

■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：2020年7月22日）
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、外国の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。
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。 <b>外国株式インデックス・マザーファンド</b> 日本を除く世界各国の株式
当ファンドの運用方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>■マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国・地域の株式等に投資します。</li> <li>■MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。</li> </ul>
組入制限	<p>当ファンド</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■株式への実質投資割合には、制限を設けません。</li> <li>■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。</li> </ul> <p><b>外国株式インデックス・マザーファンド</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■株式への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> </ul>
分配方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>■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。</li> <li>■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。</li> <li>■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。</li> </ul> <p>※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。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>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。）</p> </div>

# SMBC・DC インデックスファンド (MSCIコクサイ)

## 【運用報告書(全体版)】

(2020年7月22日から2020年11月30日まで)

第 **1** 期

決算日 2020年11月30日

### 受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、外国の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。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)

# SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）

## ■ 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			(ベンチマーク) MSCIコクサイ インデックス		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率	純資産額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(配当込み、 円ベース)	期 中 騰 落 率				
(設定日) 2020年7月22日	円 10,000	円 -	% -	100.00	% -	% -	% -	% -	百万円 1
1期(2020年11月30日)	10,853	0	8.5	109.18	9.2	96.8	0.9	2.3	20

※基準価額の騰落率は分配金込み。

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）は、前日の指数を当日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、設定時を100として2020年11月30日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

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

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ インデックス		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率
	騰 落 率	(配当込み、 円ベース)	騰 落 率				
(設定日) 2020年7月22日	円 10,000	% -	100.00	% -	% -	% -	% -
7月末	9,713	△2.9	97.24	△2.8	95.1	2.2	2.4
8月末	10,460	4.6	104.74	4.7	95.9	1.7	2.3
9月末	10,040	0.4	100.64	0.6	94.8	3.0	2.3
10月末	9,749	△2.5	97.87	△2.1	95.8	1.4	2.3
(期 末) 2020年11月30日	10,853	8.5	109.18	9.2	96.8	0.9	2.3

※騰落率は設定日比です。

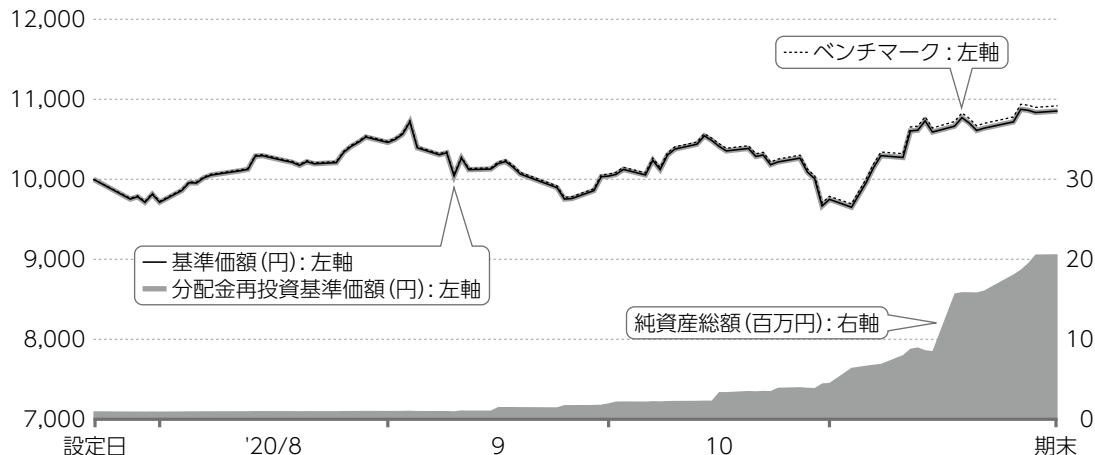
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

# 1 運用経過

基準価額等の推移について（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

## 基準価額等の推移



※ベンチマークは、設定日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

設定日	10,000円
期末	10,853円 (分配金0円(税引前)込み)
騰落率	+8.5% (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コクサイインデックス(配当込み、円ベース)です。

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

基準価額の主な変動要因（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、実質的に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

- 設定日から8月にかけて新型コロナウイルスの収束とそれに伴う世界景気の急回復期待で株式市場が上昇したこと
- 11月から期末にかけて新型コロナウイルスに対するワクチンの開発進展期待や、米大統領選においてバイデン候補の勝利が確実視されたことにより、株式市場が上昇したこと

下落要因

- 9月から10月にかけて、追加経済対策期待の後退などを背景に、株式市場が下落したこと
- 景気動向の変化を受けて、米国の金融政策の緩和強化が当面維持されるとの見方から米ドルが対円で下落したこと

組入れファンドの状況

組入れファンド	投資資産	騰落率	期末組入比率
外国株式インデックス・マザーファンド	外国株式	+9.2%	100.0%

※比率は、純資産総額に対する割合です。

投資環境について（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

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

## 株式市場

世界の株式市場は期初から8月にかけて上昇しました。新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒感がくすぶるなか、IT関連企業を中心とした堅調な企業決算と追加景気刺激策への期待などから、上昇基調となりました。9月には値上がりしていた情報技術業種を中心に利益確定の売りに押されたことや、米国や中国の追加景気対策に対する期待が後退したことにより、世界の株式市場は軟調でした。

10月には下落に伴う値ごろ感などから一時的に反発する局面もありましたが、中旬以降は米大統領選挙を控えたポジション調整により月末にかけて下落しました。11月から期末にかけては、新型コロナウイルスに対するワクチンの開発進展期待や、米大統領選においてバイデン候補の勝利が確実視されたこともあって、上昇しました。

当期のMSCIコクサイインデックス(配当込み、米ドルベース)は、設定日に比べて12.8%上昇しました。

## 為替市場

米ドル・円相場は、期を通じて、米ドル安・円高の展開となりました。未曾有の世界景気の落ち込みに対して、金融緩和策が長期化するとの観測から、米ドルは対円で軟調に推移しました。

ユーロ・円相場は、欧州復興基金の設立合意や経済活動再開の動きなどが好感され、ユーロ高が進みました。

当期の米ドル・円は設定日106円89銭から期末103円89銭へと3円00銭の米ドル安・円高、ユーロ・円は設定日123円28銭から期末124円38銭へと1円10銭のユーロ高・円安となりました。

ポートフォリオについて（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

## 当ファンド

期を通じて主要投資対象である「外国株式インデックス・マザーファンド」を高位に組み入れました。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ●株式組入比率

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

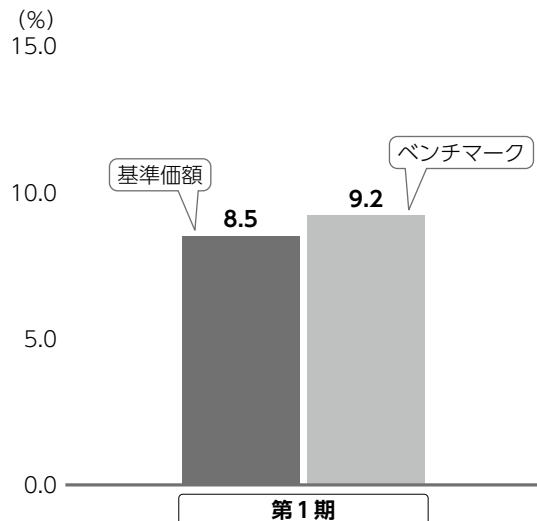
し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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7月22日から2020年11月30日まで）

## 基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



※基準価額は分配金再投資ベース

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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

## ベンチマークとの差異の状況および要因

当期における基準価額の騰落率は+8.5%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの騰落率+9.2%から0.7%下方乖離しました。

### 下方乖離要因

- 配当に対する現地源泉税が生じたこと
- 売買コストが生じたこと
- 信託報酬が日々生じたこと
- マザーファンドの売買に伴い信託財産留保額が生じたこと

### 分配金について（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

（単位：円、1万口当たり、税引前）

項目	第1期
当期分配金	—
（対基準価額比率）	（—%）
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	852

当期の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りとしたしました。  
 なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。  
 ※「対基準価額比率」は、「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

## 2 今後の運用方針

### 当ファンド

引き続き、「外国株式インデックス・マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。

### 外国株式インデックス・マザーファンド

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

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

## 3 お知らせ

### 約款変更について

該当事項はございません。



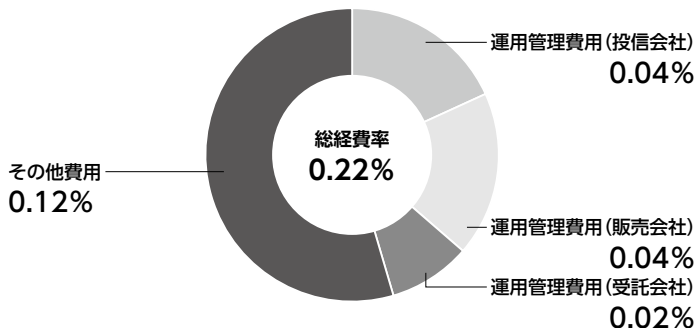
■ 1万口当たりの費用明細（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 信託報酬 （投信会社） （販売会社） （受託会社）	4円 （1） （1） （1）	0.037% （0.015） （0.015） （0.008）	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数） 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料 （株式） （新株予約権証券） （投資信託証券） （先物・オプション）	2 （2） （0） （0） （0）	0.019 （0.018） （0.000） （0.000） （0.001）	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税 （株式） （新株予約権証券） （投資信託証券）	2 （2） （0） （0）	0.020 （0.020） （0.000） （0.000）	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用 （保管費用） （監査費用） （その他）	4 （4） （0） （0）	0.044 （0.037） （0.003） （0.004）	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 監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用 その他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	12	0.120	

期中の平均基準価額は9,990円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。  
 ※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。  
 ※各項目毎に円未満は四捨五入しています。  
 ※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

参考情報 総経費率（年率換算）



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において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0.22%です。

## SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）

### ■ 当期中の売買及び取引の状況（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 4,952	千円 20,211	千口 106	千円 443

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

### ■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

項 目	当 期
	外国株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	24,595,925千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	227,816,724千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.10

※単位未満は切捨て。

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

### ■ 利害関係人との取引状況等（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

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

（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

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

### ■ 自社による当ファンドの設定・解約状況（2020年7月22日から2020年11月30日まで）

期首残高 (元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 —	百万円 1	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得等

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

### ■ 組入れ資産の明細（2020年11月30日現在）

親投資信託残高

種 類	期 末	
	口 数	評 価 額
外国株式インデックス・マザーファンド	千口 4,845	千円 20,631

※外国株式インデックス・マザーファンドの期末の受益権総口数は59,674,216千口です。

※単位未満は切捨て。

# SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）

## ■ 投資信託財産の構成

（2020年11月30日現在）

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックス・マザーファンド	20,631千円	100.0%
コール・ローン等、その他	0	0.0
投資信託財産総額	20,631	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産（253,578,568千円）の投資信託財産総額（254,937,235千円）に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1米ドル=103.89円、1カナダドル=79.95円、1ユーロ=124.38円、1英ポンド=138.55円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=12.22円、1ノルウェークローネ=11.76円、1デンマーククローネ=16.71円、1オーストラリアドル=76.91円、1ニュージーランドドル=73.11円、1香港ドル=13.40円、1シンガポールドル=77.69円、1イスラエルシェケル=31.34円です。

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2020年11月30日現在）

項 目	期 末
(A) 資 産	20,631,705円
コール・ローン等	313
外国株式インデックス・マザーファンド（評価額）	20,631,392
(B) 負 債	1,519
未払信託報酬	1,457
その他未払費用	62
(C) 純資産総額(A-B)	20,630,186
元 本	19,009,097
次期繰越損益金	1,621,089
(D) 受益権総口数	19,009,097口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,853円

※当期における期首元本額1,000,000円、期中追加設定元本額19,411,029円、期中一部解約元本額1,401,932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7月22日 至2020年11月30日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 4円
支 払 利 息	△ 4
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	806,450
売 買 益 損	862,830
信 託 報 酬 等	△ 56,380
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,519
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	804,927
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	816,162
(売 買 損 益 相 当 額)	( 816,162)
(F) 計 (D+E)	1,621,089
(G) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	1,621,089
追 加 信 託 差 損 益 金	816,162
(配 当 等 相 当 額)	( 15,489)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 800,673)
分 配 準 備 積 立 金	804,927

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

※期末における、費用控除後の配当等収益（31,692円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（773,235円）、信託約款に規定される収益調整金（816,162円）より分配可能額は1,621,089円（1万口当たり852円）ですが、分配は行っておりません。

## ■ 分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税引前）	当 期
	1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18期（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年5月19日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>

## ■ 最近5期の運用実績

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

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）は、前日の指数を当日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、設定時を100として2020年11月30日現在知りえた情報にもとづき指数化した当社計算値です。

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

## ■ 当期中の基準価額と市況等の推移

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

※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

# 1 運用経過

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

### 基準価額等の推移



期首	38,813円
期末	42,581円
騰落率	+9.7%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

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

## ▶ 基準価額の主な変動要因（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

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

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

## ▶ 投資環境について（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

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

### 株式市場

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

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

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

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

### 為替市場

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

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

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

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

---

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

---

#### 株式組入比率

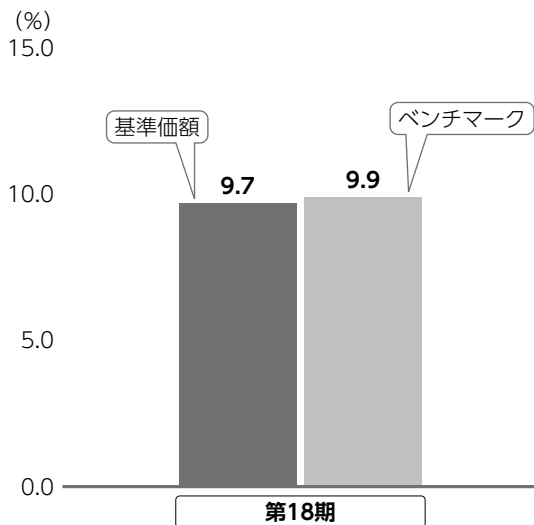
M S C I コクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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

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

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

基準価額とベンチマークの対比 (騰落率)



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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと



## 2 今後の運用方針

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

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

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

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 （株 式） （新 株 予 約 権 証 券） （投 資 信 託 証 券） （先 物 ・ オ プ シ ョ ン）	3円 （ 3 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 1 ）	0.009% （0.007） （0.000） （0.000） （0.002）	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 （株 式） （新 株 予 約 権 証 券） （投 資 信 託 証 券）	3 （ 3 ） （ 0 ） （ 0 ）	0.009 （0.009） （0.000） （0.000）	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 （保 管 費 用） （そ の 他）	20 （15） （ 5 ）	0.053 （0.040） （0.013）	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送入金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	26	0.071	

期中の平均基準価額は37,482円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

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

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 30,330 ( 9,716)	千米ドル 272,978 ( 1,449)	百株 30,120 ( 334)	千米ドル 249,128 ( 7,318)
	カ ナ ダ	4,943 (△ 209)	千カナダドル 19,237 ( -)	4,177 ( 569)	千カナダドル 16,472 ( 415)
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
	ド イ ツ	3,349 ( 397)	12,095 ( 199)	2,683 ( 198)	9,204 ( 395)
	イ タ リ ア	4,927	2,840	2,986	1,719
	フ ラ ン ス	2,583 ( 96)	12,157 (△ 1)	2,466	11,160
	オ ラ ン ダ	1,275 ( 9)	6,636 ( -)	2,195 ( -)	9,275 ( 2)
	ス ペ イ ン	4,677 ( 17,021)	2,944 ( 126)	22,727 ( 2,014)	3,152 ( 127)
	ベ ル ギ ー	263	1,394	178	837
	オ ー ス ト リ ア	154	367	131	377
	ル ク セ ン ブ ル ク	349 ( 63)	269 ( -)	178	113
	フ ィ ン ラ ン ド	927 ( 252)	1,153 ( 144)	1,031 ( -)	1,337 ( 144)
	ア イ ル ラ ン ド	195 ( 0.7)	1,209 ( -)	1,026	816
	ポ ル ト ガ ル	529 ( 1,359)	328 ( -)	1,806	260
国	イ ギ リ ス	28,996 ( 3,015)	千英ポンド 18,327 ( 235)	71,243	千英ポンド 14,613
	ス イ ス	1,838 ( 0.17)	千スイスフラン 13,309 (△ 188)	1,693 ( -)	千スイスフラン 11,269 ( 11)
	ス ウ ェ ー デ ン	3,125 ( 154)	千スウェーデンクローナ 47,880 ( -)	2,405 ( -)	千スウェーデンクローナ 32,359 ( 51)

## 外国株式インデックス・マザーファンド

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

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

### (2) 新株予約権証券

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

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※（ ）内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

外国株式インデックス・マザーファンド

(3) 投資信託証券

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

## 外国株式インデックス・マザーファンド

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

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※( )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

(4) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建		
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	
外 国 株式先物取引	SPMINI	53,232	55,014	—	—
	SP1200	3,173	3,281	—	—
	FTSE	3,553	3,649	—	—
	DJ EURO	11,711	12,040	—	—

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

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

※単位未満は切捨て。

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

■ 利害関係人との取引状況等 (2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

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

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2020年11月30日現在)

(1) 外国株式

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ARISTA NETWORKS INC	27	32	898	93,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	41	41	384	39,907	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31	31	416	43,282	保険
ATMOS ENERGY CORP	64	69	674	70,058	公益事業
AUTODESK INC	111	115	3,138	326,105	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC	40	40	365	37,970	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	229	224	3,936	408,977	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	12	12	1,422	147,789	小売
AVALARA INC	—	43	730	75,843	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	—	256	674	70,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	48	48	726	75,450	素材
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	228	—	—	—	各種金融
BB & T CORPORATION	388	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES COMPANY	319	319	632	65,704	エネルギー
BALL CORPORATION	161	181	1,744	181,226	素材
BANK OF AMERICA CORP	4,621	4,184	12,129	1,260,128	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)	436	422	1,686	175,176	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	245	264	2,008	208,630	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	141	153	3,506	364,292	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR	19	22	654	68,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
W. R. BERKLEY CORPORATION	74	74	478	49,704	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	688	741	17,177	1,784,598	各種金融
BEST BUY COMPANY INC	130	121	1,366	141,958	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	12	652	67,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	90	90	730	75,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	98	85	2,076	215,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED	87	76	690	71,695	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	61	82	5,881	611,058	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	356	346	2,099	218,109	各種金融
BOEING CO	279	289	6,262	650,608	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	22	22	4,546	472,352	小売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	81	80	707	73,512	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	120	120	476	49,551	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	718	745	2,505	260,252	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,221	1,216	7,666	796,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	58	58	868	90,180	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	205	214	8,486	881,640	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	140	140	640	66,523	保険
BROWN-FORMAN CORPORATION	156	161	1,308	135,902	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	37	33	751	78,060	小売
CBS CORP-CL B	182	—	—	—	メディア・娯楽
CBOE GLOBAL MARKETS INC	56	56	519	53,936	各種金融
CBRE GROUP INC-A	161	182	1,115	115,863	不動産
CDK GLOBAL INC	74	58	271	28,202	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	74	74	979	101,711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	120	120	465	48,341	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	69	69	642	66,706	運輸
CIGNA CORPORATION	199	193	4,118	427,889	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC.	186	187	3,270	339,751	各種金融
CMS ENERGY CORPORATION	150	140	870	90,404	公益事業
CSX CORPORATION	389	415	3,792	393,951	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	677	706	4,792	497,921	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	—	2	482	50,144	メディア・娯楽
CABOT OIL & GAS CORPORATION	196	196	348	36,243	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	142	142	1,661	172,588	ソフトウェア・サービス
CAMPBELL SOUP CO	78	106	521	54,131	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	251	236	2,075	215,662	各種金融



外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CARDINAL HEALTH INC	151	151	812	84,445	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	84	84	803	83,494	小売
CARLYLE GROUP INC/THE	—	93	267	27,783	各種金融
CARNIVAL CORP	213	222	480	49,970	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	—	456	1,727	179,450	資本財
CATALENT INC	—	89	870	90,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	295	292	5,118	531,739	資本財
CELANESE CORPORATION	64	64	858	89,161	素材
CENTENE CORP	209	305	1,928	200,347	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	254	254	612	63,676	公益事業
CENTURYLINK INC	497	497	520	54,071	電気通信サービス
CERNER CORP	165	155	1,151	119,607	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	79	78	5,019	521,488	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	117	117	690	71,734	エネルギー
CHEVRON CORPORATION	984	1,033	9,434	980,161	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	14	13	1,792	186,193	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	124	124	1,077	111,897	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	78	78	611	63,521	保険
CISCO SYSTEMS INC	2,241	2,266	9,679	1,005,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	45	46	1,666	173,125	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	1,184	1,123	6,367	661,472	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	232	207	710	73,769	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	66	64	794	82,554	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	64	65	1,328	138,029	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	2,126	2,186	11,520	1,196,901	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	86	86	648	67,320	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATI	288	287	2,253	234,092	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	433	441	3,750	389,687	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CLASS A	2,374	2,440	12,629	1,312,125	メディア・娯楽
COMERICA INC	88	76	396	41,141	銀行
CONAGRA BRANDS INC	246	246	885	91,997	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC	101	101	630	65,540	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	584	557	2,386	247,984	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	180	183	1,425	148,146	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	90	88	1,818	188,967	食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES, INC.	45	—	—	—	エネルギー
COOPER COMPANIES INC (THE)	25	27	944	98,083	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	104	109	1,264	131,385	商業・専門サービス
CORNING INC	397	397	1,472	153,009	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	381	417	1,605	166,791	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	228	237	9,207	956,573	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	18	20	1,816	188,717	商業・専門サービス
COTY INC-CL A	169	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	34	1,141	118,540	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	74	1,117	116,128	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	218	—	—	—	不動産
CROWN HOLDINGS INC	68	68	655	68,134	素材
CUMMINS INC	79	80	1,832	190,351	資本財
D. R. HORTON INC	190	193	1,472	153,016	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	92	104	1,349	140,152	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	158	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	335	342	7,429	771,804	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	67	74	816	84,813	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	—	68	661	68,707	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	51	41	454	47,237	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	152	161	4,219	438,335	資本財
DELL TECHNOLOGIES INC-C	79	126	879	91,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
DELTA AIR LINES INC	82	82	340	35,401	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	118	118	612	63,673	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION	210	—	—	—	エネルギー
DEXCOM INC	46	47	1,516	157,525	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	79	79	345	35,867	エネルギー
THE WALT DISNEY CO.	941	962	14,154	1,470,495	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	164	164	1,295	134,583	各種金融
DISCOVERY INC-A	70	70	194	20,198	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	182	182	448	46,630	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP.	122	129	464	48,263	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-RIGHTS	6	—	—	—	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	54	90	2,059	213,964	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	130	137	2,995	311,220	小売
DOLLAR TREE INC	120	120	1,323	137,546	小売
DOMINION ENERGY INC	435	455	3,597	373,769	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	22	21	828	86,040	消費者サービス
DOVER CORP	79	82	1,022	106,215	資本財
DOW INC	379	386	2,141	222,473	素材
DROPBOX INC-CLASS A	105	105	206	21,447	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	375	398	3,770	391,763	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	381	389	2,514	261,202	素材
DYNATRACE INC	—	111	430	44,680	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	310	308	1,585	164,726	エネルギー
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	124	—	—	—	各種金融
EAST WEST BANCORP INC	88	92	402	41,810	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	70	70	701	72,930	素材
EATON VANCE CORP	55	—	—	—	各種金融
EBAY INC	419	366	1,882	195,576	小売
ECOLAB INC	138	139	3,127	324,921	素材
EDISON INTERNATIONAL	179	212	1,334	138,619	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	105	323	2,756	286,421	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	179	208	651	67,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	150	153	1,906	198,041	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	328	311	2,436	253,166	資本財
ENERGY CORP	107	108	1,211	125,880	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	30	31	1,019	105,923	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	61	61	1,009	104,862	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	228	593	61,640	各種金融
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12	12	291	30,318	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	138	635	66,033	公益事業
EVERGY INC	123	112	628	65,315	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	175	175	1,543	160,384	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	84	84	996	103,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORP	492	508	2,121	220,447	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	75	68	852	88,617	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	95	86	772	80,304	運輸
EXXON MOBIL CORPORATION	2,208	2,269	9,119	947,413	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	68	68	268	27,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FMC CORPORATION	66	66	772	80,225	素材
FACEBOOK INC-A	1,252	1,283	35,650	3,703,704	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19	19	625	65,015	各種金融
FAIR ISAAC CORP	—	14	707	73,495	ソフトウェア・サービス
FASTENAL COMPANY	290	298	1,452	150,864	資本財
FEDEX CORP	129	134	3,874	402,529	運輸
F5 NETWORKS INC	35	29	478	49,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	320	333	4,951	514,412	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	139	139	509	52,935	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
FIFTH THIRD BANCORP	372	371	976	101,428	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	91	88	1,159	120,474	銀行
FISERV INC	306	301	3,482	361,800	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	269	269	720	74,806	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	43	43	1,169	121,518	ソフトウェア・サービス
FLOWSERVE CORPORATION	66	—	—	—	資本財
FORD MOTOR COMPANY	1,987	2,080	1,891	196,486	自動車・自動車部品
FORTINET INC	73	73	911	94,653	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	161	157	1,125	116,878	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	64	71	609	63,287	資本財
FOX CORPORATION-CLASS A	197	169	494	51,385	メディア・娯楽
FOX CORPORATION-CLASS B	87	87	252	26,185	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	178	142	318	33,080	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	807	754	1,774	184,315	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	93	98	1,146	119,103	保険
GAP INC/THE	92	—	—	—	小売
GARTNER INC	45	45	696	72,395	ソフトウェア・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	131	126	1,922	199,712	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	4,551	4,736	4,926	511,810	資本財
GENERAL MILLS INC	325	314	1,893	196,708	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	662	677	3,054	317,334	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	74	74	728	75,679	小売
GILEAD SCIENCES INC	662	661	3,972	412,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	159	156	3,090	321,063	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	59	60	579	60,252	保険
GODADDY INC - CLASS A	89	89	707	73,548	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	169	177	4,171	433,428	各種金融
VW GRANGER INC	23	23	990	102,939	資本財
GRUBHUB INC	44	—	—	—	小売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	47	47	580	60,312	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	138	143	2,196	228,202	ヘルスケア機器・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	77	77	434	45,149	資本財
HP INC	763	731	1,629	169,267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	443	443	778	80,847	エネルギー
HANESBRANDS INC	222	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC	73	—	—	—	自動車・自動車部品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	183	183	840	87,278	保険
HASBRO INC	73	74	691	71,847	耐久消費財・アパレル
HEICO CORP	18	18	239	24,922	資本財
HEICO CORP-CLASS A	44	44	504	52,396	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	39	39	617	64,181	ソフトウェア・サービス
THE HERSHEY COMPANY	75	75	1,112	115,572	食品・飲料・タバコ
HESS CORPORATION	145	153	779	81,026	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	679	638	716	74,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	140	146	1,526	158,552	消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP	94	—	—	—	エネルギー
HOLOGIC INC	135	135	944	98,153	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	572	575	15,879	1,649,764	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	377	377	7,900	820,817	資本財
HORMEL FOODS CORPORATION	149	149	705	73,254	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	—	190	467	48,619	資本財
HUMANA INC.	72	68	2,804	291,346	ヘルスケア機器・サービス
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	44	44	596	61,997	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	530	530	661	68,687	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	21	21	346	36,014	資本財
IAC/INTERACTIVECORP	—	39	566	58,824	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	39	—	—	—	メディア・娯楽

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
IPG PHOTONICS CORP	17	17	361	37,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEX CORP	38	38	738	76,719	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	43	46	2,127	220,990	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	171	166	3,542	367,990	資本財
ILLUMINA INC	74	76	2,426	252,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	92	92	769	79,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	—	205	918	95,426	資本財
INGREDION INC	33	33	265	27,575	食品・飲料・タバコ
INSULET CORP	34	34	855	88,829	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	2,313	2,270	10,773	1,119,266	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	285	289	3,035	315,365	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	460	478	5,954	618,612	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	48	48	549	57,117	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	191	191	970	100,794	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	196	196	447	46,487	メディア・娯楽
INTUIT INC	137	140	4,992	518,687	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	61	63	4,601	478,051	ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	67	67	345	35,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQVIA HOLDINGS INC	85	99	1,674	173,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	1,669	1,628	19,745	2,051,350	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	69	69	733	76,181	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	128	—	—	—	各種金融
JOHNSON & JOHNSON	1,378	1,407	20,274	2,106,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	26	26	350	36,434	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	174	174	387	40,287	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	81	81	2,072	215,357	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC	248	286	1,107	115,053	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	51	51	966	100,404	運輸
KELLOGG CO	129	129	822	85,397	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	—	183	564	58,605	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	511	511	834	86,739	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	95	95	1,136	118,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	183	178	2,516	261,427	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	1,091	1,059	1,562	162,340	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	83	79	327	34,010	運輸
KOHL'S CORP	82	—	—	—	小売
KRAFT HEINZ COMPANY	340	380	1,251	129,973	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	409	408	1,324	137,606	食品・生活必需品小売り
LKQ CORPORATION	159	159	572	59,515	小売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	118	112	2,180	226,582	資本財
LABORATORY CORP OF AMR HLDGS	49	49	999	103,786	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	76	75	3,461	359,566	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	74	74	542	56,396	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	176	176	997	103,672	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	118	122	3,013	313,123	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	35	27	403	41,868	自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	66	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LEIDOS HOLDINGS INC	69	69	710	73,817	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	156	144	1,126	117,014	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	20	20	596	61,934	資本財
LIBERTY BROADBAND-A	—	13	206	21,418	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	54	54	855	88,917	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	41	41	174	18,094	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	76	76	322	33,553	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	102	102	438	45,521	メディア・娯楽
ELI LILLY & CO	454	463	6,834	710,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	112	116	571	59,346	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	評価金額	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	75	75	505	52,467	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	133	136	5,103	530,150	資本財
LOEWS CORPORATION	139	139	604	62,750	保険
LOWE'S COMPANIES INC	409	406	6,289	653,400	小売
LULULEMON ATHLETICA INC	56	64	2,368	246,021	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	65	73	895	92,995	銀行
MGM MIRAGE	258	258	740	76,943	消費者サービス
MSCI INC-A	42	43	1,763	183,164	各種金融
MANPOWERGROUP	32	—	—	—	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	470	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	335	339	1,405	146,017	エネルギー
MARKEL CORP	7	7	705	73,243	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	19	19	1,020	106,050	各種金融
MARSH & MCLENNAN COS	259	266	3,044	316,327	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	143	147	1,888	196,213	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	33	30	837	87,055	素材
MASCO CORP	148	148	807	83,876	資本財
MASIMO CORPORATION	—	29	748	77,732	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CL A	469	478	16,211	1,684,189	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	37	—	—	—	メディア・娯楽
MATCH GROUP INC	—	127	1,783	185,287	メディア・娯楽
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	138	138	1,138	118,269	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	62	65	1,219	126,740	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	395	398	8,707	904,638	消費者サービス
MCKESSON CORP	96	84	1,513	157,287	ヘルスケア機器・サービス
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	115	133	247	25,732	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	22	23	3,577	371,692	小売
MERCK & CO. INC.	1,328	1,353	10,805	1,122,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	409	415	1,970	204,745	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	12	12	1,417	147,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	3,779	3,840	82,656	8,587,138	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	120	127	1,695	176,115	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	588	595	3,822	397,088	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	28	—	—	—	資本財
MODERNA INC	—	144	1,830	190,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	28	28	373	38,830	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	—	34	722	75,060	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	96	96	450	46,816	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	751	772	4,439	461,193	食品・飲料・タバコ
MONGOOD INC	18	26	717	74,591	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	206	211	1,776	184,603	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	86	90	2,506	260,384	各種金融
MORGAN STANLEY	639	734	4,686	486,893	各種金融
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	135	135	55	5,736	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	185	185	421	43,788	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	83	92	1,602	166,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	135	135	440	45,754	公益事業
NVR INC	1	1	712	74,052	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	65	65	833	86,608	各種金融
NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	221	258	340	35,372	エネルギー
NETAPP INC	125	109	581	60,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	226	235	11,581	1,203,238	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	50	41	400	41,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	523	523	220	22,929	不動産
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	115	115	608	63,201	資本財
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	131	106	253	26,319	資本財
NEWELL BRANDS INC	184	251	528	54,956	耐久消費財・アパレル

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
NEWMONT CORPORATION	415	418	2,449	254,453	素材
NEWS CORP-CLASS A	166	166	295	30,656	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	249	1,051	7,903	821,097	公益事業
NIKE INC -CL B	652	665	8,940	928,802	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	189	189	463	48,174	公益事業
NOBLE ENERGY INC	267	—	—	—	エネルギー
NORDSON CORP	—	32	655	68,091	資本財
NORDSTROM INC	47	—	—	—	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	134	139	3,384	351,563	運輸
NORTHERN TRUST CORP	104	112	1,078	112,005	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	85	82	2,538	263,726	資本財
NORTONLIFELOCK INC	313	313	567	58,977	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	154	154	851	88,421	素材
NVIDIA CORP	300	328	17,448	1,812,682	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	116	118	399	41,496	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	39	38	1,698	176,466	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	453	442	732	76,054	エネルギー
OKTA INC	52	59	1,395	144,975	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	32	49	995	103,370	運輸
OMNICOM GROUP	118	104	656	68,179	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	209	599	62,243	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	209	255	952	98,973	エネルギー
ORACLE CORPORATION	1,226	1,104	6,377	662,565	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	211	1,421	147,691	資本財
OWENS CORNING	65	52	386	40,177	資本財
P G & E CORPORATION	—	635	808	84,028	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	236	225	3,148	327,140	銀行
PPG INDUSTRIES INC	119	122	1,811	188,164	素材
PPL CORPORATION	365	427	1,243	129,216	公益事業
PVH CORP	33	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PTC INC	54	54	593	61,630	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	175	180	1,582	164,449	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	53	46	621	64,581	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	48	52	1,541	160,179	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORPORATION	65	66	1,825	189,665	資本財
PAYCHEX INC	164	177	1,655	172,023	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	25	25	1,051	109,198	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	579	597	12,639	1,313,132	ソフトウェア・サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	102	1,113	115,664	耐久消費財・アパレル
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	202	202	259	26,987	銀行
PEPSICO INC	725	743	10,757	1,117,598	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	56	56	726	75,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,871	2,976	11,082	1,151,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	807	838	6,366	661,367	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	230	224	1,467	152,422	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	59	59	503	52,288	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	109	210	1,470	152,752	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	85	88	975	101,292	エネルギー
POLARIS INC	24	—	—	—	耐久消費財・アパレル
T ROWE PRICE GROUP INC	119	123	1,800	187,061	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	141	141	725	75,421	保険
PROCTER & GAMBLE CO	1,307	1,319	18,285	1,899,673	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	296	305	2,700	280,598	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	205	207	1,618	168,161	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	256	275	1,634	169,758	公益事業
PULTE GROUP INC	130	157	698	72,607	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	60	60	906	94,224	半導体・半導体製造装置

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
QUALCOMM INC	632	604	8,689	902,766	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS	68	68	850	88,346	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	76	76	668	69,412	素材
RALPH LAUREN CORPORATION	33	19	173	18,015	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	64	64	595	61,892	各種金融
RAYTHEON COMPANY	147	—	—	—	資本財
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	816	6,033	626,827	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS	40	52	2,722	282,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	558	557	870	90,430	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	30	30	363	37,743	保険
REPUBLIC SERVICES INC	114	114	1,107	115,080	商業・専門サービス
RESMED INC	72	80	1,684	175,020	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	41	39	1,168	121,407	ソフトウェア・サービス
ROBERT HALF INTL INC	70	55	363	37,806	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	60	62	1,591	165,354	資本財
ROKU INC	46	56	1,547	160,760	メディア・娯楽
ROLLINS INC	64	76	436	45,396	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	56	2,346	243,781	資本財
ROSS STORES INC	186	187	2,058	213,855	小売
S&P GLOBAL INC	128	130	4,454	462,733	各種金融
SBA COMMUNICATIONS CORP	57	59	1,690	175,613	不動産
SEI INVESTMENTS COMPANY	76	54	304	31,665	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	115	115	803	83,510	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	26	26	934	97,033	銀行
SABRE CORP	139	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE.COM, INC.	431	481	11,932	1,239,672	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	44	38	532	55,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENRY SCHEIN INC	75	75	481	50,008	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	736	734	1,606	166,946	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	609	828	4,119	427,973	各種金融
SEAGEN INC	—	66	1,125	116,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	78	78	351	36,524	素材
SEATTLE GENETICS INC	57	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMPRA ENERGY	139	153	1,996	207,422	公益事業
SERVICENOW INC	99	103	5,434	564,603	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	44	43	3,186	330,999	素材
SIGNATURE BANK	25	25	288	30,016	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	817	676	443	46,038	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	87	87	1,192	123,873	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	224	913	94,898	ソフトウェア・サービス
SMITH (A.O.) CORP	71	71	408	42,441	資本財
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	57	57	671	69,811	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	32	31	558	58,052	資本財
SNAP INC-A	351	455	2,096	217,837	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	15	494	51,407	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO	544	573	3,477	361,270	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES	63	96	459	47,702	運輸
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	51	—	—	—	資本財
SPLUNK INC	76	82	1,683	174,914	ソフトウェア・サービス
SPRINT CORP	367	—	—	—	電気通信サービス
SQUARE INC-A	170	197	4,195	435,855	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	76	80	1,502	156,146	資本財
STARBUCKS CORP	629	629	6,211	645,347	消費者サービス
STATE STREET CORP	189	186	1,338	139,036	各種金融
STEEL DYNAMICS, INC.	101	101	383	39,861	素材
STRYKER CORP	175	182	4,259	442,566	ヘルスケア機器・サービス
SUNRUN INC	—	61	407	42,384	資本財



外国株式インデックス・マザーファンド

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



## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	131	135	3,067	318,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOM INC-CLASS B	202	—	—	—	メディア・娯楽
VIACOMCBS INC	—	323	1,133	117,767	メディア・娯楽
VIATRIS INC	—	630	1,075	111,720	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VISA INC	902	901	19,029	1,976,948	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	183	257	504	52,461	公益事業
VMWARE INC	41	41	595	61,906	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	73	73	433	45,045	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	66	66	953	99,041	素材
WABCO HOLDINGS INC	25	—	—	—	資本財
WEC ENERGY GROUP INC	159	164	1,573	163,499	公益事業
WABTEC CORP	92	92	681	70,794	資本財
WALMART INC	742	759	11,513	1,196,112	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	394	396	1,546	160,670	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	133	135	1,414	147,001	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	226	220	2,624	272,703	商業・専門サービス
WATERS CORP	35	35	805	83,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC-CLASS A	28	32	851	88,449	小売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & COMPANY	2,190	2,103	5,986	621,955	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42	37	1,050	109,127	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	148	148	681	70,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION COMPANY	218	218	491	51,096	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	14	—	—	—	素材
WESTROCK CO	130	130	574	59,661	素材
WHIRLPOOL CORP	32	32	645	67,059	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	614	648	1,390	144,474	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	88	90	2,032	211,171	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	49	49	497	51,663	消費者サービス
XPO LOGISTICS INC	47	47	499	51,846	運輸
XCEL ENERGY INC	260	269	1,822	189,388	公益事業
XILINX INC	128	128	1,770	183,918	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	91	91	886	92,078	資本財
XEROX HOLDINGS CORP	96	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUM! BRANDS INC	155	155	1,666	173,137	消費者サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	119	—	—	—	電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	27	27	1,031	107,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC-C	53	79	854	88,747	メディア・娯楽
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	103	108	1,628	169,197	ヘルスケア機器・サービス
ZIONS BANCORPORATION	88	88	350	36,378	銀行
ZOETIS INC	253	257	4,154	431,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC	—	42	639	66,488	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	83	3,917	407,006	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	47	47	544	56,560	資本財
ALLERGAN PLC	174	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	823	823	944	98,158	素材
AON PLC	—	120	2,479	257,646	保険
AON PLC	121	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	204	204	676	70,263	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	81	81	376	39,114	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	125	125	363	37,813	素材
ACCENTURE PLC-CL A	331	342	8,559	889,283	ソフトウェア・サービス
BUNGE LIMITED	71	71	436	45,344	食品・飲料・タバコ
CAPRI HOLDINGS LTD	62	—	—	—	耐久消費財・アパレル
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	125	126	554	57,594	食品・飲料・タバコ
EATON CORP PLC	214	212	2,590	269,152	資本財
EVEREST RE GROUP LTD	20	20	482	50,082	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
IHS MARKIT LTD	192	195	1,813	188,361	商業・専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	122	—	—	—	資本財
INVESCO LIMITED	183	183	311	32,388	各種金融
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	26	373	38,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	403	386	1,776	184,556	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	84	84	191	19,867	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	210	210	459	47,783	電気通信サービス
LINDE PLC	279	282	7,268	755,101	素材
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	317	349	1,577	163,914	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	703	720	8,254	857,606	ヘルスケア機器・サービス
APTIV PLC	130	141	1,723	179,101	自動車・自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	180	180	292	30,412	商業・専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	109	—	—	—	消費者サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	22	30	523	54,343	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	126	126	738	76,757	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PENTAIR PLC-REGISTERED	99	82	436	45,346	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	95	76	384	39,912	資本財
STERIS PLC	42	42	821	85,374	ヘルスケア機器・サービス
TECHNIPFMC PLC	215	—	—	—	エネルギー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	127	1,830	190,213	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	65	68	1,429	148,537	保険
PERRIGO CO PLC	77	61	297	30,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD	239	245	3,710	385,457	保険
GARMIN LTD	67	81	950	98,790	耐久消費財・アパレル
TE CONNECTIVITY LTD	170	174	2,009	208,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	65	64	767	79,725	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	23	20	232	24,167	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	24	27	699	72,624	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	70	69	266	27,733	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	142	139	1,223	127,159	素材
MYLAN NV	261	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	149	144	2,297	238,717	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	90	90	736	76,489	消費者サービス
FLEX LTD	232	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数 156,142	株数 165,734	評価額 1,696,694	評価額 176,269,641	
	銘柄数 614	銘柄数 592		<69.4%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	119	138	1,162	92,941	素材
AIR CANADA	57	57	142	11,402	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	302	313	640	51,246	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	462	459	1,974	157,879	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	173	173	330	26,448	公益事業
ATCO LTD-CLASS I	30	30	120	9,609	公益事業
AURORA CANNABIS INC	285	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BCE INC	83	83	477	38,204	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	336	330	3,198	255,754	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	629	633	4,107	328,433	銀行
BARRICK GOLD CORP	932	930	2,741	219,201	素材
BAUSCH HEALTH COS INC	190	193	490	39,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LIMITED	259	259	207	16,604	ソフトウェア・サービス
BOMBARDIER INC 'B'	758	—	—	—	資本財
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	464	730	3,894	311,376	各種金融
B2GOLD CORP	—	656	461	36,898	素材
CAE INC	128	128	431	34,495	資本財
CCL INDUSTRIES INC-CL B	91	65	393	31,477	素材
CGI INC-CL A	124	128	1,258	100,602	ソフトウェア・サービス
CI FINANCIAL CORP	110	110	192	15,403	各種金融

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価金額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CAMECO CORP	163	266	353	28,237	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	225	235	2,613	208,928	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	372	378	5,362	428,719	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	628	648	2,034	162,696	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	70	71	3,001	239,938	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	35	35	593	47,454	小売
CANADIAN UTILITIES LIMITED	73	73	240	19,264	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	112	112	421	33,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	540	540	375	30,058	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE	11	10	1,662	132,912	ソフトウェア・サービス
CRONOS GROUP INC	80	80	87	6,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	145	170	897	71,773	小売
EMERA INC	134	142	777	62,137	公益事業
EMPIRE CO LTD A	72	91	326	26,081	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	663	-	-	-	エネルギー
ENBRIDGE INC	1,042	1,101	4,592	367,206	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13	13	620	49,582	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC	65	-	-	-	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	316	316	571	45,680	素材
FORTIS INC	219	241	1,279	102,305	公益事業
FRANCO-NEVADA CORPORATION	94	101	1,722	137,710	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	90	90	316	25,318	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC	142	142	433	34,637	保険
HUSKY ENERGY INC	145	-	-	-	エネルギー
HYDRO ONE LTD	150	150	446	35,705	公益事業
IGM FINANCIAL INC	64	64	224	17,954	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	48	48	283	22,676	保険
IMPERIAL OIL LTD	129	129	314	25,181	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORPORATION	70	70	1,014	81,088	保険
INTER PIPELINE LTD	252	193	262	20,947	エネルギー
KEYERA CORP	113	113	266	21,333	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	635	635	592	47,367	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	113	156	812	64,955	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	85	86	558	44,637	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	282	282	291	23,274	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	166	143	1,149	91,906	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	998	998	2,237	178,907	保険
METHANEX CORPORATION	24	-	-	-	素材
METRO INC	142	131	787	62,946	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	169	169	1,248	99,829	銀行
NUTRIEN LTD	300	298	1,922	153,699	素材
ONEX CORPORATION	42	42	300	24,038	各種金融
OPEN TEXT CORPORATION	136	136	795	63,573	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	-	117	448	35,887	素材
PARKLAND FUEL CORP	76	-	-	-	エネルギー
PARKLAND CORP	-	76	303	24,264	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	274	274	933	74,664	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	145	332	988	78,992	保険
POWER FINANCIAL CORP	162	-	-	-	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	90	-	-	-	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	99	99	327	26,219	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	130	145	1,101	88,084	消費者サービス
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	-	56	502	40,183	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	183	201	1,226	98,041	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	753	767	8,299	663,523	銀行
SSR MINING INC	-	115	265	21,233	素材
SAPUTO INC	134	134	483	38,650	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	265	272	617	49,378	メディア・娯楽
SHOPIFY INC-CLASS A	51	58	7,796	623,299	ソフトウェア・サービス
STARS GROUP INC/THE	145	—	—	—	消費者サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	300	324	1,922	153,743	保険
SUNCOR ENERGY INC	814	786	1,762	140,901	エネルギー
TMX GROUP LTD	—	31	396	31,734	各種金融
TC ENERGY CORP	481	504	2,993	239,334	エネルギー
TECK RESOURCES LIMITED-CL B	248	248	517	41,403	素材
TELUS CORPORATION	76	152	384	30,717	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	110	101	1,049	83,919	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK	950	966	6,855	548,099	銀行
WSP GLOBAL INC	63	61	587	46,956	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	28	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	42	42	417	33,370	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	246	241	1,230	98,355	素材
YAMANA GOLD INC	—	535	356	28,533	素材
小計	20,806	20,792	105,791	8,458,059	
	株数	株数	金額	金額	
	銘柄	銘柄	<比率>	<比率>	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	94	102	2,775	345,211	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	211	221	844	104,997	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	68	52	176	21,967	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF	33	33	162	20,228	素材
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	30	30	425	52,907	保険
GEA GROUP AG	81	81	235	29,294	資本財
CONTINENTAL AG	55	55	652	81,138	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	519	513	2,083	259,155	運輸
MERCK KGAA	65	65	874	108,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	296	347	1,211	150,667	公益事業
SAP SE	509	560	5,613	698,250	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,158	1,166	1,066	132,646	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	57	59	478	59,555	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	38	59	492	61,223	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	480	532	2,637	327,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	90	90	812	101,071	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	481	499	3,043	378,497	素材
BEIERSDORF AG	56	51	487	60,647	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	8	19	156	19,418	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	83	84	510	63,510	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	109	111	787	97,933	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	220	225	4,462	555,022	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	92	165	166	20,759	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	76	75	1,785	222,077	保険
VOLKSWAGEN AG	19	19	319	39,705	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	94	98	1,440	179,117	自動車・自動車部品
DAIMLER AG	484	444	2,512	312,530	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE	—	30	195	24,361	ソフトウェア・サービス
THYSSENKRUPP AG	193	193	107	13,402	素材
SIEMENS AG-REG	402	409	4,615	574,046	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG	995	1,024	971	120,862	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	167	178	1,306	162,482	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG-PFD	25	25	139	17,312	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,734	1,815	2,751	342,204	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	656	81,674	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	655	650	1,926	239,653	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22	22	252	31,467	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	96	100	1,374	170,991	各種金融

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	77	77	427	53,119	自動車・自動車部品
FRAPORT AG	18	18	87	10,836	運輸
WIRECARD AG	59	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LANXESS	44	44	262	32,618	素材
MTU AERO ENGINES AG	28	29	604	75,176	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	181	181	743	92,526	不動産
SYMRISE AG	65	65	687	85,486	素材
BRENNTAG AG	91	73	472	58,713	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	118	133	334	41,625	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	403	468	112	13,963	電気通信サービス
COMMERZBANK AG	466	466	251	31,282	銀行
LEG IMMOBILIEN AG	—	36	434	54,010	不動産
KION GROUP AG	31	31	222	27,717	資本財
VONOVIA SE	275	280	1,587	197,477	不動産
KNORR-BREMSE AG	21	38	417	51,979	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	87	141	543	67,630	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG	83	93	73	9,158	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	95	379	47,162	ソフトウェア・サービス
AXEL SPRINGER SE-TEND	23	—	—	—	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG	—	198	494	61,541	資本財
ZALANDO SE	82	79	636	79,170	小売
SCOUT24 AG	—	56	353	43,994	メディア・娯楽
COVESTRO AG	80	93	443	55,158	素材
UNIPER SE	123	104	295	36,752	公益事業
DELIVERY HERO SE	53	66	660	82,193	小売
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	12,251 58	13,116 61	61,038 —	7,592,020 <3.0%>	
<b>(ユーロ・・・イタリア)</b>					
ASSICURAZIONI GENERALI	586	573	829	103,132	保険
INTESA SANPAOLO	7,792	8,785	1,708	212,499	銀行
MEDIOBANCA SPA	267	352	272	33,902	銀行
ENEL SPA	4,202	4,327	3,679	457,640	公益事業
ENI SPA	1,304	1,331	1,143	142,177	エネルギー
SNAM SPA	896	1,067	501	62,392	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	4,919	4,919	197	24,550	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	2,513	2,513	107	13,403	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	265	265	404	50,332	運輸
TERNA SPA	804	789	500	62,202	公益事業
RECORDATI SPA	45	45	207	25,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	183	291	174	21,679	資本財
PRYSMIAN SPA	119	119	320	39,902	資本財
DIASORIN SPA	—	13	226	28,220	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	77	104	428	53,237	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	—	206	327	40,737	ソフトウェア・サービス
FINECOBANK SPA	320	320	420	52,255	銀行
UNICREDIT SPA	1,068	1,205	1,095	136,301	銀行
POSTE ITALIANE SPA	265	265	233	29,073	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	158	169	21,111	電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	361	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PIRELLI & C SPA	174	174	75	9,448	自動車・自動車部品
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	26,169 19	27,830 21	13,024 —	1,620,002 <0.6%>	
<b>(ユーロ・・・フランス)</b>					
BOUYGUES SA	110	110	373	46,422	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	290	285	565	70,320	公益事業
L'OREAL	129	135	4,190	521,201	家庭用品・パーソナル用品
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	146	149	7,399	920,390	耐久消費財・アパレル

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
DASSAULT AVIATION SA	1	1	153	19,147	資本財
THALES SA	54	54	431	53,667	資本財
CAPGEMINI SA	80	80	965	120,034	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	18	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO S.A.	26	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE	107	107	412	51,357	メディア・娯楽
FAURECIA	31	31	133	16,615	自動車・自動車部品
BOLLORE	394	394	128	15,969	メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE) -B	87	87	946	117,757	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	110	111	1,774	220,723	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	88	88	301	37,467	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	12	12	190	23,655	食品・飲料・タバコ
SEB SA	10	10	153	19,059	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	285	294	3,458	430,174	資本財
VIVENDI SA	475	441	1,122	139,571	メディア・娯楽
ORANGE S.A.	1,048	1,061	1,134	141,115	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	16	16	1,380	171,646	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	66	70	1,090	135,657	ソフトウェア・サービス
KERING	39	41	2,505	311,624	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	89	89	121	15,052	保険
CARREFOUR SA	351	358	492	61,272	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	45	60	464	57,802	ソフトウェア・サービス
SANOFI	593	606	5,172	643,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	106	104	316	39,308	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	410	410	710	88,419	銀行
TELEPERFORMANCE	29	29	816	101,587	商業・専門サービス
EURAZEO	17	17	93	11,590	各種金融
SODEXO	39	39	285	35,508	消費者サービス
AXA SA	1,028	1,063	2,097	260,898	保険
PSA PEUGEOT CITROEN	321	281	562	69,963	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	28	28	50	6,292	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	147	153	1,857	231,042	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA	581	581	573	71,331	銀行
BNP PARIBAS	577	604	2,648	329,433	銀行
ORPEA	—	26	282	35,146	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	255	255	1,030	128,235	資本財
WENDEL	10	10	101	12,623	各種金融
ILIAD SA	10	10	176	21,937	電気通信サービス
SAFRAN SA	171	173	2,139	266,167	資本財
ENGIE	962	948	1,187	147,760	公益事業
ALSTOM RGPT	96	96	436	54,341	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	87	—	—	—	メディア・娯楽
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)	286	296	385	47,895	公益事業
IPSEN	14	14	119	14,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	32	32	316	39,404	素材
LEGRAND SA	143	149	1,071	133,221	資本財
EIFFAGE SA	46	49	419	52,236	資本財
TOTAL SE	1,260	1,334	5,030	625,754	エネルギー
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	13	13	146	18,164	運輸
NATIXIS	453	453	120	14,991	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	52	47	374	46,565	メディア・娯楽
SCOR SE	95	70	206	25,623	保険
VINCI S.A.	264	276	2,434	302,769	資本財
DANONE	319	320	1,693	210,604	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA	244	256	3,540	440,312	素材
BUREAU VERITAS SA	172	178	383	47,734	商業・専門サービス
GETLINK	223	223	317	39,488	運輸

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期		末		業種等
		期首(前期末)	期	評価額	額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SUEZ	145	189	307	38,196		公益事業
EDENRED	121	121	590	73,484		ソフトウェア・サービス
VALEO SA	140	140	470	58,569		自動車・自動車部品
BIOMERIEUX	17	25	309	38,446		ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	57	203	25,298		消費者サービス
WORLDLINE SA	62	127	999	124,341		ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	15	15	456	56,785		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	39	39	268	33,376		各種金融
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	13,762 67	13,975 66	70,596 —	8,780,771 <3.5%>
<b>(ユーロ・・・オランダ)</b>						
AIRBUS SE	300	314	2,831	352,214		資本財
RANDSTAD NV	46	72	374	46,553		商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER-CVA	149	145	1,016	126,489		商業・専門サービス
VOPAK	31	31	143	17,807		エネルギー
AEGON NV	916	916	280	34,843		保険
KONINKLIJKE KPN NV	1,996	1,736	440	54,802		電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	376	332	1,104	137,389		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	469	480	2,075	258,104		ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	131	131	1,172	145,882		食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	65	61	482	60,069		食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	92	89	1,232	153,258		素材
UNILEVER NV	763	—	—	—		家庭用品・パーソナル用品
ASML HOLDING NV	218	228	8,367	1,040,787		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	600	594	1,415	176,066		食品・生活必需品小売り
FERRARI NV	65	64	1,152	143,286		自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV	570	547	503	62,637		資本財
AKZO NOBEL	122	103	932	115,942		素材
PROSUS NV	254	264	2,462	306,328		小売
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	280	267	33,298		食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	159	159	548	68,164		保険
ARGENX SE	—	23	547	68,104		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	594	642	850	105,743		自動車・自動車部品
JUST EAT TAKEAWAY	—	63	560	69,700		小売
ABN AMRO BANK NV-CVA	189	189	179	22,346		銀行
EXOR NV	63	62	364	45,311		各種金融
ALTICE NV -A W/I	376	376	169	21,059		電気通信サービス
QIAGEN N.V.	138	125	510	63,449		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV	6	9	1,522	189,340		ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA	2,031	2,052	1,727	214,838		銀行
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	10,729 26	10,099 28	33,235 —	4,133,821 <1.6%>
<b>(ユーロ・・・スペイン)</b>						
ENDESA S. A.	183	141	342	42,610		公益事業
BANKINTER, S. A.	364	364	151	18,900		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,430	3,528	1,396	173,725		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	154	154	307	38,233		公益事業
REPSOL SA	736	791	671	83,515		エネルギー
BANCO SANTANDER SA	8,522	8,933	2,202	273,895		銀行
TELEFONICA S. A.	2,406	2,737	1,022	127,183		電気通信サービス
ENAGAS	104	144	300	37,401		公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	114	114	331	41,215		資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	145	157	421	52,426		資本財
FERROVIAL SA	231	275	649	80,815		資本財
MAPFRE SA	463	463	73	9,106		保険
BANCO DE SABADELL SA	3,280	—	—	—		銀行
CAIXABANK	1,819	1,819	400	49,864		銀行



外国株式インデックス・マザーファンド

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



## 外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,247	—	—	—	小売
BARCLAYS PLC	9,260	9,047	1,262	174,865	銀行
INTERTEK GROUP PLC	81	81	450	62,386	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	230	230	397	55,015	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	76	68	447	61,950	小売
KINGFISHER PLC	1,096	1,096	297	41,165	小売
ITV PLC	2,150	—	—	—	メディア・娯楽
SAINSBURY (J) PLC	1,128	1,128	244	33,839	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	742	—	—	—	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	121	115	328	45,500	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	53	71	336	46,651	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	2,549	—	—	—	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,237	2,204	2,952	409,019	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,944	2,020	2,635	365,101	エネルギー
BUNZL PLC	170	170	395	54,755	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	905	905	444	61,575	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	75	199	27,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	159	174	1,385	191,898	各種金融
UNILEVER PLC	588	1,399	6,416	889,057	家庭用品・パーソナル用品
TUI AG-DI	176	—	—	—	消費者サービス
EXPERIAN PLC	479	488	1,263	175,118	商業・専門サービス
MONDI PLC	251	251	424	58,819	素材
SEVERN TRENT PLC	144	124	296	41,085	公益事業
WHITBREAD PLC	68	112	356	49,425	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	144	195	280	38,872	各種金融
SMITHS GROUP PLC	235	241	354	49,138	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	559	669	1,515	210,014	素材
3I GROUP PLC	493	493	530	73,552	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	366	366	2,515	348,486	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,029	1,009	1,758	243,704	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	332	332	298	41,370	公益事業
OCADO GROUP PLC	221	221	491	68,150	小売
GLENCORE PLC	5,567	5,380	1,148	159,184	素材
GVC HOLDINGS PLC	238	288	300	41,692	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	869	4,951	533	73,856	資本財
EVRAZ PLC	282	282	110	15,364	素材
NMC HEALTH PLC	68	39	0.0394	5	ヘルスケア機器・サービス
EASYJET PLC	76	—	—	—	運輸
NATWEST GROUP PLC	2,452	2,452	393	54,586	銀行
SAGE GROUP PLC/THE	620	559	341	47,302	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	639	639	479	66,437	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	87	87	190	26,325	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	35	35	119	16,492	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC	826	930	1,318	182,746	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	1,783	1,925	1,682	233,107	公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,232	1,232	334	46,281	各種金融
BHP GROUP PLC	1,070	1,101	1,914	265,234	素材
VODAFONE GROUP PLC	13,673	14,408	1,799	249,336	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	97	103	493	68,338	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	151	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	74	66	394	54,622	素材
FERGUSON PLC	122	125	1,041	144,311	資本財
M&G PLC	1,330	1,330	257	35,664	各種金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	522	522	352	48,863	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT	39,981	—	—	—	資本財
INFORMA PLC	690	781	422	58,492	メディア・娯楽
AUTO TRADER GROUP PLC	420	439	240	33,384	メディア・娯楽

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	金額	株数	金額		
	株数	金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	36		36	399	55,395	資本財
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	632		632	188	26,051	保険
JD SPORTS FASHION PLC	288		288	211	29,317	小売
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,463		2,463	392	54,371	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	100		100	226	31,390	素材
小計	196,431		157,200	84,084	11,649,901	
	株数	金額	株数	金額	金額	
	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	<比率>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA	2		3	797	91,643	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1		1	283	32,647	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	14		13	673	77,381	電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG	0.49		0.59	455	52,400	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.05		0.05	410	47,137	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	4		4	1,763	202,716	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	77		82	3,053	351,072	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	1,124		1,182	9,585	1,102,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	964		981	2,370	272,529	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	363		374	11,319	1,301,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	70		87	473	54,445	商業・専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	257		272	1,309	150,539	素材
CLARIANT AG-REG	101		101	185	21,339	素材
NESTLE SA-REGISTERED	1,551		1,590	16,275	1,871,231	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	24		24	393	45,215	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	36		31	360	41,432	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG	26		26	595	68,411	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	5		6	623	71,668	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,296		1,267	1,484	170,666	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B	13		16	388	44,625	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	25		25	111	12,849	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	37		39	2,198	252,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG	17		17	709	81,604	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5		5	420	48,398	素材
SWISS PRIME SITE-REG	39		39	319	36,734	不動産
PARGESA HOLDING SA-BR	18		—	—	—	各種金融
DUFREY AG-REG	22		—	—	—	小売
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9		9	940	108,107	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	23		21	532	61,229	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	12		9	227	26,181	資本財
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	23		30	613	70,577	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—		96	754	86,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	19		19	1,078	124,029	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	126		124	650	74,759	各種金融
SWISS RE AG	154		151	1,270	146,031	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	272		278	2,138	245,887	耐久消費財・アパレル
SIKA AG	64		73	1,706	196,162	素材
ALCON INC	210		265	1,537	176,725	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG	—		15	150	17,310	銀行
UBS GROUP AG	2,037		1,911	2,516	289,269	各種金融
VIFOR PHARMA AG	26		26	349	40,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	9,085		9,230	71,027	8,166,020	
	株数	金額	株数	金額	金額	
	銘柄数	<比率>	銘柄数	<比率>	<比率>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	31		33	1,509	18,446	各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	887		883	8,248	100,800	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	459		459	7,178	87,719	銀行
SWEDISH MATCH AB	101		84	5,857	71,573	食品・飲料・タバコ
SECURITAS AB-B SHS	199		161	2,303	28,154	商業・専門サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
INVESTOR AB-B SHS	242	236	14,050	171,695	各種金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	437	428	7,824	95,611	小売
ERICSSON LM-B SHS	1,594	1,615	17,145	209,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	1,269	1,280	4,714	57,612	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	157	208	4,320	52,794	資本財
LUNDIN ENERGY AB	113	85	1,844	22,544	エネルギー
ALFA LAVAL AB	139	139	3,098	37,865	資本財
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	26	—	—	—	電気通信サービス
ICA GRUPPEN AB	35	56	2,310	28,237	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	185	185	1,698	20,753	耐久消費財・アパレル
ELECTROLUX AB-SER B	91	150	3,098	37,858	耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHARES	206	206	4,430	54,140	資本財
VOLVO AB-B SHS	795	800	15,997	195,495	資本財
SANDVIK AB	609	610	11,981	146,419	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	109	2,887	35,287	各種金融
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	—	343	4,779	58,401	素材
HEXAGON AB-B SHS	132	147	10,496	128,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELE2 AB-B SHS	291	255	2,829	34,576	電気通信サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS	359	344	15,140	185,018	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	197	197	7,558	92,366	資本財
EPIROC AB-A	302	393	5,681	69,431	資本財
EPIROC AB-B	161	251	3,454	42,212	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	327	327	8,950	109,372	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	—	156	2,983	36,452	各種金融
BOLIDEN AB	162	130	3,912	47,813	素材
EVOLUTION GAMING GROUP	—	66	4,575	55,910	消費者サービス
KINNEVIK AB-B SHS	112	—	—	—	各種金融
KINNEVIK AB-REDEMPTION SHARE	112	—	—	—	各種金融
KINNEVIK AB-B SHS	—	136	5,603	68,479	各種金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	776	776	6,851	83,729	銀行
ASSA ABLOY AB-B	534	521	10,778	131,709	資本財
NIBE INDUSTRIER-B	—	184	4,409	53,880	資本財
NORDEA BANK ABP	1,704	1,679	12,516	152,954	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	49	1,089	13,310	資本財
小計	株数	株数	232,112	2,836,412	
銘柄数	33	36	—	<1.1%>	
金額比率					
(ノルウェー)			ノルウェークローネ		
DNB ASA	510	490	8,021	94,336	銀行
TELENOR ASA	396	374	5,752	67,645	電気通信サービス
EQUINOR ASA	507	518	7,617	89,578	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	90	90	3,277	38,547	素材
MOWI ASA	222	222	4,073	47,905	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	790	643	2,347	27,603	素材
AKER BP ASA	53	—	—	—	エネルギー
ORKLA ASA	339	434	3,738	43,970	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	110	135	2,610	30,698	保険
ADEVINTA ASA-B	—	141	2,055	24,173	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	39	54	1,874	22,040	メディア・娯楽
小計	株数	株数	41,369	486,500	
銘柄数	10	10	—	<0.2%>	
金額比率					
(デンマーク)			デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	58	55	5,248	87,707	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	3	3	4,332	72,401	運輸
A P MOLLER-MAERSK A/S-A	1	1	1,935	32,339	運輸
GN STORE NORD A/S	—	72	3,659	61,153	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	327	401	4,179	69,842	銀行
GENMAB A/S	32	33	7,692	128,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	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	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	95	104	12,942	216,264	資本財
H LUNDBECK A/S	28	28	561	9,385	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV PANALPINA A S	116	108	11,095	185,412	運輸
PANDORA A/S	47	47	3,092	51,669	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	60	55	3,359	56,135	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	102	115	4,136	69,116	素材
COLOPLAST-B	60	66	6,172	103,134	ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B	-	83	1,683	28,135	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	928	922	38,655	645,936	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISS A/S	85	-	-	-	商業・専門サービス
TRYG A/S	82	57	1,041	17,406	保険
ORSTED A/S	95	103	11,653	194,732	公益事業
DEMANT A/S	44	44	974	16,280	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数	株数	評価額	評価額	
	2,172	2,306	122,417	2,045,589	
	17	18	-	<0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	95	94	601	46,263	ヘルスケア機器・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	1,466	1,480	3,417	262,829	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	1,853	1,975	4,035	310,362	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	701	921	1,710	131,546	素材
TELSTRA CORPORATION LIMITED	2,169	2,169	674	51,890	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	198	-	-	-	銀行
COCA-COLA AMATIL LIMITED	234	343	434	33,408	食品・飲料・タバコ
ASX LTD	92	111	863	66,415	各種金融
BHP GROUP LTD	1,516	1,595	6,176	475,043	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	133	-	-	-	エネルギー
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	205	-	-	-	小売
COMPUTERSHARE LIMITED	300	279	397	30,564	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	234	241	7,327	563,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	28	28	400	30,802	メディア・娯楽
COCHLEAR LIMITED	29	37	843	64,908	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	893	1,094	568	43,687	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	920	949	7,663	589,368	銀行
BORAL LIMITED	753	-	-	-	素材
RIO TINTO LIMITED	197	193	1,972	151,687	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	291	307	1,020	78,467	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	1,171	1,171	623	47,948	保険
TPG CORP LTD	177	-	-	-	電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	26	-	-	-	消費者サービス
ORICA LIMITED	179	179	303	23,343	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	230	230	399	30,720	素材
WORLEY LIMITED	133	-	-	-	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	639	639	650	50,055	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,532	1,666	3,887	298,974	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	412	421	1,141	87,779	素材
OIL SEARCH LTD	705	1,056	385	29,649	エネルギー
INCITEC PIVOT LTD	613	-	-	-	素材
AMP LIMITED	2,235	2,235	388	29,910	各種金融
QANTAS AIRWAYS LIMITED	458	458	252	19,457	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	670	855	878	67,551	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	-	385	495	38,132	素材
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	230	-	-	-	各種金融
SANTOS LTD	916	845	528	40,659	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	210	210	701	53,925	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	76	52	155	11,933	エネルギー
TABCORP HOLDINGS LIMITED	1,040	1,308	514	39,536	消費者サービス
WESFARMERS LIMITED	585	596	2,977	228,971	小売
ALUMINA LTD	1,069	-	-	-	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	501	503	1,144	88,027	エネルギー

外国株式インデックス・マザーファンド

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

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AIA GROUP LTD	6,326	6,482	57,365	768,700	保険
SANDS CHINA LTD	1,356	1,160	3,839	51,450	消費者サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	460	1,596	21,389	ヘルスケア機器・サービス
SWIRE PROPERTIES LIMITED	530	530	1,248	16,725	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	720	1,020	3,840	51,460	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	1,110	1,250	973	13,048	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	650	896	2,486	33,317	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LIMITED	5,170	5,345	3,506	46,984	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	848	3,512	47,061	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,434	1,509	8,678	116,286	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	300	300	1,201	16,100	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,394	1,399	6,121	82,030	不動産
小計	株数 銘柄数	46,417 35	185,014 —	2,479,192 —	<1.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	991	991	398	30,950	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	942	950	2,439	189,532	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	258	258	203	15,774	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	47	51	107	8,320	小売
SATS LTD	268	—	—	—	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	356	428	394	30,657	各種金融
CAPITALAND LTD	1,366	1,366	428	33,323	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,167	—	—	—	運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD	250	779	351	27,317	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	639	645	1,487	115,553	銀行
UOL GROUP LIMITED	217	217	163	12,728	不動産
VENTURE CORP LTD	119	115	220	17,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	690	—	—	—	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,391	4,655	1,126	87,521	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	437	—	—	—	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,762	1,834	1,861	144,620	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,170	1,032	442	34,395	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP LTD	699	699	366	28,455	資本財
YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	900	663	60	4,738	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	3,702	3,275	276	21,499	消費者サービス
小計	株数 銘柄数	20,372 20	10,329 —	802,518 —	<0.3%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK HAPUALIM BM	650	664	1,474	46,199	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	839	701	1,343	42,101	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	13	13	593	18,605	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	546	546	625	19,602	銀行
ICL GROUP LIMITED	287	287	446	13,991	素材
NICE LTD	27	32	2,588	81,121	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	92	673	21,102	銀行
AZRIELI GROUP	21	21	430	13,500	不動産
小計	株数 銘柄数	2,441 8	8,175 —	256,225 —	<0.1%>
合計	株数 銘柄数	612,636 1,260	—	245,917,079 —	<96.8%>

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

※〈〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

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

※一部の銘柄において、資産区分を変更しております。



## 外国株式インデックス・マザーファンド

### (2) 外国新株予約権証券

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

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

※〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※—印は組入れなし。

### (3) 外国投資信託証券

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



外国株式インデックス・マザーファンド

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

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首 (前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外貨建金額	邦貨換算金額	
STOCKLAND		103,417		127,393		588	45,265	0.0
DEXUS		62,385		54,256		532	40,977	0.0
GOODMAN GROUP		86,301		86,301		1,606	123,522	0.0
SYDNEY AIRPORT		49,760		73,899		496	38,193	0.0
SCENTRE GROUP		290,995		275,200		792	60,957	0.0
VICINITY CENTRES		146,656		250,037		417	32,114	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,297,055		1,414,722		8,717	670,473	
			11		11	-	<0.3%>	
(香港)						千香港ドル		
LINK REIT		112,500		110,100		7,541	101,060	0.0
HKT TRUST AND HKT LTD		170,000		197,000		2,040	27,348	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	282,500		307,100		9,582	128,409	
			2		2	-	<0.1%>	
(シンガポール)						千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		160,800		238,488		474	36,870	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		150,400		159,000		480	37,305	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		130,400		-		-	-	-
SUNTEC REIT		64,600		102,700		157	12,207	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		-		138,100		270	21,028	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		104,900		104,900		217	16,869	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	611,100		743,188		1,599	124,282	
			5		5	-	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,087,897		3,380,956		-	5,853,137	
			70		68	-	<2.3%>	

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

※<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※-印は組入れなし。

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

### (4) 先物取引の銘柄別期末残高

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

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

※-印は組入れなし。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ■ 投資信託財産の構成

(2020年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
新株予約権証券	245,917,080	96.5
投資証券	1,409	0.0
コール・ローン等、その他	5,853,137	2.3
投資信託財産総額	3,165,609	1.2
	254,937,235	100.0

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

※期末における外貨建資産（253,578,568千円）の投資信託財産総額（254,937,235千円）に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1米ドル=103.89円、1カナダドル=79.95円、1ユーロ=124.38円、1英ポンド=138.55円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=12.22円、1ノルウェークローネ=11.76円、1デンマーククローネ=16.71円、1オーストラリアドル=76.91円、1ニュージーランドドル=73.11円、1香港ドル=13.40円、1シンガポールドル=77.69円、1イスラエルシェケル=31.34円です。

### ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	255,224,931,819円
コール・ローン等	2,192,443,838
株式(評価額)	245,917,080,208
新株予約権証券(評価額)	1,409,095
投資証券(評価額)	5,853,137,269
未収入金	381,543,821
未収配当金	294,778,194
差入委託証拠金	584,539,394
(B) 負 債	1,127,777,808
未払金	788,431,720
未払解約利息	339,339,658
未払利金	2,144
その他未払費用	4,286
(C) 純資産総額(A-B)	254,097,154,011
元本	59,674,216,686
次期繰越損益金	194,422,937,325
(D) 受益権総口数	59,674,216,686口
1万口当たり基準価額(C/D)	42,581円

※当期における期首元本額59,882,488,969円、期中追加設定元本額20,425,474,003円、期中一部解約元本額20,633,746,286円です。

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

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

### ■ 損益の状況

(自2019年12月3日 至2020年11月30日)

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

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

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

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

## 外国株式インデックス・マザーファンド

### ■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	27,350,003,523円	バランスファンドVA(安定運用型) <適格機関投資家限定>	6,562,285円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	310,543,606円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	54,145,635円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,288,391,378円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,147,060,453円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	858,477,735円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,224,505,679円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	58,960,178円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	5,209,550,359円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2020(4資産タイプ)	1,706,572円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	16,031,634円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2025(4資産タイプ)	7,515,777円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	88,024,004円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2030(4資産タイプ)	21,641,411円	世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	274,725円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2035(4資産タイプ)	53,017,751円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	648,403,413円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2040(4資産タイプ)	46,975,874円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	54,665,475円
三井住友・DCターゲットイヤーフンド2045(4資産タイプ)	95,272,923円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	154,273,858円
外国株式指数ファンド	565,690,254円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	679,107,005円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	7,816,684,732円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	523,402,551円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	275,982,943円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,244,537,154円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	280,503,009円	SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	516,296円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	177,883,661円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	261,805,221円
イオン・バランス戦略ファンド	16,925,077円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	108,092,846円
三井住友DS・DCターゲットイヤーフンド2050	11,438,962円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	13,733,300円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	88,460,460円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	11,124,088円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	72,449,250円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	5,922,681円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	232,812,161円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	33,604,511円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	112,882,937円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	89,623,024円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	122,445,007円	SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	302,499,958円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	29,486,288円	SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	101,952,579円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	119,850,668円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	4,548,116,430円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	2,018,507円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	200,729,573円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	9,294,678円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,582,545,591円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	7,425,834円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	11,572,621円
三井住友DS・DCターゲットイヤーフンド2060	1,858,286円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	34,675,816円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	4,845,211円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	47,860,932円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	978,623,890円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	249,228,446円

### ■ お知らせ

#### <約款変更について>

該当事項はございません。