

■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：2004年11月30日） |
| 運用方針 | 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す。 |
| 主要投資対象 | 当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国の株式 |
| 当ファンドの運用方法 | ■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。 ■保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 |
| 組入制限 | 当ファンド ■株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 外国株式インデックス・マザーファンド ■株式への投資割合には、制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 分配方針 | ■年1回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。） |

三井住友・ DC外国株式 インデックスファンドS 【運用報告書(全体版)】

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

第 16 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、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す。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

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

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

■ 最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | (ベンチマーク) MSCIコクサイインデックス (配当込み、円ベース) | | 株式組入 率 | 株式先物 率 (買建-売建) | 投資信託 証券組入 率 | 純資産 総額 |
|-------------------|-------------|------------------|-----------------------|---|------------------|-----------|----------------------|-------------------|---------------|
| | (分配落) | 税 分 配 金 | 込 金 騰 落 率 | 期 騰 落 率 | 期 騰 落 率 | | | | |
| 12期 (2016年11月30日) | 円 22,074 | 円 0 | % △ 5.3 | 233.48 | % △ 4.9 | % 95.7 | % 2.0 | % 2.4 | 百万円 27,483 |
| 13期 (2017年11月30日) | 27,025 | 0 | 22.4 | 287.17 | 23.0 | 95.3 | 2.5 | 2.3 | 38,784 |
| 14期 (2018年11月30日) | 27,661 | 0 | 2.4 | 295.30 | 2.8 | 93.7 | 3.9 | 2.3 | 48,380 |
| 15期 (2019年12月2日) | 30,880 | 0 | 11.6 | 331.33 | 12.2 | 95.2 | 2.1 | 2.7 | 94,416 |
| 16期 (2020年11月30日) | 33,807 | 0 | 9.5 | 364.28 | 9.9 | 96.9 | 0.9 | 2.3 | 116,365 |

※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 (配当込み、円ベース) | | 株式組入 率 | 株式先物 率 (買建-売建) | 投資信託 証券組入 率 |
|---------------------|-------------|--------|---|--------|-----------|----------------------|-------------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (期首) 2019年12月2日 | 円 30,880 | % - | 331.33 | % - | % 95.2 | % 2.1 | % 2.7 |
| 12月末 | 31,911 | 3.3 | 342.47 | 3.4 | 96.0 | 1.6 | 2.6 |
| 2020年1月末 | 31,947 | 3.5 | 342.96 | 3.5 | 95.2 | 2.2 | 2.6 |
| 2月末 | 29,434 | △ 4.7 | 316.13 | △ 4.6 | 95.7 | 1.8 | 2.7 |
| 3月末 | 25,002 | △ 19.0 | 268.61 | △ 18.9 | 95.4 | 2.2 | 2.5 |
| 4月末 | 27,454 | △ 11.1 | 295.07 | △ 10.9 | 96.5 | 1.5 | 2.4 |
| 5月末 | 28,633 | △ 7.3 | 307.87 | △ 7.1 | 94.5 | 3.2 | 2.3 |
| 6月末 | 29,181 | △ 5.5 | 313.89 | △ 5.3 | 95.0 | 2.7 | 2.4 |
| 7月末 | 30,147 | △ 2.4 | 324.43 | △ 2.1 | 95.4 | 2.2 | 2.5 |
| 8月末 | 32,463 | 5.1 | 349.46 | 5.5 | 95.9 | 1.7 | 2.3 |
| 9月末 | 31,186 | 1.0 | 335.78 | 1.3 | 94.9 | 3.0 | 2.3 |
| 10月末 | 30,312 | △ 1.8 | 326.55 | △ 1.4 | 95.9 | 1.4 | 2.3 |
| (期末) 2020年11月30日 | 33,807 | 9.5 | 364.28 | 9.9 | 96.9 | 0.9 | 2.3 |

※騰落率は期首比です。

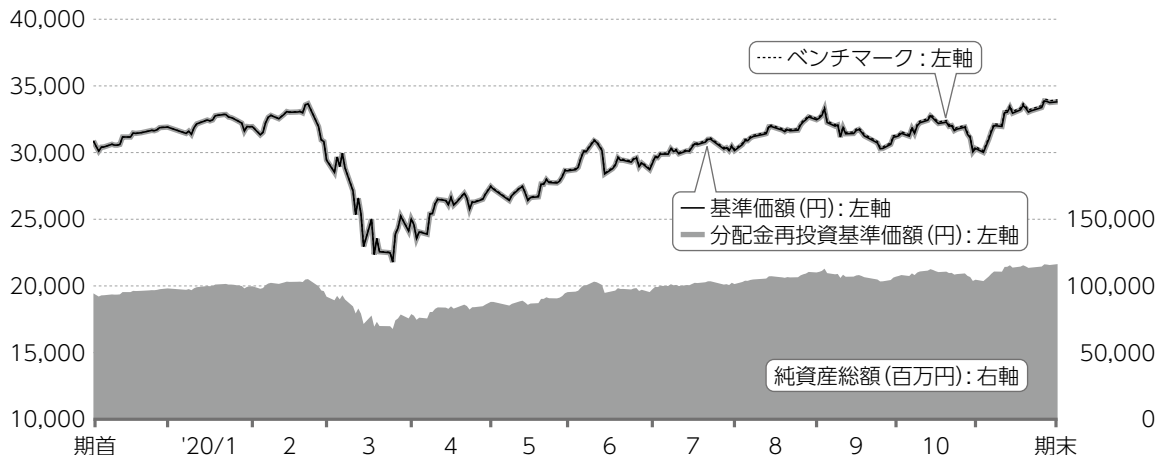
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



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

| | |
|-----|---------------------------|
| 期首 | 30,880円 |
| 期末 | 33,807円 (分配金0円(税引前)込み) |
| 騰落率 | +9.5% (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(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、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

- 期初から2020年2月中旬にかけて、米中貿易摩擦問題の緩和期待などから株式市場が上昇したこと
- 3月下旬から期末にかけて、新型コロナウイルス感染拡大ペースの減速とそれに伴う世界景気の急回復期待で株式市場が上昇したこと

下落要因

- 2月下旬から3月中旬にかけて、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)による世界経済の急激な落ち込みを受け、株式市場が急落したこと
- 3月下旬以降、米国の金融政策の緩和強化が当面維持されるとの見方から米ドルが対円で下落したこと

組入れファンドの状況

| 組入れファンド | 投資資産 | 騰落率 | 期末組入比率 |
|--------------------|------|-------|--------|
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 外国株式 | +9.7% | 100.1% |

※比率は、純資産総額に対する割合です。

投資環境について(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

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)

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

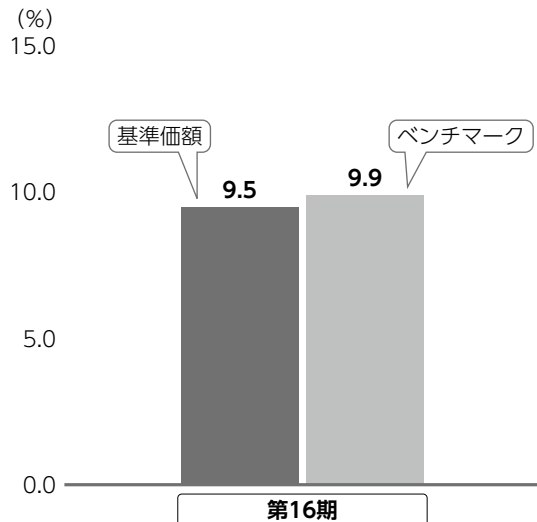
M S C I コクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%(投資信託証券、先物含む)を維持しました。

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)



※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+9.5%(分配金再投資ベース)となり、ベンチマークの騰落率+9.9%から0.4%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 配当に対する現地源泉税が生じたこと
- 売買コストが生じたこと
- 信託報酬が日々生じたこと

分配金について(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

(単位:円、1万口当たり、税引前)

| 項目 | 第16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 | 25,238 |

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

当期の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りいたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、「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。

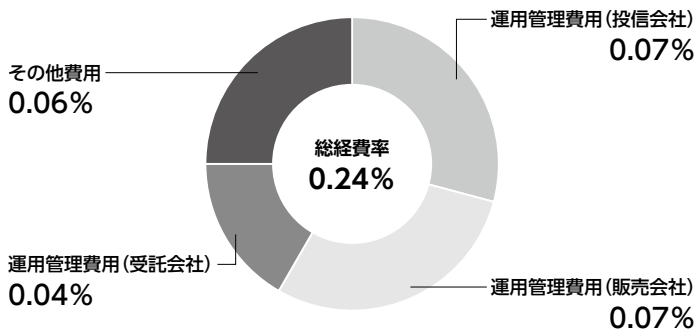
■ 1万口当たりの費用明細 (2019年12月3日から2020年11月30日まで)

| 項目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|--|-------------------------------|---|---|
| (a) 信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社) | 52円 (20) (20) (13) | 0.175% (0.066) (0.066) (0.044) | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 投信会社：ファンド運用の指図等の対価 販売会社：交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社：ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション) | 3 (2) (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 |
| (c) 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 |
| (d) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 18 (12) (2) (4) | 0.059 (0.040) (0.006) (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 | 76 | 0.252 | |

期中の平均基準価額は29,788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0.24%です。

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

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| | 設 定 | | 解 約 | |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 千口 4,547,530 | 千円 16,726,325 | 千口 1,539,008 | 千円 5,783,413 |

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------------|
| | 外国株式インデックス・マザーファンド |
| (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。

■ 組入れ資産の明細 (2020年11月30日現在)

親投資信託残高

| 種 類 | 期 首(前期末) | 期 末 | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド | 千口 24,341,482 | 千口 27,350,003 | 千円 116,459,050 |

※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。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

■ 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 | 116,459,050 | 99.8 |
| コール・ローン等、その他 | 264,452 | 0.2 |
| 投資信託財産総額 | 116,723,502 | 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 | 116,723,502,315円 |
| コール・ローン等 | 214,642,106 |
| 外国株式インデックス・マザーファンド(評価額) | 116,459,050,001 |
| 未 収 入 金 | 49,810,208 |
| (B) 負 債 | 357,623,478 |
| 未 払 解 約 金 | 262,693,833 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 92,051,597 |
| 未 払 利 息 | 536 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 2,877,512 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 116,365,878,837 |
| 元 本 | 34,420,421,827 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 81,945,457,010 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 34,420,421,827口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 33,807円 |

※当期における期首元本額30,575,263,155円、期中追加設定元本額11,853,939,273円、期中一部解約元本額3,008,780,601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 | 1,141,471円 |
| そ の 他 収 益 金 | 1,224,794 |
| 支 払 利 息 | △ 83,323 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 11,791,340,260 |
| 売 買 益 損 | 12,597,096,966 |
| 売 買 損 益 | △ 805,756,706 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 177,607,173 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 11,614,874,558 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 13,951,913,943 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 56,378,668,509 |
| (配 当 等 相 当 額) | (61,276,919,885) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 4,898,251,376) |
| (G) 計 (D+E+F) | 81,945,457,010 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) | 81,945,457,010 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 56,378,668,509 |
| (配 当 等 相 当 額) | (61,305,475,968) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 4,926,807,459) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 25,566,788,501 |

※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（1,731,302,654円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（9,883,571,904円）、信託約款に規定される収益調整金（61,305,475,968円）および分配準備積立金（13,951,913,943円）より分配可能額は86,872,264,469円（1万口当たり25,238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 |
|----------------|-----|
| | -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"> 主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。 |

■ 最近5期の運用実績

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

※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 組入比率 |
|---------------------|--------|--------|---|--------|------------|-----------------------|--------------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (期首) 2019年12月2日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| 12月末 | 38,813 | — | 404.43 | — | 95.2 | 2.1 | 2.7 |
| 2020年1月末 | 40,115 | 3.4 | 417.79 | 3.3 | 96.0 | 1.6 | 2.6 |
| 2月末 | 40,168 | 3.5 | 418.52 | 3.5 | 95.2 | 2.2 | 2.6 |
| 3月末 | 37,016 | △ 4.6 | 385.76 | △ 4.6 | 95.6 | 1.8 | 2.7 |
| 4月末 | 31,452 | △ 19.0 | 328.34 | △ 18.8 | 95.4 | 2.2 | 2.5 |
| 5月末 | 34,540 | △ 11.0 | 360.09 | △ 11.0 | 96.4 | 1.5 | 2.4 |
| 6月末 | 36,029 | △ 7.2 | 375.64 | △ 7.1 | 94.4 | 3.2 | 2.3 |
| 7月末 | 36,725 | △ 5.4 | 383.02 | △ 5.3 | 95.0 | 2.7 | 2.4 |
| 8月末 | 37,947 | △ 2.2 | 395.29 | △ 2.3 | 95.4 | 2.2 | 2.4 |
| 9月末 | 40,868 | 5.3 | 426.30 | 5.4 | 95.9 | 1.7 | 2.3 |
| 10月末 | 39,268 | 1.2 | 409.61 | 1.3 | 94.9 | 3.0 | 2.3 |
| (期末) 2020年11月30日 | 38,175 | △ 1.6 | 398.22 | △ 1.5 | 95.8 | 1.4 | 2.3 |
| | 42,581 | 9.7 | 444.41 | 9.9 | 96.8 | 0.9 | 2.3 |

※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

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

基準価額等の推移



| | |
|-----|---------|
| 期首 | 38,813円 |
| 期末 | 42,581円 |
| 騰落率 | +9.7% |

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

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

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

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

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

▶ 投資環境について（2019年12月3日から2020年11月30日まで）

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

株式市場

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

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

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

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

為替市場

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

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

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

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

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

株式組入比率

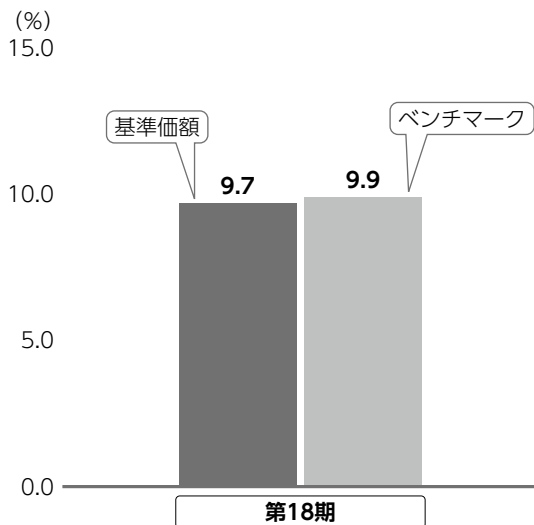
M S C I コクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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

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

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

基準価額とベンチマークの対比（騰落率）



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

左のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

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

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

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

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

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

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

期中の平均基準価額は37,482円です。

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

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

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

(1) 株 式

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

(2) 新株予約権証券

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

※金額は受渡し代金。

※単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

外国株式インデックス・マザーファンド

(3) 投資信託証券

| | | 買 付 | | 売 付 | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|-----------|----------|--------|-------|
| | | 口 数 | 買 付 額 | 口 数 | 売 付 額 | |
| 外 | アメリカ | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 1,520 | 228 | 751 | 111 |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 5,068 | 1,170 | 4,790 | 1,115 |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 18,628 | 137 | 13,507 | 132 |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2,785 | 443 | 2,510 | 421 |
| | | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 2,785 | 468 | 2,118 | 348 |
| | | | (21,967) | (2,949) | | |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 6,359 | 868 | 2,918 | 394 |
| | | DUKE REALTY CORP | 12,085 | 403 | 11,323 | 386 |
| | | EQUINIX INC | 1,424 | 986 | 1,039 | 686 |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 2,593 | 158 | 1,711 | 128 |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,020 | 117 | — | — |
| | | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | — | — | 614 | 71 |
| | | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 9,243 | 251 | 4,724 | 133 |
| | | INVITATION HOMES INC | 4,560 | 96 | 6,894 | 196 |
| | | IRON MOUNTAIN INC | 2,200 | 60 | 4,391 | 133 |
| | | KIMCO REALTY CORPORATION | — | — | 21,090 | 234 |
| | | LIBERTY PROPERTY TRUST | — | — | — | — |
| | | | (△ 9,193) | (△ 566) | | |
| | | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 9,511 | 175 | 7,436 | 159 |
| | | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 3,908 | 120 | 2,418 | 99 |
| | PROLOGIS INC | 10,334 | 929 | 9,599 | 897 | |
| | | (6,205) | (566) | | | |
| | PUBLIC STORAGE | 727 | 122 | 443 | 92 | |
| | REALTY INCOME CORPORATION | 1,751 | 93 | — | — | |
| | REGENCY CENTERS CORP | 1,197 | 62 | 2,359 | 135 | |
| | SL GREEN REALTY CORP | — | — | 3,945 | 166 | |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 2,397 | 164 | 3,142 | 354 | |
| | SUN COMMUNITIES INC | 1,052 | 156 | — | — | |
| | UDR INC | 2,344 | 88 | — | — | |
| | VENTAS INC | 6,565 | 212 | 5,717 | 270 | |
| | VICI PROPERTIES INC | — | — | 3,035 | 77 | |
| | WELLTOWER INC | 6,593 | 327 | 4,389 | 280 | |
| WEYERHAEUSER CO | 9,778 | 292 | 8,604 | 236 | | |
| 小 計 | 126,427 | 8,138 | 129,467 | 7,263 | | |
| | (18,979) | (2,949) | | | | |
| カナダ | CAN APARTMENT PROP | — | — | 726 | 40 | |
| | | — | — | — | — | |
| | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 6,546 | 141 | 10,391 | 136 | |
| 小 計 | 6,546 | 141 | 11,117 | 177 | | |
| ユ ー ロ | フランス | ICADE | 796 | 55 | — | — |
| | | KLEPIERRE | — | — | — | — |
| | | | (—) | (△ 7) | — | — |
| | GECINA SA | — | — | 500 | 80 | |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED | 3,334 | 165 | 2,015 | 152 | |
| 小 計 | 4,130 | 220 | 2,515 | 232 | | |
| | (—) | (△ 7) | | | | |
| ユ — 口 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 CRP OF AMR HLDGS | 49 | 49 | 999 | 103,786 | ヘルスケア機器・サービス |
| LAM RESEARCH CORP | 76 | 75 | 3,461 | 359,566 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 74 | 74 | 542 | 56,396 | 食品・飲料・タバコ |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 176 | 176 | 997 | 103,672 | 消費者サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 118 | 122 | 3,013 | 313,123 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LEAR CORP | 35 | 27 | 403 | 41,868 | 自動車・自動車部品 |
| LEGGETT & PLATT INC | 66 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 69 | 69 | 710 | 73,817 | ソフトウェア・サービス |
| LENNAR CORP-CL A | 156 | 144 | 1,126 | 117,014 | 耐久消費財・アパレル |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 20 | 20 | 596 | 61,934 | 資本財 |
| LIBERTY BROADBAND-A | — | 13 | 206 | 21,418 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 54 | 54 | 855 | 88,917 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A | 41 | 41 | 174 | 18,094 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 76 | 76 | 322 | 33,553 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 102 | 102 | 438 | 45,521 | メディア・娯楽 |
| ELI LILLY & CO | 454 | 463 | 6,834 | 710,044 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 112 | 116 | 571 | 59,346 | 保険 |

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|---------------------------------------|---------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 | |
| | | | 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 | 評価額 | 評価額 | |
| | | | 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 | |
| | 銘柄数 | 銘柄数 | <比率> | <比率> | |
| (ユーロ・・・ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 94 | 102 | 2,775 | 345,211 | 耐久消費財・アパレル |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 211 | 221 | 844 | 104,997 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 68 | 52 | 176 | 21,967 | 電気通信サービス |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | 33 | 33 | 162 | 20,228 | 素材 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE | 30 | 30 | 425 | 52,907 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 81 | 81 | 235 | 29,294 | 資本財 |
| CONTINENTAL AG | 55 | 55 | 652 | 81,138 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 519 | 513 | 2,083 | 259,155 | 運輸 |
| MERCK KGAA | 65 | 65 | 874 | 108,729 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RWE AG | 296 | 347 | 1,211 | 150,667 | 公益事業 |
| SAP SE | 509 | 560 | 5,613 | 698,250 | ソフトウェア・サービス |
| E.ON SE | 1,158 | 1,166 | 1,066 | 132,646 | 公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 57 | 59 | 478 | 59,555 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PUMA SE | 38 | 59 | 492 | 61,223 | 耐久消費財・アパレル |
| BAYER AG | 480 | 532 | 2,637 | 327,996 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENKEL AG & CO KGAA | 90 | 90 | 812 | 101,071 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BASF SE | 481 | 499 | 3,043 | 378,497 | 素材 |
| BEIERSDORF AG | 56 | 51 | 487 | 60,647 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | 8 | 19 | 156 | 19,418 | 資本財 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 83 | 84 | 510 | 63,510 | 素材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA | 109 | 111 | 787 | 97,933 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 220 | 225 | 4,462 | 555,022 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 92 | 165 | 166 | 20,759 | 運輸 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 76 | 75 | 1,785 | 222,077 | 保険 |
| VOLKSWAGEN AG | 19 | 19 | 319 | 39,705 | 自動車・自動車部品 |
| VOLKSWAGEN AG PFD | 94 | 98 | 1,440 | 179,117 | 自動車・自動車部品 |
| DAIMLER AG | 484 | 444 | 2,512 | 312,530 | 自動車・自動車部品 |
| NEMETSCHKE SE | — | 30 | 195 | 24,361 | ソフトウェア・サービス |
| THYSSENKRUPP AG | 193 | 193 | 107 | 13,402 | 素材 |
| SIEMENS AG-REG | 402 | 409 | 4,615 | 574,046 | 資本財 |
| DEUTSCHE BANK AG -REG | 995 | 1,024 | 971 | 120,862 | 各種金融 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 167 | 178 | 1,306 | 162,482 | 自動車・自動車部品 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG-PFD | 25 | 25 | 139 | 17,312 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,734 | 1,815 | 2,751 | 342,204 | 電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 18 | 18 | 656 | 81,674 | ヘルスケア機器・サービス |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 655 | 650 | 1,926 | 239,653 | 半導体・半導体製造装置 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 22 | 22 | 252 | 31,467 | ヘルスケア機器・サービス |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 96 | 100 | 1,374 | 170,991 | 各種金融 |

外国株式インデックス・マザーファンド

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

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------|---------|-------|-------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 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 | 38,196 | 公益事業 |
| EDENRED | 121 | 121 | 590 | 73,484 | 73,484 | ソフトウェア・サービス |
| VALEO SA | 140 | 140 | 470 | 58,569 | 58,569 | 自動車・自動車部品 |
| BIOMERIEUX | 17 | 25 | 309 | 38,446 | 38,446 | ヘルスケア機器・サービス |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | — | 57 | 203 | 25,298 | 25,298 | 消費者サービス |
| WORLDLINE SA | 62 | 127 | 999 | 124,341 | 124,341 | ソフトウェア・サービス |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 15 | 15 | 456 | 56,785 | 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 | 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%> |
| (ユーロ・・・オランダ) | | | | | | |
| AIRBUS SE | 300 | 314 | 2,831 | 352,214 | 352,214 | 資本財 |
| RANDSTAD NV | 46 | 72 | 374 | 46,553 | 46,553 | 商業・専門サービス |
| WOLTERS KLUWER-CVA | 149 | 145 | 1,016 | 126,489 | 126,489 | 商業・専門サービス |
| VOPAK | 31 | 31 | 143 | 17,807 | 17,807 | エネルギー |
| AEGON NV | 916 | 916 | 280 | 34,843 | 34,843 | 保険 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 1,996 | 1,736 | 440 | 54,802 | 54,802 | 電気通信サービス |
| STMICROELECTRONICS NV | 376 | 332 | 1,104 | 137,389 | 137,389 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 469 | 480 | 2,075 | 258,104 | 258,104 | ヘルスケア機器・サービス |
| HEINEKEN NV | 131 | 131 | 1,172 | 145,882 | 145,882 | 食品・飲料・タバコ |
| HEINEKEN HOLDING NV | 65 | 61 | 482 | 60,069 | 60,069 | 食品・飲料・タバコ |
| KONINKLIJKE DSM NV | 92 | 89 | 1,232 | 153,258 | 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 | 1,040,787 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 600 | 594 | 1,415 | 176,066 | 176,066 | 食品・生活必需品小売り |
| FERRARI NV | 65 | 64 | 1,152 | 143,286 | 143,286 | 自動車・自動車部品 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 570 | 547 | 503 | 62,637 | 62,637 | 資本財 |
| AKZO NOBEL | 122 | 103 | 932 | 115,942 | 115,942 | 素材 |
| PROSUS NV | 254 | 264 | 2,462 | 306,328 | 306,328 | 小売 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | — | 280 | 267 | 33,298 | 33,298 | 食品・飲料・タバコ |
| NN GROUP NV | 159 | 159 | 548 | 68,164 | 68,164 | 保険 |
| ARGENX SE | — | 23 | 547 | 68,104 | 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 | 105,743 | 自動車・自動車部品 |
| JUST EAT TAKEAWAY | — | 63 | 560 | 69,700 | 69,700 | 小売 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 189 | 189 | 179 | 22,346 | 22,346 | 銀行 |
| EXOR NV | 63 | 62 | 364 | 45,311 | 45,311 | 各種金融 |
| ALTICE NV -A W/I | 376 | 376 | 169 | 21,059 | 21,059 | 電気通信サービス |
| QIAGEN N.V. | 138 | 125 | 510 | 63,449 | 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 | 189,340 | ソフトウェア・サービス |
| ING GROEP NV-CVA | 2,031 | 2,052 | 1,727 | 214,838 | 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%> |
| (ユーロ・・・スペイン) | | | | | | |
| ENDESA S. A. | 183 | 141 | 342 | 42,610 | 42,610 | 公益事業 |
| BANKINTER, S. A. | 364 | 364 | 151 | 18,900 | 18,900 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 3,430 | 3,528 | 1,396 | 173,725 | 173,725 | 銀行 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 154 | 154 | 307 | 38,233 | 38,233 | 公益事業 |
| REPSOL SA | 736 | 791 | 671 | 83,515 | 83,515 | エネルギー |
| BANCO SANTANDER SA | 8,522 | 8,933 | 2,202 | 273,895 | 273,895 | 銀行 |
| TELEFONICA S. A. | 2,406 | 2,737 | 1,022 | 127,183 | 127,183 | 電気通信サービス |
| ENAGAS | 104 | 144 | 300 | 37,401 | 37,401 | 公益事業 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 114 | 114 | 331 | 41,215 | 41,215 | 資本財 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 145 | 157 | 421 | 52,426 | 52,426 | 資本財 |
| FERROVIAL SA | 231 | 275 | 649 | 80,815 | 80,815 | 資本財 |
| MAPFRE SA | 463 | 463 | 73 | 9,106 | 9,106 | 保険 |
| BANCO DE SABADELL SA | 3,280 | — | — | — | — | 銀行 |
| CAIXABANK | 1,819 | 1,819 | 400 | 49,864 | 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 | 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 | 4,715 | 4,864 | 6,962 | 866,027 | | |
| | 株数 | 株数 | 金額 | 金額 | | |
| | 12 | 10 | — | < 0.3% > | | |
| (ユーロ・・・アイルランド) | | | | | | |
| CRH PLC | 406 | 410 | 1,403 | 174,537 | 素材 | |
| KERRY GROUP PLC-A | 83 | 85 | 990 | 123,148 | 食品・飲料・タバコ | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 76 | 80 | 577 | 71,830 | 資本財 | |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 114 | 129 | 459 | 57,181 | 素材 | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 521 | — | — | — | 銀行 | |
| AIB GROUP PLC | 369 | — | — | — | 銀行 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 45 | 82 | 1,268 | 157,775 | 消費者サービス | |
| 小計 | 1,617 | 787 | 4,699 | 584,473 | | |
| | 株数 | 株数 | 金額 | 金額 | | |
| | 7 | 5 | — | < 0.2% > | | |
| (ユーロ・・・ポルトガル) | | | | | | |
| BANCO ESPIRITO SANTO, S. A (BES) | 1,879 | 1,879 | 1 | 233 | 銀行 | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,363 | 1,359 | 625 | 77,791 | 公益事業 | |
| GALP ENERGIA SGPS S. A | 241 | 304 | 291 | 36,237 | エネルギー | |
| JERONIMO MARTINS SGPS S. A. | 123 | 147 | 208 | 25,959 | 食品・生活必需品小売り | |
| 小計 | 3,607 | 3,690 | 1,127 | 140,222 | | |
| | 株数 | 株数 | 金額 | 金額 | | |
| | 4 | 4 | — | < 0.1% > | | |
| ユーロ計 | 103,095 | 101,904 | 217,225 | 27,018,567 | | |
| | 株数 | 株数 | 金額 | 金額 | | |
| | 238 | 240 | — | < 10.6% > | | |
| (イギリス) | | | | | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 194 | 194 | 240 | 33,315 | 素材 | |
| ASHTAD GROUP PLC | 236 | 236 | 746 | 103,373 | 資本財 | |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 587 | 466 | 293 | 40,692 | 耐久消費財・アパレル | |
| AVIVA PLC | 1,986 | 1,986 | 643 | 89,179 | 保険 | |
| DIAGEO PLC | 1,219 | 1,222 | 3,585 | 496,718 | 食品・飲料・タバコ | |
| SCHRODERS PLC | 62 | 62 | 200 | 27,838 | 各種金融 | |
| DCC PLC | 47 | 59 | 338 | 46,905 | 資本財 | |
| BAE SYSTEMS PLC | 1,706 | 1,781 | 897 | 124,415 | 資本財 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,178 | 1,238 | 3,316 | 459,439 | 食品・飲料・タバコ | |
| HALMA PLC | 211 | 198 | 440 | 61,020 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,415 | 1,465 | 679 | 94,159 | 銀行 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 496 | 500 | 706 | 97,891 | 食品・飲料・タバコ | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 10,485 | 10,767 | 4,359 | 603,985 | 銀行 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 3,022 | 3,405 | 872 | 120,926 | 保険 | |
| MEGGITT PLC | 369 | — | — | — | 資本財 | |
| WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC | 1,462 | 1,462 | 268 | 37,198 | 食品・生活必需品小売り | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 167 | 167 | 356 | 49,400 | 食品・飲料・タバコ | |
| PEARSON PLC | 396 | 396 | 257 | 35,683 | メディア・娯楽 | |
| PERSIMMON PLC | 169 | 169 | 456 | 63,186 | 耐久消費財・アパレル | |
| PRUDENTIAL PLC | 1,330 | 1,401 | 1,698 | 235,390 | 保険 | |
| RIO TINTO PLC | 586 | 608 | 2,996 | 415,134 | 素材 | |
| ST JAMES' S PLACE PLC | 319 | 261 | 266 | 36,947 | 各種金融 | |
| SSE PLC | 548 | 558 | 771 | 106,840 | 公益事業 | |
| BP PLC | 10,558 | 10,572 | 2,779 | 385,101 | エネルギー | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 36,841 | 37,565 | 1,400 | 194,108 | 銀行 | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,476 | 2,304 | 362 | 50,202 | 耐久消費財・アパレル | |
| TESCO PLC | 5,160 | 5,065 | 1,153 | 159,884 | 食品・生活必需品小売り | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 443 | 443 | 644 | 89,261 | ヘルスケア機器・サービス | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 2,589 | 2,708 | 3,747 | 519,163 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WEIR GROUP PLC/THE | 167 | — | — | — | 資本財 | |
| ASTRAZENECA PLC | 681 | 703 | 5,465 | 757,233 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BT GROUP PLC | 4,542 | 4,699 | 569 | 78,973 | 電気通信サービス | |
| CARNIVAL PLC | 80 | — | — | — | 消費者サービス | |

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 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 | | |
| | | | 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 | 金額 | 金額 | |
| | 12,822 | 13,696 | 232,112 | 2,836,412 | |
| | 33 | 36 | — | <1.1%> | |
| (ノルウェー) | | | ノルウェー | | |
| 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 | 金額 | 金額 | |
| | 3,060 | 3,107 | 41,369 | 486,500 | |
| | 10 | 10 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | デンマーク | | |
| 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 | |
| | 17 | 18 | 122,417 | 2,045,589 | |
| | | | | <0.8%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 95 | 94 | 601 | 46,263 | ヘルスケア機器・サービス |
| AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 1,466 | 1,480 | 3,417 | 262,829 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 1,853 | 1,975 | 4,035 | 310,362 | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LIMITED | 701 | 921 | 1,710 | 131,546 | 素材 |
| TELSTRA CORPORATION LIMITED | 2,169 | 2,169 | 674 | 51,890 | 電気通信サービス |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 198 | - | - | - | 銀行 |
| COCA-COLA AMATIL LIMITED | 234 | 343 | 434 | 33,408 | 食品・飲料・タバコ |
| ASX LTD | 92 | 111 | 863 | 66,415 | 各種金融 |
| BHP GROUP LTD | 1,516 | 1,595 | 6,176 | 475,043 | 素材 |
| CALTEX AUSTRALIA LIMITED | 133 | - | - | - | エネルギー |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 205 | - | - | - | 小売 |
| COMPUTERSHARE LIMITED | 300 | 279 | 397 | 30,564 | ソフトウェア・サービス |
| CSL LIMITED | 234 | 241 | 7,327 | 563,554 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REA GROUP LTD | 28 | 28 | 400 | 30,802 | メディア・娯楽 |
| COCHLEAR LIMITED | 29 | 37 | 843 | 64,908 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 893 | 1,094 | 568 | 43,687 | エネルギー |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 920 | 949 | 7,663 | 589,368 | 銀行 |
| BORAL LIMITED | 753 | - | - | - | 素材 |
| RIO TINTO LIMITED | 197 | 193 | 1,972 | 151,687 | 素材 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 291 | 307 | 1,020 | 78,467 | 消費者サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | 1,171 | 1,171 | 623 | 47,948 | 保険 |
| TPG CORP LTD | 177 | - | - | - | 電気通信サービス |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 26 | - | - | - | 消費者サービス |
| ORICA LIMITED | 179 | 179 | 303 | 23,343 | 素材 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 230 | 230 | 399 | 30,720 | 素材 |
| WORLEY LIMITED | 133 | - | - | - | エネルギー |
| SUNCORP GROUP LTD | 639 | 639 | 650 | 50,055 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,532 | 1,666 | 3,887 | 298,974 | 銀行 |
| NEWCREST MINING LIMITED | 412 | 421 | 1,141 | 87,779 | 素材 |
| OIL SEARCH LTD | 705 | 1,056 | 385 | 29,649 | エネルギー |
| INCITEC PIVOT LTD | 613 | - | - | - | 素材 |
| AMP LIMITED | 2,235 | 2,235 | 388 | 29,910 | 各種金融 |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 458 | 458 | 252 | 19,457 | 運輸 |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 670 | 855 | 878 | 67,551 | 保険 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | - | 385 | 495 | 38,132 | 素材 |
| CHALLENGER FINANCIAL SERVICE | 230 | - | - | - | 各種金融 |
| SANTOS LTD | 916 | 845 | 528 | 40,659 | エネルギー |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 210 | 210 | 701 | 53,925 | ヘルスケア機器・サービス |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 76 | 52 | 155 | 11,933 | エネルギー |
| TABCORP HOLDINGS LIMITED | 1,040 | 1,308 | 514 | 39,536 | 消費者サービス |
| WESFARMERS LIMITED | 585 | 596 | 2,977 | 228,971 | 小売 |
| ALUMINA LTD | 1,069 | - | - | - | 素材 |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 501 | 503 | 1,144 | 88,027 | エネルギー |

外国株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|--|-----------|----------|-----------|----------|--------------|
| | 株数 | 金額 | 株数 | 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 | 株数 銘柄数 | 金額 比率 | |
| (ニュージーランド) | 35,962 | 58 | 35,873 | 53 | 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 | 株数 銘柄数 | 金額 比率 | |
| (香港) | 3,825 | 8 | 3,650 | 7 | 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 | |
| | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| AIA GROUP LTD | 6,326 | 6,482 | 57,365 | 768,700 | 保険 |
| SANDS CHINA LTD | 1,356 | 1,160 | 3,839 | 51,450 | 消費者サービス |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | — | 460 | 1,596 | 21,389 | ヘルスケア機器・サービス |
| SWIRE PROPERTIES LIMITED | 530 | 530 | 1,248 | 16,725 | 不動産 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 720 | 1,020 | 3,840 | 51,460 | 不動産 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS | 1,110 | 1,250 | 973 | 13,048 | 公益事業 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 650 | 896 | 2,486 | 33,317 | 食品・飲料・タバコ |
| WH GROUP LIMITED | 5,170 | 5,345 | 3,506 | 46,984 | 食品・飲料・タバコ |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | — | 848 | 3,512 | 47,061 | 不動産 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,434 | 1,509 | 8,678 | 116,286 | 資本財 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 300 | 300 | 1,201 | 16,100 | 公益事業 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,394 | 1,399 | 6,121 | 82,030 | 不動産 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 株数 銘柄数 | 金額 比率 | 金額 比率 | |
| | 46,417 35 | 44,576 32 | 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 | 株数 銘柄数 | 金額 比率 | 金額 比率 | |
| | 20,372 20 | 17,958 16 | 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 | 株数 銘柄数 | 金額 比率 | 金額 比率 | |
| | 2,441 8 | 2,359 8 | 8,175 — | 256,225 <0.1%> | |
| 合計 | 株数 銘柄数 | 株数 銘柄数 | 金額 比率 | 金額 比率 | |
| | 612,636 1,260 | 578,391 1,217 | — | 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。