

iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)

運用報告書(全体版)

第7期

(決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型		
信託期間	無期限(設定日:2016年9月8日)		
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式(預託証券を含みます。)	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (円ベース) (※配当なし)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
3 期末 (2018年11月30日)	13,698	0	2.3	13,129	0.3	95.1	2.3	2.6	1,772
4 期末 (2019年12月2日)	15,290	0	11.6	14,361	9.4	90.5	6.7	2.7	3,141
5 期末 (2020年11月30日)	16,714	0	9.3	15,456	7.6	93.3	4.7	2.3	6,038
6 期末 (2021年11月30日)	22,834	0	36.6	20,820	34.7	91.4	6.5	2.2	16,699
7 期末 (2022年11月30日)	23,930	0	4.8	21,472	3.1	89.7	8.1	2.2	25,480

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

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

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

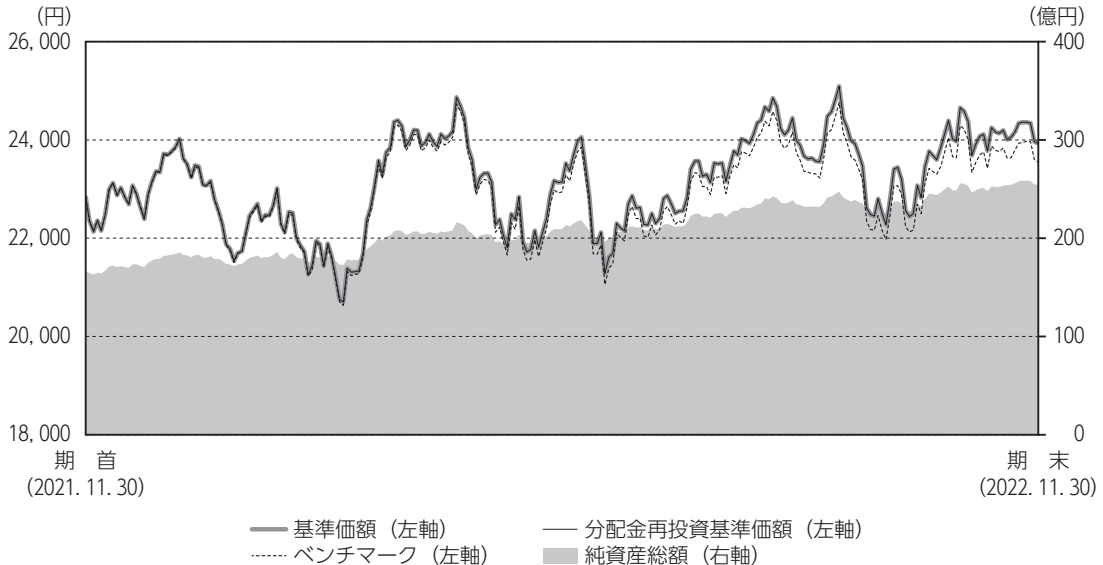
(注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■ 基準価額・騰落率

期首：22,834円

期末：23,930円（分配金0円）

騰落率：4.8%（分配金込み）

■ 基準価額の変動要因

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

iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円ベース) (※配当なし)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証 組入比率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首)2021年11月30日	円	%		%	%	%	%
	22,834	—	20,820	—	91.4	6.5	2.2
12月末	23,764	4.1	21,659	4.0	92.8	4.8	2.4
2022年1月末	22,097	△ 3.2	20,128	△ 3.3	92.1	5.7	2.3
2月末	21,945	△ 3.9	19,978	△ 4.0	91.1	6.4	2.2
3月末	24,278	6.3	22,047	5.9	93.0	4.5	2.4
4月末	23,236	1.8	21,057	1.1	92.3	5.2	2.6
5月末	23,170	1.5	20,957	0.7	90.5	7.1	2.4
6月末	22,623	△ 0.9	20,435	△ 1.9	94.6	2.9	2.5
7月末	23,511	3.0	21,190	1.8	93.8	3.8	2.5
8月末	23,669	3.7	21,302	2.3	93.0	4.5	2.5
9月末	22,504	△ 1.4	20,201	△ 3.0	93.3	4.3	2.3
10月末	24,656	8.0	22,147	6.4	92.1	5.7	2.2
(期末)2022年11月30日	23,930	4.8	21,472	3.1	89.7	8.1	2.2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

（2021. 12. 1～2022. 11. 30）

■海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

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

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

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

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2021. 12. 1 ~ 2022. 11. 30)

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

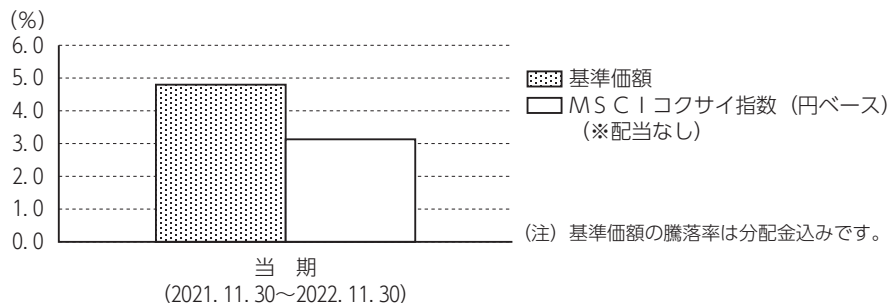
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.8%となりました。

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

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークはM S C I コクサイ指数（円ベース）（※配当なし）です。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2021年12月1日 ～2022年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	13,929

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2021. 12. 1~2022. 11. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	48円	0. 209%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は23, 143円です。
(投 信 会 社)	(23)	(0. 099)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(20)	(0. 088)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0. 003	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0. 002)	
(先物・オプション)	(0)	(0. 001)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0. 003	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0. 003)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	6	0. 025	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(4)	(0. 018)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(1)	(0. 002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	56	0. 241	

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

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

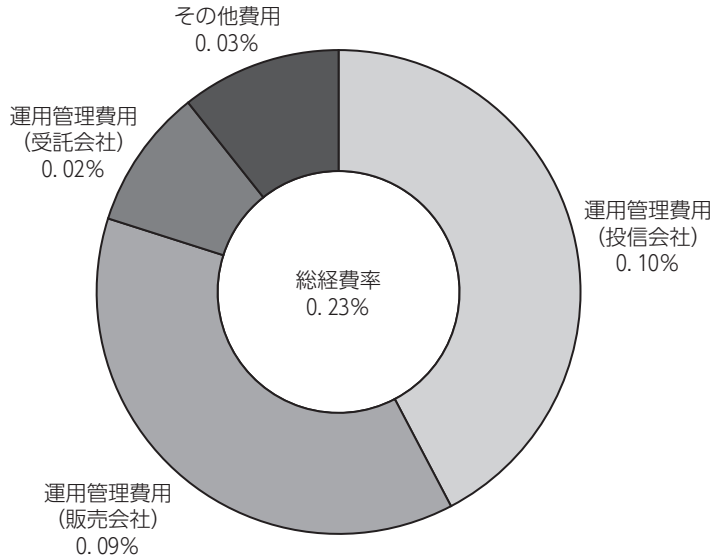
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.23%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数 千□	金 額 千円	□ 数 千□	金 額 千円
外国株式 インデックス マザーファンド	1,901,314	7,891,454	61,287	259,674

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(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
(a) 期中の株式売買金額	34,595,774千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	251,634,150千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	当 期 末		
	期 首 □ 数 千□	□ 数 千□	評 価 額 千円
外国株式インデックス マザーファンド	4,063,382	5,903,409	25,478,524

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額 千円	比 率 %
外国株式インデックス マザーファンド	25,478,524	99.8
コール・ローン等、その他	56,005	0.2
投資信託財産総額	25,534,529	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲価をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=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・クローネ=13.14円、1ユーロ=143.58円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(281,426,799千円)の投資信託財産総額(299,342,893千円)に対する比率は、94.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	25,534,529,243円
コール・ローン等	56,005,197
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	25,478,524,046
(B) 負債	54,000,767
未払解約金	29,184,584
未払信託報酬	24,179,960
その他未払費用	636,223
(C) 純資産総額(A-B)	25,480,528,476
元本	10,648,039,179
次期繰越損益金	14,832,489,297
(D) 受益権総口数	10,648,039,179口
1万口当り基準価額(C/D)	23,930円

* 期首における元本額は7,313,414,931円、当作成期間中における追加設定元本額は4,172,807,066円、同解約元本額は838,182,818円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は23,930円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 7,213円
受取利息	165
支払利息	△ 7,378
(B) 有価証券売買損益	1,112,687,049
売買益	1,173,848,438
売買損	△ 61,161,389
(C) 信託報酬等	△ 44,885,582
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1,067,794,254
(E) 前期繰越損益金	3,536,512,745
(F) 追加信託差損益金	10,228,182,298
(配当等相当額)	(6,794,737,844)
(売買損益相当額)	(3,433,444,454)
(G) 合計 (D + E + F)	14,832,489,297
次期繰越損益金 (G)	14,832,489,297
追加信託差損益金	10,228,182,298
(配当等相当額)	(6,794,737,844)
(売買損益相当額)	(3,433,444,454)
分配準備積立金	4,604,314,212
繰越損益金	△ 7,213

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,067,797,774
(c) 収益調整金	10,228,182,298
(d) 分配準備積立金	3,536,516,438
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	14,832,496,510
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	14,832,496,510
(h) 受益権総口数	10,648,039,179口

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

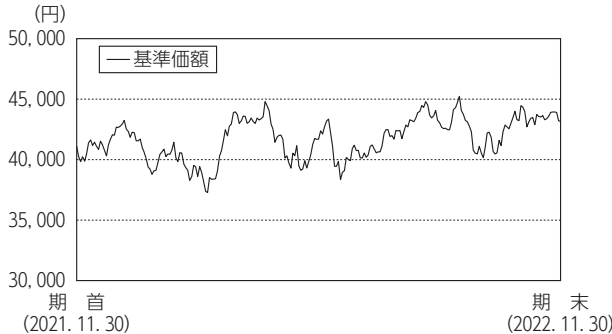
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース) (※配当なし)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	
	円	%	円	%			%	%
(期首) 2021年11月30日	41,095	—	26,449	—	91.4	6.5	2.2	
12月末	42,776	△ 4.1	27,515	4.0	92.8	4.8	2.4	
2022年1月末	39,783	△ 3.2	25,570	△ 3.3	92.1	5.7	2.3	
2月末	39,516	△ 3.8	25,379	△ 4.0	91.1	6.4	2.2	
3月末	43,725	6.4	28,008	5.9	93.0	4.5	2.4	
4月末	41,854	1.8	26,749	1.1	92.3	5.2	2.6	
5月末	41,743	1.6	26,623	0.7	90.6	7.1	2.4	
6月末	40,765	△ 0.8	25,960	△ 1.9	94.6	2.9	2.5	
7月末	42,372	3.1	26,919	1.8	93.8	3.8	2.5	
8月末	42,665	3.8	27,061	2.3	93.0	4.5	2.5	
9月末	40,573	△ 1.3	25,663	△ 3.0	93.3	4.3	2.3	
10月末	44,461	8.2	28,135	6.4	92.2	5.7	2.2	
(期末) 2022年11月30日	43,159	5.0	27,278	3.1	89.7	8.1	2.2	

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

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：41,095円 期末：43,159円 騰落率：5.0%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆ 投資環境について

○ 海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

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

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見ると円安となりました。

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

◆ 前作成期末期における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.0%となりました。

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

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

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数 (円ベース) (※配当なし) です。

《今後の運用方針》

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

外国株式インデックスマザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 18,307.53 (9,749.5)	千アメリカ・ドル 195,541 (△ 4,778)	百株 1,458.49	千アメリカ・ドル 5,071
	カナダ	百株 2,299.5 (657.87)	千カナダ・ドル 12,730 (905)	百株 907	千カナダ・ドル 1,126
	オーストラリア	百株 2,617.26 (851.24)	千オーストラリア・ドル 6,224 (1,733)	百株 1,112.63	千オーストラリア・ドル 299
	香港	百株 2,753 ()	千香港・ドル 12,780 (△ 18)	百株 1,250	千香港・ドル 767
	シンガポール	百株 1,313 ()	千シンガポール・ドル 939 (△ 2)	百株 —	千シンガポール・ドル —
	ニュージーランド	百株 215.54 ()	千ニュージーランド・ドル 145 ()	百株 427	千ニュージーランド・ドル 324
	イギリス	百株 10,671.3 (1,248.66)	千イギリス・ポンド 7,209 (△ 1,865)	百株 639.83	千イギリス・ポンド 201
	イスラエル	百株 1,255.35 ()	千イスラエル・シェケル 2,644 ()	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス	百株 789.93 (1,101.29)	千スイス・フラン 6,994 (△ 429)	百株 60.4	千スイス・フラン 437
	デンマーク	百株 203.22 ()	千デンマーク・クローネ 9,647 ()	百株 63	千デンマーク・クローネ 597
国	ノルウェー	百株 424.03 ()	千ノルウェー・クローネ 11,025 ()	百株 64.5	千ノルウェー・クローネ 1,184

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 (2,558.82 2,558.7)	千スウェーデン・クローネ 45,330 (△ 2,067)	百株 1,402.4	千スウェーデン・クローネ 4,824
	ユーロ (アイルランド)	百株 59.02 ()	千ユーロ 369 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 (1,013.58 75.2)	千ユーロ 4,446 ()	百株 140.93	千ユーロ 437
	ユーロ (ベルギー)	百株 (137.18 12)	千ユーロ 839 ()	百株 32	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (89.54)	千ユーロ 112 ()	百株 70	千ユーロ 44
	ユーロ (フランス)	百株 (1,154.37 440.54)	千ユーロ 6,383 (△ 18)	百株 554.61	千ユーロ 838
	ユーロ (ドイツ)	百株 (1,331.42 156.75)	千ユーロ 5,861 (△ 100)	百株 105	千ユーロ 252
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (165.62)	千ユーロ 142 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 (1,831.51 8,854.93)	千ユーロ 1,629 (185)	百株 8,854.93	千ユーロ 183
	国	ユーロ (イタリア)	百株 (1,950.08)	千ユーロ 1,080 (△ 1)	百株 2,039.5
ユーロ (フィンランド)		百株 (396.63)	千ユーロ 548 ()	百株 —	千ユーロ —
ユーロ (オーストリア)		百株 (42.06)	千ユーロ 176 ()	百株 52.5	千ユーロ 64
ユーロ (ユーロ通貨計)		百株 (8,171.01 9,539.42)	千ユーロ 21,590 (64)	百株 11,849.47	千ユーロ 1,970

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	千口 163.98 (△ 62.048)	千アメリカ・ドル 8,569 (—)	千口 27.9 (—)	千アメリカ・ドル 471 (—)
	千口 0.5 (—)	千カナダ・ドル 24 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	千口 98.566 (△ 45.8)	千オーストラリア・ドル 771 (△ 377)	千口 — (—)	千オーストラリア・ドル — (—)
	千口 49.3 (—)	千香港・ドル 992 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
国	千口 99.5 2.559	千シンガポール・ドル 208 (△ 5)	千口 2.559 (—)	千シンガポール・ドル 3 (—)
	千口 15.774 (—)	千イギリス・ポンド 131 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	千口 6.192 (—)	千ユーロ 212 (—)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	千口 1.844 (—)	千ユーロ 71 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)
	千口 8.036 (—)	千ユーロ 284 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	83,041	76,593	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

銘 柄	当 期			期 付			
	株 数	金 額	平均単価	株 数	金 額	平均単価	
APPLE INC (アメリカ)	千株 64.4	千円 1,313,713	円 20,399	千株 6	千円 62,614	円 10,435	
MICROSOFT CORP (アメリカ)	34.5	1,285,473	37,260	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523
AMAZON.COM INC (アメリカ)	9.69	902,160	93,102	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827
TESLA INC (アメリカ)	8.43	768,572	91,171	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	6.29	493,688	78,487	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.2	381,021	28,865	CHEVRON CORP (アメリカ)	1.8	41,196	22,886
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	4.15	356,434	85,887	EXOR NV (オランダ)	4.273	39,435	9,228
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	13.4	290,054	21,645	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,702	11,085
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	4.55	283,968	62,410	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,540	5,970
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	12.8	251,762	19,668	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (バミューダ)	1.83	32,435	17,724

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	42.5	49	699	97,183	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	35.1	123	2,097	291,248	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	67.5	75	1,298	180,298	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	47.5	54	572	79,541	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	21.5	26	404	56,199	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	786	109,236	金融
ABBOTT LABORATORIES	643.66	723.66	7,598	1,055,193	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	141.33	155.83	579	80,544	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	56.5	65	1,150	159,706	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	126.5	139	620	86,206	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	216	247	1,911	265,488	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16.1	18	638	88,725	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	225.62	253	1,708	237,260	情報技術
QORVO INC	40.7	44.2	415	57,685	情報技術
AFLAC INC	236	253	1,793	249,030	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	48	51	739	102,666	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	60.5	71	498	69,225	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	173.2	195.2	6,378	885,816	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	76.5	86	915	127,071	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	45.3	48	1,743	242,180	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	56.5	63	565	78,573	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79.5	92	2,780	386,066	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	251.5	282	6,111	848,704	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	52.75	86.42	648	90,056	金融
AUTOZONE INC	8.2	8.2	2,095	291,066	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	83.21	92.71	1,358	188,613	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	419	478	414	57,551	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	41	—	—	—	公益事業
CELANESE CORP	41.5	44.5	469	65,226	素材
DR HORTON INC	125.66	138.16	1,163	161,586	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	79.5	89	268	37,337	ヘルスケア
AUTODESK INC	80.2	90	1,756	243,941	情報技術
MOODY'S CORP	61.6	69	1,997	277,428	金融
DEVON ENERGY CORP	233	259	1,748	242,779	エネルギー
ALBEMARLE CORP	43.1	48	1,296	179,988	素材
ATMOS ENERGY CORP	48.5	58	688	95,558	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	90.5	102	561	78,005	公益事業
CITIGROUP INC	748.73	804.73	3,828	531,608	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	155	174	4,472	621,143	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	183	213	2,016	279,968	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA INC	14.3	15.3	586	81,389	一般消費財・サービス
HESS CORP	102	116	1,646	228,714	エネルギー
DAVITA INC	27.5	27.5	197	27,362	ヘルスケア
DANAHER CORP	232.5	286.5	7,420	1,030,543	ヘルスケア
FORTIVE CORP	117	141	924	128,449	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	205.5	231	2,433	337,919	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	201.5	233	2,247	312,080	生活必需品
BUNGE LTD	51	63	656	91,127	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	119.25	131.95	1,635	227,106	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC	6,056	6,700	94,583	13,134,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	110.5	116	1,259	174,862	金融
BOEING CO/THE	201.3	233	4,084	567,277	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	55.65	62.15	672	93,324	金融
BECTON DICKINSON AND CO	106.19	117.99	2,843	394,917	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	76	—	—	—	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	54	585	81,363	資本財・サービス
NISOURCE INC	139	165	449	62,393	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	53	517	71,834	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	3.2	—	—	—	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	300.71	317.71	1,424	197,835	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,502.04	1,737.04	6,659	924,848	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	488.5	532.5	16,780	2,330,331	金融
ANSYS INC	32	36	866	120,298	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	490.67	551.17	2,530	351,399	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	249.5	290	2,558	355,241	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	810	883	6,978	969,083	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,097.7	1,214.7	16,587	2,303,567	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	83	93	1,120	155,624	金融
LKQ CORP	102.5	111	587	81,589	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	18.3	—	—	—	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	114.12	128.12	911	126,536	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	100.5	114	1,864	258,871	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42.2	45	1,460	202,772	金融
DOLLAR GENERAL CORP	88.5	94	2,376	330,064	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	71.5	83	3,293	457,417	情報技術
CATERPILLAR INC	198.5	221	5,196	721,589	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	85.5	97	556	77,266	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	83	103	484	67,298	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	18	21	502	69,844	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	106.5	120	722	100,319	公益事業
MOSAIC CO/THE	128	149	755	104,968	素材
DELTA AIR LINES INC	57.5	62	214	29,799	資本財・サービス
CORNING INC	294	332	1,109	154,036	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,529.5	1,713.5	8,272	1,148,840	情報技術
MORGAN STANLEY	506.52	541.52	4,932	684,929	金融
ZILLOW GROUP INC - A	21	—	—	—	不動産
MSCI INC	30	34	1,653	229,619	金融
FAIR ISAAC CORP	10	11	649	90,239	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	13	339	47,087	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	85	94	485	67,396	情報技術
BROADCOM INC	148.12	167.12	8,713	1,210,039	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43.5	50	1,023	142,195	ヘルスケア
ARAMARK	85	96	389	54,085	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	71.7	79	901	125,208	公益事業
CENTENE CORP	213.87	242.07	2,043	283,788	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39.5	44	542	75,309	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	157	202	844	117,228	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	87	1,702	236,414	金融
GARTNER INC	31.5	33.5	1,139	158,210	情報技術
SPLUNK INC	60.1	67	508	70,610	情報技術
DOMINION ENERGY INC	294.41	335.41	2,004	278,399	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	143	164	1,636	227,268	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SMITH (A. O.) CORP	50	53	320	44,521	資本財・サービス
DEERE & CO	108	120	5,291	734,850	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	—	60	867	120,441	資本財・サービス
POOL CORP	14.8	17	545	75,722	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	106.84	116.84	1,166	161,979	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	74.8	87	1,026	142,600	情報技術
CABLE ONE INC	2	2	143	19,996	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	24	27	519	72,173	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	42	143	945	131,264	金融
VAIL RESORTS INC	14.9	17	435	60,507	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	184	209	155	21,564	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	90	663	92,137	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26.3	30	419	58,308	金融
WESTLAKE CORP	—	16	171	23,812	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	126	147	1,415	196,585	公益事業
COGNEX CORP	65	69	329	45,754	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	73	389	54,134	金融
TELEFLEX INC	17.2	19	429	59,670	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30.5	35	629	87,405	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27.1	31	692	96,216	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.9	9	359	49,936	ヘルスケア
CATALENT INC	62	69	325	45,208	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	50.5	58	1,058	146,945	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	21.2	24	774	107,558	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	—	22	562	78,067	資本財・サービス
IDEX CORP	27.6	31	716	99,470	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	293.5	329	2,499	347,093	生活必需品
ROLLINS INC	80.87	92.07	366	50,925	資本財・サービス
AMETEK INC	84.45	96	1,334	185,321	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	100	794	110,387	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	55.5	64.5	353	49,076	資本財・サービス
HEICO CORP	16	18	281	39,137	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	23.2	26	261	36,344	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	16	718	99,790	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	97	108	916	127,242	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	17	551	76,525	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	160.6	182.6	9,658	1,341,318	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	32.5	184	25,689	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	20	24	825	114,631	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	46	53	538	74,830	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	12	1,863	258,751	一般消費財・サービス
UGI CORP	76.5	85	321	44,666	公益事業
CUMMINS INC	53.5	58	1,429	198,478	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	283.5	323	2,401	333,452	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	51	56	1,030	143,153	情報技術
SIGNATURE BANK	—	26.5	359	49,894	金融
COSTAR GROUP INC	145	164	1,283	178,211	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	20.2	24	525	73,033	金融
AMERCO	3.7	—	—	—	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36.4	40	1,168	162,239	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	16.1	18.9	1,680	233,399	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27.6	30	557	77,447	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	100.16	115.16	1,597	221,892	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	14.2	—	—	—	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DEXCOM INC	35.4	162	1,788	248,343	ヘルスケア
NORDSON CORP	19.1	20.9	482	66,986	資本財・サービス
COPART INC	78.3	174	1,121	155,708	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	70	1,027	142,644	エネルギー
SEAGEN INC	49.5	57	669	92,905	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	27.1	31	594	82,582	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	33	791	109,943	金融
TRANSDIGM GROUP INC	18.9	20.9	1,274	177,010	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	14	15.8	516	71,763	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	33.5	39	474	65,933	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	77.5	90	708	98,436	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	733.81	843.81	1,593	221,235	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	98	98	2,310	320,919	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	16	409	56,898	金融
COTERRA ENERGY INC	290	330	926	128,636	エネルギー
T-MOBILE US INC	226.77	259.27	3,853	535,103	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	59.5	67.5	238	33,098	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,486.5	1,704.5	10,649	1,478,926	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	73.5	88	453	63,021	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	61.5	69.5	789	109,602	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	111.5	124	326	45,288	金融
CSX CORP	821	899	2,892	401,623	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34.6	38	911	126,533	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	51.75	63.25	647	89,987	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	29.5	—	—	—	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	164.7	3,788	35,008	4,861,657	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	226.9	257	1,923	267,136	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,536.05	1,742.05	19,256	2,674,166	エネルギー
AES CORP	246	271	765	106,353	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	15	16	532	73,945	金融
EOG RESOURCES INC	210	242	3,419	474,826	エネルギー
EQT CORP	—	141	601	83,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	65	591	82,168	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	5	399	55,521	金融
ABIOMED INC	16.1	19	716	99,559	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	56.8	65	1,091	151,555	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	111.7	124	1,871	259,916	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,433.23	1,634.23	2,247	312,050	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	26	—	—	—	ヘルスケア
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	62.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	62.5	71	292	40,612	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	56.37	62.37	122	17,080	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	—	62	448	62,327	情報技術
DISCOVERY INC-C	113.89	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	56	337	46,846	資本財・サービス
FORTINET INC	50.5	282	1,454	202,033	情報技術
MARKEL CORP	5.1	5.5	709	98,574	金融
NEXTERA ENERGY INC	711.8	812.8	6,704	931,093	公益事業
MASIMO CORP	19.2	22	309	42,970	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	536.08	599.08	2,247	312,061	素材
INSULET CORP	24.4	29	836	116,209	ヘルスケア
US BANCORP	512	584	2,604	361,625	金融
UNITED RENTALS INC	25.7	30	1,028	142,784	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
F5 NETWORKS INC	22.5	25	374	52,013	情報技術
FASTENAL CO	210.5	238	1,196	166,147	資本財・サービス
FISERV INC	219.33	254.33	2,581	358,556	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	398.56	455.06	3,898	541,321	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	476.5	573	2,277	316,300	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	43.7	—	—	—	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	87.5	98	2,461	341,891	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	123.5	142.5	5,467	759,322	金融
ALPHABET INC-CL A	109	2,488	23,683	3,288,895	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	105.57	2,333.4	22,269	3,092,630	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	39	349	48,542	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	220.5	249	2,062	286,449	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	197.68	224.18	892	123,904	公益事業
GENUINE PARTS CO	51	59.5	1,074	149,184	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	138.84	—	—	—	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	259	284	1,022	141,980	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	75.5	80.5	1,816	252,210	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	326	373	1,386	192,483	エネルギー
HOME DEPOT INC	385.5	425.5	13,444	1,866,981	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	22.5	284	39,491	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	529	595	910	126,420	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15.1	17.1	389	54,147	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	53.9	60	1,382	192,048	生活必需品
HUMANA INC	47.2	52	2,772	384,993	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	101	109	1,795	249,288	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	28.2	33.2	116	16,178	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	56	451	62,680	ヘルスケア
HP INC	473	473	1,366	189,699	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	476	538	831	115,504	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	68.28	292	40,668	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	70	79	467	64,880	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	29.5	127	17,644	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	144	154	908	126,134	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	243.03	304.03	1,186	164,829	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	46.9	56	1,698	235,937	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	324	372	5,449	756,762	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	137.5	143	519	72,145	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	49	52	341	47,472	資本財・サービス
ZOETIS INC	173	195	2,883	400,372	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	87.79	96.99	1,697	235,694	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	88.5	95	1,640	227,771	エネルギー
ALLEGION PLC	33	36.5	404	56,146	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	129.73	265	36,859	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	94.87	106.37	1,497	208,013	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	122	134	427	59,305	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	40.5	44	666	92,582	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	955	1,089	19,176	2,662,999	ヘルスケア
PLUG POWER INC	186	211	314	43,659	資本財・サービス
ABBVIE INC	640.72	730.72	11,559	1,605,335	ヘルスケア
HOLOGIC INC	91.5	101	751	104,310	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	122	139	1,850	257,037	生活必需品
KROGER CO	264	286	1,411	196,002	生活必需品
KLA CORP	55.6	62	2,320	322,295	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	90.3	99	4,792	665,546	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	29.3	31	589	81,880	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	97	105	417	58,019	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	260	272	5,643	783,668	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	295.35	333.85	12,150	1,687,335	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	52	56.8	2,510	348,680	情報技術
LOEWS CORP	83	86	496	69,005	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	66.49	253	35,170	金融
MCDONALD'S CORP	270.5	306.5	8,318	1,155,220	一般消費財・サービス
3M CO	210.4	234.9	2,962	411,443	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	869	948	10,376	1,441,027	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	87.7	144.39	5,012	696,065	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23.1	26	929	129,094	素材
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	19.2	23.2	674	93,705	情報技術
ALCOA CORP	—	77	367	51,005	素材
PHILLIPS 66	157.5	199	2,168	301,140	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	160.5	575	79,927	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92	104	871	120,955	生活必需品
METLIFE INC	270	284	2,160	300,013	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	299.5	352	1,510	209,753	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	84.8	102	1,363	189,396	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	—	—	—	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	62.28	68.98	1,824	253,332	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8.5	9	1,270	176,502	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	265.23	408.23	1,169	162,419	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	41.9	48	1,246	173,063	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	918.21	1,046.21	11,386	1,581,305	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	207.51	1,441	200,162	素材
MASCO CORP	91	98	488	67,869	資本財・サービス
M & T BANK CORP	46.89	73.99	1,264	175,620	金融
MARSH & MCLENNAN COS	185.2	207.7	3,503	486,528	金融
BLACK KNIGHT INC	56	63.5	385	53,570	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	27.2	30.2	369	51,345	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	101.72	115.02	1,854	257,577	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	69	82	1,175	163,180	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	27.1	29	91	12,754	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	142	215.12	1,336	185,545	情報技術
TRANSUNION	69	80	483	67,168	資本財・サービス
VISTRA CORP	156.5	176	426	59,220	公益事業
NOVOCLURE LTD	34.5	38.5	287	39,927	ヘルスケア
NETAPP INC	82	92	660	91,719	情報技術
NIKE INC -CL B	462	525	5,578	774,634	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	90.5	99	2,508	348,322	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	201	229	1,699	236,028	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	68.55	81.05	935	129,853	金融
ALLY FINANCIAL INC	136.5	142	376	52,276	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	57.1	61	3,222	447,568	資本財・サービス
APTIV PLC	97.5	112	1,141	158,458	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	293.11	328.11	1,501	208,503	素材
MCKESSON CORP	57.5	61	2,328	323,408	ヘルスケア
XYLEM INC	66.7	73	802	111,390	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	565	641	6,268	870,484	生活必需品
NUCOR CORP	109.5	111	1,631	226,578	素材
SUNRUN INC	61	—	—	—	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	152.46	152.46	220	30,636	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GODADDY INC - CLASS A	60	68	510	70,889	情報技術
NEWELL BRANDS INC	134.42	164.42	211	29,386	一般消費財・サービス
EVERGY INC	82.5	93.5	542	75,400	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	343.24	388.24	2,683	372,605	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	11.5	309	42,997	金融
OKTA INC	45.1	62	317	44,125	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	25.5	29	178	24,751	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	56	500	69,547	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	157.55	173.05	211	29,438	ヘルスケア
LINDE PLC	188.46	208.46	6,920	961,014	素材
WIX.COM LTD	21.3	23.1	195	27,122	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	143	158	487	67,667	金融
KKR & CO INC	188	233	1,177	163,563	金融
PAYCHEX INC	117	134	1,610	223,582	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.8	27	2,294	318,605	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	667	749	3,431	476,590	生活必需品
P G & E CORP	551	617	935	129,980	公益事業
PFIZER INC	2,031.13	2,321.13	11,487	1,595,237	ヘルスケア
CIGNA CORP	126.2	131	4,201	583,416	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	101.01	118.01	513	71,320	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	—	—	—	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	197	225	1,549	215,126	公益事業
STERIS PLC	36	41	731	101,569	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	27	155	841	116,793	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	60.33	180	25,083	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	121.99	127.99	405	56,379	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	123.3	140.8	3,198	444,241	ヘルスケア
LYFT INC-A	92	125	134	18,678	資本財・サービス
DOW INC	273.68	301.18	1,525	211,842	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38.5	45	263	36,576	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	77.4	94	663	92,120	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	46.6	53	1,559	216,600	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	445	609	1,690	234,771	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84.5	95	2,287	317,652	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	886.67	992.67	14,441	2,005,472	生活必需品
EXELON CORP	357.72	405.22	1,620	225,091	公益事業
TELADOC HEALTH INC	51	65	176	24,489	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	147.08	168.08	887	123,288	資本財・サービス
NVR INC	1.2	1.3	592	82,284	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	492.02	535.02	6,647	923,155	エネルギー
TWILIO INC - A	59.5	70	320	44,473	情報技術
DOCUSIGN INC	71	83	369	51,360	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	18.9	21	676	93,898	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	50	57	365	50,746	情報技術
PEPSICO INC	501	572	10,444	1,450,378	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	18.2	274	38,136	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	114	121	272	37,874	情報技術
MONGODB INC	20.2	28	398	55,331	情報技術
SNAP INC - A	347.5	458	449	62,457	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	269.18	298.68	1,958	271,969	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	143	155	1,652	229,433	金融
AMCOR PLC	564	614	743	103,257	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	69	84	1,159	160,978	情報技術
ROKU INC	42.2	48	260	36,115	コミュニケーション・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	65.5	75	1,103	153,249	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	230.5	262	7,545	1,047,784	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	27.5	—	—	—	ヘルスケア
PENTAIR PLC	59.25	66.75	298	41,416	資本財・サービス
QUALCOMM INC	408.5	463	5,480	761,145	情報技術
INVESCO LTD	141	141	265	36,889	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	25.5	377	52,384	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	106	952	132,246	金融
DATADOG INC - CLASS A	68	100	720	100,069	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	199	238	571	79,322	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	30.5	—	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	45	3,312	459,987	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	82.5	91	1,243	172,686	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	15	17	3,429	476,209	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	131	145	1,693	235,170	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	34.5	38.3	508	70,574	素材
RESMED INC	53.3	61	1,361	189,074	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47.3	49.3	734	102,016	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	41.5	45	342	47,624	資本財・サービス
MODERNA INC	123.7	139	2,406	334,230	ヘルスケア
HUBSPOT INC	15.9	18.8	531	73,800	情報技術
PERKINELMER INC	41.3	51	681	94,655	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	302.37	350.87	1,526	212,052	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	149.38	175.38	1,348	187,241	資本財・サービス
BILL. COM HOLDINGS INC	—	39	447	62,104	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	63	—	—	—	金融
AVANTOR INC	193.5	248	528	73,391	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	80	239	33,195	金融
DYNATRACE INC	67	81	294	40,933	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	158.2	183	891	123,736	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351.85	386.85	886	123,076	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	110	291	40,526	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	65.5	144	620	86,128	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	28.8	32.3	156	21,795	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	93.7	116	543	75,518	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	701.18	772.18	13,978	1,941,232	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	94	—	—	—	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	30	35	471	65,543	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	140	158	1,003	139,350	公益事業
ETSY INC	46.5	52	633	88,012	一般消費財・サービス
TESLA INC	296.2	1,091.5	19,737	2,740,959	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	70	92	1,256	174,469	情報技術
GEN DIGITAL INC	214	236	533	74,133	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	117	—	—	—	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	79	284	39,516	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	58.52	66.02	531	73,813	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	55.8	63	2,039	283,163	情報技術
CARVANA CO	26.2	—	—	—	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	32.5	39.5	158	22,051	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	85	105	468	65,047	情報技術
PPD INC	44	—	—	—	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47.85	49.05	1,889	262,436	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433.21	490.21	548	76,108	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	27	78.5	418	58,147	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROBLOX CORP -CLASS A	—	146	435	60,480	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	46	156	1,487	206,628	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	121.5	136	1,039	144,404	不動産
TWITTER INC	292	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	386.5	440	2,892	401,628	公益事業
SYSCO CORP	187.5	211	1,795	249,327	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	91.03	99.03	1,853	257,456	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	25	146	20,309	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	46	282	39,209	金融
STEEL DYNAMICS INC	76.5	78.5	805	111,890	素材
SCHLUMBERGER LTD	503.52	584.52	2,983	414,384	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	58.5	62	272	37,883	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	77	98	13,697	情報技術
AT&T INC	2,589.91	2,961.91	5,630	781,920	コミュニケーション・サービス
APA CORP	—	144	670	93,167	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	55.5	60.5	237	32,976	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	155	180	1,272	176,775	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	75	87	425	59,043	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	91.7	102	2,464	342,177	素材
SEMPRA ENERGY	114	130	2,097	291,232	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	78	292	40,619	情報技術
CLARIVATE PLC	125	134	122	17,064	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	—	—	—	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	560	685	484	67,349	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79.5	84.5	434	60,374	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	49	211	29,334	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	335	381	6,590	915,228	情報技術
SALESFORCE.COM INC	352.16	410.66	6,228	865,006	情報技術
WESTROCK CO	98.8	107	392	54,562	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	—	166.09	1,093	151,882	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	259.34	288.34	1,885	261,873	資本財・サービス
TERADYNE INC	60.5	66	588	81,746	情報技術
UNION PACIFIC CORP	240.8	259.8	5,527	767,640	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	—	299	907	126,019	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	234.88	239.88	2,961	411,304	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	549.29	614.79	5,989	831,817	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	262	304	5,620	780,540	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	70.44	78.04	1,658	230,295	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	—	—	—	金融
AMEREN CORPORATION	92	107	933	129,630	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	342.16	387.66	20,468	2,842,453	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	—	49	65	9,145	情報技術
VERISIGN INC	37	41	799	111,003	情報技術
LUCID GROUP INC	—	168	163	22,770	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	—	132	380	52,884	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	147.92	169.42	2,290	318,089	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	18.9	22	989	137,444	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98.88	108.88	430	59,830	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	28.3	369	51,306	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	89.2	100	5,153	715,680	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	658.62	752.62	7,126	989,665	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,499.22	1,567.22	7,455	1,035,312	金融
WASTE MANAGEMENT INC	152	172	2,839	394,304	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	438	504	1,729	240,207	エネルギー

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	42.5	46	1,007	139,904	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	23.2	24	350	48,653	一般消費財・サービス
WALMART INC	561	626	9,575	1,329,808	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	76.5	87	1,035	143,772	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	37	45	361	50,174	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	—	559	158	21,968	資本財・サービス
WABTEC CORP	65.11	71.11	701	97,466	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	438	484	3,879	538,780	一般消費財・サービス
WATERS CORP	22.3	25	825	114,623	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18.9	22	587	81,517	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	265	304	1,248	173,425	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	47.43	48.63	1,159	161,064	金融
WESTERN DIGITAL CORP	112.5	127	457	63,544	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	114.3	130	1,260	175,078	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	182.5	204	1,189	165,132	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	612.5	681.5	14,247	1,978,541	情報技術
PPL CORP	279	304	882	122,512	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	—	135.24	1,277	177,346	公益事業
PULTEGROUP INC	94.5	98.5	434	60,309	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	—	954.53	1,063	147,666	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	85.3	98	1,291	179,410	素材
NORTHERN TRUST CORP	73	82	752	104,490	金融
NVIDIA CORP	903.8	1,035.8	16,198	2,249,537	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	154.63	171.13	2,812	390,622	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	—	35	74	10,411	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	108.5	121	804	111,657	生活必需品
NETFLIX INC	160.7	183.9	5,166	717,521	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	142.4	162	8,743	1,214,272	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	86.5	98.5	412	57,327	公益事業
GLOBE LIFE INC	36.55	38.55	452	62,795	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	64.5	74	899	124,929	金融
TEXTRON INC	83	89	625	86,923	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	141.37	152.87	283	39,401	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	2.5	626	87,015	エネルギー
OMNICOM GROUP	79.5	83	653	90,780	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	52.2	640	88,996	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	—	209	21	3,047	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	681.33	662.33	5,354	743,640	情報技術
MASTERCARD INC - A	320.5	359	12,318	1,710,651	情報技術
ONEOK INC	164	185	1,200	166,759	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	347.52	373.52	204	28,373	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	38	44	1,871	259,839	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N	—	36	216	30,085	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	108.5	117	1,474	204,787	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	42.5	66	668	92,891	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	69.5	74	406	56,437	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,794.01	2,999.01	11,096	1,540,948	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17.2	19	776	107,857	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	67.5	77	747	103,850	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	247.5	265	4,092	568,274	金融
ANALOG DEVICES INC	193.91	214.91	3,522	489,122	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	441.5	670.27	4,919	683,117	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	311.72	329.72	2,025	281,322	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	59.5	66	595	82,736	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	84.5	93	557	77,399	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	30.3	34.3	646	89,748	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	191.5	216	1,287	178,835	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	215.5	246	2,320	322,182	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	82.4	88	2,664	369,953	金融
AMGEN INC	208.5	226	6,372	885,014	ヘルスケア
EATON CORP PLC	145.86	165.36	2,681	372,353	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	62.5	67	1,699	235,994	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	332.5	360	3,717	516,179	情報技術
CME GROUP INC	131.2	149	2,604	361,710	金融
ECOLAB INC	94	106	1,536	213,310	素材
EQUIFAX INC	44.3	51	963	133,800	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	456.5	519	4,450	618,102	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	255	323	1,230	170,897	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	105.5	124	597	82,982	生活必需品
STATE STREET CORP	124.63	152.13	1,124	156,186	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	525.4	601.4	4,834	671,388	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	182	208	1,151	159,849	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	70	86	452	62,843	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	49.8	399	55,484	素材
CARDINAL HEALTH INC	104	113	888	123,420	ヘルスケア
FEDEX CORP	92	102	1,813	251,877	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	165.04	167.54	1,710	237,502	金融
FMC CORP	46.5	51.5	657	91,335	素材
CERNER CORP	108.5	—	—	—	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	90.13	105.13	1,076	149,497	素材
CITRIX SYSTEMS INC	46	—	—	—	情報技術
INTEL CORP	1,465	1,692	4,889	679,057	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142	160	548	76,234	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	131.5	134.5	1,019	141,635	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	115.5	129	2,894	401,941	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	247	34,360	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	53.3	65	1,355	188,266	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	58	301	41,907	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	128.7	149	3,856	535,499	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	43.5	569	79,153	情報技術
SNAP-ON INC	20.2	22	526	73,072	資本財・サービス
CARMAX INC	58	66	442	61,518	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	280.28	318.28	3,117	432,890	公益事業
TARGET CORP	179.5	194	3,227	448,213	一般消費財・サービス
DOVER CORP	52	60	836	116,125	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	15.8	19	1,122	155,934	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	47.2	—	—	—	資本財・サービス
CINTAS CORP	34.2	38	1,712	237,831	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	199	735	102,139	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	54.5	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	44.3	51	751	104,415	生活必需品
ENTERGY CORP	74.2	84	947	131,593	公益事業
MICROSOFT CORP	2,596	2,941	70,681	9,815,477	情報技術
INCYTE CORP	69.3	76	591	82,111	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	477.69	541.69	5,464	758,864	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	488.98	549.98	4,206	584,121	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	408.5	462	2,546	353,638	情報技術
BLACKROCK INC	55.1	63	4,498	624,665	金融

銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CENTERPOINT ENERGY INC	211	260	795	110,412	公益事業	
HASBRO INC	47	54	335	46,621	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	93	104	752	104,563	生活必需品	
KEYCORP	354	386	716	99,542	金融	
KANSAS CITY SOUTHERN	33.5	—	—	—	資本財・サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	510.61	572.11	3,778	524,760	生活必需品	
COOPER COS INC/THE	17.7	20	614	85,388	ヘルスケア	
CHUBB LTD	162.19	175.99	3,813	529,560	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	27	27	286	39,830	情報技術	
ALLSTATE CORP	109.5	114	1,520	211,156	金融	
EBAY INC	249	249	1,089	151,350	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	405	455.5	3,536	491,114	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	50.5	52	443	61,561	素材	
XILINX INC	88.5	—	—	—	情報技術	
DISH NETWORK CORP-A	89	96	150	20,903	コミュニケーション・サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	84.7	96	2,063	286,547	生活必需品	
TRIMBLE INC	90.5	102	575	79,874	情報技術	
LENNAR CORP-A	100.5	106	915	127,182	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	21.5	25	350	48,656	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	213.9	242	3,173	440,648	金融	
PACCAR INC	125.37	144.37	1,505	209,027	資本財・サービス	
BIOGEN INC	55.2	61	1,777	246,855	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	30.9	35	1,431	198,772	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	427.5	474	4,676	649,423	一般消費財・サービス	
PTC INC	40.2	46	566	78,617	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	124.1	143	1,153	160,158	公益事業	
INTUIT INC	98.8	110.8	4,207	584,252	情報技術	
BORGWARNER INC	87.5	97	406	56,481	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	82.5	88.5	744	103,432	一般消費財・サービス	
BALL CORP	119.84	130.04	711	98,853	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	517.97	590.97	2,629	365,202	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	105.7	116	1,480	205,533	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	49	55	981	136,297	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	93.5	106	3,353	465,644	ヘルスケア	
VF CORP	122.5	134	434	60,403	一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	220.25	252.25	498	69,184	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	22	222	30,838	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	300	409	398	55,377	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	218	330	45,834	素材	
COMCAST CORP-CLASS A	1,660.9	1,847.9	6,556	910,480	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	83	87	422	58,717	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	448	486	193	26,861	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	114,614.26 598銘柄	141,212.8 597銘柄	1,414,769	196,469,055 <65.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	—	335	2,051	209,619	生活必需品	
IMPERIAL OIL LTD	91	95	740	75,681	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	8	1,687	172,366	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	96.87	116.87	1,031	105,413	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	161	179	917	93,737	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	64.5	71.5	1,424	145,577	金融	
BCE INC	49.3	49.3	315	32,238	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	69	78	1,503	153,616	素材	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
SUNCOR ENERGY INC	542.3	582.3	2,645	270,252	エネルギー
METRO INC/CN	86	96	747	76,350	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	120	134	1,318	134,731	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	435	482	3,358	343,062	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	159.5	366	2,349	240,010	金融
TORONTO-DOMINION BANK	652	737	6,602	674,540	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	98	114	365	37,314	金融
ROYAL BANK OF CANADA	510.5	575.5	7,698	786,475	金融
TOURMALINE OIL CORP	—	129	1,046	106,878	エネルギー
TC ENERGY CORP	352.5	397.5	2,435	248,768	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	197.29	223.29	1,078	110,224	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	633	721	1,555	158,952	素材
CAE INC	109	126	361	36,943	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	62.12	68.12	1,050	107,309	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	59	65	237	24,290	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	378	38,684	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	78	—	—	—	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	54.5	61.5	395	40,354	素材
HYDRO ONE LTD	113	131	479	48,995	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	59.6	67.6	819	83,742	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	79	94	353	36,145	公益事業
WSP GLOBAL INC	43	50	800	81,804	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	33	335	34,323	資本財・サービス
PARKLAND CORP	51	58	162	16,590	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	60	173	17,732	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	90	104	536	54,801	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	—	33	468	47,851	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	48	174	17,810	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	127	144	883	90,296	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	16	155	15,873	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	225	246	281	28,800	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	87	185.17	1,254	128,181	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	215	267	264	27,031	公益事業
B2GOLD CORP	347	—	—	—	素材
AIR CANADA	65	65	122	12,563	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	432	530	289	29,617	素材
BANK OF MONTREAL	231	273	3,563	364,071	金融
POWER CORP OF CANADA	201	222	743	75,931	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	41	463	2,335	238,628	情報技術
NUTRIEN LTD	203.19	223.19	2,474	252,795	素材
CANOPY GROWTH CORP	84	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	96	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	47	53	225	23,076	公益事業
CAMECO CORP	140	158	500	51,087	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	14	15	254	26,001	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	71	271	27,722	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39	53	110	11,256	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	19	26	100	10,308	情報技術
TELUS CORP	108	108	308	31,511	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	170	194	931	95,151	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	327	33,465	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	420	466	3,761	384,232	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	10	786	80,297	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	102	113	924	94,476	一般消費財・サービス

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
WESTON (GEORGE) LTD	27.37	29.37	498	50,965	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	78	161	16,526	素材	
BLACKBERRY LTD	194	224	146	14,988	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	208.5	238	1,491	152,376	金融	
ENBRIDGE INC	727	821	4,558	465,664	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	461.25	571.25	3,488	356,339	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	691	780	1,868	190,845	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	105	113	104	10,689	ヘルスケア	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	240	377.2	4,108	419,720	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	37	44	332	33,955	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	75	286	29,245	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	255.5	237.5	4,037	412,446	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	79	87	1,005	102,771	情報技術	
ONEX CORPORATION	26	29	199	20,394	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	160	190	697	71,274	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	31	31	120	12,290	金融	
TMX GROUP LTD	19	23	317	32,472	金融	
OPEN TEXT CORP	99	110	433	44,287	情報技術	
SAPUTO INC	87	102	329	33,615	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	204	233	729	74,551	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	302	—	—	—	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	323	—	—	—	素材	
FORTIS INC	166	193	1,031	105,386	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	44	318	32,530	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	221	246	202	20,708	素材	
CENOVUS ENERGY INC	467	555	1,536	156,942	エネルギー	
DOLLARAMA INC	107	112	912	93,182	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	29	—	—	—	公益事業	
ALTAGAS LTD	103	111	248	25,423	公益事業	
KEYERA CORP	74	88	267	27,338	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	—	286	553	56,594	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,425.79 88銘柄	16,476.16 86銘柄	98,464	10,059,105 <3.4%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD	—	849.5	387	35,944	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	1,563.94	625	58,047	コミュニケーション・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	970	1,050.94	305	28,377	金融	
BHP GROUP LTD	1,034	1,973.18	8,843	820,615	素材	
SOUTH32 LTD	1,601	1,770.77	720	66,874	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	335.5	740.59	2,727	253,093	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	591	660.05	1,284	119,184	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,159.5	1,250.31	3,962	367,655	金融	
WESTPAC BANKING CORP	1,289.48	1,362.77	3,247	301,333	金融	
SANTOS LTD	629	1,254.13	919	85,299	エネルギー	
AUSNET SERVICES	650	—	—	—	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,008.5	1,168.89	2,911	270,177	金融	
RIO TINTO LTD	130	144.67	1,559	144,750	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	590	688.87	549	50,944	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	600	676	252	23,459	資本財・サービス	
XERO LTD	47.5	51.35	356	33,115	情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	79	220	20,444	エネルギー	
COLES GROUP LTD	468.45	520.8	888	82,442	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	54	54	300	27,844	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
IDP EDUCATION LTD	—	79	232	21,588	一般消費財・サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	370	445.84	469	43,603	素材	
EVOLUTION MINING LTD	595	656	175	16,252	素材	
AFTERPAY LTD	76	—	—	—	情報技術	
REECE LTD	105	105	162	15,101	資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	473	512.6	360	33,485	生活必需品	
OIL SEARCH LTD	642	—	—	—	エネルギー	
SEEK LTD	117	128.45	285	26,495	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	256	275.29	376	34,893	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	285	340.97	669	62,106	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	623.5	665.19	7,190	667,163	金融	
AMPOL LTD	79.5	88	250	23,279	エネルギー	
ORICA LTD	131	177.51	265	24,657	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	519.5	562.69	729	67,666	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	441	473.31	1,656	153,670	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	782.63	—	—	—	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	134	—	—	—	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	305	354.69	219	20,372	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	1,435	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	156.5	174.15	512	47,508	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	119.84	141.98	2,527	234,502	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	211.3	229.09	812	75,356	一般消費財・サービス	
CSL LTD	160	187.75	5,680	527,134	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	403	442.06	2,137	198,366	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	23.2	25.1	530	49,240	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	178	178	304	28,259	素材	
SUNCORP GROUP LTD	436.57	480.15	576	53,463	金融	
ASX LTD	67	73.65	510	47,380	金融	
COMPUTERSHARE LTD	182	206.89	572	53,099	情報技術	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	861.36	964.1	462	42,940	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	159.5	173.28	548	50,937	ヘルスケア	
AGL ENERGY LTD	215	—	—	—	公益事業	
BRAMBLES LTD	504	561.58	675	62,635	資本財・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	—	66.66	558	51,814	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	61.5	69.73	456	42,341	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	18	20.23	248	23,041	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	—	—	—	金融	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	22	22	144	13,391	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	22,384.83	24,740.7	60,365	5,601,355	
	銘柄数 < 比率 >	53 銘柄	49 銘柄		<1.9% >	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	525	580	2,320	41,249	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	830	940	4,291	76,295	一般消費財・サービス	
MTR CORP	585	665	2,477	44,043	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	510	605	5,608	99,716	不動産	
SINO LAND CO	1,260	1,420	1,418	25,222	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,046.69	1,116.69	4,941	87,857	資本財・サービス	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	185	215	1,294	23,012	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	620	700	3,955	70,319	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	555.07	595.07	1,446	25,710	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	4,224.75	4,824.75	3,184	56,617	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	288	329	3,928	69,844	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	585	635	1,176	20,909	不動産	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
WH GROUP LTD	3,610	3,610	1,624	28,883	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	461	511	15,330	272,567	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	870	1,171	20,820	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	690	780	1,121	19,942	資本財・サービス	
SJM HOLDINGS LTD	710	—	—	—	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	450	450	791	14,065	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	911.69	4,298	76,429	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	235	265	1,030	18,328	公益事業	
AIA GROUP LTD	4,614	5,096	38,831	690,424	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540	540	822	14,632	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	630	720	2,595	46,149	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	741	1,578	28,062	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD	750	862	1,436	25,533	不動産	
SANDS CHINA LTD	928	1,044	2,075	36,901	一般消費財・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	820	820	1,108	19,711	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	530	575	5,111	90,886	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,415	1,590	3,967	70,534	金融	
WYNN MACAU LTD	540	—	—	—	一般消費財・サービス	
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	30,508.2 30銘柄	32,011.2 28銘柄	118,935	2,114,674 <0.7%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,024	1,074	394	39,825	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	452	508	1,564	158,091	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	699	779	2,722	275,092	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	484.75	539.75	295	29,831	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	563	627	472	47,704	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	171	200	129	13,114	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	161	132	13,436	不動産	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,293	1,457	1,802	182,105	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	2,090	2,380	208	21,041	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	99	112	193	19,577	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,201.5	3,553.5	970	98,019	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	565	627	218	22,109	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	315	357	326	32,969	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	744	800	327	33,060	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,862.25 14銘柄	13,175.25 14銘柄	9,758	985,979 <0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	475	525	248	21,433	公益事業	
MERCURY NZ LTD	260	300	157	13,552	公益事業	
A2 MILK CO LTD	262	—	—	—	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	727.89	805.3	416	35,894	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	483	521.13	407	35,100	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	232	242	552	47,543	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	165	—	—	—	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,604.89 7銘柄	2,393.43 5銘柄	1,782	153,524 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	—	3,052.97	7,328	1,218,242	エネルギー	
HALEON PLC	—	2,041.62	582	96,841	生活必需品	
BP PLC	7,330	7,881.77	3,878	644,677	エネルギー	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
UNILEVER PLC	948.6	1,041.21	4,294	713,869	生活必需品
BARCLAYS PLC	6,223	6,832.63	1,100	182,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,005	3,363.9	299	49,834	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	951	1,122.04	1,082	179,951	金融
NATWEST GROUP PLC	2,102.91	2,183.95	568	94,571	金融
EVRAZ PLC	174	—	—	—	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	70.64	150	25,093	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,170	1,288.2	1,043	173,537	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,423.66	1,156.48	518	86,239	金融
AVEVA GROUP PLC	44	49.48	157	26,122	情報技術
GSK	1,823	1,659.76	2,353	391,173	ヘルスケア
INFORMA PLC	527	600.95	366	60,976	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,595.4	1,787.92	235	39,067	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	350	380.02	214	35,678	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	34	39.64	177	29,487	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	175	238.27	147	24,437	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	27.5	29	325	54,039	資本財・サービス
HALMA PLC	137	152.6	324	53,980	情報技術
ENTAIN PLC	212	240.59	336	55,890	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	172	997	124	20,625	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	235	301.68	179	29,888	金融
M&G PLC	917	1,045.04	200	33,397	金融
RELX PLC	703.96	785.4	1,798	298,975	資本財・サービス
DIAGEO PLC	847	932.76	3,514	584,238	生活必需品
RIO TINTO PLC	407	458.86	2,552	424,325	素材
STANDARD CHARTERED PLC	970	1,046.59	637	105,950	金融
TESCO PLC	2,806.84	3,063.36	713	118,648	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	319.5	353.11	380	63,275	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,645.25	4,022.88	2,215	368,332	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124.5	132.5	112	18,734	金融
SMITHS GROUP PLC	143.83	153.83	245	40,811	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465.83	—	—	—	金融
PEARSON PLC	257.63	283.63	279	46,393	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	595.25	718.64	160	26,651	生活必需品
NEXT PLC	48.5	53.11	304	50,675	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,277	1,466.73	149	24,893	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	73.61	81.27	210	34,935	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	119.05	135.62	415	69,120	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	10,141.83	10,810.03	992	165,032	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	50.11	56.01	375	62,492	素材
KINGFISHER PLC	737.11	787.11	189	31,506	一般消費財・サービス
WPP PLC	429	458.47	398	66,182	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.27	278.81	286	47,551	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90.83	102.32	277	46,161	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	673	747.06	400	66,512	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	260	291.82	1,733	288,144	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	194.5	217.32	250	41,670	金融
SCHRODERS PLC	41.5	273.52	123	20,496	金融
SSE PLC	376	435.75	730	121,400	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	367	395	157	26,139	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	561	632.33	6,993	1,162,541	ヘルスケア
FERGUSON PLC	80.87	87.77	832	138,459	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,152	2,396.89	609	101,361	金融
3I GROUP PLC	350.91	390.73	523	87,066	金融

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
ASHTAD GROUP PLC	161.5	178.54	891	148,126	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	401.14	401.14	315	52,411	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	1,296.34	1,488.17	1,500	249,481	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	25,754.65	28,500.13	1,320	219,468	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	341	381.61	810	134,672	生活必需品	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	38.32	42.32	160	26,612	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	790.6	878.5	2,943	489,283	生活必需品	
BHP GROUP PLC	768.27	—	—	—	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	128.5	138	218	36,359	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	7,416.5	8,199.21	4,184	695,515	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	465.83	518.56	1,705	283,555	素材	
MONDI PLC	176	198.53	308	51,350	素材	
COMPASS GROUP PLC	647.39	728	1,332	221,518	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	112	128.32	162	27,089	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	3,206	3,453	424	70,514	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	71.5	78	157	26,165	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	142.89	160.61	343	57,134	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	64.36	75.23	356	59,338	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	58.5	64.81	255	42,490	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	120.49	134.5	1,081	179,847	金融	
SHELL PLC	1,489	—	—	—	エネルギー	
SHELL CLASS B PLC	1,346.18	—	—	—	エネルギー	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57	66	98	16,418	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	70.5	75	152	25,271	金融	
ANTOFAGASTA PLC	141	153	208	34,690	素材	
ABRDN PLC	778.62	843.62	173	28,776	金融	
EXPERIAN PLC	336.54	375.75	1,078	179,200	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	105,587.01 82銘柄	116,867.14 79銘柄	74,742	12,424,463 <4.2%>	
		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
(イスラエル)						
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	443	514.98	1,053	42,477	金融	
AZRIELI GROUP LTD	16.5	18.26	443	17,896	不動産	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	45.41	687	27,748	情報技術	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	890	556	22,453	コミュニケーション・サービス	
ICL GROUP LTD	281	304.61	870	35,113	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	9.5	11	636	25,662	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	441	546.45	1,802	72,711	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	562	664.26	2,091	84,342	金融	
NICE LTD	24	27.31	1,777	71,698	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	64.07	813	32,793	金融	
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,831 8銘柄	3,086.35 10銘柄	10,732	432,897 <0.1%>	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
CS GROUP ANR RIGHTS AG	—	1,040.49	10	1,500	金融	
UBS GROUP AG-REG	1,306	1,404.83	2,437	355,053	金融	
ROCHE HOLDING AG-BR	11	11.8	439	64,080	ヘルスケア	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	2.8	180	26,328	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	51.5	63.6	206	30,045	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	250	280.61	8,677	1,264,104	ヘルスケア	
SIKA AG-REG	51	58.34	1,358	197,842	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.04	389	56,753	生活必需品	
ABB LTD-REG	627	656.05	1,930	281,253	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
SWISS RE AG	107	120.47	1,018	148,323	金融	
NESTLE SA-REG	1,027	1,124.33	12,509	1,822,229	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	9	817	119,093	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	16.01	287	41,815	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	909.2	1,040.49	301	43,985	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	80	87.08	469	68,422	金融	
SGS SA-REG	2.1	2.52	550	80,208	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	9.34	159	23,238	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	17.5	—	—	—	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	23	25	143	20,867	情報技術	
VAT GROUP AG	—	10.5	270	39,431	資本財・サービス	
ALCON INC	178	199.59	1,280	186,540	ヘルスケア	
SIG GROUP N AG	—	130	260	37,987	素材	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7	11.59	284	41,448	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	53.42	60.1	2,716	395,715	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	17	18	256	37,311	金融	
CLARIANT AG-REG	77	86.78	135	19,707	素材	
NOVARTIS AG-REG	791	863.2	7,190	1,047,433	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.2	1.41	270	39,435	生活必需品	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	12.5	109	15,969	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	186	208.49	2,500	364,297	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	9	10.36	522	76,181	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	—	—	—	金融	
GEBERIT AG-REG	13	14.33	638	93,016	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	3.3	3.69	1,153	168,029	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.6	43.89	463	67,450	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	19.92	21.1	510	74,320	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	62	69.29	384	55,998	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	26.9	29.74	1,446	210,676	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	86	12,659	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD	185.4	218.29	1,068	155,589	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11.1	12.37	622	90,637	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19.2	21.35	480	70,038	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	27	30.25	236	34,503	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.42	409	59,713	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,218.22 40銘柄	8,049.04 42銘柄	55,188	8,039,238 <2.7%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	648	701.05	61,685	1,191,144	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	260	296.78	3,773	72,867	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.2	1.31	1,924	37,159	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	386.5	430.42	7,578	146,347	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	48.5	54.65	919	17,760	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	39	41.8	3,777	72,950	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	78.5	88	3,607	69,653	素材	
COLOPLAST-B	45	51.12	4,413	85,228	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	79.1	82.8	9,161	176,914	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3	3.7	582	11,252	資本財・サービス	
DEMANT A/S	38.75	42.75	857	16,559	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.3	2.3	3,469	66,997	資本財・サービス	
TRYG A/S	132	149.9	2,466	47,630	金融	
PANDORA A/S	38	40	2,015	38,913	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	40.5	43	1,873	36,185	素材	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
GENMAB A/S ORSTED A/S AMBU A/S-B	百株 25.2 70.5 63	百株 28.29 81.4 —	千デンマーク・クローネ 8,996 4,918 —	千円 173,717 94,970 —	ヘルスケア 公益事業 ヘルスケア
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,999.05 18銘柄	2,139.27 17銘柄	122,022 <0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	367.5	400.25	7,636	106,151	金融
NORSK HYDRO ASA	507	578.66	4,228	58,780	素材
ORKLA ASA	290.5	323.17	2,242	31,165	生活必需品
TELENOR ASA	278	291.31	2,852	39,649	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	382.23	420.51	15,853	220,359	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	66.6	71.24	3,314	46,075	素材
MOWI ASA	166	178	2,734	38,016	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5	80.5	1,510	20,991	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	36.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	—	135.97	4,617	64,183	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	37.23	1,489	20,699	資本財・サービス
SALMAR ASA	—	24.52	816	11,342	生活必需品
ADEVINTA ASA	106	120	915	12,726	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,301.83 11銘柄	2,661.36 12銘柄	48,211 <0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	—	79.24	1,766	23,208	不動産
INVESTOR CLASS A	—	214.58	4,260	55,982	金融
VOLVO CAR CLASS B	—	248.08	1,233	16,212	一般消費財・サービス
ICA GRUPPEN AB	38.7	—	—	—	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	1,128.3	1,255.88	8,097	106,406	情報技術
VOLVO AB-B SHS	556.5	649.3	12,380	162,684	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	144	164.95	2,855	37,518	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	86	86	1,251	16,451	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	613	657.78	7,577	99,570	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	188	244.23	2,277	29,928	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	—	92	2,194	28,831	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	620	700.28	8,371	110,006	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	548.5	627.59	6,545	86,011	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	341	389.66	6,524	85,736	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282	314.25	3,696	48,568	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	229	260.69	3,691	48,504	素材
SKANSKA AB-B SHS	128.5	146.38	2,500	32,852	資本財・サービス
SANDVIK AB	431	457	8,774	115,295	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	700	783.94	15,006	197,181	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	254.5	1,155.75	14,904	195,845	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	80	80	1,611	21,171	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	—	39.06	1,680	22,085	素材
SECURITAS AB-B SHS	119.5	119.5	1,054	13,861	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,002	1,106.67	3,192	41,952	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	119	127	3,752	49,312	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	149	671.61	7,817	102,722	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	387.5	431.26	10,281	135,095	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	47.43	52.43	1,389	18,256	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	40	262.68	1,231	16,184	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
INDUTRADE AB	—	113.71	2,499	32,841	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	70.32	1,540	20,244	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	30	30	1,404	18,448	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	57	57	1,169	15,369	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	—	95	1,679	22,069	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	543	652.08	6,381	83,849	資本財・サービス
ORRON ENERGY	75.5	—	—	—	公益事業
ESSITY AKTIEBOLAG-B	230	262.04	6,692	87,939	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	200	265.94	1,194	15,698	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	104	113.87	4,332	56,932	素材
EPIROC AB-A	249.5	274.36	5,417	71,182	資本財・サービス
EPIROC AB-B	148	167.8	2,852	37,483	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	158.5	170.5	1,369	17,994	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,250	1,467.48	16,121	211,839	金融
EQT AB	91	123.18	2,907	38,198	金融
EVOLUTION AB	65.5	78.67	8,208	107,858	一般消費財・サービス
SINCH AB	194	—	—	—	情報技術
KINNEVIK AB - B	93	104.31	1,654	21,745	金融
HEXAGON AB-B SHS	764	837.5	9,874	129,746	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	62	1,634	21,483	金融
スウェーデン・クローネ通算計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,548.43 41銘柄	16,363.55 46銘柄	222,858 <1.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (アイルランド)					
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	86	99.48	345	49,606	素材
KINGSPAN GROUP PLC	54	60.76	328	47,144	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	56	62.72	569	81,822	生活必需品
CRH PLC	281	306.32	1,175	168,756	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	60.3	67.04	929	133,458	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	537.3 5銘柄	596.32 5銘柄	3,348 <0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円
ユーロ (オランダ)					
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	278.91	291.69	649	93,184	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	—	45	332	47,747	金融
QIAGEN N. V.	76.98	91.05	429	61,678	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	322.6	349	491	70,554	ヘルスケア
NN GROUP NV	99	112.92	455	65,387	金融
HEINEKEN NV	92	104.07	923	132,538	生活必需品
AEGON NV	642.44	720.59	336	48,316	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	373.83	419.83	1,173	168,420	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.	67.68	71	484	69,605	素材
KONINKLIJKE DSM NV	62	70.17	841	120,849	素材
WOLTERS KLUWER	96	105.4	1,099	157,840	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,396	1,568.62	1,829	262,654	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,211.5	1,327.81	386	55,497	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	150.1	163.2	9,135	1,311,737	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	151.5	167	205	29,444	金融
IMCD NV	—	22.46	312	44,873	資本財・サービス
ADYEN NV	7	8.7	1,241	178,253	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	64.5	72.2	151	21,707	一般消費財・サービス
PROSUS NV	333.8	354.8	2,138	307,028	一般消費財・サービス

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
JDE PEET'S NV	百株 26	百株 37	千ユーロ 108	千円 15,512	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	17	18.83	482	69,253	情報技術	
VOPAK	23	—	—	—	エネルギー	
RANDSTAD NV	43	47.2	263	37,774	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	39.5	42.5	308	44,240	生活必需品	
OCI NV	—	43.86	175	25,151	素材	
EURONEXT NV	—	33	236	34,010	金融	
STMICROELECTRONICS NV	244	274.39	980	140,843	情報技術	
AIRBUS SE	211	237.36	2,591	372,087	資本財・サービス	
ARGENX SE	16.4	22.29	812	116,590	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	210.64	211	30,349	生活必需品	
EXOR NV	37.8	—	—	—	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	366	402.65	612	87,874	資本財・サービス	
STELLANTIS NV	732	883.5	1,299	186,600	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	44.95	50.61	1,055	151,508	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,421.49 30銘柄	8,369.34 32銘柄	31,753	4,559,118 <1.5%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	45.3	49.76	383	55,112	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	89	98.43	516	74,224	金融	
COLRUYT SA	16	—	—	—	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	40	42	323	46,469	金融	
SOLVAY SA	26	29.84	280	40,333	素材	
UMICORE	70	82.69	282	40,628	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	272	348.72	1,959	281,389	生活必需品	
AGEAS	62.9	62.9	237	34,146	金融	
DIETEREN GROUP	—	10.36	184	26,477	一般消費財・サービス	
PROXIMUS	49.5	60.35	61	8,799	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	10.5	13.33	178	25,684	公益事業	
SOFINA	6	6	126	18,177	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	687.2 11銘柄	804.38 11銘柄	4,537	651,443 <0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	325	380	88	12,745	不動産	
ARCELORMITTAL	257	257	666	95,718	素材	
INPOST SA	70	—	—	—	資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	47.5	52.96	355	50,977	ヘルスケア	
TENARIS SA	157	186.08	304	43,763	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	856.5 5銘柄	876.04 4銘柄	1,415	203,204 <0.1%>	
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	893.5	995.42	5,867	842,384	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	60.5	267.4	707	101,511	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	169.77	209.95	2,913	418,286	素材	
KERING	27	30.04	1,660	238,344	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	193.5	217.87	3,025	434,441	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	82	90.62	269	38,669	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	403	446.02	2,389	343,059	金融	
THALES SA	38.5	42.91	522	75,072	資本財・サービス	
DANONE	234	257.08	1,293	185,665	生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA	212	244.54	403	57,968	生活必需品
SUEZ	126.25	—	—	—	公益事業
VIVENDI	278.91	295.91	253	36,326	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	90.4	96.88	3,366	483,373	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	179	199.87	883	126,784	資本財・サービス
LEGRAND SA	94.67	107.37	838	120,338	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	74.87	84.11	1,572	225,770	生活必需品
EURAZEO SE	12.54	17.24	104	14,975	金融
SOCIETE GENERALE SA	290	319.64	769	110,489	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	99.1	111.46	7,824	1,123,440	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	67.17	167	23,994	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	57.2	65.74	1,135	163,057	情報技術
VALEO SA	77	84	148	21,263	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	80	91.79	578	83,029	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	106	116.05	292	41,939	資本財・サービス
EIFFAGE	30.4	32.85	310	44,543	資本財・サービス
SODEXO SA	29.5	34.91	317	45,632	一般消費財・サービス
IPSEN	11.5	14	152	21,870	ヘルスケア
ORPEA	18	—	—	—	ヘルスケア
AMUNDI SA	22.5	22.5	118	16,992	金融
TELEPERFORMANCE	21	23.15	495	71,130	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	36	94	13,542	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	38.57	—	—	—	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	11	347	49,861	ヘルスケア
SEB SA	9.97	9.97	76	10,993	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	101.5	115.49	2,026	291,015	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	10	10	151	21,709	資本財・サービス
WORLDLINE SA	85.14	96.06	430	61,803	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	35	41.63	155	22,360	一般消費財・サービス
AXA SA	694	762.06	2,084	299,309	金融
EDENRED	88.5	100.44	528	75,884	情報技術
RENAULT SA	64	77.55	261	37,612	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	11.3	12.72	1,887	271,028	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	7.5	9	145	20,908	生活必需品
ATOS SE	32	—	—	—	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	234.5	267.58	929	133,525	情報技術
WENDEL	9.3	9.3	80	11,623	金融
ORANGE	714	800.96	788	113,207	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	114	125.25	307	44,167	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	58.5	—	—	—	金融
SANOFI	407.25	457.21	4,032	578,933	ヘルスケア
VINCI SA	188.5	214.23	2,069	297,102	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	197	261.79	636	91,413	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	416	491.28	471	67,758	金融
BIOMERIEUX	13.4	16.91	162	23,322	ヘルスケア
ENGIE	646.23	733.28	1,052	151,188	公益事業
EDF	202.5	221.2	265	38,111	公益事業
SAFRAN SA	122	137.22	1,598	229,528	資本財・サービス
ARKEMA	22.2	23.95	201	28,864	素材
ADP	9.1	11.1	161	23,220	資本財・サービス
SCOR SE	55.5	—	—	—	金融
GETLINK SE	142	173.45	275	39,609	資本財・サービス

銘柄	株数	金額	期首		期末		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
BOLLORE	286	百株	356.75	百株	千ユーロ	千円	コミュニケーション・サービス
国小計	9,129.57	株数、金額	10,169.87	銘柄数 < 比率 >	59,790	8,584,781	<2.9%>
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	—	179.02	—	554	79,578	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	—	—	46	—	489	70,306	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	352.2	352.2	394.42	352.2	2,207	316,906	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	70	70	80	70	148	21,290	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	739	739	813.28	739	830	119,222	金融
COMMERZBANK AG	329.35	329.35	420.31	329.35	336	48,350	金融
VOLKSWAGEN AG	11.1	11.1	12	11.1	218	31,306	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	65.5	65.5	74.51	65.5	1,027	147,463	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	273.5	273.5	307.42	273.5	4,091	587,406	資本財・サービス
E.ON SE	793	793	901.36	793	818	117,588	公益事業
UNIPER SE	66.5	66.5	66.5	66.5	31	4,571	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	117.5	117.5	132.93	117.5	1,126	161,754	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50.5	50.5	58	50.5	225	32,394	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	39.6	39.6	43.42	39.6	251	36,083	一般消費財・サービス
BASF SE	328.7	328.7	368.75	328.7	1,809	259,748	素材
ALLIANZ SE-REG	147.4	147.4	164.11	147.4	3,374	484,453	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	64	64	71.68	64	490	70,375	生活必需品
RHEINMETALL AG	—	—	18.13	—	350	50,357	資本財・サービス
RWE AG	227	227	257.91	227	1,076	154,566	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	96.5	219.5	96.5	166	23,926	資本財・サービス
BRENNTAG SE	53.5	53.5	60.9	53.5	368	52,971	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	148	148	164.83	148	433	62,171	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	38.39	33.2	73	10,550	コミュニケーション・サービス
SAP SE	373.92	373.92	419.6	373.92	4,325	621,017	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	50.4	50.4	56.25	50.4	1,695	243,502	金融
ZALANDO SE	76.5	76.5	87.83	76.5	256	36,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	53.5	53.5	57.08	53.5	299	43,010	素材
KION GROUP AG	24	24	27	24	73	10,509	資本財・サービス
COVESTRO AG	67	67	73	67	279	40,070	素材
RATIONAL AG	1.9	1.9	1.9	1.9	110	15,890	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	12.1	12.1	12.1	427	61,396	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	53	53	60.35	53	350	50,257	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	58	58	64.43	58	253	36,429	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	14	14	15.92	14	202	29,006	ヘルスケア
BECHTLE AG	28.5	28.5	32.38	28.5	110	15,811	情報技術
NEMETSCHKE SE	20	20	22.84	20	104	14,970	情報技術
SCOUT24 AG	36	36	36	36	183	26,412	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	101	101	110.97	101	559	80,366	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	25	25	28	25	151	21,709	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	57	57	65.16	57	147	21,199	生活必需品
TEAMVIEWER AG	53.5	53.5	—	53.5	—	—	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	143.25	143.25	172.9	143.25	270	38,900	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	36.1	36.1	39.8	36.1	409	58,830	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	23.5	—	23.5	—	—	素材
MERCK KGAA	46	46	51.89	46	893	128,220	ヘルスケア
ADIDAS AG	68.1	68.1	72	68.1	870	125,024	一般消費財・サービス
PUMA SE	38.6	38.6	41.63	38.6	199	28,601	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	37.5	37.5	41.01	37.5	264	37,978	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,192	1,301.22	2,532	363,644	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	72.2	80.7	239	34,366	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	306.5	325	2,032	291,833	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	467	524.3	1,604	230,353	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	22	23.78	430	61,867	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	354.5	397.96	1,505	216,214	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	67.1	76.28	1,315	188,926	金融	
LANXESS AG	28	—	—	—	素材	
MTU AERO ENGINES AG	17.9	21.04	415	59,633	資本財・サービス	
SYMRISE AG	44	52.28	562	80,805	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	338	413.12	93	13,452	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19.5	22	176	25,317	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	195	287.7	684	98,312	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE	25.5	28	172	24,748	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,653.62 59銘柄	10,036.79 59銘柄	44,705	6,418,828 <2.2%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	85	114.16	243	34,978	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	992	1,094	483	69,427	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	167.5	201.96	234	33,608	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,244.5 3銘柄	1,410.12 3銘柄	961	138,014 <0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,867.27	2,104.78	755	108,491	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	103.5	121	212	30,481	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,367	2,677	1,505	216,166	金融	
IBERDROLA SA	2,119.34	2,395.38	2,552	366,455	公益事業	
REPSOL SA	534	572.01	837	120,196	エネルギー	
GRIFOLS SA	98	118.3	117	16,890	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	6,199.5	6,823.35	1,934	277,792	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	160.5	180.86	919	132,072	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	103	270	38,776	公益事業	
CAIXABANK SA	1,605	1,749.27	620	89,111	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88.76	88.76	238	34,192	資本財・サービス	
AENA SME SA	26	29	351	50,527	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	180.05	214.6	699	100,478	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	—	10.28	186	26,759	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	390	437.94	1,091	156,695	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	85	94.14	169	24,343	資本財・サービス	
ENAGAS SA	79.5	98.84	170	24,551	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	157	157	266	38,287	公益事業	
FERROVIAL SA	176.7	190.18	485	69,712	資本財・サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	110	115.94	251	36,173	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	16,450.12 19銘柄	18,281.63 20銘柄	13,638	1,958,157 <0.7%>	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	88.5	100.4	338	48,608	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	394.43	446	755	108,478	金融	
MEDIOBANCA SPA	223.65	244.07	225	32,436	金融	
UNICREDIT SPA	763.56	832.17	1,078	154,849	金融	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELECOM ITALIA SPA	3,439.82	3,787.82	82	11,834	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	2,039.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	5,945.37	6,630.75	1,415	203,213	金融	
ATLANTIA SPA	172.57	195.31	447	64,301	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	177	210.74	198	28,509	金融	
MONCLER SPA	74	82.61	396	56,933	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	38.5	42.17	168	24,225	ヘルスケア	
ENI SPA	904	1,013.29	1,438	206,535	エネルギー	
DIASORIN SPA	8.5	10	128	18,507	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	112	128	120	17,249	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	158.5	199	165	23,829	情報技術	
AMPLIFON SPA	43	47	127	18,294	ヘルスケア	
ENEL SPA	2,911.34	3,265.35	1,667	239,389	公益事業	
SNAM SPA	701	793.5	380	54,652	公益事業	
TERNA SPA	490	554.64	399	57,321	公益事業	
FINECOBANK SPA	219	232	350	50,365	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,904.24 20銘柄	18,814.82 19銘柄	9,886	1,419,535 <0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ	191.5	214.28	742	106,636	素材	
NOKIA OYJ	1,913	2,172.54	993	142,584	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	170	191.24	156	22,433	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	197	214	300	43,139	素材	
ELISA OYJ	51	57.25	283	40,738	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	178	196.22	948	136,161	金融	
FORTUM OYJ	159	169	253	36,446	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	98	104	213	30,656	生活必需品	
KONE OYJ-B	121	133.75	648	93,138	資本財・サービス	
NESTE OYJ	151	169.85	793	113,863	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	36	40	201	28,957	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,265.5 11銘柄	3,662.13 11銘柄	5,535	794,754 <0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
VERBUND AG	24.3	27.4	234	33,715	公益事業	
OMV AG	53	56.5	280	40,220	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	100	135.46	398	57,219	金融	
VOESTALPINE AG	42.5	42.5	111	15,987	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	52.5	—	—	—	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	272.3 5銘柄	261.86 4銘柄	1,024	147,143 <0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	67,422.34 230銘柄	73,283.3 224銘柄	176,596	25,355,769 <8.5%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	394,308.1 1,220銘柄	452,459.55 1,209銘柄	—	267,590,825 <89.7%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 外国投資信託証券

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 □ 数	当 □ 数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	36.15	40.978	322	29,886
LENDLEASE GROUP	23.5	25.3	192	17,888
TRANSURBAN GROUP	95.4	119.689	1,698	157,593
SYDNEY AIRPORT	45.8	—	—	—
APA GROUP	41.4	45.041	505	46,934
SCENTRE GROUP	181.922	203.007	596	55,380
GPT GROUP	68.16	73.031	319	29,613
MIRVAC GROUP	136.1	144.9	321	29,848
STOCKLAND	83.8	91.123	346	32,130
GOODMAN GROUP	58.2	65.537	1,224	113,657
VICINITY CENTRES	137.273	151.865	308	28,605
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	907.705 11 銘柄	960.471 10 銘柄	5,836 <0.2% >
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	81.5	90.8	4,776	84,918
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92	107	594	10,577
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138	163	1,527	27,155
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	311.5 3 銘柄	360.8 3 銘柄	6,898 <0.0% >
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	124.5	144.5	398	40,296
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	190.87	220.07	457	46,250
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	114.3	140.8	226	22,904
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	77.5	101.3	175	17,707
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	507.17 4 銘柄	606.67 4 銘柄	1,258 <0.0% >
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	23.562	28.317	175	29,212
SEGRO PLC	43.1	48.274	390	64,870
BRITISH LAND CO PLC	29.55	35.395	143	23,811
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	96.212 3 銘柄	111.986 3 銘柄	709 <0.0% >
(ユーロ (ベルギー))	千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	6.192	159	22,866
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	— —	6.192 1 銘柄	159 <0.0% >
(ユーロ (フランス))	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.6	4.6	239	34,331
GECINA SA	1.6	1.817	172	24,718
KLEPIERRE	7.15	8.527	189	27,277
COVIVIO	1.75	2	112	16,181
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	15.1 4 銘柄	16.944 4 銘柄	713 <0.0% >
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	15.1 4 銘柄	23.136 5 銘柄	873 <0.0% >
合 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	2,309.11 63 銘柄	2,609.018 64 銘柄	— 6,560.957 <2.2% >

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	16,506	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,181	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	976	—
国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,363	—
SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,064	—
EURO STOXX 50 (ドイツ)	3,061	—

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	267,590,825	89.4
投資信託証券	6,560,957	2.2
コール・ローン等、その他	25,191,110	8.4
投資信託財産総額	299,342,893	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1香港・ドル=17.78円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージランド・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・クローネ=13.14円、1ユーロ=143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(281,426,799千円)の投資信託財産総額(299,342,893千円)に対する比率は、94.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	316,046,707,918円
コール・ローン等	19,697,892,356
株式(評価額)	267,590,825,704
投資信託証券(評価額)	6,560,957,279
未収入金	17,359,297,553
未収配当金	373,891,289
差入委託証拠金	4,463,843,737
(B) 負債	17,673,443,530
未払金	17,579,182,430
未払解約金	94,261,100
(C) 純資産総額(A-B)	298,373,264,388
元本	69,133,888,947
次期繰越増益金	229,239,375,441
(D) 受益権総口数	69,133,888,947口
1万円当り基準価額(C/D)	43,159円

* 期首における元本額は61,024,141,090円、当作成期間中における追加設定元本額は13,890,679,058円、同解約元本額は5,780,931,201円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

ダイワ外国株式インデックスVA	308,081,421円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	3,459,588円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	38,681,400円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	6,474,561円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	180,994,510円
外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	67,499,826円
ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	507,554,812円
ダイワファンドラップ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	2,997,935,211円
ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	637,435,268円
D-i's 外国株式インデックス	18,410,629円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	45,911,834円
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	5,903,409,265円
iFree 8資産バランス	1,346,263,819円
iFree 年金バランス	249,849,751円
DCダイワ外国株式インデックス	43,789,686,887円
ダイワ・ライフ・バランス30	521,693,855円
ダイワ・ライフ・バランス50	1,000,508,647円
ダイワ・ライフ・バランス70	822,473,467円
大和DC海外株式インデックスファンド	1,893,327,736円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,179,865円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,114,090円
ダイワつみたてインデックス外国株式	1,381,872,090円
ダイワつみたてインデックスバランス30	1,875,196円
ダイワつみたてインデックスバランス50	2,222,293円
ダイワつみたてインデックスバランス70	4,706,722円
ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	4,098,586円
ダイワ世界バランスファンド40VA	72,721,941円
ダイワ世界バランスファンド60VA	53,797,340円
ダイワ・バランスファンド35VA	1,210,030,069円
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	62,518,246円
ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	173,081,567円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,145,121,735円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	424,216,950円
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,263,595,028円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,883,082,448円
ダイワライフスタイル25	10,488,019円
ダイワライフスタイル50	43,394,568円
ダイワライフスタイル75	33,119,707円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,159円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

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

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。