

■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：2011年4月18日）
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、MSC Iオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国の株式 エマージング株式インデックス・マザーファンド 新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券
当ファンドの運用方法	■主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。 ■MSC Iオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ■外貨建資産については、原則として対円の為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 外国株式インデックス・マザーファンド ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 エマージング株式インデックス・マザーファンド ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	■年1回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）</div>

三井住友・ DCつみたてNISA・全海外株 インデックスファンド

【運用報告書(全体版)】

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

第 **12** 期

決算日 2022年11月30日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは各マザーファンドへの投資を通じて、MSC Iオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) MSCIオール・カン트리・ ワールド・インデックス (除く日本、配当 込み、円ベース)		株式組入 率 比	株式先物 率 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率 比	純資 産額
	(分配落) 円	税金 込 円	期中 騰落 率 %	期中 騰落 率 %					
8期(2018年11月30日)	21,975	0	0.7	238.14	1.3	86.8	9.6	2.4	10,190
9期(2019年12月2日)	24,218	0	10.2	264.67	11.1	88.8	7.2	3.1	20,692
10期(2020年11月30日)	26,620	0	9.9	292.64	10.6	91.6	4.9	3.1	38,685
11期(2021年11月30日)	35,259	0	32.5	390.58	33.5	90.5	5.8	3.2	80,718
12期(2022年11月30日)	36,612	0	3.8	408.02	4.5	90.3	6.4	3.2	121,540

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIオール・カン트리・ ワールド・インデックス (除く日本、配当 込み、円ベース)		株式組入 率 比	株式先物 率 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率 比
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2021年11月30日	円 35,259	% —	円 390.58	% —	% 90.5	% 5.8	% 3.2
12月末	36,564	3.7	405.41	3.8	91.7	4.3	3.5
2022年1月末	34,213	△3.0	379.57	△2.8	91.1	4.3	3.4
2月末	33,963	△3.7	376.94	△3.5	91.7	4.3	3.4
3月末	37,294	5.8	413.95	6.0	90.9	5.4	3.3
4月末	35,704	1.3	396.10	1.4	92.1	4.1	3.6
5月末	35,660	1.1	396.53	1.5	90.0	6.3	3.3
6月末	35,013	△0.7	389.33	△0.3	91.7	4.4	3.6
7月末	36,112	2.4	401.09	2.7	91.3	4.9	3.5
8月末	36,408	3.3	405.07	3.7	92.1	4.2	3.5
9月末	34,505	△2.1	383.49	△1.8	92.9	3.3	3.6
10月末	37,380	6.0	416.11	6.5	91.8	4.6	3.3
(期末) 2022年11月30日	円 36,612	% 3.8	円 408.02	% 4.5	% 90.3	% 6.4	% 3.2

※騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	35,259円
期末	36,612円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+3.8% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- 渡航制限の緩和など経済活動の再開の動きを好感して、東南アジア株式市場の一部が上昇したこと
- 米国の金利上昇に伴う米ドル高・円安の進展により、投資対象市場の通貨が総じて円に対して上昇したこと

下落要因

- 米国の金利上昇とロシアによるウクライナ侵攻に伴う地政学リスクの高まりにより、投資対象市場の株式市場が概ね下落したこと
- 中国景気の先行き不透明感、IT(情報技術)サプライチェーン(供給網)の混乱に対する懸念などから、香港や中国本土、台湾、韓国などの株式市場が下落したこと

投資環境について(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

先進国株式・新興国株式ともに下落しました。為替市場では投資対象市場の通貨は円に対して総じて上昇しました。

先進国株式市場

期初から年末にかけて、好調な企業決算の発表が相次いだことを好感した他、世界的にロックダウン(都市封鎖)措置の解除などを受けて経済再開への期待が株式市場を押し上げました。

しかし、2022年1月に入るとFRB(米連邦準備制度理事会)の金融政策スタンスがインフレ懸念の高まりから積極的な利上げ姿勢へ転じたことから金利が上昇し、バリュエーション(投資価値評価)調整から成長株主導で下落しました。加えて、中国のロックダウンやロシアによるウクライナ侵攻などにより、世界的に経済に対する不透明感が広がったこともマイナス要因となりました。

4月以降も、米国の雇用統計や消費者物価指数が強い内容となったことでFRB高官から利上げに前向きな発言が相次ぎ、株式市場は軟調な展開が継続しました。

また、期末にかけて米国を中心に世界各国の中央銀行による利上げが続きましたが、利上げペースの緩和期待や堅調な企業の決算発表に伴い反発する局面も見られ、一進

一退の展開となりました。

期間を通じてみると、世界の株式市場は、下落しました。

新興国株式市場

期を通じて、米国の利上げにより世界の金融市場は引き締め局面へ移行しました。米国に追随してインフレが顕在化した欧州や、オーストラリア、インドなどが利上げを実施し、世界的に株式市場は下落圧力が強まりました。

香港や中国市場は、幅広い分野で政府介入が強まることへの警戒感、ロシアのウクライナ侵攻、中国各地での新型コロナウイルスの感染拡大、根強い不動産問題や米中関係などの不透明感が払しょくされなかったことなどから、下落しました。

台湾や韓国市場は、感染者数の増勢が続いたことや世界的なITや自動車などの供給網の混乱を嫌気したこと、急激な金利上昇に伴う世界的な景気後退懸念から下落しました。

一方で東南アジア市場は、海外からの渡航客の受け入れなどリオープンに伴う

経済活動の活性化など域内の景気回復への期待から、総じて上昇しました。

為替市場

米ドル・円相場は米国の政策金利及び先行きの金利見通しが大幅に引き上げられたことや、日銀が金利上昇を抑制するスタンスを示したことなどから日米金利差がさらに拡大するとの観測が強まり、米ドル高・円安が進みました。11月上旬から期末にかけては、FRBによる利上げペースが鈍化するとの観測から米金利が低下に転じたことで、米ドル安・円高となりました。

ユーロ・円相場は、期初から2月中旬にかけては概ねもみ合いで推移しましたが、3月にかけてはロシアのウクライナ侵攻などの地政学リスクにより一時急激なユーロ安・円高となりました。4月以降はユーロ圏でも利上げの織込みが進み、ユーロ高・円安となりました。7月にはECB(欧州中央銀行)が11年ぶりの利上げを実施し、その後も物価上昇圧力が顕在化していることから更なる利上げ観測が進み、円安が一段と進みました。

新興国通貨も、円に対しては概ね米ドル・円に沿った動きとなり、期間を通じて対円で上昇しました。

ポートフォリオについて(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当ファンド

期末のマザーファンドへの配分比率は、「外国株式インデックス・マザーファンド」が88.4%、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」が11.4%となっています。(対純資産総額比)

外国株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指

し、株式組入比率は期を通じて概ね100%(投資信託証券、先物含む)を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のMSCIコクサイインデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

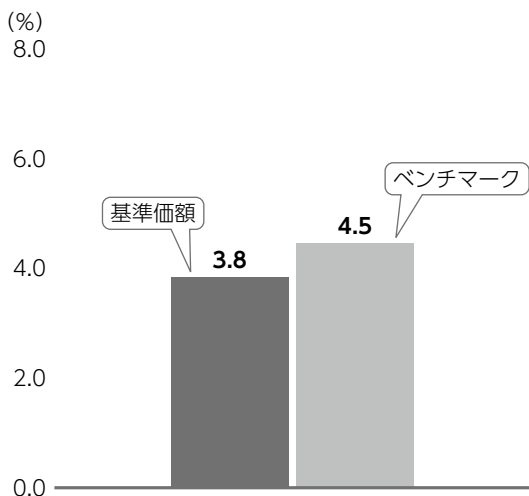
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

●運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラーを低く抑えました。

ベンチマークとの差異について(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+3.8% (分配金再投資ベース) となり、ベンチマークの騰落率+4.5%を0.7%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬が生じたこと
- 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- 配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと

分配金について(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第12期
当期分配金 (対基準価額比率)	0 (0.00%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	26,611

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りとしたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

マザーファンドへの配分比率は、原則としてそれぞれがベンチマークとする株価指数(インデックス)の時価総額の比率とします。

外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIコクサイインデック

ス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

1万口当たりの費用明細(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	98円	0.275%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は35,616円です。
(投信会社)	(43)	(0.121)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(39)	(0.110)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(16)	(0.044)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	8	0.022	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(6)	(0.016)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.004)	
(投資信託証券)	(1)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	4	0.010	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(4)	(0.010)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	19	0.054	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(15)	(0.043)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(3)	(0.008)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(1)	(0.004)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	129	0.361	

※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、簡便法により算出しています。

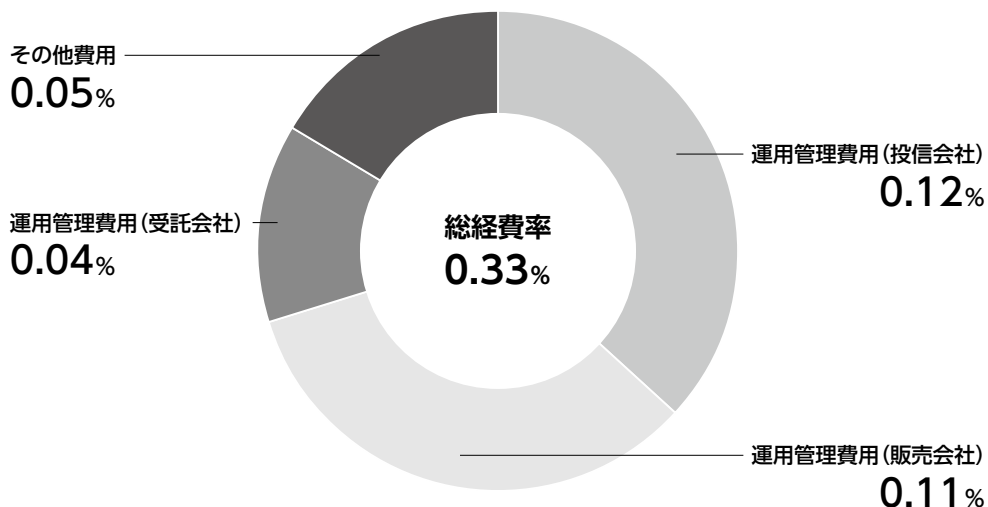
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、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。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(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除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.33%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2021年12月1日から2022年11月30日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・マザーファンド	5,546,399	32,812,330	158,590	949,890
エマージング株式インデックス・マザーファンド	3,252,933	5,423,960	416,959	684,440

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

項 目	当 期	
	外国株式インデックス・マザーファンド	エマージング株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	93,114,424千円	10,363,718千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	371,314,612千円	15,074,824千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.25	0.68

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2022年11月30日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)		期 末	
	口 数	口 数	評 価	額
	千口	千口	千円	
外国株式インデックス・マザーファンド	12,154,970	17,542,779	107,463,558	
エマージング株式インデックス・マザーファンド	5,579,019	8,414,992	13,870,432	

※各親投資信託の期末の受益権総口数は以下の通りです。

外国株式インデックス・マザーファンド 72,186,242,919口 エマージング株式インデックス・マザーファンド 16,108,126,428口

■ 投資信託財産の構成

(2022年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・マザーファンド	107,463,558	88.2
エマージング株式インデックス・マザーファンド	13,870,432	11.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	498,055	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	121,832,046	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(440,169,581千円)の投資信託財産総額(442,396,692千円)に対する比率は99.5%です。

※エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(26,353,695千円)の投資信託財産総額(26,660,650千円)に対する比率は98.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1香港・ドル=17.78円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1台湾・ドル=4.49円、1イギリス・ポンド=166.23円、1エジプト・ポンド=5.649円、1イスラエル・シェケル=40.334円、1スイス・フラン=145.67円、1トルコ・リラ=7.449円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローナ=13.14円、1メキシコ・ペソ=7.222円、1フィリピン・ペソ=2.453円、100チリ・ペソ=15.361円、100コロンビア・ペソ=2.885円、1インド・ルピー=1.71円、100インドネシア・ルピア=0.89円、1ブラジル・レアル=26.271円、1チェコ・コルナ=5.895円、100韓国・ウォン=10.48円、1オフショア・人民元=19.415円、1マレーシア・リンギット=30.789円、1南アフリカ・ランド=8.16円、1タイ・バーツ=3.93円、1ポーランド・ズロチ=30.711円、100ハンガリー・フォリント=35.359円、1ユーロ=143.58円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	121,832,046,935円
コール・ローン等	475,965,069
外国株式インデックス・マ ザーファンド(評価額)	107,463,558,949
エマージング株式インデック ス・マザーファンド(評価額)	13,870,432,917
未 収 入 金	22,090,000
(B) 負 債	291,389,707
未 払 解 約 金	133,534,510
未 払 信 託 報 酬	153,554,064
そ の 他 未 払 費 用	4,301,133
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	121,540,657,228
元 本	33,197,371,106
次 期 繰 越 損 益 金	88,343,286,122
(D) 受 益 権 総 口 数	33,197,371,106口
1万口当たり基準価額(C/D)	36,612円

※当期における期首元本額22,893,037,903円、期中追加設定元本額12,189,077,203円、期中一部解約元本額1,884,744,000円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2021年12月1日 至2022年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 184,823円
受 取 利 息	11,091
支 払 利 息	△ 195,914
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,391,280,940
売 買 益	4,770,203,155
売 買 損	△ 378,922,215
(C) 信 託 報 酬 等	△ 284,871,213
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	4,106,224,904
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	18,918,998,835
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	65,318,062,383
(配 当 等 相 当 額)	(46,770,366,327)
(売 買 損 益 相 当 額)	(18,547,696,056)
(G) 合 計(D + E + F)	88,343,286,122
次 期 繰 越 損 益 金(G)	88,343,286,122
追 加 信 託 差 損 益 金	65,318,062,383
(配 当 等 相 当 額)	(46,814,904,898)
(売 買 損 益 相 当 額)	(18,503,157,485)
分 配 準 備 積 立 金	23,025,223,739

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	1,781,676,621円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,324,548,283
(c) 収益調整金	65,318,062,383
(d) 分配準備積立金	18,918,998,835
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	88,343,286,122
1万口当たり当期分配対象額	26,611.53
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当 期
	0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

第20期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年5月19日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイインデックス		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純資産額
	円	%	(配当込み、 円ベース)	%				
16期（2018年11月30日）	34,678	2.6	360.38	2.8	93.7	3.9	2.3	174,245
17期（2019年12月2日）	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7	232,418
18期（2020年11月30日）	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイインデックス (配当込み、 円ベース)		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2021年11月30日	円 58,337	% —	609.64	% —	% 95.5	% 2.2	% 2.4
12月末	60,720	4.1	634.87	4.1	95.7	1.7	2.4
2022年 1 月末	56,460	△3.2	590.55	△3.1	95.5	1.3	2.4
2 月末	56,082	△3.9	587.08	△3.7	96.2	1.2	2.4
3 月末	62,054	6.4	649.34	6.5	94.3	3.2	2.4
4 月末	59,396	1.8	621.24	1.9	95.7	1.8	2.7
5 月末	59,238	1.5	620.50	1.8	93.5	4.0	2.5
6 月末	57,862	△0.8	605.98	△0.6	94.9	2.7	2.5
7 月末	60,148	3.1	629.01	3.2	94.6	2.9	2.6
8 月末	60,564	3.8	633.65	3.9	95.5	2.0	2.5
9 月末	57,591	△1.3	602.08	△1.2	95.4	2.3	2.4
10 月末	63,111	8.2	660.71	8.4	94.4	3.3	2.3
(期 末) 2022年11月30日	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3

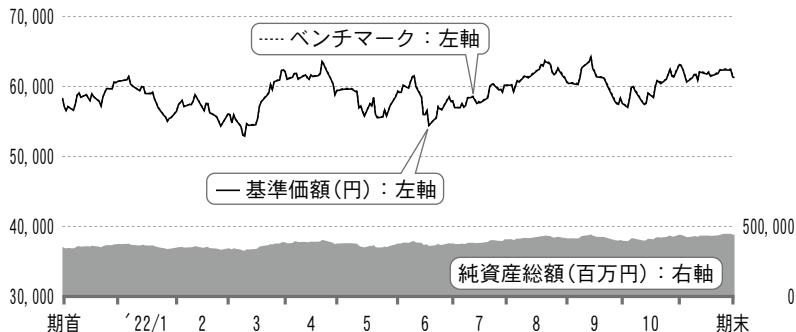
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

基準価額等の推移



期首	58,337円
期末	61,258円
騰落率	+5.0%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- ・主要通貨に対して円安が進行したこと

下落要因

- ・インフレ懸念の高まりに伴うFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締めへの転換、グローバルの景気減速懸念などから、2022年に入って以降、株式市場が下落したこと

▶ 投資環境について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

期間における世界の株式市場は、下落しました。為替市場では、米ドルとユーロが対円で上昇しました。

株式市場

期初から年末にかけて、好調な企業決算の発表が相次いだことを好感した他、世界的にロックダウン（都市封鎖）措置の解除などを受けて経済再開への期待が株式市場を押し上げました。

しかし、2022年1月に入るとF R Bの金融政策スタンスがインフレ懸念の高まりから積極的な利上げ姿勢へ転じたことから金利が上昇し、バリュエーション（投資価値評価）調整から成長株主導で下落しました。加えて、中国のロックダウンやロシアによるウクライナ侵攻などにより、世界的に経済に対する不透明感が広がったこともマイナス要因となりました。

4月以降も、米国の雇用統計や消費者物価指数が強い内容となったことでF R B高官から利上げに前向きな発言が相次ぎ、株式市場は軟調な展開が継続しました。

また、期末にかけて米国を中心に世界各国の中央銀行による利上げが続きましたが、利上げペースの緩和期待や堅調な企業の決算発表に伴い反発する局面も見られ、一進一退の展開となりました。

期間を通じてみると、世界の株式市場は、下落しました。

為替市場

米ドル・円相場は、期初では米国で金融政策が正常化するとの見方が広がったことや経済指標が改善したことなどを受けて、米ドル高・円安が進みました。その後も日銀が金融緩和を継続する中、F R Bが金融引き締めへ舵を切ったことなどから、円安が進みました。

期末にかけても、パウエル議長が利上げ継続を強調したことなどを受けて日米金利差が改めて意識され、円安が一段と進行しました。

ユーロ・円相場は、期初から2月中旬にかけては概ねもみ合いで推移しましたが、3月にかけてはロシアのウクライナ侵攻などの地政学リスクにより一時急激なユーロ安・円高となりました。4月以降はユーロ圏でも利上げの織込みが進み、ユーロ高・円安となりました。7月にはE C B（欧州中央銀行）が11年ぶりの利上げを実施し、その後も物価上昇圧力が顕在化していることから更なる利上げ観測が進み、円安が一段と進みました。

期間を通じてみると、為替市場では、米ドル、ユーロとも対円で上昇しました。

▶ポートフォリオについて（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

株式組入比率

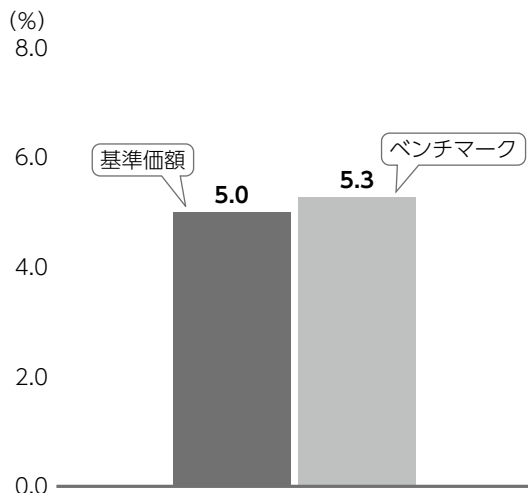
M S C I コクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I コクサイインデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ベンチマークとの差異について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、M S C I コクサイインデックス（配当込み、円ベース）をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+5.0%となり、ベンチマークの騰落率+5.3%から0.3%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 （株 式） （先 物 ・ オ プ シ ョ ン） （投 資 信 託 証 券）	3円 （ 2 ） （ 1 ） （ 0 ）	0.005% （0.003） （0.001） （0.000）	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 （株 式） （投 資 信 託 証 券）	4 （ 4 ） （ 0 ）	0.007 （0.007） （0.000）	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 （保 管 費 用） （そ の 他）	22 （20） （ 2 ）	0.037 （0.034） （0.003）	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：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 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	29	0.049	

期中の平均基準価額は59,181円です。

※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、簡便法により算出しています。
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引状況 (2021年12月1日から2022年11月30日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 41,799.26 (14,016)	千アメリカ・ドル 435,643 (△ 7,275)	百株 8,357.87	千アメリカ・ドル 74,615
	カ ナ ダ	4,965.97 (807.54)	千カナダ・ドル 30,627 (△ 0)	1,865.62	千カナダ・ドル 4,872
	オーストラリア	9,288.91 (△ 47.93)	千オーストラリア・ドル 24,204 (△ 589)	3,208.07	千オーストラリア・ドル 4,291
	香 港	7,567 (-)	千香港・ドル 32,321 (△ 25)	3,596	千香港・ドル 3,635
	シンガポール	2,587	千シンガポール・ドル 2,344	83	千シンガポール・ドル 98
	ニュージーランド	1,305.94	千ニュージーランド・ドル 837	1,722.48	千ニュージーランド・ドル 1,052
	イギリス	28,189.6 (3,198.26)	千イギリス・ポンド 20,435 (△ 428)	9,200.07	千イギリス・ポンド 6,947
	イスラエル	2,721.7	千イスラエル・シケル 5,216	-	千イスラエル・シケル -
	スイス	2,128.04 (1,794.49)	千スイス・フラン 17,459 (△ 181)	434.06	千スイス・フラン 3,373
	デンマーク	634.44	千デンマーク・クローネ 29,747	225.58	千デンマーク・クローネ 5,984
国	ノルウェー	717.44 (128.85)	千ノルウェー・クローネ 17,485 (4,121)	247.34	千ノルウェー・クローネ 3,241
	スウェーデン	5,820.22 (3,590.73)	千スウェーデン・クローナ 92,020 (△ 5,274)	2,504.37	千スウェーデン・クローナ 13,806
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	アイルランド	132.05	873	10.35	61
	オランダ	3,002.34 (109.55)	9,979 (△ 15)	479.66	1,551
	ベルギー	334.79 (16.52)	1,845 (-)	69.38	351
	ルクセンブルグ	263.09	342	136.38	145
フランス	3,092.2 (391.11)	16,423 (△ 596)	1,022.29	3,086	

外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ド イ ツ	2,920.79 (233.4)	13,497 (△ 223)	880.37	2,556
	ポ ル ト ガ ル	572.07	384	1,985.62	170
	ス ペ イ ン	4,808.06 (354.11)	3,734 (△ 1)	739.68	540
	イ タ リ ア	7,307.6 (-)	2,971 (△ 1)	4,778.89	593
	フ ィ ン ラ ン ド	1,227.86	1,648	227.23	370
	オ ー ス ト リ ア	71.7	309	96.31	160

※金額は受渡し代金。

※()内は株式分割、予約権行使、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。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外 国	ア メ リ カ		千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	25,432	311
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,792	606	1,040	205
	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,220	386	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	1,769	174	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,843	576	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,225	371	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	5,253	429	1,417	103
	EQUINIX INC	1,214	833	220	143
	AMERICAN TOWER CORP	5,596	1,395	1,367	324
	SUN COMMUNITIES INC	1,041	170	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,613	850	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	8,620	171	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20,093	742	—	—
	REALTY INCOME CORP	8,388	574	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,086	365	—	—
	INVITATION HOMES INC	4,239	159	—	—
	VICI PROPERTIES INC	24,329	744	—	—
	KIMCO REALTY CORP	35,169	827	—	—
	VENTAS INC	3,984	190	—	—
	WEYERHAEUSER CO	11,541	422	3,261	127
	CROWN CASTLE INC	5,359	976	960	168
	IRON MOUNTAIN INC	5,455	281	—	—
	PROLOGIS INC	20,279	2,378	1,354	179
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,111	375	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,107	192	—	—
	DUKE REALTY CORP	3,277	202	24,944	1,229
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,047	309	—	—
	WELLTOWER INC	3,920	345	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,621	205	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,522	190	—	—

外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25,074 (△67,508)	202 (-)	- (-)	- (-)
		PUBLIC STORAGE	2,573	796	514	155
		REGENCY CENTERS CORP	1,319	80	-	-
		UDR INC	3,977	179	-	-
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	-	-	10,364	289
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,788	652	1,777	232
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,154	198	-	-
		WP CAREY INC	2,427	185	-	-
カ ナ ダ			口 千カナダ・ドル	口 千カナダ・ドル	口 千カナダ・ドル	口 千カナダ・ドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,199	179	-	-
オーストラリア		SCENTRE GROUP	75,111	205	-	-
		DEXUS/AU	48,116	453	22,768	244
		TRANSURBAN GROUP	28,586	402	-	-
		SYDNEY AIRPORT	15,879 (△78,065)	131 (△ 644)	- (-)	- (-)
		APA GROUP	28,695	314	8,621	97
		MIRVAC GROUP	51,566	105	-	-
		GOODMAN GROUP	19,950	438	-	-
香 港			口 千香港・ドル	口 千香港・ドル	口 千香港・ドル	口 千香港・ドル
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS LINK REIT	79,000 26,500	835 1,709	- -	- -
シンガポール			口 千シンガポール・ドル	口 千シンガポール・ドル	口 千シンガポール・ドル	口 千シンガポール・ドル
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	48,500 (-)	146 (△ 7)	- (-)	- (-)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	43,900 (-)	96 (△ 0)	- (-)	- (-)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△ 6)	- (-)	- (-)
		CDL HOSPITALITY TRUSTS MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	- (4,102)	- (-)	4,102 (-)	4 (-)
イ ギ リ ス			口 千イギリス・ポンド	口 千イギリス・ポンド	口 千イギリス・ポンド	口 千イギリス・ポンド
		SEGR0 PLC BRITISH LAND CO PLC	10,208 17,444	105 92	- 13,398	- 64
ユ ー ロ	ベルギー フランス	WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,913	340	-	-
		GECINA SA	893	97	-	-
		KLEPIERRE	- (-)	- (△ 23)	- (-)	- (-)

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国株式先物取引	百万円 133,121	百万円 121,473	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	93,114,424千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	371,314,612千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.25

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2022年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	評価額	邦貨換算金額	評価額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル		千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	58.89	72.44	1,034		143,673		ソフトウェア・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	110.28	130.3	2,549		354,078		保険
ABBOTT LABORATORIES	957.32	1,108.13	11,635		1,615,803		ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	35.59	42.03	1,502		208,685		素材
VERISK ANALYTICS INC	79.29	96.74	1,711		237,692		商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	23.71	28.44	1,162		161,446		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	176.34	234.49	1,047		145,429		消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22.43	28.87	1,024		142,305		半導体・半導体製造装置
SVB FINANCIAL GROUP	31.11	37.27	816		113,414		銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	339.4	382.49	2,582		358,694		ソフトウェア・サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	14.69	17.45	2,709		376,267		消費者サービス
AFLAC INC	341.85	377.79	2,677		371,862		保険
DARDEN RESTAURANTS INC	76.06	76.06	1,102		153,113		消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	222.02	260.21	2,596		360,594		食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	257.02	302.05	9,870		1,370,701		ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	120.02	140.2	1,491		207,156		素材
LULULEMON ATHLETICA INC	64.81	72.14	2,620		363,976		耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	84.44	107.74	967		134,372		耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	118.18	136.78	4,133		573,979		素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	375.49	434.97	9,426		1,309,081		資本財
WR BERKLEY CORP	74.28	144.86	1,087		150,955		保険
AUTOZONE INC	11.37	12.12	3,097		430,209		小売
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	637.19	738.73	640		88,943		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	181.62	209.92	1,767		245,514		耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	118.64	118.64	358		49,772		ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	115.06	133.58	2,607		362,063		ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	121.01	166.41	916		127,263		公益事業
CITIGROUP INC	1,105.27	1,207.48	5,743		797,666		銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	41.86	63.59	774		107,505		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	223.87	269.47	6,926		961,951		ソフトウェア・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	257.27	318.24	3,012		418,296		公益事業
HESS CORP	143.44	179.13	2,543		353,186		エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	296		41,173		ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	21.21	21.21	812		112,827		消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	307.81	353.37	3,722		516,929		各種金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	303.41	365.18	3,522		489,122		食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	71.74	102.63	1,068		148,451		食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	174.25	198.05	2,454		340,874		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	8,929.29	10,249.49	144,692		20,093,385		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	164.25	186.45	2,023		281,061		各種金融
BOEING CO/THE	301.3	353.54	6,198		860,752		資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	78.58	105.1	1,136		157,818		保険
BECTON DICKINSON AND CO	151.4	184.31	4,442		616,893		ヘルスケア機器・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	179.45	-	-		-		消費者サービス
NISOURCE INC	189.19	258.29	703		97,670		公益事業
ABBVIE INC	952.34	1,124.3	17,786		2,470,000		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,231.32	2,671.77	10,243		1,422,524		電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	712.57	814.17	25,656		3,562,979		各種金融
KINDER MORGAN INC	1,059.4	1,273.94	2,405		334,009		エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	703.16	832.28	3,820		530,621		銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,210.07	1,358.37	10,735		1,490,796		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期		末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	額	
			外貨	建金	額	
			金額	額	邦貨	換算金額
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	139.37	190.58	754	104,725	104,725	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	56.61	73.23	902	125,338	125,338	各種金融
JPMORGAN CHASE & CO	1,618.84	1,865.39	25,473	3,537,541	3,537,541	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	123.14	136.63	1,646	228,634	228,634	各種金融
FAIR ISAAC CORP	14.94	14.94	882	122,561	122,561	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	21.07	28.88	658	91,448	91,448	資本財
CIGNA CORP	183.24	203.47	6,525	906,166	906,166	ヘルスケア機器・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	30.52	—	—	—	—	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	161.3	189.5	1,347	187,158	187,158	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	154	174.92	2,860	397,208	397,208	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	65.01	71.31	2,313	321,326	321,326	各種金融
MERCADOLIBRE INC	24.57	28.89	2,569	356,767	356,767	小売
DOLLAR GENERAL CORP	127.46	142.55	3,604	500,539	500,539	小売
SERVICENOW INC	106.96	129.25	5,129	712,303	712,303	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	297.38	340.65	8,009	1,112,260	1,112,260	資本財
BROWN & BROWN INC	142.73	142.73	818	113,692	113,692	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	25.77	34.67	830	115,310	115,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	305.28	366.96	3,097	430,202	430,202	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	456.88	517.62	1,729	240,157	240,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	44.11	55.3	994	138,100	138,100	運輸
MOSAIC CO/THE	185.84	213.06	1,080	150,098	150,098	素材
CISCO SYSTEMS INC	2,269.38	2,640.08	12,746	1,770,079	1,770,079	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	755.61	830.31	7,562	1,050,199	1,050,199	各種金融
BROADCOM INC	220.01	257.42	13,421	1,863,860	1,863,860	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	145.5	187.97	818	113,601	113,601	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	105.36	120.57	1,376	191,094	191,094	公益事業
DOMINION ENERGY INC	443.47	526.1	3,144	436,676	436,676	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	68.1	79.12	1,620	225,010	225,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	157.22	185.94	8,199	1,138,650	1,138,650	資本財
VMWARE INC-CLASS A	106.05	138.09	1,629	226,340	226,340	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	372.5	453.04	3,996	554,961	554,961	各種金融
NASDAQ INC	65.09	229.24	1,515	210,426	210,426	各種金融
ZOETIS INC	252.46	294.34	4,351	604,336	604,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	183.99	221.6	2,134	296,349	296,349	公益事業
KKR & CO INC	285.69	373.08	1,885	261,897	261,897	各種金融
COGNEX CORP	86.98	86.98	415	57,676	57,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	156.03	3,569.93	34,071	4,731,496	4,731,496	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	430.41	500.68	3,803	528,215	528,215	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	143.12	145.75	3,436	477,286	477,286	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	192.52	226.62	5,864	814,462	814,462	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	139.31	171.44	1,454	201,985	201,985	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	238.46	281.36	14,882	2,066,777	2,066,777	食品・生活必需品小売り
CUMMINS INC	82.07	91.44	2,253	312,910	312,910	資本財
ACTIVISION BLIZZARD INC	400.92	506.81	3,767	523,210	523,210	メディア・娯楽
DELTA AIR LINES INC	82.99	82.99	287	39,887	39,887	運輸
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	69.25	87.26	851	118,269	118,269	運輸
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	95.42	118.11	2,044	283,933	283,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTERRA ENERGY INC	402.61	499.08	1,400	194,545	194,545	エネルギー
TRANSIQM GROUP INC	26.81	33.74	2,057	285,757	285,757	資本財
MASIMO CORP	29.41	29.41	413	57,443	57,443	ヘルスケア機器・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	36.41	42.65	3,624	503,278	503,278	小売
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	378.73	462.12	1,898	263,629	263,629	食品・生活必需品小売り
SEAGEN INC	77.9	89.54	1,050	145,942	145,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA CO/THE	2,206.53	2,620.91	16,375	2,274,058	2,274,058	食品・飲料・タバコ
ENTEGRIS INC	—	99.61	721	100,135	100,135	半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INTL WASH INC	86.89	104.36	1,185	164,576	164,576	運輸

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BURLINGTON STORES INC	33.91	48.02	924	128,362	小売
FRANKLIN RESOURCES INC	142.98	217.78	572	79,539	各種金融
CSX CORP	1,218.27	1,372.54	4,415	613,175	運輸
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	49.95	62.45	1,497	207,947	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	80.61	100.81	1,032	143,424	消費者サービス
AMAZON.COM INC	242.97	5,804.71	53,647	7,449,976	小売
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	340.18	390.84	2,925	406,255	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORP	2,278.12	2,672.58	29,542	4,102,594	エネルギー
EVEREST RE GROUP LTD	20.65	27.55	916	127,324	保険
EKG RESOURCES INC	308.3	370.69	5,237	727,328	エネルギー
EQT CORP	—	192.98	823	114,325	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	83.21	103	937	130,205	ソフトウェア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	79.93	102.49	1,720	238,968	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	168.73	195.56	2,951	409,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	2,091.41	2,562.95	3,524	489,385	自動車・自動車部品
HORMEL FOODS CORP	149.39	194.75	938	130,329	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL PLC-A	84.32	84.32	166	23,091	電気通信サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	384.38	441.24	1,722	239,217	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	102.41	117.21	1,724	239,499	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	175.57	221.16	1,783	247,696	公益事業
PAYPAL HOLDINGS INC	601.25	707.71	5,494	763,043	ソフトウェア・サービス
MSCI INC	43.83	50.79	2,470	343,011	各種金融
FORTINET INC	73.6	433.92	2,238	310,873	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39	533	74,140	各種金融
ELEVANCE HEALTH INC	133.09	151.16	7,790	1,081,822	ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1,059.66	1,254.22	10,346	1,436,757	公益事業
PALO ALTO NETWORKS INC	53.93	186.42	3,178	441,418	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	333.35	394.41	5,861	814,017	電気通信サービス
ELECTRONIC ARTS INC	153.52	183.78	2,344	325,629	メディア・娯楽
FREEPORT-MCMORAN INC	808.28	941.69	3,532	490,527	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	321.12	321.12	1,197	166,246	各種金融
MARATHON PETROLEUM CORP	339.33	343.63	4,242	589,197	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	382.44	469.03	1,787	248,161	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	746.23	913.39	4,072	565,590	銀行
AUTOLIV INC	40.01	—	—	—	自動車・自動車部品
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	638.81	861.38	1,331	184,932	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	29.09	39.21	587	81,578	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OLD DOMINION FREIGHT LINE	55.39	62.92	1,837	255,202	運輸
FASTENAL CO	298.92	370.51	1,862	258,652	資本財
FISERV INC	315.64	379.74	3,855	535,360	ソフトウェア・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	589.47	707.21	6,057	841,269	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	41.54	49.14	942	130,906	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	25.22	30.07	968	134,453	ソフトウェア・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	115.82	139.45	1,098	152,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	54.81	54.81	336	46,719	各種金融
TRANSUNION	94.97	112.33	679	94,313	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	137.29	177.99	834	115,875	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	89.05	89.05	668	92,834	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	37.79	42.41	947	131,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	689.43	871.13	3,462	480,870	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	110.49	1,621	225,154	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	71.66	71.66	471	65,420	資本財
HOLOGIC INC	135.92	165.91	1,233	171,347	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	126.42	148.67	3,734	518,663	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	181.67	219.77	8,432	1,171,062	各種金融
ALPHABET INC-CL A	161.11	3,806.93	36,238	5,032,394	メディア・娯楽

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期	末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	
			外貨	邦貨	
			建金額	換算金額	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42.03	42.03	548	76,198	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	92.31	112.84	1,113	154,663	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	27.37	32.57	869	120,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	88.97	109.7	1,333	185,200	銀行
CELANESE CORP	55.98	66.43	701	97,371	素材
VAIL RESORTS INC	20.38	28.6	733	101,794	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	34.28	34.28	1,106	153,629	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	70.02	72.56	2,795	388,223	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	314.89	373.27	3,092	429,409	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	108.56	135.99	1,618	224,730	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	269.48	319.66	1,272	176,676	公益事業
GENUINE PARTS CO	74.06	87.11	1,572	218,410	小売
FORTIVE CORP	183.73	219.81	1,441	200,244	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	371.5	424.45	1,528	212,196	銀行
XYLEM INC	91.24	122.01	1,340	186,175	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	110.79	119.65	2,699	374,868	資本財
LKQ CORP	159.22	159.22	842	117,032	小売
HALLIBURTON CO	443.17	548.52	2,038	283,058	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	74.96	74.96	203	28,241	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	571.04	650.45	20,551	2,854,003	小売
ALBEMARLE CORP	65.6	74.33	2,007	278,720	素材
CDW CORP/DE	74.04	86.21	1,586	220,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31.14	31.14	393	54,656	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	758.17	881.61	1,348	187,316	銀行
HERSHEY CO/THE	75.14	89.25	2,057	285,672	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	67.44	80.18	4,274	593,629	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	207.89	314.99	1,956	271,685	ソフトウェア・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	99.21	124.01	2,635	365,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	82.52	97.92	743	103,196	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	127.67	217.47	7,549	1,048,364	各種金融
MARKETAXESS HOLDINGS INC	19.12	26.53	679	94,345	各種金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	207.99	303.66	1,268	176,225	銀行
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	41.41	41.41	178	24,767	メディア・娯楽
HP INC	653.88	697.11	2,013	279,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	39.15	49.71	924	128,331	ソフトウェア・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	471.43	563.97	8,261	1,147,287	ソフトウェア・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	76.75	83.42	1,521	211,348	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	496.43	640.99	629	87,412	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	-	123.5	910	126,433	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	57.07	107.72	1,091	151,610	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS INC	69.47	88.63	961	133,542	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	279.44	304.9	2,117	294,103	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	210.79	210.79	431	59,891	電気通信サービス
BLACK KNIGHT INC	76.23	106.56	647	89,897	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	79.4	79.4	435	60,412	運輸
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	81.95	-	-	-	保険
JUNIPER NETWORKS INC	174.6	174.6	556	77,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	57.68	66.47	1,007	139,863	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	210.13	250.11	1,321	183,458	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,413.74	1,665.36	29,325	4,072,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	209.12	278.91	1,972	273,914	半導体・半導体製造装置
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	26.34	33.19	965	134,055	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	190.24	238.89	889	123,476	資本財
QORVO INC	60.42	60.42	567	78,854	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	46.01	55.48	2,268	315,083	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	129.52	148.47	1,985	275,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末				業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
EXACT SCIENCES CORP	84.28	97.71	402	55,890		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EVERGY INC	112.73	133.33	774	107,519		公益事業	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	39.92	39.92	140	19,452		ソフトウェア・サービス	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	87.57	106.77	963	133,844		半導体・半導体製造装置	
KIMBERLY-CLARK CORP	178	213.36	2,841	394,543		家庭用品・パーソナル用品	
NORDSON CORP	28.84	28.84	665	92,435		資本財	
KROGER CO	389.55	419.15	2,068	287,253		食品・生活必需品小売り	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	87.7	110.8	777	108,030		メディア・娯楽	
DISCOVERY INC-C	174.17	-	-	-		メディア・娯楽	
POOL CORP	21.07	25.78	826	114,830		小売	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	106.9	133.36	651	90,505		消費者サービス	
DOCUSIGN INC	100.78	120.31	536	74,448		ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	262	36,476		メディア・娯楽	
DOW INC	415.16	445.43	2,256	313,305		素材	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	52.2	52.2	305	42,428		各種金融	
CBRE GROUP INC - A	182.44	207.93	1,589	220,780		不動産	
COUPA SOFTWARE INC	34.9	34.9	214	29,786		ソフトウェア・サービス	
KLA CORP	81.57	94.74	3,546	492,488		半導体・半導体製造装置	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	110.98	139.27	982	136,485		ソフトウェア・サービス	
COPART INC	109.77	275.84	1,777	246,843		商業・専門サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	61.17	70.72	1,548	215,087		小売	
NRG ENERGY INC	135.47	135.47	567	78,844		公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	70.75	-	-	-		メディア・娯楽	
TWILIO INC - A	89.93	109.05	498	69,282		ソフトウェア・サービス	
CORTEVA INC	393.48	444.4	2,913	404,657		素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	133.59	153.36	7,424	1,030,992		資本財	
IDEX CORP	38.39	47.88	1,106	153,634		資本財	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.88	12.88	346	48,157		保険	
EPAM SYSTEMS INC	30.95	37.33	1,283	178,299		ソフトウェア・サービス	
LENNOX INTERNATIONAL INC	15.27	21.04	548	76,209		資本財	
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	228.2	703	97,732		各種金融	
CERNER CORP	155.37	-	-	-		ヘルスケア機器・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	153.31	181.57	1,812	251,717		ソフトウェア・サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	-	49.92	1,197	166,314		各種金融	
RESMED INC	75.95	87.75	1,958	271,988		ヘルスケア機器・サービス	
BATH & BODY WORKS INC	154	154	612	85,094		小売	
DATADOG INC - CLASS A	104.23	140.23	1,010	140,327		ソフトウェア・サービス	
VISTRA CORP	257.77	257.77	624	86,734		公益事業	
GENERAC HOLDINGS INC	33	39.73	399	55,537		資本財	
LOWE'S COS INC	377.98	400.32	8,305	1,153,376		小売	
UNITED RENTALS INC	41.13	47.98	1,644	228,360		資本財	
ELI LILLY & CO	439.37	511.14	18,602	2,583,390		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZENDESK INC	60.67	-	-	-		ソフトウェア・サービス	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	80.29	80.29	851	118,266		商業・専門サービス	
LAM RESEARCH CORP	77.79	85.5	3,779	524,862		半導体・半導体製造装置	
OKTA INC	63.06	103.37	529	73,569		ソフトウェア・サービス	
CARVANA CO	38.03	-	-	-		小売	
LOEWS CORP	127.27	127.27	735	102,120		保険	
BIO-RAD LABORATORIES-A	12.2	12.2	487	67,692		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARKEL CORP	7.02	8.37	1,080	150,013		保険	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	98.74	130.21	1,796	249,535		ソフトウェア・サービス	
GEN DIGITAL INC	313.47	417.79	945	131,237		ソフトウェア・サービス	
ROLLINS INC	114.93	160.81	640	88,947		商業・専門サービス	
ETSY INC	71.68	71.68	873	121,321		小売	
DYNATRACE INC	95.87	95.87	348	48,447		ソフトウェア・サービス	
LINCOLN NATIONAL CORP	86.77	86.77	330	45,897		保険	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
PLUG POWER INC	285.84	285.84	425	59,144	資本財
MCDONALD'S CORP	402.64	468.04	12,703	1,764,075	消費者サービス
BILL. COM HOLDINGS INC	—	60.04	688	95,609	ソフトウェア・サービス
CABLE ONE INC	2.46	3.88	279	38,793	メディア・娯楽
3M CO	306.04	351.01	4,427	614,817	資本財
APOLLO ASSET MANAGEMENT INC	105.66	—	—	—	各種金融
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,284.02	1,451.52	15,888	2,206,413	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	72.93	83.02	2,518	349,777	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	44.7	59.08	1,421	197,423	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	205.4	251.16	1,965	272,924	商業・専門サービス
IAC INC	39.74	39.74	193	26,815	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	100.46	147.43	2,013	279,587	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	115.46	144.87	747	103,869	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	630.72	834.66	933	129,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	38.44	116.27	620	86,124	小売
ZSCALER INC	45.51	45.51	613	85,224	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	121.71	149.28	2,075	288,174	資本財
MODERNA INC	178.13	219.41	3,799	527,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	120.47	139.92	2,049	284,659	小売
PELOTON INTERACTIVE INC-A	125.99	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FOX CORP - CLASS A	169.62	169.62	538	74,716	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	224.92	312.8	3,408	473,349	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	—	227.45	678	94,220	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	221.98	796	110,543	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	130.84	151.62	1,269	176,339	食品・飲料・タバコ
APA CORP	—	197.59	920	127,839	エネルギー
METLIFE INC	397.03	437.46	3,327	462,125	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	92.12	106.92	2,827	392,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	62.19	70.31	1,825	253,501	資本財
MERCK & CO. INC.	1,364.93	1,609.11	17,513	2,432,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	148.85	148.85	742	103,085	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	266.25	317.65	5,358	744,082	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	445.47	496.81	2,227	309,360	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	147.15	181.85	2,932	407,238	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	98.64	120.69	1,729	240,173	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	106.69	—	—	—	資本財
BAKER HUGHES CO	374.18	609.81	1,747	242,620	エネルギー
AMERCO	6.5	—	—	—	運輸
MARVELL TECHNOLOGY INC	451.11	533.45	2,289	317,878	半導体・半導体製造装置
CHENIERE ENERGY INC	137.63	149.77	2,585	359,087	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	—	88.91	1,285	178,474	資本財
NETAPP INC	109.19	132.73	952	132,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	687.23	811.97	8,627	1,198,056	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	137.09	150.62	3,816	529,942	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	287.04	364.42	2,704	375,605	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	90.77	116	16,147	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	72.52	312	43,415	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	82.15	95.11	5,025	697,840	資本財
NEWMONT CORP	418.82	508.98	2,329	323,441	素材
MCKESSON CORP	84.11	94.17	3,595	499,268	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	843.16	990.61	9,687	1,345,258	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	154.55	174.84	2,569	356,892	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	276.58	276.58	205	28,537	メディア・娯楽
WESTERN UNION CO	218.4	218.4	316	43,886	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	193.54	558	77,539	自動車・自動車部品
NEWELL BRANDS INC	175.87	269.97	347	48,250	耐久消費財・アパレル

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	485.8	586.43	4,052	562,814	エネルギー
LUCID GROUP INC	—	217.3	212	29,452	自動車・自動車部品
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	242.07	1,594	221,363	各種金融
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	6.7	535	74,398	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	96	512	71,190	銀行
CONSTELLATION ENERGY	—	202.34	1,910	265,338	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	1,361.45	1,516	210,617	メディア・娯楽
APPROVIN CORP-CLASS A	—	89.26	119	16,659	ソフトウェア・サービス
ALCOA CORP	—	118.49	565	78,488	素材
CARLISLE COS INC	—	34.99	894	124,163	資本財
PAYCHEX INC	177.29	208.31	2,502	347,570	ソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	989.56	1,164.8	5,337	741,164	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	765.38	918.94	1,394	193,589	公益事業
PFIZER INC	3,012.01	3,564.55	17,640	2,449,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	292.37	335.65	2,310	320,921	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	66.91	80.47	2,368	328,865	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	121.84	145.47	3,502	486,409	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,315.39	1,518.47	22,090	3,067,735	家庭用品・パーソナル用品
EDELON CORP	508.37	643.53	2,574	357,468	公益事業
NVR INC	1.73	1.73	788	109,501	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	734.21	825.11	10,251	1,423,694	エネルギー
ABIOMED INC	22.88	27.31	1,030	143,103	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	744.41	879.89	16,065	2,231,073	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	207.28	229.33	2,444	339,457	保険
ACCENTURE PLC-CL A	339.89	404.16	11,638	1,616,307	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	82.2	82.2	367	51,002	資本財
QUALCOMM INC	608.94	716.9	8,486	1,178,542	半導体・半導体製造装置
ADVANCE AUTO PARTS INC	34.26	34.26	506	70,380	小売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	141.24	164.09	1,474	204,720	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	54.95	68.37	5,032	698,874	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	114.15	142.32	1,944	270,074	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	22.31	26.17	5,278	733,081	消費者サービス
ROSS STORES INC	187.92	222.58	2,599	360,994	小売
PACKAGING CORP OF AMERICA	46.82	55.5	736	102,267	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	68.14	68.14	1,015	141,002	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INTL INC	55.55	81.49	621	86,243	商業・専門サービス
RPM INTERNATIONAL INC	76.96	76.96	782	108,659	素材
PERKINELMER INC	56.24	83.23	1,112	154,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP	18.88	30.85	483	67,076	資本財
HEICO CORP-CLASS A	45.7	45.7	559	77,698	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	470.41	629.79	1,442	200,368	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	4.17	1,045	145,141	エネルギー
AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	—	276.58	29	4,032	メディア・娯楽
CHEVRON CORP	1,041.57	1,181.31	21,385	2,969,770	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	—	84.22	1,033	143,587	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	217.01	246.55	1,565	217,448	公益事業
IPG PHOTONICS CORP	17.76	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	438.7	1,671.95	30,233	4,198,577	自動車・自動車部品
AMERCO-NON VOTING	—	58.5	352	48,889	運輸
STANLEY BLACK & DECKER INC	91.29	91.29	734	102,066	資本財
SYNOPSYS INC	78.69	93.83	3,036	421,734	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	556.86	685.72	4,507	625,920	公益事業
SYSCO CORP	268.62	311.26	2,648	367,798	食品・生活必需品小売り
TRAVELERS COS INC/THE	131.26	150.31	2,813	390,773	保険
SIGNATURE BANK	—	43.35	587	81,619	銀行
SCHLUMBERGER LTD	734.44	894.55	4,566	634,174	エネルギー

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
AT&T INC	3,854.89	4,577.81	8,702	1,208,504	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	70.76	70.76	277	38,568	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	136.16	151.87	3,668	509,475	素材
SEMPRA ENERGY	163.53	199	3,210	445,809	公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC	20.16	24.06	779	108,305	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	498.76	588.9	10,186	1,414,639	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	522.57	635.19	9,634	1,337,951	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	388.03	428.95	2,805	389,576	資本財
TERADYNE INC	85.42	106.42	949	131,809	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	359.04	402.07	8,554	1,188,011	運輸
MARATHON OIL CORP	-	423.8	1,286	178,619	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	820.39	930.88	9,069	1,259,490	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	391.13	470.01	8,690	1,206,782	運輸
DEXCOM INC	50.47	248.41	2,742	380,809	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	147.6	169.37	1,477	205,192	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	506.62	593.75	31,350	4,353,574	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	52.27	64.25	1,252	173,951	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	214.47	258.28	3,491	484,926	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	27.65	32.87	1,478	205,354	小売
WALT DISNEY CO/THE	976.83	1,161.43	10,997	1,527,234	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,228.62	2,398.83	11,411	1,584,678	銀行
INSULET CORP	34	42.63	1,230	170,828	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	220.23	268.28	4,428	615,022	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	32.12	32.12	468	65,114	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	833.65	964.31	14,751	2,048,478	食品・生活必需品小売り
WYNN RESORTS LTD	49.13	77.3	620	86,188	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	638.82	734.17	5,885	817,264	小売
WATERS CORP	34.25	40.95	1,352	187,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	135.56	161.22	2,270	315,276	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	148.57	184.92	666	92,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	164.38	197.74	1,917	266,308	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	272.31	330.85	1,928	267,814	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	908.92	1,041.54	21,774	3,023,815	ソフトウェア・サービス
PPL CORP	395.61	471.99	1,369	190,212	公益事業
PULTEGROUP INC	130.75	130.75	576	80,055	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	122.56	151.81	2,001	277,922	素材
NORTHERN TRUST CORP	110.23	130.26	1,195	165,986	各種金融
NVIDIA CORP	1,335.64	1,588.98	24,850	3,450,927	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	231.68	262.02	4,306	598,088	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	149.49	197.31	1,311	182,075	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	238.52	284.48	7,992	1,109,953	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	211.63	247.75	13,372	1,857,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	43.33	63.73	747	103,812	保険
TEXTRON INC	118.03	148.7	1,045	145,231	資本財
NEWS CORP - CLASS A	231.02	231.02	428	59,543	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	104.17	125.45	988	137,209	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,012.06	1,003.64	8,114	1,126,850	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	475.6	549.61	18,858	2,618,917	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	497.58	497.58	272	37,797	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	56.57	66.85	2,842	394,779	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	155.49	180.46	2,274	315,862	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	96.29	96.29	528	73,437	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	4,143.47	4,589.12	16,979	2,357,977	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	90.8	115.57	1,122	155,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	370.2	405.11	6,255	868,730	各種金融
ANALOG DEVICES INC	292.73	334.95	5,489	762,326	半導体・半導体製造装置

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ADVANCED MICRO DEVICES	656.29	1,013.83	7,440	1,033,262	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	447.45	505.66	3,106	431,437	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	118.9	160.97	964	133,966	消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	42.32	54.54	1,027	142,708	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	293.48	327.59	1,953	271,225	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	311.78	366.97	3,460	480,614	資本財
AMGEN INC	311.56	334.61	9,435	1,310,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	213.26	250.62	4,063	564,340	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	88.81	104.39	2,647	367,692	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	496.83	539.08	5,566	772,950	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	187.12	232.52	4,064	564,462	各種金融
ECOLAB INC	141.57	164.6	2,385	331,235	素材
EQUIFAX INC	68.41	79.22	1,496	207,836	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	656.73	791.25	6,785	942,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	186.94	240.45	1,777	246,861	各種金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	773	912.82	7,338	1,019,050	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	264.34	307.26	1,700	236,131	ヘルスケア機器・サービス
CAMPBELL SOUP CO	106.38	129.45	681	94,593	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	68.63	68.63	550	76,464	素材
CARDINAL HEALTH INC	151.14	180	1,415	196,598	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	130.83	154.88	2,754	382,458	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	236.54	248.92	2,540	352,865	各種金融
FMC CORP	66.76	85.48	1,091	151,599	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	139.22	156.29	1,600	222,248	素材
CITRIX SYSTEMS INC	64.9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	2,177.38	2,618.39	7,567	1,050,849	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	196.26	260.27	892	124,009	メディア・娯楽
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	183.31	217.67	1,650	229,217	保険
ILLINOIS TOOL WORKS	168.69	196.22	4,402	611,387	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	676.56	565.5	362	50,338	メディア・娯楽
ILLUMINA INC	76.55	103.27	2,153	299,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	64	67.76	887	123,297	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	31.06	31.06	742	103,165	資本財
CARMAX INC	84.27	103.66	695	96,621	小売
DANAHER CORP	346.32	437.14	11,322	1,572,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	420.41	496.46	4,862	675,231	公益事業
TARGET CORP	268.17	293.11	4,876	677,195	小売
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	69.27	—	—	—	商業・専門サービス
CINTAS CORP	51.69	57.07	2,572	357,185	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	246.39	308.96	1,141	158,577	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	65.42	73.84	1,088	151,177	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	108.66	126.77	1,430	198,596	公益事業
MICROSOFT CORP	3,828.65	4,500.54	108,161	15,020,384	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	92.43	118.42	921	127,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	693.53	821.13	8,283	1,150,337	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	726.98	842.2	6,441	894,481	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	612.23	722.06	3,979	552,701	半導体・半導体製造装置
BLACKROCK INC	82.52	95.88	6,845	950,680	各種金融
HASBRO INC	74.91	74.91	465	64,673	耐久消費財・アパレル
KEYCORP	511.28	627.41	1,165	161,797	銀行
KANSAS CITY SOUTHERN	48.66	—	—	—	運輸
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	751.11	889.48	5,875	815,863	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	27.71	27.71	851	118,305	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	245.24	269.75	5,844	811,687	保険
ARROW ELECTRONICS INC	41.3	41.3	438	60,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	164.19	180.7	2,410	334,701	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等
	株数	株数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
EBAY INC	355.51	355.51	1,556	216,091	216,091	小売
EASTMAN CHEMICAL CO	70.27	70.27	599	83,190	83,190	素材
XILINX INC	128.76	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DISH NETWORK CORP-A	129.37	129.37	202	28,170	28,170	メディア・娯楽
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	124	142.45	3,061	425,194	425,194	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	127.59	155.66	877	121,895	121,895	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	144.94	171.26	1,479	205,484	205,484	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	37.36	37.36	523	72,712	72,712	自動車・自動車部品
STRYKER CORP	179.83	215.14	4,887	678,793	678,793	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	336.56	418.93	1,183	164,407	164,407	公益事業
PROGRESSIVE CORP	305.43	366.19	4,801	666,781	666,781	保険
AIRBNB INC-CLASS A	65.54	232.6	2,218	308,088	308,088	消費者サービス
ALLEGHANY CORP	6.89	—	—	—	—	保険
ALTICE USA INC- A	96.67	—	—	—	—	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	35.39	48.66	681	94,576	94,576	保険
AMPHENOL CORP-CL A	313.96	378.96	2,933	407,326	407,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	132.42	132.42	537	74,604	74,604	消費者サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	88.08	116.82	438	60,835	60,835	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	69.65	87.26	1,035	143,765	143,765	公益事業
AVALARA INC	43.19	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	304.28	373.82	796	110,625	110,625	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	180.41	218.97	2,282	317,037	317,037	資本財
BIO-TECHNE CORP	19.91	25.51	834	115,866	115,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	169.96	169.96	1,023	142,086	142,086	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	100.94	100.94	301	41,884	41,884	各種金融
CARRIER GLOBAL CORP	432.53	558.22	2,429	337,367	337,367	資本財
CATALENT INC	89.35	107.97	509	70,740	70,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	320.03	370.91	1,134	157,512	157,512	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	69.79	69.79	447	62,133	62,133	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	39.69	39.69	159	22,157	22,157	小売
CHURCH & DWIGHT CO INC	124.85	143.3	1,139	158,185	158,185	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	126.73	141.79	632	87,838	87,838	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	361.96	401.69	2,711	376,533	376,533	エネルギー
DOVER CORP	82.25	89.29	1,244	172,814	172,814	資本財
DRAFTKINGS HOLDINGS INC	167.42	—	—	—	—	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	165.84	165.84	373	51,910	51,910	ソフトウェア・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	208.11	208.11	254	35,402	35,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	139.09	139.09	654	90,879	90,879	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19.39	23.77	1,067	148,251	148,251	各種金融
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	43.71	43.71	831	115,451	115,451	ソフトウェア・サービス
GARTNER INC	45.68	53.57	1,821	252,994	252,994	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	23.9	27.97	1,652	229,551	229,551	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	47.31	47.31	269	37,396	37,396	ソフトウェア・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	146.17	174.62	2,422	336,461	336,461	消費者サービス
HUBSPOT INC	22.75	25.61	723	100,534	100,534	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	191.4	234.72	852	118,419	118,419	素材
KELLOGG CO	129.49	158.43	1,147	159,288	159,288	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	74.17	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LIBERTY BROADBAND-A	13.12	—	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	81.96	81.96	732	101,787	101,787	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	76.48	123.83	531	73,754	73,754	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	102.88	134.38	794	110,363	110,363	メディア・娯楽
LYFT INC-A	131.45	187.51	201	28,018	28,018	運輸
M & T BANK CORP	72.37	110.46	1,887	262,184	262,184	銀行
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12.58	13.69	1,933	268,479	268,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	31.55	41.5	590	82,008	82,008	ソフトウェア・サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
MOODY'S CORP	92.47	105.11	3,043	422,616	各種金融	
BIOGEN INC	79.87	95.74	2,789	387,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVAVAX INC	36.01	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ONEOK INC	247.25	282.26	1,832	254,430	エネルギー	
OTIS WORLDWIDE CORP	211.11	253.48	1,948	270,623	資本財	
OWENS CORNING	52.05	52.05	466	64,786	資本財	
PPD INC	64.13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	820.71	987.35	699	97,076	ソフトウェア・サービス	
PINNACLE WEST CAPITAL	59.96	—	—	—	公益事業	
PINTEREST INC- CLASS A	285.63	383	919	127,649	メディア・娯楽	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96.39	115.2	1,329	184,566	各種金融	
ROKU INC	60.12	60.12	325	45,234	メディア・娯楽	
HENRY SCHEIN INC	75.59	75.59	609	84,607	ヘルスケア機器・サービス	
SEALED AIR CORP	78.95	78.95	410	57,044	素材	
SMITH (A.O.) CORP	71.57	71.57	432	60,120	資本財	
STEEL DYNAMICS INC	101.91	127.13	1,304	181,206	素材	
UNITY SOFTWARE INC	28.53	190.66	686	95,369	ソフトウェア・サービス	
10X GENOMICS INC-CLASS A	38.14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STARBUCKS CORP	638.21	734.09	7,242	1,005,770	消費者サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	241	289.06	1,407	195,450	メディア・娯楽	
TWITTER INC	407.95	—	—	—	メディア・娯楽	
UGI CORP	105.88	152.56	577	80,167	公益事業	
UBER TECHNOLOGIES INC	671.87	962.42	2,671	371,015	運輸	
VOYA FINANCIAL INC	73.08	—	—	—	各種金融	
WAYFAIR INC- CLASS A	37.56	37.56	118	16,518	小売	
WESTLAKE CORP	—	21.89	234	32,578	素材	
WESTROCK CO	130.34	167.66	615	85,494	素材	
PTC INC	54.62	72.95	897	124,676	ソフトウェア・サービス	
WILLIAMS COS INC	648.02	755.29	2,592	359,972	エネルギー	
ZILLOW GROUP INC - A	31.54	—	—	—	不動産	
ZILLOW GROUP INC - C	79.06	106.72	376	52,330	不動産	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	153.82	408	56,670	メディア・娯楽	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	4.67	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
OAK STREET HEALTH INC	62.12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	147.65	171.98	6,530	906,856	ソフトウェア・サービス	
BORGWARNER INC	120.75	174.33	730	101,509	自動車・自動車部品	
BEST BUY CO INC	121.32	121.32	1,021	141,790	小売	
BALL CORP	171.66	194.1	1,062	147,549	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	745.56	896.31	3,988	553,894	ヘルスケア機器・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	75.55	87.62	1,563	217,134	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	135.3	161.59	5,111	709,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VF CORP	171.17	205.83	668	92,782	耐久消費財・アパレル	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	323.81	409.64	809	112,351	メディア・娯楽	
MOHAWK INDUSTRIES INC	28.63	28.63	288	40,132	耐久消費財・アパレル	
CARNIVAL CORP	481.56	697.45	680	94,433	消費者サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	334.03	505	70,229	素材	
COMCAST CORP-CLASS A	2,468.63	2,796.7	9,922	1,377,964	メディア・娯楽	
APTIV PLC	141.47	174.16	1,774	246,402	自動車・自動車部品	
STERIS PLC	52.82	62.71	1,118	155,351	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	68.23	68.23	1,627	225,981	保険	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	122.53	132.6	683	94,961	食品・飲料・タバコ	
LINDE PLC	280.91	320.85	10,651	1,479,140	素材	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	74.31	207.85	895	124,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	76	334	46,438	資本財	
NXP SEMICONDUCTORS NV	144.57	165.94	2,732	379,513	半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	—	87.8	528	73,449	資本財	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	金額	株数	金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
SEA LTD-ADR	37.25		247.19		1,341	186,259	メディア・娯楽
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—		966.61		273	37,987	運輸
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	115		116		563	78,289	資本財
TELEFLEX INC	23.4		30.67		693	96,320	ヘルスケア機器・サービス
WIX.COM LTD	31.94		31.94		270	37,502	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	20.55		23		347	48,194	ソフトウェア・サービス
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	—		62.49		133	18,588	運輸
ALLEGION PLC	47.64		47.64		527	73,282	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	204.76		253.2		1,493	207,384	保険
TRANE TECHNOLOGIES PLC	127.59		143.63		2,513	349,033	資本財
NOVOCURE LTD	45.17		69.29		517	71,859	ヘルスケア機器・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	118		118		607	84,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26.04		40.89		636	88,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	523		791		314	43,718	不動産
AMCOR PLC	823.02		976.1		1,182	164,152	素材
AON PLC-CLASS A	120.05		131.51		3,981	552,869	保険
IHS MARKIT LTD	195.84		—		—	—	商業・専門サービス
INVESCO LTD	183.28		183.28		345	47,951	各種金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	31.59		53.75		314	43,665	各種金融
CLARIVATE PLC	199.39		199.39		182	25,391	商業・専門サービス
小計	株数	金額	株数	金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
	598銘柄	168,148.91	597銘柄	215,606.3	2,163,247	300,410,237	
		<比率>			—	<67.9%>	
(カナダ)					千カナダ・ドル		
IMPERIAL OIL LTD	129.99		162.67		1,268	129,590	エネルギー
METRO INC/CN	131.09		147.65		1,149	117,428	食品・生活必需品小売り
HYDRO ONE LTD	188.21		188.21		689	70,392	公益事業
TECK RESOURCES LTD-CLS B	248.14		298.36		1,432	146,336	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	170.08		—		—	—	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38		44.38		480	49,051	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10.26		13.38		2,821	288,283	ソフトウェア・サービス
WSP GLOBAL INC	61.41		76.68		1,228	125,455	資本財
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	133.85		—		—	—	素材
ATCO LTD -CLASS I	30.3		—		—	—	公益事業
AIR CANADA	120.83		120.83		228	23,354	運輸
NUTRIEN LTD	298.98		340.81		3,778	386,017	素材
QUEBECOR INC -CL B	99.53		145.78		421	43,085	メディア・娯楽
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	313.59		441.54		437	44,701	公益事業
LUNDIN MINING CORP	464.46		464.46		382	39,098	素材
ALTAGAS LTD	173.47		173.47		388	39,732	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	—		50.97		723	73,909	運輸
TOURMALINE OIL CORP	—		204.01		1,654	169,025	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—		529.06		3,240	331,048	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	243.35		310.91		1,593	162,814	素材
ARC RESOURCES LTD	—		449.23		870	88,895	エネルギー
BRP INC/CA- SUB VOTING	—		30.82		299	30,575	耐久消費財・アパレル
INTACT FINANCIAL CORP	100.95		114.16		2,275	232,435	保険
BCE INC	55.09		55.09		352	36,024	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	101.65		127.89		2,465	251,871	素材
SUNCOR ENERGY INC	786.42		932.93		4,238	432,984	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	169.93		225.33		2,217	226,560	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	633.07		742.87		5,175	528,736	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	235.13		589.41		3,783	386,514	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	984.88		1,164.32		10,431	1,065,645	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	770.35		905.61		12,114	1,237,601	銀行
TC ENERGY CORP	539.18		618.97		3,791	387,371	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	930.98		1,147.92		2,477	253,071	素材

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
THOMSON REUTERS CORP	97.1	113.7	1,753	179,112	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A	91.48	91.48	334	34,186	食品・生活必需品小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	182.36	225.95	1,386	141,683	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	134.47	272.43	1,845	188,585	素材
KINROSS GOLD CORP	635.01	635.01	347	35,485	素材
BANK OF MONTREAL	354.24	425.03	5,548	566,818	銀行
CAMECO CORP	188.9	266.27	842	86,094	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	434	44,413	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	30.01	30.01	446	45,650	小売
IVANHOE MINES LTD-CL A	326.98	326.98	374	38,281	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	643.74	723.31	5,837	596,393	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13.93	13.93	1,094	111,854	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	163.31	189.21	1,548	158,194	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	35.78	49.84	846	86,486	食品・生活必需品小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	117.63	117.63	243	24,923	素材
BLACKBERRY LTD	259.93	486.54	318	32,556	ソフトウェア・サービス
ENBRIDGE INC	1,077.03	1,275.5	7,081	723,453	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	998.1	1,214.16	2,907	297,072	保険
BAUSCH HEALTH COS INC	164.47	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	347.38	581.52	6,333	647,072	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	90.66	113.02	431	44,071	耐久消費財・アパレル
CGI INC	114.93	134.76	1,558	159,188	ソフトウェア・サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	272.32	311.75	1,144	116,947	メディア・娯楽
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	192	19,621	各種金融
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	316.72	414.52	1,298	132,631	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	442.7	-	-	-	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	535.88	-	-	-	素材
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	56.67	79.3	573	58,629	商業・専門サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	694.48	881.4	5,381	549,807	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63.36	63.36	270	27,587	公益事業
B2GOLD CORP	429.63	-	-	-	素材
CAE INC	128.91	179.63	515	52,667	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	87.05	87.05	559	57,119	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	386.87	364.38	6,194	632,788	運輸
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	266	27,249	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	112.51	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	750.6	856.69	2,371	242,253	エネルギー
DOLLARAMA INC	170.25	170.25	1,386	141,646	小売
EMERA INC	142.79	180	928	94,849	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	25.16	25.16	426	43,613	不動産
FORTIS INC	241.71	301.71	1,612	164,747	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	99.13	99.13	378	38,705	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	142	142	454	46,479	保険
IA FINANCIAL CORP INC	48.51	82.68	624	63,805	保険
KEYERA CORP	113.74	113.74	345	35,335	エネルギー
LIGHTSPEED COMMERCE INC	63.63	63.63	132	13,514	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	86.83	115.73	1,403	143,365	食品・生活必需品小売り
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	30.84	50.42	195	19,990	ソフトウェア・サービス
NORTHLAND POWER INC	108.7	157.41	592	60,528	公益事業
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	290	29,656	各種金融
OPEN TEXT CORP	136.65	153.37	604	61,748	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	76.66	76.66	214	21,928	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	321.72	373.48	1,804	184,363	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	317.68	317.68	1,063	108,656	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	145.1	192.7	1,701	173,809	消費者サービス
SAPUTO INC	134.25	134.25	433	44,244	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		株数	評価額	評価額	
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SHOPIFY INC - CLASS A	60.82	709.5	3,579	365,674	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	305.5	370.83	2,323	237,418	保険
TMX GROUP LTD	31.42	31.42	434	44,360	各種金融
TOROMOUNT INDUSTRIES LTD	38.43	60.27	613	62,686	資本財
小計	株数 21,673.53 銘柄数 88銘柄	25,581.42 85銘柄	154,244	15,757,631	
				<3.6%>	
(オーストラリア)					
AURIZON HOLDINGS LTD	944.4	1,302.51	487	45,201	運輸
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	57.83	—	—	—	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	658.44	658.44	693	64,395	素材
BHP GROUP LTD	1,575.18	3,236.91	14,507	1,346,181	素材
REA GROUP LTD	28.33	28.33	347	32,267	メディア・娯楽
AUSNET SERVICES	1,377.72	—	—	—	公益事業
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	37.94	37.94	248	23,094	消費者サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,287.24	1,287.24	374	34,757	保険
SOUTH32 LTD	2,763.48	2,763.48	1,124	104,364	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	503.54	1,194.9	4,400	408,351	エネルギー
IDP EDUCATION LTD	—	109.4	322	29,895	消費者サービス
WISETECH GLOBAL LTD	79.09	106.21	590	54,765	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	74.59	86.83	603	55,995	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	140.25	127.22	354	32,923	エネルギー
AFTERPAY LTD	114.91	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	884.48	1,052	2,047	189,958	素材
COLES GROUP LTD	735.52	847.99	1,446	134,236	食品・生活必需品小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	656.07	893.18	628	58,346	食品・生活必需品小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,731.85	2,073.67	6,571	609,765	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	—	1,397.85	637	59,146	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	2,017.31	2,273.53	5,417	502,719	銀行
TELSTRA GROUP LTD	—	2,733.43	1,093	101,453	電気通信サービス
SANTOS LTD	1,003.76	2,138.11	1,567	145,423	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,480.02	1,832.88	4,565	423,651	銀行
RIO TINTO LTD	193.36	227.51	2,453	227,636	素材
ORIGIN ENERGY LTD	880.6	1,109.98	884	82,087	公益事業
EVOLUTION MINING LTD	844.2	844.2	225	20,914	素材
OIL SEARCH LTD	1,056.18	—	—	—	エネルギー
SEEK LTD	172.66	219.57	488	45,291	メディア・娯楽
AGL ENERGY LTD	324.92	—	—	—	公益事業
TREASURY WINE ESTATES LTD	364.64	456.84	624	57,904	食品・飲料・タバコ
NEWCREST MINING LTD	421.31	540.82	1,061	98,508	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	960.41	1,070.36	11,569	1,073,535	銀行
AMPOL LTD	109.27	144.28	411	38,168	エネルギー
ORICA LTD	179.81	362.12	542	50,300	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	808.63	1,018.6	1,320	122,492	保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	656.07	747.6	2,615	242,724	食品・生活必需品小売り
TABCORP HOLDINGS LTD	1,128.17	—	—	—	消費者サービス
CROWN RESORTS LTD	218.63	—	—	—	消費者サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	458.31	782.26	484	44,930	運輸
TELSTRA CORP LTD	2,169.43	—	—	—	電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	261.08	261.08	767	71,223	素材
MACQUARIE GROUP LTD	189.53	226.04	4,023	373,341	各種金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	307.49	377.19	1,337	124,073	消費者サービス
CSL LTD	247.47	304.42	9,211	854,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	606.28	732.5	3,542	328,696	小売
COCHLEAR LTD	33.68	40.95	865	80,334	ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	254.62	372.14	636	59,082	素材
SUNCORP GROUP LTD	639.33	882.34	1,058	98,246	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期		末		業種等
		期首(前期末)	期	評 価	額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
ASX LTD		111.8	111.8	775	71,922	各種金融
COMPUTERSHARE LTD		335.63	287.38	794	73,758	ソフトウェア・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,171.87	1,737.55	834	77,389	保険
SONIC HEALTHCARE LTD		242.58	311.26	986	91,497	ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD		746.38	860.89	1,034	96,018	商業・専門サービス
MINERAL RESOURCES LTD		—	116.62	976	90,648	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		94.46	107.81	705	65,464	ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD		193.09	130.59	202	18,782	資本財
小 計	株 数 銘 柄 数	34,533.84 53銘柄	40,566.75 49銘柄	98,465 —	9,136,574 < 2.1% >	
(香港)				千香港・ドル		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		715	915	3,660	65,074	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,180	1,490	6,801	120,936	消費者サービス
MTR CORP		845	845	3,147	55,964	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES		680	890	8,250	146,690	不動産
SINO LAND CO		2,482	2,482	2,479	44,085	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		270	270	1,625	28,899	不動産
CLP HOLDINGS LTD		851	941	5,316	94,530	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		833.84	833.84	2,026	36,026	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		6,063.89	7,223.89	4,767	84,770	公益事業
HANG SENG BANK LTD		388	482	5,755	102,325	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT		848.33	848.33	1,571	27,934	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,539.24	1,734.24	7,674	136,443	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,029.24	1,269.24	5,984	106,403	不動産
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		629	738	22,140	393,649	各種金融
WH GROUP LTD		5,815	5,610	2,524	44,885	食品・飲料・タバコ
HANG LUNG PROPERTIES LTD		980	980	1,319	23,453	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		940	940	1,351	24,033	資本財
SJM HOLDINGS LTD		800	—	—	—	消費者サービス
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		896	896	1,908	33,932	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		910	1,250	4,506	80,121	不動産
SWIRE PROPERTIES LTD		530	530	931	16,566	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		300	410	1,594	28,357	公益事業
AIA GROUP LTD		6,540	7,632	58,155	1,034,010	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		700	700	1,066	18,967	運輸
SANDS CHINA LTD		1,160	1,424	2,830	50,333	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		1,170	1,170	1,581	28,125	小売
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		705	830	7,378	131,193	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,875	2,470	6,162	109,571	銀行
WYNN MACAU LTD		708	—	—	—	消費者サービス
ESR GROUP LTD		1,020	1,570	2,615	46,505	不動産
小 計	株 数 銘 柄 数	43,403.54 30銘柄	47,374.54 28銘柄	175,129 —	3,113,794 < 0.7% >	
(シンガポール)				千シンガポール・ドル		
UNITED OVERSEAS BANK LTD		647	756	2,328	235,269	銀行
DBS GROUP HOLDINGS LTD		966	1,098	3,837	387,742	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD		779.66	779.66	426	43,090	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		1,366	1,762	646	65,337	不動産
KEPPEL CORP LTD		547	944	710	71,822	資本財
UOL GROUP LTD		172	309	200	20,262	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		258	258	213	21,532	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,812	2,114	2,615	264,221	銀行
GENTING SINGAPORE LTD		3,275	3,275	286	28,954	消費者サービス
VENTURE CORP LTD		87	217	375	37,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,398.15	4,807.15	1,312	132,600	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,086	1,086	379	38,295	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期		末		業種等
		期首(前期末)	期	評価額	価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	428	652	595	60,212	各種金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,032	1,300	531	53,722	食品・飲料・タバコ	
小計	16,853.81	19,357.81	14,459	1,460,996		
	14銘柄	14銘柄	—	< 0.3% >		
(ニュージーランド)			キニューゼランド・ドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,114.59	990.68	512	44,156	電気通信サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	884.45	664.54	314	27,130	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	707.11	788.08	616	53,080	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	312.5	390.17	889	76,653	ヘルスケア機器・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	240.28	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK CO LTD	347.17	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
MERCURY NZ LTD	269.13	625.22	327	28,244	公益事業	
小計	3,875.23	3,458.69	2,661	229,265		
	7銘柄	5銘柄	—	< 0.1% >		
(イギリス)			キイギリス・ポンド			
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	632.89	—	—	—	保険	
BP PLC	10,791.42	12,227.97	6,016	1,000,066	エネルギー	
ASHTAD GROUP PLC	236.86	261.31	1,304	216,796	資本財	
UNILEVER PLC	1,418.83	1,633.79	6,738	1,120,151	家庭用品・パーソナル用品	
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	6	ヘルスケア機器・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	288.6	1,443	179	29,839	小売	
BHP GROUP PLC	1,164.84	—	—	—	素材	
AUTO TRADER GROUP PLC	439.54	513.19	289	48,181	メディア・娯楽	
AVEVA GROUP PLC	60.37	60.37	191	31,872	ソフトウェア・サービス	
BARCLAYS PLC	9,047.41	10,831.54	1,743	289,884	銀行	
SHELL PLC	—	4,729.35	11,352	1,887,176	エネルギー	
HALEON PLC	—	2,935.73	837	139,228	家庭用品・パーソナル用品	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,941.44	4,941.44	440	73,188	資本財	
PRUDENTIAL PLC	1,434.05	1,780.81	1,718	285,603	保険	
NATWEST GROUP PLC	3,162.87	3,474.2	905	150,442	銀行	
EVRAZ PLC	282.75	—	—	—	素材	
JOHNSON MATTHEY PLC	100.74	100.74	215	35,786	素材	
BAE SYSTEMS PLC	1,657.53	2,092.6	1,695	281,899	資本財	
AVIVA PLC	1,986.01	1,740.6	780	129,797	保険	
GSK PLC	2,665.28	2,574.03	3,649	606,649	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELX PLC	1,062.84	1,214.21	2,780	462,209	商業・専門サービス	
DIAGEO PLC	1,268.68	1,457.4	5,491	912,849	食品・飲料・タバコ	
RIO TINTO PLC	611.3	726.7	4,042	672,006	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	1,465.61	1,518.95	925	153,769	銀行	
TESCO PLC	3,999.3	4,959.19	1,155	192,077	食品・生活必需品小売り	
PEARSON PLC	396.23	396.23	389	64,811	メディア・娯楽	
NEXT PLC	68.6	90.3	518	86,160	小売	
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	2,255.88	230	38,286	耐久消費財・アパレル	
BUNZL PLC	170.64	226.58	694	115,479	資本財	
VODAFONE GROUP PLC	15,460.57	16,395.44	1,505	250,193	電気通信サービス	
KINGFISHER PLC	1,096.78	1,096.78	264	43,902	小売	
WPP PLC	639.87	785.03	681	113,322	メディア・娯楽	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	332.07	420.35	431	71,691	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	124.18	149.04	404	67,239	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	905.52	1,568.48	840	139,646	商業・専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	373.85	449.2	2,668	443,542	家庭用品・パーソナル用品	
SSE PLC	558.79	705.32	1,182	196,503	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	647.66	647.66	257	42,859	耐久消費財・アパレル	
ASTRAZENECA PLC	835.63	980.93	10,849	1,803,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,136.37	3,863.91	982	163,400	保険	
3I GROUP PLC	493.38	608.07	815	135,497	各種金融	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等		
	株数	株数	評価額	価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額			
SAGE GROUP PLC/THE	559.87	750.45	589	98,051	ソフトウェア・サービス		
NATIONAL GRID PLC	1,918.51	2,243.29	2,262	376,071	公益事業		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	38,170.21	43,247.26	2,002	332,850	銀行		
IMPERIAL BRANDS PLC	500.03	594.22	1,261	209,703	食品・飲料・タバコ		
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66.37	66.37	251	41,736	耐久消費財・アパレル		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,143.93	1,385.71	4,642	771,776	食品・飲料・タバコ		
HSBC HOLDINGS PLC	11,079.75	12,552.33	6,405	1,064,778	銀行		
ANGLO AMERICAN PLC	669.35	803.77	2,644	439,512	素材		
COMPASS GROUP PLC	930.18	1,100.16	2,013	334,761	消費者サービス		
PERSIMMON PLC	169.16	169.16	214	35,711	耐久消費財・アパレル		
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	1,134.8	253	42,085	食品・生活必需品小売り		
BT GROUP PLC	4,699.07	4,039.57	496	82,459	電気通信サービス		
BURBERRY GROUP PLC	190.12	262.33	561	93,319	耐久消費財・アパレル		
SMITH & NEPHEW PLC	443.55	572.78	617	102,639	ヘルスケア機器・サービス		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	177.16	213.45	1,716	285,415	各種金融		
SHELL PLC	2,192.98	—	—	—	エネルギー		
SHELL PLC	1,991.91	—	—	—	エネルギー		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	75.81	145.9	218	36,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADMIRAL GROUP PLC	115.35	115.35	233	38,866	保険		
ANTOFAGASTA PLC	194.39	194.39	265	44,075	素材		
ABRDN PLC	1,232.63	1,380.15	283	47,077	各種金融		
EXPERIAN PLC	488.95	547.49	1,570	261,105	商業・専門サービス		
SCHRODERS PLC	62.13	617.11	278	46,244	各種金融		
HALMA PLC	198.39	243.75	518	86,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	167.71	242.58	384	63,913	食品・飲料・タバコ		
ST JAMES' S PLACE PLC	261.57	338.23	390	64,854	各種金融		
INTERTEK GROUP PLC	81.84	118.84	468	77,912	商業・専門サービス		
MONDI PLC	251.28	339.05	527	87,696	素材		
WHITBREAD PLC	112.82	112.82	291	48,498	消費者サービス		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	195.72	310.08	263	43,843	各種金融		
SMITHS GROUP PLC	243.69	243.69	388	64,651	資本財		
OCADO GROUP PLC	273.79	273.79	168	28,080	食品・生活必需品小売り		
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	368.51	592.86	353	58,736	保険		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	95.87	118.2	560	93,231	消費者サービス		
CRODA INTERNATIONAL PLC	78.38	78.38	526	87,451	素材		
M&G PLC	1,330.64	1,197.33	230	38,253	各種金融		
INFORMA PLC	781.52	1,027.55	627	104,262	メディア・娯楽		
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	36.85	44.59	499	83,090	資本財		
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,217.14	3,052.27	401	66,669	資本財		
GLENCORE PLC	5,395.65	6,227.41	3,430	570,178	素材		
COCA-COLA HBC AG-DI	87.04	87.04	175	29,197	食品・飲料・タバコ		
DCC PLC	59.54	59.54	266	44,290	資本財		
ENTAIN PLC	288.65	421.58	589	97,935	消費者サービス		
FERGUSON PLC	120.17	133.61	1,267	210,772	資本財		
小計	株数	金額	157,107.16	179,294.95	116,283	19,329,750	
	銘柄数	<比率>	83銘柄	80銘柄	—	<4.4%>	
(イスラエル)					イスラエル・シユケル		
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	74.38	1,126	45,450	半導体・半導体製造装置		
BANK HAPUALIM BM	664.03	846.82	2,793	112,679	銀行		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	701.5	926.39	2,916	117,625	銀行		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	546.74	853.39	1,745	70,390	銀行		
NICE LTD	32.51	39.19	2,550	102,887	ソフトウェア・サービス		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	92.49	92.49	1,173	47,339	銀行		
AZRIELI GROUP LTD	21.4	21.4	520	20,974	不動産		
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	1,795.69	1,123	45,303	電気通信サービス		
ICL GROUP LTD	287.11	417.73	1,193	48,153	素材		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		期末		業種等
			株数	金額	評価額	金額	
小計	株数	金額	株数	金額	評価額	金額	
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	13.89	13.89	13.89	803	32,404	資本財
小計	株数	金額	株数	金額	15,947	643,208	
	銘柄数	<比率>	8銘柄	10銘柄	—	<0.1%>	
(スイス)					千スイス・フラン		
UBS GROUP AG-REG	1,911.89	2,212.55	2,212.55	2,212.55	3,838	559,194	各種金融
JULIUS BAER GROUP LTD	125.5	151.68	151.68	151.68	818	119,181	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	21.32	30.3	30.3	30.3	543	79,139	資本財
HOLCIM LTD	272.39	352.46	352.46	352.46	1,724	251,220	素材
SWISS PRIME SITE-REG	39.06	55.72	55.72	55.72	436	63,554	不動産
VIFOR PHARMA AG	26.38	—	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.59	0.72	0.72	0.72	702	102,365	食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG	91.18	91.18	91.18	91.18	295	43,074	商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.06	0.06	0.06	584	85,129	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	12.03	13.72	13.72	13.72	1,246	181,552	各種金融
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9.41	17.66	17.66	17.66	301	43,938	資本財
SIKA AG-REG	78	92.91	92.91	92.91	2,162	315,076	素材
ALCON INC	265.85	311.65	311.65	311.65	1,999	291,273	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15.7	—	—	—	—	—	銀行
ROCHE HOLDING AG-BR	19.21	17.4	17.4	17.4	648	94,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	25.16	52.25	52.25	52.25	238	34,813	耐久消費財・アパレル
BACHEM HOLDING AG	—	17.56	17.56	17.56	154	22,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	—	14.36	14.36	14.36	370	53,927	資本財
SIG GROUP AG	—	222.69	222.69	222.69	446	65,073	素材
CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	—	1,681.96	1,681.96	1,681.96	16	2,425	各種金融
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	377.96	445.08	445.08	445.08	13,764	2,005,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	908.36	1,037.2	1,037.2	1,037.2	3,052	444,654	資本財
SWISS RE AG	151.68	192.28	192.28	192.28	1,625	236,735	保険
NESTLE SA-REG	1,547.36	1,789.46	1,789.46	1,789.46	19,909	2,900,221	食品・飲料・タバコ
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,454.88	1,681.96	1,681.96	1,681.96	488	71,102	各種金融
SGS SA-REG	3.08	3.74	3.74	3.74	817	119,040	商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	17.16	17.16	17.16	421	61,367	耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG	24.75	24.75	24.75	24.75	352	51,303	保険
CLARIANT AG-REG	101.01	101.01	101.01	101.01	157	22,939	素材
NOVARTIS AG-REG	1,195.88	1,379.72	1,379.72	1,379.72	11,493	1,674,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	283.58	327.7	327.7	327.7	3,930	572,594	耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG	13.99	17.09	17.09	17.09	862	125,669	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	4.84	5.68	5.68	5.68	1,775	258,646	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	80.94	97.13	97.13	97.13	4,390	639,531	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	5.31	70.44	70.44	70.44	743	108,253	ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	26.6	32.69	32.69	32.69	790	115,144	ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	81.5	104.26	104.26	104.26	578	84,260	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG	39.84	47.15	47.15	47.15	2,292	334,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG	37.43	37.43	37.43	37.43	214	31,242	ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18.34	18.34	18.34	18.34	922	134,380	保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	29.81	35.7	35.7	35.7	803	117,113	運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.83	2.16	2.16	2.16	414	60,412	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.56	3.56	3.56	3.56	229	33,474	素材
GEBERIT AG-REG	19.86	23.22	23.22	23.22	1,034	150,722	資本財
小計	株数	金額	株数	金額	87,594	12,759,895	
	銘柄数	<比率>	40銘柄	42銘柄	—	<2.9%>	
(デンマーク)					千デンマーク・クローネ		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.68	2.06	2.06	2.06	3,026	58,434	運輸
PANDORA A/S	47.63	58.88	58.88	58.88	2,966	57,280	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	95.55	120.9	120.9	120.9	7,304	141,055	公益事業
NOVO NORDISK A/S-B	908.61	1,048.8	1,048.8	1,048.8	92,283	1,782,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHR HANSEN HOLDING A/S	55.09	72.11	72.11	72.11	3,142	60,682	素材

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
DANSKE BANK A/S	391.03	391.03	4,971	96,008	銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	524.4	654.33	11,521	222,479	資本財
GN STORE NORD A/S	64.84	64.84	1,091	21,072	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B	55.85	55.85	5,047	97,471	食品・飲料・タバコ
NOVOZYMES A/S-B SHARES	115.12	140.03	5,739	110,836	素材
COLOPLAST-B	63.99	83.16	7,180	138,646	ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3.11	3.11	4,691	90,591	運輸
TRYG A/S	169.89	249.75	4,109	79,357	保険
GENMAB A/S	36.88	39.34	12,510	241,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	5.13	5.13	807	15,601	資本財
DSV A/S	109.5	114.17	12,632	243,941	運輸
AMBU A/S-B	83.56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEMANT A/S	44.55	81.78	1,640	31,678	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	180,668	3,488,710	
	金額 比率	金額 比率	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			ノルウェー・クロネ		
SALMAR ASA	—	41.88	1,393	19,373	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114.12	114.12	2,140	29,758	保険
NORSK HYDRO ASA	832.94	877.53	6,412	89,140	素材
AKER BP ASA	—	212.04	7,200	100,092	エネルギー
DNB BANK ASA	459.57	616.91	11,770	163,611	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	65.26	2,610	36,284	資本財
ORKLA ASA	469.55	469.55	3,257	45,282	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA	349.37	406.94	3,984	55,388	電気通信サービス
EQUINOR ASA	518.71	608.49	22,940	318,867	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	90.05	108.72	5,058	70,316	素材
MOWI ASA	233.18	233.18	3,582	49,801	食品・飲料・タバコ
SCHIBSTED ASA-CL A	33.38	—	—	—	メディア・娯楽
ADEVINTA ASA	155.4	155.4	1,185	16,481	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	54.8	—	—	—	メディア・娯楽
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	71,539	994,397	
	金額 比率	金額 比率	—	<0.2%>	
(スウェーデン)			スウェーデン・クロネ		
SWEDBANK AB - A SHARES	459.21	576.03	9,645	126,743	銀行
ERICSSON LM-B SHS	1,596.85	1,833.18	11,820	155,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS	803.38	908.83	17,329	227,710	資本財
ICA GRUPPEN AB	56.14	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106.42	106.42	2,806	36,874	各種金融
LUNDBERGS AB-B SHS	33.68	60.81	2,845	37,395	各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B	299.42	360.76	9,213	121,069	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A	342.3	447.46	8,835	116,093	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	82.23	82.23	1,687	22,171	資本財
KINNEVIK AB - B	124.65	124.65	1,977	25,985	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	98.51	72.11	1,910	25,109	各種金融
INVESTOR AB-A SHS	—	274.15	5,443	71,524	各種金融
SAGAX AB-B	—	147.21	3,281	43,116	不動産
LIFCO AB-B SHS	—	151.49	2,678	35,193	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	—	70.24	3,022	39,714	素材
INDUTRADE AB	—	179.13	3,937	51,735	資本財
VOLVO CAR AB-B	—	386.28	1,921	25,244	自動車・自動車部品
SKF AB-B SHARES	206.07	206.07	3,567	46,871	資本財
ELECTROLUX AB-B	115.55	115.55	1,682	22,103	耐久消費財・アパレル
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	401.48	522.1	6,140	80,691	小売
NORDEA BANK ABP	1,679.42	2,100.76	23,078	303,257	銀行
SWEDISH MATCH AB	846.4	1,030.37	11,869	155,969	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	255.37	384.24	3,583	47,086	電気通信サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	金額	株数	金額	
	株数	金額	株数	金額	
GETINGE AB-B SHS	—	—	131.51	3,136	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	883.17	—	1,083.74	12,956	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	776.68	—	976.03	10,179	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	343.7	—	343.7	4,866	素材
SKANSKA AB-B SHS	171.83	—	269.15	4,597	資本財
SANDVIK AB	610.7	—	701.08	13,460	資本財
INVESTOR AB-B SHS	1,012.75	—	1,117.44	21,390	各種金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	373.42	—	1,697.3	21,888	資本財
SECURITAS AB-B SHS	161.23	—	410.1	3,620	商業・専門サービス
TELIA CO AB	1,434.04	—	1,876.75	5,414	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	186.97	—	186.97	5,524	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	197.87	—	1,074.24	12,504	資本財
ASSA ABLLOY AB-B	521.19	—	624.54	14,889	資本財
BOLIDEN AB	130.86	—	152.97	5,820	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	185.93	—	185.93	1,493	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	—	135.13	2,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS	1,031.1	—	1,170.1	13,795	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORRON ENERGY AB	85.81	—	—	—	公益事業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	53.23	—	319.38	1,497	不動産
EQT AB	154.43	—	231.94	5,473	各種金融
EVOLUTION AB	90.21	—	112.54	11,742	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS	132.83	—	132.83	2,675	資本財
EMBRACER GROUP AB	300.12	—	300.12	1,348	メディア・娯楽
EPIROC AB-B	198.36	—	198.36	3,372	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	737.64	—	892.71	8,736	資本財
SINCH AB	276.9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	株数 銘柄数	金額 <比率>	
	17,558.05 41銘柄	24,464.63 46銘柄	331,622 —	4,357,523 <1.0%>	
(ユーロ・・・アイルランド)			千ユーロ		
KINGSPAN GROUP PLC	80.84	—	95.97	518	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	129.21	—	171.89	596	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	88.69	—	110.19	1,527	消費者サービス
KERRY GROUP PLC-A	81.93	—	98.94	898	食品・飲料・タバコ
CRH PLC	434.26	—	459.64	1,763	素材
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	株数 銘柄数	金額 <比率>	
	814.93 5銘柄	936.63 5銘柄	5,305 —	761,833 <0.2%>	
(ユーロ・・・オランダ)			千ユーロ		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	477.6	—	527.27	742	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE	320.94	—	381.7	4,167	資本財
HEINEKEN HOLDING NV	61.68	—	61.68	447	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	140.69	—	169.17	682	保険
QIAGEN N.V.	125.43	—	156.65	739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA	287.87	—	287.87	353	銀行
STELLANTIS NV	1,055.16	—	1,392.38	2,048	自動車・自動車部品
VOPAK	31.3	—	—	—	エネルギー
FERRARI NV	69.49	—	79.86	1,665	自動車・自動車部品
ADYEN NV	10.69	—	13.94	1,989	ソフトウェア・サービス
PROSUS NV	510.18	—	510.27	3,075	小売
CNH INDUSTRIAL NV	547.75	—	687.66	1,045	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	24.55	—	31.7	811	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	384.96	—	444.22	988	メディア・娯楽
OCI NV	—	—	60	239	素材
EXOR NV	—	—	62.04	458	各種金融
HEINEKEN NV	131.43	—	160.91	1,427	食品・飲料・タバコ
AEGON NV	916.09	—	1,277.48	596	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	556.57	—	646.61	1,806	食品・生活必需品小売り

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AKZO NOBEL N.V.	98.86	124.75	851	122,300	素材
KONINKLIJKE DSM NV	94.22	104.33	1,251	179,681	素材
WOLTERS KLUWER	145.78	163.6	1,706	244,997	商業・専門サービス
ING GROEP NV	2,052.37	2,541.05	2,963	425,481	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	1,736.03	2,221.79	646	92,862	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	225.44	257.52	14,415	2,069,844	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	62.41	89.46	498	71,596	商業・専門サービス
JDE PEET'S NV	21.66	66.6	194	27,922	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	280.21	354.07	355	51,015	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	—	55.02	394	56,704	各種金融
IMCD NV	—	32.14	447	64,213	資本財
ARGENX SE	26.44	35.03	1,276	183,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUST EAT TAKEAWAY	93.07	129.03	270	38,793	小売
EXOR NV	62.04	—	—	—	各種金融
STMICROELECTRONICS NV	378.04	435.38	1,556	223,479	半導体・半導体製造装置
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	50,113 —	7,195,231 <1.6%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	10,928.95 30銘柄	13,561.18 32銘柄	—	—	
SOFINA	8.04	8.04	169	24,357	各種金融
UCB SA	66.23	77.82	600	86,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV	130.92	149.1	783	112,433	銀行
COLRUYT SA	21.64	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	59.14	59.14	455	65,434	各種金融
SOLVAY SA	37.58	48.02	452	64,906	素材
UMICORE	102.88	131.6	450	64,659	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	409.43	566.32	3,182	456,974	食品・飲料・タバコ
ACEAS	112.47	112.47	425	61,057	保険
D'IETTEREN GROUP	—	14.49	257	37,032	小売
PROXIMUS	46.17	108.95	110	15,885	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV	20.63	21.11	283	40,675	公益事業
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	7,170 —	1,029,608 <0.2%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	1,015.13 11銘柄	1,297.06 11銘柄	—	—	
ARCELORMITTAL	366.89	370.54	961	138,006	素材
TENARIS SA	259.63	259.63	425	61,060	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	70.1	92.7	621	89,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AROUNDTOWN SA	525.6	735.08	171	24,654	不動産
INPOST SA	109.02	—	—	—	運輸
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	2,179 —	312,951 <0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)	1,331.24 5銘柄	1,457.95 4銘柄	—	—	
BUREAU VERITAS SA	178.17	178.17	448	64,389	商業・専門サービス
ORANGE	1,061.32	1,277.98	1,258	180,629	電気通信サービス
GETLINK SE	223.11	304.28	483	69,486	運輸
SUEZ	189.86	—	—	—	公益事業
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	260	37,339	資本財
FAURECIA	60.9	—	—	—	自動車・自動車部品
TOTALENERGIES SE	1,354.3	1,581.13	9,319	1,338,047	エネルギー
TELEPERFORMANCE	29.7	34.2	731	105,083	商業・専門サービス
WORLDLINE SA	127.74	166.77	747	107,296	ソフトウェア・サービス
ESSILORLUXOTTICA	157.04	178.07	3,125	448,705	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA	39.55	39.55	208	29,869	各種金融
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	15.55	15.55	490	70,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)	87.46	456.59	1,207	173,333	自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA	251.83	334.12	4,636	665,672	素材
KERING	39.06	47.59	2,629	377,590	耐久消費財・アパレル

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	293.3	348.68	4,842	695,281	資本財
BOUYGUES SA	110.49	171.23	508	73,067	資本財
BNP PARIBAS	612.93	720.2	3,858	553,947	銀行
THALES SA	54.03	70.74	861	123,761	資本財
DANONE	343	407.11	2,047	294,017	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	359.9	359.9	594	85,314	食品・生活必需品小売り
VIVENDI SE	384.96	384.96	329	47,258	メディア・娯楽
L'OREAL	136.29	151.95	5,280	758,140	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	133.23	168.52	1,315	188,874	資本財
PERNOD RICARD SA	111.08	137.33	2,567	368,625	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA	410.25	485.58	1,169	167,849	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	148.67	177	12,425	1,784,038	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA	104.51	104.51	260	37,333	消費者サービス
CAPGEMINI SE	89.61	104.53	1,805	259,270	ソフトウェア・サービス
VALEO	144.44	144.44	254	36,562	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	133.01	133.01	837	120,314	メディア・娯楽
SODEXO SA	39	47.6	433	62,220	消費者サービス
SEB SA	11.27	11.27	86	12,427	耐久消費財・アパレル
AXA SA	1,004.73	1,195.47	3,270	469,536	保険
EDENRED	121.39	146.5	770	110,683	ソフトウェア・サービス
RENAULT SA	88.3	147.64	498	71,607	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	16.76	19.73	2,927	420,392	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	45.92	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	351.15	400.49	1,391	199,849	ソフトウェア・サービス
ALSTOM	176.65	176.65	433	62,292	資本財
CNP ASSURANCES	89.78	—	—	—	保険
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	264.13	294.71	1,302	186,945	資本財
SANOFI	615.68	730.53	6,442	925,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA	293.09	340.5	3,288	472,218	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	361.22	421.62	1,025	147,224	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	581.4	731.02	702	100,824	銀行
ENGIE	948.86	1,178.99	1,693	243,085	公益事業
UBISOFT ENTERTAINMENT	47.45	47.45	124	17,849	メディア・娯楽
EDF	207.79	326.58	391	56,268	公益事業
SAFRAN SA	182.12	217.82	2,537	364,349	資本財
ARKEMA	32.5	32.5	272	39,169	素材
SCOR SE	109.07	—	—	—	保険
IPSEN	14.98	14.98	162	23,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLLORRE SE	394.33	692.88	362	52,079	メディア・娯楽
REMY COINTREAU	12.73	12.73	205	29,573	食品・飲料・タバコ
EURAZEO SE	17.92	17.92	108	15,566	各種金融
ORPEA	26.95	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WENDEL	10.82	10.82	94	13,523	各種金融
EIFFAGE	49.89	49.89	471	67,649	資本財
ADP	13.46	13.46	196	28,157	運輸
BIOMERIEUX	15.7	27.91	268	38,494	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	216	31,073	消費者サービス
小計	株数	金額	94,184	13,523,070	
	銘柄数	<比率>	—	<3.1%>	
	62銘柄	56銘柄			
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	468.95	796.54	180	25,938	電気通信サービス
BAYER AG-REG	517.33	637.81	3,569	512,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	59.74	59.74	385	55,324	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	86.77	86.77	455	65,381	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	109.52	176.69	327	47,021	素材
VONOVIA SE	395	463.39	1,102	158,349	不動産

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	77.65	100.89	585	84,017	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	25.64	36.79	294	42,337	自動車・自動車部品
KION GROUP AG	31.79	31.79	86	12,374	資本財
ZALANDO SE	123.67	123.67	361	51,937	小売
BECHTLE AG	43.05	43.05	146	21,021	ソフトウェア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	52.69	52.69	100	14,479	電気通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,134.78	1,272.33	1,299	186,517	各種金融
COVESTRO AG	117.97	117.97	450	64,754	素材
MTU AERO ENGINES AG	29.57	38.54	760	109,232	資本財
UNIPER SE	46.97	46.97	22	3,229	公益事業
COMMERZBANK AG	466.44	606.4	485	69,758	銀行
VOLKSWAGEN AG	19.6	19.6	356	51,133	自動車・自動車部品
SARTORIUS AG-VORZUG	13.08	16.82	594	85,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	97.76	118.44	1,632	234,405	自動車・自動車部品
LEG IMMOBILIEN SE	36.8	45.38	279	40,110	不動産
NEMETSCHKE SE	30.11	30.11	137	19,735	ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG	3.5	3.5	203	29,272	資本財
SYMRISE AG	65.24	84.04	904	129,895	素材
DELIVERY HERO SE	80.61	85.3	335	48,230	小売
SIEMENS ENERGY AG	198.55	318.78	499	71,722	資本財
TEAMVIEWER AG	90.59	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VONOVIA SE-RTS	293.04	—	—	—	不動産
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	293.58	908	130,503	資本財
RHEINMETALL AG	—	28.99	560	80,521	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG	—	70	745	106,988	自動車・自動車部品
SIEMENS AG-REG	409.05	488.9	6,506	934,171	資本財
E.ON SE	1,269.98	1,473.18	1,338	192,186	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	178.73	203.47	1,724	247,590	自動車・自動車部品
GEA GROUP AG	81.78	81.78	318	45,676	資本財
CONTINENTAL AG	55.78	80.78	467	67,131	自動車・自動車部品
BASF SE	494.39	590.53	2,897	415,971	素材
ALLIANZ SE-REG	217.83	263.07	5,408	776,583	保険
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	90.43	103.98	711	102,087	家庭用品・パーソナル用品
RWE AG	346.73	386.04	1,611	231,354	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	331.48	331.48	251	36,133	運輸
BRENNTAG SE	73.92	99.2	600	86,284	資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA	213.63	232.54	610	87,710	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE	550.37	669.88	6,905	991,437	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	73.64	90.23	2,720	390,599	保険
BEIERSDORF AG	51.38	68.13	701	100,706	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	68.32	77.77	1,338	192,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG	101.46	103.95	1,257	180,504	耐久消費財・アパレル
PUMA SE	50.52	64.59	309	44,375	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,830.3	2,082.85	4,054	582,081	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	111.18	136.13	403	57,972	ヘルスケア機器・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP AG	466.8	522.42	3,267	469,106	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	715.33	796.41	2,437	349,906	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE	30.58	35.98	651	93,608	保険
DEUTSCHE POST AG-REG	544.53	621.78	2,352	337,817	運輸
DEUTSCHE BOERSE AG	107.01	119.16	2,055	295,130	各種金融
LANKESS AG	44.09	—	—	—	素材
FUCHS PETROLUB SE-PREF	33.7	—	—	—	素材
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	19.24	21.61	274	39,374	ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG	38.81	38.81	209	30,090	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	164.26	164.26	828	118,959	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE	46.71	46.71	238	34,270	メディア・娯楽

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	金額	期首(前期末)	期末		業種等
			株数	株数	外貨建金額	
HELLOFRESH SE	97.9	97.9	221	31,851		食品・生活必需品小売り
小計	株数 銘柄数	金額 比率	13,626.27 60銘柄	15,900.09 59銘柄	70,447 -	10,114,853 < 2.3% >
(ユーロ・・・ポルトガル)					千ユーロ	
GALP ENERGIA SGPS SA	296.87	259.2	300	43,133		エネルギー
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,879.06	-	-	-		銀行
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,459.1	1,952.32	862	123,898		公益事業
JERONIMO MARTINS	163.97	173.93	371	53,292		食品・生活必需品小売り
小計	株数 銘柄数	金額 比率	3,799 4銘柄	2,385.45 3銘柄	1,534 -	220,324 < 0.0% >
(ユーロ・・・スペイン)					千ユーロ	
TELEFONICA SA	2,742.78	3,359.1	1,205	173,145		電気通信サービス
FERROVIAL SA	246.93	321.77	821	117,947		資本財
AENA SME SA	43.77	43.77	531	76,262		運輸
EDP RENOVAVEIS SA	147.91	177.64	386	55,423		公益事業
CAIXABANK SA	2,181.03	2,907.77	1,031	148,128		銀行
CELLNEX TELECOM SA	270.81	328.3	1,070	153,714		電気通信サービス
ENDESA SA	141.04	141.04	247	35,529		公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,528.89	4,202.32	2,363	339,334		銀行
IBERDROLA SA	3,127.16	3,768.63	4,015	576,541		公益事業
REPSOL SA	793.58	964.57	1,411	202,684		エネルギー
GRIFOLS SA	151.69	151.69	150	21,657		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA	9,272.2	10,464.74	2,966	425,966		銀行
AMADEUS IT GROUP SA	245.7	299.28	1,522	218,548		ソフトウェア・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	154.39	106.03	278	39,916		公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	129.31	131.89	353	50,807		資本財
ACCIONA SA	-	18.1	328	47,116		公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	583.28	713.41	1,777	255,259		小売
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	114.82	197.73	356	51,130		資本財
ENAGAS SA	144.71	144.71	250	35,945		公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	236.32	236.32	401	57,631		公益事業
小計	株数 銘柄数	金額 比率	24,256.32 19銘柄	28,678.81 20銘柄	21,470 -	3,082,692 < 0.7% >
(ユーロ・・・イタリア)					千ユーロ	
MONCLER SPA	122.09	122.09	586	84,142		耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA	125.26	171.86	579	83,206		資本財
DIASORIN SPA	13.13	13.13	169	24,300		ヘルスケア機器・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	3,783.08	-	-	-		電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA	265.62	347.2	327	46,969		保険
FINECOBANK SPA	320.34	430.93	651	93,551		銀行
ASSICURAZIONI GENERALI	573.03	723.82	1,226	176,050		保険
MEDIOBANCA SPA	313.03	477.08	441	63,402		銀行
UNICREDIT SPA	1,128.45	1,279.61	1,658	238,109		銀行
INTESA SANPAOLO	9,050.32	10,118.86	2,159	310,041		銀行
ATLANTIA SPA	265.01	265.01	607	87,248		運輸
ENI SPA	1,369.72	1,601.58	2,273	326,443		エネルギー
ENEL SPA	4,316.52	5,010.6	2,558	367,336		公益事業
SNAM SPA	1,067.07	1,338.67	642	92,201		公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	871.42	1,016.86	731	105,091		公益事業
TELECOM ITALIA SPA	3,905.36	6,963.55	151	21,696		電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	45.78	80.68	322	46,347		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	75.67	75.67	205	29,454		ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA	206.12	308.53	257	36,945		ソフトウェア・サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	158.04	158.04	148	21,298		電気通信サービス
小計	株数 銘柄数	金額 比率	27,975.06 20銘柄	30,503.77 19銘柄	15,697 -	2,253,838 < 0.5% >

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
千ユーロ					
(ユーロ・・・フィンランド)					
WARTSILA OYJ ABP	267.53	267.53	218	31,382	資本財
NESTE OYJ	214.27	265.63	1,240	178,071	エネルギー
UPM-KYMMENE OYJ	280.55	328.18	1,137	163,318	素材
NOKIA OYJ	2,801.61	3,486.1	1,593	228,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	302.34	392.28	550	79,078	素材
ELISA OYJ	86.81	101.6	503	72,296	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	284.54	298.43	1,442	207,087	保険
FORTUM OYJ	243.12	243.12	365	52,430	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	134.02	202.5	415	59,690	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	176.18	206.23	1,000	143,610	資本財
ORION OYJ-CLASS B	62.61	62.61	315	45,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	4,853.58	5,854.21	8,783	1,261,086	
	11銘柄	11銘柄	—	< 0.3% >	
千ユーロ					
(ユーロ・・・オーストリア)					
OMV AG	83.89	83.89	415	59,718	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	193.83	205.06	603	86,619	銀行
VOESTALPINE AG	60.56	73.82	193	27,769	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	70.66	—	—	—	銀行
VERBUND AG	31.9	53.46	458	65,781	公益事業
小計	440.84	416.23	1,670	239,889	
	5銘柄	4銘柄	—	< 0.1% >	
ユーロ通貨計	102,646.7	117,057.78	278,558	39,995,380	
	232銘柄	224銘柄	—	< 9.0% >	
合計	583,591.19	697,771.27	—	411,677,365	
	1,223銘柄	1,209銘柄	—	< 93.1% >	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首 (前期末)		期		末		
	口	数	口	数	外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率
(アメリカ)	口		口		千アメリカ・ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	25,432		—		—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,344		9,096		1,553	215,735	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	17,345		20,565		2,415	335,449	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	7,835		9,604		678	94,279	0.0
VORNADO REALTY TRUST	8,706		8,706		220	30,599	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—		22,843		455	63,222	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	5,916		7,141		2,103	292,096	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	18,773		22,609		1,437	199,622	0.0
EQUINIX INC	4,908		5,902		3,960	549,926	0.1
AMERICAN TOWER CORP	24,648		28,877		6,272	871,084	0.2
SUN COMMUNITIES INC	6,088		7,129		1,032	143,362	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—		17,613		908	126,135	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	37,569		46,189		861	119,690	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—		20,093		653	90,713	0.0
REALTY INCOME CORP	28,298		36,686		2,285	317,392	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,780		7,866		1,273	176,873	0.0
INVITATION HOMES INC	32,632		36,871		1,176	163,439	0.0
VICI PROPERTIES INC	36,025		60,354		2,032	282,200	0.1
KIMCO REALTY CORP	—		35,169		799	110,962	0.0
VENTAS INC	19,379		23,363		1,060	147,296	0.0
WEYERHAEUSER CO	38,940		47,220		1,499	208,264	0.0
CROWN CASTLE INC	22,634		27,033		3,760	522,229	0.1
IRON MOUNTAIN INC	14,204		19,659		1,058	147,040	0.0
PROLOGIS INC	40,178		59,103		6,726	934,110	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,662		9,773		1,490	206,996	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,902		6,009		707	98,258	0.0
DUKE REALTY CORP	21,667		—		—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,332		4,379		939	130,433	0.0
WELLTOWER INC	23,388		27,308		1,889	262,424	0.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,756		36,377		932	129,524	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,664		11,186		731	101,638	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	64,936		22,502		477	66,278	0.0
PUBLIC STORAGE	8,249		10,308		2,995	415,985	0.1
REGENCY CENTERS CORP	8,289		9,608		632	87,821	0.0
UDR INC	16,633		20,610		839	116,631	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,364		—		—	—	—

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 (前期末)		期		末		
	口数	金額	口数	金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,126		18,137		1,972	273,907	
EXTRA SPACE STORAGE INC	7,376		8,530		1,309	181,853	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,858		31,858		413	57,425	0.0
WP CAREY INC	8,640		11,067		865	120,214	0.0
小計	口数・金額	672,476	807,343		60,424	8,391,121	1.9
	銘柄数 <比率>	36銘柄	37銘柄			<1.9%>	
(カナダ)					千カナダ・ドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,971		8,170		353	36,140	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441		7,441		158	16,168	0.0
小計	口数・金額	11,412	15,611		512	52,309	0.0
	銘柄数 <比率>	2銘柄	2銘柄			<0.0%>	
(オーストラリア)					千オーストラリア・ドル		
SCENTRE GROUP	275,200		350,311		1,029	95,565	0.0
LENLEASE GROUP	36,263		36,263		276	25,640	0.0
DEXUS/AU	54,256		79,604		625	58,057	0.0
TRANSURBAN GROUP	161,485		190,071		2,697	250,264	0.1
SYDNEY AIRPORT	62,186		—		—	—	—
APA GROUP	55,644		75,718		850	78,900	0.0
GPT GROUP	121,221		121,221		529	49,154	0.0
MIRVAC GROUP	200,053		251,619		558	51,831	0.0
STOCKLAND	127,393		127,393		484	44,919	0.0
GOODMAN GROUP	86,301		106,251		1,985	184,265	0.0
VICINITY CENTRES	241,241		241,241		489	45,441	0.0
小計	口数・金額	1,421,243	1,579,692		9,527	884,040	0.2
	銘柄数 <比率>	11銘柄	10銘柄			<0.2%>	
(香港)					千香港・ドル		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197,000		276,000		2,586	45,981	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	193,500		193,500		1,075	19,128	0.0
LINK REIT	110,100		136,600		7,185	127,752	0.0
小計	口数・金額	500,600	606,100		10,847	192,862	0.0
	銘柄数 <比率>	3銘柄	3銘柄			<0.0%>	
(シンガポール)					千シンガポール・ドル		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	170,500		219,000		604	61,072	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	259,616		303,516		631	63,787	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	208,100		208,100		335	33,852	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	112,400		112,400		194	19,647	0.0
小計	口数・金額	750,616	843,016		1,765	178,360	0.0
	銘柄数 <比率>	4銘柄	4銘柄			<0.0%>	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首 (前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)						千イギリス・ポンド		
	LAND SECURITIES GROUP PLC	39,861		39,861		247	41,121	0.0
	SEGR0 PLC	68,623		78,831		637	105,933	0.0
	BRITISH LAND CO PLC	44,962		49,008		198	32,969	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	153,446		167,700		1,082	180,024	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄		3銘柄			<0.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)						千ユーロ		
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—		9,913		254	36,607	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—		9,913		254	36,607	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	—		1銘柄			<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)						千ユーロ		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,024		7,024		365	52,422	0.0
	GECINA SA	2,189		3,082		292	41,928	0.0
	KLEPIERRE	13,600		13,600		303	43,505	0.0
	COVIVIO	2,388		2,388		134	19,320	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	25,201		26,094		1,094	157,176	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄		4銘柄			<0.0%>	
ユーロ通貨計	口 数 ・ 金 額	25,201		36,007		1,349	193,784	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄		5銘柄			<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	3,534,994		4,055,469		—	10,072,502	2.3
	銘 柄 数 <比 率>	63銘柄		64銘柄			<2.3%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	期		末
			買 建 額	売 建 額	
外	S & P 5 0 0	E M I N I F U T	百万円		百万円
			15,983		—
国	S P I 2 0 0	F U T U R E S	757		—
	F T S E 1 0 0	I D X F U T	963		—
	E U R O S T O X X	5 0	3,089		—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2022年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	411,677,365	93.1
投 資 証 券	10,072,502	2.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	20,646,824	4.7
投 資 信 託 財 産 総 額	442,396,692	100.0

※期末における外貨建資産(440,169,581千円)の投資信託財産総額(442,396,692千円)に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1香港・ドル=17.78円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シェケル=40.334円、1スイス・フラン=145.67円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローナ=13.14円、1ユーロ=143.58円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	445,475,559,094円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	14,541,913,780
株 式(評価額)	411,677,365,126
投 資 証 券(評価額)	10,072,502,218
未 収 入 金	3,568,262,597
未 収 配 当 金	582,453,884
差 入 委 託 証 拠 金	5,033,061,489
(B) 負 債	3,273,997,642
未 払 金	3,112,990,857
未 払 解 約 金	161,000,409
そ の 他 未 払 費 用	6,376
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	442,201,561,452
元 本	72,186,242,919
次 期 繰 越 損 益 金	370,015,318,533
(D) 受 益 権 総 口 数	72,186,242,919口
1万口当たり基準価額(C/D)	61,258円

※当期における期首元本額60,650,874,522円、期中追加設定元本額22,050,143,482円、期中一部解約元本額10,514,775,085円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2021年12月1日 至2022年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	7,287,501,862円
受 取 配 当 金	7,253,557,434
受 取 利 息	8,351,669
そ の 他 収 益 金	26,025,121
支 払 利 息	△ 432,362
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,547,232,777
売 買 損 益	99,265,619,371
売 買 損 益	△ 87,718,386,594
(C) 先 物 取 引 等 損 益	△ 84,643,124
取 引 損 益	2,643,294,548
取 引 損 益	△ 2,727,937,672
(D) そ の 他 費 用 等	△ 145,059,032
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	18,605,032,483
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	293,167,362,270
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 50,863,192,984
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	109,106,116,764
(I) 合 計(E+F+G+H)	370,015,318,533
次 期 繰 越 損 益 金(I)	370,015,318,533

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	36,369,253,618円	三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	50,536,075円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	284,736,068円	SMAM・外国株式バッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	449,296,410円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	1,090,013,037円	バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	3,279,377円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	785,999,194円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	20,004,315円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	33,400,233円	SMAM・バランスファンドVA2.5＜適格機関投資家専用＞	536,704,870円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2020（4資産タイプ）	1,017,107円	SMAM・バランスファンドVA3.7.5＜適格機関投資家専用＞	702,957,041円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2025（4資産タイプ）	5,342,658円	SMAM・バランスファンドVA5.0＜適格機関投資家専用＞	3,074,190,088円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2030（4資産タイプ）	16,884,192円	SMAM・バランスファンドVL3.0＜適格機関投資家限定＞	9,972,101円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2035（4資産タイプ）	49,323,143円	SMAM・バランスファンドVL5.0＜適格機関投資家限定＞	49,989,232円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2040（4資産タイプ）	54,445,231円	SMAM・バランスファンドVA7.5＜適格機関投資家専用＞	423,311,736円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2045（4資産タイプ）	105,113,958円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	36,093,954円
外国株式指数ファンド	936,693,371円	SMAM・インデックス・バランスVA2.5＜適格機関投資家専用＞	90,939,599円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	17,542,779,547円	SMAM・インデックス・バランスVA5.0＜適格機関投資家専用＞	427,001,205円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	90,349,697円	SMAM・バランスファンドVA4.0＜適格機関投資家専用＞	293,567,068円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	117,821,294円	SMAM・バランスファンドVA3.5＜適格機関投資家専用＞	687,726,675円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	75,689,448円	SMAM・バランスVA株4.0T＜適格機関投資家限定＞	200,225円
イオン・バランス戦略ファンド	20,982,589円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	194,459,687円
三井住友DS・DCターゲットイヤーフンド2050	21,006,539円	SMAM・グローバルバランス4.0VA＜適格機関投資家限定＞	59,953,329円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	130,889,105円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.0A＜適格機関投資家専用＞	7,255,976円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	118,201,443円	SMAM・アセットバランスファンドVA3.5A＜適格機関投資家専用＞	6,951,628円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	437,684,453円	SMAM・アセットバランスファンドVA5.0A＜適格機関投資家専用＞	3,833,026円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	238,781,337円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.0L＜適格機関投資家専用＞	17,103,227円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	274,840,665円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.5L＜適格機関投資家専用＞	51,782,752円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	54,612,889円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA＜適格機関投資家限定＞	110,286,434円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	1,637,991,448円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA＜適格機関投資家限定＞	46,890,632円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	10,892,390円	SMAM・世界バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	281,352,925円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	47,697,547円	SMAM・世界バランスファンドVA2＜適格機関投資家限定＞	80,381,144円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	42,074,552円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA＜適格機関投資家限定＞	1,662,845,853円
三井住友DS・DCターゲットイヤーフンド2060	2,714,893円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	17,217,947円
SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）	397,450,005円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04＜適格機関投資家限定＞	1,803,118円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	250,037,372円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	2,321,567円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	1,466,576,467円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII＜適格機関投資家限定＞	74,738,213円

■ お知らせ

＜約款変更について＞

該当事項はございません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第12期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：2011年4月18日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産について対円での為替ヘッジは原則として行いません。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) MSCIエマージング・ マーケット・インデックス		株式組入 率	株式先物 率 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純資 産額
	円	%	(配当込み、 円ベース)	%				
8期（2018年11月30日）	13,023	△ 9.3	142.90	△ 9.0	43.2	53.6	3.1	百万円 4,401
9期（2019年12月2日）	13,315	2.2	148.27	3.8	48.2	45.1	6.8	8,381
10期（2020年11月30日）	15,253	14.6	170.44	15.0	61.5	30.4	8.3	11,054
11期（2021年11月30日）	16,743	9.8	189.30	11.1	56.5	34.1	10.1	17,548
12期（2022年11月30日）	16,483	△ 1.6	186.80	△ 1.3	69.9	19.9	10.7	26,550

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知れた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円ベース)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 率
	円	騰 落 率 %	円	騰 落 率 %			
(期 首) 2021年11月30日	16,743	—	189.30	—	56.5	34.1	10.1
12月末	16,952	1.2	191.80	1.3	64.8	24.0	11.8
2022年1月末	16,623	△0.7	188.35	△0.5	62.6	26.1	11.4
2月末	16,459	△1.7	185.64	△1.9	62.2	27.0	10.7
3月末	17,171	2.6	193.42	2.2	67.4	22.6	10.0
4月末	16,481	△1.6	185.30	△2.1	67.7	21.6	10.9
5月末	16,684	△0.4	188.70	△0.3	66.4	23.6	10.0
6月末	17,060	1.9	192.60	1.7	71.8	17.0	11.4
7月末	16,659	△0.5	187.77	△0.8	68.7	20.6	11.0
8月末	17,005	1.6	193.28	2.1	68.4	21.2	10.9
9月末	15,730	△6.1	178.07	△5.9	76.3	10.9	12.9
10月末	15,610	△6.8	176.63	△6.7	72.0	15.5	12.5
(期 末) 2022年11月30日	16,483	△1.6	186.80	△1.3	69.9	19.9	10.7

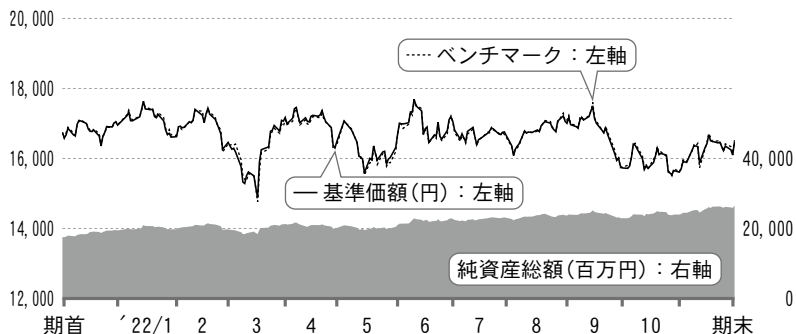
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

基準価額等の推移



期首	16,743円
期末	16,483円
騰落率	-1.6%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）です。
 ※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 渡航制限の緩和など経済活動の再開の動きを好感して、東南アジア株式市場の一部が上昇したこと ・ 米国の金利上昇に伴う米ドル高・円安の進展により、投資対象市場の通貨が総じて円に対して上昇したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 米国の金利上昇とロシアによるウクライナ侵攻に伴う地政学リスクの高まりにより、投資対象市場の株式市場が概ね下落したこと ・ 中国景気の先行き不透明感、IT（情報技術）サプライチェーン（供給網）の混乱に対する懸念などから、香港や中国本土、台湾、韓国などの株式市場が下落したこと

▶ 投資環境について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

新興国株式市場は、下落しました。投資対象市場の通貨は総じて円に対して上昇しました。

新興国株式市場

期を通じて、米国の利上げにより世界の金融市場は引き締め局面へ移行しました。米国に追隨してインフレが顕在化した欧州や、オーストラリア、インドなどが利上げを実施し、世界的に株式市場は下落圧力が強まりました。

香港や中国市場は、幅広い分野で政府介入が強まることへの警戒感、ロシアのウクライナ侵攻、中国各地での新型コロナウイルスの感染拡大、根強い不動産問題や米中関係などの不透明感が払しょくされなかったことなどから、下落しました。

台湾や韓国市場は、感染者数の増勢が続いたことや世界的なITや自動車などの供給網の混乱を嫌気したこと、急激な金利上昇に伴う世界的な景気後退懸念から下落しました。

一方で東南アジア市場は、海外からの渡航客の受け入れなどリオープニングに伴う経済活動の活性化など域内の景気回復への期待から、総じて上昇しました。

為替市場

米ドル・円相場は米国の政策金利及び先行きの金利見通しが大幅に引き上げられたことや、日銀が金利上昇を抑制するスタンスを示したことなどから日米金利差がさらに拡大するとの観測が強まり、米ドル高・円安が進みました。11月上旬から期末にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースが鈍化するとの観測から米金利が低下に転じたことで、米ドル安・円高となりました。

投資対象市場の通貨も、円に対しては概ね米ドル・円に沿った動きとなり、期を通じて対円で上昇しました。

▶ ポートフォリオについて（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

株式組入比率

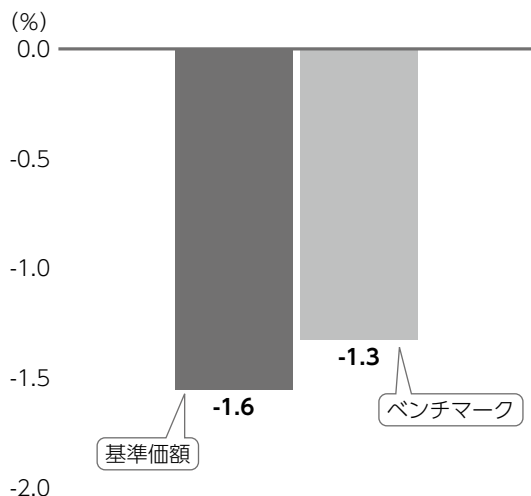
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

▶ ベンチマークとの差異について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は-1.6%となり、ベンチマークの騰落率-1.3%を0.3%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・ 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- ・ ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと
- ・ 配当に対する現地源泉税が生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

■ 1万口当たりの費用明細 (2021年12月1日から2022年11月30日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 証 券)	25円 (18) (0) (5) (2)	0.151% (0.109) (0.000) (0.028) (0.015)	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	6 (6) (0) (0)	0.036 (0.036) (0.000) (0.000)	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	19 (18) (1)	0.116 (0.107) (0.009)	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：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入金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	51	0.304	

期中の平均基準価額は16,642円です。

※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、簡便法により算出しています。

※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2021年12月1日から2022年11月30日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 1,830.24 (△ 212.7)	千アメリカ・ドル 3,404 (△ 28)	百株 580.16	千アメリカ・ドル 2,859
	香 港	97,958.3 (531.18)	千香港・ドル 185,208 (△ 69)	10,277.23	千香港・ドル 2,169
	台 湾	39,841 (121.99)	千台湾・ドル 375,644 (△ 2,827)	1,104.1	千台湾・ドル 6,753
	エ ジ プ ト	283.06 (264.6)	千エジプト・ポンド 895 (-)	104.41	千エジプト・ポンド 21
	ト ル コ	1,817.39 (273.63)	千トルコ・リラ 4,472 (-)	354.53	千トルコ・リラ 513
	メ キ シ コ	5,594.65 (348.55)	千メキシコ・ペソ 24,143 (-)	230	千メキシコ・ペソ 751

エマージング株式インデックス・マザーファンド

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	フィリピン	7,198.95 (140.26)	千フィリピン・ペソ 35,212 (—)	0.46 —	千フィリピン・ペソ —
	チリ	19,924.36 (0.83)	千チリ・ペソ 378,111 (—)	1,296.35	千チリ・ペソ 11,548
	コロンビア	840.09	千コロンビア・ペソ 545,409	29.86	千コロンビア・ペソ 132,393
	インド	11,023.88 (3,004.01)	千インド・ルピー 844,707 (—)	519.68	千インド・ルピー 13,967
	インドネシア	45,861 (94.61)	千インドネシア・ルピア 22,662,900 (26,774)	360	千インドネシア・ルピア 348,353
	ブラジル	8,554.84 (704.19)	千ブラジル・レアル 21,329 (△44)	389.36	千ブラジル・レアル 497
	チェコ	29.96	千チェコ・コルナ 2,648	—	千チェコ・コルナ —
	韓国	1,781.7 (22.21)	千韓国・ウォン 13,219,712 (—)	31.32	千韓国・ウォン 104,191
	マレーシア	9,602 (211.5)	千マレーシア・リンギット 5,369 (—)	431.68	千マレーシア・リンギット 121
	南アフリカ	3,756.11 (31.69)	千南アフリカ・ランド 46,247 (△372)	205.71	千南アフリカ・ランド 907
	タイ	15,850 (—)	千タイ・バーツ 57,644 (△3)	287	千タイ・バーツ 2,052
	ポーランド	720.81 (△330.18)	千ポーランド・ズロチ 2,499 (—)	—	千ポーランド・ズロチ —
	ハンガリー	40.22	千ハンガリー・フォリント 29,023	—	千ハンガリー・フォリント —
	国	ユーロ		千ユーロ	
ギリシャ		758.86 (—)	233 (△3)	—	—
キプロス		— (19.84)	— (—)	19.84	0

※金額は受渡し代金。

※()内は株式分割、予約権行使、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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	タイ	証券 18,120	千タイ・パーツ 3	証券 27,180	千タイ・パーツ 15

※金額は受渡し代金。

(3) 投資信託証券

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外	アメリカ	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	□ 82,110	千アメリカ・ドル 3,624	□ -	千アメリカ・ドル -
		GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	-	-	729	17
		ISHARES MSCI RUSSIA ETF	21,929	982	108,054	1,092
		ISHARES MSCI UAE ETF	72,661	1,225	-	-
		ISHARES MSCI QATAR ETF	44,043	981	-	-
		ISHARES MSCI KUWAIT ETF	18,796	687	-	-
	メキシコ	TRUST FIBRA UNO	□ 30,100	千メキシコ・ペソ 609	□ -	千メキシコ・ペソ -
		CEMEX SAB-CPO	182,300	1,769	-	-
		MEGACABLE HOLDINGS-CPO	-	-	4,184	232
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	6,175	714	-	-
		GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	20,000	803	-	-
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	21,300	3,108	-	-
	ブラジル	ENERGISA SA-UNITS	□ 3,000	千ブラジル・レアル 131	□ -	千ブラジル・レアル -
		BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	13,100	319	-	-
BANCO INTER SA		1,500	54	5,700	91	
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICIO		-	-	1,575	5	
KLABIN SA - UNIT		8,700	199	-	-	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		1,500	50	-	-	
中国	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	□ 712,400	千オフショア・人民元 31,739	□ -	千オフショア・人民元 -	
	南アフリカ	□ 29,255	千南アフリカ・ランド 407	□ -	千南アフリカ・ランド -	

※金額は受渡し代金。

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 26,770	百万円 27,814	百万円 -	百万円 -

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	10,363,718千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	15,074,824千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.68

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2022年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		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	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	208.08	—	—	—	消費者サービス
BAIDU INC - SPON ADR	36.8	—	—	—	メディア・娯楽
YUM CHINA HOLDINGS INC	56.7	103.89	555	77,084	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	29.09	40.68	32	4,525	素材
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	12.01	58	8,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHERN COPPER CORP	10.88	20.96	124	17,269	素材
NETEASE INC-ADR	54.21	—	—	—	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	68.27	134.47	392	54,527	消費者サービス
CREDICORP LTD	9.11	17.64	259	35,992	銀行
YPF S. A. -SPONSORED ADR	26.32	—	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	60.3	106.92	107	14,981	小売
JD.COM INC-ADR	116.57	—	—	—	小売
VNET GROUP INC-ADR	11.66	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	55.71	111.21	64	8,911	消費者サービス
JOYY INC-ADR	7.58	11.64	34	4,834	メディア・娯楽
HELLO GROUP INC -SPN ADR	21.59	—	—	—	メディア・娯楽
AUTOHOME INC-ADR	9.27	20.9	58	8,167	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	8.41	14.72	21	3,013	メディア・娯楽
H WORLD GROUP LTD-ADR	24.07	47.6	171	23,836	消費者サービス
HUYA INC-ADR	11.53	—	—	—	メディア・娯楽
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	21.78	—	—	—	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	59.14	124.66	977	135,774	小売
BAOZUN INC-SPN ADR	8.38	—	—	—	小売
GDS HOLDINGS LTD - ADR	12.03	—	—	—	ソフトウェア・サービス
51JOB INC-ADR	3.58	—	—	—	商業・専門サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	3.77	—	—	—	各種金融
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	58.2	104.16	250	34,787	運輸
NIO INC - ADR	182.31	338.95	355	49,423	自動車・自動車部品
XPENG INC - ADR	51.76	104.39	76	10,640	自動車・自動車部品
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	7.87	14.69	74	10,355	半導体・半導体製造装置
LI AUTO INC - ADR	72.34	134.78	249	34,682	自動車・自動車部品
KANZHUN LTD - ADR	—	44.91	73	10,271	メディア・娯楽
DIDI GLOBAL INC	41	—	—	—	運輸
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	124.3	38	5,302	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	148.8	277.8	22	3,117	不動産
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	262	39	5,457	エネルギー
BEIGENE LTD-ADR	6.17	11.63	209	29,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAOTU TECHEDU INC	16.59	—	—	—	消費者サービス

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HUTCHMED CHINA-ADR	10.66	14.44	18	2,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	36.43	71.66	19	2,686	メディア・娯楽
KE HOLDINGS INC-ADR	49.09	164.24	248	34,462	不動産
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	6.08	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LUFAX HOLDING LTD-ADR	23.25	188.37	30	4,211	各種金融
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	82.87	103.43	22	3,131	食品・飲料・タバコ
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	90.09	191.74	126	17,573	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	10.53	21.72	73	10,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGORA INC-ADR	6.8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	5.88	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	15.2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	7.99	—	—	—	小売
I-MAB-SPONSORED ADR	4.71	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO	15.78	—	—	—	ソフトウェア・サービス
360 DIGITECH INC	11.6	26.69	38	5,396	各種金融
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR	10.71	—	—	—	各種金融
ADECOAGRO SA	16.98	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GLOBANT SA	5.3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比 率>	1,929.82 52銘柄	2,967.2 31銘柄	4,826 —	670,320 <2.5%>
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,450	2,710	1,222	21,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	450	1,040	448	7,969	資本財
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	85	130	319	5,674	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	360	865	326	5,813	各種金融
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	530	770	257	4,586	商業・専門サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	350	680	864	15,378	ソフトウェア・サービス
KINGSOFT CORP LTD	130	202	476	8,476	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	900	1,880	184	3,275	各種金融
WHARF HOLDINGS LTD	170	300	670	11,921	不動産
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	290	97	1,732	エネルギー
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	161.4	381.4	427	7,595	運輸
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	600	1,000	194	3,449	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	100	135	324	5,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	670	1,290	666	11,858	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INTL HOLDINGS	130	270	190	3,384	運輸
CHINA EVERBRIGHT LTD	80	—	—	—	各種金融
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	75	105	267	4,760	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	790	1,480	1,518	26,998	自動車・自動車部品
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	220	220	140	2,491	運輸
DONGYUE GROUP	—	430	359	6,391	素材
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	130	280	187	3,335	食品・飲料・タバコ

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CGN POWER CO LTD-H	1,670	2,290	423	7,532	公益事業
CHINA VANKE CO LTD-H	221	392	649	11,541	不動産
SSY GROUP LTD	100	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	60	140	372	6,621	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	200	420	2,165	38,495	食品・飲料・タバコ
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	330	530	201	3,580	不動産
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	520	1,000	610	10,845	小売
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,100	2,600	113	2,010	メディア・娯楽
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	-	30	415	7,382	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	260	480	595	10,582	食品・飲料・タバコ
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	125	225	293	5,224	不動産
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	120	-	-	-	素材
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	150	300	265	4,720	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	140	200	220	3,925	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	432	796	736	13,091	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,380	6,460	2,312	41,119	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	60	105	250	4,461	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	420	860	322	5,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINTH GROUP LTD	100	220	435	7,744	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	120	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	340	660	412	7,334	ソフトウェア・サービス
YIHA! INTERNATIONAL HOLDING	60	90	189	3,368	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	320	700	290	5,165	自動車・自動車部品
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	1,980	-	-	-	小売
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	210	445	773	13,751	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	246	324	289	5,155	各種金融
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	200	540	140	2,505	資本財
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	120	320	184	3,282	運輸
SHENZHEN INVESTMENT LTD	420	-	-	-	不動産
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	190	190	153	2,732	資本財
FOSUN INTERNATIONAL LTD	315	720	418	7,437	資本財
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	80	120	171	3,046	小売
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	200	440	206	3,676	運輸
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	120	210	299	5,324	ソフトウェア・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	771	1,542	44,070	783,571	メディア・娯楽
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	260	-	-	-	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	210	540	1,042	18,530	不動産
XIAOMI CORP-CLASS B	1,922	3,770	3,758	66,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-H	320	560	333	5,924	運輸
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	110	133.1	126	2,245	不動産
ZTE CORP-H	102	166	271	4,828	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	185	185	67	1,200	不動産

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	620	960	178	3,174	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	260	520	747	13,295	公益事業
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	90	157	284	5,058	ヘルスケア機器・サービス
PETROCHINA CO LTD-H	2,980	5,200	1,809	32,174	エネルギー
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	170	270	278	4,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	540	1,089	16,923	300,892	小売
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	85	165	621	11,045	小売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	120	-	-	-	消費者サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,033	3,746	29,499	524,505	小売
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	200	495	308	5,491	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	440	1,140	421	7,499	公益事業
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	480	885	4,332	77,024	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	175	325	910	16,179	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	450	870	809	14,401	公益事業
LOGAN GROUP CO LTD	160	-	-	-	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	420	1,040	130	2,311	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,150	1,960	919	16,344	銀行
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	210	490	228	4,059	小売
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	12,880	23,790	11,228	199,649	銀行
CHINA FEIHE LTD	500	980	563	10,019	食品・飲料・タバコ
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	14	25	180	3,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	-	534.35	11,264	200,275	小売
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	222	354	264	4,708	保険
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	660	1,200	1,066	18,967	半導体・半導体製造装置
NETEASE INC	-	511	5,605	99,668	メディア・娯楽
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	47	275	1,815	32,270	小売
HAIER SMART HOME CO LTD-H	302	566	1,437	25,561	耐久消費財・アパレル
KUAISHOU TECHNOLOGY	37	431	2,361	41,994	メディア・娯楽
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,780	11,080	908	16,154	電気通信サービス
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,200	2,200	752	13,377	銀行
WUXI APPTEC CO LTD-H	44.11	87.11	645	11,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	50	120	72	1,295	ソフトウェア・サービス
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	140	310	513	9,127	消費者サービス
WEIMOB INC	210	-	-	-	ソフトウェア・サービス
CHINA YOUZAN LTD	1,720	-	-	-	ソフトウェア・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	-	375	778	13,835	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	-	118	181	3,222	小売
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	100	-	-	-	不動産
HENGAN INTL GROUP CO LTD	80	150	516	9,174	家庭用品・パーソナル用品
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	90	160	279	4,967	消費者サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	44	448	1,953	34,729	食品・飲料・タバコ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	240	400	176	3,129	運輸

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BAIDU INC-CLASS A	—	543.5	5,334	94,846	メディア・娯楽
BILIBILI INC-CLASS Z	—	48.8	529	9,422	メディア・娯楽
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	460	835	1,928	34,294	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,208	2,288	2,239	39,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOPHARM GROUP CO-H	188	332	592	10,542	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES LAND LTD	440	800	2,860	50,850	不動産
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	130	298	111	1,986	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	200	380	936	16,654	エネルギー
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	120	249	661	11,754	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	240	380	223	3,972	運輸
MMG LTD	320	800	162	2,887	素材
BYD CO LTD-H	105	205	3,731	66,337	自動車・自動車部品
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,400	7,440	1,912	33,996	銀行
CHINA RESOURCES CEMENT	380	520	216	3,855	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	114	217	382	6,805	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,270	1,740	452	8,043	保険
CITIC LTD	770	1,430	1,113	19,806	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	330	280	4,981	耐久消費財・アパレル
IND & COMM BK OF CHINA-H	7,550	14,060	5,455	96,994	銀行
CIFI HOLDINGS GROUP C-RTS	21	—	—	—	不動産
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	—	84	400	7,124	ヘルスケア機器・サービス
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	239	310	5,515	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	400	620	438	7,804	公益事業
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	490	945	2,017	35,872	不動産
CRRG CORP LTD - H	—	850	263	4,685	資本財
KWG GROUP HOLDINGS LTD	125	—	—	—	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	100	330	280	4,981	素材
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	70	130	244	4,354	資本財
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	120	210	161	2,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	510	354	6,311	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	429	784	624	11,095	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	176	296	290	5,157	不動産
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	801	1,311	344	6,130	銀行
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	990	1,700	518	9,218	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	90	135	241	4,291	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	140	308	2,699	47,999	耐久消費財・アパレル
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	150	230	212	3,774	資本財
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	80	160	1,126	20,027	食品・飲料・タバコ
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	104.18	162.18	136	2,419	資本財
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	392	812	430	7,651	自動車・自動車部品
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	112	204	1,364	24,265	耐久消費財・アパレル
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	130	—	—	—	素材

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	855	1,575	7,441	132,316	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	430	800	2,644	47,010	食品・飲料・タバコ
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	920	1,700	1,331	23,666	保険
LI NING CO LTD	300	580	3,358	59,708	耐久消費財・アパレル
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	415	815	842	14,983	自動車・自動車部品
WEICHAI POWER CO LTD-H	240	460	452	8,039	資本財
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	260	510	181	3,219	資本財
CHINA POWER INTERNATIONAL	370	1,480	432	7,683	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	96	182	1,638	29,139	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	520	720	231	4,122	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	340	650	1,134	20,178	保険
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	77	166	214	3,807	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,000	1,890	2,199	39,115	保険
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	106	200	2,114	37,586	公益事業
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	210	370	216	3,848	素材
KUNLUN ENERGY CO LTD	580	1,060	607	10,799	公益事業
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	268	-	-	-	不動産
CHINA OILFIELD SERVICES-H	260	380	368	6,560	エネルギー
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	760	1,420	1,420	25,247	素材
LENOVO GROUP LTD	1,020	1,780	1,146	20,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	340	420	378	6,735	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	480	1,040	706	12,555	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,080	2,160	959	17,051	銀行
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	40	90	174	3,110	家庭用品・パーソナル用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	270	660	92	1,642	不動産
FAR EAST HORIZON LTD	280	280	170	3,036	各種金融
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	120	-	-	-	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	240	-	-	-	銀行
SINOTRUK HONG KONG LTD	100	100	97	1,724	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	66	135	473	8,413	資本財
CHINA MERCHANTS BANK-H	525	980	3,753	66,735	銀行
BANK OF CHINA LTD-H	10,710	19,810	5,467	97,213	銀行
CMOG GROUP LTD-H	360	660	232	4,142	素材
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	440	720	257	4,570	耐久消費財・アパレル
CITIC SECURITIES CO LTD-H	330	480	728	12,955	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	245	-	-	-	食品・生活必需品小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	428	608	284	5,059	各種金融
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15	27	300	5,347	食品・飲料・タバコ
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	500	-	-	-	不動産
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	340	770	180	3,217	銀行
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	62.5	142.5	210	3,734	素材
A-LIVING SMART CITY SERVICES	70	182.5	168	2,998	不動産

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
INNOVENT BIOLOGICS INC	160	230	691	12,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	12	—	—	—	不動産	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	10	26	269	4,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	20	51	221	3,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	275	—	—	—	銀行	
GF SECURITIES CO LTD-H	170	272	300	5,348	各種金融	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	92	168	560	9,961	自動車・自動車部品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	920	—	—	—	各種金融	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	67	149	283	5,033	保険	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	184	320	456	8,113	各種金融	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	30	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	50	90	172	3,075	半導体・半導体製造装置	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	34	84	535	9,513	素材	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	300	—	—	—	自動車・自動車部品	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	360	672	748	13,310	ヘルスケア機器・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	255	475	1,097	19,509	不動産	
BOC AVIATION LTD	35	61	355	6,328	資本財	
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	250	—	—	—	不動産	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	310	470	332	5,916	素材	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	180	340	182	3,240	不動産	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	160	300	574	10,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	140	—	—	—	不動産	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	61	135	250	4,459	小売	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	152	256	393	6,991	消費者サービス	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	180	—	—	—	不動産	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	100	—	—	—	消費者サービス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	180	340	493	8,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	240	440	503	8,949	食品・飲料・タバコ	
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	100	—	—	—	不動産	
AKESO INC - B	40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	360	960	153	2,731	メディア・娯楽	
SEAZEN GROUP LTD	320	320	121	2,162	不動産	
3SBIO INC	170	305	247	4,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA LITERATURE LTD	54	122	329	5,856	メディア・娯楽	
DALI FOODS GROUP CO LTD	195	510	171	3,046	食品・飲料・タバコ	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	140	340	462	8,221	自動車・自動車部品	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	100	—	—	—	不動産	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	86	158	568	10,113	不動産	
小 計	株 数 金額	114,889.19	203,101.44	268,373	4,771,681	
	銘柄 数 <比率>	213銘柄	195銘柄	—	<18.0%>	
(台湾)	株 数	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
SILERGY CORP	銘柄 数	10	88	4,109	18,452	半導体・半導体製造装置

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	174.63	338.36	6,513	29,246	各種金融
ADVANTECH CO LTD	52.99	112.99	3,610	16,209	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	20	3,200	14,368	資本財
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	30	40	1,800	8,082	耐久消費財・アパレル
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	20	40	1,166	5,235	耐久消費財・アパレル
GLOBALWAFERS CO LTD	30	50	2,325	10,439	半導体・半導体製造装置
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	450	830	7,918	35,554	半導体・半導体製造装置
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	20	1,564	7,022	半導体・半導体製造装置
WIWYNN CORP	10	20	1,736	7,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOMO.COM INC	10	12	722	3,243	小売
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	20	2,910	13,066	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	800	2,608	11,710	半導体・半導体製造装置
TAIWAN CEMENT	670.77	1,496.76	5,021	22,548	素材
ASIA CEMENT CORP	290	570	2,339	10,506	素材
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	650	1,190	7,830	35,159	食品・飲料・タバコ
FORMOSA PLASTICS CORP	520	1,050	9,334	41,913	素材
NAN YA PLASTICS CORP	710	1,210	9,280	41,672	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	490	870	6,438	28,907	素材
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	350	790	2,539	11,404	資本財
WALSIN LIHWA CORP	—	550	2,499	11,224	資本財
CHINA STEEL CORP	1,580	2,990	8,581	38,531	素材
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	32.14	—	—	—	資本財
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	210	440	1,520	6,826	自動車・自動車部品
HOTA1 MOTOR COMPANY LTD	40	70	4,473	20,084	小売
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	310	490	3,214	14,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,590	2,920	13,037	58,542	半導体・半導体製造装置
DELTA ELECTRONICS INC	260	480	14,304	64,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,678	3,078	30,780	138,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	530	880	1,892	8,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YAGEO CORPORATION	51.98	89.12	3,903	17,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,300	6,080	296,096	1,329,530	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORP	450	610	1,296	5,820	半導体・半導体製造装置
ACCTON TECHNOLOGY CORP	70	120	3,216	14,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	160	280	1,612	7,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	340	610	1,500	6,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	110	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	420	720	1,778	7,985	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	100	170	4,539	20,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	80	140	1,708	7,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	60	110	3,459	15,533	半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	370	700	5,005	22,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	140	260	1,487	6,677	半導体・半導体製造装置

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AUO CORP	1,070	1,616	2,609	11,718	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	510	960	10,752	48,278	電気通信サービス
MEDIATEK INC	200	370	26,381	118,455	半導体・半導体製造装置
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	90	180	3,258	14,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE CORP LTD	337.4	250.96	4,040	18,142	運輸
YANG MING MARINE TRANSPORT	210	430	2,799	12,569	運輸
CHINA AIRLINES LTD	—	630	1,143	5,134	運輸
WAN HAI LINES LTD	77	146.05	1,090	4,898	運輸
EVA AIRWAYS CORP	—	590	1,669	7,497	運輸
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	657.54	997.41	1,720	7,725	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	237.45	—	—	—	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,058.55	2,189.7	4,893	21,974	銀行
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	990	1,879.5	11,201	50,298	保険
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,070	2,000	8,690	39,019	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,820	3,811.96	5,031	22,593	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,622.01	3,246.69	7,954	35,716	銀行
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,311.6	2,462.84	5,541	24,881	各種金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,470	2,817	8,873	39,844	銀行
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,259.58	2,656.47	3,984	17,892	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,484.32	3,234.32	2,862	12,852	保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,247.6	2,527.37	4,486	20,143	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,520	4,430	10,122	45,452	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,397.92	2,611.47	6,842	30,722	銀行
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	80	130	3,490	15,673	食品・生活必需品小売り
LARGAN PRECISION CO LTD	10.8	24.8	5,629	25,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	80	140	4,102	18,418	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	160	310	4,681	21,018	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	220	430	4,042	18,149	電気通信サービス
WISTRON CORP	352.93	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	1,180	2,425.4	2,995	13,449	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	245.2	335.2	1,583	7,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	220	360	2,401	10,781	電気通信サービス
PEGATRON CORP	270	530	3,259	14,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	120	190	1,582	7,106	半導体・半導体製造装置
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,281.05	2,421.08	6,415	28,808	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	100	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	140	240	2,028	9,106	エネルギー
WALSIN TECHNOLOGY CORP	40	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	290	410	1,164	5,228	運輸
WIN SEMICONDUCTORS CORP	40	60	930	4,175	半導体・半導体製造装置
ONENESS BIOTECH CO LTD	30	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	5	5	369	1,659	半導体・半導体製造装置

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	482.99	882.99	4,220	18,951	銀行	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	30	60	1,602	7,193	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E INK HOLDINGS INC	—	220	3,894	17,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PHISON ELECTRONICS CORP	20	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
POU CHEN	260	540	1,744	7,831	耐久消費財・アパレル	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	56.4	106.4	2,021	9,077	耐久消費財・アパレル	
GIANT MANUFACTURING	40	70	1,617	7,260	耐久消費財・アパレル	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	121.8	362.7	1,664	7,475	不動産	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	20	30	2,727	12,244	資本財	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	70	140	1,666	7,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	42,957.65 87銘柄	81,816.54 87銘柄	690,654 —	3,101,177 <11.7%>	
(エジプト)		百株	百株	千エジプト・ポンド	千円	
EASTERN CO SAE	135.58	135.58	188	1,064	1,064	食品・飲料・タバコ
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	221.49	559.39	2,228	12,591	12,591	銀行
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	53.9	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EFG-HERMES HOLDING SAE	—	159.25	227	1,283	1,283	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	410.97 3銘柄	854.22 3銘柄	2,644 —	14,940 <0.1%>	
(トルコ)		百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	84.52	192.91	902	6,719	6,719	資本財
HACI OMER SABANCI HOLDING	—	271.03	1,099	8,193	8,193	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	354.53	—	—	—	—	銀行
AKBANK T. A. S.	393.34	707.66	1,249	9,310	9,310	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	223.89	862.59	887	6,612	6,612	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	155.66	270.8	926	6,899	6,899	電気通信サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	15.04	26.5	1,285	9,574	9,574	エネルギー
TURK HAVA YOLLARI AO	—	130.66	1,574	11,729	11,729	運輸
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	224.34	397.92	1,543	11,495	11,495	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	9.47	16.88	747	5,568	5,568	自動車・自動車部品
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	197.52	388.81	1,627	12,124	12,124	素材
KOC HOLDING AS	91.07	155.38	1,100	8,195	8,195	資本財
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	57.02	121.75	1,636	12,190	12,190	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,806.4 11銘柄	3,542.89 12銘柄	14,579 —	108,613 <0.4%>	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
BECLE SAB DE CV	60	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	304	655	4,733	4,733	電気通信サービス
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	—	348.55	285	2,059	2,059	電気通信サービス
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	30.5	51.05	856	6,188	6,188	運輸
TELESITES SAB DE CV	147	—	—	—	—	電気通信サービス
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	50	89	2,666	19,256	19,256	運輸

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	4,595	6,971	12,993	93,844	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	176	319	1,042	7,526	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	711	1,315	9,517	68,740	食品・生活必需品小売り	
GRUMA S. A. B. -B	24.65	50.5	1,169	8,447	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16.95	30.95	797	5,760	素材	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	77	111	917	6,624	資本財	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	432	770	5,558	40,145	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	282	531	1,893	13,675	銀行	
ALFA S. A. B. -A	-	839	1,111	8,028	資本財	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	117	203	751	5,427	素材	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	196	329	2,687	19,408	食品・飲料・タバコ	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	70	109	1,753	12,664	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	26.55	47.8	2,188	15,807	運輸	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	347	653	9,771	70,571	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,358.65 17銘柄	13,071.85 18銘柄	56,618 -	408,911 <1.5%>	
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	1,176	1,980	6,237	15,301	不動産	
CONVERGE INFORMATION AND COM	-	474	732	1,797	電気通信サービス	
PLDT INC	12.55	20.05	3,512	8,618	電気通信サービス	
ACEN CORP	-	1,416.8	1,007	2,471	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	-	1,557	1,968	4,828	食品・飲料・タバコ	
METROPOLITAN BANK & TRUST	242.4	389.8	2,233	5,479	銀行	
MANILA ELECTRIC COMPANY	23.4	51.2	1,433	3,517	公益事業	
SM PRIME HOLDINGS INC	1,314	2,848	10,366	25,433	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	225.27	492.27	5,213	12,789	銀行	
AYALA CORPORATION	37.9	67.5	4,698	11,526	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORP	74.8	128.3	3,143	7,711	消費者サービス	
UNIVERSAL ROBINA CORP	101.8	172.3	2,291	5,622	食品・飲料・タバコ	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	117.7	231.3	4,741	11,633	運輸	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	266.5	420.9	2,525	6,195	資本財	
GLOBE TELECOM INC	3.35	6.2	1,426	3,498	電気通信サービス	
SM INVESTMENTS CORP	32.05	54.05	5,075	12,451	資本財	
BDO UNIBANK INC	286.7	520.7	6,774	16,620	銀行	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,109	1,109	383	941	各種金融	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	13.1	13.1	575	1,410	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	402.82	825.62	4,053	9,945	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,439.34 17銘柄	12,778.09 20銘柄	68,393 -	167,795 <0.6%>	
(チリ)		百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	-	3,740.56	26,183	4,022	運輸	
CENCOSUD SHOPPING SA	55.23	-	-	-	不動産	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ENEL CHILE SA	3,648.77	3,648.77	14,777	2,270	公益事業
BANCO DE CREDITO E INVERSION	6.71	10.84	26,568	4,081	銀行
CIA CERVEGERIAS UNIDAS SA	15.86	15.86	8,723	1,339	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE	6,086.4	10,243.25	85,684	13,162	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	18.3	36.01	310,586	47,709	素材
ENEL AMERICAS SA	2,637.07	6,005.05	71,460	10,977	公益事業
CENCOSUD SA	183.17	400.71	52,497	8,064	食品・生活必需品小売り
FALABELLA SA	101.23	159.11	24,741	3,800	小売
COLBUN SA	1,241.12	—	—	—	公益事業
EMPRESAS CMPC SA	130.85	225.43	33,226	5,103	素材
EMPRESAS COPEC SA	58.18	105.29	63,542	9,760	エネルギー
BANCO SANTANDER CHILE	10,029.9	18,250.75	62,508	9,602	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比率>	24,212.79 13銘柄	42,841.63 12銘柄	780,500 —	119,894 < 0.5%>
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
ECOPETROL SA	616.93	1,345.24	332,946	9,606	エネルギー
BANCOLOMBIA SA	36.56	59.94	243,955	7,038	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	55.54	122.17	378,604	10,923	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA	59.33	81.1	154,738	4,464	公益事業
GRUPO DE INV SURAMERICANA	29.86	—	—	—	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比率>	798.22 5銘柄	1,608.45 4銘柄	1,110,246 —	32,032 < 0.1%>
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
YES BANK LTD	1,118.06	2,778.99	4,738	8,102	銀行
IPCA LABORATORIES LTD	9.18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFOSYS LTD	456.4	834.06	135,872	232,342	ソフトウェア・サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	191.31	900.96	9,563	16,353	資本財
HAVELLS INDIA LTD	30.11	57.14	7,055	12,065	資本財
VEDANTA LTD	149.89	155.67	4,698	8,035	素材
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	109.03	234.4	13,708	23,442	保険
TECH MAHINDRA LTD	81.14	143.79	15,450	26,421	ソフトウェア・サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	48.42	75.42	3,553	6,075	保険
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	60.7	110.98	13,965	23,881	保険
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	—	68.19	4,930	8,430	商業・専門サービス
ZOMATO LTD	—	582.11	3,699	6,325	小売
MPHASIS LTD	—	17.73	3,552	6,074	ソフトウェア・サービス
SRF LTD	—	33.36	7,742	13,239	素材
GODREJ PROPERTIES LTD	—	30.83	3,941	6,740	不動産
TATA ELXSI LTD	—	8.44	5,723	9,787	ソフトウェア・サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	33.04	2,072	3,544	銀行
SHREE CEMENT LTD	1.46	2.95	6,849	11,712	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80.79	136.3	10,972	18,763	食品・飲料・タバコ

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MRF LTD	0.21	0.47	4,350	7,439	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	290.88	665.26	5,009	8,566	エネルギー
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	9.71	19.06	3,878	6,632	自動車・自動車部品
DIVI'S LABORATORIES LTD	17.9	32.72	11,035	18,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	36.11	64.99	3,032	5,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOCON LTD	46.86	102.92	2,903	4,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PETRONET LNG LTD	88.94	184.86	3,916	6,696	エネルギー
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	14.4	—	—	—	各種金融
BHARAT FORGE LTD	34.65	53.74	4,561	7,799	自動車・自動車部品
PIDILITE INDUSTRIES LTD	20.56	39.91	10,887	18,617	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	5.56	25.03	4,092	6,998	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFO EDGE INDIA LTD	10.41	17.49	6,928	11,846	メディア・娯楽
PAGE INDUSTRIES LTD	0.82	1.51	7,110	12,159	耐久消費財・アパレル
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	73.91	130.18	11,432	19,549	運輸
JUBILANT FOODWORKS LTD	10.66	93.93	5,129	8,770	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	13.43	29.68	3,226	5,517	各種金融
PI INDUSTRIES LTD	10.67	18.69	6,307	10,786	素材
BAJAJ FINANCE LTD	36.47	67.16	45,226	77,337	各種金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	6.27	22.46	11,032	18,865	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	51.36	78.09	15,712	26,867	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	41.21	66.11	2,865	4,900	公益事業
TRENT LTD	20.23	43.08	6,276	10,732	小売
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	7.18	—	—	—	各種金融
BANDHAN BANK LTD	100.02	135.22	3,166	5,414	銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14.62	26.72	11,450	19,580	食品・飲料・タバコ
EICHER MOTORS LTD	18.26	33.7	11,512	19,685	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	27.09	69.33	4,244	7,257	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	21.84	39.92	15,828	27,067	食品・生活必需品小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	29.89	59.3	6,971	11,921	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	12.71	20.35	3,889	6,651	運輸
ADANI TOTAL GAS LTD	40.19	67.78	24,400	41,725	公益事業
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62.81	101.22	7,234	12,371	各種金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	27.87	49.49	4,044	6,916	各種金融
ADANI TRANSMISSION LTD	40.01	70.36	19,579	33,480	公益事業
TATA STEEL LTD	93.84	1,806.37	19,165	32,773	素材
CIPLA LTD	65.26	119.34	13,379	22,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXIS BANK LTD	305.68	568.86	50,773	86,822	銀行
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	18.33	29.79	26,543	45,389	自動車・自動車部品
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	13.65	25.69	4,117	7,040	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	340.64	620.21	8,698	14,874	エネルギー
ACC LTD	10.19	16.28	4,092	6,998	素材
AMBUJA CEMENTS LTD	93.73	162.48	9,179	15,696	素材

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ITC LTD	417.84	729.09	24,956	42,676	食品・飲料・タバコ
TATA POWER CO LTD	—	354.46	7,920	13,543	公益事業
DLF LTD	85.19	152.55	5,988	10,240	不動産
ASIAN PAINTS LTD	51.75	95.11	29,817	50,987	素材
NESTLE INDIA LTD	4.52	8.32	16,740	28,626	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	109.78	205.15	54,040	92,409	家庭用品・パーソナル用品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	74.13	157.34	3,752	6,416	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	228.5	440	26,776	45,787	銀行
ICICI BANK LTD	680.18	1,275.6	120,767	206,512	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LTD	380.5	752.44	204,076	348,971	エネルギー
SIEMENS LTD	11.67	14.95	4,154	7,103	資本財
NTPC LTD	690.36	956.15	16,268	27,819	公益事業
UNITED SPIRITS LTD	39.2	71.65	6,501	11,118	食品・飲料・タバコ
JSW STEEL LTD	113.53	187.89	13,763	23,536	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	447.52	773.78	16,972	29,023	公益事業
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	38.01	65.93	5,008	8,564	運輸
TITAN CO LTD	46.25	87.54	22,880	39,126	耐久消費財・アパレル
BAJAJ FINSERV LTD	4.87	94.1	15,357	26,260	各種金融
BAJAJ AUTO LTD	9.49	16.01	5,859	10,020	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	330.9	550.35	46,001	78,661	電気通信サービス
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	106.59	213.9	7,252	12,401	エネルギー
DR. REDDY'S LABORATORIES	15.14	28.72	12,790	21,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAIL INDIA LTD	206.78	489.27	4,606	7,877	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	33.91	64.76	11,133	19,037	素材
HCL TECHNOLOGIES LTD	146.4	267.58	30,208	51,656	ソフトウェア・サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	231.02	427.46	113,928	194,818	各種金融
HERO MOTOCORP LTD	16.17	27.09	7,661	13,101	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	212.1	345.96	15,082	25,790	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	92.15	173.09	35,492	60,692	資本財
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	117.37	216.36	27,198	46,509	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	109.32	236.58	24,837	42,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	124.72	225.5	76,610	131,003	ソフトウェア・サービス
TATA MOTORS LTD	219.98	409.31	17,729	30,317	自動車・自動車部品
WIPRO LTD	183.4	336.78	13,644	23,332	ソフトウェア・サービス
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	85.61	4,408	7,539	素材
MARICO LTD	65.77	139.55	7,010	11,988	食品・飲料・タバコ
ULTRATECH CEMENT LTD	14.18	24.91	17,259	29,514	素材
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	74.81	137.04	26,387	45,123	銀行
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	13.57	24.81	11,708	20,021	ヘルスケア機器・サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	48.27	107.73	9,325	15,946	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	31.51	48.61	3,652	6,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	170.36	501.06	3,672	6,280	自動車・自動車部品

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	25.6	46.68	5,929	10,139	各種金融	
UPL LTD	72.08	128.73	9,974	17,056	素材	
DABUR INDIA LTD	83.43	163.54	9,699	16,586	家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD	99.15	—	—	—	各種金融	
ADANI ENTERPRISES LTD	40.24	70.25	27,245	46,590	資本財	
ADANI POWER LTD	—	190.15	6,174	10,557	公益事業	
COAL INDIA LTD	207.79	379.79	8,628	14,755	エネルギー	
INDUS TOWERS LTD	96.51	168.9	3,368	5,760	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,144.03 101銘柄	24,652.24 107銘柄	1,881,512 —	3,217,386 <12.1%>	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円		
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	132	—	—	—	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	212	711	709,222	6,312	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,189	1,189	273,470	2,433	電気通信サービス	
BANK JAGO TBK PT	—	1,025	480,725	4,278	銀行	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	4,101	1,164,684	10,365	食品・生活必需品小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,045	1,827	858,690	7,642	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO MINERALS INDONESIA TBK	—	1,716	281,424	2,504	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	193	387	1,188,090	10,574	エネルギー	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,556	5,160	3,121,800	27,784	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	40	108	231,660	2,061	食品・飲料・タバコ	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	435	912	693,120	6,168	素材	
KALBE FARMA TBK PT	2,461	5,200	1,092,000	9,718	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,129	1,754	1,021,705	9,093	食品・飲料・タバコ	
VALE INDONESIA TBK	—	521	380,330	3,384	素材	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	513	877	554,702	4,936	食品・飲料・タバコ	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	6,927	12,297	4,894,206	43,558	電気通信サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,037	1,839	1,724,062	15,344	銀行	
ANEKA TAMBANG TBK	1,280	1,280	251,520	2,238	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,480	13,820	12,403,450	110,390	銀行	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,656	4,602	4,751,565	42,288	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	9,130	17,091	8,289,135	73,773	銀行	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	2,639	3,548	1,376,624	12,251	エネルギー	
BARITO PACIFIC TBK PT	3,642	6,268	507,708	4,518	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	297	575	560,625	4,989	素材	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	2,839	5,165	591,392	5,263	電気通信サービス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,797	3,251.61	1,336,411	11,894	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	49,629 22銘柄	95,224.61 25銘柄	48,738,322 —	433,771 <1.6%>	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円		
AMBEV SA	654	1,165	1,836	48,236	食品・飲料・タバコ	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	86	173	534	14,039	保険	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
WEG SA	224.6	413.6	1,559	40,975	資本財
ATACADAO SA	81	142	223	5,871	食品・生活必需品小売り
VIBRA ENERGIA SA	156.8	286.8	469	12,326	小売
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	170	1,144.19	593	15,601	ヘルスケア機器・サービス
MAGAZINE LUIZA SA	410	749	251	6,611	小売
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	67	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PETRO RIO SA	—	174	613	16,127	エネルギー
BANCO BRADESCO S. A.	179.38	394.81	526	13,836	銀行
SUZANO SA	106.15	193.15	1,029	27,051	素材
ALPARGATAS SA - PREF	21	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LOCALIZA RENT A CAR	79	189.3	1,143	30,048	運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	106	176	241	6,353	エネルギー
TOTVS SA	66	129	376	9,899	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	112	228	625	16,430	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A.	69	113	434	11,411	電気通信サービス
VIA S/A	140	—	—	—	小売
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	25.5	42.5	166	4,386	公益事業
NATURA &CO HOLDING SA	121	221	254	6,682	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	111	182	238	6,273	電気通信サービス
RUMO SA	156	340	661	17,382	運輸
REDE D'OR SAO LUIZ SA	54	99	299	7,862	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	638	1,174	2,979	78,280	エネルギー
BANCO BRADESCO SA-PREF	658.06	1,335.36	2,071	54,412	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	85	146	209	5,504	素材
VALE SA	531	986.88	8,333	218,929	素材
GERDAU SA-PREF	164	299	927	24,367	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	498	917	2,694	70,780	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	139.46	342.99	391	10,281	公益事業
ITAUSA SA	623.8	1,258.05	1,105	29,052	銀行
BRASKEM SA-PREF A	26	40	116	3,068	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	31	57	279	7,343	公益事業
BRADESPAR SA -PREF	32.75	—	—	—	素材
BANCO DO BRASIL S. A.	106	212	747	19,632	銀行
COSAN SA	126.88	299.88	517	13,606	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	38	268.05	1,246	32,760	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	110	—	—	—	公益事業
CCR SA	138	327	384	10,094	運輸
BRF SA	99	150	150	3,944	食品・飲料・タバコ
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	39	93	556	14,620	公益事業
CPFL ENERGIA SA	24	48	163	4,302	公益事業
LOJAS RENNER S. A.	140.58	243.58	559	14,692	小売
JBS SA	118	184	413	10,857	食品・飲料・タバコ

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	820	1,536	1,927	50,643	各種金融	
HYPERA SA	60	101	448	11,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAIA DROGASIL SA	143	242	543	14,285	食品・生活必需品小売り	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	649	1,210	3,114	81,824	銀行	
AMERICANAS SA	52.75	130.24	133	3,503	小売	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	9,286.71 48銘柄	18,156.38 44銘柄	42,097 —	1,105,985 〈4.2%〉	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円		
MONETA MONEY BANK AS	47.9	47.9	343	2,027	銀行	
CEZ AS	20.68	41.77	3,360	19,812	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	9.34	18.21	1,257	7,413	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	77.92 3銘柄	107.88 3銘柄	4,961 —	29,253 〈0.1%〉	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	9.69	42,345	4,437	保険	
HANMI PHARM CO LTD	0.87	1.71	43,861	4,596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUHAN CORP	7.6	12.26	70,372	7,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CJ LOGISTICS	0.74	2.35	21,737	2,278	運輸	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	9.63	21.14	71,981	7,543	自動車・自動車部品	
KIA CORP	35.28	64.95	437,113	45,809	自動車・自動車部品	
NETMARBLE CORP	3.37	3.37	16,580	1,737	メディア・娯楽	
HD HYUNDAI	5.7	13.4	86,832	9,099	エネルギー	
DOUZONE BIZON CO LTD	1.9	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	1.91	5.26	34,821	3,649	素材	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	8.24	30,158	3,160	各種金融	
SK HYNIX INC	73.1	134.59	1,126,518	118,059	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	9.21	18.49	75,069	7,867	資本財	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3.78	7.59	155,215	16,266	保険	
KAKAOBANK CORP	7	24.98	62,574	6,557	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	1.47	12.9	142,545	14,938	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	2.56	5.5	44,385	4,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK SQUARE CO LTD	2.27	27.13	99,431	10,420	半導体・半導体製造装置	
KAKAO GAMES CORP	—	7.34	31,231	3,273	メディア・娯楽	
SD BIOSENSOR INC	—	6.04	19,901	2,085	ヘルスケア機器・サービス	
KRAFTON INC	—	6.5	142,350	14,918	メディア・娯楽	
F&F CO LTD / NEW	—	5.02	75,049	7,865	耐久消費財・アパレル	
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	3.85	23,523	2,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG ENERGY SOLUTION	—	6	340,200	35,652	資本財	
CJ CORP	1.68	4.98	38,296	4,013	資本財	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	—	4.48	51,072	5,352	資本財	
AMOREPACIFIC GROUP	4.73	4.73	15,609	1,635	家庭用品・パーソナル用品	
POSCO CHEMICAL CO LTD	4.61	6.41	142,622	14,946	素材	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
SHINSEGAE INC	1.2	—	—	小売	
HYUNDAI MOTOR CO	18.61	34.24	578,656	60,643	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC	10	19.34	567,629	59,487	素材
NH INVESTMENT & SECURITIES C	23.76	23.76	22,548	2,363	各種金融
GREEN CROSS CORP	0.79	0.79	10,704	1,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	8.91	13.73	32,608	3,417	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	7.37	13.71	984,378	103,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	44.96	84.57	56,069	5,876	各種金融
MERITZ SECURITIES CO LTD	55.28	55.28	31,177	3,267	各種金融
HOTEL SHILLA CO LTD	4.07	6.8	49,232	5,159	小売
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	7.94	13.81	185,744	19,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	4.78	11.58	88,818	9,308	資本財
KOREA ZINC CO LTD	0.97	2.27	143,691	15,058	素材
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	66.68	144.96	74,799	7,838	資本財
S-OIL CORP	5.53	12.13	105,288	11,034	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD	1.58	3.82	114,218	11,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTTE CHEMICAL CORP	2.07	3.6	66,600	6,979	素材
HMM CO LTD	36.18	71.25	155,681	16,315	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2.27	5.31	79,915	8,375	素材
SKC CO LTD	2.81	4.96	54,312	5,691	素材
HYUNDAI MOBIS CO LTD	8.97	15.15	315,877	33,103	自動車・自動車部品
S-1 CORPORATION	2.19	2.19	14,059	1,473	商業・専門サービス
E-MART INC	2.37	5.16	47,420	4,969	食品・生活必需品小売り
HANON SYSTEMS	23.8	41.38	36,041	3,777	自動車・自動車部品
COWAY CO LTD	7.46	12.84	71,262	7,468	耐久消費財・アパレル
LOTTE SHOPPING CO	1.72	1.72	14,465	1,515	小売
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	40.84	54.67	60,410	6,331	銀行
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	20.75	43.16	105,957	11,104	資本財
PAN OCEAN CO LTD	45.27	45.27	24,219	2,538	運輸
CHEIL WORLDWIDE INC	11.93	11.93	28,632	3,000	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	31.03	45.55	54,432	5,704	電気通信サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	10.2	21.48	151,863	15,915	保険
KT&G CORP	15.74	27.07	261,766	27,433	食品・飲料・タバコ
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	35.99	106.18	176,258	18,471	資本財
LG DISPLAY CO LTD	31.01	48.81	70,774	7,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	4.53	9.61	207,095	21,703	資本財
KANGWON LAND INC	13.92	20.78	51,118	5,357	消費者サービス
NAVER CORP	16.49	32.8	598,600	62,733	メディア・娯楽
KAKAO CORP	41.6	78.11	436,634	45,759	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	1.44	1.44	12,873	1,349	メディア・娯楽
NCSOFT CORP	2.28	4.06	184,527	19,338	メディア・娯楽
LG CORP	11.17	24.59	208,277	21,827	資本財

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	4.15	—	—	—	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10.63	15.68	74,793	7,838	資本財
LG H&H	1.3	2.31	151,074	15,832	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	6.14	12.32	880,880	92,316	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	0.89	2.27	75,137	7,874	素材
HYUNDAI STEEL CO	10.44	18.21	61,094	6,402	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3.13	5.82	46,443	4,867	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	4.19	8.63	69,298	7,262	自動車・自動車部品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	59.22	113.8	425,043	44,544	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC	53.28	96.57	498,301	52,221	銀行
DB INSURANCE CO LTD	5.07	9.12	55,905	5,858	保険
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	110.17	202.85	1,115,675	116,922	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG H&H-PRF	0.17	0.35	9,887	1,036	家庭用品・パーソナル用品
HLB INC	13.14	25.99	84,467	8,852	ヘルスケア機器・サービス
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	3.34	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC	1.73	3.47	23,040	2,414	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FILA HOLDINGS CORP	6.2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SEEGENE INC	4.08	7.13	23,671	2,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	0.61	1.93	38,407	4,025	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3.73	6.94	80,504	8,436	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD	1.44	1.44	13,651	1,430	素材
WOORI FINANCIAL GROUP INC	66.54	134.59	170,256	17,842	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3.83	6.57	47,961	5,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG SDS CO LTD	4.28	9.42	116,808	12,241	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	3.12	8.82	33,383	3,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	10.79	21.63	261,723	27,428	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2.21	4.52	400,020	41,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	3.99	4.98	21,812	2,285	メディア・娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	6.64	12.93	53,465	5,603	資本財
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	11.27	22.95	148,486	15,561	ヘルスケア機器・サービス
HYBE CO LTD	1.82	4.59	66,096	6,926	メディア・娯楽
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	639.41	1,177.29	7,134,377	747,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG ELECTRONICS INC	14.77	26.22	245,943	25,774	耐久消費財・アパレル
L&F CO LTD	—	5.76	124,992	13,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	12.93	24.86	438,779	45,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5.76	8.73	49,935	5,233	各種金融
KOREA ELECTRIC POWER CORP	34.02	57.78	117,004	12,262	公益事業
GS HOLDINGS	6.28	11.78	54,835	5,746	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	23.28	47.01	118,465	12,415	運輸
SK TELECOM	3.52	—	—	—	電気通信サービス
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2.34	5.24	90,390	9,472	運輸
HANA FINANCIAL GROUP	41.9	72.94	319,112	33,442	銀行

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9.82	13.12	46,116	4,833	各種金融	
AMOREPACIFIC CORP	4.19	8.08	105,040	11,008	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	6.82	13.68	239,400	25,089	エネルギー	
CJ CHEILJEDANG CORP	1.25	1.74	67,773	7,102	食品・飲料・タバコ	
HANWHA SOLUTIONS CORP	14.76	26.23	136,920	14,349	素材	
小 計	株 数 銘柄数	・ 金 額 数 <比率>	2,102.46 107銘柄	3,875.05 111銘柄	24,312,416 —	2,547,941 < 9.6%>
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円		
WESTPORTS HOLDINGS BHD	100	—	—	—	運輸	
MISC BHD	196	285	205	6,318	運輸	
SIME DARBY PLANTATION BHD	239	593	257	7,942	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	—	634.5	126	3,907	小売	
PETRONAS DAGANGAN BHD	30	73	163	5,034	エネルギー	
MALAYAN BANKING BHD	535	1,220	1,061	32,680	銀行	
GENTING BHD	258	602	266	8,211	消費者サービス	
PUBLIC BANK BERHAD	1,963	3,666	1,616	49,777	銀行	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	19	57	108	3,334	銀行	
SIME DARBY BERHAD	471	471	103	3,190	資本財	
AXIATA GROUP BERHAD	326	529	163	5,032	電気通信サービス	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	50	86	181	5,597	食品・飲料・タバコ	
TOP GLOVE CORP BHD	765	979	85	2,637	ヘルスケア機器・サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	348	632	538	16,579	素材	
GENTING MALAYSIA BHD	438	731	194	5,986	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	160	340	189	5,841	電気通信サービス	
IOI CORP BHD	318	706	273	8,434	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	170	393	161	4,985	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	926	1,728	1,005	30,965	銀行	
TENAGA NASIONAL BHD	331	676	609	18,774	公益事業	
PPB GROUP BERHAD	90.4	133.4	216	6,662	食品・飲料・タバコ	
HONG LEONG BANK BERHAD	101	160	334	10,286	銀行	
RHB BANK BHD	289	289	163	5,045	銀行	
PETRONAS GAS BHD	106	216	361	11,119	公益事業	
DIGI.COM BHD	388	864	335	10,321	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	147	147	92	2,837	運輸	
MAXIS BHD	268	579	226	6,970	電気通信サービス	
HAP SENG CONSOLIDATED	81	204	140	4,315	資本財	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	12	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	9	15	195	6,022	食品・飲料・タバコ	
QL RESOURCES BHD	130.5	292.5	161	4,980	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	486	905	201	6,213	エネルギー	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	150	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SUPERMAX CORP BHD	169.68	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	231	377	66	2,042	ヘルスケア機器・サービス
INARI AMERTRON BHD	—	529	143	4,413	半導体・半導体製造装置
IHH HEALTHCARE BHD	275	417	248	7,639	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	392	821	394	12,133	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,968.58 36銘柄	20,350.4 34銘柄	10,595 —	326,235 <1.2%>
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円
GOLD FIELDS LTD	114.57	229.32	4,233	34,541	素材
MR PRICE GROUP LTD	32.42	63.31	1,054	8,607	小売
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	350.12	750	6,122	小売
MULTICHOICE GROUP LTD	50.73	78.94	939	7,665	メディア・娯楽
OLD MUTUAL LTD	635.04	1,160.7	1,269	10,361	保険
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	48.13	83.1	1,562	12,748	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	10.84	21.46	4,254	34,716	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	7.62	13.08	2,119	17,297	素材
SPAR GROUP LIMITED/THE	25.98	41.8	572	4,672	食品・生活必需品小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	391.5	731.51	3,303	26,956	素材
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	94.57	—	—	—	保険
BID CORP LTD	43.94	82.68	2,714	22,146	食品・生活必需品小売り
VODACOM GROUP LTD	86.66	168.89	2,146	17,516	電気通信サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	67.3	129.62	3,242	26,459	食品・生活必需品小売り
NEDBANK GROUP LTD	70.81	113.48	2,553	20,835	銀行
BIDVEST GROUP LTD	36.06	77.35	1,732	14,137	資本財
STANDARD BANK GROUP LTD	174.79	330.94	5,889	48,060	銀行
SASOL LTD	73.12	139.6	4,086	33,345	素材
REMGRO LTD	65.63	130.46	1,855	15,137	各種金融
DISCOVERY LTD	58.36	123.09	1,525	12,446	保険
EXXARO RESOURCES LTD	35.3	60.27	1,351	11,024	エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD	8.36	15.88	745	6,086	素材
SANLAM LTD	258.96	439.17	2,411	19,677	保険
TIGER BRANDS LTD	23.04	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FIRSTRAND LTD	675.93	1,244.51	8,094	66,049	各種金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	128.22	246.38	1,618	13,208	小売
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	69.46	724	5,909	小売
ABSA GROUP LTD	97.19	198.53	4,013	32,753	銀行
NASPERS LTD-N SHS	29.34	53.94	13,401	109,355	小売
MTN GROUP LTD	227.04	428.37	5,823	47,521	電気通信サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	106.82	209.59	4,222	34,453	素材
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	15.03	24.73	693	5,658	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	52.33	93.93	1,340	10,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	85.44	116.45	695	5,678	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	58.48	108.79	3,287	26,827	素材

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CLICKS GROUP LTD	34.08	60.14	1,739	14,195	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.	58.44	112.59	1,141	9,316	不動産
REINET INVESTMENTS SCA	16.81	28.79	876	7,149	各種金融
小 計	株 数 金 額 銘柄数 <比率>	3,998.88 36銘柄	7,580.97 36銘柄	97,988 799,585	< 3.0% >
(タイ)		百株	百株	千タイ・パーツ	千円
SIAM CEMENT PCL-NVDR	108	192	6,528	25,655	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	363	721	1,759	6,913	小売
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	366	727	2,199	8,642	消費者サービス
SCB X PCL-NVDR	—	234	2,457	9,656	銀行
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	166	1,095	4,305	各種金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR	—	165	2,400	9,434	銀行
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	247	357	1,490	5,857	素材
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	127	—	—	—	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	1,500	2,592	1,176	4,624	電気通信サービス
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	160	293	5,567	21,878	電気通信サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	292	1,035	1,821	7,158	銀行
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,277	2,546	7,574	29,767	ヘルスケア機器・サービス
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	184	343	6,465	25,409	エネルギー
RATCH GROUP PCL-NVDR	79	196	803	3,158	公益事業
PTT PCL-NVDR	1,394	2,524	8,392	32,981	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	150	248	1,376	5,409	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	811	1,487	9,442	37,108	食品・生活必需品小売り
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	550	1,056	7,867	30,918	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	252	463	3,217	12,646	不動産
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,089	1,769	1,671	6,569	不動産
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	531	1,068	2,531	9,947	食品・飲料・タバコ
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	333	617	2,977	11,699	素材
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	144	270	1,991	7,825	電気通信サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	190	190	636	2,501	食品・生活必需品小売り
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	38	55	946	3,717	公益事業
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	744	1,669	2,420	9,510	小売
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	45	77	5,051	19,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	319	588	1,011	3,974	食品・飲料・タバコ
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	143	271	1,592	6,257	各種金融
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	54	147	3,219	12,651	ヘルスケア機器・サービス
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	906	2,295	1,893	7,440	運輸
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	208	449	4,254	16,719	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	1,266	2,216	2,060	8,099	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	68	209	773	3,039	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	408	781	4,061	15,960	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	162	385	1,078	4,236	食品・飲料・タバコ

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	180	433	671	2,637	各種金融	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	696	1,845	1,143	4,495	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	208.91	367.91	1,563	6,145	小売	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	172	273	1,521	5,981	素材	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	118	118	533	2,098	各種金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	130	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	76	162	599	2,355	各種金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	96	148	1,028	4,042	公益事業	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	54	54	510	2,005	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,238.91 42銘柄	31,801.91 43銘柄	117,376 —	461,291 <1.7%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポランド・ズロチ	千円		
DINO POLSKA SA	6.51	13.1	484	14,886	食品・生活必需品小売り	
MBANK SA	—	3.02	95	2,930	銀行	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	42.09	137.22	889	27,308	エネルギー	
LPP SA	0.15	0.23	217	6,664	耐久消費財・アパレル	
SANTANDER BANK POLSKA SA	5.65	7.51	201	6,190	銀行	
CD PROJEKT SA	10.44	14.69	193	5,931	メディア・娯楽	
PGE SA	100.7	195.08	124	3,822	公益事業	
CYFROWY POLSAT SA	33.8	57.42	107	3,294	メディア・娯楽	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	18.13	38.45	443	13,627	素材	
PKO BANK POLSKI SA	118.01	232.04	657	20,203	銀行	
BANK PEKAO SA	22.79	38.56	323	9,933	銀行	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	87.49	162.72	517	15,891	保険	
ORANGE POLSKA SA	67.1	157.37	108	3,345	電気通信サービス	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	212.26	—	—	—	エネルギー	
ALLEGRO. EU SA	48.4	106.74	246	7,572	小売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	773.52 14銘柄	1,164.15 14銘柄	4,610 —	141,603 <0.5%>	
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円		
OTP BANK PLC	29.83	41.09	43,966	15,546	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	18.03	23.31	19,627	6,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	58.18	81.86	22,838	8,075	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	106.04 3銘柄	146.26 3銘柄	86,432 —	30,561 <0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JUMBO SA	14.51	28.51	42	6,127	小売	
MYTILINEOS S. A.	—	23.26	41	5,974	資本財	
FF GROUP	1.23	1.23	0	84	耐久消費財・アパレル	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	300	535.92	55	7,925	銀行	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	29.86	54.06	79	11,472	電気通信サービス	
NATIONAL BANK OF GREECE	—	133.89	50	7,228	銀行	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘 柄		期首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
PUBLIC POWER CORP		28.11	45.79	30	4,391	公益事業 銀行 消費者サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		350.17	640	68	9,896	
OPAP SA		27.76	47.84	62	9,039	
小 計	株 数 ・ 金 額	751.64	1,510.5	432	62,141	
	銘 柄 数 <比 率>	7銘柄	9銘柄	—	< 0.2%>	
ユーロ通貨計	株 数 ・ 金 額	751.64	1,510.5	432	62,141	
	銘 柄 数 <比 率>	7銘柄	9銘柄	—	< 0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	304,880.72	567,152.66	—	18,551,125	
	銘 柄 数 <比 率>	837銘柄	811銘柄	—	<69.9%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(2) 外国新株予約権証券

銘 柄		期首(前期末)		期 末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ) BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW24		証券 9,060	証券 —	千タイ・パーツ —	千円 —
小 計	証 券 数 ・ 金 額	9,060	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	—	—	<—>
合 計	証 券 数 ・ 金 額	9,060	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	—	—	<—>

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(3) 外国投資信託証券

銘柄	口数	期首 (前期末)	口数	期		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口		口	千アメリカ・ドル	千円	%
ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	83,970		166,080	6,505	903,398	3.4
GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	729		—	—	—	—
ISHARES MSCI RUSSIA ETF	86,125		—	—	—	—
ISHARES MSCI UAE ETF	58,146		130,807	2,001	277,927	1.0
ISHARES MSCI QATAR ETF	38,065		82,108	1,672	232,265	0.9
ISHARES MSCI KUWAIT ETF	18,439		37,235	1,311	182,193	0.7
小計	口数・金額	285,474	416,230	11,491	1,595,785	6.0
	銘柄数 <比率>	6銘柄	4銘柄		<6.0%>	
(メキシコ)	口		口	千メキシコ・ペソ	千円	
TRUST FIBRA UNO	36,300		66,400	1,594	11,514	0.0
CEMEX SAB-CPO	211,300		393,600	3,329	24,048	0.1
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	4,184		—	—	—	—
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	6,770		12,945	1,673	12,086	0.0
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	34,100		54,100	1,118	8,076	0.0
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	26,600		47,900	7,239	52,285	0.2
小計	口数・金額	319,254	574,945	14,955	108,011	0.4
	銘柄数 <比率>	6銘柄	5銘柄		<0.4%>	
(ブラジル)	口		口	千ブラジル・レアル	千円	
ENERGISA SA-UNITS	1,800		4,800	207	5,440	0.0
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	16,000		29,100	729	19,158	0.1
BANCO INTER SA	4,200		—	—	—	—
GETNET ADQUIRENCIA E SERVICIO	1,575		—	—	—	—
KLABIN SA - UNIT	8,800		17,500	350	9,195	0.0
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	6,300		7,800	214	5,647	0.0
小計	口数・金額	38,675	59,200	1,501	39,441	0.1
	銘柄数 <比率>	6銘柄	4銘柄		<0.1%>	
(香港)	口		口	千オフショア・人民元	千円	
CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	691,400		1,403,800	55,674	1,080,935	4.1
小計	口数・金額	691,400	1,403,800	55,674	1,080,935	4.1
	銘柄数 <比率>	1銘柄	1銘柄		<4.1%>	
(南アフリカ)	口		口	千南アフリカ・ランド	千円	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	42,751		72,006	1,018	8,308	0.0
小計	口数・金額	42,751	72,006	1,018	8,308	0.0
	銘柄数 <比率>	1銘柄	1銘柄		<0.0%>	
合計	口数・金額	1,377,554	2,526,181	—	2,832,482	10.7
	銘柄数 <比率>	20銘柄	15銘柄		<10.7%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期		末	
		買	建 額	売	建 額
外国	M S C I E m g M k t		百万円 5,271		百万円 —

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■ 投資信託財産の構成

(2022年11月30日現在)

項 目	期		末	
	評 価	額	比	率
株 式		千円		%
株	18,551,125		69.6	
投資信託受益証券	1,080,935		4.1	
投資証券	1,751,546		6.6	
コール・ローン等、その他	5,277,043		19.8	
投資信託財産総額	26,660,650		100.0	

※期末における外貨建資産（26,353,695千円）の投資信託財産総額（26,660,650千円）に対する比率は98.8%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.87円、1香港・ドル=17.78円、1台湾・ドル=4.49円、1エジプト・ポンド=5.649円、1トルコ・リラ=7.449円、1メキシコ・ペソ=7.222円、1フィリピン・ペソ=2.453円、100チリ・ペソ=15.361円、100コロンビア・ペソ=2.885円、1インド・ルピー=1.71円、100インドネシア・ルピア=0.89円、1ブラジル・レアル=26.271円、1チェコ・コルナ=5.895円、100韓国・ウォン=10.48円、1オフショア・人民元=19.415円、1マレーシア・リンギット=30.789円、1南アフリカ・ランド=8.16円、1タイ・バーツ=3.93円、1ポーランド・ズロチ=30.711円、100ハンガリー・フォリント=35.359円、1ユーロ=143.58円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	26,839,754,030円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,114,829,618
株 式 (評価額)	18,551,125,070
投資信託受益証券 (評価額)	1,080,935,590
投 資 証 券 (評価額)	1,751,546,641
未 収 入 金	330,070,756
未 収 配 当 金	34,213,350
差 入 委 託 証 拠 金	977,033,005
(B) 負 債	289,143,609
未 払 金	262,300,000
未 払 解 約 金	26,843,066
そ の 他 未 払 費 用	543
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	26,550,610,421
元 本	16,108,126,428
次 期 繰 越 損 益 金	10,442,483,993
(D) 受 益 権 総 口 数	16,108,126,428口
1万口当たり基準価額 (C / D)	16,483円

※当期における期首元本額10,481,267,749円、期中追加設定元本額7,656,711,181円、期中一部解約元本額2,029,852,502円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 (元本の欠損) となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	8,414,992,973円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	2,960,029,922円
アセットアロケーション・ファンド (安定型)	183,852,090円
アセットアロケーション・ファンド (安定成長型)	291,047,771円
アセットアロケーション・ファンド (成長型)	194,328,149円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	40,006,969円
三井住友・資産最適化ファンド (1 安定重視型)	100,172,461円
三井住友・資産最適化ファンド (2 やや安定型)	75,036,325円
三井住友・資産最適化ファンド (3 バランス型)	334,887,158円
三井住友・資産最適化ファンド (4 やや成長型)	274,169,234円
三井住友・資産最適化ファンド (5 成長重視型)	448,887,023円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	103,796,383円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,268,543円
日興FWS・新興国株インデックス (為替ヘッジあり)	706,099,778円
日興FWS・新興国株インデックス (為替ヘッジなし)	1,907,693,075円
三井住友DS・新興国株インデックス・ファンド13,672,741円	
SMAM・年金リスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	54,185,833円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2021年12月1日 至2022年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	556,596,958円
受 取 配 当 金	547,919,936
受 取 利 息	4,844,360
そ の 他 収 益 金	4,323,205
支 払 利 息	△ 490,543
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 73,764,003
売 買 損 益	4,577,160,267
売 買 損 益	△ 4,650,924,270
(C) 先 物 取 引 等 損 益	△ 829,599,240
取 引 損 益	292,520,767
取 引 損 益	△ 1,122,120,007
(D) そ の 他 費 用 等	△ 25,739,377
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	△ 372,505,662
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	7,067,369,472
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 1,362,991,688
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,110,611,871
(I) 合 計 (E + F + G + H)	10,442,483,993
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	10,442,483,993

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。