

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

運用報告書(全体版)

第21期

(決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型		
信託期間	無期限		
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券および外国の株式(預託証券を含みます。)	
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式(預託証券を含みます。)	
組入制限	ベビーファンドの実質株式組入上限比率	無制限	
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
17期末(2016年11月30日)	16,524	0	△ 6.2	13,848	△ 7.5	96.0	1.4	2.5	5,860
18期末(2017年11月30日)	20,048	0	21.3	16,622	20.0	95.5	1.8	2.6	6,583
19期末(2018年11月30日)	20,345	0	1.5	16,678	0.3	95.1	2.3	2.6	6,728
20期末(2019年12月2日)	22,521	0	10.7	18,243	9.4	90.5	6.7	2.7	7,434
21期末(2020年11月30日)	24,413	0	8.4	19,635	7.6	93.3	4.7	2.3	8,212

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

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

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

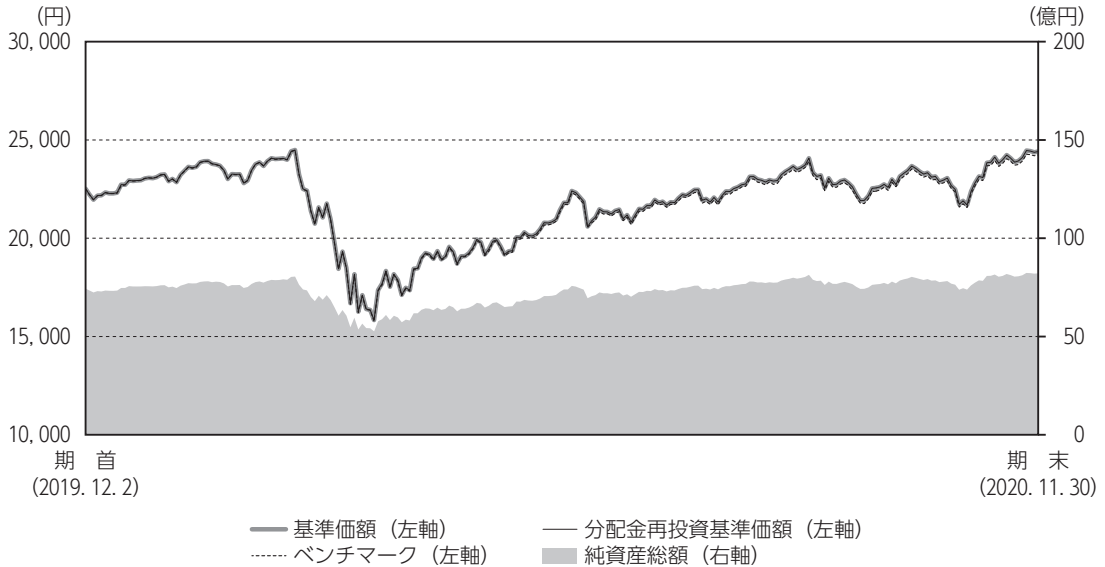
(注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注7) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

■ 基準価額・騰落率

期首：22,521円

期末：24,413円（分配金0円）

騰落率：8.4%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

ベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ベース））の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰 落 率 %	(ベンチマーク)	騰 落 率 %			
(期首)2019年12月2日	22,521	—	18,243	—	90.5	6.7	2.7
12月末	23,253	3.3	18,824	3.2	92.4	5.0	2.7
2020年1月末	23,259	3.3	18,833	3.2	91.2	6.0	2.7
2月末	21,405	△ 5.0	17,323	△ 5.0	89.5	7.8	2.8
3月末	18,170	△ 19.3	14,704	△ 19.4	89.5	8.2	2.6
4月末	19,937	△ 11.5	16,099	△ 11.8	95.3	2.4	2.7
5月末	20,775	△ 7.8	16,748	△ 8.2	93.7	3.9	2.6
6月末	21,156	△ 6.1	17,045	△ 6.6	96.3	1.3	2.6
7月末	21,844	△ 3.0	17,568	△ 3.7	92.7	4.8	2.5
8月末	23,498	4.3	18,911	3.7	92.9	4.9	2.3
9月末	22,558	0.2	18,145	△ 0.5	91.8	5.9	2.3
10月末	21,908	△ 2.7	17,622	△ 3.4	92.7	4.9	2.3
(期末)2020年11月30日	24,413	8.4	19,635	7.6	93.3	4.7	2.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2019. 12. 3 ~ 2020. 11. 30)

■海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米中通商協議の第1段階の合意などを好感し、上昇して始まりました。2020年2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて、大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルス治療薬開発への期待などを好感し、上昇しました。6月には、米国の一部の州で新型コロナウイルスの新規感染者が増加したことなどを背景に下落しました。9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことなどを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことや新型コロナウイルスワクチンの開発期待を受け、上昇して当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通した大きな流れで見ると米ドルなどが下落（円高）しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大に対する懸念や米国大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2019. 12. 3 ~ 2020. 11. 30)

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

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

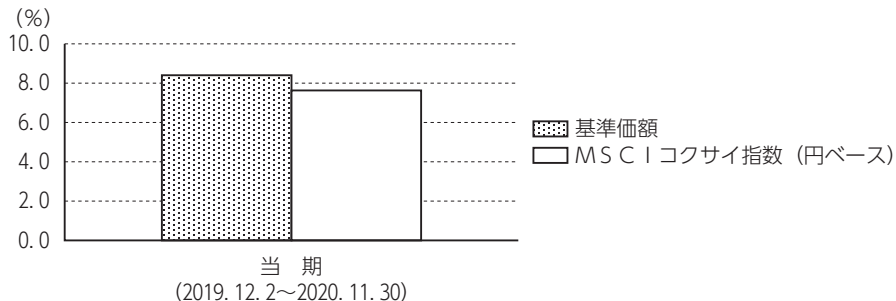
ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は7.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.4%となりました。

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

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



分配金について

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項 目	当 期	
	2019年12月3日 ～2020年11月30日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	18,289

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2019. 12. 3~2020. 11. 30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	227円	1.039%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は21,849円です。
(投 信 会 社)	(88)	(0.405)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(120)	(0.547)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(19)	(0.088)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.003)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.005	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	6	0.028	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(4)	(0.020)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	235	1.077	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

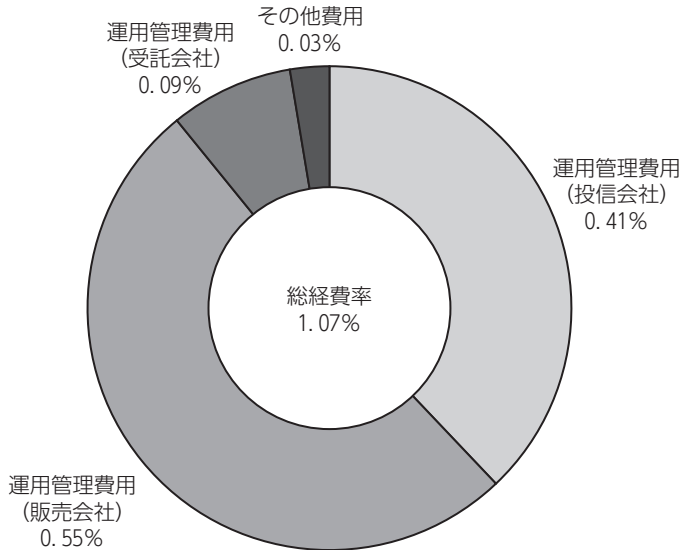
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.07%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	297,502	761,133	274,605	744,751

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	20,318,301千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	128,052,463千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	当 期 末		
	期 首	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	2,712,848	2,735,745	8,211,339

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックスマザーファンド	8,211,339	99.4
コール・ローン等、その他	48,248	0.6
投資信託財産総額	8,259,588	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1香港・ドル=13.40円、1シンガポール・ドル=77.69円、1ニュージーランド・ドル=73.11円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シェケル=31.34円、1スイス・フラン=114.97円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1ユーロ=124.38円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(158,608,000千円)の投資信託財産総額(162,390,580千円)に対する比率は、97.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	8,259,588,005円
コール・ローン等	42,499,413
外国株式インデックスマザーファンド (評価額)	8,211,339,592
未収入金	5,749,000
(B) 負債	47,344,420
未払解約金	7,657,469
未払信託報酬	39,479,252
その他未払費用	207,699
(C) 純資産総額 (A - B)	8,212,243,585
元本	3,363,891,960
次期繰越損益金	4,848,351,625
(D) 受益権総口数	3,363,891,960口
1万口当り基準価額 (C / D)	24,413円

* 期首における元本額は3,300,997,867円、当作成期間中における追加設定元本額は817,480,616円、同解約元本額は754,586,523円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は24,413円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 9,481円
受取利息	1,073
支払利息	△ 10,554
(B) 有価証券売買損益	804,202,575
売買益	855,402,074
売買損	△ 51,199,499
(C) 信託報酬等	△ 76,390,615
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	727,802,479
(E) 前期繰越損益金	1,982,775,871
(F) 追加信託差損益金	2,137,773,275
(配当等相当額)	(3,441,897,808)
(売買損益相当額)	(△ 1,304,124,533)
(G) 合計 (D + E + F)	4,848,351,625
次期繰越損益金 (G)	4,848,351,625
追加信託差損益金	2,137,773,275
(配当等相当額)	(3,441,897,808)
(売買損益相当額)	(△ 1,304,124,533)
分配準備積立金	2,710,587,831
繰越損益金	△ 9,481

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

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

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

■収益分配金の計算過程 (総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	727,802,667
(c) 収益調整金	3,441,897,808
(d) 分配準備積立金	1,982,785,164
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	6,152,485,639
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	6,152,485,639
(h) 受益権総口数	3,363,891,960口

《お知らせ》

■商号変更について

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第21期 (決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

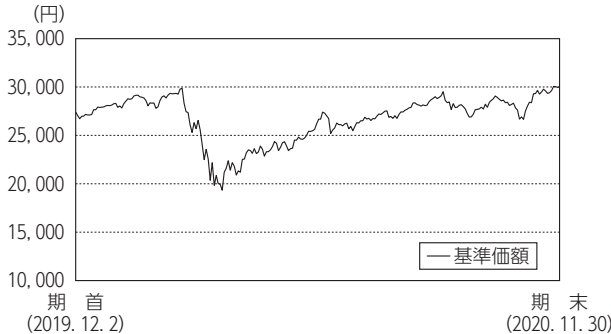
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率			
(期首) 2019年12月2日	27,400	—	18,243	—	90.5	6.7	2.7
12月末	28,314	3.3	18,824	3.2	92.4	5.0	2.7
2020年1月末	28,347	3.5	18,833	3.2	91.2	6.0	2.7
2月末	26,109	△ 4.7	17,323	△ 5.0	89.5	7.8	2.8
3月末	22,183	△ 19.0	14,704	△ 19.4	89.5	8.2	2.6
4月末	24,361	△ 11.1	16,099	△ 11.8	95.3	2.4	2.7
5月末	25,407	△ 7.3	16,748	△ 8.2	93.7	3.9	2.6
6月末	25,896	△ 5.5	17,045	△ 6.6	96.3	1.3	2.6
7月末	26,762	△ 2.3	17,568	△ 3.7	92.7	4.8	2.5
8月末	28,815	5.2	18,911	3.7	92.9	4.9	2.3
9月末	27,686	1.0	18,145	△ 0.5	91.9	5.9	2.3
10月末	26,911	△ 1.8	17,622	△ 3.4	92.7	4.9	2.3
(期末) 2020年11月30日	30,015	9.5	19,635	7.6	93.3	4.7	2.3

- (注1) 騰落率は期首比。
 (注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
 (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
 (注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
 (注6) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：27,400円 期末：30,015円 騰落率：9.5%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米中通商協議の第1段階の合意などを好感し、上昇して始まりました。2020年2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて、大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルス治療薬開発への期待などを好感し、上昇しました。6月には、米国の一部の州で新型コロナウイルスの新規感染者が増加したことなどを背景に下落しました。9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことや新型コロナウイルスワクチンの開発期待を受け、上昇して当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じた大きな流れで見ると米ドルなどが下落(円高)しました。

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大に対する懸念や米国大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は7.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は9.5%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

外国株式インデックスマザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式)	1円 (1)
(新株予約権証券)	(0)
(先物・オプション)	(1)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	1 (1)
(新株予約権証券)	(0)
(投資信託証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	6 (5)
(その他)	(1)
合計	9

(注1) 費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株式

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

	買付		売付		
	株数	金額	株数	金額	
外	アメリカ	百株 13,951.06 (5,785.26)	千アメリカ・ドル 120,851 (△ 1,850)	百株 3,579.94	千アメリカ・ドル 7,291
	カナダ	百株 2,300 (△ 531.9)	千カナダ・ドル 8,965 (△ 334)	百株 1,004.89	千カナダ・ドル 766
	オーストラリア	百株 3,173.5 (168.63)	千オーストラリア・ドル 5,992 (29)	百株 2,203.5	千オーストラリア・ドル 784
	香港	百株 4,988 (△ 1,164.65)	千香港・ドル 19,598 (1)	百株 1,808.76	千香港・ドル 5,917
	シンガポール	百株 2,172 (777.41)	千シンガポール・ドル 1,314 (78)	百株 2,279.36	千シンガポール・ドル 434
	ニュージーランド	百株 416 (1)	千ニュージーランド・ドル 336 (1)	百株 271	千ニュージーランド・ドル 95
	イギリス	百株 11,087 (2,157.85)	千イギリス・ポンド 6,541 (△ 2)	百株 5,181.43	千イギリス・ポンド 898
	イスラエル	百株 181 (17.64)	千イスラエル・シェケル 825 (1)	百株 17.64	千イスラエル・シェケル 17
	スイス	百株 749.8 (0.12)	千スイス・フラン 5,444 (△ 120)	百株 114.3	千スイス・フラン 248
	デンマーク	百株 332.9 (1)	千デンマーク・クローネ 13,986 (1)	百株 67.2	千デンマーク・クローネ 1,876
国	ノルウェー	百株 327.5 (1)	千ノルウェー・クローネ 5,160 (1)	百株 58	千ノルウェー・クローネ 821

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外	スウェーデン	百株 2,038.7 (149.5)	千スウェーデン・クローネ 32,967 (1)	百株 492.5	千スウェーデン・クローネ 3,861
	ユーロ (アイルランド)	百株 52.3 (17.1)	千ユーロ 307 (148)	百株 504.6	千ユーロ 67
	ユーロ (オランダ)	百株 931.7 (△ 156.16)	千ユーロ 3,213 (△ 132)	百株 19	千ユーロ 73
	ユーロ (ベルギー)	百株 99.7 (1)	千ユーロ 704 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 130.2 (39.6)	千ユーロ 172 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (フランス)	百株 1,114.6 (63)	千ユーロ 5,332 (△ 1)	百株 147.7	千ユーロ 407
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,178 (143.75)	千ユーロ 5,396 (△ 89)	百株 63.2	千ユーロ 114
	ユーロ (ポルトガル)	百株 164 (827)	千ユーロ 99 (1)	百株 827	千ユーロ 7
	ユーロ (スペイン)	百株 1,954.7 (11,894.41)	千ユーロ 1,400 (244)	百株 13,870.5	千ユーロ 382
	ユーロ (イタリア)	百株 2,307.5 (1)	千ユーロ 1,399 (1)	百株 1	千ユーロ 1
国	ユーロ (フィンランド)	百株 419 (1)	千ユーロ 479 (1)	百株 71	千ユーロ 180
	ユーロ (オーストリア)	百株 31.5 (1)	千ユーロ 65 (1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 8,383.2 (12,828.7)	千ユーロ 18,571 (168)	百株 15,503	千ユーロ 1,234

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外	アメリカ	証券 3,515	千アメリカ・ドル 54	証券 3,515 (1)	千アメリカ・ドル 16 (1)
	スイス	証券 34,320	千スイス・フラン 7	証券 1 (1)	千スイス・フラン 1 (1)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

	買 付		売 付		
	□ 数	金 額	□ 数	金 額	
外	アメリカ	千口 69 (△ 1.43)	千アメリカ・ドル 4,623 (—)	千口 22 (—)	千アメリカ・ドル 390 (—)
	カナダ	千口 — (4.8)	千カナダ・ドル — (103)	千口 3.7 (—)	千カナダ・ドル 35 (—)
	オーストラリア	千口 89.3 6.466)	千オーストラリア・ドル 491 (—)	千口 6.466 (—)	千オーストラリア・ドル 5 (—)
	香港	千口 44 (—)	千香港・ドル 1,106 (—)	千口 4 (—)	千香港・ドル 275 (—)
	シンガポール	千口 144.8 (△ 23.031)	千シンガポール・ドル 315 (△ 34)	千口 — (—)	千シンガポール・ドル — (—)
国	イギリス	千口 9.3 (—)	千イギリス・ポンド 61 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	ユーロ (フランス)	千口 0.48 (—)	千ユーロ 49 (△ 5)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 51,901	百万円 52,708	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
MICROSOFT CORP (アメリカ)	千株 30.95	千円 593,011	円 19,160	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	千株 15.2	千円 40,017	円 2,632
AMAZON.COM INC (アメリカ)	2.15	531,816	247,356	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410
APPLE INC (アメリカ)	18.5	428,420	23,157	POWER FINANCIAL CORP (カナダ)	8	23,323	2,915
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	11.1	245,450	22,112	WHEELOCK & CO LTD (香港)	27	23,229	860
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.42	208,392	146,755	APPLE INC (アメリカ)	0.5	19,006	38,013
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.2	198,293	21,553	GRUBHUB INC (アメリカ)	3.1	18,947	6,111
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	11.4	175,993	15,438	FLEX LTD (シンガポール)	17.25	18,027	1,045
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.14	165,289	144,990	POLARIS INC (アメリカ)	1.75	16,465	9,408
NVIDIA CORP (アメリカ)	3.8	139,808	36,791	SUN HUNG KAI PROPERTIES (香港)	10.5	15,103	1,438
SALESFORCE.COM INC (アメリカ)	6	136,527	22,754	MICROSOFT CORP (アメリカ)	0.7	14,844	21,205

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	33	37.5	552	57,425	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	28.5	32.3	953	99,095	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	55.5	61	726	75,458	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	41	44	387	40,285	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	17.8	255	26,495	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	185	173	537	55,877	金融
ABBOTT LABORATORIES	499.16	579.16	6,232	647,538	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	111.33	132.33	325	33,819	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	43.5	51.5	1,020	106,059	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	98	111	628	65,258	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	85.5	96.5	1,273	132,284	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	173.62	202.62	3,004	312,132	情報技術
QORVO INC	34	38.5	577	60,040	情報技術
AFLAC INC	216	225.5	1,021	106,078	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	36.5	43.5	478	49,688	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	42	50.5	339	35,271	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	137.5	157.7	7,522	781,539	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64.5	70.5	273	28,396	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	31	41	1,498	155,637	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	113	144	185	19,238	金融
GARMIN LTD	39	46.5	544	56,545	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	61.3	73.1	2,030	210,994	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	205.5	227.5	4,764	494,940	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	41.75	45.75	294	30,613	金融
AUTOZONE INC	7.3	7.7	861	89,533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	69.71	77.21	848	88,154	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	314	366.5	359	37,390	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	32	38	318	33,138	公益事業
CELANESE CORP	35	39.5	528	54,857	素材
DR HORTON INC	101.16	113.16	859	89,323	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	—	—	—	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	70	70	361	37,568	ヘルスケア
AUTODESK INC	61	72.3	1,972	204,914	情報技術
MOODY'S CORP	48	55.7	1,544	160,418	金融
DEVON ENERGY CORP	116.5	—	—	—	エネルギー
ALBEMARLE CORP	31.5	35.5	488	50,770	素材
ATMOS ENERGY CORP	33.5	40	387	40,234	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	67	80.5	424	44,123	公益事業
CITIGROUP INC	653.73	681.73	3,863	401,364	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	122.5	141.5	2,479	257,625	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	142.5	164	1,392	144,686	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.1	4.8	283	29,415	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	12.7	495	51,518	一般消費財・サービス
HESS CORP	78	90	456	47,470	エネルギー
DAVITA INC	35	27.5	302	31,392	ヘルスケア
DANAHER CORP	182	208.5	4,519	469,568	ヘルスケア
FORTIVE CORP	87	98.5	703	73,095	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	162.5	180.5	1,895	196,878	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	—	—	—	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	56.28	—	—	—	一般消費財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	158	184	928	96,439	生活必需品
BUNGE LTD	40	44.5	270	28,126	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	98.25	106.75	1,230	127,881	情報技術
APPLE INC	1,298	5,678	66,199	6,877,497	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	94	102	804	83,576	金融
BOEING CO/THE	149.9	175.6	3,801	394,962	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	44.65	51.65	401	41,752	金融
BECTON DICKINSON AND CO	76.49	94.19	2,156	224,046	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	67	123	12,870	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	38.5	43.5	444	46,222	情報技術
CDK GLOBAL INC	36	40	186	19,423	情報技術
NISOURCE INC	110.5	126	308	32,083	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38.5	44.5	412	42,865	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	243.21	260.21	1,039	107,997	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,169.04	1,355.04	8,208	852,815	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	363.5	455.5	10,547	1,095,738	金融
ANSYS INC	24.5	27.8	918	95,427	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	215.5	444.17	2,154	223,802	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	190	222	1,343	139,603	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	668.5	740	4,665	484,719	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	910.7	997.7	12,094	1,256,458	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	69.5	77	1,121	116,497	金融
LKQ CORP	94	91.5	329	34,202	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	13.5	16.6	284	29,557	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	90.62	100.62	816	84,777	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	83	93	1,084	112,636	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38.1	40.1	764	79,466	金融
DOLLAR GENERAL CORP	75	83.5	1,820	189,119	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	51.6	62.6	3,302	343,047	情報技術
CATERPILLAR INC	162	176.5	3,090	321,036	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	70	79.5	362	37,678	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	63	73	334	34,726	公益事業
CMS ENERGY CORP	82	93	576	59,883	公益事業
MOSAIC CO/THE	109.5	120.5	273	28,392	素材
DELTA AIR LINES INC	47.5	51.5	211	21,968	資本財・サービス
CORNING INC	232	246	912	94,790	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,210.5	1,382.5	5,903	613,291	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	37	42	214	22,309	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	356.5	459.02	2,930	304,437	金融
WABCO HOLDINGS INC	15.5	—	—	—	その他
MSCI INC	24.5	28.2	1,134	117,847	金融
FAIR ISAAC CORP	—	10	473	49,193	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	11	318	33,136	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	16	—	—	—	資本財・サービス
COTY INC-CL A	84.39	—	—	—	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	65	75	522	54,246	情報技術
BROADCOM INC	111.22	130.52	5,154	535,541	情報技術
ACUITY BRANDS INC	11.5	—	—	—	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	33.3	37.8	490	50,996	ヘルスケア
ARAMARK	70.5	72	260	27,062	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	60.5	72.5	209	21,775	素材
DTE ENERGY COMPANY	52.5	62.5	803	83,456	公益事業
CENTENE CORP	121.5	189.87	1,199	124,606	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32	35	320	33,347	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	130.5	143	488	50,719	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53.5	61.5	712	74,025	金融
GARTNER INC	27.2	29.2	445	46,277	情報技術
SPLUNK INC	45	51.8	1,056	109,798	情報技術
DOMINION ENERGY INC	226.41	276.41	2,184	226,973	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	117	128.5	1,081	112,339	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	41.5	42.5	242	25,202	資本財・サービス
DEERE & CO	87.5	96.5	2,527	262,614	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	81.84	98.84	1,947	202,320	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	—	28.3	402	41,772	情報技術
CABLE ONE INC	25	1.7	333	34,652	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	19	21.9	485	50,413	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	34.5	37	470	48,864	金融
VAIL RESORTS INC	11.2	13.6	384	39,938	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	41	46	201	20,903	金融
TARGA RESOURCES CORP	65.5	—	—	—	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	18	22.5	270	28,101	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21.8	24.3	226	23,510	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	—	—	—	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	92	109	847	88,066	公益事業
COGNEX CORP	50.5	55	409	42,568	情報技術
TELEFLEX INC	13.3	15	556	57,822	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	28	378	39,354	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	24	667	69,305	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	6.5	7.1	379	39,467	ヘルスケア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	15.2	—	—	—	その他
CATALENT INC	—	51.5	501	52,112	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	38	44.8	1,238	128,667	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	—	20	414	43,014	ヘルスケア
IDEX CORP	22.5	25.2	484	50,360	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	230.5	268	2,275	236,382	生活必需品
ROLLINS INC	43.25	49.25	280	29,179	資本財・サービス
AMETEK INC	65.25	74.25	889	92,388	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	73.5	82	707	73,493	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	36.5	43.5	179	18,632	資本財・サービス
HEICO CORP	12	14	177	18,480	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	25.5	31	328	34,080	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11.5	12.4	400	41,577	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	75	88.5	777	80,780	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	11	13	553	57,549	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	124	144.4	5,608	582,651	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	26	319	33,145	情報技術
GRUBHUB INC	26	—	—	—	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	16.5	18	586	60,953	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	38	43.5	381	39,619	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.9	8.8	1,142	118,646	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	69.5	—	—	—	金融
UGI CORP	52	70.5	261	27,216	公益事業
CUMMINS INC	43.5	48.5	1,110	115,400	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	215.5	253	1,976	205,384	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	76.5	—	—	—	情報技術
CDW CORP/DE	43.5	46.5	614	63,878	情報技術
SIGNATURE BANK	15	16.5	190	19,747	金融
COSTAR GROUP INC	9.9	13.1	1,158	120,360	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	14.9	17.1	604	62,851	金融
AMERCO	2.2	2.9	118	12,275	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18.5	31.5	636	66,101	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	12.7	14.8	2,239	232,700	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	110	—	—	—	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	23	25	394	40,984	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	81.66	90.16	941	97,797	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	10.2	11.7	238	24,738	情報技術
DEXCOM INC	27	30	954	99,176	ヘルスケア
NORDSON CORP	—	17.3	353	36,731	資本財・サービス
COPART INC	58.5	68.5	789	81,988	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	46.5	51.5	224	23,284	エネルギー
SEAGEN INC	32.5	39.5	668	69,401	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	22.7	25.1	1,193	123,993	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	13.3	17.1	1,011	105,088	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	28	267	27,797	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	99	111	180	18,727	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	575.81	673.81	993	103,253	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	79	90	1,377	143,103	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11.5	12.2	651	67,668	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	124	220	22,891	エネルギー
T-MOBILE US INC	100	183.27	2,417	251,136	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	34.5	45.5	491	51,075	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,141.5	1,336	7,040	731,460	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	71	65	285	29,685	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	48.5	55.5	493	51,293	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30.5	—	—	—	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	95	211	21,979	金融
CSX CORP	221.5	252.5	2,305	239,473	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26.8	31.3	626	65,035	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	40.75	43.75	541	56,237	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	24	27.5	251	26,098	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	117.7	138.8	44,351	4,607,658	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	35.5	—	—	—	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	60	202.4	1,725	179,279	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,196.55	1,384.05	5,562	577,887	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	37.5	42	164	17,073	情報技術
AES CORP	201	219	460	47,870	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	12.4	13.5	315	32,741	金融
EOG RESOURCES INC	164	193	992	103,121	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48.5	52	542	56,356	情報技術
ABIOMED INC	12.9	15.2	413	42,936	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	46.5	49.5	510	53,071	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	92.4	101.4	1,156	120,187	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,109.23	1,263.23	1,148	119,294	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46.9	46.9	128	13,389	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	37	48.5	573	59,551	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	110	11,514	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	—	8.5	133	13,876	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	100.89	103.89	255	26,497	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	40	154	16,065	資本財・サービス
FORTINET INC	41.5	48	594	61,730	情報技術
MARKEL CORP	4.1	4.6	461	47,994	金融
NEXTERA ENERGY INC	135.5	640.8	4,814	500,160	公益事業
MASIMO CORP	—	17	432	44,932	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	434.08	472.08	1,110	115,352	素材
INSULET CORP	17.5	22.2	558	58,000	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
US BANCORP	428	441.5	1,951	202,779	金融		
UNITED RENTALS INC	23	23.5	547	56,862	資本財・サービス		
F5 NETWORKS INC	17.5	19	312	32,480	情報技術		
FASTENAL CO	163	186	903	93,873	資本財・サービス		
FISERV INC	161.63	185.83	2,146	223,040	情報技術		
GENERAL ELECTRIC CO	2,468.5	2,880.5	2,995	311,225	資本財・サービス		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	61	—	—	—	一般消費財・サービス		
GENERAL MOTORS CO	361	426	1,919	199,422	一般消費財・サービス		
TRIPADVISOR INC	33	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
GENERAL DYNAMICS CORP	69	79.5	1,208	125,590	資本財・サービス		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	92.9	107.6	2,532	263,143	金融		
ALPHABET INC-CL A	84	98.2	17,548	1,823,117	コミュニケーション・サービス		
ALPHABET INC-CL C	87.47	98.87	17,729	1,841,893	コミュニケーション・サービス		
OWENS CORNING	31.5	33.5	248	25,858	資本財・サービス		
GENERAL MILLS INC	168.5	200.5	1,205	125,250	生活必需品		
FIRSTENERGY CORP	152.68	180.68	482	50,155	公益事業		
GENUINE PARTS CO	43	48.5	477	49,560	一般消費財・サービス		
IHS MARKIT LTD	106.34	125.84	1,165	121,034	資本財・サービス		
FIFTH THIRD BANCORP	207	230	604	62,795	金融		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	64.1	71.6	1,392	144,656	資本財・サービス		
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	—	—	—	資本財・サービス		
HALLIBURTON CO	248	276	484	50,350	エネルギー		
HOME DEPOT INC	310	352	9,714	1,009,275	一般消費財・サービス		
ASSURANT INC	17.5	19	254	26,408	金融		
HUNTINGTON BANCSHARES INC	299	318	396	41,164	金融		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11.9	12.9	212	22,049	資本財・サービス		
HERSHEY CO/THE	43.5	47.4	701	72,905	生活必需品		
HARLEY-DAVIDSON INC	44.5	—	—	—	一般消費財・サービス		
HUMANA INC	38.3	43.5	1,768	183,701	ヘルスケア		
NXP SEMICONDUCTORS NV	81.5	93	1,478	153,564	情報技術		
RINGCENTRAL INC-CLASS A	21	23.6	690	71,774	情報技術		
HENRY SCHEIN INC	45	45	286	29,770	ヘルスケア		
HP INC	426	473	1,053	109,434	情報技術		
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	419	470	48,840	情報技術		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48	59.78	252	26,227	コミュニケーション・サービス		
HOLLYFRONTIER CORP	47	—	—	—	エネルギー		
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	60	65	276	28,760	コミュニケーション・サービス		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	25	29.5	124	12,890	コミュニケーション・サービス		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	119	132	435	45,295	金融		
KRAFT HEINZ CO/THE	198.53	217.53	714	74,215	生活必需品		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	250	291.5	3,624	376,580	情報技術		
INTERNATIONAL PAPER CO	107	122	618	64,247	素材		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	40	43.5	369	38,417	資本財・サービス		
ZOETIS INC	135.5	156	2,518	261,691	ヘルスケア		
TRANE TECHNOLOGIES PLC	69.79	79.79	1,144	118,952	資本財・サービス		
CHENIERE ENERGY INC	65.5	76.5	449	46,715	エネルギー		
ALLEGION PLC	26.5	29	331	34,430	資本財・サービス		
LEGGETT & PLATT INC	35	—	—	—	一般消費財・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC- C	117.73	129.73	283	29,408	コミュニケーション・サービス		
WASTE CONNECTIONS INC	75.57	85.07	887	92,250	資本財・サービス		
JUNIPER NETWORKS INC	96.5	105	233	24,227	情報技術		
SAREPTA THERAPEUTICS INC	22	24	333	34,695	ヘルスケア		
JM SMUCKER CO/THE	34.2	36.7	427	44,418	生活必需品		
JOHNSON & JOHNSON	748	862	12,412	1,289,565	ヘルスケア		
ABBVIE INC	417.79	577.72	6,059	629,542	ヘルスケア		

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HOLOGIC INC	75.5	83.5	580	60,298	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	99.5	112.5	1,590	165,227	生活必需品
KROGER CO	229.5	255	826	85,913	生活必需品
KLA CORP	46.5	50.3	1,278	132,799	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	71.7	82.6	3,092	321,232	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	25.6	27.8	743	77,286	情報技術
LOWE'S COS INC	224.5	244.5	3,781	392,878	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	246.05	281.85	4,155	431,724	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	42.3	48.2	2,200	228,612	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	14.5	16.5	221	22,963	不動産
LOEWS CORP	79	83	360	37,431	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.99	62.49	307	31,915	金融
MCDONALD'S CORP	216	243	5,305	551,179	一般消費財・サービス
3M CO	162.5	188.5	3,334	346,408	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	676.5	787.5	21,877	2,272,857	コミュニケーション・サービス
MANPOWERGROUP INC	17.8	—	—	—	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	69.8	79	2,698	280,337	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18.4	21.1	571	59,407	素材
CONCHO RESOURCES INC	58	62	384	39,948	エネルギー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	66	—	—	—	その他
PHILLIPS 66	128.5	141.5	923	95,890	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	121	—	—	—	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	144.5	152.5	436	45,343	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	77.88	—	—	—	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	33.5	40.5	755	78,462	生活必需品
MYLAN NV	148.5	—	—	—	その他
METLIFE INC	235	255.5	1,212	125,950	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	181	217	978	101,696	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	15.1	18.7	509	52,951	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	48	220	22,899	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47.78	56.58	981	101,961	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.4	8	901	93,640	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	144.73	213.73	422	43,920	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	33.8	37.6	962	99,973	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	727.21	826.21	6,598	685,477	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	211.68	242.18	1,563	162,383	素材
MASCO CORP	86	87	471	49,024	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.69	42.89	518	53,906	金融
MARSH & MCLENNAN COS	144.5	168.5	1,926	200,192	金融
BLACK KNIGHT INC	44	50	452	47,025	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	23	25	284	29,535	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	78.72	91.22	1,170	121,635	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	48	56.8	1,271	132,098	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	18.5	21	547	56,872	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	101	118	2,507	260,528	情報技術
TRANSUNION	55	61.5	571	59,324	資本財・サービス
VISTRA CORP	100.5	142.5	279	29,001	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	44.5	—	—	—	一般消費財・サービス
BEIGENE LTD-ADR	10.5	14.5	414	43,066	ヘルスケア
NETAPP INC	74.5	74.5	396	41,222	情報技術
NIKE INC -CL B	355.5	406	5,450	566,257	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	75	84.5	2,050	213,076	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	68	80	1,064	110,547	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37.5	41.5	384	39,971	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	125.5	384	39,988	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NORTHROP GRUMMAN CORP	44.5	52.2	1,597	165,961	資本財・サービス
APTIV PLC	72	87	1,060	110,142	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	231.61	264.61	1,547	160,763	素材
MCKESSON CORP	55.5	52.5	945	98,176	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	81	87	716	74,485	情報技術
XYLEM INC	51.5	58.7	570	59,239	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	440.5	510	3,870	402,147	生活必需品
NUCOR CORP	87	99	545	56,640	素材
SUNRUN INC	—	39	260	27,045	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	129.46	129.46	291	30,288	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	53	57	453	47,077	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122.92	125.42	264	27,453	一般消費財・サービス
EVERGY INC	68.5	74	412	42,875	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	257.24	302.24	500	51,997	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	8.2	185	19,302	金融
OKTA INC	30	38.6	911	94,655	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	—	21.8	712	74,045	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	31.5	36	568	59,081	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	107.05	133.55	418	43,454	ヘルスケア
LINDE PLC	152.96	171.96	4,426	459,896	素材
WIX.COM LTD	14.5	17.8	460	47,825	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	83	133	345	35,925	金融
KKR & CO INC	147	163	630	65,551	金融
PAYCHEX INC	93.5	107	999	103,792	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	24.1	1,067	110,953	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	528.5	611.5	2,468	256,465	生活必需品
P G & E CORP	—	355	451	46,949	公益事業
PFIZER INC	1,571.13	1,819.13	6,772	703,607	ヘルスケア
CIGNA CORP	106.8	121.6	2,584	268,451	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	45.51	78.51	548	56,948	情報技術
ALTICE USA INC - A	41	109	374	38,875	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	148.5	174.5	1,179	122,586	公益事業
STERIS PLC	25	28.5	546	56,756	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	48.33	54.33	156	16,216	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	99.99	108.49	316	32,866	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	95	111.2	2,588	268,955	ヘルスケア
DOW INC	210.68	240.68	1,333	138,523	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	28	167	17,398	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	51.8	2,442	253,797	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	37.5	41.7	1,137	118,204	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	52	315	1,597	165,982	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	46.5	53.5	588	61,178	エネルギー
POLARIS INC	15.5	—	—	—	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	707.67	809.17	11,215	1,165,220	生活必需品
EXELON CORP	273.72	322.72	1,347	139,943	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	66	73.5	910	94,555	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC	—	23	451	46,941	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	—	113.58	508	52,863	資本財・サービス
NVR INC	1	1.1	453	47,085	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	319	355	1,518	157,776	エネルギー
TWILIO INC - A	31.5	40.5	1,292	134,241	情報技術
DOCUSIGN INC	29	57.5	1,304	135,524	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	14	16.1	670	69,710	情報技術
MATCH GROUP INC	18	—	—	—	その他
PEPSICO INC	395.5	454	6,564	682,021	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	13	147	15,288	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	52	80	156	16,240	情報技術
MONGODB INC	12.5	16.2	437	45,444	情報技術
SNAP INC - A	208	295	1,357	141,070	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	215.68	248.18	953	99,034	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	118	128	999	103,843	金融
AMCOR PLC	479	522	599	62,256	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	46.5	701	72,864	情報技術
ROKU INC	24	33.5	922	95,826	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	51.5	60	922	95,826	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	180.8	208.5	5,215	541,786	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	126	512	53,237	情報技術
PENTAIR PLC	47.05	55.05	292	30,368	資本財・サービス
QUALCOMM INC	343.5	364.5	5,242	544,654	情報技術
INVESCO LTD	109.5	120	204	21,206	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	20.5	23.5	352	36,604	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	83.5	92	472	49,127	金融
DATADOG INC - CLASS A	—	43.5	419	43,574	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	45	131	913	94,886	コミュニケーション・サービス
RAYTHEON COMPANY	79.2	—	—	—	その他
DISH NETWORK CORP-RTS	3.49	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	—	25	422	43,901	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	22	33.2	1,706	177,303	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	67.5	74	718	74,602	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.3	13.5	2,771	287,890	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	107	118	1,292	134,285	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	26.5	31	411	42,759	素材
RESMED INC	41.5	48.5	1,016	105,630	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	38	43.5	542	56,399	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	33.5	36	235	24,501	資本財・サービス
MODERNA INC	—	88	1,117	116,134	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	14.5	127	13,253	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	31	37.3	482	50,089	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	—	266.37	1,007	104,632	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	137.18	923	95,970	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	58	254	26,434	金融
AVANTOR INC	—	155	408	42,431	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	—	47	134	13,979	金融
DYNATRACE INC	—	61	234	24,347	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	13.3	1,161	120,639	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	302.35	321.35	501	52,147	金融
IAC/INTERACTIVECORP	—	25.3	360	37,449	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	—	81.7	1,140	118,515	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	538.18	610.18	5,571	578,828	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	65	708	73,592	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	—	24	359	37,335	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	103	123.5	775	80,562	公益事業
TESLA INC	37.7	242.7	14,216	1,476,941	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	10	328	34,157	情報技術
NORTONLIFELock INC	184.5	178.5	323	33,583	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	44.22	50.22	942	97,934	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	43.5	50.4	1,136	118,031	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	44.15	46.85	3,011	312,866	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	—	386.21	658	68,410	ヘルスケア
CBRE GROUP INC - A	91.5	108.5	663	68,906	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TWITTER INC	211.5	259.5	1,209	125,604	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	293.5	347.5	2,107	218,957	公益事業
SYSCO CORP	137	160	1,139	118,417	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	73.03	84.03	1,129	117,364	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	39.5	43	239	24,842	金融
STEEL DYNAMICS INC	62	66	248	25,815	素材
SCHLUMBERGER LTD	392.02	460.02	1,006	104,567	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	50.5	255	26,520	資本財・サービス
AT&T INC	2,065.91	2,332.91	6,772	703,588	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	40.5	47	224	23,305	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	123	129	369	38,396	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23.3	26.9	1,979	205,632	素材
SEMPRA ENERGY	79	96.7	1,261	131,062	公益事業
TIFFANY & CO	32.5	36.5	480	49,948	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	71	76.5	447	46,477	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	265	297.5	4,729	491,394	情報技術
SALESFORCE.COM INC	234.21	294.21	7,285	756,892	情報技術
WESTROCK CO	71.3	85.3	375	39,045	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	229.84	244.84	1,125	116,931	資本財・サービス
TERADYNE INC	50	55	601	62,510	情報技術
UNION PACIFIC CORP	199.5	219.8	4,519	469,579	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	248	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	193.88	215.88	894	92,895	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	231.37	494.79	3,656	379,924	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	197	230.5	3,892	404,434	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	—	—	—	金融
SPRINT CORP	231.65	—	—	—	その他
IQVIA HOLDINGS INC	48.94	62.44	1,054	109,505	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	258	26,812	金融
AMEREN CORPORATION	72	80.5	635	66,060	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	267.76	310.16	10,481	1,088,927	ヘルスケア
VERISIGN INC	30	33.7	675	70,203	情報技術
VALERO ENERGY CORP	117.42	131.42	744	77,304	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	16.1	17.6	495	51,432	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	81.88	86.88	317	32,998	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	25	330	34,312	ヘルスケア
ANTHEM INC	72.8	83	2,596	269,723	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	509.12	591.62	8,704	904,311	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,209.22	1,274.22	3,626	376,749	金融
WASTE MANAGEMENT INC	119.5	140	1,668	173,357	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	347	402	862	89,625	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	34.5	37	515	53,572	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19	19.5	391	40,711	一般消費財・サービス
WALMART INC	405	464	7,034	730,787	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	—	—	—	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	58	67.5	1,012	105,202	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	29	30.5	308	32,073	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	59.11	—	—	—	情報技術
WABTEC CORP	54.11	58.61	432	44,948	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	342.5	394	2,490	258,776	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	20.5	467	48,615	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	18	—	—	—	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	91.57	—	—	—	その他
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16.5	17.6	663	68,933	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	220	247	963	100,077	生活必需品

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	37.23	41.73	874	90,846	金融
WESTERN DIGITAL CORP	84	97.5	447	46,442	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	90.8	104.8	1,003	104,238	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	146	168	997	103,586	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	489.5	552	11,647	1,210,027	情報技術
PPL CORP	211	248	721	75,001	公益事業
PULTEGROUP INC	75	89	394	41,016	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	67.5	78.5	1,160	120,519	素材
NORTHERN TRUST CORP	60	64	615	63,923	金融
NVIDIA CORP	163	201	10,662	1,107,679	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	23.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	127.43	138.43	1,935	201,038	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	53	295	30,729	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	83	98	637	66,177	生活必需品
NETFLIX INC	123.2	144	7,075	735,082	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	113	129.2	5,857	608,580	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	79.5	258	26,850	公益事業
GLOBE LIFE INC	29.25	32.25	309	32,171	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	48.5	57	742	77,183	金融
TEXTRON INC	68.5	71.5	335	34,815	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	117.37	131.37	232	24,170	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	59.5	67.5	227	23,597	公益事業
OMNICOM GROUP	64	71.5	450	46,797	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	676.83	720.33	4,160	432,247	情報技術
MASTERCARD INC - A	255	292	9,900	1,028,598	情報技術
ONEOK INC	119	144	536	55,696	エネルギー
CENTURYLINK INC	294.52	311.52	325	33,852	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	30.2	34.2	1,432	148,801	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	89.5	98	1,050	109,122	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30.5	37	652	67,810	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	—	—	—	情報技術
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	56.5	60.5	283	29,415	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	145.5	—	—	—	その他
BANK OF AMERICA CORP	2,554.01	2,556.01	7,409	769,811	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10.5	12.1	467	48,553	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	52.5	58.5	470	48,863	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	—	—	—	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	200	226	2,725	283,134	金融
ANALOG DEVICES INC	106.49	121.99	1,680	174,578	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	291	383	3,339	346,927	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	83	—	—	—	その他
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	245.22	283.22	1,124	116,841	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	51.5	55	748	77,801	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49.5	59	480	49,943	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	25	27.5	413	42,940	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	165	179	1,403	145,813	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	174	197	1,539	159,964	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	69.7	76.2	1,574	163,537	金融
AMGEN INC	173	192.5	4,327	449,593	ヘルスケア
TAPESTRY INC	83.5	—	—	—	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	121.36	130.86	1,595	165,723	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46.8	55.8	1,142	118,729	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	272	302	2,496	259,343	情報技術
CME GROUP INC	101	118	2,062	214,250	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	116.94	116.94	153	15,975	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ECOLAB INC	75.5	84.5	1,899	197,354	素材
EQUIFAX INC	33.5	40.5	667	69,315	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	—	—	—	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	359.5	411.5	2,470	256,632	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	—	115	353	36,750	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	83.5	96	453	47,074	生活必需品
STATE STREET CORP	109.43	117.43	840	87,338	金融
SUNTRUST BANKS INC	129.48	—	—	—	その他
SCHWAB (CHARLES) CORP	340	502.9	2,499	259,664	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	136	169	1,283	133,383	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	60	293	30,531	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	38.5	45.5	434	45,171	素材
CARDINAL HEALTH INC	90	94.5	508	52,799	ヘルスケア
FEDEX CORP	69	82	2,356	244,844	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	135.04	151.04	1,325	137,709	金融
FMC CORP	39.5	42	485	50,471	素材
FLEX LTD	147.5	—	—	—	情報技術
CERNER CORP	93.5	100.5	744	77,367	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	30.24	28.24	318	33,114	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	38	465	48,337	情報技術
INTEL CORP	1,266.5	1,386	6,576	683,239	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	115	124	282	29,371	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	103.5	116.5	533	55,468	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	94.5	103	2,185	227,100	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	461	346	226	23,544	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	40.4	48.5	1,537	159,740	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	50	222	23,131	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	32.1	38.2	2,787	289,636	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	34.5	40.5	484	50,372	情報技術
SNAP-ON INC	15.5	16.3	288	29,973	資本財・サービス
CARMAX INC	49.5	53.5	510	53,007	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	45	231	24,071	金融
INGREDION INC	19	21.5	171	17,857	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	205.28	241.78	2,287	237,621	公益事業
TARGET CORP	144	162.8	2,926	304,050	一般消費財・サービス
DOVER CORP	42.5	48	594	61,775	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	14	14.9	617	64,175	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	39.5	42.5	449	46,740	資本財・サービス
CINTAS CORP	26.2	29.4	1,061	110,290	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	138	158	567	58,994	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41	47.5	347	36,117	生活必需品
CLOROX COMPANY	37.5	40.5	822	85,451	生活必需品
ENERGY CORP	54	66.5	741	77,038	公益事業
MICROSOFT CORP	2,056.5	2,359	50,772	5,274,781	情報技術
INCYTE CORP	53.5	60	499	51,893	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	367.69	429.69	2,916	302,975	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	379.38	438.98	5,030	522,594	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	312	366.5	2,354	244,560	情報技術
BLACKROCK INC	32	50	3,575	371,463	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	149	158	380	39,509	公益事業
HASBRO INC	36	44	406	42,200	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	73	84	533	55,397	生活必需品
KEYCORP	299	326	532	55,306	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	30	31.5	596	62,014	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	406.61	468.11	2,689	279,439	生活必需品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KOHL'S CORP	49.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
COOPER COS INC/THE	14	17.7	603	62,651	ヘルスケア	
APACHE CORP	106.1	—	—	—	エネルギー	
CHUBB LTD	129.49	148.69	2,251	233,904	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	24	27	251	26,089	情報技術	
ALLSTATE CORP	96	102.5	1,067	110,895	金融	
EBAY INC	233.5	256.5	1,316	136,809	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	315	365	7,715	801,587	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	41.5	45.5	454	47,222	素材	
XILINX INC	71.5	80	1,099	114,270	情報技術	
DISH NETWORK CORP-A	64.5	82	294	30,591	コミュニケーション・サービス	
ZIONS BANCORP NA	52	52	205	21,317	金融	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	61	74.5	1,832	190,352	生活必需品	
TRIMBLE INC	70.5	82.5	498	51,811	情報技術	
LENNAR CORP-A	81	90	699	72,659	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	18	18	263	27,414	一般消費財・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	—	—	—	その他	
PROGRESSIVE CORP	168	193	1,706	177,308	金融	
PACCAR INC	100.37	114.87	1,007	104,707	資本財・サービス	
PVH CORP	20	—	—	—	一般消費財・サービス	
BIOGEN INC	56.1	56.2	1,370	142,333	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	25.2	27.7	1,258	130,716	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	342.5	383.5	3,783	393,079	一般消費財・サービス	
PTC INC	31.5	37	401	41,748	情報技術	
PERRIGO CO PLC	38	42	201	20,957	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	88.8	109.8	965	100,302	公益事業	
INTUIT INC	73.4	85.7	3,035	315,393	情報技術	
BORGWARNER INC	63	82	323	33,649	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	69	76	855	88,928	一般消費財・サービス	
BALL CORP	91.84	105.84	1,019	105,954	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	392.97	470.97	1,582	164,401	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	86.5	95.7	1,188	123,453	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	36.5	43.5	619	64,321	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	72.5	85.5	1,938	201,377	ヘルスケア	
VF CORP	95	109	934	97,069	一般消費財・サービス	
VIACOMCBS INC - CLASS B	100.71	183.75	644	66,938	コミュニケーション・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	100.71	—	—	—	その他	
MOHAWK INDUSTRIES INC	17.2	19	248	25,769	一般消費財・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	26	30.7	533	55,464	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	118.5	153	330	34,301	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,281.9	1,490.9	7,715	801,553	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	67	72	172	17,877	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	67	75	396	41,218	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	90	36	3,824	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	353	403	170	17,668	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	85,908.78	102,065.16	1,043,158	108,373,741	
	銘柄数 < 比率 >	612銘柄	591銘柄		< 66.8% >	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	83	83	201	16,078	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	7	1,134	90,681	情報技術	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	59.96	—	—	—	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	71.87	92.87	705	56,377	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	132	149	760	60,765	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	40.5	46.5	668	53,422	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BCE INC	45.3	49.3	281	22,478	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	57	62	1,050	83,994	素材
SUNCOR ENERGY INC	444.3	501.3	1,123	89,816	エネルギー
METRO INC/CN	77	82	492	39,374	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	95	110	808	64,621	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	346	399	2,589	206,999	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	125.5	146.5	1,628	130,174	金融
TORONTO-DOMINION BANK	516	594	4,211	336,706	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	83	91	277	22,197	金融
ROYAL BANK OF CANADA	405.5	467.5	5,056	404,265	金融
TC ENERGY CORP	261.5	310.5	1,841	147,233	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	146.29	178.29	607	48,564	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	628	—	—	—	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	514	586	1,725	137,975	素材
CAE INC	79	79	264	21,139	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	58.12	57.12	592	47,357	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	53	188	15,110	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	46.5	278	22,302	素材
HYDRO ONE LTD	92	105	311	24,907	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	59.6	383	30,639	生活必需品
WSP GLOBAL INC	30	37	353	28,291	資本財・サービス
PARKLAND CORP	44	44	174	13,926	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	53	53	174	13,962	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	72	77	419	33,507	公益事業
SSR MINING INC	—	72	165	13,233	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	40	131	10,492	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	106	116	706	56,479	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	72	78	656	52,501	素材
STARS GROUP INC/THE	63	—	—	—	その他
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	150	189	386	30,885	公益事業
B2GOLD CORP	—	347	243	19,503	素材
AIR CANADA	41	41	101	8,148	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	379	403	375	30,061	素材
BANK OF MONTREAL	180	211	2,041	163,245	金融
POWER CORP OF CANADA	94	181	537	42,964	金融
METHANEX CORP	17	—	—	—	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	28	35	4,700	375,804	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	188.19	1,210	96,744	素材
AURORA CANNABIS INC	198	—	—	—	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	62	74	277	22,186	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	55	55	59	4,766	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	58	88	457	36,599	素材
CAMECO CORP	106	128	169	13,539	エネルギー
TELUS CORP	54	108	272	21,793	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	80	—	—	—	その他
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	151	315	25,195	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	299	23,926	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	351	389	1,220	97,562	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	9	400	32,034	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	92	736	58,865	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	22.37	25.37	247	19,776	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	70	267	21,356	素材
BLACKBERRY LTD	160	160	127	10,220	情報技術

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
SUN LIFE FINANCIAL INC	174.5	192.5	1,139	91,080	金融	
ENBRIDGE INC	571	665	2,772	221,652	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	239.5	434.25	2,314	185,013	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	560	638	1,430	114,360	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	95	105	265	21,255	ヘルスケア	
ENCANA CORP	368	—	—	—	その他	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	39	45	1,898	151,753	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	33	33	192	15,426	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	63	63	220	17,593	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	204.5	233.5	3,305	264,306	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	73	79	771	61,695	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	93.58	—	—	—	エネルギー	
ONEX CORPORATION	26	26	185	14,821	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	138	151	342	27,380	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	24	24	83	6,698	金融	
TMX GROUP LTD	—	19	240	19,190	金融	
OPEN TEXT CORP	81	87	506	40,474	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	70	70	122	9,765	金融	
SAPUTO INC	71	80	288	23,031	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	193	348	27,836	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	256	283	1,216	97,291	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	—	323	215	17,198	素材	
FORTIS INC	130	150	794	63,488	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	38	337	26,944	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	194	194	200	16,006	素材	
CENOVUS ENERGY INC	314	314	218	17,472	エネルギー	
DOLLARAMA INC	90	97	511	40,892	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	22	22	87	6,977	公益事業	
ALTAGAS LTD	79	91	173	13,874	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	48	—	—	—	不動産	
KEYERA CORP	60	74	173	13,879	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	128	128	172	13,825	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	11,924.58	12,687.79	64,939	5,191,951	
	銘柄数 < 比率 >	86銘柄	82銘柄		<3.2%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	788	888	256	19,737	金融	
BHP GROUP LTD	836.5	957.5	3,707	285,139	素材	
SOUTH32 LTD	1,516	1,516	372	28,682	素材	
ALUMINA LTD	693	—	—	—	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	266.5	305.5	694	53,406	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	425	565	1,049	80,694	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	133	—	—	—	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	794.5	1,024.5	2,389	183,748	金融	
WESTPAC BANKING CORP	973.48	1,173.48	2,397	184,385	金融	
SANTOS LTD	531	531	331	25,524	エネルギー	
AUSNET SERVICES	500	650	120	9,298	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	798.5	924.5	2,134	164,177	金融	
RIO TINTO LTD	105	122.5	1,249	96,099	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	535	535	277	21,355	エネルギー	
AURIZON HOLDINGS LTD	600	600	258	19,842	資本財・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	34	99	7,664	エネルギー	
COLES GROUP LTD	345.45	430.45	772	59,392	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	45	45	134	10,365	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	250	321	24,707	素材	
EVOLUTION MINING LTD	—	530	270	20,788	素材	
AFTERPAY LTD	—	70	662	50,983	情報技術	
TPG TELECOM LTD	—	120	93	7,171	コミュニケーション・サービス	
OIL SEARCH LTD	384	642	234	18,022	エネルギー	
SEEK LTD	96	107	278	21,445	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	205	235	216	16,682	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	234	260	704	54,170	素材	
INCITEC PIVOT LTD	498	—	—	—	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	501.5	574.5	4,636	356,615	金融	
AMPOL LTD	71.5	79.5	243	18,728	エネルギー	
ORICA LTD	115	131	221	17,006	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	384.5	464.5	477	36,689	金融	
CIMIC GROUP LTD	28	28	71	5,504	資本財・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	362	413	1,551	119,304	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	137	157	198	15,274	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	577	727.63	285	21,993	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	116	116	115	8,876	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	240	305	168	12,948	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	1,202	1,345	418	32,171	コミュニケーション・サービス	
AMP LTD	1,020	1,020	177	13,649	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	133.5	142.5	556	42,764	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	91.84	110.84	1,523	117,206	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	174.5	184.5	612	47,082	一般消費財・サービス	
CSL LTD	127.5	147.5	4,469	343,730	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	323	370	1,845	141,970	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	16.5	20.5	455	35,034	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	163	163	281	21,687	素材	
SUNCORP GROUP LTD	382.57	412.57	419	32,301	金融	
BORAL LTD	358	—	—	—	素材	
ASX LTD	58	62.5	482	37,128	金融	
COMPUTERSHARE LTD	139	159	225	17,376	情報技術	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	—	—	—	一般消費財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709.36	709.36	377	29,024	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	132.5	143.5	477	36,707	ヘルスケア	
CHALLENGER LTD	174	—	—	—	金融	
WORLEY LTD	94	—	—	—	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	190	190	260	20,048	公益事業	
BRAMBLES LTD	474	504	559	43,026	資本財・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	—	—	—	一般消費財・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	42.5	57.5	366	28,161	ヘルスケア	
TPG CORP LTD	87	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
REA GROUP LTD	16	16	226	17,396	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	38	231	17,821	金融	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	20,170.2	21,308.83	40,966	3,150,719	
	銘柄数 < 比率 >	58 銘柄	53 銘柄		< 1.9% >	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	405	475	1,957	26,223	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	770	4,754	63,713	一般消費財・サービス	
MTR CORP	455	525	2,249	30,144	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	455	445	4,685	62,790	不動産	
SINO LAND CO	900	1,040	1,092	14,632	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	771.69	956.69	5,500	73,712	資本財・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	155	155	720	9,658	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	470	560	4,088	54,779	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	435.07	485.07	1,566	20,994	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	2,901.99	3,773.58	4,566	61,184	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	225	261	3,591	48,124	金融	
WHEELOCK & CO LTD	240	—	—	—	その他	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,830	525	2,173	29,124	不動産	
WH GROUP LTD	2,950	3,210	2,105	28,217	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	337	419	16,181	216,835	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	570	660	1,323	17,732	不動産	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	93	108	1,003	13,444	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	190	—	—	—	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	425	—	—	—	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	175	225	450	6,030	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	366.4	452.4	743	9,966	金融	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	260	902	12,089	ヘルスケア	
SJM HOLDINGS LTD	580	580	528	7,080	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	326	382	899	12,054	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	741.69	911.69	3,988	53,447	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	200	200	801	10,733	公益事業	
PCCW LTD	1,170	1,470	686	9,198	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD	3,730	4,194	37,116	497,366	金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	360	570	2,146	28,757	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	220	—	—	—	生活必需品	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	344	609	1,689	22,645	生活必需品	
SANDS CHINA LTD	720	824	2,727	36,547	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	410	470	4,756	63,735	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,075	1,255	3,162	42,378	金融	
WYNN MACAU LTD	420	540	740	9,927	一般消費財・サービス	
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	25,296.84 34銘柄	27,311.43 31銘柄	118,901	1,593,274 <1.0%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	348	420	968	75,244	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	497	629	1,615	125,490	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	149.7	436.75	196	15,302	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	429	513	268	20,884	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	140	140	105	8,211	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	136	161	126	9,843	不動産	
CAPITALAND LTD	775	829	260	20,223	不動産	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	693	913	83	6,525	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	514	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	27	56	4,405	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	937	1,164	1,181	91,787	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	1,700	2,090	176	13,720	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	86	86	164	12,808	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,254.5	2,909.5	704	54,701	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	440	500	201	15,615	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	288	—	—	—	資本財・サービス	
SATS LTD	196	—	—	—	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	233	273	251	19,555	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	648	—	—	—	資本財・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	589	659	282	21,963	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,080.2 20銘柄	11,750.25 16銘柄	6,645	516,283 <0.3%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	期首 株数	当期 株数	期末 評価額		業種等
				外貨建金額		
				千ニューージーランド・ドル	千円	
(ニューージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD	345	415	256	18,750	公益事業	
MERCURY NZ LTD	230	230	138	10,089	公益事業	
A2 MILK CO LTD	214	262	384	28,100	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	620.89	288	21,107	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	294	389	297	21,770	資本財・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	201	—	—	—	素材	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	187	204	692	50,634	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	118	140	210	15,353	ヘルスケア	
ニューージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,115.89	2,260.89	2,267	165,805	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	7銘柄		<0.1%>	
(イギリス)						
TUI AG-DI	137.97	—	—	—	一般消費財・サービス	
BP PLC	5,750	6,665	1,752	242,771	エネルギー	
UNILEVER PLC	317.6	384.1	1,761	244,053	生活必需品	
BARCLAYS PLC	4,968	5,688	793	109,936	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	527	2,795	300	41,687	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	561	—	—	—	一般消費財・サービス	
PRUDENTIAL PLC	757	849	1,028	142,566	金融	
NATWEST GROUP PLC	1,457.91	1,597.91	256	35,566	金融	
EVRAZ PLC	150	150	58	8,150	素材	
JOHNSON MATTHEY PLC	60.64	60.64	136	18,895	素材	
BAE SYSTEMS PLC	943	1,065	536	74,397	資本財・サービス	
AVIVA PLC	1,138.66	1,289.66	417	57,910	金融	
AVEVA GROUP PLC	20	20	67	9,352	情報技術	
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,410	1,651	2,284	316,493	ヘルスケア	
INFORMA PLC	362	499	269	37,347	コミュニケーション・サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	105.4	—	—	—	情報技術	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,455	1,565	249	34,541	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	283	319	174	24,229	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	28	31.5	179	24,815	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	135	152	337	46,710	一般消費財・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	21	24.5	265	36,830	資本財・サービス	
HALMA PLC	110	122.5	271	37,678	情報技術	
GVC HOLDINGS PLC	167	191	199	27,587	一般消費財・サービス	
NMC HEALTH PLC	27	—	—	—	その他	
JD SPORTS FASHION PLC	130	146	107	14,831	一般消費財・サービス	
M&G PLC	757	837	161	22,433	金融	
RELX PLC	555.46	631.46	1,100	152,405	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	675	769	2,255	312,496	生活必需品	
RIO TINTO PLC	322.5	370	1,821	252,344	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	821	868	402	55,765	金融	
TESCO PLC	2,817	3,207	730	101,218	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	264.5	290.5	421	58,461	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	3,245.25	3,307.25	706	97,852	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	81.5	102.5	146	20,357	金融	
SMITHS GROUP PLC	113.83	123.83	181	25,177	資本財・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419.83	419.83	124	17,281	金融	
PEARSON PLC	235.63	235.63	153	21,220	コミュニケーション・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	542.25	542.25	117	16,265	生活必需品	
NEXT PLC	42	44.5	290	40,186	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	932	1,177	185	25,635	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	38.61	68.61	216	30,057	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	96.05	112.05	259	35,954	資本財・サービス	

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC	7,661.83	8,701.83	1,086	150,584	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	36.61	42.61	253	35,126	素材	
KINGFISHER PLC	624.11	682.11	184	25,601	一般消費財・サービス	
WPP PLC	384	409	306	42,466	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	206.27	228.27	205	28,438	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	71.33	78.33	187	25,916	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	540	612	300	41,616	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203	234.5	1,528	211,704	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	151.5	165.5	168	23,377	金融	
SCHRODERS PLC	34.5	41.5	134	18,594	金融	
SSE PLC	300	339	467	64,816	公益事業	
WEIR GROUP PLC/THE	79.5	—	—	—	資本財・サービス	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	310	340	213	29,630	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	370.5	431.5	3,352	464,524	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	70.87	74.87	623	86,346	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,830	1,955	501	69,422	金融	
3I GROUP PLC	293.91	313.91	337	46,797	金融	
ASHTAD GROUP PLC	136.5	146.5	461	63,937	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	323.14	351.14	214	29,667	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	981.34	1,144.34	999	138,539	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	20,814.65	22,964.65	856	118,663	金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	317.6	317.6	214	29,675	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	288	304	429	59,514	生活必需品	
CENTRICA PLC	1,761.6	—	—	—	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	36	41.5	194	26,937	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	650.1	753.6	2,017	279,508	生活必需品	
BHP GROUP PLC	605.27	687.27	1,194	165,475	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	106	115	244	33,874	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	5,716.5	6,696.5	2,711	375,619	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	310.83	403.83	914	126,756	素材	
MONDI PLC	142.5	156.5	264	36,633	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	663	734	134	18,671	生活必需品	
CARNIVAL PLC	48.61	—	—	—	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	40	—	—	—	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	464.89	589.39	835	115,793	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	93	106	285	39,594	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	2,461	2,901	351	48,754	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	58	65.5	142	19,810	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	121.89	132.89	228	31,696	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	51.36	56.36	269	37,270	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	48	52	286	39,639	資本財・サービス	
ITV PLC	1,021	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	91.99	104.99	831	115,207	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,233	1,350	1,808	250,524	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,057.18	1,223.18	1,595	220,990	エネルギー	
MEGGITT PLC	241	—	—	—	資本財・サービス	
G4S PLC	435	—	—	—	資本財・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	57	150	20,785	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	55.5	61.5	175	24,258	金融	
ANTOFAGASTA PLC	114	128	158	21,937	素材	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	708.62	708.62	192	26,606	金融	
EXPERIAN PLC	261.54	296.54	766	106,206	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	87,608.13	95,671.55	49,505	6,858,983	
	銘柄数 < 比率 >	93銘柄	83銘柄		< 4.2% >	

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		期末		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円			
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	345	394	12,369	金融		
AZRIELI GROUP LTD	10	14	281	8,832	不動産		
ICL GROUP LTD	176	236	366	11,501	素材		
ELBIT SYSTEMS LTD	6	9.5	406	12,724	資本財・サービス		
BANK HAPOALIM BM	307	357	792	24,838	金融		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	452	512	980	30,728	金融		
NICE LTD	18.5	22	1,751	54,896	情報技術		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	41	41	298	9,354	金融		
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,355.5 8銘柄	1,536.5 8銘柄	5,272	165,244 <0.1%>		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円			
DUFREY AG-REG	12.5	—	—	—	一般消費財・サービス		
UBS GROUP AG-REG	1,104	1,200	1,579	181,560	金融		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.3	2.8	229	26,364	素材		
ADECCO GROUP AG-REG	46.5	51.5	277	31,913	資本財・サービス		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	199.4	229.8	6,951	799,208	ヘルスケア		
PARGESA HOLDING SA-BR	11	—	—	—	金融		
SIKA AG-REG	38.4	47.1	1,086	124,871	素材		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.03	246	28,282	生活必需品		
ABB LTD-REG	538	601	1,451	166,869	資本財・サービス		
SWISS RE AG	90	97.5	816	93,868	金融		
NESTLE SA-REG	869	972	9,943	1,143,211	生活必需品		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.2	5.9	570	65,553	金融		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12.6	12.6	314	36,186	資本財・サービス		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	751.7	799.7	936	107,709	金融		
JULIUS BAER GROUP LTD	64	74	388	44,614	金融		
SGS SA-REG	1.6	2	517	59,508	資本財・サービス		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.8	6.9	166	19,197	資本財・サービス		
VIFOR PHARMA AG	13	14.5	191	22,063	ヘルスケア		
TEMENOS AG - REG	19.7	21.2	244	28,054	情報技術		
ALCON INC	124.3	161.3	932	107,225	ヘルスケア		
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8.5	9.7	222	25,582	一般消費財・サービス		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	44.72	48.62	1,810	208,109	金融		
BALOISE HOLDING AG - REG	13.9	15.7	249	28,681	金融		
CLARIANT AG-REG	57	57	104	12,041	素材		
NOVARTIS AG-REG	610.5	726	5,884	676,593	ヘルスケア		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.7	1	197	22,672	生活必需品		
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	153.1	171.6	1,317	151,478	一般消費財・サービス		
SWISSCOM AG-REG	7.7	8.3	399	45,909	コミュニケーション・サービス		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	10.1	96	11,135	金融		
GEBERIT AG-REG	11.3	11.9	646	74,317	資本財・サービス		
GIVAUDAN-REG	2.6	3	1,092	125,650	素材		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.9	3.4	352	40,477	ヘルスケア		
SONOVA HOLDING AG-REG	16.9	18.22	407	46,859	ヘルスケア		
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	55	430	49,549	情報技術		
LONZA GROUP AG-REG	22	24	1,324	152,257	ヘルスケア		
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	15.2	67	7,762	一般消費財・サービス		
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	142.9	172.9	831	95,555	素材		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10.4	10.4	425	48,915	金融		
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	16.7	18	364	41,927	資本財・サービス		
SWISS PRIME SITE-REG	23.3	25.1	205	23,605	不動産		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.34	262	30,196	生活必需品		
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,069.69 39銘柄	5,705.31 39銘柄	43,537	5,005,544 <3.1%>		

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	506	595	24,945	416,837	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	184	227	2,360	39,448	金融	
ISS A/S	44	—	—	—	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	1.05	1,209	20,212	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	17	23	446	7,454	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	56	68	8,391	140,216	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	—	43	2,156	36,027	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	30	36.5	3,430	57,319	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	64	72.5	2,604	43,528	素材	
COLOPLAST-B	33.5	40.5	3,765	62,924	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	62.1	71.6	7,306	122,096	資本財・サービス	
DEMANT A/S	34.25	34.25	749	12,516	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2	2.2	2,731	45,640	資本財・サービス	
TRYG A/S	33	40	724	12,104	金融	
PANDORA A/S	31.5	35	2,272	37,968	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	30.5	34.5	2,103	35,154	素材	
GENMAB A/S	19.5	22.9	5,310	88,738	ヘルスケア	
ORSTED A/S	55	66	7,434	124,237	公益事業	
AMBU A/S-B	—	56	1,128	18,855	ヘルスケア	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,203.3 17銘柄	1,469 18銘柄	79,071	1,321,281 <0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORSK HYDRO ASA	417	417	1,521	17,889	素材	
DNB ASA	281	331	5,413	63,662	金融	
ORKLA ASA	219.5	244.5	2,103	24,739	生活必需品	
TELENOR ASA	208	254	3,896	45,821	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	279.73	338.23	4,966	58,410	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	49.6	57.1	2,078	24,442	素材	
MOWI ASA	128.5	141	2,582	30,369	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	55.5	73.5	1,411	16,595	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	31	31	1,060	12,467	コミュニケーション・サービス	
AKER BP ASA	29	—	—	—	エネルギー	
ADEVENTINA ASA	—	81	1,173	13,802	コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,698.83 10銘柄	1,968.33 10銘柄	26,207	308,201 <0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
ICA GRUPPEN AB	27	35.2	1,448	17,704	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	856.3	996.3	10,575	129,235	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	414	508.5	10,164	124,215	資本財・サービス	
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	18	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SKF AB-B SHARES	105.5	133	2,859	34,943	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	66.5	76	1,559	19,057	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	49	56.5	3,909	47,777	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	156	168	1,861	22,746	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	482.5	574	5,361	65,513	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	465.5	528.5	4,662	56,974	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	266	318	4,970	60,745	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235.5	282	5,150	62,941	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	—	207	2,878	35,173	素材	
SKANSKA AB-B SHS	102.5	115.5	2,396	29,286	資本財・サービス	
SANDVIK AB	331.5	384.5	7,543	92,186	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	127	156	9,282	113,426	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	184.5	229.5	10,091	123,313	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SECURITAS AB-B SHS	95.5	109.5	1,564	19,121	資本財・サービス
TELIA CO AB	830	862	3,173	38,784	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	88	110	2,445	29,881	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	112.5	132.5	5,061	61,851	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	293.5	341.5	7,062	86,300	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	22	26	1,165	14,240	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	52	1,144	13,979	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	104	2,486	30,386	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	52.5	63.5	1,365	16,683	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	168.5	212	5,802	70,905	生活必需品
BOLIDEN AB	78	93	2,780	33,980	素材
EPIROC AB-A	206.5	222.5	3,216	39,302	資本財・サービス
EPIROC AB-B	116	135	1,855	22,675	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	114.5	141.5	1,292	15,793	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	897	1,111	8,280	101,185	金融
EQT AB	—	81	1,547	18,910	金融
EVOLUTION GAMING GROUP	—	44	3,036	37,110	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	73	83	3,400	41,554	金融
HEXAGON AB-B SHS	72	99	7,054	86,208	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	46	57	1,505	18,402	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,152.8 32銘柄	8,848.5 36銘柄	149,959 1,832,500	<1.1% >
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	68	75.5	268	33,412	素材
AIB GROUP PLC	230	—	—	—	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	274.6	—	—	—	金融
KINGSPAN GROUP PLC	44	50	360	44,776	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	45.7	51.5	599	74,560	生活必需品
CRH PLC	231	253.5	865	107,676	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22	49.6	763	95,006	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	915.3 7銘柄	480.1 5銘柄	2,857 355,432	<0.2% >
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N. V.	64.98	72.98	296	36,917	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	264.26	302.1	1,305	162,437	ヘルスケア
NN GROUP NV	90.5	90.5	311	38,744	金融
HEINEKEN NV	76	85.5	763	94,902	生活必需品
AEGON NV	536.44	582.44	178	22,153	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	336.33	362.33	862	107,303	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.	65.38	65.38	586	72,894	素材
KONINKLIJKE DSM NV	53	57	780	97,128	素材
WOLTERS KLUWER	83	89	620	77,223	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,110.5	1,262.5	1,062	132,156	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,009.5	1,146.5	290	36,192	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	120.6	139.3	5,103	634,742	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	117	130.5	123	15,416	金融
ADYEN NV	3	6	969	120,598	情報技術
UNILEVER NV	416	479.5	2,409	299,751	生活必需品
JUST EAT TAKEAWAY	—	40	352	43,871	一般消費財・サービス
PROSUS NV	145	161	1,501	186,714	一般消費財・サービス
VOPAK	19	23	105	13,085	エネルギー
RANDSTAD NV	32	37	190	23,663	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	34	37.5	293	36,521	生活必需品

銘柄	株数	金額	期首		期末		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ALTICE EUROPE NV	205	205	千ユーロ	千円			コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	199.5	210.5	92	11,474			情報技術
AIRBUS SE	165.5	194	699	86,950			資本財・サービス
ARGENX SE	—	14.5	1,746	217,167			ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	162	195	340	42,382			生活必需品
EXOR NV	32.3	35.3	186	23,172			金融
CNH INDUSTRIAL NV	298	328	207	25,781			資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	323.5	360	301	37,508			一般消費財・サービス
FERRARI NV	34.95	41.45	476	59,221			一般消費財・サービス
			740	92,052			
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,997.24 27銘柄	6,753.78 29銘柄	22,898	2,848,130		<1.8%>
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円		
GALAPAGOS NV	13	13.9	146	18,170			ヘルスケア
UCB SA	35.5	41.3	373	46,509			ヘルスケア
KBC GROUP NV	74.5	82.5	492	61,239			金融
COLRUYT SA	16	16	78	9,787			生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	22	36	298	37,128			金融
SOLVAY SA	22	24.5	236	29,406			素材
UMICORE	58	63.5	243	30,257			素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	216	249	1,425	177,306			生活必需品
AGEAS	52.4	57.9	242	30,138			金融
PROXIMUS	41	49.5	89	11,079			コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	14.5	50	6,323			コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	—	10.5	100	12,472			公益事業
SOFINA	—	5.5	144	17,991			金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	564.9 11銘柄	664.6 13銘柄	3,921	487,811		<0.3%>
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA	271	370	222	27,612			不動産
ARCELORMITTAL	203	233	356	44,322			素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3.2	44	297	36,946			ヘルスケア
SES	110	110	86	10,808			コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	133	133	89	11,090			エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	720.2 5銘柄	890 5銘柄	1,051	130,780		<0.1%>
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
JCDECAUX SA	19	27	48	6,007			コミュニケーション・サービス
TOTAL SE	679.5	810.5	3,055	380,053			エネルギー
MICHELIN (CGDE)	50	57	617	76,745			一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	134.77	155.77	2,151	267,564			素材
KERING	21.8	25	1,515	188,497			一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	156.5	182	2,137	265,873			資本財・サービス
BOUYGUES SA	67	74	249	31,091			資本財・サービス
BNP PARIBAS	320.5	364.5	1,597	198,687			金融
PEUGEOT SA	175.5	191.5	382	47,613			一般消費財・サービス
NATIXIS	295.5	295.5	78	9,765			金融
THALES SA	32.3	35	279	34,765			資本財・サービス
DANONE	176	200	1,055	131,295			生活必需品
CARREFOUR SA	170	198	272	33,862			生活必需品
SUEZ	99.25	112.25	181	22,582			公益事業
VIVENDI	268.91	268.91	682	84,921			コミュニケーション・サービス
L'OREAL	71.7	82.3	2,545	316,614			生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	145.5	168.5	679	84,460	資本財・サービス	
LEGRAND SA	80.17	88.17	629	78,323	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	—	—	—	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	60.87	69.37	1,107	137,793	生活必需品	
EURAZEO SE	12.54	12.54	65	8,110	金融	
SOCIETE GENERALE SA	220.5	269.5	466	58,084	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	79.3	91	4,513	561,401	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	53.5	61.5	185	23,131	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	47.7	53.2	637	79,238	情報技術	
VALEO SA	71.5	77	258	32,102	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	64	70.5	271	33,724	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	88	97	208	25,987	資本財・サービス	
EIFFAGE	23.4	27.4	230	28,688	資本財・サービス	
SODEXO SA	27	27	197	24,582	一般消費財・サービス	
IPSEN	11.5	11.5	92	11,442	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	18	—	—	—	その他	
ORPEA	—	18	188	23,474	ヘルスケア	
AMUNDI SA	17	19.5	132	16,456	金融	
TELEPERFORMANCE	17.7	19.2	528	65,672	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	24.5	30	236	29,440	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	22.5	22.5	96	11,955	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	9	264	32,866	ヘルスケア	
SEB SA	6.5	6.5	97	12,086	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	83	92.5	1,118	139,154	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	0.8	1	89	11,132	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	23.64	78.14	611	76,061	情報技術	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	30	105	13,119	一般消費財・サービス	
AXA SA	553.5	638.5	1,259	156,704	金融	
EDENRED	69	79.5	386	48,125	情報技術	
RENAULT SA	58	58	197	24,610	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	9	10.2	839	104,462	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	6.3	7.5	112	13,936	生活必需品	
ATOS SE	29.6	32	244	30,392	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SE	39.8	43.6	677	84,218	情報技術	
WENDEL	7.8	7.8	73	9,100	金融	
ORANGE	583	659	704	87,622	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	44.5	63	284	35,410	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	48.5	48.5	65	8,131	金融	
SANOFI	318.75	370.75	3,159	392,936	ヘルスケア	
VINCI SA	145.5	170	1,495	186,030	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	164.5	175	346	43,086	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	343	376	370	46,130	金融	
BIOMERIEUX	11.5	13.4	159	19,883	ヘルスケア	
ENGIE	521.23	602.23	753	93,781	公益事業	
EDF	170.5	202.5	263	32,717	公益事業	
SAFRAN SA	93.2	104.2	1,281	159,412	資本財・サービス	
ILIAD SA	7.4	4.9	85	10,580	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	19.2	22.2	216	26,916	素材	
ADP	9.1	9.1	98	12,280	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	47	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SCOR SE	49.5	49.5	143	17,867	金融	
GETLINK SE	124	142	202	25,132	資本財・サービス	
BOLLORE	241	286	93	11,582	コミュニケーション・サービス	
国 小 計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,675.23 67銘柄	8,705.13 66銘柄	43,379	5,395,493 <3.3%>	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)					
BAYER AG-REG	268.2	322.7	1,597	198,720	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	53	65	163	20,324	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	593.5	639.5	606	75,436	金融
COMMERZBANK AG	281.35	329.35	177	22,088	金融
VOLKSWAGEN AG	8.9	10.1	162	20,212	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	52.7	61.2	893	111,075	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	217.5	250.5	2,822	351,079	資本財・サービス
E.ON SE	642	742	678	84,353	公益事業
UNIPER SE	59.5	66.5	187	23,374	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	98.5	110	803	100,000	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	45	50.5	145	18,089	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	31.7	35.9	419	52,221	一般消費財・サービス
BASF SE	261.7	301.2	1,834	228,226	素材
ALLIANZ SE-REG	120.4	134.7	2,668	331,963	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	114.5	63	7,923	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	52	58	521	64,825	生活必需品
RWE AG	162.5	212	739	91,947	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.5	96.5	97	12,086	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	11.8	55	6,889	資本財・サービス
BRENNTAG AG	47	50	319	39,714	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	122	135.5	515	64,161	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	111	13,841	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	7.1	7.1	57	7,139	資本財・サービス
SAP SE	279.92	341.92	3,423	425,875	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41.6	46.1	1,087	135,205	金融
ZALANDO SE	35.5	49.5	398	49,537	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	45	49	296	36,872	素材
KION GROUP AG	18.5	21	147	18,309	資本財・サービス
WIRECARD AG	34.7	—	—	—	情報技術
COVESTRO AG	52	56	265	33,050	素材
SARTORIUS AG-VORZUG	10.5	12.1	440	54,781	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	46.5	50	275	34,204	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	32	41.5	410	51,101	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	12.5	139	17,335	ヘルスケア
METRO AG	50	50	39	4,888	生活必需品
NEMETSCHKE SE	—	20	130	16,181	情報技術
SCOUT24 AG	—	36	226	28,231	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	45	86	329	41,011	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	14.5	23	247	30,804	資本財・サービス
TEAMVIEWER AG	—	44.5	176	21,896	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	—	131.25	327	40,681	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS	—	21	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	30.9	32.9	312	38,834	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	19.5	23.5	113	14,106	素材
MERCK KGAA	37.5	42.5	566	70,517	ヘルスケア
ADIDAS AG	51.2	61.7	1,673	208,125	一般消費財・サービス
PUMA SE	23.6	27.1	222	27,680	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	31	34	272	33,894	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	959.5	1,092.5	1,655	205,933	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	62.7	69.2	490	60,955	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	261	281	1,590	197,786	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	371.5	413	1,222	152,077	情報技術
HANNOVER RUECK SE	17.3	20	278	34,602	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
DEUTSCHE POST AG-REG	292	324	1,314	163,533	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	56.4	62.6	857	106,709	金融	
LANXESS AG	25	25	148	18,495	素材	
MTU AERO ENGINES AG	15.3	17.1	349	43,473	資本財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	106	110	451	56,095	不動産	
SYMRISE AG	39.2	42.2	444	55,296	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	263	338	80	10,064	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	15.5	19.5	108	13,461	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	153	170.5	964	119,945	不動産	
LEG IMMOBILIEN AG	—	23	271	33,756	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,899.87 57銘柄	8,158.42 62銘柄	37,393	4,651,011 <2.9%>	
ユーロ (ポルトガル)	株数	株数	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	60	77	109	13,570	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	747	883	406	50,520	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	139.5	150.5	143	17,891	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	946.5 3銘柄	1,110.5 3銘柄	659	81,983 <0.1%>	
ユーロ (スペイン)	株数	株数	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	1,320.27	1,572.27	587	73,060	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	92.5	103.5	251	31,269	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,910.12	2,205.12	872	108,557	金融	
IBERDROLA SA	1,703.34	1,944.34	2,230	277,387	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,601.09	—	—	—	金融	
BANKINTER SA	183	215	89	11,161	金融	
REPSOL SA	418	494	419	52,141	エネルギー	
GRIFOLS SA	85	98	239	29,778	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	4,772.5	5,477.5	1,350	167,938	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	123.5	146	880	109,574	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	94	187	23,278	公益事業	
MAPFRE SA	306.5	306.5	48	6,019	金融	
CAIXABANK SA	1,093	1,175	258	32,196	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	78.76	88.76	238	29,609	資本財・サービス	
AENA SME SA	20	22.5	323	40,243	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	58	104.55	537	66,892	コミュニケーション・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	323	360	1,018	126,628	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	66.5	77	222	27,639	資本財・サービス	
ENAGAS SA	69	79.5	165	20,547	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	125.5	139	238	29,615	公益事業	
FERROVIAL SA	142	162.7	384	47,778	資本財・サービス	
BANKIA SA	301.05	—	—	—	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,886.63 22銘柄	14,865.24 20銘柄	10,542	1,311,317 <0.8%>	
ユーロ (イタリア)	株数	株数	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	68.5	78.5	211	26,264	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	315.43	372.43	538	67,029	金融	
MEDIOBANCA SPA	170.65	188.65	145	18,137	金融	
UNICREDIT SPA	576.56	696.56	633	78,788	金融	
TELECOM ITALIA SPA	2,629.82	2,629.82	105	13,123	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	1,719.5	73	9,168	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	4,262.37	5,507.37	1,070	133,206	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ATLANTIA SPA	146.57	172.57	263	32,775	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	160	160	140	17,512	金融
MONCLER SPA	51.5	63	258	32,135	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	30.5	34.5	156	19,443	ヘルスケア
ENI SPA	725	841	721	89,770	エネルギー
PIRELLI & C SPA	110	110	47	5,944	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA	—	8.5	146	18,268	ヘルスケア
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	—	83	89	11,087	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	—	120.5	191	23,815	情報技術
LEONARDO SPA	109.75	131.75	78	9,809	資本財・サービス
ENEL SPA	2,307.34	2,671.34	2,271	282,488	公益事業
SNAM SPA	616	666	313	38,941	公益事業
TERNA SPA	428	463	293	36,464	公益事業
FINCOBANK SPA	180	197	258	32,135	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,607.49 18銘柄	16,914.99 21銘柄	8,010 996,312	<0.6%>
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	156	175.5	496	61,775	素材
NOKIA OYJ	1,585	1,864	637	79,244	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	120	147	118	14,722	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	170.5	188.5	273	34,007	素材
NELES OYJ	28	—	—	—	資本財・サービス
ELISA OYJ	41.5	46	208	25,986	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	125	153	551	68,565	金融
FORTUM OYJ	138.5	138.5	267	33,221	公益事業
KONE OYJ-B	99	112.5	783	97,417	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	36.5	—	—	—	一般消費財・サービス
NESTE OYJ	120.5	139	799	99,410	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	27.5	32	127	15,916	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,648 12銘柄	2,996 10銘柄	4,263 530,268	<0.3%>
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	20	20	118	14,676	公益事業
OMV AG	44.5	44.5	131	16,339	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	87	94.5	236	29,361	金融
VOESTALPINE AG	28.5	42.5	114	14,235	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	44	73	9,172	金融
ANDRITZ AG	21	21	73	9,126	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	235 6銘柄	266.5 6銘柄	746 92,911	<0.1%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	56,096.36 235銘柄	61,805.26 240銘柄	135,724 <10.4%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	316,681.1 1,252銘柄	354,388.8 1,214銘柄	— 151,364,986 <93.3%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	当 期 末		
	証券数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
証券	千スイス・フラン	千円	
(スイス) CIF -CW	34,320	7	868

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

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資信託証券

銘柄	期 首		当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.867	4.587	770	79,997
SIMON PROPERTY GROUP INC	8.887	10.137	867	90,095
BOSTON PROPERTIES INC	4.25	4.95	507	52,675
VORNADO REALTY TRUST	5.097	5.397	217	22,612
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.15	3.65	1,042	108,348
EQUITY RESIDENTIAL	10.7	12.35	731	75,956
EQUINIX INC	2.288	2.918	2,044	212,363
AMERICAN TOWER CORP	12.45	14.5	3,394	352,634
HOST HOTELS & RESORTS INC	21.943	22.243	325	33,784
KIMCO REALTY CORP	12.6	—	—	—
INVITATION HOMES INC	12.7	17.7	509	52,885
VICI PROPERTIES INC	13.5	15.4	395	41,085
VENTAS INC	10.5	12.2	584	60,711
WEYERHAEUSER CO	21.164	24.114	692	71,924
AGNC INVESTMENT CORP	15.3	18.1	281	29,277
CROWN CASTLE INTL CORP	11.75	13.75	2,298	238,800
IRON MOUNTAIN INC	8.21	9.71	258	26,853
VEREIT INC	29.3	33.5	245	25,545
SUN COMMUNITIES INC	2.75	3.25	450	46,800
PROLOGIS INC	17.812	24.402	2,454	255,033
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3.07	4.12	668	69,400
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.9	3.2	312	32,493
DUKE REALTY CORP	10.2	12.15	466	48,458
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.95	2.17	542	56,362
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.2	2.36	208	21,666
WELLTOWER INC	11.45	13.85	893	92,865
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14.35	17.65	527	54,789
LIBERTY PROPERTY TRUST	4.4	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.25	3.75	465	48,308
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4.8	5.8	340	35,376
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	43.7	45.1	368	38,233
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.55	5.35	205	21,337
REALTY INCOME CORP	8.9	11.2	690	71,722
PUBLIC STORAGE	4.37	5.22	1,148	119,323
REGENCY CENTERS CORP	4.95	5.3	248	25,818
SL GREEN REALTY CORP	2.4	—	—	—
UDR INC	8.1	9.75	382	39,727
WP CAREY INC	5.1	5.8	405	42,113
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6.4	7.6	272	28,305

銘柄	期首 □ 数	当 □ 数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
DIGITAL REALTY TRUST INC	千口 6.05	千口 8.9	千アメリカ・ドル 1,216	千円 126,423
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.75	4.25	467	48,568
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13	17.25	337	35,071
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	398,058 42 銘柄	443,628 39 銘柄	28,239 <1.8%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル 千円
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	4.8	74	5,986
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	2.1	50	4,071
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	2.4	123	9,851
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	4.7	85	6,827
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	12.9 4 銘柄	14 4 銘柄	334 <0.0%>
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル 千円
LENLEASE GROUP	17	21.5	305	23,480
TRANSURBAN GROUP	76.5	89.5	1,267	97,469
SYDNEY AIRPORT	33.3	42.5	285	21,965
APA GROUP	35.8	38.1	402	30,972
SCENTRE GROUP	153.922	159.922	460	35,422
DEXUS	33.15	33.15	325	25,036
GPT GROUP	56.16	63.16	299	23,025
MIRVAC GROUP	111.6	126.1	329	25,312
STOCKLAND	72	78	360	27,715
GOODMAN GROUP	50.1	52.9	984	75,715
VICINITY CENTRES	99.273	123.273	205	15,833
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	738,805 11 銘柄	828,105 11 銘柄	5,226 <0.2%>
(香港)		千口	千口	千香港・ドル 千円
LINK REIT	62.5	70.5	4,829	64,711
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	75	92	716	9,603
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	107	122	1,263	16,936
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	244.5 3 銘柄	284.5 3 銘柄	6,809 <0.1%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル 千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79.6	—	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	76	101	305	23,697
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	77.2	158.032	314	24,432
SUNTEC REIT	63	63	96	7,488
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	91.8	179	13,978
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (非上場)	65.5	65.5	135	10,533
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	—	3.737	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	361.3 5 銘柄	483,069 6 銘柄	1,031 <0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド 千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	21.662	144	19,961
SEGRO PLC	33.15	38.45	346	48,019
BRITISH LAND CO PLC	25.55	29.55	138	19,246
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	80,362 3 銘柄	89,662 3 銘柄	629 <0.1%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3.95	4.2	265	32,994
ICADE	0.95	0.95	56	7,077
GECINA SA	1.4	1.4	177	22,132
KLEPIERRE	6.25	6.25	121	15,065
COVIVIO	1.27	1.5	108	13,433
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	13.82 5 銘柄	14.3 5 銘柄	729 <0.1%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,849.745 73 銘柄	2,157.264 71 銘柄	— <2.3%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘 柄 別	当 期 末		
	買 建 額	売 建 額	
	百万円	百万円	
外	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	5,515	—
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	281	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	228	—
国	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	361	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	264	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	931	—

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	151,364,986	93.2
新株予約権証券	868	0.0
投資信託証券	3,711,750	2.3
コール・ローン等、その他	7,312,974	4.5
投資信託財産総額	162,390,580	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1香港・ドル=13.40円、1シンガポール・ドル=77.69円、1ニュージーランド・ドル=73.11円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シェケル=31.34円、1スイス・フラン=114.97円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1ユーロ=124.38円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (158,608,000千円) の投資信託財産総額 (162,390,580千円) に対する比率は、97.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項目	当期末
(A) 資産	166, 449, 285, 915円
コール・ローン等	4, 118, 584, 936
株式（評価額）	151, 364, 986, 629
新株予約権証券（評価額）	868, 069
投資信託証券（評価額）	3, 711, 750, 912
未収入金	4, 690, 818, 189
未収配当金	182, 217, 065
差入委託証拠金	2, 380, 060, 115
(B) 負債	4, 166, 041, 745
未払金	4, 083, 574, 645
未払解約金	82, 467, 100
(C) 純資産総額（A－B）	162, 283, 244, 170
元本	54, 067, 455, 177
次期繰越損益金	108, 215, 788, 993
(D) 受益権総口数	54, 067, 455, 177口
1万口当り基準価額（C／D）	30, 015円

*期首における元本額は48,893,612,273円、当作成期間中における追加設定元本額は16,107,558,260円、同解約元本額は10,933,715,356円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A429,418,774円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募）6,511,702円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募）109,450,582円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募）14,001,565円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募）353,394,455円、外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）22,667,766円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）535,920,559円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）2,255,476,207円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）662,541,353円、D-I's 外国株式インデックス11,396,584円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 6,026,400円、iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）2,011,620,301円、iFree 8資産バランス1,021,183,359円、iFree 年金バランス49,879,929円、DCダイワ外国株式インデックス33,018,813,032円、ダイワ・ライフ・バランス30 579,030,840円、ダイワ・ライフ・バランス50 976,488,397円、ダイワ・ライフ・バランス70 722,361,053円、大和DC海外株式インデックスファンド1,541,641,973円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 2,282,168円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 11,422,149円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 7,627,380円、ダイワつみたてインデックス外国株式452,466,523円、ダイワつみたてインデックスバランス30 2,121,988円、ダイワつみたてインデックスバランス50 2,068,375円、ダイワつみたてインデックスバランス70 2,463,419円、ダイワ世界バランスファンド40VA161,683,743円、ダイワ世界バランスファンド60VA284,495,474円、ダイワ・バランスファンド35VA2,255,482,425円、ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用）110,264,809円、ダイワバランスファンド2020-07（適格機関投資家専用）271,255,135円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式798,778,255円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド183,907,812円、ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）2,325,979,029円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,735,745,325円、ダイワライフスタイル25 17,629,498円、ダイワライフスタイル50 63,519,419円、ダイワライフスタイル75 50,437,420円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は30,015円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

項目	当期
(A) 配当等収益	2, 386, 798, 456円
受取配当金	2, 384, 815, 338
受取利息	196, 698
その他収益金	3, 585, 686
支払利息	△ 1, 799, 266
(B) 有価証券売買損益	11, 947, 905, 388
売買益	26, 586, 680, 910
売買損	△ 14, 638, 775, 522
(C) 先物取引等損益	△ 187, 011, 849
取引益	2, 465, 771, 200
取引損	△ 2, 652, 783, 049
(D) その他費用	△ 31, 005, 300
(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）	14, 116, 686, 695
(F) 前期繰越損益金	85, 075, 002, 502
(G) 解約差損益金	△ 17, 279, 132, 544
(H) 追加信託差損益金	26, 303, 232, 340
(I) 合計（E＋F＋G＋H）	108, 215, 788, 993
次期繰越損益金（I）	108, 215, 788, 993

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

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