

■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）】

（2022年8月2日から2023年7月31日まで）

第 2 期

決算日 2023年7月31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 総額
	(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
2 期 (2023年 7 月 31 日)	9,803	0	7.1	99.93	7.6	97.7	1.3	2.1	2,276

※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）を基に委託会社が換算したものです。

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」といいます。）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 （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 %	騰 落 率 %	騰 落 率 %			
（期 首） 2022年 8 月 1 日	9,157	—	92.85	—	92.2	2.9	2.5
8 月 末	8,832	△ 3.5	89.92	△ 3.2	99.1	2.1	2.6
9 月 末	8,094	△11.6	82.03	△11.7	96.1	2.3	2.4
10 月 末	8,620	△ 5.9	87.47	△ 5.8	95.8	3.4	2.3
11 月 末	8,822	△ 3.7	89.57	△ 3.5	91.8	4.6	2.2
12 月 末	8,601	△ 6.1	87.24	△ 6.0	92.3	2.2	2.3
2023年 1 月 末	8,994	△ 1.8	91.35	△ 1.6	94.9	4.0	2.4
2 月 末	8,927	△ 2.5	90.72	△ 2.3	98.2	2.4	2.4
3 月 末	8,973	△ 2.0	91.29	△ 1.7	95.9	2.1	2.2
4 月 末	9,124	△ 0.4	92.82	△ 0.0	96.3	2.5	2.2
5 月 末	9,168	0.1	93.40	0.6	98.5	2.1	2.2
6 月 末	9,471	3.4	96.52	3.9	99.3	2.7	2.2
（期 末） 2023年 7 月 31 日	9,803	7.1	99.93	7.6	97.7	1.3	2.1

※騰落率は期首比です。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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 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）	10,977	0	9.8	111.31	11.3	94.6	2.9	2.5	4,920
2期（2023年7月31日）	13,165	0	19.9	134.18	20.6	96.7	1.3	2.1	15,583

※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）を基に委託会社が換算したものです。

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」といいます。）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ERING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 %	騰 落 率 %	騰 落 率 %			
（期 首） 2022年 8 月 1 日	10,977	—	111.31	—	94.6	2.9	2.5
8 月 末	11,041	0.6	112.00	0.6	95.5	2.0	2.5
9 月 末	10,492	△ 4.4	106.52	△ 4.3	95.4	2.3	2.4
10 月 末	11,495	4.7	116.72	4.9	94.4	3.3	2.3
11 月 末	11,155	1.6	113.31	1.8	93.1	4.7	2.3
12 月 末	10,469	△ 4.6	106.40	△ 4.4	95.4	2.3	2.3
2023年 1 月 末	10,863	△ 1.0	110.44	△ 0.8	93.8	4.0	2.4
2 月 末	11,243	2.4	114.33	2.7	95.5	2.3	2.3
3 月 末	11,185	1.9	113.80	2.2	95.7	2.1	2.2
4 月 末	11,490	4.7	116.95	5.1	95.5	2.5	2.2
5 月 末	12,024	9.5	122.47	10.0	95.9	2.0	2.1
6 月 末	12,969	18.1	132.14	18.7	95.3	2.6	2.1
（期 末） 2023年 7 月 31 日	13,165	19.9	134.18	20.6	96.7	1.3	2.1

※騰落率は期首比です。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について（2022年8月2日から2023年7月31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）



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

期首	9,157円
期末	9,803円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+7.1% (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・インデックス)を基に委託会社が換算したものです。

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」といいます。)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。

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）



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

期首	10,977円
期末	13,165円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+19.9% (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、円換算ベース)です。

※MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI INC.(以下「MSCI」)が公表する指数(MSCIコクサイ・インデックス)を基に委託会社が換算したものです。

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」といいます。)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。

基準価額の主な変動要因（2022年8月2日から2023年7月31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。

上昇要因

- インフレ懸念の後退、利上げ打ち止め期待の高まりから世界株式市場が上昇したこと

下落要因

- 2023年3月に米国の地銀が経営破綻し、世界株式市場が一時調整したこと

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。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- インフレ懸念の後退、利上げ打ち止め期待の高まりから世界株式市場が上昇したこと
- 為替市場が米ドル高・円安で推移したこと

下落要因

- 3月に米国の地銀が経営破綻し、世界株式市場が一時調整したこと

投資環境について（2022年8月2日から2023年7月31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に対して円安となりました。

株式市場

期間の世界の株式市場は総じて上昇しました。主な市場のうち米国株式と欧州株式は上昇しました。

米国株式は、物価上昇率の鈍化が継続したことでF R B（米連邦準備制度理事会）による金利引き上げ打ち止めへの期待感が高まり、ハイテク株を中心に上昇しました。

欧州株式は金融引き締めと欧州域内の景気減速への警戒感は根強いものの、米国の堅調な経済指標や中国の政策期待感が支援材料となり緩やかに上昇しました。

為替市場

米ドル・円は、日米金融政策の違いを受けて米ドル高・円安が進展しました。

ポートフォリオについて（2022年8月2日から2023年7月31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、円換算ベース）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。

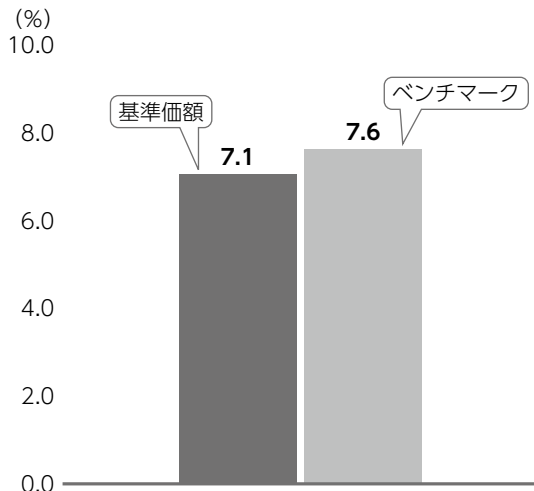
日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

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（2022年8月2日から2023年7月31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



※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、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、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

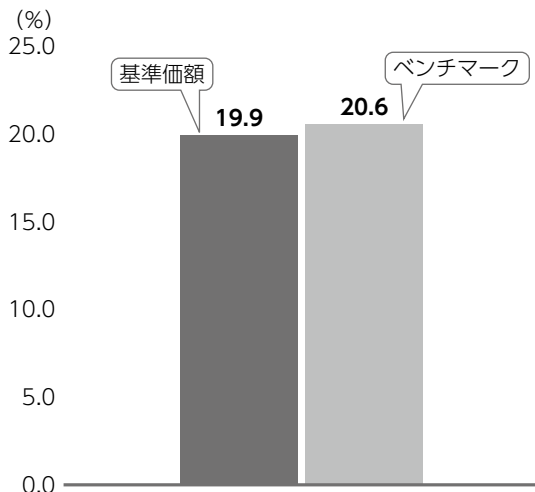
基準価額の騰落率は+7.1%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+7.6%を0.5%下方乖離しました。

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

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



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

記載のグラフは、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+19.9%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率+20.6%を0.7%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（2022年8月2日から2023年7月31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2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	609	3,165

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いたしました。

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（2022年8月2日から2023年7月31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	11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8,970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	0	0.004	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)	(0.003)	
（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	0.007	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)	(0.007)	
（公社債）	(-)	(-)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.040	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回金・資産の移転等に要する費用 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 その他:信託事務の処理等に要するその他費用
（保管費用）	(3)	(0.033)	
（監査費用）	(1)	(0.006)	
（その他）	(0)	(0.001)	
合計	15	0.172	

※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。

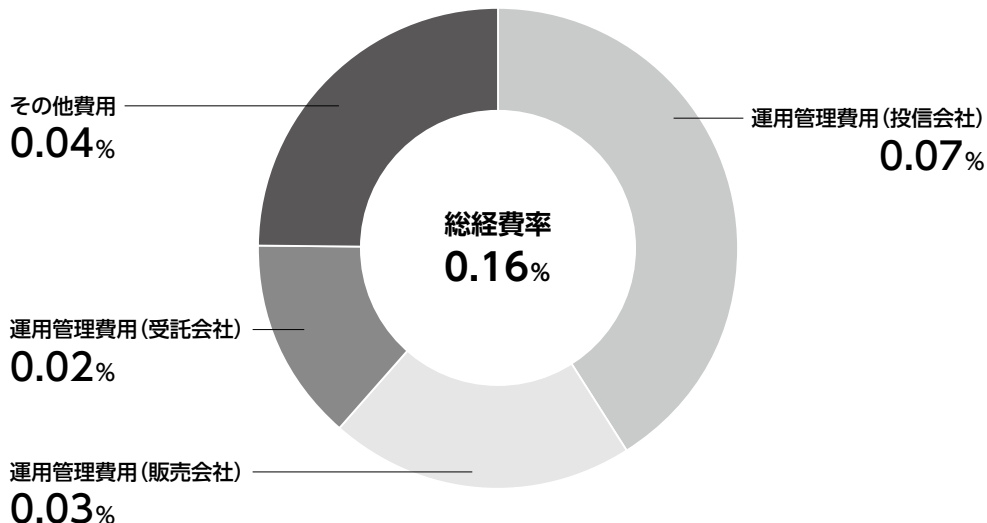
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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0.16%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	14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11,398円です。
(投信会社)	(8)	(0.066)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(4)	(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)	(3)	(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	0.004	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)	(0.003)	
(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	0.007	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)	(0.007)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	5	0.040	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 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 その他:信託事務の処理等に要するその他費用
(保管費用)	(4)	(0.033)	
(監査費用)	(1)	(0.006)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	20	0.172	

※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。

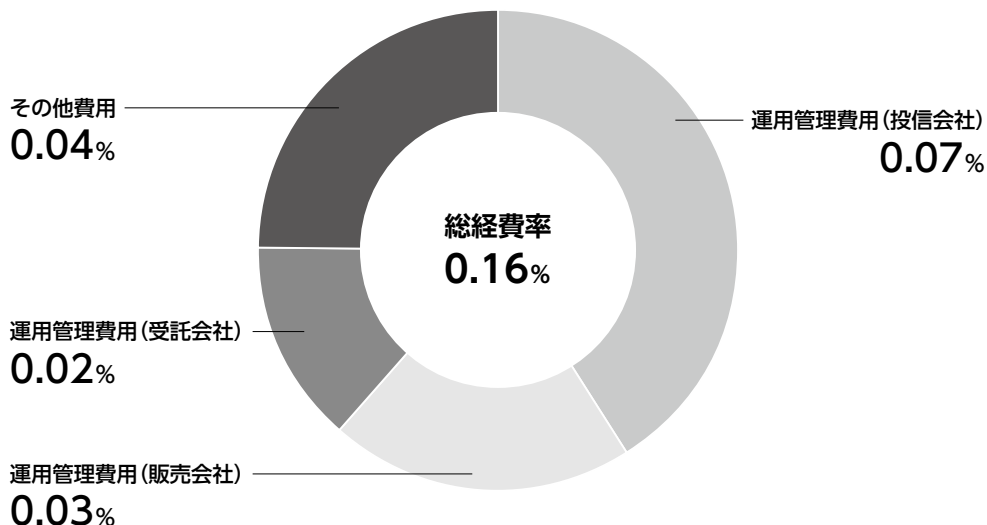
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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0.16%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況（2022年8月2日から2023年7月31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 234,670	千円 1,439,728	千口 119,296	千円 745,958

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 1,434,860	千円 8,952,507	千口 99,216	千円 615,229

■ 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

（2022年8月2日から2023年7月31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	90,232,340千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	444,563,648千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.20

※(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（2022年8月2日から2023年7月31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。

■ 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
 (2022年8月2日から2023年7月31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。

■ 組入れ資産の明細 (2023年7月31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 首(前期末)	期 末		
	口 数	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	千口 317,820		千円 2,301,116

日興FWS・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）

種 類	期 首(前期末)	期 末		
	口 数	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	千口 2,153,397		千円 15,591,242

※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78,629,202,191口です。

■ 投資信託財産の構成

（2023年7月31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	2,301,116	100.0
コール・ローン等、その他	13	0.0
投資信託財産総額	2,301,130	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	15,591,242	100.0
コール・ローン等、その他	1,956	0.0
投資信託財産総額	15,593,199	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（567,176,964千円）の投資信託財産総額（569,543,060千円）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=140.97円、1カナダ・ドル=106.34円、1オーストラリア・ドル=93.96円、1香港・ドル=18.08円、1シンガポール・ドル=105.90円、1ニュージーランド・ドル=86.81円、1イギリス・ポンド=181.20円、1イスラエル・シェケル=38.175円、1スイス・フラン=162.00円、1デンマーク・クローネ=20.85円、1ノルウェー・クローネ=13.83円、1スウェーデン・クローナ=13.38円、1ユーロ=155.35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

（2023年7月31日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	4,533,573,675円
コール・ローン等	357
外国株インデックス・マザーファンド(評価額)	2,301,116,736
未 収 入 金	2,232,456,582
(B) 負 債	2,257,027,911
未 払 金	2,255,737,180
未 払 信 託 報 酬	1,224,052
そ の 他 未 払 費 用	66,679
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	2,276,545,764
元 本	2,322,197,234
次 期 繰 越 損 益 金	△ 45,651,470
(D) 受 益 権 総 口 数	2,322,197,234口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	9,803円

※当期における期首元本額1,363,843,700円、期中追加設定元本額1,519,173,996円、期中一部解約元本額560,820,462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2022年8月2日 至2023年7月31日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 2,017円
受 取 利 息	221
支 払 利 息	△ 2,238
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	187,510,141
売 買 益	594,761,960
売 買 損	△407,251,819
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,184,104
(D) 当 期 繰 越 損 益 金(A + B + C)	185,324,020
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△ 57,162,731
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△173,812,759
(配 当 等 相 当 額)	(12,224,316)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△186,037,075)
(G) 合 計(D + E + F)	△ 45,651,470
次 期 繰 越 損 益 金(G)	△ 45,651,470
追 加 信 託 差 損 益 金	△173,812,759
(配 当 等 相 当 額)	(13,371,988)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△187,184,747)
分 配 準 備 積 立 金	128,161,289

※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	33,459,585円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	87,098,714
(c) 収益調整金	13,371,988
(d) 分配準備積立金	7,602,990
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	141,533,277
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	609.48
(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

(2023年7月31日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	15,593,199,218円
コール・ローン等	1,956,313
外国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	15,591,242,905
(B) 負 債	9,681,271
未払解約金	1,954,734
未払信託報酬	7,326,861
その他未払費用	399,676
(C) 純資産総額(A-B)	15,583,517,947
元 本	11,837,040,113
次期繰越損益金	3,746,477,834
(D) 受益権総口数	11,837,040,113口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,165円

※当期における期首元本額4,482,657,360円、期中追加設定元本額8,789,526,644円、期中一部解約元本額1,435,143,891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2022年8月2日 至2023年7月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 5,017円
受 取 利 息	308
支 払 利 息	△ 5,325
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,259,222,886
売 買 損 益	2,350,778,535
売 買 損 益	△ 91,555,649
(C) 信 託 報 酬 等	△ 12,862,677
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,246,355,192
(E) 前期繰越損益金	120,098,488
(F) 追加信託差損益金	1,380,024,154
(配当等相当額)	(261,056,773)
(売買損益相当額)	(1,118,967,381)
(G) 合 計(D+E+F)	3,746,477,834
次期繰越損益金(G)	3,746,477,834
追加信託差損益金	1,380,024,154
(配当等相当額)	(269,635,811)
(売買損益相当額)	(1,110,388,343)
分配準備積立金	2,366,453,680

※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	194,941,961円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,051,413,231
(c) 収益調整金	1,380,024,154
(d) 分配準備積立金	120,098,488
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	3,746,477,834
1万口当たり当期分配対象額	3,165.05
(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20期（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

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

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

■ 最近5期の運用実績

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

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

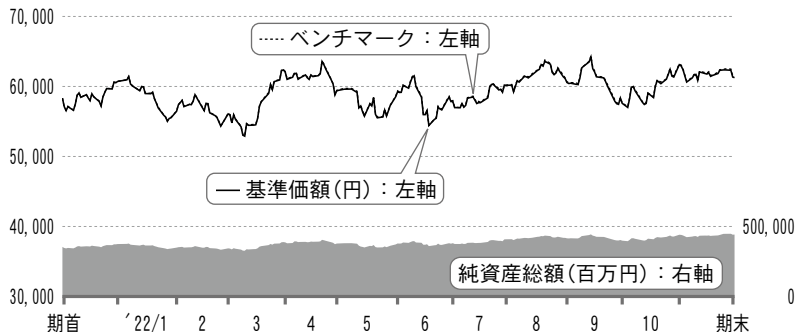
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



期首	58,337円
期末	61,258円
騰落率	+5.0%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

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

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

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

上昇要因	・ 主要通貨に対して円安が進行したこと
下落要因	・ インフレ懸念の高まりに伴うFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締めへの転換、グローバルの景気減速懸念などから、2022年に入って以降、株式市場が下落したこと

▶ 投資環境について（2021年12月1日から2022年11月30日まで）

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

株式市場

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

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

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

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

期間を通じてみると、世界の株式市場は、下落しました。

為替市場

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

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

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

期間を通じてみると、為替市場では、米ドル、ユーロとも対円で上昇しました。

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

株式組入比率

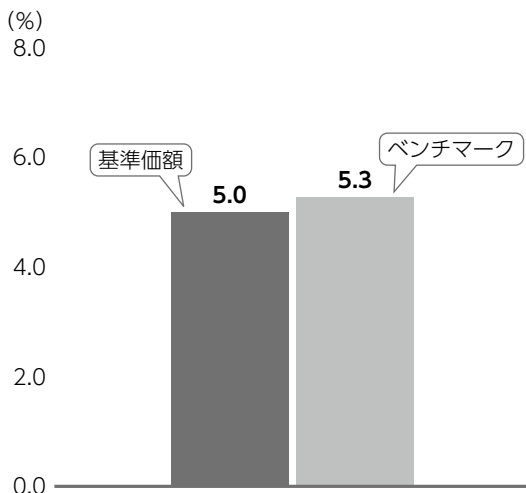
M S C I コクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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

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

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

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

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

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

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

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

期中の平均基準価額は59,181円です。

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

(1) 株 式

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

※金額は受渡し代金。

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

(2) 投資信託証券

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

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

※金額は受渡し代金。

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

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

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

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

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

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

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

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2022年11月30日現在)

(1) 外国株式

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期		末		業種等
		期首(前期末)	期	評価	額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	428	652	595	60,212	各種金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,032	1,300	531	53,722	食品・飲料・タバコ	
小計	16,853.81	19,357.81	14,459	1,460,996		
(ニュージーランド)	14銘柄	14銘柄	—	< 0.3% >		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,114.59	990.68	512	44,156	電気通信サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	884.45	664.54	314	27,130	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	707.11	788.08	616	53,080	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	312.5	390.17	889	76,653	ヘルスケア機器・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	240.28	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK CO LTD	347.17	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
MERCURY NZ LTD	269.13	625.22	327	28,244	公益事業	
小計	3,875.23	3,458.69	2,661	229,265		
(イギリス)	7銘柄	5銘柄	—	< 0.1% >		
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	632.89	—	—	—	保険	
BP PLC	10,791.42	12,227.97	6,016	1,000,066	エネルギー	
ASHTAD GROUP PLC	236.86	261.31	1,304	216,796	資本財	
UNILEVER PLC	1,418.43	1,633.79	6,738	1,120,151	家庭用品・パーソナル用品	
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	6	ヘルスケア機器・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	288.6	1,443	179	29,839	小売	
BHP GROUP PLC	1,164.84	—	—	—	素材	
AUTO TRADER GROUP PLC	439.54	513.19	289	48,181	メディア・娯楽	
AVEVA GROUP PLC	60.37	60.37	191	31,872	ソフトウェア・サービス	
BARCLAYS PLC	9,047.41	10,831.54	1,743	289,884	銀行	
SHELL PLC	—	4,729.35	11,352	1,887,176	エネルギー	
HALEON PLC	—	2,935.73	837	139,228	家庭用品・パーソナル用品	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,941.44	4,941.44	440	73,188	資本財	
PRUDENTIAL PLC	1,434.05	1,780.81	1,718	285,603	保険	
NATWEST GROUP PLC	3,162.87	3,474.2	905	150,442	銀行	
EVRAZ PLC	282.75	—	—	—	素材	
JOHNSON MATTHEY PLC	100.74	100.74	215	35,786	素材	
BAE SYSTEMS PLC	1,657.53	2,092.6	1,695	281,899	資本財	
AVIVA PLC	1,986.01	1,740.6	780	129,797	保険	
GSK PLC	2,665.28	2,574.03	3,649	606,649	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELX PLC	1,062.84	1,214.21	2,780	462,209	商業・専門サービス	
DIAGEO PLC	1,268.68	1,457.4	5,491	912,849	食品・飲料・タバコ	
RIO TINTO PLC	611.3	726.7	4,042	672,006	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	1,465.61	1,518.95	925	153,769	銀行	
TESCO PLC	3,999.3	4,959.19	1,155	192,077	食品・生活必需品小売り	
PEARSON PLC	396.23	396.23	389	64,811	メディア・娯楽	
NEXT PLC	68.6	90.3	518	86,160	小売	
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	2,255.88	230	38,286	耐久消費財・アパレル	
BUNZL PLC	170.64	226.58	694	115,479	資本財	
VODAFONE GROUP PLC	15,460.57	16,395.44	1,505	250,193	電気通信サービス	
KINGFISHER PLC	1,096.78	1,096.78	264	43,902	小売	
WPP PLC	639.87	785.03	681	113,322	メディア・娯楽	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	332.07	420.35	431	71,691	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	124.18	149.04	404	67,239	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	905.52	1,568.48	840	139,646	商業・専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	373.85	449.2	2,668	443,542	家庭用品・パーソナル用品	
SSE PLC	558.79	705.32	1,182	196,503	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	647.66	647.66	257	42,859	耐久消費財・アパレル	
ASTRAZENECA PLC	835.63	980.93	10,849	1,803,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,136.37	3,863.91	982	163,400	保険	
3I GROUP PLC	493.38	608.07	815	135,497	各種金融	

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		期末		業種等
			株数	金額	評価額	金額	
			株数	金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	13.89	803	32,404			資本財
小計	株数 銘柄数	金額 比率	2,359.67 8銘柄	5,081.37 10銘柄	15,947	643,208	
(スイス)					千スイス・フラン		
UBS GROUP AG-REG	1,911.89	2,212.55	3,838	559,194			各種金融
JULIUS BAER GROUP LTD	125.5	151.68	818	119,181			各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	21.32	30.3	543	79,139			資本財
HOLCIM LTD	272.39	352.46	1,724	251,220			素材
SWISS PRIME SITE-REG	39.06	55.72	436	63,554			不動産
VIFOR PHARMA AG	26.38	-	-	-			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.59	0.72	702	102,365			食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG	91.18	91.18	295	43,074			商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.06	584	85,129			食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	12.03	13.72	1,246	181,552			各種金融
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9.41	17.66	301	43,938			資本財
SIKA AG-REG	78	92.91	2,162	315,076			素材
ALCON INC	265.85	311.65	1,999	291,273			ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15.7	-	-	-			銀行
ROCHE HOLDING AG-BR	19.21	17.4	648	94,492			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	25.16	52.25	238	34,813			耐久消費財・アパレル
BACHEM HOLDING AG	-	17.56	154	22,433			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	-	14.36	370	53,927			資本財
SIG GROUP AG	-	222.69	446	65,073			素材
CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	-	1,681.96	16	2,425			各種金融
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	377.96	445.08	13,764	2,005,016			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	908.36	1,037.2	3,052	444,654			資本財
SWISS RE AG	151.68	192.28	1,625	236,735			保険
NESTLE SA-REG	1,547.36	1,789.46	19,909	2,900,221			食品・飲料・タバコ
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,454.88	1,681.96	488	71,102			各種金融
SGS SA-REG	3.08	3.74	817	119,040			商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	17.16	421	61,367			耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG	24.75	24.75	352	51,303			保険
CLARIANT AG-REG	101.01	101.01	157	22,939			素材
NOVARTIS AG-REG	1,195.88	1,379.72	11,493	1,674,195			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	283.58	327.7	3,930	572,594			耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG	13.99	17.09	862	125,669			電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	4.84	5.68	1,775	258,646			素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	80.94	97.13	4,390	639,531			保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	5.31	70.44	743	108,253			ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	26.6	32.69	790	115,144			ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	81.5	104.26	578	84,260			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG	39.84	47.15	2,292	334,007			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG	37.43	37.43	214	31,242			ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18.34	18.34	922	134,380			保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	29.81	35.7	803	117,113			運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.83	2.16	414	60,412			食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.56	3.56	229	33,474			素材
GEBERIT AG-REG	19.86	23.22	1,034	150,722			資本財
小計	株数 銘柄数	金額 比率	9,343.27 40銘柄	12,831.74 42銘柄	87,594	12,759,895	
(デンマーク)					千デンマーク・クローネ		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.68	2.06	3,026	58,434			運輸
PANDORA A/S	47.63	58.88	2,966	57,280			耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	95.55	120.9	7,304	141,055			公益事業
NOVO NORDISK A/S-B	908.61	1,048.8	92,283	1,782,002			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHR HANSEN HOLDING A/S	55.09	72.11	3,142	60,682			素材

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
DANSKE BANK A/S	391.03	391.03	4,971	96,008	銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	524.4	654.33	11,521	222,479	資本財
GN STORE NORD A/S	64.84	64.84	1,091	21,072	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B	55.85	55.85	5,047	97,471	食品・飲料・タバコ
NOVOZYMES A/S-B SHARES	115.12	140.03	5,739	110,836	素材
COLOPLAST-B	63.99	83.16	7,180	138,646	ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3.11	3.11	4,691	90,591	運輸
TRYG A/S	169.89	249.75	4,109	79,357	保険
GENMAB A/S	36.88	39.34	12,510	241,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	5.13	5.13	807	15,601	資本財
DSV A/S	109.5	114.17	12,632	243,941	運輸
AMBU A/S-B	83.56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEMANT A/S	44.55	81.78	1,640	31,678	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数 2,776.41	株数 3,185.27	評価額 180,668	評価額 3,488,710	
	銘柄数 18銘柄	銘柄数 17銘柄		<0.8%>	
(ノルウェー)			ノルウェー・クロネ		
SALMAR ASA	—	41.88	1,393	19,373	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114.12	114.12	2,140	29,758	保険
NORSK HYDRO ASA	832.94	877.53	6,412	89,140	素材
AKER BP ASA	—	212.04	7,200	100,092	エネルギー
DNB BANK ASA	459.57	616.91	11,770	163,611	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	65.26	2,610	36,284	資本財
ORKLA ASA	469.55	469.55	3,257	45,282	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA	349.37	406.94	3,984	55,388	電気通信サービス
EQUINOR ASA	518.71	608.49	22,940	318,867	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	90.05	108.72	5,058	70,316	素材
MOWI ASA	233.18	233.18	3,582	49,801	食品・飲料・タバコ
SCHIBSTED ASA-CL A	33.38	—	—	—	メディア・娯楽
ADEVINTA ASA	155.4	155.4	1,185	16,481	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	54.8	—	—	—	メディア・娯楽
小計	株数 3,311.07	株数 3,910.02	評価額 71,539	評価額 994,397	
	銘柄数 11銘柄	銘柄数 12銘柄		<0.2%>	
(スウェーデン)			スウェーデン・クロネ		
SWEDBANK AB - A SHARES	459.21	576.03	9,645	126,743	銀行
ERICSSON LM-B SHS	1,596.85	1,833.18	11,820	155,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS	803.38	908.83	17,329	227,710	資本財
ICA GRUPPEN AB	56.14	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106.42	106.42	2,806	36,874	各種金融
LUNDBERGS AB-B SHS	33.68	60.81	2,845	37,395	各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B	299.42	360.76	9,213	121,069	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A	342.3	447.46	8,835	116,093	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	82.23	82.23	1,687	22,171	資本財
KINNEVIK AB - B	124.65	124.65	1,977	25,985	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	98.51	72.11	1,910	25,109	各種金融
INVESTOR AB-A SHS	—	274.15	5,443	71,524	各種金融
SAGAX AB-B	—	147.21	3,281	43,116	不動産
LIFCO AB-B SHS	—	151.49	2,678	35,193	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	—	70.24	3,022	39,714	素材
INDUTRADE AB	—	179.13	3,937	51,735	資本財
VOLVO CAR AB-B	—	386.28	1,921	25,244	自動車・自動車部品
SKF AB-B SHARES	206.07	206.07	3,567	46,871	資本財
ELECTROLUX AB-B	115.55	115.55	1,682	22,103	耐久消費財・アパレル
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	401.48	522.1	6,140	80,691	小売
NORDEA BANK ABP	1,679.42	2,100.76	23,078	303,257	銀行
SWEDISH MATCH AB	846.4	1,030.37	11,869	155,969	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	255.37	384.24	3,583	47,086	電気通信サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	評価金額	
GETINGE AB-B SHS	—	131.51	3,136	41,213	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	883.17	1,083.74	12,956	170,243	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	776.68	976.03	10,179	133,765	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	343.7	343.7	4,866	63,949	素材
SKANSKA AB-B SHS	171.83	269.15	4,597	60,405	資本財
SANDVIK AB	610.7	701.08	13,460	176,874	資本財
INVESTOR AB-B SHS	1,012.75	1,117.44	21,390	281,065	各種金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	373.42	1,697.3	21,888	287,613	資本財
SECURITAS AB-B SHS	161.23	410.1	3,620	47,571	商業・専門サービス
TELIA CO AB	1,434.04	1,876.75	5,414	71,145	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	186.97	186.97	5,524	72,598	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	197.87	1,074.24	12,504	164,304	資本財
ASSA ABLLOY AB-B	521.19	624.54	14,889	195,641	資本財
BOLIDEN AB	130.86	152.97	5,820	76,481	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	185.93	185.93	1,493	19,623	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	135.13	2,960	38,903	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS	1,031.1	1,170.1	13,795	181,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORRON ENERGY AB	85.81	—	—	—	公益事業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	53.23	319.38	1,497	19,678	不動産
EQT AB	154.43	231.94	5,473	71,925	各種金融
EVOLUTION AB	90.21	112.54	11,742	154,295	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS	132.83	132.83	2,675	35,152	資本財
EMBRACER GROUP AB	300.12	300.12	1,348	17,716	メディア・娯楽
EPIROC AB-B	198.36	198.36	3,372	44,309	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	737.64	892.71	8,736	114,791	資本財
SINCH AB	276.9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
(ユーロ・・・アイルランド)	17,558.05	24,464.63	331,622	4,357,523	
KINGSPAN GROUP PLC	80.84	95.97	518	74,463	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	129.21	171.89	596	85,713	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	88.69	110.19	1,527	219,359	消費者サービス
KERRY GROUP PLC-A	81.93	98.94	898	129,073	食品・飲料・タバコ
CRH PLC	434.26	459.64	1,763	253,223	素材
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
(ユーロ・・・オランダ)	814.93	936.63	5,305	761,833	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	477.6	527.27	742	106,593	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE	320.94	381.7	4,167	598,355	資本財
HEINEKEN HOLDING NV	61.68	61.68	447	64,206	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	140.69	169.17	682	97,959	保険
QIAGEN N.V.	125.43	156.65	739	106,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA	287.87	287.87	353	50,756	銀行
STELLANTIS NV	1,055.16	1,392.38	2,048	294,079	自動車・自動車部品
VOPAK	31.3	—	—	—	エネルギー
FERRARI NV	69.49	79.86	1,665	239,072	自動車・自動車部品
ADYEN NV	10.69	13.94	1,989	285,614	ソフトウェア・サービス
PROSUS NV	510.18	510.27	3,075	441,565	小売
CNH INDUSTRIAL NV	547.75	687.66	1,045	150,076	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	24.55	31.7	811	116,586	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	384.96	444.22	988	141,912	メディア・娯楽
OCI NV	—	60	239	34,407	素材
EXOR NV	—	62.04	458	65,827	各種金融
HEINEKEN NV	131.43	160.91	1,427	204,927	食品・飲料・タバコ
AEGON NV	916.09	1,277.48	596	85,657	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	556.57	646.61	1,806	259,395	食品・生活必需品小売り

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
AKZO NOBEL N.V.	98.86	124.75	851	122,300	素材
KONINKLIJKE DSM NV	94.22	104.33	1,251	179,681	素材
WOLTERS KLUWER	145.78	163.6	1,706	244,997	商業・専門サービス
ING GROEP NV	2,052.37	2,541.05	2,963	425,481	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	1,736.03	2,221.79	646	92,862	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	225.44	257.52	14,415	2,069,844	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	62.41	89.46	498	71,596	商業・専門サービス
JDE PEET'S NV	21.66	66.6	194	27,922	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	280.21	354.07	355	51,015	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	—	55.02	394	56,704	各種金融
IMCD NV	—	32.14	447	64,213	資本財
ARGENX SE	26.44	35.03	1,276	183,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUST EAT TAKEAWAY	93.07	129.03	270	38,793	小売
EXOR NV	62.04	—	—	—	各種金融
STMICROELECTRONICS NV	378.04	435.38	1,556	223,479	半導体・半導体製造装置
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	50,113	7,195,231	
	金額 比率	金額 比率	—	< 1.6% >	
(ユーロ・・・ベルギー)			千ユーロ		
SOFINA	8.04	8.04	169	24,357	各種金融
UCB SA	66.23	77.82	600	86,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV	130.92	149.1	783	112,433	銀行
COLRUYT SA	21.64	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	59.14	59.14	455	65,434	各種金融
SOLVAY SA	37.58	48.02	452	64,906	素材
UMICORE	102.88	131.6	450	64,659	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	409.43	566.32	3,182	456,974	食品・飲料・タバコ
ACEAS	112.47	112.47	425	61,057	保険
D'IETTEREN GROUP	—	14.49	257	37,032	小売
PROXIMUS	46.17	108.95	110	15,885	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV	20.63	21.11	283	40,675	公益事業
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	7,170	1,029,608	
	金額 比率	金額 比率	—	< 0.2% >	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)			千ユーロ		
ARCELORMITTAL	366.89	370.54	961	138,006	素材
TENARIS SA	259.63	259.63	425	61,060	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	70.1	92.7	621	89,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AROUNDTOWN SA	525.6	735.08	171	24,654	不動産
INPOST SA	109.02	—	—	—	運輸
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	2,179	312,951	
	金額 比率	金額 比率	—	< 0.1% >	
(ユーロ・・・フランス)			千ユーロ		
BUREAU VERITAS SA	178.17	178.17	448	64,389	商業・専門サービス
ORANGE	1,061.32	1,277.98	1,258	180,629	電気通信サービス
GETLINK SE	223.11	304.28	483	69,486	運輸
SUEZ	189.86	—	—	—	公益事業
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	260	37,339	資本財
FAURECIA	60.9	—	—	—	自動車・自動車部品
TOTALENERGIES SE	1,354.3	1,581.13	9,319	1,338,047	エネルギー
TELEPERFORMANCE	29.7	34.2	731	105,083	商業・専門サービス
WORLDLINE SA	127.74	166.77	747	107,296	ソフトウェア・サービス
ESSILORLUXOTTICA	157.04	178.07	3,125	448,705	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA	39.55	39.55	208	29,869	各種金融
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	15.55	15.55	490	70,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)	87.46	456.59	1,207	173,333	自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA	251.83	334.12	4,636	665,672	素材
KERING	39.06	47.59	2,629	377,590	耐久消費財・アパレル

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	293.3	348.68	4,842	695,281	資本財
BOUYGUES SA	110.49	171.23	508	73,067	資本財
BNP PARIBAS	612.93	720.2	3,858	553,947	銀行
THALES SA	54.03	70.74	861	123,761	資本財
DANONE	343	407.11	2,047	294,017	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	359.9	359.9	594	85,314	食品・生活必需品小売り
VIVENDI SE	384.96	384.96	329	47,258	メディア・娯楽
L'OREAL	136.29	151.95	5,280	758,140	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	133.23	168.52	1,315	188,874	資本財
PERNOD RICARD SA	111.08	137.33	2,567	368,625	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA	410.25	485.58	1,169	167,849	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	148.67	177	12,425	1,784,038	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA	104.51	104.51	260	37,333	消費者サービス
CAPGEMINI SE	89.61	104.53	1,805	259,270	ソフトウェア・サービス
VALEO	144.44	144.44	254	36,562	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	133.01	133.01	837	120,314	メディア・娯楽
SODEXO SA	39	47.6	433	62,220	消費者サービス
SEB SA	11.27	11.27	86	12,427	耐久消費財・アパレル
AXA SA	1,004.73	1,195.47	3,270	469,536	保険
EDENRED	121.39	146.5	770	110,683	ソフトウェア・サービス
RENAULT SA	88.3	147.64	498	71,607	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	16.76	19.73	2,927	420,392	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	45.92	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	351.15	400.49	1,391	199,849	ソフトウェア・サービス
ALSTOM	176.65	176.65	433	62,292	資本財
CNP ASSURANCES	89.78	—	—	—	保険
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	264.13	294.71	1,302	186,945	資本財
SANOFI	615.68	730.53	6,442	925,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA	293.09	340.5	3,288	472,218	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	361.22	421.62	1,025	147,224	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	581.4	731.02	702	100,824	銀行
ENGIE	948.86	1,178.99	1,693	243,085	公益事業
UBISOFT ENTERTAINMENT	47.45	47.45	124	17,849	メディア・娯楽
EDF	207.79	326.58	391	56,268	公益事業
SAFRAN SA	182.12	217.82	2,537	364,349	資本財
ARKEMA	32.5	32.5	272	39,169	素材
SCOR SE	109.07	—	—	—	保険
IPSEN	14.98	14.98	162	23,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLLORRE SE	394.33	692.88	362	52,079	メディア・娯楽
REMY COINTREAU	12.73	12.73	205	29,573	食品・飲料・タバコ
EURAZEO SE	17.92	17.92	108	15,566	各種金融
ORPEA	26.95	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WENDEL	10.82	10.82	94	13,523	各種金融
EIFFAGE	49.89	49.89	471	67,649	資本財
ADP	13.46	13.46	196	28,157	運輸
BIOMERIEUX	15.7	27.91	268	38,494	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	216	31,073	消費者サービス
小計	株数	金額	株数	金額	
	62銘柄	13,605.38	56銘柄	16,066.4	94,184
					13,523,070
					<3.1%>
(ユーロ・・・ドイツ)					千ユーロ
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	468.95	796.54	180	25,938	電気通信サービス
BAYER AG-REG	517.33	637.81	3,569	512,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	59.74	59.74	385	55,324	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	86.77	86.77	455	65,381	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	109.52	176.69	327	47,021	素材
VONOVIA SE	395	463.39	1,102	158,349	不動産

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

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

※〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

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

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	期 末	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
S & P 500 EMINI FUT	15,983	—
S P I 200 FUTURE S	757	—
国	—	—
F T S E 100 I D X F U T	963	—
E U R O S T O X X 50	3,089	—

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

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 投資信託財産の構成

(2022年11月30日現在)

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

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

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

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2022年11月30日現在)

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

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

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

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

■ 損益の状況

(自2021年12月1日 至2022年11月30日)

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

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

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

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

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

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

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。