

■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)】

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

第 **11** 期
決算日 2021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)

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

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

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) MSCIオール・カン트리・ 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 比率	株式先物 比率 (買建-売建)	公社債 組入比率	投資信託 証券組入 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率					
	円	円	%	円	%	%	%	%	%	百万円
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
11期(2021年11月30日)	35,259	0	32.5	390.58	33.5	90.5	5.8	—	3.2	80,718

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIオール・カン트리・ 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 比率	株式先物 比率 (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			
	円	%	円	%	%	%	%
(期首) 2020年11月30日	26,620	—	292.64	—	91.6	4.9	3.1
12月末	27,368	2.8	301.07	2.9	92.3	4.9	3.2
2021年1月末	28,137	5.7	309.90	5.9	91.5	4.6	3.2
2月末	29,069	9.2	321.38	9.8	91.4	4.7	3.1
3月末	30,725	15.4	338.85	15.8	92.0	3.9	3.3
4月末	32,037	20.3	353.54	20.8	91.6	4.5	3.3
5月末	32,460	21.9	358.54	22.5	91.8	4.3	3.4
6月末	33,241	24.9	367.50	25.6	92.7	3.4	3.5
7月末	33,337	25.2	368.82	26.0	91.7	4.6	3.4
8月末	34,035	27.9	376.69	28.7	91.7	4.4	3.4
9月末	33,299	25.1	368.83	26.0	91.2	4.9	3.4
10月末	35,585	33.7	394.14	34.7	90.6	5.6	3.4
(期末) 2021年11月30日	35,259	32.5	390.58	33.5	90.5	5.8	3.2

※騰落率は期首比です。

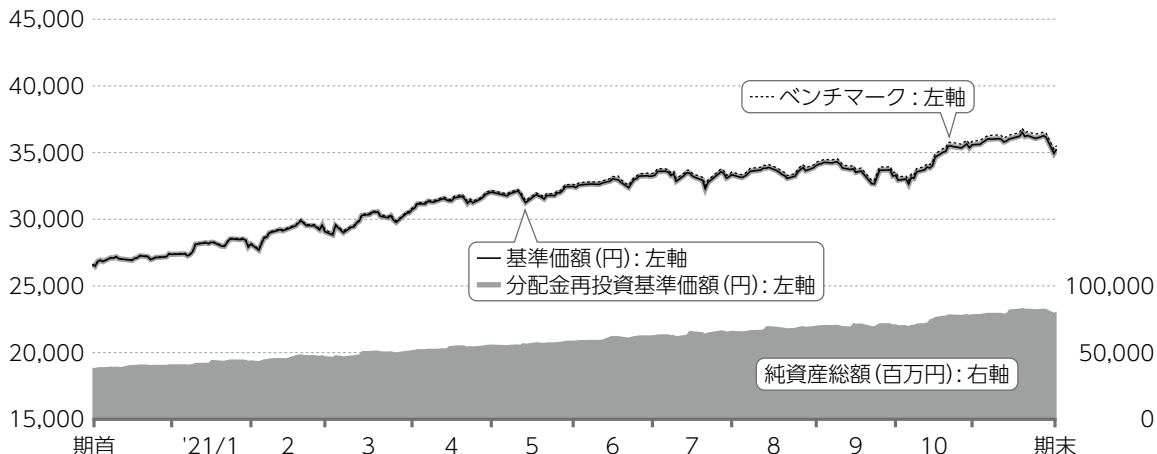
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※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(2020年12月1日から2021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	26,620円
期末	35,259円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+32.5% (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。

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

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

当ファンドは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、欧州株式が上昇したこと
- 米ドルが円に対して上昇したこと

投資環境について(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

先進国株式は、米国株式や欧州株式が上昇し、新興国株式市場は横ばいで推移しました。また為替は米ドル・ユーロともに円に対して上昇した一方、新興国通貨の中でもトルコリラは円に対し大きく下落しました。

先進国株式市場

先進国外国株式は、世界の主要国・中央銀行の景気支援的な政策対応の継続や、ワクチン接種の進展に伴う経済回復に対する期待等を背景に、期を通じて堅調に推移しました。

しかし期末は、欧州を中心に感染再拡大を受けてオランダやドイツなどで部分的なロックダウン(都市封鎖)措置が発動されたことに加え、新たな変異ウイルス(オミクロン型)に対する警戒感の高まりで上値の重い展開となりました。

新興国株式市場

新興国株式市場は概ね横ばいで推移しました。

期初は世界各国の中央銀行による金融緩和策の実施等を背景としたリスクセンチメント(投資家心理)の改善などを受け、新興国株式市場に投資資金が流入し、上昇しました。しかし、2月中旬以降は感染拡大による新興国景気への懸念等を背景に、上値

は重く期末まで下落基調で推移しました。

為替市場

米ドル/円は上昇しました。期初から2020年12月下旬までは、FRB(米連邦準備制度理事会)による金融緩和スタンスの継続等を背景に、米ドルが緩やかに下落する展開となりました。年末以降は米金利の上昇などを背景に米ドルが底堅く推移しました。4月以降は、米国債利回りの低下等を背景に、米ドルがやや上値の重い展開となりました。9月以降は、米国の利上げに対する織込みが加速したことや株価の上昇などのリスク選好度の改善を背景に上昇しました。

ユーロ/円は上昇しました。期初から年内にかけてはもみ合いで推移しました。年明け以降から5月下旬にかけては、ユーロ圏の景気回復期待などを背景に、ユーロがじり高の展開となりました。その後は、リスク回避的な動きが強まるとユーロは下落しました。期末にかけては、ユーロ圏でも利上げの織込み加速したことやリスク選好

度の改善を背景に上昇しました。

新興国通貨は、世界各国の中央銀行による金融緩和やワクチン接種の進捗等を背景としたリスクセンチメントの改善等から、メキシコペソや南アランドなどの通貨が円に対して、期を通じて見れば上昇する展開となりました。また、期中に政策金利を引

き上げたブラジルリアルも円に対して、上昇する展開となりました。

一方、中央銀行総裁の解任等、政治リスクの高まりなどを背景に、トルコリラが円に対して大幅に下落するなどの動きが見られました。

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

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87.8%、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」が11.6%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

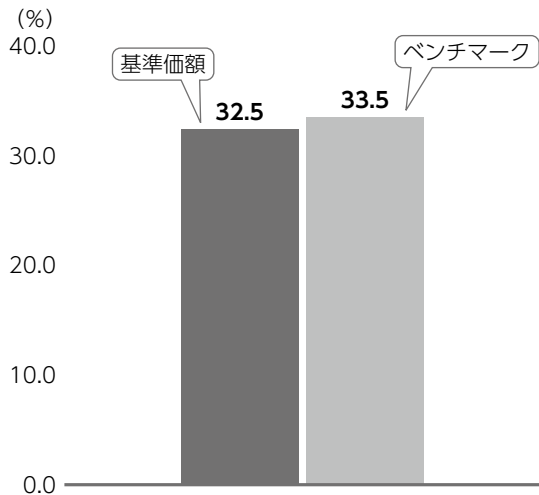
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

●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を低く抑えました。

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

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

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。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+32.5%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率+33.5%から1.0%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(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

(単位:円、1万口当たり、税引前)

項目	第11期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	25,259

※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。

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

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

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(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	88円	0.275%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は31,898円です。
(投信会社)	(39)	(0.121)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(35)	(0.110)	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)	(14)	(0.044)	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	5	0.016	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(4)	(0.011)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	2	0.005	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(2)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	19	0.059	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)	(14)	(0.043)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(2)	(0.008)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(3)	(0.009)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	113	0.355	

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

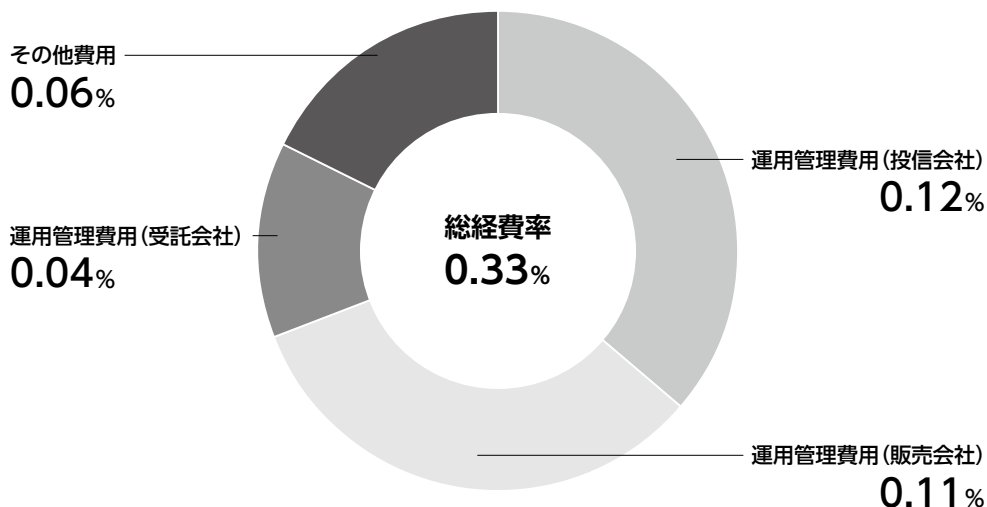
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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



参考情報 総経費率(年率換算)



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

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

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

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.33%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2020年12月1日から2021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	4,523,011	23,489,780	184,726	881,270
エマージング株式インデックス・マザーファンド	2,364,176	4,087,380	233,948	391,480

■ 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

(2020年12月1日から2021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	43,010,068千円	4,872,089千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	294,102,700千円	9,763,344千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.14	0.49

※(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 (2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

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

■ 組入れ資産の明細 (2021年11月30日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)		期 末	
	口 数	口 数	評 価	額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 7,816,684	千口 12,154,970	千円 70,908,451	
エマージング株式インデックス・マザーファンド	3,448,791	5,579,019	9,340,952	

※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 60,650,874,522口 エマージング株式インデックス・マザーファンド 10,481,267,749口

■ 投資信託財産の構成

(2021年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックス・マザーファンド	千円 70,908,451	% 87.7
エマージング株式インデックス・マザーファンド	9,340,952	11.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	639,830	0.8
投 資 信 託 財 産 総 額	80,889,234	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(352,603,331千円)の投資信託財産総額(353,968,499千円)に対する比率は99.6%です。

※エマージ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(12,923,758千円)の投資信託財産総額(17,948,635千円)に対する比率は72.0%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.77円、1カナダ・ドル=89.26円、1オーストラリア・ドル=81.29円、1香港・ドル=14.59円、1シンガポール・ドル=83.21円、1ニュージーランド・ドル=77.53円、1台湾・ドル=4.094円、1イギリス・ポンド=151.56円、1エジプト・ポンド=7.24円、1イスラエル・シェケル=36.011円、1スイス・フラン=123.25円、1トルコ・リラ=8.926円、1デンマーク・クローネ=17.27円、1ノルウェー・クローネ=12.61円、1スウェーデン・クローナ=12.53円、1メキシコ・ペソ=5.252円、1フィリピン・ペソ=2.258円、100チリ・ペソ=13.505円、100コロンビア・ペソ=2.82円、1インド・ルピー=1.53円、100インドネシア・ルピア=0.80円、1ブラジル・レアル=20.288円、1チェコ・コルナ=5.021円、100韓国・ウォン=9.58円、1オフショア・人民元=17.83円、1マレーシア・リンギット=26.851円、1南アフリカ・ランド=7.05円、1タイ・バーツ=3.38円、1ポーランド・ズロチ=27.465円、100ハンガリー・フォリント=34.967円、1ユーロ=128.41円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	80,889,234,343円
コール・ローン等	618,780,806
外国株式インデックス・マ ザーファンド(評価額)	70,908,451,254
エマージング株式インデック ス・マザーファンド(評価額)	9,340,952,283
未 収 入 金	21,050,000
(B) 負 債	170,292,684
未 払 解 約 金	70,334,234
未 払 信 託 報 酬	97,232,918
そ の 他 未 払 費 用	2,725,532
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	80,718,941,659
元 本	22,893,037,903
次 期 繰 越 損 益 金	57,825,903,756
(D) 受 益 権 総 口 数	22,893,037,903口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,259円

※当期における期首元本額14,532,602,806円、期中追加設定元本額9,795,576,576円、期中一部解約元本額1,435,141,479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2020年12月1日 至2021年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 321,449円
受 取 利 息	4,128
支 払 利 息	△ 325,577
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	14,833,873,626
売 買 益	15,403,259,916
売 買 損	△ 569,386,290
(C) 信 託 報 酬 等	△ 167,860,428
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	14,665,691,749
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,553,388,210
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	37,606,823,797
(配 当 等 相 当 額)	(25,053,065,043)
(売 買 損 益 相 当 額)	(12,553,758,754)
(G) 合 計(D+E+F)	57,825,903,756
次 期 繰 越 損 益 金(G)	57,825,903,756
追 加 信 託 差 損 益 金	37,606,823,797
(配 当 等 相 当 額)	(25,080,623,868)
(売 買 損 益 相 当 額)	(12,526,199,929)
分 配 準 備 積 立 金	20,219,079,959

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	937,413,599円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	13,728,278,150
(c) 収益調整金	37,606,823,797
(d) 分配準備積立金	5,553,388,210
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	57,825,903,756
1万口当たり当期分配対象額	25,259.17
(f) 分配金	0
1万口当たり分配金	0

■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税引前)	当 期
	0円

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

外国株式インデックス・マザーファンド

第19期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

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

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

■ 最近5期の運用実績

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

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

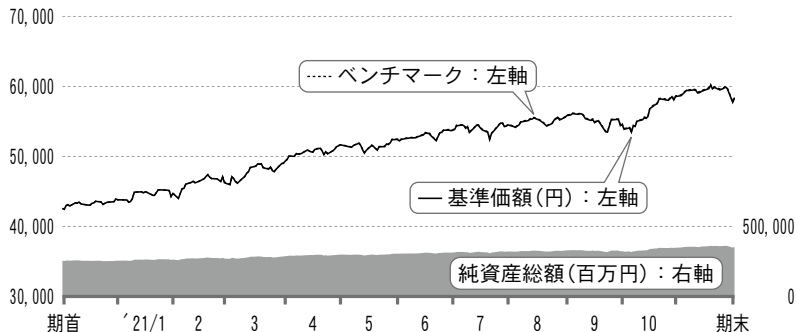
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



期首	42,581円
期末	58,337円
騰落率	+37.0%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

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

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

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

上昇要因

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

▶ 投資環境について（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

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

株式市場

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

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

5月は、物価指数が予想以上に上昇して一進一退となりました。

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

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

期間を通じてみると、世界の株式市場は、大きく上昇しました。

為替市場

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

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

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

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

期間を通じてみると、為替市場では、米ドル、ユーロとも対円で上昇しました。

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

株式組入比率

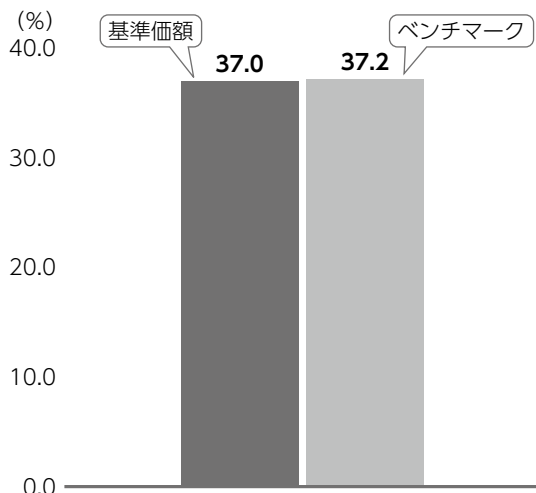
MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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

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

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

基準価額とベンチマークの騰落率対比



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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

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

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

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

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

期中の平均基準価額は51,446円です。

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

(1) 株 式

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

※金額は受渡し代金。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(2) 新株予約権証券

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

※金額は受渡し代金。

外国株式インデックス・マザーファンド

(3) 投資信託証券

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(4) 先物取引の種類別取引状況

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

※金額は受渡し代金。

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

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

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

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

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

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

■ 組入れ資産の明細 (2021年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	58.89	58.89	1,033	117,590	ソフトウェア・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	98.95	110.28	1,817	206,779	保険
ABBOTT LABORATORIES	948.44	957.32	12,256	1,394,429	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30.92	35.59	1,488	169,388	素材
CONCHO RESOURCES INC	101.72	—	—	—	エネルギー
VERISK ANALYTICS INC	79.29	79.29	1,817	206,721	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	20.6	23.71	1,023	116,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	176.34	176.34	657	74,751	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	22.43	1,265	144,006	半導体・半導体製造装置
SVB FINANCIAL GROUP	26.4	31.11	2,253	256,428	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	333.93	339.4	3,576	406,948	ソフトウェア・サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13.81	14.69	2,465	280,457	消費者サービス
AFLAC INC	354.11	341.85	1,904	216,629	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	74.25	76.06	1,078	122,661	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	211.16	222.02	1,928	219,376	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	258.16	257.02	17,669	2,010,300	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	120.02	120.02	755	85,969	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	64.81	64.81	3,002	341,581	耐久消費財・アパレル
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	202	—	—	—	銀行
GARMIN LTD	81.24	84.44	1,175	133,764	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	119.9	118.18	3,443	391,729	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	377.29	375.49	7,797	887,113	資本財
WR BERKLEY CORP	74.28	74.28	590	67,158	保険
AUTOZONE INC	12.71	11.37	2,090	237,846	小売
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	599.62	637.19	547	62,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	193.85	181.62	1,793	204,066	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	118.64	118.64	577	65,720	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	115.06	115.06	3,004	341,855	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	121.01	121.01	693	78,859	公益事業
CITIGROUP INC	1,123.53	1,105.27	7,188	817,855	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	41.86	41.86	354	40,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	224.63	223.87	5,281	600,829	ソフトウェア・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	257.27	257.27	2,143	243,845	公益事業
HESS CORP	153.62	143.44	1,091	124,139	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	401	45,623	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	21.21	21.21	1,132	128,845	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	289.13	307.81	4,060	461,907	各種金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	309.87	303.41	1,966	223,717	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	71.74	71.74	649	73,930	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		株数	評価額		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
KEYERA CORP	113.74	113.74	327	29,228	エネルギー
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	63.63	433	38,712	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	86.83	86.83	841	75,070	食品・生活必需品小売り
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	—	30.84	378	33,812	ソフトウェア・サービス
NORTHLAND POWER INC	—	108.7	422	37,684	公益事業
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	403	35,988	各種金融
OPEN TEXT CORP	136.65	136.65	847	75,672	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	76.66	76.66	261	23,381	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	274.11	321.72	1,240	110,702	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	332.78	317.68	1,328	118,613	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	145.1	145.1	1,058	94,495	消費者サービス
SSR MINING INC	115.52	—	—	—	素材
SAPUTO INC	134.25	134.25	389	34,727	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	58.05	60.82	12,164	1,085,758	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	324.94	305.5	2,097	187,255	保険
TMX GROUP LTD	31.42	31.42	404	36,069	各種金融
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	38.43	426	38,055	資本財
小計	株数 銘柄数	金額 82銘柄	21,673.53 88銘柄	134,073	11,967,436 <3.4%>
(オーストラリア)			千オーストラリア・ドル		
AURIZON HOLDINGS LTD	944.4	944.4	322	26,178	運輸
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	57.83	57.83	188	15,339	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	385.84	658.44	636	51,704	素材
BHP GROUP LTD	1,595.2	1,575.18	6,075	493,874	素材
REA GROUP LTD	28.33	28.33	456	37,077	メディア・娯楽
AUSNET SERVICES	852.2	1,377.72	347	28,222	公益事業
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	37.94	493	40,146	消費者サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,287.24	1,287.24	432	35,158	保険
CIMIC GROUP LTD	40.62	—	—	—	資本財
SOUTH32 LTD	3,006.71	2,763.48	986	80,197	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	503.54	503.54	1,069	86,941	エネルギー
WISETECH GLOBAL LTD	79.09	79.09	409	33,309	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	—	74.59	1,053	85,621	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	52.94	140.25	436	35,468	エネルギー
AFTERPAY LTD	115.68	114.91	1,270	103,265	ソフトウェア・サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	921.05	884.48	1,556	126,542	素材
COLES GROUP LTD	664.43	735.52	1,326	107,802	食品・生活必需品小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	656.07	449	36,532	食品・生活必需品小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,666.95	1,731.85	4,710	382,927	銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,975.23	2,017.31	4,220	343,061	銀行
SANTOS LTD	845.86	1,003.76	641	52,139	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,480.02	1,480.02	3,939	320,267	銀行
RIO TINTO LTD	193.36	193.36	1,844	149,936	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,094.48	880.6	433	35,219	公益事業
EVOLUTION MINING LTD	844.2	844.2	347	28,273	素材
OIL SEARCH LTD	1,056.18	1,056.18	412	33,570	エネルギー
SEEK LTD	181.86	172.66	592	48,141	メディア・娯楽
AGL ENERGY LTD	324.92	324.92	173	14,077	公益事業
TREASURY WINE ESTATES LTD	364.64	364.64	434	35,332	食品・飲料・タバコ
NEWCREST MINING LTD	421.31	421.31	1,018	82,812	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	949.46	960.41	9,006	732,156	銀行
AMPOL LTD	133.86	109.27	316	25,697	エネルギー
ORICA LTD	179.81	179.81	258	21,018	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	855.23	808.63	938	76,250	保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	680.13	656.07	2,630	213,861	食品・生活必需品小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	343.39	—	—	—	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,875	1,875	4,500	65,655	銀行
WYNN MACAU LTD	708	708	509	7,427	消費者サービス
ESR CAYMAN LTD	—	1,020	2,636	38,469	不動産
小計	43,326.99	43,403.54	182,037	2,655,927	
	株数 銘柄数	株数 銘柄数	—	<0.8%>	
(シンガポール)					
UNITED OVERSEAS BANK LTD	645	647	1,716	142,829	銀行
YANGZIJANG SHIPBUILDING	663	—	—	—	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	950	966	2,974	247,492	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	779.66	779.66	382	31,853	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	1,366	460	38,305	不動産
KEPPEL CORP LTD	699	547	284	23,713	資本財
UOL GROUP LTD	217	172	118	9,832	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	258	258	180	15,027	不動産
CAPITALAND LTD	1,366	—	—	—	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	51	—	—	—	小売
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,834	1,812	2,054	170,980	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	3,275	3,275	258	21,528	消費者サービス
VENTURE CORP LTD	115	87	163	13,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,655.15	4,398.15	1,059	88,198	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	991	1,086	417	34,700	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	428	428	395	32,871	各種金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,032	1,032	432	35,980	食品・飲料・タバコ
小計	17,958.81	16,853.81	10,899	906,932	
	株数 銘柄数	株数 銘柄数	—	<0.3%>	
(ニュージーランド)					
SPARK NEW ZEALAND LTD	897.12	1,114.59	485	37,633	電気通信サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	677.01	884.45	397	30,788	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	707.11	707.11	550	42,679	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	286.78	312.5	1,031	79,952	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	240.38	240.28	290	22,540	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD	374.22	347.17	215	16,687	食品・飲料・タバコ
MERCURY NZ LTD	467.71	269.13	157	12,206	公益事業
小計	3,650.33	3,875.23	3,127	242,489	
	株数 銘柄数	株数 銘柄数	—	<0.1%>	
(イギリス)					
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	632.89	632.89	169	25,630	保険
BP PLC	10,572.5	10,791.42	3,536	535,968	エネルギー
ASHTED GROUP PLC	236.86	236.86	1,451	220,057	資本財
UNILEVER PLC	1,399.23	1,418.43	5,561	842,925	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	5	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	288.6	288.6	329	49,929	小売
BHP GROUP PLC	1,101.6	1,164.84	2,351	356,440	素材
AUTO TRADER GROUP PLC	439.54	439.54	321	48,790	メディア・娯楽
AVEVA GROUP PLC	35.27	60.37	194	29,461	ソフトウェア・サービス
BARCLAYS PLC	9,047.41	9,047.41	1,657	251,208	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,951.88	4,941.44	605	91,743	資本財
PRUDENTIAL PLC	1,401.78	1,434.05	1,856	281,352	保険
NATWEST GROUP PLC	2,452.44	3,162.87	665	100,858	銀行
EVRAZ PLC	282.75	282.75	161	24,512	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	100.74	100.74	214	32,566	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,781.01	1,657.53	911	138,118	資本財
AVIVA PLC	1,986.01	1,986.01	751	113,838	保険
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,708.24	2,665.28	4,064	616,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC	1,009.74	1,062.84	2,490	377,419	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	1,222.34	1,268.68	4,850	735,186	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	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		
EPIROC AB-A	—	342.3	7,468	93,586	資本財	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	49.51	82.23	2,811	35,227	資本財	
KINNEVIK AB - B	—	124.65	4,095	51,315	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	98.51	2,709	33,944	各種金融	
SKF AB-B SHARES	206.07	206.07	4,333	54,300	資本財	
ELECTROLUX AB-B	150.98	115.55	2,353	29,492	耐久消費財・アパレル	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	428.37	401.48	6,528	81,806	小売	
NORDEA BANK ABP	1,679.42	1,679.42	18,010	225,666	銀行	
SWEDISH MATCH AB	—	846.4	5,669	71,034	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	255.37	255.37	3,349	41,965	電気通信サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	883.17	883.17	11,613	145,519	銀行	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	776.68	776.68	7,482	93,756	銀行	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	343.7	343.7	5,179	64,899	素材	
SKANSKA AB-B SHS	208.21	171.83	3,613	45,278	資本財	
SANDVIK AB	610.7	610.7	14,009	175,538	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	—	1,012.75	21,455	268,832	各種金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	344.34	373.42	20,821	260,898	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	161.23	161.23	2,143	26,858	商業・専門サービス	
TELIA CO AB	1,280.45	1,434.04	5,072	63,563	電気通信サービス	
ALFA LAVAL AB	139.39	186.97	6,760	84,713	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	197.87	197.87	9,404	117,841	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	521.19	521.19	13,498	169,140	資本財	
BOLIDEN AB	—	130.86	4,009	50,239	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	185.93	185.93	2,444	30,623	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	—	1,031.1	13,765	172,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LUNDIN ENERGY AB	85.81	85.81	2,906	36,417	エネルギー	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	53.23	3,645	45,674	不動産	
SWEDISH MATCH AB	84.64	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EPIROC AB-B	251.32	—	—	—	資本財	
EQT AB	156.14	154.43	8,206	102,826	各種金融	
EVOLUTION AB	66.29	90.21	9,051	113,417	消費者サービス	
KINNEVIK AB-B SHS	136.78	—	—	—	各種金融	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	184.41	—	—	—	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	236.14	—	—	—	各種金融	
VOLVO AB-A SHS	—	132.83	2,683	33,620	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	147.3	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EPIROC AB-A	393.07	—	—	—	資本財	
BOLIDEN AB	130.86	—	—	—	素材	
EMBRACER GROUP AB	—	300.12	2,853	35,754	メディア・娯楽	
EPIROC AB-B	—	198.36	3,580	44,862	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	737.64	9,375	117,473	資本財	
SINCH AB	—	276.9	3,421	42,866	ソフトウェア・サービス	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	13,696.15 36銘柄	17,558.05 41銘柄	300,025 —	3,759,319 <1.1%>
(ユーロ・・・アイルランド)				千ユーロ		
KINGSPAN GROUP PLC	80.21	80.84	808	103,785	資本財	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	129.21	129.21	592	76,106	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	82.37	88.69	1,082	138,998	消費者サービス	
KERRY GROUP PLC-A	85.06	81.93	887	113,991	食品・飲料・タバコ	
CRRH PLC	410.91	434.26	1,884	242,012	素材	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	787.76 5銘柄	814.93 5銘柄	5,255 —	674,895 <0.2%>
(ユーロ・・・オランダ)				千ユーロ		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	480.02	477.6	1,516	194,687	ヘルスケア機器・サービス	
AIRBUS SE	314.64	320.94	3,199	410,841	資本財	
HEINEKEN HOLDING NV	61.68	61.68	476	61,224	食品・飲料・タバコ	

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	金額	株数	金額	
	株数	金額	株数	金額	
BRENTAG SE	73.92	73.92	73.92	564	資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA	221.74	213.63	213.63	721	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE	560.6	550.37	550.37	6,428	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	75.72	73.64	73.64	1,760	保険
BEIERSDORF AG	51.38	51.38	51.38	458	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	65.53	68.32	68.32	1,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG	102.34	101.46	101.46	2,580	耐久消費財・アパレル
PUMA SE	59.94	50.52	50.52	537	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,815.43	1,830.3	1,830.3	2,935	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	111.18	111.18	111.18	595	ヘルスケア機器・サービス
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	444.02	466.8	466.8	3,865	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	650.83	715.33	715.33	2,877	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE	30.58	30.58	30.58	475	保険
DEUTSCHE POST AG-REG	513.45	544.53	544.53	2,917	運輸
DEUTSCHE BOERSE AG	100.31	107.01	107.01	1,521	各種金融
LANXESS AG	44.09	44.09	44.09	225	素材
FUCHS PETROLUB SE-PREF	33.7	33.7	33.7	134	素材
HOCHTIEF AG	19.31	—	—	—	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22.69	19.24	19.24	341	ヘルスケア機器・サービス
KNORR-BREMSE AG	38.81	38.81	38.81	350	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	141.82	164.26	164.26	1,058	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 SE	56.1	46.71	46.71	279	メディア・娯楽
HELLOFRESH SE	—	97.9	97.9	925	食品・生活必需品小売り
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	株数 銘柄数	金額 <比率>	
	13,116.18 61銘柄	13,626.27 60銘柄	13,626.27 60銘柄	69,167 —	8,881,824 <2.5%>
(ユーロ・・・ポルトガル)				千ユーロ	
GALP ENERGIA SGPS SA	304.82	296.87	296.87	249	エネルギー
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	1,879.06	1,879.06	1,879.06	1	銀行
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,359.64	1,459.1	1,459.1	709	公益事業
JERONIMO MARTINS	147.29	163.97	163.97	319	食品・生活必需品小売り
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	株数 銘柄数	金額 <比率>	
	3,690.81 4銘柄	3,799 4銘柄	3,799 4銘柄	1,280 —	164,453 <0.0%>
(ユーロ・・・スペイン)				千ユーロ	
BANKINTER SA	364.05	—	—	—	銀行
TELEFONICA SA	2,737	2,742.78	2,742.78	1,086	電気通信サービス
FERROVIAL SA	275.2	246.93	246.93	619	資本財
AENA SME SA	35.56	43.77	43.77	566	運輸
EDP RENOVAVEIS SA	—	147.91	147.91	332	公益事業
CAIXABANK SA	1,819.81	2,181.03	2,181.03	498	銀行
CELLNEX TELECOM SA	163.78	270.81	270.81	1,441	電気通信サービス
ENDESA SA	141.04	141.04	141.04	284	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,528.89	3,528.89	3,528.89	1,694	銀行
IBERDROLA SA	3,189.22	3,127.16	3,127.16	3,100	公益事業
REPSOL SA	791.25	793.58	793.58	786	エネルギー
GRIFOLS SA	151.69	151.69	151.69	253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA	8,933.41	9,272.2	9,272.2	2,580	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	237.77	245.7	245.7	1,427	ソフトウェア・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	154.39	154.39	154.39	380	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	157.16	129.31	129.31	278	資本財
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	580.98	583.28	583.28	1,730	小売
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	114.82	114.82	114.82	269	資本財
ENAGAS SA	144.71	144.71	144.71	291	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	236.32	236.32	236.32	437	公益事業
MAPFRE SA	463.67	—	—	—	保険
FERROVIAL SA RTS	275.2	—	—	—	資本財
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	株数 銘柄数	金額 <比率>	
	24,495.92 21銘柄	24,256.32 19銘柄	24,256.32 19銘柄	18,060 —	2,319,148 <0.7%>

外国株式インデックス・マザーファンド

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

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

※< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国新株予約権証券

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

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

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(3) 外国投資信託証券

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首 (前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(シンガポール)						千シンガポール・ドル		
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	159,000		170,500		509	42,420	0.0
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	238,488		259,616		555	46,229	0.0
	SUNTEC REIT	102,700		—		—	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	138,100		208,100		397	33,073	0.0
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	104,900		112,400		234	19,547	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	743,188		750,616		1,697	141,270	0.0
		5銘柄		4銘柄			<0.0%>	
(イギリス)						千イギリス・ポンド		
	LAND SECURITIES GROUP PLC	39,861		39,861		299	45,370	0.0
	SEGRO PLC	59,874		68,623		972	147,427	0.0
	BRITISH LAND CO PLC	44,962		44,962		234	35,530	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	144,697		153,446		1,506	228,328	0.1
		3銘柄		3銘柄			<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)						千ユーロ		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,630		7,024		421	54,117	0.0
	ICADE	2,061		—		—	—	—
	GECINA SA	2,189		2,189		261	33,548	0.0
	KLEPIERRE	9,305		13,600		259	33,277	0.0
	COVIVIO	2,388		2,388		175	22,495	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	24,573		25,201		1,117	143,437	0.0
		5銘柄		4銘柄			<0.0%>	
ユーロ通貨計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	24,573		25,201		1,117	143,437	0.0
		5銘柄		4銘柄			<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,511,872		3,534,994		—	8,338,643	2.4
		70銘柄		63銘柄			<2.4%>	

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

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

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

(2021年11月30日現在)

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

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

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

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年11月30日現在)

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

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

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

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

■ 損益の状況

(自2020年12月1日 至2021年11月30日)

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

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

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

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

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

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

■ お知らせ

＜約款変更について＞

該当事項はございません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第11期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：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。

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

■ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		（ベンチマーク） MSCIエマージング・ マーケット・インデックス		株式組入 比率	株式先物 率 比 （買建-売建）	公社債 組入比率	投資信託 証券 組入比率	純資 産額
	円	%	（配当込み、 円ベース）	%					
7期（2017年11月30日）	14,363	32.8	156.96	36.0	—	100.2	79.8	—	百万円 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
11期（2021年11月30日）	16,743	9.8	189.30	11.1	56.5	34.1	—	10.1	17,548

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCI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 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
(期 首) 2020年11月30日	15,253	% -	170.44	% -	% 61.5	% 30.4	% 8.3
12月末	15,658	2.7	175.17	2.8	72.9	23.6	10.1
2021年1月末	16,880	10.7	188.57	10.6	67.0	24.0	8.9
2月末	17,409	14.1	196.75	15.4	63.8	27.8	8.4
3月末	17,456	14.4	195.93	15.0	67.5	23.0	9.5
4月末	17,797	16.7	199.61	17.1	65.7	24.6	9.7
5月末	17,907	17.4	200.96	17.9	70.7	18.4	11.0
6月末	18,279	19.8	205.56	20.6	69.8	19.7	10.7
7月末	17,049	11.8	192.25	12.8	66.6	22.6	10.9
8月末	17,010	11.5	191.91	12.6	67.3	21.3	11.4
9月末	16,859	10.5	190.89	12.0	64.9	23.5	11.5
10月末	17,552	15.1	197.85	16.1	62.0	27.1	11.3
(期 末) 2021年11月30日	16,743	9.8	189.30	11.1	56.5	34.1	10.1

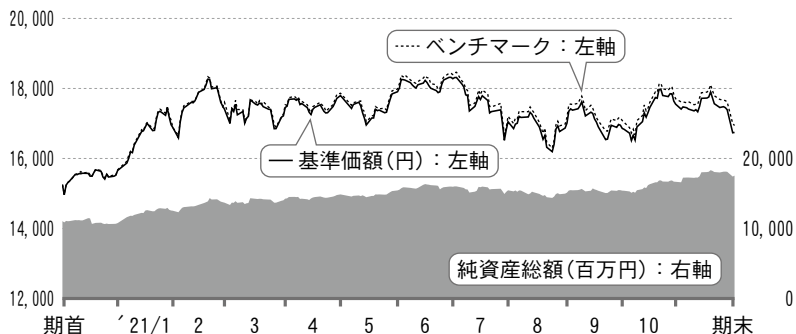
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



期首	15,253円
期末	16,743円
騰落率	+9.8%

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

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

当ファンドは、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

- ・米国大統領選で民主党のバイデン氏が勝利し、大型経済対策が成立したことなどをを受け、期初から2021年2月中旬にかけて新興国株式市場が上昇したこと
- ・新型コロナウイルスワクチン接種進捗に伴う経済活動の再開や回復期待から、株式市場が上昇したこと
- ・香港ドルや台湾ドルが円に対して上昇したこと

下落要因

- ・中国におけるウイルス感染の拡大や、政府によるIT、不動産、教育などの産業への規制強化懸念から、中国や香港の株式市場が下落したこと

▶ 投資環境について（2020年12月1日から2021年11月30日まで）

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上昇しました。

新興国株式市場

米国大統領選で民主党のバイデン氏が勝利し、大型経済対策を打ち出したことから景気回復への信頼感が高まり、新興国株式市場も期初から2021年2月中旬にかけて上昇しました。新型コロナウイルスに対する開発中の複数のワクチンが高い有効性を示したことも下支えになりました。2月下旬以降は、米国の長期金利の上昇を受けた投資家心理の悪化や、一部の国での感染再拡大などから、新興国株式市場は下落しました。

期末にかけては、国や地域でまちまちな動きとなりました。中国では感染拡大に加え、政府によるIT大手企業、不動産、教育などの産業への規制強化や大手不動産グループの経営不安もマイナス材料となりました。一方でワクチン接種の進展に伴う世界景気回復を好感して台湾などは上昇しました。また、ワクチン接種の進捗や経済活動制限の緩和措置などを好感してインドの株式市場は上昇しました。

為替市場

米ドル・円相場は、米国の景気回復期待や長期金利の上昇を受けて米ドルを買う動きが優勢となり、3月末まで急激な米ドル高・円安が進行しました。4月は長期金利の落ち着きとともに、一時的に米ドル安・円高となったものの、4月下旬からは再度、米ドル高・円安の動きとなりました。9月以降は、米国のFOMC（米連邦公開市場委員会）会合を経て、量的緩和策を縮小するとの見方が広がり、米ドルは円などの主要通貨に対してさらに上昇しました。

アジアの主要通貨も一部を除いて、米ドル・円の動きに連れて、円に対して上昇しました。

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

株式組入比率

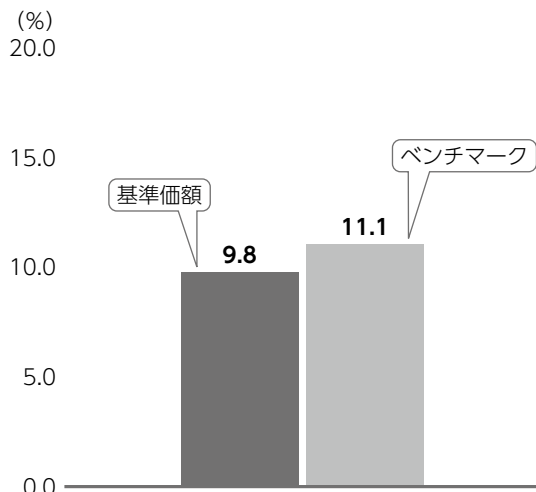
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

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。

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

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドはMSCI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+9.8%となり、ベンチマークの騰落率+11.1%から1.3%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと
- ・売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- ・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 (2020年12月1日から2021年11月30日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 証 券)	17円 (12) (0) (4) (1)	0.101% (0.069) (0.000) (0.024) (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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	4 (4) (0) (0)	0.021 (0.021) (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)	18 (17) (1)	0.105 (0.100) (0.005)	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	39	0.227	

期中の平均基準価額は17,214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 (2020年12月1日から2021年11月30日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 982.38 (169.29)	千アメリカ・ドル 5,090 (-)	百株 370.31	千アメリカ・ドル 5,750
	香 港	34,694.5 (△446.65)	千香港・ドル 106,189 (△72)	9,860.86	千香港・ドル 8,596
	台 湾	11,185 (370.99)	千台湾・ドル 105,879 (△457)	1,440.09	千台湾・ドル 6,359
	エ ジ プ ト	165.29 (55.37)	千エジプト・ポンド 368 (-)	98.94	千エジプト・ポンド 95
	ト ル コ	623.15	千トルコ・リラ 704	508.41	千トルコ・リラ 274
	メ キ シ コ	2,042.15 (353)	千メキシコ・ペソ 7,527 (△55)	911	千メキシコ・ペソ 1,788

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	フ ィ リ ピ ン	2,321.75	千フィリピン・ペソ 8,826	2,348.5	千フィリピン・ペソ 1,622
	チ リ	8,976.12 (3.09)	千チリ・ペソ 97,715 (-)	2,820.33	千チリ・ペソ 42,704
	コ ロ ン ビ ア	145.05	千コロンビア・ペソ 150,866	10.96	千コロンビア・ペソ 24,760
	イ ン ド	4,923.1 (135.51)	千インド・ルピー 289,759 (△ 39)	219.35	千インド・ルピー 9,891
	イ ン ド ネ シ ア	19,332 (7,654.73)	千インドネシア・ルピア 6,956,040 (-)	5,534.73	千インドネシア・ルピア 654,275
	ブ ラ ジ ル	2,418.52 (1,116.71)	千ブラジル・レアル 7,999 (-)	818.26	千ブラジル・レアル 1,277
	チ ェ コ	6.45	千チェコ・コルナ 362	18	千チェコ・コルナ 156
	韓 国	657.77 (78.18)	千韓国・ウォン 4,527,127 (-)	99.24	千韓国・ウォン 411,880
	マ レ ー シ ア	2,693 (1,499.68)	千マレーシア・リングgit 1,566 (-)	492.33	千マレーシア・リングgit 182
	南 ア フ リ カ	1,105.14 (8.37)	千南アフリカ・ランド 15,661 (-)	330.3	千南アフリカ・ランド 7,934
	タ イ	3,882 (65)	千タイ・バーツ 17,551 (△ 24)	3,192	千タイ・バーツ 5,768
	ポ ー ラ ン ド	170.28	千ポーランド・ズロチ 713	13.68	千ポーランド・ズロチ 68
	ハ ン ガ リ ー	37.69	千ハンガリー・フォリント 20,910	0.38	千ハンガリー・フォリント 674
ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ	
国	ギ リ シ ャ	695.81	111	7.46	8

※金額は受渡し代金。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

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	タイ	証券 15,996	千タイ・パーツ 24	証券 6,936	千タイ・パーツ 21

※金額は受渡し代金。

(3) 公社債

			買 付 額	売 付 額
外国	インド	社 債 券	千インド・ルピー 39	千インド・ルピー 37

※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
 ※社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
 ※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(4) 投資信託証券

		買 付		売 付		
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額	
外 国	ア メ リ カ	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	□ 25,301	千アメリカ・ドル 876	□ 2,687	千アメリカ・ドル 105
		GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	□ 207	□ 6	□ 83	□ 2
		ISHARES MSCI RUSSIA ETF	□ 26,129	□ 1,019	□ 628	□ 28
		ISHARES MSCI UAE ETF	□ 25,554	□ 349	□ 2,408	□ 31
		ISHARES MSCI QATAR ETF	□ 8,115	□ 147	□ 78	□ 1
		ISHARES MSCI KUWAIT ETF	□ 18,439	□ 497	□ -	□ -
	メ キ シ コ	TRUST FIBRA UNO	□ -	千メキシコ・ペソ -	□ -	千メキシコ・ペソ -
		CEMEX SAB-CPO	(-) 46,900	(△) 712	(-) -	(-) -
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	□ 2,270	□ 207	□ -	□ -
		GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	□ 6,800	□ 359	□ -	□ -
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	□ 7,000	□ 1,052	□ 300	□ 52
		BRASIL	□ 1,700	千ブラジル・レアル 190	□ -	千ブラジル・レアル -
	ブ ラ ジ ル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	(12,000) 1,700	(-) 219	(-) -	(-) -
		BANCO INTER SA-UNITS	(2,800) 1,400	(-) 218	(-) -	(-) -
		GETNET ADQUIRENCIA E SERVICIO	(1,575) -	(-) -	(-) -	(-) -
		KLABIN SA - UNIT	□ 1,700	□ 50	□ -	□ -
		SUL AMERICA SA - UNITS	(184) -	(-) -	(-) 3,240	(-) 109
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	□ 2,100	□ 84	□ -	□ -
	中 国	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	□ 239,400	千オフショア・人民元 12,694	□ 11,200	千オフショア・人民元 625
	南 ア フ リ カ	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	□ 17,188	千南アフリカ・ランド 204	□ -	千南アフリカ・ランド -

※金額は受渡し代金。
 ※ () 内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
 ※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(5) 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 21,268	百万円 18,678	百万円 -	百万円 -

※金額は受渡し代金。

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

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	4,872,089千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	9,763,344千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.49

※(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 (2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

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

■ 組入れ資産の明細 (2021年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	15.59	208.08	44	5,113	消費者サービス
BAIDU INC - SPON ADR	27.88	36.8	553	62,922	メディア・娯楽
YUM CHINA HOLDINGS INC	40.58	56.7	286	32,556	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	22.17	29.09	20	2,316	素材
SOUTHERN COPPER CORP	8.76	10.88	64	7,372	素材
SINA CORP	5.56	-	-	-	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	42.1	54.21	596	67,916	メディア・娯楽
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	8.92	-	-	-	電気通信サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	48.52	68.27	185	21,064	消費者サービス
CREDICORP LTD	7.02	9.11	107	12,279	銀行
YPF S. A. -SPONSORED ADR	13.87	26.32	8	1,015	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	45.24	60.3	58	6,627	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	192.21	-	-	-	小売
JD.COM INC-ADR	87.47	116.57	1,024	116,587	小売
VNET GROUP INC-ADR	-	11.66	12	1,390	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	38.76	55.71	27	3,169	消費者サービス
JOYY INC-ADR	5.91	7.58	40	4,553	メディア・娯楽
HELLO GROUP INC -SPN ADR	15.51	21.59	25	2,922	メディア・娯楽
AUTOHOME INC-ADR	6.09	9.27	32	3,696	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	4.88	8.41	33	3,789	メディア・娯楽
HUAZHU GROUP LTD-ADR	16.24	24.07	94	10,721	消費者サービス
HUYA INC-ADR	6.61	11.53	9	1,031	メディア・娯楽
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	12.06	21.78	147	16,743	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	27.88	59.14	425	48,417	小売
BAOZUN INC-SPN ADR	4.54	8.38	12	1,414	小売
GDS HOLDINGS LTD - ADR	8.08	12.03	66	7,616	ソフトウェア・サービス
51JOB INC-ADR	2.28	3.58	19	2,240	商業・専門サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	2.31	3.77	14	1,597	各種金融
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	41.44	58.2	180	20,513	運輸
NIO INC - ADR	109.08	182.31	737	83,919	自動車・自動車部品
XPENG INC - ADR	10.61	51.76	265	30,244	自動車・自動車部品
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	-	7.87	45	5,194	半導体・半導体製造装置
LI AUTO INC - ADR	-	72.34	249	28,377	自動車・自動車部品
DIDI GLOBAL INC	-	41	32	3,643	運輸
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	70.8	148.8	13	1,523	不動産
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	68	-	-	-	エネルギー
BEIGENE LTD-ADR	-	6.17	211	24,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEST INC-ADR	18.16	-	-	-	運輸
GAOTU TECHEDU INC	7.9	16.59	4	520	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	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	
HUTCHMED CHINA-ADR	7.06	10.66	36	4,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IQIYI INC-ADR	23.1	36.43	23	2,644	メディア・娯楽	
KE HOLDINGS INC-ADR	9.36	49.09	104	11,862	不動産	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	6.08	10	1,220	ソフトウェア・サービス	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	17.42	23.25	14	1,677	各種金融	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	82.87	42	4,780	食品・飲料・タバコ	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	37.72	90.09	62	7,143	メディア・娯楽	
ZAI LAB LTD-ADR	6.98	10.53	76	8,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGORA INC-ADR	—	6.8	14	1,596	ソフトウェア・サービス	
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	—	5.88	8	970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	15.2	14	1,705	ソフトウェア・サービス	
DADA NEXUS LTD-ADR	—	7.99	17	1,941	小売	
I-MAB-SPONSORED ADR	—	4.71	29	3,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO	—	15.78	3	452	ソフトウェア・サービス	
360 DIGITECH INC	—	11.6	27	3,144	各種金融	
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR	—	10.71	6	739	各種金融	
ADECOAGRO SA	—	16.98	13	1,501	食品・飲料・タバコ	
GLOBALANT SA	3.79	5.3	144	16,398	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,148.46 41銘柄	1,929.82 52銘柄	6,302 —	717,088 <4.1%>	
(香港)			千香港・ドル			
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,060	1,450	817	11,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	245	—	—	—	資本財	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	450	450	168	2,455	資本財	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	70	85	270	3,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	360	360	152	2,227	各種金融	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	430	530	276	4,036	商業・専門サービス	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	75	—	—	—	資本財	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	240	350	805	11,744	ソフトウェア・サービス	
KINGSOFT CORP LTD	80	130	454	6,628	メディア・娯楽	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	900	900	111	1,628	各種金融	
WHARF HOLDINGS LTD	170	170	472	6,895	不動産	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	161.4	161.4	195	2,849	運輸	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	600	600	171	2,494	公益事業	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	70	100	395	5,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	510	670	435	6,353	食品・飲料・タバコ	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	130	130	111	1,623	運輸	
CHINA EVERBRIGHT LTD	80	80	66	968	各種金融	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	50	75	300	4,377	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	600	790	1,892	27,605	自動車・自動車部品	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	100	220	169	2,471	運輸	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	130	130	98	1,443	食品・飲料・タバコ	
CGN POWER CO LTD-H	930	1,670	357	5,214	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	
CHINA VANKE CO LTD-H	185	221	401	5,855	不動産
SSY GROUP LTD	100	100	37	542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	50	60	296	4,328	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	140	200	1,310	19,112	食品・飲料・タバコ
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	260	330	463	6,759	不動産
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	340	520	385	5,621	ヘルスケア機器・サービス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,100	1,100	89	1,299	メディア・娯楽
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	200	260	410	5,993	食品・飲料・タバコ
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	-	125	140	2,053	不動産
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	-	120	270	3,939	素材
BAIC MOTOR CORP LTD-H	155	-	-	-	自動車・自動車部品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	150	150	112	1,641	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	120	140	179	2,614	素材
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	50	-	-	-	資本財
CHINA GAS HOLDINGS LTD	278	432	758	11,067	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,480	3,380	1,189	17,358	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	60	60	162	2,372	公益事業
LUYE PHARMA GROUP LTD	185	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	220	420	159	2,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINTH GROUP LTD	-	100	365	5,332	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	120	120	40	588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	-	340	432	6,309	ソフトウェア・サービス
YIHA! INTERNATIONAL HOLDING	50	60	258	3,772	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	320	320	232	3,398	自動車・自動車部品
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	990	1,980	132	1,935	小売
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	170	210	794	11,596	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	140	246	279	4,084	各種金融
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	60	-	-	-	運輸
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	200	200	76	1,111	資本財
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	120	120	84	1,239	運輸
SHENZHEN INVESTMENT LTD	420	420	76	1,121	不動産
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	-	190	154	2,253	資本財
FOSUN INTERNATIONAL LTD	235	315	271	3,966	資本財
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	180	-	-	-	運輸
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	-	80	299	4,371	小売
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	200	200	90	1,324	運輸
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	80	120	155	2,262	ソフトウェア・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	586	771	35,651	520,148	メディア・娯楽
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	120	260	101	1,483	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	140	210	998	14,568	不動産
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,340	-	-	-	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	1,076	1,922	3,709	54,121	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-H	160	320	161	2,353	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	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	110	209	3,062	不動産
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	620	—	—	—	電気通信サービス
ZTE CORP-H	78	102	222	3,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	100	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	135	185	169	2,469	不動産
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	620	620	145	2,116	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	220	260	533	7,776	公益事業
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	90	294	4,293	ヘルスケア機器・サービス
PETROCHINA CO LTD-H	2,160	2,980	1,016	14,826	エネルギー
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	170	170	219	3,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	365	540	13,230	193,025	小売
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	60	85	552	8,060	小売
CNOOC LTD	1,830	—	—	—	エネルギー
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	60	120	175	2,559	消費者サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	2,033	26,429	385,599	小売
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	200	227	3,320	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	440	440	151	2,214	公益事業
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	480	5,107	74,514	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	125	175	637	9,293	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	270	450	738	10,767	公益事業
LOGAN GROUP CO LTD	160	160	126	1,844	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	300	420	182	2,665	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,020	1,150	622	9,077	銀行
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	110	210	191	2,794	小売
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,830	12,880	6,530	95,275	銀行
CHINA MOBILE LTD	630	—	—	—	電気通信サービス
CHINA FEIHE LTD	120	500	531	7,747	食品・飲料・タバコ
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	—	14	177	2,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	166	222	244	3,562	保険
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	420	660	900	13,134	半導体・半導体製造装置
KWG LIVING GROUP HOLDINGS LT	62.5	—	—	—	不動産
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	360	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	47	322	4,710	小売
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	302	868	12,667	耐久消費財・アパレル
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	37	316	4,615	メディア・娯楽
CHINA TOWER CORP LTD-H	4,540	5,780	578	8,433	電気通信サービス
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	910	1,200	406	5,935	銀行
WUXI APPTTEC CO LTD-H	27.76	44.11	760	11,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	—	50	115	1,677	ソフトウェア・サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	90	140	246	3,594	消費者サービス
WEIMOB INC	—	210	199	2,913	ソフトウェア・サービス
CHINA YOUZAN LTD	—	1,720	122	1,781	ソフトウェア・サービス
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	—	100	134	1,957	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	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	65	80	308	4,499	家庭用品・パーソナル用品
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	—	90	147	2,153	消費者サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	—	44	204	2,978	食品・飲料・タバコ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	240	240	106	1,554	運輸
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	350	460	760	11,100	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	928	1,208	999	14,575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOPHARM GROUP CO-H	136	188	344	5,030	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES LAND LTD	320	440	1,509	22,019	不動産
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	130	130	67	978	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	120	—	—	—	耐久消費財・アパレル
YANZHOU COAL MINING CO-H	160	200	244	3,565	エネルギー
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	100	120	499	7,292	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	240	240	146	2,135	運輸
MMG LTD	—	320	90	1,321	素材
BYD CO LTD-H	65	105	3,173	46,295	自動車・自動車部品
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,830	3,400	884	12,897	銀行
CHINA RESOURCES CEMENT	260	380	219	3,199	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	85	114	242	3,542	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	850	1,270	294	4,298	保険
CITIC LTD	630	770	551	8,043	資本財
IND & COMM BK OF CHINA-H	6,210	7,550	3,140	45,824	銀行
CIFI HOLDINGS GROUP C-RTS	—	21	1	16	不動産
GUANGDONG INVESTMENT LTD	320	400	433	6,326	公益事業
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	405	490	896	13,082	不動産
CRRC CORP LTD - H	420	—	—	—	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	410	—	—	—	資本財
KWG GROUP HOLDINGS LTD	125	125	75	1,107	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	100	100	79	1,164	素材
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	70	70	152	2,221	資本財
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	70	120	164	2,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	220	429	552	8,061	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	880	176	128	1,869	不動産
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	596	801	242	3,541	銀行
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	790	990	692	10,096	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	75	90	307	4,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	110	140	1,720	25,103	耐久消費財・アパレル
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	100	150	168	2,451	資本財
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	40	80	528	7,703	食品・飲料・タバコ
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	66.18	104.18	180	2,629	資本財
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	180	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	332	392	303	4,432	自動車・自動車部品
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	87	112	1,702	24,838	耐久消費財・アパレル
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	130	130	71	1,037	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	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	610	855	4,749	69,295	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	280	430	1,965	28,670	食品・飲料・タバコ
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	700	920	625	9,127	保険
LI NING CO LTD	215	300	2,583	37,685	耐久消費財・アパレル
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	350	415	1,384	20,192	自動車・自動車部品
WEICHAI POWER CO LTD-H	180	240	331	4,839	資本財
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	260	260	137	2,010	資本財
CHINA POWER INTERNATIONAL	370	370	148	2,159	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	73	96	2,280	33,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	400	520	197	2,882	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	284	340	787	11,483	保険
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	77	77	111	1,619	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	760	1,000	1,308	19,083	保険
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	84	106	1,590	23,198	公益事業
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	140	210	186	2,723	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	260	—	—	—	資本財
KUNLUN ENERGY CO LTD	440	580	426	6,219	公益事業
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	172	268	110	1,610	不動産
CHINA OILFIELD SERVICES-H	140	260	163	2,382	エネルギー
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	580	760	778	11,354	素材
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	80	—	—	—	エネルギー
LENOVO GROUP LTD	740	1,020	781	11,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	180	340	265	3,869	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	400	480	415	6,057	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	900	1,080	502	7,327	銀行
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	40	40	86	1,260	家庭用品・パーソナル用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	200	270	61	898	不動産
FAR EAST HORIZON LTD	180	280	193	2,822	各種金融
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	190	—	—	—	不動産
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	120	120	61	901	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	240	240	63	920	銀行
SINOTRUK HONG KONG LTD	65	100	116	1,704	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	66	66	335	4,891	資本財
CHINA MERCHANTS BANK-H	400	525	3,199	46,686	銀行
BANK OF CHINA LTD-H	8,120	10,710	2,923	42,658	銀行
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	360	360	167	2,442	素材
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	260	440	237	3,460	耐久消費財・アパレル
SOHO CHINA LTD	245	—	—	—	不動産
CITIC SECURITIES CO LTD-H	220	330	601	8,782	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	245	245	76	1,111	食品・生活必需品小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	280	428	281	4,102	各種金融
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	11	15	160	2,341	食品・飲料・タバコ
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	210	500	51	751	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	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	340	340	92	1,344	銀行
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	50	—	—	—	各種金融
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	—	62.5	88	1,294	素材
A-LIVING SMART CITY SERVICES	50	70	128	1,879	不動産
INNOVENT BIOLOGICS INC	95	160	1,139	16,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	12	12	62	913	不動産
CANSINO BIOLOGICS INC-H	6	10	160	2,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	—	20	319	4,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	—	275	67	983	銀行
GF SECURITIES CO LTD-H	106	170	234	3,427	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	48	92	396	5,778	自動車・自動車部品
LEGEND HOLDINGS CORP-H	49	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	920	920	72	1,060	各種金融
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	300	—	—	—	保険
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	38	67	184	2,688	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	136	184	340	4,971	各種金融
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	—	30	113	1,654	ヘルスケア機器・サービス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	—	50	166	2,429	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	34	495	7,232	素材
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	300	300	168	2,464	自動車・自動車部品
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	240	360	396	5,777	ヘルスケア機器・サービス
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	190	255	984	14,360	不動産
BOC AVIATION LTD	19	35	193	2,829	資本財
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	—	250	116	1,692	不動産
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	115	310	231	3,383	素材
YUZHOU GROUP HOLDINS CO LTD	170	—	—	—	不動産
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	180	180	131	1,919	不動産
GENSCRIPT BIOTECH CORP	100	160	648	9,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	25	—	—	—	消費者サービス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	140	140	62	908	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	53	61	181	2,652	ヘルスケア機器・サービス
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	40	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	84	152	253	3,703	消費者サービス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	90	180	36	533	不動産
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	40	100	81	1,186	消費者サービス
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	120	180	290	4,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	240	1,190	17,367	食品・飲料・タバコ
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	8.36	100	128	1,870	不動産
AKESO INC	—	40	199	2,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	360	114	1,665	小売
SEAZEN GROUP LTD	200	320	180	2,628	不動産
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	315	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3SBIO INC	105	170	113	1,654	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	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 LITERATURE LTD		30	54	297	4,345	メディア・娯楽
DALI FOODS GROUP CO LTD		195	195	79	1,155	食品・飲料・タバコ
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		—	140	190	2,773	自動車・自動車部品
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD		—	100	97	1,425	不動産
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		—	86	333	4,868	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	90,502.2	114,889.19	185,639	2,708,480	
		206銘柄	213銘柄	—	<15.4%>	
(台湾)				千台湾・ドル		
SILERGY CORP		10	10	4,470	18,302	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		126.32	174.63	4,226	17,303	各種金融
ADVANTECH CO LTD		42.99	52.99	1,992	8,158	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.		80	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		20	30	1,767	7,235	耐久消費財・アパレル
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		20	20	785	3,214	耐久消費財・アパレル
GLOBALWAFERS CO LTD		20	30	2,478	10,146	半導体・半導体製造装置
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		340	450	4,545	18,609	半導体・半導体製造装置
WIWYNN CORP		10	10	1,020	4,176	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOMO.COM INC		—	10	1,660	6,797	小売
TAIWAN CEMENT		520.77	670.77	3,119	12,771	素材
ASIA CEMENT CORP		220	290	1,231	5,040	素材
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		490	650	4,374	17,911	食品・飲料・タバコ
STANDARD FOODS CORP		20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FORMOSA PLASTICS CORP		400	520	5,356	21,930	素材
NAN YA PLASTICS CORP		540	710	5,871	24,042	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		370	490	3,885	15,910	素材
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		250	350	985	4,034	資本財
CHINA STEEL CORP		1,260	1,580	5,198	21,284	素材
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		31.21	32.14	896	3,671	資本財
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		210	210	714	2,923	自動車・自動車部品
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		30	40	2,448	10,023	小売
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		240	310	1,878	7,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP		1,190	1,590	9,921	40,624	半導体・半導体製造装置
DELTA ELECTRONICS INC		200	260	6,591	26,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION INDUSTRY		1,278	1,678	17,367	71,112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		370	530	1,237	5,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YAGEO CORPORATION		41.98	51.98	2,388	9,779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		2,520	3,300	195,690	801,272	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORP		200	450	1,390	5,693	半導体・半導体製造装置
ACCTON TECHNOLOGY CORP		60	70	2,033	8,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		160	160	926	3,793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC		340	340	945	3,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		70	110	715	2,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP		240	420	1,094	4,479	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	
ASUSTEK COMPUTER INC	80	100	3,555	14,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	60	80	1,292	5,290	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	50	60	3,216	13,168	半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	310	370	3,204	13,119	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	70.1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	100	140	1,026	4,201	半導体・半導体製造装置
AU OPTRONICS CORP	780	1,070	2,209	9,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	390	510	5,737	23,492	電気通信サービス
MEDIATEK INC	150	200	20,600	84,348	半導体・半導体製造装置
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	70	90	1,341	5,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	66	—	—	—	不動産
EVERGREEN MARINE CORP LTD	227.4	337.4	4,048	16,578	運輸
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	210	2,310	9,458	運輸
WAN HAI LINES LTD	—	77	1,178	4,823	運輸
EVA AIRWAYS CORP	188.97	—	—	—	運輸
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	481.03	657.54	1,098	4,496	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	228.32	237.45	723	2,960	保険
TAIWAN BUSINESS BANK	465.02	—	—	—	銀行
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	851.33	1,058.55	2,164	8,863	銀行
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	680	990	7,276	29,794	保険
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	810	1,070	6,345	25,980	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,300	1,820	2,948	12,072	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,158.6	1,622.01	4,411	18,064	銀行
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	991.6	1,311.6	3,187	13,050	各種金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,110	1,470	4,983	20,404	銀行
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,004.85	1,259.58	2,292	9,386	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,134.32	1,484.32	1,580	6,472	保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,037.6	1,247.6	1,871	7,662	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,790	2,520	6,123	25,073	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,054.08	1,397.92	3,257	13,336	銀行
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	60	80	2,220	9,090	食品・生活必需品小売り
LARGAN PRECISION CO LTD	10.8	10.8	2,154	8,822	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	60	80	3,760	15,395	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	160	3,408	13,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	170	220	2,160	8,845	電気通信サービス
WISTRON CORP	252.93	352.93	1,034	4,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	950	1,180	2,106	8,624	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	155.2	245.2	1,224	5,014	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	160	220	1,375	5,630	電気通信サービス
PEGATRON CORP	220	270	1,809	7,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	100	120	1,794	7,345	半導体・半導体製造装置
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	955.94	1,281.05	3,016	12,352	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	60	100	972	3,979	半導体・半導体製造装置

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
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	110	140	1,360	5,571	エネルギー	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	30	40	704	2,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	170	290	855	3,502	運輸	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	30	40	1,458	5,969	半導体・半導体製造装置	
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	30	826	3,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	5	927	3,797	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	342.99	482.99	2,209	9,047	銀行	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	—	30	1,752	7,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PHISON ELECTRONICS CORP	10	20	835	3,418	半導体・半導体製造装置	
POU CHEN	190	260	851	3,486	耐久消費財・アパレル	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	46.4	56.4	1,133	4,641	耐久消費財・アパレル	
GIANT MANUFACTURING	30	40	1,270	5,200	耐久消費財・アパレル	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	87	121.8	777	3,181	不動産	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10	20	1,644	6,731	資本財	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	70	70	688	2,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	32,841.75 86銘柄	42,957.65 87銘柄	441,513 —	1,807,822 〈10.3%〉	
(エジプト)			千エジプト・ポンド			
EASTERN CO SAE	86.1	135.58	145	1,050	食品・飲料・タバコ	
ELSWEDY ELECTRIC CO	54.55	—	—	—	資本財	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	148.6	221.49	1,127	8,163	銀行	
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	—	53.9	65	472	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	289.25 3銘柄	410.97 3銘柄	1,337 —	9,685 〈0.1%〉	
(トルコ)			千トルコ・リラ			
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	84.52	84.52	192	1,715	資本財	
HACI OMER SABANCI HOLDING	71.57	—	—	—	各種金融	
TURKIYE GARANTI BANKASI	272.08	354.53	404	3,607	銀行	
AKBANK T. A. S.	293.34	393.34	259	2,317	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	96.81	223.89	148	1,324	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	89.01	155.66	287	2,567	電気通信サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	10.04	15.04	233	2,086	エネルギー	
TURK HAVA YOLLARI AO	44.73	—	—	—	運輸	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	140.96	224.34	275	2,461	資本財	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	22.05	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	7.34	9.47	233	2,083	自動車・自動車部品	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	126.06	197.52	451	4,026	素材	
KOC HOLDING AS	61.07	91.07	264	2,359	資本財	
YAPI VE KREDI BANKASI	322.06	—	—	—	銀行	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	50.02	57.02	396	3,534	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	1,691.66 15銘柄	1,806.4 11銘柄	3,146 —	28,084 〈0.2%〉	

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	
(メキシコ)					
BECLE SAB DE CV	60	60	千メキシコ・ペソ 285	1,499	食品・飲料・タバコ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	43	—	—	—	公益事業
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	17.5	30.5	457	2,401	運輸
TELESITES SAB DE CV	—	147	277	1,457	電気通信サービス
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	43	50	1,248	6,557	運輸
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	3,468	4,595	8,532	44,822	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	176	176	587	3,086	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	549	711	4,962	26,065	食品・生活必需品小売り
GRUMA S. A. B. -B	19.2	24.65	633	3,327	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	11.95	16.95	435	2,286	素材
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	36	77	452	2,379	資本財
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	331	432	3,792	19,919	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	202	282	567	2,980	銀行
ALFA S. A. B. -A	353	—	—	—	資本財
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	86	117	592	3,110	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	151	196	1,035	5,437	食品・飲料・タバコ
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	43	70	929	4,883	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	19.85	26.55	1,041	5,469	運輸
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	265	347	4,370	22,959	銀行
小 計	株 数 金 額 銘柄数 <比率>	5,874.5 18銘柄	7,358.65 17銘柄	30,201 —	158,643 <0.9%>
(フィリピン)					
AYALA LAND INC	882	1,176	千フィリピン・ペソ 4,057	9,163	不動産
PUREGOLD PRICE CLUB INC	61	—	—	—	食品・生活必需品小売り
PLDT INC	8.3	12.55	2,108	4,761	電気通信サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	130.4	242.4	1,209	2,731	銀行
MANILA ELECTRIC COMPANY	23.4	23.4	673	1,522	公益事業
SM PRIME HOLDINGS INC	1,088	1,314	4,914	11,099	不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	77.37	225.27	2,049	4,629	銀行
AYALA CORPORATION	31.1	37.9	3,168	7,155	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP	41.1	74.8	1,757	3,969	消費者サービス
UNIVERSAL ROBINA CORP	101.8	101.8	1,353	3,057	食品・飲料・タバコ
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	117.7	117.7	2,329	5,260	運輸
MEGAWORLD CORP	920	—	—	—	不動産
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	164.5	266.5	1,308	2,955	資本財
GLOBE TELECOM INC	3.35	3.35	1,099	2,483	電気通信サービス
SM INVESTMENTS CORP	26.45	32.05	3,140	7,093	資本財
BDO UNIBANK INC	220.2	286.7	3,555	8,029	銀行
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,109	1,109	450	1,016	各種金融
ABOITIZ POWER CORP	120	—	—	—	公益事業
GT CAPITAL HOLDINGS INC	6	13.1	746	1,686	資本財

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・金額 銘柄数<比率>	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
JG SUMMIT HOLDINGS INC	334.42	402.82	2,277	5,144	資本財	
小計	5,466.09	5,439.34	36,201	81,761		
	20銘柄	17銘柄	—	< 0.5%>		
(チリ)			千チリ・ペソ			
CENCOSUD SHOPPING SA	55.23	55.23	4,909	663	不動産	
ENEL CHILE SA	2,275.42	3,648.77	13,752	1,857	公益事業	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	12	—	—	—	電気通信サービス	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	6.4	6.71	18,788	2,537	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	15.86	15.86	10,531	1,422	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	5,043.08	6,086.4	48,691	6,575	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	12.73	18.3	98,673	13,325	素材	
ENEL AMERICAS SA	3,728.02	2,637.07	28,480	3,846	公益事業	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	33.86	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CENCOSUD SA	125.37	183.17	23,262	3,141	食品・生活必需品小売り	
FALABELLA SA	72.91	101.23	27,332	3,691	小売	
COLBUN SA	617.05	1,241.12	6,473	874	公益事業	
EMPRESAS CMPC SA	130.85	130.85	18,388	2,483	素材	
EMPRESAS COPEC SA	44.47	58.18	37,526	5,067	エネルギー	
AGUAS ANDINAS SA-A	203.35	—	—	—	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	5,677.31	10,029.9	37,662	5,086	銀行	
小計	18,053.91	24,212.79	374,471	50,572		
	16銘柄	13銘柄	—	< 0.3%>		
(コロンビア)			千コロンビア・ペソ			
ECOPETROL SA	523.63	616.93	160,093	4,514	エネルギー	
BANCOLOMBIA SA	22.12	36.56	111,142	3,134	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	46.23	55.54	170,785	4,816	銀行	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	42.29	59.33	124,593	3,513	公益事業	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	29.86	29.86	72,858	2,054	各種金融	
小計	664.13	798.22	639,472	18,034		
	5銘柄	5銘柄	—	< 0.1%>		
(インド)			千インド・ルピー			
YES BANK LTD	—	1,118.06	1,358	2,078	銀行	
IPCA LABORATORIES LTD	—	9.18	1,946	2,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFOSYS LTD	348.41	456.4	77,421	118,454	ソフトウェア・サービス	
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	191.31	3,773	5,773	資本財	
HAVELLS INDIA LTD	22.21	30.11	4,004	6,127	資本財	
VEDANTA LTD	209.44	149.89	5,198	7,953	素材	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	72.26	109.03	7,453	11,404	保険	
TECH MAHINDRA LTD	47.42	81.14	12,468	19,076	ソフトウェア・サービス	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	35.24	48.42	2,843	4,350	保険	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	40.9	60.7	6,897	10,552	保険	
SHREE CEMENT LTD	0.82	1.46	3,732	5,710	素材	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	41.45	80.79	6,188	9,468	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	
MRF LTD	—	0.21	1,550	2,371	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	192.53	290.88	3,455	5,287	エネルギー
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	9.71	2,100	3,213	自動車・自動車部品
DIVI'S LABORATORIES LTD	8.14	17.9	8,809	13,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	26.83	36.11	2,364	3,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOCON LTD	29.3	46.86	1,707	2,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PETRONET LNG LTD	61.35	88.94	1,956	2,993	エネルギー
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	9.09	14.4	3,433	5,253	各種金融
BHARAT FORGE LTD	20.03	34.65	2,415	3,695	自動車・自動車部品
PIDILITE INDUSTRIES LTD	14.14	20.56	4,560	6,977	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	5.02	5.56	1,688	2,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFO EDGE INDIA LTD	6.26	10.41	6,085	9,310	メディア・娯楽
PAGE INDUSTRIES LTD	0.46	0.82	3,118	4,771	耐久消費財・アパレル
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	44	73.91	5,192	7,945	運輸
JUBILANT FOODWORKS LTD	7.18	10.66	3,880	5,937	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	—	13.43	1,916	2,932	各種金融
PI INDUSTRIES LTD	—	10.67	3,152	4,823	素材
BAJAJ FINANCE LTD	18.4	36.47	25,185	38,533	各種金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	6.27	4,231	6,473	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	51.36	6,947	10,630	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	21.6	41.21	1,981	3,032	公益事業
TRENT LTD	—	20.23	2,077	3,177	小売
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	5.22	7.18	1,801	2,755	各種金融
BANDHAN BANK LTD	74.1	100.02	2,689	4,114	銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5.9	14.62	5,158	7,892	食品・飲料・タバコ
EICHER MOTORS LTD	14.79	18.26	4,406	6,742	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	20.04	27.09	2,005	3,068	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	15.9	21.84	10,206	15,616	食品・生活必需品小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	18.78	29.89	4,286	6,559	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	6.76	12.71	2,407	3,684	運輸
ADANI TOTAL GAS LTD	—	40.19	6,348	9,713	公益事業
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	62.81	3,405	5,210	各種金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	27.87	2,611	3,995	各種金融
ADANI TRANSMISSION LTD	—	40.01	7,578	11,595	公益事業
TATA STEEL LTD	31.37	93.84	10,460	16,005	素材
CIPLA LTD	31.1	65.26	6,297	9,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXIS BANK LTD	231.55	305.68	19,902	30,451	銀行
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	12.71	18.33	13,105	20,050	自動車・自動車部品
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5.73	13.65	1,972	3,018	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	236.17	340.64	4,908	7,510	エネルギー
ACC LTD	—	10.19	2,333	3,569	素材
AMBUJA CEMENTS LTD	68.33	93.73	3,460	5,293	素材
ITC LTD	301.71	417.84	9,255	14,160	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	
DLF LTD	49.86	85.19	3,193	4,885	不動産
ASIAN PAINTS LTD	30.66	51.75	16,271	24,895	素材
NESTLE INDIA LTD	2.37	4.52	8,588	13,139	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	84.09	109.78	25,572	39,125	家庭用品・パーソナル用品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	74.13	74.13	2,197	3,362	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	182.52	228.5	10,627	16,260	銀行
ICICI BANK LTD	521.65	680.18	48,864	74,762	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LTD	292.86	380.5	92,899	142,135	エネルギー
SIEMENS LTD	6.17	11.67	2,489	3,809	資本財
NTPC LTD	266.78	690.36	8,733	13,361	公益事業
UNITED SPIRITS LTD	29.72	39.2	3,489	5,338	食品・飲料・タバコ
JSW STEEL LTD	95.21	113.53	7,102	10,866	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	200.48	447.52	8,961	13,711	公益事業
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	16.04	38.01	2,273	3,479	運輸
TITAN CO LTD	33.96	46.25	10,749	16,446	耐久消費財・アパレル
BAJAJ FINSERV LTD	3.91	4.87	8,225	12,585	各種金融
BAJAJ AUTO LTD	6.57	9.49	3,129	4,788	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	129.29	330.9	24,465	37,431	電気通信サービス
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	72.56	106.59	3,916	5,992	エネルギー
DR. REDDY'S LABORATORIES	12.25	15.14	7,112	10,881	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAIL INDIA LTD	138.56	206.78	2,695	4,123	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	33.91	33.91	5,710	8,736	素材
HCL TECHNOLOGIES LTD	110.99	146.4	16,589	25,381	ソフトウェア・サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	168.25	231.02	62,694	95,922	銀行
HERO MOTOCORP LTD	9.12	16.17	4,027	6,162	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	132.29	212.1	8,911	13,634	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	51.37	92.15	16,285	24,916	資本財
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	80.25	117.37	9,985	15,278	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	90.53	109.32	8,210	12,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	92.09	124.72	43,676	66,825	ソフトウェア・サービス
TATA MOTORS LTD	191.34	219.98	10,150	15,530	自動車・自動車部品
WIPRO LTD	116.85	183.4	11,565	17,694	ソフトウェア・サービス
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	88.39	—	—	—	メディア・娯楽
MARICO LTD	46.21	65.77	3,517	5,381	家庭用品・パーソナル用品
ULTRATECH CEMENT LTD	12.4	14.18	10,476	16,029	素材
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	74.81	15,108	23,116	銀行
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	13.57	7,772	11,891	ヘルスケア機器・サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	41.81	48.27	4,408	6,744	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	20.78	31.51	2,813	4,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	74.42	170.36	3,646	5,579	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	7.85	25.6	3,592	5,496	各種金融
UPL LTD	55.79	72.08	4,968	7,602	素材
DABUR INDIA LTD	54.21	83.43	4,989	7,633	家庭用品・パーソナル用品

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
REC LTD	53.74	99.15	1,278	1,955	各種金融	
ADANI ENTERPRISES LTD	—	40.24	6,700	10,251	資本財	
COAL INDIA LTD	126.03	207.79	3,205	4,903	エネルギー	
INDUS TOWERS LTD	33.87	96.51	2,716	4,156	電気通信サービス	
小計	6,304.77	11,144.03	930,260	1,423,299		
	84銘柄	101銘柄	—	< 8.1% >		
(インドネシア)			千インドネシア・ルピア			
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	132	132	138,930	1,111	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	212	212	188,150	1,505	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	1,189	366,212	2,929	電気通信サービス	
HM SAMPOERNA TBK PT	791	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	791	1,045	483,835	3,870	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	193	193	421,222	3,369	エネルギー	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,162	2,556	1,527,210	12,217	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	40	40	131,100	1,048	食品・飲料・タバコ	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	289	435	356,700	2,853	素材	
KALBE FARMA TBK PT	2,461	2,461	394,990	3,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	834	1,129	643,530	5,148	食品・飲料・タバコ	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	513	513	333,450	2,667	食品・飲料・タバコ	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,186	6,927	2,867,778	22,942	電気通信サービス	
ACE HARDWARE INDONESIA	669	—	—	—	小売	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	763	1,037	720,715	5,765	銀行	
ANEKA TAMBANG TBK	—	1,280	298,240	2,385	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,008	7,480	5,535,200	44,281	銀行	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,909	2,656	1,905,680	15,245	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	656	—	—	—	公益事業	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	5,676	9,130	3,807,210	30,457	銀行	
ADARO ENERGY TBK PT	1,159	2,639	445,991	3,567	エネルギー	
PT XL AXIATA TBK	354	—	—	—	電気通信サービス	
BARITO PACIFIC TBK PT	2,082	3,642	358,737	2,869	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	297	297	231,660	1,853	素材	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	2,839	337,841	2,702	電気通信サービス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	1,797	672,078	5,376	素材	
小計	28,177	49,629	22,166,460	177,331		
	22銘柄	22銘柄	—	< 1.0% >		
(ブラジル)			千ブラジル・レアル			
AMBEV SA	483	654	1,068	21,681	食品・飲料・タバコ	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	64	86	184	3,733	保険	
WEG SA	88.3	224.6	727	14,768	資本財	
COGNA EDUCACAO	141	—	—	—	消費者サービス	
ATACADA0 SA	31	81	125	2,553	食品・生活必需品小売り	
VIBRA ENERGIA SA	86	156.8	339	6,890	小売	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	115	170	193	3,935	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	
MAGAZINE LUIZA SA	308	410	329	6,687	小売
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	49	67	429	8,706	ヘルスケア機器・サービス
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	13	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANCO BRADESCO S. A.	136.08	179.38	312	6,347	銀行
SUZANO SA	77.15	106.15	590	11,989	素材
ALPARGATAS SA - PREF	—	21	83	1,688	耐久消費財・アパレル
LOCALIZA RENT A CAR	66	79	412	8,374	運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	75	106	150	3,051	エネルギー
TOTVS SA	—	66	212	4,303	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	84	112	255	5,176	公益事業
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	24	—	—	—	不動産
TELEFONICA BRASIL S. A.	41	69	347	7,044	電気通信サービス
VIA S/A	140	140	81	1,661	小売
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	25.5	25.5	99	2,010	公益事業
NATURA &CO HOLDING SA	91	121	325	6,596	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	72	111	154	3,128	電気通信サービス
RUMO SA	118	156	274	5,576	運輸
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	98	—	—	—	保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	54	276	5,614	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	487	638	1,880	38,146	エネルギー
BANCO BRADESCO SA-PREF	453.42	658.06	1,333	27,062	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	71	85	191	3,887	素材
VALE SA	378	531	3,690	74,873	素材
GERDAU SA-PREF	111	164	423	8,584	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	381	498	1,501	30,472	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	78.08	139.46	187	3,805	公益事業
ITAUSA SA	451.8	623.8	612	12,428	銀行
BRASKEM SA-PREF A	18	26	135	2,753	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	31	31	100	2,030	公益事業
BRADESPAR SA -PREF	—	32.75	161	3,269	素材
BANCO DO BRASIL S. A.	88	106	326	6,625	銀行
COSAN SA	16	126.88	272	5,529	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	38	38	125	2,538	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	11	110	67	1,361	公益事業
CCR SA	138	138	158	3,222	運輸
BRF SA	59	99	201	4,097	食品・飲料・タバコ
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	39	39	133	2,713	公益事業
CPFL ENERGIA SA	24	24	63	1,283	公益事業
LOJAS RENNEN S. A.	81.8	140.58	406	8,254	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	99	—	—	—	小売
JBS SA	112	118	409	8,314	食品・飲料・タバコ
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	211	820	943	19,132	各種金融
PORTO SEGURO SA	6	—	—	—	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	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	
CIELO SA		93	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HYPERA SA		39	60	164	3,329	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAIA DROGASIL SA		110	143	323	6,559	食品・生活必需品小売り
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		496	649	1,470	29,836	銀行
AMERICANAS SA		22.61	52.75	165	3,365	小売
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	6,569.74	9,286.71	22,426	454,999	
(チェコ)				千チェコ・コルナ		
MONETA MONEY BANK AS		65.9	47.9	455	2,284	銀行
CEZ AS		16.5	20.68	1,510	7,585	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		7.07	9.34	803	4,035	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	89.47	77.92	2,769	13,905	
(韓国)				千韓国・ウォン		
HANMI PHARM CO LTD		0.55	0.87	22,707	2,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORP		4.79	7.6	44,764	4,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CJ LOGISTICS		0.74	0.74	9,546	914	運輸
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		6.11	9.63	37,171	3,561	自動車・自動車部品
DL HOLDINGS CO LTD		2.55	—	—	—	資本財
KIA CORP		27.88	35.28	279,417	26,768	自動車・自動車部品
GS RETAIL CO LTD		2.9	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NETMARBLE CORP		2.11	3.37	40,440	3,874	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL		1.14	5.7	30,837	2,954	資本財
DOUZONE BIZON CO LTD		1.9	1.9	14,345	1,374	ソフトウェア・サービス
SK IE TECHNOLOGY CO LTD		—	1.91	31,610	3,028	素材
SK HYNIX INC		56.33	73.1	847,960	81,234	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST		9.21	9.21	41,997	4,023	資本財
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		3.15	3.78	78,624	7,532	保険
KAKAOBANK CORP		—	7	49,210	4,714	銀行
ECOPRO BM CO LTD		—	1.47	77,013	7,377	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD		—	2.56	70,912	6,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK SQUARE CO LTD		—	2.27	17,252	1,652	各種金融
CJ CORP		1.68	1.68	13,893	1,331	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		6.48	—	—	—	保険
AMOREPACIFIC GROUP		2.4	4.73	20,457	1,959	家庭用品・パーソナル用品
POSCO CHEMICAL CO LTD		2.01	4.61	71,455	6,845	素材
SHINSEGAE INC		0.63	1.2	25,860	2,477	小売
LOTTE CORP		3.01	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO		15.54	18.61	373,130	35,745	自動車・自動車部品
POSCO		7.79	10	264,500	25,339	素材
NH INVESTMENT & SECURITIES C		7.48	23.76	30,056	2,879	各種金融
GREEN CROSS CORP		—	0.79	17,617	1,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		5.12	8.91	33,546	3,213	資本財

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	
SAMSUNG SDI CO LTD	5.63	7.37	522,533	50,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	28.73	44.96	39,834	3,816	各種金融
OTTOGI CORPORATION	0.04	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MERITZ SECURITIES CO LTD	15.8	55.28	28,026	2,684	各種金融
HOTEL SHILLA CO LTD	2.58	4.07	29,385	2,815	小売
HANWHA CORPORATION	5.75	—	—	—	資本財
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	5.73	7.94	134,980	12,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	3.61	4.78	43,498	4,167	資本財
KOREA ZINC CO LTD	0.97	0.97	48,791	4,674	素材
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	45.93	66.68	35,073	3,360	資本財
S-OIL CORP	4.22	5.53	46,175	4,423	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD	1.15	1.58	46,215	4,427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTTE CHEMICAL CORP	1.61	2.07	41,503	3,976	素材
HMM CO LTD	—	36.18	89,545	8,578	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2.27	2.27	35,639	3,414	素材
SKC CO LTD	—	2.81	55,919	5,357	素材
HYUNDAI MOBIS CO LTD	6.99	8.97	203,619	19,506	自動車・自動車部品
S-1 CORPORATION	2.19	2.19	16,337	1,565	商業・専門サービス
E-MART INC	1.71	2.37	35,431	3,394	食品・生活必需品小売り
HANON SYSTEMS	15.87	23.8	31,416	3,009	自動車・自動車部品
COWAY CO LTD	5.38	7.46	53,264	5,102	耐久消費財・アパレル
LOTTE SHOPPING CO	0.6	1.72	15,239	1,459	小売
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	26.44	40.84	43,903	4,205	銀行
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	12.67	20.75	44,716	4,283	資本財
PAN OCEAN CO LTD	22.12	45.27	24,536	2,350	運輸
SAMSUNG CARD CO	3.1	—	—	—	各種金融
CHEIL WORLDWIDE INC	5.33	11.93	26,544	2,542	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	18.86	31.03	42,666	4,087	電気通信サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	6.56	10.2	63,240	6,058	保険
KT&G CORP	11.93	15.74	130,799	12,530	食品・飲料・タバコ
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	35.99	71,620	6,861	資本財
LG DISPLAY CO LTD	23.78	31.01	63,570	6,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	3.75	4.53	115,288	11,044	資本財
KANGWON LAND INC	8.45	13.92	31,876	3,053	消費者サービス
NAVER CORP	12.71	16.49	637,338	61,057	メディア・娯楽
KAKAO CORP	5.89	41.6	511,680	49,018	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	1.44	1.44	20,808	1,993	小売
KOREA GAS CORPORATION	2.65	—	—	—	公益事業
NCSOFT CORP	1.73	2.28	157,092	15,049	メディア・娯楽
LG CORP	10.17	11.17	90,253	8,646	資本財
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	4.15	4.15	9,835	942	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	4.41	—	—	—	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	5.96	10.63	30,508	2,922	資本財

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	
BNK FINANCIAL GROUP INC	20.09	—	—	—	銀行
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	0.96	1.3	144,690	13,861	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	4.74	6.14	437,168	41,880	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	0.89	0.89	30,260	2,898	素材
HYUNDAI STEEL CO	10.44	10.44	40,089	3,840	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1.8	3.13	29,109	2,788	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	4.19	4.19	39,805	3,813	自動車・自動車部品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	46.86	59.22	214,968	20,593	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC	40.39	53.28	294,638	28,226	銀行
DB INSURANCE CO LTD	5.07	5.07	27,428	2,627	保険
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	84.14	110.17	724,918	69,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KMW CO LTD	2.41	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	0.17	0.17	10,506	1,006	家庭用品・パーソナル用品
HLB INC	4.05	13.14	48,946	4,689	耐久消費財・アパレル
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	3.34	3.34	11,339	1,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC	1.7	1.73	21,157	2,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMOREPACIFIC CORP-PREF	0.33	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
FILA HOLDINGS CORP	3.58	6.2	21,576	2,066	耐久消費財・アパレル
SEEGENE INC	2.04	4.08	30,600	2,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	0.61	0.61	8,997	861	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2.43	3.73	38,419	3,680	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	1.44	20,952	2,007	素材
WOORI FINANCIAL GROUP INC	55.39	66.54	84,505	8,095	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	3.83	36,691	3,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG SDS CO LTD	3.56	4.28	63,130	6,047	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	2.08	3.12	21,216	2,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	8.96	10.79	115,992	11,112	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1.74	2.21	195,364	18,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	0.54	3.99	53,146	5,091	メディア・娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	6.64	6.64	24,435	2,340	資本財
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	6.97	11.27	93,879	8,993	ヘルスケア機器・サービス
HYBE CO LTD	—	1.82	67,158	6,433	メディア・娯楽
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	488.73	639.41	4,622,934	442,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG ELECTRONICS INC	11.34	14.77	176,501	16,908	耐久消費財・アパレル
CELLTRION INC	9.79	12.93	274,762	26,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4.27	5.76	45,446	4,353	各種金融
KOREA ELECTRIC POWER CORP	28.21	34.02	73,313	7,023	公益事業
GS HOLDINGS	4.21	6.28	24,240	2,322	エネルギー
KOREAN AIR LINES CO LTD	10.3	23.28	61,808	5,921	運輸
SK TELECOM	4.05	3.52	20,380	1,952	電気通信サービス
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.53	2.34	35,217	3,373	運輸
HANA FINANCIAL GROUP	30.7	41.9	170,952	16,377	銀行
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	6.39	9.82	44,337	4,247	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		
AMOREPACIFIC CORP	3.29	4.19	69,763	6,683	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	5.92	6.82	139,469	13,361	エネルギー	
CJ CHEILJEDANG CORP	0.85	1.25	46,125	4,418	食品・飲料・タバコ	
HANWHA SOLUTIONS CORP	9.7	14.76	49,519	4,743	素材	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	1,465.75 107銘柄	2,102.46 107銘柄	15,018,888 —	1,438,809 < 8.2%>
(マレーシア)			千マレーシア・リンギット			
WESTPORTS HOLDINGS BHD	100	100	41	1,100	運輸	
MISC BHD	118	196	130	3,499	運輸	
SIME DARBY PLANTATION BHD	239	239	87	2,361	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	30	30	59	1,586	エネルギー	
MALAYAN BANKING BHD	402	535	430	11,564	銀行	
GENTING BHD	258	258	118	3,172	消費者サービス	
PUBLIC BANK BERHAD	298	1,963	777	20,873	銀行	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	19	19	32	879	銀行	
SIME DARBY BERHAD	235	471	103	2,782	資本財	
AXIATA GROUP BERHAD	326	326	129	3,483	電気通信サービス	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	50	50	100	2,703	食品・飲料・タバコ	
TOP GLOVE CORP BHD	495	765	244	6,552	ヘルスケア機器・サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	270	348	285	7,671	素材	
GENTING MALAYSIA BHD	266	438	125	3,363	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	82	160	86	2,315	電気通信サービス	
IOI CORP BHD	228	318	115	3,108	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	170	170	52	1,405	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	660	926	473	12,705	銀行	
TENAGA NASIONAL BHD	245	331	306	8,230	公益事業	
GAMUDA BHD	133	—	—	—	資本財	
YTL CORP BHD	165.33	—	—	—	公益事業	
GENTING PLANTATIONS BHD	25	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	60.4	90.4	153	4,126	食品・飲料・タバコ	
HONG LEONG BANK BERHAD	66	101	183	4,935	銀行	
RHB BANK BHD	164	289	152	4,081	銀行	
PETRONAS GAS BHD	89	106	172	4,639	公益事業	
DIGI.COM BHD	287	388	160	4,302	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	83	147	85	2,289	運輸	
MAXIS BHD	268	268	118	3,187	電気通信サービス	
HAP SENG CONSOLIDATED	81	81	61	1,663	資本財	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	12	12	28	770	食品・飲料・タバコ	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6	9	120	3,238	食品・飲料・タバコ	
QL RESOURCES BHD	130.5	130.5	58	1,566	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	362	486	124	3,353	エネルギー	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	12	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	150	150	35	946	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	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
SUPERMAX CORP BHD	166	169.68	36	979	ヘルスケア機器・サービス	
HARTELEGA HOLDINGS BHD	181	231	147	3,969	ヘルスケア機器・サービス	
IHH HEALTHCARE BHD	205	275	181	4,873	ヘルスケア機器・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	131	392	205	5,505	素材	
小計	7,268.23 銘柄数 <比率>	10,968.58 40銘柄	5,727 —	153,794 <0.9%>		
(南アフリカ)			千南アフリカ・ランド			
GOLD FIELDS LTD	92.96	114.57	1,981	13,970	素材	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	89.11	—	—	—	保険	
MR PRICE GROUP LTD	20.37	32.42	644	4,546	小売	
PEPKOR HOLDINGS LTD	70.54	—	—	—	小売	
MULTICHOICE GROUP LTD	42.3	50.73	620	4,372	メディア・娯楽	
OLD MUTUAL LTD	527.88	635.04	791	5,578	保険	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	48.13	1,053	7,429	素材	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	6.27	10.84	1,912	13,483	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5.97	7.62	1,235	8,711	素材	
SPAR GROUP LIMITED/THE	17.2	25.98	433	3,053	食品・生活必需品小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	244.09	391.5	1,894	13,353	素材	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	59.57	94.57	392	2,765	保険	
BID CORP LTD	36.3	43.94	1,302	9,183	食品・生活必需品小売り	
VODACOM GROUP LTD	69.97	86.66	1,188	8,379	電気通信サービス	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	46.62	67.3	1,314	9,266	食品・生活必需品小売り	
NEDBANK GROUP LTD	28.34	70.81	1,147	8,090	銀行	
BIDVEST GROUP LTD	24.59	36.06	664	4,687	資本財	
STANDARD BANK GROUP LTD	137.65	174.79	2,254	15,895	銀行	
SASOL LTD	61.46	73.12	1,892	13,340	素材	
REMGRO LTD	43.53	65.63	830	5,857	各種金融	
DISCOVERY LTD	44.82	58.36	778	5,486	保険	
EXXARO RESOURCES LTD	18.48	35.3	538	3,793	エネルギー	
KUMBA IRON ORE LTD	4.9	8.36	365	2,575	素材	
SANLAM LTD	166.2	258.96	1,432	10,099	保険	
TIGER BRANDS LTD	16.29	23.04	424	2,995	食品・飲料・タバコ	
FIRSTRAND LTD	501.88	675.93	3,734	26,328	各種金融	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	77.56	128.22	655	4,624	小売	
ABSA GROUP LTD	80.51	97.19	1,282	9,039	銀行	
NASPEERS LTD-N SHS	44.71	29.34	7,222	50,915	小売	
MTN GROUP LTD	182.16	227.04	3,619	25,515	電気通信サービス	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	85.3	106.82	2,042	14,401	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	40.14	—	—	—	素材	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	15.03	300	2,116	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	43.63	52.33	1,173	8,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	61.14	85.44	546	3,851	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	43.75	58.48	1,885	13,294	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	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
CLICKS GROUP LTD	27.73	34.08	979	6,902	食品・生活必需品小売り	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	103.59	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	31.35	58.44	577	4,068	不動産	
REINET INVESTMENTS SCA	16.81	16.81	440	3,104	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	3,215.67 38銘柄	3,998.88 36銘柄	49,552 —	349,348 〈2.0%〉	
(タイ)			千タイ・パーツ			
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	59	—	—	—	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	1,357	—	—	—	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	82	108	4,114	13,908	素材	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	363	916	3,098	小売	
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	120	—	—	—	銀行	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	366	366	1,033	3,494	消費者サービス	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	55	—	—	—	銀行	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	142	247	981	3,318	素材	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	87	127	1,568	5,301	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	1,500	1,500	693	2,342	電気通信サービス	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	122	160	3,376	11,410	電気通信サービス	
KRUNG THAI BANK - NVDR	292	292	335	1,135	銀行	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	975	1,277	2,898	9,797	ヘルスケア機器・サービス	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	154	184	2,088	7,058	エネルギー	
IRPC PCL - NVDR	1,211	—	—	—	エネルギー	
RATCH GROUP PCL-NVDR	79	79	345	1,168	公益事業	
PTT PCL-NVDR	1,196	1,394	5,018	16,962	エネルギー	
THAI OIL PCL-NVDR	91	150	727	2,458	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	597	811	4,825	16,310	食品・生活必需品小売り	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	457	550	3,286	11,107	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	252	252	1,341	4,535	不動産	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	812	1,089	925	3,128	不動産	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	46	—	—	—	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	396	531	1,306	4,415	食品・飲料・タバコ	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	252	333	1,898	6,415	素材	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	249	144	1,080	3,650	電気通信サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	102	190	650	2,199	食品・生活必需品小売り	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	25	38	644	2,177	公益事業	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	553	744	1,034	3,495	小売	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	45	1,989	6,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	319	319	631	2,134	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	85	143	775	2,622	各種金融	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	54	54	791	2,673	ヘルスケア機器・サービス	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	906	906	819	2,771	運輸	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	147	208	1,643	5,554	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	724	1,266	1,063	3,594	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	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	68	68	273	925	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	200	408	1,632	5,516	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	70	162	530	1,793	食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	180	180	363	1,228	各種金融
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	696	696	293	992	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	208.91	208.91	689	2,330	小売
SCG PACKAGING PCL-NVDR	—	172	1,070	3,618	素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63	118	725	2,452	各種金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	130	422	1,428	ヘルスケア機器・サービス
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	76	76	433	1,464	各種金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	58	96	715	2,417	公益事業
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	54	615	2,080	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	15,483.91 43銘柄	16,238.91 42銘柄	56,571 —	191,212 < 1.1% >
(ポーランド)			千ポーランド・ズロチ		
DINO POLSKA SA	5.01	6.51	218	6,000	食品・生活必需品小売り
MBANK SA	0.79	—	—	—	銀行
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN LPP SA	30.61	42.09	301	8,279	エネルギー
SANTANDER BANK POLSKA SA	0.12	0.15	184	5,079	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA	3.6	5.65	191	5,246	銀行
GRUPA LOTOS SA	7.08	10.44	199	5,491	メディア・娯楽
PGE SA	9.41	—	—	—	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA	70.7	100.7	81	2,230	公益事業
KGHM POLSKA MIEDZ SA	33.8	33.8	115	3,160	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA	15.23	18.13	243	6,699	素材
BANK PEKAO SA	89.47	118.01	495	13,606	銀行
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	18.79	22.79	264	7,260	銀行
ORANGE POLSKA SA	61.81	87.49	307	8,458	保険
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	67.1	67.1	56	1,539	電気通信サービス
ALLEGRO. EU SA	177.26	212.26	116	3,209	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	616.92 16銘柄	773.52 14銘柄	2,974 —	81,706 < 0.5% >
(ハンガリー)			千ハンガリー・フォリント		
OTP BANK PLC	22.88	29.83	52,903	18,498	銀行
RICHTER GEDEON NYRT	10.84	18.03	15,505	5,421	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 PL	35.01	58.18	14,195	4,963	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	68.73 3銘柄	106.04 3銘柄	82,605 —	28,884 < 0.2% >
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
JUMBO SA	10.55	14.51	17	2,302	小売
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA	5.99	—	—	—	エネルギー
FF GROUP	1.23	1.23	0	75	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	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		—	300	31	4,021	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		25.84	29.86	45	5,808	電気通信サービス
PUBLIC POWER CORP		—	28.11	26	3,393	公益事業
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		—	350.17	31	4,024	銀行
OPAP SA		19.68	27.76	34	4,395	消費者サービス
小計	株数・金額	63.29	751.64	187	24,022	
	銘柄数〈比率〉	5銘柄	7銘柄	—	<0.1%〉	
ユーロ通貨計	株数・金額	63.29	751.64	187	24,022	
	銘柄数〈比率〉	5銘柄	7銘柄	—	<0.1%〉	
合計	株数・金額	225,855.43	304,880.72	—	9,917,488	
	銘柄数〈比率〉	822銘柄	837銘柄	—	<56.5%〉	

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

※〈〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

(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
(タイ)		証券	証券	千タイ・パーツ	千円
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW24		—	9,060	4	15
小計	証券数・金額	—	9,060	4	15
	銘柄数〈比率〉	—	1銘柄	—	<0.0%〉
合計	証券数・金額	—	9,060	—	15
	銘柄数〈比率〉	—	1銘柄	—	<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評価額の比率。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(3) 外国投資信託証券

銘	柄	期首 (前期末)		期		末	
		口	数	口	数	評 価 額	組 入 比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%	
	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ET	61,356	83,970	3,320	377,736	2.2	
	GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF	605	729	17	2,001	0.0	
	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	60,624	86,125	3,836	436,520	2.5	
	ISHARES MSCI UAE ETF	35,000	58,146	945	107,597	0.6	
	ISHARES MSCI QATAR ETF	30,028	38,065	768	87,405	0.5	
	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	—	18,439	637	72,487	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	187,613	285,474	9,525	1,083,748	6.2	
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄	6銘柄		< 6.2%>		
(メキシコ)				千メキシコ・ペソ			
	TRUST FIBRA UNO	36,300	36,300	703	3,693	0.0	
	CEMEX SAB-CPO	164,400	211,300	2,899	15,228	0.1	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	4,184	4,184	245	1,292	0.0	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	4,500	6,770	706	3,713	0.0	
	GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	27,300	34,100	1,356	7,123	0.0	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	19,900	26,600	4,117	21,629	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	256,584	319,254	10,028	52,681	0.3	
	銘 柄 数 <比 率>	6銘柄	6銘柄		< 0.3%>		
(ブラジル)				千ブラジル・リアル			
	ENERGISA SA-UNITS	1,800	1,800	81	1,657	0.0	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	2,300	16,000	340	6,898	0.0	
	BANCO INTER SA-UNITS	—	4,200	158	3,213	0.0	
	GETNET ADQUIRENCIA E SERVICO	—	1,575	5	120	0.0	
	SUL AMERICA SA-UNITS-NEW	56	—	—	—	—	
	KLABIN SA - UNIT	7,100	8,800	209	4,240	0.0	
	SUL AMERICA SA - UNITS	3,000	—	—	—	—	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	4,200	6,300	212	4,315	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	18,456	38,675	1,007	20,445	0.1	
	銘 柄 数 <比 率>	6銘柄	6銘柄		< 0.1%>		
(香港)				千オフショア・人民元			
	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	463,200	691,400	34,168	609,236	3.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	463,200	691,400	34,168	609,236	3.5	
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄		< 3.5%>		
(南アフリカ)				千南アフリカ・ランド			
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	25,563	42,751	542	3,827	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	25,563	42,751	542	3,827	0.0	
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄		< 0.0%>		
合 計	口 数 ・ 金 額	951,416	1,377,554	—	1,769,939	10.1	
	銘 柄 数 <比 率>	19銘柄	20銘柄		<10.1%>		

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

※〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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

※管理上の都合により、一部の銘柄において属性が変わっている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期		末	
		買	建 額	売	建 額
外国	M S C I E m g M k t		百万円 5,988		百万円 —

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

■ 投資信託財産の構成

(2021年11月30日現在)

項 目	期		末	
	評 価	額	比	率
株 式		千円		%
株 式	9,917,488		55.3	
新 株 予 約 権 証 券	15		0.0	
投 資 信 託 受 益 証 券	609,236		3.4	
投 資 証 券	1,160,702		6.5	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,261,192		34.9	
投 資 信 託 財 産 総 額	17,948,635		100.0	

※期末における外貨建資産（12,923,758千円）の投資信託財産総額（17,948,635千円）に対する比率は72.0%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.77円、1香港・ドル=14.59円、1台湾・ドル=4.094円、1エジプト・ポンド=7.24円、1トルコ・リラ=8.926円、1メキシコ・ペソ=5.252円、1フィリピン・ペソ=2.258円、100チリ・ペソ=13.505円、100コロンビア・ペソ=2.82円、1インド・ルピー=1.53円、100インドネシア・ルピア=0.80円、1ブラジル・レアル=20.288円、1チェコ・コルナ=5.021円、100韓国・ウォン=9.58円、1オフショア・人民元=17.83円、1マレーシア・リンギット=26.851円、1南アフリカ・ランド=7.05円、1タイ・バーツ=3.38円、1ポーランド・ズロチ=27.465円、100ハンガリー・フォリント=34.967円、1ユーロ=128.41円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2021年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	29,253,458,643円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,064,361,894
株 式(評価額)	9,917,488,534
新株予約権証券(評価額)	15,618
投資信託受益証券(評価額)	609,236,472
投 資 証 券(評価額)	1,160,702,755
未 収 入 金	11,400,493,047
未 収 配 当 金	6,023,917
差 入 委 託 証 拠 金	1,095,136,406
(B) 負 債	11,704,821,422
未 払 金	11,704,802,222
そ の 他 未 払 費 用	19,220
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	17,548,637,221
元 本	10,481,267,749
次 期 繰 越 損 益 金	7,067,369,472
(D) 受 益 権 総 口 数	10,481,267,749口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,743円

※当期における期首元本額7,247,902,983円、期中追加設定元本額5,311,760,117円、期中一部解約元本額2,078,395,351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	5,579,019,461円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	2,537,014,239円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	281,123,454円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	347,001,173円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	231,807,511円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	25,823,557円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	75,281,661円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	55,223,465円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	223,853,475円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	174,716,658円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	286,040,332円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	64,850,516円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,488,528円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)	188,448,982円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)	358,795,181円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド	1,807,891円
SMAM・年金リスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	46,971,665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2020年12月1日 至2021年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	226,701,067円
受 取 配 当 金	228,319,965
受 取 利 息	2,314
支 払 利 息	△ 1,621,212
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	876,274,357
売 買 益	2,533,906,150
売 買 損	△1,657,631,793
(C) 先 物 取 引 等 損 益	△ 275,651,509
取 引 益	355,807,148
取 引 損	△ 631,458,657
(D) そ の 他 費 用 等	△ 15,538,125
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	811,785,790
(F) 前期繰越損益金	3,807,008,044
(G) 解約差損益金	△1,398,805,971
(H) 追加信託差損益金	3,847,381,609
(I) 合 計(E+F+G+H)	7,067,369,472
次 期 繰 越 損 益 金(I)	7,067,369,472

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

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

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