

■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：2021年8月3日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国・地域の株式等に投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国・地域の株式等
当ファンドの運用方法	日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） ■主として日本を除く世界各国・地域の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。 日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） ■主として日本を除く世界各国・地域の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド ■株式への実質投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 外国株式インデックス・マザーファンド ■株式への投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	■年1回（原則として毎年7月31日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。 (基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)</div>

日興FWS・先進国株インデックス （為替ヘッジあり）

日興FWS・先進国株インデックス （為替ヘッジなし）

【運用報告書（全体版）】

（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

第 1 期

決算日 2022年8月1日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国・地域の株式等に投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

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

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

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

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

■ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) MSCIコクサイ インデックス		株式組入 率	株式先物 比率 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率	純資産額
	(分配落)	税 込 配 金	期 中 騰 落 率	(配当込み、円 ヘッジ換算ベース)	期 中 騰 落 率				
(設定日) 2021年8月3日	円 10,000	円 -	% -	100.00	% -	% -	% -	% -	百万円 1
1期(2022年8月1日)	9,157	0	△8.4	92.85	△7.1	92.2	2.9	2.5	1,248

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

※MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ヘッジ換算ベース）は、MSCI INC.（以下「MSCI」）が公表する指数（MSCIコクサイインデックス）を委託会社が独自に計算したものです。その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

当ファンドは、MSCI、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者（総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。

MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。

MSCIおよびMSCI INDEXの名称は、MSCIもしくはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。

いかなるMSCI当事者も、委託会社、受益者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。

MSCIもしくは関連会社は、当ファンド、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、委託会社または受益者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。

いかなるMSCI当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価格および数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。

さらに、いかなるMSCI当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。

MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの獨創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイインデックス (配当込み、 円ヘッジ換算ベース)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率 %	円	騰 落 率 %			
(設 定 日) 2021年 8 月 3 日	10,000	—	100.00	—	—	—	—
8 月 末	10,241	2.4	102.81	2.8	95.1	2.1	2.3
9 月 末	9,860	△ 1.4	98.99	△ 1.0	96.8	2.3	2.4
10 月 末	10,319	3.2	104.17	4.2	95.0	2.7	2.3
11 月 末	10,343	3.4	104.62	4.6	94.9	2.1	2.3
12 月 末	10,619	6.2	107.54	7.5	97.1	1.8	2.5
2022年 1 月 末	9,872	△ 1.3	100.07	0.1	95.6	1.3	2.4
2 月 末	9,786	△ 2.1	99.19	△ 0.8	95.9	1.2	2.4
3 月 末	10,228	2.3	103.74	3.7	98.4	3.4	2.5
4 月 末	9,389	△ 6.1	95.04	△ 5.0	98.3	1.9	2.7
5 月 末	9,348	△ 6.5	94.82	△ 5.2	93.9	4.0	2.5
6 月 末	8,576	△ 14.2	86.92	△ 13.1	96.9	2.7	2.6
7 月 末	9,041	△ 9.6	91.68	△ 8.3	93.4	2.9	2.5
(期 末) 2022年 8 月 1 日	9,157	△ 8.4	92.85	△ 7.1	92.2	2.9	2.5

※騰落率は設定日比です。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

■ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			（ベンチマーク） MSCIコクサイ インデックス		株式組入 率	株式先物 比 （買建-売建）	投資信託 証券組入 率	純資産 額
	（分配落）	税金 配分	期中 騰落率	（配当込み、 円ベース）	期中 騰落率				
（設定日） 2021年8月3日	円 10,000	円 -	% -	100.00	% -	% -	% -	% -	百万円 1
1期（2022年8月1日）	10,977	0	9.8	111.31	11.3	94.6	2.9	2.5	4,920

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

※MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI INC.（以下「MSCI」）が公表する指数（MSCIコクサイインデックス）を委託会社が独自に計算したものです。その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

当ファンドは、MSCI、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者（総称して「MSCI当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。

MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。

MSCIおよびMSCI INDEXの名称は、MSCIもしくはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。

いかなるMSCI当事者も、委託会社、受益者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。MSCIもしくは関連会社は、当ファンド、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、委託会社または受益者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。

いかなるMSCI当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価格および数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。

さらに、いかなるMSCI当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。

MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしませんが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		（ベンチマーク） MSCIコクサイインデックス		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 （買建-売建）	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率 %	（配当込み、 円ベース）	騰 落 率 %			
（設 定 日） 2021年 8 月 3 日	10,000	—	100.00	—	—	—	—
8 月 末	10,275	2.8	103.15	3.1	95.6	2.1	2.3
9 月 末	10,036	0.4	100.76	0.8	95.4	2.3	2.3
10 月 末	10,721	7.2	108.16	8.2	95.1	2.7	2.3
11 月 末	10,664	6.6	107.76	7.8	95.5	2.2	2.4
12 月 末	11,093	10.9	112.16	12.2	95.8	1.7	2.4
2022年 1 月 末	10,312	3.1	104.30	4.3	95.5	1.3	2.4
2 月 末	10,239	2.4	103.62	3.6	96.2	1.2	2.4
3 月 末	11,328	13.3	114.68	14.7	94.4	3.2	2.4
4 月 末	10,841	8.4	109.79	9.8	95.8	1.8	2.7
5 月 末	10,810	8.1	109.53	9.5	93.5	4.0	2.5
6 月 末	10,555	5.6	106.98	7.0	94.9	2.7	2.5
7 月 末	10,968	9.7	111.21	11.2	94.6	2.9	2.6
（期 末） 2022年 8 月 1 日	10,977	9.8	111.31	11.3	94.6	2.9	2.5

※騰落率は設定日比です。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

基準価額等の推移

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）



※ベンチマークは、設定日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

設定日	10,000円
期末	9,157円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	-8.4% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

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

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

※MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ヘッジ換算ベース）は、MSCI INC. (以下「MSCI」) が公表する指数 (MSCI

コクサインデックス)を委託会社が独自に計算したものです。その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCIIに帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

当ファンドは、MSCI、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。

MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。

MSCIおよびMSCI INDEXの名称は、MSCIもしくはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。

いかなるMSCI当事者も、委託会社、受益者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。

MSCIもしくは関連会社は、当ファンド、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、委託会社または受益者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。

いかなるMSCI当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価格および数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。

さらに、いかなるMSCI当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオフリングに関して、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。

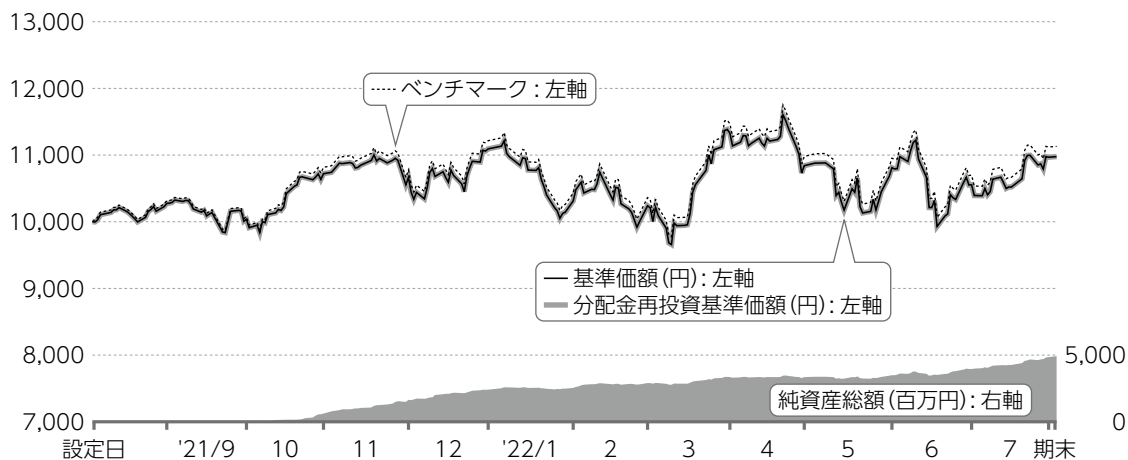
MSCIIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。

MSCI当事者は、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)



※ベンチマークは、設定日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

設定日	10,000円
期 末	10,977円 (既払分配金0円(税引前))
騰 落 率	+9.8% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

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

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

※MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI INC.(以下「MSCI」)が公表する指数(MSCIコクサイ

ンデックス)を委託会社が独自に計算したものです。その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCIIに帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

当ファンドは、MSCI、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。

MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。

MSCIおよびMSCI INDEXの名称は、MSCIもしくはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。

いかなるMSCI当事者も、委託会社、受益者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。

MSCIもしくは関連会社は、当ファンド、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、委託会社または受益者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。

いかなるMSCI当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価格および数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。

さらに、いかなるMSCI当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオフリングに関して、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。

MSCIIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。

MSCI当事者は、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

基準価額の主な変動要因（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行うことにより、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ヘッジ換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

下落要因

- 2月に、ウクライナ・ロシア問題を受けて地政学リスクが高まったこと
- 3月から6月中旬にかけて、利上げによる景気や企業収益への影響が懸念されたこと

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- 期を通じて、為替市場が米ドル高・円安で推移したこと

下落要因

- 2月に、ウクライナ・ロシア問題を受けて地政学リスクが高まったこと
- 3月から6月中旬にかけて、利上げによる景気や企業収益への影響が懸念されたこと

投資環境について（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

期間における世界の株式市場は、下落しました。為替市場では米ドル・ユーロともに対円で上昇しました。

株式市場

期初から12月にかけては、ワクチン接種の進捗とそれに伴う世界的な景気拡大や企業収益の回復、供給網の混乱に伴うコスト上昇が懸念される環境下でも米国企業の業績拡大が続いていることなどを好感して株式市場は上昇しました。1月から2月にかけては、上昇する物価を背景に米国の利上げ開始時期が前倒しになるとの警戒感やロシアのウクライナへの侵攻など地政学リスクの高まりを受け下落しました。

3月に米国で利上げが実施されましたが、エネルギーや物価の上昇が続いたことから、利上げペースは加速するとの見方から株式市場は下落に拍車がかかりました。その後6月中旬にかけて、一時は停戦協議に対する期待などから上昇に転じる局面もありましたが、利上げによる景気や企業収益への影響が懸念され株式市場は下落しました。

6月下旬から期末にかけては、今後の利上げペースが鈍化するとの思惑などで上昇に転じました。

為替市場

米ドル・円相場は、F R B（米連邦準備制度理事会）によるテーパリング（量的緩和の段階的縮小）の開始など、金融政策の正常化への動きが明らかとなった9月中旬以降、米金利の上昇とともに米ドル高・円安となりました。その後も金融政策の方向性の違いや金利差拡大を背景に米ドル高・円安が進展しました。

ユーロ・円相場は、感染再拡大によりユーロが下落する局面がありましたが、E C B（欧州中央銀行）が利上げ方針を示唆するなど欧州においても主要中央銀行が金融引き締め策の強化の方針を示したことなどから対円で上昇しました。

ポートフォリオについて（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率を高位に保ちました。

また、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率を高位に保ちました。

外国株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

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

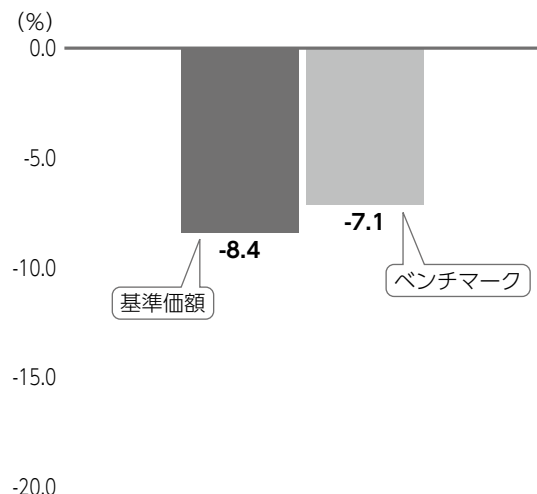
日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

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

ベンチマークとの差異について（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとしています。

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

※基準価額は分配金再投資ベース

ベンチマークとの差異の状況および要因

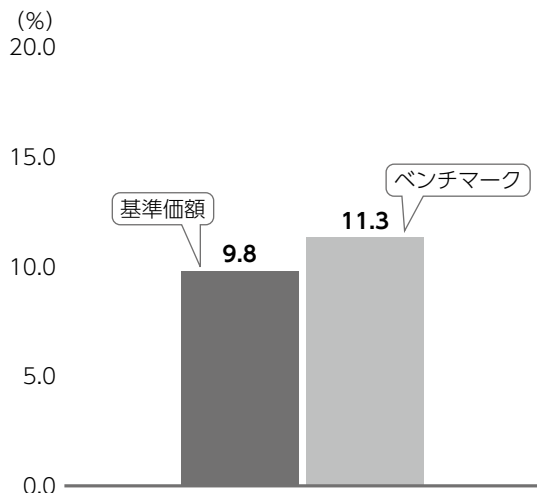
基準価額の騰落率は-8.4%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率-7.1%を1.3%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 配当に対する現地源泉税が生じたこと
- 売買コストが生じたこと
- 信託報酬が日々生じたこと

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+9.8%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+11.3%を1.5%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 配当に対する現地源泉税が生じたこと
- 売買コストが生じたこと
- 信託報酬が日々生じたこと

分配金について（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第1期	
	（為替ヘッジあり）	（為替ヘッジなし）
当期分配金	0	0
（対基準価額比率）	（0.00%）	（0.00%）
当期の収益	-	-
当期の収益以外	-	-
翌期繰越分配対象額	85	977

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、各ファンドとも見送りとしたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

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

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

2 今後の運用方針

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

引き続き、外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率を高位に保ちます。

また、実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

引き続き、外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率を高位に保ちます。

外国株式インデックス・マザーファンド

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

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

3 お知らせ

約款変更について

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

該当事項はございません。

1万口当たりの費用明細（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	12円	0.121%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 期中の平均基準価額は9,769円です。
（投信会社）	(6)	(0.066)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(3)	(0.033)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.022)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.006	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
（株式）	(0)	(0.004)	売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.008	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
（株式）	(1)	(0.007)	有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.044	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.034)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.006)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.004)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	17	0.177	

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

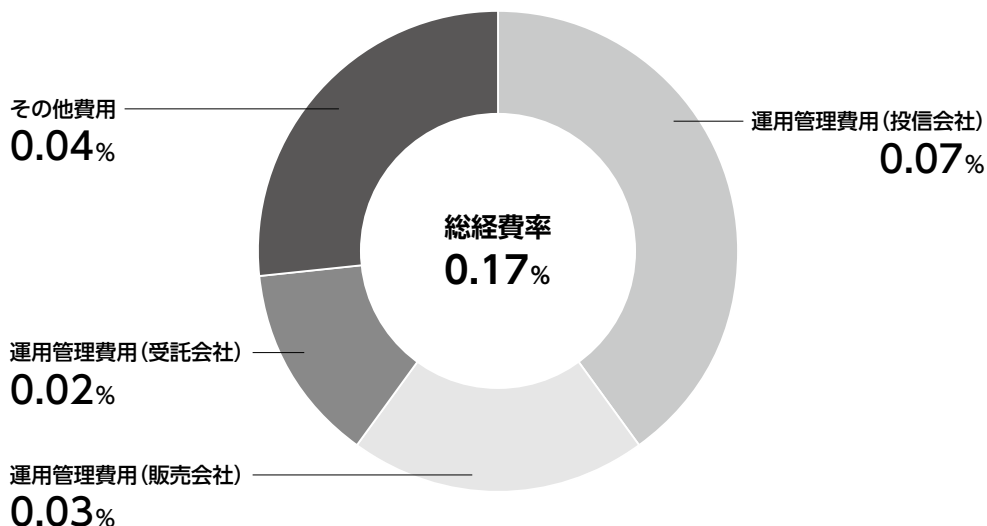
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.17%です。

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	13円	0.121%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 期中の平均基準価額は10,550円です。
（投信会社）	(7)	(0.066)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
（販売会社）	(3)	(0.033)	販売会社:交付運用報告書等各种資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.022)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.006	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.004)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.008	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.008)	
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	5	0.045	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）	(4)	(0.035)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.006)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
（その他）	(0)	(0.004)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	19	0.180	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

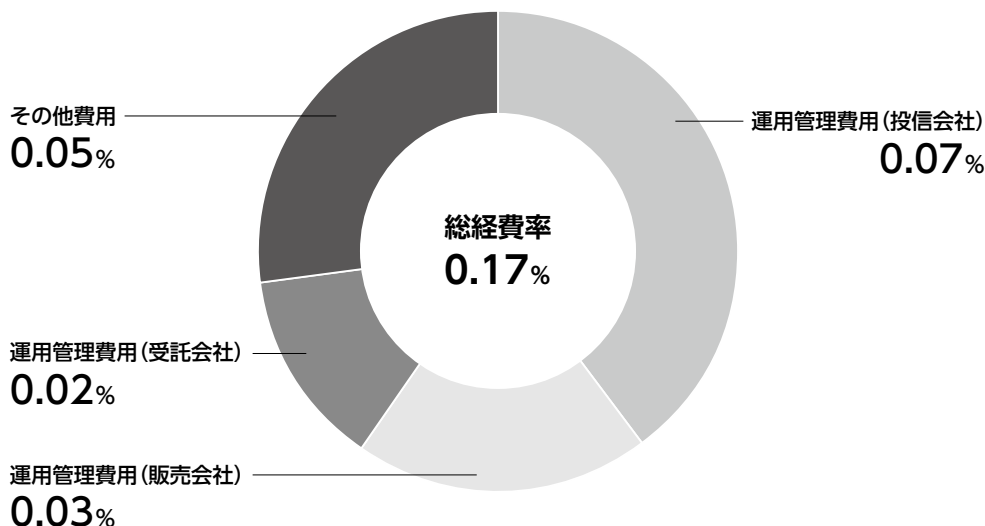
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.17%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 234,182	千円 1,356,968	千口 31,736	千円 184,250

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 833,573	千円 4,869,994	千口 15,819	千円 92,286

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

項 目	当 期
	外国株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	83,389,395千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	345,414,093千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.24

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

■ 利害関係人との取引状況等（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況
（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

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

■ 自社による当ファンドの設定・解約状況（2021年8月3日から2022年8月1日まで）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

期首 (元)	残高 (本)	当期 当元	設定 定本	当期 当元	解約 約本	期末 (元)	残高 (本)	取引の理由
	百万円 1		百万円 -		百万円 1		百万円 -	当初設定時または当初運用時における取得等

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

期首 (元)	残高 (本)	当期 当元	設定 定本	当期 当元	解約 約本	期末 (元)	残高 (本)	取引の理由
	百万円 1		百万円 -		百万円 1		百万円 -	当初設定時または当初運用時における取得等

■ 組入れ資産の明細（2022年8月1日現在）

親投資信託残高

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

種 類	期 末	
	口 数	評 価 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 202,446	千円 1,218,728

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

種 類	期 末	
	口 数	評 価 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 817,753	千円 4,922,876

※外国株式インデックス・マザーファンドの期末の受益権総口数は67,966,658,267口です。

■ 投資信託財産の構成

（2022年8月1日現在）

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・マザーファンド	1,218,728	97.5
コール・ローン等、その他	31,329	2.5
投資信託財産総額	1,250,058	100.0

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・マザーファンド	4,922,876	100.0
コール・ローン等、その他	1	0.0
投資信託財産総額	4,922,877	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（407,361,918千円）の投資信託財産総額（409,211,808千円）に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=132.91円、1カナダ・ドル=103.75円、1オーストラリア・ドル=92.81円、1香港・ドル=16.93円、1シンガポール・ドル=96.21円、1ニュージーランド・ドル=83.59円、1イギリス・ポンド=161.78円、1イスラエル・シェケル=39.096円、1スイス・フラン=139.61円、1デンマーク・クローネ=18.23円、1ノルウェー・クローネ=13.72円、1スウェーデン・クローナ=13.06円、1ユーロ=135.74円です。

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年8月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	2, 440, 831, 834円
コール・ローン等	267, 165
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	1, 218, 728, 947
未 収 入 金	1, 221, 835, 722
(B) 負 債	1, 191, 918, 511
未 払 金	1, 191, 060, 506
未 払 解 約 金	265, 975
未 払 信 託 報 酬	561, 482
そ の 他 未 払 費 用	30, 548
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	1, 248, 913, 323
元 本	1, 363, 843, 700
次 期 繰 越 損 益 金	△ 114, 930, 377
(D) 受 益 権 総 口 数	1, 363, 843, 700口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	9, 157円

※当期における期首元本額1,000,000円、期中追加設定元本額1,403,107,104円、期中一部解約元本額40,263,404円です。

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

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

■ 損益の状況

(自2021年8月3日 至2022年8月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 703円
受 取 利 息	20
支 払 利 息	△ 723
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 79, 519, 212
売 買 益	95, 743, 827
売 買 損	△175, 263, 039
(C) 信 託 報 酬 等	△ 780, 739
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	△ 80, 300, 654
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△ 34, 629, 723
(配 当 等 相 当 額)	(△ 267)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 34, 629, 456)
(F) 合 計(D + E)	△114, 930, 377
次 期 繰 越 損 益 金(F)	△114, 930, 377
追 加 信 託 差 損 益 金	△ 34, 629, 723
(配 当 等 相 当 額)	(964, 825)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 35, 594, 548)
分 配 準 備 積 立 金	10, 680, 473
繰 越 損 益 金	△ 90, 981, 127

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	10, 680, 473円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	964, 825
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	11, 645, 298
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	85. 39
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

	当 期
1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	0円

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2022年8月1日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	4,922,877,174円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,159
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	4,922,876,015
(B) 負 債	2,165,801
未 払 信 託 報 酬	2,053,861
そ の 他 未 払 費 用	111,940
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	4,920,711,373
元 本	4,482,657,360
次 期 繰 越 損 益 金	438,054,013
(D) 受 益 権 総 口 数	4,482,657,360口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	10,977円

※当期における期首元本額1,000,000円、期中追加設定元本額4,694,605,698円、期中一部解約元本額212,948,338円です。

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

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

■ 損益の状況

（自2021年8月3日 至2022年8月1日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 373円
受 取 利 息	19
支 払 利 息	△ 392
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	143,758,142
売 買 益	150,493,640
売 買 損	△ 6,735,498
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,815,733
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	140,942,036
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	297,111,977
(配 当 等 相 当 額)	(△ 178)
(売 買 損 益 相 当 額)	(297,112,155)
(F) 合 計 (D + E)	438,054,013
次 期 繰 越 損 益 金 (F)	438,054,013
追 加 信 託 差 損 益 金	297,111,977
(配 当 等 相 当 額)	(3,400,480)
(売 買 損 益 相 当 額)	(293,711,497)
分 配 準 備 積 立 金	140,942,036

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	40,022,964円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	100,919,072
(c) 収益調整金	297,111,977
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	438,054,013
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	977.22
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	当 期
	0円

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

外国株式インデックス・マザーファンド

第19期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

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

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

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイインデックス		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純資産額
	円	%	(配当込み、 円ベース)	%				
15期（2017年11月30日）	33,807	22.7	350.45	23.0	95.2	2.5	2.3	196,182
16期（2018年11月30日）	34,678	2.6	360.38	2.8	93.7	3.9	2.3	174,245
17期（2019年12月2日）	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7	232,418
18期（2020年11月30日）	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイインデックス		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 率 比
	騰 落 率	騰 落 率	(配当込み、 円ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2020年11月30日	円 42,581	% -	444.41	% -	% 96.8	% 0.9	% 2.3
12月末	43,814	2.9	457.26	2.9	96.3	2.0	2.2
2021年 1 月末	44,722	5.0	467.15	5.1	96.4	1.3	2.3
2 月末	46,242	8.6	483.94	8.9	96.9	0.8	2.3
3 月末	49,339	15.9	515.16	15.9	96.6	0.9	2.3
4 月末	51,661	21.3	539.56	21.4	96.3	1.4	2.3
5 月末	52,422	23.1	547.82	23.3	95.7	2.1	2.3
6 月末	53,738	26.2	561.70	26.4	96.9	0.8	2.3
7 月末	54,506	28.0	569.82	28.2	95.8	2.0	2.3
8 月末	55,856	31.2	583.91	31.4	95.6	2.1	2.3
9 月末	54,560	28.1	570.44	28.4	95.4	2.3	2.3
10 月末	58,559	37.5	612.25	37.8	95.1	2.7	2.3
(期 末) 2021年11月30日	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4

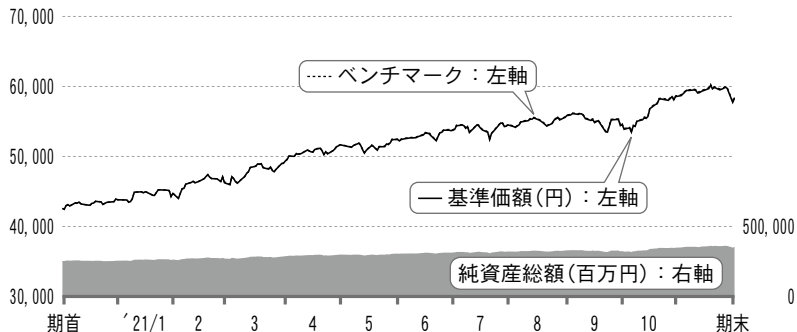
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

基準価額等の推移



期首	42,581円
期末	58,337円
騰落率	+37.0%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

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

▶ 基準価額の主な変動要因（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

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

上昇要因

- ・ 米国などの主要国経済が予想以上に堅調に回復したこと
- ・ 世界的に企業業績の想定以上の上振れが続いたこと
- ・ 先進国を中心に、ワクチン接種の広がりにより、新型コロナウイルス感染者数が減少したこと
- ・ 主要通貨に対して円安が進行したこと

▶ 投資環境について（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

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

株式市場

期初から2021年1月までは米バイデン新政権の大規模な景気対策案が好感され、2月も経済正常化への期待が高まり、上昇が続きました。他方、相場過熱への警戒感や長期金利の大幅な上昇により、3月中旬にかけては頭の重い展開となりました。

4月は各国の企業決算発表が押し並べて事前予想を上回ったことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）で金融緩和政策の長期的な維持が確認されたことが安心材料となり、上昇しました。

5月は、物価指数が予想以上に上昇して一進一退となりました。

6月は、物価指数の上振れなどが警戒される場面もありましたが、一時的という見方から持ち直しました。7月から8月にかけては、感染拡大懸念や、世界景気の回復一巡感などから上値の重い展開となりました。

9月は、中国の大手不動産グループの経営不安や長期金利の上昇などから、株価は全般的に調整しました。10月から11月中旬にかけては、米国の7-9月期の企業業績が概ね事前予想を上回る決算となり上昇しました。しかし期末には新たな変異ウイルス（オミクロン型）が複数の国で報告され、下落しました。

期間を通じてみると、世界の株式市場は、大きく上昇しました。

為替市場

米ドル・円相場は、安全通貨とされる円を売る動きが強まる中で、期初から3月下旬にかけて円安基調となりました。4月から6月中旬までは米金利の動きに連れて一進一退となりました。

6月下旬には、FOMCでのタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的な内容を受けて、米ドル高・円安となりました。7月から9月中旬にかけては、リスク回避的な動きが重石となり一進一退となりました。9月下旬には、米金利の上昇を受けて米ドル高・円安となりました。10月はリスク選好度の改善を背景に引き続き米ドル高・円安となりましたが、11月から期末にかけては米金利の動きに連れて一進一退となりました。

ユーロ・円相場は、期初から5月末までユーロ高基調が続きました。米ドルや円に比べて景気

回復局面に選好されやすい通貨であることも影響し、ユーロの上昇が継続しました。6月から8月中旬にかけてECB高官によるハト派（景気を重視する立場）的な発言を背景にユーロ安・円高となりましたが、8月下旬から9月下旬にかけてはリスク選好度や欧州金利の動きにつれて一進一退となりました。10月は中旬までユーロ圏でも利上げの織込みが進み、ユーロ高・円安となりましたが、10月下旬から期末にかけてはユーロ圏で感染が再拡大したことなどを背景に、ユーロ安・円高となりました。

期間を通じてみると、為替市場では、米ドル、ユーロとも対円で上昇しました。

▶ ポートフォリオについて（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

株式組入比率

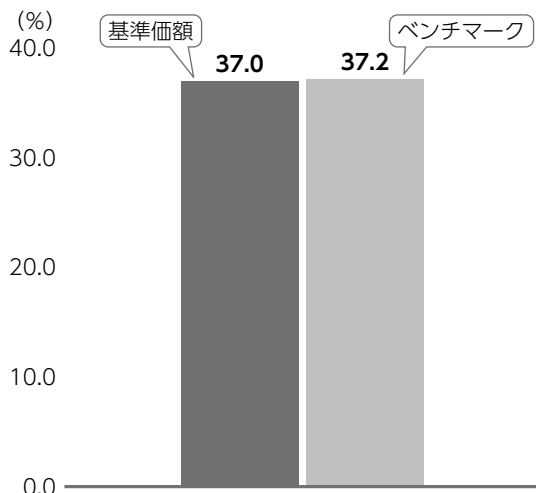
MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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

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

▶ベンチマークとの差異について（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+37.0%となり、ベンチマークの騰落率+37.2%を0.2%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

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

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

■ 1万口当たりの費用明細（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 （株 式） （新 株 予 約 権 証 券） （先 物 ・ オ プ シ ョ ン） （投 資 信 託 証 券）	2円 （ 1 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）	0.004% （0.003） （0.000） （0.001） （0.000）	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 （株 式） （投 資 信 託 証 券）	2 （ 2 ） （ 0 ）	0.003 （0.003） （0.000）	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 （保 管 費 用） （そ の 他）	22 （18） （ 4 ）	0.043 （0.034） （0.009）	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	25	0.049	

期中の平均基準価額は51,446円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引状況 (2020年12月1日から2021年11月30日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 15,401.97 (△ 621.98)	千アメリカ・ドル 169,438 (△ 1,555)	百株 12,306.33	千アメリカ・ドル 113,305
	カ ナ ダ	2,311.89 (273.32)	千カナダ・ドル 11,741 (△ 124)	1,703.76	千カナダ・ドル 6,821
	オーストラリア	3,476.46 (702.8)	千オーストラリア・ドル 6,595 (△ 136)	5,519.06	千オーストラリア・ドル 4,131
	香 港	7,757 (288.75)	千香港・ドル 16,831 (△ 28)	7,969.2	千香港・ドル 16,060
	シンガポール	2,247 (1,629.48)	千シンガポール・ドル 1,384 (△ 158)	4,981.48	千シンガポール・ドル 1,616
	ニュージーランド	1,355.71	千ニュージーランド・ドル 1,074	1,130.81	千ニュージーランド・ドル 937
	イ ギ リ ス	12,978.5 (△ 2,713.75)	千イギリス・ポンド 6,984 (△ 457)	10,357.68	千イギリス・ポンド 4,950
	ス イ ス	530.87 (-)	千スイス・フラン 5,382 (△ 138)	418.35	千スイス・フラン 4,186
	デンマーク	270.26 (822.16)	千デンマーク・クローネ 10,740 (-)	622.97	千デンマーク・クローネ 9,472
	ノルウェー	382.99	千ノルウェー・クローネ 4,726	179.18	千ノルウェー・クローネ 2,868
国	スウェーデン	1,214.19 (3,955.6)	千スウェーデン・クローナ 31,613 (△ 4,424)	1,307.89	千スウェーデン・クローナ 12,485
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	アイルランド	53.01	415	25.84	232
	オランダ	1,059.85 (875.14)	5,419 (442)	1,105.43	2,401

外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ベルギー	96.33	528	178.72	809
	ルクセンブルグ	191.85	222	356.97	235
	フランス	(776.95 319.6)	(△ 5,374 493)	1,466.99	4,578
	ドイツ	(1,064.12 610.92)	(5,909 61)	1,164.95	4,804
	ポルトガル	299.29	323	191.1	217
	スペイン	(1,538.61 465.43)	(△ 1,659 46)	2,243.64	1,250
	イタリア	(3,933.92 -)	(△ 1,309 1)	3,789.01	1,075
	フィンランド	241.52	730	252.87	359
	オーストリア	126.57	491	135.73	463

※金額は受渡し代金。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	ス イ ス	証券 -	千スイス・フラン -	証券 55,710	千スイス・フラン 9

※金額は受渡し代金。

外国株式インデックス・マザーファンド

(3) 投資信託証券

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外	ア メ リ カ	SIMON PROPERTY GROUP INC	□ 3,186	千アメリカ・ドル 344	□ 1,547	千アメリカ・ドル 180
		VEREIT INC	— (△ 54,273)	— (—)	— (—)	— (—)
		EQUITY RESIDENTIAL	—	—	898	68
		EQUINIX INC	253	196	156	108
		AMERICAN TOWER CORP	1,608	451	574	125
		SUN COMMUNITIES INC	1,024	180	586	84
		REALTY INCOME CORP	2,848 (7,652)	200 (—)	— (—)	— (—)
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	—	8,249	310
		INVITATION HOMES INC	4,897	198	—	—
		VICI PROPERTIES INC	15,698	429	3,171	92
		ORION OFFICE REIT INC	— (2,829)	— (—)	2,829 (—)	54 (—)
		VENTAS INC	—	—	1,938	95
		PROLOGIS INC	3,055	422	2,917	316
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,166	240	—	—
		DUKE REALTY CORP	7,983	389	7,318	299
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	3,613	315
		WELLTOWER INC	2,373	203	1,722	107
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	—	—	20,481	163
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	3,998	140
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,124	182	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,212	193	1,319	148		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,876	167	7,768	160		
カ ナ ダ	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	□ —	千カナダ・ドル —	□ 6,546	千カナダ・ドル 101	
		—	—	3,585	86	
国	オーストラリア	□ 16,809 (16,148)	千オーストラリア・ドル 223 (225)	□ 17,152 (—)	千オーストラリア・ドル 227 (—)	
		—	—	11,713	69	
		—	—	12,700	130	
		23,925	109	—	—	
		159,671	265	168,467	276	
香 港	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	□ 68,500	千香港・ドル 540	□ —	千香港・ドル —	

外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付			
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額		
外	シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	口 40,800 (-)	千シンガポール・ドル 124 (△ 4)	口 29,300 (-)	千シンガポール・ドル 86 (-)	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	- (21,128)	- (28)	- (-)	- (-)	
		SUNTEC REIT	-	-	102,700	145	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	70,000 (-)	137 (△ 2)	- (-)	- (-)	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	58,300 (-)	118 (△ 0)	50,800 (-)	109 (-)	
国	イギリス	SEGRO PLC	口 8,749	千イギリス・ポンド 119	口 -	千イギリス・ポンド -	
		ユ ー ロ	フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	口 -	千ユーロ -	口 1,606
	ICADE	-		-	2,061	127	
	KLEPIERRE	4,295 (-)		89 (△ 9)	- (-)	- (-)	

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株 式 先 物 取 引	百万円 66,749	百万円 63,003	百万円 -	百万円 -

※金額は受渡し代金。

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

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	43,010,068千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	294,102,700千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.14

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 利害関係人との取引状況等 (2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2020年12月1日から2021年11月30日まで)

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

■ 組入れ資産の明細 (2021年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	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 SOLUTION	58.89	58.89	1,033	117,590	ソフトウェア・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	98.95	110.28	1,817	206,779	保険
ABBOTT LABORATORIES	948.44	957.32	12,256	1,394,429	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30.92	35.59	1,488	169,388	素材
CONCHO RESOURCES INC	101.72	—	—	—	エネルギー
VERISK ANALYTICS INC	79.29	79.29	1,817	206,721	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	20.6	23.71	1,023	116,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	176.34	176.34	657	74,751	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	22.43	1,265	144,006	半導体・半導体製造装置
SVB FINANCIAL GROUP	26.4	31.11	2,253	256,428	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	333.93	339.4	3,576	406,948	ソフトウェア・サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13.81	14.69	2,465	280,457	消費者サービス
AFLAC INC	354.11	341.85	1,904	216,629	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	74.25	76.06	1,078	122,661	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	211.16	222.02	1,928	219,376	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	258.16	257.02	17,669	2,010,300	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	120.02	120.02	755	85,969	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	64.81	64.81	3,002	341,581	耐久消費財・アパレル
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	202	—	—	—	銀行
GARMIN LTD	81.24	84.44	1,175	133,764	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	119.9	118.18	3,443	391,729	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	377.29	375.49	7,797	887,113	資本財
WR BERKLEY CORP	74.28	74.28	590	67,158	保険
AUTOZONE INC	12.71	11.37	2,090	237,846	小売
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	599.62	637.19	547	62,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	193.85	181.62	1,793	204,066	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	118.64	118.64	577	65,720	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	115.06	115.06	3,004	341,855	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	121.01	121.01	693	78,859	公益事業
CITIGROUP INC	1,123.53	1,105.27	7,188	817,855	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	41.86	41.86	354	40,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	224.63	223.87	5,281	600,829	ソフトウェア・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	257.27	257.27	2,143	243,845	公益事業
HESS CORP	153.62	143.44	1,091	124,139	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	401	45,623	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	21.21	21.21	1,132	128,845	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	289.13	307.81	4,060	461,907	各種金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	309.87	303.41	1,966	223,717	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	71.74	71.74	649	73,930	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TE CONNECTIVITY LTD	174.25	174.25	2,777	315,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	9,240	8,929.29	143,082	16,278,546	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	164.25	164.25	1,861	211,757	各種金融
BOEING CO/THE	289.26	301.3	5,980	680,436	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	78.58	78.58	930	105,903	保険
BECTON DICKINSON AND CO	153.15	151.4	3,688	419,612	ヘルスケア機器・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	133.96	179.45	181	20,661	消費者サービス
NISOURCE INC	189.19	189.19	477	54,348	公益事業
ABBVIE INC	947.79	952.34	11,131	1,266,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,208.86	2,231.32	11,526	1,311,426	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	741.86	712.57	20,103	2,287,121	各種金融
KINDER MORGAN INC	1,059.4	1,059.4	1,696	192,965	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	703.16	703.16	4,293	488,470	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,216.01	1,210.07	6,611	752,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	139.37	139.37	696	79,201	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	56.61	56.61	734	83,533	各種金融
JPMORGAN CHASE & CO	1,628.89	1,618.84	26,100	2,969,460	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	123.64	123.14	2,549	290,027	各種金融
FAIR ISAAC CORP	14.94	14.94	523	59,602	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	21.07	21.07	382	43,560	資本財
CIGNA CORP	193.82	183.24	3,657	416,131	ヘルスケア機器・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	30.52	30.52	473	53,854	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	161.3	161.3	1,196	136,146	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	142.5	154	2,875	327,091	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	64.12	65.01	1,909	217,233	各種金融
MERCADOLIBRE INC	23.64	24.57	3,032	344,971	小売
DOLLAR GENERAL CORP	137.41	127.46	2,868	326,376	小売
SERVICENOW INC	103.03	106.96	7,196	818,743	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	292.34	297.38	5,826	662,854	資本財
BROWN & BROWN INC	140.36	142.73	933	106,215	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	-	25.77	967	110,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	305.28	305.28	2,252	256,215	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	397.09	456.88	1,757	199,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	44.11	44.11	863	98,295	運輸
MOSAIC CO/THE	185.84	185.84	669	76,178	素材
CISCO SYSTEMS INC	2,266.97	2,269.38	12,654	1,439,652	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	734.12	755.61	7,346	835,844	各種金融
BROADCOM INC	214.87	220.01	12,416	1,412,573	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	126.02	145.5	837	95,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	104.96	105.36	1,174	133,640	公益事業
DOMINION ENERGY INC	455.18	443.47	3,300	375,475	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	56.13	68.1	1,230	140,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	161.07	157.22	5,472	622,625	資本財
VMWARE INC-CLASS A	41.94	106.05	1,276	145,242	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	346.84	372.5	5,545	630,943	各種金融
NASDAQ INC	65.58	65.09	1,360	154,829	各種金融
ZOETIS INC	257.28	252.46	5,643	642,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	183.36	183.99	1,478	168,192	公益事業
KKR & CO INC	286.09	285.69	2,180	248,030	各種金融
COGNEX CORP	86.98	86.98	684	77,839	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	161.54	156.03	45,596	5,187,495	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	441.81	430.41	3,344	380,528	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	143.52	143.12	3,290	374,373	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	63.05	192.52	6,444	733,181	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	139.31	139.31	1,242	141,328	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	237.07	238.46	13,231	1,505,366	食品・生活必需品小売り

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	評価	価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
CUMMINS INC	80	82.07			1,783	202,867	資本財
ACTIVISION BLIZZARD INC	412.25	400.92			2,417	275,090	メディア・娯楽
DELTA AIR LINES INC	82.99	82.99			300	34,216	運輸
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	69.25	69.25			662	75,334	運輸
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	95.42	95.42			1,886	214,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTERRA ENERGY INC	196.32	402.61			839	95,457	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	26.81	26.81			1,566	178,197	資本財
MASIMO CORP	29.41	29.41			847	96,461	ヘルスケア機器・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	38.33	36.41			2,345	266,830	小売
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	396.55	378.73			1,745	198,550	食品・生活必需品小売り
SEAGEN INC	66.54	77.9			1,287	146,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA CO/THE	2,186.12	2,206.53			12,043	1,370,159	食品・飲料・タバコ
EXPEDITORS INTL WASH INC	86.89	86.89			1,101	125,308	運輸
BURLINGTON STORES INC	33.91	33.91			994	113,180	小売
FRANKLIN RESOURCES INC	142.98	142.98			482	54,900	各種金融
CSX CORP	415.38	1,218.27			4,339	493,702	運輸
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	49.95	49.95			1,458	165,892	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	68.94	80.61			1,342	152,697	消費者サービス
AMAZON.COM INC	226.03	242.97			86,535	9,845,139	小売
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	323.36	340.18			3,766	428,472	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORP	2,269.07	2,278.12			14,030	1,596,300	エネルギー
EVEREST RE GROUP LTD	20.65	20.65			545	62,109	保険
EOG RESOURCES INC	308.3	308.3			2,725	310,030	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	83.21	83.21			950	108,167	ソフトウェア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	79.93	79.93			960	109,332	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	171.3	168.73			2,588	294,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	2,080.63	2,091.41			4,113	468,027	自動車・自動車部品
HORMEL FOODS CORP	149.39	149.39			634	72,216	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL PLC-A	84.32	84.32			233	26,515	電気通信サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	380.96	384.38			1,336	152,096	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	91.54	102.41			1,774	201,938	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	175.57	175.57			1,497	170,323	公益事業
PAYPAL HOLDINGS INC	597.93	601.25			11,257	1,280,800	ソフトウェア・サービス
MSCI INC	43.83	43.83			2,829	321,876	各種金融
FORTINET INC	73.6	73.6			2,526	287,461	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39			960	109,313	各種金融
ANTHEM INC	136.42	133.09			5,539	630,225	ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1,051.98	1,059.66			9,394	1,068,862	公益事業
PALO ALTO NETWORKS INC	52.21	53.93			2,972	338,182	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	290.19	333.35			3,780	430,072	電気通信サービス
ELECTRONIC ARTS INC	153.52	153.52			1,917	218,115	メディア・娯楽
FREEMPORT-MCMORAN INC	754.31	808.28			3,069	349,256	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	278.25	321.12			1,513	172,147	各種金融
MARATHON PETROLEUM CORP	339.33	339.33			2,096	238,505	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	183.39	382.44			1,345	153,025	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	707.43	746.23			4,283	487,317	銀行
AUTOLIV INC	40.01	40.01			383	43,666	自動車・自動車部品
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	125.9	-			-	-	素材
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	638.81	638.81			933	106,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	29.09	29.09			672	76,474	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OLD DOMINION FREIGHT LINE	49.26	55.39			1,978	225,110	運輸
FASTENAL CO	298.92	298.92			1,821	207,245	資本財
FISERV INC	301.44	315.64			3,076	350,018	ソフトウェア・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	4,736.99	589.47			5,800	659,909	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	38.54	41.54			2,635	299,850	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	25.22	25.22			1,128	128,380	ソフトウェア・サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	115.82	1,182	134,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	54.81	54.81	337	38,362	各種金融
TRANSUNION	94.97	94.97	1,083	123,314	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	127.73	137.29	1,840	209,426	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	89.05	89.05	615	69,996	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	37.79	37.79	1,690	192,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	677.88	689.43	4,126	469,520	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	79.33	—	—	—	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	71.66	71.66	737	83,940	資本財
HOLOGIC INC	135.92	135.92	1,032	117,477	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	126.42	126.42	2,458	279,659	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	177.23	181.67	7,022	798,923	各種金融
ALPHABET INC-CL A	160.21	161.11	46,892	5,334,998	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42.03	42.03	509	57,988	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	92.31	92.31	853	97,112	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	27.37	27.37	1,661	189,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	88.97	88.97	1,907	217,068	銀行
CELANESE CORP	64.2	55.98	894	101,767	素材
VAIL RESORTS INC	20.38	20.38	679	77,314	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	34.9	34.28	1,019	116,037	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	78.09	70.02	4,678	532,291	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	314.89	314.89	2,000	227,560	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	108.56	108.56	1,340	152,533	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	269.48	269.48	1,052	119,722	公益事業
GENUINE PARTS CO	74.06	74.06	984	111,987	小売
FORTIVE CORP	157.5	183.73	1,400	159,343	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	371.5	371.5	1,597	181,699	銀行
XYLEM INC	91.24	91.24	1,129	128,509	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	112.15	110.79	2,378	270,595	資本財
LKQ CORP	159.22	159.22	917	104,339	小売
HALLIBURTON CO	443.17	443.17	986	112,183	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	61.22	74.96	797	90,748	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	575.38	571.04	23,231	2,642,996	小売
ALBEMARLE CORP	55.48	65.6	1,809	205,905	素材
CDW CORP/DE	74.04	74.04	1,442	164,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31.14	31.14	485	55,281	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	530.62	758.17	1,165	132,577	銀行
HERSHEY CO/THE	75.14	75.14	1,346	153,158	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	68.99	67.44	2,886	328,443	ヘルスケア機器・サービス
SQUARE INC - A	197.41	207.89	4,425	503,472	ソフトウェア・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	99.21	99.21	2,645	301,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	82.52	82.52	1,031	117,353	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	130.4	127.67	5,935	675,311	各種金融
MARKETAXESS HOLDINGS INC	19.12	19.12	674	76,778	各種金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	207.99	207.99	1,014	115,428	銀行
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	41.41	41.41	206	23,504	メディア・娯楽
HP INC	731.61	653.88	2,349	267,290	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	39.15	39.15	596	67,840	ソフトウェア・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	478.85	471.43	5,586	635,569	ソフトウェア・サービス
EAST WEST BANCORP INC	92.01	—	—	—	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	30.22	—	—	—	保険
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	70.05	76.75	2,257	256,794	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	455.53	496.43	2,425	275,899	メディア・娯楽
XPO LOGISTICS INC	47.16	—	—	—	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	57.07	57.07	967	110,118	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS INC	69.47	69.47	629	71,567	商業・専門サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
DUPONT DE NEMOURS INC	389.56	279.44	2,152	244,924	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	210.79	210.79	588	66,956	電気通信サービス
BLACK KNIGHT INC	76.23	76.23	557	63,432	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	79.4	79.4	459	52,239	運輸
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	81.99	81.95	690	78,550	保険
JUNIPER NETWORKS INC	174.6	174.6	555	63,247	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	57.68	57.68	746	84,895	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	205.03	210.13	1,256	142,960	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,407.94	1,413.74	22,584	2,569,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	209.12	209.12	1,317	149,934	半導体・半導体製造装置
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	—	26.34	914	104,048	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	190.24	190.24	542	61,684	資本財
QORVO INC	60.42	60.42	911	103,687	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	46.83	46.01	2,904	330,457	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	32.97	129.52	1,639	186,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	84.28	84.28	729	83,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	26.18	—	—	—	不動産
EVERGY INC	112.73	112.73	735	83,697	公益事業
RINGCENTRAL INC-CLASS A	39.92	39.92	886	100,862	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	87.57	87.57	1,356	154,344	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	178	178	2,403	273,470	家庭用品・パーソナル用品
INGREDION INC	33.2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NORDSON CORP	32.07	28.84	756	86,014	資本財
KROGER CO	408.43	389.55	1,649	187,691	食品・生活必需品小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	75.12	87.7	945	107,608	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	182.83	174.17	418	47,655	メディア・娯楽
POOL CORP	—	21.07	1,180	134,263	小売
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	106.9	999	113,690	消費者サービス
DOCUSIGN INC	90.78	100.78	2,534	288,363	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	302	34,424	メディア・娯楽
DOW INC	386.54	415.16	2,360	268,565	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	52.2	52.2	507	57,784	各種金融
CBRE GROUP INC - A	182.44	182.44	1,787	203,327	不動産
COUPA SOFTWARE INC	34.9	34.9	707	80,467	ソフトウェア・サービス
KLA CORP	81.57	81.57	3,375	384,052	半導体・半導体製造装置
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	83.07	110.98	2,430	276,488	ソフトウェア・サービス
COPART INC	109.77	109.77	1,624	184,842	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	61.17	61.17	1,386	157,767	小売
NRG ENERGY INC	135.47	135.47	496	56,455	公益事業
DISCOVERY INC - A	70.75	70.75	173	19,793	メディア・娯楽
TWILIO INC - A	65.43	89.93	2,637	300,013	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	417.98	393.48	1,833	208,565	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	136.32	133.59	4,558	518,619	資本財
IDEX CORP	38.39	38.39	899	102,385	資本財
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	224.6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.88	12.88	262	29,921	保険
EPAM SYSTEMS INC	31.28	30.95	1,962	223,302	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	20.56	15.27	491	55,960	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	228.2	735	83,702	各種金融
CERNER CORP	155.37	155.37	1,132	128,790	ヘルスケア機器・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	156.85	153.31	1,843	209,758	ソフトウェア・サービス
RESMED INC	80.36	75.95	1,951	222,000	ヘルスケア機器・サービス
BATH & BODY WORKS INC	—	154	1,168	132,928	小売
DATADOG INC - CLASS A	68.59	104.23	1,907	216,994	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	257.77	257.77	517	58,916	公益事業
GENERAC HOLDINGS INC	—	33	1,401	159,404	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LOWE'S COS INC	406.63	377.98	9,395	1,068,963	小売
UNITED RENTALS INC	35.96	41.13	1,468	167,062	資本財
ELI LILLY & CO	463.55	439.37	11,196	1,273,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZENDESK INC	—	60.67	577	65,648	ソフトウェア・サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	80.29	80.29	691	78,630	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	75.81	77.79	5,293	602,289	半導体・半導体製造装置
OKTA INC	59.12	63.06	1,410	160,425	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	—	38.03	1,110	126,325	小売
LOEWS CORP	139.14	127.27	701	79,796	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	12.2	12.2	914	104,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL CORP	7.02	7.02	873	99,333	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	74.11	98.74	2,217	252,274	ソフトウェア・サービス
NORTONLIFELOCK INC	313.47	313.47	793	90,264	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	76.62	114.93	406	46,196	商業・専門サービス
ETSY INC	—	71.68	2,017	229,547	小売
DYNATRACE INC	111.94	95.87	618	70,318	ソフトウェア・サービス
LINCOLN NATIONAL CORP	116.2	86.77	592	67,464	保険
PLUG POWER INC	—	285.84	1,189	135,348	資本財
MCDONALD'S CORP	398.83	402.64	10,078	1,146,583	消費者サービス
CABLE ONE INC	2.46	2.46	449	51,104	メディア・娯楽
3M CO	310.51	306.04	5,393	613,600	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	77.45	105.66	775	88,173	各種金融
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,283.26	1,284.02	43,403	4,938,042	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	—	72.93	1,872	212,998	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	44.7	44.7	1,777	202,261	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	20.54	205.4	1,642	186,923	商業・専門サービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	39.74	519	59,142	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	15.05	100.46	3,664	416,919	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	115.46	115.46	906	103,090	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	630.72	630.72	789	89,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	—	38.44	703	80,036	小売
ZSCALER INC	42.74	45.51	1,619	184,283	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	128.23	121.71	1,704	193,871	資本財
MODERNA INC	144.09	178.13	6,564	746,816	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	120.47	120.47	1,702	193,732	小売
PELTON INTERACTIVE INC-A	102.16	125.99	559	63,628	耐久消費財・アパレル
FOX CORP - CLASS A	169.62	169.62	626	71,246	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	224.92	224.92	1,571	178,765	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	258.78	221.98	913	103,872	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	65.42	130.84	1,138	129,490	食品・飲料・タバコ
METLIFE INC	415.34	397.03	2,377	270,523	保険
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	349.76	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MOTOROLA SOLUTIONS INC	92.41	92.12	2,390	271,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	62.19	62.19	2,118	240,972	資本財
MERCK & CO. INC.	1,353.01	1,364.93	10,221	1,162,952	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	148.85	148.85	1,002	114,038	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	266.25	266.25	4,447	505,954	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	422.07	445.47	2,539	288,933	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	147.15	147.15	2,218	252,407	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	90.8	98.64	2,777	316,007	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	61.12	106.69	510	58,093	資本財
BAKER HUGHES CO	319.74	374.18	880	100,168	エネルギー
AMERCO	3.9	6.5	466	53,039	運輸
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	451.11	3,384	385,023	半導体・半導体製造装置
CHEMERE ENERGY INC	117.47	137.63	1,467	166,916	エネルギー
NETAPP INC	109.19	109.19	999	113,691	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
NIKE INC -CL B	665.94	687.23	11,673	1,328,148	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	139.42	137.09	3,684	419,146	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	127.45	287.04	2,422	275,621	半導体・半導体製造装置
NORTHROP GRUMMAN CORP	82.95	82.15	2,927	333,089	資本財
NEWMONT CORP	418.82	418.82	2,320	263,976	素材
MCKESSON CORP	84.11	84.11	1,877	213,651	ヘルスケア機器・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	138.14	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	838.74	843.16	7,365	837,916	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	154.55	154.55	1,732	197,054	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	—	1,018	115,922	メディア・娯楽
WESTERN UNION CO	218.4	218.4	352	40,153	ソフトウェア・サービス
NEWELL BRANDS INC	251.06	175.87	393	44,719	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	442.07	485.8	1,460	166,140	エネルギー
PAYCHEX INC	177.34	177.29	2,193	249,566	ソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	977.25	989.56	4,302	489,507	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	635.37	765.38	947	107,801	公益事業
PFIZER INC	2,976.7	3,012.01	15,782	1,795,624	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	269.59	292.37	1,917	218,171	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	66.91	66.91	2,068	235,328	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	88.58	121.84	2,234	254,168	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,319.2	1,315.39	19,601	2,230,112	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	508.37	508.37	2,753	313,304	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	115.19	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVR INC	1.73	1.73	913	103,956	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	557.97	734.21	5,297	602,676	エネルギー
ABIOMED INC	22.88	22.88	730	83,068	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	743.95	744.41	12,218	1,390,126	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	207.28	207.28	2,177	247,684	保険
ACCENTURE PLC-CL A	342.23	339.89	12,433	1,414,599	ソフトウェア・サービス
PENTAIR INC	82.2	82.2	631	71,822	資本財
QUALCOMM INC	604.16	608.94	11,188	1,272,934	半導体・半導体製造装置
ADVANCE AUTO PARTS INC	34.26	34.26	778	88,584	小売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	141.24	141.24	1,001	113,960	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	52.97	54.95	3,595	409,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	114.15	114.15	1,577	179,517	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	22.15	22.31	4,868	553,839	消費者サービス
ROSS STORES INC	187.92	187.92	2,098	238,725	小売
PACKAGING CORP OF AMERICA	46.82	46.82	625	71,218	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	68.14	68.14	1,067	121,478	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INTL INC	55.55	55.55	637	72,527	商業・専門サービス
RALPH LAUREN CORP	19.71	—	—	—	耐久消費財・アパレル
RPM INTERNATIONAL INC	76.21	76.96	715	81,445	素材
PERKINELMER INC	56.24	56.24	1,041	118,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP	18.88	18.88	264	30,110	資本財
HEICO CORP-CLASS A	44.35	45.7	580	66,030	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	557.26	470.41	1,107	125,982	銀行
CHEVRON CORP	1,033.25	1,041.57	11,962	1,360,965	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	212.5	217.01	1,433	163,121	公益事業
IPG PHOTONICS CORP	17.76	17.76	289	32,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	395.14	438.7	49,879	5,674,819	自動車・自動車部品
STANLEY BLACK & DECKER INC	80.07	91.29	1,681	191,259	資本財
SYNOPLYS INC	78.69	78.69	2,800	318,594	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	573.36	556.86	3,498	397,989	公益事業
SYSCO CORP	251.65	268.62	1,966	223,705	食品・生活必需品小売り
TRAVELERS COS INC/THE	131.26	131.26	2,000	227,585	保険
SIGNATURE BANK	25.08	—	—	—	銀行

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHLUMBERGER LTD	734.44	734.44	2,177	247,747	エネルギー
AT&T INC	3,819.17	3,854.89	9,209	1,047,745	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	96.2	70.76	315	35,856	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	43.3	136.16	4,551	517,830	素材
SEMPRA ENERGY	153.04	163.53	2,031	231,071	公益事業
TIFFANY & CO	55.41	—	—	—	小売
SEAGATE TECHNOLOGY	126.34	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	20.16	20.16	1,050	119,560	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	493.45	498.76	9,694	1,102,988	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE.COM INC	481.87	522.57	15,506	1,764,202	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	386.44	388.03	3,040	345,929	資本財
TERADYNE INC	85.42	85.42	1,319	150,098	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	364.9	359.04	8,597	978,145	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	816.34	820.39	6,804	774,126	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	379.28	391.13	8,004	910,624	運輸
DEXCOM INC	47.65	50.47	2,881	327,872	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	124.54	147.6	1,255	142,886	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	505.11	506.62	22,899	2,605,244	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	52.27	52.27	1,277	145,374	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	220.07	214.47	1,462	166,336	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	27.65	27.65	1,109	126,276	小売
WALT DISNEY CO/THE	962.03	976.83	14,438	1,642,670	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,103.54	2,228.62	10,955	1,246,452	銀行
INSULET CORP	34	34	1,005	114,447	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	220.23	220.23	3,674	418,002	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	32.12	32.12	715	81,410	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	759.45	833.65	11,890	1,352,765	食品・生活必需品小売り
WYNN RESORTS LTD	49.13	49.13	407	46,393	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	649.28	638.82	4,514	513,619	小売
WATERS CORP	35.27	34.25	1,168	132,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	135.56	135.56	1,859	211,583	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	148.57	148.57	876	99,709	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	164.38	164.38	1,487	169,229	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	275.32	272.31	1,749	199,051	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	901.86	908.92	17,841	2,029,792	ソフトウェア・サービス
PPL CORP	427.27	395.61	1,125	128,004	公益事業
PULTEGROUP INC	157.55	130.75	673	76,623	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	122.56	122.56	1,928	219,417	素材
NORTHERN TRUST CORP	112.14	110.23	1,322	150,415	各種金融
NVIDIA CORP	328.93	1,335.64	44,578	5,071,675	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	225.26	231.68	4,653	529,484	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	149.49	149.49	1,224	139,257	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	235.71	238.52	15,833	1,801,424	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	211.85	211.63	13,729	1,562,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	60.4	43.33	383	43,612	保険
TEXTRON INC	118.03	118.03	859	97,744	資本財
NEWS CORP - CLASS A	166.62	231.02	504	57,349	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	104.17	104.17	702	79,961	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,104.15	1,012.06	9,406	1,070,130	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	478.11	475.6	15,362	1,747,775	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	497.58	644	73,309	電気通信サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	56.03	56.57	2,723	309,879	資本財
YUM! BRANDS INC	155.49	155.49	1,947	221,568	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	96.29	96.29	436	49,658	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	4,184.01	4,143.47	18,890	2,149,124	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	90.8	90.8	793	90,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	
AMERICAN EXPRESS CO	370.48	370.2	5,843	664,869	各種金融
ANALOG DEVICES INC	192.98	292.73	5,362	610,127	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	632.79	656.29	10,625	1,208,919	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	447.45	447.45	2,458	279,730	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	90.36	118.9	830	94,541	消費者サービス
VERY DENNISON CORP	48.32	42.32	912	103,772	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	287.37	293.48	2,339	266,145	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	311.78	311.78	2,832	322,291	資本財
AMGEN INC	316.21	311.56	6,339	721,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	212.53	212.53	3,569	406,107	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	88.81	88.81	2,015	229,328	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	482.6	496.83	7,513	854,761	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	187.12	187.12	4,216	479,696	各種金融
ECOLAB INC	139.12	141.57	3,215	365,857	素材
EQUIFAX INC	61.27	68.41	1,943	221,084	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	661.68	656.73	4,639	527,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	186.94	186.94	1,742	198,198	各種金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	828.87	773	6,191	704,433	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	264.34	264.34	2,009	228,652	ヘルスケア機器・サービス
CAMPBELL SOUP CO	106.38	106.38	438	49,863	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	68.63	68.63	743	84,639	素材
CARDINAL HEALTH INC	151.14	151.14	717	81,625	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	134.81	130.83	3,147	358,077	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	236.54	236.54	3,477	395,647	各種金融
FMC CORP	66.76	66.76	691	78,641	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	48.71	139.22	2,049	233,135	素材
CITRIX SYSTEMS INC	64.9	64.9	534	60,819	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	2,270.51	2,177.38	10,886	1,238,602	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	196.26	196.26	667	75,961	メディア・娯楽
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	183.31	183.31	1,257	143,087	保険
ILLINOIS TOOL WORKS	166.9	168.69	4,016	456,977	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	676.56	676.56	424	48,261	メディア・娯楽
ILLUMINA INC	76.55	76.55	2,838	322,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	64.1	64	711	80,902	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	31.57	31.06	661	75,204	資本財
CARMAX INC	84.27	84.27	1,234	140,436	小売
COMERICA INC	76.91	-	-	-	銀行
DANAHER CORP	342.7	346.32	11,308	1,286,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	398.62	420.41	4,213	479,352	公益事業
TARGET CORP	270.76	268.17	6,681	760,179	小売
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	69.27	69.27	1,011	115,131	商業・専門サービス
CINTAS CORP	46.15	51.69	2,247	255,654	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	246.39	246.39	776	88,328	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	65.42	65.42	1,106	125,902	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	108.66	108.66	1,141	129,890	公益事業
MICROSOFT CORP	3,840.36	3,828.65	128,883	14,663,115	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	92.43	92.43	650	73,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	706.17	693.53	6,381	726,064	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	720.39	726.98	8,017	912,109	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	595.08	612.23	5,273	599,994	半導体・半導体製造装置
BLACKROCK INC	82.25	82.52	7,657	871,234	各種金融
HASBRO INC	74.91	74.91	742	84,483	耐久消費財・アパレル
KEYCORP	511.28	511.28	1,167	132,798	銀行
KANSAS CITY SOUTHERN	51	48.66	1,441	163,972	運輸
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	772.58	751.11	4,554	518,191	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	27.71	27.71	1,056	120,172	ヘルスケア機器・サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CHUBB LTD	245.03	245.24	4,537	516,279	保険
ARROW ELECTRONICS INC	41.3	41.3	513	58,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	166.54	164.19	1,857	211,344	保険
EBAY INC	366.68	355.51	2,508	285,349	小売
EASTMAN CHEMICAL CO	70.27	70.27	774	88,084	素材
XILINX INC	128.76	128.76	3,001	341,439	半導体・半導体製造装置
DISH NETWORK CORP-A	129.37	129.37	428	48,762	メディア・娯楽
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	122.55	124	4,216	479,724	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	127.59	127.59	1,104	125,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	144.94	144.94	1,554	176,853	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	27.49	37.36	631	71,832	自動車・自動車部品
STRYKER CORP	182.98	179.83	4,378	498,182	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	336.56	336.56	794	90,441	公益事業
PROGRESSIVE CORP	305.43	305.43	2,900	330,009	保険
AIRBNB INC-CLASS A	—	65.54	1,180	134,276	消費者サービス
ALLEGHANY CORP	6.89	6.89	457	52,106	保険
ALTICE USA INC- A	180.72	96.67	154	17,586	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	35.39	35.39	488	55,619	保険
AMPHENOL CORP-CL A	156.98	313.96	2,603	296,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	132.42	132.42	455	51,794	消費者サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	88.08	440	50,164	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	69.65	69.65	653	74,327	公益事業
AVALARA INC	43.19	43.19	616	70,118	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	256.06	304.28	1,210	137,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	180.41	180.41	1,553	176,763	資本財
BIO-TECHNE CORP	—	19.91	955	108,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CDK GLOBAL INC	58.08	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	140.4	169.96	1,038	118,203	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	93.41	100.94	573	65,228	各種金融
CARRIER GLOBAL CORP	456.84	432.53	2,421	275,471	資本財
CATALENT INC	89.35	89.35	1,196	136,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	254.64	320.03	850	96,813	公益事業
CENTURYLINK INC	497.58	—	—	—	電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	69.79	788	89,698	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	—	39.69	272	31,003	小売
CHURCH & DWIGHT CO INC	124.85	124.85	1,170	133,164	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	126.73	2,421	275,514	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	—	361.96	1,589	180,863	エネルギー
DOVER CORP	82.53	82.25	1,413	160,763	資本財
DRAFTKINGS INC - CL A	—	167.42	589	67,046	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	105.65	165.84	413	47,074	ソフトウェア・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	208.11	208.11	628	71,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	138.81	139.09	673	76,652	公益事業
FLIR SYSTEMS INC	68.67	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19.39	19.39	910	103,556	各種金融
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	43.71	43.71	930	105,912	ソフトウェア・サービス
GARTNER INC	45.68	45.68	1,484	168,902	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	23.9	23.9	1,184	134,753	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	47.31	47.31	560	63,765	ソフトウェア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	77.87	—	—	—	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	146.17	146.17	2,018	229,607	消費者サービス
HUBSPOT INC	—	22.75	1,938	220,497	ソフトウェア・サービス
IAC/INTERACTIVECORP	39.74	—	—	—	メディア・娯楽
INTERNATIONAL PAPER CO	191.4	191.4	903	102,824	素材
IONIS PHARMACEUTICALS INC	67.6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO	129.49	129.49	827	94,093	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期		末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
LAMB WESTON HOLDINGS INC	74.17	74.17	395	44,967	食品・飲料・タバコ		
LIBERTY BROADBAND-A	13.12	13.12	205	23,336	メディア・娯楽		
LIBERTY BROADBAND-C	54.18	81.96	1,310	149,137	メディア・娯楽		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	76.48	76.48	380	43,270	メディア・娯楽		
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	102.88	102.88	617	70,286	メディア・娯楽		
LYFT INC-A	-	131.45	549	62,542	運輸		
M & T BANK CORP	73.99	72.37	1,101	125,281	銀行		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12.58	12.58	1,932	219,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MONGODB INC	26.59	31.55	1,659	188,797	ソフトウェア・サービス		
MOODY'S CORP	90.41	92.47	3,673	417,940	各種金融		
BIOGEN INC	85.16	79.87	1,885	214,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	258.92	-	-	-	エネルギー		
OGE ENERGY CORP	118.7	-	-	-	公益事業		
NOVAVAX INC	-	36.01	698	79,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ONEOK INC	255.89	247.25	1,544	175,697	エネルギー		
OTIS WORLDWIDE CORP	211.11	211.11	1,764	200,742	資本財		
OWENS CORNING	52.05	52.05	453	51,596	資本財		
PPD INC	-	64.13	302	34,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	-	820.71	1,729	196,735	ソフトウェア・サービス		
PINNACLE WEST CAPITAL	59.96	59.96	397	45,220	公益事業		
PINTEREST INC- CLASS A	210.89	285.63	1,157	131,739	メディア・娯楽		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	64.26	96.39	969	110,287	各種金融		
ROKU INC	56.2	60.12	1,390	158,192	メディア・娯楽		
SAREPTA THERAPEUTICS INC	38.28	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HENRY SCHEIN INC	75.59	75.59	557	63,441	ヘルスケア機器・サービス		
SEALED AIR CORP	78.95	78.95	506	57,665	素材		
SMITH (A. O.) CORP	71.57	71.57	578	65,840	資本財		
STEEL DYNAMICS INC	101.91	101.91	625	71,189	素材		
UNITY SOFTWARE INC	-	28.53	485	55,286	ソフトウェア・サービス		
10X GENOMICS INC-CLASS A	-	38.14	550	62,679	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
STARBUCKS CORP	629.62	638.21	7,066	804,001	消費者サービス		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	21.4	241	2,580	293,543	ソフトウェア・サービス		
TWITTER INC	407.95	407.95	1,867	212,476	メディア・娯楽		
UGI CORP	105.88	105.88	459	52,279	公益事業		
UBER TECHNOLOGIES INC	496.19	671.87	2,667	303,461	運輸		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	47.18	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス		
VOYA FINANCIAL INC	73.08	73.08	454	51,756	各種金融		
WAYFAIR INC- CLASS A	32.66	37.56	1,004	114,312	小売		
WESTROCK CO	130.34	130.34	601	68,390	素材		
PTC INC	54.62	54.62	602	68,554	ソフトウェア・サービス		
WILLIAMS COS INC	648.02	648.02	1,815	206,504	エネルギー		
PERRIGO CO PLC	61.87	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ZILLOW GROUP INC - A	-	31.54	170	19,434	不動産		
ZILLOW GROUP INC - C	79.06	79.06	428	48,805	不動産		
ZIONS BANCORP NA	88.74	-	-	-	銀行		
BOSTON BEER COMPANY INC-A	-	4.67	206	23,503	食品・飲料・タバコ		
OAK STREET HEALTH INC	-	62.12	190	21,675	ヘルスケア機器・サービス		
INTUIT INC	140.94	147.65	10,256	1,166,899	ソフトウェア・サービス		
BORGWARNER INC	120.75	120.75	541	61,558	自動車・自動車部品		
BEST BUY CO INC	121.32	121.32	1,346	153,139	小売		
BALL CORP	181.03	171.66	1,627	185,161	素材		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	745.56	745.56	2,877	327,329	ヘルスケア機器・サービス		
VULCAN MATERIALS CO	66.98	75.55	1,506	171,347	素材		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	135.3	135.3	2,572	292,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VF CORP	171.17	171.17	1,262	143,581	耐久消費財・アパレル		
VIACOMCBS INC - CLASS B	323.28	323.81	1,045	118,919	メディア・娯楽		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期		末		業種等
		期首(前期末)	期	額		
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
MOHAWK INDUSTRIES INC	28.63	28.63	499	56,799	耐久消費財・アパレル	
CARNIVAL CORP	222.89	481.56	874	99,493	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	2,440.57	2,468.63	12,720	1,447,251	メディア・娯楽	
APTIV PLC	141.47	141.47	2,341	266,356	自動車・自動車部品	
STERIS PLC	42.87	52.82	1,197	136,225	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	68.23	68.23	1,571	178,840	保険	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	126.11	122.53	634	72,238	食品・飲料・タバコ	
LINDE PLC	282.34	280.91	9,009	1,025,057	素材	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	74.31	307	34,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NIELSEN HOLDINGS PLC	180.26	—	—	—	商業・専門サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	76	440	50,063	資本財	
NXP SEMICONDUCTORS NV	144.57	144.57	3,237	368,330	半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	69.05	—	—	—	資本財	
SEA LTD-ADR	—	37.25	1,109	126,273	メディア・娯楽	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	115	115	671	76,368	資本財	
TELEFLEX INC	23.4	23.4	722	82,249	ヘルスケア機器・サービス	
WIX.COM LTD	27.03	31.94	509	57,912	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	20.55	20.55	363	41,372	ソフトウェア・サービス	
ALLEGION PLC	47.64	47.64	613	69,744	資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	204.76	204.76	854	97,212	保険	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	127.59	127.59	2,461	280,055	資本財	
NOVOCURE LTD	—	45.17	421	47,972	ヘルスケア機器・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	118	1,227	139,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26.04	26.04	318	36,264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIGENE LTD-ADR	22.91	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	135	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	523	523	290	33,082	不動産	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	106	—	—	—	資本財	
AMCOR PLC	823.02	823.02	953	108,429	素材	
AON PLC-CLASS A	120.05	120.05	3,561	405,221	保険	
IHS MARKIT LTD	195.84	195.84	2,548	289,938	商業・専門サービス	
INVESCO LTD	183.28	183.28	425	48,459	各種金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	31.59	159	18,146	各種金融	
CLARIVATE PLC	—	199.39	455	51,788	商業・専門サービス	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	165,675.25 591銘柄	168,148.91 598銘柄	2,202,902 —	250,624,236 <70.8%>
(カナダ)				千カナダ・ドル		
IMPERIAL OIL LTD	129.99	129.99	557	49,718	エネルギー	
METRO INC/CN	131.09	131.09	814	72,722	食品・生活必需品小売り	
HYDRO ONE LTD	150.52	188.21	585	52,280	公益事業	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	248.14	248.14	840	75,062	素材	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	170.08	332	29,709	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	44.38	473	42,279	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10.26	10.26	2,262	201,964	ソフトウェア・サービス	
WSP GLOBAL INC	61.41	61.41	1,116	99,674	資本財	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	156.18	133.85	681	60,836	素材	
ATCO LTD -CLASS I	30.3	30.3	128	11,505	公益事業	
AIR CANADA	57.37	120.83	257	22,972	運輸	
NUTRIEN LTD	298.98	298.98	2,608	232,870	素材	
QUEBECOR INC -CL B	99.53	99.53	288	25,763	メディア・娯楽	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	313.59	313.59	550	49,096	公益事業	
LUNDIN MINING CORP	282.09	464.46	483	43,198	素材	
ALTAGAS LTD	173.47	173.47	432	38,616	公益事業	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	241.17	243.35	1,312	117,187	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	70.58	100.95	1,628	145,398	保険	
BCE INC	83.79	55.09	357	31,893	電気通信サービス	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
FRANCO-NEVADA CORP	101.65	101.65	1,829	163,282	素材
SUNCOR ENERGY INC	786.42	786.42	2,512	224,275	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	169.93	169.93	1,731	154,515	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	633.07	633.07	5,155	460,143	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	235.13	235.13	3,423	305,559	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	966.93	984.88	9,217	822,753	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	767.31	770.35	9,993	892,042	銀行
TC ENERGY CORP	504.73	539.18	3,290	293,672	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	930.98	930.98	2,274	203,011	素材
THOMSON REUTERS CORP	101.22	97.1	1,514	135,207	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	91.48	91.48	339	30,302	食品・生活必需品小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	201.36	182.36	1,052	93,953	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	138.08	134.47	868	77,538	素材
KINROSS GOLD CORP	635.01	635.01	488	43,644	素材
BANK OF MONTREAL	330.57	354.24	4,853	433,218	銀行
CAMECO CORP	266.96	188.9	601	53,669	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	448	40,068	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	35.7	30.01	522	46,622	小売
IVANHOE MINES LTD-CL A	-	326.98	337	30,149	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	648.7	643.74	3,439	307,010	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13.93	13.93	789	70,467	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	143.64	163.31	1,639	146,309	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	42.81	35.78	488	43,587	食品・生活必需品小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	117.63	117.63	383	34,249	素材
BLACKBERRY LTD	259.93	259.93	326	29,140	ソフトウェア・サービス
ENBRIDGE INC	1,101.69	1,077.03	5,249	468,565	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	998.1	998.1	2,387	213,104	保険
BAUSCH HEALTH COS INC	193.8	164.47	522	46,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	71.15	347.38	3,176	283,529	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	90.66	90.66	483	43,115	耐久消費財・アパレル
CGI INC	128.82	114.93	1,234	110,208	ソフトウェア・サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	272.32	272.32	1,014	90,520	メディア・娯楽
IGM FINANCIAL INC	64.33	49.49	241	21,588	各種金融
CI FINANCIAL CORP	110.41	-	-	-	各種金融
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	316.72	316.72	889	79,355	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	459.24	442.7	2,103	187,737	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	535.88	535.88	276	24,681	素材
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	56.67	56.67	502	44,847	商業・専門サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	730.84	694.48	5,130	457,914	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	-	63.36	302	26,988	公益事業
B2GOLD CORP	656.5	429.63	219	19,634	素材
CAE INC	128.91	128.91	406	36,291	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	65.63	87.05	552	49,308	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	378.75	386.87	6,335	565,496	運輸
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	259	23,140	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	112.51	112.51	158	14,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	540.18	750.6	1,190	106,259	エネルギー
CRONOS GROUP INC	80.26	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	170.25	170.25	960	85,723	小売
EMERA INC	142.79	142.79	847	75,644	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	-	25.16	636	56,836	不動産
FORTIS INC	241.71	241.71	1,352	120,733	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	-	99.13	507	45,285	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	142	142	531	47,467	保険
IA FINANCIAL CORP INC	48.51	48.51	338	30,258	保険
INTER PIPELINE LTD	193.94	-	-	-	エネルギー

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末				業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額		
			株数	金額				
KEYERA CORP	113.74	113.74	327	29,228			エネルギー	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	63.63	433	38,712			ソフトウェア・サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	86.83	86.83	841	75,070			食品・生活必需品小売り	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	—	30.84	378	33,812			ソフトウェア・サービス	
NORTHLAND POWER INC	—	108.7	422	37,684			公益事業	
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	403	35,988			各種金融	
OPEN TEXT CORP	136.65	136.65	847	75,672			ソフトウェア・サービス	
PARKLAND CORP	76.66	76.66	261	23,381			エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	274.11	321.72	1,240	110,702			エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	332.78	317.68	1,328	118,613			保険	
RESTAURANT BRANDS INTERN	145.1	145.1	1,058	94,495			消費者サービス	
SSR MINING INC	115.52	—	—	—			素材	
SAPUTO INC	134.25	134.25	389	34,727			食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS A	58.05	60.82	12,164	1,085,758			ソフトウェア・サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	324.94	305.5	2,097	187,255			保険	
TMX GROUP LTD	31.42	31.42	404	36,069			各種金融	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	38.43	426	38,055			資本財	
小計	株数 銘柄数	金額 82銘柄	20,792.08	21,673.53	134,073	11,967,436	—	<3.4%>
(オーストラリア)					千オーストラリア・ドル			
AURIZON HOLDINGS LTD	944.4	944.4	322	26,178			運輸	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	57.83	57.83	188	15,339			各種金融	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	385.84	658.44	636	51,704			素材	
BHP GROUP LTD	1,595.2	1,575.18	6,075	493,874			素材	
REA GROUP LTD	28.33	28.33	456	37,077			メディア・娯楽	
AUSNET SERVICES	852.2	1,377.72	347	28,222			公益事業	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	37.94	493	40,146			消費者サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,287.24	1,287.24	432	35,158			保険	
CIMIC GROUP LTD	40.62	—	—	—			資本財	
SOUTH32 LTD	3,006.71	2,763.48	986	80,197			素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	503.54	503.54	1,069	86,941			エネルギー	
WISETECH GLOBAL LTD	79.09	79.09	409	33,309			ソフトウェア・サービス	
XERO LTD	—	74.59	1,053	85,621			ソフトウェア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	52.94	140.25	436	35,468			エネルギー	
AFTERPAY LTD	115.68	114.91	1,270	103,265			ソフトウェア・サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	921.05	884.48	1,556	126,542			素材	
COLES GROUP LTD	664.43	735.52	1,326	107,802			食品・生活必需品小売り	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	656.07	449	36,532			食品・生活必需品小売り	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,666.95	1,731.85	4,710	382,927			銀行	
WESTPAC BANKING CORP	1,975.23	2,017.31	4,220	343,061			銀行	
SANTOS LTD	845.86	1,003.76	641	52,139			エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,480.02	1,480.02	3,939	320,267			銀行	
RIO TINTO LTD	193.36	193.36	1,844	149,936			素材	
ORIGIN ENERGY LTD	1,094.48	880.6	433	35,219			公益事業	
EVOLUTION MINING LTD	844.2	844.2	347	28,273			素材	
OIL SEARCH LTD	1,056.18	1,056.18	412	33,570			エネルギー	
SEEK LTD	181.86	172.66	592	48,141			メディア・娯楽	
AGL ENERGY LTD	324.92	324.92	173	14,077			公益事業	
TREASURY WINE ESTATES LTD	364.64	364.64	434	35,332			食品・飲料・タバコ	
NEWCREST MINING LTD	421.31	421.31	1,018	82,812			素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	949.46	960.41	9,006	732,156			銀行	
AMPOL LTD	133.86	109.27	316	25,697			エネルギー	
ORICA LTD	179.81	179.81	258	21,018			素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	855.23	808.63	938	76,250			保険	
WOOLWORTHS GROUP LTD	680.13	656.07	2,630	213,861			食品・生活必需品小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	343.39	—	—	—			食品・飲料・タバコ	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
TABCORP HOLDINGS LTD	1,308.04	1,128.17	562	45,762	消費者サービス	
CROWN RESORTS LTD	218.63	218.63	242	19,727	消費者サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	458.31	458.31	224	18,255	運輸	
TELSTRA CORP LTD	2,169.43	2,169.43	867	70,541	電気通信サービス	
AMP LTD	2,235.04	—	—	—	各種金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	247.13	261.08	1,434	116,579	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	173.36	189.53	3,677	298,909	各種金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	307.49	307.49	1,371	111,456	消費者サービス	
CSL LTD	241.83	247.47	7,597	617,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESFARMERS LTD	596.74	606.28	3,529	286,885	小売	
COCHLEAR LTD	37.98	33.68	763	62,058	ヘルスケア機器・サービス	
BLUESCOPE STEEL LTD	230.89	254.62	517	42,079	素材	
SUNCORP GROUP LTD	639.33	639.33	680	55,349	保険	
ASX LTD	111.8	111.8	1,017	82,720	各種金融	
COMPUTERSHARE LTD	279.67	335.63	642	52,220	ソフトウェア・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,171.87	1,171.87	512	41,629	保険	
SONIC HEALTHCARE LTD	210.81	242.58	1,035	84,201	ヘルスケア機器・サービス	
BRAMBLES LTD	837.26	746.38	753	61,279	商業・専門サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	94.46	94.46	625	50,832	ヘルスケア機器・サービス	
TPG TELECOM LTD	177.58	—	—	—	電気通信サービス	
REECE LTD	—	193.09	452	36,823	資本財	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	35,873.64 53銘柄	34,533.84 53銘柄	75,938 6,173,027 — <1.7%>	
(香港)			千香港・ドル			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	715	715	3,417	49,864	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,180	1,180	5,150	75,148	消費者サービス	
MTR CORP	845	845	3,549	51,779	運輸	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	680	680	6,579	95,987	不動産	
SINO LAND CO	2,242	2,482	2,395	34,944	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,189	17,352	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	851	851	6,535	95,355	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	833.84	833.84	2,755	40,207	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	5,775.14	6,063.89	7,179	104,751	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	388	388	5,466	79,762	銀行	
NEW WORLD DEVELOPMENT	848.33	848.33	2,680	39,111	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,509.24	1,539.24	7,773	113,410	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,399.24	1,029.24	4,662	68,025	不動産	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	629	629	27,990	408,381	各種金融	
WH GROUP LTD	5,345	5,815	2,965	43,268	食品・飲料・タバコ	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	980	980	1,568	22,877	不動産	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	193	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
KERRY PROPERTIES LTD	275	—	—	—	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	872.2	—	—	—	銀行	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	460	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	—	940	1,821	26,578	資本財	
SJM HOLDINGS LTD	800	800	446	6,512	消費者サービス	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	896	896	1,809	26,406	食品・飲料・タバコ	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,020	910	3,662	53,439	不動産	
SWIRE PROPERTIES LTD	530	530	1,028	15,001	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	300	300	1,395	20,353	公益事業	
PCCW LTD	2,560	—	—	—	電気通信サービス	
AIA GROUP LTD	6,482	6,540	54,870	800,562	保険	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	700	2,016	29,413	運輸	
SANDS CHINA LTD	1,160	1,160	2,166	31,614	消費者サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	1,170	1,703	24,854	小売	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	705	705	11,611	169,409	資本財	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,875	1,875	4,500	65,655	銀行
WYNN MACAU LTD	708	708	509	7,427	消費者サービス
ESR CAYMAN LTD	—	1,020	2,636	38,469	不動産
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	182,037	2,655,927	
	金額 比率	金額 比率	—	< 0.8% >	
(シンガポール)					
UNITED OVERSEAS BANK LTD	645	647	1,716	142,829	銀行
YANGZIJANG SHIPBUILDING	663	—	—	—	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	950	966	2,974	247,492	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	779.66	779.66	382	31,853	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	1,366	460	38,305	不動産
KEPPEL CORP LTD	699	547	284	23,713	資本財
UOL GROUP LTD	217	172	118	9,832	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	258	258	180	15,027	不動産
CAPITALAND LTD	1,366	—	—	—	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	51	—	—	—	小売
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,834	1,812	2,054	170,980	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	3,275	3,275	258	21,528	消費者サービス
VENTURE CORP LTD	115	87	163	13,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,655.15	4,398.15	1,059	88,198	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	991	1,086	417	34,700	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	428	428	395	32,871	各種金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,032	1,032	432	35,980	食品・飲料・タバコ
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	10,899	906,932	
	金額 比率	金額 比率	—	< 0.3% >	
(ニュージーランド)					
SPARK NEW ZEALAND LTD	897.12	1,114.59	485	37,633	電気通信サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	677.01	884.45	397	30,788	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	707.11	707.11	550	42,679	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	286.78	312.5	1,031	79,952	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	240.38	240.28	290	22,540	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD	374.22	347.17	215	16,687	食品・飲料・タバコ
MERCURY NZ LTD	467.71	269.13	157	12,206	公益事業
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	3,127	242,489	
	金額 比率	金額 比率	—	< 0.1% >	
(イギリス)					
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	632.89	632.89	169	25,630	保険
BP PLC	10,572.5	10,791.42	3,536	535,968	エネルギー
ASHTED GROUP PLC	236.86	236.86	1,451	220,057	資本財
UNILEVER PLC	1,399.23	1,418.43	5,561	842,925	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	5	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	288.6	288.6	329	49,929	小売
BHP GROUP PLC	1,101.6	1,164.84	2,351	356,440	素材
AUTO TRADER GROUP PLC	439.54	439.54	321	48,790	メディア・娯楽
AVEVA GROUP PLC	35.27	60.37	194	29,461	ソフトウェア・サービス
BARCLAYS PLC	9,047.41	9,047.41	1,657	251,208	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,951.88	4,941.44	605	91,743	資本財
PRUDENTIAL PLC	1,401.78	1,434.05	1,856	281,352	保険
NATWEST GROUP PLC	2,452.44	3,162.87	665	100,858	銀行
EVRAZ PLC	282.75	282.75	161	24,512	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	100.74	100.74	214	32,566	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,781.01	1,657.53	911	138,118	資本財
AVIVA PLC	1,986.01	1,986.01	751	113,838	保険
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,708.24	2,665.28	4,064	616,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC	1,009.74	1,062.84	2,490	377,419	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	1,222.34	1,268.68	4,850	735,186	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
RIO TINTO PLC	608.69	611.3	2,825	428,175	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,465.61	1,465.61	607	92,005	銀行
TESCO PLC	—	3,999.3	1,115	169,111	食品・生活必需品小売り
PEARSON PLC	396.23	396.23	243	36,908	メディア・娯楽
NEXT PLC	68.6	68.6	546	82,781	小売
TAYLOR WIMPEY PLC	2,304.98	2,255.88	350	53,165	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	170.64	170.64	489	74,146	資本財
VODAFONE GROUP PLC	14,408.41	15,460.57	1,702	257,986	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,096.78	1,096.78	357	54,190	小売
WPP PLC	639.87	639.87	678	102,845	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	332.07	332.07	361	54,782	公益事業
SEVERN TRENT PLC	124.18	124.18	360	54,711	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	905.52	905.52	560	84,897	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	386.01	373.85	2,304	349,256	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	558.79	558.79	870	131,947	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	466.94	647.66	448	68,004	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	703.4	835.63	6,991	1,059,664	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,405.4	3,136.37	893	135,426	保険
3I GROUP PLC	493.38	493.38	684	103,790	各種金融
SAGE GROUP PLC/THE	559.87	559.87	435	65,931	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	1,925.47	1,918.51	1,920	291,118	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	37,565.26	38,170.21	1,786	270,741	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	500.03	500.03	781	118,451	食品・飲料・タバコ
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	71.87	66.37	287	43,505	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,238.72	1,143.93	2,923	443,144	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	10,767.78	11,079.75	4,613	699,238	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	669.08	669.35	1,796	272,232	素材
COMPASS GROUP PLC	930.18	930.18	1,415	214,568	消費者サービス
PERSIMMON PLC	169.16	169.16	466	70,734	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,128.14	1,134.8	328	49,825	食品・生活必需品小売り
BT GROUP PLC	4,699.07	4,699.07	767	116,372	電気通信サービス
BURBERRY GROUP PLC	230.66	190.12	341	51,722	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	443.55	443.55	550	83,358	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	174.88	177.16	1,217	184,462	各種金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,204.08	2,192.98	3,497	530,060	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,020.83	1,991.91	3,175	481,218	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	75.81	75.81	169	25,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	115.35	115.35	347	52,674	保険
ANTOFAGASTA PLC	194.39	194.39	271	41,187	素材
ABRDN PLC	1,232.63	1,232.63	290	44,051	各種金融
EXPERIAN PLC	488.95	488.95	1,654	250,698	商業・専門サービス
TESCO PLC	5,065.78	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SCHRODERS PLC	62.13	62.13	218	33,117	各種金融
HALMA PLC	198.39	198.39	600	91,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,462.35	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	167.71	167.71	319	48,472	食品・飲料・タバコ
ST JAMES' S PLACE PLC	261.57	261.57	408	61,943	各種金融
INTERTEK GROUP PLC	81.84	81.84	448	67,972	商業・専門サービス
MONDI PLC	251.28	251.28	439	66,570	素材
WHITBREAD PLC	112.82	112.82	324	49,159	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	195.72	195.72	262	39,793	各種金融
SMITHS GROUP PLC	241.68	243.69	354	53,775	資本財
OCADO GROUP PLC	221.77	273.79	502	76,102	食品・生活必需品小売り
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	368.51	237	35,968	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	103.34	95.87	441	66,838	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	66.26	78.38	788	119,564	素材

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	金額	期		末		業種等
			株数	金額	評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
M&G PLC	1,330.64	1,330.64	253	38,378	各種金融		
RSA INSURANCE GROUP LTD	522.95	—	—	—	保険		
INFORMA PLC	781.52	781.52	370	56,143	メディア・娯楽		
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	36.85	36.85	583	88,466	資本財		
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,463.49	2,217.14	323	49,060	資本財		
GLENCORE PLC	5,380.15	5,395.65	1,926	292,023	素材		
COCA-COLA HBC AG-DI	87.04	87.04	204	31,040	食品・飲料・タバコ		
DCC PLC	59.54	59.54	335	50,840	資本財		
ENTAIN PLC	288.65	288.65	503	76,383	消費者サービス		
FERGUSON PLC	125.13	120.17	1,388	210,450	資本財		
小計	株数 銘柄数	金額 比率	157,200.09 84銘柄	157,107.16 83銘柄	94,813 —	14,369,899 <4.1%>	
(イスラエル)					イスラエル・シユケル		
BANK HAPOALIM BM	664.03	664.03	2,041	73,507	銀行		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	701.5	701.5	2,177	78,412	銀行		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	546.74	546.74	1,079	38,885	銀行		
NICE LTD	32.51	32.51	2,876	103,573	ソフトウェア・サービス		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	92.49	92.49	1,083	39,002	銀行		
AZRIELI GROUP LTD	21.4	21.4	622	22,417	不動産		
ICL GROUP LTD	287.11	287.11	818	29,487	素材		
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	13.89	654	23,559	資本財		
小計	株数 銘柄数	金額 比率	2,359.67 8銘柄	2,359.67 8銘柄	11,353 —	408,845 <0.1%>	
(スイス)					スイス・フラン		
UBS GROUP AG-REG	1,911.89	1,911.89	3,012	371,251	各種金融		
JULIUS BAER GROUP LTD	124	125.5	717	88,445	各種金融		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	21.32	21.32	512	63,143	資本財		
HOLCIM LTD	272.39	272.39	1,238	152,685	素材		
SWISS PRIME SITE-REG	39.06	39.06	346	42,653	不動産		
VIFOR PHARMA AG	26.38	26.38	277	34,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.59	0.59	668	82,388	食品・飲料・タバコ		
ADECCO GROUP AG-REG	87.86	91.18	398	49,154	商業・専門サービス		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.05	561	69,204	食品・飲料・タバコ		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9.73	12.03	1,894	233,524	各種金融		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9.91	9.41	220	27,138	資本財		
SIKA AG-REG	73.99	78	2,836	349,642	素材		
ALCON INC	265.85	265.85	1,942	239,454	ヘルスケア機器・サービス		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15.7	15.7	111	13,699	銀行		
ROCHE HOLDING AG-BR	—	19.21	735	90,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SWATCH GROUP AG/THE-REG	25.16	25.16	133	16,450	耐久消費財・アパレル		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	374.19	377.96	13,512	1,665,362	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ABB LTD-REG	981.55	908.36	2,901	357,585	資本財		
SWISS RE AG	151.68	151.68	1,314	162,007	保険		
NESTLE SA-REG	1,590.99	1,547.36	18,583	2,290,452	食品・飲料・タバコ		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,267.13	1,454.88	1,289	158,979	各種金融		
SGS SA-REG	3.08	3.08	876	108,037	商業・専門サービス		
SWATCH GROUP AG/THE-BR	16.92	17.16	468	57,780	耐久消費財・アパレル		
BALOISE HOLDING AG - REG	24.75	24.75	342	42,187	保険		
CLARIANT AG-REG	101.01	101.01	182	22,546	素材		
NOVARTIS AG-REG	1,182.57	1,195.88	8,878	1,094,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	278.55	283.58	3,938	485,472	耐久消費財・アパレル		
SWISSCOM AG-REG	13.99	13.99	718	88,523	電気通信サービス		
GIVAUDAN-REG	4.84	4.84	2,189	269,870	素材		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	82.02	80.94	3,090	380,878	保険		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	6.02	5.31	1,032	127,291	ヘルスケア機器・サービス		
SONOVA HOLDING AG-REG	26.6	26.6	915	112,844	ヘルスケア機器・サービス		

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	評価金額	価額		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	96.24	81.5	614	75,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LONZA GROUP AG-REG	39.84	39.84	2,909	358,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEMENOS AG - REG	31.31	37.43	454	55,958	ソフトウェア・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	17.35	18.34	962	118,580	保険	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	30.3	29.81	793	97,767	運輸	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.44	1.83	404	49,845	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5.14	3.56	316	39,050	素材	
GEBERIT AG-REG	19.86	19.86	1,386	170,852	資本財	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	9,230.75 39銘柄	9,343.27 40銘柄	83,685 —	10,314,264 〈2.9%〉
(デンマーク)						
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.68	1.68	3,111	53,733	運輸	
PANDORA A/S	47.63	47.63	4,015	69,342	耐久消費財・アパレル	
ORSTED A/S	103.45	95.55	8,085	139,635	公益事業	
NOVO NORDISK A/S-B	922.02	908.61	65,029	1,123,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	55.09	55.09	2,710	46,818	素材	
DANSKE BANK A/S	401.89	391.03	4,289	74,081	銀行	
H LUNDBECK A/S	28.96	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	524.4	11,615	200,598	資本財	
GN STORE NORD A/S	72.99	64.84	2,500	43,178	ヘルスケア機器・サービス	
CARLSBERG AS-B	55.85	55.85	5,936	102,529	食品・飲料・タバコ	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	115.12	115.12	5,624	97,139	素材	
COLOPLAST-B	66.38	63.99	6,875	118,743	ヘルスケア機器・サービス	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3.49	3.11	6,114	105,593	運輸	
TRYG A/S	57.52	169.89	2,688	46,430	保険	
GENMAB A/S	33.17	36.88	9,404	162,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	—	5.13	1,407	24,301	資本財	
DSV A/S	108.73	109.5	15,631	269,949	運輸	
AMBU A/S-B	83.56	83.56	1,595	27,562	ヘルスケア機器・サービス	
DEMANT A/S	44.55	44.55	1,401	24,204	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	104.88	—	—	—	資本財	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	2,306.96 18銘柄	2,776.41 18銘柄	158,037 —	2,729,313 〈0.8%〉
(ノルウェー)						
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	135.96	114.12	2,365	29,831	保険	
NORSK HYDRO ASA	643.44	832.94	5,039	63,545	素材	
DNB BANK ASA	—	459.57	9,274	116,946	銀行	
DNB ASA	490.48	—	—	—	銀行	
ORKLA ASA	434.56	469.55	3,948	49,795	食品・飲料・タバコ	
TELENOR ASA	374.98	349.37	4,817	60,752	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	518.71	518.71	11,782	148,577	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	90.05	90.05	4,010	50,576	素材	
MOWI ASA	222.42	233.18	4,906	61,866	食品・飲料・タバコ	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	33.38	1,369	17,274	メディア・娯楽	
ADEVINTA ASA	141.86	155.4	2,050	25,856	メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	54.8	54.8	1,961	24,738	メディア・娯楽	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	3,107.26 10銘柄	3,311.07 11銘柄	51,527 —	649,762 〈0.2%〉
(スウェーデン)						
SWEDBANK AB - A SHARES	459.21	459.21	8,429	105,618	銀行	
ERICSSON LM-B SHS	1,615.17	1,596.85	14,981	187,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VOLVO AB-B SHS	800.3	803.38	15,932	199,635	資本財	
ICA GRUPPEN AB	56.14	56.14	2,998	37,577	食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	109.3	106.42	2,889	36,202	各種金融	
LUNDBERGS AB-B SHS	33.68	33.68	1,710	21,429	各種金融	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	327.01	299.42	8,755	109,700	家庭用品・パーソナル用品	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	評価額	金額		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
EPIROC AB-A	—	342.3	7,468	93,586	資本財	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	49.51	82.23	2,811	35,227	資本財	
KINNEVIK AB - B	—	124.65	4,095	51,315	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	98.51	2,709	33,944	各種金融	
SKF AB-B SHARES	206.07	206.07	4,333	54,300	資本財	
ELECTROLUX AB-B	150.98	115.55	2,353	29,492	耐久消費財・アパレル	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	428.37	401.48	6,528	81,806	小売	
NORDEA BANK ABP	1,679.42	1,679.42	18,010	225,666	銀行	
SWEDISH MATCH AB	—	846.4	5,669	71,034	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	255.37	255.37	3,349	41,965	電気通信サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	883.17	883.17	11,613	145,519	銀行	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	776.68	776.68	7,482	93,756	銀行	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	343.7	343.7	5,179	64,899	素材	
SKANSKA AB-B SHS	208.21	171.83	3,613	45,278	資本財	
SANDVIK AB	610.7	610.7	14,009	175,538	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	—	1,012.75	21,455	268,832	各種金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	344.34	373.42	20,821	260,898	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	161.23	161.23	2,143	26,858	商業・専門サービス	
TELIA CO AB	1,280.45	1,434.04	5,072	63,563	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	139.39	186.97	6,760	84,713	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	197.87	197.87	9,404	117,841	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	521.19	521.19	13,498	169,140	資本財	
BOLIDEN AB	—	130.86	4,009	50,239	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	185.93	185.93	2,444	30,623	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	—	1,031.1	13,765	172,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LUNDIN ENERGY AB	85.81	85.81	2,906	36,417	エネルギー	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	53.23	3,645	45,674	不動産	
SWEDISH MATCH AB	84.64	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EPIROC AB-B	251.32	—	—	—	資本財	
EQT AB	156.14	154.43	8,206	102,826	各種金融	
EVOLUTION AB	66.29	90.21	9,051	113,417	消費者サービス	
KINNEVIK AB-B SHS	136.78	—	—	—	各種金融	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	184.41	—	—	—	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	236.14	—	—	—	各種金融	
VOLVO AB-A SHS	—	132.83	2,683	33,620	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	147.3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EPIROC AB-A	393.07	—	—	—	資本財	
BOLIDEN AB	130.86	—	—	—	素材	
EMBRACER GROUP AB	—	300.12	2,853	35,754	メディア・娯楽	
EPIROC AB-B	—	198.36	3,580	44,862	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	737.64	9,375	117,473	資本財	
SINCH AB	—	276.9	3,421	42,866	ソフトウェア・サービス	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	13,696.15 36銘柄	17,558.05 41銘柄	300,025 —	3,759,319 <1.1%>
(ユーロ・・・アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC	80.21	80.84	808	103,785	資本財	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	129.21	129.21	592	76,106	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	82.37	88.69	1,082	138,998	消費者サービス	
KERRY GROUP PLC-A	85.06	81.93	887	113,991	食品・飲料・タバコ	
CRRH PLC	410.91	434.26	1,884	242,012	素材	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	787.76 5銘柄	814.93 5銘柄	5,255 —	674,895 <0.2%>
(ユーロ・・・オランダ)						
KONINKLIJKE PHILIPS NV	480.02	477.6	1,516	194,687	ヘルスケア機器・サービス	
AIRBUS SE	314.64	320.94	3,199	410,841	資本財	
HEINEKEN HOLDING NV	61.68	61.68	476	61,224	食品・飲料・タバコ	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
NN GROUP NV		159.22	140.69	617	79,291	保険
QIAGEN N.V.		125.43	125.43	617	79,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA		189.16	287.87	364	46,842	銀行
STELLANTIS NV		—	1,055.16	1,642	210,935	自動車・自動車部品
VOPAK		31.3	31.3	103	13,335	エネルギー
FERRARI NV		64.52	69.49	1,638	210,409	自動車・自動車部品
ADYEN NV		9.42	10.69	2,630	337,753	ソフトウェア・サービス
PROSUS NV		264.14	510.18	3,605	463,040	小売
CNH INDUSTRIAL NV		547.75	547.75	818	105,118	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		—	24.55	973	124,963	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	384.96	962	123,631	メディア・娯楽
HEINEKEN NV		131.43	131.43	1,228	157,697	食品・飲料・タバコ
AEGON NV		916.09	916.09	360	46,336	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		594.52	556.57	1,683	216,229	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL N.V.		103.99	98.86	933	119,913	素材
KONINKLIJKE DSM NV		89.94	94.22	1,807	232,054	素材
WOLTERS KLUWER		145.78	145.78	1,462	187,757	商業・専門サービス
ING GROEP NV		2,052.37	2,052.37	2,495	320,417	銀行
KONINKLIJKE KPN NV		1,736.03	1,736.03	454	58,383	電気通信サービス
ASML HOLDING NV		228.41	225.44	15,889	2,040,307	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		72.79	62.41	350	44,958	商業・専門サービス
JDE PEET'S NV		—	21.66	54	6,967	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		280.21	280.21	366	47,082	食品・飲料・タバコ
ARGENX SE		23.3	26.44	663	85,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		642.8	—	—	—	自動車・自動車部品
JUST EAT TAKEAWAY		63.55	93.07	541	69,495	小売
EXOR NV		62.04	62.04	489	62,840	各種金融
STMICROELECTRONICS NV		332.61	378.04	1,626	208,861	半導体・半導体製造装置
ALTICE EUROPE NV		376.25	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 銘 柄 数	10,099.39 28銘柄	10,928.95 30銘柄	49,574 —	6,365,856 < 1.8% >	
(ユーロ・・・ベルギー)						
SOFINA		8.04	8.04	千ユーロ 327	41,998	各種金融
UCB SA		66.23	66.23	642	82,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV		144.07	130.92	950	122,017	銀行
COLRUYT SA		28.7	21.64	89	11,490	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		59.14	59.14	572	73,526	各種金融
SOLVAY SA		37.58	37.58	372	47,880	素材
UMICORE		105.6	102.88	443	56,899	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		398.98	409.43	2,081	267,290	食品・飲料・タバコ
AGEAS		87.65	112.47	520	66,882	保険
PROXIMUS		96.97	46.17	74	9,503	電気通信サービス
GALAPAGOS NV		23.18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELIA GROUP SA/NV		19.57	20.63	225	28,901	公益事業
TELENET GROUP HOLDINGS NV		21.81	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株 数 銘 柄 数	1,097.52 13銘柄	1,015.13 11銘柄	6,299 —	808,919 < 0.2% >	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)						
ARCELORMITTAL		366.89	366.89	896	115,142	素材
SES		278.6	—	—	—	メディア・娯楽
TENARIS SA		259.63	259.63	231	29,745	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		70.1	70.1	791	101,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AROUNDTOWN SA		521.14	525.6	290	37,255	不動産
INPOST SA		—	109.02	112	14,436	運輸
小 計	株 数 銘 柄 数	1,496.36 5銘柄	1,331.24 5銘柄	2,322 —	298,278 < 0.1% >	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)			千ユーロ		
BUREAU VERITAS SA	178.17	178.17	504	64,769	商業・専門サービス
ORANGE	1,061.32	1,061.32	1,019	130,887	電気通信サービス
JCDECAUX SA	28.28	—	—	—	メディア・娯楽
GETLINK SE	223.11	223.11	287	36,943	運輸
SUEZ	189.86	189.86	375	48,199	公益事業
DASSAULT AVIATION SA	1.72	17.2	145	18,652	資本財
FAURECIA	31.27	60.9	226	29,044	自動車・自動車部品
TOTALENERGIES SE	1,334.48	1,354.3	5,579	716,491	エネルギー
TELEPERFORMANCE	29.7	29.7	1,061	136,304	商業・専門サービス
WORLDBLINE SA	127.74	127.74	606	77,865	ソフトウェア・サービス
ESSILORLUXOTTICA	153.58	157.04	2,832	363,745	耐久消費財・アパレル
AMUNDI SA	39.55	39.55	296	38,115	各種金融
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	15.55	15.55	798	102,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)	87.46	87.46	1,122	144,146	自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA	256.34	251.83	3,710	476,525	素材
KERING	41.33	39.06	2,670	342,973	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	294.47	293.3	4,435	569,609	資本財
BOUYGUES SA	110.49	110.49	330	42,436	資本財
BNP PARIBAS	604.36	612.93	3,394	435,875	銀行
PEUGEOT SA	281.39	—	—	—	自動車・自動車部品
THALES SA	54.03	54.03	399	51,257	資本財
DANONE	320.81	343	1,863	239,294	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	358.27	359.9	545	70,107	食品・生活必需品小売り
VIVENDI SE	441.96	384.96	431	55,364	メディア・娯楽
L'OREAL	135.48	136.29	5,476	703,190	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	149.97	133.23	1,276	163,861	資本財
PERNOD RICARD SA	111.12	111.08	2,294	294,689	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA	410.25	410.25	1,127	144,791	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	149.19	148.67	10,365	1,331,004	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA	104.51	104.51	278	35,791	消費者サービス
CAPGEMINI SE	80.59	89.61	1,809	232,322	ソフトウェア・サービス
VALEO	140.48	144.44	354	45,571	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	107.36	133.01	770	98,994	メディア・娯楽
SODEXO SA	39	39	293	37,630	消費者サービス
SEB SA	10.25	11.27	150	19,290	耐久消費財・アパレル
AXA SA	1,063.04	1,004.73	2,434	312,673	保険
EDENRED	121.39	121.39	491	63,130	ソフトウェア・サービス
RENAULT SA	88.3	88.3	257	33,046	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	16.76	16.76	2,748	352,952	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	60.86	45.92	171	22,029	ソフトウェア・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	70.23	351.15	1,876	240,922	ソフトウェア・サービス
ALSTOM	96.68	176.65	571	73,426	資本財
CNP ASSURANCES	89.78	89.78	193	24,878	保険
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	255.83	264.13	1,511	194,140	資本財
SANOFI	606.98	615.68	5,270	676,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA	276.68	293.09	2,466	316,741	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	285.61	361.22	1,020	130,989	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	581.4	581.4	705	90,574	銀行
ENGIE	948.86	948.86	1,223	157,104	公益事業
UBISOFT ENTERTAINMENT	47.45	47.45	213	27,351	メディア・娯楽
EDF	296.44	207.79	256	32,939	公益事業
SAFRAN SA	173.98	182.12	1,850	237,602	資本財
ILIAD SA	10.16	—	—	—	電気通信サービス
ARKEMA	32.5	32.5	377	48,410	素材
SCOR SE	70.99	109.07	291	37,395	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		株数	評価額	外貨建金額	
IPSEN	14.98	14.98	129	16,692	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLLORE	394.33	394.33	187	24,133	メディア・娯楽
REMY COINTREAU	12.73	12.73	271	34,883	食品・飲料・タバコ
EURAZEO SE	17.92	17.92	131	16,901	各種金融
ORPEA	26.95	26.95	225	28,931	ヘルスケア機器・サービス
WENDEL	10.82	10.82	111	14,380	各種金融
EIFFAGE	49.89	49.89	410	52,737	資本財
ADP	13.46	13.46	140	18,044	運輸
NATIXIS	453.62	—	—	—	各種金融
BIOMERIEUX	25.91	15.7	199	25,674	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	241	31,073	消費者サービス
小計	13,975.82	13,605.38	82,819	10,634,812	
	66銘柄	62銘柄	—	< 3.0% >	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ		
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	18.56	—	—	—	運輸
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	468.95	468.95	110	14,193	電気通信サービス
BAYER AG-REG	532.63	517.33	2,344	301,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	59.74	59.74	399	51,243	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	84.4	86.77	517	66,429	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	133.12	109.52	292	37,549	素材
VONOVIA SE	280.71	395	1,942	249,399	不動産
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	77.65	77.65	582	74,782	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	25.08	25.64	180	23,211	自動車・自動車部品
KION GROUP AG	31.79	31.79	298	38,331	資本財
ZALANDO SE	79.11	123.67	1,007	129,425	小売
BECHTLE AG	—	43.05	272	34,959	ソフトウェア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	52.69	52.69	173	22,341	電気通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,024.59	1,134.78	1,211	155,596	各種金融
COVESTRO AG	93.46	117.97	597	76,772	素材
MTU AERO ENGINES AG	29.57	29.57	495	63,658	資本財
UNIPER SE	104.56	46.97	181	23,329	公益事業
COMMERZBANK AG	466.44	466.44	290	37,344	銀行
METRO AG	93.68	—	—	—	食品・生活必需品小売り
VOLKSWAGEN AG	19.84	19.6	500	64,279	自動車・自動車部品
SARTORIUS AG-VORZUG	18.04	13.08	758	97,416	ヘルスケア機器・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	98.69	97.76	1,608	206,527	自動車・自動車部品
LEG IMMOBILIEN SE	36.8	36.8	456	58,666	不動産
DEUTSCHE WOHNEN SE	181.44	—	—	—	不動産
NEMETSCHKE SE	30.11	30.11	323	41,583	ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG	—	3.5	284	36,476	資本財
SYMRISE AG	65.24	65.24	821	105,472	素材
DELIVERY HERO SE	66.75	80.61	961	123,488	小売
SIEMENS ENERGY AG	198.55	198.55	478	61,419	資本財
TEAMVIEWER AG	95.85	90.59	111	14,366	ソフトウェア・サービス
VONOVIA SE-RTS	—	293.04	90	11,627	不動産
SIEMENS AG-REG	409.59	409.05	5,913	759,317	資本財
E.ON SE	1,166.81	1,269.98	1,395	179,255	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	178.73	178.73	1,533	196,871	自動車・自動車部品
GEA GROUP AG	81.78	81.78	364	46,804	資本財
CONTINENTAL AG	55.78	55.78	520	66,792	自動車・自動車部品
BASF SE	499.52	494.39	2,866	368,083	素材
ALLIANZ SE-REG	225.21	217.83	4,184	537,277	保険
THYSSENKRUPP AG	193.67	—	—	—	素材
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	90.43	90.43	642	82,562	家庭用品・パーソナル用品
RWE AG	347.39	346.73	1,214	155,921	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	165.74	331.48	182	23,415	運輸

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	
BRENTAG SE	73.92	73.92	564	72,462	資本財
FRESENIUS SE & CO KGA	221.74	213.63	721	92,666	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE	560.6	550.37	6,428	825,460	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	75.72	73.64	1,760	226,095	保険
BEIERSDORF AG	51.38	51.38	458	58,891	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGA	65.53	68.32	1,500	192,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG	102.34	101.46	2,580	331,314	耐久消費財・アパレル
PUMA SE	59.94	50.52	537	68,992	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,815.43	1,830.3	2,935	376,986	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	111.18	111.18	595	76,408	ヘルスケア機器・サービス
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	444.02	466.8	3,865	496,318	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	650.83	715.33	2,877	369,442	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE	30.58	30.58	475	61,061	保険
DEUTSCHE POST AG-REG	513.45	544.53	2,917	374,647	運輸
DEUTSCHE BOERSE AG	100.31	107.01	1,521	195,399	各種金融
LANXESS AG	44.09	44.09	225	29,010	素材
FUCHS PETROLUB SE-PREF	33.7	33.7	134	17,223	素材
HOCHTIEF AG	19.31	-	-	-	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22.69	19.24	341	43,853	ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG	38.81	38.81	350	45,071	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	141.82	164.26	1,058	135,963	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE	56.1	46.71	279	35,844	メディア・娯楽
HELLOFRESH SE	-	97.9	925	118,799	食品・生活必需品小売り
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
(ユーロ・・・ポルトガル)	13,116.18 61銘柄	13,626.27 60銘柄	69,167	8,881,824 <2.5%>	
GALP ENERGIA SGPS SA	304.82	296.87	249	31,983	エネルギー
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,879.06	1,879.06	1	241	銀行
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,359.64	1,459.1	709	91,170	公益事業
JERONIMO MARTINS	147.29	163.97	319	41,058	食品・生活必需品小売り
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
(ユーロ・・・スペイン)	3,690.81 4銘柄	3,799 4銘柄	1,280	164,453 <0.0%>	
BANKINTER SA	364.05	-	-	-	銀行
TELEFONICA SA	2,737	2,742.78	1,086	139,506	電気通信サービス
FERROVIAL SA	275.2	246.93	619	79,587	資本財
AENA SME SA	35.56	43.77	566	72,701	運輸
EDP RENOVAVEIS SA	-	147.91	332	42,658	公益事業
CAIXABANK SA	1,819.81	2,181.03	498	64,051	銀行
CELLNEX TELECOM SA	163.78	270.81	1,441	185,140	電気通信サービス
ENDESA SA	141.04	141.04	284	36,493	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,528.89	3,528.89	1,694	217,600	銀行
IBERDROLA SA	3,189.22	3,127.16	3,100	398,185	公益事業
REPSOL SA	791.25	793.58	786	101,006	エネルギー
GRIFOLS SA	151.69	151.69	253	32,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA	8,933.41	9,272.2	2,580	331,356	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	237.77	245.7	1,427	183,244	ソフトウェア・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	154.39	154.39	380	48,829	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	157.16	129.31	278	35,766	資本財
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	580.98	583.28	1,730	222,225	小売
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	114.82	114.82	269	34,618	資本財
ENAGAS SA	144.71	144.71	291	37,387	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	236.32	236.32	437	56,200	公益事業
MAPFRE SA	463.67	-	-	-	保険
FERROVIAL SA RTS	275.2	-	-	-	資本財
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
(ユーロ・・・スウェーデン)	24,495.92 21銘柄	24,256.32 19銘柄	18,060	2,319,148 <0.7%>	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イタリア)					
MONCLER SPA	104.37	122.09	788	101,277	耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA	119.26	125.26	416	53,545	資本財
DIASORIN SPA	13.13	13.13	243	31,208	ヘルスケア機器・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	2,513.78	3,783.08	168	21,617	電気通信サービス
LEONARDO SPA	291.18	—	—	—	資本財
POSTE ITALIANE SPA	265.62	265.62	297	38,184	保険
FINECOBANK SPA	320.34	320.34	498	63,985	銀行
ASSICURAZIONI GENERALI	573.03	573.03	1,019	130,977	保険
MEDIOBANCA SPA	352.62	313.03	304	39,086	銀行
UNICREDIT SPA	1,205.02	1,128.45	1,192	153,163	銀行
INTESA SANPAOLO	8,785.7	9,050.32	1,939	249,049	銀行
ATLANTIA SPA	265.01	265.01	428	54,992	運輸
ENI SPA	1,331.96	1,369.72	1,616	207,545	エネルギー
ENEL SPA	4,327.66	4,316.52	2,930	376,303	公益事業
SNAM SPA	1,067.07	1,067.07	533	68,470	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	789.8	871.42	566	72,689	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	4,919.82	3,905.36	183	23,620	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	45.78	45.78	251	32,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	—	75.67	323	41,548	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA	206.12	206.12	284	36,512	ソフトウェア・サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	158.04	158.04	162	20,851	電気通信サービス
PIRELLI & C SPA	174.84	—	—	—	自動車・自動車部品
小計	株数 27,830.15	株数 27,975.06	金額 14,149	金額 1,816,938	
	銘柄数 21銘柄	銘柄数 20銘柄	比率 —	比率 < 0.5%>	
(ユーロ・・・フィンランド)					
WARTSILA OYJ ABP	267.53	267.53	329	42,375	資本財
NESTE OYJ	221.53	214.27	920	118,256	エネルギー
UPM-KYMMENE OYJ	306.53	280.55	917	117,803	素材
NOKIA OYJ	2,968.4	2,801.61	1,406	180,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	302.34	302.34	466	59,943	素材
ELISA OYJ	69.88	86.81	462	59,392	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	245.63	284.54	1,225	157,331	保険
FORTUM OYJ	243.12	243.12	621	79,795	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	—	134.02	374	48,134	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	176.18	176.18	1,042	133,839	資本財
ORION OYJ-CLASS B	63.79	62.61	231	29,690	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数 4,864.93	株数 4,853.58	金額 7,998	金額 1,027,124	
	銘柄数 10銘柄	銘柄数 11銘柄	比率 —	比率 < 0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)					
OMV AG	81.06	83.89	396	50,899	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	149.68	193.83	751	96,472	銀行
VOESTALPINE AG	60.56	60.56	178	22,925	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	93.32	70.66	180	23,173	銀行
ANDRITZ AG	26.6	—	—	—	資本財
VERBUND AG	38.78	31.9	286	36,764	公益事業
小計	株数 450	株数 440.84	金額 1,792	金額 230,234	
	銘柄数 6銘柄	銘柄数 5銘柄	比率 —	比率 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数 101,904.84	株数 102,646.7	金額 258,721	金額 33,222,487	
	銘柄数 240銘柄	銘柄数 232銘柄	比率 —	比率 < 9.4%>	
合計	株数 577,082.82	株数 583,591.19	金額 1,215	金額 338,023,942	
	銘柄数 1,215銘柄	銘柄数 1,223銘柄	比率 —	比率 < 95.5%>	

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

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国新株予約権証券

銘	柄	期首(前期末)		期 末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	組 入 比 率
		証 券 数	証 券 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(スイス)		証 券	証 券	千スイス・フラン	千円
CIE FINANCIERE RIC-W		55,710	—	—	—
小 計	証 券 数 ・ 金 額	55,710	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	—	—	<—>
合 計	証 券 数 ・ 金 額	55,710	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	—	—	<—>

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

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(3) 外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		期 末		組 入 比 率
		口 数	口 数	評 価 額	評 価 額	
		口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	組 入 比 率
(アメリカ)		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		25,432	25,432	402	45,802	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		7,344	7,344	1,768	201,178	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		15,706	17,345	2,774	315,616	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		7,835	7,835	864	98,355	0.0
VORNADO REALTY TRUST		8,706	8,706	361	41,184	0.0
VEREIT INC		54,273	—	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP		5,916	5,916	2,103	239,321	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		19,671	18,773	1,618	184,149	0.1
EQUINIX INC		4,811	4,908	4,024	457,874	0.1
AMERICAN TOWER CORP		23,614	24,648	6,579	748,553	0.2
SUN COMMUNITIES INC		5,650	6,088	1,197	136,275	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		37,569	37,569	616	70,182	0.0
REALTY INCOME CORP		17,798	28,298	1,975	224,718	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM		5,780	5,780	1,213	138,094	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		8,249	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC		27,735	32,632	1,346	153,216	0.0
VICI PROPERTIES INC		23,498	36,025	1,013	115,292	0.0
VENTAS INC		21,317	19,379	951	108,297	0.0
WEYERHAEUSER CO		38,940	38,940	1,508	171,670	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		22,634	22,634	4,206	478,525	0.1
IRON MOUNTAIN INC		14,204	14,204	665	75,725	0.0
PROLOGIS INC		40,040	40,178	6,158	700,650	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		6,496	7,662	1,572	178,926	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		4,902	4,902	827	94,167	0.0
DUKE REALTY CORP		21,002	21,667	1,288	146,547	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3,332	3,332	1,154	131,351	0.0

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 (前期末)		期		末	
	口数	口数	評価額		組入比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,613	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	22,737	23,388	1,918	218,296	0.1	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,756	28,756	979	111,429	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,664	8,664	734	83,607	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	85,417	64,936	542	61,687	0.0	
PUBLIC STORAGE	8,249	8,249	2,737	311,475	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	8,289	8,289	586	66,729	0.0	
UDR INC	16,633	16,633	955	108,752	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	14,362	10,364	287	32,732	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,002	15,126	2,553	290,468	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	7,483	7,376	1,497	170,392	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,750	31,858	684	77,890	0.0	
WP CAREY INC	8,640	8,640	680	77,409	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	731,049 39銘柄	672,476 36銘柄	60,354	6,866,548 <1.9%>	1.9
(カナダ)			千カナダ・ドル			
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	6,546	—	—	—	—	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,585	—	—	—	—	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,971	3,971	232	20,721	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441	7,441	164	14,691	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	21,543 4銘柄	11,412 2銘柄	396	35,412 <0.0%>	0.0
(オーストラリア)			千オーストラリア・ドル			
SCENTRE GROUP	275,200	275,200	836	68,007	0.0	
LENDLEASE GROUP	36,263	36,263	384	31,246	0.0	
DEXUS/AU	54,256	54,256	588	47,853	0.0	
TRANSURBAN GROUP	145,680	161,485	2,210	179,710	0.1	
SYDNEY AIRPORT	73,899	62,186	512	41,654	0.0	
APA GROUP	68,344	55,644	539	43,876	0.0	
GPT GROUP	97,296	121,221	629	51,142	0.0	
MIRVAC GROUP	200,053	200,053	580	47,160	0.0	
STOCKLAND	127,393	127,393	554	45,047	0.0	
GOODMAN GROUP	86,301	86,301	2,118	172,228	0.0	
VICINITY CENTRES	250,037	241,241	408	33,239	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	1,414,722 11銘柄	1,421,243 11銘柄	9,363	761,167 <0.2%>	0.2
(香港)			千香港・ドル			
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197,000	197,000	2,092	30,524	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	125,000	193,500	1,480	21,597	0.0	
LINK REIT	110,100	110,100	7,563	110,356	0.0	
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	432,100 3銘柄	500,600 3銘柄	11,136	162,478 <0.0%>	0.0

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首 (前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		
						外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率
(シンガポール)						千シンガポール・ドル		
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	159,000		170,500		509	42,420	0.0
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	238,488		259,616		555	46,229	0.0
	SUNTEC REIT	102,700		—		—	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	138,100		208,100		397	33,073	0.0
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	104,900		112,400		234	19,547	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	743,188		750,616		1,697	141,270	0.0
				5銘柄			<0.0%>	
(イギリス)						千イギリス・ポンド		
	LAND SECURITIES GROUP PLC	39,861		39,861		299	45,370	0.0
	SEGRO PLC	59,874		68,623		972	147,427	0.0
	BRITISH LAND CO PLC	44,962		44,962		234	35,530	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	144,697		153,446		1,506	228,328	0.1
				3銘柄			<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)						千ユーロ		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,630		7,024		421	54,117	0.0
	ICADE	2,061		—		—	—	—
	GECINA SA	2,189		2,189		261	33,548	0.0
	KLEPIERRE	9,305		13,600		259	33,277	0.0
	COVIVIO	2,388		2,388		175	22,495	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	24,573		25,201		1,117	143,437	0.0
				5銘柄			<0.0%>	
ユーロ通貨計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	24,573		25,201		1,117	143,437	0.0
				5銘柄			<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,511,872		3,534,994		—	8,338,643	2.4
				70銘柄			<2.4%>	

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

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	期		末	
			買 建 額	売 建 額	組入比率	
外	S & P	500	EMINI	FUT	百万円	百万円
					5,899	—
国	S P I	200	FUTURE	S	249	—
	F T S E	100	IDX	FUT	323	—
	E U R O	S T O X X	50		1,138	—

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

■ 投資信託財産の構成

(2021年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	338,023,942	95.5
投 資 証 券	8,338,643	2.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	7,605,914	2.1
投 資 信 託 財 産 総 額	353,968,499	100.0

※期末における外貨建資産（352,603,331千円）の投資信託財産総額（353,968,499千円）に対する比率は99.6%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.77円、1カナダ・ドル=89.26円、1オーストラリア・ドル=81.29円、1香港・ドル=14.59円、1シンガポール・ドル=83.21円、1ニュージーランド・ドル=77.53円、1イギリス・ポンド=151.56円、1イスラエル・シケル=36.011円、1スイス・フラン=123.25円、1デンマーク・クローネ=17.27円、1ノルウェー・クローネ=12.61円、1スウェーデン・クローナ=12.53円、1ユーロ=128.41円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	355,195,433,447円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,107,560,927
株 式(評価額)	338,023,942,089
投 資 証 券(評価額)	8,338,643,304
未 収 入 金	1,276,906,399
未 収 配 当 金	378,251,525
差 入 委 託 証 拠 金	2,070,129,203
(B) 負 債	1,377,196,655
未 払 金	1,295,843,875
未 払 解 約 金	81,347,754
そ の 他 未 払 費 用	5,026
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	353,818,236,792
元 本	60,650,874,522
次 期 繰 越 損 益 金	293,167,362,270
(D) 受 益 権 総 口 数	60,650,874,522口
1万口当たり基準価額(C/D)	58,337円

※当期における期首元本額59,674,216,686円、期中追加設定元本額13,275,575,985円、期中一部解約元本額12,298,918,149円です。

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

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

■ 損益の状況

(自2020年12月1日 至2021年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,981,491,031円
受 取 配 当 金	4,944,288,559
受 取 利 息	212
そ の 他 収 益 金	37,690,887
支 払 利 息	△ 488,627
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	86,164,449,326
売 買 損 益	93,253,928,084
売 買 損 益	△ 7,089,478,758
(C) 先 物 取 引 等 損 益	1,224,205,499
取 引 損 益	1,380,162,208
取 引 損 益	△ 155,956,709
(D) そ の 他 費 用 等	△ 130,283,930
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	92,239,861,926
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	194,422,937,325
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 49,229,658,029
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	55,734,221,048
(I) 合 計 (E + F + G + H)	293,167,362,270
次 期 繰 越 損 益 金(I)	293,167,362,270

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

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

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

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	31,877,680,130円	三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	12,792,410円
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）	257,237,232円	SMAM・外国株式バッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	591,445,429円
三井住友・DC年金バランス50（標準型）	1,092,113,150円	バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	3,447,518円
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）	759,876,748円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型＜適格機関投資家限定＞	32,980,346円
SMAM・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	63,296,820円	SMAM・バランスファンドVA2.5＜適格機関投資家専用＞	704,179,317円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2020（4資産タイプ）	1,131,648円	SMAM・バランスファンドVA3.7.5＜適格機関投資家専用＞	824,854,056円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2025（4資産タイプ）	5,750,140円	SMAM・バランスファンドVA5.0＜適格機関投資家専用＞	3,604,698,411円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2030（4資産タイプ）	17,334,902円	SMAM・バランスファンドVL3.0＜適格機関投資家限定＞	12,109,077円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2035（4資産タイプ）	47,583,616円	SMAM・バランスファンドVL5.0＜適格機関投資家限定＞	64,600,386円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2040（4資産タイプ）	49,206,031円	SMAM・バランスファンドVA7.5＜適格機関投資家専用＞	508,707,107円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2045（4資産タイプ）	93,432,630円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型＜適格機関投資家限定＞	41,029,721円
外国株式指数ファンド	762,591,588円	SMAM・インデックス・バランスVA2.5＜適格機関投資家専用＞	102,099,408円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	12,154,970,474円	SMAM・インデックス・バランスVA5.0＜適格機関投資家専用＞	495,008,013円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	136,154,453円	SMAM・バランスファンドVA4.0＜適格機関投資家専用＞	350,695,262円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	161,478,755円	SMAM・バランスファンドVA3.5＜適格機関投資家専用＞	829,398,471円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	106,177,098円	SMAM・バランスVA株4.0T＜適格機関投資家限定＞	218,848円
イオン・バランス戦略ファンド	26,039,960円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	218,605,667円
三井住友DS・DCターゲットイヤーフンド2050	15,113,153円	SMAM・グローバルバランス4.0VA＜適格機関投資家限定＞	75,145,593円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	110,598,046円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.0A＜適格機関投資家専用＞	8,737,379円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	97,319,132円	SMAM・アセットバランスファンドVA3.5A＜適格機関投資家専用＞	7,911,776円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	330,128,909円	SMAM・アセットバランスファンドVA5.0A＜適格機関投資家専用＞	4,096,558円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	170,705,412円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.0L＜適格機関投資家専用＞	21,448,701円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	195,254,066円	SMAM・アセットバランスファンドVA2.5L＜適格機関投資家専用＞	60,189,060円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	38,559,109円	SMAM・グローバルバランスファンド（標準型）VA＜適格機関投資家限定＞	139,958,110円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	509,621,059円	SMAM・グローバルバランスファンド（債券重視型）VA＜適格機関投資家限定＞	63,429,174円
三井住友DS・年金バランス30（債券重点型）	4,097,387円	SMAM・世界バランスファンドVA＜適格機関投資家限定＞	817,767,596円
三井住友DS・年金バランス50（標準型）	17,354,910円	SMAM・世界バランスファンドVA2＜適格機関投資家限定＞	118,979,244円
三井住友DS・年金バランス70（株式重点型）	15,630,593円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA＜適格機関投資家限定＞	1,028,620,924円
三井住友DS・DCターゲットイヤーフンド2060	2,093,613円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	27,233,124円
SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）	110,450,992円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04＜適格機関投資家限定＞	37,994,675円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	67,713,873円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	41,244,635円
日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	281,821,366円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII＜適格機関投資家限定＞	222,731,531円

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。