

iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

運用報告書 (全体版) 第7期

(決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日~2023年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（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おります。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年8月31日）	
運用方針	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。	
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みません。）
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

最近5期の運用実績

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 先物 比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
3期末(2019年12月2日)	12,272	0	14.4	12,263	14.3	93.4	3.8	—	2.8	941
4期末(2020年11月30日)	13,805	0	12.5	13,797	12.5	93.1	4.7	—	2.3	2,007
5期末(2021年11月30日)	17,348	0	25.7	17,338	25.7	93.0	3.7	—	2.3	4,605
6期末(2022年11月30日)	14,782	0	△14.8	14,769	△14.8	87.6	4.8	—	2.2	6,615
7期末(2023年11月30日)	15,997	0	8.2	15,945	8.0	92.8	3.8	—	2.0	9,051

(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。

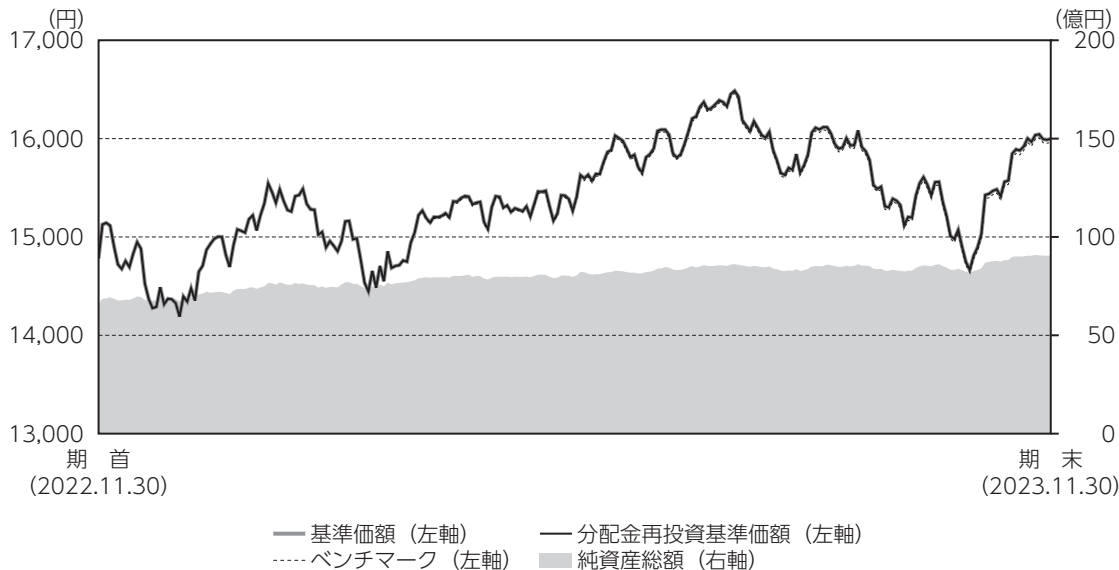
(注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

※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、当完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：14,782円

期末：15,997円(分配金0円)

騰落率：8.2%(分配金込み)

■ 基準価額の主な変動要因

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

iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	投 資 信 託 資 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(期首)2022年11月30日	円 14,782	% -	14,769	% -	% 87.6	% 4.8	% -	% 2.2
12月末	14,395	△ 2.6	14,378	△ 2.6	88.3	5.3	-	2.2
2023年 1 月末	15,067	1.9	15,052	1.9	89.6	7.8	-	2.3
2 月末	14,958	1.2	14,943	1.2	95.1	7.3	-	2.3
3 月末	15,045	1.8	15,027	1.7	93.2	3.5	-	2.2
4 月末	15,304	3.5	15,272	3.4	92.9	6.4	-	2.1
5 月末	15,385	4.1	15,353	4.0	92.8	7.7	-	2.0
6 月末	15,898	7.5	15,859	7.4	96.6	5.8	-	2.1
7 月末	16,453	11.3	16,415	11.1	89.1	7.2	-	1.9
8 月末	16,111	9.0	16,066	8.8	93.8	7.2	-	2.0
9 月末	15,389	4.1	15,345	3.9	93.3	7.4	-	1.9
10月末	14,810	0.2	14,765	△ 0.0	93.1	5.6	-	1.9
(期末)2023年11月30日	15,997	8.2	15,945	8.0	92.8	3.8	-	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

(2022.12.1～2023.11.30)

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米国の景況感や企業業績の悪化懸念などから、2022年末にかけて下落しました。2023年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）が今後利上げ幅を縮小させるのではないかと期待を背景に上昇しました。2月は、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の救済合併の決定などにより信用不安が後退したことから、3月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をへさみ、6月以降は、米国の債務上限問題の解決や米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。8月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことや、欧州で弱い経済指標が欧州経済への先行き懸念を強めたことから、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、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2022.12.1～2023.11.30)

■当ファンド

当作成期を通じて、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率をおおむね100%程度に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行いました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

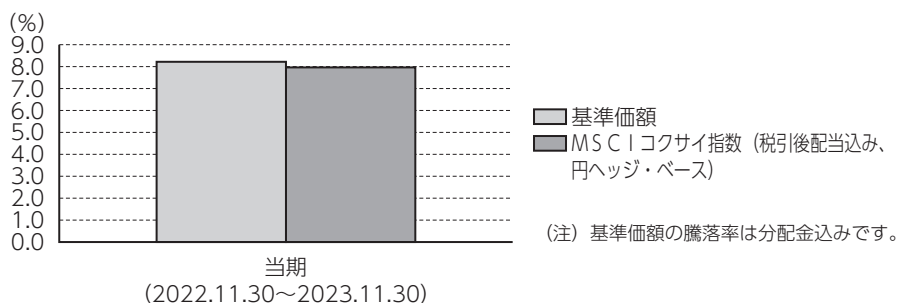
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）

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8.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.2%となりました。

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年12月1日 ～2023年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	5,997

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持し、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.12.1~2023.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	32円	0.209%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は15,397円です。
(投 信 会 社)	(15)	(0.099)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(14)	(0.088)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0.009	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.006)	
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	2	0.010	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)	(2)	(0.010)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	5	0.032	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.019)	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)	(1)	(0.008)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	40	0.260	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

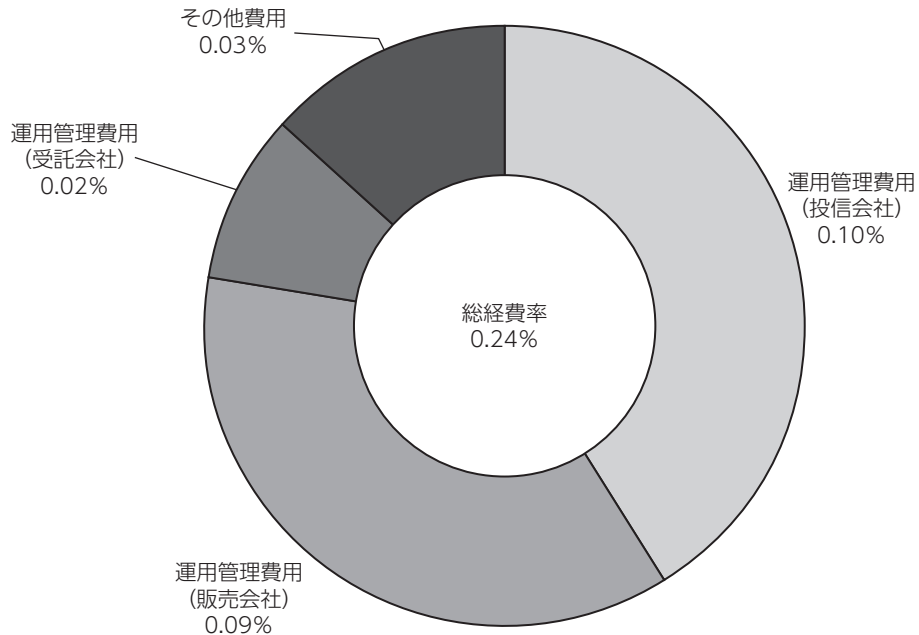
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.24%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	1,076,933	2,808,996	392,696	1,037,384

(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12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	33,519,583千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	85,874,558千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,612,904	3,297,141	9,049,335

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	9,049,335	99.6
コール・ローン等、その他	39,816	0.4
投資信託財産総額	9,089,151	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港ドル=18.84円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニューージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シケル=39.913円、1スイス・フラン=168.56円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1ユーロ=161.51円です。

(注3) 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(103,903,318千円)の投資信託財産総額(107,365,067千円)に対する比率は、96.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	9,089,151,245円
コール・ローン等	39,816,185
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)	9,049,335,060
(B) 負債	37,978,822
未払解約金	28,888,999
未払信託報酬	8,856,839
その他未払費用	232,984
(C) 純資産総額(A - B)	9,051,172,423
元本	5,657,897,523
次期繰越損益金	3,393,274,900
(D) 受益権総口数	5,657,897,523口
1万口当り基準価額(C / D)	15,997円

* 期首における元本額は4,475,443,035円、当作成期間中における追加設定元本額は3,055,190,095円、同解約元本額は1,872,735,607円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,997円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 6,535円
受取利息	1,133
支払利息	△ 7,668
(B) 有価証券売買損益	559,800,829
売買益	671,687,064
売買損	△ 111,886,235
(C) 信託報酬等	△ 17,109,039
(D) 当期繰越損益金(A + B + C)	542,685,255
(E) 前期繰越損益金	68,059,740
(F) 追加信託差損益金	2,782,529,905
(配当等相当額)	(2,498,407,489)
(売買損益相当額)	(284,122,416)
(G) 合計(D + E + F)	3,393,274,900
次期繰越損益金(G)	3,393,274,900
追加信託差損益金	2,782,529,905
(配当等相当額)	(2,498,407,489)
(売買損益相当額)	(284,122,416)
分配準備積立金	610,751,530
繰越損益金	△ 6,535

(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	95,084,345
(c) 収益調整金	2,782,529,905
(d) 分配準備積立金	515,667,185
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	3,393,281,435
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	3,393,281,435
(h) 受益権総口数	5,657,897,523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 (iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)) が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日 (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30日) 現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			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)		9.6	409,941	42,702	
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)		12.704	197,656	15,558	
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)		3.454	154,909	44,849	
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	
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	
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 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)		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	
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	
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30日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (38,987,514千円) の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2023年11月30日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		16.66	317	46,710	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		38.45	1,110	163,374	情報技術
FIRST SOLAR INC		14.58	226	33,328	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		22.16	305	44,936	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC		15.94	198	29,179	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		11.5	131	19,324	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL		56.06	175	25,740	金融
ABBOTT LABORATORIES		220.37	2,283	335,862	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC		53.51	276	40,599	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		19.35	461	67,804	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		51.59	233	34,401	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		75.15	677	99,669	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		6.19	341	50,293	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		83.13	483	71,130	金融
QORVO INC		11.47	109	16,175	情報技術
AFLAC INC		74.41	607	89,331	金融

銘柄	柄	2023年11月30日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC		15.7	244	35,958	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC		18.95	158	23,299	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		58.11	3,587	527,636	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		27.24	203	29,946	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		16.03	702	103,342	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		15.43	186	27,458	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		28.4	756	111,303	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		84.82	1,647	242,329	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		23.12	163	23,995	金融
AUTOZONE INC		2.39	620	91,266	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		27.8	336	49,520	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		145.65	141	20,756	ヘルスケア
CELANESE CORP		12.11	166	24,478	素材
DR HORTON INC		37.76	480	70,672	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC		24.5	76	11,288	ヘルスケア
AUTODESK INC		27.59	590	86,773	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	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOODY'S CORP	20.78	752	110,597	金融
DEVON ENERGY CORP	87.16	391	57,529	エネルギー
ALBEMARLE CORP	14.89	183	27,018	素材
ATMOS ENERGY CORP	21.23	237	34,985	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	33.69	168	24,744	公益事業
CITIGROUP INC	244.22	1,117	164,322	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	51.97	1,190	175,152	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	65.35	517	76,133	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	158	23,276	一般消費財・サービス
HESS CORP	33.73	470	69,231	エネルギー
DAVITA INC	6.09	60	8,921	ヘルスケア
DANAHER CORP	89.22	1,985	291,981	ヘルスケア
FORTIVE CORP	44.57	301	44,383	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	71.05	800	117,753	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	67.06	490	72,183	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	40.11	523	76,940	情報技術
APPLE INC	2,012.79	38,116	5,605,750	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30.19	268	39,467	金融
BOEING CO/THE	73.02	1,638	241,016	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	19.13	192	28,320	金融
BECTON DICKINSON AND CO	35.49	836	123,018	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	19.82	210	30,962	資本財・サービス
NISOURCE INC	41.11	106	15,604	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.04	114	16,843	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	95.21	452	66,582	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	540.23	2,039	300,009	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	163.59	5,867	862,978	金融
ANSYS INC	11.67	348	51,293	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	169.86	545	80,264	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	91.32	1,017	149,574	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	267.92	1,305	191,971	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	372.66	5,750	845,783	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	28.55	283	41,635	金融
LKQ CORP	29.16	129	19,036	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	43.98	256	37,663	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	34.43	947	139,355	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.52	470	69,265	金融
DOLLAR GENERAL CORP	30.77	396	58,322	生活必需品
SERVICENOW INC	25.46	1,728	254,218	情報技術
CATERPILLAR INC	65.57	1,635	240,554	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	34.73	253	37,271	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.56	86	12,775	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	113	16,638	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	30.93	175	25,814	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	139	20,573	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	73	10,879	資本財・サービス
CORNING INC	101.7	286	42,208	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	520.71	2,502	367,970	情報技術
MORGAN STANLEY	160.88	1,263	185,854	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	4.31	282	41,517	一般消費財・サービス
MSCI INC	10.8	568	83,638	金融

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FAIR ISAAC CORP	2.99	321	47,276	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	188	27,278	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8	178	26,309	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	167	24,691	資本財・サービス
BROADCOM INC	52.46	4,935	725,877	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6.62	139	20,478	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	8	102	15,054	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16.05	263	38,714	ヘルスケア
ARAMARK	28.58	79	11,676	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	24.9	259	38,136	公益事業
CENTENE CORP	71.64	504	74,258	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.82	212	31,203	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	65.65	178	26,300	金融
DARLING INGREDIENTS INC	19	79	11,635	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27.2	666	98,015	金融
GARTNER INC	10.23	440	64,712	情報技術
SPLUNK INC	22.66	341	50,189	情報技術
DOMINION ENERGY INC	96.76	452	66,499	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	95.44	522	76,792	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	105	15,462	資本財・サービス
DEERE & CO	36.09	1,313	193,170	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	19.26	357	52,575	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	151	22,244	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	34.94	406	59,793	金融
BURLINGTON STORES INC	7.66	131	19,322	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	45.41	252	37,198	金融
VAIL RESORTS INC	4.48	96	14,180	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	24.31	213	31,465	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	96	14,251	金融
WESTLAKE CORP	4.24	54	8,029	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	45.76	411	60,528	公益事業
COGNEX CORP	19.94	74	11,029	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	22	97	14,411	金融
TELEFLEX INC	6.45	142	20,987	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11.28	205	30,201	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9.94	346	51,007	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	73	10,792	ヘルスケア
CATALENT INC	18.63	73	10,841	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	20.06	347	51,145	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	7.83	274	40,398	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	165	24,276	資本財・サービス
IDEX CORP	9.6	190	27,997	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	99.81	777	114,320	生活必需品
ROLLINS INC	40.6	163	23,997	資本財・サービス
AECOM	17	149	21,951	資本財・サービス
WATSCO INC	4	152	22,381	資本財・サービス
GRACO INC	21	168	24,738	資本財・サービス
AMETEK INC	29.65	453	66,665	資本財・サービス
TORO CO	13	107	15,775	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33.47	316	46,595	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	28.47	151	22,287	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	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HEICO CORP	5.35	90	13,279	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	6.84	79	11,628	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.21	236	34,816	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	33.06	310	45,704	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	6.14	250	36,780	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	56.4	3,315	487,615	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	7.63	199	29,397	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	20.36	206	30,320	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	7	189	27,821	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.52	770	113,327	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	17.27	386	56,881	資本財・サービス
CDW CORP/DE	16.87	357	52,621	情報技術
COSTAR GROUP INC	49.57	416	61,194	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.78	490	72,157	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	6.09	980	144,252	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9.9	154	22,714	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33.87	564	83,017	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	51.35	596	87,739	ヘルスケア
NORDSON CORP	7.72	179	26,408	資本財・サービス
COPART INC	105.4	529	77,846	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	21.5	330	48,628	エネルギー
SEAGEN INC	19.96	426	62,679	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	8.62	186	27,444	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10.38	225	33,099	金融
TRANSDIGM GROUP INC	7.1	676	99,493	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	21.64	136	20,088	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10.79	122	18,017	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	253.43	438	64,555	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	26.45	658	96,892	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	99	14,644	金融
COTERRA ENERGY INC	105.13	274	40,338	エネルギー
T-MOBILE US INC	66.17	989	145,536	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	75	11,108	不動産
COCA-COLA CO/THE	523.98	3,051	448,730	生活必需品
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE	25.75	153	22,608	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	230	33,837	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	33.73	82	12,198	金融
CSX CORP	252.34	800	117,755	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12.71	272	40,018	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	19.96	270	39,849	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	1,178.97	17,250	2,537,058	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	80.44	542	79,771	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	515.53	5,275	775,931	エネルギー
AES CORP	90.21	155	22,846	公益事業
EVEREST GROUP LTD	4.48	180	26,509	金融
EOG RESOURCES INC	74.16	913	134,414	エネルギー
EQT CORP	51.03	202	29,832	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	22.1	255	37,605	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	193	28,425	金融
CENCORA INC	22.62	451	66,374	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35.92	458	67,402	ヘルスケア

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FORD MOTOR CO	497.08	526	77,418	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	26.47	172	25,327	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	18.93	197	29,095	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	28.01	186	27,385	資本財・サービス
FORTINET INC	85.69	459	67,549	情報技術
MARKEL CORP	1.7	240	35,381	金融
NEXTERA ENERGY INC	260.13	1,518	223,269	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	180.38	670	98,606	素材
INSULET CORP	8.09	152	22,477	ヘルスケア
US BANCORP	193.61	731	107,604	金融
UNITED RENTALS INC	8.49	404	59,461	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	112	16,481	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	6	172	25,381	情報技術
FASTENL CO	74.42	443	65,275	資本財・サービス
FISERV INC	76.98	995	146,454	金融
GENERAL ELECTRIC CO	138.8	1,649	242,632	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	9	203	29,895	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	5	77	11,400	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	180.42	570	83,848	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	29.62	725	106,653	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	42.67	1,451	213,529	金融
FIRST HORIZON CORP	64	80	11,906	金融
ALPHABET INC-CL A	758.2	10,234	1,505,252	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	677.96	9,247	1,360,011	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	10.83	145	21,365	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	69.78	436	64,233	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	58.98	218	32,077	公益事業
GENUINE PARTS CO	19.54	261	38,467	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	86.2	244	36,016	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	23.43	439	64,648	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	117.33	437	64,363	エネルギー
REPLIGEN CORP	6	95	14,073	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	128	3,981	585,493	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	9.02	147	21,729	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	187.48	208	30,688	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	100	14,816	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	18.15	337	49,574	生活必需品
HUMANA INC	16.08	775	114,084	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.09	676	99,438	情報技術
HENRY SCHEIN INC	14.91	99	14,617	ヘルスケア
HP INC	124.05	360	53,035	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	182.38	301	44,310	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46.63	384	56,495	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	114.98	403	59,320	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	17.38	175	25,806	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	114.7	1,794	263,846	情報技術
HUBBELL INC	7.39	217	32,025	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	47.24	169	24,865	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	102	15,009	資本財・サービス
ZOETIS INC	59.98	1,054	155,068	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29.32	652	96,000	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	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	17	100	14,766	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	32.78	591	86,989	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	68	10,042	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	9.42	98	14,489	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	18	242	35,708	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	34.42	456	67,144	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	98	14,557	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	12.25	133	19,561	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	306.2	4,657	684,994	ヘルスケア
ABBVIE INC	224.38	3,107	457,043	ヘルスケア
HOLOGIC INC	34.73	245	36,060	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	43.77	532	78,386	生活必需品
KROGER CO	88.92	388	57,070	生活必需品
KLA CORP	17.04	927	136,347	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	29.41	1,308	192,481	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8.4	199	29,307	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	92	13,537	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	75.53	1,509	222,075	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	102.82	6,085	894,995	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.09	1,220	179,456	情報技術
LOEWS CORP	22.28	152	22,448	金融
MCDONALD'S CORP	92.14	2,583	379,943	一般消費財・サービス
3M CO	71.08	699	102,937	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	282.17	9,373	1,378,588	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	41.97	1,740	255,937	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	349	51,380	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	7.36	57	8,502	情報技術
PHILLIPS 66	58.33	712	104,847	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	21.89	428	62,954	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	152	22,424	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	36.88	237	34,865	生活必需品
METLIFE INC	85.21	538	79,151	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	115.68	648	95,443	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	33.6	736	108,368	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21.61	689	101,396	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	308	45,307	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	125.17	417	61,374	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	405	59,686	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	322.96	3,266	480,344	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	60.19	429	63,239	素材
MASCO CORP	25.41	153	22,560	資本財・サービス
M & T BANK CORP	18.06	230	33,926	金融
MARSH & MCLENNAN COS	63.54	1,247	183,467	金融
HEICO CORP-CLASS A	11.47	155	22,940	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33.09	670	98,537	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	28	737	108,504	情報技術
BLOCK INC CLASS A	73.7	469	69,077	金融
TRANSUNION	25.57	150	22,108	資本財・サービス
VISTRA CORP	40.57	141	20,835	公益事業
NETAPP INC	30.97	277	40,783	情報技術
NIKE INC -CL B	158.04	1,744	256,532	一般消費財・サービス

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP	29.19	627	92,333	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	70.72	586	86,305	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	24.96	258	38,085	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	106	15,622	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.53	866	127,378	資本財・サービス
APTIV PLC	36.74	285	42,057	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	96.04	387	57,035	素材
MCKESSON CORP	17.56	801	117,945	ヘルスケア
XYLEM INC	29.66	306	45,147	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	196.66	1,841	270,861	生活必需品
NILCOR CORP	32.79	537	78,981	素材
GODADDY INC - CLASS A	19.3	188	27,794	情報技術
EVERGY INC	29.23	148	21,769	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	88.24	532	78,292	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	77	11,353	金融
OKTA INC	19.95	141	20,764	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	14.45	119	17,513	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	7.85	80	11,788	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	128	18,915	金融
KKR & CO INC	80.75	603	88,760	金融
PAYCHEX INC	39.74	481	70,806	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.46	726	106,855	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	231.02	964	141,884	生活必需品
P G & E CORP	258.48	443	65,271	公益事業
PFIZER INC	720.91	2,168	318,920	ヘルスケア
CIGNA CORP	38.19	1,003	147,643	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	245	36,164	情報技術
XCEL ENERGY INC	75.2	451	66,357	公益事業
STERIS PLC	12.93	255	37,545	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	41	150	22,153	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	42	6,230	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	34.95	103	15,204	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	42.84	1,261	185,464	ヘルスケア
DOW INC	90.6	465	68,394	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	17.93	170	25,053	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	36.26	246	36,236	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	15.55	665	97,894	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	247.81	1,397	205,552	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	29.92	687	101,154	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	300.4	4,539	667,689	生活必需品
EXELON CORP	123.53	474	69,745	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	52.26	363	53,493	資本財・サービス
NVR INC	0.39	238	35,028	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	154.07	1,755	258,245	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	135	19,966	情報技術
DOCUSIGN INC	23.33	101	14,966	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	7	126	18,663	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	22.44	155	22,814	資本財・サービス
PEPSICO INC	174.82	2,922	429,781	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	81	11,985	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	29.5	82	12,182	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	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MONGODB INC	9.96	418	61,597	情報技術
SNAP INC - A	129.1	167	24,644	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	93.49	425	62,560	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45.96	443	65,295	金融
AMCOR PLC	195.45	185	27,278	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31.01	726	106,919	情報技術
ROKU INC	23.2	247	36,423	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22.9	300	44,193	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	80.25	2,675	393,420	情報技術
PENTAIR PLC	22.22	141	20,339	資本財・サービス
QUALCOMM INC	141.43	1,809	266,054	情報技術
INVESCO LTD	37	52	7,770	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	214	31,579	金融
DATADOG INC - CLASS A	35.9	418	61,589	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	78.96	262	38,646	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	13.82	1,117	164,346	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	28.18	450	66,281	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.64	1,450	213,839	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	44.01	568	83,625	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	161	23,755	素材
RESMED INC	17.97	285	41,981	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	179	26,399	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	12.09	97	14,313	資本財・サービス
MODERNA INC	42.82	338	49,756	ヘルスケア
HUBSPOT INC	6.76	335	49,363	情報技術
REVVITY INC	18.76	167	24,668	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	105.28	549	80,839	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	54.59	460	67,704	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	11.59	78	11,580	情報技術
AVANTOR INC	97.8	204	30,003	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	95	14,078	金融
DYNATRACE INC	35.05	187	27,542	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	61.72	434	63,875	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	126.97	209	30,755	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	29.96	42	6,265	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	61.3	164	24,251	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	30.49	99	14,564	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	231	3,324	488,907	エネルギー
ZSCALER INC	13.18	263	38,736	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	44.6	293	43,147	公益事業
ETSY INC	14.09	108	15,997	一般消費財・サービス
TESLA INC	364.42	8,896	1,308,474	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	33.83	593	87,228	情報技術
GEN DIGITAL INC	85.05	185	27,230	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	35.42	107	15,815	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	159	23,472	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	19.22	1,061	156,163	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	8.56	15	2,232	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	35.52	278	40,908	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.96	516	76,031	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	180.81	165	24,278	ヘルスケア

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DOORDASH INC - A	34.38	326	48,014	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	52.7	203	29,979	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	54.97	695	102,251	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	39.73	315	46,382	不動産
SOUTHERN CO/THE	142.74	1,002	147,432	公益事業
SYSCO CORP	65.74	471	69,631	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.61	525	77,270	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	32	4,812	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	92	13,619	金融
STEEL DYNAMICS INC	23.59	272	40,067	素材
SCHLUMBERGER LTD	182.64	947	139,327	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17.49	56	8,326	資本財・サービス
AT&T INC	916.97	1,494	219,819	コミュニケーション・サービス
APA CORP	36.32	131	19,395	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	25	3,755	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	55.83	399	58,806	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	23.88	107	15,814	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	31.29	856	125,961	素材
SEMPRA ENERGY	82.78	603	88,812	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	35.96	189	27,834	情報技術
CLARIVATE PLC	33.77	26	3,824	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	244.48	485	71,336	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	45	89	13,150	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22.4	175	25,854	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	21.64	276	40,679	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	115.21	1,765	259,581	情報技術
SALESFORCE.COM INC	124.34	2,864	421,233	情報技術
WESTROCK CO	38.4	153	22,646	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	50.86	469	69,017	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	93.92	495	72,876	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.46	189	27,911	情報技術
UNION PACIFIC CORP	77.25	1,710	251,615	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	76.22	192	28,360	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	55.42	817	120,156	エネルギー
RTX CORP	182.43	1,476	217,188	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	92.23	1,404	206,570	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	22.88	489	71,946	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	36.19	278	40,977	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	118.42	6,335	931,722	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	59.72	91	13,411	金融
VERISIGN INC	14.16	299	44,086	情報技術
LUCID GROUP INC	153.08	66	9,815	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	85.97	148	21,898	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	55	49	7,215	金融
VALERO ENERGY CORP	46.88	581	85,548	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	7.13	299	44,042	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	133	19,637	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	104	15,312	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	30.04	1,397	205,595	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	234.51	2,169	319,026	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	471.2	2,062	303,392	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30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	52.44	890	130,909	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	146.97	535	78,764	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14.18	283	41,748	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	6.36	69	10,254	一般消費財・サービス
WALMART INC	188.82	2,947	433,430	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	26.39	300	44,214	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	95	14,089	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	339	104	15,355	資本財・サービス
WABTEC CORP	23.69	272	40,136	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	146.61	1,291	189,960	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.59	212	31,226	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.97	164	24,255	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	92.98	185	27,321	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14.54	350	51,486	金融
WESTERN DIGITAL CORP	44.44	210	30,927	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	39.2	325	47,833	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	64.86	410	60,372	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	206.62	5,252	772,544	金融
PPL CORP	77.43	201	29,642	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	41.2	496	73,062	公益事業
PULTEGROUP INC	25.92	228	33,549	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	288.48	310	45,736	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	30.58	426	62,761	素材
NORTHERN TRUST CORP	26.67	208	30,704	金融
FERGUSON PLC	28.71	484	71,223	資本財・サービス
NVIDIA CORP	314.95	15,161	2,229,830	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	48.58	643	94,581	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	53	202	29,830	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	3	55	8,232	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	180	26,545	生活必需品
NETFLIX INC	56.85	2,712	398,975	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49.1	2,420	355,944	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	24.11	112	16,612	公益事業
GLOBE LIFE INC	10.11	121	17,881	金融
TEXTRON INC	23.88	178	26,280	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	83	12,317	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.99	163	24,054	エネルギー
OMNICOM GROUP	23.11	184	27,118	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	17.45	220	32,387	資本財・サービス
ORACLE CORP	207.36	2,409	354,399	情報技術
MASTERCARD INC - A	107.91	4,422	650,397	金融
ONEOK INC	73.25	493	72,598	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	13.66	718	105,637	情報技術
U-HAUL NON VOTING SERIES N	8.82	47	6,959	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	23.28	258	38,055	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	18.13	144	21,268	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	19	100	14,734	エネルギー
OVIINTIV INC	30	131	19,377	エネルギー
YUM! BRANDS INC	36.18	454	66,789	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	21.74	341	50,200	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	29.76	178	26,304	生活必需品

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BANK OF AMERICA CORP	918.78	2,784	409,563	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.49	259	38,093	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25.86	232	34,130	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	81.08	1,357	199,650	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	55.47	375	55,237	ヘルスケア
LINDE PLC	62.34	2,564	377,176	素材
ANALOG DEVICES INC	63.64	1,162	171,008	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	36	76	11,277	生活必需品
MONDAYCOM LTD	2	35	5,147	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	205.36	2,543	374,055	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	28.4	76	11,252	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	30.69	194	28,607	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	21	44	6,553	情報技術
KENVUE INC	190	381	56,110	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	12	41	6,065	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	28.32	210	30,912	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	94.28	611	89,891	金融
BUNGE GLOBAL LTD	21.84	236	34,721	生活必需品
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	29.12	49	7,233	コミュニケーション・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20.29	194	28,646	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.83	347	51,136	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	10.7	205	30,270	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	67.82	475	69,939	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	72.7	642	94,420	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	26.41	850	125,107	金融
AMGEN INC	68.05	1,814	266,816	ヘルスケア
EATON CORP PLC	52.36	1,182	173,879	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21.51	511	75,274	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	107.38	1,603	235,874	情報技術
CME GROUP INC	45.42	975	143,511	金融
ECOLAB INC	31.35	591	86,970	素材
EQUIFAX INC	15.76	341	50,204	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	159.53	1,200	176,505	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	121.04	384	56,483	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	38.8	118	17,387	生活必需品
STATE STREET CORP	39.52	283	41,696	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	194.54	1,159	170,550	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.28	237	34,946	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	27.16	107	15,881	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	13.92	117	17,210	素材
CARDINAL HEALTH INC	29.73	313	46,041	ヘルスケア
FEDEX CORP	31.02	787	115,845	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46.93	516	76,011	金融
FMC CORP	13.6	71	10,536	素材
INTEL FLAVORS & FRAGRANCES	35.94	270	39,764	素材
INTEL CORP	532.88	2,394	352,197	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	43.18	132	19,457	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	43.35	333	49,078	金融
WOLFSPEED INC	15	54	7,996	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	38.73	932	137,177	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	102.27	48	7,069	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ILLUMINA INC	19.93	202	29,771	ヘルスケア	
SEALED AIR CORP	14.5	48	7,071	素材	
INTUITIVE SURGICAL INC	45.05	1,399	205,894	ヘルスケア	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	181	26,635	情報技術	
SNAP-ON INC	6.23	169	24,907	資本財・サービス	
CARMAX INC	17.49	110	16,246	一般消費財・サービス	
DUKE ENERGY CORP	101.07	916	134,834	公益事業	
TARGET CORP	59.69	783	115,280	生活必需品	
DOVER CORP	17.84	251	36,934	資本財・サービス	
WW GRAINGER INC	5.41	419	61,717	資本財・サービス	
JABIL INC	17	195	28,812	情報技術	
CINTAS CORP	11.99	658	96,823	資本財・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	51.09	143	21,053	生活必需品	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	165	24,384	生活必需品	
CLOROX COMPANY	18.27	260	38,246	生活必需品	
ENTERGY CORP	26.23	263	38,804	公益事業	
MICROSOFT CORP	902.66	34,197	5,029,393	情報技術	
INCYTE CORP	18.56	99	14,573	ヘルスケア	
CVS HEALTH CORP	159.17	1,064	156,607	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	170.06	1,341	197,234	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	138.8	1,064	156,549	情報技術	
BLACKROCK INC	19.32	1,443	212,337	金融	
CENTERPOINT ENERGY INC	66.79	186	27,395	公益事業	
HASBRO INC	22.89	106	15,630	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	41.42	213	31,469	生活必需品	
KEYCORP	125.65	156	22,988	金融	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	171.73	1,209	177,905	生活必需品	
COOPER COS INC/THE	5.51	182	26,870	ヘルスケア	
CHUBB LTD	51.96	1,169	172,000	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	7.37	88	12,961	情報技術	
ALLSTATE CORP	33.64	455	67,032	金融	
EBAY INC	74.02	300	44,241	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	141.25	818	120,424	金融	
EASTMAN CHEMICAL CO	13.92	115	17,030	素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	28.49	357	52,626	生活必需品	
TRIMBLE INC	35.99	165	24,305	情報技術	
LENNAR CORP-A	33.58	425	62,641	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	8.28	111	16,416	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	75.21	1,225	180,296	金融	
PACCAR INC	63.96	584	85,891	資本財・サービス	
BIOGEN INC	19.19	445	65,493	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	10.58	493	72,624	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	145.88	1,456	214,223	一般消費財・サービス	
PTC INC	16.84	261	38,509	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	43.18	257	37,918	公益事業	
INTUIT INC	35.6	2,054	302,219	情報技術	
BORGWARNER INC	27.41	93	13,770	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	23.16	163	24,108	一般消費財・サービス	
BALL CORP	45.5	249	36,683	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	189.74	1,051	154,705	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	33.8	464	68,256	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
VULCAN MATERIALS CO	17.56	373	54,925	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32.04	1,124	165,395	ヘルスケア	
VF CORP	54.42	93	13,710	一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	50.18	72	10,634	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.64	49	7,282	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	111.16	165	24,375	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	76.74	129	19,073	素材	
COMCAST CORP-CLASS A	532.55	2,217	326,055	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	74	11,026	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	131	41	6,145	不動産	
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	43,779.04 603銘柄	503,881 <69.3%>	74,105,908	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	102.13	778	84,245	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	41.76	202	21,925	金融	
IMPERIAL OIL LTD	33.95	265	28,739	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.61	839	90,820	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	33.05	312	33,864	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.69	338	36,575	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	23.31	486	52,689	金融	
BCE INC	6.68	35	3,839	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	24.56	380	41,190	素材	
SUNCOR ENERGY INC	168.87	757	81,919	エネルギー	
METRO INC/CN	23.77	164	17,794	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	48.01	429	46,507	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	151.03	901	97,583	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	116.8	623	67,441	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	231.37	1,927	208,554	金融	
GREAT-WEST LIFE CO INC	33.35	143	15,535	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	175.37	2,083	225,463	金融	
TOURMALINE OIL CORP	36.56	238	25,845	エネルギー	
TC ENERGY CORP	137.54	693	75,026	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	64.94	292	31,650	エネルギー	
BARICK GOLD CORP	239.52	566	61,271	素材	
CAE INC	37.52	99	10,738	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	18.97	358	38,813	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	18	66	7,152	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	63	6,912	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	87	9,488	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	47	101	10,934	金融	
HYDRO ONE LTD	48.66	182	19,766	公益事業	
LOBLOW COMPANIES LTD	18.61	224	24,258	生活必需品	
STANTEC INC	14	135	14,696	資本財・サービス	
NORTHLAND POWER INC	26.32	57	6,231	公益事業	
WSP GLOBAL INC	14.57	271	29,392	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	107	11,651	資本財・サービス	
PARKLAND CORP	16.21	70	7,668	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B	19.49	57	6,270	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	35.24	167	18,113	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC	9.24	146	15,868	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	21.93	66	7,166	公益事業	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	50.43	289	31,334	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	4.03	38	4,142	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	74.02	81	8,826	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	59.83	434	47,002	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	69.97	57	6,254	公益事業
AIR CANADA	17	29	3,210	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	147.57	117	12,663	素材
BANK OF MONTREAL	89.23	982	106,307	金融
POWER CORP OF CANADA	69.72	260	28,163	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	152.86	1,524	164,946	情報技術
NUTRIEN LTD	61.74	465	50,420	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	55	5,987	公益事業
CAMECO CORP	58.02	348	37,720	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	4.22	89	9,693	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38.82	144	15,681	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	7.72	21	2,347	金融
TELUS CORP	6	14	1,549	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53.74	270	29,308	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	87	9,472	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	141.09	1,272	137,680	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.74	336	36,449	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	39.47	291	31,490	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	8	129	14,038	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	71.23	151	16,402	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	109	11,890	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	79.2	541	58,603	金融
ENBRIDGE INC	264.73	1,242	134,409	エネルギー
BROOKFIELD CORP	181.42	877	94,937	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	210.41	552	59,744	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	117.19	1,136	122,943	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	16.09	143	15,513	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	23.64	114	12,437	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	69.99	1,088	117,792	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	24.57	336	36,437	情報技術
ONEX CORPORATION	11.04	102	11,131	金融
IGM FINANCIAL INC	13.18	44	4,727	金融
TMX GROUP LTD	34.9	100	10,838	金融
OPEN TEXT CORP	32.1	177	19,219	情報技術
SAPUTO INC	29	75	8,174	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	77.81	88	9,564	素材
FORTIS INC	59.38	322	34,929	公益事業
RB GLOBAL INC	28.96	248	26,912	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	66	61	6,649	素材
CENOVUS ENERGY INC	182.31	437	47,366	エネルギー
DOLLARAMA INC	41.34	402	43,570	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	32.01	86	9,366	公益事業
KEYEAR CORP	22	72	7,853	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	77.34	167	18,143	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,076.89 86銘柄	3,327,911 < 3.1%>	

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)				
THE LOTTERY CORPORATION LTD	237.27	108	10,543	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	666.09	251	24,536	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	390.09	943	91,918	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	301.36	103	10,043	金融
BHP GROUP LTD	660.49	3,050	297,300	素材
SOUTH32 LTD	645	197	19,233	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	246.78	765	74,551	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	217.22	538	52,454	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	426.89	1,199	116,897	金融
WESTPAC BANKING CORP	481.48	1,018	99,236	金融
SANTOS LTD	450.95	312	30,497	エネルギー
RIO TINTO LTD	47.51	591	57,678	素材
ORIGIN ENERGY LTD	275.78	231	22,574	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	196.19	69	6,787	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	300.83	107	10,436	素材
XERO LTD	22.78	232	22,660	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27.48	92	8,971	金融
COLES GROUP LTD	163.86	249	24,271	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	16.45	108	10,580	情報技術
IDP EDUCATION LTD	20.88	47	4,657	一般消費財・サービス
IGO LTD	80.81	68	6,717	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	163.2	206	20,150	素材
REECE LTD	23.22	43	4,263	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	139.06	68	6,626	生活必需品
SEEK LTD	48.13	112	10,965	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	86.16	91	8,916	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	222.25	2,296	223,794	金融
AMPOL LTD	51.98	177	17,298	エネルギー
ORICA LTD	47.83	73	7,210	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	209.61	317	30,986	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	164.86	565	55,072	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	33	3,229	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	47.96	228	22,223	素材
MACQUARIE GROUP LTD	51.01	844	82,308	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	77.93	314	30,604	一般消費財・サービス
CSL LTD	62.28	1,632	159,134	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	140.07	738	71,961	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	11.33	302	29,479	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	50.24	102	9,943	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	197	19,264	金融
ASX LTD	22.6	131	12,791	金融
COMPUTERSHARE LTD	60.54	140	13,734	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	156	15,209	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	150	14,714	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	157.35	205	20,025	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	18.81	115	11,223	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	101	9,855	ヘルスケア
REA GROUP LTD	6.08	96	9,387	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,291.3 48銘柄	1,922,928 < 1.8%>	

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30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	175	697	13,138	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	270	1,086	20,474	一般消費財・サービス	
MTR CORP	235	660	12,440	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	180	1,375	25,908	不動産	
SINO LAND CO	540	419	7,904	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	485.52	1,900	35,811	資本財・サービス	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	255	4,804	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	230	1,389	26,172	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	394	7,432	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	1,380.27	731	13,782	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	90	787	14,836	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	155	181	3,422	不動産	
WH GROUP LTD	895	439	8,279	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	159	4,445	83,755	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	286	5,392	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	220	195	3,684	資本財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	100	152	2,863	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	235.52	898	16,927	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	209	3,947	公益事業	
AIA GROUP LTD	1,634	11,307	213,029	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120	146	2,767	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	499	9,401	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	261	4,926	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD	220	220	4,144	不動産	
SANDS CHINA LTD	530	1,009	19,011	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	1,359	25,606	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	430	905	17,053	金融	
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,406.96 27銘柄	32,214 606,920	< 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	10,267	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	179	489	53,978	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	243	771	85,187	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	137.5	87	9,667	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	173	111	12,278	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	30	17	1,966	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	32	3,575	不動産	
SEATRUM	9,631.71	103	11,375	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	12	34	3,841	資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	447	567	62,612	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	1,300	118	13,057	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,124	257	28,411	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	401	149	16,465	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	114	58	6,492	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	112	12,451	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	278	102	11,292	生活必需品	
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,544.21 16銘柄	3,106 342,925	< 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	76	6,979	公益事業	

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
MERCURY NZ LTD	123.8	75	6,827	公益事業	
EBOS GROUP LTD	20.56	76	6,897	ヘルスケア	
SPARK NEW ZEALAND LTD	236.35	119	10,868	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	254.18	200	18,212	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	72.38	172	15,624	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	857.27 6銘柄	721 65,409	< 0.1% >	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円		
SHELL PLC	862.5	2,202	411,495	エネルギー	
HALEON PLC	723.27	239	44,743	生活必需品	
WISE PLC CLASS A	78.05	60	11,392	金融	
BP PLC	2,307.34	1,088	203,459	エネルギー	
UNILEVER PLC	329.3	1,236	230,939	生活必需品	
BARCLAYS PLC	2,127.09	298	55,758	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,104.96	291	54,379	資本財・サービス	
PRUDENTIAL PLC	339.07	289	54,115	金融	
NATWEST GROUP PLC	698.35	144	26,931	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC	30.8	49	9,244	素材	
BAE SYSTEMS PLC	413.95	428	80,049	資本財・サービス	
AVIVA PLC	319.64	132	24,820	金融	
GSK	547.97	767	143,438	ヘルスケア	
INFORMA PLC	162	119	22,337	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	173.08	90	16,912	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	105.87	76	14,206	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	16.37	87	16,400	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	51.49	30	5,710	生活必需品	
SPRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	67	12,686	資本財・サービス	
HALMA PLC	39.78	84	15,786	情報技術	
ENTAIN PLC	97.75	78	14,614	一般消費財・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	453.96	71	13,341	一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	68.57	31	5,940	金融	
M&G PLC	259.64	54	10,206	金融	
ENDEAVOUR MINING PLC	23.57	43	8,076	素材	
RELX PLC	244.68	745	139,250	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	288.96	791	147,930	生活必需品	
RIO TINTO PLC	143.18	773	144,459	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	336.16	215	40,222	金融	
TESCO PLC	1,035.14	294	55,004	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	92.37	94	17,629	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	1,401.66	622	116,264	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	22	4,247	金融	
SMITHS GROUP PLC	40.8	66	12,475	資本財・サービス	
PEARSON PLC	82.71	76	14,331	一般消費財・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	176.31	49	9,338	生活必需品	
NEXT PLC	14.56	115	21,572	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	578.08	74	13,943	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	24.65	76	14,323	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	37.03	108	20,361	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	2,814.52	199	37,236	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	24.98	111	20,769	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30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
KINGFISHER PLC	247.03	54	10,158	一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	91	17,102	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	92	17,328	公益事業
SEVERN TRENT PLC	44.6	121	22,632	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	303.37	131	24,633	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	91.94	495	92,589	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	88.44	57	10,697	金融
SCHROEDERS PLC	72.17	28	5,407	金融
SSE PLC	136.72	250	46,759	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	62	11,743	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	200.64	2,012	376,075	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	807.41	184	34,470	金融
3I GROUP PLC	131.04	292	54,622	金融
ASHTREAD GROUP PLC	56.56	267	50,027	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	130	24,381	情報技術
NATIONAL GRID PLC	504.62	517	96,687	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,778.58	381	71,266	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	122.15	224	41,867	生活必需品
CRH PLC	98.73	486	90,813	素材
CENTRICA PLC	721.84	106	19,879	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	11.55	53	10,026	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	273.89	688	128,676	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.83	83	15,540	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,549.97	1,516	283,384	金融
ANGLO AMERICAN PLC	168.86	361	67,469	素材
MONDI PLC	52.48	73	13,727	素材
COMPASS GROUP PLC	228.46	460	86,096	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	39.69	49	9,336	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	755.78	92	17,305	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	56	10,479	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	45.08	65	12,212	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20.78	127	23,745	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	17.13	68	12,751	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	57.5	512	95,722	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	35	6,562	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	39.77	107	20,084	金融
ANTOFAGASTA PLC	60.56	85	16,050	素材
ABRDN PLC	277.75	46	8,676	金融
EXPERIAN PLC	114.6	334	62,479	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,362.02 81銘柄	23,313 < 4.1%>	4,355,824
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	143.35	265	10,602	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	117	4,689	不動産
ICL GROUP LTD	82.94	161	6,432	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	227	9,089	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	151.6	485	19,362	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	240.49	692	27,644	金融
NICE LTD	7.42	532	21,258	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	256	10,251	金融
イスラエル・シケル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	652.93 8銘柄	2,739 < 0.1%>	109,330

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)				
SANDOZ GROUP AG	49.77	129	21,795	ヘルスケア
AVOLTA AG	12.51	38	6,509	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	419.58	1,002	169,031	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	5.15	128	21,632	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	54	9,218	素材
ADECCO GROUP AG-REG	31.78	133	22,509	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	87.98	2,079	350,579	ヘルスケア
SIKA AG-REG	18.95	448	75,638	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	107	18,103	生活必需品
ABB LTD-REG	198.5	676	114,062	資本財・サービス
SWISS RE AG	37.23	382	64,480	金融
NESTLE SA-REG	341.64	3,386	570,858	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.56	292	49,365	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.6	109	18,515	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	116	19,634	金融
SGS SA-REG	24.72	184	31,034	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	87	14,688	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	7.93	57	9,747	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	4.71	55	9,376	金融
VAT GROUP AG	3.39	131	22,228	資本財・サービス
BKW AG	2.05	37	6,358	公益事業
ALCON INC	62.3	407	68,699	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	34	68	11,611	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	86	14,603	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	19.17	834	140,722	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	71	12,033	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	33	5,622	素材
NOVARTIS AG-REG	255.41	2,166	365,252	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.41	59	10,041	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	25	4,325	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	66.41	727	122,575	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	3.24	165	27,929	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.57	37	6,384	金融
GEBERIT AG-REG	4.91	238	40,255	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.24	402	67,825	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	17.09	208	35,144	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	6.13	154	26,017	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17.97	134	22,735	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	10.05	343	57,901	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	19	3,326	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	67.54	431	72,747	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4.16	233	39,337	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	163	27,638	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	82	13,920	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.08	87	14,671	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,919.64 45銘柄	16,828 < 2.7%>	2,836,691
(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	30,354	657,473	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	103.51	1,820	39,426	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	417	9,047	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	133.4	2,435	52,743	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	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円	千円		
CARLSBERG AS-B	12.06	997	21,613	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24.64	861	18,652	素材	
COLOPLAST-B	19.22	1,543	33,437	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	26.86	2,829	61,291	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	0.98	178	3,873	資本財・サービス	
DEMANT A/S	18.14	527	11,421	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.58	630	13,655	資本財・サービス	
TRYG A/S	40.74	594	12,879	金融	
PANDORA A/S	11.28	1,028	22,267	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	674	14,613	素材	
GENMAB A/S	8.77	1,878	40,689	ヘルスケア	
ORSTED A/S	29.66	937	20,300	公益事業	
デンマーク・クロネ 通貨計	株数、金額 16銘柄数<比率>	883.15 16銘柄	47,709 1,033,387 < 1.0%>		
(ノルウェー)	百株	千円	千円		
DNB BANK	144.64	2,962	40,908	金融	
NORSK HYDRO ASA	208.13	1,312	18,125	素材	
ORKLA ASA	116.18	928	12,822	生活必需品	
TELENOR ASA	87.46	1,011	13,968	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	113.78	3,894	53,777	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	21.12	764	10,555	素材	
MOWI ASA	46.77	899	12,417	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	364	5,026	金融	
AKER BP ASA	36.55	1,113	15,374	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	12.03	558	7,718	資本財・サービス	
SALMAR ASA	7.28	425	5,877	生活必需品	
ADEVINTA ASA	33.82	376	5,202	コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クロネ 通貨計	株数、金額 12銘柄数<比率>	847.76 12銘柄	14,610 201,775 < 0.2%>		
(スウェーデン)	百株	千円	千円		
SAGAX CLASS B	20.2	483	6,868	不動産	
VOLVO CAR CLASS B	71.77	246	3,506	一般消費財・サービス	
ERICSSON LM-B SHS	376.89	1,981	28,159	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	189.42	4,587	65,191	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	40	782	11,112	資本財・サービス	
TELE2 AB-B SHS	70.26	575	8,176	コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS	28.69	648	9,209	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANA	215.49	2,732	38,827	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	196.35	1,948	27,689	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	2,091	29,715	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	84.85	1,485	21,104	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	73.2	1,166	16,580	素材	
SKANSKA AB-B SHS	37.09	623	8,864	資本財・サービス	
SANDVIK AB	177.46	3,627	51,543	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	264.19	5,693	80,901	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	372.73	6,028	85,670	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS	43.59	1,069	15,200	資本財・サービス	
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	490	6,974	素材	
SECURITAS AB-B SHS	49.05	455	6,470	資本財・サービス	
TELIA CO AB	290.88	724	10,300	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円	千円		
ALFA LAVAL AB	38.03	1,482	21,065	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	203.29	2,818	40,052	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	141.8	3,822	54,323	資本財・サービス	
SAAB AB-B	8	438	6,225	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	26.38	830	11,804	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	64.2	403	5,730	不動産	
INDUTRADE AB	36	829	11,781	資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	19.11	482	6,854	ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	472	6,709	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	476	6,777	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	29.24	670	9,523	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	212.51	1,329	18,897	資本財・サービス	
BEIJER REF AB	35	409	5,823	資本財・サービス	
ESSITY KTIEBOLAG-B	85.03	2,239	31,825	生活必需品	
BOLIDEN AB	31.71	901	12,812	素材	
EPIROC AB-A	99.3	1,926	27,374	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	40.15	662	9,408	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	54	433	6,161	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	400.6	4,683	66,545	金融	
EQT AB	63.18	1,571	22,336	金融	
EVOLUTION AB	26.38	2,906	41,302	一般消費財・サービス	
HEXAGON AB-B SHS	277.67	2,901	41,232	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12.16	382	5,437	金融	
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 43銘柄数<比率>	4,655.16 43銘柄	70,519 1,002,078 < 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	89	14,418	素材	
AIB GROUP PLC	126.8	52	8,494	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	126.91	108	17,574	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	22.72	161	26,163	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	25.25	186	30,088	生活必需品	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	21.08	303	48,941	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 6銘柄数<比率>	349.69 6銘柄	901 145,681 < 0.1%>		
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	100.23	242	39,159	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	13	114	18,560	金融	
FERROVIAL	71.27	224	36,305	資本財・サービス	
QIAGEN N.V.	25.21	94	15,321	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	139.52	262	42,426	ヘルスケア	
NN GROUP NV	38.6	122	19,793	金融	
HEINEKEN NV	36.89	305	49,285	生活必需品	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	124.86	328	53,117	生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	21.68	152	24,573	素材	
WOLTERS KLUWER	36.04	453	73,313	資本財・サービス	
ING GROEP NV	406.74	519	83,876	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	538.93	170	27,592	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	47.58	2,993	483,517	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	40.3	50	8,152	金融	
IMCD NV	7.15	98	15,866	資本財・サービス	

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	9.87	126	20,492	情報技術	
ASR NEDERLAND NV	20.47	76	12,371	金融	
ADYEN NV	2.26	245	39,706	金融	
PROSUS NV	175.56	527	85,276	一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV	14.76	36	5,821	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	6.97	327	52,841	情報技術	
RANDSTAD NV	14.9	81	13,206	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	22.85	161	26,036	生活必需品	
OCI NV	11.97	25	4,050	素材	
EURONEXT NV	9.29	70	11,418	金融	
STMICROELECTRONICS NV	99.21	426	68,956	情報技術	
AIRBUS SE	72.31	980	158,317	資本財・サービス	
ARGENX SE	7.69	309	49,953	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	55.46	55	8,900	生活必需品	
CNH INDUSTRIAL NV	141.78	137	22,189	資本財・サービス	
STELLANTIS NV	273.2	538	86,987	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	15.99	536	86,618	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,602.54 32銘柄	10,798 < 1.744,007 >		
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
LOTUS BAKERIES NV	0.05	39	6,444	生活必需品	
UCB SA	15.5	104	16,847	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	30.11	158	25,521	金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15.79	114	18,438	金融	
SOLVAY SA	12.8	134	21,799	素材	
UMICORE	22.7	55	8,956	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	105	600	96,968	生活必需品	
AGEAS	18.87	74	12,010	金融	
D'IETEREN GROUP	2.96	46	7,505	一般消費財・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	5.02	49	7,986	公益事業	
SOFINA	1.46	29	4,777	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	230.26 11銘柄	1,407 < 227,257 >		
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円		
ARCELORMITTAL	75.58	172	27,868	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	25.89	136	22,086	ヘルスケア	
TENARIS SA	39.92	61	9,887	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	141.39 3銘柄	370 < 59,842 >		
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE	257.99	1,591	257,008	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	85.84	264	42,756	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	61.41	1,067	172,340	素材	
KERING	8.27	323	52,225	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	63.33	1,058	171,019	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	27.21	95	15,442	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	122.31	696	112,441	金融	
THALES SA	16.05	222	35,941	資本財・サービス	
DANONE	80.82	478	77,209	生活必需品	
CARREFOUR SA	85.63	148	24,002	生活必需品	
VIVENDI	89.3	78	12,625	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2023年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
L'OREAL	28.76	1,242	200,595	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	69.56	413	66,756	資本財・サービス	
LEGRAND SA	37.91	334	53,978	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	25.69	400	64,623	生活必需品	
EURAZEO SE	4	25	4,053	金融	
SOCIETE GENERALE SA	90.02	204	33,061	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	34.12	2,355	380,515	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	18.5	58	9,450	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	22.23	419	67,696	情報技術	
VALEO SA	22.45	30	4,907	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	29.18	225	36,420	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	32.27	72	11,711	資本財・サービス	
EIFFAGE	9.45	87	14,157	資本財・サービス	
SODEXO SA	10.85	107	17,408	一般消費財・サービス	
IPSEN	6.4	65	10,636	ヘルスケア	
AMUNDI SA	10.05	56	9,106	金融	
TELEPERFORMANCE	7.45	97	15,678	資本財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.14	65	10,523	ヘルスケア	
SEB SA	2.16	22	3,649	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	35.54	629	101,736	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	2.2	40	6,573	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	46.29	64	10,429	金融	
LA FRANCAISE DES JEUX SA/EM	17	56	9,093	一般消費財・サービス	
AXA SA	205.77	585	94,517	金融	
EDENRED	30.07	150	24,292	金融	
RENAULT SA	28.61	102	16,554	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	3.8	720	116,426	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	2.53	27	4,435	生活必需品	
DASSAULT SYSTEMES SE	95.65	412	66,621	情報技術	
WENDEL	3.31	25	4,196	金融	
ORANGE	271.56	305	49,377	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	36.68	42	6,809	資本財・サービス	
SANOFI	135.98	1,154	186,392	ヘルスケア	
VINCI SA	61.15	685	110,733	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	101.37	290	46,955	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	172	27,842	金融	
BIOMERIEUX	4.57	45	7,295	ヘルスケア	
ENGIE	255.91	406	65,602	公益事業	
SAFRAN SA	37.77	604	97,689	資本財・サービス	
ARKEMA	6.5	60	9,817	素材	
ADP	3.5	39	6,387	資本財・サービス	
GETLINK SE	49.73	83	13,449	資本財・サービス	
BOLLORE	143.02	76	12,334	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,086.95 54銘柄	19,091 < 3,083,509 >		
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	65.57	195	31,590	資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	13.2	112	18,095	一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	121.76	373	60,313	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	24.31	42	6,835	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	279.96	315	50,967	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30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
COMMERZBANK AG	148.3	167	27,077	金融
VOLKSWAGEN AG	3.41	40	6,578	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	24.61	263	42,482	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	90.57	1,384	223,632	資本財・サービス
E.ON SE	335.59	401	64,905	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	39.13	375	60,715	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	19.08	64	10,385	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	12.72	91	14,709	一般消費財・サービス
BASF SE	102.78	441	71,338	素材
ALLIANZ SE-REG	46.49	1,073	173,448	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26.9	192	31,011	生活必需品
RHEINMETALL AG	5.02	138	22,312	資本財・サービス
RWE AG	90.74	356	57,537	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	53	8,565	資本財・サービス
BRENNTAG SE	22.59	174	28,188	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	68.57	195	31,640	ヘルスケア
SAP SE	123.28	1,781	287,792	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15.35	594	96,068	金融
ZALANDO SE	25.14	55	8,965	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	16.41	121	19,639	素材
COVESTRO AG	31.61	153	24,811	素材
RATIONAL AG	0.74	43	7,051	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	2.79	82	13,270	ヘルスケア
TALANX AG	8.04	52	8,531	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17.4	78	12,705	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	26.66	81	13,100	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	47	7,595	ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	37	6,054	情報技術
NEMETSCHKE SE	7.89	63	10,327	情報技術
SCOUT24 AG	10.83	68	11,075	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32.3	169	27,346	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	9.26	53	8,653	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18.14	26	4,224	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	87.67	94	15,242	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	11.47	148	23,925	生活必需品
MERCK KGAA	17.52	281	45,387	ヘルスケア
ADIDAS AG	19.21	370	59,793	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	75	12,231	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	82	13,276	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	384.29	842	136,143	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	23.41	87	14,193	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	92.97	551	89,027	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	158	564	91,101	情報技術
HANNOVER RUECK SE	9.42	204	33,090	金融
DHL GROUP	122.71	526	85,042	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	23.81	414	66,931	金融
MTU AERO ENGINES AG	7.63	143	23,149	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG	2.32	26	4,230	素材
SYMRISE AG	20.68	209	33,867	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	141.05	33	5,353	コミュニケーション・サービス

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	7.33	63	10,329	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	108.39	281	45,428	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	8.69	62	10,091	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,239.69 58銘柄	15,028 2,427,287 < 2.3%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	29	65	10,547	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	420.61	185	29,917	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	61.35	83	13,495	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	510.96 3銘柄	334 53,961 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	7.81	20	3,372	公益事業
TELEFONICA SA	674.94	262	42,387	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	37.6	71	11,599	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	726.7	631	102,064	金融
IBERDROLA SA	693.76	784	126,671	公益事業
REPSOL SA	202.98	284	45,978	エネルギー
GRIFOLS SA	27.95	35	5,714	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	1,888.91	717	115,868	金融
AMADEUS IT GROUP SA	55.29	352	56,990	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	16.68	45	7,327	公益事業
CAIXABANK SA	632.59	265	42,880	金融
ACS ACTIVIDADES CONIS Y SERV	29.53	108	17,532	資本財・サービス
AENA SME SA	8.66	135	21,889	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	86.85	304	49,235	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	2.91	37	6,053	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	115.47	433	70,010	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	32.18	53	8,703	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	66.58	102	16,484	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	30.29	49	7,996	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,337.68 19銘柄	4,697 758,756 < 0.7%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	29.49	104	16,798	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	123.17	233	37,377	金融
MEDIOBANCA SPA	74.65	80	12,936	金融
UNICREDIT SPA	213.13	539	87,175	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	28	4,615	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	2,007.12	531	85,791	金融
POSTE ITALIANE SPA	64.65	63	10,247	金融
MONCLER SPA	24.35	124	20,064	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	56	9,198	ヘルスケア
ENI SPA	285.03	430	69,549	エネルギー
DIASORIN SPA	2.77	23	3,854	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	33.08	37	6,037	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	65.11	46	7,468	金融
AMPLIFON SPA	14.4	40	6,567	ヘルスケア
ENEL SPA	997.75	641	103,665	公益事業
SNAM SPA	243	110	17,892	公益事業

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	2023年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
TERNA SPA	百株	千ユーロ	千円	公益事業 金融
FINECOBANK SPA	228.41	169	27,328	
	80.77	98	15,960	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,584.76 18銘柄	3,361 < 0.5%>	542,892
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	素材 情報技術 資本財・サービス 素材 コミュニケーション・サービス 金融 公益事業 生活必需品 資本財・サービス エネルギー ヘルスケア 資本財・サービス
UPM-KYMMENE OYJ	79.36	253	41,015	
NOKIA OYJ	646.81	210	33,920	
WARTSILA OYJ ABP	82.27	104	16,875	
STORA ENSO OYJ-R SHS	79.11	94	15,313	
ELISA OYJ	22.12	91	14,733	
SAMPO OYJ-A SHS	63.26	248	40,168	
FORTUM OYJ	44	57	9,209	
KESKO OYJ-B SHS	34.7	60	9,799	
KONE OYJ-B	45.41	185	29,894	
NESTE OYJ	54.41	186	30,054	
ORION OYJ-CLASS B	13.15	47	7,752	
METSO CORPORATION	84.14	76	12,369	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,248.74 12銘柄	1,616 < 0.2%>	261,104
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	公益事業 エネルギー 金融 素材
VERBUND AG	8.76	74	11,983	
OMV AG	20.56	80	13,073	
ERSTE GROUP BANK AG	37.97	139	22,524	
VOESTALPINE AG	13.23	34	5,564	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	80.52 4銘柄	329 < 0.0%>	53,145
ユーロ (その他)	百株	千ユーロ	千円	素材 金融
DSM FIRMENICH AG	23	200	32,381	
AEGON LTD	261.33	129	20,858	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	284.33 2銘柄	329 < 0.0%>	53,240
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	22,697.51 222銘柄	58,266 < 8.8%>	9,410,687
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	149,973.84 1,213銘柄	- <92.8%>	99,321,781

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

銘柄	2023年11月30日現在		
	証券数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	証券数	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-28	261	-	-
ファンド合計	証券数、金額 銘柄数<比率>	261 1銘柄	- <->

(3) 外国投資証券

銘柄	2023年11月30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	334	49,242
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.043	496	72,993
BOSTON PROPERTIES INC	1.658	94	13,898
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.365	334	49,224
EQUITY RESIDENTIAL	4.626	261	38,493
EQUINIX INC	1.186	958	140,989
AMERICAN TOWER CORP	6.057	1,248	183,665
HOST HOTELS & RESORTS INC	7.895	137	20,249
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4.367	156	22,986
KIMCO REALTY CORP	7.054	134	19,731
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	5.382	81	11,975
GAMING AND LEISURE PROPRIETIE	3	137	20,242
INVITATION HOMES INC	7.588	250	36,782
VICI PROPERTIES INC	12.388	366	53,964
VENTAS INC	5.394	244	36,023
WEYERHAEUSER CO	9.311	295	43,408
CROWN CASTLE INTL CORP	5.583	647	95,230
IRON MOUNTAIN INC	4.072	257	37,896
SUN COMMUNITIES INC	1.887	241	35,522
PROLOGIS INC	11.937	1,349	198,450
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.237	243	35,863
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.049	94	13,846
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.008	213	31,462
WELLTOWER INC	6.555	578	85,028
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7.752	132	19,541
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.236	153	22,515
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.666	186	27,481
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5.245	94	13,962
REALTY INCOME CORP	8.286	444	65,403
PUBLIC STORAGE	2.101	541	79,689
REGENCY CENTERS CORP	1.761	108	15,920
UDR INC	4.88	162	23,892
WP CAREY INC	2.562	159	23,432
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.672	507	74,633
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.689	348	51,225
アメリカ・ドル	口数、金額	160,452	12,000
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	38	4,120
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.925	16	1,744
カナダ・ドル	口数、金額	1.756	54
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	87	8,552
LENLEASE GROUP	6.942	46	4,512
TRANSURBAN GROUP	40.11	514	50,148
APA GROUP	24.008	202	19,699
SCENTRE GROUP	64.017	168	16,407
GPT GROUP	21.774	88	8,657
MIRVAC GROUP	43.513	85	8,353
STOCKLAND	40.622	165	16,111
GOODMAN GROUP	19.586	456	44,509
VICINITY CENTRES	50.371	91	8,909
オーストラリア・ドル	口数、金額	323.48	1,907
通貨計	銘柄数<比率>	10銘柄	<0.2%>

銘柄	2023年11月30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	1,439	27,116
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	36	302	5,697
香港・ドル	口数、金額	73	1,741
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	134	14,890
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	82.826	153	16,913
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30	48	5,364
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	37.6	51	5,685
シンガポール・ドル	口数、金額	197.926	388
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	49	9,332
SEGRO PLC	17.001	139	26,059
イギリス・ポンド	口数、金額	24.947	189
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	7,608
国小計	口数、金額	1.846	47
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	86	13,936
GECINA SA	0.578	58	9,447
KLEPIERRE	2.394	55	8,931
COVIVIO	0.353	15	2,529
国小計	口数、金額	4.832	215
銘柄数<比率>	4銘柄	<0.0%>	
ユーロ通貨計	口数、金額	6.678	262
銘柄数<比率>	5銘柄	<0.0%>	
合計	口数、金額	788.239	2,110.111
銘柄数<比率>	60銘柄	<2.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	2023年11月30日現在		
	買建額	売建額	
外国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円	百万円
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	2,950	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	183	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	51	-
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	97	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	127	-
	650	-	

(注1) 外貨建の評価額は、2023年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書 第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。

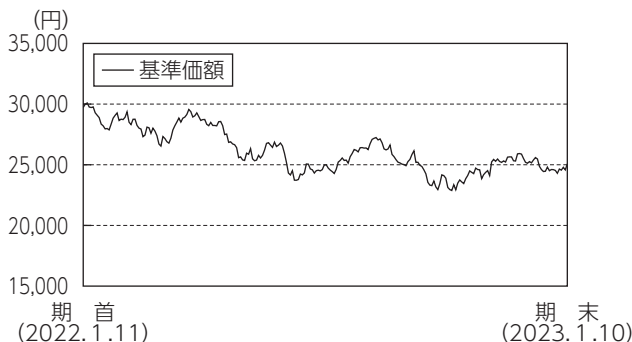
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行いません。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みません。）
株式組入制限	無制限

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)		株組比	式入率	株先比	式物率	投証組入比率	資券率
	円	騰落率	円	騰落率						
(期首)2022年1月11日	29,723	-	21,997	-	94.4		3.3			
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。上記の指数は直前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。

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	3円 (2) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	2 (2) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	6 (6) (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 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	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・シェケル 781 ()	百株 97.32	千イスラエル・シェケル 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
国	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

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	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)	3,498.19	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
	国	ユーロ (フィンランド)	百株 133.64 ()	千ユーロ 196 ()	百株 124.15
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)	6,519.58	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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(2) 投資証券

(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	口数	金額	口数	金額	
外	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 (-)	千口 2,261 (-)	千カナダ・ドル 46 (-)	千口 3,505 (-)	千カナダ・ドル 91 (-)
	カナダ	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 (-)	千口 20 (-)	千香港ドル 216 (-)	千口 38 (-)	千香港ドル 400 (-)
	オーストラリア	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 (-)	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 (-)
	香港	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (-)	千口 0,352 (-)	千ユーロ 10 (-)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 0,244 (-)	千ユーロ 16 (-)
	シンガポール	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)
	イギリス	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 - (-)	千ユーロ 16 (-)	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)
	ユーロ (ベルギー)	千口 - (-)	千ユーロ - (△ 4)	千口 - (-)	千ユーロ 16 (-)	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)
ユーロ (フランス)	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	
国	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	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	新規買付額	決 済 額	新規買付額	決 済 額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	54,159	51,711	-	-	-	-	-	-

- (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)

買	付			売	付		
	銘柄	株 数	金 額		銘柄	株 数	金 額
		千株	千円			千株	千円
			平均単価				平均単価
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。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	12.95	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 INC	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 INC	18.35	18.35	132	17,482	一般消費財・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
VR BERKELEY 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 INC	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

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	
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
CH. 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
ANYSYS 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
CBCE 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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・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		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
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		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
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		
CHEMIERE 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		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
LIBERTY 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		
LEOWS 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		
SOLAREGE 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		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
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		
BILLCOM 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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
			株数	株数			
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
DOORDEX 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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
			株数	株数			
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
WEST 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
CONSTITUTION 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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 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 HALL 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 SOFTWARE	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		
SKYYWORKS 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		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
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		
CRUMAX INC	19.9	17.49	117	15,466	一般消費財・サービス		
DARKE 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		
VW 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		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
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 鏡筒数<比率>	38,364.27 606銘柄	39,749.32 601銘柄	392,935	51,808,527 <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 LIFE CO INC	39	33.35	111	10,995			金融
ROYAL BANK OF CANADA	170.86	169.23	2,223	218,854			金融

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額 千カナダ・ドル	千円			
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 VOTG	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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円			
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	4,736.04 銘柄数<比率>	4,807.7 86銘柄	28,588	2,813,645 < 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		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千オーストラリア・ドル	千円			
REECE LTD	63.58	23.22	33	3,046	資本財・サービス		
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	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		
WOLCREST MINING LTD	119.81	96.62	220	20,068	素材		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	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 LTD	12.88	-	-	-	一般消費財・サービス		
オーストラリア・ドル 通貨計	7,297.02 銘柄数<比率>	7,432.1 49銘柄	18,142	1,652,774 < 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 LTD	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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千香港ドル	千円			
SWIRE PROPERTIES LTD	百株	百株	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 銘柄数<比率>	10,382.96 28銘柄	8,942.96 27銘柄	39,892	673,792		< 0.8% >
(シンガポール)	株数、金額 銘柄数<比率>	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 銘柄数<比率>	3,768.5 14銘柄	4,450.5 15銘柄	2,858	283,124		< 0.4% >
(ニュージーランド)	株数、金額 銘柄数<比率>	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 銘柄数<比率>	620.62 6銘柄	715.42 5銘柄	551	46,300		< 0.1% >
(イギリス)	株数、金額 銘柄数<比率>	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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			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
ASHTREAD 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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業	種	等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額			
			千円	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 GROUP	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 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	21,831	3,503,288			< 4.4% >		
(イスラエル)	百株	百株	千円	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・シケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	3,024	114,787			< 0.1% >		
(スイス)	百株	百株	千円	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		業	種	等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額			
			千円	千円					
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 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	16,451	2,353,225			< 3.0% >		
(デンマーク)	百株	百株	千円	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 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	37,069	704,683			< 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		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 FORSKRING 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 通 貨 計	株数、金額 12銘柄	758.36 12銘柄	12,903	171,485 < 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 SHS	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 BIVITRUM AB	-	19.11	418	5,300	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	441	5,592	金融

銘柄	期首		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
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 通 貨 計	株数、金額 45銘柄	45,582.87 45銘柄	65,212	825,590 < 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 7銘柄	179.5 7銘柄	1,182	167,128 < 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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		業 種 等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
			千ユーロ	千円			
RANDSTAD NV	百株	百株	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 銘柄数<比率>	2,447.58 31銘柄	2,450.57 32銘柄	9,614 < 1.7%>	1,359,354		
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'ETEREN 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 銘柄数<比率>	233.52 11銘柄	209.74 10銘柄	1,336 < 0.2%>	188,988		
ユーロ (ルクセンブルク)	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 銘柄数<比率>	334.57 5銘柄	235.67 4銘柄	394 < 0.1%>	55,803		
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		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		業 種 等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
			千ユーロ	千円			
PERNOD RICARD SA	百株	百株	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 VUITTON	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 銘柄数<比率>	3,080.85 60銘柄	3,029.95 56銘柄	17,841 < 3.2%>	2,522,365		
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 INH HCF PORSCHER 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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
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		
FRESSENIUS 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-PREF	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		
NEMETSCHKE 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		
FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & MERCEDES-BENZ GROUP N AG	25.61	23.41	75	10,647	ヘルスケア		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	101.1	95.27	641	90,675	一般消費財・サービス		
HANNOVER RUECK SE	155.1	142.28	443	62,710	情報技術		
DEUTSCHE POST AG-REG	6.44	9.39	177	25,104	金融		
DEUTSCHE BOERSE AG	116.91	105.96	401	56,694	資本財・サービス		
LANXESS AG	24.04	22.78	364	51,514	金融		
LANXESS AG	15.29	-	-	-	素材		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
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-PREF	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 銘柄数<比率>	2,932.5 59銘柄	2,955.44 57銘柄	13,438	1,899,925	< 2.4% >	
ユーロ (ポルトガル)	株数	株数	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 銘柄数<比率>	460.47 3銘柄	408.07 3銘柄	291	41,152	< 0.1% >	
ユーロ (スペイン)	株数	株数	千ユーロ	千円			
IBERDROLA RIGHTS SA	720.39	-	-	-	公益事業		
CORPORACION ACCIONA	-	7.81	27	3,915	公益事業		
ENERGIAS RENOV	-	683.12	12	1,741	公益事業		
DERECHOS DE IBERDROLA SA 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 銘柄数<比率>	6,259.3 20銘柄	5,879.5 21銘柄	4,151	586,963	< 0.7% >	
ユーロ (イタリア)	株数	株数	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		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
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 銘柄数<比率>	5,628.24 19銘柄	5,505.85 18銘柄	2,958 < 0.5%>	418,226
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 銘柄数<比率>	1,132.8 11銘柄	1,142.29 11銘柄	1,750 < 0.3%>	247,438
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 INTERNATIONAL	11	-	-	-	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	88.14 5銘柄	95.81 4銘柄	371 < 0.1%>	52,465
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	22,777.47 229銘柄	22,339.6 223銘柄	53,330 < 9.5%>	7,539,813
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	131,967.94 1,227銘柄	130,908.37 1,210銘柄	- < 91.2%>	72,491,038

(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		期末		業種等
	口数	口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,679	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	
UDY INC	3,7	3,36	129	17,042	
WVP 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	口数、金額 銘柄数<比率>	152,985 35銘柄	151,637 36銘柄	11,131 < 1.8%>	1,467,674
(カナダ)	千口	千口	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	口数、金額 銘柄数<比率>	3 2銘柄	1,756 2銘柄	57 < 0.0%>	5,627
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	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	

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	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 銘柄数<比率>	340.157 11銘柄	316.708 10銘柄	1,867 <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 銘柄数<比率>	112 3銘柄	94 3銘柄	1,999 <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 銘柄数<比率>	170.926 4銘柄	171.926 4銘柄	359 <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 銘柄数<比率>	38.161 3銘柄	34.746 3銘柄	230 <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 銘柄数<比率>	- -	1,846 1銘柄	52 <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 銘柄数<比率>	5.076 4銘柄	4,832 4銘柄	216 <0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	5.076 4銘柄	6.678 5銘柄	268 <0.0%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	822.305 62銘柄	777.451 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 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	-
国内 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・シェケル=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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■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
 i Free 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。