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）
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）

運用報告書（全体版）
第２期

（決算日　2023年11月20日）

（作成対象期間　2022年11月22日～2023年11月20日）

★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（預託証書を含みます。）
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。		

◇SUZ03944202311120◇

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）		株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
1期末(2022年11月21日)	8,782	0	△12.2	8,791	△12.1	89.6	4.0	2.2	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

（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。

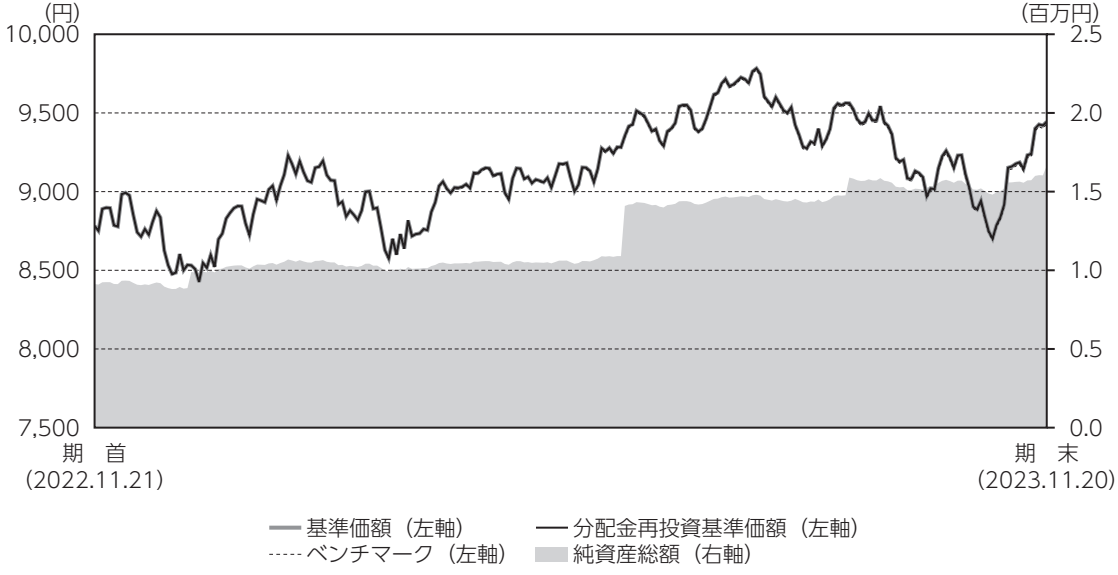
（注6）株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

（注7）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

※ベンチマークを「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



（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。
※ベンチマークを「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。

■基準価額・騰落率

期　首：8,782円
期　末：9,444円（分配金0円）
騰落率：7.5%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドの受益証券を通じてベンチマーク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		MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2022年11月21日	8,782	－	8,791	－	89.6	4.0	2.2
11月末	8,778	△ 0.0	8,786	△ 0.1	87.7	4.8	2.2
12月末	8,547	△ 2.7	8,554	△ 2.7	88.4	5.3	2.2
2023年 1 月末	8,946	1.9	8,955	1.9	89.6	7.8	2.3
2 月末	8,880	1.1	8,890	1.1	95.1	7.3	2.3
3 月末	8,931	1.7	8,940	1.7	93.2	3.5	2.2
4 月末	9,084	3.4	9,085	3.3	92.9	6.4	2.1
5 月末	9,131	4.0	9,133	3.9	92.8	7.7	2.0
6 月末	9,435	7.4	9,435	7.3	96.6	5.8	2.1
7 月末	9,764	11.2	9,765	11.1	89.1	7.2	1.9
8 月末	9,560	8.9	9,558	8.7	93.8	7.2	2.0
9 月末	9,131	4.0	9,129	3.8	93.3	7.4	1.9
10月末	8,786	0.0	8,784	△ 0.1	93.1	5.6	1.9
(期末)2023年11月20日	9,444	7.5	9,439	7.4	94.5	3.5	2.0

（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 (2022.11.22～2023.11.20)

■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、ＦＲＢ（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。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、ＦＲＢ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、３月下旬には信用不安が後退したことから上昇しました。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月には、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、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。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。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 (2022.11.22～2023.11.20)

■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。

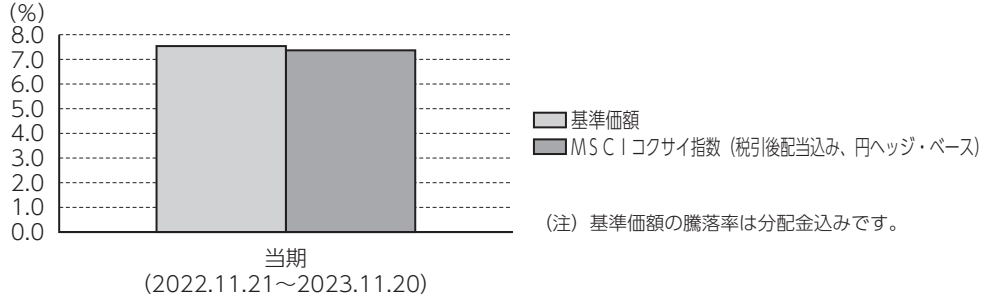
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）

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7.4％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は7.5％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。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

＊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。

分配金について

当作成期は、分配対象額が計上できなかったことから、収益分配を見送らせていただきました。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項目			当期 2022年11月22日 ～2023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）	－

（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ございません。

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

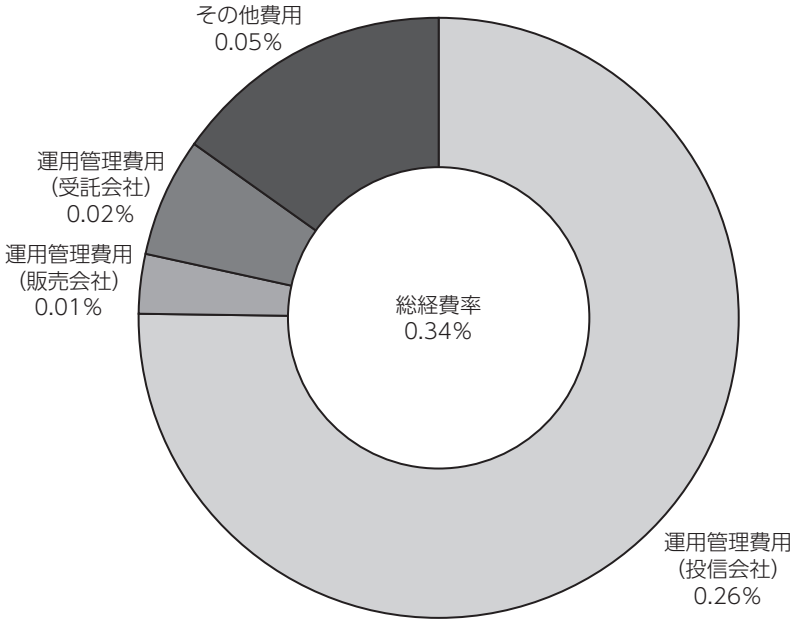
項　　目	当期 (2022.11.22～2023.11.20)		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	27円	0.291%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は9,121円です。**
（投　信　会　社）	(24)	(0.258)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販　売　会　社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受　託　会　社）	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.008	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株　　式）	(0)	(0.005)	
（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	0.009	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)	(0.009)	
（投　資　証　券）	(0)	(0.000)	
そ　の　他　費　用	5	0.052	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)	(0.021)	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）	(3)	(0.030)	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	33	0.360	

（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0.34%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

（2022年11月22日から2023年11月20日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	251	669	2	6

（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

（2022年11月22日から2023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	33,519,583千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	83,421,284千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.40

（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	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	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	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	360	609	1,664

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023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為替ヘッジ型マザーファンド	1,664	99.9
コール・ローン等、その他	2	0.1
投資信託財産総額	1,667	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＝149.95円、1カナダ・ドル＝109.25円、1オーストラリア・ドル＝97.57円、1香港ドル＝19.23円、1シンガポール・ドル＝111.57円、1ニュージーランド・ドル＝89.96円、1イギリス・ポンド＝186.69円、1イスラエル・シュケル＝40.328円、1スイス・フラン＝169.22円、1デンマーク・クローネ＝21.93円、1ノルウェー・クローネ＝13.87円、1スウェーデン・クローネ＝14.25円、1ユーロ＝163.54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（104,832,330千円）の投資信託財産総額（106,770,805千円）に対する比率は、98.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月20日現在

項目	当期末
(A) 資産	**1,667,239円**
コール・ローン等	2,420
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)	1,664,799
未収入金	20
(B) 負債	**2,190**
未払信託報酬	2,007
その他未払費用	183
(C) 純資産総額(A－B)	**1,665,049**
元本	1,763,057
次期繰越損益金	△ 98,008
(D) 受益権総口数	**1,763,057口**
1万口当り基準価額(C／D)	**9,444円**

＊期首における元本額は1,039,100円、当作成期間中における追加設定元本額は726,849円、同解約元本額は2,892円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は9,444円です。
＊当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は98,008円です。

■損益の状況

当期　自2022年11月22日　至2023年11月20日

項目	当期
(A) 有価証券売買損益	**89,132円**
売買益	89,234
売買損	△ 102
(B) 信託報酬等	**△ 3,772**
(C) 当期損益金(A＋B)	**85,360**
(D) 前期繰越損益金	**△121,271**
(E) 追加信託差損益金	**△ 62,097**
(売買損益相当額)	(△ 62,097)
(F) 合計(C＋D＋E)	**△ 98,008**
次期繰越損益金(F)	**△ 98,008**
追加信託差損益金	△ 62,097
(売買損益相当額)	(△ 62,097)
繰越損益金	△ 35,911

(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	0
(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)	0
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	0
(h) 受益権総口数	1,763,057口

《お知らせ》
■ベンチマークの変更について
当ファンドおよびマザーファンドにお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）

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（2023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（2023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

（2022年11月22日から2023年11月20日まで）

買				売			
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）	52.002	1,133,815	21,803	APPLE INC（アメリカ）	24.124	583,887	24,203
MICROSOFT CORP（アメリカ）	23.8	921,531	38,719	MICROSOFT CORP（アメリカ）	9.6	409,941	42,702
AMAZON.COM INC（アメリカ）	32.533	468,054	14,387	AMAZON.COM INC（アメリカ）	12.704	197,656	15,558
NVIDIA CORP（アメリカ）	8.242	329,356	39,960	NVIDIA CORP（アメリカ）	3.454	154,909	44,849
TESLA INC（アメリカ）	11.996	327,389	27,291	ALPHABET INC-CL C（アメリカ）	9.5	149,888	15,777
ALPHABET INC-CL A（アメリカ）	20.066	289,938	14,449	JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）	5.86	135,623	23,143
ALPHABET INC-CL C（アメリカ）	16.919	246,326	14,559	ALPHABET INC-CL A（アメリカ）	8.208	124,072	15,116
META PLATFORMS INC CLASS A（アメリカ）	7.447	213,059	28,610	META PLATFORMS INC CLASS A（アメリカ）	3.696	122,255	33,077
UNITEDHEALTH GROUP INC（アメリカ）	3.022	210,335	69,601	TESLA INC（アメリカ）	3.857	110,066	28,536
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B（アメリカ）	4.4	192,030	43,643	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

下記は、2023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（38,867,844千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2023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	16.66	304	45,641	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	38.45	951	142,749	情報技術
FIRST SOLAR INC	14.58	226	33,891	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	22.16	295	44,254	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	202	30,312	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11.5	138	20,789	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	56.06	167	25,117	金融
ABBOTT LABORATORIES	220.37	2,193	328,957	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	53.51	275	41,298	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.35	458	68,801	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	51.59	253	37,967	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	75.15	674	101,080	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6.19	334	50,124	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	83.13	454	68,148	金融
QORVO INC	11.47	107	16,181	情報技術
AFLAC INC	74.41	608	91,237	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	15.7	244	36,692	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18.95	169	25,460	コミュニケーション・サービス

銘柄	2023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	
ADOBE INC	58.11	3,502	525,133	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27.24	211	31,639	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	16.03	677	101,541	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	15.43	184	27,651	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	28.4	766	114,977	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	84.82	1,621	243,195	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	23.12	162	24,340	金融
AUTOZONE INC	2.39	627	94,148	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	27.8	319	47,939	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	145.65	131	19,765	ヘルスケア
CELANESE CORP	12.11	157	23,593	素材
DR HORTON INC	37.76	483	72,509	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	72	10,907	ヘルスケア
AUTODESK INC	27.59	599	89,912	情報技術
MOODY'S CORP	20.78	741	111,136	金融
DEVON ENERGY CORP	87.16	395	59,283	エネルギー
ALBEMARLE CORP	14.89	189	28,443	素材
ATMOS ENERGY CORP	21.23	241	36,259	公益事業

銘柄	2023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	
ALLIANT ENERGY CORP	33.69	165	24,870	公益事業
CITIGROUP INC	244.22	1,107	166,111	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	51.97	1,192	178,761	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	65.35	505	75,836	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	151	22,728	一般消費財・サービス
HESS CORP	33.73	487	73,060	エネルギー
DAVITA INC	6.09	58	8,781	ヘルスケア
DANAHER CORP	89.22	1,853	277,979	ヘルスケア
FORTIVE CORP	44.57	303	45,513	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	71.05	791	118,684	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	67.06	495	74,371	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	40.11	527	79,066	情報技術
APPLE INC	2,012.79	38,180	5,725,182	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30.19	260	39,104	金融
BOEING CO/THE	73.02	1,519	227,790	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	19.13	193	28,940	金融
BECTON DICKINSON AND CO	35.49	827	124,139	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	19.82	208	31,283	資本財・サービス
NISOURCE INC	41.11	107	16,076	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.04	115	17,389	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	95.21	449	67,386	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	540.23	1,957	293,490	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	163.59	5,871	880,466	金融
ANSYS INC	11.67	349	52,402	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	169.86	543	81,429	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	91.32	958	143,726	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	267.92	1,362	204,247	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	372.66	5,694	853,963	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	28.55	279	41,864	金融
LKQ CORP	29.16	132	19,908	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	43.98	257	38,586	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	34.43	923	138,501	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.52	470	70,516	金融
DOLLAR GENERAL CORP	30.77	372	55,879	生活必需品
SERVICENOW INC	25.46	1,666	249,816	情報技術
CATERPILLAR INC	65.57	1,659	248,824	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	34.73	253	38,021	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.56	87	13,099	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	108	16,270	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	30.93	177	26,621	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	138	20,820	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	72	10,917	資本財・サービス
CORNING INC	101.7	289	43,431	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	520.71	2,486	372,873	情報技術
MORGAN STANLEY	160.88	1,291	193,667	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	4.31	267	40,102	一般消費財・サービス
MSCI INC	10.8	563	84,441	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	311	46,730	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	190	28,585	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8	177	26,614	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	164	24,725	資本財・サービス
BROADCOM INC	52.46	5,129	769,119	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	137	20,597	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	8	94	14,164	一般消費財・サービス

銘柄	2023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	16.05	262	39,404	ヘルスケア
ARAMARK	28.58	79	11,875	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	24.9	257	38,681	公益事業
CENTENE CORP	71.64	520	78,000	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.82	208	31,311	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	65.65	182	27,337	金融
DARLING INGREDIENTS INC	19	82	12,410	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27.2	667	100,110	金融
GARTNER INC	10.23	427	64,060	情報技術
SPLUNK INC	22.66	342	51,311	情報技術
DOMINION ENERGY INC	96.76	452	67,844	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	95.44	522	78,411	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	106	16,034	資本財・サービス
DEERE & CO	36.09	1,386	207,890	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	19.26	352	52,882	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	153	23,001	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	34.94	391	58,705	金融
VMWARE INC-CLASS A	32.19	481	72,219	情報技術
BURLINGTON STORES INC	7.66	104	15,621	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	45.41	242	36,415	金融
VAIL RESORTS INC	4.48	100	15,144	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	24.31	209	31,356	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	95	14,306	金融
WESTLAKE CORP	4.24	55	8,264	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	45.76	418	62,688	公益事業
COGNEX CORP	19.94	73	11,045	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	22	94	14,244	金融
TELEFLEX INC	6.45	137	20,580	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11.28	200	30,121	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9.94	340	51,086	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	72	10,818	ヘルスケア
CATALENT INC	18.63	74	11,137	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	20.06	354	53,103	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	7.83	276	41,482	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	163	24,585	資本財・サービス
IDEX CORP	9.6	190	28,503	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	99.81	754	113,116	生活必需品
ROLLINS INC	40.6	160	24,010	資本財・サービス
AECOM	17	147	22,172	資本財・サービス
WATSCO INC	4	155	23,391	資本財・サービス
GRACO INC	21	169	25,377	資本財・サービス
AMETEK INC	29.65	461	69,206	資本財・サービス
TORO CO	13	110	16,633	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33.47	309	46,373	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	28.47	146	21,977	資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	90	13,635	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	6.84	78	11,704	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.21	238	35,729	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	33.06	321	48,200	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	6.14	252	37,871	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	56.4	3,255	488,106	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	7.63	197	29,545	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	20.36	207	31,115	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	7	190	28,594	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	2023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	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.52	761	114,127	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	17.27	389	58,396	資本財・サービス
CDW CORP/DE	16.87	363	54,460	情報技術
COSTAR GROUP INC	49.57	410	61,493	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.78	511	76,635	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	6.09	881	132,230	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9.9	150	22,609	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33.87	569	85,471	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	51.35	539	80,826	ヘルスケア
NORDSON CORP	7.72	180	27,025	資本財・サービス
COPART INC	105.4	529	79,371	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	21.5	335	50,341	エネルギー
SEAGEN INC	19.96	423	63,451	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	8.62	178	26,709	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10.38	232	34,936	金融
TRANSDIGM GROUP INC	7.1	679	101,953	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	21.64	132	19,810	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10.79	117	17,626	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	253.43	429	64,451	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	26.45	651	97,718	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	95	14,370	金融
COTERRA ENERGY INC	105.13	281	42,169	エネルギー
T-MOBILE US INC	66.17	977	146,560	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	69	10,468	不動産
COCA-COLA CO/THE	523.98	3,000	449,896	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	25.75	154	23,198	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	229	34,344	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	33.73	81	12,275	金融
CSX CORP	252.34	797	119,644	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12.71	269	40,350	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	19.96	272	40,818	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	1,178.97	17,116	2,566,587	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	80.44	538	80,694	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	515.53	5,411	811,379	エネルギー
AES CORP	90.21	153	23,009	公益事業
EVEREST GROUP LTD	4.48	177	26,622	金融
EOG RESOURCES INC	74.16	919	137,891	エネルギー
EQT CORP	51.03	206	30,890	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	22.1	248	37,238	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	195	29,338	金融
CENCORA INC	22.62	441	66,141	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35.92	406	60,944	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	497.08	510	76,549	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	26.47	175	26,315	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	18.93	194	29,197	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	28.01	192	28,808	資本財・サービス
FORTINET INC	85.69	439	65,865	情報技術
MARKEL CORP	1.7	238	35,776	金融
NEXTERA ENERGY INC	260.13	1,492	223,780	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	180.38	649	97,372	素材
INSULET CORP	8.09	140	21,115	ヘルスケア
US BANCORP	193.61	728	109,275	金融
UNITED RENTALS INC	8.49	408	61,232	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	107	16,115	情報技術

銘柄	2023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	
SUPER MICRO COMPUTER INC	6	173	25,964	情報技術
FASTENAL CO	74.42	452	67,792	資本財・サービス
FISERV INC	76.98	955	143,227	金融
GENERAL ELECTRIC CO	138.8	1,664	249,611	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	9	201	30,159	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	5	76	11,436	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	180.42	505	75,832	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	29.62	724	108,679	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	42.67	1,447	217,026	金融
FIRST HORIZON CORP	64	79	11,852	金融
ALPHABET INC-CL A	758.2	10,259	1,538,367	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	677.96	9,283	1,392,133	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	10.83	142	21,333	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	69.78	451	67,761	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	58.98	219	32,882	公益事業
GENUINE PARTS CO	19.54	268	40,261	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	86.2	237	35,623	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	23.3	432	64,877	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	117.33	445	66,838	エネルギー
REPLIGEN CORP	6	90	13,549	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	128	3,933	589,761	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	9.02	145	21,813	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	187.48	207	31,148	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	102	15,300	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	18.15	355	53,343	生活必需品
HUMANA INC	16.08	800	120,099	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.09	664	99,703	情報技術
HENRY SCHEIN INC	14.91	102	15,370	ヘルスケア
HP INC	124.05	351	52,660	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	182.38	290	43,565	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46.63	389	58,454	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	114.98	387	58,034	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	17.38	161	24,200	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	114.7	1,753	262,959	情報技術
HUBBELL INC	7.39	222	33,339	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	47.24	157	23,645	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	100	15,123	資本財・サービス
ZOETIS INC	59.98	1,048	157,215	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29.32	670	100,513	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	17	98	14,802	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	32.78	568	85,281	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	69	10,376	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	9.42	100	15,022	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	18	240	36,057	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	29.12	50	7,628	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	34.42	464	69,594	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	95	14,286	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	12.25	136	20,516	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	306.2	4,586	687,756	ヘルスケア
ABBVIE INC	224.38	3,103	465,321	ヘルスケア
HOLOGIC INC	34.73	249	37,428	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	43.77	530	79,547	生活必需品
KROGER CO	88.92	377	56,587	生活必需品
KLA CORP	17.04	927	139,138	情報技術

銘柄	2023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	
LOCKHEED MARTIN CORP	29.41	1,307	196,105	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8.4	195	29,324	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	84	12,644	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	75.53	1,538	230,704	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	102.82	6,083	912,290	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.09	1,196	179,472	情報技術
LOEWS CORP	22.28	149	22,383	金融
MCDONALD'S CORP	92.14	2,540	380,987	一般消費財・サービス
3M CO	71.08	677	101,617	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	282.17	9,453	1,417,600	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	41.97	1,712	256,846	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	348	52,310	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	7.36	58	8,717	情報技術
PHILLIPS 66	58.33	678	101,783	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	21.89	404	60,721	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	153	23,078	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	36.88	244	36,698	生活必需品
METLIFE INC	85.21	532	79,921	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	115.68	642	96,410	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	33.6	721	108,137	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21.61	687	103,126	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	295	44,360	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	125.17	421	63,271	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	412	61,912	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	322.96	3,286	492,753	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	60.19	428	64,279	素材
MASCO CORP	25.41	152	22,903	資本財・サービス
M & T BANK CORP	18.06	228	34,319	金融
MARSH & MCLENNAN COS	63.54	1,257	188,517	金融
HEICO CORP-CLASS A	11.47	156	23,416	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33.09	680	102,099	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	28	648	97,264	情報技術
BLOCK INC CLASS A	73.7	428	64,307	金融
TRANSUNION	25.57	149	22,353	資本財・サービス
VISTRA CORP	40.57	141	21,206	公益事業
NETAPP INC	30.97	240	35,999	情報技術
NIKE INC -CL B	158.04	1,674	251,105	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	29.19	616	92,373	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	70.72	590	88,579	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	24.96	260	39,044	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	102	15,300	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.53	860	128,973	資本財・サービス
APTIV PLC	34.76	282	42,313	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	96.04	349	52,348	素材
MCKESSON CORP	17.56	790	118,543	ヘルスケア
XYLEM INC	29.66	300	44,991	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	196.66	1,808	271,152	生活必需品
NUCOR CORP	32.79	514	77,076	素材
GODADDY INC - CLASS A	19.3	177	26,656	情報技術
EVERGY INC	29.23	147	22,086	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	88.24	537	80,659	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	75	11,294	金融
OKTA INC	19.95	140	21,006	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	14.45	120	18,055	コミュニケーション・サービス

銘柄	2023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	
WIX.COM LTD	7.85	75	11,393	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	121	18,269	金融
KKR & CO INC	80.75	540	81,029	金融
PAYCHEX INC	39.74	467	70,030	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.46	722	108,344	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	231.02	943	141,406	生活必需品
P G & E CORP	258.48	463	69,456	公益事業
PFIZER INC	720.91	2,156	323,436	ヘルスケア
CIGNA CORP	38.19	1,079	161,810	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	241	36,154	情報技術
XCEL ENERGY INC	75.2	455	68,288	公益事業
STERIS PLC	12.93	258	38,821	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	41	154	23,097	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	43	6,522	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	34.95	106	15,910	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	42.84	1,235	185,251	ヘルスケア
DOW INC	90.6	468	70,236	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	17.93	167	25,116	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	36.26	232	34,863	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	15.55	672	100,879	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	247.81	1,349	202,294	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	29.92	712	106,850	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	300.4	4,538	680,494	生活必需品
EXELON CORP	123.53	481	72,148	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	52.26	367	55,105	資本財・サービス
NVR INC	0.39	245	36,831	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	154.07	1,765	264,734	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	129	19,428	情報技術
DOCUSIGN INC	23.33	100	15,025	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	7	124	18,631	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	22.44	155	23,315	資本財・サービス
PEPSICO INC	174.82	2,915	437,148	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	77	11,607	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	29.5	80	12,005	情報技術
MONGODB INC	9.96	390	58,630	情報技術
SNAP INC - A	129.1	153	23,017	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	93.49	442	66,337	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45.96	440	65,988	金融
AMCOR PLC	195.45	183	27,461	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31.01	642	96,295	情報技術
ROKU INC	23.2	215	32,342	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22.9	302	45,361	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	80.25	2,630	394,493	情報技術
PENTAIR PLC	22.22	139	20,970	資本財・サービス
QUALCOMM INC	141.43	1,831	274,572	情報技術
INVESCO LTD	37	51	7,678	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	210	31,489	金融
DATADOG INC - CLASS A	35.9	393	58,967	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	78.96	248	37,284	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	13.82	1,108	166,288	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	28.18	447	67,068	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.64	1,454	218,140	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	44.01	566	85,012	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	154	23,242	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	2023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	
RESMED INC	17.97	267	40,133	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	178	26,840	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	12.09	97	14,657	資本財・サービス
MODERNA INC	42.82	327	49,081	ヘルスケア
HUBSPOT INC	6.76	316	47,502	情報技術
REVVITY INC	18.76	165	24,746	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	105.28	560	84,017	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	54.59	461	69,202	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	11.59	73	11,074	情報技術
AVANTOR INC	97.8	189	28,362	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	88	13,243	金融
DYNATRACE INC	35.05	179	26,909	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	61.72	410	61,517	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	126.97	208	31,243	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	29.96	40	6,028	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	61.3	163	24,450	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	30.49	98	14,826	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	231	3,337	500,387	エネルギー
ZSCALER INC	13.18	247	37,050	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	44.6	294	44,092	公益事業
ETSY INC	14.09	102	15,324	一般消費財・サービス
TESLA INC	364.42	8,538	1,280,327	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	33.83	547	82,103	情報技術
GEN DIGITAL INC	85.05	175	26,348	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	35.42	103	15,508	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	160	24,010	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	19.22	1,027	154,125	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	8.56	17	2,633	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	35.52	258	38,716	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.96	528	79,230	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	180.81	170	25,621	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	34.38	327	49,093	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	52.7	199	29,957	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	54.97	698	104,806	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	39.73	310	46,552	不動産
SOUTHERN CO/THE	142.74	995	149,334	公益事業
SYSCO CORP	65.74	466	69,881	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.61	508	76,288	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	35	5,359	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	92	13,912	金融
STEEL DYNAMICS INC	23.59	261	39,239	素材
SCHLUMBERGER LTD	182.64	965	144,739	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17.49	57	8,555	資本財・サービス
AT&T INC	916.97	1,457	218,624	コミュニケーション・サービス
APA CORP	36.32	133	20,080	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	25	3,750	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	55.83	390	58,627	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	23.88	109	16,439	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	31.29	845	126,813	素材
SEMPRA ENERGY	82.78	598	89,695	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	35.96	190	28,519	情報技術
CLARIVATE PLC	33.77	24	3,651	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	244.48	500	75,115	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	45	82	12,328	情報技術

銘柄	2023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	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22.4	169	25,487	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	21.64	214	32,140	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	115.21	1,781	267,117	情報技術
SALESFORCE.COM INC	124.34	2,750	412,459	情報技術
WESTROCK CO	38.4	145	21,828	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	50.86	441	66,228	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	93.92	490	73,571	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.46	188	28,253	情報技術
UNION PACIFIC CORP	77.25	1,693	253,924	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	76.22	194	29,213	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	55.42	819	122,908	エネルギー
RTX CORP	182.43	1,453	217,967	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	92.23	1,364	204,654	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	22.88	468	70,260	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	36.19	279	41,850	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	118.42	6,350	952,294	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	59.72	85	12,895	金融
VERISIGN INC	14.16	297	44,614	情報技術
LUCID GROUP INC	153.08	65	9,755	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	85.97	143	21,528	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	55	44	6,680	金融
VALERO ENERGY CORP	46.88	581	87,245	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	7.13	291	43,756	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	135	20,319	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	104	15,636	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	30.04	1,390	208,535	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	234.51	2,207	331,076	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	471.2	2,024	303,540	金融
WASTE MANAGEMENT INC	52.44	894	134,109	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	146.97	520	78,081	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14.18	287	43,080	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	6.36	71	10,727	一般消費財・サービス
WALMART INC	188.82	2,933	439,851	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	26.39	294	44,189	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	99	14,914	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	339	112	16,825	資本財・サービス
WABTEC CORP	23.69	273	41,032	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	146.61	1,302	195,307	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.59	198	29,805	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.97	151	22,786	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	92.98	197	29,585	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14.54	351	52,769	金融
WESTERN DIGITAL CORP	44.44	207	31,066	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	39.2	320	48,047	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	64.86	413	62,001	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	206.62	5,156	773,203	金融
PPL CORP	77.43	202	30,292	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	41.2	501	75,179	公益事業
PULTEGROUP INC	25.92	228	34,319	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	288.48	308	46,328	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	30.58	415	62,302	素材
NORTHERN TRUST CORP	26.67	201	30,145	金融
FERGUSON PLC	28.71	477	71,670	資本財・サービス
NVIDIA CORP	314.95	15,526	2,328,184	情報技術

銘柄	2023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	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	48.58	632	94,888	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	53	203	30,493	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	3	55	8,261	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	186	28,013	生活必需品
NETFLIX INC	56.85	2,648	397,172	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49.1	2,290	343,403	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	24.11	115	17,382	公益事業
GLOBE LIFE INC	10.11	119	17,934	金融
TEXTRON INC	23.88	184	27,715	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	78	11,822	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.99	163	24,524	エネルギー
OMNICOM GROUP	23.11	182	27,397	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	17.45	236	35,408	資本財・サービス
ORACLE CORP	207.36	2,392	358,696	情報技術
MASTERCARD INC - A	107.91	4,319	647,729	金融
ONEOK INC	73.25	488	73,185	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	13.66	716	107,479	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	8.82	46	7,029	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	23.28	249	37,379	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	18.13	147	22,178	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	19	101	15,293	エネルギー
OVINTIV INC	30	135	20,243	エネルギー
YUM! BRANDS INC	36.18	461	69,257	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	21.74	335	50,329	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	29.76	176	26,498	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	918.78	2,754	413,037	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.49	253	38,001	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25.86	226	33,937	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	81.08	1,318	197,639	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	55.47	404	60,719	ヘルスケア
LINDE PLC	62.34	2,542	381,281	素材
ANALOG DEVICES INC	63.64	1,164	174,681	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	36	75	11,341	生活必需品
MONDAYCOM LTD	2	33	5,089	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	205.36	2,477	371,433	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	28.4	73	11,063	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	30.69	195	29,388	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	21	39	5,986	情報技術
KENVUE INC	190	373	56,069	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	12	36	5,491	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	28.32	201	30,146	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	94.28	607	91,157	金融
BUNGE GLOBAL LTD	21.84	233	34,976	生活必需品
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20.29	191	28,660	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.83	346	51,955	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	10.7	203	30,478	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	67.82	471	70,709	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	72.7	648	97,316	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	26.41	870	130,582	金融
AMGEN INC	68.05	1,805	270,806	ヘルスケア
EATON CORP PLC	52.36	1,192	178,854	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21.51	506	76,000	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	107.38	1,595	239,254	情報技術
CME GROUP INC	45.42	969	145,354	金融

銘柄	2023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	
ECOLAB INC	31.35	577	86,661	素材
EQUIFAX INC	15.76	323	48,495	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	159.53	1,203	180,487	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	121.04	384	57,589	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	38.8	126	18,920	生活必需品
STATE STREET CORP	39.52	277	41,594	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	194.54	1,104	165,634	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.28	231	34,710	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	27.16	111	16,648	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	13.92	116	17,447	素材
CARDINAL HEALTH INC	29.73	307	46,091	ヘルスケア
FEDEX CORP	31.02	793	119,053	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46.93	505	75,776	金融
FMC CORP	13.6	72	10,940	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	35.94	265	39,847	素材
INTEL CORP	532.88	2,334	350,065	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	43.18	131	19,644	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	43.35	331	49,753	金融
WOLFSPEED INC	15	55	8,256	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	38.73	929	139,335	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	102.27	51	7,790	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	19.93	187	28,187	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	48	7,240	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	45.05	1,375	206,224	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	176	26,448	情報技術
SNAP-ON INC	6.23	173	25,948	資本財・サービス
CARMAX INC	17.49	111	16,776	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	101.07	909	136,414	公益事業
TARGET CORP	59.69	775	116,258	生活必需品
DOVER CORP	17.84	245	36,860	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	5.41	433	65,076	資本財・サービス
JABIL INC	17	223	33,493	情報技術
CINTAS CORP	11.99	657	98,519	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	51.09	143	21,588	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	162	24,420	生活必需品
CLOROX COMPANY	18.27	254	38,126	生活必需品
ENTERGY CORP	26.23	259	38,981	公益事業
MICROSOFT CORP	902.66	33,384	5,006,062	情報技術
INCYTE CORP	18.56	100	15,103	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	159.17	1,095	164,232	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	170.06	1,271	190,641	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	138.8	1,076	161,426	情報技術
BLACKROCK INC	19.32	1,384	207,676	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	66.79	185	27,842	公益事業
HASBRO INC	22.89	103	15,497	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	41.42	218	32,793	生活必需品
KEYCORP	125.65	154	23,212	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	171.73	1,212	181,878	生活必需品
COOPER COS INC/THE	5.51	185	27,853	ヘルスケア
CHUBB LTD	51.96	1,156	173,459	金融
ARROW ELECTRONICS INC	7.37	91	13,647	情報技術
ALLSTATE CORP	33.64	451	67,689	金融
EBAY INC	74.02	297	44,552	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	141.25	798	119,754	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	2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EASTMAN CHEMICAL CO	13.92	113	17,015	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	28.49	352	52,892	生活必需品
TRIMBLE INC	35.99	155	23,383	情報技術
LENNAR CORP-A	33.58	428	64,195	一般消費財・サービス
LEAR CORP	8.28	111	16,660	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	75.21	1,185	177,703	金融
PACCAR INC	63.96	584	87,621	資本財・サービス
BIOGEN INC	19.19	437	65,607	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.58	490	73,563	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	145.88	1,540	230,931	一般消費財・サービス
PTC INC	16.84	259	38,872	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	43.18	252	37,884	公益事業
INTUIT INC	35.6	1,994	299,025	情報技術
BORGWARNER INC	27.41	94	14,147	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	23.16	157	23,691	一般消費財・サービス
BALL CORP	45.5	238	35,723	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	189.74	1,031	154,605	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	33.8	451	67,763	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	17.56	372	55,914	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32.04	1,123	168,394	ヘルスケア
VF CORP	54.42	93	14,043	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	50.18	66	9,924	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.64	47	7,129	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	111.16	164	24,652	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	76.74	130	19,550	素材
COMCAST CORP-CLASS A	532.55	2,259	338,748	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	75	11,339	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	131	43	6,462	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	43,811.23	499,843	74,951,496	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	604銘柄		<70.6%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	102.13	799	87,297	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	41.76	192	21,013	金融
IMPERIAL OIL LTD	33.95	268	29,342	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.61	823	89,938	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	33.05	322	35,215	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.69	317	34,728	素材
INTACT FINANCIAL CORP	23.31	487	53,234	金融
BCE INC	6.68	36	3,954	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	24.56	405	44,315	素材
SUNCOR ENERGY INC	168.87	782	85,474	エネルギー
METRO INC/CN	23.77	166	18,219	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	48.01	438	47,908	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	151.03	922	100,798	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	116.8	633	69,186	金融
TORONTO-DOMINION BANK	231.37	1,961	214,299	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	33.35	142	15,561	金融
ROYAL BANK OF CANADA	175.37	2,113	230,848	金融
TOURMALINE OIL CORP	36.56	242	26,497	エネルギー
TC ENERGY CORP	137.54	692	75,642	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	64.94	288	31,550	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	239.52	516	56,391	素材
CAE INC	37.52	108	11,821	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	18.97	357	39,037	資本財・サービス

銘柄	2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千カナダ・ドル	千円	
EMPIRE CO LTD 'A'	18	69	7,592	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	66	7,231	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	90	9,932	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	47	98	10,731	金融
HYDRO ONE LTD	48.66	186	20,397	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	226	24,755	生活必需品
STANTEC INC	14	135	14,750	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	26.32	59	6,475	公益事業
WSP GLOBAL INC	14.57	277	30,281	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	110	12,101	資本財・サービス
PARKLAND CORP	16.21	70	7,719	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	19.49	60	6,598	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	35.24	172	18,899	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	9.24	143	15,683	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	21.93	68	7,494	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	50.43	295	32,324	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	4.03	41	4,527	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	74.02	81	8,903	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	59.83	397	43,382	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	69.97	57	6,252	公益事業
AIR CANADA	17	30	3,322	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	147.57	107	11,769	素材
BANK OF MONTREAL	89.23	999	109,211	金融
POWER CORP OF CANADA	69.72	255	27,900	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	152.86	1,434	156,762	情報技術
NUTRIEN LTD	61.74	478	52,321	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	54	5,958	公益事業
CAMECO CORP	58.02	355	38,786	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	4.22	88	9,671	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38.82	160	17,541	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	7.72	20	2,272	金融
TELUS CORP	6	14	1,587	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53.74	265	29,003	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	92	10,061	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	141.09	1,287	140,699	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.74	328	35,878	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	39.47	303	33,155	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	8	131	14,372	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	71.23	139	15,283	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	111	12,152	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	79.2	550	60,118	金融
ENBRIDGE INC	264.73	1,223	133,676	エネルギー
BROOKFIELD CORP	181.42	842	92,064	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	210.41	553	60,433	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	117.19	1,153	125,968	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	16.09	140	15,351	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	23.64	115	12,647	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	69.99	1,106	120,920	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	24.57	341	37,281	情報技術
ONEX CORPORATION	11.04	97	10,691	金融
IGM FINANCIAL INC	13.18	44	4,872	金融
TMX GROUP LTD	34.9	101	11,049	金融
OPEN TEXT CORP	32.1	170	18,635	情報技術
SAPUTO INC	29	78	8,557	生活必需品

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千カナダ・ドル	千円	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		77.81	119	13,014	素材
FORTIS INC		59.38	335	36,627	公益事業
RB GLOBAL INC		28.96	244	26,728	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		66	59	6,475	素材
CENOVUS ENERGY INC		182.31	452	49,395	エネルギー
DOLLARAMA INC		41.34	407	44,518	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		32.01	88	9,617	公益事業
KEYERA CORP		22	70	7,724	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		77.34	165	18,081	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	5,076.89	30,851	3,370,477	
	銘柄数<比率>	86銘柄		< 3.2%>	
(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		237.27	108	10,556	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		666.09	255	24,956	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		390.09	938	91,613	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD		301.36	106	10,438	金融
BHP GROUP LTD		660.49	3,078	300,373	素材
SOUTH32 LTD		645	204	19,949	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		246.78	774	75,605	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		217.22	547	53,451	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		426.89	1,183	115,500	金融
WESTPAC BANKING CORP		481.48	1,015	99,123	金融
SANTOS LTD		450.95	315	30,755	エネルギー
RIO TINTO LTD		47.51	596	58,231	素材
ORIGIN ENERGY LTD		275.78	237	23,140	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		196.19	71	6,967	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD		300.83	107	10,449	素材
XERO LTD		22.78	230	22,502	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27.48	92	8,976	金融
COLES GROUP LTD		163.86	252	24,653	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		16.45	110	10,793	情報技術
IDP EDUCATION LTD		20.88	49	4,846	一般消費財・サービス
IGO LTD		80.81	71	7,017	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		163.2	191	18,725	素材
REECE LTD		23.22	45	4,406	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		139.06	68	6,675	生活必需品
SEEK LTD		48.13	111	10,885	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		86.16	91	8,919	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		222.25	2,277	222,205	金融
AMPOL LTD		51.98	174	17,015	エネルギー
ORICA LTD		47.83	75	7,350	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		209.61	314	30,718	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		164.86	582	56,813	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		63.73	33	3,258	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		47.96	230	22,512	素材
MACQUARIE GROUP LTD		51.01	854	83,325	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		77.93	313	30,589	一般消費財・サービス
CSL LTD		62.28	1,610	157,148	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		140.07	742	72,433	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		11.33	294	28,714	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		50.24	102	10,019	素材
SUNCORP GROUP LTD		145.04	193	18,906	金融
ASX LTD		22.6	129	12,597	金融
COMPUTERSHARE LTD		60.54	143	13,969	資本財・サービス

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		270.97	158	15,492	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		52.23	153	15,023	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		157.35	207	20,219	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		18.81	119	11,646	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		20.64	106	10,391	ヘルスケア
REA GROUP LTD		6.08	96	9,397	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	8,291.3	19,773	1,929,266	
	銘柄数<比率>	48銘柄		< 1.8%>	
(香港)		百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		175	696	13,393	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		270	1,163	22,377	一般消費財・サービス
MTR CORP		235	695	13,376	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		180	1,415	27,223	不動産
SINO LAND CO		540	436	8,390	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		485.52	1,951	37,532	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		50	250	4,817	不動産
CLP HOLDINGS LTD		230	1,369	26,338	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		185.65	405	7,800	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		1,380.27	760	14,624	公益事業
HANG SENG BANK LTD		90	804	15,472	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		155	236	4,548	不動産
WH GROUP LTD		895	419	8,071	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		159	4,537	87,263	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	297	5,721	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		220	206	3,972	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		100	152	2,934	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		235.52	904	17,391	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		55	210	4,040	公益事業
AIA GROUP LTD		1,634	11,911	229,065	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		120	147	2,829	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		200	530	10,191	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		192	292	5,619	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		220	221	4,264	不動産
SANDS CHINA LTD		530	1,134	21,810	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		170	1,379	26,528	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		430	915	17,612	金融
香港ドル通貨計	株数、金額	9,406.96	33,448	643,214	
	銘柄数<比率>	27銘柄		< 0.6%>	
(シンガポール)		百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		304	93	10,480	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		179	489	54,620	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		243	794	88,627	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		137.5	85	9,572	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		173	111	12,488	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		30	18	2,058	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		52	32	3,585	不動産
SEATRIUM		9,631.71	103	11,498	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		12	35	3,985	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		447	579	64,683	金融
GENTING SINGAPORE LTD		1,300	121	13,561	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,124	261	29,219	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		401	155	17,314	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		114	58	6,473	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		118	112	12,559	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		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千シンガポール・ドル	千円	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		278	102	11,414	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	14,544.21	3,156	352,143	
	銘柄数<比率>	16銘柄		< 0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		150	75	6,747	公益事業
MERCURY NZ LTD		123.8	74	6,737	公益事業
EBOS GROUP LTD		20.56	79	7,139	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD		236.35	118	10,684	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		254.18	196	17,675	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		72.38	159	14,305	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	857.27	703	63,289	
	銘柄数<比率>	6銘柄		< 0.1%>	
(イギリス)		百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		862.5	2,249	420,020	エネルギー
HALEON PLC		723.27	236	44,133	生活必需品
WISE PLC CLASS A		78.05	55	10,412	金融
BP PLC		2,307.34	1,102	205,772	エネルギー
UNILEVER PLC		329.3	1,256	234,596	生活必需品
BARCLAYS PLC		2,127.09	303	56,706	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,104.96	269	50,333	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		339.07	320	59,819	金融
NATWEST GROUP PLC		698.35	145	27,091	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		30.8	46	8,763	素材
BAE SYSTEMS PLC		413.95	436	81,569	資本財・サービス
AVIVA PLC		319.64	134	25,194	金融
GSK		547.97	772	144,305	ヘルスケア
INFORMA PLC		162	121	22,652	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		173.08	90	16,867	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		105.87	74	13,969	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		16.37	87	16,344	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		51.49	28	5,388	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		7.4	66	12,350	資本財・サービス
HALMA PLC		39.78	81	15,246	情報技術
ENTAIN PLC		97.75	83	15,617	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		453.96	62	11,759	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		68.57	33	6,279	金融
M&G PLC		259.64	53	9,946	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		23.57	40	7,599	素材
RELX PLC		244.68	730	136,307	資本財・サービス
DIAGEO PLC		288.96	811	151,561	生活必需品
RIO TINTO PLC		143.18	779	145,573	素材
STANDARD CHARTERED PLC		336.16	221	41,420	金融
TESCO PLC		1,035.14	285	53,337	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		92.37	94	17,667	ヘルスケア
GLENCORE PLC		1,401.66	655	122,372	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		32	23	4,334	金融
SMITHS GROUP PLC		40.8	67	12,587	資本財・サービス
PEARSON PLC		82.71	78	14,706	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		176.31	46	8,765	生活必需品
NEXT PLC		14.56	112	20,968	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		578.08	72	13,565	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		24.65	82	15,379	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		37.03	109	20,359	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		2,814.52	211	39,434	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		24.98	114	21,442	素材
KINGFISHER PLC		247.03	57	10,754	一般消費財・サービス
WPP PLC		130.21	92	17,332	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		82.44	89	16,683	公益事業
SEVERN TRENT PLC		44.6	120	22,456	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		303.37	140	26,262	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		91.94	496	92,618	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		88.44	60	11,349	金融
SCHRODERS PLC		72.17	29	5,485	金融
SSE PLC		136.72	245	45,816	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		123.68	59	11,175	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		200.64	2,058	384,313	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		807.41	185	34,608	金融
3I GROUP PLC		131.04	284	53,111	金融
ASHTEAD GROUP PLC		56.56	296	55,372	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		115.48	113	21,222	情報技術
NATIONAL GRID PLC		504.62	512	95,714	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		8,778.58	380	71,086	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		122.15	226	42,233	生活必需品
CRH PLC		98.73	475	88,841	素材
CENTRICA PLC		721.84	109	20,449	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		11.55	52	9,748	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		273.89	690	128,930	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		34.83	82	15,475	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		2,549.97	1,569	292,963	金融
ANGLO AMERICAN PLC		168.86	377	70,425	素材
MONDI PLC		52.48	72	13,628	素材
COMPASS GROUP PLC		228.46	477	89,226	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		39.69	49	9,188	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		755.78	89	16,776	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		25.74	54	10,173	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		45.08	70	13,166	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		20.78	126	23,648	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		17.13	65	12,181	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		57.5	491	91,781	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		20.39	35	6,701	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		39.77	103	19,296	金融
ANTOFAGASTA PLC		60.56	83	15,590	素材
ABRDN PLC		277.75	47	8,929	金融
EXPERIAN PLC		114.6	336	62,750	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	36,362.02	23,568	4,399,993	
	銘柄数<比率>	81銘柄		< 4.1%>	
(イスラエル)		百株	千イスラエル・シュケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		143.35	260	10,498	金融
AZRIELI GROUP LTD		5.3	103	4,167	不動産
ICL GROUP LTD		82.94	159	6,438	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		3	222	8,977	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		151.6	455	18,353	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		240.49	646	26,060	金融
NICE LTD		7.42	535	21,589	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		18.83	244	9,872	金融
イスラエル・シュケル通貨計	株数、金額	652.93	2,627	105,958	
	銘柄数<比率>	8銘柄		< 0.1%>	

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		49.77	127	21,509	ヘルスケア
AVOLTA AG		12.51	39	6,708	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		419.58	970	164,297	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		5.15	130	22,048	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.89	55	9,337	素材
ADECCO GROUP AG-REG		31.78	131	22,210	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		87.98	2,090	353,738	ヘルスケア
SIKA AG-REG		18.95	446	75,486	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	108	18,343	生活必需品
ABB LTD-REG		198.5	670	113,467	資本財・サービス
SWISS RE AG		37.23	372	62,988	金融
NESTLE SA-REG		341.64	3,381	572,284	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2.56	288	48,778	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5.6	108	18,308	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		26.84	149	25,307	金融
SGS SA-REG		24.72	182	30,871	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		4.67	86	14,659	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		7.93	54	9,302	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		4.71	58	9,851	金融
VAT GROUP AG		3.39	128	21,718	資本財・サービス
BKW AG		2.5	38	6,595	公益事業
ALCON INC		62.3	389	65,868	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		34	71	12,059	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		3.77	88	15,055	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		19.17	837	141,760	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		5.5	72	12,220	金融
CLARIANT AG-REG		25.52	34	5,765	素材
NOVARTIS AG-REG		255.41	2,147	363,484	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.41	60	10,302	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		3.9	27	4,725	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		66.41	747	126,538	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		3.24	164	27,907	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		3.57	36	6,137	金融
GEBERIT AG-REG		4.91	233	39,582	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		1.24	400	67,755	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		17.09	204	34,689	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		6.13	142	24,076	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		17.97	135	22,970	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		10.05	356	60,373	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		4.5	20	3,407	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		67.54	417	70,586	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		4.16	240	40,660	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		6.4	157	26,685	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		9.46	80	13,606	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	86	14,688	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額	1,919.64	16,775	2,838,720	
	銘柄数<比率>	45銘柄		< 2.7%>	
(デンマーク)		百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		440.3	30,570	670,400	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		103.51	1,836	40,269	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.39	398	8,732	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		133.4	2,369	51,967	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		12.06	1,023	22,443	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		24.64	887	19,452	素材
COLOPLAST-B		19.22	1,432	31,418	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		26.86	2,914	63,910	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		0.98	162	3,557	資本財・サービス
DEMANT A/S		18.14	499	10,951	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.58	597	13,113	資本財・サービス
TRYG A/S		40.74	582	12,780	金融
PANDORA A/S		11.28	1,039	22,792	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		12.62	690	15,144	素材
GENMAB A/S		8.77	1,944	42,638	ヘルスケア
ORSTED A/S		29.66	927	20,345	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	883.15	47,876	1,049,920	
	銘柄数<比率>	16銘柄		< 1.0%>	
(ノルウェー)		百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		144.64	2,943	40,825	金融
NORSK HYDRO ASA		208.13	1,350	18,735	素材
ORKLA ASA		116.18	904	12,546	生活必需品
TELENOR ASA		87.46	989	13,725	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		113.78	3,970	55,076	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		21.12	787	10,929	素材
MOWI ASA		46.77	871	12,088	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		20	353	4,901	金融
AKER BP ASA		36.55	1,125	15,603	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		12.03	561	7,788	資本財・サービス
SALMAR ASA		7.28	419	5,816	生活必需品
ADEVINTA ASA		33.82	368	5,108	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	847.76	14,646	203,146	
	銘柄数<比率>	12銘柄		< 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		20.2	470	6,704	不動産
VOLVO CAR CLASS B		71.77	260	3,711	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS		376.89	1,967	28,040	情報技術
VOLVO AB-B SHS		189.42	4,407	62,811	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		40	760	10,830	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		70.26	571	8,149	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		28.69	628	8,961	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		215.49	2,719	38,752	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		196.35	1,934	27,560	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		108.21	1,994	28,426	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		84.85	1,424	20,293	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		73.2	1,183	16,866	素材
SKANSKA AB-B SHS		37.09	617	8,805	資本財・サービス
SANDVIK AB		177.46	3,590	51,157	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		264.19	5,583	79,567	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		372.73	5,930	84,504	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		43.59	1,043	14,870	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		11.14	478	6,822	素材
SECURITAS AB-B SHS		49.05	440	6,282	資本財・サービス
TELIA CO AB		290.88	702	10,014	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		38.03	1,450	20,674	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		203.29	2,781	39,629	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		141.8	3,736	53,244	資本財・サービス
SAAB AB-B		8	444	6,336	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		26.38	802	11,439	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		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		64.2	397	5,661	不動産
INDUTRADE AB		36	812	11,573	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		19.11	463	6,611	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		9.48	455	6,484	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		20.48	450	6,420	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		29.24	661	9,420	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		212.51	1,389	19,804	資本財・サービス
BEIJER REF AB		35	423	6,039	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		85.03	2,172	30,958	生活必需品
BOLIDEN AB		31.71	934	13,321	素材
EPIROC AB-A		99.3	1,902	27,104	資本財・サービス
EPIROC AB-B		40.15	650	9,262	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		54	424	6,051	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		400.6	4,823	68,730	金融
EQT AB		63.18	1,564	22,291	金融
EVOLUTION AB		26.38	2,817	40,155	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		277.67	2,828	40,299	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		12.16	369	5,267	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	4,655.16	69,467	989,917	
	銘柄数<比率>	43銘柄		< 0.9%>	
ユーロ（アイルランド）		百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		26.93	85	13,983	素材
AIB GROUP PLC		126.8	53	8,692	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		126.91	109	17,832	金融
KINGSPAN GROUP PLC		22.72	156	25,652	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		25.25	183	30,086	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		21.08	305	49,987	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	349.69	894	146,235	
	銘柄数<比率>	6銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（オランダ）		百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		100.23	240	39,290	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		13	112	18,360	金融
FERROVIAL		71.27	215	35,269	資本財・サービス
QIAGEN N.V.		25.21	90	14,875	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		139.52	270	44,237	ヘルスケア
NN GROUP NV		38.6	123	20,250	金融
HEINEKEN NV		36.89	306	50,206	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		124.86	332	54,367	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		21.68	149	24,407	素材
WOLTERS KLUWER		36.04	441	72,201	資本財・サービス
ING GROEP NV		406.74	518	84,837	金融
KONINKLIJKE KPN NV		538.93	170	27,912	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		47.58	2,991	489,206	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		40.3	51	8,366	金融
IMCD NV		7.15	96	15,703	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		9.87	118	19,337	情報技術
ASR NEDERLAND NV		20.47	75	12,319	金融
ADYEN NV		2.26	234	38,349	金融
PROSUS NV		175.56	530	86,822	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		14.76	37	6,169	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		6.97	324	53,049	情報技術
RANDSTAD NV		14.9	79	13,036	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		22.85	162	26,531	生活必需品

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
OCI NV		11.97	25	4,155	素材
EURONEXT NV		9.29	68	11,143	金融
STMICROELECTRONICS NV		99.21	415	68,022	情報技術
AIRBUS SE		72.31	956	156,405	資本財・サービス
ARGENX SE		7.69	347	56,882	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		55.46	56	9,319	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		141.78	132	21,721	資本財・サービス
STELLANTIS NV		273.2	504	82,522	一般消費財・サービス
FERRARI NV		15.99	527	86,190	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	2,602.54	10,709	1,751,474	
	銘柄数<比率>	32銘柄		< 1.6%>	
ユーロ（ベルギー）		百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		0.05	37	6,157	生活必需品
UCB SA		15.5	106	17,368	ヘルスケア
KBC GROUP NV		30.11	160	26,216	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		15.79	114	18,726	金融
SOLVAY SA		12.8	132	21,634	素材
UMICORE		22.7	52	8,646	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		105	590	96,556	生活必需品
AGEAS		18.87	72	11,874	金融
D'IETEREN GROUP		2.96	46	7,541	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		5.02	51	8,390	公益事業
SOFINA		1.46	29	4,780	金融
国小計	株数、金額	230.26	1,393	227,893	
	銘柄数<比率>	11銘柄		< 0.2%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		75.58	165	27,100	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		25.89	136	22,288	ヘルスケア
TENARIS SA		39.92	62	10,226	エネルギー
国小計	株数、金額	141.39	364	59,615	
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（フランス）		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		257.99	1,594	260,786	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		85.84	254	41,623	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		61.41	1,045	170,991	素材
KERING		8.27	334	54,680	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		63.33	1,051	171,946	資本財・サービス
BOUYGUES SA		27.21	94	15,499	資本財・サービス
BNP PARIBAS		122.31	693	113,474	金融
THALES SA		16.05	221	36,261	資本財・サービス
DANONE		80.82	465	76,052	生活必需品
CARREFOUR SA		85.63	145	23,827	生活必需品
VIVENDI		89.3	78	12,842	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		28.76	1,219	199,401	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		69.56	406	66,400	資本財・サービス
LEGRAND SA		37.91	331	54,285	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		25.69	429	70,309	生活必需品
EURAZEO SE		4	23	3,862	金融
SOCIETE GENERALE SA		90.02	203	33,278	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		34.12	2,427	397,071	一般消費財・サービス
ACCOR SA		18.5	58	9,490	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		22.23	395	64,675	情報技術
VALEO SA		22.45	30	4,954	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		29.18	215	35,265	コミュニケーション・サービス

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
BUREAU VERITAS SA		32.27	71	11,673	資本財・サービス
EIFFAGE		9.45	85	14,023	資本財・サービス
SODEXO SA		10.85	109	17,983	一般消費財・サービス
IPSEN		6.4	68	11,230	ヘルスケア
AMUNDI SA		10.05	55	9,138	金融
TELEPERFORMANCE		7.45	100	16,460	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3.14	62	10,280	ヘルスケア
SEB SA		2.16	21	3,578	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		35.54	637	104,259	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		2.2	41	6,749	資本財・サービス
WORLDLINE SA		46.29	63	10,405	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		17	55	9,068	一般消費財・サービス
AXA SA		205.77	584	95,520	金融
EDENRED		30.07	150	24,598	金融
RENAULT SA		28.61	101	16,638	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		3.8	731	119,604	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		2.53	28	4,665	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		95.65	402	65,777	情報技術
WENDEL		3.31	24	3,997	金融
ORANGE		271.56	300	49,189	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		36.68	45	7,417	資本財・サービス
SANOFI		135.98	1,167	191,003	ヘルスケア
VINCI SA		61.15	668	109,385	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		101.37	284	46,534	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		146.09	171	28,110	金融
BIOMERIEUX		4.57	43	7,164	ヘルスケア
ENGIE		255.91	399	65,288	公益事業
SAFRAN SA		37.77	606	99,176	資本財・サービス
ARKEMA		6.5	60	9,915	素材
ADP		3.5	40	6,628	資本財・サービス
GETLINK SE		49.73	81	13,248	資本財・サービス
BOLLORE		143.02	76	12,443	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	3,086.95	19,066	3,118,143	
	銘柄数<比率>	54銘柄		< 2.9%>	
ユーロ（ドイツ）		百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		65.57	191	31,301	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		13.2	120	19,627	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		121.76	504	82,537	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		24.31	44	7,352	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		279.96	312	51,150	金融
COMMERZBANK AG		148.3	165	27,126	金融
VOLKSWAGEN AG		3.41	41	6,739	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		24.61	267	43,805	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		90.57	1,344	219,896	資本財・サービス
E.ON SE		335.59	387	63,416	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		39.13	372	60,921	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		19.08	66	10,914	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		12.72	87	14,324	一般消費財・サービス
BASF SE		102.78	455	74,437	素材
ALLIANZ SE-REG		46.49	1,062	173,727	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		26.9	191	31,357	生活必需品
RHEINMETALL AG		5.02	140	22,913	資本財・サービス
RWE AG		90.74	347	56,895	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		66.13	52	8,650	資本財・サービス

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
BRENNTAG SE		22.59	172	28,173	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		68.57	187	30,636	ヘルスケア
SAP SE		123.28	1,691	276,652	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		15.35	580	94,865	金融
ZALANDO SE		25.14	57	9,480	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		16.41	116	19,129	素材
COVESTRO AG		31.61	151	24,813	素材
RATIONAL AG		0.74	45	7,370	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		2.79	76	12,492	ヘルスケア
TALANX AG		8.04	51	8,408	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		17.4	80	13,132	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		26.66	87	14,342	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		5.6	48	7,932	ヘルスケア
BECHTLE AG		8.19	38	6,312	情報技術
NEMETSCHEK SE		7.89	62	10,242	情報技術
SCOUT24 AG		10.83	68	11,186	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		32.3	161	26,432	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		9.26	51	8,438	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		18.14	29	4,755	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG		87.67	102	16,746	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		11.47	142	23,381	生活必需品
MERCK KGAA		17.52	274	44,969	ヘルスケア
ADIDAS AG		19.21	345	56,435	一般消費財・サービス
PUMA SE		12.95	68	11,203	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		13.11	82	13,481	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		384.29	828	135,466	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		23.41	83	13,721	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		92.97	544	89,097	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		158	530	86,768	情報技術
HANNOVER RUECK SE		9.42	196	32,182	金融
DHL GROUP		122.71	497	81,305	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		23.81	401	65,709	金融
MTU AERO ENGINES AG		7.63	141	23,209	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG		2.32	28	4,583	素材
SYMRISE AG		20.68	200	32,818	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		141.05	33	5,416	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		7.33	63	10,429	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		108.39	273	44,652	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		8.69	61	10,030	不動産
国小計	株数、金額	3,239.69	14,819	2,423,503	
	銘柄数<比率>	58銘柄		< 2.3%>	
ユーロ（ポルトガル）		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		29	63	10,320	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		420.61	179	29,433	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		61.35	82	13,509	エネルギー
国小計	株数、金額	510.96	325	53,263	
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（スペイン）		百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		7.81	21	3,466	公益事業
TELEFONICA SA		674.94	253	41,425	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		37.6	73	12,046	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		726.7	601	98,450	金融
IBERDROLA SA		693.76	767	125,597	公益事業
REPSOL SA		202.98	280	45,792	エネルギー

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
GRIFOLS SA		27.95	35	5,786	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		1,888.91	703	115,023	金融
AMADEUS IT GROUP SA		55.29	346	56,585	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		16.68	45	7,359	公益事業
CAIXABANK SA		632.59	256	41,888	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		29.53	105	17,332	資本財・サービス
AENA SME SA		8.66	132	21,675	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		86.85	282	46,203	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		2.91	37	6,143	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		115.47	411	67,340	一般消費財・サービス
ENAGAS SA		32.18	52	8,509	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		66.58	100	16,452	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		30.29	49	8,086	公益事業
国小計	株数、金額	5,337.68	4,556	745,168	
	銘柄数<比率>	19銘柄		< 0.7%>	
ユーロ（イタリア）		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		29.49	105	17,246	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		123.17	239	39,198	金融
MEDIOBANCA SPA		74.65	87	14,363	金融
UNICREDIT SPA		213.13	533	87,260	金融
TELECOM ITALIA SPA		1,085.03	28	4,599	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		2,007.12	538	88,117	金融
POSTE ITALIANE SPA		64.65	65	10,752	金融
MONCLER SPA		24.35	122	20,086	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		12.85	58	9,494	ヘルスケア
ENI SPA		285.03	427	69,976	エネルギー
DIASORIN SPA		2.77	24	4,020	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		33.08	35	5,788	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		65.11	45	7,370	金融
AMPLIFON SPA		14.4	39	6,480	ヘルスケア
ENEL SPA		997.75	639	104,511	公益事業
SNAM SPA		243	109	17,875	公益事業
TERNA SPA		228.41	171	28,090	公益事業
FINECOBANK SPA		80.77	99	16,247	金融
国小計	株数、金額	5,584.76	3,372	551,480	
	銘柄数<比率>	18銘柄		< 0.5%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		79.36	261	42,829	素材
NOKIA OYJ		646.81	211	34,595	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		82.27	97	15,990	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		79.11	96	15,751	素材
ELISA OYJ		22.12	92	15,164	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		63.26	245	40,182	金融
FORTUM OYJ		44	55	9,120	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		34.7	59	9,726	生活必需品
KONE OYJ-B		45.41	187	30,685	資本財・サービス
NESTE OYJ		54.41	187	30,681	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		13.15	49	8,092	ヘルスケア
METSO CORPORATION		84.14	76	12,458	資本財・サービス
国小計	株数、金額	1,248.74	1,622	265,278	
	銘柄数<比率>	12銘柄		< 0.2%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		8.76	74	12,227	公益事業
OMV AG		20.56	83	13,728	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		37.97	136	22,292	金融
VOESTALPINE AG		13.23	34	5,668	素材
国小計	株数、金額	80.52	329	53,917	
	銘柄数<比率>	4銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（その他）		百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		23	211	34,559	素材
AEGON LTD		261.33	129	21,210	金融
国小計	株数、金額	284.33	341	55,770	
	銘柄数<比率>	2銘柄		< 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	22,697.51	57,794	9,451,744	
	銘柄数<比率>	222銘柄		< 8.9%>	
ファンド合計	株数、金額	150,006.03	−	100,349,289	
	銘柄数<比率>	1,214銘柄		<94.5%>	

（注1）邦貨換算金額は、2023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		2023年11月20日現在 証券数	評価額 外貨建金額	評価額 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	261	−	−
	銘柄数<比率>	1銘柄		<−>

(3) 外国投資証券

銘柄		2023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		1.96	331	49,681
SIMON PROPERTY GROUP INC		4.043	491	73,768
BOSTON PROPERTIES INC		1.658	91	13,693
SBA COMMUNICATIONS CORP		1.365	319	47,836
EQUITY RESIDENTIAL		4.626	256	38,450
EQUINIX INC		1.186	918	137,762
AMERICAN TOWER CORP		6.057	1,197	179,596
HOST HOTELS & RESORTS INC		7.895	136	20,433
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		4.367	157	23,652
KIMCO REALTY CORP		7.054	132	19,885
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		5.382	76	11,500
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		3	136	20,427
INVITATION HOMES INC		7.588	254	38,151
VICI PROPERTIES INC		12.388	354	53,089
VENTAS INC		5.394	240	36,025
WEYERHAEUSER CO		9.311	297	44,566
CROWN CASTLE INTL CORP		5.583	580	86,998
IRON MOUNTAIN INC		4.072	253	37,997
SUN COMMUNITIES INC		1.887	231	34,718
PROLOGIS INC		11.937	1,313	197,020
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		2.237	232	34,791
CAMDEN PROPERTY TRUST		1.049	91	13,739
ESSEX PROPERTY TRUST INC		1.008	212	31,895
WELLTOWER INC		6.555	573	85,995
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		7.752	127	19,144
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1.236	150	22,503
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		2.666	185	27,799
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		5.245	93	14,007
REALTY INCOME CORP		8.286	438	65,739
PUBLIC STORAGE		2.101	541	81,187
REGENCY CENTERS CORP		1.761	108	16,319
UDR INC		4.88	160	24,016
WP CAREY INC		2.562	144	21,721
DIGITAL REALTY TRUST INC		3.672	493	74,074
EXTRA SPACE STORAGE INC		2.689	344	51,716
アメリカ・ドル	口数、金額	160.452	11,669	1,749,908
通貨計	銘柄数<比率>	35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	4,099
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		0.925	16	1,770
カナダ・ドル	口数、金額	1.756	53	5,869
通貨計	銘柄数<比率>	2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		12.537	89	8,746
LENDLEASE GROUP		6.942	47	4,639
TRANSURBAN GROUP		40.11	521	50,836
APA GROUP		24.008	200	19,536
SCENTRE GROUP		64.017	170	16,614
GPT GROUP		21.774	90	8,837
MIRVAC GROUP		43.513	89	8,703
STOCKLAND		40.622	162	15,814
GOODMAN GROUP		19.586	453	44,201
VICINITY CENTRES		50.371	93	9,092
オーストラリア・ドル	口数、金額	323.48	1,916	187,022
通貨計	銘柄数<比率>	10銘柄		<0.2%>

銘柄		2023年11月20日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)		千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		37	1,474	28,353
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		36	297	5,711
香港ドル	口数、金額	73	1,771	34,064
通貨計	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		47.5	133	14,838
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		82.826	154	17,188
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		30	47	5,288
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		37.6	51	5,789
シンガポール・ドル	口数、金額	197.926	386	43,104
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		7.946	51	9,692
SEGRO PLC		17.001	139	26,102
イギリス・ポンド	口数、金額	24.947	191	35,795
通貨計	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		1.846	47	7,716
国小計	口数、金額	1.846	47	7,716
	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		1.507	82	13,486
GECINA SA		0.578	57	9,424
KLEPIERRE		2.394	55	9,040
COVIVIO		0.353	15	2,568
国小計	口数、金額	4.832	211	34,519
	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	6.678	258	42,235
	銘柄数<比率>	5銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	788.239	－	2,098,001
	銘柄数<比率>	60銘柄		<2.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023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	2023年11月20日現在	
		買建額	売建額
		百万円	百万円
外国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	2,681	－
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	159	－
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	34	－
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	84	－
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	127	－
	EURO STOXX 50(ドイツ)	625	－

(注1) 外貨建の評価額は、2023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15期（決算日　2023年１月10日）

（作成対象期間　2022年１月12日～2023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。

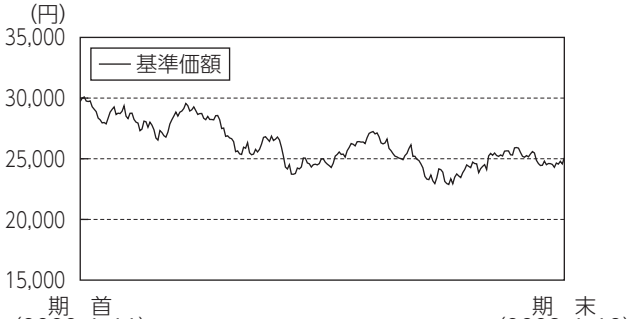
★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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(円ヘッジ・ベース)(※配当なし)		株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2022年1月11日	29,723	−	21,997	−	94.4	3.3	2.4
1月末	28,346	△ 4.6	20,971	△ 4.7	93.0	4.4	2.3
2月末	28,101	△ 5.5	20,755	△ 5.6	92.5	5.4	2.3
3月末	29,379	△ 1.2	21,655	△ 1.6	96.8	6.6	2.5
4月末	26,891	△ 9.5	19,803	△10.0	95.8	6.9	2.7
5月末	26,817	△ 9.8	19,686	△10.5	88.9	8.1	2.3
6月末	24,586	△17.3	18,017	△18.1	92.2	11.5	2.5
7月末	25,929	△12.8	18,984	△13.7	87.9	8.8	2.4
8月末	25,421	△14.5	18,579	△15.5	93.5	7.4	2.5
9月末	23,180	△22.0	16,916	△23.1	91.8	10.1	2.3
10月末	24,723	△16.8	18,019	△18.1	91.3	9.2	2.2
11月末	25,306	△14.9	18,419	△16.3	87.7	4.8	2.2
12月末	24,647	△17.1	17,912	△18.6	88.4	5.3	2.2
(期末)2023年1月10日	25,080	△15.6	18,224	△17.2	91.2	6.9	2.2

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）は、MSCI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：29,723円　期末：25,080円　騰落率：△15.6%

【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、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり海外株式市況が下落したことから、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○先進国株式市況

先進国株式市況は下落しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、2021年12月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2022年2月以降は、欧米中央銀行高官の金融政策に対する発言や、ロシアのウクライナへの侵攻などから一進一退の展開となりました。4月に入るとFRB（米国連邦準備制度理事会）高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月には、FOMCにおいて0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降はFRB議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやFRB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。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は△17.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△15.6%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（円ヘッジ・ベース）（※配当なし）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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■1万口当りの費用の明細

項　　目	当　期
売買委託手数料	3円
（株式）	(2)
（先物・オプション）	(1)
（投資証券）	(0)
有価証券取引税	2
（株式）	(2)
（投資証券）	(0)
その他費用	6
（保管費用）	(6)
（その他）	(1)
合　　計	11

（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1月12日から2023年1月10日まで）

		買		売	
		株　数	金　額	株　数	金　額
外国	アメリカ	百株 7,491.58 (2,751.3)	千アメリカ・ドル 79,026 (△ 1,183)	百株 8,857.83	千アメリカ・ドル 91,825
	カナダ	百株 959.03 (200.34)	千カナダ・ドル 5,597 (－)	百株 1,087.71	千カナダ・ドル 5,938
	オーストラリア	百株 1,932.4 (326.84)	千オーストラリア・ドル 3,538 (1,026)	百株 2,124.16	千オーストラリア・ドル 3,930
	香港	百株 1,780 (－)	千香港ドル 8,715 (－)	百株 3,220	千香港ドル 8,939
	シンガポール	百株 2,012 (－)	千シンガポール・ドル 512 (△ 0)	百株 1,330	千シンガポール・ドル 495
	ニュージーランド	百株 296.87 (－)	千ニュージーランド・ドル 158 (－)	百株 202.07	千ニュージーランド・ドル 158
	イギリス	百株 5,288.88 (76.49)	千イギリス・ポンド 3,842 (△ 690)	百株 7,552.74	千イギリス・ポンド 4,945
	イスラエル	百株 394.92 (－)	千イスラエル・シュケル 781 (－)	百株 97.32	千イスラエル・シュケル 390
	スイス	百株 535.08 (295.29)	千スイス・フラン 3,248 (△ 35)	百株 707	千スイス・フラン 3,802
	デンマーク	百株 130.13 (－)	千デンマーク・クローネ 7,453 (－)	百株 181.9	千デンマーク・クローネ 8,846
	ノルウェー	百株 162.63 (－)	千ノルウェー・クローネ 3,075 (－)	百株 127.91	千ノルウェー・クローネ 2,167
	スウェーデン	百株 1,019.86 (763.5)	千スウェーデン・クローネ 14,887 (△ 696)	百株 1,550.2	千スウェーデン・クローネ 15,706
	ユーロ（アイルランド）	百株 285.14 (－)	千ユーロ 308 (－)	百株 37.93	千ユーロ 162
	ユーロ（オランダ）	百株 354.41 (－)	千ユーロ 1,642 (－)	百株 351.42	千ユーロ 1,769
	ユーロ（ベルギー）	百株 42.28 (4.32)	千ユーロ 281 (－)	百株 70.38	千ユーロ 325
	ユーロ（ルクセンブルグ）	百株 22.46 (－)	千ユーロ 66 (－)	百株 121.36	千ユーロ 138
	ユーロ（フランス）	百株 497.12 (142.88)	千ユーロ 3,232 (△ 6)	百株 690.9	千ユーロ 3,843
	ユーロ（ドイツ）	百株 789.94 (－)	千ユーロ 2,494 (△ 30)	百株 767	千ユーロ 2,892
	ユーロ（ポルトガル）	百株 － (－)	千ユーロ － (－)	百株 52.4	千ユーロ 30
	ユーロ（スペイン）	百株 1,032.1 (2,086.29)	千ユーロ 898 (47)	百株 3,498.19	千ユーロ 1,059
	ユーロ（イタリア）	百株 657.77 (－)	千ユーロ 383 (△ 0)	百株 780.16	千ユーロ 616
	ユーロ（フィンランド）	百株 133.64 (－)	千ユーロ 196 (－)	百株 124.15	千ユーロ 256
	ユーロ（オーストリア）	百株 33.36 (－)	千ユーロ 126 (－)	百株 25.69	千ユーロ 89
	ユーロ（ユーロ通貨計）	百株 3,848.22 (2,233.49)	千ユーロ 9,631 (10)	百株 6,519.58	千ユーロ 11,183

（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1月12日から2023年1月10日まで)

		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口 57.734 (△17.868)	千アメリカ・ドル 3,011 (－)	千口 41.214 (－)	千アメリカ・ドル 2,466 (－)
	カナダ	千口 2.261 (－)	千カナダ・ドル 46 (－)	千口 3.505 (－)	千カナダ・ドル 91 (－)
	オーストラリア	千口 58.584 (△18.747)	千オーストラリア・ドル 427 (△ 162)	千口 63.286 (－)	千オーストラリア・ドル 376 (－)
	香港	千口 20 (－)	千香港ドル 216 (－)	千口 38 (－)	千香港ドル 400 (－)
	シンガポール	千口 17 (0.827)	千シンガポール・ドル 51 (△ 1)	千口 16.827 (－)	千シンガポール・ドル 27 (－)
	イギリス	千口 9.707 (－)	千イギリス・ポンド 85 (－)	千口 13.122 (－)	千イギリス・ポンド 98 (－)
	ユーロ (ベルギー)	千口 2.198 (－)	千ユーロ 75 (－)	千口 0.352 (－)	千ユーロ 10 (－)
	ユーロ (フランス)	千口 － (－)	千ユーロ － (△ 4)	千口 0.244 (－)	千ユーロ 16 (－)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千口 2.198 (－)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0.596 (－)	千ユーロ 27 (－)

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 買付( )内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 売付( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2022年1月12日から2023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 54,159	百万円 51,711	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

(2022年1月12日から2023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）	33.144	667,982	20,153	APPLE INC（アメリカ）	44.501	903,553	20,304
MICROSOFT CORP（アメリカ）	15.4	538,732	34,982	MICROSOFT CORP（アメリカ）	18.7	668,367	35,741
AMAZON.COM INC（アメリカ）	15.287	328,462	21,486	AMAZON.COM INC（アメリカ）	13.917	395,759	28,437
TESLA INC（アメリカ）	4.398	234,308	53,276	ALPHABET INC-CL A（アメリカ）	3.641	258,356	70,957
ALPHABET INC-CL A（アメリカ）	10.21	207,113	20,285	TESLA INC（アメリカ）	2.994	256,470	85,661
ALPHABET INC-CL C（アメリカ）	7.41	136,349	18,400	ALPHABET INC-CL C（アメリカ）	3.213	220,895	68,750
UNITEDHEALTH GROUP INC（アメリカ）	1.858	131,123	70,572	UNITEDHEALTH GROUP INC（アメリカ）	2.43	159,770	65,749
NVIDIA CORP（アメリカ）	5.457	129,185	23,673	NVIDIA CORP（アメリカ）	6.377	159,003	24,933
JOHNSON & JOHNSON（アメリカ）	5.142	121,072	23,545	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B（アメリカ）	3.8	154,284	40,601
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B（アメリカ）	2.9	120,966	41,712	META PLATFORMS INC CLASS A（アメリカ）	6.257	151,510	24,214

(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為替ヘッジ型マザーファンド

■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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12.95	12.28	170	22,450	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	12.2	35.55	480	63,315	情報技術
FIRST SOLAR INC	−	11	175	23,085	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	22.71	22.16	391	51,601	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	15.94	154	20,317	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	7.46	113	15,028	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	72.38	56.06	181	23,867	金融
ABBOTT LABORATORIES	212.42	203.51	2,282	300,929	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	39.5	158	20,873	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.43	19.87	361	47,694	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	47.29	38.8	204	27,001	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	69.05	70.88	560	73,941	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4.43	4.74	181	23,965	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	74.82	72.42	506	66,840	情報技術
QORVO INC	12.83	11.47	109	14,398	情報技術
AFLAC INC	84.71	66.22	473	62,383	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	18.7	13.57	200	26,498	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18.35	18.35	132	17,482	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	57.19	55.23	1,888	249,032	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28.72	27.24	234	30,887	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	14.07	14.42	430	56,783	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	20.68	17.24	169	22,328	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	26.02	25.23	786	103,679	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	83.91	78.53	1,654	218,131	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	17.71	23.12	168	22,247	金融
AUTOZONE INC	2.61	2.32	566	74,691	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	25.66	27.8	400	52,771	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	123.65	134	17,754	ヘルスケア
CELANESE CORP	12.97	12.11	141	18,649	素材
DR HORTON INC	43.97	42.53	394	52,021	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	24.5	80	10,656	ヘルスケア
AUTODESK INC	26.84	26.02	500	66,031	情報技術
MOODY'S CORP	20.35	18.7	543	71,697	金融
DEVON ENERGY CORP	77.48	75.99	472	62,319	エネルギー
ALBEMARLE CORP	14.27	14.89	333	43,976	素材
ATMOS ENERGY CORP	16.54	14.65	166	21,979	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	36.14	26.92	149	19,677	公益事業
CITIGROUP INC	248.66	224.18	1,065	140,519	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	51.05	47.45	1,136	149,844	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	59.18	62.88	615	81,207	公益事業
ALLEGHANY CORP	1.46	−	−	−	金融
DOMINO'S PIZZA INC	5.26	4.07	135	17,916	一般消費財・サービス
HESS CORP	38.07	33.73	486	64,138	エネルギー
DAVITA INC	10	6.09	47	6,320	ヘルスケア
DANAHER CORP	76.75	80.81	2,061	271,750	ヘルスケア
FORTIVE CORP	43.35	43.39	285	37,649	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	66.22	64.86	682	89,999	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	65.8	67.06	572	75,482	生活必需品
BUNGE LTD	18.38	16.93	165	21,884	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	40.02	38.99	473	62,414	情報技術
APPLE INC	1,997.15	1,883.58	24,514	3,232,275	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	37.57	35.15	365	48,143	金融
BOEING CO/THE	66.98	65.35	1,363	179,712	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20.63	16.11	175	23,086	金融
BECTON DICKINSON AND CO	34.85	32.89	830	109,476	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	20	−	−	−	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	14	14	140	18,519	資本財・サービス
NISOURCE INC	40.26	41.11	114	15,111	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17.08	14.04	131	17,282	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	99.78	95.21	458	60,432	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	493.71	487.47	2,016	265,897	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	159.59	150.59	4,751	626,494	金融
ANSYS INC	10.38	9.56	237	31,258	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	160.8	154.57	707	93,340	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	86.15	88.62	714	94,154	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	272.84	249.11	1,768	233,233	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	359.51	341.4	4,689	618,351	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	26.58	28.55	327	43,233	金融
LKQ CORP	33	29.16	162	21,365	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36.65	33.84	218	28,863	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	33.59	32.99	547	72,170	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.48	13.37	429	56,625	金融
DOLLAR GENERAL CORP	28.25	26.86	647	85,367	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	24.19	24.64	932	122,985	情報技術
CATERPILLAR INC	65.72	62.56	1,542	203,425	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	28.86	34.67	203	26,897	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.78	25.58	124	16,428	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	6.4	5.74	130	17,236	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	33.84	39.28	255	33,658	公益事業
MOSAIC CO/THE	52.09	38.41	181	23,903	素材
DELTA AIR LINES INC	16.5	20.19	74	9,788	資本財・サービス
CORNING INC	99.83	101.7	360	47,495	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	505.01	477.48	2,319	305,838	情報技術
MORGAN STANLEY	170.09	147.7	1,294	170,672	金融
ZILLOW GROUP INC - A	10.16	−	−	−	不動産
MSCI INC	10.06	9.69	465	61,395	金融
FAIR ISAAC CORP	3.98	2.99	177	23,412	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.5	4.7	115	15,193	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	27.8	29.98	163	21,566	情報技術
BROADCOM INC	48.79	47.15	2,720	358,636	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	14.16	16.05	352	46,496	ヘルスケア
ARAMARK	31.73	28.58	124	16,463	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	22.81	20.31	244	32,257	公益事業
CENTENE CORP	68.44	68.47	531	70,046	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.58	11.19	136	18,026	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	55.32	65.65	269	35,575	金融
DARLING INGREDIENTS INC	−	19	121	15,990	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24.75	23.91	458	60,452	金融
GARTNER INC	10.48	8.69	286	37,713	情報技術
SPLUNK INC	20.29	19.21	167	22,035	情報技術
DOMINION ENERGY INC	97.4	99.15	610	80,516	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	47.68	47.72	482	63,642	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	
SMITH (A.O.) CORP	14	14	86	11,350	資本財・サービス
DEERE & CO	36.23	34.17	1,463	192,917	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	–	15.39	213	28,132	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	4.38	139	18,353	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	35.67	35.12	373	49,297	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	23.35	28.61	355	46,877	情報技術
CABLE ONE INC	0.6	–	–	–	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	7.66	7.66	169	22,351	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	14.27	36.72	229	30,312	金融
VAIL RESORTS INC	5.53	4.48	113	14,899	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	63.6	–	–	–	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	–	24.31	182	24,013	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	122	16,129	金融
WESTLAKE CORP	–	4.24	46	6,101	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	37.8	43.19	422	55,647	公益事業
COGNEX CORP	24.39	19.94	103	13,679	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	–	22	104	13,734	金融
TELEFLEX INC	5.63	5.02	129	17,020	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9.79	8.61	152	20,166	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.52	7.97	191	25,296	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	2.41	102	13,536	ヘルスケア
CATALENT INC	20	18.63	89	11,834	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.57	17.36	279	36,869	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	8	6.1	180	23,839	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	–	6	142	18,799	資本財・サービス
IDEX CORP	9.53	8.01	187	24,698	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	97.15	92.44	727	95,957	生活必需品
ROLLINS INC	26.85	23.37	85	11,256	資本財・サービス
AMETEK INC	25.97	28.47	405	53,491	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	30.47	32.72	269	35,483	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16.44	25.64	143	18,918	資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	5.35	83	10,985	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	7.16	6.84	71	9,446	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.8	3.99	161	21,286	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.22	27.6	252	33,239	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	5.09	4.67	148	19,641	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	52.6	51.38	2,459	324,326	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	–	–	–	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	7.49	6.24	202	26,737	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	17.5	14.57	126	16,715	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.53	3.32	480	63,329	一般消費財・サービス
UGI CORP	20.85	29.07	116	15,312	公益事業
CUMMINS INC	17.63	15.22	371	49,023	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	93.22	90.49	698	92,132	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	17.92	14.26	262	34,587	情報技術
SIGNATURE BANK	8	6.92	80	10,564	金融
COSTAR GROUP INC	49.2	49.57	382	50,377	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	6.9	8.5	212	27,954	金融
U HAUL HOLDING	0.7	–	–	–	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.39	11.4	349	46,050	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	5.56	5.51	494	65,188	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	7.78	138	18,279	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34.77	33.86	437	57,627	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	2.5	–	–	–	情報技術
DEXCOM INC	11.88	44.56	490	64,662	ヘルスケア
NORDSON CORP	7.5	5.47	131	17,398	資本財・サービス
COPART INC	24.95	52.7	329	43,386	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	22	21.5	304	40,109	エネルギー
SEAGEN INC	15.45	17.45	222	29,355	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.09	10.3	234	30,918	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	–	9.04	201	26,520	金融
TRANSDIGM GROUP INC	6.37	6.44	419	55,262	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	5.07	17.2	144	19,036	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12.03	10.79	116	15,363	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	24.57	29.45	333	43,920	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	278.51	220.51	412	54,397	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	32.61	27.8	694	91,558	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	4.2	134	17,670	金融
COTERRA ENERGY INC	95	86.37	214	28,230	エネルギー
T-MOBILE US INC	76.24	73.69	1,096	144,545	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	17.86	69	9,125	不動産
COCA-COLA CO/THE	488.85	476.08	2,980	393,010	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	25.75	25.75	145	19,141	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	19.25	211	27,881	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	38.51	33.73	96	12,679	金融
CSX CORP	272.23	250.87	806	106,310	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11.66	10.01	243	32,130	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	15.63	146	19,324	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	55.05	1,073.28	9,376	1,236,248	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	73.71	74.53	569	75,027	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	515.19	484.49	5,255	692,906	エネルギー
AES CORP	83.41	70.37	191	25,283	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	5.71	5.86	206	27,250	金融
EOG RESOURCES INC	72.38	66.87	854	112,634	エネルギー
EQT CORP	–	38.28	132	17,498	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19.14	16.76	145	19,198	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	1.34	105	13,929	金融
ABIOMED INC	5.55	–	–	–	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	19.89	19.76	325	42,980	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	36.83	35.92	529	69,842	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	475.97	437.56	555	73,211	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	9.75	–	–	–	ヘルスケア
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	15.21	–	–	–	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	22.19	19.59	115	15,192	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	24.16	50	6,654	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	3.24	–	–	–	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	17	18.93	140	18,502	情報技術
DISCOVERY INC-C	45.54	–	–	–	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	–	17	105	13,883	資本財・サービス
FORTINET INC	15.95	83.51	412	54,404	情報技術
MARKEL CORP	1.77	1.7	231	30,555	金融
NEXTERA ENERGY INC	233.99	228.48	1,920	253,261	公益事業
MASIMO CORP	6.93	6.23	96	12,702	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	
FREEPORT-MCMORAN INC	182.97	177.14	758	100,033	素材
INSULET CORP	7.69	9.68	286	37,813	ヘルスケア
US BANCORP	171.43	164.78	768	101,266	金融
UNITED RENTALS INC	9.18	8.49	319	42,089	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	6.59	94	12,459	情報技術
FASTENAL CO	67.16	71.58	343	45,254	資本財・サービス
FISERV INC	72.06	72.08	735	97,004	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	132.27	130.95	951	125,470	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	－	5	93	12,285	情報技術
GENERAL MOTORS CO	154.98	162.65	584	77,031	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	13.05	－	－	－	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	28.75	27.76	680	89,750	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	40.78	40.03	1,413	186,311	金融
FIRST HORIZON CORP	－	64	156	20,657	金融
ALPHABET INC-CL A	36.31	703.73	6,194	816,709	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	34.69	647.04	5,745	757,572	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	17.63	10.83	97	12,864	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	78.49	68.57	580	76,558	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	58.4	72.24	306	40,385	公益事業
GENUINE PARTS CO	17.7	15.39	262	34,579	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	44.17	－	－	－	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	81	72.3	247	32,621	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24.78	23.3	468	61,770	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	102.3	106.52	430	56,796	エネルギー
REPLIGEN CORP	－	6	95	12,572	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	128.45	119.54	3,799	500,911	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	8.4	5.32	66	8,775	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	190.88	153.52	221	29,168	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	4.31	95	12,590	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	17.25	16.64	375	49,450	生活必需品
HUMANA INC	15.69	14.61	703	92,793	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.62	31.34	504	66,515	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	－	－	－	情報技術
HENRY SCHEIN INC	18.7	14.91	120	15,831	ヘルスケア
HP INC	153.38	128.71	368	48,603	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	141.15	141.15	239	31,563	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	13.95	6.81	27	3,624	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27.62	22.62	144	19,019	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	20.28	82	10,829	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.11	42.74	267	35,316	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	83.9	90.63	382	50,427	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	15.58	15.07	343	45,291	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	107.57	106.13	1,523	200,872	情報技術
HUBBELL INC	－	6	138	18,304	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	34.57	127	16,869	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	15	91	12,099	資本財・サービス
ZOETIS INC	56.48	54.41	800	105,500	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29.08	28.49	507	66,894	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	29.38	28.18	404	53,314	エネルギー
ALLEGION PLC	11.1	9.42	105	13,944	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	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	51.08	29.12	62	8,251	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	34.31	30.14	398	52,531	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	49.12	35.3	112	14,814	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	13.93	12.25	196	25,895	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	317.89	305.02	5,355	706,128	ヘルスケア
PLUG POWER INC	62.51	62.51	88	11,720	資本財・サービス
ABBVIE INC	211.65	205.39	3,320	437,786	ヘルスケア
HOLOGIC INC	30.42	26.13	208	27,489	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	39.87	38.06	521	68,759	生活必需品
KROGER CO	86.74	85.32	394	51,961	生活必需品
KLA CORP	18.3	17.24	703	92,817	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	29.82	28.18	1,293	170,539	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9.76	8.4	160	21,120	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	28.72	129	17,040	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	84.7	71.24	1,420	187,333	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	97.69	94.32	3,299	435,051	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.56	16.03	725	95,623	情報技術
LOEWS CORP	28.73	22.28	131	17,323	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	26.43	17.41	53	7,035	金融
MCDONALD'S CORP	90.35	85.62	2,288	301,698	一般消費財・サービス
3M CO	69.54	64.79	821	108,311	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	287.43	267.54	3,463	456,707	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	29.23	39.14	1,371	180,796	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.67	7.55	260	34,356	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5.75	5.75	163	21,541	情報技術
ALCOA CORP	－	20.93	105	13,872	素材
PHILLIPS 66	51.07	56.46	575	75,938	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	38.67	145	19,191	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	29.92	26.63	225	29,707	生活必需品
METLIFE INC	90.65	75.75	540	71,251	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	104.85	102.39	378	49,842	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	23.72	30.3	348	45,891	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	20.48	20.12	524	69,135	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.84	2.82	410	54,151	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	84.46	125.17	382	50,402	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.6	14.8	398	52,558	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	303.2	294.86	3,254	429,127	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	66.57	55.61	408	53,876	素材
MASCO CORP	35.43	25.41	127	16,872	資本財・サービス
M & T BANK CORP	13.71	22.56	335	44,186	金融
MARSH & MCLENNAN COS	60.48	56.9	969	127,831	金融
BLACK KNIGHT INC	16.44	16.44	100	13,252	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	10.18	7.54	91	12,047	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33.61	33.13	505	66,628	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	23.03	24.48	398	52,588	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	8.8	－	－	－	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	46.73	63.04	435	57,401	情報技術
TRANSUNION	22.93	25.57	160	21,179	資本財・サービス
VISTRA CORP	42.85	40.57	91	12,051	公益事業
NOVOCURE LTD	10.54	10.54	96	12,681	ヘルスケア
NETAPP INC	27.03	23.7	151	19,936	情報技術
NIKE INC -CL B	152.54	148.48	1,853	244,419	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	
NORFOLK SOUTHERN CORP	29.93	27.42	697	91,912	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	66.46	65.76	485	63,987	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	26.23	20.12	222	29,358	金融
ALLY FINANCIAL INC	50.94	37.09	97	12,812	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.35	17.05	844	111,370	資本財・サービス
APTIV PLC	32.32	31.76	311	41,029	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	92.52	96.04	501	66,125	素材
MCKESSON CORP	18.5	17.07	652	85,966	ヘルスケア
XYLEM INC	19.72	19.72	220	29,066	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	187.91	179.67	1,838	242,343	生活必需品
NUCOR CORP	36.92	31.83	449	59,204	素材
SUNRUN INC	15	–	–	–	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	43.5	43.5	62	8,207	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	143	18,907	情報技術
NEWELL BRANDS INC	40.58	40.58	58	7,774	一般消費財・サービス
EVERGY INC	26.54	23.17	148	19,637	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	113.24	725	95,675	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	68	9,037	金融
OKTA INC	16.34	19.95	137	18,155	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	8.8	–	–	–	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	18.78	20.88	174	22,993	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	48.77	62	8,192	ヘルスケア
LINDE PLC	57.29	52.85	1,701	224,322	素材
WIX.COM LTD	7.85	7.85	60	7,976	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	61.84	42.93	127	16,777	金融
KKR & CO INC	64.89	68.86	341	45,069	金融
PAYCHEX INC	36.57	39.74	466	61,519	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8.38	7.63	632	83,369	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	220.86	207.58	954	125,844	生活必需品
P G & E CORP	155.15	164.82	263	34,683	公益事業
PFIZER INC	669.99	653.42	3,161	416,896	ヘルスケア
CIGNA CORP	40.86	35.53	1,076	141,963	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	32.76	138	18,262	情報技術
XCEL ENERGY INC	65.28	65.41	470	62,077	公益事業
STERIS PLC	13.29	10.54	201	26,522	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	17	41	217	28,672	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	15.3	44	5,930	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	41.92	34.95	109	14,409	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	40.86	38.84	1,013	133,659	ヘルスケア
LYFT INC-A	36.49	–	–	–	資本財・サービス
DOW INC	87.18	87.6	484	63,848	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15.08	11.3	77	10,167	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27.23	27.51	192	25,419	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	15.38	15.55	481	63,459	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	151.86	178.23	488	64,388	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	30.37	27.01	621	81,966	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	291.25	276.49	4,203	554,264	生活必需品
EXELON CORP	118.82	110.97	489	64,597	公益事業
TELADOC HEALTH INC	19.85	–	–	–	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	49.86	51.87	289	38,148	資本財・サービス
NVR INC	0.45	0.33	157	20,724	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	
CONOCOPHILLIPS	167.66	149.02	1,748	230,592	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	20.53	103	13,664	情報技術
DOCUSIGN INC	25.65	23.33	131	17,382	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	6.01	5.5	160	21,217	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	14.7	14.7	92	12,187	情報技術
PEPSICO INC	167.68	159.1	2,853	376,186	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	4.09	48	6,425	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	54.14	29.5	65	8,693	情報技術
MONGODB INC	7.12	8.21	146	19,275	情報技術
SNAP INC - A	116.75	129.1	118	15,660	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	85.3	86.53	528	69,720	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49.01	40.84	401	52,910	金融
AMCOR PLC	174.57	152.31	185	24,500	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	23.36	24.06	232	30,635	情報技術
ROKU INC	15.56	14.17	64	8,442	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	22.9	362	47,838	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	75.59	74.3	2,033	268,177	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	8.18	–	–	–	ヘルスケア
KORNIT DIGITAL LTD	6	–	–	–	資本財・サービス
PENTAIR PLC	15.75	13.48	64	8,440	資本財・サービス
QUALCOMM INC	135.24	131.16	1,503	198,200	情報技術
INVESCO LTD	37	37	71	9,400	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	6.64	101	13,330	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31.93	28.95	251	33,158	金融
DATADOG INC - CLASS A	25.36	34.87	229	30,316	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	77.35	67.63	168	22,185	コミュニケーション・サービス
INMODE LTD	6	–	–	–	ヘルスケア
AVALARA INC	12.57	–	–	–	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	12.61	12.2	830	109,461	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	26.67	27.89	356	46,970	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	5.01	4.67	1,031	135,980	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	41.1	42.54	505	66,594	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	9.98	132	17,432	素材
RESMED INC	16.6	17.97	376	49,682	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	15.58	13.27	202	26,757	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	14.99	12.09	91	12,020	資本財・サービス
MODERNA INC	42.39	39.31	723	95,341	ヘルスケア
HUBSPOT INC	5.64	5.18	148	19,574	情報技術
PERKINELMER INC	11.63	17.35	232	30,628	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	97.33	103.3	449	59,247	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	48.66	52.62	428	56,523	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	9	11.59	116	15,341	情報技術
AVANTOR INC	66.86	97.8	202	26,640	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	14.76	27.73	89	11,864	金融
DYNATRACE INC	23.39	23.39	86	11,376	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	54	51.91	228	30,108	コミュニケーション・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	4	–	–	–	一般消費財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	108.25	99.16	219	28,881	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	28	29.96	77	10,262	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41.76	41.76	163	21,583	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	
IAC/INTERACTIVECORP	10.21	–	–	–	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	31.62	30.49	133	17,636	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	231.9	216.17	3,786	499,298	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	31.74	–	–	–	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	10.89	9.85	103	13,604	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	49.85	44.6	302	39,863	公益事業
ETSY INC	16.62	14.09	170	22,477	一般消費財・サービス
TESLA INC	101.86	311.56	3,731	492,005	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	24.54	29.65	398	52,553	情報技術
GEN DIGITAL INC	79.44	62.72	134	17,771	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	41.34	–	–	–	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	7.52	22.39	65	8,629	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	18.95	17.45	143	18,903	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	17.76	17.14	558	73,661	情報技術
CARVANA CO	9.64	–	–	–	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	8.56	8.56	34	4,529	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	29.34	29.25	118	15,580	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	15.9	14.13	518	68,407	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	137.45	126.23	151	19,988	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	9.49	34.38	165	21,781	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	–	39.7	122	16,106	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	29.31	47.55	424	55,948	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	38.49	33.79	276	36,425	不動産
TWITTER INC	95.99	–	–	–	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	125.64	126.76	906	119,500	公益事業
SYSCO CORP	61.6	56.63	448	59,135	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.58	28.26	534	70,467	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	6	26	3,532	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	19.25	10.11	61	8,167	金融
STEEL DYNAMICS INC	23	21.56	218	28,819	素材
SCHLUMBERGER LTD	178.99	162.24	902	119,021	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	17.49	76	10,061	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	11	20.35	19	2,530	情報技術
AT&T INC	855.56	837.16	1,593	210,162	コミュニケーション・サービス
APA CORP	–	36.32	157	20,768	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	10.08	35	4,732	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	55.54	49.63	320	42,305	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	25.95	23.88	103	13,696	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	30.57	28.51	672	88,717	素材
SEMPRA ENERGY	38.07	37.08	582	76,820	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22.64	22.64	82	10,874	情報技術
CLARIVATE PLC	47.21	33.77	32	4,238	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	16.54	–	–	–	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	197.7	185.93	120	15,934	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	26.06	22.4	123	16,344	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5	13.35	51	6,736	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	109.81	106.13	1,875	247,232	情報技術
SALESFORCE.COM INC	116.24	118.93	1,749	230,666	情報技術
ASANA INC CLASS A	8	–	–	–	情報技術
WESTROCK CO	26.18	27.54	100	13,308	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	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	36.82	50.86	332	43,802	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	83.22	82.84	553	72,940	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.96	17.18	160	21,113	情報技術
UNION PACIFIC CORP	80.74	73.49	1,554	204,897	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	–	76.22	206	27,164	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	81.28	57.69	667	88,051	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	182.23	173.5	1,728	227,844	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	87.73	85.64	1,555	205,157	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	24.35	22.88	477	62,895	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	28.61	26.9	240	31,711	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	114.28	108.56	5,320	701,454	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	–	29	52	6,878	情報技術
VERISIGN INC	13.65	10.8	224	29,654	情報技術
LUCID GROUP INC	51	51	34	4,559	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	22	45.41	75	9,950	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	23	–	–	–	金融
VALERO ENERGY CORP	45.84	47.23	607	80,070	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	65	–	–	–	金融
UPSTART HOLDINGS INC	2	–	–	–	金融
ULTA BEAUTY INC	6.35	6.68	323	42,695	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	118	15,650	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	7.67	113	14,977	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	29.98	28.26	1,330	175,390	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	217.61	214.39	2,031	267,889	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	496.46	440.35	1,866	246,116	金融
WASTE MANAGEMENT INC	50.34	49.65	785	103,589	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	145.42	146.97	479	63,230	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13.93	11.9	258	34,122	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	8.7	6.36	96	12,774	一般消費財・サービス
WALMART INC	184.85	174.41	2,528	333,326	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24.92	22.26	280	36,995	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	108	14,240	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	–	139	51	6,817	資本財・サービス
WABTEC CORP	18.98	18.98	191	25,252	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	145.67	133.5	1,088	143,473	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.6	6.51	208	27,501	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.5	5.71	159	21,026	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	86.95	92.98	337	44,562	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14.52	11.84	301	39,817	金融
WESTERN DIGITAL CORP	35.31	32.64	122	16,177	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	41.89	33.66	325	42,854	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	58.55	53.5	339	44,785	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	202.64	191.15	4,178	550,940	情報技術
PPL CORP	101.94	96.77	291	38,494	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	–	41.2	346	45,630	公益事業
PULTEGROUP INC	35.56	25.92	124	16,448	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	–	255.42	296	39,099	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	28.34	29.29	377	49,768	素材
NORTHERN TRUST CORP	22.6	21.31	200	26,470	金融
FERGUSON PLC	–	25	347	45,850	資本財・サービス
NVIDIA CORP	300.67	291.47	4,555	600,589	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	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	51.6	48.58	798	105,225	金融
ASPEN TECHNOLOGY CORP	－	3	60	7,977	情報技術
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	－	9.4	16	2,114	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	33.22	38.33	251	33,208	生活必需品
NETFLIX INC	53.01	52.38	1,650	217,665	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	46.9	45.64	2,492	328,616	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	30	24.11	78	10,375	公益事業
GLOBE LIFE INC	12.15	10.11	121	16,033	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	21.06	20.41	254	33,490	金融
TEXTRON INC	28.31	23.88	168	22,200	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	37.49	71	9,426	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	－	0.7	144	19,051	エネルギー
OMNICOM GROUP	25.46	23.11	198	26,113	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	－	13.61	171	22,570	資本財・サービス
ORACLE CORP	200.74	187.81	1,623	213,999	情報技術
MASTERCARD INC - A	106.04	100.94	3,744	493,721	情報技術
ONEOK INC	55.26	47.73	323	42,598	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	110.62	102.99	55	7,319	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.69	12.57	557	73,488	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	－	8.82	51	6,763	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	－	18	129	17,042	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	－	12	107	14,111	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	－	19	95	12,565	エネルギー
OVINTIV INC	－	30	149	19,733	エネルギー
YUM! BRANDS INC	36.01	34.86	452	59,641	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14.13	17.15	180	23,765	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	22.06	19.61	98	12,982	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	926.34	842.88	2,856	376,632	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.22	6.35	259	34,193	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28.38	21.2	227	29,936	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	81.72	73.46	1,104	145,672	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	－	41.28	239	31,622	ヘルスケア
ANALOG DEVICES INC	64.8	62.02	1,036	136,643	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	146.31	191.32	1,286	169,616	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	100.84	92.94	593	78,267	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19.4	17.34	167	22,058	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.66	26.09	149	19,707	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	11.31	8.69	164	21,710	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.6	65.37	397	52,455	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	71.75	68.07	662	87,291	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	27.11	24.75	758	99,964	金融
AMGEN INC	69.99	62.88	1,698	223,949	ヘルスケア
EATON CORP PLC	50.56	45.88	738	97,320	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	20.19	19.51	420	55,437	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	109.56	99.37	1,058	139,522	情報技術
CME GROUP INC	42.9	41.67	732	96,587	金融
ECOLAB INC	31.06	31.35	470	62,093	素材
EQUIFAX INC	14.41	15.76	322	42,523	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	148.98	149.45	1,271	167,689	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	92.36	100.21	361	47,605	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	33.15	38.8	178	23,578	生活必需品
STATE STREET CORP	41.52	46.67	377	49,787	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	173.79	170.89	1,459	192,489	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	60.96	65.28	291	38,474	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	21.66	27.16	151	20,035	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	15.97	13.92	118	15,563	素材
CARDINAL HEALTH INC	33.19	29.73	230	30,406	ヘルスケア
FEDEX CORP	29.79	29.42	558	73,600	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	54.87	46.93	457	60,299	金融
FMC CORP	13.6	13.6	175	23,126	素材
CERNER CORP	41.33	－	－	－	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	30.05	33.1	368	48,604	素材
CITRIX SYSTEMS INC	14.12	－	－	－	情報技術
INTEL CORP	483.45	483.62	1,417	186,896	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	52.31	43.18	153	20,239	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	48.66	35.56	273	36,031	金融
WOLFSPEED INC	－	15	109	14,394	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	37.68	36.13	820	108,117	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	102.27	60	7,969	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	17.87	19.93	413	54,476	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	14.5	76	10,100	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	42.55	42.68	1,130	149,085	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13.3	12.39	155	20,560	情報技術
SNAP-ON INC	5	6.23	149	19,747	資本財・サービス
CARMAX INC	19.9	17.49	117	15,466	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	91.33	92.59	973	128,415	公益事業
TARGET CORP	60	54.06	845	111,443	一般消費財・サービス
DOVER CORP	17.13	15.26	211	27,949	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	5.88	5.41	301	39,776	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17.5	－	－	－	資本財・サービス
CINTAS CORP	11.62	10.92	481	63,539	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	55.67	64.69	261	34,475	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	－	17	167	22,114	生活必需品
CLOROX COMPANY	16.28	13.13	187	24,697	生活必需品
ENTERGY CORP	22.43	26.23	284	37,510	公益事業
MICROSOFT CORP	861.66	828.66	18,820	2,481,486	情報技術
INCYTE CORP	26.89	20.06	158	20,847	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	160.17	154.46	1,413	186,324	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	161.74	158.34	1,227	161,881	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	135.86	129.03	727	95,883	情報技術
BLACKROCK INC	18.34	17.23	1,297	171,062	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	66.06	201	26,539	公益事業
HASBRO INC	14.49	13.48	85	11,321	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	36.9	30.95	220	29,128	生活必需品
KEYCORP	117.82	99.4	180	23,839	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	173.19	156.02	1,049	138,320	生活必需品
COOPER COS INC/THE	6.47	6.86	236	31,137	ヘルスケア
CHUBB LTD	54.52	48.09	1,074	141,720	金融
ARROW ELECTRONICS INC	10	7.37	81	10,702	情報技術
ALLSTATE CORP	34.77	33.64	470	62,100	金融
EBAY INC	83.08	62.11	270	35,639	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	133.7	126.92	978	128,988	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	14.92	13.92	123	16,253	素材
XILINX INC	28.92	－	－	－	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首	当期末			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	
DISH NETWORK CORP-A	29.84	29.84	47	6,224	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27.83	26.98	705	93,069	生活必需品
TRIMBLE INC	29.38	26.36	137	18,156	情報技術
LENNAR CORP-A	33.94	27.44	261	34,475	一般消費財・サービス
LEAR CORP	6	8.28	108	14,325	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	69.8	67.06	885	116,721	金融
PACCAR INC	41.7	42.64	425	56,102	資本財・サービス
BIOGEN INC	19.48	17.87	490	64,728	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.24	10.36	464	61,206	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	142.74	135.96	1,424	187,760	一般消費財・サービス
PTC INC	12	12	151	19,929	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	42.9	43.18	370	48,797	公益事業
INTUIT INC	32.63	32.03	1,266	166,958	情報技術
BORGWARNER INC	30.81	27.41	115	15,265	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	29.87	23.16	190	25,058	一般消費財・サービス
BALL CORP	38.6	33.59	186	24,611	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	171.49	171.74	782	103,233	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	36.77	33.8	419	55,336	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	16.06	17.57	312	41,240	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32.07	30.32	858	113,226	ヘルスケア
VF CORP	42.16	54.42	160	21,217	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	72.02	67.79	132	17,474	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	6.28	5.64	63	8,343	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	37	–	–	–	情報技術
CARNIVAL CORP	99.86	99.86	94	12,468	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	–	76.74	139	18,394	素材
COMCAST CORP-CLASS A	548.2	518.73	1,947	256,821	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16	19	100	13,234	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	131	63	8,325	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	38,364.27	39,749.32	392,935	51,808,527	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	606銘柄	601銘柄		<65.2%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	100.13	103.76	644	63,396	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	–	41.76	173	17,052	金融
IMPERIAL OIL LTD	23	30.68	196	19,370	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.5	2.37	526	51,799	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	37.21	40.3	353	34,816	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63	50.69	291	28,656	素材
INTACT FINANCIAL CORP	23.79	22.97	454	44,730	金融
BCE INC	9	6.68	40	4,034	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	22	24.14	458	45,167	素材
SUNCOR ENERGY INC	173.48	170.98	721	70,996	エネルギー
METRO INC/CN	30	35.84	268	26,455	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	39.41	45.89	432	42,567	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	150.75	146.37	984	96,936	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	57	112.45	638	62,884	金融
TORONTO-DOMINION BANK	217.6	219.89	1,893	186,333	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	39	33.35	111	10,995	金融
ROYAL BANK OF CANADA	170.86	169.23	2,223	218,854	金融
TOURMALINE OIL CORP	39	36.56	234	23,125	エネルギー
TC ENERGY CORP	121.44	122.58	671	66,100	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	63.75	81.11	375	36,968	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	218.48	232.77	591	58,212	素材
CAE INC	23	37.52	101	9,981	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	22.84	19.68	306	30,132	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	65	6,455	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	10.34	6.31	62	6,195	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	32.06	–	–	–	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	15.6	91	9,020	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	–	47	87	8,576	金融
HYDRO ONE LTD	48	48.66	177	17,451	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	24.89	18.61	223	21,990	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	30.03	26.32	99	9,789	公益事業
WSP GLOBAL INC	12	18.52	303	29,878	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	9.74	98	9,717	資本財・サービス
PARKLAND CORP	28	16.21	49	4,885	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	23	19.49	61	6,051	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	27.31	35.24	183	18,069	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	11	9.24	130	12,837	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	21.93	80	7,931	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	43.06	39.56	252	24,856	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	–	4.03	42	4,201	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	142.61	74.02	83	8,232	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	29	50.27	368	36,236	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	70	69.97	68	6,728	公益事業
AIR CANADA	17	17	34	3,429	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	147.57	147.57	89	8,786	素材
BANK OF MONTREAL	78.55	81.17	1,036	102,032	金融
POWER CORP OF CANADA	63	57.3	193	19,038	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	13.56	143.55	715	70,372	情報技術
NUTRIEN LTD	69.06	63.64	654	64,457	素材
CANOPY GROWTH CORP	20	–	–	–	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	31.93	–	–	–	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	15.32	59	5,836	公益事業
CAMECO CORP	28	44.72	149	14,669	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	4.22	4.22	73	7,266	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	24.05	18.65	76	7,571	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	15.6	–	–	–	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	10	7.72	28	2,841	情報技術
TELUS CORP	6	6	16	1,592	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	53.74	284	28,000	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	7.43	6.23	94	9,295	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	152	137.89	1,018	100,263	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	2.74	221	21,758	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	36.93	31.67	257	25,334	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	8	138	13,658	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	12.18	26.15	61	6,055	素材
BLACKBERRY LTD	64	–	–	–	情報技術
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	–	10	94	9,334	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.66	64.2	405	39,889	金融
ENBRIDGE INC	246.95	242.33	1,329	130,889	エネルギー

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	
BROOKFIELD CORP	172.13	167.07	757	74,602	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	221.84	210.36	518	51,034	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	43	–	–	–	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	114.36	108.6	1,129	111,191	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	89	8,801	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	23.64	92	9,148	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	87.93	69.6	1,147	112,895	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	28	29.56	338	33,267	情報技術
ONEX CORPORATION	16	11.04	70	6,953	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	68	51.72	199	19,673	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	3	13.18	52	5,132	金融
TMX GROUP LTD	7.94	6.98	95	9,352	金融
OPEN TEXT CORP	32.1	32.1	132	13,038	情報技術
SAPUTO INC	29	29	100	9,849	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	63	195	19,215	素材
FORTIS INC	62	59.38	327	32,183	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	13.55	13.55	105	10,430	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	66	66	62	6,112	素材
CENOVUS ENERGY INC	141	153.73	391	38,521	エネルギー
DOLLARAMA INC	35.29	30.74	251	24,787	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	47	32.01	76	7,520	公益事業
KEYERA CORP	22	22	65	6,400	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	–	77.34	126	12,483	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計 株数、金額	4,736.04	4,807.7	28,588	2,813,645	
カナダ・ドル 通貨計 銘柄数<比率>	87銘柄	86銘柄		< 3.5%>	
(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	109	10,007	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	–	423.51	168	15,316	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	–	359.69	853	77,725	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	301.36	87	7,989	金融
BHP GROUP LTD	365.48	605.13	2,904	264,611	素材
SOUTH32 LTD	563.87	488.03	215	19,606	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105.76	219.27	768	69,994	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	205.54	183.91	397	36,239	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	419.83	378.89	1,136	103,550	金融
WESTPAC BANKING CORP	442.7	415.63	971	88,487	金融
SANTOS LTD	291.53	452.11	321	29,284	エネルギー
AUSNET SERVICES	285	–	–	–	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	351.9	–	–	–	金融
RIO TINTO LTD	41.69	47.51	564	51,409	素材
ORIGIN ENERGY LTD	209.68	182.8	140	12,822	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	290.47	196.19	72	6,612	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	–	300.83	118	10,770	素材
XERO LTD	14.26	14.26	102	9,354	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9.53	27.48	76	6,931	エネルギー
COLES GROUP LTD	166.96	163.86	270	24,660	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	25.09	16.45	83	7,563	情報技術
IDP EDUCATION LTD	26.19	20.88	62	5,651	一般消費財・サービス
IGO LTD	–	80.81	114	10,431	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	148.32	107.16	128	11,675	素材
EVOLUTION MINING LTD	170.17	–	–	–	素材
AFTERPAY LTD	30	–	–	–	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	千オーストラリア・ドル	千円	
REECE LTD	63.58	23.22	33	3,046	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	139.06	139.06	87	7,930	生活必需品
SEEK LTD	26	48.13	101	9,247	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	101.73	86.16	115	10,486	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	119.81	96.62	220	20,068	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	218.56	204.9	2,117	192,861	金融
AMPOL LTD	20	46.05	125	11,465	エネルギー
ORICA LTD	58.45	47.83	70	6,422	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	153.48	201	18,358	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	157.79	140.42	473	43,109	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	–	–	–	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	30	–	–	–	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	63.73	40	3,715	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	351.14	–	–	–	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	58.26	47.96	135	12,382	素材
MACQUARIE GROUP LTD	42.77	45.72	795	72,514	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	64.62	64.62	202	18,467	一般消費財・サービス
CSL LTD	55.5	56.3	1,559	142,071	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	137.98	140.07	662	60,394	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	8.05	6.97	144	13,178	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	50.24	88	8,073	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	145.04	174	15,882	金融
ASX LTD	22.6	22.6	149	13,658	金融
COMPUTERSHARE LTD	60.54	60.54	146	13,374	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	128	11,700	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	52.23	159	14,488	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	183.37	150.68	174	15,868	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	–	18.81	161	14,718	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	20.64	136	12,426	ヘルスケア
REA GROUP LTD	6.08	6.08	67	6,163	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15.51	–	–	–	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12.88	–	–	–	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	7,297.02	7,432.1	18,142	1,652,774	
オーストラリア・ドル 通貨計 銘柄数<比率>	52銘柄	49銘柄		< 2.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235	175	744	12,576	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	230	270	1,436	24,260	一般消費財・サービス
MTR CORP	165	285	1,182	19,976	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	160	220	2,402	40,576	不動産
SINO LAND CO	340	340	349	5,903	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	375.52	335.52	1,633	27,597	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	80	50	331	5,594	不動産
CLP HOLDINGS LTD	170	190	1,086	18,356	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205.65	185.65	522	8,826	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,720.27	1,380.27	1,055	17,834	公益事業
HANG SENG BANK LTD	80	90	1,179	19,928	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	175	155	358	6,047	不動産
WH GROUP LTD	1,695	895	426	7,210	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	149	149	5,623	94,976	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	370	270	402	6,803	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	260	220	361	6,101	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	千香港ドル	千円	
SWIRE PROPERTIES LTD	80	320	692	11,701	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	285.52	235.52	1,167	19,710	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	228	3,859	公益事業
AIA GROUP LTD	1,500	1,500	13,095	221,174	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	220	120	226	3,830	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	200	923	15,589	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	192	518	8,755	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	180	220	358	6,056	不動産
SANDS CHINA LTD	290	290	812	13,714	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	350	–	–	–	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	170	1,592	26,889	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	450	430	1,180	19,936	金融
香港ドル通貨計 株数、金額	10,382.96	8,942.96	39,892	673,792	
香港ドル通貨計 銘柄数<比率>	28銘柄	27銘柄		< 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	334	304	113	11,230	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	159	149	456	45,259	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	213	213	750	74,361	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	177.5	117.5	65	6,481	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	173	126	12,524	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	30	30	20	1,984	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	40	3,991	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	–	12	33	3,320	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	447	407	516	51,192	金融
GENTING SINGAPORE LTD	450	1,300	126	12,488	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	32	32	55	5,498	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,284	1,124	282	27,941	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	141	48	4,789	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	118	106	10,576	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	278	115	11,481	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計 株数、金額	3,768.5	4,450.5	2,858	283,124	
シンガポール・ドル通貨計 銘柄数<比率>	14銘柄	15銘柄		< 0.4%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	150	150	79	6,703	公益事業
MERCURY NZ LTD	32.94	123.8	69	5,875	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	236.35	125	10,562	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	132.89	106	8,974	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92	72.38	168	14,184	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	–	–	–	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計 株数、金額	620.62	715.42	551	46,300	
ニュージーランド・ドル通貨計 銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄		< 0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	–	856.73	2,038	327,063	エネルギー
HALEON PLC	–	545.52	175	28,143	生活必需品
BP PLC	2,510.81	2,236.18	1,071	171,991	エネルギー
UNILEVER PLC	314.26	303.04	1,271	203,997	生活必需品
BARCLAYS PLC	2,037.15	2,049.26	353	56,765	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,031.03	912.45	94	15,192	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	314.21	339.07	422	67,849	金融
NATWEST GROUP PLC	823.39	560.2	155	24,972	金融
EVRAZ PLC	74.41	–	–	–	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	千イギリス・ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	30.8	67	10,814	素材
BAE SYSTEMS PLC	377.96	398.54	332	53,414	資本財・サービス
AVIVA PLC	510.81	319.64	145	23,338	金融
AVEVA GROUP PLC	11.4	11.4	36	5,885	情報技術
GSK	605.42	474.15	673	108,149	ヘルスケア
INFORMA PLC	162	162	104	16,705	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	579.01	447.76	65	10,533	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	144.99	105.87	57	9,296	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	9.38	7.26	30	4,951	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	62.34	51.49	38	6,140	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	7.4	81	13,109	資本財・サービス
HALMA PLC	39.78	39.78	82	13,296	情報技術
ENTAIN PLC	73.37	58.23	85	13,703	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	320.55	218.08	30	4,920	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	108.88	68.57	42	6,828	金融
M&G PLC	259.64	259.64	50	8,093	金融
RELX PLC	242.03	228.21	532	85,399	資本財・サービス
DIAGEO PLC	279.1	263	956	153,410	生活必需品
RIO TINTO PLC	136.27	129.26	787	126,341	素材
STANDARD CHARTERED PLC	319.51	274.61	188	30,203	金融
TESCO PLC	867.91	1,017.41	247	39,705	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	112.97	92.37	107	17,320	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,292.26	1,129.4	612	98,338	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	27	4,491	金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	66	10,639	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.71	82.71	74	12,032	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	176.31	43	6,991	生活必需品
NEXT PLC	16.85	14.56	93	15,079	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	322.36	34	5,529	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	17.85	37.22	104	16,771	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	31.59	37.03	108	17,345	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,635.21	3,095.88	274	44,060	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.49	14.09	95	15,289	素材
KINGFISHER PLC	172.29	247.03	62	10,084	一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	130.21	115	18,500	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	82.44	84	13,586	公益事業
SEVERN TRENT PLC	33.27	26.81	73	11,779	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	222.42	303.37	153	24,671	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	86.77	89.36	526	84,460	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	88.44	102	16,462	金融
SCHRODERS PLC	12.27	72.17	32	5,236	金融
SSE PLC	124.6	119.27	199	31,991	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	123.68	52	8,498	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	186.18	184.98	2,170	348,368	ヘルスケア
FERGUSON PLC	27.24	–	–	–	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	682.32	178	28,577	金融
3I GROUP PLC	132.93	126.75	175	28,231	金融
ASHTEAD GROUP PLC	59.21	56.56	289	46,379	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	115.48	89	14,413	情報技術
NATIONAL GRID PLC	451.05	415.45	431	69,167	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,652.13	8,515.44	410	65,932	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	千イギリス・ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	108.06	98.22	202	32,562	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	18.12	11.55	47	7,558	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	258.15	249.79	820	131,655	生活必需品
BHP GROUP PLC	269.34	−	−	−	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49.64	34.83	60	9,781	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,448.46	2,400.27	1,351	216,928	金融
ANGLO AMERICAN PLC	168.85	149.72	536	86,047	素材
MONDI PLC	59.21	52.48	78	12,590	素材
COMPASS GROUP PLC	219.92	203.36	386	62,003	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	26.88	39.69	51	8,247	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,027.57	755.78	96	15,529	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	25.74	50	8,143	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	51.36	45.08	99	16,001	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	22.68	20.78	107	17,199	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	18.97	17.13	72	11,613	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37.5	40.9	297	47,819	金融
SHELL PLC	518.12	−	−	−	エネルギー
SHELL CLASS B PLC	446.23	−	−	−	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	20.39	33	5,449	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	15.7	34	5,562	金融
ANTOFAGASTA PLC	34.6	60.56	104	16,778	素材
ABRDN PLC	330.46	277.75	53	8,642	金融
EXPERIAN PLC	113.47	114.6	328	52,723	資本財・サービス
イギリス・ポンド 株数、金額	35,651.73	33,464.36	21,831	3,503,288	
通貨計 銘柄数<比率>	81銘柄	78銘柄		< 4.4%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	120	143.35	260	9,890	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	120	4,559	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	−	12.79	196	7,470	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	−	240	143	5,455	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD	110.96	82.94	218	8,309	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	178	6,774	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	151.6	151.6	485	18,439	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	190.43	240.49	714	27,124	金融
NICE LTD	8	7.42	490	18,632	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	18.83	214	8,132	金融
イスラエル・シュケル 株数、金額	608.12	905.72	3,024	114,787	
通貨計 銘柄数<比率>	8銘柄	10銘柄		< 0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
UBS GROUP AG-REG	425.54	382.38	709	101,433	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	2.8	3.24	114	16,387	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1.3	0.89	59	8,580	素材
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	17.54	59	8,555	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	83.88	81.68	2,380	340,457	ヘルスケア
SIKA AG-REG	16.9	18.55	453	64,901	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	97	13,889	生活必需品
ABB LTD-REG	210.74	179.76	547	78,269	資本財・サービス
SWISS RE AG	36.66	37.23	350	50,079	金融
NESTLE SA-REG	342.92	325.69	3,635	520,000	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.87	3.1	268	38,471	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4.89	2.61	49	7,102	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	301.22	487.04	149	21,324	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	千スイス・フラン	千円	
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	26.84	153	21,952	金融
SGS SA-REG	0.65	0.78	177	25,326	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	4.67	83	11,943	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	6.65	−	−	−	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	7.93	7.93	45	6,449	情報技術
VAT GROUP AG	3.39	3.39	97	13,945	資本財・サービス
BKW AG	−	2.5	33	4,723	公益事業
ALCON INC	58.53	55.5	369	52,855	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	−	34	74	10,631	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	5	3.77	110	15,789	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	17.92	17.76	798	114,266	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	6.11	5.5	82	11,737	金融
CLARIANT AG-REG	15.68	25.52	39	5,647	素材
NOVARTIS AG-REG	269.42	249.16	2,125	304,043	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.56	0.41	75	10,826	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	0.78	3.9	32	4,588	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	60.87	63.09	850	121,603	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	2.76	3.24	171	24,581	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	−	3.57	30	4,424	金融
GEBERIT AG-REG	4.56	4.33	215	30,800	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.13	1.06	320	45,835	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.11	12.71	146	20,925	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	6.72	6.13	142	20,325	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21.65	17.3	107	15,317	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	9.13	8.77	405	57,943	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	24	3,446	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	65.87	67.54	344	49,251	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.81	3.29	165	23,680	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	6.4	141	20,240	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	9.46	78	11,298	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	0.14	135	19,364	生活必需品
スイス・フラン 株数、金額	2,069.51	2,192.88	16,451	2,353,225	
通貨計 銘柄数<比率>	41銘柄	43銘柄		< 3.0%>	
(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	213.44	206.2	19,747	375,405	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	72.36	80.02	1,158	22,026	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	0.39	591	11,239	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	127.85	133.4	2,706	51,441	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	11.59	−	−	−	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	12.32	11.32	1,072	20,383	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	29.81	24.64	888	16,881	素材
COLOPLAST-B	15.19	14	1,197	22,760	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	25.8	23.04	2,540	48,288	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1.43	0.98	184	3,503	資本財・サービス
DEMANT A/S	13.14	6.14	122	2,327	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.66	0.58	896	17,051	資本財・サービス
TRYG A/S	45.94	40.74	650	12,368	金融
PANDORA A/S	13.25	11.28	605	11,510	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	12.62	646	12,297	素材
GENMAB A/S	9.19	8.77	2,643	50,248	ヘルスケア
ORSTED A/S	22.46	22.46	1,417	26,950	公益事業
AMBU A/S-B	20.91	−	−	−	ヘルスケア
デンマーク・クローネ 株数、金額	648.35	596.58	37,069	704,683	
通貨計 銘柄数<比率>	18銘柄	16銘柄		< 0.9%>	

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	128.38	110.49	2,202	29,265	金融
NORSK HYDRO ASA	130.5	152.84	1,153	15,335	素材
ORKLA ASA	74.83	116.18	851	11,320	生活必需品
TELENOR ASA	87.46	87.46	863	11,474	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	122.6	113.82	3,553	47,225	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	9.17	－	－	－	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	27.56	21.12	973	12,933	素材
MOWI ASA	46.77	46.77	812	10,799	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	20	376	4,999	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	－	－	－	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	13.55	36.55	1,114	14,815	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	－	12.03	475	6,315	資本財・サービス
SALMAR ASA	－	7.28	287	3,821	生活必需品
ADEVINTA ASA	45.82	33.82	239	3,177	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ 株数、金額	723.64	758.36	12,903	171,485	
通貨計 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	20.2	20.2	519	6,577	不動産
INVESTOR CLASS A	62.56	62.56	1,266	16,038	金融
VOLVO CAR CLASS B	－	71.77	362	4,586	一般消費財・サービス
ICA GRUPPEN AB	12.97	－	－	－	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	384.64	376.89	2,423	30,685	情報技術
VOLVO AB-B SHS	188.73	183.33	3,618	45,811	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	40	40	733	9,279	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	26	26	424	5,375	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	218.8	－	－	－	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	70.26	70.26	644	8,154	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	28.69	28.69	638	8,088	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	217.79	187.67	2,349	29,746	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	154.82	165.57	1,815	22,983	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	108.21	2,042	25,857	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	103.52	81.12	1,046	13,252	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	82.01	73.2	1,063	13,460	素材
SKANSKA AB-B SHS	37.09	37.09	651	8,243	資本財・サービス
SANDVIK AB	146.57	154.4	3,168	40,110	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	219.28	214.46	4,265	54,002	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	85.75	337.12	4,516	57,181	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	39.23	19.23	399	5,058	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	－	11.14	488	6,185	素材
SECURITAS AB-B SHS	25	109.99	1,029	13,027	資本財・サービス
TELIA CO AB	364.21	290.88	807	10,226	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	48.4	38.03	1,227	15,536	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	48.13	203.29	2,421	30,662	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	126.35	113.69	2,671	33,823	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16.38	26.38	710	9,000	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	13.19	64.2	343	4,353	不動産
INDUTRADE AB	－	36	829	10,505	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	－	19.11	418	5,300	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	441	5,592	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	9.24	20.48	427	5,408	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	29.24	29.24	541	6,855	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	167.16	167.16	1,709	21,638	資本財・サービス
ORRON ENERGY	19	－	－	－	公益事業
ESSITY AKTIEBOLAG-B	72.6	85.03	2,448	30,991	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	70.9	70.9	348	4,413	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	31.71	31.71	1,370	17,344	素材
EPIROC AB-A	86.6	79.13	1,637	20,736	資本財・サービス
EPIROC AB-B	40.15	40.15	712	9,019	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	54	54	445	5,635	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	406.44	420.96	5,025	63,621	金融
EQT AB	29.6	33.65	817	10,343	金融
EVOLUTION AB	20.64	20.64	2,355	29,825	一般消費財・サービス
SINCH AB	64	－	－	－	情報技術
KINNEVIK AB - B	36.41	30.03	467	5,919	金融
HEXAGON AB-B SHS	270.76	277.67	3,237	40,988	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	13	12.16	326	4,136	金融
スウェーデン・クローネ 株数、金額	4,319.71	4,552.87	65,212	825,590	
通貨計 銘柄数<比率>	45銘柄	45銘柄		< 1.0%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	30.55	26.93	103	14,627	素材
AIB GROUP PLC	－	126.8	47	6,711	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	－	126.91	119	16,858	金融
KINGSPAN GROUP PLC	20.88	17.44	99	14,128	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	18.22	18.22	157	22,266	生活必需品
CRH PLC	92	90.13	368	52,078	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	17.85	20.28	286	40,456	一般消費財・サービス
国小計 株数、金額	179.5	426.71	1,182	167,128	
銘柄数<比率>	5銘柄	7銘柄		< 0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89.3	84.9	200	28,327	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	－	13	94	13,391	金融
QIAGEN N.V.	25.21	25.21	117	16,612	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	114.2	129.22	198	28,072	ヘルスケア
NN GROUP NV	31	38.6	153	21,752	金融
HEINEKEN NV	31.23	35.44	325	46,086	生活必需品
AEGON NV	179.67	261.33	127	18,067	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	121.3	124.07	343	48,509	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	25.04	21.68	144	20,419	素材
KONINKLIJKE DSM NV	22.3	20.14	242	34,311	素材
WOLTERS KLUWER	33	35.82	349	49,477	資本財・サービス
ING GROEP NV	456.01	402.48	493	69,808	金融
KONINKLIJKE KPN NV	376.07	376.07	112	15,966	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	49.16	46.19	2,709	383,069	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	40.3	40.3	59	8,347	金融
IMCD NV	7.15	7.15	101	14,379	資本財・サービス
ADYEN NV	2.25	2.39	323	45,717	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	23.81	23.81	54	7,644	一般消費財・サービス
PROSUS NV	112.99	91.52	679	96,072	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	14.76	14.76	40	5,717	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	6.02	5.55	150	21,346	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	
RANDSTAD NV		20.2	14.9	90	12,727	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		12.85	11.53	85	12,111	生活必需品
OCI NV		–	11.97	38	5,445	素材
EURONEXT NV		15	9.29	66	9,469	金融
STMICROELECTRONICS NV		85.75	85.7	319	45,163	情報技術
AIRBUS SE		69.81	65.21	766	108,327	資本財・サービス
ARGENX SE		5.16	7.68	266	37,666	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		85	55.46	55	7,833	生活必需品
EXOR NV		10.88	–	–	–	金融
CNH INDUSTRIAL NV		116.91	116.91	183	25,941	資本財・サービス
STELLANTIS NV		248.03	256.3	373	52,737	一般消費財・サービス
FERRARI NV		17.22	15.99	345	48,830	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	2,447.58	2,450.57	9,614	1,359,354	
	銘柄数<比率>	31銘柄	32銘柄		< 1.7%>	
ユーロ（ベルギー）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		19.21	15.5	121	17,233	ヘルスケア
KBC GROUP NV		30.11	30.11	191	27,031	金融
COLRUYT SA		3.5	–	–	–	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		11.39	11.39	88	12,550	金融
SOLVAY SA		8.73	8.73	89	12,681	素材
UMICORE		22.7	22.7	81	11,559	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		89.26	93	527	74,643	生活必需品
AGEAS		16.54	18.87	79	11,306	金融
D'IETEREN GROUP		–	2.96	54	7,683	一般消費財・サービス
PROXIMUS		22.69	–	–	–	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		7	5.02	69	9,765	公益事業
SOFINA		2.39	1.46	32	4,532	金融
国小計	株数、金額	233.52	209.74	1,336	188,988	
	銘柄数<比率>	11銘柄	10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		160.64	104.12	27	3,897	不動産
ARCELORMITTAL		80.31	69.75	190	26,916	素材
INPOST SA		31.82	–	–	–	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		14.8	14.8	102	14,467	ヘルスケア
TENARIS SA		47	47	74	10,522	エネルギー
国小計	株数、金額	334.57	235.67	394	55,803	
	銘柄数<比率>	5銘柄	4銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（フランス）		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		299.62	283.59	1,653	233,827	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		21.46	85.84	250	35,479	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		57.59	60.69	865	122,304	素材
KERING		8.88	8.55	450	63,643	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		63.38	59.11	856	121,025	資本財・サービス
BOUYGUES SA		27.21	27.21	82	11,687	資本財・サービス
BNP PARIBAS		134	123.98	731	103,451	金融
THALES SA		14.04	12.35	141	20,009	資本財・サービス
DANONE		75.51	77.15	379	53,593	生活必需品
CARREFOUR SA		80.22	66.41	111	15,698	生活必需品
SUEZ		29.5	–	–	–	公益事業
VIVENDI		89.3	89.3	84	11,963	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		29.56	27.75	1,015	143,533	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		69.75	68.26	361	51,138	資本財・サービス
LEGRAND SA		34.59	30.52	246	34,873	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	千ユーロ	千円	
PERNOD RICARD SA		25.44	23.64	444	62,783	生活必需品
EURAZEO SE		5.6	4	24	3,472	金融
SOCIETE GENERALE SA		110.65	114.36	286	40,533	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		33.37	31.37	2,382	336,889	一般消費財・サービス
ACCOR SA		18.5	18.5	47	6,742	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		19.81	19.19	320	45,254	情報技術
VALEO SA		37.03	22.45	43	6,128	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		29.18	29.18	179	25,445	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		32.27	32.27	83	11,866	資本財・サービス
EIFFAGE		9.45	9.45	90	12,807	資本財・サービス
SODEXO SA		12.48	10.85	95	13,551	一般消費財・サービス
IPSEN		2.76	6.4	65	9,292	ヘルスケア
ORPEA		5.24	–	–	–	ヘルスケア
AMUNDI SA		4.37	10.05	58	8,248	金融
TELEPERFORMANCE		7.01	7.45	177	25,068	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		9.77	9.77	24	3,443	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		10.41	–	–	–	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3.99	3.14	92	13,042	ヘルスケア
SEB SA		2.16	2.16	19	2,812	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		35.06	32.58	572	80,999	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		2.2	2.2	33	4,724	資本財・サービス
WORLDLINE SA		31.35	26.41	103	14,692	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		8.78	8.78	34	4,893	一般消費財・サービス
AXA SA		243.18	210.14	575	81,419	金融
EDENRED		30.07	30.07	146	20,754	情報技術
RENAULT SA		25.54	20.44	72	10,284	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		4.05	3.48	560	79,261	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		2.53	2.53	41	5,848	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		81.65	92.7	324	45,851	情報技術
WENDEL		5.55	3.31	31	4,403	金融
ORANGE		257.92	225.8	223	31,559	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		51.06	36.68	90	12,772	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		13.49	–	–	–	金融
SANOFI		133.26	131.38	1,188	167,987	ヘルスケア
VINCI SA		64.38	60.17	600	84,855	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		73.51	96.57	258	36,590	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		146.09	146.09	153	21,740	金融
BIOMERIEUX		4.57	4.57	44	6,298	ヘルスケア
ENGIE		210.99	209.6	275	39,009	公益事業
EDF		67.6	67.6	81	11,468	公益事業
SAFRAN SA		39.31	41.16	502	71,075	資本財・サービス
ARKEMA		8.38	6.5	58	8,292	素材
ADP		3.5	3.5	46	6,578	資本財・サービス
GETLINK SE		49.73	49.73	75	10,630	資本財・サービス
BOLLORE		73	143.02	76	10,757	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	3,080.85	3,029.95	17,841	2,522,365	
	銘柄数<比率>	60銘柄	56銘柄		< 3.2%>	
ユーロ（ドイツ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		50.55	50.55	154	21,829	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		–	13.2	131	18,634	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		115.83	109.61	568	80,365	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	千ユーロ	千円	
EVONIK INDUSTRIES AG	18	24.31	48	6,813	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	255.58	234.78	275	38,882	金融
COMMERZBANK AG	96.89	148.3	141	19,956	金融
VOLKSWAGEN AG	4.2	3.41	54	7,761	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	22.72	22.9	293	41,447	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	90.95	88.64	1,226	173,366	資本財・サービス
E.ON SE	300.06	288.8	282	39,973	公益事業
UNIPER SE	20.66	－	－	－	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	37.29	39.13	352	49,778	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	13	19.08	78	11,046	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	14.74	12.72	81	11,570	一般消費財・サービス
BASF SE	112.83	105.67	558	78,940	素材
ALLIANZ SE-REG	50.14	45.12	963	136,288	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21.41	19.95	130	18,474	生活必需品
RHEINMETALL AG	－	5.02	106	15,117	資本財・サービス
RWE AG	75.26	86.49	337	47,774	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	66.13	55	7,874	資本財・サービス
BRENNTAG SE	21.21	17.73	116	16,523	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	48.35	136	19,345	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	9.59	19	2,778	コミュニケーション・サービス
SAP SE	122.83	120.01	1,254	177,407	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.04	16.25	526	74,505	金融
ZALANDO SE	28.56	25.14	101	14,288	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	21.28	15.7	93	13,202	素材
KION GROUP AG	6	－	－	－	資本財・サービス
COVESTRO AG	19.45	19.45	83	11,783	素材
RATIONAL AG	0.74	0.74	44	6,355	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3.88	2.79	107	15,150	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	21.02	17.4	97	13,761	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	21.48	18.32	85	12,090	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	70	9,975	ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	8.19	29	4,151	情報技術
NEMETSCHEK SE	11.39	7.89	40	5,751	情報技術
SCOUT24 AG	14.6	10.83	53	7,577	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28.94	32.3	154	21,905	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	13.57	9.26	56	7,962	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18.14	18.14	45	6,478	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	47.32	47.32	86	12,162	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	12.75	11.47	125	17,708	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	7	－	－	－	素材
MERCK KGAA	16.92	14.9	287	40,667	ヘルスケア
ADIDAS AG	21.88	19.21	272	38,473	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	12.95	81	11,552	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	80	11,398	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	411.35	375.11	744	105,302	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	25.61	23.41	75	10,647	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	101.1	95.27	641	90,675	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	155.1	142.28	443	62,710	情報技術
HANNOVER RUECK SE	6.44	9.39	177	25,104	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	116.91	105.96	401	56,694	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	24.04	22.78	364	51,514	金融
LANXESS AG	15.29	－	－	－	素材
MTU AERO ENGINES AG	6.66	6.19	134	19,008	資本財・サービス
SYMRISE AG	16.56	15.09	160	22,646	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.4	141.05	35	5,045	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	9	7.33	61	8,715	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	80.41	96.44	244	34,577	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	10.73	8.69	59	8,430	不動産
国小計 株数、金額	2,932.5	2,955.44	13,438	1,899,925	
国小計 銘柄数<比率>	59銘柄	57銘柄		< 2.4%>	
ユーロ（ポルトガル）	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	29	29	62	8,823	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	359.64	317.72	151	21,417	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	71.83	61.35	77	10,911	エネルギー
国小計 株数、金額	460.47	408.07	291	41,152	
国小計 銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（スペイン）	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA RIGHTS SA	720.39	－	－	－	公益事業
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	－	7.81	27	3,915	公益事業
DERECHOS DE IBERDROLA S.A. SA	－	683.12	12	1,741	公益事業
TELEFONICA SA	644.91	674.94	239	33,875	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	37.6	37.6	69	9,823	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	835.83	663.5	416	58,881	金融
IBERDROLA SA	720.39	683.12	740	104,692	公益事業
REPSOL SA	176.85	192.2	284	40,270	エネルギー
GRIFOLS SA	27.95	27.95	33	4,702	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	2,073.7	1,904.26	574	81,292	金融
AMADEUS IT GROUP SA	54	62.73	339	48,015	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	39.78	16.68	41	5,874	公益事業
CAIXABANK SA	468.59	503.78	193	27,307	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35.83	29.53	83	11,856	資本財・サービス
AENA SME SA	8.66	8.66	110	15,598	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	65.12	68.12	223	31,637	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	－	2.91	51	7,302	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	124.17	129.87	349	49,391	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	32.93	－	－	－	資本財・サービス
ENAGAS SA	36.75	32.18	51	7,347	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51.47	66.58	109	15,442	公益事業
FERROVIAL SA	60.55	53.67	136	19,311	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	43.83	30.29	61	8,684	公益事業
国小計 株数、金額	6,259.3	5,879.5	4,151	586,963	
国小計 銘柄数<比率>	20銘柄	21銘柄		< 0.7%>	
ユーロ（イタリア）	百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	41.45	29.49	103	14,596	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	129.44	129.44	222	31,439	金融
MEDIOBANCA SPA	99.71	74.65	69	9,874	金融
UNICREDIT SPA	294.71	238.87	349	49,346	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	1,085.03	26	3,815	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	1,910.98	1,956.59	436	61,645	金融
ATLANTIA SPA	60.27	－	－	－	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	77.27	64.65	61	8,763	金融
MONCLER SPA	24.35	24.35	128	18,135	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	12.85	50	7,147	ヘルスケア

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENI SPA		281.9	288.95	402	56,963	エネルギー
DIASORIN SPA		2.77	2.77	35	4,997	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		24.14	82.39	80	11,396	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		80.78	65.11	51	7,237	情報技術
AMPLIFON SPA		17.5	14.4	40	5,667	ヘルスケア
ENEL SPA		983.37	954.39	534	75,548	公益事業
SNAM SPA		243	243	116	16,480	公益事業
TERNA SPA		199	158.15	114	16,174	公益事業
FINECOBANK SPA		59.72	80.77	134	18,995	金融
国小計	株数、金額	5,628.24	5,505.85	2,958	418,226	
	銘柄数<比率>	19銘柄	18銘柄		<0.5%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		65.25	61.24	214	30,338	素材
NOKIA OYJ		652.61	672.62	309	43,824	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		41.16	82.27	70	10,030	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		88.53	59.11	84	11,908	素材
ELISA OYJ		17.34	22.12	112	15,930	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		68.09	58.26	285	40,426	金融
FORTUM OYJ		44	44	67	9,474	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		42.45	34.7	75	10,621	生活必需品
KONE OYJ-B		37.96	45.41	236	33,410	資本財・サービス
NESTE OYJ		57.78	49.41	221	31,379	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		17.63	13.15	71	10,095	ヘルスケア
国小計	株数、金額	1,132.8	1,142.29	1,750	247,438	
	銘柄数<比率>	11銘柄	11銘柄		<0.3%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		12.16	8.76	64	9,164	公益事業
OMV AG		12.09	20.56	98	13,865	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		34.89	53.26	172	24,321	金融
VOESTALPINE AG		18	13.23	36	5,113	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		11	－	－	－	金融
国小計	株数、金額	88.14	95.81	371	52,465	
	銘柄数<比率>	5銘柄	4銘柄		<0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	22,777.47	22,339.6	53,330	7,539,813	
	銘柄数<比率>	229銘柄	223銘柄		<9.5%>	
ファンド合計	株数、金額	131,967.94	130,908.37	－	72,491,038	
	銘柄数<比率>	1,227銘柄	1,210銘柄		<91.2%>	

（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。

(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		1.679	1.52	246	32,560
SIMON PROPERTY GROUP INC		4.012	4.043	478	63,072
BOSTON PROPERTIES INC		1.915	1.658	108	14,366
VORNADO REALTY TRUST		2.128	－	－	－
SBA COMMUNICATIONS CORP		1.28	1.229	358	47,217
EQUITY RESIDENTIAL		4.406	3.833	224	29,615
EQUINIX INC		1.081	1.047	713	94,032
AMERICAN TOWER CORP		5.453	5.53	1,212	159,898
HOST HOTELS & RESORTS INC		6.701	7.895	127	16,863
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		－	3.155	97	12,912
KIMCO REALTY CORP		－	7.054	148	19,615
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		－	5.382	111	14,738
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		－	3	152	20,109
INVITATION HOMES INC		6.976	7.588	226	29,814
VICI PROPERTIES INC		8.607	11.867	379	50,037
VENTAS INC		4.401	4.401	210	27,742
WEYERHAEUSER CO		8.683	9.311	292	38,572
AGNC INVESTMENT CORP		7.559	－	－	－
CROWN CASTLE INTL CORP		5.102	5.062	735	97,030
IRON MOUNTAIN INC		3.474	3.16	159	21,023
SUN COMMUNITIES INC		1.214	1.461	210	27,696
PROLOGIS INC		8.863	10.966	1,272	167,807
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		1.648	2.02	296	39,042
CAMDEN PROPERTY TRUST		1.177	1.049	118	15,630
DUKE REALTY CORP		4.971	－	－	－
ESSEX PROPERTY TRUST INC		0.771	0.704	149	19,731
WELLTOWER INC		4.901	5.911	409	53,986
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		6.434	5.888	154	20,394
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1.452	1.236	192	25,383
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		1.95	1.95	127	16,830
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		15.632	5.245	115	15,241
REALTY INCOME CORP		6.508	7.332	474	62,547
PUBLIC STORAGE		1.857	1.886	530	69,928
REGENCY CENTERS CORP		1.939	1.761	110	14,518
UDR INC		3.7	3.36	129	17,042
WP CAREY INC		2.702	2.131	172	22,775
DIGITAL REALTY TRUST INC		3.415	3.233	326	43,113
EXTRA SPACE STORAGE INC		1.797	1.825	268	35,444
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		8.597	6.944	85	11,334
アメリカ・ドル通貨計	□数、金額	152.985	151.637	11,131	1,467,674
	銘柄数<比率>	35銘柄	36銘柄		<1.8%>
（カナダ）		千□	千□	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1.6	0.831	37	3,654
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1.4	0.925	20	1,973
カナダ・ドル通貨計	□数、金額	3	1.756	57	5,627
	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		13.949	12.537	97	8,862
LENDLEASE GROUP		14.733	6.942	54	5,008
TRANSURBAN GROUP		33.406	40.11	533	48,598
SYDNEY AIRPORT		18.747	－	－	－
APA GROUP		14.243	13.286	140	12,769
SCENTRE GROUP		64.017	64.017	186	16,970

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		
		口数	口数	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
GPT GROUP		30.647	21.774	92	8,470
MIRVAC GROUP		61.117	43.513	93	8,562
STOCKLAND		18.729	40.622	147	13,470
GOODMAN GROUP		20.198	23.536	418	38,165
VICINITY CENTRES		50.371	50.371	101	9,223
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	340.157	316.708	1,867	170,102
	銘柄数<比率>	11銘柄	10銘柄		<0.2%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		26	25	1,480	24,997
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		52	33	167	2,831
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		34	36	351	5,934
香港ドル通貨計	口数、金額	112	94	1,999	33,763
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<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		30.5	47.5	131	13,031
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		56.826	56.826	114	11,368
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		46	30	48	4,843
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		37.6	37.6	63	6,330
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	170.926	171.926	359	35,573
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		10.295	7.946	53	8,512
SEGRO PLC		13.286	17.001	136	21,956
BRITISH LAND CO PLC		14.58	9.799	40	6,447
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	38.161	34.746	230	36,915
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<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	52	7,365
国小計	口数、金額	−	1.846	52	7,365
	銘柄数<比率>	−	1銘柄		<0.0%>
ユーロ (フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1.751	1.507	81	11,577
GECINA SA		0.578	0.578	59	8,376
KLEPIERRE		2.394	2.394	54	7,730
COVIVIO		0.353	0.353	20	2,942
国小計	口数、金額	5.076	4.832	216	30,626
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	5.076	6.678	268	37,991
	銘柄数<比率>	4銘柄	5銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	822.305	777.451	−	1,787,648
	銘柄数<比率>	62銘柄	63銘柄		<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。

(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
		百万円	百万円
外国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	4,102	−
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	165	−
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	129	−
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	259	−
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	175	−
	EURO STOXX 50(ドイツ)	640	−

(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1月10日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	72,491,038	90.0
投資証券	1,787,648	2.2
コール・ローン等、その他	6,268,541	7.8
投資信託財産総額	80,547,228	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=131.85円、1カナダ・ドル=98.42円、1オーストラリア・ドル=91.10円、1香港ドル=16.89円、1シンガポール・ドル=99.04円、1ニュージーランド・ドル=84.00円、1イギリス・ポンド=160.47円、1イスラエル・シュケル=37.95円、1スイス・フラン=143.04円、1デンマーク・クローネ=19.01円、1ノルウェー・クローネ=13.29円、1スウェーデン・クローネ=12.66円、1ユーロ=141.38円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産(76,103,650千円)の投資信託財産総額(80,547,228千円)に対する比率は、94.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年１月10日現在

項目	当期末
(A) 資産	**153,313,158,797円**
コール・ローン等	1,537,741,980
株式(評価額)	72,491,038,287
投資証券(評価額)	1,787,648,637
未収入金	75,966,014,329
未収配当金	76,451,280
差入委託証拠金	1,454,264,284
(B) 負債	**73,838,859,651**
未払金	73,665,658,211
未払解約金	173,201,440
(C) 純資産総額(A－B)	**79,474,299,146**
元本	31,688,848,448
次期繰越損益金	47,785,450,698
(D) 受益権総口数	**31,688,848,448口**
１万口当り基準価額(C／D)	**25,080円**

＊期首における元本額は27,819,075,015円、当作成期間中における追加設定元本額は8,806,110,136円、同解約元本額は4,936,336,703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）	24,661,534,687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）	1,771,002,419円
ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジあり）	2,824,140,925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）	401,366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）	2,431,769,051円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は25,080円です。

■損益の状況

当期　自2022年１月12日　至2023年１月10日

項目	当期
(A) 配当等収益	**1,403,580,422円**
受取配当金	1,386,477,244
受取利息	3,520,604
その他収益金	14,630,648
支払利息	△ 1,048,074
(B) 有価証券売買損益	**△14,393,329,043**
売買益	24,299,224,634
売買損	△38,692,553,677
(C) 先物取引等損益	**△ 456,650,679**
取引益	1,239,170,574
取引損	△ 1,695,821,253
(D) その他費用	**△ 19,025,809**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**△13,465,425,109**
(F) 前期繰越損益金	**54,867,170,648**
(G) 解約差損益金	**△ 7,633,799,155**
(H) 追加信託差損益金	**14,017,504,314**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**47,785,450,698**
次期繰越損益金(I)	**47,785,450,698**

（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。

為替ヘッジなし

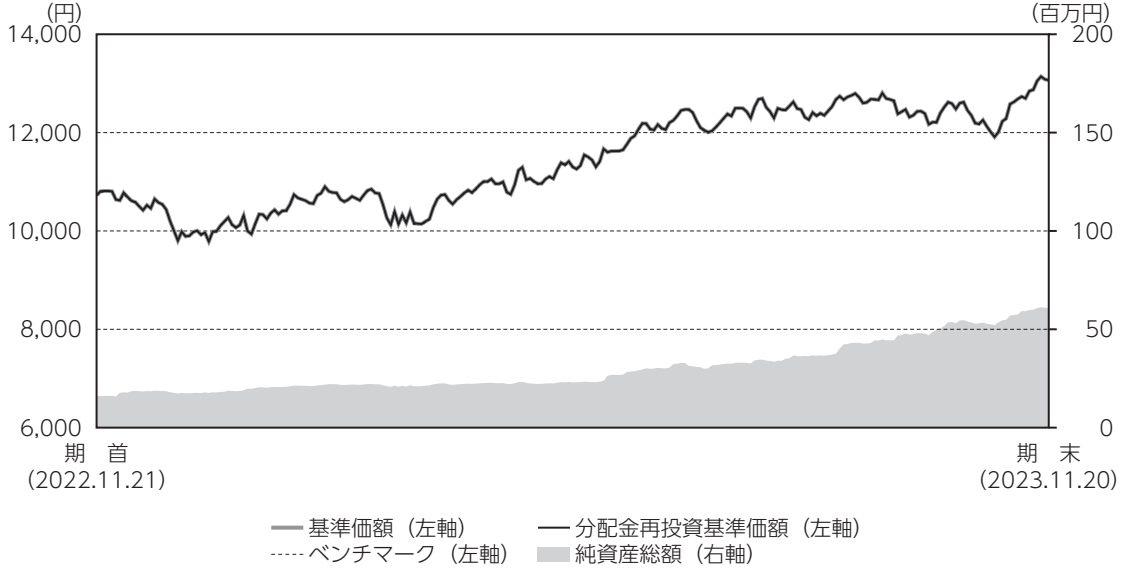
設定以来の運用実績

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）		株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	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

（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。
※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



（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。
※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。

■基準価額・騰落率

期　首：10,724円
期　末：13,067円（分配金0円）
騰落率：21.8%（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。

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）

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）		株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
（期首）2022年11月21日	10,724	－	10,733	－	91.5	7.6	2.2
11月末	10,621	△ 1.0	10,625	△ 1.0	89.7	8.1	2.2
12月末	9,967	△ 7.1	9,967	△ 7.1	91.3	6.4	2.2
2023年１月末	10,341	△ 3.6	10,349	△ 3.6	90.1	7.6	2.3
２月末	10,702	△ 0.2	10,700	△ 0.3	93.0	5.0	2.2
３月末	10,647	△ 0.7	10,644	△ 0.8	92.4	5.6	2.1
４月末	10,937	2.0	10,929	1.8	92.1	5.7	2.1
５月末	11,443	6.7	11,442	6.6	91.8	6.4	2.0
６月末	12,340	15.1	12,345	15.0	92.8	5.1	2.0
７月末	12,525	16.8	12,532	16.8	91.9	6.3	2.0
８月末	12,741	18.8	12,745	18.8	90.3	7.8	1.9
９月末	12,431	15.9	12,434	15.9	92.2	6.0	1.9
10月末	12,010	12.0	12,017	12.0	90.7	7.6	1.9
（期末）2023年11月20日	13,067	21.8	13,069	21.8	90.4	7.7	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 (2022.11.22～2023.11.20)

■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、ＦＲＢ（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。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、ＦＲＢ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、３月下旬には信用不安が後退したことから上昇しました。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月には、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、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、円高米ドル安になりました。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、米ドル等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」

■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 (2022.11.22～2023.11.20)

■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＆Ｐ500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。

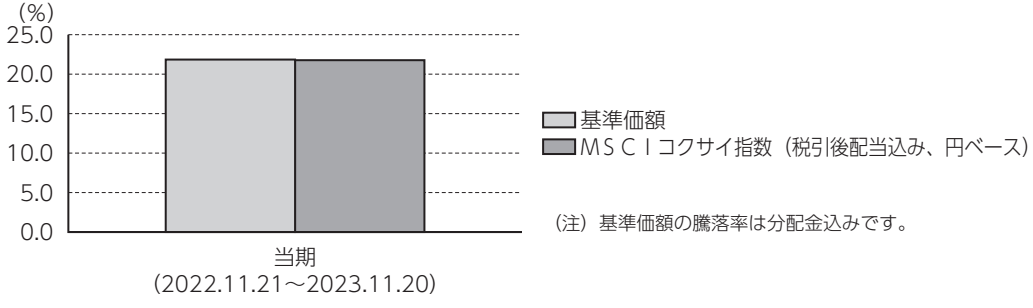
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックスマザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）

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21.8％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は21.8％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ＭＳＣＩ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 2022年11月22日 ～2023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）	3,066

（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ございません。

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

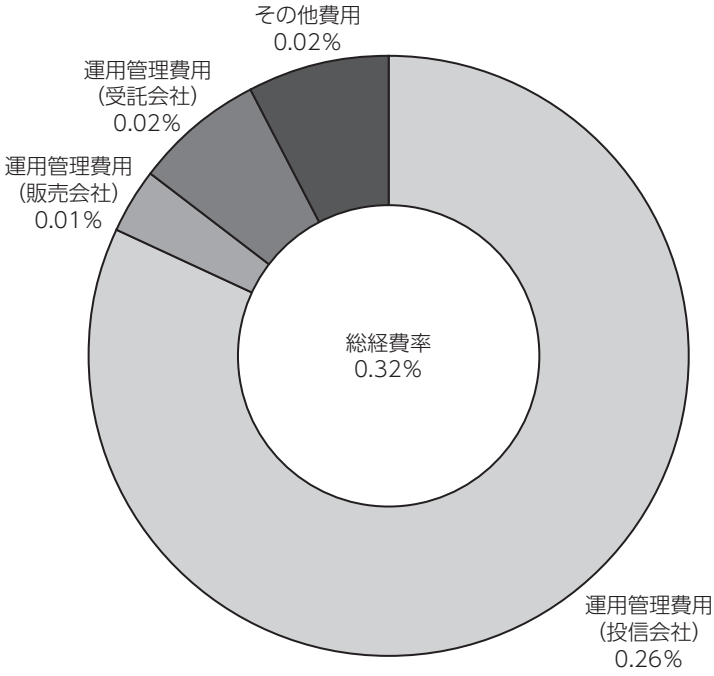
項　　目	当期 (2022.11.22～2023.11.20)		項　目　の　概　要
	金　額	比　率	
信　託　報　酬	33円	0.291%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 **当作成期中の平均基準価額は11,450円です。**
（投　信　会　社）	(30)	(0.258)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販　売　会　社）	(1)	(0.011)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受　託　会　社）	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	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)	(0.003)	
（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	0.005	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株　　式）	(1)	(0.005)	
（投　資　証　券）	(0)	(0.000)	
そ　の　他　費　用	3	0.024	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)	(0.019)	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	37	0.324	

（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0.32%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

（2022年11月22日から2023年11月20日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	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	8,480	41,401	715	3,443

（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

（2022年11月22日から2023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	51,216,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	312,667,649千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.16

（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	
	口数	口数	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	3,666	11,431	60,874

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023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	60,874	99.9
コール・ローン等、その他	64	0.1
投資信託財産総額	60,939	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＝149.95円、1カナダ・ドル＝109.25円、1オーストラリア・ドル＝97.57円、1香港ドル＝19.23円、1シンガポール・ドル＝111.57円、1ニュージーランド・ドル＝89.96円、1イギリス・ポンド＝186.69円、1イスラエル・シュケル＝40.328円、1スイス・フラン＝169.22円、1デンマーク・クローネ＝21.93円、1ノルウェー・クローネ＝13.87円、1スウェーデン・クローネ＝14.25円、1ユーロ＝163.54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（398,259,322千円）の投資信託財産総額（418,457,249千円）に対する比率は、95.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月20日現在

項目	当期末
(A) 資産	**60,939,206円**
コール・ローン等	64,181
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	60,874,425
未収入金	600
(B) 負債	**58,679**
未払信託報酬	57,673
その他未払費用	1,006
(C) 純資産総額(A－B)	**60,880,527**
元本	46,591,602
次期繰越損益金	14,288,925
(D) 受益権総口数	**46,591,602口**
1万口当り基準価額(C／D)	**13,067円**

＊期首における元本額は14,899,480円、当作成期間中における追加設定元本額は35,880,884円、同解約元本額は4,188,762円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は13,067円です。

■損益の状況

当期　自2022年11月22日　至2023年11月20日

項目	当期
(A) 有価証券売買損益	**6,502,230円**
売買益	6,945,975
売買損	△ 443,745
(B) 信託報酬等	**△ 88,890**
(C) 当期損益金(A＋B)	**6,413,340**
(D) 前期繰越損益金	**283,892**
(E) 追加信託差損益金	**7,591,693**
(配当等相当額)	(766,130)
(売買損益相当額)	(6,825,563)
(F) 合計(C＋D＋E)	**14,288,925**
次期繰越損益金(F)	**14,288,925**
追加信託差損益金	7,591,693
(配当等相当額)	(766,130)
(売買損益相当額)	(6,825,563)
分配準備積立金	6,697,232

（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	6,413,340
(c) 収益調整金	7,591,693
(d) 分配準備積立金	283,892
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	14,288,925
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	14,288,925
(h) 受益権総口数	46,591,602口

《お知らせ》
■ベンチマークの変更について
当ファンドおよびマザーファンドにお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）

外国株式インデックスマザーファンド

<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（2022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（2023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

（2022年11月22日から2023年11月20日まで）

買				売			
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（ジャージィー）	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

下記は、2023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（78,442,419千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2023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	57	1,041	156,156	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	148	3,664	549,466	情報技術
FIRST SOLAR INC	49	759	113,901	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	86	1,145	171,744	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	786	117,903	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	373	56,041	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	630	94,538	金融
ABBOTT LABORATORIES	840.66	8,368	1,254,897	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	189.83	977	146,509	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	71	1,683	252,448	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	166	814	122,168	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	288	2,583	387,374	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22	1,188	178,147	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	287	1,569	235,275	金融
QORVO INC	48.2	453	67,997	情報技術
AFLAC INC	278	2,273	340,867	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	59	919	137,890	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	79	707	106,140	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	220.2	13,270	1,989,922	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	94	728	109,182	素材

銘柄	2023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	
LULULEMON ATHLETICA INC	56	2,365	354,731	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	74	884	132,611	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	107	2,888	433,189	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	322	6,156	923,236	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	101.42	712	106,774	金融
AUTOZONE INC	9.2	2,416	362,412	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	102.71	1,181	177,115	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	583	527	79,115	ヘルスケア
CELANESE CORP	49.5	643	96,440	素材
DR HORTON INC	149.16	1,910	286,425	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	103	305	45,855	ヘルスケア
AUTODESK INC	103	2,238	335,662	情報技術
MOODY'S CORP	80	2,853	427,861	金融
DEVON ENERGY CORP	310	1,406	210,853	エネルギー
ALBEMARLE CORP	57	726	108,882	素材
ATMOS ENERGY CORP	70	797	119,555	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	122	600	90,060	公益事業
CITIGROUP INC	941.73	4,271	640,539	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	200	4,587	687,940	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	249	1,927	288,955	公益事業

銘柄	2023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	17.3	644	96,610	一般消費財・サービス
HESS CORP	134	1,935	290,247	エネルギー
DAVITA INC	27.5	264	39,652	ヘルスケア
DANAHER CORP	339.5	7,054	1,057,766	ヘルスケア
FORTIVE CORP	171	1,164	174,618	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	271	3,018	452,690	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	263	1,945	291,674	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	151.95	1,997	299,530	情報技術
APPLE INC	7,604	144,240	21,628,829	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	124	1,071	160,613	金融
BOEING CO/THE	277	5,762	864,118	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	76.15	768	115,203	金融
BECTON DICKINSON AND CO	136.99	3,195	479,175	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	63	663	99,437	資本財・サービス
NISOURCE INC	200	521	78,213	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	55	454	68,122	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	375.71	1,773	265,914	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,034.04	7,369	1,105,030	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	627.5	22,522	3,377,302	金融
ANSYS INC	42	1,257	188,596	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	644.17	2,059	308,808	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	342	3,589	538,265	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,016	5,165	774,543	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,412.7	21,588	3,237,252	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	109	1,065	159,833	金融
LKQ CORP	129	587	88,071	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	150.12	878	131,708	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	132	3,541	530,997	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	50	1,739	260,785	金融
DOLLAR GENERAL CORP	106	1,283	192,500	生活必需品
SERVICENOW INC	99	6,478	971,400	情報技術
CATERPILLAR INC	249	6,301	944,901	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	117	854	128,089	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	121	430	64,538	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	25	472	70,866	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	141	809	121,360	公益事業
MOSAIC CO/THE	161	582	87,273	素材
DELTA AIR LINES INC	78	281	42,176	資本財・サービス
CORNING INC	391	1,113	166,979	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,970.5	9,410	1,411,047	情報技術
MORGAN STANLEY	605.52	4,861	728,924	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	13	806	120,959	一般消費財・サービス
MSCI INC	39	2,033	304,929	金融
FAIR ISAAC CORP	12	1,250	187,546	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	608	91,231	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	32	709	106,457	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	108	594	89,070	資本財・サービス
BROADCOM INC	199.12	19,468	2,919,310	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	23	526	78,957	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	31	366	54,888	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	60	982	147,307	ヘルスケア
ARAMARK	120	332	49,861	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	100	1,036	155,348	公益事業

銘柄	2023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	
CENTENE CORP	265.07	1,924	288,604	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	51	900	135,099	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	234	649	97,440	金融
DARLING INGREDIENTS INC	75	326	48,988	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	104	2,552	382,774	金融
GARTNER INC	38.5	1,607	241,089	情報技術
SPLUNK INC	76	1,147	172,094	情報技術
DOMINION ENERGY INC	404.41	1,891	283,558	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	380	2,082	312,198	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	60	458	68,719	資本財・サービス
DEERE & CO	135	5,186	777,644	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	70	1,281	192,201	資本財・サービス
POOL CORP	19	665	99,779	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	126.84	1,421	213,115	金融
VMWARE INC-CLASS A	115	1,720	258,008	情報技術
BURLINGTON STORES INC	31	421	63,218	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	166	887	133,120	金融
VAIL RESORTS INC	19	428	64,228	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	104	894	134,146	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	34	371	55,653	金融
WESTLAKE CORP	18	233	35,085	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	168	1,534	230,150	公益事業
COGNEX CORP	84	310	46,528	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	85	367	55,036	金融
TELEFLEX INC	23	489	73,388	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	40	712	106,812	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	36	1,233	185,023	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	11	329	49,377	ヘルスケア
CATALENT INC	87	346	52,013	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	70	1,235	185,305	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	28	989	148,340	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	25	683	102,438	資本財・サービス
IDEX CORP	37	732	109,858	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	381	2,879	431,795	生活必需品
ROLLINS INC	116.07	457	68,644	資本財・サービス
AECOM	64	556	83,472	資本財・サービス
WATSCO INC	16	623	93,564	資本財・サービス
GRACO INC	80	644	96,675	資本財・サービス
AMETEK INC	112	1,743	261,421	資本財・サービス
TORO CO	49	418	62,696	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	118	1,090	163,493	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	78.5	404	60,597	資本財・サービス
HEICO CORP	21	356	53,522	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	30	342	51,336	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	823	123,440	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	126	1,225	183,703	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	822	123,360	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	213.6	12,327	1,848,572	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	28	723	108,424	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	62	631	94,754	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	28	762	114,378	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	2,810	421,492	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	68	1,533	229,933	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	2023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	
CDW CORP/DE	65	1,399	209,837	情報技術
COSTAR GROUP INC	198	1,638	245,626	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	48	1,919	287,832	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	21.9	3,171	475,509	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	533	79,930	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128.16	2,156	323,412	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	187	1,962	294,342	ヘルスケア
NORDSON CORP	24.9	581	87,168	資本財・サービス
COPART INC	415	2,084	312,515	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	83	1,296	194,341	エネルギー
SEAGEN INC	68	1,441	216,167	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	35	723	108,449	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	38	852	127,899	金融
TRANSDIGM GROUP INC	26.9	2,576	386,274	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	76.2	465	69,756	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	501	75,143	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	974.81	1,653	247,909	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	102	2,513	376,835	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	410	61,588	金融
COTERRA ENERGY INC	366	979	146,808	エネルギー
T-MOBILE US INC	260.27	3,844	576,475	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	74.5	291	43,668	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,987.5	11,380	1,706,494	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	107	642	96,396	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	73.5	874	131,131	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	140	339	50,950	金融
CSX CORP	991	3,133	469,874	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	43	910	136,513	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	68.25	930	139,572	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	4,467	64,851	9,724,543	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	293	1,960	293,927	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,955.05	20,520	3,077,004	エネルギー
AES CORP	324	551	82,641	公益事業
EVEREST GROUP LTD	21	832	124,792	金融
EOG RESOURCES INC	283	3,509	526,204	エネルギー
EQT CORP	175	706	105,935	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	820	123,004	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	730	109,471	金融
CENCORA INC	83	1,618	242,694	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	143	1,618	242,625	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,901.23	1,952	292,786	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	87	576	86,492	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	72	740	111,051	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	82	562	84,337	資本財・サービス
FORTINET INC	323	1,655	248,271	情報技術
MARKEL CORP	6.1	856	128,375	金融
NEXTERA ENERGY INC	978.8	5,615	842,025	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	693.08	2,495	374,138	素材
INSULET CORP	34	591	88,741	ヘルスケア
US BANCORP	741	2,789	418,229	金融
UNITED RENTALS INC	33	1,587	238,005	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	29	472	70,916	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	25	721	108,185	情報技術
FASTENAL CO	276	1,676	251,421	資本財・サービス
FISERV INC	298.33	3,701	555,066	金融
GENERAL ELECTRIC CO	527.06	6,321	947,838	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	34	759	113,936	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	335	50,321	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	673	1,886	282,868	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	113	2,764	414,611	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161.5	5,477	821,413	金融
FIRST HORIZON CORP	257	317	47,593	金融
ALPHABET INC-CL A	2,873	38,874	5,829,240	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,554.4	34,979	5,245,244	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	44	578	86,675	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	283	1,832	274,814	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	263.18	978	146,726	公益事業
GENUINE PARTS CO	68.5	941	141,141	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	330	909	136,376	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	92.5	1,717	257,558	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	436	1,656	248,371	エネルギー
REPLIGEN CORP	26	391	58,714	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	486.5	14,948	2,241,555	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	26.5	427	64,087	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	698	773	115,968	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	19.1	452	67,806	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	71	1,391	208,670	生活必需品
HUMANA INC	60	2,988	448,131	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	126	2,531	379,650	情報技術
HENRY SCHEIN INC	63	433	64,947	ヘルスケア
HP INC	473	1,339	200,792	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	625	995	149,293	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	180	1,504	225,644	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	418.03	1,407	210,992	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	66	612	91,900	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	439	6,711	1,006,445	情報技術
HUBBELL INC	26	782	117,296	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	160	534	80,085	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	61	410	61,504	資本財・サービス
ZOETIS INC	224	3,915	587,132	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	109.99	2,514	377,062	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	394	59,211	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	117	2,029	304,391	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	265	39,775	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	43.5	462	69,370	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	908	136,216	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	226	33,984	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	125.37	1,690	253,488	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	156	421	63,135	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	50	558	83,739	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,165	17,450	2,616,707	ヘルスケア
ABBVIE INC	852.72	11,793	1,768,377	ヘルスケア
HOLOGIC INC	119	855	128,245	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	163	1,975	296,235	生活必需品
KROGER CO	330	1,400	210,007	生活必需品
KLA CORP	66	3,593	538,914	情報技術

銘柄	2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LOCKHEED MARTIN CORP	110	4,891	733,477	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	34	791	118,693	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	308	46,226	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	283	5,764	864,418	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	389.85	23,067	3,459,018	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	64.8	4,538	680,503	情報技術
LOEWS CORP	94	629	94,438	金融
MCDONALD'S CORP	353.5	9,747	1,461,676	一般消費財・サービス
3M CO	266.9	2,544	381,566	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,070	35,849	5,375,599	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	159.39	6,505	975,428	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	1,386	207,857	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	27.2	214	32,217	情報技術
PHILLIPS 66	222	2,583	387,382	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	73	1,350	202,496	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	638	95,786	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	121	802	120,403	生活必需品
METLIFE INC	315	1,970	295,450	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	416	2,312	346,703	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	127	2,725	408,733	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	80.98	2,577	386,449	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	1,153	173,035	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	490.23	1,652	247,802	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	56	1,541	231,141	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,227.21	12,486	1,872,404	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	225.51	1,606	240,832	素材
MASCO CORP	109	655	98,247	資本財・サービス
M & T BANK CORP	79.99	1,013	152,006	金融
MARSH & MCLENNAN COS	238.7	4,722	708,201	金融
HEICO CORP-CLASS A	36.2	492	73,904	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	124.02	2,551	382,666	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	100	2,316	347,374	情報技術
BLOCK INC CLASS A	263.12	1,531	229,587	金融
TRANSUNION	93	542	81,301	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	613	91,999	公益事業
NETAPP INC	103	798	119,728	情報技術
NIKE INC -CL B	596	6,315	946,966	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	110	2,321	348,099	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	263	2,196	329,416	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96.05	1,001	150,248	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	390	58,576	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	70	3,249	487,216	資本財・サービス
APTIV PLC	137	1,112	166,769	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	384.11	1,396	209,366	素材
MCKESSON CORP	65	2,926	438,798	ヘルスケア
XYLEM INC	116	1,173	175,959	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	751	6,905	1,035,471	生活必需品
NUCOR CORP	122	1,912	286,775	素材
GODADDY INC - CLASS A	70	644	96,683	情報技術
EVERGY INC	111.5	561	84,249	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	335.24	2,043	306,441	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.5	350	52,484	金融
OKTA INC	75	526	78,971	情報技術

銘柄	2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND-C	58	483	72,472	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	28.1	271	40,783	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	168	476	71,493	金融
KKR & CO INC	292	1,954	293,011	金融
PAYCHEX INC	157	1,845	276,667	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	2,808	421,178	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	863	3,522	528,238	生活必需品
P G & E CORP	920	1,648	247,213	公益事業
PFIZER INC	2,731.13	8,171	1,225,322	ヘルスケア
CIGNA CORP	143	4,040	605,889	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	124.01	912	136,861	情報技術
XCEL ENERGY INC	266	1,610	241,553	公益事業
STERIS PLC	48	961	144,117	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	190	713	107,038	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	65.33	185	27,850	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	136.99	415	62,364	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	164.8	4,752	712,637	ヘルスケア
DOW INC	342.18	1,769	265,272	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	53	495	74,244	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	115	737	110,570	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	62	2,682	402,221	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	881	4,796	719,184	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	113	2,691	403,546	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,139.67	17,216	2,581,688	生活必需品
EXELON CORP	481.22	1,874	281,059	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	196.08	1,378	206,756	資本財・サービス
NVR INC	1.6	1,007	151,101	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	585.02	6,703	1,005,226	エネルギー
TWILIO INC - A	83	523	78,545	情報技術
DOCUSIGN INC	98	420	63,115	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	25	443	66,540	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	71	491	73,769	資本財・サービス
PEPSICO INC	666	11,106	1,665,377	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	22.2	420	63,005	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	126	341	51,277	情報技術
MONGODB INC	34	1,334	200,143	情報技術
SNAP INC - A	497	590	88,610	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	343.68	1,626	243,862	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	176	1,685	252,695	金融
AMCOR PLC	711	666	99,897	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	108	2,236	335,373	情報技術
ROKU INC	60	557	83,645	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	94	1,241	186,198	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	305	9,998	1,499,322	情報技術
PENTAIR PLC	79.75	501	75,266	資本財・サービス
QUALCOMM INC	539	6,978	1,046,416	情報技術
INVESCO LTD	167	231	34,657	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	118	855	128,353	金融
DATADOG INC - CLASS A	122	1,336	200,391	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	287	903	135,519	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	52	4,172	625,686	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	107	1,698	254,660	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	18	5,643	846,235	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	2023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	
ROSS STORES INC	165	2,125	318,723	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	43.3	672	100,840	素材
RESMED INC	71	1,057	158,568	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	54.3	732	109,831	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	52	420	63,041	資本財・サービス
MODERNA INC	157	1,200	179,956	ヘルスケア
HUBSPOT INC	22.8	1,068	160,214	情報技術
REVVITY INC	61	536	80,465	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	403.87	2,149	322,301	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	200.38	1,694	254,017	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	45	286	42,996	情報技術
AVANTOR INC	327	632	94,831	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	102	324	48,714	金融
DYNATRACE INC	122	624	93,664	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	215	1,429	214,294	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	453.85	744	111,677	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	132	177	26,562	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	184	489	73,391	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	135	437	65,648	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	878.18	12,686	1,902,293	エネルギー
ZSCALER INC	42	787	118,066	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	185	1,219	182,894	公益事業
ETSY INC	60	435	65,255	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,379.5	32,321	4,846,636	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	126	2,039	305,794	情報技術
GEN DIGITAL INC	279	576	86,433	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	113	329	49,477	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	74.02	679	101,847	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	74	3,957	593,407	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	57.5	117	17,692	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	966	144,968	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50.05	2,040	305,978	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	580.21	548	82,217	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	122.5	1,166	174,926	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	203	769	115,397	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	199	2,530	379,416	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	150	1,172	175,756	不動産
SOUTHERN CO/THE	527	3,676	551,348	公益事業
SYSCO CORP	245	1,736	260,433	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	112.03	1,924	288,638	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	172	25,904	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	307	46,086	金融
STEEL DYNAMICS INC	81.5	904	135,566	素材
SCHLUMBERGER LTD	689.52	3,644	546,434	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	74	241	36,196	資本財・サービス
AT&T INC	3,458.91	5,499	824,675	コミュニケーション・サービス
APA CORP	149	549	82,376	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	69.5	172	25,855	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	1,463	219,470	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	104	477	71,595	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	119	3,216	482,288	素材
SEMPRA ENERGY	304	2,196	329,395	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	555	83,273	情報技術

銘柄	2023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	
CLARIVATE PLC	175	126	18,919	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	877	1,796	269,456	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	175	319	47,942	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88.5	671	100,697	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	81	802	120,305	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	439	6,787	1,017,833	情報技術
SALESFORCE.COM INC	469.66	10,389	1,557,953	情報技術
WESTROCK CO	124	470	70,489	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	192.09	1,668	250,133	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	332.34	1,736	260,334	資本財・サービス
TERADYNE INC	75	690	103,566	情報技術
UNION PACIFIC CORP	294.8	6,462	969,023	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	764	114,598	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	221.88	3,281	492,076	エネルギー
RTX CORP	706.79	5,631	844,473	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	351	5,194	778,854	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	90.04	1,843	276,497	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	127	979	146,864	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	449.66	24,114	3,616,016	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	144	207	31,093	金融
VERISIGN INC	45	945	141,783	情報技術
LUCID GROUP INC	449	190	28,614	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	309	516	77,378	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	222	179	26,964	金融
VALERO ENERGY CORP	176.42	2,189	328,322	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	24	982	147,288	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	124.88	562	84,359	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31.3	425	63,811	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	115	5,323	798,322	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	883.62	8,319	1,247,476	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,771.22	7,609	1,140,993	金融
WASTE MANAGEMENT INC	197	3,359	503,807	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	589	2,086	312,919	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	53	1,073	161,021	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	27	303	45,543	一般消費財・サービス
WALMART INC	716	11,123	1,667,902	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	101	1,127	169,123	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	50	434	65,130	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	974	322	48,342	資本財・サービス
WABTEC CORP	87.11	1,006	150,880	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	556	4,939	740,678	一般消費財・サービス
WATERS CORP	29	759	113,879	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	25	545	81,730	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	355	753	112,958	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	50.63	1,225	183,748	金融
WESTERN DIGITAL CORP	155	722	108,355	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	153	1,250	187,530	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	241	1,536	230,379	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	782.5	19,528	2,928,234	金融
PPL CORP	357	931	139,665	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	157.24	1,913	286,922	公益事業
PULTEGROUP INC	108.5	958	143,660	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,118.53	1,197	179,631	コミュニケーション・サービス

銘柄	2023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	
PPG INDUSTRIES INC	114	1,548	232,260	素材
NORTHERN TRUST CORP	101	761	114,162	金融
FERGUSON PLC	99	1,648	247,140	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,194.8	58,901	8,832,242	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	193.13	2,515	377,230	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	216	828	124,277	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	14	257	38,555	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	138	672	100,858	生活必需品
NETFLIX INC	214.9	10,012	1,501,360	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	187	8,722	1,307,871	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	111.5	536	80,386	公益事業
GLOBE LIFE INC	42.55	503	75,479	金融
TEXTRON INC	98	758	113,740	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	178.87	376	56,405	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3.5	578	86,701	エネルギー
OMNICOM GROUP	97	766	114,993	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	61.2	828	124,182	資本財・サービス
ORACLE CORP	788.33	9,094	1,363,671	情報技術
MASTERCARD INC - A	409	16,372	2,455,021	金融
ONEOK INC	216	1,439	215,809	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	2,728	409,145	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	46	244	36,661	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	78	835	125,241	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	55	448	67,281	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	73	391	58,760	エネルギー
OVINTIV INC	121	544	81,647	エネルギー
YUM! BRANDS INC	136	1,736	260,339	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	82	1,265	189,836	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	92	546	81,917	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	3,468.01	10,397	1,559,044	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	23	898	134,674	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91	796	119,424	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	306	4,974	745,901	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	200.35	1,462	219,310	ヘルスケア
LINDE PLC	237.46	9,685	1,452,343	素材
ANALOG DEVICES INC	241.91	4,428	664,002	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	154	323	48,516	生活必需品
MONDAYCOM LTD	11	186	27,991	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	779.27	9,399	1,409,463	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	80.28	208	31,274	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	96	613	91,927	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	85	161	24,229	情報技術
KENVUE INC	741	1,458	218,670	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	47	143	21,509	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	113.16	803	120,458	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	349.72	2,254	338,136	金融
BUNGE GLOBAL LTD	73	779	116,907	生活必需品
SKYWORKS SOLUTIONS INC	77	725	108,764	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	111	1,171	175,665	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	39.3	746	111,944	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	245	1,703	255,437	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	276	2,463	369,454	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	99	3,264	489,500	金融

銘柄	2023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	
AMGEN INC	258	6,847	1,026,716	ヘルスケア
EATON CORP PLC	193.36	4,404	660,490	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	80	1,885	282,661	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	406	6,032	904,611	情報技術
CME GROUP INC	174	3,713	556,840	金融
ECOLAB INC	124	2,285	342,776	素材
EQUIFAX INC	59	1,210	181,550	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	603	4,549	682,217	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	441	1,399	209,823	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	145	471	70,707	生活必需品
STATE STREET CORP	167.13	1,173	175,904	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	727.4	4,130	619,320	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	244	865	129,740	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	94	384	57,621	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	57.8	483	72,448	素材
CARDINAL HEALTH INC	123	1,271	190,690	ヘルスケア
FEDEX CORP	115	2,943	441,366	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184.54	1,987	297,969	金融
FMC CORP	60.5	324	48,671	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123.13	910	136,517	素材
INTEL CORP	2,017	8,836	1,325,029	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	187	567	85,075	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	150.5	1,151	172,731	金融
WOLFSPEED INC	58	212	31,927	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	147	3,526	528,847	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	196	29,403	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	76	716	107,488	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	67	223	33,455	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	170	5,189	778,204	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5	690	103,532	情報技術
SNAP-ON INC	26	722	108,290	資本財・サービス
CARMAX INC	77	492	73,860	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	373.28	3,359	503,815	公益事業
TARGET CORP	223	2,896	434,337	生活必需品
DOVER CORP	68	936	140,498	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	22	1,764	264,637	資本財・サービス
JABIL INC	68	893	133,973	情報技術
CINTAS CORP	44	2,411	361,539	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	231	650	97,611	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	70	670	100,556	生活必需品
CLOROX COMPANY	60	835	125,211	生活必需品
ENTERGY CORP	102	1,010	151,587	公益事業
MICROSOFT CORP	3,416	126,340	18,944,796	情報技術
INCYTE CORP	92	499	74,867	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	619.69	4,264	639,399	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	642.98	4,806	720,797	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	530	4,110	616,396	情報技術
BLACKROCK INC	72	5,161	773,950	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	305	847	127,142	公益事業
HASBRO INC	64	288	43,329	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	133	702	105,300	生活必需品
KEYCORP	453	558	83,686	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659.11	4,655	698,061	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC/THE	24	809	121,322	ヘルスケア
CHUBB LTD	199.99	4,452	667,633	金融
ARROW ELECTRONICS INC	29	358	53,700	情報技術
ALLSTATE CORP	127	1,704	255,546	金融
EBAY INC	259	1,039	155,891	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	512.5	2,897	434,506	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	58	472	70,898	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	112	1,386	207,931	生活必需品
TRIMBLE INC	120	519	77,968	情報技術
LENNAR CORP-A	122	1,555	233,228	一般消費財・サービス
LEAR CORP	29	389	58,353	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	283	4,459	668,661	金融
PACCAR INC	252.55	2,307	345,979	資本財・サービス
BIOGEN INC	70	1,596	239,320	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	40	1,854	278,121	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	554	5,848	876,994	一般消費財・サービス
PTC INC	54	831	124,649	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	169	988	148,273	公益事業
INTUIT INC	134.8	7,550	1,132,265	情報技術
BORGWARNER INC	114	392	58,838	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	95.5	651	97,692	一般消費財・サービス
BALL CORP	152.04	796	119,372	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	694.97	3,776	566,281	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	128	1,711	256,618	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	64	1,359	203,788	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	125	4,381	656,968	ヘルスケア
VF CORP	160	275	41,290	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	271.25	357	53,648	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	25	210	31,601	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	487	720	108,004	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	250	424	63,691	素材
COMCAST CORP-CLASS A	2,009.9	8,525	1,278,473	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	346	51,921	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	576	189	28,416	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	165,269.98	1,890,052	283,413,424	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	604銘柄		<67.8%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	358	2,800	306,008	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	161.81	745	81,423	金融
IMPERIAL OIL LTD	95	751	82,106	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	2,838	310,133	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	135.87	1,325	144,771	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	209	1,310	143,187	素材
INTACT FINANCIAL CORP	81.5	1,703	186,126	金融
BCE INC	49.3	267	29,186	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	88	1,453	158,784	素材
SUNCOR ENERGY INC	606.3	2,808	306,881	エネルギー
METRO INC/CN	107	750	82,015	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	155	1,415	154,672	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	548	3,347	365,739	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	417	2,260	247,011	金融
TORONTO-DOMINION BANK	846	7,172	783,583	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	125	533	58,325	金融

銘柄	2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千カナダ・ドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA	637.5	7,681	839,175	金融
TOURMALINE OIL CORP	148	981	107,265	エネルギー
TC ENERGY CORP	468.5	2,358	257,658	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	253.29	1,126	123,057	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	807	1,739	189,995	素材
CAE INC	142	409	44,740	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	72.41	1,363	149,007	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	71	274	29,948	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	367	40,111	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	69.5	405	44,251	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	176	367	40,186	金融
HYDRO ONE LTD	152	583	63,717	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	73.6	896	97,904	生活必需品
STANTEC INC	58	559	61,109	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	112	252	27,555	公益事業
WSP GLOBAL INC	57	1,084	118,467	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	37	420	45,972	資本財・サービス
PARKLAND CORP	66	287	31,430	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	68	210	23,022	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	126	618	67,574	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	35	543	59,405	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	61	190	20,845	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	163	956	104,478	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	16	164	17,974	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	267	293	32,115	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	226.17	1,501	163,994	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	293	239	26,184	公益事業
AIR CANADA	76	135	14,854	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	561	409	44,741	素材
BANK OF MONTREAL	328	3,674	401,448	金融
POWER CORP OF CANADA	266	974	106,448	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	552	5,181	566,092	情報技術
NUTRIEN LTD	231.19	1,793	195,922	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63	224	24,502	公益事業
CAMECO CORP	200	1,223	133,700	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	18	377	41,253	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	108	446	48,800	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	26	70	7,652	金融
TELUS CORP	108	261	28,577	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	209	1,032	112,796	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	24	354	38,758	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	509	4,646	507,592	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	1,198	130,942	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	125	961	105,002	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	31.37	515	56,356	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	170	333	36,476	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	38	422	46,181	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	270	1,875	204,948	金融
ENBRIDGE INC	931	4,303	470,111	エネルギー
BROOKFIELD CORP	647.25	3,006	328,457	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	846	2,224	242,986	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	428.2	4,213	460,276	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	47	410	44,841	金融

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千カナダ・ドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		83	406	44,404	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		259.5	4,103	448,332	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		97	1,347	147,185	情報技術
ONEX CORPORATION		32	283	30,988	金融
IGM FINANCIAL INC		36	121	13,309	金融
TMX GROUP LTD		125	362	39,575	金融
OPEN TEXT CORP		121	642	70,247	情報技術
SAPUTO INC		117	316	34,524	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		271	414	45,327	素材
FORTIS INC		223	1,259	137,552	公益事業
RB GLOBAL INC		84	709	77,527	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		304	272	29,824	素材
CENOVUS ENERGY INC		659	1,634	178,549	エネルギー
DOLLARAMA INC		128	1,261	137,840	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		130	357	39,056	公益事業
KEYERA CORP		102	327	35,815	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		286	612	66,865	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	18,563.26	112,071	12,243,759	
	銘柄数<比率>	86銘柄		< 2.9%>	
(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		1,006.4	458	44,776	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		1,823.47	700	68,319	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1,355.6	3,262	318,364	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,247.81	442	43,220	金融
BHP GROUP LTD		2,285.01	10,650	1,039,162	素材
SOUTH32 LTD		2,056.49	651	63,606	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		856.46	2,689	262,393	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		763.85	1,926	187,961	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,416.29	3,927	383,193	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,582.75	3,339	325,845	金融
SANTOS LTD		1,449.25	1,013	98,840	エネルギー
RIO TINTO LTD		167.44	2,103	205,226	素材
ORIGIN ENERGY LTD		752.81	647	63,168	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		838.43	305	29,777	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD		1,224.21	435	42,522	素材
XERO LTD		64.82	656	64,029	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		103.88	347	33,933	金融
COLES GROUP LTD		603.47	930	90,793	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		73.81	496	48,431	情報技術
IDP EDUCATION LTD		111.69	265	25,925	一般消費財・サービス
IGO LTD		304.05	270	26,402	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		519.49	610	59,607	素材
REECE LTD		105	204	19,926	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		649.15	319	31,162	生活必需品
SEEK LTD		162.68	377	36,792	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		309.76	328	32,066	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		755.26	7,739	755,108	金融
AMPOL LTD		104.54	350	34,220	エネルギー
ORICA LTD		194.99	307	29,964	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		672.99	1,010	98,626	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		549.7	1,941	189,436	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		390.82	204	19,981	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		199.14	958	93,478	素材

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MACQUARIE GROUP LTD		165.61	2,772	270,526	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		265.26	1,067	104,120	一般消費財・サービス
CSL LTD		217.58	5,626	549,010	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		511.74	2,712	264,631	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		29.68	770	75,220	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		206.66	422	41,214	素材
SUNCORP GROUP LTD		572.84	765	74,671	金融
ASX LTD		87.54	500	48,796	金融
COMPUTERSHARE LTD		251.69	595	58,078	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,104.68	647	63,161	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		195.99	577	56,373	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		626.38	824	80,489	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		76.02	482	47,070	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		82.91	427	41,741	ヘルスケア
REA GROUP LTD		23.95	379	37,017	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	29,120.04	68,447	6,678,394	
	銘柄数<比率>	48銘柄		< 1.6%>	
(香港)		百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		720	2,865	55,105	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,140	4,913	94,484	一般消費財・サービス
MTR CORP		810	2,397	46,105	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		755	5,938	114,189	不動産
SINO LAND CO		1,820	1,470	28,278	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,396.69	5,614	107,970	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		240	1,202	23,122	不動産
CLP HOLDINGS LTD		855	5,091	97,910	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		755.07	1,649	31,726	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		5,824.75	3,209	61,717	公益事業
HANG SENG BANK LTD		398	3,558	68,422	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		795	1,213	23,329	不動産
WH GROUP LTD		4,335	2,033	39,096	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		626	17,866	343,563	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		970	1,068	20,555	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		870	816	15,709	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		608	927	17,841	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,026.69	3,942	75,814	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		300	1,146	22,037	公益事業
AIA GROUP LTD		6,006	43,783	841,961	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		640	784	15,088	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		870	2,305	44,334	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		895	1,362	26,194	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		1,138	1,147	22,058	不動産
SANDS CHINA LTD		1,264	2,704	52,016	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		715	5,802	111,576	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,925	4,100	78,847	金融
香港ドル通貨計	株数、金額	37,698.2	128,916	2,479,061	
	銘柄数<比率>	27銘柄		< 0.6%>	
(シンガポール)		百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,353	418	46,644	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		657	1,796	200,479	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		942	3,079	343,568	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		773.75	482	53,868	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		757	489	54,644	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		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千シンガポール・ドル	千円	
UOL GROUP LTD		229	140	15,712	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		246	152	16,961	不動産
SEATRIUM		23,060.22	246	27,529	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	151	16,939	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,761	2,284	254,827	金融
GENTING SINGAPORE LTD		3,144	293	32,797	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,293.5	1,000	111,613	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		812	314	35,060	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		465	236	26,406	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		446	425	47,471	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		999	367	41,016	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	39,989.47	11,880	1,325,542	
	銘柄数<比率>	16銘柄		< 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		671.52	335	30,204	公益事業
MERCURY NZ LTD		341.43	206	18,582	公益事業
EBOS GROUP LTD		76.6	295	26,599	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD		921.47	463	41,654	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		650.88	503	45,261	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		301.25	661	59,539	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,963.15	2,466	221,842	
	銘柄数<比率>	6銘柄		< 0.1%>	
(イギリス)		百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		3,164.34	8,254	1,540,973	エネルギー
HALEON PLC		2,644.82	864	161,385	生活必需品
WISE PLC CLASS A		302.73	216	40,386	金融
BP PLC		8,188.83	3,911	730,294	エネルギー
UNILEVER PLC		1,190.31	4,542	847,987	生活必需品
BARCLAYS PLC		7,366.15	1,051	196,376	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,987.38	972	181,634	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		1,303.55	1,231	229,974	金融
NATWEST GROUP PLC		2,753.93	572	106,836	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		83.88	127	23,865	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,443.09	1,523	284,362	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,270.14	536	100,113	金融
GSK		1,938.76	2,734	510,562	ヘルスケア
INFORMA PLC		663.43	496	92,767	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		702.66	366	68,475	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		435.78	308	57,502	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		46.96	251	46,885	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		276.77	155	28,966	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		35.02	313	58,448	資本財・サービス
HALMA PLC		180.19	369	69,062	情報技術
ENTAIN PLC		304.69	260	48,680	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		1,232.36	170	31,922	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		357.03	175	32,693	金融
M&G PLC		1,045.04	214	40,034	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		91.41	157	29,471	素材
RELX PLC		896.22	2,674	499,268	資本財・サービス
DIAGEO PLC		1,063.61	2,988	557,869	生活必需品
RIO TINTO PLC		533.07	2,903	541,979	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,122.54	740	138,314	金融
TESCO PLC		3,387.02	934	174,521	生活必需品

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千イギリス・ポンド	千円	
SMITH & NEPHEW PLC		413.44	423	79,076	ヘルスケア
GLENCORE PLC		4,978.95	2,328	434,690	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		169.56	123	22,968	金融
SMITHS GROUP PLC		166.14	274	51,255	資本財・サービス
PEARSON PLC		306.19	291	54,441	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		782.74	208	38,914	生活必需品
NEXT PLC		56.2	433	80,935	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		1,676.29	210	39,337	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		92.18	308	57,512	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		159.99	471	87,962	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		11,455.92	859	160,509	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		66.27	304	56,886	素材
KINGFISHER PLC		857.79	200	37,344	一般消費財・サービス
WPP PLC		508.89	362	67,738	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		322.8	349	65,325	公益事業
SEVERN TRENT PLC		119.46	322	60,148	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		1,193.17	553	103,290	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		339.78	1,833	342,287	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		260.55	179	33,436	金融
SCHRODERS PLC		398.15	162	30,259	金融
SSE PLC		516.22	926	172,989	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		462.6	223	41,799	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		733.82	7,528	1,405,587	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,830.52	649	121,327	金融
3I GROUP PLC		460.84	1,000	186,780	金融
ASHTEAD GROUP PLC		207.46	1,087	203,103	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		485.36	477	89,198	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,743.49	1,771	330,700	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		30,160.79	1,308	244,232	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		408.12	755	141,107	生活必需品
CRH PLC		339.42	1,636	305,425	素材
CENTRICA PLC		2,799.88	424	79,321	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		49.18	222	41,509	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,005.93	2,536	473,530	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		164.69	391	73,175	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		9,349.51	5,753	1,074,156	金融
ANGLO AMERICAN PLC		601.64	1,344	250,923	素材
MONDI PLC		229.86	319	59,691	素材
COMPASS GROUP PLC		820.31	1,716	320,376	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		151.88	188	35,159	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,453	410	76,647	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		101.36	214	40,059	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		178.7	279	52,194	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		80.05	487	91,101	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		76.6	291	54,470	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		188.86	1,614	301,458	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		78.66	138	25,853	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		97.79	254	47,448	金融
ANTOFAGASTA PLC		187.17	258	48,186	素材
ABRDN PLC		908.62	156	29,210	金融
EXPERIAN PLC		435.65	1,277	238,545	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	131,644.15	85,870	16,031,211	
	銘柄数<比率>	81銘柄		< 3.8%>	

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(イスラエル)		百株	千イスラエル・シュケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		643.14	1,167	47,101	金融
AZRIELI GROUP LTD		22.07	430	17,355	不動産
ICL GROUP LTD		380.9	733	29,570	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		13.83	1,026	41,384	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		660.5	1,982	79,964	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		798.01	2,144	86,474	金融
NICE LTD		32.9	2,373	95,729	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		80.29	1,043	42,093	金融
イスラエル・シュケル通貨計	株数、金額	2,631.64	10,902	439,673	
	銘柄数<比率>	8銘柄		< 0.1%>	
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		189.4	483	81,856	ヘルスケア
AVOLTA AG		48.54	153	26,029	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1,526.27	3,531	597,649	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		14.47	366	61,949	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3.26	202	34,202	素材
ADECCO GROUP AG-REG		74.58	308	52,122	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		325.81	7,741	1,309,973	ヘルスケア
SIKA AG-REG		67.89	1,598	270,435	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.05	542	91,717	生活必需品
ABB LTD-REG		743.42	2,511	424,957	資本財・サービス
SWISS RE AG		139.88	1,398	236,657	金融
NESTLE SA-REG		1,233.71	12,212	2,066,598	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10.52	1,184	200,449	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		18.93	365	61,888	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		95.36	531	89,914	金融
SGS SA-REG		69.25	511	86,482	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		10.91	202	34,246	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		29.73	206	34,874	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		18.28	225	38,233	金融
VAT GROUP AG		12.55	475	80,403	資本財・サービス
BKW AG		9.42	146	24,851	公益事業
ALCON INC		231.73	1,447	245,005	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		141.78	297	50,287	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		13.42	316	53,594	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		69.77	3,048	515,943	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		21.34	280	47,414	金融
CLARIANT AG-REG		96.78	129	21,863	素材
NOVARTIS AG-REG		947.01	7,964	1,347,728	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1.59	236	39,955	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		15.75	112	19,082	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		242.07	2,725	461,244	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		12.01	611	103,445	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		13.44	136	23,107	金融
GEBERIT AG-REG		15.59	742	125,680	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		4.28	1,382	233,864	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		51.76	620	105,062	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		24.15	560	94,851	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		76.19	575	97,392	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		34.53	1,225	207,432	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		22.69	101	17,182	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		246.69	1,523	257,816	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		13.72	792	134,101	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		25.19	620	105,031	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		35.75	303	51,421	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.44	477	80,785	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額	6,999.9	61,132	10,344,789	
	銘柄数<比率>	45銘柄		< 2.5%>	
(デンマーク)		百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		1,647.16	114,362	2,507,965	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		358.61	6,361	139,512	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.53	1,562	34,257	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		525.05	9,326	204,540	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		51.2	4,344	95,282	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		106.34	3,828	83,953	素材
COLOPLAST-B		61.77	4,604	100,973	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		96.78	10,500	230,278	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		4.26	705	15,465	資本財・サービス
DEMANT A/S		52.39	1,442	31,629	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.52	2,598	56,976	資本財・サービス
TRYG A/S		177.29	2,536	55,617	金融
PANDORA A/S		43.41	3,999	87,715	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		54.84	3,000	65,808	素材
GENMAB A/S		34.33	7,610	166,908	ヘルスケア
ORSTED A/S		98.35	3,076	67,465	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	3,315.83	179,861	3,944,351	
	銘柄数<比率>	16銘柄		< 0.9%>	
(ノルウェー)		百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		481.22	9,792	135,826	金融
NORSK HYDRO ASA		689.82	4,476	62,095	素材
ORKLA ASA		390.5	3,040	42,170	生活必需品
TELENOR ASA		363.8	4,116	57,094	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		469.08	16,370	227,064	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		86.08	3,211	44,545	素材
MOWI ASA		228.53	4,258	59,067	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		103.98	1,837	25,483	金融
AKER BP ASA		164.3	5,057	70,142	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		45.73	2,134	29,607	資本財・サービス
SALMAR ASA		35.73	2,058	28,545	生活必需品
ADEVINTA ASA		139.44	1,518	21,061	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	3,198.21	57,873	802,705	
	銘柄数<比率>	12銘柄		< 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		102.55	2,388	34,034	不動産
VOLVO CAR CLASS B		285.14	1,034	14,745	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS		1,522.46	7,948	113,269	情報技術
VOLVO AB-B SHS		784.58	18,257	260,164	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		177.19	3,366	47,974	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		263.33	2,143	30,544	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		118.92	2,606	37,145	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		825.04	10,412	148,371	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		758.34	7,469	106,442	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		433.33	7,988	113,835	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		349.46	5,865	83,581	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		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		315	5,093	72,583	素材
SKANSKA AB-B SHS		176.89	2,946	41,994	資本財・サービス
SANDVIK AB		554.35	11,214	159,806	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		899.89	19,019	271,023	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,396.53	22,218	316,617	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		104.11	2,492	35,516	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		48.77	2,096	29,869	素材
SECURITAS AB-B SHS		255.7	2,298	32,749	資本財・サービス
TELIA CO AB		1,228.66	2,968	42,300	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		150.43	5,738	81,779	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		811.53	11,101	158,199	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		521.11	13,731	195,670	資本財・サービス
SAAB AB-B		39.43	2,191	31,229	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		67.68	2,059	29,347	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		301.92	1,868	26,623	不動産
INDUTRADE AB		134.54	3,035	43,251	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		101.25	2,458	35,031	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		39.51	1,896	27,024	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		68.43	1,505	21,452	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		121.2	2,740	39,049	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		787.93	5,153	73,431	資本財・サービス
BEIJER REF AB		200.12	2,423	34,534	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		316.69	8,091	115,302	生活必需品
BOLIDEN AB		142.2	4,192	59,736	素材
EPIROC AB-A		342.63	6,563	93,523	資本財・サービス
EPIROC AB-B		192.02	3,108	44,300	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		193.95	1,525	21,734	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,674.88	20,165	287,359	金融
EQT AB		184.89	4,577	65,234	金融
EVOLUTION AB		95.28	10,177	145,033	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,079.44	10,994	156,665	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		80.28	2,440	34,777	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	18,247.58	267,569	3,812,866	
	銘柄数<比率>	43銘柄		< 0.9%>	
ユーロ（アイルランド）		百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		121.88	386	63,284	素材
AIB GROUP PLC		679.31	284	46,570	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		495.16	425	69,576	金融
KINGSPAN GROUP PLC		72.49	500	81,847	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		74.71	544	89,020	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		82.75	1,199	196,227	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	1,526.3	3,341	546,527	
	銘柄数<比率>	6銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（オランダ）		百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		383.6	919	150,373	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		50.95	440	71,958	金融
FERROVIAL		246.4	745	121,936	資本財・サービス
QIAGEN N.V.		106.9	385	63,076	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		435.15	843	137,973	ヘルスケア
NN GROUP NV		120.86	387	63,407	金融
HEINEKEN NV		136.49	1,135	185,760	生活必需品

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		460.15	1,225	200,360	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		78.41	539	88,274	素材
WOLTERS KLUWER		120.73	1,478	241,866	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,695.86	2,162	353,720	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,516.71	480	78,555	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		188.99	11,881	1,943,149	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		189.75	240	39,394	金融
IMCD NV		26.78	359	58,818	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		40.08	480	78,525	情報技術
ASR NEDERLAND NV		83.11	305	50,017	金融
ADYEN NV		10.18	1,056	172,743	金融
PROSUS NV		785.72	2,376	388,573	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		57.85	147	24,181	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		22.01	1,024	167,521	情報技術
RANDSTAD NV		52.75	282	46,153	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		61.43	436	71,328	生活必需品
OCI NV		49.87	105	17,314	素材
EURONEXT NV		38.76	284	46,495	金融
STMICROELECTRONICS NV		320.41	1,343	219,686	情報技術
AIRBUS SE		277.9	3,675	601,092	資本財・サービス
ARGENX SE		26.24	1,186	194,095	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		246.06	252	41,347	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		479.63	449	73,481	資本財・サービス
STELLANTIS NV		1,035.31	1,912	312,724	一般消費財・サービス
FERRARI NV		59.09	1,947	318,511	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	9,404.13	40,494	6,622,418	
	銘柄数<比率>	32銘柄		< 1.6%>	
ユーロ（ベルギー）		百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		0.21	158	25,860	生活必需品
UCB SA		59.4	407	66,562	ヘルスケア
KBC GROUP NV		117.34	624	102,166	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		43.83	317	51,982	金融
SOLVAY SA		34.89	360	58,970	素材
UMICORE		98.4	229	37,479	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		407.2	2,289	374,455	生活必需品
AGEAS		74.99	288	47,191	金融
D'IETEREN GROUP		10.36	161	26,396	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		14.62	149	24,435	公益事業
SOFINA		6.7	134	21,936	金融
国小計	株数、金額	867.94	5,120	837,436	
	銘柄数<比率>	11銘柄		< 0.2%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		257	563	92,150	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		63.42	333	54,596	ヘルスケア
TENARIS SA		221.87	347	56,839	エネルギー
国小計	株数、金額	542.29	1,244	203,586	
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 0.0%>	
ユーロ（フランス）		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		1,094.87	6,767	1,106,739	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		318.04	942	154,216	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		245.54	4,180	683,689	素材
KERING		34.9	1,411	230,756	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		255.2	4,236	692,891	資本財・サービス

銘柄	2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA	95.72	333	54,523	資本財・サービス
BNP PARIBAS	500.23	2,837	464,094	金融
THALES SA	49.27	680	111,315	資本財・サービス
DANONE	301.95	1,737	284,137	生活必需品
CARREFOUR SA	280.25	476	77,983	生活必需品
VIVENDI	311.66	274	44,822	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	113.09	4,794	784,084	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	220.86	1,289	210,829	資本財・サービス
LEGRAND SA	125.08	1,095	179,109	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	95.78	1,602	262,134	生活必需品
EURAZEO SE	19.81	116	19,130	金融
SOCIETE GENERALE SA	355.28	803	131,340	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	129.45	9,211	1,506,475	一般消費財・サービス
ACCOR SA	83.55	262	42,863	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	77.3	1,375	224,894	情報技術
VALEO SA	91.48	123	20,189	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	107.3	792	129,678	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	138.62	306	50,145	資本財・サービス
EIFFAGE	36.75	333	54,535	資本財・サービス
SODEXO SA	41.57	421	68,901	一般消費財・サービス
IPSEN	17.06	183	29,936	ヘルスケア
AMUNDI SA	28.88	160	26,260	金融
TELEPERFORMANCE	27.71	374	61,223	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13.02	260	42,628	ヘルスケア
SEB SA	11.82	119	19,581	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	138.42	2,482	406,066	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	11.08	207	33,993	資本財・サービス
WORLDLINE SA	112.65	154	25,322	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	49.44	161	26,374	一般消費財・サービス
AXA SA	860.16	2,441	399,293	金融
EDENRED	116.99	585	95,700	金融
RENAULT SA	90.48	321	52,618	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	14.85	2,858	467,402	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	10.09	113	18,605	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	314.2	1,321	216,070	情報技術
WENDEL	11.24	83	13,575	金融
ORANGE	877.88	972	159,016	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	141.07	174	28,526	資本財・サービス
SANOFI	532.73	4,575	748,296	ヘルスケア
VINCI SA	249.19	2,725	445,751	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	318.58	894	146,246	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	567.33	667	109,166	金融
BIOMERIEUX	18.52	177	29,033	ヘルスケア
ENGIE	856.25	1,335	218,448	公益事業
SAFRAN SA	160.24	2,572	420,757	資本財・サービス
ARKEMA	28.29	263	43,156	素材
ADP	13.43	155	25,433	資本財・サービス
GETLINK SE	194.11	316	51,712	資本財・サービス
BOLLORE	391.41	208	34,053	コミュニケーション・サービス
国小計 株数、金額	11,300.67	73,277	11,983,734	
国小計 銘柄数<比率>	54銘柄		< 2.9%>	
ユーロ（ドイツ）	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	231.24	674	110,387	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	53.38	485	79,371	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	460.56	1,909	312,201	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	175	28,692	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	1,016	166,164	金融
COMMERZBANK AG	498.95	558	91,267	金融
VOLKSWAGEN AG	13.04	157	25,772	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	96.57	1,051	171,891	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	356.31	5,289	865,090	資本財・サービス
E.ON SE	1,052.52	1,216	198,895	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	149.09	1,419	232,118	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	72.18	252	41,291	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	51.68	355	58,198	一般消費財・サービス
BASF SE	418.85	1,854	303,346	素材
ALLIANZ SE-REG	189.07	4,320	706,533	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	79.26	564	92,394	生活必需品
RHEINMETALL AG	20.42	569	93,205	資本財・サービス
RWE AG	296.64	1,137	185,996	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	270.29	216	35,358	資本財・サービス
BRENNTAG SE	69.69	531	86,914	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	198	540	88,464	ヘルスケア
SAP SE	489.54	6,717	1,098,574	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	63.79	2,410	394,233	金融
ZALANDO SE	105.53	243	39,797	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	68.04	484	79,315	素材
COVESTRO AG	90.78	435	71,261	素材
RATIONAL AG	2.42	147	24,102	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	331	54,180	ヘルスケア
TALANX AG	31.19	199	32,619	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	71.94	332	54,295	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	82.46	271	44,360	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	18.94	164	26,830	ヘルスケア
BECHTLE AG	36.26	170	27,947	情報技術
NEMETSCHEK SE	25.57	202	33,194	情報技術
SCOUT24 AG	36	227	37,185	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	132.18	661	108,170	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	34.13	190	31,100	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	71.77	115	18,814	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	237.42	277	45,350	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	47.25	588	96,320	生活必需品
MERCK KGAA	60.59	950	155,520	ヘルスケア
ADIDAS AG	75.75	1,360	222,540	一般消費財・サービス
PUMA SE	49.69	262	42,988	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	48.83	307	50,213	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,519.48	3,275	535,632	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	96.5	345	56,561	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	387.64	2,271	371,492	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	612.22	2,055	336,211	情報技術
HANNOVER RUECK SE	28.26	590	96,546	金融
DHL GROUP	463.85	1,879	307,338	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	89.07	1,503	245,809	金融
MTU AERO ENGINES AG	25.24	469	76,776	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG	8.99	108	17,760	素材
SYMRISE AG	62.24	603	98,774	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		2023年11月20日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		413.12	97	15,863	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		26.86	233	38,216	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		345.42	870	142,298	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		35.01	247	40,410	不動産
国小計	株数、金額	11,588.13	55,901	9,142,166	
	銘柄数<比率>	58銘柄		< 2.2%>	
ユーロ（ポルトガル）		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		133.3	290	47,436	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,480.83	633	103,626	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		231.18	311	50,907	エネルギー
国小計	株数、金額	1,845.31	1,234	201,970	
	銘柄数<比率>	3銘柄		< 0.0%>	
ユーロ（スペイン）		百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		29.38	79	13,040	公益事業
TELEFONICA SA		2,425.11	910	148,844	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		143.67	281	46,028	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,793.58	2,314	378,464	金融
IBERDROLA SA		2,858.48	3,164	517,495	公益事業
REPSOL SA		606	835	136,715	エネルギー
GRIFOLS SA		140.39	177	29,066	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		7,575.56	2,820	461,307	金融
AMADEUS IT GROUP SA		211.19	1,321	216,138	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	277	45,446	公益事業
CAIXABANK SA		1,950.84	789	129,179	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		103.06	369	60,490	資本財・サービス
AENA SME SA		35.15	537	87,979	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		264.97	861	140,962	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		11.17	144	23,583	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		511.38	1,823	298,228	一般消費財・サービス
ENAGAS SA		117.14	189	30,976	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		190.67	288	47,116	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		145.54	237	38,856	公益事業
国小計	株数、金額	20,216.28	17,426	2,849,922	
	銘柄数<比率>	19銘柄		< 0.7%>	
ユーロ（イタリア）		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		123.78	442	72,388	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		488.78	951	155,553	金融
MEDIOBANCA SPA		262.3	308	50,467	金融
UNICREDIT SPA		862.65	2,159	353,188	金融
TELECOM ITALIA SPA		4,343.74	112	18,412	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		7,214.38	1,936	316,727	金融
POSTE ITALIANE SPA		245.93	250	40,903	金融
MONCLER SPA		96.54	486	79,635	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		49.12	221	36,293	ヘルスケア
ENI SPA		1,100.08	1,651	270,076	エネルギー
DIASORIN SPA		11.44	101	16,606	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.1	169	27,665	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		278.66	192	31,544	金融
AMPLIFON SPA		56.32	154	25,347	ヘルスケア
ENEL SPA		3,812.94	2,442	399,395	公益事業
SNAM SPA		947.44	426	69,693	公益事業
TERNA SPA		659.48	495	81,104	公益事業
FINECOBANK SPA		286.93	352	57,717	金融
国小計	株数、金額	20,998.61	12,857	2,102,722	
	銘柄数<比率>	18銘柄		< 0.5%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		250.22	825	135,039	素材
NOKIA OYJ		2,511.61	821	134,335	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		222.36	264	43,219	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		263.2	320	52,405	素材
ELISA OYJ		64.14	268	43,971	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		215.14	835	136,654	金融
FORTUM OYJ		210.78	267	43,691	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		123.55	211	34,631	生活必需品
KONE OYJ-B		159.31	658	107,653	資本財・サービス
NESTE OYJ		198.34	683	111,841	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		48.46	182	29,822	ヘルスケア
METSO CORPORATION		313.51	283	46,421	資本財・サービス
国小計	株数、金額	4,580.62	5,623	919,688	
	銘柄数<比率>	12銘柄		< 0.2%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		32.05	273	44,735	公益事業
OMV AG		69.2	282	46,207	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		161.16	578	94,618	金融
VOESTALPINE AG		54.8	143	23,480	素材
国小計	株数、金額	317.21	1,278	209,041	
	銘柄数<比率>	4銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（その他）		百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		87.74	806	131,838	素材
AEGON LTD		774.29	384	62,845	金融
国小計	株数、金額	862.03	1,190	194,683	
	銘柄数<比率>	2銘柄		< 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	84,049.52	218,991	35,813,900	
	銘柄数<比率>	222銘柄		< 8.6%>	
ファンド合計	株数、金額	543,690.93	−	377,551,523	
	銘柄数<比率>	1,214銘柄		<90.4%>	

（注1）邦貨換算金額は、2023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		2023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		6.937	1,172	175,835
SIMON PROPERTY GROUP INC		15.807	1,923	288,413
BOSTON PROPERTIES INC		7.2	396	59,466
SBA COMMUNICATIONS CORP		5.2	1,215	182,233
EQUITY RESIDENTIAL		17.4	964	144,624
EQUINIX INC		4.508	3,492	523,636
AMERICAN TOWER CORP		22.5	4,449	667,150
HOST HOTELS & RESORTS INC		34.443	594	89,143
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		15.7	567	85,034
KIMCO REALTY CORP		30	564	84,571
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		18.5	263	39,530
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		12.7	576	86,477
INVITATION HOMES INC		29.6	992	148,823
VICI PROPERTIES INC		48.6	1,388	208,278
VENTAS INC		19.4	864	129,568
WEYERHAEUSER CO		35.414	1,130	169,505
CROWN CASTLE INTL CORP		21	2,182	327,238
IRON MOUNTAIN INC		14.1	877	131,572
SUN COMMUNITIES INC		6	736	110,393
PROLOGIS INC		44.654	4,915	737,014
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		7.9	819	122,867
CAMDEN PROPERTY TRUST		5.2	454	68,110
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3.1	654	98,091
WELLTOWER INC		24	2,099	314,859
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		26.5	436	65,446
MID-AMERICA APARTMENT COMM		5.6	679	101,958
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		8.6	598	89,676
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		23.9	425	63,827
REALTY INCOME CORP		32.595	1,724	258,603
PUBLIC STORAGE		7.7	1,984	297,544
REGENCY CENTERS CORP		8.1	500	75,061
UDR INC		15.1	495	74,312
WP CAREY INC		10.3	582	87,325
DIGITAL REALTY TRUST INC		14.1	1,896	284,436
EXTRA SPACE STORAGE INC		10.5	1,346	201,942
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	612.858	43,965	6,592,575
	銘柄数<比率>	35銘柄		<1.6%>
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3.8	171	18,744
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		6.9	120	13,207
カナダ・ドル通貨計	口数、金額	10.7	292	31,951
	銘柄数<比率>	2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		48.731	348	33,995
LENDLEASE GROUP		31.401	215	20,986
TRANSURBAN GROUP		138.948	1,804	176,107
APA GROUP		53.35	444	43,412
SCENTRE GROUP		235.284	625	61,064
GPT GROUP		86.791	361	35,227
MIRVAC GROUP		173.08	354	34,619
STOCKLAND		104.777	418	40,790
GOODMAN GROUP		76.496	1,769	172,635
VICINITY CENTRES		175.417	324	31,663
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	1,124.275	6,667	650,504
	銘柄数<比率>	10銘柄		<0.2%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		131.5	5,240	100,770
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		197	1,625	31,253
香港ドル通貨計	口数、金額	328.5	6,865	132,024
	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		194	543	60,604
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		276.67	514	57,414
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		170.2	268	30,002
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		112.7	155	17,352
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	753.57	1,482	165,374
	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		33.482	218	40,842
SEGRO PLC		55.182	453	84,723
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	88.664	672	125,565
	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		7.389	188	30,886
国小計	口数、金額	7.389	188	30,886
	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		5.554	303	49,702
GECINA SA		2.164	215	35,283
KLEPIERRE		10.126	233	38,237
COVIVIO		2.399	106	17,458
国小計	口数、金額	20.243	860	140,682
	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	27.632	1,049	171,568
	銘柄数<比率>	5銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	2,946.199	−	7,869,563
	銘柄数<比率>	60銘柄		<1.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023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			2023年11月20日現在	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)		22,539	−
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)		1,731	−
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)		1,156	−
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)		1,643	−
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)		1,292	−
	EURO STOXX 50(ドイツ)		3,868	−

(注1) 外貨建の評価額は、2023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23期　（決算日　2022年11月30日）

（作成対象期間　2021年12月１日～2022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。

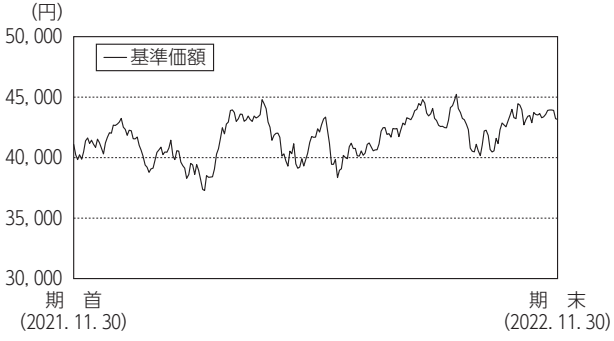
★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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（預託証書を含みます。）
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)(※配当なし)(ベンチマーク)		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		騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2021年11月30日	41,095	—	26,449	—	91.4	6.5	2.2
12月末	42,776	4.1	27,515	4.0	92.8	4.8	2.4
2022年1月末	39,783	△ 3.2	25,570	△ 3.3	92.1	5.7	2.3
2月末	39,516	△ 3.8	25,379	△ 4.0	91.1	6.4	2.2
3月末	43,725	6.4	28,008	5.9	93.0	4.5	2.4
4月末	41,854	1.8	26,749	1.1	92.3	5.2	2.6
5月末	41,743	1.6	26,623	0.7	90.6	7.1	2.4
6月末	40,765	△ 0.8	25,960	△ 1.9	94.6	2.9	2.5
7月末	42,372	3.1	26,919	1.8	93.8	3.8	2.5
8月末	42,665	3.8	27,061	2.3	93.0	4.5	2.5
9月末	40,573	△ 1.3	25,663	△ 3.0	93.3	4.3	2.3
10月末	44,461	8.2	28,135	6.4	92.2	5.7	2.2
(期末)2022年11月30日	43,159	5.0	27,278	3.1	89.7	8.1	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.（「MSCI」）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。

《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：41,095円　期末：43,159円　騰落率：5.0%

【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

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、当作成期首より、感染が急拡大していた新型コロナウイルスのオミクロン株の重症化率は低いのではないかとの見方が広がり懸念が後退したことなどから、上昇しました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2月以降は、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの侵攻などから、一進一退の展開となりました。4月に入ると、FRB（米国連邦準備制度理事会）高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月も、FOMCにおいて0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には、米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降は、FRB議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやFRB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。

○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、インフレ期待の上昇などから米国金利が上昇したため、米ドル円も上げ幅を拡大しました。また、世界的に利上げ観測が高まっている一方で、日本の金融政策が相対的に緩和的であることなどから、米ドル以外の通貨も対円で上昇しました。

◆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&P500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3.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.0%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）（※配当なし）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。

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	1円
(株式)	(1)
(先物・オプション)	(1)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	1
(株式)	(1)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	8
(保管費用)	(7)
(その他)	(1)
合計	11

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 18,307.53 (9,749.5)	千アメリカ・ドル 195,541 (△ 4,778)	百株 1,458.49	千アメリカ・ドル 5,071
	カナダ	百株 2,299.5 (657.87)	千カナダ・ドル 12,730 (905)	百株 907	千カナダ・ドル 1,126
	オーストラリア	百株 2,617.26 (851.24)	千オーストラリア・ドル 6,224 (1,733)	百株 1,112.63	千オーストラリア・ドル 299
	香港	百株 2,753 (—)	千香港・ドル 12,780 (△ 18)	百株 1,250	千香港・ドル 767
	シンガポール	百株 1,313 (—)	千シンガポール・ドル 939 (△ 2)	百株 —	千シンガポール・ドル —
	ニュージーランド	百株 215.54 (—)	千ニュージーランド・ドル 145 (—)	百株 427	千ニュージーランド・ドル 324
	イギリス	百株 10,671.3 (1,248.66)	千イギリス・ポンド 7,209 (△ 1,865)	百株 639.83	千イギリス・ポンド 201
	イスラエル	百株 1,255.35 (—)	千イスラエル・シュケル 2,644 (—)	百株 —	千イスラエル・シュケル —
	スイス	百株 789.93 (1,101.29)	千スイス・フラン 6,994 (△ 429)	百株 60.4	千スイス・フラン 437
	デンマーク	百株 203.22 (—)	千デンマーク・クローネ 9,647 (—)	百株 63	千デンマーク・クローネ 597
	ノルウェー	百株 424.03 (—)	千ノルウェー・クローネ 11,025 (—)	百株 64.5	千ノルウェー・クローネ 1,184
	スウェーデン	百株 2,658.82 (2,558.7)	千スウェーデン・クローネ 45,330 (△ 2,067)	百株 1,402.4	千スウェーデン・クローネ 4,824
	ユーロ (アイルランド)	百株 59.02 (—)	千ユーロ 369 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 1,013.58 (75.2)	千ユーロ 4,446 (—)	百株 140.93	千ユーロ 437
	ユーロ (ベルギー)	百株 137.18 (12)	千ユーロ 839 (—)	百株 32	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 89.54 (—)	千ユーロ 112 (—)	百株 70	千ユーロ 44
	ユーロ (フランス)	百株 1,154.37 (440.54)	千ユーロ 6,383 (△ 18)	百株 554.61	千ユーロ 838
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,331.42 (156.75)	千ユーロ 5,861 (△ 100)	百株 105	千ユーロ 252
	ユーロ (ポルトガル)	百株 165.62 (—)	千ユーロ 142 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 1,831.51 (8,854.93)	千ユーロ 1,629 (185)	百株 8,854.93	千ユーロ 183
	ユーロ (イタリア)	百株 1,950.08 (—)	千ユーロ 1,080 (△ 1)	百株 2,039.5	千ユーロ 87
	ユーロ (フィンランド)	百株 396.63 (—)	千ユーロ 548 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オーストリア)	百株 42.06 (—)	千ユーロ 176 (—)	百株 52.5	千ユーロ 64
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 8,171.01 (9,539.42)	千ユーロ 21,590 (64)	百株 11,849.47	千ユーロ 1,970

(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)投資信託証券

(2021年12月1日から2022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	千口 163.98 (△ 62.048)	千アメリカ・ドル 8,569 (—)	千口 27.9 (—)	千アメリカ・ドル 471 (—)
	カナダ	千口 0.5 (—)	千カナダ・ドル 24 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	オーストラリア	千口 98.566 (△ 45.8)	千オーストラリア・ドル 771 (△ 377)	千口 — (—)	千オーストラリア・ドル — (—)
	香港	千口 49.3 (—)	千香港・ドル 992 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
	シンガポール	千口 99.5 (2.559)	千シンガポール・ドル 208 (△ 5)	千口 2.559 (—)	千シンガポール・ドル 3 (—)
	イギリス	千口 15.774 (—)	千イギリス・ポンド 131 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (ベルギー)	千口 6.192 (—)	千ユーロ 212 (—)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)
	ユーロ (フランス)	千口 1.844 (—)	千ユーロ 71 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千口 8.036 (—)	千ユーロ 284 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 買付( )内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 売付( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の種類別取引状況

(2021年12月1日から2022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 83,041	百万円 76,593	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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当期 買付				当期 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)	64.4	1,313,713	20,399	ORACLE CORP (アメリカ)	6	62,614	10,435
MICROSOFT CORP (アメリカ)	34.5	1,285,473	37,260	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523
AMAZON.COM INC (アメリカ)	9.69	902,160	93,102	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827
TESLA INC (アメリカ)	8.43	768,572	91,171	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	6.29	493,688	78,487	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.2	381,021	28,865	CHEVRON CORP (アメリカ)	1.8	41,196	22,886
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	4.15	356,434	85,887	EXOR NV (オランダ)	4.273	39,435	9,228
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	13.4	290,054	21,645	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,702	11,085
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	4.55	283,968	62,410	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,540	5,970
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	12.8	251,762	19,668	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (バミューダ)	1.83	32,435	17,724

(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	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	42.5	49	699	97,183	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	35.1	123	2,097	291,248	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	67.5	75	1,298	180,298	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	47.5	54	572	79,541	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	21.5	26	404	56,199	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	786	109,236	金融
ABBOTT LABORATORIES	643.66	723.66	7,598	1,055,193	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	141.33	155.83	579	80,544	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	56.5	65	1,150	159,706	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	126.5	139	620	86,206	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	216	247	1,911	265,488	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16.1	18	638	88,725	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	225.62	253	1,708	237,260	情報技術
QORVO INC	40.7	44.2	415	57,685	情報技術
AFLAC INC	236	253	1,793	249,030	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	48	51	739	102,666	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	60.5	71	498	69,225	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	173.2	195.2	6,378	885,816	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	76.5	86	915	127,071	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	45.3	48	1,743	242,180	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	56.5	63	565	78,573	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79.5	92	2,780	386,066	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	251.5	282	6,111	848,704	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	52.75	86.42	648	90,056	金融
AUTOZONE INC	8.2	8.2	2,095	291,066	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	83.21	92.71	1,358	188,613	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	419	478	414	57,551	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	41	—	—	—	公益事業
CELANESE CORP	41.5	44.5	469	65,226	素材
DR HORTON INC	125.66	138.16	1,163	161,586	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	79.5	89	268	37,337	ヘルスケア
AUTODESK INC	80.2	90	1,756	243,941	情報技術
MOODY'S CORP	61.6	69	1,997	277,428	金融
DEVON ENERGY CORP	233	259	1,748	242,779	エネルギー
ALBEMARLE CORP	43.1	48	1,296	179,988	素材
ATMOS ENERGY CORP	48.5	58	688	95,558	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	90.5	102	561	78,005	公益事業
CITIGROUP INC	748.73	804.73	3,828	531,608	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	155	174	4,472	621,143	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	183	213	2,016	279,968	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA INC	14.3	15.3	586	81,389	一般消費財・サービス
HESS CORP	102	116	1,646	228,714	エネルギー
DAVITA INC	27.5	27.5	197	27,362	ヘルスケア
DANAHER CORP	232.5	286.5	7,420	1,030,543	ヘルスケア
FORTIVE CORP	117	141	924	128,449	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	205.5	231	2,433	337,919	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	201.5	233	2,247	312,080	生活必需品
BUNGE LTD	51	63	656	91,127	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	119.25	131.95	1,635	227,106	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	
APPLE INC	6,056	6,700	94,583	13,134,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	110.5	116	1,259	174,862	金融
BOEING CO/THE	201.3	233	4,084	567,277	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	55.65	62.15	672	93,324	金融
BECTON DICKINSON AND CO	106.19	117.99	2,843	394,917	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	76	—	—	—	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	54	585	81,363	資本財・サービス
NISOURCE INC	139	165	449	62,393	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	53	517	71,834	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	3.2	—	—	—	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	300.71	317.71	1,424	197,835	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,502.04	1,737.04	6,659	924,848	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	488.5	532.5	16,780	2,330,331	金融
ANSYS INC	32	36	866	120,298	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	490.67	551.17	2,530	351,399	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	249.5	290	2,558	355,241	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	810	883	6,978	969,083	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,097.7	1,214.7	16,587	2,303,567	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	83	93	1,120	155,624	金融
LKQ CORP	102.5	111	587	81,589	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	18.3	—	—	—	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	114.12	128.12	911	126,536	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	100.5	114	1,864	258,871	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42.2	45	1,460	202,772	金融
DOLLAR GENERAL CORP	88.5	94	2,376	330,064	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	71.5	83	3,293	457,417	情報技術
CATERPILLAR INC	198.5	221	5,196	721,589	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	85.5	97	556	77,266	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	83	103	484	67,298	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	18	21	502	69,844	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	106.5	120	722	100,319	公益事業
MOSAIC CO/THE	128	149	755	104,968	素材
DELTA AIR LINES INC	57.5	62	214	29,799	資本財・サービス
CORNING INC	294	332	1,109	154,036	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,529.5	1,713.5	8,272	1,148,840	情報技術
MORGAN STANLEY	506.52	541.52	4,932	684,929	金融
ZILLOW GROUP INC - A	21	—	—	—	不動産
MSCI INC	30	34	1,653	229,619	金融
FAIR ISAAC CORP	10	11	649	90,239	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	13	339	47,087	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	85	94	485	67,396	情報技術
BROADCOM INC	148.12	167.12	8,713	1,210,039	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43.5	50	1,023	142,195	ヘルスケア
ARAMARK	85	96	389	54,085	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	71.7	79	901	125,208	公益事業
CENTENE CORP	213.87	242.07	2,043	283,788	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39.5	44	542	75,309	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	157	202	844	117,228	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	87	1,702	236,414	金融
GARTNER INC	31.5	33.5	1,139	158,210	情報技術
SPLUNK INC	60.1	67	508	70,610	情報技術
DOMINION ENERGY INC	294.41	335.41	2,004	278,399	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	143	164	1,636	227,268	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	
SMITH (A. O.) CORP	50	53	320	44,521	資本財・サービス
DEERE & CO	108	120	5,291	734,850	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	—	60	867	120,441	資本財・サービス
POOL CORP	14.8	17	545	75,722	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	106.84	116.84	1,166	161,979	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	74.8	87	1,026	142,600	情報技術
CABLE ONE INC	2	2	143	19,996	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	24	27	519	72,173	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	42	143	945	131,264	金融
VAIL RESORTS INC	14.9	17	435	60,507	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	184	209	155	21,564	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	90	663	92,137	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26.3	30	419	58,308	金融
WESTLAKE CORP	—	16	171	23,812	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	126	147	1,415	196,585	公益事業
COGNEX CORP	65	69	329	45,754	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	73	389	54,134	金融
TELEFLEX INC	17.2	19	429	59,670	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30.5	35	629	87,405	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27.1	31	692	96,216	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.9	9	359	49,936	ヘルスケア
CATALENT INC	62	69	325	45,208	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	50.5	58	1,058	146,945	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	21.2	24	774	107,558	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	—	22	562	78,067	資本財・サービス
IDEX CORP	27.6	31	716	99,470	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	293.5	329	2,499	347,093	生活必需品
ROLLINS INC	80.87	92.07	366	50,925	資本財・サービス
AMETEK INC	84.45	96	1,334	185,321	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	100	794	110,387	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	55.5	64.5	353	49,076	資本財・サービス
HEICO CORP	16	18	281	39,137	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	23.2	26	261	36,344	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	16	718	99,790	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	97	108	916	127,242	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	17	551	76,525	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	160.6	182.6	9,658	1,341,318	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	32.5	184	25,689	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	20	24	825	114,631	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	46	53	538	74,830	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	12	1,863	258,751	一般消費財・サービス
UGI CORP	76.5	85	321	44,666	公益事業
CUMMINS INC	53.5	58	1,429	198,478	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	283.5	323	2,401	333,452	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	51	56	1,030	143,153	情報技術
SIGNATURE BANK	—	26.5	359	49,894	金融
COSTAR GROUP INC	145	164	1,283	178,211	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	20.2	24	525	73,033	金融
AMERCO	3.7	—	—	—	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36.4	40	1,168	162,239	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	16.1	18.9	1,680	233,399	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27.6	30	557	77,447	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	100.16	115.16	1,597	221,892	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	14.2	—	—	—	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	
DEXCOM INC	35.4	162	1,788	248,343	ヘルスケア
NORDSON CORP	19.1	20.9	482	66,986	資本財・サービス
COPART INC	78.3	174	1,121	155,708	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	70	1,027	142,644	エネルギー
SEAGEN INC	49.5	57	669	92,905	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	27.1	31	594	82,582	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	33	791	109,943	金融
TRANSDIGM GROUP INC	18.9	20.9	1,274	177,010	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	14	15.8	516	71,763	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	33.5	39	474	65,933	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	77.5	90	708	98,436	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	733.81	843.81	1,593	221,235	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	98	98	2,310	320,919	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	16	409	56,898	金融
COTERRA ENERGY INC	290	330	926	128,636	エネルギー
T-MOBILE US INC	226.77	259.27	3,853	535,103	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	59.5	67.5	238	33,098	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,486.5	1,704.5	10,649	1,478,926	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	73.5	88	453	63,021	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	61.5	69.5	789	109,602	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	111.5	124	326	45,288	金融
CSX CORP	821	899	2,892	401,623	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34.6	38	911	126,533	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	51.75	63.25	647	89,987	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	29.5	—	—	—	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	164.7	3,788	35,008	4,861,657	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	226.9	257	1,923	267,136	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,536.05	1,742.05	19,256	2,674,166	エネルギー
AES CORP	246	271	765	106,353	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	15	16	532	73,945	金融
EOG RESOURCES INC	210	242	3,419	474,826	エネルギー
EQT CORP	—	141	601	83,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	65	591	82,168	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	5	399	55,521	金融
ABIOMED INC	16.1	19	716	99,559	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	56.8	65	1,091	151,555	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	111.7	124	1,871	259,916	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,433.23	1,634.23	2,247	312,050	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	26	—	—	—	ヘルスケア
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	62.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	62.5	71	292	40,612	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	56.37	62.37	122	17,080	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	—	62	448	62,327	情報技術
DISCOVERY INC-C	113.89	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	56	337	46,846	資本財・サービス
FORTINET INC	50.5	282	1,454	202,033	情報技術
MARKEL CORP	5.1	5.5	709	98,574	金融
NEXTERA ENERGY INC	711.8	812.8	6,704	931,093	公益事業
MASIMO CORP	19.2	22	309	42,970	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	536.08	599.08	2,247	312,061	素材
INSULET CORP	24.4	29	836	116,209	ヘルスケア
US BANCORP	512	584	2,604	361,625	金融
UNITED RENTALS INC	25.7	30	1,028	142,784	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	22.5	25	374	52,013	情報技術
FASTENAL CO	210.5	238	1,196	166,147	資本財・サービス
FISERV INC	219.33	254.33	2,581	358,556	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	398.56	455.06	3,898	541,321	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	476.5	573	2,277	316,300	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	43.7	—	—	—	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	87.5	98	2,461	341,891	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	123.5	142.5	5,467	759,322	金融
ALPHABET INC-CL A	109	2,488	23,683	3,288,895	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	105.57	2,333.4	22,269	3,092,630	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	39	349	48,542	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	220.5	249	2,062	286,449	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	197.68	224.18	892	123,904	公益事業
GENUINE PARTS CO	51	59.5	1,074	149,184	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	138.84	—	—	—	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	259	284	1,022	141,980	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	75.5	80.5	1,816	252,210	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	326	373	1,386	192,483	エネルギー
HOME DEPOT INC	385.5	425.5	13,444	1,866,981	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	22.5	284	39,491	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	529	595	910	126,420	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15.1	17.1	389	54,147	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	53.9	60	1,382	192,048	生活必需品
HUMANA INC	47.2	52	2,772	384,993	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	101	109	1,795	249,288	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	28.2	33.2	116	16,178	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	56	451	62,680	ヘルスケア
HP INC	473	473	1,366	189,699	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	476	538	831	115,504	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	68.28	292	40,668	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	70	79	467	64,880	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	29.5	127	17,644	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	144	154	908	126,134	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	243.03	304.03	1,186	164,829	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	46.9	56	1,698	235,937	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	324	372	5,449	756,762	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	137.5	143	519	72,145	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	49	52	341	47,472	資本財・サービス
ZOETIS INC	173	195	2,883	400,372	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	87.79	96.99	1,697	235,694	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	88.5	95	1,640	227,771	エネルギー
ALLEGION PLC	33	36.5	404	56,146	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	129.73	265	36,859	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	94.87	106.37	1,497	208,013	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	122	134	427	59,305	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	40.5	44	666	92,582	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	955	1,089	19,176	2,662,999	ヘルスケア
PLUG POWER INC	186	211	314	43,659	資本財・サービス
ABBVIE INC	640.72	730.72	11,559	1,605,335	ヘルスケア
HOLOGIC INC	91.5	101	751	104,310	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	122	139	1,850	257,037	生活必需品
KROGER CO	264	286	1,411	196,002	生活必需品
KLA CORP	55.6	62	2,320	322,295	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	90.3	99	4,792	665,546	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	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	29.3	31	589	81,880	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	97	105	417	58,019	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	260	272	5,643	783,668	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	295.35	333.85	12,150	1,687,335	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	52	56.8	2,510	348,680	情報技術
LOEWS CORP	83	86	496	69,005	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	66.49	253	35,170	金融
MCDONALD'S CORP	270.5	306.5	8,318	1,155,220	一般消費財・サービス
3M CO	210.4	234.9	2,962	411,443	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	869	948	10,376	1,441,027	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	87.7	144.39	5,012	696,065	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23.1	26	929	129,094	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	19.2	23.2	674	93,705	情報技術
ALCOA CORP	—	77	367	51,005	素材
PHILLIPS 66	157.5	199	2,168	301,140	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	160.5	575	79,927	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92	104	871	120,955	生活必需品
METLIFE INC	270	284	2,160	300,013	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	299.5	352	1,510	209,753	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	84.8	102	1,363	189,396	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	—	—	—	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	62.28	68.98	1,824	253,332	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8.5	9	1,270	176,502	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	265.23	408.23	1,169	162,419	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	41.9	48	1,246	173,063	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	918.21	1,046.21	11,386	1,581,305	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	207.51	1,441	200,162	素材
MASCO CORP	91	98	488	67,869	資本財・サービス
M & T BANK CORP	46.89	73.99	1,264	175,620	金融
MARSH & MCLENNAN COS	185.2	207.7	3,503	486,528	金融
BLACK KNIGHT INC	56	63.5	385	53,570	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	27.2	30.2	369	51,345	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	101.72	115.02	1,854	257,577	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	69	82	1,175	163,180	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	27.1	29	91	12,754	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	142	215.12	1,336	185,545	情報技術
TRANSUNION	69	80	483	67,168	資本財・サービス
VISTRA CORP	156.5	176	426	59,220	公益事業
NOVOCURE LTD	34.5	38.5	287	39,927	ヘルスケア
NETAPP INC	82	92	660	91,719	情報技術
NIKE INC -CL B	462	525	5,578	774,634	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	90.5	99	2,508	348,322	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	201	229	1,699	236,028	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	68.55	81.05	935	129,853	金融
ALLY FINANCIAL INC	136.5	142	376	52,276	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	57.1	61	3,222	447,568	資本財・サービス
APTIV PLC	97.5	112	1,141	158,458	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	293.11	328.11	1,501	208,503	素材
MCKESSON CORP	57.5	61	2,328	323,408	ヘルスケア
XYLEM INC	66.7	73	802	111,390	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	565	641	6,268	870,484	生活必需品
NUCOR CORP	109.5	111	1,631	226,578	素材
SUNRUN INC	61	—	—	—	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	152.46	152.46	220	30,636	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	
GODADDY INC - CLASS A	60	68	510	70,889	情報技術
NEWELL BRANDS INC	134.42	164.42	211	29,386	一般消費財・サービス
EVERGY INC	82.5	93.5	542	75,400	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	343.24	388.24	2,683	372,605	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	11.5	309	42,997	金融
OKTA INC	45.1	62	317	44,125	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	25.5	29	178	24,751	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	56	500	69,547	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	157.55	173.05	211	29,438	ヘルスケア
LINDE PLC	188.46	208.46	6,920	961,014	素材
WIX.COM LTD	21.3	23.1	195	27,122	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	143	158	487	67,667	金融
KKR & CO INC	188	233	1,177	163,563	金融
PAYCHEX INC	117	134	1,610	223,582	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.8	27	2,294	318,605	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	667	749	3,431	476,590	生活必需品
P G & E CORP	551	617	935	129,980	公益事業
PFIZER INC	2,031.13	2,321.13	11,487	1,595,237	ヘルスケア
CIGNA CORP	126.2	131	4,201	583,416	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	101.01	118.01	513	71,320	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	—	—	—	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	197	225	1,549	215,126	公益事業
STERIS PLC	36	41	731	101,569	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	27	155	841	116,793	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	60.33	180	25,083	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	121.99	127.99	405	56,379	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	123.3	140.8	3,198	444,241	ヘルスケア
LYFT INC-A	92	125	134	18,678	資本財・サービス
DOW INC	273.68	301.18	1,525	211,842	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38.5	45	263	36,576	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	77.4	94	663	92,120	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	46.6	53	1,559	216,600	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	445	609	1,690	234,771	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84.5	95	2,287	317,652	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	886.67	992.67	14,441	2,005,472	生活必需品
EXELON CORP	357.72	405.22	1,620	225,091	公益事業
TELADOC HEALTH INC	51	65	176	24,489	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	147.08	168.08	887	123,288	資本財・サービス
NVR INC	1.2	1.3	592	82,284	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	492.02	535.02	6,647	923,155	エネルギー
TWILIO INC - A	59.5	70	320	44,473	情報技術
DOCUSIGN INC	71	83	369	51,360	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	18.9	21	676	93,898	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	50	57	365	50,746	情報技術
PEPSICO INC	501	572	10,444	1,450,378	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	18.2	274	38,136	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	114	121	272	37,874	情報技術
MONGODB INC	20.2	28	398	55,331	情報技術
SNAP INC - A	347.5	458	449	62,457	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	269.18	298.68	1,958	271,969	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	143	155	1,652	229,433	金融
AMCOR PLC	564	614	743	103,257	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	69	84	1,159	160,978	情報技術
ROKU INC	42.2	48	260	36,115	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	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	65.5	75	1,103	153,249	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	230.5	262	7,545	1,047,784	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	27.5	—	—	—	ヘルスケア
PENTAIR PLC	59.25	66.75	298	41,416	資本財・サービス
QUALCOMM INC	408.5	463	5,480	761,145	情報技術
INVESCO LTD	141	141	265	36,889	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	25.5	377	52,384	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	106	952	132,246	金融
DATADOG INC - CLASS A	68	100	720	100,069	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	199	238	571	79,322	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	30.5	—	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	45	3,312	459,987	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	82.5	91	1,243	172,686	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	15	17	3,429	476,209	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	131	145	1,693	235,170	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	34.5	38.3	508	70,574	素材
RESMED INC	53.3	61	1,361	189,074	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47.3	49.3	734	102,016	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	41.5	45	342	47,624	資本財・サービス
MODERNA INC	123.7	139	2,406	334,230	ヘルスケア
HUBSPOT INC	15.9	18.8	531	73,800	情報技術
PERKINELMER INC	41.3	51	681	94,655	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	302.37	350.87	1,526	212,052	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	149.38	175.38	1,348	187,241	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	—	39	447	62,104	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	63	—	—	—	金融
AVANTOR INC	193.5	248	528	73,391	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	80	239	33,195	金融
DYNATRACE INC	67	81	294	40,933	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	158.2	183	891	123,736	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351.85	386.85	886	123,076	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	110	291	40,526	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	65.5	144	620	86,128	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	28.8	32.3	156	21,795	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	93.7	116	543	75,518	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	701.18	772.18	13,978	1,941,232	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	94	—	—	—	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	30	35	471	65,543	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	140	158	1,003	139,350	公益事業
ETSY INC	46.5	52	633	88,012	一般消費財・サービス
TESLA INC	296.2	1,091.5	19,737	2,740,959	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	70	92	1,256	174,469	情報技術
GEN DIGITAL INC	214	236	533	74,133	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	117	—	—	—	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	79	284	39,516	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	58.52	66.02	531	73,813	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	55.8	63	2,039	283,163	情報技術
CARVANA CO	26.2	—	—	—	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	32.5	39.5	158	22,051	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	85	105	468	65,047	情報技術
PPD INC	44	—	—	—	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47.85	49.05	1,889	262,436	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433.21	490.21	548	76,108	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	27	78.5	418	58,147	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	千アメリカ・ドル	千円	
ROBLOX CORP -CLASS A	—	146	435	60,480	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	46	156	1,487	206,628	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	121.5	136	1,039	144,404	不動産
TWITTER INC	292	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	386.5	440	2,892	401,628	公益事業
SYSCO CORP	187.5	211	1,795	249,327	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	91.03	99.03	1,853	257,456	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	25	146	20,309	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	46	282	39,209	金融
STEEL DYNAMICS INC	76.5	78.5	805	111,890	素材
SCHLUMBERGER LTD	503.52	584.52	2,983	414,384	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	58.5	62	272	37,883	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	77	98	13,697	情報技術
AT&T INC	2,589.91	2,961.91	5,630	781,920	コミュニケーション・サービス
APA CORP	—	144	670	93,167	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	55.5	60.5	237	32,976	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	155	180	1,272	176,775	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	75	87	425	59,043	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	91.7	102	2,464	342,177	素材
SEMPRA ENERGY	114	130	2,097	291,232	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	78	292	40,619	情報技術
CLARIVATE PLC	125	134	122	17,064	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	—	—	—	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	560	685	484	67,349	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79.5	84.5	434	60,374	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	49	211	29,334	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	335	381	6,590	915,228	情報技術
SALESFORCE.COM INC	352.16	410.66	6,228	865,006	情報技術
WESTROCK CO	98.8	107	392	54,562	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	—	166.09	1,093	151,882	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	259.34	288.34	1,885	261,873	資本財・サービス
TERADYNE INC	60.5	66	588	81,746	情報技術
UNION PACIFIC CORP	240.8	259.8	5,527	767,640	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	—	299	907	126,019	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	234.88	239.88	2,961	411,304	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	549.29	614.79	5,989	831,817	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	262	304	5,620	780,540	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	70.44	78.04	1,658	230,295	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	—	—	—	金融
AMEREN CORPORATION	92	107	933	129,630	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	342.16	387.66	20,468	2,842,453	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	—	49	65	9,145	情報技術
VERISIGN INC	37	41	799	111,003	情報技術
LUCID GROUP INC	—	168	163	22,770	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	—	132	380	52,884	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	147.92	169.42	2,290	318,089	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	18.9	22	989	137,444	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98.88	108.88	430	59,830	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	28.3	369	51,306	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	89.2	100	5,153	715,680	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	658.62	752.62	7,126	989,665	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,499.22	1,567.22	7,455	1,035,312	金融
WASTE MANAGEMENT INC	152	172	2,839	394,304	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	438	504	1,729	240,207	エネルギー

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	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	42.5	46	1,007	139,904	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	23.2	24	350	48,653	一般消費財・サービス
WALMART INC	561	626	9,575	1,329,808	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	76.5	87	1,035	143,772	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	37	45	361	50,174	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	—	559	158	21,968	資本財・サービス
WABTEC CORP	65.11	71.11	701	97,466	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	438	484	3,879	538,780	一般消費財・サービス
WATERS CORP	22.3	25	825	114,623	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18.9	22	587	81,517	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	265	304	1,248	173,425	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	47.43	48.63	1,159	161,064	金融
WESTERN DIGITAL CORP	112.5	127	457	63,544	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	114.3	130	1,260	175,078	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	182.5	204	1,189	165,132	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	612.5	681.5	14,247	1,978,541	情報技術
PPL CORP	279	304	882	122,512	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	—	135.24	1,277	177,346	公益事業
PULTEGROUP INC	94.5	98.5	434	60,309	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	—	954.53	1,063	147,666	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	85.3	98	1,291	179,410	素材
NORTHERN TRUST CORP	73	82	752	104,490	金融
NVIDIA CORP	903.8	1,035.8	16,198	2,249,537	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	154.63	171.13	2,812	390,622	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	—	35	74	10,411	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	108.5	121	804	111,657	生活必需品
NETFLIX INC	160.7	183.9	5,166	717,521	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	142.4	162	8,743	1,214,272	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	86.5	98.5	412	57,327	公益事業
GLOBE LIFE INC	36.55	38.55	452	62,795	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	64.5	74	899	124,929	金融
TEXTRON INC	83	89	625	86,923	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	141.37	152.87	283	39,401	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	2.5	626	87,015	エネルギー
OMNICOM GROUP	79.5	83	653	90,780	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	52.2	640	88,996	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	—	209	21	3,047	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	681.33	662.33	5,354	743,640	情報技術
MASTERCARD INC - A	320.5	359	12,318	1,710,651	情報技術
ONEOK INC	164	185	1,200	166,759	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	347.52	373.52	204	28,373	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	38	44	1,871	259,839	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N	—	36	216	30,085	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	108.5	117	1,474	204,787	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	42.5	66	668	92,891	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	69.5	74	406	56,437	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,794.01	2,999.01	11,096	1,540,948	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17.2	19	776	107,857	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	67.5	77	747	103,850	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	247.5	265	4,092	568,274	金融
ANALOG DEVICES INC	193.91	214.91	3,522	489,122	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	441.5	670.27	4,919	683,117	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	311.72	329.72	2,025	281,322	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	59.5	66	595	82,736	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	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	84.5	93	557	77,399	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	30.3	34.3	646	89,748	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	191.5	216	1,287	178,835	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	215.5	246	2,320	322,182	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	82.4	88	2,664	369,953	金融
AMGEN INC	208.5	226	6,372	885,014	ヘルスケア
EATON CORP PLC	145.86	165.36	2,681	372,353	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	62.5	67	1,699	235,994	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	332.5	360	3,717	516,179	情報技術
CME GROUP INC	131.2	149	2,604	361,710	金融
ECOLAB INC	94	106	1,536	213,310	素材
EQUIFAX INC	44.3	51	963	133,800	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	456.5	519	4,450	618,102	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	255	323	1,230	170,897	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	105.5	124	597	82,982	生活必需品
STATE STREET CORP	124.63	152.13	1,124	156,186	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	525.4	601.4	4,834	671,388	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	182	208	1,151	159,849	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	70	86	452	62,843	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	49.8	399	55,484	素材
CARDINAL HEALTH INC	104	113	888	123,420	ヘルスケア
FEDEX CORP	92	102	1,813	251,877	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	165.04	167.54	1,710	237,502	金融
FMC CORP	46.5	51.5	657	91,335	素材
CERNER CORP	108.5	—	—	—	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	90.13	105.13	1,076	149,497	素材
CITRIX SYSTEMS INC	46	—	—	—	情報技術
INTEL CORP	1,465	1,692	4,889	679,057	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142	160	548	76,234	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	131.5	134.5	1,019	141,635	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	115.5	129	2,894	401,941	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	247	34,360	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	53.3	65	1,355	188,266	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	58	301	41,907	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	128.7	149	3,856	535,499	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	43.5	569	79,153	情報技術
SNAP-ON INC	20.2	22	526	73,072	資本財・サービス
CARMAX INC	58	66	442	61,518	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	280.28	318.28	3,117	432,890	公益事業
TARGET CORP	179.5	194	3,227	448,213	一般消費財・サービス
DOVER CORP	52	60	836	116,125	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	15.8	19	1,122	155,934	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	47.2	—	—	—	資本財・サービス
CINTAS CORP	34.2	38	1,712	237,831	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	199	735	102,139	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	54.5	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	44.3	51	751	104,415	生活必需品
ENTERGY CORP	74.2	84	947	131,593	公益事業
MICROSOFT CORP	2,596	2,941	70,681	9,815,477	情報技術
INCYTE CORP	69.3	76	591	82,111	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	477.69	541.69	5,464	758,864	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	488.98	549.98	4,206	584,121	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	408.5	462	2,546	353,638	情報技術
BLACKROCK INC	55.1	63	4,498	624,665	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	
CENTERPOINT ENERGY INC	211	260	795	110,412	公益事業
HASBRO INC	47	54	335	46,621	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	93	104	752	104,563	生活必需品
KEYCORP	354	386	716	99,542	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	33.5	—	—	—	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	510.61	572.11	3,778	524,760	生活必需品
COOPER COS INC/THE	17.7	20	614	85,388	ヘルスケア
CHUBB LTD	162.19	175.99	3,813	529,560	金融
ARROW ELECTRONICS INC	27	27	286	39,830	情報技術
ALLSTATE CORP	109.5	114	1,520	211,156	金融
EBAY INC	249	249	1,089	151,350	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	405	455.5	3,536	491,114	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	50.5	52	443	61,561	素材
XILINX INC	88.5	—	—	—	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	89	96	150	20,903	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	84.7	96	2,063	286,547	生活必需品
TRIMBLE INC	90.5	102	575	79,874	情報技術
LENNAR CORP-A	100.5	106	915	127,182	一般消費財・サービス
LEAR CORP	21.5	25	350	48,656	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	213.9	242	3,173	440,648	金融
PACCAR INC	125.37	144.37	1,505	209,027	資本財・サービス
BIOGEN INC	55.2	61	1,777	246,855	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	30.9	35	1,431	198,772	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	427.5	474	4,676	649,423	一般消費財・サービス
PTC INC	40.2	46	566	78,617	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	124.1	143	1,153	160,158	公益事業
INTUIT INC	98.8	110.8	4,207	584,252	情報技術
BORGWARNER INC	87.5	97	406	56,481	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	82.5	88.5	744	103,432	一般消費財・サービス
BALL CORP	119.84	130.04	711	98,853	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	517.97	590.97	2,629	365,202	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	105.7	116	1,480	205,533	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	49	55	981	136,297	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	93.5	106	3,353	465,644	ヘルスケア
VF CORP	122.5	134	434	60,403	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	220.25	252.25	498	69,184	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	22	222	30,838	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	300	409	398	55,377	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	218	330	45,834	素材
COMCAST CORP-CLASS A	1,660.9	1,847.9	6,556	910,480	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	83	87	422	58,717	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	448	486	193	26,861	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株数、金額	114,614.26	141,212.8	1,414,769	196,469,055	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	598銘柄	597銘柄		<65.8%>	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	—	335	2,051	209,619	生活必需品
IMPERIAL OIL LTD	91	95	740	75,681	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	8	1,687	172,366	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	96.87	116.87	1,031	105,413	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	161	179	917	93,737	素材
INTACT FINANCIAL CORP	64.5	71.5	1,424	145,577	金融
BCE INC	49.3	49.3	315	32,238	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	69	78	1,503	153,616	素材

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	
SUNCOR ENERGY INC	542.3	582.3	2,645	270,252	エネルギー
METRO INC/CN	86	96	747	76,350	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	120	134	1,318	134,731	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	435	482	3,358	343,062	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	159.5	366	2,349	240,010	金融
TORONTO-DOMINION BANK	652	737	6,602	674,540	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	98	114	365	37,314	金融
ROYAL BANK OF CANADA	510.5	575.5	7,698	786,475	金融
TOURMALINE OIL CORP	—	129	1,046	106,878	エネルギー
TC ENERGY CORP	352.5	397.5	2,435	248,768	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	197.29	223.29	1,078	110,224	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	633	721	1,555	158,952	素材
CAE INC	109	126	361	36,943	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	62.12	68.12	1,050	107,309	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	59	65	237	24,290	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	378	38,684	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	78	—	—	—	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	54.5	61.5	395	40,354	素材
HYDRO ONE LTD	113	131	479	48,995	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	59.6	67.6	819	83,742	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	79	94	353	36,145	公益事業
WSP GLOBAL INC	43	50	800	81,804	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	33	335	34,323	資本財・サービス
PARKLAND CORP	51	58	162	16,590	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	60	173	17,732	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	90	104	536	54,801	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	—	33	468	47,851	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	48	174	17,810	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	127	144	883	90,296	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	16	155	15,873	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	225	246	281	28,800	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	87	185.17	1,254	128,181	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	215	267	264	27,031	公益事業
B2GOLD CORP	347	—	—	—	素材
AIR CANADA	65	65	122	12,563	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	432	530	289	29,617	素材
BANK OF MONTREAL	231	273	3,563	364,071	金融
POWER CORP OF CANADA	201	222	743	75,931	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	41	463	2,335	238,628	情報技術
NUTRIEN LTD	203.19	223.19	2,474	252,795	素材
CANOPY GROWTH CORP	84	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	96	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	47	53	225	23,076	公益事業
CAMECO CORP	140	158	500	51,087	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	14	15	254	26,001	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	71	271	27,722	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39	53	110	11,256	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	19	26	100	10,308	情報技術
TELUS CORP	108	108	308	31,511	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	170	194	931	95,151	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	327	33,465	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	420	466	3,761	384,232	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	10	786	80,297	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	102	113	924	94,476	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	千カナダ・ドル	千円	
WESTON (GEORGE) LTD	27.37	29.37	498	50,965	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	78	161	16,526	素材
BLACKBERRY LTD	194	224	146	14,988	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	208.5	238	1,491	152,376	金融
ENBRIDGE INC	727	821	4,558	465,664	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	461.25	571.25	3,488	356,339	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	691	780	1,868	190,845	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	105	113	104	10,689	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	240	377.2	4,108	419,720	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	37	44	332	33,955	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	75	286	29,245	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	255.5	237.5	4,037	412,446	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	79	87	1,005	102,771	情報技術
ONEX CORPORATION	26	29	199	20,394	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	160	190	697	71,274	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	31	31	120	12,290	金融
TMX GROUP LTD	19	23	317	32,472	金融
OPEN TEXT CORP	99	110	433	44,287	情報技術
SAPUTO INC	87	102	329	33,615	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	204	233	729	74,551	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	302	—	—	—	生活必需品
YAMANA GOLD INC	323	—	—	—	素材
FORTIS INC	166	193	1,031	105,386	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	44	318	32,530	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	221	246	202	20,708	素材
CENOVUS ENERGY INC	467	555	1,536	156,942	エネルギー
DOLLARAMA INC	107	112	912	93,182	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	29	—	—	—	公益事業
ALTAGAS LTD	103	111	248	25,423	公益事業
KEYERA CORP	74	88	267	27,338	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	—	286	553	56,594	エネルギー
カナダ・ドル通貨計 株数、金額	14,425.79	16,476.16	98,464	10,059,105	
カナダ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	88銘柄	86銘柄		<3.4%>	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)					
THE LOTTERY CORPORATION LTD	—	849.5	387	35,944	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	—	1,563.94	625	58,047	コミュニケーション・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	970	1,050.94	305	28,377	金融
BHP GROUP LTD	1,034	1,973.18	8,843	820,615	素材
SOUTH32 LTD	1,601	1,770.77	720	66,874	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	335.5	740.59	2,727	253,093	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	591	660.05	1,284	119,184	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,159.5	1,250.31	3,962	367,655	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,289.48	1,362.77	3,247	301,333	金融
SANTOS LTD	629	1,254.13	919	85,299	エネルギー
AUSNET SERVICES	650	—	—	—	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,008.5	1,168.89	2,911	270,177	金融
RIO TINTO LTD	130	144.67	1,559	144,750	素材
ORIGIN ENERGY LTD	590	688.87	549	50,944	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	600	676	252	23,459	資本財・サービス
XERO LTD	47.5	51.35	356	33,115	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	79	220	20,444	エネルギー
COLES GROUP LTD	468.45	520.8	888	82,442	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	54	54	300	27,844	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	千オーストラリア・ドル	千円	
IDP EDUCATION LTD	—	79	232	21,588	一般消費財・サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	370	445.84	469	43,603	素材
EVOLUTION MINING LTD	595	656	175	16,252	素材
AFTERPAY LTD	76	—	—	—	情報技術
REECE LTD	105	105	162	15,101	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	473	512.6	360	33,485	生活必需品
OIL SEARCH LTD	642	—	—	—	エネルギー
SEEK LTD	117	128.45	285	26,495	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	256	275.29	376	34,893	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	285	340.97	669	62,106	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	623.5	665.19	7,190	667,163	金融
AMPOL LTD	79.5	88	250	23,279	エネルギー
ORICA LTD	131	177.51	265	24,657	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	519.5	562.69	729	67,666	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	441	473.31	1,656	153,670	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	782.63	—	—	—	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	134	—	—	—	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	305	354.69	219	20,372	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,435	—	—	—	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	156.5	174.15	512	47,508	素材
MACQUARIE GROUP LTD	119.84	141.98	2,527	234,502	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	211.3	229.09	812	75,356	一般消費財・サービス
CSL LTD	160	187.75	5,680	527,134	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	403	442.06	2,137	198,366	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	23.2	25.1	530	49,240	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	178	178	304	28,259	素材
SUNCORP GROUP LTD	436.57	480.15	576	53,463	金融
ASX LTD	67	73.65	510	47,380	金融
COMPUTERSHARE LTD	182	206.89	572	53,099	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	861.36	964.1	462	42,940	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	159.5	173.28	548	50,937	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	215	—	—	—	公益事業
BRAMBLES LTD	504	561.58	675	62,635	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	—	66.66	558	51,814	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	61.5	69.73	456	42,341	ヘルスケア
REA GROUP LTD	18	20.23	248	23,041	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	22	22	144	13,391	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	22,384.83	24,740.7	60,365	5,601,355	
オーストラリア・ドル通貨計 銘柄数＜比率＞	53銘柄	49銘柄		＜1.9%＞	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	525	580	2,320	41,249	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	830	940	4,291	76,295	一般消費財・サービス
MTR CORP	585	665	2,477	44,043	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	510	605	5,608	99,716	不動産
SINO LAND CO	1,260	1,420	1,418	25,222	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,046.69	1,116.69	4,941	87,857	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	185	215	1,294	23,012	不動産
CLP HOLDINGS LTD	620	700	3,955	70,319	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	555.07	595.07	1,446	25,710	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	4,224.75	4,824.75	3,184	56,617	公益事業
HANG SENG BANK LTD	288	329	3,928	69,844	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	585	635	1,176	20,909	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	
WH GROUP LTD		3,610	3,610	1,624	28,883	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		461	511	15,330	272,567	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		780	870	1,171	20,820	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		690	780	1,121	19,942	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		710	—	—	—	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		450	450	791	14,065	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	911.69	4,298	76,429	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		235	265	1,030	18,328	公益事業
AIA GROUP LTD		4,614	5,096	38,831	690,424	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		540	540	822	14,632	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		630	720	2,595	46,149	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		679	741	1,578	28,062	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		750	862	1,436	25,533	不動産
SANDS CHINA LTD		928	1,044	2,075	36,901	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		820	820	1,108	19,711	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		530	575	5,111	90,886	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,415	1,590	3,967	70,534	金融
WYNN MACAU LTD		540	—	—	—	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株数、金額	30,508.2	32,011.2	118,935	2,114,674	
	銘柄数＜比率＞	30銘柄	28銘柄		＜0.7%＞	
		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)						
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,024	1,074	394	39,825	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		452	508	1,564	158,091	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		699	779	2,722	275,092	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		484.75	539.75	295	29,831	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		563	627	472	47,704	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		171	200	129	13,114	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	161	132	13,436	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,293	1,457	1,802	182,105	金融
GENTING SINGAPORE LTD		2,090	2,380	208	21,041	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		99	112	193	19,577	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,201.5	3,553.5	970	98,019	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		565	627	218	22,109	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		315	357	326	32,969	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		744	800	327	33,060	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	11,862.25	13,175.25	9,758	985,979	
	銘柄数＜比率＞	14銘柄	14銘柄		＜0.3%＞	
		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD		475	525	248	21,433	公益事業
MERCURY NZ LTD		260	300	157	13,552	公益事業
A2 MILK CO LTD		262	—	—	—	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		727.89	805.3	416	35,894	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		483	521.13	407	35,100	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		232	242	552	47,543	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		165	—	—	—	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,604.89	2,393.43	1,782	153,524	
	銘柄数＜比率＞	7銘柄	5銘柄		＜0.1%＞	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
SHELL PLC		—	3,052.97	7,328	1,218,242	エネルギー
HALEON PLC		—	2,041.62	582	96,841	生活必需品
BP PLC		7,330	7,881.77	3,878	644,677	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
UNILEVER PLC	948.6	1,041.21	4,294	713,869	生活必需品
BARCLAYS PLC	6,223	6,832.63	1,100	182,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,005	3,363.9	299	49,834	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	951	1,122.04	1,082	179,951	金融
NATWEST GROUP PLC	2,102.91	2,183.95	568	94,571	金融
EVRAZ PLC	174	—	—	—	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	70.64	150	25,093	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,170	1,288.2	1,043	173,537	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,423.66	1,156.48	518	86,239	金融
AVEVA GROUP PLC	44	49.48	157	26,122	情報技術
GSK	1,823	1,659.76	2,353	391,173	ヘルスケア
INFORMA PLC	527	600.95	366	60,976	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,595.4	1,787.92	235	39,067	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	350	380.02	214	35,678	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	34	39.64	177	29,487	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	175	238.27	147	24,437	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	27.5	29	325	54,039	資本財・サービス
HALMA PLC	137	152.6	324	53,980	情報技術
ENTAIN PLC	212	240.59	336	55,890	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	172	997	124	20,625	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	235	301.68	179	29,888	金融
M&G PLC	917	1,045.04	200	33,397	金融
RELX PLC	703.96	785.4	1,798	298,975	資本財・サービス
DIAGEO PLC	847	932.76	3,514	584,238	生活必需品
RIO TINTO PLC	407	458.86	2,552	424,325	素材
STANDARD CHARTERED PLC	970	1,046.59	637	105,950	金融
TESCO PLC	2,806.84	3,063.36	713	118,648	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	319.5	353.11	380	63,275	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,645.25	4,022.88	2,215	368,332	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124.5	132.5	112	18,734	金融
SMITHS GROUP PLC	143.83	153.83	245	40,811	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465.83	—	—	—	金融
PEARSON PLC	257.63	283.63	279	46,393	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	595.25	718.64	160	26,651	生活必需品
NEXT PLC	48.5	53.11	304	50,675	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,277	1,466.73	149	24,893	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	73.61	81.27	210	34,935	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	119.05	135.62	415	69,120	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	10,141.83	10,810.03	992	165,032	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	50.11	56.01	375	62,492	素材
KINGFISHER PLC	737.11	787.11	189	31,506	一般消費財・サービス
WPP PLC	429	458.47	398	66,182	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.27	278.81	286	47,551	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90.83	102.32	277	46,161	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	673	747.06	400	66,512	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	260	291.82	1,733	288,144	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	194.5	217.32	250	41,670	金融
SCHRODERS PLC	41.5	273.52	123	20,496	金融
SSE PLC	376	435.75	730	121,400	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	367	395	157	26,139	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	561	632.33	6,993	1,162,541	ヘルスケア
FERGUSON PLC	80.87	87.77	832	138,459	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,152	2,396.89	609	101,361	金融
3I GROUP PLC	350.91	390.73	523	87,066	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	千イギリス・ポンド	千円	
ASHTEAD GROUP PLC		161.5	178.54	891	148,126	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		401.14	401.14	315	52,411	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,296.34	1,488.17	1,500	249,481	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		25,754.65	28,500.13	1,320	219,468	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		341	381.61	810	134,672	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		38.32	42.32	160	26,612	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		790.6	878.5	2,943	489,283	生活必需品
BHP GROUP PLC		768.27	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		128.5	138	218	36,359	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		7,416.5	8,199.21	4,184	695,515	金融
ANGLO AMERICAN PLC		465.83	518.56	1,705	283,555	素材
MONDI PLC		176	198.53	308	51,350	素材
COMPASS GROUP PLC		647.39	728	1,332	221,518	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		112	128.32	162	27,089	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,206	3,453	424	70,514	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		71.5	78	157	26,165	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		142.89	160.61	343	57,134	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		64.36	75.23	356	59,338	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		58.5	64.81	255	42,490	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		120.49	134.5	1,081	179,847	金融
SHELL PLC		1,489	—	—	—	エネルギー
SHELL CLASS B PLC		1,346.18	—	—	—	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	66	98	16,418	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		70.5	75	152	25,271	金融
ANTOFAGASTA PLC		141	153	208	34,690	素材
ABRDN PLC		778.62	843.62	173	28,776	金融
EXPERIAN PLC		336.54	375.75	1,078	179,200	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	105,587.01	116,867.14	74,742	12,424,463	
	銘柄数<比率>	82銘柄	79銘柄		<4.2%>	
		百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
(イスラエル)						
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		443	514.98	1,053	42,477	金融
AZRIELI GROUP LTD		16.5	18.26	443	17,896	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	45.41	687	27,748	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		—	890	556	22,453	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD		281	304.61	870	35,113	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		9.5	11	636	25,662	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		441	546.45	1,802	72,711	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		562	664.26	2,091	84,342	金融
NICE LTD		24	27.31	1,777	71,698	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		54	64.07	813	32,793	金融
イスラエル・シュケル通貨計	株数、金額	1,831	3,086.35	10,732	432,897	
	銘柄数<比率>	8銘柄	10銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
CS GROUP ANR RIGHTS AG		—	1,040.49	10	1,500	金融
UBS GROUP AG-REG		1,306	1,404.83	2,437	355,053	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		11	11.8	439	64,080	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2.8	2.8	180	26,328	素材
ADECCO GROUP AG-REG		51.5	63.6	206	30,045	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		250	280.61	8,677	1,264,104	ヘルスケア
SIKA AG-REG		51	58.34	1,358	197,842	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.04	0.04	389	56,753	生活必需品
ABB LTD-REG		627	656.05	1,930	281,253	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	千スイス・フラン	千円	
SWISS RE AG	107	120.47	1,018	148,323	金融
NESTLE SA-REG	1,027	1,124.33	12,509	1,822,229	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	9	817	119,093	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	16.01	287	41,815	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	909.2	1,040.49	301	43,985	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	80	87.08	469	68,422	金融
SGS SA-REG	2.1	2.52	550	80,208	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	9.34	159	23,238	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	17.5	—	—	—	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	23	25	143	20,867	情報技術
VAT GROUP AG	—	10.5	270	39,431	資本財・サービス
ALCON INC	178	199.59	1,280	186,540	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	—	130	260	37,987	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7	11.59	284	41,448	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	53.42	60.1	2,716	395,715	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	17	18	256	37,311	金融
CLARIANT AG-REG	77	86.78	135	19,707	素材
NOVARTIS AG-REG	791	863.2	7,190	1,047,433	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.2	1.41	270	39,435	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	12.5	109	15,969	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	186	208.49	2,500	364,297	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	9	10.36	522	76,181	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	—	—	—	金融
GEBERIT AG-REG	13	14.33	638	93,016	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3.3	3.69	1,153	168,029	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.6	43.89	463	67,450	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	19.92	21.1	510	74,320	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	62	69.29	384	55,998	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	26.9	29.74	1,446	210,676	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	86	12,659	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	185.4	218.29	1,068	155,589	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11.1	12.37	622	90,637	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19.2	21.35	480	70,038	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	27	30.25	236	34,503	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.42	409	59,713	生活必需品
スイス・フラン通貨計 株数、金額	6,218.22	8,049.04	55,188	8,039,238	
スイス・フラン通貨計 銘柄数<比率>	40銘柄	42銘柄		<2.7%>	
	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)					
NOVO NORDISK A/S-B	648	701.05	61,685	1,191,144	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	260	296.78	3,773	72,867	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.2	1.31	1,924	37,159	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	386.5	430.42	7,578	146,347	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	48.5	54.65	919	17,760	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	39	41.8	3,777	72,950	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	78.5	88	3,607	69,653	素材
COLOPLAST-B	45	51.12	4,413	85,228	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	79.1	82.8	9,161	176,914	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3	3.7	582	11,252	資本財・サービス
DEMANT A/S	38.75	42.75	857	16,559	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.3	2.3	3,469	66,997	資本財・サービス
TRYG A/S	132	149.9	2,466	47,630	金融
PANDORA A/S	38	40	2,015	38,913	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	40.5	43	1,873	36,185	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	千デンマーク・クローネ	千円	
GENMAB A/S		25.2	28.29	8,996	173,717	ヘルスケア
ORSTED A/S		70.5	81.4	4,918	94,970	公益事業
AMBU A/S-B		63	—	—	—	ヘルスケア
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	1,999.05	2,139.27	122,022	2,356,253	
	銘柄数<比率>	18銘柄	17銘柄		<0.8%>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
DNB BANK		367.5	400.25	7,636	106,151	金融
NORSK HYDRO ASA		507	578.66	4,228	58,780	素材
ORKLA ASA		290.5	323.17	2,242	31,165	生活必需品
TELENOR ASA		278	291.31	2,852	39,649	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		382.23	420.51	15,853	220,359	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A		28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		66.6	71.24	3,314	46,075	素材
MOWI ASA		166	178	2,734	38,016	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		73.5	80.5	1,510	20,991	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS		36.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA		—	135.97	4,617	64,183	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	37.23	1,489	20,699	資本財・サービス
SALMAR ASA		—	24.52	816	11,342	生活必需品
ADEVINTA ASA		106	120	915	12,726	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	2,301.83	2,661.36	48,211	670,144	
	銘柄数<比率>	11銘柄	12銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
SAGAX CLASS B		—	79.24	1,766	23,208	不動産
INVESTOR CLASS A		—	214.58	4,260	55,982	金融
VOLVO CAR CLASS B		—	248.08	1,233	16,212	一般消費財・サービス
ICA GRUPPEN AB		38.7	—	—	—	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS		1,128.3	1,255.88	8,097	106,406	情報技術
VOLVO AB-B SHS		556.5	649.3	12,380	162,684	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		144	164.95	2,855	37,518	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B		86	86	1,251	16,451	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB		613	657.78	7,577	99,570	生活必需品
TELE2 AB-B SHS		188	244.23	2,277	29,928	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		—	92	2,194	28,831	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		620	700.28	8,371	110,006	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		548.5	627.59	6,545	86,011	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		341	389.66	6,524	85,736	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		282	314.25	3,696	48,568	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		229	260.69	3,691	48,504	素材
SKANSKA AB-B SHS		128.5	146.38	2,500	32,852	資本財・サービス
SANDVIK AB		431	457	8,774	115,295	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		700	783.94	15,006	197,181	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		254.5	1,155.75	14,904	195,845	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		80	80	1,611	21,171	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		—	39.06	1,680	22,085	素材
SECURITAS AB-B SHS		119.5	119.5	1,054	13,861	資本財・サービス
TELIA CO AB		1,002	1,106.67	3,192	41,952	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		119	127	3,752	49,312	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		149	671.61	7,817	102,722	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		387.5	431.26	10,281	135,095	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		47.43	52.43	1,389	18,256	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		40	262.68	1,231	16,184	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	千スウェーデン・クローネ	千円	
INDUTRADE AB		—	113.71	2,499	32,841	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		—	70.32	1,540	20,244	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		30	30	1,404	18,448	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		57	57	1,169	15,369	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		—	95	1,679	22,069	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		543	652.08	6,381	83,849	資本財・サービス
ORRON ENERGY		75.5	—	—	—	公益事業
ESSITY AKTIEBOLAG-B		230	262.04	6,692	87,939	生活必需品
EMBRACER GROUP AB		200	265.94	1,194	15,698	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB		104	113.87	4,332	56,932	素材
EPIROC AB-A		249.5	274.36	5,417	71,182	資本財・サービス
EPIROC AB-B		148	167.8	2,852	37,483	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		158.5	170.5	1,369	17,994	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,250	1,467.48	16,121	211,839	金融
EQT AB		91	123.18	2,907	38,198	金融
EVOLUTION AB		65.5	78.67	8,208	107,858	一般消費財・サービス
SINCH AB		194	—	—	—	情報技術
KINNEVIK AB - B		93	104.31	1,654	21,745	金融
HEXAGON AB-B SHS		764	837.5	9,874	129,746	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		62	62	1,634	21,483	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	12,548.43	16,363.55	222,858	2,928,365	
	銘柄数<比率>	41銘柄	46銘柄		<1.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（アイルランド）						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		86	99.48	345	49,606	素材
KINGSPAN GROUP PLC		54	60.76	328	47,144	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		56	62.72	569	81,822	生活必需品
CRH PLC		281	306.32	1,175	168,756	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		60.3	67.04	929	133,458	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	537.3	596.32	3,348	480,788	
	銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<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	291.69	649	93,184	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		—	45	332	47,747	金融
QIAGEN N.V.		76.98	91.05	429	61,678	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		322.6	349	491	70,554	ヘルスケア
NN GROUP NV		99	112.92	455	65,387	金融
HEINEKEN NV		92	104.07	923	132,538	生活必需品
AEGON NV		642.44	720.59	336	48,316	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		373.83	419.83	1,173	168,420	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		67.68	71	484	69,605	素材
KONINKLIJKE DSM NV		62	70.17	841	120,849	素材
WOLTERS KLUWER		96	105.4	1,099	157,840	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,396	1,568.62	1,829	262,654	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,211.5	1,327.81	386	55,497	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		150.1	163.2	9,135	1,311,737	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		151.5	167	205	29,444	金融
IMCD NV		—	22.46	312	44,873	資本財・サービス
ADYEN NV		7	8.7	1,241	178,253	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY		64.5	72.2	151	21,707	一般消費財・サービス
PROSUS NV		333.8	354.8	2,138	307,028	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	
JDE PEET'S NV		26	37	108	15,512	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		17	18.83	482	69,253	情報技術
VOPAK		23	—	—	—	エネルギー
RANDSTAD NV		43	47.2	263	37,774	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		39.5	42.5	308	44,240	生活必需品
OCI NV		—	43.86	175	25,151	素材
EURONEXT NV		—	33	236	34,010	金融
STMICROELECTRONICS NV		244	274.39	980	140,843	情報技術
AIRBUS SE		211	237.36	2,591	372,087	資本財・サービス
ARGENX SE		16.4	22.29	812	116,590	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		195	210.64	211	30,349	生活必需品
EXOR NV		37.8	—	—	—	金融
CNH INDUSTRIAL NV		366	402.65	612	87,874	資本財・サービス
STELLANTIS NV		732	883.5	1,299	186,600	一般消費財・サービス
FERRARI NV		44.95	50.61	1,055	151,508	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	7,421.49	8,369.34	31,753	4,559,118	
	銘柄数<比率>	30銘柄	32銘柄		<1.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）						
UCB SA		45.3	49.76	383	55,112	ヘルスケア
KBC GROUP NV		89	98.43	516	74,224	金融
COLRUYT SA		16	—	—	—	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		40	42	323	46,469	金融
SOLVAY SA		26	29.84	280	40,333	素材
UMICORE		70	82.69	282	40,628	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		272	348.72	1,959	281,389	生活必需品
AGEAS		62.9	62.9	237	34,146	金融
D'IETEREN GROUP		—	10.36	184	26,477	一般消費財・サービス
PROXIMUS		49.5	60.35	61	8,799	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		10.5	13.33	178	25,684	公益事業
SOFINA		6	6	126	18,177	金融
国小計	株数、金額	687.2	804.38	4,537	651,443	
	銘柄数<比率>	11銘柄	11銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ルクセンブルグ）						
AROUNDTOWN SA		325	380	88	12,745	不動産
ARCELORMITTAL		257	257	666	95,718	素材
INPOST SA		70	—	—	—	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		47.5	52.96	355	50,977	ヘルスケア
TENARIS SA		157	186.08	304	43,763	エネルギー
国小計	株数、金額	856.5	876.04	1,415	203,204	
	銘柄数<比率>	5銘柄	4銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）						
TOTALENERGIES SE		893.5	995.42	5,867	842,384	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		60.5	267.4	707	101,511	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		169.77	209.95	2,913	418,286	素材
KERING		27	30.04	1,660	238,344	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		193.5	217.87	3,025	434,441	資本財・サービス
BOUYGUES SA		82	90.62	269	38,669	資本財・サービス
BNP PARIBAS		403	446.02	2,389	343,059	金融
THALES SA		38.5	42.91	522	75,072	資本財・サービス
DANONE		234	257.08	1,293	185,665	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA	212	244.54	403	57,968	生活必需品
SUEZ	126.25	—	—	—	公益事業
VIVENDI	278.91	295.91	253	36,326	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	90.4	96.88	3,366	483,373	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	179	199.87	883	126,784	資本財・サービス
LEGRAND SA	94.67	107.37	838	120,338	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	74.87	84.11	1,572	225,770	生活必需品
EURAZEO SE	12.54	17.24	104	14,975	金融
SOCIETE GENERALE SA	290	319.64	769	110,489	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	99.1	111.46	7,824	1,123,440	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	67.17	167	23,994	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	57.2	65.74	1,135	163,057	情報技術
VALEO SA	77	84	148	21,263	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	80	91.79	578	83,029	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	106	116.05	292	41,939	資本財・サービス
EIFFAGE	30.4	32.85	310	44,543	資本財・サービス
SODEXO SA	29.5	34.91	317	45,632	一般消費財・サービス
IPSEN	11.5	14	152	21,870	ヘルスケア
ORPEA	18	—	—	—	ヘルスケア
AMUNDI SA	22.5	22.5	118	16,992	金融
TELEPERFORMANCE	21	23.15	495	71,130	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	36	94	13,542	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	38.57	—	—	—	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	11	347	49,861	ヘルスケア
SEB SA	9.97	9.97	76	10,993	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	101.5	115.49	2,026	291,015	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	10	10	151	21,709	資本財・サービス
WORLDLINE SA	85.14	96.06	430	61,803	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	35	41.63	155	22,360	一般消費財・サービス
AXA SA	694	762.06	2,084	299,309	金融
EDENRED	88.5	100.44	528	75,884	情報技術
RENAULT SA	64	77.55	261	37,612	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	11.3	12.72	1,887	271,028	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	7.5	9	145	20,908	生活必需品
ATOS SE	32	—	—	—	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	234.5	267.58	929	133,525	情報技術
WENDEL	9.3	9.3	80	11,623	金融
ORANGE	714	800.96	788	113,207	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	114	125.25	307	44,167	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	58.5	—	—	—	金融
SANOFI	407.25	457.21	4,032	578,933	ヘルスケア
VINCI SA	188.5	214.23	2,069	297,102	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	197	261.79	636	91,413	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	416	491.28	471	67,758	金融
BIOMERIEUX	13.4	16.91	162	23,322	ヘルスケア
ENGIE	646.23	733.28	1,052	151,188	公益事業
EDF	202.5	221.2	265	38,111	公益事業
SAFRAN SA	122	137.22	1,598	229,528	資本財・サービス
ARKEMA	22.2	23.95	201	28,864	素材
ADP	9.1	11.1	161	23,220	資本財・サービス
SCOR SE	55.5	—	—	—	金融
GETLINK SE	142	173.45	275	39,609	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	千ユーロ	千円	
BOLLORE		286	356.75	186	26,814	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	9,129.57	10,169.87	59,790	8,584,781	
	銘柄数<比率>	62銘柄	56銘柄		<2.9%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）						
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		—	179.02	554	79,578	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		—	46	489	70,306	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		352.2	394.42	2,207	316,906	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		70	80	148	21,290	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		739	813.28	830	119,222	金融
COMMERZBANK AG		329.35	420.31	336	48,350	金融
VOLKSWAGEN AG		11.1	12	218	31,306	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		65.5	74.51	1,027	147,463	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		273.5	307.42	4,091	587,406	資本財・サービス
E. ON SE		793	901.36	818	117,588	公益事業
UNIPER SE		66.5	66.5	31	4,571	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		117.5	132.93	1,126	161,754	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		50.5	58	225	32,394	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		39.6	43.42	251	36,083	一般消費財・サービス
BASF SE		328.7	368.75	1,809	259,748	素材
ALLIANZ SE-REG		147.4	164.11	3,374	484,453	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		64	71.68	490	70,375	生活必需品
RHEINMETALL AG		—	18.13	350	50,357	資本財・サービス
RWE AG		227	257.91	1,076	154,566	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		96.5	219.5	166	23,926	資本財・サービス
BRENNTAG SE		53.5	60.9	368	52,971	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		148	164.83	433	62,171	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		33.2	38.39	73	10,550	コミュニケーション・サービス
SAP SE		373.92	419.6	4,325	621,017	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		50.4	56.25	1,695	243,502	金融
ZALANDO SE		76.5	87.83	256	36,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG		53.5	57.08	299	43,010	素材
KION GROUP AG		24	27	73	10,509	資本財・サービス
COVESTRO AG		67	73	279	40,070	素材
RATIONAL AG		1.9	1.9	110	15,890	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		12.1	12.1	427	61,396	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		53	60.35	350	50,257	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		58	64.43	253	36,429	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		14	15.92	202	29,006	ヘルスケア
BECHTLE AG		28.5	32.38	110	15,811	情報技術
NEMETSCHEK SE		20	22.84	104	14,970	情報技術
SCOUT24 AG		36	36	183	26,412	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		101	110.97	559	80,366	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		25	28	151	21,709	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		57	65.16	147	21,199	生活必需品
TEAMVIEWER AG		53.5	—	—	—	情報技術
SIEMENS ENERGY AG		143.25	172.9	270	38,900	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		36.1	39.8	409	58,830	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF		23.5	—	—	—	素材
MERCK KGAA		46	51.89	893	128,220	ヘルスケア
ADIDAS AG		68.1	72	870	125,024	一般消費財・サービス
PUMA SE		38.6	41.63	199	28,601	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		37.5	41.01	264	37,978	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,192	1,301.22	2,532	363,644	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		72.2	80.7	239	34,366	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		306.5	325	2,032	291,833	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		467	524.3	1,604	230,353	情報技術
HANNOVER RUECK SE		22	23.78	430	61,867	金融
DEUTSCHE POST AG-REG		354.5	397.96	1,505	216,214	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		67.1	76.28	1,315	188,926	金融
LANXESS AG		28	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG		17.9	21.04	415	59,633	資本財・サービス
SYMRISE AG		44	52.28	562	80,805	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		338	413.12	93	13,452	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		19.5	22	176	25,317	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		195	287.7	684	98,312	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		25.5	28	172	24,748	不動産
国小計	株数、金額	8,653.62	10,036.79	44,705	6,418,828	
	銘柄数＜比率＞	59銘柄	59銘柄		＜2.2%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）						
JERONIMO MARTINS		85	114.16	243	34,978	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		992	1,094	483	69,427	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		167.5	201.96	234	33,608	エネルギー
国小計	株数、金額	1,244.5	1,410.12	961	138,014	
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	3銘柄		＜0.0%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）						
TELEFONICA SA		1,867.27	2,104.78	755	108,491	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		103.5	121	212	30,481	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,367	2,677	1,505	216,166	金融
IBERDROLA SA		2,119.34	2,395.38	2,552	366,455	公益事業
REPSOL SA		534	572.01	837	120,196	エネルギー
GRIFOLS SA		98	118.3	117	16,890	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		6,199.5	6,823.35	1,934	277,792	金融
AMADEUS IT GROUP SA		160.5	180.86	919	132,072	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	103	270	38,776	公益事業
CAIXABANK SA		1,605	1,749.27	620	89,111	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	88.76	238	34,192	資本財・サービス
AENA SME SA		26	29	351	50,527	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		180.05	214.6	699	100,478	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		—	10.28	186	26,759	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		390	437.94	1,091	156,695	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		85	94.14	169	24,343	資本財・サービス
ENAGAS SA		79.5	98.84	170	24,551	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		157	157	266	38,287	公益事業
FERROVIAL SA		176.7	190.18	485	69,712	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		110	115.94	251	36,173	公益事業
国小計	株数、金額	16,450.12	18,281.63	13,638	1,958,157	
	銘柄数＜比率＞	19銘柄	20銘柄		＜0.7%＞	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（イタリア）						
PRYSMIAN SPA		88.5	100.4	338	48,608	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		394.43	446	755	108,478	金融
MEDIOBANCA SPA		223.65	244.07	225	32,436	金融
UNICREDIT SPA		763.56	832.17	1,078	154,849	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	
TELECOM ITALIA SPA		3,439.82	3,787.82	82	11,834	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		2,039.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		5,945.37	6,630.75	1,415	203,213	金融
ATLANTIA SPA		172.57	195.31	447	64,301	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		177	210.74	198	28,509	金融
MONCLER SPA		74	82.61	396	56,933	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		38.5	42.17	168	24,225	ヘルスケア
ENI SPA		904	1,013.29	1,438	206,535	エネルギー
DIASORIN SPA		8.5	10	128	18,507	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		112	128	120	17,249	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		158.5	199	165	23,829	情報技術
AMPLIFON SPA		43	47	127	18,294	ヘルスケア
ENEL SPA		2,911.34	3,265.35	1,667	239,389	公益事業
SNAM SPA		701	793.5	380	54,652	公益事業
TERNA SPA		490	554.64	399	57,321	公益事業
FINECOBANK SPA		219	232	350	50,365	金融
国小計	株数、金額	18,904.24	18,814.82	9,886	1,419,535	
	銘柄数<比率>	20銘柄	19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		191.5	214.28	742	106,636	素材
NOKIA OYJ		1,913	2,172.54	993	142,584	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		170	191.24	156	22,433	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		197	214	300	43,139	素材
ELISA OYJ		51	57.25	283	40,738	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		178	196.22	948	136,161	金融
FORTUM OYJ		159	169	253	36,446	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		98	104	213	30,656	生活必需品
KONE OYJ-B		121	133.75	648	93,138	資本財・サービス
NESTE OYJ		151	169.85	793	113,863	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		36	40	201	28,957	ヘルスケア
国小計	株数、金額	3,265.5	3,662.13	5,535	794,754	
	銘柄数<比率>	11銘柄	11銘柄		<0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）						
VERBUND AG		24.3	27.4	234	33,715	公益事業
OMV AG		53	56.5	280	40,220	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		100	135.46	398	57,219	金融
VOESTALPINE AG		42.5	42.5	111	15,987	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		52.5	—	—	—	金融
国小計	株数、金額	272.3	261.86	1,024	147,143	
	銘柄数<比率>	5銘柄	4銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	67,422.34	73,283.3	176,596	25,355,769	
	銘柄数<比率>	230銘柄	224銘柄		<8.5%>	
ファンド合計	株数、金額	394,308.1	452,459.55	—	267,590,825	
	銘柄数<比率>	1,220銘柄	1,209銘柄		<89.7%>	

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

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	当期末		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC		5.087	5.837	996	138,439
SIMON PROPERTY GROUP INC		11.857	13.607	1,598	221,952
BOSTON PROPERTIES INC		5.47	6.2	438	60,863
VORNADO REALTY TRUST		5.897	6.297	159	22,132
SBA COMMUNICATIONS CORP		4.04	4.5	1,325	184,068
EQUITY RESIDENTIAL		13.05	14.8	940	130,674
EQUINIX INC		3.288	3.808	2,555	354,815
AMERICAN TOWER CORP		16.45	18.9	4,105	570,124
HOST HOTELS & RESORTS INC		24.943	29.043	541	75,259
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		—	13	422	58,690
KIMCO REALTY CORP		—	25	568	78,878
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		—	15.5	308	42,899
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		—	11	567	78,776
INVITATION HOMES INC		20.85	25.2	804	111,704
VICI PROPERTIES INC		19.8	39.8	1,340	186,094
VENTAS INC		13.8	16.5	749	104,027
WEYERHAEUSER CO		27.564	30.814	978	135,905
AGNC INVESTMENT CORP		19.6	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP		15.75	17.9	2,490	345,795
IRON MOUNTAIN INC		10.26	11.8	635	88,258
SUN COMMUNITIES INC		4.1	5	724	100,548
PROLOGIS INC		26.952	38.154	4,342	603,016
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		5.1	6.4	976	135,554
CAMDEN PROPERTY TRUST		3.45	4.2	494	68,678
DUKE REALTY CORP		13.8	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2.4	2.7	579	80,422
WELLTOWER INC		15.3	18.8	1,300	180,664
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		19.8	21.9	561	77,977
MID-AMERICA APARTMENT COMM		4.25	4.8	777	107,931
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		6.15	7.2	471	65,421
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		50.8	17.9	379	52,723
REALTY INCOME CORP		19.445	24.895	1,550	215,381
PUBLIC STORAGE		5.67	6.5	1,888	262,311
REGENCY CENTERS CORP		5.7	6.3	414	57,584
UDR INC		10.55	12.9	525	73,000
WP CAREY INC		6.4	8	625	86,899
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		8.3	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC		10.3	11.8	1,283	178,204
EXTRA SPACE STORAGE INC		4.9	5.6	859	119,388
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		21.65	24.2	314	43,621
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	462.723	536.755	39,595	5,498,694
	銘柄数<比率>	36銘柄	37銘柄		<1.8%>
		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)					
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		2.9	3.4	147	15,039
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		5.8	5.8	123	12,603
カナダ・ドル通貨計	口数、金額	8.7	9.2	270	27,643
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>

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
		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	40.978	322	29,886
LENDLEASE GROUP		23.5	25.3	192	17,888
TRANSURBAN GROUP		95.4	119.689	1,698	157,593
SYDNEY AIRPORT		45.8	—	—	—
APA GROUP		41.4	45.041	505	46,934
SCENTRE GROUP		181.922	203.007	596	55,380
GPT GROUP		68.16	73.031	319	29,613
MIRVAC GROUP		136.1	144.9	321	29,848
STOCKLAND		83.8	91.123	346	32,130
GOODMAN GROUP		58.2	65.537	1,224	113,657
VICINITY CENTRES		137.273	151.865	308	28,605
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	907.705	960.471	5,836	541,538
	銘柄数<比率>	11銘柄	10銘柄		<0.2%>
		千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)					
LINK REIT		81.5	90.8	4,776	84,918
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		92	107	594	10,577
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		138	163	1,527	27,155
香港・ドル通貨計	口数、金額	311.5	360.8	6,898	122,651
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)					
CAPITALAND ASCENDAS REIT		124.5	144.5	398	40,296
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		190.87	220.07	457	46,250
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		114.3	140.8	226	22,904
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		77.5	101.3	175	17,707
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	507.17	606.67	1,258	127,159
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		23.562	28.317	175	29,212
SEGRO PLC		43.1	48.274	390	64,870
BRITISH LAND CO PLC		29.55	35.395	143	23,811
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	96.212	111.986	709	117,894
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ(ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	6.192	159	22,866
国小計	口数、金額	—	6.192	159	22,866
	銘柄数<比率>	—	1銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ(フランス)					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4.6	4.6	239	34,331
GECINA SA		1.6	1.817	172	24,718
KLEPIERRE		7.15	8.527	189	27,277
COVIVIO		1.75	2	112	16,181
国小計	口数、金額	15.1	16.944	713	102,508
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	15.1	23.136	873	125,375
	銘柄数<比率>	4銘柄	5銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	2,309.11	2,609.018	—	6,560,957
	銘柄数<比率>	63銘柄	64銘柄		<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。

(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	当期末 売建額
		百万円	百万円
外国	S&P500 EMINI FUT（アメリカ）	16,506	—
	S&P/TSX 60 IX FUT（カナダ）	1,181	—
	SPI 200 FUTURES（オーストラリア）	976	—
	FTSE 100 IDX FUT（イギリス）	1,363	—
	SWISS MKT IX FUTR（ドイツ）	1,064	—
	EURO STOXX 50（ドイツ）	3,061	—

（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

2022年11月30日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	267,590,825	89.4
投資信託証券	6,560,957	2.2
コール・ローン等、その他	25,191,110	8.4
投資信託財産総額	299,342,893	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＝138.87円、１カナダ・ドル＝102.16円、１オーストラリア・ドル＝92.79円、１香港・ドル＝17.78円、１シンガポール・ドル＝101.04円、１ニュージーランド・ドル＝86.13円、１イギリス・ポンド＝166.23円、１イスラエル・シュケル＝40.334円、１スイス・フラン＝145.67円、１デンマーク・クローネ＝19.31円、１ノルウェー・クローネ＝13.90円、１スウェーデン・クローネ＝13.14円、１ユーロ＝143.58円です。
（注３）当期末における外貨建純資産（281,426,799千円）の投資信託財産総額（299,342,893千円）に対する比率は、94.0％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項目	当期末
(A)資産	**316,046,707,918円**
コール・ローン等	19,697,892,356
株式（評価額）	267,590,825,704
投資信託証券（評価額）	6,560,957,279
未収入金	17,359,297,553
未収配当金	373,891,289
差入委託証拠金	4,463,843,737
(B)負債	**17,673,443,530**
未払金	17,579,182,430
未払解約金	94,261,100
(C)純資産総額（A－B）	**298,373,264,388**
元本	69,133,888,947
次期繰越損益金	229,239,375,441
(D)受益権総口数	**69,133,888,947口**
1万口当り基準価額（C／D）	**43,159円**

＊期首における元本額は61,024,141,090円、当作成期間中における追加設定元本額は13,890,679,058円、同解約元本額は5,780,931,201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ＶＡ	308,081,421円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	3,459,588円
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	38,681,400円
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）	6,474,561円
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）	180,994,510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）	67,499,826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）	507,554,812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）	2,997,935,211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）	637,435,268円
Ｄ－Ｉ's 外国株式インデックス	18,410,629円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	45,911,834円
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	5,903,409,265円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	1,346,263,819円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	249,849,751円
ＤＣダイワ外国株式インデックス	43,789,686,887円
ダイワ・ライフ・バランス３０	521,693,855円
ダイワ・ライフ・バランス５０	1,000,508,647円
ダイワ・ライフ・バランス７０	822,473,467円
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド	1,893,327,736円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	12,179,865円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	12,114,090円
ダイワつみたてインデックス外国株式	1,381,872,090円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	1,875,196円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	2,222,293円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	4,706,722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）	4,098,586円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ	72,721,941円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	53,797,340円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	1,210,030,069円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	62,518,246円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）	173,081,567円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,145,121,735円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	424,216,950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）	1,263,595,028円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,883,082,448円
ダイワライフスタイル２５	10,488,019円
ダイワライフスタイル５０	43,394,568円
ダイワライフスタイル７５	33,119,707円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は43,159円です。

■損益の状況

当期　自 2021年12月１日　至 2022年11月30日

項　　目	当　　期
(A)配当等収益	**5,013,779,268円**
受取配当金	4,997,566,673
受取利息	2,630,838
その他収益金	17,944,482
支払利息	△ 4,362,725
(B)有価証券売買損益	**9,907,636,349**
売買益	70,488,347,988
売買損	△ 60,580,711,639
(C)先物取引等損益	△ **1,484,431,503**
取引益	1,507,074,420
取引損	△ 2,991,505,923
(D)その他費用	△ **54,725,127**
(E)当期損益金（A＋B＋C＋D）	**13,382,258,987**
(F)前期繰越損益金	**189,753,070,273**
(G)解約差損益金	△ **17,928,619,053**
(H)追加信託差損益金	**44,032,665,234**
(I)合計（E＋F＋G＋H）	**229,239,375,441**
次期繰越損益金（I）	**229,239,375,441**

（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。