

■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：2011年4月18日）
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、MSC Iオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、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。
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の株式 エマージング株式インデックス・マザーファンド 新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券
当ファンドの運用方法	<ul style="list-style-type: none"> ■主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。 ■MSC Iオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、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、原則として対円の為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド <ul style="list-style-type: none"> ■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 <ul style="list-style-type: none"> ■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。 エマージング株式インデックス・マザーファンド <ul style="list-style-type: none"> ■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	<ul style="list-style-type: none"> ■年1回（原則として毎年11月30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。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■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。
	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。）

三井住友・ DCつみたてNISA・全海外株 インデックスファンド

【運用報告書(全体版)】

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

第 **10** 期

決算日 2020年11月30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。

当ファンドは各マザーファンドへの投資を通じて、MSC Iオール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、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。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)

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (除く日本、配当 込み、円ベース)		株式組入 率	株式先物 率 (買建-売建)	債券組入 率	投資信託 証券組入 率	純資産 総額
	(分配落) 円	税込 分配金 円	期中 騰落率 %	(除く日本、配当 込み、円ベース) %	期中 騰落率 %					
6期 (2016年11月30日)	17,768	0	△ 5.4	188.82	△ 4.7	83.9	12.6	7.5	2.1	3,297
7期 (2017年11月30日)	21,823	0	22.8	235.15	24.5	82.1	13.7	9.2	2.0	6,144
8期 (2018年11月30日)	21,975	0	0.7	238.14	1.3	86.8	9.6	—	2.4	10,190
9期 (2019年12月2日)	24,218	0	10.2	264.67	11.1	88.8	7.2	—	3.1	20,692
10期 (2020年11月30日)	26,620	0	9.9	292.64	10.6	91.6	4.9	—	3.1	38,685

※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。

※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み、円ベース) は、前日の指数を当日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、設定時を100として2020年11月30日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み) 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オール・カントリー・ ワールド・インデックス (除く日本、配当 込み、円ベース)		株式組入 率	株式先物 率 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2019年12月2日	円 24,218	% —	264.67	% —	88.8	7.2	3.1
12月末	25,151	3.9	274.92	3.9	89.2	6.9	3.1
2020年1月末	25,012	3.3	273.71	3.4	88.6	7.7	3.1
2月末	23,171	△ 4.3	253.77	△ 4.1	90.0	6.2	3.4
3月末	19,593	△ 19.1	214.45	△ 19.0	89.5	6.7	3.1
4月末	21,476	△ 11.3	234.92	△ 11.2	91.0	5.6	3.1
5月末	22,289	△ 8.0	244.21	△ 7.7	89.3	7.3	3.0
6月末	22,886	△ 5.5	250.88	△ 5.2	89.3	7.3	3.1
7月末	23,719	△ 2.1	259.94	△ 1.8	89.5	7.0	3.1
8月末	25,435	5.0	279.18	5.5	90.9	5.6	3.1
9月末	24,429	0.9	268.17	1.3	89.8	6.8	3.1
10月末	23,948	△ 1.1	263.02	△ 0.6	90.3	4.9	3.1
(期末) 2020年11月30日	26,620	9.9	292.64	10.6	91.6	4.9	3.1

※騰落率は期首比です。

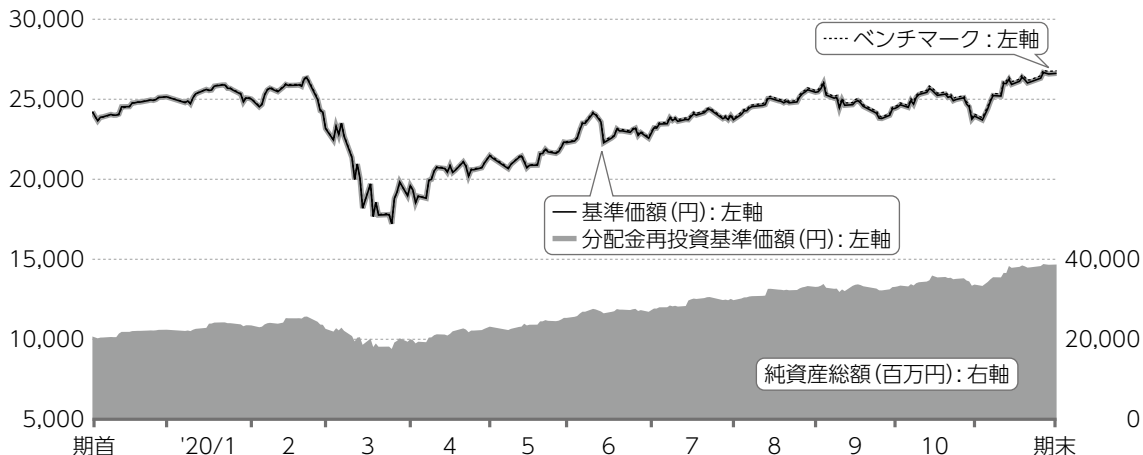
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※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(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

基準価額等の推移



※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	24,218円
期末	26,620円 (分配金0円(税引前)込み)
騰落率	+9.9% (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オール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)です。

※MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み)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(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

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先進国の株式、新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- 米国株式、新興国株式が上昇したこと
- ユーロが対円で上昇したこと

組入れファンドの状況

組入れファンド	投資資産	騰落率	期末組入比率
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	+9.7%	86.0%
エマージング株式インデックス・マザーファンド	外国株式	+14.6%	13.6%

※比率は、純資産総額に対する割合です。

投資環境について(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

先進国株式市場は、米国株式市場が上昇した一方で、欧州株式市場は下落しました。新興国株式市場は上昇しました。ユーロが対円で上昇する一方で、米ドル・新興国通貨は対円で下落しました。

先進国株式市場

先進国外国株式は、期初から2020年2月中旬にかけて、米中貿易協議の進展などを背景に、底堅く推移しました。2月下旬から3月中旬にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界経済の減速懸念等を背景に、株価は大幅に下落しました。しかし、その後は各国政府・中央銀行による政策対応や、先行きの企業業績に対する期待等も背景に、米国を中心に3月下旬から期末にかけて、上昇基調で推移しました。

欧州に関しては、期初から、先進国株式市場と概ね同様の動きとなりましたが、新型コロナウイルス感染再拡大に対する懸念等も根強く、3月下旬以降の株価の戻りが鈍く、上値の重い展開が期末まで続き、期を通してみれば下落しました。

当期のS & P 500種指数(米ドルベース)は期首に比べて15.8%上昇しました。ユーロ・ストックス50インデックス(ユーロベース)は期首に比べて4.7%下落しました。MSCIコクサイインデックス(配当込み、米ドルベース)は、期首に比べて16.0%上昇しました。

新興国株式市場

当期の新興国株式市場は、上昇しました。

期初から2020年1月中旬にかけて、米中貿易交渉の進展等を背景にグローバルに株価が上昇する展開となり、新興国株式も上昇しました。1月下旬から3月中旬にかけては、新型コロナウイルスの感染拡大を受けたリスク回避的な動きが強まり、新興国株式市場は大幅に下落しました。しかし、3月下旬から期末にかけては、米国を中心とした株式市場の上昇等に連れて、底堅く推移する展開となりました。

当期の市場の動きをMSCIエマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)で見ると、期首に比べて18.3%上昇しました。

為替市場

米ドル・円相場は、期初から2020年2月中旬まで、米国株価の上昇等を背景に、米ドルはじり高の展開となりました。その後は新型コロナウイルスの感染が拡大したことや、FRB(米連邦準備制度理事会)による緊急利下げの動きなどを受け、3月上旬にかけて、米ドルは大幅に下落しました。3月中旬以降は、米ドル資金需要の高まりを背景に、米ドルが急上昇するなど、非常に値動きの荒い展開となりました。4月以降は、FRBの金融緩和策が長期化するとの見方などを背景に、米ドルは期末までじり安の展開となりました。

ユーロ・円相場は、期初から1月中旬にかけて、ユーロが円に対して上昇する展開となりました。その後は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、リスク回避的な動きが強まると、5月上旬にかけてユーロが下落しました。5月中旬から期末にかけては、欧州復興基金の設立を巡る動き(7月下旬に設立が合意されました)などを背景に、ユーロは期末まで上昇基調で推移しました。

当期の米ドル・円は期首109円68銭から期末103円89銭へと5円79銭の米ドル安・円高、ユーロ・円は期首120円86銭から期末124円38銭へと3円52銭のユーロ高・円安となりました。

新興国通貨は、通貨によりまちまちな動きとなりましたが、期を通じてみると総じ

て軟調な展開となりました。期初から2020年1月中旬にかけては総じて方向感に乏しい動きでしたが、その後は新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからないことなどを背景に、4月下旬頃まで各新興国通貨は円に対して大幅に下落する展開となりました。5月には、リスクセンチメントの改善等も背景に、新興国通貨が反発する局面もありましたが、その後は期末まで総じて下落基調で推移しました。当期のトルコリラ・円は期首19円09銭から期末13円25銭へと5円84銭のトルコリラ安・円高となりました、ブラジルリアル・円は期首25円88銭から期末19円46銭へと6円42銭のブラジルリアル安・円高となりました。

ポートフォリオについて(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当ファンド

期末のマザーファンドへの配分比率は、「外国株式インデックス・マザーファンド」が86.0%、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」が13.6%となっています。(対純資産総額比)

外国株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

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

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

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

エマージング株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

●運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、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。

●長期売買停止銘柄について

当ファンドで保有している長期売買停止銘柄(評価基準を変更した銘柄および売買停止期間が

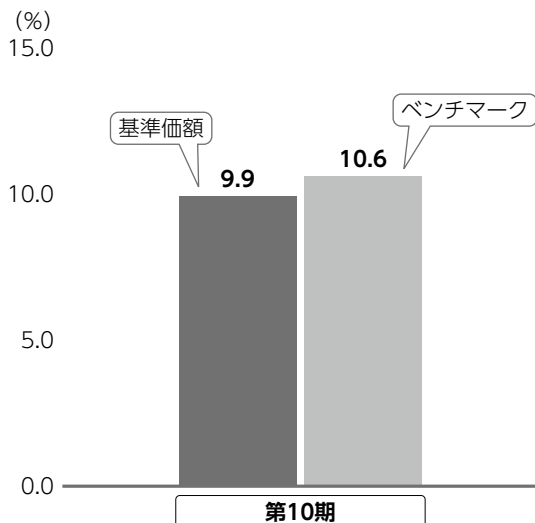
1年以上の銘柄)については以下の通りです。

銘柄名	売買停止日	評価基準	組入比率
FF GROUP	2018/9/25	売買最終相場の価格	0.0%

(2020年11月19日時点)

ベンチマークとの差異について(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの対比(騰落率)



当ファンドは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、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。

※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

当期における基準価額の騰落率は+9.9%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率+10.6%から0.7%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬、保管費用、売買コスト等の支払い
- 配当に対する現地源泉税が生じたこと

分配金について(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

(単位:円、1万口当たり、税引前)

項目	第10期
当期分配金	—
(対基準価額比率)	(—%)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	16,619

※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。

当期の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、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。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、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。

マザーファンドへの配分比率は、原則としてそれぞれがベンチマークとする株価指数(インデックス)の時価総額の比率とします。

外国株式インデックス・マザーファンド

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

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

エマージング株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベ

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。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

該当事項はございません。

■ 1万口当たりの費用明細 (2019年12月3日から2020年11月30日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社)	64円 (28) (26) (10)	0.273% (0.120) (0.109) (0.044)	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) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 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：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 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション)	5 (3) (0) (0) (2)	0.022 (0.013) (0.000) (0.001) (0.008)	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
(c) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	2 (2) (0) (0)	0.010 (0.010) (0.000) (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
(d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	20 (15) (2) (3)	0.087 (0.065) (0.008) (0.015)	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付・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
合計	91	0.392	

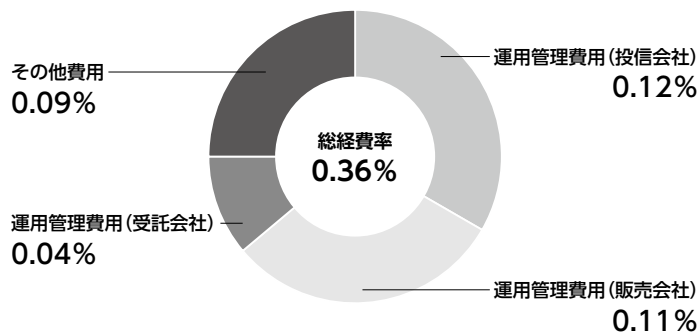
期中の平均基準価額は23,373円です。

※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。

※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0.36%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2019年12月3日から2020年11月30日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 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	3,322,053	12,673,120	157,230	613,800
エマージング株式インデックス・マザーファンド	1,767,059	2,341,650	165,448	217,377

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 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

(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	エマージング株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	80,451,964千円	2,045,167千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	214,309,702千円	4,900,589千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.37	0.41

※単位未満は切捨て。

※(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 (2019年12月3日から2020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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

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

■ 組入れ資産の明細 (2020年11月30日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)		期 末	
	口 数	口 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	4,651,861	7,816,684	33,284,225	
エマーゼィング株式インデックス・マザーファンド	1,847,179	3,448,791	5,260,441	

※各親投資信託の期末の受益権総口数は以下の通りです。

外国株式インデックス・マザーファンド 59,674,216千口 エマーゼィング株式インデックス・マザーファンド 7,247,902千口

※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	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	33,284,225	85.8
エマーゼィング株式インデックス・マザーファンド	5,260,441	13.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	250,814	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	38,795,480	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※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(253,578,568千円)の投資信託財産総額(254,937,235千円)に対する比率は99.5%です。

※エマーゼィング株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(10,108,117千円)の投資信託財産総額(11,161,930千円)に対する比率は90.6%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米ドル=103.89円、1カナダドル=79.95円、1メキシコペソ=5.19円、1ブラジルレアル=19.46円、100チリペソ=13.54円、100コロンビアペソ=2.88円、1ユーロ=124.38円、1英ポンド=138.55円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=12.22円、1ノルウェークローネ=11.76円、1デンマーククローネ=16.71円、1トルコリラ=13.25円、1チェココルナ=4.74円、100ハンガリーフォリント=34.39円、1ポーランドズロチ=27.71円、1オーストラリアドル=76.91円、1ニュージーランドドル=73.11円、1香港ドル=13.40円、1シンガポールドル=77.69円、1マレーシアリングギット=25.53円、1タイバーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.16円、100インドネシアルピア=0.74円、100韓国ウォン=9.42円、1新台幣ドル=3.64円、1インドルピー=1.41円、1イスラエルシェケル=31.34円、1エジプトポンド=6.64円、1南アフリカランド=6.82円、1中国元(オフショア)=15.81円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	38,795,480,708円
コール・ローン等	206,084,432
外国株式インデックス・マ ザーファンド(評価額)	33,284,225,257
エマージング株式インデック ス・マザーファンド(評価額)	5,260,441,019
未 収 入 金	44,730,000
(B) 負 債	109,883,515
未 払 解 約 金	65,022,073
未 払 信 託 報 酬	43,638,009
未 払 利 息	514
そ の 他 未 払 費 用	1,222,919
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	38,685,597,193
元 本	14,532,602,806
次 期 繰 越 損 益 金	24,152,994,387
(D) 受 益 権 総 口 数	14,532,602,806口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額 (C / D)	26,620円

※当期における期首元本額8,544,015,925円、期中追加設定元本額7,208,815,054円、期中一部解約元本額1,220,228,173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。

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 ち 分 配 金 (税 引 前)	当	期

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。

■ 損益の状況

(自2019年12月3日 至2020年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 110,683円
支 払 利 息	△ 110,683
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,881,460,654
売 買 益	3,998,246,058
売 買 損	△ 116,785,404
(C) 信 託 報 酬 等	△ 76,586,736
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	3,804,763,235
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,212,721,012
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	18,135,510,140
(配 当 等 相 当 額)	(13,395,682,775)
(売 買 損 益 相 当 額)	(4,739,827,365)
(G) 計 (D + E + F)	24,152,994,387
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	24,152,994,387
追 加 信 託 差 損 益 金	18,135,510,140
(配 当 等 相 当 額)	(13,411,679,513)
(売 買 損 益 相 当 額)	(4,723,830,627)
分 配 準 備 積 立 金	6,017,484,247

※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。

※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。

※期末における、費用控除後の配当等収益(456,248,008円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(3,348,515,227円)、信託約款に規定される収益調整金(18,135,510,140円)および分配準備積立金(2,212,721,012円)より分配可能額は24,152,994,387円(1万口当たり16,619円)ですが、分配は行っておりません。

外国株式インデックス・マザーファンド

第18期（2019年12月3日から2020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。

■ 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 (配当込み、円ベース)		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入率	純資産額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率				
14期 (2016年11月30日)	円	%			%	%	%	百万円
15期 (2017年11月30日)	27,558	△ 5.1	284.85	△ 5.0	95.6	2.0	2.4	165,583
16期 (2018年11月30日)	33,807	22.7	350.45	23.0	95.2	2.5	2.3	196,182
17期 (2019年12月2日)	34,678	2.6	360.38	2.8	93.7	3.9	2.3	174,245
18期 (2020年11月30日)	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7	232,418
	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）は、前日の指数を当日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、設定時を100として2020年11月30日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み）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 (配当込み、円ベース)		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2019年12月2日	円	%			%	%	%
12月末	38,813	—	404.43	—	95.2	2.1	2.7
2020年1月末	40,115	3.4	417.79	3.3	96.0	1.6	2.6
2月末	40,168	3.5	418.52	3.5	95.2	2.2	2.6
3月末	37,016	△ 4.6	385.76	△ 4.6	95.6	1.8	2.7
4月末	31,452	△ 19.0	328.34	△ 18.8	95.4	2.2	2.5
5月末	34,540	△ 11.0	360.09	△ 11.0	96.4	1.5	2.4
6月末	36,029	△ 7.2	375.64	△ 7.1	94.4	3.2	2.3
7月末	36,725	△ 5.4	383.02	△ 5.3	95.0	2.7	2.4
8月末	37,947	△ 2.2	395.29	△ 2.3	95.4	2.2	2.4
9月末	40,868	5.3	426.30	5.4	95.9	1.7	2.3
10月末	39,268	1.2	409.61	1.3	94.9	3.0	2.3
(期末) 2020年11月30日	38,175	△ 1.6	398.22	△ 1.5	95.8	1.4	2.3
	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3

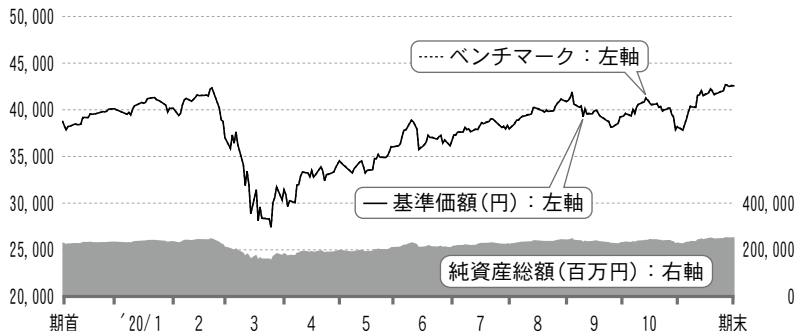
※騰落率は期首比です。

※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（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

基準価額等の推移



期首	38,813円
期末	42,581円
騰落率	+9.7%

※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。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み）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（2019年12月3日から2020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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期初から2020年2月中旬にかけて、米中貿易摩擦問題の緩和期待などから株式市場が上昇したこと ・ 3月下旬から期末にかけて、新型コロナウイルス感染拡大ペースの減速とそれに伴う世界景気の急回復期待で株式市場が上昇したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2月下旬から3月中旬にかけて、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）による世界経済の急激な落ち込みを受け、株式市場が急落したこと ・ 3月下旬以降、米国の金融政策の緩和強化が当面維持されるとの見方から米ドルが対円で下落したこと

▶ 投資環境について（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

当期の世界の株式市場は上昇しました。為替市場では、米ドルが対円で下落、ユーロは対円で上昇しました。

株式市場

期初から2020年2月中旬にかけては、米中貿易交渉が進展し、12月には第一段階の合意に達したことや中国景気の先行き不透明感が後退したこともあって、世界の株式市場は堅調に推移しました。2月下旬から3月中旬にかけては中国の武漢が発生源とされる新型コロナウイルスの感染が拡大するとともに、世界の株式市場は急落しました。

その後は、8月まで、欧米の感染者数・死者数の増加ペースが鈍化し始めたことから欧米の経済活動再開への期待が高まり、世界的に株式に対する買い安心感が広がりました。世界各国の政府・中央銀行から景気刺激策の発表が相次いだことや、情報技術セクターを中心に企業の業績見通しが概ね良好な内容となったことも、株式市場の押し上げ要因となりました。

9月以降、米国や中国の追加景気対策に対する期待が後退し、世界の株式市場は軟調に推移しました。11月以降は、新型コロナウイルスに対するワクチンの開発進展期待や、米国大統領選においてバイデン候補の勝利が確実視されたことなどもあって、世界的に株式市場は期末にかけて上昇しました。

当期のMSCIコクサイインデックス（配当込み、米ドルベース）は、期首に比べて16.0%上昇しました。

為替市場

米ドル・円相場は、期初から2月中旬まで概ねもみあい推移しました。その後、市場の混乱を受け、3月中旬にかけ、乱高下する展開となりましたが、3月下旬以降は、期末まで米ドル安・円高の展開となりました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い世界景気が急速な落ち込みをみせたことを受け、3月にFRB（米連邦準備制度理事会）ゼロ金利政策を選択したことで、米ドル・円レートは月間で102円台～111円台と大きく変動しました。3月下旬以降は、未曾有の世界景気の落ち込みに対して、金融緩和策は長期化するとの観測から、米ドルは対円で軟調に推移しました。

ユーロ・円相場は、期初から1月中旬までは世界景気の回復期待や日本の消費増税後の景気停

滞観測からユーロ高で推移しました。その後、イタリアで新型コロナウイルスの感染が急速に拡大するなどしたことから、ユーロは弱含む動きとなりました。5月以降は欧州復興基金設立に向けた政治的な取り組み（7月に設立が合意されました）や経済活動再開の動きなどが好感され、ユーロ高・円安の動きが強まりました。

当期の米ドル・円は期首109円68銭から期末103円89銭へと5円79銭の米ドル安・円高、ユーロ・円は期首120円86銭から期末124円38銭へと3円52銭のユーロ高・円安となりました。

▶ ポートフォリオについて（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

株式組入比率

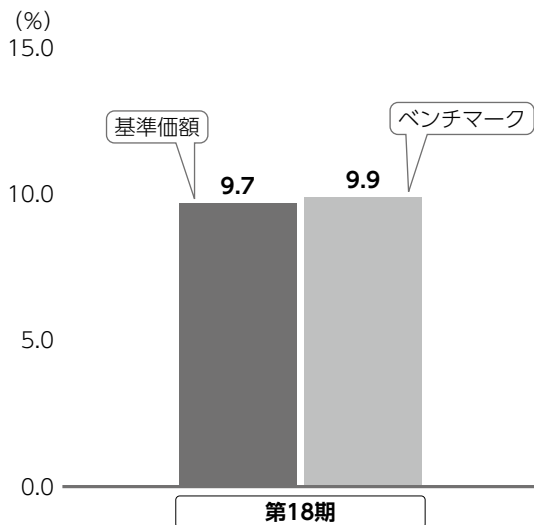
M S C I コクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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 (2019年12月3日から2020年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの対比 (騰落率)



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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

当期における基準価額の騰落率は+9.7%となり、ベンチマークの騰落率+9.9%から0.2%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

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

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

■ 1万口当たりの費用明細（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 （株 式） （新 株 予 約 権 証 券） （投 資 信 託 証 券） （先 物 ・ オ プ シ ョ ン）	3円 （ 3 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 1 ）	0.009% （0.007） （0.000） （0.000） （0.002）	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） （新 株 予 約 権 証 券） （投 資 信 託 証 券）	3 （ 3 ） （ 0 ） （ 0 ）	0.009 （0.009） （0.000） （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）	20 （15） （ 5 ）	0.053 （0.040） （0.013）	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入金・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	26	0.071	

期中の平均基準価額は37,482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 (2019年12月3日から2020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 30,330 (9,716)	千米ドル 272,978 (1,449)	百株 30,120 (334)	千米ドル 249,128 (7,318)
	カ ナ ダ	4,943 (△ 209)	千カナダドル 19,237 (-)	4,177 (569)	千カナダドル 16,472 (415)
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	ド イ ツ	3,349 (397)	12,095 (199)	2,683 (198)	9,204 (395)
	イ タ リ ア	4,927	2,840	2,986	1,719
	フ ラ ン ス	2,583 (96)	12,157 (△ 1)	2,466	11,160
	オ ラ ン ダ	1,275 (9)	6,636 (-)	2,195 (-)	9,275 (2)
	ス ペ イ ン	4,677 (17,021)	2,944 (126)	22,727 (2,014)	3,152 (127)
	ベルギー	263	1,394	178	837
	オーストリア	154	367	131	377
	ルクセンブルク	349 (63)	269 (-)	178	113
	フィンランド	927 (252)	1,153 (144)	1,031 (-)	1,337 (144)
	アイルランド	195 (0.7)	1,209 (-)	1,026	816
	ポルトガル	529 (1,359)	328 (-)	1,806	260
国	イ ギ リ ス	28,996 (3,015)	千英ポンド 18,327 (235)	71,243	千英ポンド 14,613
	ス イ ス	1,838 (0.17)	千スイスフラン 13,309 (△ 188)	1,693 (-)	千スイスフラン 11,269 (11)
	ス ウ ェ ー デ ン	3,125 (154)	千スウェーデンクローナ 47,880 (-)	2,405 (-)	千スウェーデンクローナ 32,359 (51)

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	ノ ル ウ ェ ー	614	千ノルウェークローネ 9,084	567	千ノルウェークローネ 7,138
	デ ン マ ー ク	626	千デンマーククローネ 22,934	491	千デンマーククローネ 18,751
	オ ー ス ト ラ リ ア	8,988 (360)	千オーストラリアドル 12,866 (124)	9,260 (177)	千オーストラリアドル 10,822 (124)
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	1,583	千ニューージーランドドル 892	1,758	千ニューージーランドドル 944
	香 港	11,230 (△ 2,078)	千香港ドル 32,116 (-)	10,992	千香港ドル 32,715
	シ ン ガ ポ ー ル	4,555 (1,115)	千シンガポールドル 1,710 (65)	7,344 (739)	千シンガポールドル 1,981 (65)
国	イ ス ラ エ ル	183 (25)	千イスラエルシェケル 830 (-)	290	千イスラエルシェケル 687

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※（ ）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) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	ア メ リ カ	証券 — (5,525)	千米ドル — (77)	証券 5,525	千米ドル 28
	国	ス イ ス	— (55,710)	千スイスフラン — (11)	— —

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※（ ）内は権利付与、権利行使およ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。

外国株式インデックス・マザーファンド

(3) 投資信託証券

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外	アメリカ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	1,520	228	751	111
		AMERICAN TOWER CORP	5,068	1,170	4,790	1,115
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	18,628	137	13,507	132
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,785	443	2,510	421
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	2,785	468	2,118	348
			(21,967)	(2,949)		
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,359	868	2,918	394
		DUKE REALTY CORP	12,085	403	11,323	386
		EQUINIX INC	1,424	986	1,039	686
		EQUITY RESIDENTIAL	2,593	158	1,711	128
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,020	117	—	—
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	—	—	614	71
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,243	251	4,724	133
		INVITATION HOMES INC	4,560	96	6,894	196
		IRON MOUNTAIN INC	2,200	60	4,391	133
		KIMCO REALTY CORPORATION	—	—	21,090	234
		LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	—	—
			(△ 9,193)	(△ 566)		
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,511	175	7,436	159
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	3,908	120	2,418	99
	PROLOGIS INC	10,334	929	9,599	897	
		(6,205)	(566)			
	PUBLIC STORAGE	727	122	443	92	
	REALTY INCOME CORPORATION	1,751	93	—	—	
	REGENCY CENTERS CORP	1,197	62	2,359	135	
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	3,945	166	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,397	164	3,142	354	
	SUN COMMUNITIES INC	1,052	156	—	—	
	UDR INC	2,344	88	—	—	
	VENTAS INC	6,565	212	5,717	270	
VICI PROPERTIES INC	—	—	3,035	77		
WELLTOWER INC	6,593	327	4,389	280		
WEYERHAEUSER CO	9,778	292	8,604	236		
小 計	126,427	8,138	129,467	7,263		
	(18,979)	(2,949)				
カナダ	CAN APARTMENT PROP	—	—	726	40	
		—	—	—	—	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,546	141	10,391	136	
小 計	6,546	141	11,117	177		
ユ ー ロ	フランス	ICADE	796	55	—	—
		KLEPIERRE	—	—	—	—
			(—)	(△ 7)		
		GECINA SA	—	—	500	80
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	3,334	165	2,015	152	
小 計	4,130	220	2,515	232		
	(—)	(△ 7)				
ユ ー ロ 小 計	4,130	220	2,515	232		
	(—)	(△ 7)				

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	イギリス	SEGRO PLC	□ 19,544	千英ポンド 160	□ 20,981	千英ポンド 180
		LAND SECURITIES GROUP PLC	7,158	41	—	—
	小 計		26,702	202	20,981	180
	オーストラリア	MIRVAC GROUP	□ 29,561	千オーストラリアドル 53	□ 55,876	千オーストラリアドル 169
		TRANSURBAN GROUP	20,397	252	16,172	240
		APA GROUP	24,828	249	23,644	269
		LENDLEASE GROUP	51,032	630	40,031	463
		STOCKLAND	23,976	97	—	—
		DEXUS	8,552	99	16,681	202
		SYDNEY AIRPORT	24,139	133	—	—
					(—)	(11)
		SCENTRE GROUP	—	—	15,795	56
		SYDNEY AIRPORT-RIGHTS	—	—	9,662	7
		SYDNEY AIRPORT-RIGHTS NEW	—	—	—	—
	VICINITY CENTRES	(9,662)	(11)	—	—	
	小 計		285,866 (9,662)	1,658 (11)	177,861 (—)	1,409 (11)
	香 港	LINK REIT	□ 9,800	千香港ドル 631	□ 12,200	千香港ドル 879
		HKT TRUST AND HKT LTD	27,000	282	—	—
	小 計		36,800	914	12,200	879
	シンガポール	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	□ 23,900	千シンガポールドル 47	□ 40,100	千シンガポールドル 90
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST N		—	—	—	—	
		(93,888)	(262)	(—)	(33)	
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		62,500	203	53,900	174	
		(—)	(△ 4)	—	—	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		—	—	—	—	
		(△130,400)	(△ 262)	—	—	
SUNTEC REIT	38,100	44	—	—		
	(—)	(△0.14922)	—	—		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	138,100	277	—	—		
	(—)	(△ 1)	—	—		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—		
	(—)	(△0.60842)	—	—		
小 計		262,600 (△ 36,512)	572 (△ 6)	94,000 (—)	265 (33)	

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※()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。

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建		
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	
外 国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円	
		S P M I N I	53,232	55,014	—	—
		S P I 2 0 0	3,173	3,281	—	—
		F T S E	3,553	3,649	—	—
	D J E U R O	11,711	12,040	—	—	

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	80,451,964千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	214,309,702千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.37

※単位未満は切捨て。

※(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 (2019年12月3日から2020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

(2019年12月3日から2020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 (2020年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	378	354	1,603	166,578	保険
AES CORPORATION	336	336	708	73,566	公益事業
AT&T INC	3,819	3,819	11,087	1,151,833	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	919	948	10,207	1,060,416	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	768	947	9,941	1,032,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	22	22	622	64,630	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	410	412	3,221	334,663	メディア・娯楽
ACUITY BRANDS INC	18	—	—	—	資本財
ADOBE INC	253	258	12,315	1,279,406	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	40	34	513	53,364	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	552	632	5,517	573,191	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	160	171	1,954	203,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	114	119	3,331	346,076	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	83	83	868	90,181	ソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORPORATION	63	55	763	79,344	素材
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	113	115	1,426	148,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	38	38	1,832	190,386	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORPORATION	8	6	406	42,223	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	132	121	638	66,328	公益事業
ALLSTATE CORP	168	166	1,734	180,181	保険
ALLY FINANCIAL INC	201	201	617	64,169	各種金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	56	56	728	75,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	163	161	28,967	3,009,401	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	156	160	28,629	2,974,354	メディア・娯楽
ALTICE USA INC-A	63	180	620	64,454	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	975	977	3,945	409,862	食品・飲料・タバコ
AMAZON.COM INC	219	226	72,224	7,503,379	小売
AMERCO	3	3	158	16,508	運輸
AMEREN CORPORATION	124	124	983	102,200	公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	56	—	—	—	運輸
AMERICAN ELECTRIC POWER	263	257	2,184	226,972	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	370	370	4,467	464,140	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	35	35	329	34,240	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	464	447	1,776	184,594	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	91	91	1,407	146,198	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	79	79	824	85,696	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	67	64	1,223	127,066	各種金融
AMETEK INC	121	128	1,535	159,555	資本財
AMGEN INC	314	316	7,108	738,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORPORATION -CL A	151	156	2,071	215,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES INC	187	192	2,658	276,170	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	42	44	1,476	153,438	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	135	136	4,267	443,321	ヘルスケア機器・サービス
APACHE CORPORATION	190	—	—	—	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	77	339	35,299	各種金融
APPLE INC	2,354	9,240	107,729	11,191,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	474	482	3,989	414,435	半導体・半導体製造装置
AQUA AMERICA INC	126	—	—	—	公益事業
ARAMARK	132	132	479	49,773	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	284	309	1,563	162,410	食品・飲料・タバコ
ARCONIC INC	190	—	—	—	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ARISTA NETWORKS INC	27	32	898	93,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	41	41	384	39,907	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31	31	416	43,282	保険
ATMOS ENERGY CORP	64	69	674	70,058	公益事業
AUTODESK INC	111	115	3,138	326,105	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC	40	40	365	37,970	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	229	224	3,936	408,977	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	12	12	1,422	147,789	小売
AVALARA INC	—	43	730	75,843	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	—	256	674	70,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	48	48	726	75,450	素材
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	228	—	—	—	各種金融
BB & T CORPORATION	388	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES COMPANY	319	319	632	65,704	エネルギー
BALL CORPORATION	161	181	1,744	181,226	素材
BANK OF AMERICA CORP	4,621	4,184	12,129	1,260,128	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)	436	422	1,686	175,176	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	245	264	2,008	208,630	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	141	153	3,506	364,292	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR	19	22	654	68,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
W. R. BERKLEY CORPORATION	74	74	478	49,704	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	688	741	17,177	1,784,598	各種金融
BEST BUY COMPANY INC	130	121	1,366	141,958	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	12	652	67,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	90	90	730	75,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	98	85	2,076	215,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	87	76	690	71,695	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	61	82	5,881	611,058	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	356	346	2,099	218,109	各種金融
BOEING CO	279	289	6,262	650,608	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	22	22	4,546	472,352	小売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	81	80	707	73,512	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	120	120	476	49,551	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	718	745	2,505	260,252	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,221	1,216	7,666	796,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	58	58	868	90,180	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	205	214	8,486	881,640	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	140	140	640	66,523	保険
BROWN-FORMAN CORPORATION	156	161	1,308	135,902	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	37	33	751	78,060	小売
CBS CORP-CL B	182	—	—	—	メディア・娯楽
CBOE GLOBAL MARKETS INC	56	56	519	53,936	各種金融
CBRE GROUP INC-A	161	182	1,115	115,863	不動産
CDK GLOBAL INC	74	58	271	28,202	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	74	74	979	101,711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	120	120	465	48,341	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	69	69	642	66,706	運輸
CIGNA CORPORATION	199	193	4,118	427,889	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC.	186	187	3,270	339,751	各種金融
CMS ENERGY CORPORATION	150	140	870	90,404	公益事業
CSX CORPORATION	389	415	3,792	393,951	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	677	706	4,792	497,921	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	—	2	482	50,144	メディア・娯楽
CABOT OIL & GAS CORPORATION	196	196	348	36,243	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	142	142	1,661	172,588	ソフトウェア・サービス
CAMPBELL SOUP CO	78	106	521	54,131	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	251	236	2,075	215,662	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	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CARDINAL HEALTH INC	151	151	812	84,445	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	84	84	803	83,494	小売
CARLYLE GROUP INC/THE	—	93	267	27,783	各種金融
CARNIVAL CORP	213	222	480	49,970	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	—	456	1,727	179,450	資本財
CATALENT INC	—	89	870	90,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	295	292	5,118	531,739	資本財
CELANESE CORPORATION	64	64	858	89,161	素材
CENTENE CORP	209	305	1,928	200,347	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	254	254	612	63,676	公益事業
CENTURYLINK INC	497	497	520	54,071	電気通信サービス
CERNER CORP	165	155	1,151	119,607	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	79	78	5,019	521,488	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	117	117	690	71,734	エネルギー
CHEVRON CORPORATION	984	1,033	9,434	980,161	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	14	13	1,792	186,193	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	124	124	1,077	111,897	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	78	78	611	63,521	保険
CISCO SYSTEMS INC	2,241	2,266	9,679	1,005,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	45	46	1,666	173,125	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	1,184	1,123	6,367	661,472	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	232	207	710	73,769	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	66	64	794	82,554	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	64	65	1,328	138,029	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	2,126	2,186	11,520	1,196,901	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	86	86	648	67,320	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATI	288	287	2,253	234,092	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	433	441	3,750	389,687	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CLASS A	2,374	2,440	12,629	1,312,125	メディア・娯楽
COMERICA INC	88	76	396	41,141	銀行
CONAGRA BRANDS INC	246	246	885	91,997	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC	101	101	630	65,540	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	584	557	2,386	247,984	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	180	183	1,425	148,146	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	90	88	1,818	188,967	食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES, INC.	45	—	—	—	エネルギー
COOPER COMPANIES INC (THE)	25	27	944	98,083	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	104	109	1,264	131,385	商業・専門サービス
CORNING INC	397	397	1,472	153,009	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	381	417	1,605	166,791	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	228	237	9,207	956,573	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	18	20	1,816	188,717	商業・専門サービス
COTY INC-CL A	169	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	34	1,141	118,540	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	74	1,117	116,128	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	218	—	—	—	不動産
CROWN HOLDINGS INC	68	68	655	68,134	素材
CUMMINS INC	79	80	1,832	190,351	資本財
D. R. HORTON INC	190	193	1,472	153,016	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	92	104	1,349	140,152	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	158	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	335	342	7,429	771,804	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	67	74	816	84,813	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	—	68	661	68,707	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	51	41	454	47,237	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	152	161	4,219	438,335	資本財
DELL TECHNOLOGIES INC-C	79	126	879	91,409	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	
DELTA AIR LINES INC	82	82	340	35,401	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	118	118	612	63,673	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION	210	—	—	—	エネルギー
DEXCOM INC	46	47	1,516	157,525	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	79	79	345	35,867	エネルギー
THE WALT DISNEY CO.	941	962	14,154	1,470,495	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	164	164	1,295	134,583	各種金融
DISCOVERY INC-A	70	70	194	20,198	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	182	182	448	46,630	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP.	122	129	464	48,263	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-RIGHTS	6	—	—	—	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	54	90	2,059	213,964	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	130	137	2,995	311,220	小売
DOLLAR TREE INC	120	120	1,323	137,546	小売
DOMINION ENERGY INC	435	455	3,597	373,769	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	22	21	828	86,040	消費者サービス
DOVER CORP	79	82	1,022	106,215	資本財
DOW INC	379	386	2,141	222,473	素材
DROPBOX INC-CLASS A	105	105	206	21,447	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	375	398	3,770	391,763	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	381	389	2,514	261,202	素材
DYNATRACE INC	—	111	430	44,680	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	310	308	1,585	164,726	エネルギー
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	124	—	—	—	各種金融
EAST WEST BANCORP INC	88	92	402	41,810	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	70	70	701	72,930	素材
EATON VANCE CORP	55	—	—	—	各種金融
EBAY INC	419	366	1,882	195,576	小売
ECOLAB INC	138	139	3,127	324,921	素材
EDISON INTERNATIONAL	179	212	1,334	138,619	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	105	323	2,756	286,421	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	179	208	651	67,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	150	153	1,906	198,041	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	328	311	2,436	253,166	資本財
ENERGY CORP	107	108	1,211	125,880	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	30	31	1,019	105,923	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	61	61	1,009	104,862	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	228	593	61,640	各種金融
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12	12	291	30,318	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	138	635	66,033	公益事業
EVERGY INC	123	112	628	65,315	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	175	175	1,543	160,384	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	84	84	996	103,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORP	492	508	2,121	220,447	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	75	68	852	88,617	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	95	86	772	80,304	運輸
EXXON MOBIL CORPORATION	2,208	2,269	9,119	947,413	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	68	68	268	27,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FMC CORPORATION	66	66	772	80,225	素材
FACEBOOK INC-A	1,252	1,283	35,650	3,703,704	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19	19	625	65,015	各種金融
FAIR ISAAC CORP	—	14	707	73,495	ソフトウェア・サービス
FASTENAL COMPANY	290	298	1,452	150,864	資本財
FEDEX CORP	129	134	3,874	402,529	運輸
F5 NETWORKS INC	35	29	478	49,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	320	333	4,951	514,412	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	139	139	509	52,935	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	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
FIFTH THIRD BANCORP	372	371	976	101,428	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	91	88	1,159	120,474	銀行
FISERV INC	306	301	3,482	361,800	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	269	269	720	74,806	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	43	43	1,169	121,518	ソフトウェア・サービス
FLOWSERVE CORPORATION	66	—	—	—	資本財
FORD MOTOR COMPANY	1,987	2,080	1,891	196,486	自動車・自動車部品
FORTINET INC	73	73	911	94,653	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	161	157	1,125	116,878	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	64	71	609	63,287	資本財
FOX CORPORATION-CLASS A	197	169	494	51,385	メディア・娯楽
FOX CORPORATION-CLASS B	87	87	252	26,185	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	178	142	318	33,080	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	807	754	1,774	184,315	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	93	98	1,146	119,103	保険
GAP INC/THE	92	—	—	—	小売
GARTNER INC	45	45	696	72,395	ソフトウェア・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	131	126	1,922	199,712	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	4,551	4,736	4,926	511,810	資本財
GENERAL MILLS INC	325	314	1,893	196,708	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	662	677	3,054	317,334	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	74	74	728	75,679	小売
GILEAD SCIENCES INC	662	661	3,972	412,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	159	156	3,090	321,063	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	59	60	579	60,252	保険
GODADDY INC - CLASS A	89	89	707	73,548	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	169	177	4,171	433,428	各種金融
VW GRANGER INC	23	23	990	102,939	資本財
GRUBHUB INC	44	—	—	—	小売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	47	47	580	60,312	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	138	143	2,196	228,202	ヘルスケア機器・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	77	77	434	45,149	資本財
HP INC	763	731	1,629	169,267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	443	443	778	80,847	エネルギー
HANESBRANDS INC	222	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC	73	—	—	—	自動車・自動車部品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	183	183	840	87,278	保険
HASBRO INC	73	74	691	71,847	耐久消費財・アパレル
HEICO CORP	18	18	239	24,922	資本財
HEICO CORP-CLASS A	44	44	504	52,396	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	39	39	617	64,181	ソフトウェア・サービス
THE HERSHEY COMPANY	75	75	1,112	115,572	食品・飲料・タバコ
HESS CORPORATION	145	153	779	81,026	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	679	638	716	74,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	140	146	1,526	158,552	消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP	94	—	—	—	エネルギー
HOLOGIC INC	135	135	944	98,153	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	572	575	15,879	1,649,764	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	377	377	7,900	820,817	資本財
HORMEL FOODS CORPORATION	149	149	705	73,254	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	—	190	467	48,619	資本財
HUMANA INC.	72	68	2,804	291,346	ヘルスケア機器・サービス
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	44	44	596	61,997	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	530	530	661	68,687	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	21	21	346	36,014	資本財
IAC/INTERACTIVECORP	—	39	566	58,824	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	39	—	—	—	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	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
IPG PHOTONICS CORP	17	17	361	37,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEX CORP	38	38	738	76,719	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	43	46	2,127	220,990	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	171	166	3,542	367,990	資本財
ILLUMINA INC	74	76	2,426	252,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	92	92	769	79,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	—	205	918	95,426	資本財
INGREDION INC	33	33	265	27,575	食品・飲料・タバコ
INSULET CORP	34	34	855	88,829	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	2,313	2,270	10,773	1,119,266	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	285	289	3,035	315,365	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	460	478	5,954	618,612	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	48	48	549	57,117	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	191	191	970	100,794	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	196	196	447	46,487	メディア・娯楽
INTUIT INC	137	140	4,992	518,687	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	61	63	4,601	478,051	ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	67	67	345	35,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQVIA HOLDINGS INC	85	99	1,674	173,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	1,669	1,628	19,745	2,051,350	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	69	69	733	76,181	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	128	—	—	—	各種金融
JOHNSON & JOHNSON	1,378	1,407	20,274	2,106,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	26	26	350	36,434	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	174	174	387	40,287	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	81	81	2,072	215,357	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC	248	286	1,107	115,053	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	51	51	966	100,404	運輸
KELLOGG CO	129	129	822	85,397	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	—	183	564	58,605	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	511	511	834	86,739	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	95	95	1,136	118,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	183	178	2,516	261,427	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	1,091	1,059	1,562	162,340	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	83	79	327	34,010	運輸
KOHL'S CORP	82	—	—	—	小売
KRAFT HEINZ COMPANY	340	380	1,251	129,973	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	409	408	1,324	137,606	食品・生活必需品小売り
LKQ CORPORATION	159	159	572	59,515	小売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	118	112	2,180	226,582	資本財
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	49	49	999	103,786	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	76	75	3,461	359,566	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	74	74	542	56,396	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	176	176	997	103,672	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	118	122	3,013	313,123	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	35	27	403	41,868	自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	66	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LEIDOS HOLDINGS INC	69	69	710	73,817	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	156	144	1,126	117,014	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	20	20	596	61,934	資本財
LIBERTY BROADBAND-A	—	13	206	21,418	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	54	54	855	88,917	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	41	41	174	18,094	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	76	76	322	33,553	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	102	102	438	45,521	メディア・娯楽
ELI LILLY & CO	454	463	6,834	710,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	112	116	571	59,346	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	評価金額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	75	75	505	52,467	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	133	136	5,103	530,150	資本財
LOEWS CORPORATION	139	139	604	62,750	保険
LOWE'S COMPANIES INC	409	406	6,289	653,400	小売
LULULEMON ATHLETICA INC	56	64	2,368	246,021	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	65	73	895	92,995	銀行
MGM MIRAGE	258	258	740	76,943	消費者サービス
MSCI INC-A	42	43	1,763	183,164	各種金融
MANPOWERGROUP	32	—	—	—	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	470	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	335	339	1,405	146,017	エネルギー
MARKEL CORP	7	7	705	73,243	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	19	19	1,020	106,050	各種金融
MARSH & MCLENNAN COS	259	266	3,044	316,327	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	143	147	1,888	196,213	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	33	30	837	87,055	素材
MASCO CORP	148	148	807	83,876	資本財
MASIMO CORPORATION	—	29	748	77,732	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CL A	469	478	16,211	1,684,189	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	37	—	—	—	メディア・娯楽
MATCH GROUP INC	—	127	1,783	185,287	メディア・娯楽
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	138	138	1,138	118,269	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	62	65	1,219	126,740	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	395	398	8,707	904,638	消費者サービス
MCKESSON CORP	96	84	1,513	157,287	ヘルスケア機器・サービス
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	115	133	247	25,732	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	22	23	3,577	371,692	小売
MERCK & CO. INC.	1,328	1,353	10,805	1,122,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	409	415	1,970	204,745	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	12	12	1,417	147,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	3,779	3,840	82,656	8,587,138	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	120	127	1,695	176,115	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	588	595	3,822	397,088	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	28	—	—	—	資本財
MODERNA INC	—	144	1,830	190,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	28	28	373	38,830	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	—	34	722	75,060	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	96	96	450	46,816	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	751	772	4,439	461,193	食品・飲料・タバコ
MONGOOD INC	18	26	717	74,591	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	206	211	1,776	184,603	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	86	90	2,506	260,384	各種金融
MORGAN STANLEY	639	734	4,686	486,893	各種金融
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	135	135	55	5,736	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	185	185	421	43,788	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	83	92	1,602	166,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	135	135	440	45,754	公益事業
NVR INC	1	1	712	74,052	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	65	65	833	86,608	各種金融
NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	221	258	340	35,372	エネルギー
NETAPP INC	125	109	581	60,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	226	235	11,581	1,203,238	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	50	41	400	41,557	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	523	220	22,929	不動産
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	115	115	608	63,201	資本財
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	131	106	253	26,319	資本財
NEWELL BRANDS INC	184	251	528	54,956	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	
NEWMONT CORPORATION	415	418	2,449	254,453	素材
NEWS CORP-CLASS A	166	166	295	30,656	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	249	1,051	7,903	821,097	公益事業
NIKE INC -CL B	652	665	8,940	928,802	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	189	189	463	48,174	公益事業
NOBLE ENERGY INC	267	—	—	—	エネルギー
NORDSON CORP	—	32	655	68,091	資本財
NORDSTROM INC	47	—	—	—	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	134	139	3,384	351,563	運輸
NORTHERN TRUST CORP	104	112	1,078	112,005	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	85	82	2,538	263,726	資本財
NORTONLIFELOCK INC	313	313	567	58,977	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	154	154	851	88,421	素材
NVIDIA CORP	300	328	17,448	1,812,682	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	116	118	399	41,496	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	39	38	1,698	176,466	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	453	442	732	76,054	エネルギー
OKTA INC	52	59	1,395	144,975	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	32	49	995	103,370	運輸
OMNICOM GROUP	118	104	656	68,179	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	209	599	62,243	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	209	255	952	98,973	エネルギー
ORACLE CORPORATION	1,226	1,104	6,377	662,565	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	211	1,421	147,691	資本財
OWENS CORNING	65	52	386	40,177	資本財
P G & E CORPORATION	—	635	808	84,028	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	236	225	3,148	327,140	銀行
PPG INDUSTRIES INC	119	122	1,811	188,164	素材
PPL CORPORATION	365	427	1,243	129,216	公益事業
PVH CORP	33	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PTC INC	54	54	593	61,630	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	175	180	1,582	164,449	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	53	46	621	64,581	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	48	52	1,541	160,179	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORPORATION	65	66	1,825	189,665	資本財
PAYCHEX INC	164	177	1,655	172,023	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	25	25	1,051	109,198	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	579	597	12,639	1,313,132	ソフトウェア・サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	102	1,113	115,664	耐久消費財・アパレル
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	202	202	259	26,987	銀行
PEPSICO INC	725	743	10,757	1,117,598	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	56	56	726	75,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,871	2,976	11,082	1,151,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	807	838	6,366	661,367	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	230	224	1,467	152,422	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	59	59	503	52,288	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	109	210	1,470	152,752	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	85	88	975	101,292	エネルギー
POLARIS INC	24	—	—	—	耐久消費財・アパレル
T ROWE PRICE GROUP INC	119	123	1,800	187,061	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	141	141	725	75,421	保険
PROCTER & GAMBLE CO	1,307	1,319	18,285	1,899,673	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	296	305	2,700	280,598	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	205	207	1,618	168,161	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	256	275	1,634	169,758	公益事業
PULTE GROUP INC	130	157	698	72,607	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	60	60	906	94,224	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	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
QUALCOMM INC	632	604	8,689	902,766	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS	68	68	850	88,346	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	76	76	668	69,412	素材
RALPH LAUREN CORPORATION	33	19	173	18,015	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	64	64	595	61,892	各種金融
RAYTHEON COMPANY	147	—	—	—	資本財
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	816	6,033	626,827	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS	40	52	2,722	282,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	558	557	870	90,430	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	30	30	363	37,743	保険
REPUBLIC SERVICES INC	114	114	1,107	115,080	商業・専門サービス
RESMED INC	72	80	1,684	175,020	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	41	39	1,168	121,407	ソフトウェア・サービス
ROBERT HALF INTL INC	70	55	363	37,806	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	60	62	1,591	165,354	資本財
ROKU INC	46	56	1,547	160,760	メディア・娯楽
ROLLINS INC	64	76	436	45,396	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	56	2,346	243,781	資本財
ROSS STORES INC	186	187	2,058	213,855	小売
S&P GLOBAL INC	128	130	4,454	462,733	各種金融
SBA COMMUNICATIONS CORP	57	59	1,690	175,613	不動産
SEI INVESTMENTS COMPANY	76	54	304	31,665	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	115	115	803	83,510	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	26	26	934	97,033	銀行
SABRE CORP	139	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE.COM, INC.	431	481	11,932	1,239,672	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	44	38	532	55,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENRY SCHEIN INC	75	75	481	50,008	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	736	734	1,606	166,946	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	609	828	4,119	427,973	各種金融
SEAGEN INC	—	66	1,125	116,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	78	78	351	36,524	素材
SEATTLE GENETICS INC	57	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMPRA ENERGY	139	153	1,996	207,422	公益事業
SERVICENOW INC	99	103	5,434	564,603	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	44	43	3,186	330,999	素材
SIGNATURE BANK	25	25	288	30,016	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	817	676	443	46,038	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	87	87	1,192	123,873	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	224	913	94,898	ソフトウェア・サービス
SMITH (A.O.) CORP	71	71	408	42,441	資本財
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	57	57	671	69,811	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	32	31	558	58,052	資本財
SNAP INC-A	351	455	2,096	217,837	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	15	494	51,407	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO	544	573	3,477	361,270	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES	63	96	459	47,702	運輸
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	51	—	—	—	資本財
SPLUNK INC	76	82	1,683	174,914	ソフトウェア・サービス
SPRINT CORP	367	—	—	—	電気通信サービス
SQUARE INC-A	170	197	4,195	435,855	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	76	80	1,502	156,146	資本財
STARBUCKS CORP	629	629	6,211	645,347	消費者サービス
STATE STREET CORP	189	186	1,338	139,036	各種金融
STEEL DYNAMICS, INC.	101	101	383	39,861	素材
STRYKER CORP	175	182	4,259	442,566	ヘルスケア機器・サービス
SUNRUN INC	—	61	407	42,384	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SUNTRUST BANKS INC	225	—	—	—	銀行
SYNOPSIS INC	76	78	1,773	184,283	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	314	278	865	89,873	各種金融
SYSCO CORP	261	251	1,792	186,249	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	140	—	—	—	各種金融
TJX COMPANIES INC	625	649	4,104	426,442	小売
T-MOBILE US INC	173	290	3,827	397,649	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	57	57	1,006	104,593	メディア・娯楽
TAPESTRY INC	147	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	270	270	4,867	505,679	小売
TARGA RESOURCES CORP	117	—	—	—	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	—	61	1,202	124,945	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	20	20	795	82,660	資本財
TELEFLEX INC	23	23	868	90,203	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	98	85	934	97,084	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	71	395	23,145	2,404,608	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	569	599	588	61,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	486	493	7,845	815,054	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	118	118	553	57,472	資本財
TRADE DESK INC/THE- CLASS A	—	21	1,868	194,111	ソフトウェア・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	207	211	9,605	997,892	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M COMPANY	300	310	5,492	570,627	資本財
TIFFANY & CO	55	55	729	75,825	小売
TRACTOR SUPPLY COMPANY	61	61	852	88,568	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	52	312	32,435	各種金融
TRANSDIGM GROUP INC	24	26	1,585	164,761	資本財
TRANSUNION	94	94	881	91,609	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC (THE)	132	131	1,764	183,330	保険
TRIMBLE INC	127	127	771	80,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC-W/I	40	—	—	—	メディア・娯楽
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	—	703	3,410	354,298	銀行
TWILIO INC-A	56	65	2,087	216,874	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	370	407	1,900	197,457	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	22	20	859	89,245	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	149	149	971	100,948	食品・飲料・タバコ
UGI CORPORATION	105	105	393	40,875	公益事業
US BANCORP	788	707	3,127	324,920	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	93	496	2,516	261,457	運輸
ULTA BEAUTY INC	30	27	777	80,802	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	86	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	82	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP	367	364	7,503	779,570	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	28	—	—	—	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	363	379	6,405	665,484	運輸
UNITED RENTALS INC	42	35	837	87,012	資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP	425	—	—	—	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	491	505	17,069	1,773,369	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42	42	555	57,685	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP	97	—	—	—	保険
VF CORP	171	171	1,467	152,434	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	20	20	576	59,849	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	211	220	1,246	129,450	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	51	47	820	85,237	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	64	70	1,936	201,186	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	54	52	1,048	108,888	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,163	2,208	13,381	1,390,180	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	78	79	1,571	163,290	商業・専門サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	131	135	3,067	318,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOM INC-CLASS B	202	—	—	—	メディア・娯楽
VIACOMCBS INC	—	323	1,133	117,767	メディア・娯楽
VIATRIS INC	—	630	1,075	111,720	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC	902	901	19,029	1,976,948	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	183	257	504	52,461	公益事業
VMWARE INC	41	41	595	61,906	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	73	73	433	45,045	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	66	66	953	99,041	素材
WABCO HOLDINGS INC	25	—	—	—	資本財
WEC ENERGY GROUP INC	159	164	1,573	163,499	公益事業
WABTEC CORP	92	92	681	70,794	資本財
WALMART INC	742	759	11,513	1,196,112	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	394	396	1,546	160,670	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	133	135	1,414	147,001	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	226	220	2,624	272,703	商業・専門サービス
WATERS CORP	35	35	805	83,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC-CLASS A	28	32	851	88,449	小売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & COMPANY	2,190	2,103	5,986	621,955	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42	37	1,050	109,127	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	148	148	681	70,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION COMPANY	218	218	491	51,096	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	14	—	—	—	素材
WESTROCK CO	130	130	574	59,661	素材
WHIRLPOOL CORP	32	32	645	67,059	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	614	648	1,390	144,474	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	88	90	2,032	211,171	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	49	49	497	51,663	消費者サービス
XPO LOGISTICS INC	47	47	499	51,846	運輸
XCEL ENERGY INC	260	269	1,822	189,388	公益事業
XILINX INC	128	128	1,770	183,918	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	91	91	886	92,078	資本財
XEROX HOLDINGS CORP	96	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUM! BRANDS INC	155	155	1,666	173,137	消費者サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	119	—	—	—	電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	27	27	1,031	107,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC-C	53	79	854	88,747	メディア・娯楽
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	103	108	1,628	169,197	ヘルスケア機器・サービス
ZIONS BANCORPORATION	88	88	350	36,378	銀行
ZOETIS INC	253	257	4,154	431,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC	—	42	639	66,488	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	83	3,917	407,006	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	47	47	544	56,560	資本財
ALLERGAN PLC	174	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	823	823	944	98,158	素材
AON PLC	—	120	2,479	257,646	保険
AON PLC	121	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	204	204	676	70,263	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	81	81	376	39,114	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	125	125	363	37,813	素材
ACCENTURE PLC-CL A	331	342	8,559	889,283	ソフトウェア・サービス
BUNGE LIMITED	71	71	436	45,344	食品・飲料・タバコ
CAPRI HOLDINGS LTD	62	—	—	—	耐久消費財・アパレル
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	125	126	554	57,594	食品・飲料・タバコ
EATON CORP PLC	214	212	2,590	269,152	資本財
EVEREST RE GROUP LTD	20	20	482	50,082	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	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
IHS MARKIT LTD	192	195	1,813	188,361	商業・専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	122	—	—	—	資本財
INVESCO LIMITED	183	183	311	32,388	各種金融
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	26	373	38,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	403	386	1,776	184,556	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	84	84	191	19,867	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	210	210	459	47,783	電気通信サービス
LINDE PLC	279	282	7,268	755,101	素材
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	317	349	1,577	163,914	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	703	720	8,254	857,606	ヘルスケア機器・サービス
APTIV PLC	130	141	1,723	179,101	自動車・自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	180	180	292	30,412	商業・専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	109	—	—	—	消費者サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	22	30	523	54,343	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	126	126	738	76,757	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PENTAIR PLC-REGISTERED	99	82	436	45,346	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	76	384	39,912	資本財
STERIS PLC	42	42	821	85,374	ヘルスケア機器・サービス
TECHNIPFMC PLC	215	—	—	—	エネルギー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	127	1,830	190,213	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	65	68	1,429	148,537	保険
PERRIGO CO PLC	77	61	297	30,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD	239	245	3,710	385,457	保険
GARMIN LTD	67	81	950	98,790	耐久消費財・アパレル
TE CONNECTIVITY LTD	170	174	2,009	208,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	65	64	767	79,725	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	23	20	232	24,167	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	24	27	699	72,624	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	70	69	266	27,733	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	142	139	1,223	127,159	素材
MYLAN NV	261	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	149	144	2,297	238,717	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	90	90	736	76,489	消費者サービス
FLEX LTD	232	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数 156,142	株数 165,734	評価額 1,696,694	評価額 176,269,641	
	銘柄数 614	銘柄数 592		<69.4%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	119	138	1,162	92,941	素材
AIR CANADA	57	57	142	11,402	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	302	313	640	51,246	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	462	459	1,974	157,879	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	173	173	330	26,448	公益事業
ATCO LTD-CLASS I	30	30	120	9,609	公益事業
AURORA CANNABIS INC	285	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BCE INC	83	83	477	38,204	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	336	330	3,198	255,754	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	629	633	4,107	328,433	銀行
BARRICK GOLD CORP	932	930	2,741	219,201	素材
BAUSCH HEALTH COS INC	190	193	490	39,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LIMITED	259	259	207	16,604	ソフトウェア・サービス
BOMBARDIER INC 'B'	758	—	—	—	資本財
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	464	730	3,894	311,376	各種金融
B2GOLD CORP	—	656	461	36,898	素材
CAE INC	128	128	431	34,495	資本財
CCL INDUSTRIES INC-CL B	91	65	393	31,477	素材
CGI INC-CL A	124	128	1,258	100,602	ソフトウェア・サービス
CI FINANCIAL CORP	110	110	192	15,403	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	評価金額	邦貨換算金額	
CAMECO CORP	163	266	353	28,237	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	225	235	2,613	208,928	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	372	378	5,362	428,719	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	628	648	2,034	162,696	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	70	71	3,001	239,938	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	35	35	593	47,454	小売
CANADIAN UTILITIES LIMITED	73	73	240	19,264	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	112	112	421	33,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	540	540	375	30,058	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE	11	10	1,662	132,912	ソフトウェア・サービス
CRONOS GROUP INC	80	80	87	6,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	145	170	897	71,773	小売
EMERA INC	134	142	777	62,137	公益事業
EMPIRE CO LTD A	72	91	326	26,081	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	663	-	-	-	エネルギー
ENBRIDGE INC	1,042	1,101	4,592	367,206	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13	13	620	49,582	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC	65	-	-	-	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	316	316	571	45,680	素材
FORTIS INC	219	241	1,279	102,305	公益事業
FRANCO-NEVADA CORPORATION	94	101	1,722	137,710	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	90	90	316	25,318	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC	142	142	433	34,637	保険
HUSKY ENERGY INC	145	-	-	-	エネルギー
HYDRO ONE LTD	150	150	446	35,705	公益事業
IGM FINANCIAL INC	64	64	224	17,954	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	48	48	283	22,676	保険
IMPERIAL OIL LTD	129	129	314	25,181	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORPORATION	70	70	1,014	81,088	保険
INTER PIPELINE LTD	252	193	262	20,947	エネルギー
KEYERA CORP	113	113	266	21,333	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	635	635	592	47,367	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	113	156	812	64,955	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	85	86	558	44,637	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	282	282	291	23,274	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	166	143	1,149	91,906	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	998	998	2,237	178,907	保険
METHANEX CORPORATION	24	-	-	-	素材
METRO INC	142	131	787	62,946	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	169	169	1,248	99,829	銀行
NUTRIEN LTD	300	298	1,922	153,699	素材
ONEX CORPORATION	42	42	300	24,038	各種金融
OPEN TEXT CORPORATION	136	136	795	63,573	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	-	117	448	35,887	素材
PARKLAND FUEL CORP	76	-	-	-	エネルギー
PARKLAND CORP	-	76	303	24,264	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	274	274	933	74,664	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	145	332	988	78,992	保険
POWER FINANCIAL CORP	162	-	-	-	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	90	-	-	-	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	99	99	327	26,219	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	130	145	1,101	88,084	消費者サービス
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	-	56	502	40,183	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	183	201	1,226	98,041	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	753	767	8,299	663,523	銀行
SSR MINING INC	-	115	265	21,233	素材
SAPUTO INC	134	134	483	38,650	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	265	272	617	49,378	メディア・娯楽
SHOPIFY INC-CLASS A	51	58	7,796	623,299	ソフトウェア・サービス
STARS GROUP INC/THE	145	—	—	—	消費者サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	300	324	1,922	153,743	保険
SUNCOR ENERGY INC	814	786	1,762	140,901	エネルギー
TMX GROUP LTD	—	31	396	31,734	各種金融
TC ENERGY CORP	481	504	2,993	239,334	エネルギー
TECK RESOURCES LIMITED-CL B	248	248	517	41,403	素材
TELUS CORPORATION	76	152	384	30,717	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	110	101	1,049	83,919	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK	950	966	6,855	548,099	銀行
WSP GLOBAL INC	63	61	587	46,956	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	28	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	42	42	417	33,370	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	246	241	1,230	98,355	素材
YAMANA GOLD INC	—	535	356	28,533	素材
小計	20,806	20,792	105,791	8,458,059	
	株数	株数	金額	金額	
	銘柄	銘柄	<比率>	<比率>	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	94	102	2,775	345,211	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	211	221	844	104,997	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	68	52	176	21,967	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF	33	33	162	20,228	素材
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	30	30	425	52,907	保険
GEA GROUP AG	81	81	235	29,294	資本財
CONTINENTAL AG	55	55	652	81,138	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	519	513	2,083	259,155	運輸
MERCK KGAA	65	65	874	108,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	296	347	1,211	150,667	公益事業
SAP SE	509	560	5,613	698,250	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,158	1,166	1,066	132,646	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	57	59	478	59,555	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	38	59	492	61,223	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	480	532	2,637	327,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	90	90	812	101,071	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	481	499	3,043	378,497	素材
BEIERSDORF AG	56	51	487	60,647	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	8	19	156	19,418	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	83	84	510	63,510	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO. KGAA	109	111	787	97,933	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	220	225	4,462	555,022	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	92	165	166	20,759	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	76	75	1,785	222,077	保険
VOLKSWAGEN AG	19	19	319	39,705	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	94	98	1,440	179,117	自動車・自動車部品
DAIMLER AG	484	444	2,512	312,530	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE	—	30	195	24,361	ソフトウェア・サービス
THYSSENKRUPP AG	193	193	107	13,402	素材
SIEMENS AG-REG	402	409	4,615	574,046	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG	995	1,024	971	120,862	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	167	178	1,306	162,482	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG-PFD	25	25	139	17,312	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,734	1,815	2,751	342,204	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	656	81,674	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	655	650	1,926	239,653	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22	22	252	31,467	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	96	100	1,374	170,991	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	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	77	77	427	53,119	自動車・自動車部品
FRAPORT AG	18	18	87	10,836	運輸
WIRECARD AG	59	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LANXESS	44	44	262	32,618	素材
MTU AERO ENGINES AG	28	29	604	75,176	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	181	181	743	92,526	不動産
SYMRISE AG	65	65	687	85,486	素材
BRENTAG AG	91	73	472	58,713	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	118	133	334	41,625	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	403	468	112	13,963	電気通信サービス
COMMERZBANK AG	466	466	251	31,282	銀行
LEG IMMOBILIEN AG	—	36	434	54,010	不動産
KION GROUP AG	31	31	222	27,717	資本財
VONOVIA SE	275	280	1,587	197,477	不動産
KNORR-BREMSE AG	21	38	417	51,979	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	87	141	543	67,630	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG	83	93	73	9,158	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	95	379	47,162	ソフトウェア・サービス
AXEL SPRINGER SE-TEND	23	—	—	—	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG	—	198	494	61,541	資本財
ZALANDO SE	82	79	636	79,170	小売
SCOUT24 AG	—	56	353	43,994	メディア・娯楽
COVESTRO AG	80	93	443	55,158	素材
UNIPER SE	123	104	295	36,752	公益事業
DELIVERY HERO SE	53	66	660	82,193	小売
小計	株数 銘柄数	12,251 58	金額 <比率>	61,038 —	7,592,020 <3.0%>
(ユーロ・・・イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	586	573	829	103,132	保険
INTESA SANPAOLO	7,792	8,785	1,708	212,499	銀行
MEDIOBANCA SPA	267	352	272	33,902	銀行
ENEL SPA	4,202	4,327	3,679	457,640	公益事業
ENI SPA	1,304	1,331	1,143	142,177	エネルギー
SNAM SPA	896	1,067	501	62,392	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	4,919	4,919	197	24,550	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	2,513	2,513	107	13,403	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	265	265	404	50,332	運輸
TERNA SPA	804	789	500	62,202	公益事業
RECORDATI SPA	45	45	207	25,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	183	291	174	21,679	資本財
PRYSMIAN SPA	119	119	320	39,902	資本財
DIASORIN SPA	—	13	226	28,220	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	77	104	428	53,237	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	—	206	327	40,737	ソフトウェア・サービス
FINECOBANK SPA	320	320	420	52,255	銀行
UNICREDIT SPA	1,068	1,205	1,095	136,301	銀行
POSTE ITALIANE SPA	265	265	233	29,073	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	158	169	21,111	電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	361	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PIRELLI & C SPA	174	174	75	9,448	自動車・自動車部品
小計	株数 銘柄数	26,169 19	金額 <比率>	13,024 —	1,620,002 <0.6%>
(ユーロ・・・フランス)					
BOUYGUES SA	110	110	373	46,422	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	290	285	565	70,320	公益事業
L'OREAL	129	135	4,190	521,201	家庭用品・パーソナル用品
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	146	149	7,399	920,390	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		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
DASSAULT AVIATION SA	1	1	153	19,147	資本財
THALES SA	54	54	431	53,667	資本財
CAPGEMINI SA	80	80	965	120,034	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	18	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO S.A.	26	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE	107	107	412	51,357	メディア・娯楽
FAURECIA	31	31	133	16,615	自動車・自動車部品
BOLLORE	394	394	128	15,969	メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE) -B	87	87	946	117,757	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	110	111	1,774	220,723	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	88	88	301	37,467	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	12	12	190	23,655	食品・飲料・タバコ
SEB SA	10	10	153	19,059	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	285	294	3,458	430,174	資本財
VIVENDI SA	475	441	1,122	139,571	メディア・娯楽
ORANGE S.A.	1,048	1,061	1,134	141,115	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	16	16	1,380	171,646	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	66	70	1,090	135,657	ソフトウェア・サービス
KERING	39	41	2,505	311,624	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	89	89	121	15,052	保険
CARREFOUR SA	351	358	492	61,272	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	45	60	464	57,802	ソフトウェア・サービス
SANOFI	593	606	5,172	643,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	106	104	316	39,308	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	410	410	710	88,419	銀行
TELEPERFORMANCE	29	29	816	101,587	商業・専門サービス
EURAZEO	17	17	93	11,590	各種金融
SODEXO	39	39	285	35,508	消費者サービス
AXA SA	1,028	1,063	2,097	260,898	保険
PSA PEUGEOT CITROEN	321	281	562	69,963	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	28	28	50	6,292	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	147	153	1,857	231,042	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA	581	581	573	71,331	銀行
BNP PARIBAS	577	604	2,648	329,433	銀行
ORPEA	—	26	282	35,146	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	255	255	1,030	128,235	資本財
WENDEL	10	10	101	12,623	各種金融
ILIAD SA	10	10	176	21,937	電気通信サービス
SAFRAN SA	171	173	2,139	266,167	資本財
ENGIE	962	948	1,187	147,760	公益事業
ALSTOM RGPT	96	96	436	54,341	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	87	—	—	—	メディア・娯楽
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)	286	296	385	47,895	公益事業
IPSEN	14	14	119	14,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	32	32	316	39,404	素材
LEGRAND SA	143	149	1,071	133,221	資本財
EIFFAGE SA	46	49	419	52,236	資本財
TOTAL SE	1,260	1,334	5,030	625,754	エネルギー
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	13	13	146	18,164	運輸
NATIXIS	453	453	120	14,991	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	52	47	374	46,565	メディア・娯楽
SCOR SE	95	70	206	25,623	保険
VINCI S.A.	264	276	2,434	302,769	資本財
DANONE	319	320	1,693	210,604	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA	244	256	3,540	440,312	素材
BUREAU VERITAS SA	172	178	383	47,734	商業・専門サービス
GETLINK	223	223	317	39,488	運輸

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	外貨建金額	邦貨換算金額	
SUEZ	145	189	307	38,196		公益事業
EDENRED	121	121	590	73,484		ソフトウェア・サービス
VALEO SA	140	140	470	58,569		自動車・自動車部品
BIOMERIEUX	17	25	309	38,446		ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	57	203	25,298		消費者サービス
WORLDLINE SA	62	127	999	124,341		ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	15	15	456	56,785		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	39	39	268	33,376		各種金融
小計	13,762	13,975	70,596	8,780,771		
	株数 銘柄数	金額 <比率>				
(ユーロ・・・オランダ)						
AIRBUS SE	300	314	2,831	352,214		資本財
RANDSTAD NV	46	72	374	46,553		商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER-CVA	149	145	1,016	126,489		商業・専門サービス
VOPAK	31	31	143	17,807		エネルギー
AEGON NV	916	916	280	34,843		保険
KONINKLIJKE KPN NV	1,996	1,736	440	54,802		電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	376	332	1,104	137,389		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	469	480	2,075	258,104		ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	131	131	1,172	145,882		食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	65	61	482	60,069		食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	92	89	1,232	153,258		素材
UNILEVER NV	763	—	—	—		家庭用品・パーソナル用品
ASML HOLDING NV	218	228	8,367	1,040,787		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	600	594	1,415	176,066		食品・生活必需品小売り
FERRARI NV	65	64	1,152	143,286		自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV	570	547	503	62,637		資本財
AKZO NOBEL	122	103	932	115,942		素材
PROSUS NV	254	264	2,462	306,328		小売
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	280	267	33,298		食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	159	159	548	68,164		保険
ARGENX SE	—	23	547	68,104		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	594	642	850	105,743		自動車・自動車部品
JUST EAT TAKEAWAY	—	63	560	69,700		小売
ABN AMRO BANK NV-CVA	189	189	179	22,346		銀行
EXOR NV	63	62	364	45,311		各種金融
ALTICE NV -A W/I	376	376	169	21,059		電気通信サービス
QIAGEN N.V.	138	125	510	63,449		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV	6	9	1,522	189,340		ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA	2,031	2,052	1,727	214,838		銀行
小計	10,729	10,099	33,235	4,133,821		
	株数 銘柄数	金額 <比率>				
(ユーロ・・・スペイン)						
ENDESA S. A.	183	141	342	42,610		公益事業
BANKINTER, S. A.	364	364	151	18,900		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,430	3,528	1,396	173,725		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	154	154	307	38,233		公益事業
REPSOL SA	736	791	671	83,515		エネルギー
BANCO SANTANDER SA	8,522	8,933	2,202	273,895		銀行
TELEFONICA S. A.	2,406	2,737	1,022	127,183		電気通信サービス
ENAGAS	104	144	300	37,401		公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	114	114	331	41,215		資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	145	157	421	52,426		資本財
FERROVIAL SA	231	275	649	80,815		資本財
MAPFRE SA	463	463	73	9,106		保険
BANCO DE SABADELL SA	3,280	—	—	—		銀行
CAIXABANK	1,819	1,819	400	49,864		銀行

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
IBERDROLA SA	3,198	3,189	3,658	454,986	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA	222	237	1,434	178,448	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA CORPORATION SA	207	236	404	50,351	公益事業
FERROVIAL SA-RIGHTS	231	—	—	—	資本財
FERROVIAL SA RTS	—	275	6	817	資本財
INDITEX	556	580	1,643	204,357	小売
AENA SME SA	37	35	511	63,602	運輸
CELLNEX TELECOM SA	137	163	842	104,788	電気通信サービス
GRIFOLS S. A.	170	151	370	46,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANKIA SA	820	—	—	—	銀行
小計	27,539	24,495	17,143	2,132,339	
	株数	株数	金額	金額	
	銘柄	銘柄	<比率>	<比率>	
(ユーロ・・・ベルギー)	23	21	—	<0.8%>	
KBC GROUPE SA	129	144	859	106,943	銀行
SOFINA	—	8	211	26,300	各種金融
SOLVAY SA	37	37	362	45,106	素材
UCB SA	72	66	599	74,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT NV	24	28	141	17,555	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	47	59	490	60,994	各種金融
PROXIMUS SA	63	96	174	21,704	電気通信サービス
GALAPAGOS NV	23	23	243	30,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELIA GROUP SA/NV	—	19	186	23,245	公益事業
TELENET GROUP HOLDINGS NV	21	21	76	9,510	メディア・娯楽
AGEAS	87	87	366	45,624	保険
UMICORE	113	105	404	50,318	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	392	398	2,284	284,103	食品・飲料・タバコ
小計	1,012	1,097	6,402	796,293	
	株数	株数	金額	金額	
	銘柄	銘柄	<比率>	<比率>	
(ユーロ・・・オーストリア)	11	13	—	<0.3%>	
OMV AG	77	81	239	29,762	エネルギー
VERBUND AG	36	38	228	28,458	公益事業
VOESTALPINE AG	50	60	163	20,284	素材
ERSTE GROUP BANK AG	169	149	373	46,505	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	55	93	156	19,453	銀行
ANDRITZ AG	37	26	92	11,559	資本財
小計	427	450	1,254	156,025	
	株数	株数	金額	金額	
	銘柄	銘柄	<比率>	<比率>	
(ユーロ・・・ルクセンブルク)	6	6	—	<0.1%>	
EUROFINS SCIENTIFIC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS S. A.	259	259	174	21,649	エネルギー
SES	176	278	220	27,375	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA	458	521	312	38,891	不動産
EUROFINS SCIENTIFIC	—	70	473	58,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	359	366	561	69,792	素材
小計	1,262	1,496	1,741	216,570	
	株数	株数	金額	金額	
	銘柄	銘柄	<比率>	<比率>	
(ユーロ・・・フィンランド)	5	5	—	<0.1%>	
WARTSILA OYJ-B SHARES	189	267	215	26,793	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	290	306	867	107,897	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	247	302	438	54,546	素材
SAMPO OYJ-A SHS	236	245	885	110,076	保険
FORTUM OYJ	244	243	468	58,316	公益事業
ELISA OYJ	83	69	317	39,477	電気通信サービス
METSO OYJ	58	—	—	—	資本財
NOKIA OYJ	2,857	2,968	1,014	126,195	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	227	221	1,273	158,434	エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ	55	—	—	—	自動車・自動車部品

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	金額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
KONE OYJ-B		182	176	1,226	152,560	資本財
ORION OYJ		42	63	255	31,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,715 12	4,864 10	6,962 -	866,027 <0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
CRH PLC		406	410	1,403	174,537	素材
KERRY GROUP PLC-A		83	85	990	123,148	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		76	80	577	71,830	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		114	129	459	57,181	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		521	-	-	-	銀行
AIB GROUP PLC		369	-	-	-	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		45	82	1,268	157,775	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,617 7	787 5	4,699 -	584,473 <0.2%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO, S. A (BES)		1,879	1,879	1	233	銀行
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,363	1,359	625	77,791	公益事業
GALP ENERGIA SGPS S. A		241	304	291	36,237	エネルギー
JERONIMO MARTINS SGPS S. A.		123	147	208	25,959	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,607 4	3,690 4	1,127 -	140,222 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	103,095 238	101,904 240	217,225 -	27,018,567 <10.6%>	
(イギリス)						
ANTOFAGASTA PLC		194	194	240	33,315	素材
ASHTAD GROUP PLC		236	236	746	103,373	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		587	466	293	40,692	耐久消費財・アパレル
AVIVA PLC		1,986	1,986	643	89,179	保険
DIAGEO PLC		1,219	1,222	3,585	496,718	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		62	62	200	27,838	各種金融
DCC PLC		47	59	338	46,905	資本財
BAE SYSTEMS PLC		1,706	1,781	897	124,415	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,178	1,238	3,316	459,439	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		211	198	440	61,020	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1,415	1,465	679	94,159	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		496	500	706	97,891	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		10,485	10,767	4,359	603,985	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		3,022	3,405	872	120,926	保険
MEGGITT PLC		369	-	-	-	資本財
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC		1,462	1,462	268	37,198	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		167	167	356	49,400	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC		396	396	257	35,683	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC		169	169	456	63,186	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC		1,330	1,401	1,698	235,390	保険
RIO TINTO PLC		586	608	2,996	415,134	素材
ST JAMES'S PLACE PLC		319	261	266	36,947	各種金融
SSE PLC		548	558	771	106,840	公益事業
BP PLC		10,558	10,572	2,779	385,101	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		36,841	37,565	1,400	194,108	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		1,476	2,304	362	50,202	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC		5,160	5,065	1,153	159,884	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		443	443	644	89,261	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC		2,589	2,708	3,747	519,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE		167	-	-	-	資本財
ASTRAZENECA PLC		681	703	5,465	757,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		4,542	4,699	569	78,973	電気通信サービス
CARNIVAL PLC		80	-	-	-	消費者サービス

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	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,247	—	—	—	小売
BARCLAYS PLC	9,260	9,047	1,262	174,865	銀行
INTERTEK GROUP PLC	81	81	450	62,386	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	230	230	397	55,015	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	76	68	447	61,950	小売
KINGFISHER PLC	1,096	1,096	297	41,165	小売
ITV PLC	2,150	—	—	—	メディア・娯楽
SAINSBURY (J) PLC	1,128	1,128	244	33,839	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	742	—	—	—	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	121	115	328	45,500	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	53	71	336	46,651	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	2,549	—	—	—	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,237	2,204	2,952	409,019	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,944	2,020	2,635	365,101	エネルギー
BUNZL PLC	170	170	395	54,755	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	905	905	444	61,575	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	75	199	27,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	159	174	1,385	191,898	各種金融
UNILEVER PLC	588	1,399	6,416	889,057	家庭用品・パーソナル用品
TUI AG-DI	176	—	—	—	消費者サービス
EXPERIAN PLC	479	488	1,263	175,118	商業・専門サービス
MONDI PLC	251	251	424	58,819	素材
SEVERN TRENT PLC	144	124	296	41,085	公益事業
WHITBREAD PLC	68	112	356	49,425	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	144	195	280	38,872	各種金融
SMITHS GROUP PLC	235	241	354	49,138	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	559	669	1,515	210,014	素材
3I GROUP PLC	493	493	530	73,552	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	366	366	2,515	348,486	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,029	1,009	1,758	243,704	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	332	332	298	41,370	公益事業
OCADO GROUP PLC	221	221	491	68,150	小売
GLENCORE PLC	5,567	5,380	1,148	159,184	素材
GVC HOLDINGS PLC	238	288	300	41,692	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	869	4,951	533	73,856	資本財
EVRAZ PLC	282	282	110	15,364	素材
NMC HEALTH PLC	68	39	0.0394	5	ヘルスケア機器・サービス
EASYJET PLC	76	—	—	—	運輸
NATWEST GROUP PLC	2,452	2,452	393	54,586	銀行
SAGE GROUP PLC/THE	620	559	341	47,302	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	639	639	479	66,437	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	87	87	190	26,325	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	35	35	119	16,492	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC	826	930	1,318	182,746	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	1,783	1,925	1,682	233,107	公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,232	1,232	334	46,281	各種金融
BHP GROUP PLC	1,070	1,101	1,914	265,234	素材
VODAFONE GROUP PLC	13,673	14,408	1,799	249,336	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	97	103	493	68,338	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	151	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	74	66	394	54,622	素材
FERGUSON PLC	122	125	1,041	144,311	資本財
M&G PLC	1,330	1,330	257	35,664	各種金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	522	522	352	48,863	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT	39,981	—	—	—	資本財
INFORMA PLC	690	781	422	58,492	メディア・娯楽
AUTO TRADER GROUP PLC	420	439	240	33,384	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	金額	株数	金額	
	株数	金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	36		36	399	55,395
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	632		632	188	26,051
JD SPORTS FASHION PLC	288		288	211	29,317
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,463		2,463	392	54,371
JOHNSON MATTHEY PLC	100		100	226	31,390
小計	196,431		157,200	84,084	11,649,901
	株数	金額	株数		
	銘柄数	<比率>	銘柄数		<4.6%>
(スイス)				千スイスフラン	
SGS SA	2		3	797	91,643
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1		1	283	32,647
SWISSCOM AG-REG	14		13	673	77,381
LINDT & SPRUENGLI AG	0.49		0.59	455	52,400
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.05		0.05	410	47,137
GIVAUDAN-REG	4		4	1,763	202,716
ZURICH INSURANCE GROUP AG	77		82	3,053	351,072
NOVARTIS AG-REG SHS	1,124		1,182	9,585	1,102,092
ABB LTD	964		981	2,370	272,529
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	363		374	11,319	1,301,373
ADECCO GROUP AG-REG	70		87	473	54,445
LAFARGEHOLCIM LTD	257		272	1,309	150,539
CLARIANT AG-REG	101		101	185	21,339
NESTLE SA-REGISTERED	1,551		1,590	16,275	1,871,231
BALOISE HOLDING AG	24		24	393	45,215
TEMENOS GROUP AG-REG	36		31	360	41,432
SONOVA HOLDING AG	26		26	595	68,411
STRAUMANN HOLDING AG-REG	5		6	623	71,668
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,296		1,267	1,484	170,666
THE SWATCH GROUP AG-B	13		16	388	44,625
THE SWATCH GROUP AG-REG	25		25	111	12,849
LONZA GROUP AG-REG	37		39	2,198	252,746
SWISS LIFE HOLDING AG	17		17	709	81,604
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5		5	420	48,398
SWISS PRIME SITE-REG	39		39	319	36,734
PARGESA HOLDING SA-BR	18		—	—	—
DUFREY AG-REG	22		—	—	—
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9		9	940	108,107
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	23		21	532	61,229
SCHINDLER HOLDING AG-REG	12		9	227	26,181
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	23		30	613	70,577
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—		96	754	86,703
GEBERIT AG-REG	19		19	1,078	124,029
JULIUS BAER GROUP LTD	126		124	650	74,759
SWISS RE AG	154		151	1,270	146,031
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	272		278	2,138	245,887
SIKA AG	64		73	1,706	196,162
ALCON INC	210		265	1,537	176,725
BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG	—		15	150	17,310
UBS GROUP AG	2,037		1,911	2,516	289,269
VIFOR PHARMA AG	26		26	349	40,140
小計	9,085		9,230	71,027	8,166,020
	株数	金額	株数		
	銘柄数	<比率>	銘柄数		<3.2%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ	
LUNDBERGS AB-B SHS	31		33	1,509	18,446
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	887		883	8,248	100,800
SWEDBANK AB - A SHARES	459		459	7,178	87,719
SWEDISH MATCH AB	101		84	5,857	71,573
SECURITAS AB-B SHS	199		161	2,303	28,154

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	
INVESTOR AB-B SHS	242	236	14,050	171,695	各種金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	437	428	7,824	95,611	小売
ERICSSON LM-B SHS	1,594	1,615	17,145	209,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	1,269	1,280	4,714	57,612	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	157	208	4,320	52,794	資本財
LUNDIN ENERGY AB	113	85	1,844	22,544	エネルギー
ALFA LAVAL AB	139	139	3,098	37,865	資本財
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	26	—	—	—	電気通信サービス
ICA GRUPPEN AB	35	56	2,310	28,237	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	185	185	1,698	20,753	耐久消費財・アパレル
ELECTROLUX AB-SER B	91	150	3,098	37,858	耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHARES	206	206	4,430	54,140	資本財
VOLVO AB-B SHS	795	800	15,997	195,495	資本財
SANDVIK AB	609	610	11,981	146,419	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	109	2,887	35,287	各種金融
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	—	343	4,779	58,401	素材
HEXAGON AB-B SHS	132	147	10,496	128,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELE2 AB-B SHS	291	255	2,829	34,576	電気通信サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS	359	344	15,140	185,018	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	197	197	7,558	92,366	資本財
EPIROC AB-A	302	393	5,681	69,431	資本財
EPIROC AB-B	161	251	3,454	42,212	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	327	327	8,950	109,372	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	—	156	2,983	36,452	各種金融
BOLIDEN AB	162	130	3,912	47,813	素材
EVOLUTION GAMING GROUP	—	66	4,575	55,910	消費者サービス
KINNEVIK AB-B SHS	112	—	—	—	各種金融
KINNEVIK AB-REDEMPTION SHARE	112	—	—	—	各種金融
KINNEVIK AB-B SHS	—	136	5,603	68,479	各種金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	776	776	6,851	83,729	銀行
ASSA ABLOY AB-B	534	521	10,778	131,709	資本財
NIBE INDUSTRIER-B	—	184	4,409	53,880	資本財
NORDEA BANK ABP	1,704	1,679	12,516	152,954	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	49	1,089	13,310	資本財
小計	株数	株数	232,112	2,836,412	
	銘柄数	銘柄数	—	<1.1%>	
(ノルウェー)			ノルウェークローネ		
DNB ASA	510	490	8,021	94,336	銀行
TELENOR ASA	396	374	5,752	67,645	電気通信サービス
EQUINOR ASA	507	518	7,617	89,578	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	90	90	3,277	38,547	素材
MOWI ASA	222	222	4,073	47,905	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	790	643	2,347	27,603	素材
AKER BP ASA	53	—	—	—	エネルギー
ORKLA ASA	339	434	3,738	43,970	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	110	135	2,610	30,698	保険
ADEVINTA ASA-B	—	141	2,055	24,173	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	39	54	1,874	22,040	メディア・娯楽
小計	株数	株数	41,369	486,500	
	銘柄数	銘柄数	—	<0.2%>	
(デンマーク)			デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	58	55	5,248	87,707	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	3	3	4,332	72,401	運輸
A P MOLLER-MAERSK A/S-A	1	1	1,935	32,339	運輸
GN STORE NORD A/S	—	72	3,659	61,153	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	327	401	4,179	69,842	銀行
GENMAB A/S	32	33	7,692	128,535	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	株数	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	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	95	104	12,942	216,264	資本財	
H LUNDBECK A/S	28	28	561	9,385	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DSV PANALPINA A S	116	108	11,095	185,412	運輸	
PANDORA A/S	47	47	3,092	51,669	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	60	55	3,359	56,135	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	102	115	4,136	69,116	素材	
COLOPLAST-B	60	66	6,172	103,134	ヘルスケア機器・サービス	
AMBU A/S-B	-	83	1,683	28,135	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	928	922	38,655	645,936	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ISS A/S	85	-	-	-	商業・専門サービス	
TRYG A/S	82	57	1,041	17,406	保険	
ORSTED A/S	95	103	11,653	194,732	公益事業	
DEMANT A/S	44	44	974	16,280	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数 銘柄数 2,172 17	株数 2,306 18	外貨建金額 122,417 -	邦貨換算金額 2,045,589 <0.8%>		
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	95	94	601	46,263	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	1,466	1,480	3,417	262,829	銀行	
WESTPAC BANKING CORPORATION	1,853	1,975	4,035	310,362	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	701	921	1,710	131,546	素材	
TELSTRA CORPORATION LIMITED	2,169	2,169	674	51,890	電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	198	-	-	-	銀行	
COCA-COLA AMATIL LIMITED	234	343	434	33,408	食品・飲料・タバコ	
ASX LTD	92	111	863	66,415	各種金融	
BHP GROUP LTD	1,516	1,595	6,176	475,043	素材	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	133	-	-	-	エネルギー	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	205	-	-	-	小売	
COMPUTERSHARE LIMITED	300	279	397	30,564	ソフトウェア・サービス	
CSL LIMITED	234	241	7,327	563,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	28	28	400	30,802	メディア・娯楽	
COCHLEAR LIMITED	29	37	843	64,908	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	893	1,094	568	43,687	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	920	949	7,663	589,368	銀行	
BORAL LIMITED	753	-	-	-	素材	
RIO TINTO LIMITED	197	193	1,972	151,687	素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	291	307	1,020	78,467	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	1,171	1,171	623	47,948	保険	
TPG CORP LTD	177	-	-	-	電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	26	-	-	-	消費者サービス	
ORICA LIMITED	179	179	303	23,343	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	230	230	399	30,720	素材	
WORLEY LIMITED	133	-	-	-	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	639	639	650	50,055	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,532	1,666	3,887	298,974	銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	412	421	1,141	87,779	素材	
OIL SEARCH LTD	705	1,056	385	29,649	エネルギー	
INCITEC PIVOT LTD	613	-	-	-	素材	
AMP LIMITED	2,235	2,235	388	29,910	各種金融	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	458	458	252	19,457	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	670	855	878	67,551	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	-	385	495	38,132	素材	
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	230	-	-	-	各種金融	
SANTOS LTD	916	845	528	40,659	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	210	210	701	53,925	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	76	52	155	11,933	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LIMITED	1,040	1,308	514	39,536	消費者サービス	
WESFARMERS LIMITED	585	596	2,977	228,971	小売	
ALUMINA LTD	1,069	-	-	-	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	501	503	1,144	88,027	エネルギー	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
WOOLWORTHS GROUP LTD	677	680	2,554	196,471	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	80	57	352	27,122	各種金融
SEEK LIMITED	181	181	473	36,449	メディア・娯楽
BRAMBLES LIMITED	883	837	929	71,476	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD	169	173	2,383	183,317	各種金融
CROWN RESORTS LTD	218	218	217	16,730	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD	—	844	430	33,112	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	258	247	964	74,164	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	364	364	336	25,885	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	868	944	406	31,232	運輸
AFTERPAY LTD	—	115	1,095	84,254	ソフトウェア・サービス
AMPOL LTD	—	133	410	31,534	エネルギー
TPG TELECOM LTD	—	177	137	10,612	電気通信サービス
AUSNET SERVICES	852	852	158	12,190	公益事業
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,287	1,287	372	28,611	保険
AGL ENERGY LIMITED	341	324	445	34,285	公益事業
SOUTH32 LTD	2,946	3,006	739	56,886	素材
CIMIC GROUP LTD	40	40	103	7,985	資本財
COLES GROUP LIMITED	574	664	1,191	91,675	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	79	79	236	18,218	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>	
	35,962 58	35,873 53	67,476 —	5,189,594 <2.0%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LIMITED	211	240	360	26,361	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD	349	374	548	40,135	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	306	286	973	71,181	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	406	—	—	—	素材
SPARK NEW ZEALAND LIMITED	878	897	417	30,498	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	302	467	280	20,516	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	552	707	541	39,573	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	818	677	418	30,588	公益事業
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	3,825 8	3,650 7	3,540 —	258,856 <0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	123	193	1,792	24,025	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	980	980	1,964	26,329	不動産
BANK OF EAST ASIA	872	872	1,433	19,214	銀行
CLP HOLDINGS LTD	851	851	6,212	83,244	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	606	629	24,291	325,512	各種金融
MTR CORPORATION	670	845	3,620	48,519	運輸
HANG SENG BANK LTD	388	388	5,338	71,540	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	633	833	2,693	36,090	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	715	715	2,945	39,473	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	5,450	5,775	6,987	93,638	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	1,180	1,180	7,286	97,639	消費者サービス
KERRY PROPERTIES LTD	275	275	550	7,370	不動産
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,875	1,875	4,725	63,315	銀行
NWS HOLDINGS LTD	695	—	—	—	資本財
PCCW LIMITED	2,690	2,560	1,195	16,019	電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	270	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,563	—	—	—	不動産
SINO LAND CO	1,242	2,242	2,354	31,544	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	850	680	7,160	95,949	不動産
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	270	270	1,255	16,823	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	420	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WHEELLOCK&COMPANY LTD	520	—	—	—	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	780	705	7,134	95,603	資本財
SJM HOLDINGS LIMITED	800	800	728	9,765	消費者サービス
WYNN MACAU LTD	708	708	971	13,016	消費者サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AIA GROUP LTD	6,326	6,482	57,365	768,700	保険
SANDS CHINA LTD	1,356	1,160	3,839	51,450	消費者サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	460	1,596	21,389	ヘルスケア機器・サービス
SWIRE PROPERTIES LIMITED	530	530	1,248	16,725	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	720	1,020	3,840	51,460	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	1,110	1,250	973	13,048	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	650	896	2,486	33,317	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LIMITED	5,170	5,345	3,506	46,984	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	848	3,512	47,061	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,434	1,509	8,678	116,286	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	300	300	1,201	16,100	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,394	1,399	6,121	82,030	不動産
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	185,014	2,479,192	
	金額 比率	金額 比率	—	<1.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	991	991	398	30,950	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	942	950	2,439	189,532	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	258	258	203	15,774	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	47	51	107	8,320	小売
SATS LTD	268	—	—	—	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	356	428	394	30,657	各種金融
CAPITALAND LTD	1,366	1,366	428	33,323	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,167	—	—	—	運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD	250	779	351	27,317	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	639	645	1,487	115,553	銀行
UOL GROUP LIMITED	217	217	163	12,728	不動産
VENTURE CORP LTD	119	115	220	17,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	690	—	—	—	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,391	4,655	1,126	87,521	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	437	—	—	—	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,762	1,834	1,861	144,620	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,170	1,032	442	34,395	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP LTD	699	699	366	28,455	資本財
YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	900	663	60	4,738	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	3,702	3,275	276	21,499	消費者サービス
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	10,329	802,518	
	金額 比率	金額 比率	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	650	664	1,474	46,199	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	839	701	1,343	42,101	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	13	13	593	18,605	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	546	546	625	19,602	銀行
ICL GROUP LIMITED	287	287	446	13,991	素材
NICE LTD	27	32	2,588	81,121	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	92	673	21,102	銀行
AZRIELI GROUP	21	21	430	13,500	不動産
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	8,175	256,225	
	金額 比率	金額 比率	—	<0.1%>	
合計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	—	245,917,079	
	金額 比率	金額 比率	—	<96.8%>	

※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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

※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。

※一部の銘柄において、資産区分を変更しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国新株予約権証券

銘	柄	期首(前期末)		期 末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(スイス)		証券	証券	千スイスフラン	千円
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT 231122		—	55,710	12	1,409
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	55,710	12	1,409
	銘 柄 数 <比 率>	—	1	—	<0.0%>

※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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

(3) 外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		期 末		組 入 比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORPORATION		25,432	25,432	395	41,137	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.		5,727	6,496	1,053	109,423	0.0
AMERICAN TOWER CORP		23,336	23,614	5,527	574,283	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		80,296	85,417	697	72,411	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		7,069	7,344	1,232	128,079	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		7,835	7,835	802	83,375	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		4,902	4,902	479	49,775	0.0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP		—	22,634	3,783	393,091	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC		10,561	14,002	1,914	198,896	0.1
DUKE REALTY CORP		20,240	21,002	806	83,763	0.0
EQUINIX INC		4,426	4,811	3,370	350,130	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC		8,664	8,664	508	52,845	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		18,789	19,671	1,164	120,982	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3,332	3,332	833	86,543	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		6,463	7,483	823	85,514	0.0
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST		4,227	3,613	319	33,170	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		24,237	28,756	859	89,265	0.0
HOST HOTELS AND RESORTS INC		37,569	37,569	549	57,062	0.0
INVITATION HOMES INC		30,069	27,735	797	82,868	0.0
IRON MOUNTAIN INC		16,395	14,204	378	39,281	0.0
KIMCO REALTY CORPORATION		21,090	—	—	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST		9,193	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		29,675	31,750	621	64,551	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES		5,780	5,780	716	74,460	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		8,249	8,249	316	32,899	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC		12,872	14,362	514	53,490	0.0
PROLOGIS INC		33,100	40,040	4,028	418,471	0.2
PUBLIC STORAGE		7,965	8,249	1,815	188,563	0.1

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	口数	期首 (前期末)	期 末		組入比率
		口数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
REALTY INCOME CORPORATION	16,047	17,798	1,097	113,974	0.0
REGENCY CENTERS CORP	9,451	8,289	388	40,379	0.0
SL GREEN REALTY CORP	3,945	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	16,451	15,706	1,343	139,591	0.1
SUN COMMUNITIES INC	4,598	5,650	783	81,361	0.0
UDR INC	14,289	16,633	652	67,772	0.0
VENTAS INC	20,469	21,317	1,021	106,080	0.0
VEREIT INC	54,273	54,273	398	41,386	0.0
VICI PROPERTIES INC	26,533	23,498	603	62,690	0.0
VORNADO REALTY TRUST	8,706	8,706	351	36,477	0.0
WP CAREY INC	8,640	8,640	603	62,733	0.0
WELLTOWER INC	20,533	22,737	1,467	152,452	0.1
WEYERHAEUSER CO	37,766	38,940	1,117	116,145	0.0
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	709,194 40	725,133 38	44,136 —	4,585,385 <1.8%>
(カナダ)				千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP	4,697	3,971	203	16,299	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	6,546	102	8,164	0.0
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,391	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	7,441	135	10,809	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,585	3,585	86	6,950	0.0
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	26,114 4	21,543 4	528 —	42,223 <0.0%>
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ	
ICADE	1,265	2,061	123	15,355	0.0
KLEPIERRE	9,305	9,305	180	22,429	0.0
GECINA SA	2,689	2,189	278	34,605	0.0
COVIVIO	2,388	2,388	171	21,385	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	7,311	8,630	545	67,795	0.0
ユーロ計	口数・金額 銘柄数 <比率>	22,958 5	24,573 5	1,299 —	161,571 <0.1%>
(イギリス)				千英ポンド	
BRITISH LAND CO PLC	44,962	44,962	211	29,284	0.0
SEGRO PLC	61,311	59,874	539	74,776	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	39,861	265	36,731	0.0
小 計	口数・金額 銘柄数 <比率>	138,976 3	144,697 3	1,016 —	140,792 <0.1%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	
MIRVAC GROUP	226,368	200,053	522	40,157	0.0
TRANSURBAN GROUP	141,455	145,680	2,062	158,652	0.1
APA GROUP	67,160	68,344	722	55,559	0.0
GPT GROUP	97,296	97,296	461	35,469	0.0
LENDLEASE GROUP	25,262	36,263	514	39,603	0.0

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首 (前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外貨建金額	邦貨換算金額	
STOCKLAND		103,417		127,393		588	45,265	0.0
DEXUS		62,385		54,256		532	40,977	0.0
GOODMAN GROUP		86,301		86,301		1,606	123,522	0.0
SYDNEY AIRPORT		49,760		73,899		496	38,193	0.0
SCENTRE GROUP		290,995		275,200		792	60,957	0.0
VICINITY CENTRES		146,656		250,037		417	32,114	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,297,055		1,414,722		8,717	670,473	
			11		11	-	<0.3%>	
(香港)						千香港ドル		
LINK REIT		112,500		110,100		7,541	101,060	0.0
HKT TRUST AND HKT LTD		170,000		197,000		2,040	27,348	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	282,500		307,100		9,582	128,409	
			2		2	-	<0.1%>	
(シンガポール)						千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		160,800		238,488		474	36,870	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		150,400		159,000		480	37,305	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		130,400		-		-	-	-
SUNTEC REIT		64,600		102,700		157	12,207	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		-		138,100		270	21,028	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		104,900		104,900		217	16,869	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	611,100		743,188		1,599	124,282	
			5		5	-	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,087,897		3,380,956		-	5,853,137	
			70		68	-	<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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※-印は組入れなし。

※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。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	期		末	
			買 建 額	売 建 額	買 建 額	売 建 額
			百万円		百万円	
外	S	P I 2 0 0	88		-	
	D	J E U R 0	382		-	
国	F	T S E	105		-	
	S	P M I N I	1,718		-	

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※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。

※-印は組入れなし。

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

(2020年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	245,917,080	96.5
新 株 予 約 権 証 券	1,409	0.0
投 資 証 券	5,853,137	2.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,165,609	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	254,937,235	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※期末における外貨建資産（253,578,568千円）の投資信託財産総額（254,937,235千円）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米ドル=103.89円、1カナダドル=79.95円、1ユーロ=124.38円、1英ポンド=138.55円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=12.22円、1ノルウェークローネ=11.76円、1デンマーククローネ=16.71円、1オーストラリアドル=76.91円、1ニュージーランドドル=73.11円、1香港ドル=13.40円、1シンガポールドル=77.69円、1イスラエルシェケル=31.34円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	255,224,931,819円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,192,443,838
株 式(評価額)	245,917,080,208
新株予約権証券(評価額)	1,409,095
投資証券(評価額)	5,853,137,269
未 収 入 金	381,543,821
未 収 配 当 金	294,778,194
差 入 委 託 証 拠 金	584,539,394
(B) 負 債	1,127,777,808
未 払 金	788,431,720
未 払 解 約 金	339,339,658
未 払 利 息	2,144
そ の 他 未 払 費 用	4,286
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	254,097,154,011
元 本	59,674,216,686
次 期 繰 越 損 益 金	194,422,937,325
(D) 受 益 権 総 口 数	59,674,216,686口
1万口当たり基準価額(C/D)	42,581円

※当期における期首元本額59,882,488,969円、期中追加設定元本額20,425,474,003円、期中一部解約元本額20,633,746,286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2019年12月3日 至2020年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	3,945,792,767円
受 取 配 当 金	3,940,134,235
受 取 利 息	951,812
そ の 他 収 益 金	4,980,533
支 払 利 息	△ 273,813
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	20,238,998,308
売 買 益	44,391,204,869
売 買 損	△ 24,152,206,561
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 79,843,737
取 引 益	2,378,100,774
取 引 損	△ 2,457,944,511
(D) 信 託 報 酬 等	△ 117,203,167
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	23,987,744,171
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	172,536,430,782
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	54,373,403,543
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 56,474,641,171
(I) 計 (E+F+G+H)	194,422,937,325
次 期 繰 越 損 益 金(I)	194,422,937,325

※有価証券売買損益および先物取引等取引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	27,350,003,523円	バランスファンドVA(安定運用型) <適格機関投資家限定>	6,562,285円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	310,543,606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>	54,145,635円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,288,391,378円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,147,060,453円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	858,477,735円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,224,505,679円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	58,960,178円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	5,209,550,359円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2020(4資産タイプ)	1,706,572円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	16,031,634円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2025(4資産タイプ)	7,515,777円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	88,024,004円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2030(4資産タイプ)	21,641,411円	世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	274,725円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2035(4資産タイプ)	53,017,751円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	648,403,413円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2040(4資産タイプ)	46,975,874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>	54,665,475円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2045(4資産タイプ)	95,272,923円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	154,273,858円
外国株式指数ファンド	565,690,254円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	679,107,005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	7,816,684,732円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	523,402,551円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	275,982,943円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,244,537,154円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	280,503,009円	SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	516,296円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	177,883,661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)	261,805,221円
イオン・バランス戦略ファンド	16,925,077円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	108,092,846円
三井住友DS・DCターゲットイヤーフンド2050	11,438,962円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	13,733,300円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	88,460,460円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	11,124,088円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	72,449,250円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	5,922,681円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	232,812,161円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	33,604,511円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	112,882,937円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	89,623,024円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	122,445,007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>	302,499,958円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	29,486,288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>	101,952,579円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	119,850,668円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	4,548,116,430円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	2,018,507円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	200,729,573円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	9,294,678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>	1,582,545,591円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	7,425,834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>	11,572,621円
三井住友DS・DCターゲットイヤーフンド2060	1,858,286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>	34,675,816円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	4,845,211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>	47,860,932円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	978,623,890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>	249,228,446円

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第10期（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：2011年4月18日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・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対円での為替ヘッジは原則として行いません。

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク） MSCIエマージング・ マーケット・インデックス （配当込み、 円ベース）		株式組入 率	株式先物 率 （買建-売建）	債券組入 率	投資信託 証券組入 比率	純資産 総額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率					
	円	%		%	%	%	%	%	百万円
6期（2016年11月30日）	10,817	△ 2.2	115.41	△ 2.3	—	100.6	69.2	—	6,806
7期（2017年11月30日）	14,363	32.8	156.96	36.0	—	100.2	79.8	—	4,291
8期（2018年11月30日）	13,023	△ 9.3	142.90	△ 9.0	43.2	53.6	—	3.1	4,401
9期（2019年12月2日）	13,315	2.2	148.27	3.8	48.2	45.1	—	6.8	8,381
10期（2020年11月30日）	15,253	14.6	170.44	15.0	61.5	30.4	—	8.3	11,054

※MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、前日の指数を当日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、設定時を100として2020年11月30日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

※MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）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エマージング・ マーケット・インデックス （配当込み、 円ベース）		株式組入 率	株式先物 率 （買建-売建）	投資信託 証券組入 比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
（期首） 2019年12月2日	円	%		%	%	%	%
12月末	13,315	—	148.27	—	48.2	45.1	6.8
2020年1月末	14,370	7.9	159.83	7.8	49.5	43.7	7.0
2月末	13,660	2.6	152.63	2.9	46.8	46.6	6.7
3月末	13,107	△ 1.6	147.25	△ 0.7	55.8	36.5	8.0
4月末	10,663	△ 19.9	118.55	△ 20.0	53.4	38.8	7.7
5月末	11,616	△ 12.8	128.88	△ 13.1	57.4	34.7	8.3
6月末	11,680	△ 12.3	130.72	△ 11.8	55.4	36.9	8.0
7月末	12,667	△ 4.9	141.27	△ 4.7	54.8	37.9	7.6
8月末	13,440	0.9	150.17	1.3	54.2	38.7	7.3
9月末	14,067	5.6	157.01	5.9	59.7	32.0	8.5
10月末	13,489	1.3	150.53	1.5	59.1	32.8	8.5
（期末） 2020年11月30日	13,950	4.8	156.11	5.3	58.9	27.2	7.9
	15,253	14.6	170.44	15.0	61.5	30.4	8.3

※騰落率は期首比です。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

基準価額等の推移



期首	13,315円
期末	15,253円
騰落率	+14.6%

※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エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）です。
 ※MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）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（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

当ファンドはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- ・米中貿易交渉の進展を受け、期初から2020年1月前半にかけて、新興国株式市場が上昇したこと
- ・世界各国の政府・中央銀行が積極的な景気対策を講じたことから、新興国株式市場が3月下旬から期末にかけて上昇したこと

下落要因

- ・世界的な新型コロナウイルスの感染拡大を背景に世界景気の後退懸念が強まり、2月下旬から3月中旬にかけて新興国株式市場が大きく下落したこと
- ・米ドル、香港ドルや新興国通貨が円に対して下落したこと

▶ 投資環境について（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

当期の新興国株式市場は上昇しました。米ドル、香港ドルや新興国通貨は対円で下落しました。

株式市場

新興国株式市場は、期初から2020年1月中旬にかけては、米中貿易交渉が進展し、12月には第一段階の合意に達したことや中国景気の先行き不透明感が後退したこともあって、新興国株式市場は堅調に推移しました。

1月後半からは、中国の武漢が発生源とされる新型コロナウイルスの感染が拡大すると、中国株を中心に新興国株式市場は軟調に推移しました。2月後半からはイタリアなど欧州での感染拡大が明らかとなり、3月以降は米国内での感染拡大の懸念も強まり、3月中旬まで新興国株式市場は下落を続けました。加えて、サウジアラビアの増産発表を受けて、原油価格が急落したことも、世界的に金融市場の不安定な動きを増幅させました。

3月下旬以降、株価は反発・上昇に転じました。中国では新規感染者数の減少基調に加えて、3月の企業部門の活動回復や、政府の景気対策が打ち出されたことから、株価が比較的に底堅く推移しました。4月からは、欧米の感染者数・死者数の増加ペースが鈍化し始め、欧米での経済活動再開の期待が高まり、世界的に株式に対する買い安心感が広がりました。また、情報技術セクターを中心にアジア主要企業の業績が良好な内容だったことや、世界各国の政府・中央銀行から景気刺激策の発表が相次いだことから新興国株式市場は堅調に推移しました。

9月に入ると一旦調整する場面もありました。しかし、10月から期末にかけては、新型コロナウイルスに対するワクチンの開発進展期待や、米国大統領選においてバイデン候補の勝利が確実視されたことなどもあって、世界的に株式市場は堅調に推移し、新興国株式市場も一段高となりました。

当期の市場の動きをMSCIエマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）で見ると、期首に比べて18.3%上昇しました。

為替市場

為替相場は、総じて円に対して下落しました。米ドル・円相場は、期初からもみあい推移した後、3月下旬以降、米ドル安の展開となりました。世界景気が急速な落ち込みをみせたことを

受け、3月にF R B（米連邦準備制度理事会）はゼロ金利政策を選択したことで、米ドル・円レートは3月間で102円台～111円台と大きく変動しました。その後は未曾有の世界景気の落ち込みに対して、金融緩和策は長期化するとの観測から、米ドルは期末まで軟調に推移しました。

米ドル安・円高を受けて、米ドルと連動する香港ドルも円に対して下落しました。また、新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の停滞懸念もあって、総じて新興国通貨が円に対して軟調でしたが、韓国ウォンと台湾ドルは円に対して底堅く推移しました。

当期の米ドル・円は期首109円68銭から期末103円89銭へと5円79銭の米ドル安・円高、香港ドル・円は期首14円01銭から期末13円40銭へと0円61銭の香港ドル安・円高となりました。

▶ ポートフォリオについて（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

株式組入比率

期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、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。

長期売買停止銘柄について

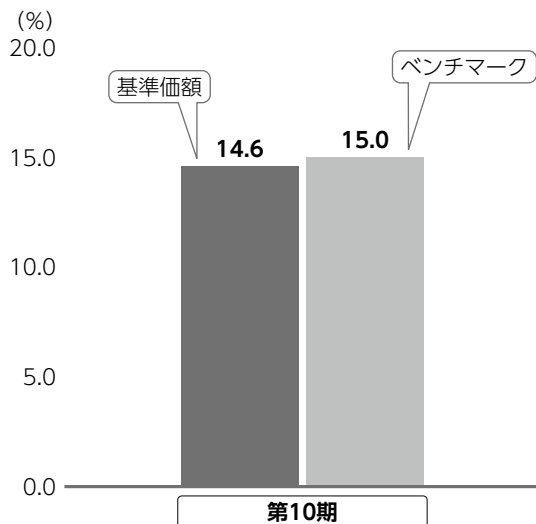
当ファンドで保有している長期売買停止銘柄（評価基準を変更した銘柄および売買停止期間が1年以上の銘柄）については以下の通りです。

銘柄名	売買停止日	評価基準	組入比率
FF GROUP	2018/9/25	売買最終相場の価格	0.0%

（2020年11月19日時点）

▶ ベンチマークとの差異について（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



当ファンドはMSCIエマージング・マーケット・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】

当期における基準価額の騰落率は+14.6%となり、ベンチマークの騰落率+15.0%から0.4%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・ 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- ・ ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと
- ・ 配当に対する現地源泉税が生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・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。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 (2019年12月3日から2020年11月30日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	14円 (7) (0) (1) (6)	0.107% (0.051) (0.000) (0.008) (0.048)	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) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0) (0)	0.015 (0.015) (0.000) (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)	32 (30) (2)	0.247 (0.229) (0.018)	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入金・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	48	0.369	

期中の平均基準価額は12,973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。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2019年12月3日から2020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 433 (33)	千米ドル 3,223 (-)	百株 32	千米ドル 68
	メ キ シ コ	2,428 (-)	千メキシコペソ 6,844 (△ 3)	63	千メキシコペソ 202
	ブ ラ ジ ル	2,137 (479)	千ブラジルリアル 6,225 (△ 6)	141	千ブラジルリアル 98
	チ リ	4,273 (0.35)	千チリペソ 84,705 (583)	12,333 (0.17)	千チリペソ 11,286 (583)
	コ ロ ン ビ ア	222	千コロンビアペソ 149,737	306	千コロンビアペソ 43,222
	ユ ー ロ	-	千ユーロ	-	千ユーロ
国	ベ ル ギ ー	(-)	(△ 0.0668)	3	3
	ギ リ シ ャ	42	26	353	19

エマージング株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	トルコ	789 (21)	千トルコリラ 619 (-)	26	千トルコリラ 41
	チェコ	32	千チェココルナ 464	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	13	千ハンガリーフォリント 9,414	-	千ハンガリーフォリント -
	ポーランド	175	千ポーランドズロチ 774	59	千ポーランドズロチ 45
	香港	27,271 (1,024)	千香港ドル 39,037 (△ 4)	1,803 (-)	千香港ドル 392 (21)
	マレーシア	2,182 (536)	千マレーシアリングギット 1,685 (-)	296	千マレーシアリングギット 90
	タイ	5,519 (227)	千タイバーツ 13,227 (-)	424 (-)	千タイバーツ 358 (23)
	フィリピン	1,040 (15)	千フィリピンペソ 7,737 (-)	193 (0.43)	千フィリピンペソ 448 (0.22317)
	インドネシア	7,194 (420)	千インドネシアルピア 3,925,318 (-)	1,700	千インドネシアルピア 212,473
	韓国	429 (7)	千韓国ウォン 2,686,757 (6,351)	38 (0.7)	千韓国ウォン 56,081 (3,582)
	台湾	8,970 (327)	千新台幣ドル 67,986 (△ 122)	352	千新台幣ドル 1,278
	インド	2,051 (99)	千インドルピー 126,685 (2,066)	301 (36)	千インドルピー 7,847 (2,066)
	エジプト	73	千エジプトポンド 365	-	千エジプトポンド -
南アフリカ	1,110 (181)	千南アフリカランド 12,437 (-)	405	千南アフリカランド 1,241	

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※（ ）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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	イ	証券 4,680 (2,015)	千タイバーツ 4 (34)	証券 5,814 (881)	千タイバーツ 14 (14)

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※（ ）内は権利付与、権利行使およ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。

(3) 投資信託証券

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外	アメリカ	GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	口 285 (△ 1,853)	千米ドル 1 (△ 13)	口 -	千米ドル -
		GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	口 177 (463)	千米ドル 4 (13)	口 35	千米ドル 0.81891
		ISHARES MSCI RUSSIA ETF	口 23,691	千米ドル 855	口 2,775	千米ドル 87
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	口 28,196	千米ドル 792	口 1,596	千米ドル 45
		ISHARES MSCI UAE ETF	口 16,173	千米ドル 178	口 812	千米ドル 7
		ISHARES MSCI QATAR ETF	口 8,641	千米ドル 148	口 1,007	千米ドル 15
	小	計	口 77,163 (△ 1,390)	千米ドル 1,980 (-)	口 6,225	千米ドル 158
	メキシコ	DEUTSCHE BANK MEX (FIBRA UNO ADMINISTR)	口 13,100 (-)	千メキシコペソ 228 (△ 26)	口 -	千メキシコペソ -
		小	計	口 13,100 (-)	千メキシコペソ 228 (△ 26)	口 -
	ブラジル	SUL AMERICA SA-UNITS	口 700	千ブラジルレアル 31	口 -	千ブラジルレアル -
		SUL AMERICA SA-UNITS-NEW	口 -	千ブラジルレアル -	口 -	千ブラジルレアル -
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	口 1,500	千ブラジルレアル 48	口 -	千ブラジルレアル -
		KLABIN SA-UNIT	口 2,500	千ブラジルレアル 56	口 -	千ブラジルレアル -
	小	計	口 4,700 (56)	千ブラジルレアル 136 (-)	口 -	千ブラジルレアル -
	南アフリカ	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	口 4,953	千南アフリカランド 90	口 -	千南アフリカランド -
FORTRESS REIT LTD-A		口 -	千南アフリカランド -	口 9,022	千南アフリカランド 99	
REDEFINE PROPERTIES LTD		口 -	千南アフリカランド -	口 43,761	千南アフリカランド 83	
RESILIENT REIT LTD		口 -	千南アフリカランド -	口 115 (17)	千南アフリカランド 4 (0.58106)	
RESILIENT REIT LTD-NEW		口 -	千南アフリカランド -	口 -	千南アフリカランド -	
小	計	口 4,953 (132)	千南アフリカランド 90 (-)	口 52,898 (17)	千南アフリカランド 187 (0.58106)	
国	中国 (オフショア)	口 168,000	千中国元 (オフショア) 7,531	口 6,600	千中国元 (オフショア) 331	
	小	計	口 168,000	千中国元 (オフショア) 7,531	口 6,600	千中国元 (オフショア) 331

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※（ ）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。

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建		
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	
外国	株式先物取引	M S C I E	百万円 17,171	百万円 17,989	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	2,045,167千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	4,900,589千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.41

※単位未満は切捨て。

※(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 (2019年12月3日から2020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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

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

■ 組入れ資産の明細 (2020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	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	122	192	5,314	552,094	小売
AUTOHOME INC-ADR	4	6	64	6,699	メディア・娯楽
BAIDU INC - SPON ADR	20	27	388	40,382	メディア・娯楽
BANCO MACRO SA-ADR	3	—	—	—	銀行
BAOZUN INC-SPN-ADR	2	4	17	1,838	小売
BEST INC-ADR	18	18	5	558	運輸
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	—	12	78	8,126	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S. A-ADR	15	22	24	2,503	素材
58.COM INC-ADR	6	—	—	—	メディア・娯楽
51JOB INC-ADR	1	2	16	1,707	商業・専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	4	8	73	7,615	ソフトウェア・サービス
GSX TECHEDU INC- ADR	—	7	50	5,220	消費者サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	7	—	—	—	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	9	16	83	8,651	消費者サービス
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	4	7	22	2,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUYA INC-ADR	4	6	14	1,475	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR	7	23	50	5,282	メディア・娯楽
JOYY INC	—	5	53	5,609	メディア・娯楽
JD.COM INC-ADR	53	87	782	81,249	小売
KE HOLDINGS INC-ADR	—	9	60	6,268	不動産
LUFAX HOLDING LTD	—	17	26	2,749	各種金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	68	68	3	398	エネルギー
MOMO INC-SPON ADR	10	15	23	2,436	メディア・娯楽
NIO INC-ADR	43	109	589	61,194	自動車・自動車部品
NETEASE.COM INC -ADR	5	42	392	40,824	メディア・娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	10	15	262	27,297	消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	2	2	7	807	各種金融
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	70	70	5	595	不動産
PINDUODUO INC-ADR	14	27	401	41,723	小売
QUDIAN INC-SPON ADR	6	—	—	—	各種金融
SOUTHERN COPPER CORPORATION	6	8	53	5,537	素材
TAL EDUCATION GROUP-ADR	27	38	283	29,439	消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5	8	7	762	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	8	37	64	6,661	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP-ADR	34	48	165	17,244	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	31	45	117	12,219	小売
WEIBO CORP-SPON ADR	3	4	21	2,185	メディア・娯楽
XPENG INC - ADR	—	10	68	7,085	自動車・自動車部品

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
YPF S. A. -SPONSORED ADR	11	13	7	778	エネルギー	
YY INC-ADR	4	—	—	—	メディア・娯楽	
YUM CHINA HOLDINGS INC	25	40	236	24,620	消費者サービス	
ZAI LAB LTD-ADR	—	6	75	7,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	23	41	122	12,704	運輸	
CREDICORP LTD	4	7	108	11,307	銀行	
SINA CORP	4	5	24	2,504	メディア・娯楽	
LOBANT SA	2	3	71	7,381	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	713	1,148	10,240	1,063,911	
		39	41	—	< 9.6% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	220	353	537	2,790	資本財	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	143	199	2,892	15,011	食品・飲料・タバコ	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	16	—	—	—	小売	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	174	273	877	4,552	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	107	151	651	3,380	食品・飲料・タバコ	
GRUMA S. A. B. -B	15	19	439	2,282	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	17	17	282	1,468	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	36	36	168	873	資本財	
CEMEX SAB-CPO	1,156	1,644	1,530	7,943	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE S. A. B. DE C. V.	184	265	2,783	14,448	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	11	11	355	1,845	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	100	176	585	3,037	家庭用品・パーソナル用品	
ALSEA SAB DE CV	38	—	—	—	消費者サービス	
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B	14	19	601	3,124	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV	262	331	2,360	12,251	素材	
AMERICA MOVIL SAB DE C. V.	2,447	3,468	5,111	26,530	電気通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	150	202	408	2,118	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	29	43	426	2,215	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	25	43	873	4,533	運輸	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	15	41	307	1,594	メディア・娯楽	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA	43	43	309	1,606	公益事業	
ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV	86	86	352	1,829	素材	
COCA-COLA FEMSA S. A. DE C. V	34	45	397	2,060	食品・飲料・タバコ	
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	387	549	2,903	15,067	食品・生活必需品小売り	
BECLE SAB DE CV	—	60	287	1,490	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	5,712	8,077	25,444	132,056	
		24	23	—	< 1.2% >	
(ブラジル)				千ブラジルリアル		
BRF-BRASIL FOODS SA	37	59	129	2,513	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	232	378	2,965	57,699	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	—	11	74	1,453	公益事業	

エマージング株式インデックス・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	
TIM PARTICIPACOES SA	56	—	—	—	電気通信サービス
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B	16	31	102	2,001	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR	22	38	122	2,378	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	64	88	304	5,926	銀行
ITAUSA SA	326	451	491	9,556	銀行
LOJAS AMERICANAS SA	53	99	234	4,554	小売
GERDAU S. A. -PREF	71	111	252	4,916	素材
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	—	13	90	1,756	食品・生活必需品小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS	219	381	986	19,202	エネルギー
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48	86	181	3,537	小売
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	308	487	1,241	24,166	エネルギー
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	84	138	178	3,469	運輸
WEG SA	58	88	679	13,231	資本財
BANCO BRADESCO S. A. -PREF	294	453	1,117	21,741	銀行
BANCO BRADESCO SA	90	136	299	5,831	銀行
NATURA COSMETICOS SA	26	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S. A. -CSN	53	71	170	3,317	素材
SUZANO SA	36	77	428	8,336	素材
CPFL ENERGIA SA	—	24	73	1,429	公益事業
ITAU UNIVANCO HOLDING SA	354	496	1,436	27,952	銀行
PORTO SEGURO SA	6	6	28	559	保険
BRASKEM SA-PREF A	9	18	42	821	素材
LOCALIZA RENT A CAR SA	40	66	438	8,533	運輸
LOJAS RENNEN S. A.	59	81	379	7,378	小売
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	47	75	153	2,977	エネルギー
COSAN SA	13	16	131	2,559	エネルギー
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	13	84	185	3,619	公益事業
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD(NEW)	52	—	—	—	公益事業
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S. A.	50	—	—	—	資本財
B2W CIA DIGITAL	15	22	173	3,370	小売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	63	—	—	—	不動産
JBS SA	83	112	258	5,028	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	60	78	97	1,891	公益事業
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	26	39	177	3,445	公益事業
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	24	24	56	1,097	不動産
HYPERMARCAS SA	27	39	123	2,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEFONICA BRASIL SA	34	—	—	—	電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	54	308	745	14,498	小売
ENERGISA SA-UNITS	11	18	82	1,605	公益事業
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRU	10	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	93	93	34	680	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL SA	—	41	180	3,517	電気通信サービス

エマージング株式インデックス・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		
RAIA DROGASIL SA	18	110	282	5,497	食品・生活必需品小売り	
VIA VAREJO SA	—	140	258	5,037	小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	51	64	189	3,688	保険	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	13	25	109	2,135	公益事業	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	24	49	340	6,627	ヘルスケア機器・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	18	115	165	3,211	ヘルスケア機器・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO	21	31	60	1,170	食品・生活必需品小売り	
BM&F BOVESPA SA	151	211	1,200	23,363	各種金融	
AMBEV SA	347	483	691	13,459	食品・飲料・タバコ	
COGNA EDUCACAO	104	141	68	1,341	消費者サービス	
NATURA &CO HOLDING SA	—	91	467	9,102	家庭用品・パーソナル用品	
CENTRAIS ELETRICAS BRASLIER-RTS	2	—	—	—	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-RTS	3	—	—	—	公益事業	
TIM SA	—	72	101	1,975	電気通信サービス	
RUMO SA	75	118	228	4,447	運輸	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	51	98	66	1,300	保険	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	17	23	186	3,625	各種金融	
小 計	株 数 銘 柄 数	4,135	6,610	19,267	374,950	
	金 額 <比 率>	55	53	—	< 3.4% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	4,322	5,677	19,013	2,574	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	3	6	17,280	2,339	銀行	
BANCO DE CHILE	3,191	5,043	34,232	4,635	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	89	130	22,702	3,073	素材	
EMPRESAS COPEC SA	26	44	28,038	3,796	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	8	15	8,500	1,151	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	12	12	5,538	749	電気通信サービス	
ENEL AMERICAS SA	2,866	3,728	42,984	5,820	公益事業	
COLBUN SA	617	617	7,744	1,048	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	203	203	4,494	608	公益事業	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	18	33	5,790	783	食品・飲料・タバコ	
LATAM AIRLINES GROUP	23	—	—	—	運輸	
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	9	12	46,464	6,291	素材	
FALABELLA SA	52	72	19,977	2,704	小売	
CENCOSUD SA	83	125	17,163	2,323	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	—	55	6,815	922	不動産	
ENEL CHILE SA	2,275	2,275	12,628	1,709	公益事業	
ITAU CORPBANCA	12,309	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 銘 柄 数	26,114	18,053	299,367	40,534	
	金 額 <比 率>	17	16	—	< 0.4% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	32	42	95,575	2,752	公益事業	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
ECOPETRO SA	341	523	113,732	3,275	エネルギー	
GRUPO AVAL ACCIONES SA-PF	283	—	—	—	銀行	
GRUPO ARGOS SA	22	—	—	—	素材	
BANCOLOMBIA SA	17	22	60,830	1,751	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	31	46	127,594	3,674	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	19	29	65,572	1,888	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	747 7	664 5	463,305 —	13,343 <0.1%>	
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ			
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	3	—	—	—	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3 1	— —	— —	— <-%>	
(ユーロ…ギリシャ)						
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	18	25	35	4,390	電気通信サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	3	5	6	804	エネルギー	
OPAP SA	13	19	18	2,362	消費者サービス	
JUMBO S. A.	8	10	15	1,951	小売	
FOLLI FOLLIE GROUP	1	1	0.5904	73	耐久消費財・アパレル	
NATIONAL BANK OF GREECE	42	—	—	—	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SEEVICES & HOLDINGS SA	191	—	—	—	銀行	
ALPHA BANK AE	94	—	—	—	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	373 8	63 5	77 —	9,581 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	377 9	63 5	77 —	9,581 <0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	201	293	187	2,479	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	7	22	49	656	食品・飲料・タバコ	
ARCELIK AS	8	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	21	84	152	2,025	資本財	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	82	126	148	1,972	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2	7	87	1,164	自動車・自動車部品	
KOC HOLDING AS	61	61	114	1,511	資本財	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	—	140	96	1,284	資本財	
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	44	44	53	707	運輸	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	89	89	139	1,853	電気通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	162	272	249	3,309	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	96	96	65	872	銀行	
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	10	10	94	1,252	エネルギー	
YAPI VE KREDI BANKASI	—	322	96	1,275	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	71	71	71	947	各種金融	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	29	50	349	4,629	食品・生活必需品小売り	

エマージング株式インデックス・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	
TAV HAVAL IMANLARI HOLDING AS		17	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	907	1,691	1,958	25,943	
	銘柄 数 <比率>	15	15	—	< 0.2%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		5	7	415	1,970	銀行
CEZ AS		11	16	775	3,675	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		39	65	448	2,124	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	56	89	1,639	7,770	
	銘柄 数 <比率>	3	3	—	< 0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
OTP BANK PLC		16	22	27,364	9,410	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		10	10	7,848	2,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT		28	35	7,296	2,509	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	55	68	42,508	14,618	
	銘柄 数 <比率>	3	3	—	< 0.1%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		48	—	—	—	銀行
MBANK SA		0.79	0.79	12	343	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		11	15	236	6,558	素材
BANK PEKAO SA		11	18	111	3,089	銀行
ORANGE POLSKA SA		43	67	42	1,181	電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN		22	30	163	4,539	エネルギー
LPP SA		0.09	0.12	85	2,372	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		2	3	65	1,824	銀行
CD PROJEKT SA		4	7	256	7,115	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		64	89	250	6,936	銀行
CCC SA		2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GRUPA LOTOS SA		5	9	32	905	エネルギー
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		143	177	88	2,448	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA		15	33	91	2,538	メディア・娯楽
PGE SA		70	70	43	1,195	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		41	61	165	4,585	保険
DINO POLSKA SA		3	5	127	3,540	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE		7	—	—	—	消費者サービス
ALLEGRO. EU SA		—	26	196	5,432	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	500	616	1,970	54,606	
	銘柄 数 <比率>	18	16	—	< 0.5%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		70	120	145	1,955	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		100	100	88	1,187	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		80	240	116	1,556	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		—	11	99	1,331	食品・飲料・タバコ

エマージング株式インデックス・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	
CHINA MOBILE LTD	450	630	2,995	40,141	電気通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	95	125	637	8,542	素材
DATANG INTL POWER GENERATION COMPANY LTD	120	—	—	—	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED	35	60	154	2,074	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	220	440	135	1,810	公益事業
YANZHOU COAL MINING CO-H	100	160	107	1,434	エネルギー
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	55	65	360	4,834	家庭用品・パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	120	—	—	—	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR	180	180	64	863	運輸
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	220	300	208	2,797	自動車・自動車部品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	340	928	709	9,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST	280	405	785	10,528	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD	200	320	1,092	14,643	不動産
CITIC LIMITED	440	630	388	5,200	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	100	200	120	1,618	運輸
LENOVO GROUP LTD	500	740	428	5,741	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD	1,580	2,160	568	7,612	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	460	620	297	3,987	電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD	106	166	237	3,180	保険
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	1,880	2,480	934	12,528	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	80	80	145	1,944	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP	170	240	620	8,313	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	59	84	870	11,661	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	240	440	271	3,631	公益事業
TOWNGAS CHINA CO LTD	40	—	—	—	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	100	240	122	1,640	運輸
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	440	880	143	1,922	不動産
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	101	161	157	2,106	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	200	400	113	1,522	素材
WHARF HOLDINGS LTD	90	170	326	4,373	不動産
CHINA EVERBRIGHT LIMITED	80	80	90	1,217	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	138	278	775	10,393	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	45	70	210	2,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	370	600	1,362	18,250	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	160	420	117	1,575	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	60	100	370	4,964	公益事業
BYD CO LTD-H	45	65	1,214	16,278	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD	1,060	1,340	325	4,363	電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	100	140	96	1,296	エネルギー
SINOTRANS LIMITED	80	—	—	—	運輸
MAANSHAN IRON&STEEL-H	60	—	—	—	素材
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	260	430	187	2,517	商業・専門サービス

エマージング株式インデックス・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	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED	60	130	84	1,134	素材
PICC PROPERTY & CASUALTY - H	520	700	460	6,172	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH CO	130	260	122	1,647	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	120	220	182	2,440	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	250	350	562	7,541	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO.	550	760	1,406	18,840	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	420	580	437	5,867	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160	240	381	5,107	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAJ POWER CO	140	180	310	4,158	資本財
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	80	80	27	365	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L	180	180	29	393	素材
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	50	50	56	755	資本財
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	60	60	43	586	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	140	200	272	3,655	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	40	40	310	4,164	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT	220	320	414	5,548	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS	120	220	74	1,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	100	140	833	11,162	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	120	120	66	889	運輸
CNOOC LTD	1,310	1,830	1,729	23,173	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	520	1,060	804	10,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	210	280	1,118	14,989	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	405	610	5,593	74,955	保険
LI NING COMPANY LIMITED	135	215	923	12,373	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	360	600	182	2,444	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	390	990	88	1,180	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	370	370	58	778	公益事業
AIR CHINA/HONG KONG	160	160	101	1,361	運輸
ZTE CORPORATION	62	78	157	2,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED	260	260	57	769	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	255	350	537	7,203	エネルギー
CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H	220	220	163	2,190	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	670	900	391	5,246	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	120	180	93	1,249	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,000	9,830	5,996	80,350	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	56	87	1,177	15,784	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR CORPORATION	200	320	263	3,529	自動車・自動車部品
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED	80	120	134	1,807	不動産
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	140	140	147	1,981	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD	280	400	433	5,810	素材
BANK OF CHINA LTD	5,810	8,120	2,257	30,248	銀行
SHUI ON LAND LIMITED	135	-	-	-	不動産

エマージング株式インデックス・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	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	80	135	388	5,209	不動産
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H	60	172	174	2,332	不動産
CHINA MERCHANTS BANK- H	285	400	2,052	27,496	銀行
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	4,750	6,210	3,024	40,525	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H	55	100	99	1,327	素材
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD	70	70	90	1,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	200	200	84	1,125	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	310	410	169	2,269	資本財
CHINA COAL ENERGY COMPANY - H	110	-	-	-	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	40	70	155	2,082	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	40	66	169	2,268	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	90	120	454	6,094	耐久消費財・アパレル
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	110	-	-	-	食品・飲料・タバコ
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	560	790	834	11,178	不動産
CHINA MOLYBDENUM CO LTD	210	360	128	1,722	素材
CHINA CITIC BANK	680	910	313	4,206	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	80	125	134	1,795	不動産
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	53	73	1,123	15,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	80	110	1,189	15,933	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	-	40	87	1,168	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	180	235	259	3,482	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	360	620	245	3,289	不動産
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD.	190	190	30	414	不動産
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD	260	260	88	1,188	耐久消費財・アパレル
SOHO CHINA LTD	75	245	58	784	不動産
KINGSOFT CORPORATION LTD.	60	80	310	4,154	ソフトウェア・サービス
SINOTRUK HONG KONG LTD	35	65	134	1,798	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	280	450	175	2,351	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	80	130	93	1,247	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	55	70	263	3,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H	145	245	130	1,746	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	330	510	276	3,710	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	196	284	860	11,530	保険
CRRC CORP LTD-H	310	420	134	1,806	資本財
SUN ART RETAIL GROUP LTD	175	245	202	2,711	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	90	-	-	-	素材
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	88	-	-	-	素材
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	84	136	267	3,579	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	180	260	262	3,511	素材
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD-H	110	-	-	-	資本財
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H	212	332	291	3,901	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	115	115	79	1,058	素材

エマージング株式インデックス・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	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H	130	240	79	1,070	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP	270	270	179	2,402	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	46	77	101	1,364	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	300	—	—	—	公益事業
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	180	260	777	10,417	不動産
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	170	170	51	692	不動産
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	130	130	103	1,384	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	135	190	957	12,831	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	54	85	287	3,849	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	511	596	266	3,569	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	210	210	85	1,150	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	66	66	81	1,089	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	210	340	107	1,444	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,170	2,830	846	11,338	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	45	60	355	4,767	小売
FAR EAST HORIZON LTD	180	180	146	1,968	各種金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H	135	220	385	5,170	各種金融
SEAZEN GROUP LTD	100	—	—	—	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED	100	170	137	1,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	188	280	190	2,551	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	50	75	325	4,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD	540	850	215	2,881	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	30	50	161	2,164	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	220	300	202	2,717	不動産
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	75	75	25	342	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO	255	360	184	2,469	各種金融
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED	50	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	100	100	143	1,926	資本財
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LTD	80	—	—	—	各種金融
GREENTOWN SERVICE GROUP	100	180	160	2,149	商業・専門サービス
CHINA EVERGRANDE GROUP	130	200	335	4,497	不動産
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H	50	50	56	757	各種金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H	590	1,020	448	6,013	銀行
YIHA! INTERNATIONAL HOLDING LTD	30	50	456	6,113	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	60	100	109	1,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL	200	360	801	10,733	半導体・半導体製造装置
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	25	78	1,053	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	80	140	623	8,348	商業・専門サービス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	140	140	65	874	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	26	53	490	6,576	ヘルスケア機器・サービス
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	180	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	30	60	90	1,210	消費者サービス

エマージング株式インデックス・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	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	40	46	628	ヘルスケア機器・サービス
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	35	50	166	2,231	商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	3,140	4,540	558	7,482	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	564	1,076	2,802	37,559	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APTEC CO LTD	13	27	318	4,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-B	75	365	11,388	152,599	小売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	84	117	1,575	小売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	30	90	466	6,247	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	240	420	578	7,755	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	60	95	493	6,613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H	640	900	136	1,833	各種金融
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED	100	160	208	2,795	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	125	170	609	8,166	資本財
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H	—	12	67	899	不動産
CHINA AOYUAN GROUP LTD	90	90	73	985	不動産
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	40	40	67	901	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	—	6	96	1,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	110	125	1,683	小売
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	80	130	166	2,236	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	40	120	436	5,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	—	120	215	2,884	食品・飲料・タバコ
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	8	10	142	不動産
KWG LIVING GROUP HOLDINGS LTD	—	62	35	479	不動産
TENCENT HOLDINGS LIMITED	416	586	34,163	457,794	メディア・娯楽
SEAZEN GROUP LTD	—	200	134	1,800	不動産
CHINA VANKE CO LTD -H	103	185	549	7,362	不動産
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	315	2,397	32,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LUYE PHARMA GROUP	95	185	82	1,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED	1,100	1,100	112	1,503	メディア・娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED	20	50	187	2,505	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI	240	340	765	10,251	ヘルスケア機器・サービス
CGN POWER CO LTD-H	700	930	152	2,043	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	155	155	45	614	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	76	106	119	1,607	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	28	48	180	2,424	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	108	140	175	2,345	各種金融
3SBIO INC	105	105	78	1,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND HOLDINGS CORP-H	20	49	51	694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL	120	120	49	667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT	530	920	81	1,097	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	14	30	178	2,385	メディア・娯楽
SSY GROUP LIMITED	100	100	47	640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
DALI FOODS GROUP CO LTD	110	195	92	1,243	食品・飲料・タバコ	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	100	100	26	355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	—	120	84	1,133	消費者サービス	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	150	76	1,021	不動産	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	300	300	24	321	保険	
BOC AVIATION LTD	13	19	129	1,740	資本財	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	28	38	141	1,891	保険	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H	80	136	243	3,262	各種金融	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	64,009 208	90,502 206	131,202 — <15.9%>	1,758,111	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
AMMB HOLDINGS BERHAD	101	170	58	1,497	銀行	
GENTING PLANTATIONS BERHAD	9	25	24	615	食品・飲料・タバコ	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	333	660	252	6,453	銀行	
DIGI.COM BHD	218	287	119	3,055	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	83	83	45	1,173	運輸	
RHB BANK BHD	118	164	84	2,156	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	39	81	66	1,695	資本財	
GAMUDA BHD	133	133	48	1,246	資本財	
YTL CORP BHD	160	165	10	274	公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	19	19	30	780	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	47	66	112	2,867	銀行	
IJM CORP BHD	185	—	—	—	資本財	
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	35	50	117	2,989	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	12	12	38	980	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BERHAD	296	402	333	8,508	銀行	
MISC BHD	83	118	83	2,138	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6	6	83	2,121	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	41	60	111	2,852	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	19	30	66	1,684	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	43	89	148	3,799	公益事業	
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BERHAD	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELEKOM MALAYSIA BHD	82	82	41	1,046	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	233	245	262	6,705	公益事業	
QL RESOURCES BHD	53	130	80	2,045	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	292	362	133	3,419	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	226	298	554	14,150	銀行	
AIRASIA GROUP BERHAD	55	—	—	—	運輸	
TOP GLOVE CORPORATION BHD	87	495	346	8,833	ヘルスケア機器・サービス	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	—	12	23	601	食品・飲料・タバコ	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	—	150	91	2,324	ヘルスケア機器・サービス	

エマージング株式インデックス・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		
SUPERMAX CORP BHD	—	166	141	3,610	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	152	258	107	2,746	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	175	266	67	1,718	消費者サービス	
IOI CORPORATION BERHAD	140	228	100	2,561	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	235	235	54	1,397	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	126	181	262	6,691	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	219	326	121	3,104	電気通信サービス	
MAXIS BERHAD	187	268	134	3,434	電気通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	168	270	185	4,728	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	156	205	115	2,946	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	37	100	42	1,092	運輸	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	87	131	91	2,341	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	150	239	120	3,081	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,845	7,268	4,914	125,474	
	銘柄数 <比率>	40	40	—	<1.1%>	
(タイ)			千タイバーツ			
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG	31	59	722	2,479	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR	73	102	385	1,320	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR	292	292	327	1,121	銀行	
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	48	79	450	1,544	公益事業	
ROBINSON DEPARTMENT STORE PLC-NVDR	41	—	—	—	小売	
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	56	87	776	2,663	銀行	
TRUE CORPORATION PCL-NVDR	765	1,500	495	1,697	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LTD- NVDR	55	55	624	2,141	銀行	
TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	1,357	1,357	153	525	銀行	
IRPC PCL-NVDR	532	1,211	341	1,171	エネルギー	
BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	374	—	—	—	エネルギー	
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR	19	25	545	1,869	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	147	249	1,375	4,718	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR	254	396	1,158	3,972	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	89	122	2,189	7,511	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR	418	553	835	2,864	小売	
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	843	1,196	4,993	17,127	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	219	319	488	1,674	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	85	439	1,508	各種金融	
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	548	812	657	2,255	不動産	
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	58	82	3,091	10,603	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR	319	457	3,027	10,384	運輸	
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LTD- FOREIGN	89	120	1,362	4,671	銀行	
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR	173	252	1,367	4,689	不動産	
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR	709	975	2,193	7,524	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR	32	54	683	2,343	ヘルスケア機器・サービス	

エマージング株式インデックス・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		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	194	366	933	3,201	消費者サービス	
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR	91	91	452	1,552	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	432	597	3,686	12,644	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	468	906	942	3,231	運輸	
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR	106	154	1,547	5,308	エネルギー	
TOTAL ACCESS COMMUNICATION PCL -NVDR	46	46	173	595	電気通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	142	142	429	1,473	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR	148	252	1,486	5,099	素材	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	110	147	676	2,319	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR	547	724	673	2,309	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	68	68	340	1,166	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	35	200	725	2,486	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	70	70	259	888	食品・飲料・タバコ	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	—	180	379	1,302	各種金融	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	—	696	343	1,179	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	—	208	705	2,418	小売	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63	63	374	1,285	各種金融	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	42	76	427	1,466	各種金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	58	58	420	1,442	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,161	15,483	43,661	149,757	
	銘柄数 <比率>	41	43	—	<1.4%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	559	882	3,351	7,239	不動産	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	164	164	694	1,499	資本財	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	77	77	642	1,387	銀行	
GLOBE TELECOM INC	2	3	652	1,409	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	72	117	1,374	2,969	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	200	334	2,195	4,742	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	25	41	776	1,677	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	130	130	625	1,350	銀行	
MEGAWORLD CORP	920	920	352	761	不動産	
ROBINSONS LAND CO	172	—	—	—	不動産	
SECURITY BANK CORP	20	—	—	—	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	761	1,088	3,916	8,460	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	71	101	1,445	3,122	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	16	26	2,565	5,541	資本財	
AYALA CORPORATION	19	31	2,561	5,531	資本財	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,109	1,109	454	982	各種金融	
ABOITIZ POWER CORP	120	120	309	667	公益事業	
MANILA ELECTRIC COMPANY	13	23	658	1,423	公益事業	
BDO UNIBANK INC	135	220	2,274	4,913	銀行	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	61	257	555	食品・生活必需品小売り	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	6	6	348	751	資本財	
PLDT INC	5	8	1,090	2,355	電気通信サービス	
ALTUS SAN NICOLAS CORP-NEW	1	—	—	—	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	4,602	5,466	26,547	57,342	
(インドネシア)		22	20	—	<0.5%>	
BARITO PACIFIC TBK PT	2,082	2,082	232,143	1,717	素材	
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES	122	193	477,192	3,531	エネルギー	
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	356	513	374,490	2,771	食品・飲料・タバコ	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	536	834	542,100	4,011	食品・飲料・タバコ	
PT GUDANG GARAM TBK	40	40	177,300	1,312	食品・飲料・タバコ	
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	547	791	126,560	936	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	132	132	194,370	1,438	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	161	297	276,952	2,049	素材	
BUKIT ASAM TBK PT	104	—	—	—	エネルギー	
PT BANK MANDIRI	1,396	1,909	1,269,485	9,394	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	129	—	—	—	素材	
PT UNILEVER INDONESIA TBK	105	791	613,025	4,536	家庭用品・パーソナル用品	
PT BANK RAKYAT	4,096	5,676	2,423,652	17,935	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	656	656	97,744	723	公益事業	
BANK NEGARA INDONESIA PT	521	763	484,505	3,585	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	213	289	344,632	2,550	素材	
PT BANK CENTRAL ASIA TBK	721	1,008	3,218,040	23,813	銀行	
XL AXIATA TBK PT	354	354	89,562	662	電気通信サービス	
JASA MARGA(PERSERO)TBK PT	80	—	—	—	運輸	
BUMI SERPONG DAMAI PT	282	—	—	—	不動産	
ADARO ENERGY TBK PT	1,159	1,159	161,101	1,192	エネルギー	
PAKUWON JATI TBK PT	794	—	—	—	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	143	212	224,720	1,662	食品・飲料・タバコ	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	155	—	—	—	銀行	
KALBE FARMA PT	1,531	2,461	364,228	2,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACE HARDWARE INDONESIA	669	669	111,054	821	小売	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,513	2,162	1,199,910	8,879	自動車・自動車部品	
TELEKOMUNIKASI TBK PT	3,666	5,186	1,794,356	13,278	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	22,263	28,177	14,797,122	109,498	
(韓国)		28	22	—	<1.0%>	
CHEIL COMMUNICATIONS INC	5	5	11,272	1,061	メディア・娯楽	
HYUNDAI MOTOR COMPANY	2	4	36,034	3,394	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2	3	62,527	5,890	保険	
DB INSURANCE CO LTD	3	5	22,713	2,139	保険	
COWAY CO LTD	3	5	38,305	3,608	耐久消費財・アパレル	

エマージング株式インデックス・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	
KT&G CORPORATION	8	11	100,689	9,484	食品・飲料・タバコ
S1 CORPORATION	1	2	17,914	1,687	商業・専門サービス
KOREA GAS CORPORATION	2	2	7,724	727	公益事業
CJ CORP	0.9	1	13,456	1,267	資本財
KAKAO CORP	3	5	219,697	20,695	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	0.57	1	19,728	1,858	小売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING	1	4	11,308	1,065	資本財
KMW CO LTD	2	2	17,279	1,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK TELECOM CO LTD	1	4	95,175	8,965	電気通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD	1	2	21,471	2,022	資本財
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	28	28	28,643	2,698	各種金融
NCSOFT CORP	1	1	142,206	13,395	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	6	18	22,914	2,158	電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	6	—	—	—	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	4	4	5,909	556	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	0.7	0.96	147,168	13,863	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	3	4	383,940	36,167	素材
LG CHEM LTD	0.63	0.89	33,152	3,122	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF	0.17	0.17	11,900	1,120	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	33	46	159,558	15,030	銀行
S-OIL CORPORATION	3	4	29,751	2,802	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP	6	9	47,869	4,509	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	15	15	5,925	558	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD.	4	6	25,655	2,416	各種金融
POSCO CHEMICAL CO LTD	2	2	18,431	1,736	素材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1	1	46,207	4,352	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	2	2	20,898	1,968	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2	3	38,085	3,587	資本財
HYUNDAI MOBIS	4	6	173,701	16,362	自動車・自動車部品
HYNIX SEMICONDUCTOR INC	39	56	556,540	52,426	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO	5	9	32,327	3,045	資本財
HYUNDAI MOTOR COMPANY	1	1	15,192	1,431	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	11	15	281,274	26,496	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL COMPANY	6	10	34,556	3,255	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	18	26	25,435	2,396	銀行
KCC CORP	0.36	—	—	—	素材
KIA MOTORS CORPORATION	19	27	163,655	15,416	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO., LTD.	0.68	0.97	37,684	3,549	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	17	28	61,779	5,819	公益事業
HANWHA CORPORATION	1	5	15,151	1,427	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	2	10	26,110	2,459	運輸
OCI COMPANY LTD	1	—	—	—	素材

エマージング株式インデックス・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	
CJ LOGISTICS CORPORATION	0.74	0.74	12,025	1,132	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	1	2	32,461	3,057	素材
DUZONBIZON CO LTD	—	1	19,475	1,834	ソフトウェア・サービス
HLB INC	2	4	37,422	3,525	耐久消費財・アパレル
LG ELECTRONICS INC	7	11	99,565	9,379	耐久消費財・アパレル
LOTTE CORPORATION	1	3	10,745	1,012	資本財
LG CORP	6	10	76,478	7,204	資本財
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD	7	7	8,377	789	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	5	5	16,844	1,586	資本財
NAVER CORPORATION	10	12	361,599	34,062	メディア・娯楽
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	1	—	—	—	小売
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3	4	32,921	3,101	各種金融
OTTOGI CORPORATION	0.04	0.04	2,244	211	食品・飲料・タバコ
AMOREPACIFIC GROUP	2	2	12,552	1,182	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	8	8	19,604	1,846	消費者サービス
POSCO	5	7	186,570	17,574	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	12	12	17,801	1,676	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	4	5	310,213	29,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	3	5	90,820	8,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	346	488	3,333,138	313,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	31	45	31,002	2,920	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	60	84	519,985	48,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE CO LTD	0.63	0.63	14,521	1,367	小売
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	—	3	42,919	4,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORPORATION	0.76	4	31,326	2,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	15	15	24,598	2,317	自動車・自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3	6	15,033	1,416	保険
GS HOLDINGS	4	4	15,724	1,481	エネルギー
LG DISPLAY CO LTD	16	23	37,453	3,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	6	9	326,986	30,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANA FINANCIAL GROUP INC.	22	30	109,292	10,295	銀行
GLOVIS CO LTD	1	1	27,922	2,630	運輸
CELLTRION PHARM INC	—	1	32,096	3,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOTTE SHOPPING CO LTD	0.6	0.6	6,090	573	小売
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.	4	6	48,544	4,572	保険
AMOREPACIFIC CORP	2	3	60,371	5,686	家庭用品・パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	0.33	0.33	1,805	170	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO LTD	1	3	10,524	991	各種金融
SK INNOVATION CO LTD	3	5	106,264	10,010	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	0.7	0.85	31,152	2,934	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	22	22	9,091	856	運輸

エマージング株式インデックス・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			
LG INNOTEK CO LTD	1	1	18,457	1,738	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SK HOLDINGS CO LTD	2	3	82,500	7,771	資本財		
KB FINANCIAL GROUP INC	29	40	193,670	18,243	銀行		
MEDY-TOC INC	0.23	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	5	5	14,274	1,344	資本財		
BS FINANCIAL GROUP INC	20	20	11,411	1,074	銀行		
HANMI PHARM CO LTD	0.54	0.55	19,607	1,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	9	—	—	—	保険		
FILA HOLDINGS CORP	3	3	15,053	1,418	耐久消費財・アパレル		
SEEGENE INC	—	2	39,066	3,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
E-MART INC	1	1	26,419	2,488	食品・生活必需品小売り		
GS RETAIL CO LTD	0.99	2	9,758	919	食品・生活必需品小売り		
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	6	6	21,018	1,979	自動車・自動車部品		
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	1	—	—	—	資本財		
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS	0.7	1	32,832	3,092	資本財		
BGF RETAIL CO LTD	0.61	0.61	7,777	732	食品・生活必需品小売り		
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1	2	28,917	2,723	食品・飲料・タバコ		
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	1	—	—	—	保険		
NETMARBLE CORPORATION	1	2	27,113	2,554	メディア・娯楽		
WOORI FINANCIAL GROUP INC	33	55	56,497	5,322	銀行		
AMOREPACIFIC GROUP-RIGHTS	0.1	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品		
SAMSUNG SDS CO LTD	2	3	62,656	5,902	ソフトウェア・サービス		
ALTEOGEN INC	—	2	34,195	3,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SAMSUNG C&T CORPORATION	6	8	109,760	10,339	資本財		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1	1	139,026	13,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PEARLABYSS CORP	0.54	0.54	11,248	1,059	メディア・娯楽		
DOOSAN BOBCAT INC	2	6	20,517	1,932	資本財		
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	4	6	81,688	7,695	ヘルスケア機器・サービス		
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 比 率	1,069	1,465	10,533,953	992,298	
			112	107	—	< 9.0% >	
(台湾)					千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	50	60	1,461	5,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ACER INC	180	340	785	2,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASUSTEK COMPUTER INC	50	80	2,012	7,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	30	50	1,867	6,797	半導体・半導体製造装置		
ASIA CEMENT CORPORATION	160	220	970	3,531	素材		
WALSIN TECHNOLOGY CORP	20	30	576	2,096	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TAIWAN BUSINESS BANK	442	465	458	1,668	銀行		
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	50	100	1,070	3,894	半導体・半導体製造装置		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	40	60	762	2,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	40	70	597	2,176	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUANTA COMPUTER INC	180	310	2,408	8,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		

エマージング株式インデックス・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	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	60	66	289	1,053	不動産
EVA AIRWAYS CORP	188	188	243	887	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	50	70	1,361	4,955	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	362	481	856	3,116	銀行
CHINA AIRLINES LTD	100	—	—	—	運輸
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD	140	210	907	3,302	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP	880	1,260	2,916	10,617	素材
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	215	228	471	1,716	保険
ADVANTECH CO LTD	30	42	1,336	4,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	370	370	712	2,592	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	150	200	4,400	16,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	80	100	713	2,595	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	280	390	4,270	15,544	電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	780	780	936	3,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	110	170	1,686	6,138	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORPORATION	223	227	570	2,077	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	250	250	692	2,520	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	22	46	881	3,209	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE CO LTD	20	20	815	2,966	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	40	60	1,824	6,639	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORPORATION	330	400	3,488	12,696	素材
FORMOSA TAFFETA CO LTD	100	80	250	910	耐久消費財・アパレル
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	260	370	2,923	10,639	素材
GIANT MANUFACTURING CO LTD	20	30	861	3,134	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INCORPORATION	110	150	10,875	39,585	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	500	680	3,104	11,299	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	603	851	1,553	5,655	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20	30	2,040	7,425	小売
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	110	160	979	3,564	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	720	991	1,913	6,966	各種金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	570	810	3,349	12,191	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	830	1,300	1,136	4,135	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	777	1,158	2,948	10,733	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	918	1,278	10,556	38,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	810	1,110	3,230	11,757	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	3	10	3,596	13,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	626	1,004	1,341	4,882	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	684	1,134	985	3,588	保険
INVENTEC CORPORATION	240	240	560	2,039	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	150	240	1,177	4,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD.	697	1,037	1,177	4,286	銀行
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	1,370	1,790	3,535	12,868	銀行

エマージング株式インデックス・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		
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	748	1,054	2,255	8,210	銀行	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	60	60	546	1,987	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	380	540	3,542	12,894	素材	
WISTRON CORPORATION	252	252	782	2,849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POU CHEN	190	190	585	2,130	耐久消費財・アパレル	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	360	490	3,248	11,825	食品・飲料・タバコ	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	40	60	1,638	5,962	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	80	110	1,039	3,783	エネルギー	
PHISON ELECTRONICS CORP	10	10	324	1,181	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	18	87	359	1,309	不動産	
RUENTEX INDUSTRIES LIMITED	12	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	50	70	364	1,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD FOODS CORPORATION	20	20	123	450	食品・飲料・タバコ	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	100	160	719	2,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN CEMENT CORPORATION	340	520	2,254	8,207	素材	
TATUNG CO LTD	100	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,790	2,520	123,228	448,549	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	800	1,190	4,658	16,958	半導体・半導体製造装置	
WINBOND ELECTRONICS CORP	200	200	364	1,324	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	21	41	1,830	6,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	120	170	531	1,933	運輸	
INNOLUX DISPLAY CORPORATION	480	950	944	3,437	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS CO LTD	95	155	630	2,296	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	20	31	926	3,374	資本財	
PEGATRON CORP	140	220	1,463	5,325	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10	10	819	2,981	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	30	30	999	3,636	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	82	126	2,027	7,379	各種金融	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	40	70	854	3,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO	692	955	1,930	7,028	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	252	342	1,368	4,981	銀行	
WIWYNN CORP	10	10	688	2,504	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	270	340	2,529	9,207	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	—	10	2,285	8,317	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	20	20	1,016	3,698	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10	20	668	2,431	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,895	32,841	267,985	975,467	
	銘柄数 <比率>	88	86	—	<8.8%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	207	292	56,516	79,687	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	50	72	2,706	3,816	エネルギー	
EICHER MOTORS LTD	1	—	—	—	自動車・自動車部品	

エマージング株式インデックス・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	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	51	80	5,794	8,169	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	0.61	0.82	1,993	2,810	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	44	74	1,551	2,188	エネルギー
LIC HOUSING FINANCE LTD	13	—	—	—	銀行
TATA STEEL LTD	20	31	1,811	2,553	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	41	2,230	3,144	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LTD	1	2	4,239	5,977	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LIMITED	89	138	1,422	2,005	公益事業
VEDANTA LTD	130	209	2,528	3,565	素材
TITAN CO LTD	21	33	4,622	6,517	耐久消費財・アパレル
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	174	236	1,853	2,614	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE INDIA	5	5	867	1,222	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	13	20	1,853	2,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	118	168	37,961	53,525	銀行
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	56	88	1,703	2,402	メディア・娯楽
INFOSYS LIMITED	249	348	38,325	54,038	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	83	116	4,095	5,774	ソフトウェア・サービス
INDIAN OIL CORP LTD	133	192	1,628	2,296	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	47	84	17,980	25,351	家庭用品・パーソナル用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	36	110	9,124	12,865	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LIMITED	41	54	2,709	3,820	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	6	9	2,835	3,997	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	7	12	5,915	8,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LIMITED	152	129	5,989	8,444	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	57	90	4,631	6,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	5	8	2,934	4,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED	7	12	8,942	12,608	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LIMITED	15	26	2,330	3,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOCON LTD	—	29	1,257	1,773	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	74	74	1,101	1,553	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	13	7	840	1,184	各種金融
PETRONET LNG LTD	44	61	1,541	2,173	エネルギー
CIPLA LTD	20	31	2,318	3,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	35	51	5,765	8,129	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	6	12	5,954	8,395	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	103	—	—	—	資本財
BOSCH LIMITED	0.55	—	—	—	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	66	92	24,676	34,794	ソフトウェア・サービス
NTPC LTD	184	266	2,526	3,562	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	4	9	1,261	1,779	各種金融
AMBUJA CEMENTS LTD	44	68	1,783	2,515	素材
BHARAT FORGE LTD	7	20	1,018	1,435	自動車・自動車部品

エマージング株式インデックス・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		
HINDALCO INDUSTRIES LTD	92	132	2,994	4,222	素材	
ITC LIMITED	255	301	5,842	8,238	食品・飲料・タバコ	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	8	14	2,181	3,075	素材	
UPL LTD	37	55	2,330	3,285	素材	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	5	1,312	1,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS LTD	6	6	933	1,316	資本財	
INFO EDGE INDIA LTD	5	6	2,695	3,801	メディア・娯楽	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	28	41	2,925	4,125	家庭用品・パーソナル用品	
MARICO LTD	32	46	1,699	2,395	家庭用品・パーソナル用品	
PAGE INDUSTRIES LTD	0.46	0.46	1,046	1,475	耐久消費財・アパレル	
DLF LIMITED	49	49	933	1,316	不動産	
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	125	200	3,857	5,438	公益事業	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	44	44	1,810	2,553	運輸	
REC LTD	53	53	652	920	各種金融	
BAJAJ FINSERV LTD	2	3	3,424	4,828	保険	
BAJAJ AUTO LTD	6	6	2,085	2,939	自動車・自動車部品	
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	7	1,795	2,531	消費者サービス	
COAL INDIA LTD	87	126	1,582	2,231	エネルギー	
TATA MOTORS LTD	124	191	3,450	4,865	自動車・自動車部品	
TATA POWER CO LTD	41	—	—	—	公益事業	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	23	—	—	—	各種金融	
BHARTI INFRATEL LTD	12	33	740	1,043	電気通信サービス	
ASIAN PAINTS LTD	19	30	6,792	9,576	素材	
BAJAJ FINANCE LIMITED	12	18	9,032	12,735	各種金融	
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	21	1,072	1,511	公益事業	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35	72	4,673	6,590	保険	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3	5	1,325	1,868	各種金融	
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED	16	16	651	918	運輸	
BANDHAN BANK LTD	25	74	2,719	3,834	銀行	
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	4	5	2,146	3,026	食品・飲料・タバコ	
EICHER MOTORS LTD	—	14	3,748	5,285	自動車・自動車部品	
AXIS BANK LIMITED	153	231	13,930	19,641	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	14	22	1,779	2,509	資本財	
STATE BANK OF INDIA	121	182	4,458	6,285	銀行	
ICICI BANK LIMITED	349	521	24,692	34,816	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	20	20	1,298	1,830	素材	
TECH MAHINDRA LTD	32	47	4,158	5,862	ソフトウェア・サービス	
GRASIM INDUSTRIES LTD	21	33	2,969	4,187	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	7	15	3,639	5,132	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	21	29	1,629	2,298	食品・飲料・タバコ	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	14	18	2,725	3,843	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	25	35	1,556	2,194	保険	

エマージング株式インデックス・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	
INTERGLOBE AVIATION LTD		6	6	1,023	1,443	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		26	40	3,460	4,879	保険
JSW STEEL LTD		67	95	3,334	4,701	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4,492	6,304	434,259	612,305	
		84	84	—	< 5.5% >	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE		101	148	931	6,183	銀行
EASTERN TOBACCO		59	86	94	630	食品・飲料・タバコ
ELSEWEDY ELECTRIC CO		54	54	50	333	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	215	289	1,076	7,147	
		3	3	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
BIDVEST GROUP LTD		18	24	418	2,850	資本財
CLICKS GROUP LTD		20	27	660	4,501	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD		31	44	566	3,863	保険
GOLD FIELDS LIMITED		57	92	1,208	8,245	素材
REMGRO LTD		36	43	418	2,852	各種金融
THE FOSCHINI GROUP		13	—	—	—	小売
NORTHAM PLATINUM LTD		28	40	726	4,956	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD		—	61	383	2,614	素材
EXXARO RESOURCES LIMITED		18	18	227	1,554	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		3	6	822	5,609	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD		4	—	—	—	保険
MTN GROUP LIMITED		126	182	1,259	8,588	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED		31	43	1,397	9,533	素材
TELKOM SA SOC LTD		21	—	—	—	電気通信サービス
FIRSTSTRAND LIMITED		248	501	2,377	16,213	各種金融
PSG GROUP LTD		8	—	—	—	各種金融
NASPERS LIMITED-N SHS		31	44	14,146	96,480	小売
NEDBANK GROUP LTD		28	28	367	2,506	銀行
PICK N PAY STORES LTD		31	—	—	—	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD		54	—	—	—	各種金融
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		4	5	690	4,712	素材
SASOL LTD.		41	61	814	5,556	素材
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED		33	46	597	4,072	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LIMITED		95	137	1,752	11,949	銀行
SPAR GROUP LIMITED		11	17	331	2,258	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED		77	77	281	1,921	小売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD		30	43	552	3,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIGER BRANDS LTD		9	16	325	2,218	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD		139	166	961	6,559	保険
INVESTEC LTD		22	—	—	—	各種金融

エマージング株式インデックス・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	
		60	85	1,409	9,611	素材
		4	4	269	1,834	素材
		103	103	161	1,103	ヘルスケア機器・サービス
		44	69	872	5,950	電気通信サービス
		175	—	—	—	素材
		30	31	252	1,722	不動産
		331	527	659	4,500	保険
		10	16	465	3,177	各種金融
		48	80	925	6,314	銀行
		70	70	96	658	小売
		30	42	571	3,897	メディア・娯楽
		34	89	139	951	保険
		—	244	1,262	8,609	素材
		59	59	184	1,256	保険
		20	20	342	2,333	小売
		22	36	1,032	7,038	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	2,329	3,215	39,933	272,348	
	銘 柄 数 <比 率>	44	38	—	<2.5%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	177,205	228,099	—	6,797,069	
	銘 柄 数 <比 率>	860	829	—	<61.5%>	

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

※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

※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。

エマージング株式インデックス・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)						千米ドル	千円	%
	GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	1,568	—	—	—	—	—	—
	GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	—	605	16	1,758	—	1,758	0.0
	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	39,708	60,624	2,207	229,381	—	229,381	2.1
	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	34,756	61,356	1,920	199,514	—	199,514	1.8
	ISHARES MSCI UAE ETF	19,639	35,000	403	41,914	—	41,914	0.4
	ISHARES MSCI QATAR ETF	22,394	30,028	535	55,685	—	55,685	0.5
小 計	証券数・金額	118,065	187,613	5,084	528,254	—	528,254	—
	銘柄数 <比率>	5	5	—	<4.8%>	—	<4.8%>	—
(メキシコ)						千メキシコペソ		
	DEUTSCHE BANK MEX (FIBRA UNO ADMINISTR)	23,200	36,300	723	3,752	—	3,752	0.0
小 計	証券数・金額	23,200	36,300	723	3,752	—	3,752	—
	銘柄数 <比率>	1	1	—	<0.0%>	—	<0.0%>	—
(ブラジル)						千ブラジルリアル		
	SUL AMERICA SA-UNITS	2,300	3,000	130	2,538	—	2,538	0.0
	SUL AMERICA SA-UNITS-NEW	—	56	2	47	—	47	0.0
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	2,700	4,200	169	3,303	—	3,303	0.0
	KLABIN SA-UNIT	4,600	7,100	176	3,430	—	3,430	0.0
小 計	証券数・金額	9,600	14,356	478	9,320	—	9,320	—
	銘柄数 <比率>	3	4	—	<0.1%>	—	<0.1%>	—
(南アフリカ)						千南アフリカランド		
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	20,610	25,563	317	2,163	—	2,163	0.0
	FORTRESS REIT LTD-A	9,022	—	—	—	—	—	—
	REDEFINE PROPERTIES LTD	43,761	—	—	—	—	—	—
小 計	証券数・金額	73,393	25,563	317	2,163	—	2,163	—
	銘柄数 <比率>	3	1	—	<0.0%>	—	<0.0%>	—
(中国 (オフショア))						千中国元 (オフショア)		
	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	301,800	463,200	23,549	372,311	—	372,311	3.4
小 計	証券数・金額	301,800	463,200	23,549	372,311	—	372,311	—
	銘柄数 <比率>	1	1	—	<3.4%>	—	<3.4%>	—
合 計	証券数・金額	526,058	727,032	—	915,802	—	915,802	—
	銘柄数 <比率>	13	12	—	<8.3%>	—	<8.3%>	—

※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。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

※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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別						期		末	
						買	建	額	売
外国	M	S	C	I	E	百万円 3,361		百万円 —	

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※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。

※—印は組入れなし。

■ 投資信託財産の構成

(2020年11月30日現在)

項	目	期		末	
		評	価	額	比
株	式	千円		%	
		6,797,070		60.9	
投資信託	受益証券	372,311		3.3	
投資	証券	543,491		4.9	
コール・ローン等、その他		3,449,058		30.9	
投資信託	財産総額	11,161,930		100.0	

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※期末における外貨建資産（10,108,117千円）の投資信託財産総額（11,161,930千円）に対する比率は90.6%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米ドル=103.89円、1メキシコペソ=5.19円、1ブラジルリアル=19.46円、100チリペソ=13.54円、100コロンビアペソ=2.88円、1ユーロ=124.38円、1トルコリラ=13.25円、1チェココルナ=4.74円、100ハンガリーフォリント=34.39円、1ポーランドズロチ=27.71円、1香港ドル=13.40円、1マレーシアリングギット=25.53円、1タイバーツ=3.43円、1フィリピンペソ=2.16円、100インドネシアルピア=0.74円、100韓国ウォン=9.42円、1新台幣ドル=3.64円、1インドルピー=1.41円、1エジプトポンド=6.64円、1南アフリカランド=6.82円、1中国元（オフショア）=15.81円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	15,314,643,046円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,453,595,079
株 式(評価額)	6,797,070,179
投資信託受益証券(評価額)	372,311,081
投 資 証 券(評価額)	543,491,598
未 収 入 金	4,522,007,094
未 収 配 当 金	2,230,301
差 入 委 託 証 拠 金	623,937,714
(B) 負 債	4,259,732,019
未 払 金	4,198,643,715
未 払 解 約 金	61,074,900
未 払 利 息	2,616
そ の 他 未 払 費 用	10,788
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	11,054,911,027
元 本	7,247,902,983
次 期 繰 越 損 益 金	3,807,008,044
(D) 受 益 権 総 口 数	7,247,902,983口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額(C/D)	15,253円

※当期における期首元本額6,294,909,292円、期中追加設定元本額4,068,693,633円、期中一部解約元本額3,115,699,942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。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	3,448,791,070円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	1,982,112,036円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	390,895,787円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	430,924,258円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	280,878,303円
イオン・バランス戦略ファンド	92,837,244円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	15,962,617円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	49,410,126円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	33,556,032円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	161,545,110円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	107,264,458円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	177,089,278円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	41,698,761円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,609,064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>	32,828,839円

※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。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。

■ 損益の状況

(自2019年12月3日 至2020年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	111,123,665円
受 取 配 当 金	110,623,105
受 取 利 息	1,868
そ の 他 収 益 金	1,880,975
支 払 利 息	△ 1,382,283
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	752,751,029
売 買 益	1,758,749,257
売 買 損	△1,005,998,228
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	565,771,682
取 引 益	1,191,321,209
取 引 損	△ 625,549,527
(D) 信 託 報 酬 等	△ 21,043,899
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	1,408,602,477
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	2,086,766,026
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,258,389,346
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 946,749,805
(I) 計 (E+F+G+H)	3,807,008,044
次 期 繰 越 損 益 金(I)	3,807,008,044

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

※信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。

※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。

※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。