

iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

運用報告書 (全体版) 第6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（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざしてあります。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) (※ 配当なし)		株式組入 比率	株 先物 比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
2期末(2018年11月30日)	10,729	0	0.7	10,486	△ 1.2	91.5	6.8	—	2.5	386
3期末(2019年12月 2日)	12,272	0	14.4	11,755	12.1	93.4	3.8	—	2.8	941
4期末(2020年11月30日)	13,805	0	12.5	13,022	10.8	93.1	4.7	—	2.3	2,007
5期末(2021年11月30日)	17,348	0	25.7	16,139	23.9	93.0	3.7	—	2.3	4,605
6期末(2022年11月30日)	14,782	0	△14.8	13,530	△16.2	87.6	4.8	—	2.2	6,615

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

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

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

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

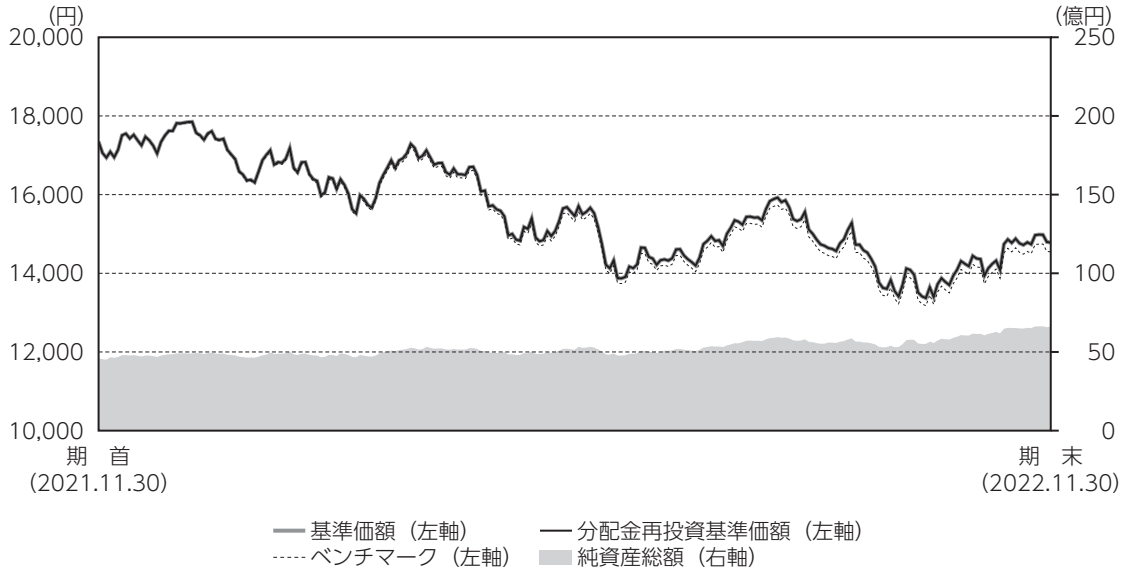
(注6) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

(注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



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はありません。
- *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(円ヘッジ・ベース)(※配当なし)です。

■基準価額・騰落率

期首：17,348円

期末：14,782円(分配金0円)

騰落率：△14.8%(分配金込み)

■基準価額の主な変動要因

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

iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) (※ 配 当 な し)		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	投 資 信 託 資 益 証 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(期首)2021年11月30日	円 17,348	% -	16,139	% -	% 93.0	% 3.7	% -	% 2.3
12月末	17,830	2.8	16,572	2.7	93.4	5.7	-	2.4
2022年 1 月末	16,587	△ 4.4	15,405	△ 4.5	93.0	4.4	-	2.3
2 月末	16,441	△ 5.2	15,247	△ 5.5	92.5	5.4	-	2.3
3 月末	17,186	△ 0.9	15,908	△ 1.4	96.8	6.6	-	2.5
4 月末	15,728	△ 9.3	14,547	△ 9.9	95.8	6.9	-	2.7
5 月末	15,682	△ 9.6	14,461	△10.4	88.8	8.1	-	2.3
6 月末	14,375	△17.1	13,235	△18.0	92.2	11.5	-	2.5
7 月末	15,157	△12.6	13,946	△13.6	87.9	8.8	-	2.4
8 月末	14,858	△14.4	13,649	△15.4	93.5	7.4	-	2.5
9 月末	13,546	△21.9	12,427	△23.0	91.8	10.1	-	2.3
10月末	14,444	△16.7	13,237	△18.0	91.3	9.2	-	2.2
(期末)2022年11月30日	14,782	△14.8	13,530	△16.2	87.6	4.8	-	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。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2021.12.1～2022.11.30)

■当ファンド

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

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

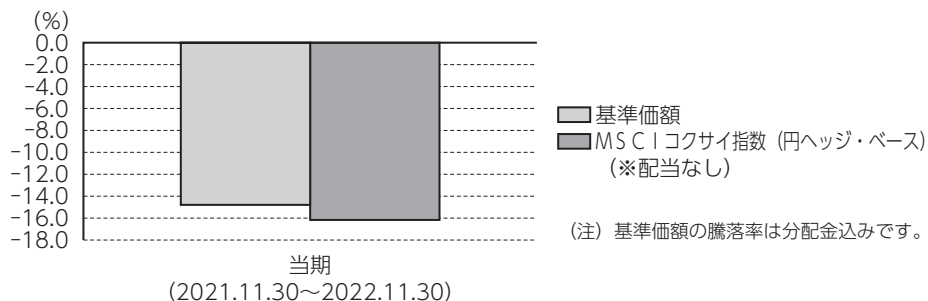
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数（円ヘッジ・ベース）（※配当なし）

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△16.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△14.8%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・売買委託手数料や保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはM S C I コクサイ指数（円ヘッジ・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）	5,327

(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

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

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2021.12.1~2022.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	33円	0.209%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は15,577円です。
(投 信 会 社)	(15)	(0.099)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(14)	(0.088)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0.008	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.005)	
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.004)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	5	0.030	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.021)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.003)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	39	0.251	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

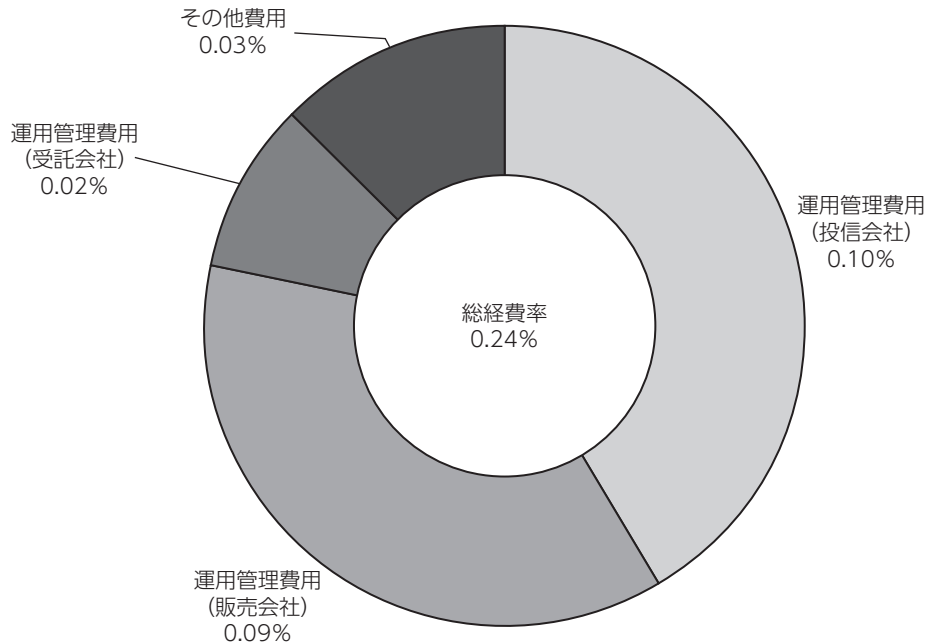
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

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



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	1,136,216	2,950,494	77,176	203,367

(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為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	25,747,425千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	72,516,228千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.35

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,553,864	2,612,904	6,612,215

(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	比 率
	千円	%
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	6,612,215	99.5
コール・ローン等、その他	30,170	0.5
投資信託財産総額	6,642,386	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為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(73,438,366千円)の投資信託財産総額(79,724,988千円)に対する比率は、92.1%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	6,642,386,503円
コール・ローン等	30,170,561
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	6,612,215,942
(B) 負債	26,721,126
未払解約金	20,690,177
未払信託報酬	5,876,390
その他未払費用	154,559
(C) 純資産総額(A - B)	6,615,665,377
元本	4,475,443,035
次期繰越損益金	2,140,222,342
(D) 受益権総口数	4,475,443,035口
1万口当り基準価額(C / D)	14,782円

* 期首における元本額は2,654,909,629円、当作成期間中における追加設定元本額は2,482,758,838円、同解約元本額は662,225,432円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,782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	△ 3,139円
受取利息	153
支払利息	△ 3,292
(B) 有価証券売買損益	△ 632,570,644
売買益	107,615,722
売買損	△ 740,186,366
(C) 信託報酬等	△ 11,279,147
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 643,852,930
(E) 前期繰越損益金	741,752,407
(F) 追加信託差損益金	2,042,322,865
(配当等相当額)	(1,642,405,595)
(売買損益相当額)	(399,917,270)
(G) 合計(D + E + F)	2,140,222,342
次期繰越損益金(G)	2,140,222,342
追加信託差損益金	2,042,322,865
(配当等相当額)	(1,642,405,595)
(売買損益相当額)	(399,917,270)
分配準備積立金	741,753,565
繰越損益金	△ 643,854,088

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

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

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

■収益分配金の計算過程(総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	1,642,405,595
(d) 分配準備積立金	741,753,565
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	2,384,159,160
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	2,384,159,160
(h) 受益権総口数	4,475,443,035口

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり））が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日（2022年1月11日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年11月30日）現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
APPLE INC (アメリカ)		18.187	401,415	22,071	APPLE INC (アメリカ)		46.301	937,774	20,253	MICROSOFT CORP (アメリカ)		18.9	675,971	35,765	
MICROSOFT CORP (アメリカ)		8.6	326,056	37,913	MICROSOFT CORP (アメリカ)		18.9	675,971	35,765	AMAZON.COM INC (アメリカ)		13.917	395,759	28,437	
AMAZON.COM INC (アメリカ)		6.067	238,183	39,258	AMAZON.COM INC (アメリカ)		13.917	395,759	28,437	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		3.641	258,356	70,957	
TESLA INC (アメリカ)		1.845	216,290	117,230	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		3.641	258,356	70,957	TESLA INC (アメリカ)		2.994	256,470	85,661	
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		3.799	130,590	34,375	TESLA INC (アメリカ)		2.994	256,470	85,661	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		3.253	234,003	71,934	
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)		5.4	98,504	18,241	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		3.253	234,003	71,934	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		2.43	159,770	65,749	
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		3.083	84,747	27,488	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		2.43	159,770	65,749	NVIDIA CORP (アメリカ)		6.377	159,003	24,933	
NVIDIA CORP (アメリカ)		3.017	78,300	25,952	NVIDIA CORP (アメリカ)		6.377	159,003	24,933	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		0.992	71,007	71,580	
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		0.992	71,007	71,580	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		0.992	71,007	71,580	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		6.457	158,974	24,620	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		1.6	67,810	42,381	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		6.457	158,974	24,620	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		3.8	154,284	40,601	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		1.6	67,810	42,381	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		3.8	154,284	40,601						

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年11月30日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（31,500,797千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2022年11月30日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	12.28	175	24,355	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	35.55	606	84,177	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	18.29	316	43,968	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	169	23,479	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	116	16,124	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	56.06	208	29,022	金融
ABBOTT LABORATORIES	187.38	1,967	273,225	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	147	20,416	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	16.56	292	40,688	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	38.8	173	24,063	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	62.18	481	66,834	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4.74	168	23,364	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	62.93	424	59,015	情報技術
QORVO INC	11.47	107	14,969	情報技術
AFLAC INC	66.22	469	65,181	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	13.57	196	27,317	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18.35	128	17,891	コミュニケーション・サービス

銘柄	柄	2022年11月30日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ADOBE INC	50.75	1,658	230,303	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20.83	221	30,777	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	14.42	523	72,755	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	17.24	154	21,501	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	23.03	695	96,642	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	72.6	1,573	218,496	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	23.12	173	24,092	金融
AUTOZONE INC	2.07	529	73,476	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	23.12	338	47,036	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	107	14,887	ヘルスケア
CELANESE CORP	12.11	127	17,750	素材
DR HORTON INC	36.01	303	42,115	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	74	10,278	ヘルスケア
AUTODESK INC	22.53	439	61,066	情報技術
MOODY'S CORP	18.7	541	75,187	金融
DEVON ENERGY CORP	66.69	450	62,513	エネルギー
ALBEMARLE CORP	12.33	332	46,234	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ATMOS ENERGY CORP	14.65	173	24,136	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	26.92	148	20,587	公益事業
CITIGROUP INC	209.03	994	138,086	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	44.83	1,152	160,033	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	56.81	537	74,671	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	155	21,650	一般消費財・サービス
HESS CORP	28.81	409	56,803	エネルギー
DAVITA INC	6.09	43	6,059	ヘルスケア
DANAHER CORP	74.14	1,920	266,682	ヘルスケア
FORTIVE CORP	34.33	225	31,274	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	58.4	615	85,430	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	59.44	573	79,614	生活必需品
BUNGE LTD	16.93	176	24,488	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	33.89	420	58,329	情報技術
APPLE INC	1,734.01	24,479	3,399,401	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29.19	316	44,001	金融
BOEING CO/THE	61.61	1,080	149,999	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16.11	174	24,190	金融
BECTON DICKINSON AND CO	30.08	724	100,679	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	14	151	21,094	資本財・サービス
NISOURCE INC	41.11	111	15,545	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.04	137	19,029	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	82.19	368	51,179	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	448.31	1,718	238,692	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	137.59	4,335	602,122	金融
ANSYS INC	9.56	230	31,945	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	135.81	623	86,585	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	79.64	702	97,556	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	227.43	1,797	249,602	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	314.18	4,290	595,813	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	22.96	276	38,420	金融
LKQ CORP	29.16	154	21,433	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	33.84	240	33,421	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	28.83	471	65,467	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11.48	372	51,729	金融
DOLLAR GENERAL CORP	24.05	608	84,447	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	21.34	846	117,605	情報技術
CATERPILLAR INC	57.15	1,343	186,601	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	24.46	140	19,483	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	25.58	120	16,713	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	137	19,090	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	27.75	167	23,198	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	194	27,059	素材
DELTA AIR LINES INC	0.75	2	360	資本財・サービス
CORNING INC	81.06	270	37,608	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	441.67	2,132	296,123	情報技術
MORGAN STANLEY	140	1,275	177,075	金融
MSCI INC	8.36	406	56,459	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	176	24,528	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	122	17,024	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	154	21,495	情報技術
BROADCOM INC	42.95	2,239	310,981	情報技術

銘柄	2022年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	13.6	278	38,677	ヘルスケア
ARAMARK	28.58	115	16,101	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	20.31	231	32,189	公益事業
CENTENE CORP	60.46	510	70,879	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.19	137	19,152	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	50.71	211	29,428	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	23.91	467	64,973	金融
GARTNER INC	8.69	295	41,040	情報技術
SPLUNK INC	19.21	145	20,245	情報技術
DOMINION ENERGY INC	89.59	535	74,362	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	40.95	408	56,747	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	84	11,760	資本財・サービス
DEERE & CO	31.23	1,377	191,244	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	15.39	222	30,893	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	140	19,509	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	29.11	290	40,356	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	23.82	281	39,042	情報技術
CABLE ONE INC	0.6	43	5,998	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	7.66	147	20,476	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	36.72	242	33,706	金融
VAIL RESORTS INC	4.48	114	15,945	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	63.6	47	6,562	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	24.31	179	24,887	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	122	16,987	金融
WESTLAKE CORP	4.24	45	6,310	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	36.09	347	48,263	公益事業
COGNEX CORP	19.94	95	13,222	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	22	117	16,314	金融
TELEFLEX INC	5.02	113	15,765	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.61	154	21,501	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7.97	178	24,736	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	96	13,372	ヘルスケア
CATALENT INC	18.63	87	12,206	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.36	316	43,982	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	6.1	196	27,337	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	153	21,291	資本財・サービス
IDEX CORP	8.01	185	25,701	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	83.48	634	88,071	生活必需品
ROLLINS INC	23.37	93	12,926	資本財・サービス
AMETEK INC	23.6	328	45,558	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	24.12	191	26,625	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	14.54	79	11,063	資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	83	11,632	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	6.84	68	9,561	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3.99	179	24,885	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27.6	234	32,517	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	4.67	151	21,021	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	47.26	2,499	347,156	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	64	8,916	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	6.24	214	29,804	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	14.57	148	20,571	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2.88	447	62,100	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
UGI CORP	29.07	110	15,275	公益事業	
CUMMINS INC	15.22	375	52,083	資本財・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC	81.43	605	84,065	コミュニケーション・サービス	
CDW CORP/DE	14.26	262	36,453	情報技術	
SIGNATURE BANK	6.92	93	13,028	金融	
COSTAR GROUP INC	49.57	387	53,865	資本財・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	5.82	127	17,710	金融	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11.4	332	46,238	資本財・サービス	
MERCADOLIBRE INC	5.51	489	68,043	一般消費財・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7.78	144	20,084	情報技術	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	28.89	400	55,665	一般消費財・サービス	
DEXCOM INC	44.56	491	68,309	ヘルスケア	
NORDSON CORP	5.47	126	17,532	資本財・サービス	
COPART INC	42.18	271	37,745	資本財・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	17.26	253	35,172	エネルギー	
SEAGEN INC	17.45	204	28,442	ヘルスケア	
ALIGN TECHNOLOGY INC	7.44	142	19,819	ヘルスケア	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	9.04	216	30,117	金融	
TRANSDIGM GROUP INC	5.5	335	46,581	資本財・サービス	
BIO-TECHNE CORP	4.3	140	19,530	ヘルスケア	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10.79	131	18,241	ヘルスケア	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	24.31	191	26,588	ヘルスケア	
KINDER MORGAN INC	220.51	416	57,814	エネルギー	
HCA HEALTHCARE INC	25.38	598	83,111	ヘルスケア	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	107	14,935	金融	
COTERRA ENERGY INC	86.37	242	33,667	エネルギー	
T-MOBILE US INC	69.47	1,032	143,378	コミュニケーション・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	63	8,757	不動産	
COCA-COLA CO/THE	443.73	2,772	385,006	生活必需品	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	25.75	132	18,440	生活必需品	
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	218	30,357	資本財・サービス	
FRANKLIN RESOURCES INC	33.73	88	12,319	金融	
CSX CORP	228.82	736	102,224	資本財・サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.01	240	33,331	ヘルスケア	
EXPEDIA GROUP INC	15.63	160	22,237	一般消費財・サービス	
AMAZON.COM INC	980.68	9,063	1,258,640	一般消費財・サービス	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	65.17	487	67,740	ヘルスケア	
EXXON MOBIL CORP	449.97	4,973	690,734	エネルギー	
AES CORP	70.37	198	27,616	公益事業	
EVEREST RE GROUP LTD	3.76	125	17,377	金融	
EOG RESOURCES INC	61.71	871	121,080	エネルギー	
EQT CORP	38.28	163	22,677	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	16.76	152	21,186	情報技術	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	107	14,879	金融	
ABIOMED INC	5.12	193	26,828	ヘルスケア	
AMERISOURCEBERGEN CORP	16.34	274	38,098	ヘルスケア	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	32.02	483	67,117	ヘルスケア	
FORD MOTOR CO	437.56	601	83,550	一般消費財・サービス	
EXACT SCIENCES CORP	19.59	80	11,205	ヘルスケア	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	47	6,616	コミュニケーション・サービス	
ENTEGRIS INC	18.93	137	19,029	情報技術	
AERCAP HOLDINGS NV	17	102	14,221	資本財・サービス	

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
FORTINET INC	70.13	361	50,243	情報技術	
MARKEL CORP	1.4	180	25,091	金融	
NEXTERA ENERGY INC	209.33	1,726	239,795	公益事業	
MASIMO CORP	6.23	87	12,168	ヘルスケア	
FREEMPORT-MCMORAN INC	152.06	570	79,208	素材	
INSULET CORP	7.69	221	30,815	ヘルスケア	
US BANCORP	149.04	664	92,288	金融	
UNITED RENTALS INC	8.49	290	40,408	資本財・サービス	
F5 NETWORKS INC	6.59	98	13,710	情報技術	
FASTENAL CO	59.41	298	41,474	資本財・サービス	
FISERV INC	65.31	663	92,074	情報技術	
GENERAL ELECTRIC CO	115.67	990	137,596	資本財・サービス	
GENERAL MOTORS CO	144.83	575	79,947	一般消費財・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	25	628	87,217	資本財・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	36.15	1,387	192,628	金融	
ALPHABET INC-CL A	639.62	6,088	845,515	コミュニケーション・サービス	
ALPHABET INC-CL C	603.77	5,762	800,221	コミュニケーション・サービス	
OWENS CORNING	10.83	97	13,480	資本財・サービス	
GENERAL MILLS INC	68.57	568	78,882	生活必需品	
FIRSTENERGY CORP	58.4	232	32,277	公益事業	
GENUINE PARTS CO	15.39	277	38,587	一般消費財・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	72.3	260	36,145	金融	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	20.22	456	63,350	資本財・サービス	
HALLIBURTON CO	106.52	395	54,968	エネルギー	
HOME DEPOT INC	109.44	3,457	480,193	一般消費財・サービス	
ASSURANT INC	5.32	67	9,337	金融	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	153.52	234	32,618	金融	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	98	13,647	資本財・サービス	
HERSHEY CO/THE	16.64	383	53,261	生活必需品	
HUMANA INC	13.34	711	98,765	ヘルスケア	
NXP SEMICONDUCTORS NV	27.23	448	62,276	情報技術	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	32	4,468	情報技術	
HENRY SCHEIN INC	14.91	120	16,688	ヘルスケア	
HP INC	106.99	308	42,909	情報技術	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	141.15	218	30,303	情報技術	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6.81	29	4,056	コミュニケーション・サービス	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	22.62	133	18,577	コミュニケーション・サービス	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	87	12,129	コミュニケーション・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	42.74	252	35,006	金融	
KRAFT HEINZ CO/THE	76.29	297	41,360	生活必需品	
ENPHASE ENERGY INC	15.07	457	63,492	情報技術	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	96.21	1,409	195,720	情報技術	
INTERNATIONAL PAPER CO	34.57	125	17,441	素材	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15	98	13,693	資本財・サービス	
ZOETIS INC	49.96	738	102,577	ヘルスケア	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	24.56	429	59,682	資本財・サービス	
CHENIERE ENERGY INC	28.18	486	67,564	エネルギー	
ALLEGION PLC	9.42	104	14,490	資本財・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	29.12	59	8,273	コミュニケーション・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	30.14	424	58,940	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	112	15,623	情報技術	
JM SMUCKER CO/THE	12.25	185	25,775	生活必需品	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
JOHNSON & JOHNSON	280.28	4,935	685,386	ヘルスケア	
PLUG POWER INC	62.51	93	12,934	資本財・サービス	
ABBVIE INC	189.41	2,996	416,119	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	26.13	194	26,986	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	38.06	506	70,380	生活必需品	
KROGER CO	72.65	358	49,788	生活必需品	
KLA CORP	15.48	579	80,470	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	25.56	1,237	171,832	資本財・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8.4	159	22,186	情報技術	
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	114	15,869	一般消費財・サービス	
LOWE'S COS INC	67.88	1,408	195,571	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	86.63	3,152	437,843	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	14.5	640	89,011	情報技術	
LOEWS CORP	22.28	128	17,877	金融	
LINCOLN NATIONAL CORP	17.41	66	9,209	金融	
MCDONALD'S CORP	79.02	2,144	297,831	一般消費財・サービス	
3M CO	59.24	747	103,762	資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	244.66	2,678	371,900	コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	37.16	1,289	179,138	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	269	37,486	素材	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5.75	167	23,224	情報技術	
ALCOA CORP	20.93	99	13,864	素材	
PHILLIPS 66	49.82	542	75,390	エネルギー	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	138	19,257	一般消費財・サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	26.63	223	30,971	生活必需品	
METLIFE INC	75.75	576	80,021	金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	102.39	439	61,013	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	25.45	340	47,256	情報技術	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	17.54	463	64,416	情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.41	340	47,263	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	101.1	289	40,223	エネルギー	
ROCKWELL AUTOMATION INC	12.53	325	45,176	資本財・サービス	
MERCK & CO. INC.	270.05	2,939	408,170	ヘルスケア	
DUPONT DE NEMOURS INC	55.61	386	53,640	素材	
MASCO CORP	25.41	126	17,597	資本財・サービス	
M & T BANK CORP	18.27	312	43,365	金融	
MARSH & MCLENNAN COS	52.87	891	123,845	金融	
BLACK KNIGHT INC	16.44	99	13,869	情報技術	
HEICO CORP-CLASS A	7.54	92	12,819	資本財・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	28.86	465	64,629	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	24.48	350	48,715	情報技術	
WAYFAIR INC- CLASS A	8.8	27	3,870	一般消費財・サービス	
BLOCK INC CLASS A	63.04	391	54,373	情報技術	
TRANSUNION	25.57	154	21,468	資本財・サービス	
VISTRA CORP	40.57	98	13,651	公益事業	
NOVOCURE LTD	10.54	78	10,930	ヘルスケア	
NETAPP INC	23.7	170	23,627	情報技術	
NIKE INC -CL B	135.48	1,439	199,899	一般消費財・サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	25.07	635	88,206	資本財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	56.73	421	58,471	情報技術	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	20.12	232	32,235	金融	
ALLY FINANCIAL INC	37.09	98	13,654	金融	

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
NORTHROP GRUMMAN CORP	15.77	833	115,707	資本財・サービス	
APTIV PLC	31.76	323	44,934	一般消費財・サービス	
NEWMONT CORP	81.48	372	51,778	素材	
MCKESSON CORP	15.55	593	82,442	ヘルスケア	
XYLEM INC	19.72	216	30,090	資本財・サービス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	166.16	1,624	225,646	生活必需品	
NUCOR CORP	27.25	400	55,624	素材	
WESTERN UNION CO	43.5	62	8,741	情報技術	
GODADDY INC - CLASS A	19.3	144	20,120	情報技術	
NEWELL BRANDS INC	40.58	52	7,252	一般消費財・サービス	
EVERGY INC	23.17	134	18,684	公益事業	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	104.15	719	99,955	エネルギー	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	72	10,057	金融	
OKTA INC	19.95	102	14,198	情報技術	
COUPA SOFTWARE INC	8.8	54	7,510	情報技術	
LIBERTY BROADBAND-C	13.12	117	16,293	コミュニケーション・サービス	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	59	8,286	ヘルスケア	
LINDE PLC	47.61	1,580	219,485	素材	
WIX.COM LTD	7.85	66	9,217	情報技術	
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	132	18,385	金融	
KKR & CO INC	68.86	348	48,338	金融	
PAYCHEX INC	34.73	417	57,947	情報技術	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6.93	588	81,775	一般消費財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	192.93	884	122,761	生活必需品	
P G & E CORP	164.82	250	34,721	公益事業	
PFIZER INC	599.53	2,967	412,037	ヘルスケア	
CIGNA CORP	33.79	1,083	150,485	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	142	19,798	情報技術	
XCEL ENERGY INC	55.34	381	52,911	公益事業	
STERIS PLC	10.54	188	26,110	ヘルスケア	
SEA LTD-ADR	41	222	30,893	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS B	15.3	45	6,361	コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	34.95	110	15,395	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	35.93	816	113,363	ヘルスケア	
LYFT INC-A	31.91	34	4,768	資本財・サービス	
DOW INC	76.17	385	53,576	素材	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11.3	66	9,184	金融	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27.51	194	26,959	情報技術	
PARKER HANNIFIN CORP	13.19	388	53,904	資本財・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	178.23	494	68,708	資本財・サービス	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	24.01	578	80,282	エネルギー	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	256.35	3,729	517,898	生活必需品	
EXELON CORP	110.97	443	61,641	公益事業	
TELADOC HEALTH INC	25.75	69	9,701	ヘルスケア	
INGERSOLL-RAND INC	40.03	211	29,362	資本財・サービス	
NVR INC	0.33	150	20,887	一般消費財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	138.26	1,717	238,562	エネルギー	
TWILIO INC - A	20.53	93	13,043	情報技術	
DOCUSIGN INC	23.33	103	14,436	情報技術	
PAYCOM SOFTWARE INC	5.5	177	24,592	情報技術	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	14.7	94	13,087	情報技術	
PEPSICO INC	147.92	2,700	375,069	生活必需品	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	61	8,570	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	29.5	66	9,233	情報技術
MONGODB INC	8.21	116	16,223	情報技術
SNAP INC - A	129.1	126	17,605	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	76.74	503	69,877	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	40.84	435	60,451	金融
AMCOR PLC	152.31	184	25,614	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	24.06	332	46,108	情報技術
ROKU INC	14.17	76	10,661	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	19.1	281	39,027	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	67.86	1,954	271,384	情報技術
PENTAIR PLC	13.48	60	8,363	資本財・サービス
QUALCOMM INC	119.08	1,409	195,760	情報技術
INVESCO LTD	37	69	9,680	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	6.64	98	13,640	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	260	36,118	金融
DATADOG INC - CLASS A	25.87	186	25,888	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	67.63	162	22,540	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	11.28	830	115,303	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	23.44	320	44,481	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.33	873	121,293	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	37.5	437	60,819	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	132	18,389	素材
RESMED INC	14.82	330	45,935	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	197	27,459	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	12.09	92	12,795	資本財・サービス
MODERNA INC	35.38	612	85,072	ヘルスケア
HUBSPOT INC	5.18	146	20,334	情報技術
PERKINELMER INC	12.3	164	22,828	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	89.39	389	54,023	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	45.2	347	48,256	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	11.59	132	18,456	情報技術
AVANTOR INC	66.86	142	19,786	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	82	11,506	金融
DYNATRACE INC	23.39	85	11,820	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	51.91	252	35,099	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	99.16	227	31,547	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	29.96	79	11,037	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41.76	179	24,977	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	10.21	49	6,889	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	30.49	142	19,849	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	198.18	3,587	498,217	エネルギー
ZSCALER INC	9.85	132	18,445	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	44.6	283	39,335	公益事業
ETSY INC	14.09	171	23,847	一般消費財・サービス
TESLA INC	283.03	5,118	710,741	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	25.02	341	47,448	情報技術
GEN DIGITAL INC	62.72	141	19,701	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	22.39	80	11,199	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	140	19,509	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	17.14	554	77,038	情報技術
CHEYNY INC - CLASS A	8.56	34	4,778	一般消費財・サービス

銘柄	2022年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	29.25	130	18,120	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.39	477	66,291	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	126.23	141	19,598	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	21.39	114	15,844	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	39.7	118	16,445	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	40.53	386	53,683	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	33.79	258	35,878	不動産
SOUTHERN CO/THE	116.52	765	106,358	公益事業
SYSCO CORP	56.63	481	66,916	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	25.19	471	65,488	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	35	4,874	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	10.11	62	8,617	金融
STEEL DYNAMICS INC	21.56	221	30,730	素材
SCHLUMBERGER LTD	148.79	759	105,481	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17.49	76	10,686	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	20.35	26	3,620	情報技術
AT&T INC	763.32	1,451	201,510	コミュニケーション・サービス
APA CORP	36.32	169	23,498	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	39	5,494	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	49.63	350	48,741	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	23.88	116	16,206	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	25.78	622	86,483	素材
SEMPRA ENERGY	32.85	529	73,592	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22.64	84	11,790	情報技術
CLARIVATE PLC	33.77	30	4,300	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	185.93	131	18,280	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22.4	115	16,004	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	13.35	57	7,992	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	97.69	1,689	234,668	情報技術
SALESFORCE.COM INC	106.61	1,617	224,561	情報技術
WESTROCK CO	27.54	101	14,043	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	50.86	334	46,509	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	73.77	482	66,998	資本財・サービス
TERADYNE INC	17.18	153	21,278	情報技術
UNION PACIFIC CORP	67.44	1,434	199,267	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	76.22	231	32,124	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	57.69	712	98,916	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	158.35	1,542	214,249	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	78.53	1,451	201,631	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	19.61	416	57,868	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	26.9	234	32,589	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	99.9	5,274	732,500	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	13.62	18	2,542	情報技術
VERISIGN INC	10.8	210	29,240	情報技術
LUCID GROUP INC	51	49	6,912	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	22	63	8,814	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	42.55	575	79,888	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	5.4	242	33,736	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	119	16,529	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	100	13,905	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	25.74	1,326	184,216	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	194.21	1,838	255,378	コミュニケーション・サービス

銘柄	2022年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WELLS FARGO & CO	406.44	1,933	268,496	金融
WASTE MANAGEMENT INC	46	759	105,453	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	128.7	441	61,338	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11.9	260	36,192	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	6.36	92	12,893	一般消費財・サービス
WALMART INC	162.56	2,486	345,325	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	22.26	264	36,785	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	91	12,766	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	139	39	5,462	資本財・サービス
WABTEC CORP	18.98	187	26,014	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	124.8	1,000	138,925	一般消費財・サービス
WATERS CORP	6.51	214	29,847	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.71	152	21,157	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	77.93	320	44,457	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11.84	282	39,214	金融
WESTERN DIGITAL CORP	32.64	117	16,331	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	33.66	326	45,331	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	53.5	311	43,306	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	175.42	3,667	509,282	情報技術
PPL CORP	72.99	211	29,415	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	34.6	326	45,372	公益事業
PULTEGROUP INC	25.92	114	15,870	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	255.42	284	39,513	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	24.15	318	44,211	素材
NORTHERN TRUST CORP	21.31	195	27,154	金融
NVIDIA CORP	267.07	4,176	580,019	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	44.06	724	100,571	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	9.4	20	2,796	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	28.86	191	26,631	生活必需品
NETFLIX INC	47.46	1,333	185,174	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	41.93	2,263	314,286	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	24.11	101	14,032	公益事業
GLOBE LIFE INC	10.11	118	16,468	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	20.41	248	34,457	金融
TEXTRON INC	23.88	167	23,322	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	69	9,662	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.7	175	24,364	エネルギー
OMNICOM GROUP	23.11	182	25,276	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	13.61	167	23,203	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	63.6	6	927	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	171.9	1,389	193,003	情報技術
MASTERCARD INC - A	92.78	3,183	442,100	情報技術
ONEOK INC	47.73	309	43,024	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	102.99	56	7,823	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	10.98	466	64,841	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N	8.82	53	7,371	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	30.35	382	53,122	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	17.15	173	24,137	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	19.61	107	14,956	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	779.23	2,883	400,383	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4.87	199	27,645	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21.2	205	28,592	ヘルスケア

銘柄	2022年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	69.03	1,065	148,030	金融
ANALOG DEVICES INC	54.35	890	123,697	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	172.92	1,269	176,234	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	83.74	514	71,448	金融
SKYWORX SOLUTIONS INC	17.34	156	21,737	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26.09	156	21,713	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	8.69	163	22,738	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	54.92	327	45,470	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	60.8	573	79,628	資本財・サービス
ACON PLC-CLASS A	22.51	681	94,632	金融
AMGEN INC	57.62	1,624	225,639	ヘルスケア
EATON CORP PLC	41.57	674	93,606	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17.01	431	59,914	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	92.87	958	133,160	情報技術
CME GROUP INC	37.83	661	91,835	金融
ECOLAB INC	26.75	387	53,830	素材
EQUIFAX INC	12.19	230	31,980	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	133.52	1,145	159,015	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	84.23	320	44,565	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	24.15	116	16,161	生活必需品
STATE STREET CORP	39.17	289	40,214	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	154.35	1,240	172,312	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	51.8	286	39,808	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	13.02	68	9,514	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	13.92	111	15,509	素材
CARDINAL HEALTH INC	29.73	233	32,471	ヘルスケア
FEDEX CORP	25.5	453	62,969	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40.52	413	57,440	金融
FMC CORP	13.6	173	24,119	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	26.62	272	37,854	素材
INTEL CORP	435.92	1,259	174,949	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	43.18	148	20,573	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35.56	269	37,446	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	33.04	741	102,946	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	102.27	65	9,103	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	16.89	352	48,920	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	75	10,476	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	37.88	980	136,139	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	162	22,545	情報技術
SNAP-ON INC	6.23	149	20,692	資本財・サービス
CARMAX INC	17.49	117	16,302	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	79.98	783	108,780	公益事業
TARGET CORP	49.6	825	114,594	一般消費財・サービス
DOVER CORP	15.26	212	29,534	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	5.41	319	44,400	資本財・サービス
CINTAS CORP	9.64	434	60,334	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	49.72	183	25,519	生活必需品
CLOROX COMPANY	13.13	193	26,881	生活必需品
ENERGY CORP	21.1	238	33,055	公益事業
MICROSOFT CORP	760.66	18,280	2,538,674	情報技術
INCYTE CORP	20.06	156	21,972	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	139.86	1,410	195,632	ヘルスケア

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
MEDTRONIC PLC	142.07	1,086	150,889	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	116.24	640	88,976	情報技術	
BLACKROCK INC	16.26	1,160	161,223	金融	
CENTERPOINT ENERGY INC	66.06	202	28,053	公益事業	
HASBRO INC	13.48	83	11,638	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	21.53	155	21,646	生活必需品	
KEYCORP	99.4	184	25,633	金融	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	145.77	962	133,705	生活必需品	
COOPER COS INC/THE CHUBB LTD	4.71	144	20,108	ヘルスケア	
ARROW ELECTRONICS INC	44.88	972	135,045	金融	
ALLSTATE CORP	7.37	78	10,872	情報技術	
EBAY INC	29.38	391	54,419	金融	
PAYPAL HOLDINGS INC	62.11	271	37,752	一般消費財・サービス	
EASTMAN CHEMICAL CO	117.53	912	126,719	情報技術	
DISH NETWORK CORP-A	13.92	118	16,479	素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	29.84	46	6,497	コミュニケーション・サービス	
TRIMBLE INC	23.99	515	71,607	生活必需品	
LENNAR CORP-A	26.36	148	20,642	情報技術	
LEAR CORP	27.44	237	32,923	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	8.28	116	16,115	一般消費財・サービス	
PACCAR INC	61.79	810	112,511	金融	
BIOGEN INC	35.95	374	52,050	資本財・サービス	
IDEXX LABORATORIES INC	15.78	459	63,858	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	8.94	365	50,772	ヘルスケア	
PTC INC	123.36	1,217	169,014	一般消費財・サービス	
EVERSOURCE ENERGY	12	147	20,508	情報技術	
INTUIT INC	34.92	281	39,109	公益事業	
BORGWARNER INC	28.73	1,090	151,494	情報技術	
BEST BUY CO INC	27.41	114	15,960	一般消費財・サービス	
BALL CORP	23.16	194	27,067	一般消費財・サービス	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	33.59	183	25,534	素材	
ELECTRONIC ARTS INC	159.12	708	98,331	ヘルスケア	
VULCAN MATERIALS CO	29.02	370	51,418	コミュニケーション・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14.25	254	35,313	素材	
VF CORP	28.31	895	124,362	ヘルスケア	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	32.12	104	14,478	一般消費財・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	67.79	133	18,592	コミュニケーション・サービス	
CARNIVAL CORP	5.64	56	7,905	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	99.86	97	13,520	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	76.74	116	16,134	素材	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	473.99	1,681	233,539	コミュニケーション・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	19	92	12,823	資本財・サービス	
	131	52	7,240	不動産	
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,680.97 597銘柄	366,020 <63.8%>		
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	90.54	554	56,653	生活必需品	
IMPERIAL OIL LTD	30.68	239	24,441	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.37	499	51,063	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	31.36	276	28,285	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.69	259	26,544	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	18.35	365	37,361	金融	

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円		
BCE INC	6.68	42	4,368	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	24.14	465	47,542	素材	
SUNCOR ENERGY INC	152.53	692	70,791	エネルギー	
METRO INC/CN	23.79	185	18,920	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	35.99	354	36,186	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	131.65	917	93,701	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	96.56	619	63,320	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	200.72	1,798	183,709	金融	
GREAT-WEST LIFE CO INC	33.35	106	10,916	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	156.08	2,087	213,298	金融	
TOURMALINE OIL CORP	36.56	296	30,290	エネルギー	
TC ENERGY CORP	106.39	651	66,582	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	60.48	292	29,855	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	191.19	412	42,149	素材	
CAE INC	37.52	107	11,000	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	19.68	303	31,002	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	18	65	6,726	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	68	6,974	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	100	10,236	素材	
HYDRO ONE LTD	24.08	88	9,006	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	225	23,053	生活必需品	
NORTHLAND POWER INC	26.32	99	10,120	公益事業	
WSP GLOBAL INC	13.45	215	22,005	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	99	10,130	資本財・サービス	
PARKLAND CORP	16.21	45	4,636	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B	19.49	56	5,760	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	35.24	181	18,569	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC	9.24	131	13,398	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	21.93	79	8,137	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39.56	242	24,806	コミュニケーション・サービス	
BRP INC/CA-SUB VOTING	4.03	39	3,998	一般消費財・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A	74.02	84	8,665	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	50.27	340	34,798	素材	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	69.97	69	7,083	公益事業	
AIR CANADA	17	32	3,285	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	147.57	80	8,246	素材	
BANK OF MONTREAL	74.14	967	98,872	金融	
POWER CORP OF CANADA	57.3	191	19,598	金融	
SHOPIFY INC - CLASS A	126.7	639	65,300	情報技術	
NUTRIEN LTD	63.64	705	72,081	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	65	6,670	公益事業	
CAMECO CORP	44.72	141	14,459	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	4.22	71	7,315	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	18.65	71	7,281	資本財・サービス	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	15.6	32	3,313	情報技術	
NLVEI CORP-SUBORDINATE VTG	7.72	29	3,060	情報技術	
TELUS CORP	6	17	1,750	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53.74	258	26,357	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	92	9,476	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	127.48	1,028	105,111	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.74	215	22,001	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	31.67	259	26,478	一般消費財・サービス	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円		
WESTON (GEORGE) LTD	8	135	13,882	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	26.15	54	5,540	素材	
BLACKBERRY LTD	64	41	4,282	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	64.2	402	41,103	金融	
ENBRIDGE INC	221.66	1,230	125,723	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	151.5	925	94,504	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	210.36	503	51,469	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	35.14	32	3,324	ヘルスケア	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	100.03	1,089	111,306	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	11	83	8,488	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	23.64	90	9,218	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	64.18	1,090	111,456	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	22.71	262	26,826	情報技術	
ONEX CORPORATION	11.04	75	7,764	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	51.72	189	19,401	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	13.18	51	5,225	金融	
TMX GROUP LTD	6.98	96	9,854	金融	
OPEN TEXT CORP	32.1	126	12,923	情報技術	
SAPUTO INC	29	93	9,557	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	197	20,157	素材	
FORTIS INC	59.38	317	32,424	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	13.55	98	10,017	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	66	54	5,555	素材	
CENOVUS ENERGY INC	153.73	425	43,471	エネルギー	
DOLLARAMA INC	30.74	250	25,575	一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	32.01	71	7,331	公益事業	
KEYEAR CORP	22	66	6,834	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	77.34	149	15,304	エネルギー	
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,494.15 86銘柄	26,872 < 3.4%>	2,745,286 < 3.4%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD	237.27	108	10,039	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	423.51	169	15,718	コミュニケーション・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	301.36	87	8,137	金融	
BHP GROUP LTD	557.61	2,499	231,901	素材	
SOUTH32 LTD	488.03	198	18,430	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	219.27	807	74,934	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	183.91	357	33,208	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	346.12	1,096	101,777	金融	
WESTPAC BANKING CORP	372.44	887	82,353	金融	
SANTOS LTD	331.6	243	22,553	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	323.65	806	74,808	金融	
RIO TINTO LTD	40	431	40,022	素材	
ORIGEN ENERGY LTD	182.8	145	13,518	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	196.19	73	6,808	資本財・サービス	
XERO LTD	14.26	99	9,196	情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTONSON	27.48	76	7,111	エネルギー	
COLES GROUP LTD	163.86	279	25,938	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	16.45	91	8,482	情報技術	
IDP EDUCATION LTD	20.88	61	5,705	一般消費財・サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107.16	112	10,480	素材	
EVOLUTION MINING LTD	170.17	45	4,215	素材	

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
REECE LTD	23.22	35	3,339	資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	139.06	97	9,083	生活必需品	
SEEK LTD	48.13	106	9,927	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	86.16	117	10,920	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	96.62	189	17,599	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	187.05	2,021	187,604	金融	
AMPOL LTD	15.38	43	4,068	エネルギー	
ORICA LTD	47.83	71	6,643	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	198	18,456	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	140.42	491	45,590	生活必需品	
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	39	3,660	資本財・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	47.96	141	13,083	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	40.04	712	66,132	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	64.62	229	21,256	一般消費財・サービス	
CSL LTD	52.88	1,600	148,467	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	118.99	575	53,394	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	6.97	147	13,673	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	50.24	85	7,976	素材	
SUNCORP GROUP LTD	145.04	174	16,149	金融	
ASX LTD	22.6	156	14,538	金融	
COMPUTERSHARE LTD	60.54	167	15,538	情報技術	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	130	12,068	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	165	15,353	ヘルスケア	
BRAMBLES LTD	150.68	181	16,805	資本財・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	18.81	157	14,621	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	135	12,532	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	6.08	74	6,925	コミュニケーション・サービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	7.6	49	4,626	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 銘柄数<比率>	6,861.99 49銘柄	16,977 < 2.0%>	1,575,385 < 2.0%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	175	700	12,446	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	220	1,004	17,856	一般消費財・サービス	
MTR CORP	165	614	10,928	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	170	1,575	28,019	不動産	
SINO LAND CO	340	339	6,039	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	285.52	1,263	22,463	資本財・サービス	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	301	5,351	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	190	1,073	19,086	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	451	8,021	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	1,380.27	910	16,197	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	90	1,074	19,106	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	155	287	5,103	不動産	
WH GROUP LTD	895	402	7,160	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	134	4,020	71,475	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	150	201	3,589	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	220	316	5,624	資本財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	80	140	2,500	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	235.52	1,110	19,744	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	213	3,804	公益事業	
AIA GROUP LTD	1,360	10,363	184,257	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120	182	3,251	資本財・サービス	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千香港ドル	千円		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	721	12,819	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	408	7,271	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD	220	366	6,516	不動産	
SANDS CHINA LTD	290	576	10,250	一般消費財・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	260	351	6,250	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	150	1,333	23,709	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	430	1,072	19,075	金融	
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,397.96 28銘柄	31,379 557,922	< 0.7% >	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD	304	111	11,272	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	149	458	46,369	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	213	744	75,217	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	117.5	64	6,494	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	173	130	13,162	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	30	19	1,967	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	42	4,339	不動産	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	407	503	50,869	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	460	40	4,066	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	32	55	5,593	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	814	222	22,453	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	49	4,972	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	107	10,897	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	278	113	11,488	生活必需品	
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,288.5 14銘柄	2,663 269,164	< 0.3% >	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD	150	71	6,123	公益事業	
MERCURY NZ LTD	123.8	64	5,592	公益事業	
SPARK NEW ZEALAND LTD	236.35	122	10,534	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	103	8,950	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	72.38	165	14,219	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>	715.42 5銘柄	527 45,421	< 0.1% >	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円		
SHELL PLC	807.26	1,937	322,125	エネルギー	
HALEON PLC	545.52	155	25,876	生活必需品	
BP PLC	2,103.12	1,034	172,021	エネルギー	
UNILEVER PLC	278.06	1,146	190,642	生活必需品	
BARCLAYS PLC	1,743.58	280	46,663	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	912.45	81	13,517	資本財・サービス	
PRUDENTIAL PLC	295.9	285	47,456	金融	
NATWEST GROUP PLC	560.2	145	24,258	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC	30.8	65	10,941	素材	
BAE SYSTEMS PLC	342.16	277	46,093	資本財・サービス	
AVIVA PLC	319.64	143	23,835	金融	
AVEVA GROUP PLC	11.4	36	6,018	情報技術	
GSK	434.36	615	102,370	ヘルスケア	
INFORMA PLC	162	98	16,437	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	447.76	58	9,783	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	105.87	59	9,939	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千イギリス・ポンド	千円		
DCC PLC	7.26	32	5,400	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	51.49	31	5,281	生活必需品	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	82	13,789	資本財・サービス	
HALMA PLC	39.78	84	14,071	情報技術	
ENTAIN PLC	58.23	81	13,527	一般消費財・サービス	
JID SPORTS FASHION PLC	218.08	27	4,511	一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	68.57	40	6,793	金融	
M&G PLC	259.64	49	8,297	金融	
RELX PLC	203.92	466	77,625	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	248.19	935	155,454	生活必需品	
RIO TINTO PLC	119.28	663	110,302	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	274.61	167	27,799	金融	
TESCO PLC	804.77	187	31,170	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	92.37	99	16,552	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	1,028.63	566	94,180	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	27	4,524	金融	
SMITHS GROUP PLC	40.8	65	10,824	資本財・サービス	
PEARSON PLC	82.71	81	13,528	コミュニケーション・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	176.31	39	6,538	生活必需品	
NEXT PLC	14.56	83	13,892	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	32	5,471	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	15.47	40	6,650	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	37.03	113	18,872	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	3,095.88	284	47,263	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	14.09	94	15,720	素材	
KINGFISHER PLC	247.03	59	9,888	一般消費財・サービス	
WPP PLC	130.21	113	18,796	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	84	14,060	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	26.81	72	12,095	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	198.57	106	17,679	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	80.92	480	79,900	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	39.99	46	7,667	金融	
SCHRODERS PLC	72.17	32	5,408	金融	
SSE PLC	119.27	199	33,228	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	49	8,184	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	169.06	1,869	310,817	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	23.96	227	37,797	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	173	28,854	金融	
3I GROUP PLC	83.67	112	18,644	金融	
ASHTREAD GROUP PLC	46.35	231	38,454	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	90	15,088	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	415.45	418	69,647	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,409.47	343	57,057	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	98.22	208	34,662	生活必需品	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	11.55	43	7,263	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	233.3	781	129,937	生活必需品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.83	55	9,176	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	2,192.62	1,118	185,993	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	132.76	436	72,594	素材	
MONDI PLC	52.48	81	13,574	素材	
COMPASS GROUP PLC	203.36	372	61,879	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	39.69	50	8,379	一般消費財・サービス	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円	千円		
BT GROUP PLC	755.78	92	15,434	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	51	8,634	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	45.08	96	16,036	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20.78	98	16,390	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	17.13	67	11,230	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	33.81	271	45,209	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	30	5,072	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	31	5,290	金融	
ANTOFAGASTA PLC	60.56	82	13,731	素材	
ABRDN PLC	277.75	56	9,474	金融	
EXPERIAN PLC	95.46	273	45,526	資本財・サービス	
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 通貨計	30,847.35 79銘柄	19,820 3,294,787 < 4.1% >		
(イスラエル)	百株	千円	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	143.35	293	11,823	金融	
AZRIELI GROUP LTD	5.3	128	5,194	不動産	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	12.79	193	7,815	情報技術	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	240	150	6,054	コミュニケーション・サービス	
ICL GROUP LTD	82.94	237	9,560	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	173	6,998	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	151.6	500	20,172	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	167.51	527	21,268	金融	
NICE LTD	7.42	482	19,480	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	238	9,637	金融	
イスラエル・シェケル 通貨計	株数、金額 通貨計	832.74 10銘柄	2,925 118,007 < 0.1% >		
(スイス)	百株	千円	千円		
CS GROUP ANR RIGHTS AG	273.2	2	393	金融	
UBS GROUP AG-REG	382.38	663	96,641	金融	
ROCHE HOLDING AG-BR	3.24	120	17,595	ヘルスケア	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	57	8,368	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	56	8,286	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	73.39	2,269	330,610	ヘルスケア	
SIKA AG-REG	16.11	375	54,632	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	97	14,188	生活必需品	
ABB LTD-REG	179.76	529	77,064	資本財・サービス	
SWISS RE AG	29.69	250	36,554	金融	
NESTLE SA-REG	297.76	3,312	482,586	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.43	220	32,155	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2.61	46	6,816	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	273.2	79	11,549	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	144	21,089	金融	
SGS SA-REG	0.78	170	24,826	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	79	11,619	資本財・サービス	
TEMENOS AG - REG	7.93	45	6,619	情報技術	
VAT GROUP AG	3.39	87	12,730	資本財・サービス	
ALCON INC	55.5	356	51,871	ヘルスケア	
SIG GROUP N AG	34	68	9,935	素材	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	92	13,482	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	15.1	682	99,422	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	78	11,400	金融	
CLARIANT AG-REG	25.52	39	5,795	素材	
NOVARTIS AG-REG	226.97	1,890	275,412	ヘルスケア	

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円	千円		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.41	78	11,467	生活必需品	
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	34	4,982	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	52.38	628	91,524	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	1.96	98	14,412	コミュニケーション・サービス	
GENERIT AG-REG	4.33	192	28,106	資本財・サービス	
GVAUDAN-REG	1.06	331	48,268	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12.71	134	19,532	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	6.13	148	21,591	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17.3	95	13,981	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	7.46	362	52,846	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	20	2,998	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD	54.18	265	38,617	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.29	165	24,106	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	144	20,995	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	74	10,790	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	136	19,904	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 通貨計	2,147.79 42銘柄	14,730 2,145,774 < 2.7% >		
(デンマーク)	百株	千円	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	182.9	16,093	310,762	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	80.02	1,017	19,647	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	572	11,062	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	112.64	1,983	38,298	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	15.51	261	5,040	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	11.32	1,023	19,756	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24.64	1,009	19,502	素材	
COLOPLAST-B	14	1,208	23,341	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	20.04	2,217	42,818	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	0.98	154	2,980	資本財・サービス	
DEMANT A/S	6.14	123	2,378	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.58	874	16,894	資本財・サービス	
TRYG A/S	40.74	670	12,944	金融	
PANDORA A/S	11.28	568	10,973	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	549	10,620	素材	
GENMAB A/S	7.41	2,356	45,501	ヘルスケア	
ORSTED A/S	22.46	1,357	26,204	公益事業	
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 通貨計	563.67 17銘柄	32,041 618,729 < 0.8% >		
(ノルウェー)	百株	千円	千円		
DNB BANK	110.49	2,108	29,303	金融	
NORSK HYDRO ASA	152.84	1,116	15,525	素材	
ORKLA ASA	116.18	806	11,204	生活必需品	
TELENOR ASA	87.46	856	11,904	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	113.82	4,291	59,645	エネルギー	
INTERNATIONAL ASA	21.12	982	13,659	素材	
MOWI ASA	46.77	718	9,988	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	375	5,215	金融	
AKER BP ASA	36.55	1,241	17,253	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	12.03	481	6,688	資本財・サービス	
SALMAR ASA	7.28	242	3,367	生活必需品	
ADEVINTA ASA	33.82	258	3,586	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 通貨計	758.36 12銘柄	13,477 187,342 < 0.2% >		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
SAGAX CLASS B	20.2	450	5,916	不動産	
INVESTOR CLASS A	62.56	1,242	16,321	金融	
VOLVO CAR CLASS B	71.77	356	4,690	一般消費財・サービス	
ERICSSON LM-B SHS	296.89	1,914	25,154	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	163.33	3,114	40,922	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	40	692	9,098	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	26	378	4,973	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	182	2,096	27,549	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	70.26	655	8,609	コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS	28.69	684	8,991	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	187.67	2,243	29,480	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	165.57	1,726	22,691	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	1,811	23,809	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	81.12	954	12,537	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	73.2	1,036	13,619	素材	
SKANSKA AB-B SHS	37.09	633	8,324	資本財・サービス	
SANDVIK AB	122.12	2,344	30,809	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	194.46	3,722	48,911	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	287.12	3,702	48,653	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS	19.23	387	5,089	資本財・サービス	
HOLMEN AB-B SHARES	11.14	479	6,298	素材	
SECURITAS AB-B SHS	39.3	346	4,558	資本財・サービス	
TELIA CO AB	290.88	839	11,026	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	38.03	1,123	14,766	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	163.29	1,900	24,975	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	113.69	2,710	35,614	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16.38	434	5,703	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	64.2	301	3,955	不動産	
INDUTRADE AB	36	791	10,397	資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM AB	19.11	418	5,501	ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	443	5,829	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	420	5,522	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	29.24	516	6,792	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	167.16	1,635	21,494	資本財・サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	62.82	1,604	21,082	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB	70.9	318	4,185	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB	31.71	1,206	15,854	素材	
EPIROC AB-A	79.13	1,562	20,530	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	40.15	682	8,968	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	54	433	5,699	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	380.96	4,185	54,993	金融	
EQT AB	33.65	794	10,434	金融	
EVOLUTION AB	20.64	2,153	28,298	一般消費財・サービス	
KINNEVIK AB - B	30.03	476	6,260	金融	
HEXAGON AB-B SHS	221.93	2,616	34,381	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12.16	320	4,213	金融	
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,293.95 46銘柄	58,865 < 1.0%>	773,495 < 1.0%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	26.93	93	13,428	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	17.44	94	13,531	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	18.22	165	23,769	生活必需品	

銘柄	2022年11月30日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
CRH PLC	百株	千ユーロ	千円		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	72.87	279	40,145	素材	
	15.57	215	30,995	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	151.03 5銘柄	848 < 0.2%>	121,870 < 0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	84.9	188	27,122	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	13	96	13,793	金融	
QIAGEN N.V.	25.21	118	17,077	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	90.3	127	18,255	ヘルスケア	
NN GROUP NV	38.6	155	22,351	金融	
HEINEKEN NV	29.3	259	37,315	生活必需品	
AEGON NV	261.33	122	17,522	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	100.58	281	40,348	生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	21.68	148	21,254	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	20.14	241	34,685	素材	
WOLTERS KLUWER	30.32	316	45,405	資本財・サービス	
ING GROEP NV	402.48	469	67,392	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	376.07	109	15,718	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	40.61	2,273	326,407	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	40.3	49	7,105	金融	
IMCD NV	7.15	99	14,285	資本財・サービス	
ADYEN NV	1.93	275	39,543	情報技術	
JUST EAT TAKEAWAY	23.81	49	7,158	一般消費財・サービス	
PROSUS NV	81.21	489	70,275	一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV	14.76	43	6,188	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	5.55	142	20,411	情報技術	
RANDSTAD NV	14.9	83	11,924	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	11.53	83	12,002	生活必需品	
OCI NV	11.97	47	6,864	素材	
EURONEXT NV	9.29	66	9,574	金融	
STMICROELECTRONICS NV	85.7	306	43,989	情報技術	
AIRBUS SE	58.58	639	91,830	資本財・サービス	
ARGENX SE	6.14	223	32,116	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	55.46	55	7,990	生活必需品	
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	177	25,514	資本財・サービス	
STELLANTIS NV	214.77	315	45,360	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	15.99	333	47,868	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,310.47 32銘柄	8,390 < 1.5%>	1,204,655 < 1.5%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	15.5	119	17,167	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	30.11	158	22,705	金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11.39	87	12,602	金融	
SOLVAY SA	8.73	82	11,800	素材	
UMICORE	22.7	77	11,153	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	93	522	75,043	生活必需品	
AGEAS	18.87	71	10,244	金融	
D'IETERN GROUP	2.96	52	7,564	一般消費財・サービス	
PROXIMUS	22.69	23	3,308	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	5.02	67	9,672	公益事業	
SOFINA	1.46	30	4,423	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	232.43 11銘柄	1,293 < 0.2%>	185,685 < 0.2%>	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA	104.12	24	3,492	不動産	
ARCELORMITTAL	69.75	180	25,978	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	14.8	99	14,245	ヘルスケア	
TENARIS SA	47	76	11,053	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	235.67 4銘柄	54,769 < 0.1% >		
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE	243.32	1,434	205,912	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	85.84	226	32,587	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	51.59	715	102,783	素材	
KERING	7.34	405	58,237	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	53.3	740	106,282	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	27.21	80	11,611	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	111.43	596	85,707	金融	
THALES SA	12.35	150	21,606	資本財・サービス	
DANONE	64.14	322	46,322	生活必需品	
CARREFOUR SA	66.41	109	15,742	生活必需品	
VIVENDI	89.3	76	10,962	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	24.1	837	120,244	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	56.39	249	35,770	資本財・サービス	
LEGRAND SA	30.52	238	34,206	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	20.68	386	55,509	生活必需品	
EURAZEO SE	4	24	3,474	金融	
SOCIETE GENERALE SA	91.12	219	31,497	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	27.95	1,962	281,716	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	18.5	46	6,608	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	19.19	331	47,597	情報技術	
VALEO SA	22.45	39	5,682	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	29.18	183	26,394	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	32.27	81	11,662	資本財・サービス	
EFFAGE	9.45	89	12,813	資本財・サービス	
SODEXO SA	10.85	98	14,182	一般消費財・サービス	
IPSEN	6.4	69	9,997	ヘルスケア	
AMUNDI SA	10.05	52	7,590	金融	
TELEPERFORMANCE	7.45	159	22,890	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	25	3,675	コミュニケーション・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.14	99	14,233	ヘルスケア	
SEB SA	2.16	16	2,381	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	27.58	484	69,496	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	2.2	33	4,776	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	26.41	118	16,991	情報技術	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8.78	32	4,716	一般消費財・サービス	
AXA SA	186.09	509	73,089	金融	
EDENRED	30.07	158	22,718	情報技術	
RENAULT SA	20.44	69	9,913	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	3.04	451	64,774	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	2.53	40	5,877	生活必需品	
DASSAULT SYSTEMES SE	76.26	265	38,054	情報技術	
WENDEL	3.31	28	4,137	金融	
ORANGE	225.8	222	31,914	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	36.68	90	12,934	資本財・サービス	
SANOFI	113.73	1,002	144,008	ヘルスケア	

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
VINCI SA	52.38	505	72,642	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73.68	179	25,728	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	140	20,149	金融	
BIOMERIEUX	4.57	43	6,303	ヘルスケア	
ENGIE	209.6	300	43,215	公益事業	
EDF	67.6	81	11,647	公益事業	
SAFRAN SA	36.5	425	61,053	資本財・サービス	
ARKEMA	6.5	54	7,833	素材	
ADP	3.5	50	7,321	資本財・サービス	
GETLINK SE	49.73	79	11,356	資本財・サービス	
BOLLORE	143.02	74	10,749	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,803.94 56銘柄	2,227,291 < 2.8% >		
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	50.55	156	22,470	資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	13.2	140	20,175	一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	97.24	544	78,129	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	24.31	45	6,469	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	234.78	239	34,417	金融	
COMMERZBANK AG	148.3	118	17,059	金融	
VOLKSWAGEN AG	3.41	61	8,896	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	18.24	251	36,098	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	76.96	1,024	147,052	資本財・サービス	
E.ON SE	288.8	262	37,675	公益事業	
UNIPER SE	111.92	5	819	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	32.57	276	39,632	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	19.08	74	10,656	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	12.72	73	10,570	一般消費財・サービス	
BASF SE	91.98	451	64,791	素材	
ALLIANZ SE-REG	41.05	843	121,179	金融	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	19.95	136	19,586	生活必需品	
RHEINMETALL AG	5.02	97	13,943	資本財・サービス	
RWE AG	73.3	305	43,928	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	50	7,208	資本財・サービス	
BRENNTAG SE	17.73	107	15,421	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	127	18,236	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	18	2,635	コミュニケーション・サービス	
SAP SE	103.05	1,062	152,516	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	14.08	424	60,951	金融	
ZALANDO SE	25.14	73	10,558	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	15.7	82	11,830	素材	
KION GROUP AG	6	16	2,335	資本財・サービス	
COVESTRO AG	19.45	74	10,676	素材	
RATIONAL AG	0.74	43	6,189	資本財・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	2.79	98	14,156	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17.4	100	14,490	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	18.32	72	10,358	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	71	10,203	ヘルスケア	
BECHTLE AG	8.19	27	3,999	情報技術	
NEMETSCHKE SE	7.89	36	5,171	情報技術	
SCOUT24 AG	10.83	55	7,945	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32.3	162	23,392	ヘルスケア	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
KNORR-BREMSE AG	9.26	50	7,179	資本財・サービス	
HELLOFRESH SE	18.14	41	5,901	生活必需品	
SIEMENS ENERGY AG	47.32	74	10,646	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	11.47	118	16,954	生活必需品	
MERCK KGAA	14.9	256	36,818	ヘルスケア	
ADIDAS AG	16.21	196	28,147	一般消費財・サービス	
PUMA SE	12.95	61	8,897	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	84	12,141	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	341.47	664	95,428	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	23.41	69	9,969	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	86.34	539	77,528	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	142.28	435	62,511	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	6.44	116	16,754	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	95.96	363	52,135	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	19.43	335	48,123	金融	
MTU AERO ENGINES AG	6.19	122	17,544	資本財・サービス	
SYMRISE AG	15.09	162	23,323	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	21.05	4	685	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	7.33	58	8,435	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	71.35	169	24,381	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE	8.69	53	7,680	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,681.05 59銘柄	11,791 1,693,021	< 2.1%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	29	61	8,885	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	317.72	140	20,163	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	61.35	71	10,209	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	408.07 3銘柄	273 39,258	< 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	674.94	242	34,789	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	37.6	65	9,471	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	663.5	373	53,577	金融	
IBERDROLA SA	632.78	674	96,805	公益事業	
REPSOL SA	192.2	281	40,386	エネルギー	
GRIFOLS SA	27.95	27	3,990	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	1,708.27	484	69,547	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	51.6	262	37,680	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	16.68	43	6,279	公益事業	
CAIXABANK SA	503.78	178	25,663	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29.53	79	11,375	資本財・サービス	
AENA SME SA	8.66	105	15,088	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	68.12	222	31,894	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	2.91	52	7,575	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	107.91	268	38,610	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	27.39	49	7,082	資本財・サービス	
ENAGAS SA	32.18	55	7,993	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	28.28	48	6,896	公益事業	
FERROVIAL SA	53.67	137	19,673	資本財・サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	30.29	65	9,450	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,898.24 20銘柄	3,718 533,834	< 0.7%>	

銘柄	2022年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	29.49	99	14,277	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	129.44	219	31,482	金融	
MEDIOBANCA SPA	74.65	69	9,920	金融	
UNICREDIT SPA	238.87	309	44,448	金融	
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	23	3,389	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	1,640.57	350	50,278	金融	
ATLANTIA SPA	55.57	127	18,295	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	64.65	60	8,745	金融	
MONCLER SPA	24.35	116	16,781	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	51	7,381	ヘルスケア	
ENI SPA	241.47	342	49,217	エネルギー	
DIASORIN SPA	2.77	35	5,126	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	24.14	22	3,253	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	65.11	54	7,796	情報技術	
AMPLIFON SPA	14.4	39	5,605	ヘルスケア	
ENEL SPA	829.94	423	60,844	公益事業	
SNAM SPA	243	116	16,736	公益事業	
TERNA SPA	158.15	113	16,344	公益事業	
FINECOBANK SPA	80.77	122	17,534	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,015.22 19銘柄	2,698 387,463	< 0.5%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	61.24	212	30,475	素材	
NOKIA OYJ	672.62	307	44,144	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	82.27	67	9,650	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	59.11	82	11,915	素材	
ELISA OYJ	9.39	46	6,681	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	58.26	281	40,427	金融	
FORTUM OYJ	44	66	9,488	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	34.7	71	10,228	生活必需品	
KONE OYJ-B	33.34	161	23,216	資本財・サービス	
NESTE OYJ	49.41	230	33,123	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	13.15	66	9,519	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,117.49 11銘柄	1,594 228,873	< 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	8.76	75	10,779	公益事業	
OMV AG	20.56	101	14,636	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	34.89	102	14,737	金融	
VOESTALPINE AG	13.23	34	4,976	素材	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	77.44 4銘柄	314 45,129	< 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	19,931.05 224銘柄	46,816 6,721,853	< 8.4%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	119,813.9 1,209銘柄	- 69,882,489	< 87.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2022年11月30日現在			
	口数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.52	259	36,050	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3.535	415	57,661	
BOSTON PROPERTIES INC	1.658	117	16,276	
VORNADO REALTY TRUST	1.851	46	6,505	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.229	362	50,271	
EQUITY RESIDENTIAL	3.833	243	33,842	
EQUINIX INC	0.946	634	88,144	
AMERICAN TOWER CORP	4.876	1,059	147,086	
HOTELS & RESORTS INC	7.895	147	20,458	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3.155	102	14,243	
KIMCO REALTY CORP	7.054	160	22,256	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	5.382	107	14,895	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	3	154	21,484	
INVITATION HOMES INC	7.588	242	33,635	
VICI PROPERTIES INC	9.791	329	45,780	
VENTAS INC	4.401	199	27,746	
WEYERHAEUSER CO	7.465	237	32,924	
CROWN CASTLE INTL CORP	4.563	634	88,148	
IRON MOUNTAIN INC	3.16	170	23,635	
SUN COMMUNITIES INC	1.461	211	29,380	
PROLOGIS INC	9.807	1,116	154,997	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.561	238	33,062	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.049	123	17,153	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.704	151	20,969	
WELLTOWER INC	4.79	331	46,030	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5.888	150	20,964	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.236	200	27,792	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.95	127	17,718	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5.245	111	15,448	
REALTY INCOME CORP	6.221	387	53,821	
PUBLIC STORAGE	1.647	478	66,465	
REGENCY CENTERS CORP	1.761	115	16,096	
UDR INC	3.36	136	19,014	
WP CAREY INC	2.131	166	23,147	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.233	351	48,825	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.429	219	30,465	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6.944	90	12,516	
アメリカ・ドル	口数、金額	143,319	1,434,921	
通貨計	銘柄数<比率>	37銘柄	<1.8%>	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.831	35	3,675	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.925	19	2,009	
カナダ・ドル	口数、金額	1,756	5,685	
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	<0.0%>	
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	12.537	98	9,143	
LENLEASE GROUP	6.942	52	4,908	
TRANSURBAN GROUP	33.749	478	44,436	
APA GROUP	13.286	149	13,844	
SCENTRE GROUP	64.017	188	17,464	
GPT GROUP	21.774	95	8,829	
MIRVAC GROUP	43.513	96	8,963	
STOCKLAND	14.352	54	5,060	
GOODMAN GROUP	18.558	346	32,184	
VICINITY CENTRES	50.371	102	9,488	
オーストラリア・ドル	口数、金額	279,099	154,322	
通貨計	銘柄数<比率>	10銘柄	<0.2%>	

銘柄	2022年11月30日現在			
	口数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	25	1,315	23,380	
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	33	183	3,262	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	36	337	5,997	
香港ドル	口数、金額	94	1,835	32,640
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	47.5	131	13,246	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56.826	118	11,942	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30	48	4,880	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	37.6	65	6,572	
シンガポール・ドル	口数、金額	171.926	362	36,641
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	7.946	49	8,197	
SEGRO PLC	10.113	81	13,589	
BRITISH LAND CO PLC	9.799	39	6,592	
イギリス・ポンド	口数、金額	27.858	170	28,379
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.846	47	6,817	
国小計	口数、金額	1.846	47	6,817
銘柄数<比率>	1銘柄			<0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.507	78	11,247	
GECINA SA	0.578	54	7,863	
KLEPIERRE	2.394	53	7,658	
COVIVIO	0.353	19	2,856	
国小計	口数、金額	4.832	206	29,624
銘柄数<比率>	4銘柄			<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	6.678	253	36,441
銘柄数<比率>	5銘柄			<0.0%>
合計	口数、金額	724.636	-	1,729,033
銘柄数<比率>	64銘柄			<2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2022年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	2022年11月30日現在	
	買建額	売建額
	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	2,971	-
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	75	-
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	50	-
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	162	-
SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	129	-
EURO STOXX 50(ドイツ)	429	-

(注1) 外貨建の評価額は、2022年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書 第14期 (決算日 2022年1月11日)

(作成対象期間 2021年1月13日～2022年1月11日)

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

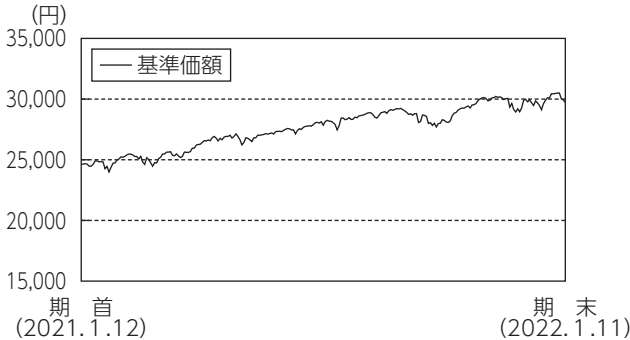
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みません。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)		株組比率	株式比率	株式比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率				
(期首)2021年1月12日	24,628	-	18,522	-	91.1	7.9	2.0	
2021年1月末	24,448	△ 0.7	18,380	△ 0.8	91.1	6.3	2.2	
2月末	24,805	0.7	18,622	0.5	94.5	4.9	2.2	
3月末	25,602	4.0	19,179	3.5	97.5	3.3	2.3	
4月末	27,019	9.7	20,212	9.1	94.2	2.9	2.3	
5月末	27,153	10.3	20,267	9.4	94.8	3.7	2.3	
6月末	27,802	12.9	20,733	11.9	93.7	4.3	2.3	
7月末	28,466	15.6	21,213	14.5	92.1	4.4	2.3	
8月末	29,136	18.3	21,674	17.0	91.2	6.5	2.2	
9月末	28,052	13.9	20,838	12.5	94.3	4.9	2.3	
10月末	29,513	19.8	21,908	18.3	94.0	5.8	2.3	
11月末	29,636	20.3	21,970	18.6	93.0	3.7	2.3	
12月末	30,465	23.7	22,559	21.8	93.4	5.7	2.4	
(期末)2022年1月11日	29,723	20.7	21,997	18.8	94.4	3.3	2.4	

- (注1) 騰落率は期首比。
 (注2) MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
 (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
 (注5) 株式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：24,628円 期末：29,723円 騰落率：20.7%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、新型コロナウイルスのワクチン接種の進捗などを好感して海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は18.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は20.7%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (0) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	0 (0) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	8 (4) (4)
合計	9

(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1月13日から2022年1月11日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 2,529.02 (△ 260.83)	千アメリカ・ドル 27,716 (△ 702)	百株 3,244.57	千アメリカ・ドル 36,904
	カナダ	百株 483.49 (99.36)	千カナダ・ドル 2,316 (212)	百株 702.42	千カナダ・ドル 2,409
	オーストラリア	百株 320.69 (58.3)	千オーストラリア・ドル 841 (△ 48)	百株 617.54	千オーストラリア・ドル 663
	香港	百株 1,090 (81.91)	千香港ドル 2,190 (△ 22)	百株 1,388	千香港ドル 2,829
	シンガポール	百株 50 (370.97)	千シンガポール・ドル 128 (△ 34)	百株 510.97	千シンガポール・ドル 295
	ニュージーランド	百株 (-)	千ニュージーランド・ドル (-)	百株 70	千ニュージーランド・ドル 42
	イギリス	百株 1,632.56 (△ 595.44)	千イギリス・ポンド 977 (△ 206)	百株 2,255.52	千イギリス・ポンド 1,419
	イスラエル	百株 (-)	千イスラエル・シェケル (-)	百株 20	千イスラエル・シェケル 196
	スイス	百株 32.88 (-)	千スイス・フラン 807 (△ 30)	百株 121.39	千スイス・フラン 1,104
	デンマーク	百株 45.94 (102.28)	千デンマーク・クローネ 716 (-)	百株 56.48	千デンマーク・クローネ 2,648
国	ノルウェー	百株 30.67 (-)	千ノルウェー・クローネ 1,182 (-)	百株 27.83	千ノルウェー・クローネ 775
	スウェーデン	百株 338.93 (1,035.13)	千スウェーデン・クローネ 8,970 (-)	百株 679.14	千スウェーデン・クローネ 8,392

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユーロ (アイルランド)	百株 8.28 (-)	千ユーロ 80 (-)	百株 20.76	千ユーロ 162
	ユーロ (オランダ)	百株 240.31 (112.9)	千ユーロ 1,378 (△ 62)	百株 481.66	千ユーロ 1,036
	ユーロ (ベルギー)	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 15.07	千ユーロ 85
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 57.91 (-)	千ユーロ 87 (-)	百株 70.11	千ユーロ 66
	ユーロ (フランス)	百株 49.15 (1.91)	千ユーロ 582 (△ 58)	百株 221.3	千ユーロ 1,414
	ユーロ (ドイツ)	百株 108.81 (153.04)	千ユーロ 616 (△ 32)	百株 328.33	千ユーロ 1,307
	ユーロ (ポルトガル)	百株 169.85 (-)	千ユーロ 79 (-)	百株 85.97	千ユーロ 41
	ユーロ (スペイン)	百株 269.49 (3,614.69)	千ユーロ 342 (61)	百株 3,168.18	千ユーロ 304
	ユーロ (イタリア)	百株 45.25 (-)	千ユーロ 79 (△ 0)	百株 817.2	千ユーロ 207
	ユーロ (フィンランド)	百株 22.35 (-)	千ユーロ 78 (-)	百株 38.62	千ユーロ 133
ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 971.4 (3,882.54)	千ユーロ 3,325 (△ 92)	百株 5,247.2	千ユーロ 4,758	

(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、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1月13日から2022年1月11日まで)

	買		付		売		付	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
外	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	6,081 (△ 0.155)	382 (-)	15,238 (-)	876 (-)				
	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
オーストラリア	27,011 (3,711)	256 (-)	10,674 (-)	61 (-)				
国	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	- (-)	- (-)	6 (-)	421 (-)				
	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
シンガポール	- (5,166)	- (6)	26 (-)	36 (-)				

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2021年1月13日から2022年1月11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	25,850	29,410	-	-

(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1月13日から2022年1月11日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
AMAZON.COM INC (アメリカ)		0.523	203,757	389,593	APPLE INC (アメリカ)		21.313	315,537	14,804
TESLA INC (アメリカ)		1.477	135,224	91,553	MICROSOFT CORP (アメリカ)		7.183	214,856	29,911
APPLE INC (アメリカ)		5.422	92,141	16,993	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		0.55	141,838	257,888
MICROSOFT CORP (アメリカ)		2.5	84,468	33,787	AMAZON.COM INC (アメリカ)		0.37	135,438	366,050
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		0.281	75,780	269,679	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		2.255	77,877	34,535
SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)		2.091	71,227	34,063	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		0.287	74,208	258,565
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)		1.7	59,641	35,082	TESLA INC (アメリカ)		0.668	60,233	90,170
AIRBNB INC-CLASS A (アメリカ)		2.931	57,800	19,720	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		3.155	55,500	17,591
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (アメリカ)		19.77	55,009	2,782	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)		2.652	52,988	19,980
PROSUS NV (オランダ)		5.3	49,511	9,341	ORACLE CORP (アメリカ)		5.72	52,828	9,235

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	12.95	12.95	217	25,130	情報技術		
PALO ALTO NETWORKS INC	12.2	12.2	637	73,538	情報技術		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.71	22.71	424	48,924	情報技術		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	15.94	137	15,906	資本財・サービス		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	7.46	109	12,604	ヘルスケア		
SYNCHRONY FINANCIAL	62	72.38	349	40,322	金融		
ABBOTT LABORATORIES	223.7	212.42	2,873	331,394	ヘルスケア		
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	39.5	134	15,481	資本財・サービス		
VERISK ANALYTICS INC	19.43	19.43	401	46,318	資本財・サービス		
LAS VEGAS SANDS CORP	47.29	47.29	172	19,870	一般消費財・サービス		
AMPHENOL CORP-CL A	41.67	69.05	565	65,242	情報技術		
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1.87	4.43	199	22,958	情報技術		
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	77.66	74.82	870	100,424	情報技術		
QORVO INC	12.83	12.83	194	22,428	情報技術		
AFLAC INC	84.71	84.71	532	61,465	金融		
DARDEN RESTAURANTS INC	12.48	18.7	274	31,701	一般消費財・サービス		
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	18.35	18.35	211	24,407	コミュニケーション・サービス		
ADOBE INC	60.97	57.19	3,007	346,852	情報技術		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28.72	28.72	193	22,349	素材		
LULULEMON ATHLETICA INC	16.07	14.07	490	56,544	一般消費財・サービス		
GARMIN LTD	15.27	20.68	268	31,019	一般消費財・サービス		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	28.19	26.02	767	88,563	素材		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	88.26	83.91	1,791	206,590	資本財・サービス		
WVR BERKLEY CORP	17.71	17.71	149	17,238	金融		
AUTOZONE INC	2.91	2.61	525	60,588	一般消費財・サービス		
DOLLAR TREE INC	33.98	25.66	348	40,173	一般消費財・サービス		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	123.65	112	13,006	ヘルスケア		
PINNACLE WEST CAPITAL	15.08	-	-	-	公益事業		
CELANESE CORP	12.97	12.97	220	25,474	素材		
DR HORTON INC	43.97	43.97	420	48,544	一般消費財・サービス		
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	24.5	135	15,669	ヘルスケア		
AUTODESK INC	26.84	26.84	704	81,228	情報技術		
MOODY'S CORP	21.43	20.35	736	84,918	金融		
DEVON ENERGY CORP	77.48	77.48	375	43,342	エネルギー		
ALBEMARLE CORP	16.68	14.27	323	37,357	素材		
ATMOS ENERGY CORP	16.54	16.54	173	20,059	公益事業		
ALLIANT ENERGY CORP	36.14	36.14	219	25,272	公益事業		
CITIGROUP INC	261.68	248.66	1,641	189,376	金融		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	53.55	51.05	1,188	137,128	情報技術		
AMERICAN ELECTRIC POWER	59.18	59.18	535	61,773	公益事業		
ALLEGHANY CORP	1.46	1.46	98	11,417	金融		
DOMINO'S PIZZA INC	5.26	5.26	264	30,495	一般消費財・サービス		
HESS CORP	34.26	38.07	324	37,389	エネルギー		
DAVITA INC	10	10	113	13,117	ヘルスケア		
DANAHER CORP	80.31	76.75	2,325	268,252	ヘルスケア		
FORTIVE CORP	43.35	43.35	312	36,044	資本財・サービス		
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	71.72	66.22	870	100,437	金融		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	65.8	65.8	460	53,072	生活必需品		

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
BUNGE LTD	18.38	18.38	176	20,374	生活必需品		
TE CONNECTIVITY LTD	42.21	40.02	633	73,055	情報技術		
APPLE INC	2,156.06	1,997.15	34,388	3,966,418	情報技術		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33.59	37.57	479	55,258	金融		
BOEING CO/THE	67.41	66.98	1,401	161,701	資本財・サービス		
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20.63	20.63	243	28,137	金融		
BECTON DICKINSON AND CO	36.79	34.85	903	104,175	ヘルスケア		
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	20	20	18	2,094	一般消費財・サービス		
LEIDOS HOLDINGS INC	14	14	125	14,486	資本財・サービス		
NISOURCE INC	40.26	40.26	111	12,895	公益事業		
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	17.08	17.08	184	21,244	資本財・サービス		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	99.78	99.78	626	72,274	金融		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	519.78	493.71	2,659	306,760	コミュニケーション・サービス		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	173.71	159.59	5,089	587,057	金融		
ANSYS INC	10.38	10.38	376	43,480	情報技術		
TRUIST FINANCIAL CORP	171.23	160.8	1,049	121,091	金融		
BLACKSTONE GROUP INC/THE	81.93	86.15	988	113,991	金融		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	286.15	272.84	1,776	204,865	ヘルスケア		
JPMORGAN CHASE & CO	382.84	359.51	6,015	693,807	金融		
T ROWE PRICE GROUP INC	30.13	26.58	502	58,006	金融		
LKQ CORP	33	33	190	21,954	一般消費財・サービス		
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	5.47	-	-	-	金融		
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36.65	36.65	241	27,815	生活必需品		
CADENCE DESIGN SYS INC	36.14	33.59	557	64,266	情報技術		
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16.11	13.48	429	49,543	金融		
DOLLAR GENERAL CORP	30.52	28.25	667	76,998	一般消費財・サービス		
SERVICENOW INC	24.19	24.19	1,383	159,592	情報技術		
CATERPILLAR INC	68.56	65.72	1,456	168,006	資本財・サービス		
BROWN & BROWN INC	28.86	28.86	196	22,661	金融		
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.78	24.78	128	14,779	公益事業		
CHARLES RIVER LABORATORIES	-	6.4	213	24,663	ヘルスケア		
CMS ENERGY CORP	33.84	33.84	219	25,284	公益事業		
MOSAIC CO/THE	52.09	52.09	208	24,056	素材		
DELTA AIR LINES INC	16.5	16.5	67	7,732	資本財・サービス		
CORNING INC	99.83	99.83	375	43,294	情報技術		
CISCO SYSTEMS INC	534.5	505.01	3,121	360,088	情報技術		
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12.97	-	-	-	ヘルスケア		
MORGAN STANLEY	189.09	170.09	1,771	204,284	金融		
ZILLOW GROUP INC - A	5.87	10.16	56	6,475	不動産		
MSCI INC	10.06	10.06	545	62,873	金融		
FAIR ISAAC CORP	3.98	3.98	175	20,207	情報技術		
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.5	4.5	137	15,871	資本財・サービス		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	27.8	27.8	229	26,488	情報技術		
BROADCOM INC	50.58	48.79	3,030	349,553	情報技術		
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	14.16	14.16	212	24,524	ヘルスケア		
ARAMARK	31.73	31.73	115	13,303	一般消費財・サービス		
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16.12	-	-	-	素材		
DTE ENERGY COMPANY	27.39	22.81	274	31,610	公益事業		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
CENTENE CORP	77.79	68.44	532	61,445			ヘルスケア
CBDO GLOBAL MARKETS INC	13.58	13.58	166	19,214			金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	55.32	55.32	298	34,404			金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	22.32	24.75	402	46,368			金融
GARTNER INC	11.74	10.48	307	35,500			情報技術
SPLUNK INC	20.29	20.29	240	27,689			情報技術
DOMINION ENERGY INC	109.95	97.4	777	89,681			公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	47.68	47.68	442	50,996			生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	14	116	13,384			資本財・サービス
DEERE & CO	36.23	36.23	1,376	158,734			資本財・サービス
POOL CORP	1.74	4.38	217	25,073			一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	38.66	35.67	524	60,482			情報技術
VMWARE INC-CLASS A	8.92	23.35	286	33,002			情報技術
CABLE ONE INC	0.6	0.6	97	11,294			コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	7.66	7.66	189	21,822			一般消費財・サービス
NASDAQ INC	14.27	14.27	269	31,127			金融
VAIL RESORTS INC	5.53	5.53	164	18,933			一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	-	63.6	144	16,710			コミュニケーション・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8.94	-	-	-			金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	119	13,755			金融
CONSOLIDATED EDISON INC	46.02	37.8	320	36,962			公益事業
COGNEX CORP	24.39	24.39	175	20,229			情報技術
TELEFLEX INC	5.63	5.63	182	21,008			ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9.79	9.79	193	22,355			資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.52	8.52	334	38,577			ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	199	22,992			ヘルスケア
CATALENT INC	20	20	236	27,291			ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.57	17.57	421	48,608			ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	8	8	231	26,731			ヘルスケア
IDEX CORP	11.56	9.53	214	24,714			資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	104.86	97.15	813	93,799			生活必需品
ROLLINS INC	26.85	26.85	90	10,461			資本財・サービス
AMETEK INC	25.97	25.97	364	42,004			資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	30.47	30.47	313	36,128			生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16.44	16.44	95	10,988			資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	5.35	79	9,150			資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	10.6	-	-	-			資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	2.64	7.16	231	26,734			資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.8	4.8	212	24,520			金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.22	34.22	334	38,601			素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	5.09	5.09	247	28,556			情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	55.33	52.6	2,728	314,749			生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	11.28	120	13,910			情報技術
EPAM SYSTEMS INC	7.49	7.49	408	47,155			情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	17.5	17.5	160	18,557			素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.53	3.53	544	62,842			一般消費財・サービス
UGI CORP	20.85	20.85	94	10,857			公益事業
CUMMINS INC	17.63	17.63	407	47,049			資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	99.82	93.22	588	67,855			コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	17.92	17.92	358	41,381			情報技術

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
SIGNATURE BANK	-	8	282	32,594			金融
COSTAR GROUP INC	4.92	49.2	351	40,579			資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	6.9	6.9	490	56,601			金融
AMERCO	0.7	0.7	48	5,605			資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.39	12.39	409	47,183			資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	6.03	5.56	585	67,547			一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	8.37	141	16,369			情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	38.01	34.77	516	59,598			一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	2.5	2.5	41	4,738			情報技術
DEXCOM INC	11.88	11.88	549	63,351			ヘルスケア
NORDSON CORP	7.5	7.5	178	20,616			資本財・サービス
COPART INC	24.95	24.95	339	39,163			資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	22	266	30,792			エネルギー
SEAGEN INC	15.45	15.45	224	25,853			ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.63	9.09	498	57,549			ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	6.98	6.37	410	47,315			資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	-	5.07	216	25,014			ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12.03	12.03	91	10,606			ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	14.47	24.57	233	26,893			ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	278.51	278.51	485	55,990			エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	32.61	32.61	813	93,831			ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5.44	4.2	159	18,447			金融
COTERRA ENERGY INC	46.08	95	202	23,404			エネルギー
T-MOBILE US INC	72.44	76.24	806	92,982			コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	17.86	100	11,647			不動産
COCA-COLA CO/THE	514.9	488.85	2,954	340,728			生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	25.75	25.75	148	17,178			生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	19.46	242	28,004			資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	38.51	38.51	134	15,510			金融
CSX CORP	94.51	272.23	994	114,731			資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDS	11.66	11.66	340	39,218			ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	15.63	282	32,552			一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	8	-	-	-			一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	53.52	55.05	17,779	2,050,700			一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	81.09	73.71	885	102,122			ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	529.46	515.19	3,527	406,862			エネルギー
AES CORP	83.41	83.41	191	22,088			公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	5.71	5.71	159	18,453			金融
EOG RESOURCES INC	76.55	72.38	709	81,863			エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19.14	19.14	215	24,868			情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	1	90	10,449			金融
ABIOMED INC	5.55	5.55	170	19,639			ヘルスケア
AMERSOURCEBERGEN CORP	19.89	19.89	267	30,887			ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	36.83	36.83	534	61,663			ヘルスケア
FORD MOTOR CO	475.97	475.97	1,135	130,932			一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	-	9.75	131	15,180			ヘルスケア
DISCOVERY INC - A	15.21	15.21	43	5,015			コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	17.21	22.19	165	19,047			ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	24.16	65	7,604			コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	5.95	3.24	47	5,492			コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
ENTEGRIS INC	-	17	227	26,256	情報技術
DISCOVERY INC-C	45.54	45.54	126	14,633	コミュニケーション・サービス
FORTINET INC	15.95	15.95	517	59,736	情報技術
MARKEL CORP	1.77	1.77	222	25,642	金融
NEXTERA ENERGY INC	243.24	233.99	1,972	227,485	公益事業
MASIMO CORP	6.93	6.93	176	20,332	ヘルスケア
FREEMONT-MCMORAN INC	197.64	182.97	761	87,833	素材
INSULET CORP	7.69	7.69	185	21,349	ヘルスケア
US BANCORP	180.05	171.43	1,051	121,325	金融
UNITED RENTALS INC	10.55	9.18	295	34,116	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	11.11	6.59	156	18,039	情報技術
FASTENAL CO	79.24	67.16	404	46,609	資本財・サービス
FISERV INC	73.39	72.06	776	89,555	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1,169.58	132.27	1,315	151,675	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	165.43	154.98	946	109,165	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	4.65	13.05	130	15,050	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	32.11	28.75	605	69,838	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	41.76	40.78	1,627	187,752	金融
ALPHABET INC-CL A	36.37	36.31	10,070	1,161,494	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	39.68	34.69	9,614	1,108,909	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	17.63	17.63	161	18,660	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	78.49	78.49	539	62,257	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	76.12	58.4	242	27,967	公益事業
GENUINE PARTS CO	17.7	17.7	244	28,181	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	44.17	44.17	542	62,535	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	81	81	395	45,591	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27.79	24.78	553	63,861	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	102.3	102.3	264	30,501	エネルギー
HOME DEPOT INC	135.34	128.45	4,976	574,038	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	8.4	8.4	131	15,148	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	166.84	190.88	325	37,493	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	98	11,314	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	17.25	17.25	335	38,725	生活必需品
HUMANA INC	17.33	15.69	604	69,705	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	36.71	33.62	745	86,019	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	9.17	159	18,448	情報技術
HENRY SCHEIN INC	18.7	18.7	148	17,071	ヘルスケア
HP INC	174.43	153.38	597	68,923	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	200.5	141.15	239	27,676	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	13.95	13.95	68	7,859	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	27.62	27.62	173	19,971	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	20.28	99	11,484	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.11	50.11	230	26,598	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	83.9	83.9	313	36,153	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	15.58	15.58	229	26,439	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	110.82	107.57	1,452	167,533	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	40.47	196	22,671	素材

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15	15	150	17,365	資本財・サービス
ZOETIS INC	60.03	56.48	1,200	138,496	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	32.74	29.08	552	63,774	資本財・サービス
CHEMIE RE ENERGY INC	24.84	29.38	317	36,580	エネルギー
ALLEGION PLC	11.1	11.1	138	16,014	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	51.08	51.08	140	16,207	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	34.31	34.31	438	50,618	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	49.12	49.12	169	19,551	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8.64	-	-	-	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	13.93	13.93	199	23,020	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	332.56	317.89	5,502	634,641	ヘルスケア
PLUG POWER INC	-	62.51	154	17,844	資本財・サービス
ABBVIE INC	223.87	211.65	2,886	332,951	ヘルスケア
HOLOGIC INC	30.42	30.42	223	25,770	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	44.29	39.87	576	66,491	生活必需品
KROGER CO	100.13	86.74	425	49,122	生活必需品
KLA CORP	19.19	18.3	766	88,382	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	31.47	29.82	1,083	124,937	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9.76	9.76	232	26,794	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	-	28.72	167	19,352	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	94.68	84.7	2,097	241,975	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	109.21	97.69	2,541	293,080	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.56	17.56	1,166	134,543	情報技術
LOEWS CORP	35.91	28.73	174	20,124	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	26.43	26.43	190	22,024	金融
MCDONALD'S CORP	94.58	90.35	2,388	275,540	一般消費財・サービス
3M CO	72.16	69.54	1,233	142,296	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	303.64	287.43	9,429	1,087,623	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	29.23	29.23	1,272	146,786	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.67	7.67	319	36,823	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5.75	5.75	146	16,942	情報技術
CONCHO RESOURCES INC	25.52	-	-	-	その他
PHILLIPS 66	51.07	51.07	428	49,397	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	56.59	246	28,471	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTD SHRS	29.92	29.92	283	32,653	生活必需品
METLIFE INC	90.65	90.65	611	70,575	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	86.17	104.85	861	99,419	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	5.93	23.72	312	35,987	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24.19	-	-	-	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22.32	20.48	524	60,478	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.84	2.84	444	51,296	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	84.46	84.46	220	25,396	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.6	14.6	482	55,596	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	318.87	303.2	2,497	288,056	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	91.81	66.57	545	62,938	素材
MASCO CORP	35.43	35.43	235	27,220	資本財・サービス
M & T BANK CORP	19.84	13.71	243	28,066	金融
MARSH & MCLENNAN COS	64.53	60.48	999	115,225	金融
BLACK KNIGHT INC	16.44	16.44	129	14,978	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	10.18	10.18	131	15,183	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	33.61	33.61	544	62,819	一般消費財・サービス		
WORLDDAY INC-CLASS A	21.23	23.03	581	67,020	情報技術		
WAYFAIR INC- CLASS A	8.8	8.8	155	17,913	一般消費財・サービス		
BLOCK INC CLASS A	48.01	46.73	675	77,872	情報技術		
TRANSUNION	22.93	22.93	250	28,928	資本財・サービス		
VISTRA CORP	42.85	42.85	96	11,100	公益事業		
NOVOCURE LTD	6.16	10.54	69	7,978	ヘルスケア		
NETAPP INC	27.03	27.03	251	29,056	情報技術		
NIKE INC -CL B	155.47	152.54	2,294	264,683	一般消費財・サービス		
NORFOLK SOUTHERN CORP	33.43	29.93	861	99,410	資本財・サービス		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	34.92	66.46	551	63,569	情報技術		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17.49	26.23	282	32,580	金融		
ALLY FINANCIAL INC	50.94	50.94	255	29,471	金融		
NORTHROP GRUMMAN CORP	20.25	18.35	738	85,131	資本財・サービス		
APTIV PLC	32.32	32.32	533	61,534	一般消費財・サービス		
NEWMONT CORP	104.13	92.52	559	64,486	素材		
MCKESSON CORP	21.61	18.5	463	53,498	ヘルスケア		
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	32.57	-	-	-	情報技術		
XYLEM INC	19.72	19.72	225	25,988	資本財・サービス		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	196.39	187.91	1,884	217,342	生活必需品		
NUCOR CORP	36.92	36.92	412	47,633	素材		
SUNRUN INC	15	15	47	5,453	資本財・サービス		
WESTERN UNION CO	68.11	43.5	81	9,382	情報技術		
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	147	17,051	情報技術		
NEWELL BRANDS INC	40.58	40.58	94	10,886	一般消費財・サービス		
EVERGY INC	32.43	26.54	177	20,454	公益事業		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	102.38	331	38,235	エネルギー		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	51	5,979	金融		
OKTA INC	13.76	16.34	328	37,926	情報技術		
COUPA SOFTWARE INC	8.8	8.8	129	14,987	情報技術		
LIBERTY BROADBAND-C	8.84	18.78	283	32,649	コミュニケーション・サービス		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	48.77	140	16,161	ヘルスケア		
LINDE PLC	61.08	57.29	1,921	221,646	素材		
WIX.COM LTD	7.85	7.85	115	13,303	情報技術		
EQUITABLE HOLDINGS INC	61.84	61.84	217	25,085	金融		
KKR & CO INC	64.89	64.89	449	51,874	金融		
PAYCHEX INC	46	36.57	462	53,391	情報技術		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9.16	8.38	565	65,249	一般消費財・サービス		
ALTRIA GROUP INC	232.79	220.86	1,116	128,745	生活必需品		
P G & E CORP	155.15	155.15	189	21,885	公益事業		
PFIZER INC	702.37	669.99	3,768	434,603	ヘルスケア		
CIGNA CORP	46.3	40.86	954	110,133	ヘルスケア		
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	32.76	196	22,625	情報技術		
ALTICE USA INC- A	41.47	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
XCEL ENERGY INC	65.28	65.28	456	52,600	公益事業		
STERIS PLC	8.97	13.29	307	35,488	ヘルスケア		
SEA LTD-ADR	-	17	318	36,686	コミュニケーション・サービス		
FOX CORP - CLASS B	15.3	15.3	55	6,347	コミュニケーション・サービス		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
FOX CORP - CLASS A	52.67	41.92	163	18,871	コミュニケーション・サービス		
STRYKER CORP	44.82	40.86	1,078	124,347	ヘルスケア		
LYFT INC-A	-	36.49	161	18,573	資本財・サービス		
DOW INC	96.64	87.18	509	58,723	素材		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15.08	15.08	138	15,984	金融		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	23.26	27.23	469	54,196	情報技術		
PARKER HANNIFIN CORP	18.39	15.38	488	56,313	資本財・サービス		
UBER TECHNOLOGIES INC	116.86	151.86	646	74,616	資本財・サービス		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	22.03	30.37	604	69,749	エネルギー		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	310.59	291.25	4,675	539,231	生活必需品		
EXELON CORP	118.82	118.82	675	77,870	公益事業		
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	26.52	-	-	-	その他		
TELADOC HEALTH INC	13.4	19.85	163	18,815	ヘルスケア		
INGERSOLL-RAND INC	53.97	49.86	294	33,924	資本財・サービス		
NVR INC	0.45	0.45	248	28,626	一般消費財・サービス		
CONOCOPHILLIPS	141.85	167.66	1,358	156,695	エネルギー		
TVILIO INC - A	17.46	20.53	467	53,875	情報技術		
DOCUSIGN INC	22.52	25.65	349	40,303	情報技術		
PAYCOM SOFTWARE INC	6.01	6.01	218	25,233	情報技術		
CERIDIAN HCM HOLDING INC	6.12	14.7	131	15,208	情報技術		
PEPSICO INC	174.34	167.68	2,920	336,848	生活必需品		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	4.09	64	7,440	情報技術		
DROPBOX INC-CLASS A	23.92	54.14	128	14,824	情報技術		
MONGODB INC	6.1	7.12	309	35,723	情報技術		
SNAP INC - A	116.75	116.75	486	56,166	コミュニケーション・サービス		
CORTEVA INC	85.3	85.3	404	46,624	素材		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	53.88	49.01	560	64,702	金融		
AMCOR PLC	174.57	174.57	212	24,463	素材		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19.1	23.36	449	51,866	情報技術		
ROKU INC	14.88	15.56	284	32,835	コミュニケーション・サービス		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	20.92	355	41,026	公益事業		
ACCENTURE PLC-CL A	79.88	75.59	2,819	325,201	情報技術		
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	58.76	-	-	-	情報技術		
10X GENOMICS INC-CLASS A	4.21	8.18	104	12,050	ヘルスケア		
KORNIT DIGITAL LTD	-	6	74	8,611	資本財・サービス		
PENTAIR PLC	15.75	15.75	109	12,627	資本財・サービス		
QUALCOMM INC	142.14	135.24	2,429	280,275	情報技術		
INVESCO LTD	37	37	89	10,310	金融		
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	8.19	191	22,116	一般消費財・サービス		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31.93	31.93	242	27,919	金融		
DATADOG INC - CLASS A	18.25	25.36	371	42,801	情報技術		
PINTEREST INC- CLASS A	60.8	77.35	252	29,173	コミュニケーション・サービス		
INMODE LTD	-	6	32	3,780	ヘルスケア		
AVALARA INC	12.57	12.57	143	16,501	情報技術		
REGENERON PHARMACEUTICALS	13.27	12.61	783	90,359	ヘルスケア		
REPUBLIC SERVICES INC	26.67	26.67	351	40,490	資本財・サービス		
BOOKING HOLDINGS INC	5.01	5.01	1,215	140,210	一般消費財・サービス		
ROSS STORES INC	48.88	41.1	423	48,883	一般消費財・サービス		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	9.98	135	15,651	素材		
RESMED INC	19.83	16.6	394	45,444	ヘルスケア		
QUEST DIAGNOSTICS INC	18.12	15.58	248	28,680	ヘルスケア		
ROBERT HALF INTL INC	14.99	14.99	165	19,078	資本財・サービス		
MODERNA INC	33.62	42.39	990	114,262	ヘルスケア		
HUBSPOT INC	3.54	5.64	296	34,210	情報技術		
PERKINELMER INC	11.63	11.63	213	24,648	ヘルスケア		
CARRIER GLOBAL CORP	97.33	97.33	509	58,734	資本財・サービス		
OTIS WORLDWIDE CORP	48.66	48.66	411	47,514	資本財・サービス		
BILL.COM HOLDINGS INC	-	9	180	20,863	情報技術		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23	-	-	-	金融		
AVANTOR INC	56	66.86	255	29,520	ヘルスケア		
CARLYE GROUP INC/THE	31.23	14.76	74	8,535	金融		
DYNATRACE INC	23.39	23.39	127	14,713	情報技術		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5.4	5.4	437	50,449	情報技術		
FIVERR INTERNATIONAL LTD	-	4	38	4,408	一般消費財・サービス		
REGIONS FINANCIAL CORP	153.5	108.25	269	31,039	金融		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	-	28	149	17,193	コミュニケーション・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	-	41.76	177	20,441	ヘルスケア		
IAC/INTERACTIVECORP	10.21	10.21	133	15,366	コミュニケーション・サービス		
MATCH GROUP INC	31.62	31.62	400	46,157	コミュニケーション・サービス		
CHEVRON CORP	234.68	231.9	2,901	334,636	エネルギー		
PELOTON INTERACTIVE INC-A	25.9	31.74	109	12,582	一般消費財・サービス		
ZSCALER INC	12.94	10.89	300	34,623	情報技術		
EDISON INTERNATIONAL	49.85	49.85	327	37,741	公益事業		
ETSY INC	13.29	16.62	305	35,216	一般消費財・サービス		
TESLA INC	93.77	101.86	10,778	1,243,135	一般消費財・サービス		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3.63	24.54	742	85,686	情報技術		
NORTONLIFELOCK INC	79.44	79.44	213	24,601	情報技術		
DRAFTKINGS INC - CL A	12.2	41.34	108	12,459	一般消費財・サービス		
UNITY SOFTWARE INC	-	7.52	94	10,928	情報技術		
STANLEY BLACK & DECKER INC	22	18.95	356	41,110	資本財・サービス		
SYNOPSIS INC	20.31	17.76	585	67,522	情報技術		
CARVANA CO	6.88	9.64	176	20,396	一般消費財・サービス		
CHEWY INC - CLASS A	8.56	8.56	42	4,927	一般消費財・サービス		
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20.3	29.34	324	37,478	情報技術		
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18.26	15.9	962	111,030	コミュニケーション・サービス		
VIATRIS INC	137.45	137.45	206	23,796	ヘルスケア		
DOORDASH INC - A	-	9.49	126	14,607	一般消費財・サービス		
AIRBNB INC-CLASS A	-	29.31	471	54,329	一般消費財・サービス		
CBRE GROUP INC - A	38.49	38.49	397	45,903	不動産		
TWITTER INC	105.16	95.99	383	44,252	コミュニケーション・サービス		
SOUTHERN CO/THE	139.16	125.64	861	99,308	公益事業		
SYSCO CORP	61.6	61.6	488	56,349	生活必需品		
TRAVELERS COS INC/THE	29.58	29.58	485	55,973	金融		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	-	6	25	2,944	金融		
SEI INVESTMENTS COMPANY	19.25	19.25	121	14,007	金融		
STEEL DYNAMICS INC	23	23	139	16,073	素材		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
SCHLUMBERGER LTD	178.99	178.99	628	72,504	エネルギー		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	20.26	126	14,623	資本財・サービス		
AFFIRM HOLDINGS INC	-	11	86	9,926	情報技術		
AT&T INC	897.21	855.56	2,263	261,108	コミュニケーション・サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	17.58	79	9,173	資本財・サービス		
ON SEMICONDUCTOR CORP	44.52	55.54	361	41,715	情報技術		
CAESARS ENTERTAINMENT INC	-	25.95	229	26,428	一般消費財・サービス		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10.19	30.57	988	113,993	素材		
SEMPRA ENERGY	39.15	38.07	524	60,463	公益事業		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	-	22.64	97	11,215	情報技術		
CLARIVATE PLC	-	47.21	97	11,249	資本財・サービス		
OAK STREET HEALTH INC	-	16.54	40	4,712	ヘルスケア		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	-	197.7	326	37,624	情報技術		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	26.06	26.06	298	34,391	情報技術		
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	-	5	112	12,976	金融		
TEXAS INSTRUMENTS INC	114.44	109.81	2,009	231,727	情報技術		
SALESFORCE.COM INC	114.15	116.24	2,669	307,867	情報技術		
ASANA INC CLASS A	-	8	49	5,681	情報技術		
WESTROCK CO	26.18	26.18	119	13,763	素材		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	-	36.82	251	29,027	金融		
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	99.06	83.22	652	75,262	資本財・サービス		
TERADYNE INC	20.96	20.96	328	37,860	情報技術		
UNION PACIFIC CORP	85.02	80.74	2,020	233,074	資本財・サービス		
MARATHON PETROLEUM CORP	81.28	81.28	572	66,045	エネルギー		
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	190.09	182.23	1,635	188,598	資本財・サービス		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	87.73	87.73	1,857	214,244	資本財・サービス		
IQVIA HOLDINGS INC	24.35	24.35	626	72,243	ヘルスケア		
VOYA FINANCIAL INC	18	-	-	-	金融		
AMEREN CORPORATION	28.61	28.61	250	28,877	公益事業		
UNITEDHEALTH GROUP INC	119.3	114.28	5,314	612,919	ヘルスケア		
VERISIGN INC	13.65	13.65	322	37,250	情報技術		
LUCID GROUP INC	-	51	212	24,541	一般消費財・サービス		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO)	-	22	179	20,665	一般消費財・サービス		
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO)	-	23	35	4,141	金融		
VALERO ENERGY CORP	58.84	45.84	371	42,842	エネルギー		
SOFI TECHNOLOGIES INC	-	65	86	10,623	金融		
UPSTART HOLDINGS INC	-	2	22	2,039	金融		
ULTA BEAUTY INC	6.35	6.35	241	27,907	一般消費財・サービス		
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	161	18,585	金融		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	9.92	131	15,201	ヘルスケア		
ANTHEM INC	32.54	29.98	1,312	151,396	ヘルスケア		
WALT DISNEY CO/THE	228.95	217.61	3,407	393,052	コミュニケーション・サービス		
WELLS FARGO & CO	483.84	496.46	2,747	316,943	金融		
WASTE MANAGEMENT INC	55.07	50.34	802	92,556	資本財・サービス		
WILLIAMS COS INC	171.23	145.42	406	46,879	エネルギー		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15.91	13.93	316	36,534	一般消費財・サービス		
WHIRLPOOL CORP	8.7	8.7	193	22,321	一般消費財・サービス		
WALMART INC	178.52	184.85	2,673	308,317	生活必需品		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24.92	24.92	316	36,474	ヘルスケア		
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	94	10,851	一般消費財・サービス		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
WBABTEC CORP	18.98	18.98	179	20,669	資本財・サービス		
TJX COMPANIES INC	149.98	145.67	1,055	121,794	一般消費財・サービス		
WATERS CORP	7.6	7.6	262	30,244	ヘルスケア		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.55	6.5	348	40,140	情報技術		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	86.95	86.95	467	53,884	生活必需品		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18.68	14.52	337	38,957	金融		
WESTERN DIGITAL CORP	35.31	35.31	231	26,692	情報技術		
WEC ENERGY GROUP INC	41.89	41.89	405	46,818	公益事業		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	68.77	58.55	387	44,746	公益事業		
VISA INC-CLASS A SHARES	212.64	202.64	4,295	495,426	情報技術		
PPL CORP	101.94	101.94	308	35,543	公益事業		
PULTEGROUP INC	35.56	35.56	188	21,737	一般消費財・サービス		
PPG INDUSTRIES INC	32.34	28.34	470	54,323	素材		
NORTHERN TRUST CORP	22.6	22.6	292	33,691	金融		
NVIDIA CORP	77.62	300.67	8,238	950,212	情報技術		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	51.6	51.6	1,147	132,392	金融		
TYSON FOODS INC-CL A	33.22	33.22	301	34,779	生活必需品		
NETFLIX INC	55.58	53.01	2,861	330,073	コミュニケーション・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49.85	46.9	2,931	338,112	ヘルスケア		
NRG ENERGY INC	30	30	121	13,972	公益事業		
GLOBE LIFE INC	12.15	12.15	122	14,155	金融		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	19.53	21.06	426	49,181	金融		
TEXTRON INC	28.31	28.31	217	25,060	資本財・サービス		
NEWS CORP - CLASS A	37.49	37.49	83	9,612	コミュニケーション・サービス		
OGE ENERGY CORP	24.52	-	-	-	公益事業		
OMNICOM GROUP	25.46	25.46	197	22,834	コミュニケーション・サービス		
ORACLE CORP	257.94	200.74	1,792	206,713	情報技術		
MASTERCARD INC - A	112.66	106.04	3,858	445,085	情報技術		
ONEOK INC	45.66	55.26	335	38,739	エネルギー		
LUMEN TECHNOLOGIES INC	110.62	110.62	150	17,415	コミュニケーション・サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.69	12.69	575	66,396	資本財・サービス		
YUM! BRANDS INC	41.58	36.01	480	55,431	一般消費財・サービス		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14.13	14.13	202	23,303	コミュニケーション・サービス		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	33.74	22.06	108	12,541	生活必需品		
BANK OF AMERICA CORP	980.93	926.34	4,532	522,787	金融		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4.18	6.22	262	30,223	情報技術		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	29.08	28.38	239	27,623	ヘルスケア		
AMERICAN EXPRESS CO	88.35	81.72	1,419	163,760	金融		
ANALOG DEVICES INC	48.3	64.8	1,104	127,357	情報技術		
ADVANCED MICRO DEVICES	146.31	146.31	1,931	222,755	情報技術		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	100.84	100.84	619	71,425	金融		
SKYYWORKS SOLUTIONS INC	22.83	19.4	298	34,479	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	21.47	32.66	261	30,105	一般消費財・サービス		
AVERY DENNISON CORP	11.31	11.31	234	27,063	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.6	65.6	568	65,584	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO	78.46	71.75	683	78,866	資本財・サービス		
AOON PLC-CLASS A	30.57	27.11	764	88,177	金融		
AMGEN INC	73.75	69.99	1,612	185,969	ヘルスケア		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
EATON CORP PLC	50.56	50.56	841	97,049	資本財・サービス		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21.81	20.19	498	57,537	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	119.64	109.56	1,638	189,031	情報技術		
CME GROUP INC	45.88	42.9	955	110,243	金融		
ECOLAB INC	33.15	31.06	701	80,906	素材		
EQUIFAX INC	17.75	14.41	375	43,342	資本財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	158.31	148.98	1,073	123,874	ヘルスケア		
KEURIG DR PEPPER INC	45.94	92.36	344	39,745	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	33.15	33.15	165	19,060	生活必需品		
STATE STREET CORP	41.52	41.52	420	48,463	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	187.78	173.79	1,592	183,711	金融		
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.68	60.96	526	60,685	ヘルスケア		
CAMPBELL SOUP CO	21.66	21.66	99	11,452	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC	15.97	15.97	173	20,049	素材		
CARDINAL HEALTH INC	33.19	33.19	169	19,534	ヘルスケア		
FEDEX CORP	31.93	29.79	764	88,150	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	54.87	54.87	862	99,455	金融		
FMC CORP	13.6	13.6	146	16,847	素材		
CERNER CORP	41.33	41.33	381	43,999	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11.63	30.05	422	48,728	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	14.12	14.12	137	15,833	情報技術		
INTEL CORP	534.49	483.45	2,669	307,857	情報技術		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	52.31	52.31	195	22,522	コミュニケーション・サービス		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	48.66	48.66	349	40,319	金融		
ILLINOIS TOOL WORKS	40.4	37.68	918	105,973	資本財・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	153	95	11,047	コミュニケーション・サービス		
ILLUMINA INC	17.87	17.87	647	74,670	ヘルスケア		
SEALED AIR CORP	14.5	14.5	94	10,941	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	15.22	42.55	1,385	159,760	ヘルスケア		
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13.3	13.3	161	18,578	情報技術		
SNAP-ON INC	5	5	108	12,554	資本財・サービス		
CARMAX INC	19.9	19.9	236	27,237	一般消費財・サービス		
DUKE ENERGY CORP	89.87	91.33	954	110,143	公益事業		
TARGET CORP	64.74	60	1,364	157,383	一般消費財・サービス		
DOVER CORP	17.13	17.13	307	35,435	資本財・サービス		
VVV GRAINGER INC	5.88	5.88	294	33,916	資本財・サービス		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17.5	17.5	233	26,956	資本財・サービス		
CINTAS CORP	11.62	11.62	463	53,506	資本財・サービス		
CONAGRA BRANDS INC	55.67	55.67	190	21,940	生活必需品		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15	-	-	-	生活必需品		
CLOROX COMPANY	16.28	16.28	292	33,742	生活必需品		
ENTERGY CORP	22.43	22.43	250	28,897	公益事業		
MICROSOFT CORP	908.49	861.66	27,079	3,123,336	情報技術		
INCYTE CORP	26.89	26.89	200	23,155	ヘルスケア		
CVS HEALTH CORP	160.17	160.17	1,682	194,087	ヘルスケア		
MEDTRONIC PLC	169.39	161.74	1,708	197,035	ヘルスケア		
MICRON TECHNOLOGY INC	146.66	135.86	1,275	147,126	情報技術		
BLACKROCK INC	19.59	18.34	1,601	184,740	金融		
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	56.36	156	18,000	公益事業		
HASBRO INC	14.49	14.49	146	16,946	一般消費財・サービス		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
KELLOGG CO	36.9	36.9	247	28,506	生活必需品		
KEYCORP	117.82	117.82	310	35,780	金融		
KANSAS CITY SOUTHERN	11.76	-	-	-	資本財・サービス		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	183.59	173.19	1,160	133,897	生活必需品		
COOPER COS INC/THE CHUBB LTD	6.47	6.47	269	31,050	ヘルスケア		
ARROW ELECTRONICS INC	58.31	54.52	1,083	125,024	金融		
ALLSTATE CORP	10	10	131	15,175	情報技術		
EYBAY INC	39.99	34.77	429	49,544	金融		
PAYPAL HOLDINGS INC	93.21	83.08	536	61,873	一般消費財・サービス		
EASTMAN CHEMICAL CO	141.1	133.7	2,446	282,126	情報技術		
XILINX INC	14.92	14.92	178	20,588	素材		
DISH NETWORK CORP-A	28.92	28.92	559	64,544	情報技術		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	29.84	29.84	101	11,684	コミュニケーション・サービス		
TRIMBLE INC	27.83	27.83	934	107,817	生活必需品		
LENNAR CORP-A	29.38	29.38	231	26,692	情報技術		
LEAR CORP	33.94	33.94	353	40,723	一般消費財・サービス		
PROGRESSIVE CORP	6	6	111	12,882	一般消費財・サービス		
BIOGEN INC	73.91	69.8	767	88,558	金融		
IDEXX LABORATORIES INC	48.25	41.7	385	44,422	資本財・サービス		
STARBUCKS CORP	19.48	19.48	458	52,869	ヘルスケア		
PTC INC	10.24	10.24	572	65,981	ヘルスケア		
PERRIGO CO PLC	148.28	142.74	1,513	174,563	一般消費財・サービス		
EVERSOURCE ENERGY	12	12	137	15,853	情報技術		
INTUIT INC	19.29	-	-	-	ヘルスケア		
BORGWARNER INC	42.9	42.9	381	44,033	公益事業		
BEST BUY CO INC	34.01	32.63	1,860	214,593	情報技術		
BALL CORP	30.81	30.81	148	17,075	一般消費財・サービス		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	29.87	29.87	306	35,399	一般消費財・サービス		
ELECTRONIC ARTS INC	38.6	38.6	347	40,042	素材		
VULCAN MATERIALS CO	184.24	171.49	727	83,885	ヘルスケア		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	36.77	36.77	473	54,667	コミュニケーション・サービス		
VF CORP	16.06	16.06	321	37,062	素材		
VIACOMCBS INC - CLASS B	32.07	32.07	718	82,841	ヘルスケア		
MOHAWK INDUSTRIES INC	42.16	42.16	299	34,544	一般消費財・サービス		
NUANCE COMMUNICATIONS INC	72.02	72.02	251	28,998	コミュニケーション・サービス		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	9.42	6.28	108	12,491	一般消費財・サービス		
CARNIVAL CORP	-	37	203	23,522	情報技術		
COMCAST CORP-CLASS A	10.03	-	-	-	その他		
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	49.92	99.86	213	24,648	一般消費財・サービス		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	574.77	548.2	2,769	319,434	コミュニケーション・サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	21	-	-	-	その他		
アメリカ・ドル 通貨計	39,340.65	38,364.27	496,046	57,213,958			
(カナダ)	591銘柄	606銘柄		<69.2%>			
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	株数、金額 銘柄数<比率>	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	-	100.13	508	46,328	生活必需品		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.5	2.5	541	49,283	情報技術		
RESTAURANT BRANDS INTERN	37.21	37.21	274	25,004	一般消費財・サービス		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63	63	314	28,604	素材		
INTACT FINANCIAL CORP	17	23.79	391	35,632	金融		
BCE INC	9	9	59	5,387	コミュニケーション・サービス		
FRANCO-NEVADA CORP	22	22	366	33,398	素材		
SUNCOR ENERGY INC	218.12	173.48	584	53,263	エネルギー		
METRO INC/CN	30	30	201	18,328	生活必需品		
NATIONAL BANK OF CANADA	39.41	39.41	389	35,456	金融		
BANK OF NOVA SCOTIA	150.75	150.75	1,370	124,849	金融		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	57	57	895	81,538	金融		
TORONTO-DOMINION BANK	230.3	217.6	2,170	197,654	金融		
GREAT-WEST LIFE CO INC	39	39	148	13,544	金融		
ROYAL BANK OF CANADA	182.32	170.86	2,435	221,804	金融		
TOURMALINE OIL CORP	-	39	168	15,355	エネルギー		
TC ENERGY CORP	113.04	121.44	757	69,008	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	63.75	63.75	250	22,807	エネルギー		
BARRICK GOLD CORP	218.48	218.48	515	46,942	素材		
CAE INC	23	23	73	6,711	資本財・サービス		
THOMSON REUTERS CORP	22.84	22.84	321	29,279	資本財・サービス		
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	69	6,302	生活必需品		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	-	10.34	120	11,007	素材		
BALLARD POWER SYSTEMS INC	-	32.06	45	4,120	資本財・サービス		
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	15.6	102	9,292	素材		
HYDRO ONE LTD	48	48	151	13,797	公益事業		
LOBLAW COMPANIES LTD	24.89	24.89	252	23,030	生活必需品		
NORTHLAND POWER INC	-	30.03	107	9,753	公益事業		
WSP GLOBAL INC	12	12	207	18,873	資本財・サービス		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	-	9.74	106	9,745	資本財・サービス		
PARKLAND CORP	28	28	98	8,953	エネルギー		
QUEBECOR INC -CL B	23	23	67	6,163	コミュニケーション・サービス		
EMERA INC	27.31	27.31	165	15,091	公益事業		
TFI INTERNATIONAL INC	-	11	137	12,545	資本財・サービス		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	10	35	3,226	公益事業		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	56	43.06	266	24,229	コミュニケーション・サービス		
IVANHOE MINES LTD-CL A	-	142.61	158	14,469	素材		
AGNICO EAGLE MINES LTD	29	29	189	17,266	素材		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	70	70	124	11,316	公益事業		
B2GOLD CORP	164	-	-	-	素材		
AIR CANADA	17	17	38	3,480	資本財・サービス		
KINROSS GOLD CORP	147.57	147.57	103	9,462	素材		
BANK OF MONTREAL	82	78.55	1,123	102,342	金融		
POWER CORP OF CANADA	63	63	265	24,185	金融		
SHOPIFY INC - CLASS A	14.44	13.56	1,944	177,091	情報技術		
NUTRIEN LTD	80.27	69.06	600	54,685	素材		
CANOPY GROWTH CORP	20	20	22	2,021	ヘルスケア		
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	31.93	31.93	164	14,971	素材		
TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	4.64	-	-	-	情報技術		
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	-	15.32	66	6,073	公益事業		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダ・ドル	千円			
CAMECO CORP	28	28	82	7,510			エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	4.22	4.22	92	8,401			不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	-	24.05	105	9,589			資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	-	15.6	71	6,494			情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	-	10	79	7,236			情報技術
TELUS CORP	6	6	17	1,611			コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	44	173	15,837			素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	7.43	7.43	135	12,304			一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	152	152	906	82,580			エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	3	3	189	17,243			金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	31	36.93	399	36,387			一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	9.01	128	11,741			生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	43.08	12.18	35	3,233			素材
BLACKBERRY LTD	64	64	71	6,522			情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.66	72.66	515	46,920			金融
ENBRIDGE INC	267	246.95	1,275	116,127			エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	180	172.13	1,236	112,612			金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	266	221.84	568	51,785			金融
BAUSCH HEALTH COS INC	43	43	143	13,100			ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18	114.36	1,098	100,086			資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	85	7,742			金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	28	147	13,434			一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	87.93	87.93	1,366	124,422			資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	28	28	295	26,912			情報技術
ONEX CORPORATION	16	16	153	13,998			金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	68	68	259	23,627			コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	3	3	13	1,274			金融
TMX GROUP LTD	7.94	7.94	98	8,961			金融
OPEN TEXT CORP	45	32.1	187	17,071			情報技術
CI FINANCIAL CORP	20	-	-	-			金融
SAPUTO INC	29	29	86	7,879			生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	63	195	17,787			素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	100.13	-	-	-			生活必需品
YAMANA GOLD INC	119	-	-	-			素材
FORTIS INC	62	62	366	33,418			公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	13.55	13.55	103	9,441			資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	66	66	65	5,993			素材
CENOVUS ENERGY INC	141	141	242	22,114			エネルギー
DOLLARAMA INC	35.29	35.29	218	19,863			一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	8	-	-	-			公益事業
ALTAGAS LTD	47	47	125	11,459			公益事業
KEYERA CORP	22	22	63	5,790			エネルギー
INTER PIPELINE LTD	48	-	-	-			エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,855.61 82銘柄	4,736.04 87銘柄	30,988	2,822,425		< 3.4%>
(オーストラリア)	百株	百株	千円				
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	228.24	81	6,719			金融
BHP GROUP LTD	365.48	365.48	1,636	135,724			素材
SOUTH32 LTD	563.87	563.87	228	18,985			素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	156.53	105.76	245	20,374			エネルギー

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千オーストラリア・ドル	千円			
FORTESCUE METALS GROUP LTD	205.54	205.54	424	35,181			素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	421.03	419.83	1,233	102,325			金融
WESTPAC BANKING CORP	442.7	442.7	966	80,144			金融
SANTOS LTD	182.7	291.53	199	16,536			エネルギー
AUSNET SERVICES	285	285	72	6,050			公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	351.9	351.9	998	82,792			金融
RIO TINTO LTD	41.69	41.69	441	36,644			素材
ORIGIN ENERGY LTD	209.68	209.68	115	9,581			公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	290.47	290.47	105	8,768			資本財・サービス
XERO LTD	6.32	14.26	181	15,045			情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9.53	9.53	28	2,376			エネルギー
COLES GROUP LTD	166.96	166.96	285	23,635			生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	25.09	25.09	136	11,325			情報技術
IDP EDUCATION LTD	-	26.19	85	7,121			一般消費財・サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	81.83	148.32	132	10,971			素材
EVOLUTION MINING LTD	170.17	170.17	63	5,306			素材
AFTERPAY LTD	30	30	216	17,985			情報技術
TPG TELECOM LTD	50	-	-	-			コミュニケーション・サービス
REECE LTD	-	63.58	169	14,035			資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	-	139.06	91	7,622			生活必需品
OIL SEARCH LTD	173.45	-	-	-			エネルギー
SEEK LTD	26	26	79	6,587			コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	101.73	101.73	126	10,461			生活必需品
NEWCREST MINING LTD	119.81	119.81	287	23,855			素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	218.56	218.56	2,258	187,269			金融
AMPOL LTD	20	20	60	4,977			エネルギー
ORICA LTD	58.45	58.45	78	6,514			素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	153.48	186	15,502			金融
CIMIC GROUP LTD	10	-	-	-			資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	169.8	157.79	585	48,547			生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	26	-	-	-			その他
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	173.52	88	7,338			一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	30	30	35	2,910			一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	63.73	32	2,700			資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	351.14	351.14	145	12,055			コミュニケーション・サービス
AMP LTD	249.35	-	-	-			金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	67.33	58.26	296	24,587			素材
MACQUARIE GROUP LTD	42.77	42.77	889	73,768			金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	61.63	64.62	283	23,536			一般消費財・サービス
CSL LTD	55.5	55.5	1,554	128,873			ヘルスケア
WESFARMERS LTD	137.98	137.98	788	65,360			一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	8.05	8.05	167	13,852			ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	70.92	153	12,697			素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	145.04	167	13,904			金融
ASX LTD	22.6	22.6	204	16,956			金融
COMPUTERSHARE LTD	60.54	60.54	126	10,493			情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	120	9,977			金融
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	52.23	231	19,209			ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	84.66	-	-	-			公益事業

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
BRAMBLES LTD	183.37	183.37	193	16,043	資本財・サービス		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	20.64	138	11,511	ヘルスケア		
REA GROUP LTD	6.08	6.08	96	7,999	コミュニケーション・サービス		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15.51	15.51	31	2,648	金融		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	12.88	145	12,061	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 銘柄数<比率>	7,535.57 54銘柄	7,297.02 52銘柄	17,695 < 1.8%>	1,467,459		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235	235	1,144	16,926	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	230	230	932	13,793	一般消費財・サービス		
MTR CORP	165	165	705	10,432	資本財・サービス		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	160	1,520	22,480	不動産		
SINO LAND CO	340	340	331	4,902	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	375.52	375.52	2,029	30,019	資本財・サービス		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	80	80	367	5,430	不動産		
CLP HOLDINGS LTD	170	170	1,323	19,573	公益事業		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205.65	205.65	678	10,037	不動産		
HONG KONG & CHINA GAS	1,638.36	1,720.27	2,081	30,785	公益事業		
HANG SENG BANK LTD	80	80	1,236	18,292	金融		
NEW WORLD DEVELOPMENT	175	175	529	7,829	不動産		
WH GROUP LTD	1,695	1,695	889	13,161	生活必需品		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	149	149	6,827	100,973	金融		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	370	370	596	8,821	不動産		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	30	—	—	—	情報技術		
BANK OF EAST ASIA LTD	86	—	—	—	金融		
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	—	260	494	7,306	資本財・サービス		
SJM HOLDINGS LTD	100	—	—	—	一般消費財・サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD	80	80	162	2,407	不動産		
CK ASSET HOLDINGS LTD	285.52	285.52	1,413	20,903	不動産		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	268	3,973	公益事業		
PCCW LTD	600	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
AIA GROUP LTD	1,594	1,500	12,000	177,480	金融		
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	220	642	9,501	資本財・サービス		
WHAFA REAL ESTATE INVESTMENT	200	200	775	11,462	不動産		
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	192	403	5,963	生活必需品		
ESR CAYMAN LTD	180	180	481	7,121	不動産		
SANDS CHINA LTD	290	290	500	7,402	一般消費財・サービス		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	350	446	6,605	一般消費財・サービス		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	190	170	2,363	34,948	資本財・サービス		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	450	450	1,291	19,101	金融		
WYNN MACAU LTD	168	—	—	—	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>	10,599.05 30銘柄	10,382.96 28銘柄	42,436 < 0.8%>	627,638		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円			
CAPITALAND INVESTMENT LTD	—	334	118	10,121	不動産		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	179	159	463	39,465	金融		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	233	213	746	63,583	金融		
SINGAPORE AIRLINES LTD	177.5	177.5	88	7,569	資本財・サービス		
KEPPEL CORP LTD	173	173	88	7,495	資本財・サービス		
UOL GROUP LTD	30	30	21	1,792	不動産		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円			
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	35	3,023	不動産		
CAPITALAND LTD	334	—	—	—	不動産		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	447	447	540	46,038	金融		
VENTURE SINGAPORE LTD	450	450	34	2,949	一般消費財・サービス		
VENTURE CORP LTD	32	32	57	4,902	情報技術		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,284	1,284	299	25,465	コミュニケーション		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	141	52	4,488	資本財・サービス		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	168	118	113	9,692	金融		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	158	67	5,783	生活必需品		
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,858.5 14銘柄	3,768.5 14銘柄	2,729 < 0.3%>	232,372		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円			
MERIDIAN ENERGY LTD	150	150	69	5,411	公益事業		
MERCURY NZ LTD	32.94	32.94	20	1,584	公益事業		
A2 MILK CO LTD	70	—	—	—	生活必需品		
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	168.6	75	5,885	コミュニケーション・サービス		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	132.89	101	7,938	資本財・サービス		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92	92	295	23,075	ヘルスケア		
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	44.19	52	4,127	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>	690.62 7銘柄	620.62 6銘柄	614 < 0.1%>	48,023		
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円			
BP PLC	2,510.81	2,510.81	911	142,776	エネルギー		
UNILEVER PLC	337.93	314.26	1,246	195,241	生活必需品		
BARCLAYS PLC	2,413.6	2,037.15	423	66,336	金融		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	768.95	1,031.03	131	20,615	資本財・サービス		
PRUDENTIAL PLC	314.21	314.21	407	63,782	金融		
NATWEST GROUP PLC	508.36	823.39	203	31,854	金融		
EVRAZ PLC	74.41	74.41	44	6,929	素材		
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	17.58	36	5,653	素材		
BAE SYSTEMS PLC	377.96	377.96	216	33,862	資本財・サービス		
AVIVA PLC	510.81	510.81	221	34,715	金融		
AVEVA GROUP PLC	11.4	11.4	34	5,387	情報技術		
GLAXOSMITHKLINE PLC	629.03	605.42	975	152,804	ヘルスケア		
INFORMA PLC	162	162	87	13,661	コミュニケーション・サービス		
MELROSE INDUSTRIES PLC	643.35	579.01	98	15,381	資本財・サービス		
AUTO TRADER GROUP PLC	144.99	144.99	100	15,787	コミュニケーション・サービス		
DCC PLC	9.38	9.38	57	9,041	資本財・サービス		
OCADO GROUP PLC	62.34	62.34	96	15,110	生活必需品		
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	7.4	105	16,476	資本財・サービス		
HALMA PLC	39.78	39.78	112	17,589	情報技術		
ENTAIN PLC	88.05	73.37	122	19,151	一般消費財・サービス		
JD SPORTS FASHION PLC	64.11	320.55	68	10,684	一般消費財・サービス		
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	108.88	72	11,419	金融		
M&G PLC	259.64	259.64	53	8,430	金融		
RELX PLC	242.03	242.03	529	82,945	資本財・サービス		
DIAGEO PLC	293.51	279.1	1,074	168,238	生活必需品		
RIO TINTO PLC	145.2	136.27	708	111,031	素材		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
STANDARD CHARTERED PLC	319.51	319.51	157	24,647			金融
TESCO PLC	1,344.91	867.91	253	39,755			生活必需品
FRESNILLO PLC	39.07	-	-	-			素材
SMITH & NEPHEW PLC	112.97	112.97	149	23,365			ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,292.26	1,292.26	502	78,726			素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	44	6,971			金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	64	10,180			資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	168.79	-	-	-			金融
PEARSON PLC	82.71	82.71	49	7,744			コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	176.31	49	7,707			生活必需品
NEXT PLC	16.85	16.85	128	20,200			一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	322.36	53	8,429			一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	17.85	17.85	56	8,840			一般消費財・サービス
BUNZL PLC	31.59	31.59	85	13,339			資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,591.29	3,635.21	426	66,879			コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.49	17.49	158	24,748			素材
KINGFISHER PLC	172.29	172.29	58	9,164			一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	130.21	150	23,555			コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	82.44	86	13,622			公益事業
SEVERN TRENT PLC	43	33.27	95	14,914			公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	222.42	222.42	118	18,533			資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	91.11	86.77	548	85,907			生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	48.83	80	12,623			金融
SCHRODERS PLC	12.27	12.27	43	6,759			金融
SSE PLC	124.6	124.6	204	31,977			公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	123.68	86	13,552			一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	166.08	186.18	1,551	243,030			ヘルスケア
FERGUSON PLC	27.24	27.24	336	52,713			資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	682.32	208	32,638			金融
3I GROUP PLC	132.93	132.93	187	29,440			金融
ASHTED GROUP PLC	59.21	59.21	337	52,862			資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	115.48	93	14,600			情報技術
NATIONAL GRID PLC	451.05	451.05	475	74,420			公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,652.13	8,652.13	456	71,567			金融
RSA INSURANCE GROUP LTD	125.86	-	-	-			その他
IMPERIAL BRANDS PLC	137.85	108.06	179	28,163			生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	19.63	18.12	83	13,027			一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	286.95	258.15	740	116,005			生活必需品
BHP GROUP PLC	269.34	269.34	608	95,384			素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49.64	49.64	103	16,180			生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,560.05	2,448.46	1,204	188,683			金融
ANGLO AMERICAN PLC	146.45	168.85	547	85,741			素材
MONDI PLC	59.21	59.21	110	17,333			素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	391.67	-	-	-			生活必需品
COMPASS GROUP PLC	219.92	219.92	373	58,523			一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	49.69	26.88	71	11,157			一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	1,317.54	1,027.57	182	28,616			コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	25.74	68	10,768			生活必需品

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
BURBERRY GROUP PLC	51.36	51.36	89	14,037			一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	21.82	22.68	111	17,527			一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	18.97	18.97	104	16,330			資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37.5	37.5	268	42,125			金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	495.26	518.12	896	140,443			エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	482.46	446.23	772	120,970			エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	20.39	42	6,716			ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	15.7	48	7,571			金融
ANTOFAGASTA PLC	34.6	34.6	46	7,291			素材
ABRDN PLC	330.46	330.46	79	12,494			金融
EXPERIAN PLC	121.19	113.47	366	57,388			資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	36,870.13 84銘柄	35,651.73 81銘柄	22,542 < 4.3%>	3,530,810 < 4.3%>	
(イスラエル)	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	百株 8銘柄	百株 8銘柄	千円 3,010 < 0.1%>	千円 110,715 < 0.1%>	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	120	120	261	9,621			金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	154	5,678			不動産
ICL GROUP LTD	110.96	110.96	361	13,280			素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	163	6,007			資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	151.6	151.6	507	18,679			金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	190.43	190.43	648	23,856			金融
NICE LTD	8	8	679	24,981			情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	38.83	18.83	234	8,608			金融
イスラエル・シユケル 通貨計	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	628.12 8銘柄	608.12 8銘柄	3,010 < 0.1%>	110,715 < 0.1%>	
(スイス)	株数、金額 総額数<比率>	株数、金額 総額数<比率>	百株 8銘柄	百株 8銘柄	千円 756 < 0.1%>	千円 94,160 < 0.1%>	
UBS GROUP AG-REG	464.78	425.54	756	94,160			金融
ROCHE HOLDING AG-BR	-	2.8	112	13,973			ヘルスケア
EIMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1.3	1.3	125	15,571			素材
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	17.54	83	10,414			資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	88.76	83.88	3,113	387,490			ヘルスケア
SIKA AG-REG	16.9	16.9	575	71,572			素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	113	14,137			生活必需品
ABB LTD-REG	221.39	210.74	712	88,645			資本財・サービス
SWISS RE AG	36.66	36.66	348	43,342			金融
NESTLE SA-REG	360.55	342.92	4,180	520,225			生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.34	2.87	380	47,343			金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.31	4.89	114	14,228			資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	301.22	301.22	283	35,245			金融
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	26.84	166	20,776			金融
SGS SA-REG	0.65	0.65	189	23,580			資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	4.67	108	13,448			資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	6.65	6.65	109	13,572			ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	7.93	7.93	92	11,566			情報技術
VAT GROUP AG	-	3.39	134	16,731			資本財・サービス
ALCON INC	58.53	58.53	417	51,979			ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	5	5	147	18,399			一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	17.92	17.92	758	94,424			金融
BALOISE HOLDING AG - REG	6.11	6.11	97	12,074			金融
CLARIANT AG-REG	15.68	15.68	29	3,722			素材
NOVARTIS AG-REG	278.51	269.42	2,219	276,248			ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.56	0.56	122	15,262			生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当 期		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	千円	千円	
BACHEM HOLDING AG-REG B	-	0.78	43	5,426	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	67.1	60.87	807	100,523	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	2.76	2.76	143	17,847	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	7.84	-	-	-	金融
GEBERIT AG-REG	4.56	4.56	312	38,873	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.13	1.13	497	61,946	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.11	1.11	186	23,221	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	6.72	6.72	216	26,970	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21.65	21.65	160	20,024	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	9.13	9.13	618	76,968	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	25	3,183	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	65.87	65.87	320	39,930	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.81	3.81	226	28,136	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	6.4	174	21,704	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	9.46	82	10,254	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.17	0.14	162	20,210	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,158.02 39銘柄	2,069.51 41銘柄	19,472 2,423,357 < 2.9%>	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	236.71	213.44	13,986	245,746	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	72.36	72.36	870	15,294	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	0.39	841	14,787	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	5	-	-	-	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	25.57	127.85	2,305	40,501	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	11.59	11.59	436	7,662	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	12.32	12.32	1,402	24,644	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	29.81	29.81	1,449	25,475	素材
COLOPLAST-B	15.19	15.19	1,557	27,369	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	27.98	25.8	3,560	62,556	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1.43	1.43	369	6,499	資本財・サービス
DEMANT A/S	13.14	13.14	424	7,459	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.66	0.66	1,537	27,019	資本財・サービス
TRYG A/S	17	45.94	751	13,197	金融
PANDORA A/S	16.37	13.25	1,023	17,977	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	12.62	642	11,281	素材
GENMAB A/S	9.19	9.19	2,170	38,138	ヘルスケア
ORSTED A/S	28.37	22.46	1,657	29,123	公益事業
AMBU A/S-B	20.91	20.91	318	5,593	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>	556.61 19銘柄	648.35 18銘柄	35,306 620,328 < 0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
DNB BANK	-	128.38	2,688	34,974	金融
NORSK HYDRO ASA	130.5	130.5	910	11,850	素材
DNB	128.38	-	-	-	金融
ORKLA ASA	74.83	74.83	648	8,432	生活必需品
TELENOR ASA	87.46	87.46	1,232	16,038	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	142.48	122.6	2,987	38,870	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	-	9.17	285	3,710	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	27.56	27.56	1,242	16,170	素材

銘柄	期首		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
MOWI ASA	46.77	46.77	939	12,224	生活必需品
GJENSIDIGE FORSKRING ASA	20	20	435	5,669	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	17	475	6,188	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	-	13.55	378	4,927	エネルギー
ADEVINTA ASA	45.82	45.82	509	6,631	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>	720.8 10銘柄	723.64 12銘柄	12,735 165,689 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
SAGAX CLASS B	-	20.2	537	6,812	不動産
INVESTOR CLASS A	-	62.56	1,415	17,929	金融
ICA GRUPPEN AB	26	12.97	696	8,827	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	445.95	384.64	3,896	49,367	情報技術
VOLVO AB-B SHS	188.73	188.73	4,030	51,064	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	40	40	885	11,220	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	26	26	553	7,013	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	21.88	218.8	1,619	20,514	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	70.26	70.26	890	11,278	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	-	28.69	996	12,628	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKA	217.79	217.79	2,757	34,933	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	241.45	154.82	1,563	19,811	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108.21	108.21	1,985	25,158	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	103.52	103.52	1,831	23,210	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	82.01	82.01	1,324	16,780	素材
SKANSKA AB-B SHS	37.09	37.09	864	10,949	資本財・サービス
SANDVIK AB	146.57	146.57	3,664	46,426	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	62.9	219.28	4,797	60,788	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	85.75	85.75	5,036	63,818	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	-	39.23	845	10,706	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	25	25	306	3,878	資本財・サービス
TELIA CO AB	364.21	364.21	1,302	16,508	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	48.4	48.4	1,637	20,751	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	48.13	48.13	2,414	30,587	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	144.49	126.35	3,352	42,470	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	29	16.38	476	6,030	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHS	19	13.19	772	9,789	不動産
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	458	5,814	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	9.24	9.24	300	3,804	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	-	29.24	652	8,268	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	41.79	167.16	1,834	23,244	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	19	19	647	8,208	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	72.6	72.6	2,090	26,482	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	-	70.9	619	7,847	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	31.71	31.71	1,156	14,652	素材
EPIROC AB-A	121.82	86.6	1,909	24,193	資本財・サービス
EPIROC AB-B	40.15	40.15	739	9,372	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	114	54	742	9,407	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	435.48	406.44	4,582	58,056	金融
EQT AB	38.45	29.6	1,267	16,062	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千ユーロ・ クローネ	邦貨換算金額 千円	
EVOLUTION AB	20.64	20.64	2,384	30,209	一般消費財・サービス
SINCH AB	-	64	638	8,089	情報技術
KINNEVIK AB - B	36.41	36.41	1,040	13,179	金融
HEXAGON AB-B SHS	38.68	270.76	3,542	44,888	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	13	13	371	4,707	金融
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額 3,624.79 5銘柄	4,319.71 45銘柄	75,434	955,749 < 1.2% >	
ユーロ (アイルランド)	株数	株数	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	30.55	30.55	149	19,597	素材
KINGSPAN GROUP PLC	16	20.88	200	26,204	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	18.22	18.22	211	27,635	生活必需品
CRH PLC	105.17	92	425	55,612	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22.04	17.85	238	31,215	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 191.98 5銘柄	179.5 5銘柄	1,226	160,265 < 0.2% >	
ユーロ (オランダ)	株数	株数	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	-	89.3	205	26,896	コミュニケーション・サービス
QIAGEN N.V.	25.21	25.21	110	14,418	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	114.2	114.2	380	49,718	ヘルスケア
NN GROUP NV	31	31	155	20,339	金融
HEINEKEN NV	37.11	31.23	315	41,205	生活必需品
AEGON NV	380.61	179.67	87	11,433	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	138.93	121.3	370	48,401	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	25.04	25.04	240	31,385	素材
KONINKLIJKE DSM NV	22.3	22.3	404	52,871	素材
WOLTERS KLUWER	33	33	314	41,069	資本財・サービス
ING GROEP NV	456.01	456.01	596	77,993	金融
KONINKLIJKE KPN NV	376.07	376.07	103	13,566	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	53.27	49.16	3,059	399,840	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	90.53	40.3	56	7,394	金融
IMCD NV	-	7.15	115	15,106	資本財・サービス
ADYEN NV	2.15	2.25	442	57,803	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	14	23.81	100	13,179	一般消費財・サービス
PROSUS NV	59.99	112.99	797	104,290	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	-	14.76	40	5,330	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	-	6.02	204	26,783	情報技術
VOPAK	6.3	-	-	-	エネルギー
RANDSTAD NV	20.2	20.2	121	15,935	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	12.85	12.85	106	13,872	生活必需品
ALTICE EUROPE NV	112.95	-	-	-	その他
EURONEXT NV	-	15	127	16,683	金融
STMICROELECTRONICS NV	85.75	85.75	363	47,553	情報技術
AIRBUS SE	74.02	69.81	823	107,592	資本財・サービス
ARGENX SE	5.16	5.16	137	17,939	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	85	85	102	13,448	生活必需品
EXOR NV	10.88	10.88	81	10,702	金融
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	116.91	163	21,361	資本財・サービス
STELLANTIS NV	169.37	248.03	443	57,910	一般消費財・サービス
FERRARI NV	17.22	17.22	380	49,739	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 2,576.03 28銘柄	2,447.58 31銘柄	10,954	1,431,766 < 1.7% >	

銘柄	期首		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
ユーロ (ベルギー)	株数	株数	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV	5.57	-	-	-	ヘルスケア
UCB SA	19.21	19.21	178	23,395	ヘルスケア
KBC GROUP NV	30.11	30.11	240	31,467	金融
COLRUYT SA	3.5	3.5	13	1,722	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11.39	11.39	111	14,541	金融
SOLVAY SA	8.73	8.73	92	12,077	素材
UMICORE	22.7	22.7	80	10,562	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	98.76	89.26	506	66,182	生活必需品
AGEAS	16.54	16.54	81	10,631	金融
PROXIMUS	22.69	22.69	39	5,149	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	7	7	77	10,109	公益事業
SOFINA	2.39	2.39	95	12,519	金融
国 小 計	株数、金額 248.59 12銘柄	233.52 11銘柄	1,517	198,359 < 0.2% >	
ユーロ (ルクセンブルク)	株数	株数	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	160.64	160.64	87	11,413	不動産
ARCELORMITTAL	80.31	80.31	242	31,688	素材
INPOST SA	-	31.82	26	3,433	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	14.8	14.8	139	18,213	ヘルスケア
SES	44.02	-	-	-	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	47	47	45	5,988	エネルギー
国 小 計	株数、金額 346.77 5銘柄	334.57 5銘柄	541	70,737 < 0.1% >	
ユーロ (フランス)	株数	株数	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	307.62	299.62	1,400	183,035	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	21.46	21.46	327	42,773	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	61.19	57.59	898	117,481	素材
KERING	9.77	8.88	616	80,558	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	67.45	63.38	1,018	133,120	資本財・サービス
BOUYGUES SA	27.21	27.21	87	11,487	資本財・サービス
BNP PARIBAS	134	134	857	112,088	金融
EUGEOT SA	64.97	-	-	-	その他
NATIXIS	76.74	-	-	-	金融
THALES SA	14.04	14.04	110	14,456	資本財・サービス
DANONE	75.51	75.51	429	56,155	生活必需品
CARREFOUR SA	80.22	80.22	141	18,526	生活必需品
SUEZ	29.5	29.5	58	7,665	公益事業
VIVENDI	104.3	89.3	105	13,760	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	32.05	29.56	1,166	152,472	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	69.75	69.75	443	57,979	資本財・サービス
LEGRAND SA	41.19	34.59	340	44,449	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	27.44	25.44	519	67,963	生活必需品
EURAZEO SE	5.6	5.6	43	5,665	金融
SOCIETE GENERALE SA	110.65	110.65	365	47,746	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	34.42	33.37	2,344	306,479	一般消費財・サービス
ACCOR SA	18.5	18.5	56	7,437	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	19.81	19.81	385	50,346	情報技術
VALEO SA	37.03	37.03	99	12,990	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	29.18	29.18	173	22,684	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	32.27	32.27	88	11,569	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
EIFFAGE	9.45	9.45	86	11,321	資本財・サービス		
SODEXO SA	12.48	12.48	100	13,156	一般消費財・サービス		
IPSEN	2.76	2.76	22	2,958	ヘルスケア		
ORPEA	5.24	5.24	45	5,969	ヘルスケア		
AMUNDI SA	4.37	4.37	31	4,120	金融		
TELEPERFORMANCE	8.7	7.01	254	33,322	資本財・サービス		
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	9.77	41	5,460	コミュニケーション・サービス		
FAURECIA	5.6	10.41	45	5,974	一般消費財・サービス		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.99	3.99	157	20,567	ヘルスケア		
SEB SA	1.97	2.16	29	3,856	一般消費財・サービス		
ESSILORLUXOTTICA	38.09	35.06	611	79,897	一般消費財・サービス		
DASSAULT AVIATION SA	0.22	2.2	22	2,990	資本財・サービス		
WORLDLINE SA	31.35	31.35	152	19,958	情報技術		
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	22.16	8.78	33	4,414	一般消費財・サービス		
AXA SA	243.18	243.18	666	87,103	金融		
EDENRED	30.07	30.07	129	16,946	情報技術		
RENAULT SA	25.54	25.54	86	11,357	一般消費財・サービス		
HERMES INTERNATIONAL	4.51	4.05	556	72,730	一般消費財・サービス		
REMY COINTREAU	2.53	2.53	50	6,613	生活必需品		
ATOS SE	9.46	-	-	-	情報技術		
DASSAULT SYSTEMES SE	16.33	81.65	380	49,708	情報技術		
WENDEL	2.01	5.55	57	7,580	金融		
ORANGE	257.92	257.92	248	32,459	コミュニケーション・サービス		
ALSTOM	29.61	51.06	168	22,069	資本財・サービス		
CNP ASSURANCES	13.49	13.49	29	3,840	金融		
SANOFI	142.91	133.26	1,184	154,750	ヘルスケア		
VINCI SA	69.25	64.38	607	79,398	資本財・サービス		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73.51	73.51	237	31,100	公益事業		
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	146.09	197	25,830	金融		
BIOMERIEUX	4.57	4.57	48	6,382	ヘルスケア		
ENGIE	210.99	210.99	281	36,770	公益事業		
EDF	67.6	67.6	68	8,985	公益事業		
SAFRAN SA	43.81	39.31	442	57,872	資本財・サービス		
ILIAD SA	2.19	-	-	-	コミュニケーション・サービス		
ARKEMA	8.38	8.38	107	14,112	素材		
ADP	3.5	3.5	42	5,610	資本財・サービス		
SCOR SE	32.89	-	-	-	金融		
GETLINK SE	49.73	49.73	71	9,346	資本財・サービス		
BOLLORE	73	73	35	4,594	コミュニケーション・サービス		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,251.09 65銘柄	3,080.85 60銘柄	19,418 --	2,538,026 < 3.1%>		
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	-	50.55	169	22,126	資本財・サービス		
BAYER AG-REG	125.53	115.83	579	75,755	ヘルスケア		
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	51	6,770	素材		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	255.58	255.58	316	41,334	金融		
COMMERZBANK AG	96.89	96.89	74	9,747	金融		
VOLKSWAGEN AG	4.2	4.2	113	14,854	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
VOLKSWAGEN AG-PREF	22.72	22.72	426	55,755	一般消費財・サービス		
SIEMENS AG-REG	94.65	90.95	1,344	175,787	資本財・サービス		
E.ON SE	300.06	300.06	354	46,363	公益事業		
UNIPER SE	20.66	20.66	84	10,984	公益事業		
BAYERISCHES MOTOREN WERKE AG	37.29	37.29	362	47,373	一般消費財・サービス		
GEA GROUP AG	13	13	58	7,594	資本財・サービス		
CONTINENTAL AG	14.74	14.74	141	18,523	一般消費財・サービス		
BASF SE	112.83	112.83	745	97,462	素材		
ALLIANZ SE-REG	53.92	50.14	1,120	146,400	金融		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26.83	21.41	161	21,138	生活必需品		
RWE AG	75.26	75.26	260	34,063	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	17	12	1,614	資本財・サービス		
BRENNTAG SE	21.21	21.21	160	20,935	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	48.35	176	23,100	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	9.59	33	4,353	コミュニケーション・サービス		
HOCHTIEF AG	1.66	-	-	-	資本財・サービス		
SAP SE	130.66	122.83	1,483	193,834	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.04	17.04	464	60,655	金融		
ZEALAND SE	20.25	28.56	184	24,076	一般消費財・サービス		
HELBERGENCEMENT AG	21.28	21.28	132	17,316	素材		
KION GROUP AG	6	6	55	7,289	資本財・サービス		
COVESTRO AG	19.45	19.45	109	14,301	素材		
RATIONAL AG	-	0.74	59	7,791	資本財・サービス		
SARTORIUS AG-VORZUG	5.13	3.88	191	25,092	ヘルスケア		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	21.02	21.02	187	24,456	一般消費財・サービス		
DELIVERY HERO SE	19.79	21.48	176	23,004	一般消費財・サービス		
BECHTEL AG	5.6	5.6	89	11,674	ヘルスケア		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2.73	8.19	46	6,092	情報技術		
NEMETSCHEK SE	11.39	11.39	101	13,243	情報技術		
SCOUT24 AG	14.6	14.6	87	11,449	コミュニケーション・サービス		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40.38	28.94	176	23,065	ヘルスケア		
KNORR-BREMSE AG	5.49	13.57	119	15,565	資本財・サービス		
HELLOFRESH SE	18.14	18.14	102	13,433	生活必需品		
TEAMVIEWER AG	14.61	-	-	-	情報技術		
SIEMENS ENERGY AG	47.32	47.32	104	13,637	資本財・サービス		
BEIERSDORF AG	12.75	12.75	113	14,801	生活必需品		
FUCHS PETROLUB PREF	7	7	27	3,615	素材		
MERCK KGAA	16.92	16.92	335	43,819	ヘルスケア		
ADIDAS AG	23.85	21.88	534	69,848	一般消費財・サービス		
PUMA SE	12.95	12.95	125	16,444	一般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	93	12,268	生活必需品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	418.6	411.35	638	83,483	コミュニケーション・サービス		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	25.61	25.61	147	19,300	ヘルスケア		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	164.97	155.1	597	78,126	情報技術		
HANNOVER RUECK SE	6.44	6.44	112	14,675	金融		
DEUTSCHE POST AG-REG	131.16	116.91	625	81,764	資本財・サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG	24.04	24.04	352	46,124	金融		
LANXESS AG	15.29	15.29	87	11,470	素材		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
MTU AERO ENGINES AG	6.66	6.66	128	16,756	資本財・サービス		
DEUTSCHE WOHNEN SE	47.96	—	—	—	不動産		
SYMRISE AG	16.56	16.56	199	26,113	素材		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.4	62.4	15	2,012	コミュニケーション・サービス		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	9	9	73	9,586	一般消費財・サービス		
VONOVIA SE	71.86	80.41	375	49,121	不動産		
LEG IMMOBILIEN SE	10.73	10.73	125	16,338	不動産		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,998.98 60銘柄	2,932.5 59銘柄	16,069	2,100,220	< 2.5% >	
ユーロ (ポルトガル)	株数	株数	千ユーロ	千円			
JERONIMO MARTINS	29	29	59	7,732	生活必需品		
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	275.76	359.64	161	21,091	公益事業		
GALP ENERGIA SGPS SA	71.83	71.83	67	8,856	エネルギー		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	376.59 3銘柄	460.47 3銘柄	288	37,680	< 0.0% >	
ユーロ (スペイン)	株数	株数	千ユーロ	千円			
IBERDROLA RIGHTS SA	—	720.39	11	1,562	公益事業		
TELEFONICA SA	570.39	644.91	259	33,918	コミュニケーション・サービス		
ENDESA SA	37.6	37.6	72	9,496	公益事業		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	951.66	835.83	466	60,924	金融		
IBERDROLA SA	720.39	720.39	721	94,343	公益事業		
REPSOL SA	176.85	176.85	190	24,917	エネルギー		
GRIFOLS SA	51.14	27.95	46	6,045	ヘルスケア		
BANCO SANTANDER SA	2,073.7	2,073.7	646	84,440	金融		
AMADEUS IT GROUP SA	54	54	335	43,814	情報技術		
NATURGY ENERGY GROUP SA	39.78	39.78	114	14,932	公益事業		
CAIXABANK SA	468.59	468.59	126	16,487	金融		
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35.83	35.83	86	11,323	資本財・サービス		
AENA SME SA	8.66	8.66	126	16,479	資本財・サービス		
CELLNEX TELECOM SA	45.46	65.12	273	35,746	コミュニケーション・サービス		
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	142.55	124.17	343	44,921	一般消費財・サービス		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	17.93	32.93	64	8,373	資本財・サービス		
ENAGAS SA	36.75	36.75	73	9,544	公益事業		
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51.47	51.47	91	12,011	公益事業		
FERROVIAL SA	60.55	60.55	162	21,240	資本財・サービス		
EDP RENOVAVEIS SA	—	43.83	84	11,084	公益事業		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,543.3 18銘柄	6,259.3 20銘柄	4,296	561,610	< 0.7% >	
ユーロ (イタリア)	株数	株数	千ユーロ	千円			
PRYSMIAN SPA	41.45	41.45	136	17,796	資本財・サービス		
ASSICURAZIONI GENERALI	159.85	129.44	238	31,230	金融		
MEDIOBANCA SPA	99.71	99.71	103	13,520	金融		
UNICREDIT SPA	294.71	294.71	419	54,781	金融		
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	1,085.03	48	6,374	コミュニケーション・サービス		
TELECOM ITALIA-RSP	483.81	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
INTESA SANPAOLO	2,135.25	1,910.98	470	61,517	金融		
ATLANTIA SPA	60.27	60.27	99	13,009	資本財・サービス		
POSTE ITALIANE SPA	77.27	77.27	90	11,780	金融		

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
MONCLER SPA	24.35	24.35	147	19,292	一般消費財・サービス		
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	12.85	69	9,082	ヘルスケア		
ENI SPA	360.61	281.9	357	46,733	エネルギー		
DIASORIN SPA	2.77	2.77	41	5,361	ヘルスケア		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	24.14	24.14	23	3,103	コミュニケーション・サービス		
NEXI SPA	35.53	80.78	108	14,115	情報技術		
AMPLIFON SPA	17.5	17.5	72	9,528	ヘルスケア		
ENEL SPA	983.37	983.37	681	89,068	公益事業		
SNAM SPA	243	243	125	16,400	公益事業		
TERNA SPA	199	199	136	17,837	公益事業		
FINECOBANK SPA	59.72	59.72	90	11,864	金融		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,400.19 20銘柄	5,628.24 19銘柄	3,461	452,400	< 0.5% >	
ユーロ (フィンランド)	株数	株数	千ユーロ	千円			
UPM-KYMMENE OYJ	65.25	65.25	221	29,004	素材		
NOKIA OYJ	652.61	652.61	355	46,486	情報技術		
WARTSILA OYJ ABP	41.16	41.16	51	6,708	資本財・サービス		
STORA ENSO OYJ-R SHS	88.53	88.53	146	19,149	素材		
ELISA OYJ	17.34	17.34	91	11,979	コミュニケーション・サービス		
SAMPO OYJ-A SHS	68.09	68.09	300	39,290	金融		
FORTUM OYJ	44	44	111	14,509	公益事業		
KESKO OYJ-B SHS	51.25	42.45	118	15,435	生活必需品		
KONE OYJ-B	45.43	37.96	233	30,581	資本財・サービス		
NESTE OYJ	57.78	57.78	254	33,296	エネルギー		
ORION OYJ-CLASS B	17.63	17.63	62	8,106	ヘルスケア		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,149.07 11銘柄	1,132.8 11銘柄	1,947	254,548	< 0.3% >	
ユーロ (オーストリア)	株数	株数	千ユーロ	千円			
VERBUND AG	12.16	12.16	112	14,701	公益事業		
OMV AG	12.09	12.09	65	8,542	エネルギー		
ERSTE GROUP BANK AG	34.89	34.89	148	19,407	金融		
VOESTALPINE AG	18	18	61	7,975	素材		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	11	11	28	3,694	金融		
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	88.14 5銘柄	88.14 5銘柄	415	54,321	< 0.1% >	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	23,170.73 232銘柄	22,777.47 229銘柄	60,137	7,859,935	< 9.5% >	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	134,609.2 1,208銘柄	131,967.94 1,227銘柄	—	78,078,463	< 94.4% >	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.679	1.679	417	48,150
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.233	4.012	645	74,446
BOSTON PROPERTIES INC	2.356	1.915	239	27,633
VORNADO REALTY TRUST	2.128	2.128	97	11,194
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.501	1.28	438	50,576
EQUITY RESIDENTIAL	5.245	4.406	395	45,574
EQUINIX INC	1.081	1.081	826	95,298
AMERICAN TOWER CORP	5.555	5.453	1,441	166,300
HOST HOTELS & RESORTS INC	12.228	6.701	118	13,718
INVITATION HOMES INC	6.976	6.976	297	34,308
VICI PROPERTIES INC	5.464	8.607	247	28,501
VENTAS INC	4.401	4.401	233	26,964
WEYERHAEUSER CO	8.683	8.683	348	40,210
AGNC INVESTMENT CORP	7.559	7.559	115	13,374
CROWN CASTLE INTL CORP	5.102	5.102	972	112,202
IRON MOUNTAIN INC	3.474	3.474	162	18,704
VEREIT INC	2.726	-	-	-
SUN COMMUNITIES INC	1.214	1.214	236	27,304
PROLOGIS INC	9.436	8.863	1,356	156,425
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.648	1.648	342	39,502
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.177	1.177	194	22,466
DUKE REALTY CORP	4.971	4.971	299	34,487
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.771	0.771	266	30,681
WELLTOWER INC	4.901	4.901	429	49,484
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.434	6.434	230	26,589
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.714	1.452	311	35,956
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.95	1.95	156	18,083
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15.632	15.632	124	14,369
REALTY INCOME CORP	4.587	6.508	466	53,767
PUBLIC STORAGE	2.105	1.857	668	77,068
REGENCY CENTERS CORP	1.939	1.939	147	17,059
UDR INC	4.752	3.7	214	24,756
WP CAREY INC	2.702	2.702	216	24,978
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2.164	-	-	-
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.415	3.415	543	62,722
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.797	1.797	374	43,217
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8.597	8.597	202	23,311
アメリカ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	162,297 37銘柄	152,985 35銘柄	13,780 1,589,393 <1.9%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.6	1.6	91	8,310
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.4	1.4	31	2,883
カナダ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	3 2銘柄	3 2銘柄	122 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	-	13.949	156	12,990
LENLEASE GROUP	4.303	14.733	156	12,987
TRANSURBAN GROUP	33.406	33.406	449	37,289
SYDNEY AIRPORT	9.129	18.747	162	13,510
APA GROUP	14.243	14.243	142	11,847

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
SCENTRE GROUP	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS	13.949	-	-	-
GPT GROUP	30.647	30.647	167	13,851
MIRVAC GROUP	61.117	61.117	176	14,597
STOCKLAND	18.729	18.729	80	6,647
GOODMAN GROUP	20.198	20.198	490	40,635
VICINITY CENTRES	50.371	50.371	88	7,310
オーストラリア・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	320,109 11銘柄	340,157 11銘柄	2,272 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	32	26	1,765	26,110
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	52	52	400	5,929
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	34	361	5,340
香港ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	118 3銘柄	112 3銘柄	2,527 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30.5	30.5	87	7,476
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	51.66	56.826	112	9,577
SUNTEC REIT	26	-	-	-
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	46	46	81	6,969
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	37.6	37.6	68	5,856
シンガポール・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	191.76 5銘柄	170.926 4銘柄	351 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	10.295	10.295	79	12,480
SEGRO PLC	13.286	13.286	174	27,302
BRITISH LAND CO PLC	14.58	14.58	80	12,564
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	38,161 3銘柄	38,161 3銘柄	334 <0.1%>
(ユーロ (フランス))	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.751	1.751	117	15,312
GECINA SA	0.578	0.578	70	9,235
KLEPIERRE	2.394	2.394	54	7,177
COVIVIO	0.353	0.353	26	3,431
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	5,076 4銘柄	5,076 4銘柄	268 <0.0%>
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	838,403 65銘柄	822,305 62銘柄	- <2.4%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	2,124	-
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	93	-
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	60	-
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	127	-
国		
SWISS MKT IX FUTR(スイス)	77	-
EURO STOXX 50(ドイツ)	260	-

(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1月11日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	78,078,463	94.3
投資信託証券	1,943,851	2.3
コール・ローン等、その他	2,734,299	3.4
投資信託財産総額	82,756,614	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、1月11日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=115.34円、1カナダ・ドル=91.08円、1オーストラリア・ドル=82.93円、1香港ドル=14.79円、1シンガポール・ドル=85.12円、1ニュージーランド・ドル=78.09円、1イギリス・ポンド=156.63円、1イスラエル・シケル=36.781円、1スイス・フラン=124.45円、1デンマーク・クローネ=17.57円、1ノルウェー・クローネ=13.01円、1スウェーデン・クローネ=12.67円、1ユーロ=130.70円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(80,971,863千円)の投資信託財産総額(82,756,614千円)に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年1月11日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	165,654,019,939円
コール・ローン等	1,955,672,980
株式(評価額)	78,078,463,848
投資信託証券(評価額)	1,943,851,071
未収入金	82,999,580,622
未収配当金	65,682,838
差入委託証拠金	610,768,580
(B) 負債	82,967,774,276
未払金	82,959,674,276
未払解約金	8,100,000
(C) 純資産総額(A-B)	82,686,245,663
元本	27,819,075,015
次期繰越損益金	54,867,170,648
(D) 受益権総口数	27,819,075,015口
1万口当り基準価額(C/D)	29,723円

*期首における元本額は27,480,973,178円、当作成期間中における追加設定元本額は5,991,910,031円、同解約元本額は5,653,808,194円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 20,806,492,720円
 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 1,138,436,766円
 i Free 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 1,640,820,976円
 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 4,233,324,553円
 *当期末の計算口数当りの純資産額は29,723円です。

■損益の状況

当期 自2021年1月13日 至2022年1月11日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,194,345,220円
受取配当金	1,194,533,790
受取利息	1,226
その他収益金	674,785
支払利息	△ 864,581
(B) 有価証券売買損益	12,065,620,947
売買益	24,744,271,123
売買損	△12,678,650,176
(C) 先物取引等損益	637,837,134
取引益	737,569,138
取引損	△ 99,732,004
(D) その他費用	△ 20,508,168
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	13,877,295,133
(F) 前期繰越損益金	40,198,140,352
(G) 解約差損益金	△ 9,957,048,806
(H) 追加信託差損益金	10,748,783,969
(I) 合計(E+F+G+H)	54,867,170,648
次期繰越損益金(I)	54,867,170,648

(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。