【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年3月7日提出
【計算期間】	第6期(自 2022年6月9日至 2022年12月8日)
【ファンド名】	ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川　直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤　晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
追加型	海外	債券	MRF	特殊型
	内外	不動産投信	ETF	（　　）
		その他資産（　　）		
		資産複合		

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル（日本を含む）	ファミリーファンド	あり（　　）	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	日本	ファンド・オブ・ファンズ	なし	ＴＯＰＩＸ	条件付運用型
大型株	年４回	北米			その他（ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース））	ロング・ショート型／絶対収益追求型
中小型株	年６回	欧州				その他（　　）
債券	（隔月）	アジア				
一般	年12回	オセアニア				
公債	（毎月）	中南米				
社債	日々	アフリカ				
その他債券	その他（　　）	中近東（中東）				
クレジット属性（　　）		エマージング				
不動産投信						
その他資産（投資信託証券（株式　一般））						
資産複合（　　）						

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びMMFの運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びMMFの運営に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
	ＥＴＦ	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。

		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年１回		信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年２回		信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年４回		信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年６回（隔月）		信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）		信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々		信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他		上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経２２５	信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	ＴＯＰＩＸ	信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型／絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

［ファンドの目的・特色］

ファンドの目的

円換算した対象指数（MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス）に連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

投資方針

円換算したMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行います。

●ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を、円換算したMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの変動率に一致させることを目的として、主として対象指数に採用されている銘柄の株式等（DR（預託証書）を含みます。）に投資を行います。

●円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。

DR（預託証書）とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

※実際の運用は外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本株式インデックスマザーファンドを通じて行います。

<MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスについて>

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算※したものです。

※原則として、わが国における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値により円換算

<運用プロセスのイメージ>

ステップ1：投資対象ユニバースの作成

ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成

モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行

売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング

一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html）でご覧いただけます。

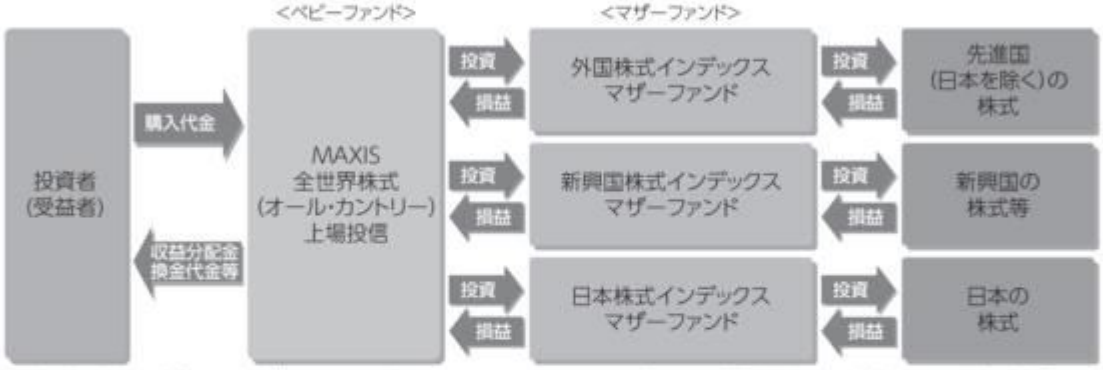
為替対応方針

原則として、為替ヘッジを行いません。

●為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行うファミリーファンド方式により行います。



・外国株式インデックスマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
・新興国株式インデックスマザーファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
・日本株式インデックスマザーファンドは、MSCI ジャパン・インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざします。

■上場投信の仕組み

ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で上場され、株式と同様に、市場価格で売買することができます。
金融商品取引所における売買単位は1口単位です。
取引方法は、原則として株式と同様です。売買手数料等につきましては、お取引される第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
<金融商品取引所>
・東京証券取引所(2020年1月9日に新規上場)

■主な投資制限

・株式への実質投資割合に制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
・デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

年2回の決算時に分配を行います。

●年2回の決算時(6･12月の各8日)に分配を行います。
●分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。
●分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、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。

●「MAXIS(マクシス)」の由来
「MAXIS(マクシス)」は三菱UF」国際投信が運用するETF(上場投資信託)シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高(MAX)の品質」と「お客さまの投資の中心軸(AXIS)」をめざすという三菱UF」国際投信の思いが込められています。

「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」の著作権等について

当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指数は、MSCI Inc.およびその関係会社のサービスマークであり、委託会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人･法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人･法人は、MSCI Inc.の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI Inc.に問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCI Inc.のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI Inc.の書面による許諾を得ることなくMSCI Inc.との関係を一切主張することはできません。

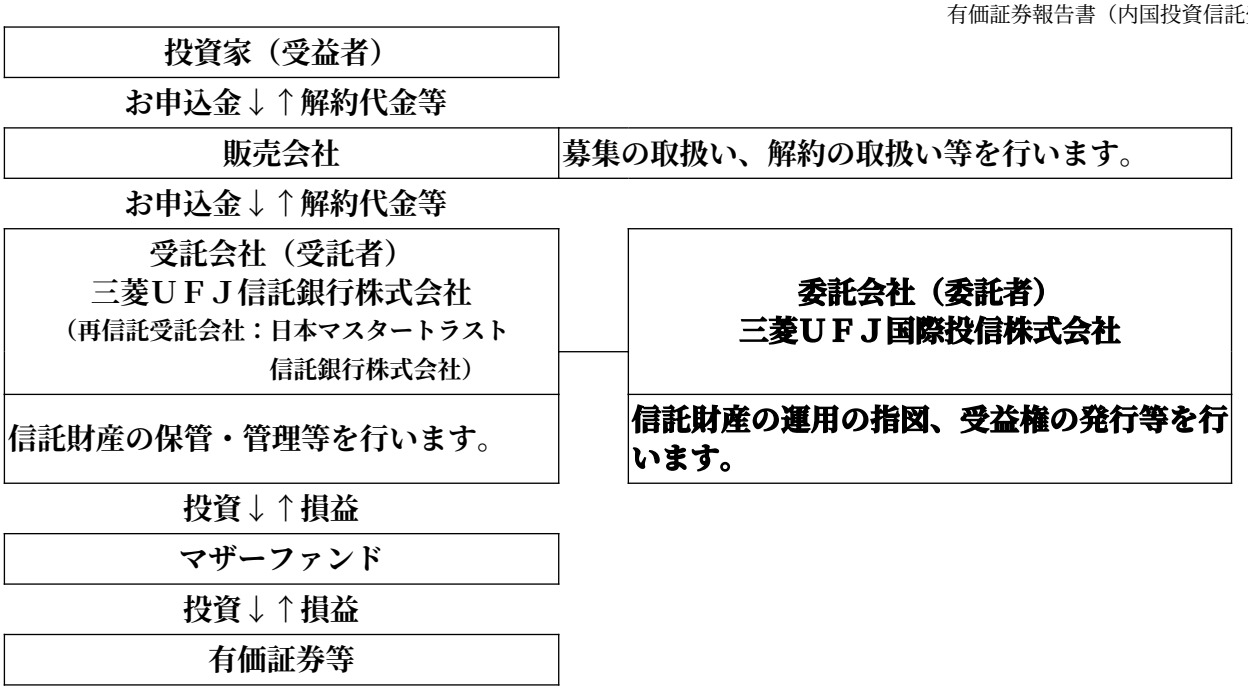
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2020年１月８日　　設定日、信託契約締結、運用開始
2020年１月９日　　ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2022年12月末現在）

・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号

・設立年月日
1985年8月1日

・資本金
2,000百万円

・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

株　主　名	住　　所	所有株式数	所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番５号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（以下「対象指数」といいます。）に採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
円換算した対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（2）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め

るものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19. 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
22. 外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23. 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３号で定めるものをいいます。）
10. 外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11. 投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12. 外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

＜マザーファンドの概要＞

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

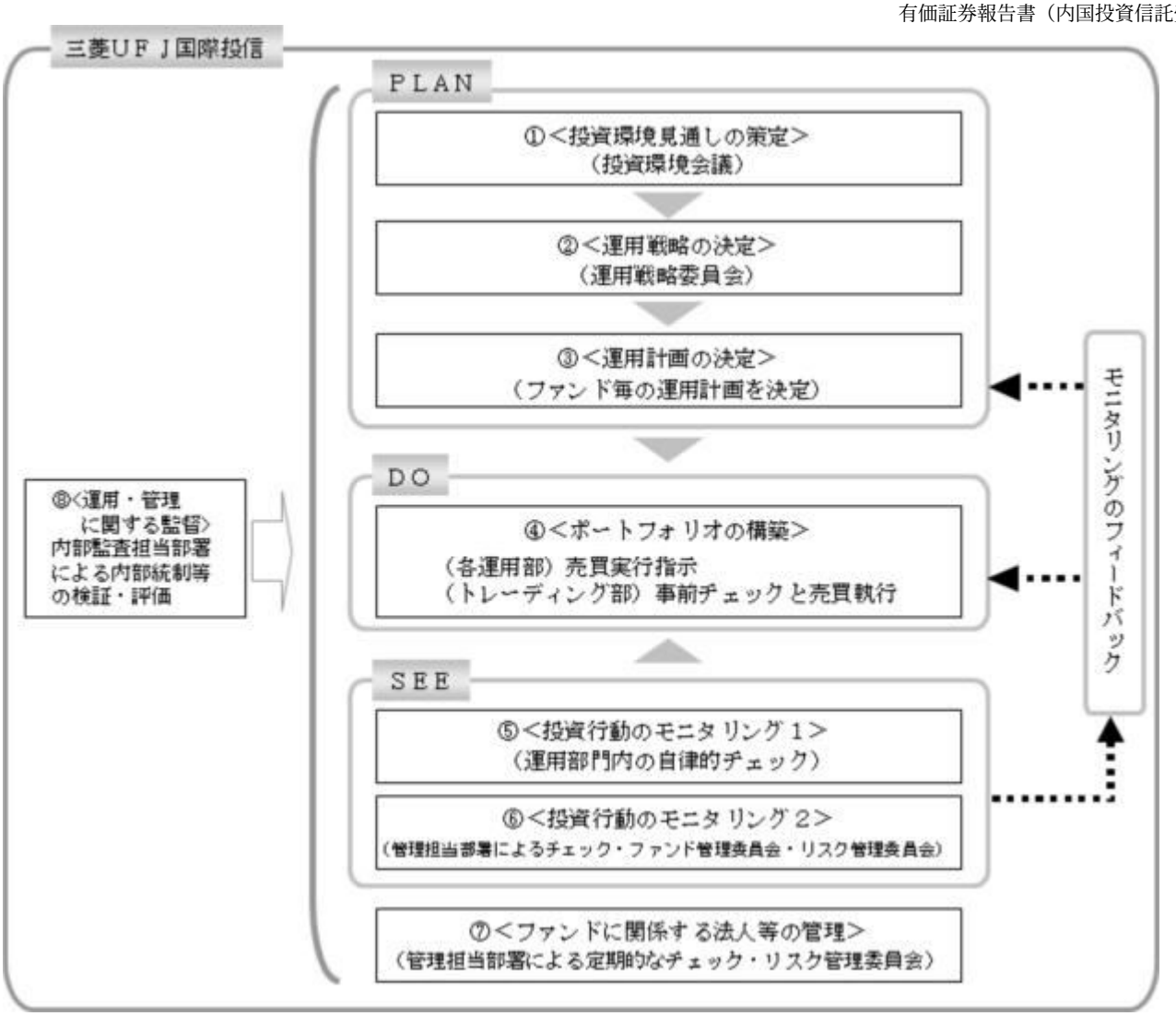
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の

条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑤信用取引

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。

ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑥外国為替予約取引

ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑦有価証券の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

⑧資金の借入れ

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

⑨投資する株式等の範囲

ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市

場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。

ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

⑩金利先渡取引および為替先渡取引

ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑪有価証券の貸付

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑫有価証券の空売り

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

⑭デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

⑮信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権

の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

（1）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク	一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動リスク	組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
信用リスク	組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。
カントリー・リスク	新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

※留意事項

・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価

格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。

・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

②コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

③リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

④内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

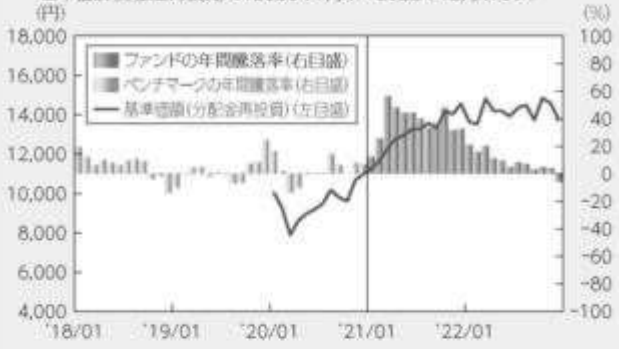
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

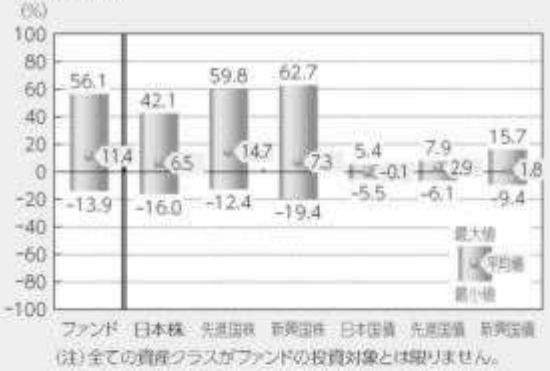
ファンドの年間騰落率は、2021年1月～2022年12月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2018年1月～2020年12月です。
基準価額(分配金再投資)は、2020年1月末～2022年12月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2018年1月末～2022年12月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2020年12月以前)の年間騰落率を含みます。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものとして計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1%）が差し引かれます。
また、販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

（３）【信託報酬等】

・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858%（税抜 年0.078%）以内の率を乗じて得た額

１口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55%（税抜50%）以内の額

・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
上記①の配分

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.058%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
受託会社	0.020%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記②の配分
委託会社と受託会社で折半します。

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して0.00825%（税抜 0.0075%））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%（税抜 0.0075%））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額に年0.055%（税抜 年0.05%）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。
20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。
※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2022年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】

（1）【投資状況】

令和 4年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	20,245,250,800	99.51
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	99,415,057	0.49
純資産総額		20,344,665,857	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

令和 4年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	3,775,013,257	4.6544	17,570,687,480	4.4629	16,847,506,664	82.81
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	779,086,012	3.0115	2,346,240,821	2.9240	2,278,047,499	11.20
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスマザーファンド	867,376,743	1.3286	1,152,482,457	1.2909	1,119,696,637	5.50

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4年12月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額（1口当たりの純資産価額）		東京証券取引所取引価格
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第1計算期間末日　（令和 2年 6月 8日）	2,863,735,287	2,875,318,287	9,642	9,681	9,630
第2計算期間末日　（令和 2年12月 8日）	3,332,170,757	3,352,010,757	10,749	10,813	10,790
第3計算期間末日　（令和 3年 6月 8日）	7,443,027,007	7,486,527,007	12,833	12,908	12,900
第4計算期間末日　（令和 3年12月 8日）	10,927,266,575	10,991,126,975	13,860	13,941	14,090
第5計算期間末日　（令和 4年 6月 8日）	15,842,380,162	15,965,789,962	14,249	14,360	14,325
第6計算期間末日　（令和 4年12月 8日）	18,649,825,572	18,799,864,272	13,797	13,908	14,035
令和 3年12月末日	12,068,480,814	—	14,240	—	14,245
令和 4年 1月末日	12,216,194,738	—	13,344	—	13,540
2月末日	12,565,680,843	—	13,234	—	13,270
3月末日	14,139,098,709	—	14,494	—	14,450
4月末日	13,898,771,928	—	13,892	—	14,260
5月末日	15,437,409,711	—	13,885	—	13,885
6月末日	15,790,128,128	—	13,519	—	13,445
7月末日	16,889,297,615	—	13,947	—	13,895
8月末日	16,686,787,556	—	14,070	—	14,175
9月末日	16,503,062,542	—	13,330	—	13,545
10月末日	18,645,453,919	—	14,413	—	14,345
11月末日	18,843,387,935	—	14,161	—	14,265
12月末日	20,344,665,857	—	13,231	—	13,540

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	39円00銭
第2計算期間	64円00銭
第3計算期間	75円00銭
第4計算期間	81円00銭

第5計算期間	111円00銭
第6計算期間	111円00銭

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	△3.19
第2計算期間	12.14
第3計算期間	20.08
第4計算期間	8.63
第5計算期間	3.60
第6計算期間	△2.39

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	297,000	—	297,000
第2計算期間	123,000	110,000	310,000
第3計算期間	270,000	—	580,000
第4計算期間	291,400	83,000	788,400
第5計算期間	393,400	70,000	1,111,800
第6計算期間	264,900	25,000	1,351,700

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	1,321,810,149,314	68.37
	イギリス	86,734,371,302	4.49
	カナダ	68,582,893,702	3.55
	フランス	62,440,058,301	3.23
	スイス	58,305,696,855	3.02
	ドイツ	46,113,185,212	2.39

	オーストラリア	42,371,764,194	2.19
	オランダ	32,349,592,204	1.67
	スウェーデン	19,161,340,738	0.99
	デンマーク	16,846,906,503	0.87
	香港	15,836,737,820	0.82
	スペイン	14,141,830,916	0.73
	イタリア	9,993,317,338	0.52
	シンガポール	6,776,273,032	0.35
	フィンランド	5,876,927,170	0.30
	ベルギー	4,874,553,688	0.25
	ノルウェー	4,436,681,814	0.23
	アイルランド	3,931,989,556	0.20
	イスラエル	2,778,562,559	0.14
	ルクセンブルグ	1,324,297,937	0.07
	ポルトガル	1,118,035,768	0.06
	オーストリア	1,112,306,784	0.06
	ニュージーランド	1,096,832,613	0.06
	小計	1,828,014,305,320	94.55
投資証券	アメリカ	36,999,756,794	1.91
	オーストラリア	2,282,000,696	0.12
	シンガポール	821,559,367	0.04
	イギリス	799,455,006	0.04
	フランス	744,485,699	0.04
	香港	580,814,988	0.03
	カナダ	218,175,861	0.01
	ベルギー	194,645,834	0.01
	小計	42,640,894,245	2.21
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	62,700,014,115	3.24
純資産総額		1,933,355,213,680	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 4年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	48,038,544,537	2.48
	買建	カナダ	2,561,284,018	0.13
	買建	ドイツ	7,936,421,729	0.41
	買建	オーストラリア	2,478,399,660	0.13
	買建	イギリス	3,060,816,000	0.16

	買建	スイス	2,044,414,020	0.11

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 4年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,823,452	19,389.84	93,526,001,199	17,199.24	82,959,742,341	4.29
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,126,697	34,303.24	72,952,601,811	31,982.02	68,016,080,875	3.52
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,751,822	14,071.53	38,722,368,960	11,170.68	30,739,739,490	1.59
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,797,610	14,722.71	26,465,705,576	11,737.31	21,099,114,817	1.09
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	280,686	65,491.87	18,382,651,349	70,315.07	19,736,457,422	1.02
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,666,634	14,434.86	24,057,639,512	11,803.66	19,672,389,414	1.02
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	789,462	23,293.87	18,389,630,102	23,562.21	18,601,471,010	0.96
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,250,490	11,806.39	14,763,779,149	14,490.84	18,120,650,512	0.94
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	390,517	40,712.04	15,898,746,866	41,012.26	16,015,985,519	0.83
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	879,945	15,782.27	13,887,530,401	17,678.29	15,555,926,414	0.80
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	716,438	19,932.89	14,280,686,920	20,248.69	14,506,933,116	0.75
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	747,266	21,789.00	16,282,183,152	19,378.18	14,480,655,803	0.75
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	490,850	26,271.49	12,895,365,071	27,609.56	13,552,153,508	0.70
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	557,963	21,608.27	12,056,617,877	23,663.06	13,203,114,179	0.68
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	307,210	37,879.77	11,637,046,013	42,518.40	13,062,079,814	0.68
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	799,357	31,847.11	25,457,210,659	16,165.51	12,922,016,774	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	825,613	17,174.17	14,179,218,071	15,561.29	12,847,605,302	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	259,022	43,337.32	11,225,320,669	46,207.46	11,968,750,517	0.62
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	242,430	39,474.23	9,569,739,743	48,703.55	11,807,202,596	0.61

アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,684,871	6,567.07	11,064,671,665	6,811.49	11,476,483,653	0.59
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	530,424	20,135.30	10,680,250,224	21,571.71	11,442,153,766	0.59
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	760,423	12,063.13	9,173,082,367	14,705.81	11,182,639,199	0.58
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	684,475	23,771.39	16,270,925,467	15,958.50	10,923,195,656	0.56
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,233,343	8,436.83	10,405,510,511	8,486.16	10,466,352,200	0.54
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	414,280	22,715.87	9,410,731,134	24,148.74	10,004,342,493	0.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,169,602	4,662.00	10,114,697,393	4,397.67	9,541,210,984	0.49
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	121,187	73,551.21	8,913,450,644	74,021.38	8,970,429,826	0.46
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	121,959	72,170.40	8,801,830,909	73,097.54	8,914,903,978	0.46
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	497,370	14,559.33	7,241,375,679	17,895.91	8,900,892,736	0.46
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	210,688	46,746.44	9,848,915,053	42,094.25	8,868,755,240	0.46

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4年12月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	5.75
	素材	4.35
	資本財	6.56
	商業・専門サービス	1.20
	運輸	1.85
	自動車・自動車部品	1.48
	耐久消費財・アパレル	1.60
	消費者サービス	1.84
	メディア・娯楽	4.61
	小売	4.25
	食品・生活必需品小売り	1.49
	食品・飲料・タバコ	4.39
	家庭用品・パーソナル用品	1.86
	ヘルスケア機器・サービス	4.96

	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.42
	銀行	5.91
	各種金融	4.71
	保険	3.38
	不動産	0.35
	ソフトウェア・サービス	10.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.72
	電気通信サービス	1.41
	公益事業	3.25
	半導体・半導体製造装置	4.10
	小計	94.55
投資証券	—	2.21
合計		96.76

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4年12月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2303	買建	1,870	アメリカドル	369,222,248.6	48,995,792,389	362,008,625	48,038,544,537	2.48
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602303	買建	111	カナダドル	26,519,309.25	2,595,975,182	26,164,920	2,561,284,018	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2303	買建	1,456	ユーロ	56,872,438.4	8,045,743,860	56,099,680	7,936,421,729	0.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2303	買建	159	オーストラリアドル	28,261,762.25	2,531,406,044	27,669,975	2,478,399,660	0.13
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2303	買建	255	イギリスポンド	19,058,703.75	3,049,392,600	19,130,100	3,060,816,000	0.16
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2303	買建	132	スイスフラン	14,372,084.2	2,065,843,383	14,223,000	2,044,414,020	0.11

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	香港	84,481,005,075	23.25
	インド	50,224,976,243	13.82
	台湾	47,478,404,849	13.06
	韓国	39,319,934,050	10.82
	ブラジル	18,089,418,864	4.98
	中国	17,588,074,450	4.84
	サウジアラビア	14,230,751,967	3.92
	南アフリカ	12,719,409,856	3.50
	アメリカ	10,416,278,350	2.87
	メキシコ	7,837,373,324	2.16
	タイ	7,700,351,762	2.12
	インドネシア	6,515,234,331	1.79
	マレーシア	5,391,244,546	1.48
	アラブ首長国連邦	4,612,009,899	1.27
	カタール	3,465,807,255	0.95
	クウェート	3,254,806,550	0.90
	フィリピン	2,530,527,448	0.70
	ポーランド	2,472,560,481	0.68
	トルコ	2,294,662,872	0.63
	チリ	1,904,918,129	0.52
	ギリシャ	1,093,399,522	0.30
	ハンガリー	683,985,818	0.19
	チェコ	492,763,345	0.14
	コロンビア	411,738,063	0.11
	小計	345,209,637,049	94.99
投資証券	メキシコ	229,041,517	0.06
	南アフリカ	190,620,619	0.05
	小計	419,662,136	0.12
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	—	17,789,194,695	4.89
純資産総額		363,418,493,880	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 4年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	17,791,087,009	4.90

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 4年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	10,146,000	2,212.10	22,444,047,996	1,924.80	19,529,043,121	5.37
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	2,577,200	5,864.36	15,113,646,024	5,705.10	14,703,194,029	4.05
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,969,037	6,814.05	13,417,133,272	5,834.15	11,487,657,214	3.16
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	6,113,300	1,473.88	9,010,309,319	1,456.06	8,901,337,711	2.45
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	1,820,600	2,822.35	5,138,387,146	3,128.27	5,695,339,286	1.57
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,256,655	3,997.58	5,023,583,490	4,094.71	5,145,641,565	1.42
ブラジル	株式	VALE SA	素材	1,588,429	1,954.66	3,104,854,226	2,229.48	3,541,376,558	0.97
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	1,392,150	2,449.88	3,410,601,368	2,443.25	3,401,378,144	0.94
香港	株式	JD.COM INC - CL A	小売	892,983	3,641.31	3,251,634,463	3,710.36	3,313,288,404	0.91
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	39,666,550	91.83	3,642,842,410	83.05	3,294,608,443	0.91
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	2,125,559	1,190.98	2,531,510,124	1,461.96	3,107,483,298	0.86
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	712,673	3,634.12	2,589,943,109	4,307.39	3,069,763,404	0.84
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	209,284	5,871.93	1,228,903,015	10,935.80	2,288,689,432	0.63
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	2,614,000	805.93	2,106,712,878	862.91	2,255,657,196	0.62
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,103,272	447.69	2,284,692,821	430.27	2,195,811,840	0.60
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	810,799	3,646.28	2,956,407,122	2,659.82	2,156,582,639	0.59
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	90,265	13,285.41	1,199,208,259	22,326.10	2,015,265,417	0.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	377,224	5,423.11	2,045,728,593	5,262.68	1,985,212,029	0.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	339,760	6,040.38	2,052,282,236	5,327.75	1,810,156,340	0.50
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	226,760	11,314.55	2,565,688,817	7,912.50	1,794,238,500	0.49
香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	918,174	1,872.79	1,719,550,748	1,872.20	1,719,005,363	0.47
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	632,236	3,406.86	2,153,941,347	2,714.57	1,716,252,229	0.47

インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	22,897,800	66.07	1,513,023,883	72.88	1,668,963,398	0.46
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	909,717	2,619.07	2,382,618,077	1,786.18	1,624,922,860	0.45
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	23,478,350	75.17	1,764,999,696	68.25	1,602,402,083	0.44
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	32,644,000	50.77	1,657,641,402	48.33	1,577,906,499	0.43
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	816,695	2,432.40	1,986,532,721	1,894.32	1,547,086,573	0.43
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,465,000	922.64	1,351,669,340	1,013.54	1,484,837,565	0.41
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	11,733,400	128.42	1,506,816,295	122.13	1,433,107,620	0.39
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,978	61,701.29	1,417,772,402	62,350.50	1,432,689,789	0.39

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4年12月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	エネルギー	4.65
	素材	8.42
	資本財	3.71
	商業・専門サービス	0.08
	運輸	2.02
	自動車・自動車部品	3.02
	耐久消費財・アパレル	1.56
	消費者サービス	1.38
	メディア・娯楽	6.54
	小売	7.51
	食品・生活必需品小売り	1.35
	食品・飲料・タバコ	3.87
	家庭用品・パーソナル用品	0.85
	ヘルスケア機器・サービス	1.04
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.83
	銀行	15.15
	各種金融	3.21
	保険	2.62
	不動産	1.73
	ソフトウェア・サービス	2.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.37
	電気通信サービス	2.88
	公益事業	2.89

	半導体・半導体製造装置	7.85
	小計	94.99
投資証券	―	0.12
合計		95.11

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4年12月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2303	買建	2,751	アメリカドル	133,228,547.1	17,679,428,200	134,069,985	17,791,087,009	4.90

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

日本株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株式	日本	43,034,428,000	97.60
投資証券	日本	528,032,100	1.20
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	529,056,892	1.20
純資産総額		44,091,516,992	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 4年12月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	605,280,000	1.37

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

ａ評価額上位３０銘柄

令和 4年12月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,120,400	2,058.53	2,306,381,841	1,812.50	2,030,725,000	4.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	133,200	10,806.21	1,439,387,379	10,035.00	1,336,662,000	3.03
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	1,262,900	731.89	924,308,125	889.00	1,122,718,100	2.55
日本	株式	キーエンス	電気機器	20,600	52,429.23	1,080,042,293	51,420.00	1,059,252,000	2.40
日本	株式	第一三共	医薬品	185,100	3,856.74	713,883,040	4,250.00	786,675,000	1.78
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	138,000	4,219.61	582,306,688	5,296.00	730,848,000	1.66
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	127,400	5,569.28	709,527,365	5,644.00	719,045,600	1.63
日本	株式	日立製作所	電気機器	102,300	6,604.52	675,642,436	6,691.00	684,489,300	1.55
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	170,400	4,243.70	723,128,045	3,982.00	678,532,800	1.54
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	158,800	3,834.79	608,966,110	4,111.00	652,826,800	1.48
日本	株式	任天堂	その他製品	116,600	5,958.99	694,818,481	5,532.00	645,031,200	1.46
日本	株式	信越化学工業	化学	39,600	16,618.48	658,092,081	16,225.00	642,510,000	1.46
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	152,300	4,493.84	684,412,036	4,177.00	636,157,100	1.44
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	15,800	45,660.19	721,431,031	38,880.00	614,304,000	1.39
日本	株式	三井物産	卸売業	151,400	3,370.51	510,296,677	3,853.00	583,344,200	1.32
日本	株式	三菱商事	卸売業	133,400	4,278.38	570,736,452	4,283.00	571,352,200	1.30
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	194,000	2,573.78	499,313,646	2,827.50	548,535,000	1.24
日本	株式	ダイキン工業	機械	26,300	21,837.76	574,333,314	20,200.00	531,260,000	1.20
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	172,200	3,346.73	576,307,218	3,032.00	522,110,400	1.18
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	125,600	3,929.20	493,508,571	4,146.00	520,737,600	1.18
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,200	75,465.06	467,883,420	80,530.00	499,286,000	1.13
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	38,100	13,516.71	514,986,864	12,705.00	484,060,500	1.10
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	126,300	3,855.53	486,954,657	3,762.00	475,140,600	1.08
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	254,900	1,612.80	411,102,997	1,856.00	473,094,400	1.07
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	303,500	1,486.79	451,242,337	1,488.00	451,608,000	1.02
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	79,600	5,581.53	444,290,327	5,660.00	450,536,000	1.02
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	21,100	20,153.59	425,240,782	19,160.00	404,276,000	0.92
日本	株式	ファナック	電気機器	20,300	20,929.63	424,871,550	19,835.00	402,650,500	0.91
日本	株式	村田製作所	電気機器	60,700	7,464.17	453,075,352	6,588.00	399,891,600	0.91
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	194,000	2,041.00	395,954,792	2,006.50	389,261,000	0.88

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4年12月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	鉱業	0.35
	建設業	1.37
	食料品	3.19
	繊維製品	0.24
	パルプ・紙	0.10
	化学	5.86
	医薬品	6.59
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.64
	ガラス・土石製品	0.45
	鉄鋼	0.62
	非鉄金属	0.53
	金属製品	0.28
	機械	4.36
	電気機器	18.93
	輸送用機器	8.69
	精密機器	2.69
	その他製品	2.29
	電気・ガス業	1.03
	陸運業	2.91
	海運業	0.63
	空運業	0.20
	情報・通信業	8.30
	卸売業	5.54
	小売業	3.52
	銀行業	6.51
	証券、商品先物取引業	0.67
	保険業	3.19
	その他金融業	0.94
	不動産業	1.78
	サービス業	4.69
	小計	97.60
投資証券	—	1.20
合計		98.80

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4年12月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　２３年０３月限	買建	32	円	623,537,600	605,280,000	1.37

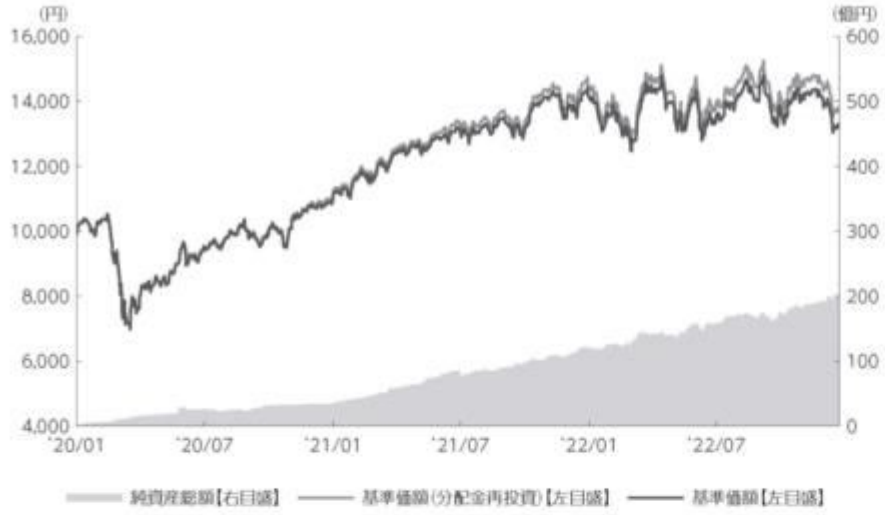
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫

運用実績

2022年12月30日現在

■基準価額・純資産の推移　2020年1月8日(設定日)～2022年12月30日



・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000(当初元本1口当たり)を起点として表示
・基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	13,231円
純資産総額	203.4億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022 年 12月	111円
2022 年 6月	111円
2021 年 12月	81円
2021 年 6月	75円
2020 年 12月	64円
2020 年 6月	39円
設定来累計	481円

・分配金は1口当たり、税引前

■主要な資産の状況

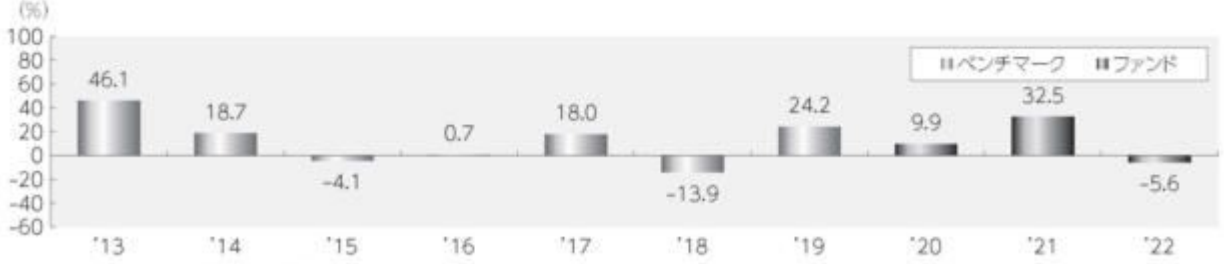
	組入上位通貨	比率
1	アメリカドル	61.1%
2	ユーロ	8.2%
3	円	5.8%
4	イギリスポンド	3.9%
5	香港ドル	3.3%
6	カナダドル	3.1%
7	スイスフラン	2.6%
8	オーストラリアドル	2.0%
9	インドルピー	1.6%
10	ニュー台湾ドル	1.5%

	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	3.6%
2	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	2.9%
3	AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	1.3%
4	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	0.9%
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	アメリカ	0.8%
6	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	0.8%
7	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	0.8%
8	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	アメリカ	0.8%
9	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	アメリカ	0.7%
10	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引　(買建)	3.5%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard（"GICS"）は、MSCI Inc.とS&Pが開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。
・「国・地域」は原則、発行通貨ベースで分類しています。(ただし、発行通貨がユーロの場合は発行地)

■年間収益率の推移



・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
・2020年は設定日から年末までの収益率を表示
・2019年以前は対象指数(ベンチマーク)の年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

第２【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後４時過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下に定める日には取得申込みができません。

１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日

２．計算期間終了日の４営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の５営業日前から起算して４営業日以内）

３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間

４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

なお、委託会社は、２．から４．に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては受け付けることができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル　0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/

⑥申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

⑧取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場

の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後４時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。午後４時過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下に定める日には解約請求ができません。
１．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引所、香港の銀行のいずれかの休業日
２．計算期間終了日の４営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の５営業日前から起算して４営業日以内）
３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、２．から４．に定める日の解約請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②解約単位
100口の整数倍で販売会社が定める単位

③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

④信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%をかけた額

⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/

⑦解約手数料
販売会社が定める額
解約手数料は販売会社にご確認ください。

⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い

ます。

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

⑩買取り

販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の２営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。

受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。

販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。

受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2020年１月８日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年６月９日から12月８日および12月９日から翌年６月８日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファンドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものとします。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。

⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑦運用報告書

投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認いただけます。

⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑩信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑪公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am.mufg.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する請求権および名義登録

受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われます。

・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。

（注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。

受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。

名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す

ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。

（２）償還金に対する請求権

受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

- **償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。**
- **受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。**

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。

第３【ファンドの経理状況】

１　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 4年 6月 9日から令和 4年12月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第5期 ［ 令和 4年 6月 8日現在 ］	第6期 ［ 令和 4年12月 8日現在 ］
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	42,565,072	107,576,937
親投資信託受益証券	15,887,925,424	18,704,467,741
未収入金	44,273,919	81,833
流動資産合計	15,974,764,415	18,812,126,511
資産合計	15,974,764,415	18,812,126,511
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	123,409,800	150,038,700
未払受託者報酬	1,437,691	1,883,680
未払委託者報酬	4,169,267	5,462,622
未払利息	54	268
その他未払費用	3,367,441	4,915,669
流動負債合計	132,384,253	162,300,939
負債合計	132,384,253	162,300,939
純資産の部		
元本等		
元本	11,118,000,000	13,517,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,724,380,162	5,132,825,572
（分配準備積立金）	53,505	1,307,433
元本等合計	15,842,380,162	18,649,825,572
純資産合計	15,842,380,162	18,649,825,572
負債純資産合計	15,974,764,415	18,812,126,511

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期 自　令和 3年12月 9日 至　令和 4年 6月 8日	第6期 自　令和 4年 6月 9日 至　令和 4年12月 8日
営業収益		
受取利息	59	57
有価証券売買等損益	776,499,241	△279,498,986
営業収益合計	776,499,300	△279,498,929
営業費用		
支払利息	3,038	12,738
受託者報酬	1,437,691	1,883,680
委託者報酬	4,169,267	5,462,622
その他費用	4,435,517	6,334,521
営業費用合計	10,045,513	13,693,561
営業利益又は営業損失（△）	766,453,787	△293,192,490
経常利益又は経常損失（△）	766,453,787	△293,192,490
当期純利益又は当期純損失（△）	766,453,787	△293,192,490
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,043,266,575	4,724,380,162
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,327,219,600	955,351,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,327,219,600	955,351,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	289,150,000	103,675,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	289,150,000	103,675,000
分配金	123,409,800	150,038,700
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,724,380,162	5,132,825,572

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第5期 [令和 4年 6月 8日現在]	第6期 [令和 4年12月 8日現在]
１． 期首元本額	7,884,000,000円	11,118,000,000円
期中追加設定元本額	3,934,000,000円	2,649,000,000円
期中一部解約元本額	700,000,000円	250,000,000円
２． 受益権の総数	1,111,800口	1,351,700口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第5期
自 令和 3年12月 9日
至 令和 4年 6月 8日

１.その他費用

上場費用および商標使用料等を含んでおります。

２.分配金の計算過程

項目		
当期配当等収益額	A	△2,979円
親ファンドの配当等収益額	B	133,180,835円
分配準備積立金額	C	327,924円
配当等収益合計額	D=A+B+C	133,505,780円
経費	E	10,042,475円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	123,463,305円
収益分配金金額	G	123,409,800円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	53,505円
当ファンドの期末残存口数	I	1,111,800口
1口当たり分配金額	J=G/I	111円

第6期
自 令和 4年 6月 9日
至 令和 4年12月 8日

１.その他費用

上場費用および商標使用料等を含んでおります。

２.分配金の計算過程

項目		
当期配当等収益額	A	△12,681円
親ファンドの配当等収益額	B	164,986,132円
分配準備積立金額	C	53,505円
配当等収益合計額	D=A+B+C	165,026,956円
経費	E	13,680,823円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	151,346,133円
収益分配金金額	G	150,038,700円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	1,307,433円
当ファンドの期末残存口数	I	1,351,700口
1口当たり分配金額	J=G/I	111円

（金融商品に関する注記）

1　金融商品の状況に関する事項

区分	第5期 自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日	第6期 自 令和 4年 6月 9日 至 令和 4年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2　金融商品の時価等に関する事項

区分	第5期 ［令和 4年 6月 8日現在］	第6期 ［令和 4年12月 8日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（1）有価証券	（1）有価証券
	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	同左
	（2）デリバティブ取引	（2）デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	（3）上記以外の金融商品	（3）上記以外の金融商品

区分	第5期 ［令和 4年 6月 8日現在］	第6期 ［令和 4年12月 8日現在］
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第5期 ［令和 4年 6月 8日現在］	第6期 ［令和 4年12月 8日現在］
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
親投資信託受益証券	790,560,712	△211,448,217
合計	790,560,712	△211,448,217

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第5期 ［令和 4年 6月 8日現在］	第6期 ［令和 4年12月 8日現在］
1口当たり純資産額	14,249円	13,797円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	685,028,384	2,064,607,046	
	日本株式インデックスマザーファンド	766,102,621	1,019,605,978	
	外国株式インデックスマザーファンド	3,347,962,688	15,620,254,717	
合計		4,799,093,693	18,704,467,741	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4年12月 8日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	78,178,851,522
コール・ローン	8,270,436,162
株式	1,855,493,236,206
投資証券	43,164,745,089
派生商品評価勘定	38,934,146
未収入金	14,633,267
未収配当金	2,612,055,691
差入委託証拠金	15,513,457,201
流動資産合計	2,003,286,349,284
資産合計	2,003,286,349,284
負債の部	

	［令和 4年12月 8日現在］
流動負債	
派生商品評価勘定	2,059,742,081
未払解約金	9,077,152,475
未払利息	20,608
流動負債合計	11,136,915,164
負債合計	11,136,915,164
純資産の部	
元本等	
元本	426,984,838,313
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,565,164,595,807
元本等合計	1,992,149,434,120
純資産合計	1,992,149,434,120
負債純資産合計	2,003,286,349,284

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年12月 8日現在]
１． 期首	令和 4年 6月 9日
期首元本額	348,955,246,161円
期中追加設定元本額	123,891,205,419円
期中一部解約元本額	45,861,613,267円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	219,190,795円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	970,652,607円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	862,480,880円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,059,603,177円

	[令和 4年12月 8日現在]
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	3,347,962,688円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,721,306,361円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,802,173,873円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,311,819,166円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	54,496,549円
三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）	138,385,834円
ファンド・マネジャー（海外株式）	781,979円
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス	13,340,500,868円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,097,704,944円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	211,234,367円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,724,576,673円
コアバランス	170,419円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	201,434,054円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	237,875,736円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	214,194,360円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	81,531,064,793円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,252,628,397円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	4,455,082,719円
つみたて先進国株式	19,895,547,011円
つみたて８資産均等バランス	2,074,157,575円
つみたて４資産均等バランス	676,521,634円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	1,689,071円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	2,919,172円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	4,136,546円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	169,189,537円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	177,795,686円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	110,396,079円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）	54,572,642円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）	409,495,180円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）	873,553,127円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	35,784,449,943円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	433,817,875円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	2,877,961,424円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	137,956,032,037円
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	98,449,325円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）	35,393,808円
つみたて全世界株式	143,982,845円

	[令和 4年12月 8日現在]
三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	37,730,632円
ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,499,671,336円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）	12,838,937円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	3,641,247,538円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	16,504,563円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド	28,206,298,355円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	4,186,210,030円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）	246,714,012円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）	608,127,733円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）	97,438,726円
三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	226,746,118円
三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）	144,687,249円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）	304,659,701円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）	87,095,606円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	103,822,806円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	383,134,366円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	303,114,032円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	579,599,985円
三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	1,698,068,116円
三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,599円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,084,886円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,347,697,990円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定）	52,180,984円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定）	828,331,579円
ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	10,708,970,485円
三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定）	594,979円
三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	647,306,828円
ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	5,515,413,110円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	9,208,601円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	64,872,362円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	689,646,720円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	228,990,099円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	375,225,753円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	52,525,279円

	[令和 4年12月 8日現在]
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	822,652,946円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	47,854,598円
ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	2,267,631,122円
ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	373,741,168円
ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	4,101,244,984円
ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	22,151,980円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	46,030円
外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	2,278,747,032円
海外株式インデックスファンドＳ	998,308,853円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド	2,623,082,988円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	816,675円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,380,564円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	788,120円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	2,051,136円
三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ	29,862,248円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	1,143,907円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	10,097,277円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	1,642,055円
三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	15,307,406円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	6,592,956,395円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定型）	98,138,164円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（安定成長型）	402,483,753円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（成長型）	424,639,463円
三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド（積極型）	417,913,598円
合計	426,984,838,313円
２．　受益権の総数	426,984,838,313口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 6月 9日 至 令和 4年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4年12月 8日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	［令和 4年12月 8日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	15,379,676,113
投資証券	△3,759,579,707
合計	11,620,096,406

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連

［令和 4年12月 8日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	97,474,303,515	—	95,449,722,608	△2,024,580,907
合計		97,474,303,515	—	95,449,722,608	△2,024,580,907

（注）時価の算定方法

1　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［令和 4年12月 8日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	1,660,431,945	—	1,660,216,659	△215,286
	カナダドル	90,191,640	—	90,183,964	△7,676
	オーストラリアドル	73,136,700	—	73,131,592	△5,108
	イギリスポンド	113,580,962	—	113,568,890	△12,072
	スイスフラン	72,402,904	—	72,402,504	△400
	香港ドル	45,280,912	—	45,173,538	△107,374
	スウェーデンクローネ	13,373,466	—	13,374,076	610
	デンマーククローネ	10,855,203	—	10,853,288	△1,915

	ユーロ	164,796,474	—	164,790,614	△5,860
	売建				
	アメリカドル	675,991,340	—	672,381,063	3,610,277
	カナダドル	36,804,228	—	36,566,291	237,937
	オーストラリアドル	17,647,872	—	17,600,812	47,060
	イギリスポンド	39,303,912	—	39,311,298	△7,386
	スイスフラン	26,496,834	—	26,407,981	88,853
	シンガポールドル	15,855,116	—	15,806,241	48,875
	ユーロ	101,229,540	—	101,127,103	102,437
合計		3,157,379,048	—	3,152,895,914	3,772,972

（注）時価の算定方法

1　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4年12月 8日現在］
1口当たり純資産額	4.6656円
(1万口当たり純資産額)	(46,656円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	92,069	43.66	4,019,732.54	

BAKER HUGHES CO	294,324	27.88	8,205,753.12	
CHENIERE ENERGY INC	66,329	168.38	11,168,477.02	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	29,775	95.87	2,854,529.25	
CHEVRON CORP	541,209	172.52	93,369,376.68	
CONOCOPHILLIPS	370,322	114.88	42,542,591.36	
COTERRA ENERGY INC	235,532	25.48	6,001,355.36	
DEVON ENERGY CORP	182,529	64.25	11,727,488.25	
DIAMONDBACK ENERGY INC	49,181	136.56	6,716,157.36	
EOG RESOURCES INC	170,452	126.16	21,504,224.32	
EQT CORP	101,061	36.73	3,711,970.53	
EXXON MOBIL CORP	1,212,956	103.65	125,722,889.40	
HALLIBURTON CO	263,715	35.05	9,243,210.75	
HESS CORP	81,086	134.77	10,927,960.22	
HF SINCLAIR CORP	47,286	51.18	2,420,097.48	
KINDER MORGAN INC	593,869	18.04	10,713,396.76	
MARATHON OIL CORP	200,642	27.41	5,499,597.22	
MARATHON PETROLEUM CORP	144,746	109.00	15,777,314.00	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	271,146	63.95	17,339,786.70	
ONEOK INC	132,244	63.85	8,443,779.40	
OVINTIV INC	73,732	50.00	3,686,600.00	
PHILLIPS 66	139,871	103.01	14,408,111.71	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	66,191	229.38	15,182,891.58	
SCHLUMBERGER LTD	411,572	49.80	20,496,285.60	
TARGA RESOURCES CORP	62,933	68.57	4,315,315.81	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,863	2,437.81	4,541,640.03	
VALERO ENERGY CORP	114,043	120.19	13,706,828.17	
WILLIAMS COS INC	353,733	33.79	11,952,638.07	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	64,435	315.58	20,334,397.30	
ALBEMARLE CORP	34,685	257.61	8,935,202.85	
ALCOA CORP	53,760	46.60	2,505,216.00	
AMCOR PLC	441,441	12.13	5,354,679.33	
AVERY DENNISON CORP	22,545	191.76	4,323,229.20	
BALL CORP	93,509	52.49	4,908,287.41	
CELANESE CORP	32,123	101.91	3,273,654.93	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	56,971	100.52	5,726,724.92	
CLEVELAND-CLIFFS INC	151,119	15.83	2,392,213.77	
CORTEVA INC	211,231	63.76	13,468,088.56	
CROWN HOLDINGS INC	37,452	80.71	3,022,750.92	
DOW INC	211,184	50.70	10,707,028.80	
DUPONT DE NEMOURS INC	143,107	69.70	9,974,557.90	
EASTMAN CHEMICAL CO	35,250	84.75	2,987,437.50	
ECOLAB INC	74,473	147.97	11,019,769.81	

FMC CORP	35,973	127.92	4,601,666.16	
FREEPORT-MCMORAN INC	418,874	38.55	16,147,592.70	
INTERNATIONAL PAPER CO	99,614	36.15	3,601,046.10	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	76,028	108.10	8,218,626.80	
LINDE PLC	144,833	331.40	47,997,656.20	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	74,936	81.67	6,120,023.12	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	17,959	352.50	6,330,547.50	
MOSAIC CO/THE	102,935	47.33	4,871,913.55	
NEWMONT CORP	230,985	47.19	10,900,182.15	
NUCOR CORP	75,106	149.80	11,250,878.80	
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,459	135.20	3,712,456.80	
PPG INDUSTRIES INC	69,005	129.44	8,932,007.20	
RPM INTERNATIONAL INC	35,580	102.95	3,662,961.00	
SEALED AIR CORP	41,102	52.39	2,153,333.78	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	71,631	251.12	17,987,976.72	
STEEL DYNAMICS INC	52,159	107.60	5,612,308.40	
VULCAN MATERIALS CO	38,210	179.10	6,843,411.00	
WESTLAKE CORP	13,051	106.66	1,392,019.66	
WESTROCK CO	69,803	35.94	2,508,719.82	
3M CO	161,052	126.35	20,348,920.20	
AERCAP HOLDINGS NV	37,853	58.99	2,232,948.47	
ALLEGION PLC	26,361	109.15	2,877,303.15	
AMETEK INC	67,768	140.48	9,520,048.64	
BOEING CO/THE	164,287	176.50	28,996,655.50	
CARLISLE COS INC	14,800	250.96	3,714,208.00	
CARRIER GLOBAL CORP	247,979	43.08	10,682,935.32	
CATERPILLAR INC	153,634	228.98	35,179,113.32	
CUMMINS INC	41,479	243.94	10,118,387.26	
DEERE & CO	84,489	440.65	37,230,077.85	
DOVER CORP	42,513	138.35	5,881,673.55	
EATON CORP PLC	115,780	157.27	18,208,720.60	
EMERSON ELECTRIC CO	171,791	94.71	16,270,325.61	
FASTENAL CO	169,483	50.25	8,516,520.75	
FERGUSON PLC	60,500	123.51	7,472,355.00	
FORTIVE CORP	98,821	66.41	6,562,702.61	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	38,725	59.84	2,317,304.00	
GENERAC HOLDINGS INC	18,213	90.74	1,652,647.62	
GENERAL DYNAMICS CORP	67,795	246.21	16,691,806.95	
GENERAL ELECTRIC CO	319,143	85.00	27,127,155.00	
HEICO CORP	12,279	160.01	1,964,762.79	
HEICO CORP-CLASS A	22,744	124.45	2,830,490.80	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	195,969	213.45	41,829,583.05	

HOWMET AEROSPACE INC	113,499	37.87	4,298,207.13	
HUBBELL INC	15,621	246.78	3,854,950.38	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11,292	234.32	2,645,941.44	
IDEX CORP	22,538	235.05	5,297,556.90	
ILLINOIS TOOL WORKS	90,042	220.10	19,818,244.20	
INGERSOLL-RAND INC	120,502	52.81	6,363,710.62	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	43,600	48.42	2,111,112.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	200,954	66.39	13,341,336.06	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,910	217.91	12,183,348.10	
LENNOX INTERNATIONAL INC	9,451	258.29	2,441,098.79	
LOCKHEED MARTIN CORP	69,560	481.20	33,472,272.00	
MASCO CORP	67,470	48.92	3,300,632.40	
NORDSON CORP	14,749	235.14	3,468,079.86	
NORTHROP GRUMMAN CORP	42,884	540.21	23,166,365.64	
OTIS WORLDWIDE CORP	123,614	79.00	9,765,506.00	
OWENS CORNING	25,278	90.60	2,290,186.80	
PACCAR INC	100,984	104.49	10,551,818.16	
PARKER HANNIFIN CORP	37,362	292.06	10,911,945.72	
PENTAIR PLC	43,947	44.91	1,973,659.77	
PLUG POWER INC	141,939	13.68	1,941,725.52	
QUANTA SERVICES INC	42,623	148.31	6,321,417.13	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	430,151	99.04	42,602,155.04	
ROCKWELL AUTOMATION INC	32,825	254.77	8,362,825.25	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	47,364	43.77	2,073,122.28	
SMITH (A.O.) CORP	33,632	59.27	1,993,368.64	
SNAP-ON INC	16,363	236.23	3,865,431.49	
STANLEY BLACK & DECKER INC	44,255	77.25	3,418,698.75	
TEXTRON INC	61,773	72.57	4,482,866.61	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	67,609	175.39	11,857,942.51	
TRANSDIGM GROUP INC	14,710	609.69	8,968,539.90	
UNITED RENTALS INC	20,845	351.52	7,327,434.40	
WABTEC CORP	49,206	100.91	4,965,377.46	
WW GRAINGER INC	13,333	586.41	7,818,604.53	
XYLEM INC	51,611	110.98	5,727,788.78	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	36,840	106.25	3,914,250.00	
CINTAS CORP	26,577	453.28	12,046,822.56	
CLARIVATE PLC	68,250	8.97	612,202.50	
COPART INC	121,954	63.09	7,694,077.86	
COSTAR GROUP INC	116,146	80.16	9,310,263.36	
EQUIFAX INC	34,952	193.84	6,775,095.68	
JACOBS SOLUTIONS INC	37,246	122.72	4,570,829.12	
LEIDOS HOLDINGS INC	38,646	108.50	4,193,091.00	

REPUBLIC SERVICES INC	64,878	135.57	8,795,510.46	
ROBERT HALF INTL INC	31,924	73.89	2,358,864.36	
ROLLINS INC	65,665	39.48	2,592,454.20	
TRANSUNION	56,196	58.76	3,302,076.96	
VERISK ANALYTICS INC	45,772	182.96	8,374,445.12	
WASTE CONNECTIONS INC	75,065	140.36	10,536,123.40	
WASTE MANAGEMENT INC	120,520	165.21	19,911,109.20	
AMERCO-NON VOTING	27,432	60.79	1,667,591.28	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	35,613	96.11	3,422,765.43	
CSX CORP	623,352	30.91	19,267,810.32	
DELTA AIR LINES INC	42,389	34.33	1,455,214.37	
EXPEDITORS INTL WASH INC	47,665	107.60	5,128,754.00	
FEDEX CORP	71,978	172.28	12,400,369.84	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	367,326	2.94	1,079,938.44	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23,295	176.30	4,106,908.50	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	41,449	56.01	2,321,558.49	
NORFOLK SOUTHERN CORP	68,484	241.55	16,542,310.20	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	27,616	286.65	7,916,126.40	
SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	37.81	1,470,506.52	
UBER TECHNOLOGIES INC	432,566	26.40	11,419,742.40	
UNION PACIFIC CORP	181,860	212.22	38,594,329.20	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	213,125	174.67	37,226,543.75	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	17.69	348,493.00	
APTIV PLC	78,890	97.79	7,714,653.10	
BORGWARNER INC	68,292	41.18	2,812,264.56	
FORD MOTOR CO	1,149,005	13.10	15,051,965.50	
GENERAL MOTORS CO	402,865	37.96	15,292,755.40	
LEAR CORP	17,306	131.05	2,267,951.30	
LUCID GROUP INC	108,300	8.61	932,463.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	88,300	27.94	2,467,102.00	
TESLA INC	775,263	174.04	134,926,772.52	
DR HORTON INC	97,917	86.27	8,447,299.59	
GARMIN LTD	44,360	94.34	4,184,922.40	
HASBRO INC	35,268	60.04	2,117,490.72	
LENNAR CORP-A	73,070	89.00	6,503,230.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	33,802	372.33	12,585,498.66	
MOHAWK INDUSTRIES INC	16,546	95.81	1,585,272.26	
NEWELL BRANDS INC	130,633	12.81	1,673,408.73	
NIKE INC -CL B	367,751	108.33	39,838,465.83	
NVR INC	870	4,725.00	4,110,750.00	
PULTEGROUP INC	69,042	44.60	3,079,273.20	
VF CORP	98,705	28.97	2,859,483.85	

WHIRLPOOL CORP	16,596	142.76	2,369,244.96	
AIRBNB INC-CLASS A	110,627	91.50	10,122,370.50	
ARAMARK	62,712	40.26	2,524,785.12	
BOOKING HOLDINGS INC	11,624	1,955.56	22,731,429.44	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	58,738	49.16	2,887,560.08	
CARNIVAL CORP	276,337	8.89	2,456,635.93	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8,147	1,509.46	12,297,570.62	
DARDEN RESTAURANTS INC	35,484	142.21	5,046,179.64	
DOMINO'S PIZZA INC	10,935	372.14	4,069,350.90	
EXPEDIA GROUP INC	43,407	90.79	3,940,921.53	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	78,185	134.32	10,501,809.20	
LAS VEGAS SANDS CORP	100,783	47.13	4,749,902.79	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	80,793	157.28	12,707,123.04	
MCDONALD'S CORP	214,319	270.34	57,938,998.46	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	91,154	36.38	3,316,182.52	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	63,652	56.54	3,598,884.08	
STARBUCKS CORP	334,356	101.87	34,060,845.72	
VAIL RESORTS INC	10,965	246.92	2,707,477.80	
WYNN RESORTS LTD	33,881	84.96	2,878,529.76	
YUM! BRANDS INC	83,225	128.27	10,675,270.75	
ACTIVISION BLIZZARD INC	227,535	75.93	17,276,732.55	
ALPHABET INC-CL A	1,744,462	94.94	165,619,222.28	
ALPHABET INC-CL C	1,614,886	95.15	153,656,402.90	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	33,112	374.89	12,413,357.68	
COMCAST CORP-CLASS A	1,282,327	34.62	44,394,160.74	
DISH NETWORK CORP-A	84,434	14.45	1,220,071.30	
ELECTRONIC ARTS INC	81,593	126.01	10,281,533.93	
FOX CORP - CLASS A	94,197	30.70	2,891,847.90	
FOX CORP - CLASS B	35,796	28.92	1,035,220.32	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	116,863	32.10	3,751,302.30	
LIBERTY BROADBAND-C	37,365	86.48	3,231,325.20	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	22,942	41.68	956,222.56	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	41.53	2,116,576.45	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	58,729	58.99	3,464,423.71	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	51,866	71.14	3,689,747.24	
MATCH GROUP INC	79,450	43.05	3,420,322.50	
META PLATFORMS INC-CLASS A	663,787	113.93	75,625,252.91	
NETFLIX INC	129,465	308.42	39,929,595.30	
NEWS CORP - CLASS A	109,126	18.20	1,986,093.20	
OMNICOM GROUP	58,342	75.67	4,414,739.14	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	171,726	18.01	3,092,785.26	
PINTEREST INC- CLASS A	162,677	22.68	3,689,514.36	

ROBLOX CORP -CLASS A	102,200	30.77	3,144,694.00	
ROKU INC	38,981	51.22	1,996,606.82	
SEA LTD-ADR	103,204	58.10	5,996,152.40	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	6.20	1,454,947.80	
SNAP INC - A	304,368	9.30	2,830,622.40	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	50,531	99.49	5,027,329.19	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	124,973	47.77	5,969,960.21	
WALT DISNEY CO/THE	530,836	92.15	48,916,537.40	
WARNER BROS DISCOVERY INC	654,060	10.74	7,024,604.40	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	72,445	28.33	2,052,366.85	
ADVANCE AUTO PARTS INC	16,074	146.65	2,357,252.10	
AMAZON.COM INC	2,668,657	88.46	236,069,398.22	
AUTOZONE INC	5,663	2,455.26	13,904,137.38	
BATH & BODY WORKS INC	70,761	43.01	3,043,430.61	
BEST BUY CO INC	58,309	81.37	4,744,603.33	
BURLINGTON STORES INC	19,127	198.50	3,796,709.50	
CARMAX INC	43,509	65.10	2,832,435.90	
CHEWY INC - CLASS A	31,027	41.23	1,279,243.21	
DOLLAR GENERAL CORP	65,592	248.97	16,330,440.24	
DOLLAR TREE INC	66,337	144.99	9,618,201.63	
DOORDASH INC - A	67,849	53.62	3,638,063.38	
EBAY INC	159,759	43.16	6,895,198.44	
ETSY INC	37,583	130.13	4,890,675.79	
GENUINE PARTS CO	40,003	182.86	7,314,948.58	
HOME DEPOT INC	297,917	320.15	95,378,127.55	
LKQ CORP	72,726	52.65	3,829,023.90	
LOWE'S COS INC	180,611	206.89	37,366,609.79	
MERCADOLIBRE INC	13,185	863.81	11,389,334.85	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18,311	828.79	15,175,973.69	
POOL CORP	11,764	321.08	3,777,185.12	
ROSS STORES INC	102,291	115.36	11,800,289.76	
TARGET CORP	133,903	153.76	20,588,925.28	
TJX COMPANIES INC	337,653	79.40	26,809,648.20	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31,853	217.34	6,922,931.02	
ULTA BEAUTY INC	15,255	480.05	7,323,162.75	
COSTCO WHOLESALE CORP	128,967	481.97	62,158,224.99	
KROGER CO	194,563	46.94	9,132,787.22	
SYSCO CORP	148,357	84.19	12,490,175.83	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	215,792	40.65	8,771,944.80	
WALMART INC	439,155	149.11	65,482,402.05	
ALTRIA GROUP INC	524,134	46.37	24,304,093.58	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	163,080	93.17	15,194,163.60	

BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	90,176	68.27	6,156,315.52	
BUNGE LTD	44,482	95.51	4,248,475.82	
CAMPBELL SOUP CO	59,715	56.18	3,354,788.70	
COCA-COLA CO/THE	1,195,461	63.54	75,959,591.94	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	58,654	52.32	3,068,777.28	
CONAGRA BRANDS INC	144,308	38.23	5,516,894.84	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,996	246.66	11,592,033.36	
DARLING INGREDIENTS INC	46,660	63.04	2,941,446.40	
GENERAL MILLS INC	173,437	87.22	15,127,175.14	
HERSHEY CO/THE	42,736	236.69	10,115,183.84	
HORMEL FOODS CORP	91,879	47.62	4,375,277.98	
JM SMUCKER CO/THE	31,302	155.68	4,873,095.36	
KELLOGG CO	71,916	73.89	5,313,873.24	
KEURIG DR PEPPER INC	228,616	37.94	8,673,691.04	
KRAFT HEINZ CO/THE	217,237	39.89	8,665,583.93	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41,847	87.07	3,643,618.29	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	73,018	85.35	6,232,086.30	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	53,934	53.05	2,861,198.70	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	398,368	68.03	27,100,975.04	
MONSTER BEVERAGE CORP	115,266	101.23	11,668,377.18	
PEPSICO INC	401,550	182.18	73,154,379.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	451,179	101.88	45,966,116.52	
TYSON FOODS INC-CL A	83,722	63.74	5,336,440.28	
CHURCH & DWIGHT CO INC	71,170	80.70	5,743,419.00	
CLOROX COMPANY	37,180	149.32	5,551,717.60	
COLGATE-PALMOLIVE CO	230,715	77.55	17,891,948.25	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	67,343	232.53	15,659,267.79	
KIMBERLY-CLARK CORP	98,351	136.70	13,444,581.70	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	694,241	150.24	104,302,767.84	
ABBOTT LABORATORIES	509,515	104.81	53,402,267.15	
ABIOMED INC	13,291	377.79	5,021,206.89	
ALIGN TECHNOLOGY INC	21,871	187.33	4,097,094.43	
AMERISOURCEBERGEN CORP	44,716	170.29	7,614,687.64	
BAXTER INTERNATIONAL INC	143,491	52.35	7,511,753.85	
BECTON DICKINSON AND CO	82,949	246.48	20,445,269.52	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	415,476	45.63	18,958,169.88	
CARDINAL HEALTH INC	77,291	80.15	6,194,873.65	
CENTENE CORP	168,826	87.35	14,746,951.10	
CIGNA CORP	88,689	332.19	29,461,598.91	
COOPER COS INC/THE	14,241	314.58	4,479,933.78	
CVS HEALTH CORP	381,779	102.28	39,048,356.12	
DAVITA INC	16,659	74.83	1,246,592.97	

DENTSPLY SIRONA INC	64,432	29.76	1,917,496.32	
DEXCOM INC	114,278	117.91	13,474,518.98	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	180,402	72.58	13,093,577.16	
ELEVANCE HEALTH INC	69,746	529.90	36,958,405.40	
HCA HEALTHCARE INC	66,199	238.11	15,762,643.89	
HENRY SCHEIN INC	41,137	81.40	3,348,551.80	
HOLOGIC INC	72,644	73.80	5,361,127.20	
HUMANA INC	36,747	549.18	20,180,717.46	
IDEXX LABORATORIES INC	24,612	420.10	10,339,501.20	
INSULET CORP	20,598	304.89	6,280,124.22	
INTUITIVE SURGICAL INC	103,862	267.96	27,830,861.52	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27,175	233.68	6,350,254.00	
MASIMO CORP	13,519	139.39	1,884,413.41	
MCKESSON CORP	41,709	385.51	16,079,236.59	
MEDTRONIC PLC	386,833	76.91	29,751,326.03	
MOLINA HEALTHCARE INC	16,346	339.28	5,545,870.88	
NOVOCURE LTD	25,982	75.35	1,957,743.70	
QUEST DIAGNOSTICS INC	34,149	149.00	5,088,201.00	
RESMED INC	42,666	222.18	9,479,531.88	
STERIS PLC	29,092	185.56	5,398,311.52	
STRYKER CORP	98,964	242.08	23,957,205.12	
TELEFLEX INC	13,375	240.32	3,214,280.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	272,094	542.91	147,722,553.54	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,248	128.12	2,594,173.76	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	41,627	165.31	6,881,359.37	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	60,890	124.19	7,561,929.10	
ABBVIE INC	514,635	165.40	85,120,629.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	86,569	153.73	13,308,252.37	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	34,990	231.33	8,094,236.70	
AMGEN INC	155,682	285.76	44,487,688.32	
AVANTOR INC	196,193	21.81	4,278,969.33	
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,927	403.88	2,393,796.76	
BIO-TECHNE CORP	42,896	80.67	3,460,420.32	
BIOGEN INC	42,399	292.15	12,386,867.85	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	54,011	103.69	5,600,400.59	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	621,149	79.93	49,648,439.57	
CATALENT INC	48,721	47.22	2,300,605.62	
CHARLES RIVER LABORATORIES	15,602	212.99	3,323,069.98	
DANAHER CORP	201,053	268.24	53,930,456.72	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	113,886	12.57	1,431,547.02	
ELI LILLY & CO	235,070	371.97	87,438,987.90	
EXACT SCIENCES CORP	47,032	45.90	2,158,768.80	

GILEAD SCIENCES INC	364,722	87.79	32,018,944.38	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	65,196	96.30	6,278,374.80	
ILLUMINA INC	45,965	208.52	9,584,621.80	
INCYTE CORP	54,005	84.03	4,538,040.15	
IQVIA HOLDINGS INC	54,245	207.69	11,266,144.05	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	18,030	151.10	2,724,333.00	
JOHNSON & JOHNSON	765,103	177.17	135,553,298.51	
MERCK & CO. INC.	737,268	110.09	81,165,834.12	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6,676	1,461.57	9,757,441.32	
MODERNA INC	97,097	179.00	17,380,363.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	27,626	121.51	3,356,835.26	
PERKINELMER INC	35,266	139.30	4,912,553.80	
PFIZER INC	1,633,263	50.24	82,055,133.12	
REGENERON PHARMACEUTICALS	31,198	764.27	23,843,695.46	
REPLIGEN CORP	15,344	170.33	2,613,543.52	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	100,388	42.13	4,229,346.44	
SEAGEN INC	39,586	119.36	4,724,984.96	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	319,280	8.45	2,697,916.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	113,978	558.14	63,615,680.92	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	74,643	317.58	23,705,123.94	
VIATRIS INC	340,812	10.90	3,714,850.80	
WATERS CORP	16,882	340.64	5,750,684.48	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,012	235.89	5,192,410.68	
ZOETIS INC	136,216	150.25	20,466,454.00	
BANK OF AMERICA CORP	2,103,849	32.74	68,880,016.26	
CITIGROUP INC	563,176	44.67	25,157,071.92	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	144,115	39.50	5,692,542.50	
FIFTH THIRD BANCORP	205,176	32.97	6,764,652.72	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,206	785.01	2,516,742.06	
FIRST HORIZON CORP	155,179	24.60	3,817,403.40	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	53,100	117.05	6,215,355.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	430,283	14.67	6,312,251.61	
JPMORGAN CHASE & CO	853,304	131.50	112,209,476.00	
KEYCORP	279,576	17.26	4,825,481.76	
M & T BANK CORP	50,236	147.97	7,433,420.92	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	119,037	155.10	18,462,638.70	
REGIONS FINANCIAL CORP	269,463	21.59	5,817,706.17	
SIGNATURE BANK	19,656	116.99	2,299,555.44	
SVB FINANCIAL GROUP	18,071	208.28	3,763,827.88	
TRUIST FINANCIAL CORP	384,863	41.84	16,102,667.92	
US BANCORP	410,318	43.56	17,873,452.08	
WEBSTER FINANCIAL CORP	48,300	48.03	2,319,849.00	

WELLS FARGO & CO	1,103,245	42.45	46,832,750.25	
ALLY FINANCIAL INC	92,854	25.00	2,321,350.00	
AMERICAN EXPRESS CO	185,215	154.77	28,665,725.55	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	30,849	322.00	9,933,378.00	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	127,898	21.31	2,725,506.38	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,210	61.39	7,134,131.90	
ARES MANAGEMENT CORP - A	44,929	71.08	3,193,553.32	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	223,161	44.61	9,955,212.21	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	378,514	305.82	115,757,151.48	
BLACKROCK INC	43,858	709.16	31,102,339.28	
BLACKSTONE INC	204,187	77.64	15,853,078.68	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	109,888	93.23	10,244,858.24	
CARLYLE GROUP INC/THE	60,998	29.00	1,768,942.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32,452	128.50	4,170,082.00	
CME GROUP INC	104,629	176.00	18,414,704.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	34,300	41.26	1,415,218.00	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	79,798	103.74	8,278,244.52	
EQUITABLE HOLDINGS INC	115,779	30.69	3,553,257.51	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,254	450.29	5,067,563.66	
FRANKLIN RESOURCES INC	79,623	26.78	2,132,303.94	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	65.08	1,301,600.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	99,254	359.92	35,723,499.68	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	162,419	103.53	16,815,239.07	
INVESCO LTD	93,982	18.36	1,725,509.52	
KKR & CO INC	166,222	47.35	7,870,611.70	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	22,575	224.46	5,067,184.50	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11,374	275.14	3,129,442.36	
MOODY'S CORP	48,468	290.68	14,088,678.24	
MORGAN STANLEY	374,569	87.28	32,692,382.32	
MSCI INC	23,415	500.40	11,716,866.00	
NASDAQ INC	100,292	64.84	6,502,933.28	
NORTHERN TRUST CORP	57,853	87.72	5,074,865.16	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	56,691	113.91	6,457,671.81	
S&P GLOBAL INC	99,164	351.52	34,858,129.28	
SCHWAB (CHARLES) CORP	423,202	80.19	33,936,568.38	
SEI INVESTMENTS COMPANY	31,872	60.54	1,929,530.88	
STATE STREET CORP	109,562	80.45	8,814,262.90	
SYNCHRONY FINANCIAL	140,944	34.63	4,880,890.72	
T ROWE PRICE GROUP INC	65,170	121.25	7,901,862.50	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	31,248	64.35	2,010,808.80	
AFLAC INC	175,576	71.20	12,501,011.20	
ALLSTATE CORP	79,782	130.11	10,380,436.02	

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,104	137.77	2,769,728.08	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	222,730	62.03	13,815,941.90	
AON PLC-CLASS A	61,375	304.14	18,666,592.50	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	105,477	60.15	6,344,441.55	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	61,097	193.96	11,850,374.12	
ASSURANT INC	14,703	129.05	1,897,422.15	
BROWN & BROWN INC	67,198	57.32	3,851,789.36	
CHUBB LTD	121,408	217.60	26,418,380.80	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	43,071	104.80	4,513,840.80	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7,461	270.76	2,020,140.36	
EVEREST RE GROUP LTD	11,469	332.95	3,818,603.55	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	75,376	37.39	2,818,308.64	
GLOBE LIFE INC	26,487	119.13	3,155,396.31	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	93,726	74.56	6,988,210.56	
LINCOLN NATIONAL CORP	44,118	35.28	1,556,483.04	
LOEWS CORP	58,183	56.24	3,272,211.92	
MARKEL CORP	3,859	1,294.20	4,994,317.80	
MARSH & MCLENNAN COS	145,088	171.24	24,844,869.12	
METLIFE INC	197,657	74.59	14,743,235.63	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	71,092	90.24	6,415,342.08	
PROGRESSIVE CORP	170,236	130.48	22,212,393.28	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	108,912	102.63	11,177,638.56	
TRAVELERS COS INC/THE	68,941	188.05	12,964,355.05	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	31,495	244.19	7,690,764.05	
WR BERKLEY CORP	58,946	74.65	4,400,318.90	
CBRE GROUP INC - A	94,400	76.34	7,206,496.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	4.31	1,534,791.00	
ZILLOW GROUP INC - C	51,785	35.62	1,844,581.70	
ACCENTURE PLC-CL A	183,959	286.69	52,739,205.71	
ADOBE INC	136,173	326.68	44,484,995.64	
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	11.34	598,604.58	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48,096	89.66	4,312,287.36	
ANSYS INC	25,851	242.92	6,279,724.92	
ASPEN TECHNOLOGY INC	8,440	226.06	1,907,946.40	
AUTODESK INC	63,154	193.34	12,210,194.36	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	120,839	259.22	31,323,885.58	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	50,800	38.49	1,955,292.00	
BILL.COM HOLDINGS INC	28,947	110.56	3,200,380.32	
BLACK KNIGHT INC	45,674	59.08	2,698,419.92	
BLOCK INC	154,275	61.07	9,421,574.25	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	35,232	142.39	5,016,684.48	
CADENCE DESIGN SYS INC	79,583	160.59	12,780,233.97	

CERIDIAN HCM HOLDING INC	39,980	62.67	2,505,546.60	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	29,581	131.52	3,890,493.12	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	77,516	44.27	3,431,633.32	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	153,905	59.40	9,141,957.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	60,341	113.20	6,830,601.20	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,976	135.96	1,492,296.96	
DATADOG INC - CLASS A	71,983	68.28	4,914,999.24	
DOCUSIGN INC	61,926	42.08	2,605,846.08	
DROPBOX INC-CLASS A	81,861	22.07	1,806,672.27	
DYNATRACE INC	58,672	36.09	2,117,472.48	
EPAM SYSTEMS INC	16,918	338.98	5,734,863.64	
FAIR ISAAC CORP	7,640	613.50	4,687,140.00	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	177,070	69.23	12,258,556.10	
FISERV INC	176,540	100.49	17,740,504.60	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	20,740	186.44	3,866,765.60	
FORTINET INC	197,970	51.60	10,215,252.00	
GARTNER INC	22,486	342.55	7,702,579.30	
GEN DIGITAL INC	182,160	22.65	4,125,924.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	82,686	98.84	8,172,684.24	
GODADDY INC - CLASS A	44,370	74.38	3,300,240.60	
HUBSPOT INC	13,288	275.75	3,664,166.00	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	262,807	147.27	38,703,586.89	
INTUIT INC	77,930	388.65	30,287,494.50	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,825	184.78	4,032,823.50	
MASTERCARD INC - A	251,081	347.42	87,230,561.02	
MICROSOFT CORP	2,062,057	244.37	503,904,869.09	
MONGODB INC	18,713	178.30	3,336,527.90	
OKTA INC	47,660	61.66	2,938,715.60	
ORACLE CORP	465,315	78.78	36,657,515.70	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	465,868	7.07	3,293,686.76	
PALO ALTO NETWORKS INC	86,958	164.69	14,321,113.02	
PAYCHEX INC	94,038	120.44	11,325,936.72	
PAYCOM SOFTWARE INC	14,260	308.97	4,405,912.20	
PAYLOCITY HOLDING CORP	12,042	197.97	2,383,954.74	
PAYPAL HOLDINGS INC	319,655	74.42	23,788,725.10	
PTC INC	32,877	121.64	3,999,158.28	
ROPER TECHNOLOGIES INC	30,792	434.22	13,370,502.24	
SALESFORCE INC	290,943	130.48	37,962,242.64	
SERVICENOW INC	58,764	388.52	22,830,989.28	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	65,490	137.41	8,998,980.90	
SPLUNK INC	48,503	83.72	4,060,671.16	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,024	50.47	3,180,821.28	

SYNOPSYS INC	44,418	323.80	14,382,548.40	
TOAST INC-CLASS A	71,887	17.22	1,237,894.14	
TWILIO INC - A	50,201	45.30	2,274,105.30	
TYLER TECHNOLOGIES INC	11,935	308.83	3,685,886.05	
UNITY SOFTWARE INC	72,232	33.77	2,439,274.64	
VERISIGN INC	28,026	195.99	5,492,815.74	
VISA INC-CLASS A SHARES	475,746	207.81	98,864,776.26	
VMWARE INC-CLASS A	62,416	118.16	7,375,074.56	
WESTERN UNION CO	104,323	13.77	1,436,527.71	
WIX.COM LTD	16,678	80.29	1,339,076.62	
WORKDAY INC-CLASS A	58,422	164.72	9,623,271.84	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	63,140	69.87	4,411,591.80	
ZSCALER INC	24,349	114.24	2,781,629.76	
AMPHENOL CORP-CL A	172,662	78.06	13,477,995.72	
APPLE INC	4,677,552	140.94	659,254,178.88	
ARISTA NETWORKS INC	69,382	126.76	8,794,862.32	
ARROW ELECTRONICS INC	18,289	105.64	1,932,049.96	
CDW CORP/DE	39,297	184.85	7,264,050.45	
CISCO SYSTEMS INC	1,204,796	48.18	58,047,071.28	
COGNEX CORP	47,976	48.13	2,309,084.88	
CORNING INC	228,398	33.12	7,564,541.76	
DELL TECHNOLOGIES -C	82,035	41.92	3,438,907.20	
F5 INC	17,424	148.43	2,586,244.32	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	368,979	16.06	5,925,802.74	
HP INC	308,421	27.83	8,583,356.43	
JUNIPER NETWORKS INC	91,256	31.97	2,917,454.32	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	51,477	177.70	9,147,462.90	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	48,493	266.79	12,937,447.47	
NETAPP INC	65,481	62.98	4,123,993.38	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	54,434	52.57	2,861,595.38	
TE CONNECTIVITY LTD	93,262	121.56	11,336,928.72	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,962	411.13	5,740,197.06	
TRIMBLE INC	72,856	57.48	4,187,762.88	
WESTERN DIGITAL CORP	92,989	34.14	3,174,644.46	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,795	252.54	3,736,329.30	
AT&T INC	2,073,259	19.30	40,013,898.70	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	19.64	1,630,100.36	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	18.94	1,054,067.82	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	280,122	5.44	1,523,863.68	
T-MOBILE US INC	182,289	148.79	27,122,780.31	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,221,777	37.17	45,413,451.09	
AES CORP	198,534	27.98	5,554,981.32	

ALLIANT ENERGY CORP	70,425	54.50	3,838,162.50	
AMEREN CORPORATION	73,503	86.61	6,366,094.83	
AMERICAN ELECTRIC POWER	149,475	96.67	14,449,748.25	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	54,261	153.79	8,344,799.19	
ATMOS ENERGY CORP	40,703	117.41	4,778,939.23	
CENTERPOINT ENERGY INC	183,163	30.39	5,566,323.57	
CMS ENERGY CORP	85,513	61.13	5,227,409.69	
CONSOLIDATED EDISON INC	103,871	96.59	10,032,899.89	
CONSTELLATION ENERGY	96,951	91.97	8,916,583.47	
DOMINION ENERGY INC	242,632	58.00	14,072,656.00	
DTE ENERGY COMPANY	55,259	114.41	6,322,182.19	
DUKE ENERGY CORP	224,175	99.58	22,323,346.50	
EDISON INTERNATIONAL	111,030	65.37	7,258,031.10	
ENTERGY CORP	57,806	116.00	6,705,496.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	74,924	48.09	3,603,095.16	
EVERGY INC	64,969	59.67	3,876,700.23	
EVERSOURCE ENERGY	101,914	83.76	8,536,316.64	
EXELON CORP	288,233	42.31	12,195,138.23	
FIRSTENERGY CORP	154,996	41.70	6,463,333.20	
NEXTERA ENERGY INC	571,762	85.29	48,765,580.98	
NISOURCE INC	122,940	27.67	3,401,749.80	
NRG ENERGY INC	64,043	33.14	2,122,385.02	
P G & E CORP	446,262	15.57	6,948,299.34	
PPL CORP	210,883	28.98	6,111,389.34	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	148,860	59.95	8,924,157.00	
SEMPRA ENERGY	91,412	162.42	14,847,137.04	
SOUTHERN CO/THE	316,676	68.50	21,692,306.00	
UGI CORP	62,839	38.73	2,433,754.47	
VISTRA CORP	101,690	23.64	2,403,951.60	
WEC ENERGY GROUP INC	92,604	94.59	8,759,412.36	
XCEL ENERGY INC	159,183	68.87	10,962,933.21	
ADVANCED MICRO DEVICES	469,916	70.14	32,959,908.24	
ANALOG DEVICES INC	149,555	166.01	24,827,625.55	
APPLIED MATERIALS INC	250,534	106.11	26,584,162.74	
BROADCOM INC	117,501	518.50	60,924,268.50	
ENPHASE ENERGY INC	39,722	317.05	12,593,860.10	
ENTEGRIS INC	41,555	69.38	2,883,085.90	
FIRST SOLAR INC	27,949	154.74	4,324,828.26	
INTEL CORP	1,195,205	28.33	33,860,157.65	
KLA CORP	41,760	388.09	16,206,638.40	
LAM RESEARCH CORP	39,919	444.28	17,735,213.32	
MARVELL TECHNOLOGY INC	251,870	40.41	10,178,066.70	

	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	160,750	75.23	12,093,222.50	
	MICRON TECHNOLOGY INC	321,014	53.82	17,276,973.48	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	13,229	367.77	4,865,229.33	
	NVIDIA CORP	724,779	161.20	116,834,374.80	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	76,446	163.95	12,533,321.70	
	ON SEMICONDUCTOR	123,768	70.14	8,681,087.52	
	QORVO INC	28,774	95.42	2,745,615.08	
	QUALCOMM INC	326,909	118.21	38,643,912.89	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	46,466	91.96	4,273,013.36	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	16,291	310.79	5,063,079.89	
	TERADYNE INC	43,695	91.36	3,991,975.20	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	265,880	173.75	46,196,650.00	
	WOLFSPEED INC	36,225	81.37	2,947,628.25	
アメリカドル 小計		99,092,234		9,881,822,899.75 (1,349,560,553,418)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	192,700	17.76	3,422,352.00	
	CAMECO CORP	124,800	29.40	3,669,120.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	324,400	75.03	24,339,732.00	
	CENOVUS ENERGY INC	398,400	24.96	9,944,064.00	
	ENBRIDGE INC	589,000	53.60	31,570,400.00	
	IMPERIAL OIL LTD	65,500	71.39	4,676,045.00	
	KEYERA CORP	56,500	31.07	1,755,455.00	
	PARKLAND CORP	37,300	27.70	1,033,210.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	164,532	46.81	7,701,742.92	
	SUNCOR ENERGY INC	402,000	40.66	16,345,320.00	
	TC ENERGY CORP	294,800	58.05	17,113,140.00	
	TOURMALINE OIL CORP	95,200	74.11	7,055,272.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	124,740	70.85	8,837,829.00	
	BARRICK GOLD CORP	503,400	23.03	11,593,302.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,500	61.77	2,625,225.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	175,900	31.22	5,491,598.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	55,600	194.90	10,836,440.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	11.86	2,290,166.00	
	KINROSS GOLD CORP	392,200	5.78	2,266,916.00	
	LUNDIN MINING CORP	154,200	8.37	1,290,654.00	
	NUTRIEN LTD	157,759	104.10	16,422,711.90	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	23.18	1,161,318.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,900	49.52	7,125,928.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	102.77	1,870,414.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	130,900	53.81	7,043,729.00	
	CAE INC	97,800	27.80	2,718,840.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,400	102.70	2,300,480.00	

WSP GLOBAL INC	36,700	161.33	5,920,811.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	51,900	38.08	1,976,352.00	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	32,700	75.60	2,472,120.00	
THOMSON REUTERS CORP	48,332	157.03	7,589,573.96	
AIR CANADA	62,200	18.80	1,169,360.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	171,200	170.37	29,167,344.00	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	271,100	107.81	29,227,291.00	
TFI INTERNATIONAL INC	22,900	138.88	3,180,352.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	81,500	79.20	6,454,800.00	
BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	104.91	954,681.00	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	39.37	2,248,027.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	86,210	89.96	7,755,451.60	
QUEBECOR INC -CL B	39,300	28.33	1,113,369.00	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	146,400	36.81	5,388,984.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	15,700	148.76	2,335,532.00	
DOLLARAMA INC	79,200	84.00	6,652,800.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	235,500	60.89	14,339,595.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	36.48	2,017,344.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	45,900	122.19	5,608,521.00	
METRO INC/CN	67,000	77.78	5,211,260.00	
WESTON (GEORGE) LTD	21,811	171.86	3,748,438.46	
SAPUTO INC	76,200	33.56	2,557,272.00	
BANK OF MONTREAL	195,000	128.54	25,065,300.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	347,900	67.97	23,646,763.00	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	263,000	58.96	15,506,480.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	98,000	93.96	9,208,080.00	
ROYAL BANK OF CANADA	404,700	131.89	53,375,883.00	
TORONTO-DOMINION BANK	528,600	89.27	47,188,122.00	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	395,550	59.11	23,380,960.50	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	115,800	19.30	2,234,940.00	
IGM FINANCIAL INC	20,700	38.81	803,367.00	
ONEX CORPORATION	24,300	64.10	1,557,630.00	
TMX GROUP LTD	16,000	138.70	2,219,200.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,900	771.07	5,320,383.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	86,000	30.87	2,654,820.00	
IA FINANCIAL CORP INC	34,100	75.64	2,579,324.00	
INTACT FINANCIAL CORP	49,900	201.92	10,075,808.00	
MANULIFE FINANCIAL CORP	564,100	24.17	13,634,297.00	
POWER CORP OF CANADA	168,700	33.32	5,621,084.00	
SUN LIFE FINANCIAL INC	174,500	62.98	10,990,010.00	
FIRSTSERVICE CORP	10,500	165.98	1,742,790.00	
CGI INC	60,200	116.70	7,025,340.00	

	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,000	2,089.69	12,538,140.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	24,900	91.69	2,283,081.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	37.31	664,118.00	
	OPEN TEXT CORP	77,200	37.76	2,915,072.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	345,700	52.51	18,152,707.00	
	BCE INC	22,600	63.65	1,438,490.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	103,000	62.01	6,387,030.00	
	TELUS CORP	145,100	28.51	4,136,801.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	193,900	9.94	1,927,366.00	
	ALTAGAS LTD	70,200	23.98	1,683,396.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	39,350	42.07	1,655,454.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	36.97	1,404,860.00	
	EMERA INC	77,400	53.13	4,112,262.00	
	FORTIS INC	141,100	54.46	7,684,306.00	
	HYDRO ONE LTD	95,400	37.23	3,551,742.00	
	NORTHLAND POWER INC	63,600	37.93	2,412,348.00	
カナダドル 小計		11,746,784		696,368,437.84 (69,581,134,308)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	59,251	27.12	1,606,887.12	
	SANTOS LTD	890,375	7.17	6,383,988.75	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64,847	27.89	1,808,582.83	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	552,700	36.00	19,897,200.00	
	BHP GROUP LTD	1,474,096	46.60	68,692,873.60	
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	18.31	2,227,155.16	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	495,135	21.17	10,482,007.95	
	IGO LTD	196,762	15.53	3,055,713.86	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	129,210	28.55	3,688,945.50	
	MINERAL RESOURCES LTD	46,098	90.06	4,151,585.88	
	NEWCREST MINING LTD	261,737	20.80	5,444,129.60	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	369,774	10.72	3,963,977.28	
	ORICA LTD	114,215	14.89	1,700,661.35	
	PILBARA MINERALS LTD	735,369	4.71	3,463,587.99	
	RIO TINTO LTD	106,684	115.50	12,322,002.00	
	SOUTH32 LTD	1,389,438	4.33	6,016,266.54	
	REECE LTD	53,600	14.64	784,704.00	
	BRAMBLES LTD	403,959	11.96	4,831,349.64	
	AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.68	2,233,940.32	
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	6.27	1,508,925.66	
	TRANSURBAN GROUP	913,478	13.77	12,578,592.06	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	180,742	33.97	6,139,805.74	
	IDP EDUCATION LTD	66,233	27.28	1,806,836.24	
	LOTTERY CORP LTD/THE	673,112	4.70	3,163,626.40	

	REA GROUP LTD	16,523	122.25	2,019,936.75	
	SEEK LTD	111,070	22.20	2,465,754.00	
	WESFARMERS LTD	331,588	47.64	15,796,852.32	
	COLES GROUP LTD	384,129	16.75	6,434,160.75	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	350,360	6.97	2,442,009.20	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	355,776	34.17	12,156,865.92	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	206,438	13.71	2,830,264.98	
	COCHLEAR LTD	20,154	210.64	4,245,238.56	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	55,070	65.66	3,615,896.20	
	SONIC HEALTHCARE LTD	142,034	30.84	4,380,328.56	
	CSL LTD	140,195	299.19	41,944,942.05	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	867,930	24.03	20,856,357.90	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	494,941	105.55	52,241,022.55	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	920,308	30.65	28,207,440.20	
	WESTPAC BANKING CORP	1,017,478	23.57	23,981,956.46	
	ASX LTD	59,402	68.25	4,054,186.50	
	MACQUARIE GROUP LTD	106,686	173.64	18,524,957.04	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	762,528	4.86	3,705,886.08	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	722,151	2.92	2,108,680.92	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	445,102	13.24	5,893,150.48	
	SUNCORP GROUP LTD	351,047	11.84	4,156,396.48	
	LENDLEASE GROUP	163,134	7.37	1,202,297.58	
	COMPUTERSHARE LTD	169,145	26.71	4,517,862.95	
	WISETECH GLOBAL LTD	43,885	53.17	2,333,365.45	
	XERO LTD	42,700	68.80	2,937,760.00	
	TELSTRA GROUP LTD	1,175,261	4.01	4,712,796.61	
	APA GROUP	334,288	10.97	3,667,139.36	
	ORIGIN ENERGY LTD	540,177	7.76	4,191,773.52	
オーストラリアドル 小計		20,475,658		473,578,624.84 (43,417,688,325)	
イギリスポンド	BP PLC	5,471,257	4.64	25,386,632.48	
	SHELL PLC	2,112,606	23.15	48,917,391.93	
	ANGLO AMERICAN PLC	368,000	32.70	12,033,600.00	
	ANTOFAGASTA PLC	124,065	14.13	1,753,038.45	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	39,846	68.34	2,723,075.64	
	GLENCORE PLC	2,833,504	5.40	15,309,422.11	
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	20.69	1,217,689.26	
	MONDI PLC	141,279	14.76	2,085,984.43	
	RIO TINTO PLC	326,103	56.16	18,313,944.48	
	ASHTEAD GROUP PLC	127,928	48.89	6,254,399.92	
	BAE SYSTEMS PLC	914,123	8.23	7,525,060.53	
	BUNZL PLC	102,308	30.03	3,072,309.24	

DCC PLC	30,399	43.31	1,316,580.69	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,211,674	1.25	1,515,198.33	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,269,780	0.90	2,054,831.83	
SMITHS GROUP PLC	113,243	16.11	1,824,910.94	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	22,203	109.30	2,426,787.90	
EXPERIAN PLC	267,692	29.14	7,800,544.88	
INTERTEK GROUP PLC	47,531	40.82	1,940,215.42	
RELX PLC	558,037	23.35	13,030,163.95	
RENTOKIL INITIAL PLC	742,177	5.39	4,000,334.03	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	290,184	4.06	1,179,307.77	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	32,323	38.19	1,234,415.37	
BURBERRY GROUP PLC	109,680	21.12	2,316,441.60	
PERSIMMON PLC	103,740	12.71	1,318,535.40	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.03	1,221,851.65	
COMPASS GROUP PLC	514,922	18.92	9,744,898.85	
ENTAIN PLC	169,917	13.61	2,312,570.37	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	50,043	47.67	2,385,549.81	
WHITBREAD PLC	65,187	25.84	1,684,432.08	
AUTO TRADER GROUP PLC	265,668	5.59	1,487,209.46	
INFORMA PLC	411,175	6.16	2,535,305.05	
PEARSON PLC	194,698	9.36	1,822,373.28	
WPP PLC	321,777	8.40	2,704,213.90	
JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.26	919,075.91	
KINGFISHER PLC	567,509	2.43	1,384,154.45	
NEXT PLC	35,453	58.80	2,084,636.40	
OCADO GROUP PLC	164,438	6.85	1,127,715.80	
SAINSBURY (J) PLC	469,737	2.25	1,061,135.88	
TESCO PLC	2,174,891	2.28	4,965,276.15	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	98,108	16.66	1,634,969.82	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	621,349	34.10	21,191,107.64	
COCA-COLA HBC AG-DI	61,536	19.89	1,224,258.72	
DIAGEO PLC	661,501	38.19	25,262,723.19	
IMPERIAL BRANDS PLC	261,697	21.03	5,503,487.91	
HALEON PLC	1,478,587	3.05	4,520,040.45	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	208,032	59.12	12,298,851.84	
UNILEVER PLC	740,166	41.61	30,798,307.26	
SMITH & NEPHEW PLC	251,325	10.91	2,743,212.37	
ASTRAZENECA PLC	450,726	112.58	50,742,733.08	
GSK PLC	1,182,209	14.92	17,643,287.11	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	15.39	834,014.88	
BARCLAYS PLC	4,665,780	1.57	7,345,804.03	
HSBC HOLDINGS PLC	5,805,483	4.93	28,670,377.79	

	LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,732,541	0.46	9,123,340.33	
	NATWEST GROUP PLC	1,531,740	2.58	3,956,484.42	
	STANDARD CHARTERED PLC	700,145	5.84	4,090,247.09	
	3I GROUP PLC	293,172	13.14	3,853,745.94	
	ABRDN PLC	590,816	1.94	1,150,318.75	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	8.35	1,029,738.70	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	95,881	78.88	7,563,093.28	
	M&G PLC	725,660	1.84	1,337,028.55	
	SCHRODERS PLC	246,806	4.54	1,120,746.04	
	ST JAMES'S PLACE PLC	165,599	11.38	1,885,344.61	
	ADMIRAL GROUP PLC	46,669	19.93	930,113.17	
	AVIVA PLC	840,084	4.43	3,723,252.28	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,730,779	2.53	4,385,793.98	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	222,425	6.05	1,347,005.80	
	PRUDENTIAL PLC	800,882	10.55	8,449,305.10	
	AVEVA GROUP PLC	37,039	31.98	1,184,507.22	
	SAGE GROUP PLC/THE	304,183	7.95	2,418,863.21	
	HALMA PLC	104,849	21.24	2,226,992.76	
	BT GROUP PLC	2,143,878	1.16	2,506,193.38	
	VODAFONE GROUP PLC	7,641,200	0.87	6,698,275.92	
	NATIONAL GRID PLC	1,061,804	10.19	10,825,091.78	
	SEVERN TRENT PLC	70,174	27.28	1,914,346.72	
	SSE PLC	308,703	17.07	5,269,560.21	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	204,910	10.39	2,130,039.45	
イギリスポンド 小計		81,996,994		523,523,820.40 (87,213,833,240)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	14.76	891,946.80	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	650.50	1,154,637.50	
	GIVAUDAN-REG	2,634	3,052.00	8,038,968.00	
	HOLCIM LTD	165,312	48.26	7,977,957.12	
	SIG GROUP AG	84,800	20.90	1,772,320.00	
	SIKA AG-REG	42,653	233.20	9,946,679.60	
	ABB LTD-REG	458,924	28.99	13,304,206.76	
	GEBERIT AG-REG	10,145	451.50	4,580,467.50	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	168.40	1,215,174.40	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,424	176.70	1,841,920.80	
	VAT GROUP AG	7,342	265.40	1,948,566.80	
	ADECCO GROUP AG-REG	43,353	31.45	1,363,451.85	
	SGS SA-REG	1,836	2,175.00	3,993,300.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	15,718	218.40	3,432,811.20	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	152,147	121.55	18,493,467.85	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	249.50	2,383,473.50	

	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	45.82	534,123.74	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,062	1,791.00	1,902,042.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	306	9,520.00	2,913,120.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	33	94,100.00	3,105,300.00	
	NESTLE SA-REG	800,878	109.26	87,503,930.28	
	ALCON INC	145,852	63.60	9,276,187.20	
	SONOVA HOLDING AG-REG	15,581	243.70	3,797,089.70	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	33,827	106.80	3,612,723.60	
	BACHEM HOLDING AG	7,587	86.60	657,034.20	
	LONZA GROUP AG-REG	21,749	467.60	10,169,832.40	
	NOVARTIS AG-REG	629,909	85.78	54,033,594.02	
	ROCHE HOLDING AG-BR	8,133	366.20	2,978,304.60	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	204,193	301.20	61,502,931.60	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	87.75	811,775.25	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	778,603	2.85	2,219,797.15	
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,122	54.10	3,198,500.20	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,605	872.40	5,762,202.00	
	UBS GROUP AG-REG	985,617	17.09	16,844,194.53	
	BALOISE HOLDING AG - REG	13,536	143.50	1,942,416.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8,771	500.00	4,385,500.00	
	SWISS RE AG	88,472	84.92	7,513,042.24	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,961	450.10	19,786,846.10	
	SWISS PRIME SITE-REG	22,533	78.55	1,769,967.15	
	TEMENOS AG - REG	15,481	53.38	826,375.78	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	48,153	55.72	2,683,085.16	
	SWISSCOM AG-REG	7,391	508.80	3,760,540.80	
	BKW AG	6,450	125.20	807,540.00	
スイスフラン 小計		5,048,975		396,637,345.38 (57,552,078,814)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	805,868	43.70	35,216,431.60	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	418,500	94.25	39,443,625.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	14.64	6,265,920.00	
	MTR CORP	448,500	37.10	16,639,350.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	15.34	5,399,680.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	625,000	49.80	31,125,000.00	
	SANDS CHINA LTD	655,600	23.50	15,406,600.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	23.90	10,143,160.00	
	WH GROUP LTD	2,099,000	4.46	9,361,540.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,036,000	24.50	25,382,000.00	
	HANG SENG BANK LTD	222,000	122.10	27,106,200.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	353,100	321.20	113,415,720.00	
	AIA GROUP LTD	3,487,600	79.80	278,310,480.00	

	CK ASSET HOLDINGS LTD	581,868	45.50	26,474,994.00	
	ESR GROUP LTD	632,800	16.72	10,580,416.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.30	7,064,200.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	415,641	24.45	10,162,422.45	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	19.46	10,746,785.00	
	SINO LAND CO	913,400	9.60	8,768,640.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	409,000	97.30	39,795,700.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	59.75	8,663,750.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	18.12	5,537,472.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	534,000	38.90	20,772,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	9.50	11,067,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	40.15	6,444,075.00	
	CLP HOLDINGS LTD	481,000	55.45	26,671,450.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	982,500	5.55	5,452,875.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,145,348	6.86	21,577,087.28	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	421,500	41.35	17,429,025.00	
香港ドル 小計		22,694,975		850,424,698.33 (14,907,944,961)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	28.03	846,506.00	
	KEPPEL CORP LTD	398,600	7.43	2,961,598.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.36	1,779,456.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	378,640	5.57	2,109,024.80	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	0.89	1,703,905.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	525,000	4.05	2,126,250.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	526,700	33.50	17,644,450.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	985,500	12.18	12,003,390.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	343,800	30.56	10,506,528.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	236,500	9.08	2,147,420.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	802,000	3.54	2,839,080.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	8.07	953,067.00	
	UOL GROUP LTD	194,000	6.61	1,282,340.00	
	VENTURE CORP LTD	76,900	17.29	1,329,601.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,373,160	2.64	6,265,142.40	
シンガポールドル 小計		9,433,200		66,497,758.20 (6,695,659,273)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	357,185	8.01	2,861,051.85	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	175,116	23.31	4,081,953.96	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	496,619	5.28	2,622,148.32	
	MERCURY NZ LTD	216,705	5.52	1,196,211.60	
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	5.06	1,571,894.06	
ニュージーランドドル 小計		1,556,276		12,333,259.79 (1,068,060,297)	

スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	79,072	386.35	30,549,467.20	
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	430.90	14,227,025.30	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	189,562	140.60	26,652,417.20	
	ALFA LAVAL AB	78,335	305.50	23,931,342.50	
	ASSA ABLOY AB-B	294,871	232.80	68,645,968.80	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	797,160	128.34	102,307,514.40	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	442,113	116.40	51,461,953.20	
	EPIROC AB-A	187,113	193.60	36,225,076.80	
	EPIROC AB-B	107,310	170.35	18,280,258.50	
	HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	80.00	8,014,560.00	
	INDUTRADE AB	83,800	216.10	18,109,180.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	201.50	7,231,230.50	
	LIFCO AB-B SHS	71,700	180.00	12,906,000.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,109	104.25	46,923,863.25	
	SANDVIK AB	304,565	187.40	57,075,481.00	
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	166.70	17,458,991.10	
	SKF AB-B SHARES	113,171	172.30	19,499,363.30	
	VOLVO AB-A SHS	62,474	201.20	12,569,768.80	
	VOLVO AB-B SHS	439,586	191.48	84,171,927.28	
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	84.10	13,187,973.30	
	VOLVO CAR AB-B	142,600	50.23	7,162,798.00	
	ELECTROLUX AB-B	54,636	149.90	8,189,936.40	
	EVOLUTION AB	51,781	1,068.40	55,322,820.40	
	EMBRACER GROUP AB	170,300	48.25	8,216,975.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	218,689	116.70	25,521,006.30	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	178,035	263.20	46,858,812.00	
	GETINGE AB-B SHS	64,924	240.00	15,581,760.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	208.50	12,661,579.50	
	NORDEA BANK ABP	969,234	107.26	103,960,038.84	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	455,909	117.10	53,386,943.90	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	412,732	101.50	41,892,298.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	273,927	168.35	46,115,610.45	
	EQT AB	87,471	231.00	20,205,801.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	254.10	8,454,161.10	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	253.50	13,587,600.00	
	INVESTOR AB-A SHS	153,400	197.90	30,357,860.00	
	INVESTOR AB-B SHS	523,297	191.32	100,117,182.04	
	KINNEVIK AB - B	80,928	146.60	11,864,044.80	
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	444.40	10,765,590.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	48.12	7,090,385.76	
	SAGAX AB-B	47,300	238.20	11,266,860.00	
	ERICSSON LM-B SHS	878,419	65.71	57,720,912.49	

	HEXAGON AB-B SHS	588,142	118.15	69,488,977.30	
	TELE2 AB-B SHS	156,738	93.82	14,705,159.16	
	TELIA CO AB	756,548	28.28	21,395,177.44	
スウェーデンクローネ 小計		10,715,754		1,471,319,652.31 (19,333,140,231)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	89,078	304.50	27,124,251.00	
	EQUINOR ASA	273,127	360.70	98,516,908.90	
	NORSK HYDRO ASA	374,714	73.60	27,578,950.40	
	YARA INTERNATIONAL ASA	49,574	429.20	21,277,160.80	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22,000	405.00	8,910,000.00	
	ADEVINTA ASA	106,857	64.25	6,865,562.25	
	MOWI ASA	109,177	150.80	16,463,891.60	
	ORKLA ASA	202,392	69.70	14,106,722.40	
	SALMAR ASA	14,333	343.00	4,916,219.00	
	DNB BANK ASA	264,631	182.05	48,176,073.55	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	191.80	9,618,961.80	
	TELENOR ASA	211,605	92.60	19,594,623.00	
ノルウェークローネ 小計		1,767,639		303,149,324.70 (4,122,830,815)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	27,638	450.50	12,450,919.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	62,014	429.60	26,641,214.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,551.50	5,431,801.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	290,984	185.68	54,029,909.12	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	828	14,490.00	11,997,720.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,524	14,775.00	22,517,100.00	
	DSV A/S	54,703	1,095.00	59,899,785.00	
	PANDORA A/S	26,106	534.00	13,940,604.00	
	CARLSBERG AS-B	28,068	900.20	25,266,813.60	
	COLOPLAST-B	36,267	854.00	30,972,018.00	
	DEMANT A/S	21,128	193.85	4,095,662.80	
	GENMAB A/S	18,816	3,242.00	61,001,472.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	481,890	888.90	428,352,021.00	
	DANSKE BANK A/S	199,523	128.40	25,618,753.20	
	TRYG A/S	114,270	165.00	18,854,550.00	
	ORSTED A/S	55,876	655.20	36,609,955.20	
デンマーククローネ 小計		1,423,136		837,680,298.82 (16,150,476,161)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	211,785	28.64	6,065,522.40	
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,200	592.00	4,262,400.00	
	BANK HAPOALIM BM	386,829	31.00	11,991,699.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	443,979	30.38	13,488,082.02	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	326,884	19.55	6,390,582.20	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	121.90	5,883,747.30	

	AZRIELI GROUP LTD	14,806	242.00	3,583,052.00	
	NICE LTD	17,667	655.20	11,575,418.40	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	572,400	5.96	3,416,083.20	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	153.60	5,483,520.00	
イスラエルシェケル 小計		2,065,517		72,140,106.52 (2,868,557,553)	
ユーロ	ENI SPA	716,032	13.43	9,620,605.95	
	GALP ENERGIA SGPS SA	151,355	11.64	1,761,772.20	
	NESTE OYJ	125,128	47.04	5,886,021.12	
	OMV AG	44,483	46.92	2,087,142.36	
	REPSOL SA	398,198	14.13	5,626,537.74	
	TENARIS SA	134,483	15.33	2,061,624.39	
	TOTALENERGIES SE	723,901	56.54	40,929,362.54	
	AIR LIQUIDE SA	152,035	138.12	20,999,074.20	
	AKZO NOBEL N.V.	52,407	65.34	3,424,273.38	
	ARCELORMITTAL	157,243	25.25	3,970,385.75	
	ARKEMA	19,014	85.28	1,621,513.92	
	BASF SE	266,073	47.42	12,618,512.02	
	COVESTRO AG	56,071	36.32	2,036,498.72	
	CRH PLC	214,871	37.30	8,014,688.30	
	EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	18.20	1,004,294.20	
	HEIDELBERGCEMENT AG	39,987	50.94	2,036,937.78	
	KONINKLIJKE DSM NV	50,055	122.10	6,111,715.50	
	OCI NV	34,955	36.34	1,270,264.70	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	72,855	35.20	2,564,496.00	
	SOLVAY SA	20,005	93.60	1,872,468.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	154,344	14.43	2,227,955.64	
	SYMRISE AG	38,652	105.55	4,079,718.60	
	UMICORE	62,556	34.20	2,139,415.20	
	UPM-KYMMENE OYJ	160,063	35.84	5,736,657.92	
	VOESTALPINE AG	39,061	25.48	995,274.28	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	64,621	27.21	1,758,337.41	
	AIRBUS SE	172,268	108.40	18,673,851.20	
	ALSTOM	96,250	23.83	2,293,637.50	
	BOUYGUES SA	69,916	29.50	2,062,522.00	
	BRENNTAG SE	43,173	60.54	2,613,693.42	
	CNH INDUSTRIAL NV	297,455	15.41	4,583,781.55	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	143,843	45.85	6,595,920.76	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	136,111	30.56	4,160,232.71	
	DASSAULT AVIATION SA	6,763	154.10	1,042,178.30	
	EIFFAGE	24,432	95.50	2,333,256.00	
	FERROVIAL SA	141,588	25.54	3,616,157.52	

GEA GROUP AG	42,462	39.32	1,669,605.84	
IMCD NV	15,287	143.60	2,195,213.20	
KINGSPAN GROUP PLC	46,132	53.24	2,456,067.68	
KNORR-BREMSE AG	18,716	52.24	977,723.84	
KONE OYJ-B	97,577	47.61	4,645,640.97	
LEGRAND SA	75,449	79.20	5,975,560.80	
MTU AERO ENGINES AG	16,223	201.50	3,268,934.50	
PRYSMIAN SPA	70,118	34.44	2,414,863.92	
RATIONAL AG	1,276	583.00	743,908.00	
RHEINMETALL AG	12,710	192.50	2,446,675.00	
SAFRAN SA	99,701	115.94	11,559,333.94	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	157,889	137.54	21,716,053.06	
SIEMENS AG-REG	222,471	132.90	29,566,395.90	
SIEMENS ENERGY AG	137,504	16.39	2,253,690.56	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	63,080	18.02	1,137,017.00	
THALES SA	29,855	120.50	3,597,527.50	
VINCI SA	156,016	97.85	15,266,165.60	
WARTSILA OYJ ABP	161,062	8.17	1,316,198.66	
BUREAU VERITAS SA	78,565	24.95	1,960,196.75	
RANDSTAD NV	34,242	56.16	1,923,030.72	
TELEPERFORMANCE	16,312	226.00	3,686,512.00	
WOLTERS KLUWER	77,915	104.75	8,161,596.25	
ADP	10,260	130.15	1,335,339.00	
AENA SME SA	20,926	124.90	2,613,657.40	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	179,416	7.63	1,370,558.82	
DEUTSCHE POST AG-REG	288,876	38.20	11,035,063.20	
GETLINK SE	132,190	15.60	2,062,824.95	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	95,992	84.56	8,117,083.52	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	18,227	81.55	1,486,411.85	
CONTINENTAL AG	34,400	54.94	1,889,936.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	34,570	105.50	3,647,135.00	
FERRARI NV	36,741	209.90	7,711,935.90	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	233,060	63.12	14,710,747.20	
MICHELIN (CGDE)	200,586	26.39	5,293,464.54	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	45,820	57.00	2,611,740.00	
RENAULT SA	57,337	34.50	1,978,126.50	
STELLANTIS NV	646,174	14.48	9,357,891.86	
VALEO	48,595	16.79	816,153.02	
VOLKSWAGEN AG	8,950	179.95	1,610,552.50	
VOLKSWAGEN AG-PREF	53,601	137.60	7,375,497.60	
ADIDAS AG	49,301	117.56	5,795,825.56	
HERMES INTERNATIONAL	9,212	1,516.50	13,969,998.00	

KERING	21,771	522.60	11,377,524.60	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	80,523	712.80	57,396,794.40	
MONCLER SPA	55,281	47.34	2,617,002.54	
PUMA SE	32,556	50.72	1,651,240.32	
SEB SA	5,031	83.25	418,830.75	
ACCOR SA	57,043	25.18	1,436,342.74	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	49,769	137.40	6,838,260.60	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	38.16	1,031,083.20	
SODEXO SA	26,938	92.62	2,494,997.56	
BOLLORE SE	271,925	5.30	1,441,202.50	
PUBLICIS GROUPE	63,611	61.44	3,908,259.84	
SCOUT24 SE	27,257	50.64	1,380,294.48	
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	28.14	589,223.46	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	210,737	22.59	4,761,602.51	
VIVENDI SE	190,423	8.92	1,699,334.85	
D'IETEREN GROUP	8,226	178.80	1,470,808.80	
DELIVERY HERO SE	44,806	40.75	1,825,844.50	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	322,830	24.79	8,002,955.70	
JUST EAT TAKEAWAY	57,881	21.18	1,225,919.58	
PROSUS NV	241,704	62.52	15,111,334.08	
ZALANDO SE	72,249	31.39	2,267,896.11	
CARREFOUR SA	175,137	16.66	2,917,782.42	
HELLOFRESH SE	45,738	24.59	1,124,697.42	
JERONIMO MARTINS	75,670	20.62	1,560,315.40	
KESKO OYJ-B SHS	73,664	20.96	1,543,997.44	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	306,549	28.31	8,679,934.93	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	253,415	56.36	14,282,469.40	
DANONE	186,985	50.56	9,453,961.60	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	156,074	10.03	1,565,422.22	
HEINEKEN HOLDING NV	30,217	72.85	2,201,308.45	
HEINEKEN NV	75,886	89.70	6,806,974.20	
JDE PEET'S NV	24,300	28.26	686,718.00	
KERRY GROUP PLC-A	47,682	87.10	4,153,102.20	
PERNOD RICARD SA	60,004	187.70	11,262,750.80	
REMY COINTREAU	6,746	160.60	1,083,407.60	
BEIERSDORF AG	29,811	105.40	3,142,079.40	
HENKEL AG & CO KGAA	28,270	62.85	1,776,769.50	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	51,290	67.40	3,456,946.00	
L'OREAL	70,299	356.45	25,058,078.55	
AMPLIFON SPA	42,891	27.54	1,181,218.14	
BIOMERIEUX	13,869	96.12	1,333,088.28	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	11,510	125.85	1,448,533.50	

DIASORIN SPA	6,146	129.35	794,985.10	
ESSILORLUXOTTICA	84,537	178.20	15,064,493.40	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	54,354	30.20	1,641,490.80	
FRESENIUS SE & CO KGAA	129,848	26.44	3,433,181.12	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	258,509	13.57	3,509,518.18	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	83,492	49.32	4,117,825.44	
ARGENX SE	15,521	368.10	5,713,280.10	
BAYER AG-REG	285,638	52.80	15,081,686.40	
EUROFINS SCIENTIFIC	39,698	65.42	2,597,043.16	
GRIFOLS SA	82,564	10.29	849,583.56	
IPSEN	9,843	108.20	1,065,012.60	
MERCK KGAA	37,838	173.25	6,555,433.50	
ORION OYJ-CLASS B	34,824	50.64	1,763,487.36	
QIAGEN N.V.	64,381	46.43	2,989,209.83	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	40.50	1,300,171.50	
SANOFI	331,966	90.60	30,076,119.60	
SARTORIUS AG-VORZUG	7,294	355.50	2,593,017.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,551	318.30	2,721,783.30	
UCB SA	38,461	72.76	2,798,422.36	
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	11.92	1,588,149.28	
AIB GROUP PLC	297,214	3.15	937,412.95	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,755,629	5.51	9,685,805.19	
BANCO SANTANDER SA	4,951,225	2.79	13,848,576.32	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	307,793	8.05	2,479,580.40	
BNP PARIBAS	322,901	52.00	16,790,852.00	
CAIXABANK SA	1,332,848	3.34	4,461,042.25	
COMMERZBANK AG	306,009	7.77	2,377,689.93	
CREDIT AGRICOLE SA	330,765	9.34	3,092,321.98	
ERSTE GROUP BANK AG	97,227	28.77	2,797,220.79	
FINECOBANK SPA	186,022	15.39	2,863,808.69	
ING GROEP NV	1,093,493	11.26	12,321,479.12	
INTESA SANPAOLO	4,875,967	2.06	10,051,805.97	
KBC GROUP NV	73,145	57.04	4,172,190.80	
MEDIOBANCA SPA	181,481	9.09	1,650,025.25	
SOCIETE GENERALE SA	241,864	22.49	5,440,730.68	
UNICREDIT SPA	572,340	12.58	7,203,471.24	
AMUNDI SA	14,529	54.00	784,566.00	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	600,745	9.96	5,987,024.67	
DEUTSCHE BOERSE AG	55,255	172.75	9,545,301.25	
EURAZEO SE	11,669	59.50	694,305.50	
EURONEXT NV	22,771	71.80	1,634,957.80	
EXOR NV	29,714	73.64	2,188,138.96	

GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	26,602	76.96	2,047,289.92	
SOFINA	5,291	215.60	1,140,739.60	
WENDEL	9,312	87.80	817,593.60	
AEGON NV	504,518	4.63	2,337,936.41	
AGEAS	51,936	41.05	2,131,972.80	
ALLIANZ SE-REG	118,639	203.65	24,160,832.35	
ASSICURAZIONI GENERALI	331,287	17.32	5,737,890.84	
AXA SA	543,551	27.26	14,819,918.01	
HANNOVER RUECK SE	17,884	184.80	3,304,963.20	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	40,695	304.80	12,403,836.00	
NN GROUP NV	80,275	40.84	3,278,431.00	
POSTE ITALIANE SPA	144,825	9.46	1,370,044.50	
SAMPO OYJ-A SHS	136,476	48.59	6,631,368.84	
AROUNDTOWN SA	217,874	2.22	485,205.39	
LEG IMMOBILIEN SE	21,715	61.06	1,325,917.90	
VONOVIA SE	216,231	23.26	5,029,533.06	
ADYEN NV	6,317	1,397.20	8,826,112.40	
AMADEUS IT GROUP SA	130,703	50.34	6,579,589.02	
BECHTLE AG	26,787	34.80	932,187.60	
CAPGEMINI SE	48,307	169.60	8,192,867.20	
DASSAULT SYSTEMES SE	193,816	34.89	6,763,209.32	
EDENRED	72,904	52.24	3,808,504.96	
NEMETSCHEK SE	12,512	48.04	601,076.48	
NEXI SPA	160,933	7.80	1,255,599.26	
SAP SE	303,501	102.44	31,090,642.44	
WORLDLINE SA	66,294	42.11	2,791,640.34	
NOKIA OYJ	1,611,944	4.59	7,407,688.65	
CELLNEX TELECOM SA	162,346	33.16	5,383,393.36	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	939,158	19.36	18,189,612.14	
ELISA OYJ	43,016	51.10	2,198,117.60	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	9.48	1,082,419.50	
KONINKLIJKE KPN NV	926,408	2.96	2,744,946.90	
ORANGE	584,373	9.33	5,454,537.58	
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.20	391,854.35	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.22	662,093.87	
TELEFONICA SA	1,551,293	3.50	5,441,935.84	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	30,096	19.18	577,241.28	
ACCIONA SA	6,084	182.70	1,111,546.80	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	37.36	717,312.00	
E.ON SE	673,383	9.18	6,187,043.00	
EDF	176,747	12.00	2,120,964.00	
EDP RENOVAVEIS SA	76,529	21.87	1,673,689.23	

	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	850,867	4.59	3,908,032.13	
	ELIA GROUP SA/NV	10,658	139.00	1,481,462.00	
	ENAGAS SA	82,825	17.15	1,420,862.87	
	ENDESA SA	86,375	17.91	1,546,976.25	
	ENEL SPA	2,373,078	5.22	12,396,959.47	
	ENGIE	531,632	14.49	7,703,347.68	
	FORTUM OYJ	136,337	15.53	2,117,313.61	
	IBERDROLA SA	1,754,898	10.92	19,163,486.16	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	26.56	1,200,512.00	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	107,402	17.23	1,850,536.46	
	RWE AG	183,035	42.23	7,729,568.05	
	SNAM SPA	600,034	4.81	2,886,763.57	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	409,767	7.31	2,998,674.90	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	187,370	24.60	4,609,302.00	
	VERBUND AG	17,785	84.95	1,510,835.75	
	ASM INTERNATIONAL NV	12,884	264.75	3,411,039.00	
	ASML HOLDING NV	118,377	565.20	66,906,680.40	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	380,079	30.86	11,731,138.33	
	STMICROELECTRONICS NV	195,856	35.66	6,984,224.96	
ユーロ 小計		52,754,023		1,275,854,156.92 (183,021,278,810)	
合　計		320,771,165		1,855,493,236,206 (1,855,493,236,206)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,774	6,369,992.48	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	96,734	3,168,038.50	
		AMERICAN TOWER CORP	135,579	28,622,082.69	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,773	7,016,610.81	
		BOSTON PROPERTIES INC	40,754	2,649,010.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	28,638	3,272,750.64	
		CROWN CASTLE INC	126,207	17,507,435.04	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	83,881	9,126,252.80	
		EQUINIX INC	26,526	18,173,493.12	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,232	3,211,331.76	
		EQUITY RESIDENTIAL	107,560	6,664,417.60	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	18,101	3,853,702.90	

		EXTRA SPACE STORAGE INC	39,406	6,193,046.96	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,391	4,020,462.45	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	114,571	2,260,485.83	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	154,187	3,908,640.45	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	217,220	3,818,727.60	
		INVITATION HOMES INC	173,301	5,576,826.18	
		IRON MOUNTAIN INC	84,351	4,591,224.93	
		KIMCO REALTY CORP	187,223	4,117,033.77	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177,787	2,112,109.56	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,611	5,351,879.53	
		PROLOGIS INC	268,706	31,169,896.00	
		PUBLIC STORAGE	46,040	13,665,592.80	
		REALTY INCOME CORP	180,028	11,444,379.96	
		REGENCY CENTERS CORP	47,157	3,100,572.75	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,609	9,093,909.30	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	95,320	11,347,846.00	
		SUN COMMUNITIES INC	36,813	5,222,292.18	
		UDR INC	89,912	3,543,431.92	
		VENTAS INC	116,731	5,115,152.42	
		VICI PROPERTIES INC	281,425	9,492,465.25	
		WELLTOWER INC	135,232	8,790,080.00	
		WEYERHAEUSER CO	215,493	6,828,973.17	
		WP CAREY INC	55,092	4,355,573.52	
アメリカドル合計			3,658,365	274,755,720.87 (37,523,388,799)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,009,123.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	645,568.00	
カナダドル合計			54,100	1,654,691.00 (165,336,724)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	314,109	2,472,037.83	
		GOODMAN GROUP	476,370	8,574,660.00	
		GPT GROUP	503,454	2,174,921.28	
		MIRVAC GROUP	1,162,900	2,558,380.00	
		SCENTRE GROUP	1,506,666	4,384,398.06	
		STOCKLAND	680,065	2,618,250.25	
		VICINITY CENTRES	995,999	1,977,058.01	
オーストラリアドル合計			5,639,563	24,759,705.43 (2,269,969,793)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	226,495	906,206.49	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	198,733	1,242,081.25	
		SEGRO PLC	367,806	2,985,849.10	
			793,034	5,134,136.84	

イギリスポンド合計				(855,295,856)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	600,800	31,542,000.00	
香港ドル合計			600,800	31,542,000.00 (552,931,260)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	914,000	2,522,640.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,553,771	3,123,079.71	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,029,700	1,657,817.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	650,700	1,086,669.00	
シンガポールドル合計			4,148,171	8,390,205.71 (844,809,812)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	742,916.70	
		GECINA SA	12,159	1,159,968.60	
		KLEPIERRE	71,486	1,581,270.32	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,721	1,814,984.01	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,344,379.68	
ユーロ合計			183,476	6,643,519.31 (953,012,845)	
合計				43,164,745,089 (43,164,745,089)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 602銘柄	97.29%	—	71.08%
	投資証券 35銘柄	—	2.71%	1.98%
カナダドル	株式 85銘柄	99.76%	—	3.66%
	投資証券 2銘柄	—	0.24%	0.01%
オーストラリアドル	株式 52銘柄	95.03%	—	2.29%
	投資証券 7銘柄	—	4.97%	0.12%
イギリスポンド	株式 78銘柄	99.03%	—	4.59%
	投資証券 3銘柄	—	0.97%	0.05%
スイスフラン	株式 43銘柄	100.00%	—	3.03%
香港ドル	株式 29銘柄	96.42%	—	0.79%
	投資証券 1銘柄	—	3.58%	0.03%
シンガポールドル	株式 15銘柄	88.80%	—	0.35%
	投資証券 4銘柄	—	11.20%	0.04%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.00%	—	0.06%
スウェーデンクローネ	株式 45銘柄	100.00%	—	1.02%
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.00%	—	0.22%

デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	—	0.85%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.00%	—	0.15%
ユーロ	株式	223銘柄	99.48%	—	9.64%
	投資証券	5銘柄	—	0.52%	0.05%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4年12月 8日現在］
資産の部	
流動資産	
預金	14,101,242,133
コール・ローン	705,258,969
株式	345,683,475,899
投資証券	422,789,254
派生商品評価勘定	1,021,547,015
未収配当金	560,241,919
差入委託証拠金	2,173,291,166
流動資産合計	364,667,846,355
資産合計	364,667,846,355
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	62,653,664
未払解約金	36,989,467
未払利息	1,757
流動負債合計	99,644,888
負債合計	99,644,888
純資産の部	
元本等	
元本	120,964,086,628
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	243,604,114,839
元本等合計	364,568,201,467
純資産合計	364,568,201,467
負債純資産合計	364,667,846,355

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注記」に記載しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

１.ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定

（１）当期の財務諸表に計上した金額

当該株式の評価額0円（令和 4年 3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55%））

（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

令和 4年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりました。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実現が困難な状況となっております。

時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和 4年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。

なお、令和 4年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。

②翌期の財務諸表への影響

今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復させる可能性もあります。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年12月 8日現在]
１． 期首	令和 4年 6月 9日
期首元本額	103,328,056,992円
期中追加設定元本額	32,417,544,686円
期中一部解約元本額	14,781,515,050円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	685,028,384円
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス	11,019,702,551円

	[令和 4年12月 8日現在]
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）	1,772,417,376円
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）	125,967,051円
三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	539,933,874円
コアバランス	66,637円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	7,067,389,793円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス	31,460,803,599円
つみたて新興国株式	6,367,691,848円
つみたて８資産均等バランス	3,276,153,429円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ	779,782円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ	1,946,621円
ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ	5,739,893円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）	7,361,364,934円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）	682,491,383円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	28,231,782,731円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,761,994,619円
つみたて全世界株式	29,609,724円
ラップ向けインデックスｆ　新興国株式	717,180,195円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	38,745,046円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	339,294,752円
ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	305,014,583円
三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド	15,102,396,619円
新興国株式インデックスオープン	484,300,378円
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス	861,163,183円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）	40,747,663円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）	231,361,478円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）	214,021,535円
ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）	802,647,336円
ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,127,266,043円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	16,444,724円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	61,930,413円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	60,731,444円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限定）	60,437,882円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	54,927,280円
ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限定）	54,611,845円
合計	120,964,086,628円
２．　受益権の総数	120,964,086,628口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 6月 9日 至 令和 4年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4年12月 8日現在］
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	［令和 4年12月 8日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△8,696,762,210
投資証券	9,620,817
合計	△8,687,141,393

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

［令和 4年12月 8日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	17,663,333,529	—	18,625,457,571	962,124,042
合計		17,663,333,529	—	18,625,457,571	962,124,042

（注）時価の算定方法

1　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

［令和 4年12月 8日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	785,600,020	—	782,369,329	△3,230,691
合計		785,600,020	—	782,369,329	△3,230,691

（注）時価の算定方法

1　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4年12月 8日現在］
1口当たり純資産額	3.0139円
(1万口当たり純資産額)	(30,139円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	GAZPROM PJSC	3,587,358	—	—	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	535,200	1.43	768,012.00	
	LUKOIL PJSC	122,600	—	—	
	NOVATEK PJSC	282,700	—	—	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	384,962	—	—	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	2,405,300	—	—	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	2,315,000	—	—	
	TATNEFT PJSC	455,759	—	—	
	ALROSA PJSC	745,960	—	—	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	68,283	7.85	536,021.55	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	19,483	—	—	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	439,080	—	—	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	53,979	—	—	
	POLYUS PJSC	10,871	—	—	
	SEVERSTAL PJSC	62,882	—	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	33,330	60.03	2,000,799.90	

	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	1,071,810	—	—	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	162,491	25.00	4,062,275.00	
	NIO INC - ADR	540,200	12.58	6,795,716.00	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	78,802	41.27	3,252,158.54	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	180,671	5.75	1,038,858.25	
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	213,324	32.27	6,883,965.48	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	167,051	55.60	9,288,035.60	
	AUTOHOME INC-ADR	29,375	29.41	863,918.75	
	IQIYI INC-ADR	124,649	3.17	395,137.33	
	JOYY INC-ADR	20,462	31.17	637,800.54	
	KANZHUN LTD - ADR	76,979	18.81	1,447,974.99	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	314,160	7.34	2,305,934.40	
	VK CO LTD	34,689	—	—	
	WEIBO CORP-SPON ADR	33,274	15.48	515,081.52	
	YANDEX NV-A	92,564	—	—	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	—	—	
	PINDUODUO INC-ADR	199,906	85.82	17,155,932.92	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	182,565	12.59	2,298,493.35	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	2	—	—	
	MAGNIT PJSC	23,556	—	—	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	—	—	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	20,300	54.90	1,114,470.00	
	ZAI LAB LTD-ADR	36,082	32.99	1,190,345.18	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	1,253,144	1.32	1,654,150.08	
	CREDICORP LTD	28,282	144.60	4,089,577.20	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	796,628	—	—	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	38,258	—	—	
	VTB BANK PJSC	1,305,990,000	—	—	
	360 DIGITECH INC	42,400	16.84	714,016.00	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	258,676	1.93	499,244.68	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170	—	—	
	KE HOLDINGS INC-ADR	262,983	16.00	4,207,728.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	402,594	0.80	322,880.38	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	186,810	2.97	555,759.75	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850	—	—	
	INTER RAO UES PJSC	12,239,000	—	—	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	24,020	47.68	1,145,273.60	
アメリカドル 小計		1,337,301,165		75,739,560.99 (10,343,751,844)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	819,000	6.74	5,520,060.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	824,000	9.38	7,729,120.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	10,064,000	3.65	36,733,600.00	

CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,322,000	22.60	29,877,200.00	
PETROCHINA CO LTD-H	8,463,000	3.49	29,535,870.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	564,000	24.90	14,043,600.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,352,000	3.39	4,583,280.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	477,000	27.40	13,069,800.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	861,000	7.18	6,181,980.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,402,000	6.45	9,042,900.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	914,000	4.05	3,701,700.00	
CMOC GROUP LTD-H	1,620,000	3.59	5,815,800.00	
DONGYUE GROUP	534,000	8.30	4,432,200.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	91,120	67.65	6,164,268.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	460,000	11.24	5,170,400.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	722,000	6.18	4,461,960.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	290,250	14.98	4,347,945.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	660,000	8.35	5,511,000.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	2,256,000	10.44	23,552,640.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,247,000	3.66	4,564,020.00	
BOC AVIATION LTD	70,400	62.20	4,378,880.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	654,000	2.62	1,713,480.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	775,500	16.54	12,826,770.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	309,000	8.52	2,632,680.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,586,000	4.38	6,946,680.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	8.62	4,913,400.00	
CITIC LTD	2,263,000	7.70	17,425,100.00	
CRRC CORP LTD - H	1,934,000	3.11	6,014,740.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,324,500	6.02	7,973,490.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	200,000	20.10	4,020,000.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	500,000	7.54	3,770,000.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	756,800	10.10	7,643,680.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	158,200	8.11	1,283,002.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	258,000	36.35	9,378,300.00	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	1,158,111	3.41	3,949,158.51	
AIR CHINA LTD-H	758,000	6.59	4,995,220.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	656,000	5.51	3,614,560.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	474,000	11.10	5,261,400.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	618,000	4.80	2,966,400.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,278,100	8.11	10,365,391.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	630,000	6.03	3,798,900.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	806,000	6.56	5,287,360.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	49,500	134.00	6,633,000.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	391,500	7.03	2,752,245.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	606,000	5.77	3,496,620.00	

BYD CO LTD-H	332,000	200.20	66,466,400.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,236,000	4.64	5,735,040.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	251,200	32.70	8,214,240.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,360,000	12.14	28,650,400.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,047,500	10.70	11,208,250.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	888,945	5.48	4,871,418.60	
LI AUTO INC-CLASS A	428,644	87.80	37,634,943.20	
MINTH GROUP LTD	364,000	20.10	7,316,400.00	
XPENG INC - CLASS A SHARES	346,424	43.80	15,173,371.20	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	482,000	14.56	7,017,920.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	480,800	94.35	45,363,480.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,002,000	3.91	3,917,820.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	857,600	25.05	21,482,880.00	
LI NING CO LTD	925,500	61.25	56,686,875.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	335,600	77.30	25,941,880.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	549,000	9.06	4,973,940.00	
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	1,300,000	1.61	2,093,000.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	402,000	20.90	8,401,800.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	314,000	19.26	6,047,640.00	
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	170,000	42.30	7,191,000.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	610,880	22.25	13,592,080.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	498,800	16.54	8,250,152.00	
BAIDU INC-CLASS A	869,974	111.30	96,828,106.20	
BILIBILI INC-CLASS Z	79,435	154.90	12,304,481.50	
CHINA LITERATURE LTD	220,600	26.70	5,890,020.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,816,000	1.84	3,341,440.00	
KINGSOFT CORP LTD	403,600	24.75	9,989,100.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	680,300	61.85	42,076,555.00	
NETEASE INC	816,695	103.90	84,854,610.50	
TENCENT HOLDINGS LTD	2,512,500	300.20	754,252,500.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,959,400	85.05	506,846,970.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,266,000	8.47	19,193,020.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	234,000	14.70	3,439,800.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	31,400	200.00	6,280,000.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	874,600	14.76	12,909,096.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	462,050	79.60	36,779,180.00	
JD.COM INC - CL A	870,783	221.80	193,139,669.40	
MEITUAN-CLASS B	1,775,000	167.50	297,312,500.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	187,100	27.85	5,210,735.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	231,000	17.80	4,111,800.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	970,000	5.37	5,208,900.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	231,000	40.45	9,343,950.00	

ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	47,100	116.50	5,487,150.00	
CHINA FEIHE LTD	1,508,000	6.61	9,967,880.00	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,259,000	33.70	42,428,300.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	638,000	53.40	34,069,200.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	927,500	3.49	3,236,975.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	701,000	42.80	30,002,800.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	797,000	11.86	9,452,420.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	738,000	13.10	9,667,800.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	214,000	74.35	15,910,900.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	561,000	6.70	3,758,700.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,706,000	4.87	8,308,220.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	143,000	24.60	3,517,800.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	243,500	36.70	8,936,450.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	101,000	18.56	1,874,560.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	133,600	46.10	6,158,960.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	298,400	19.00	5,669,600.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,072,000	11.08	11,877,760.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	13.42	3,560,326.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	492,400	20.00	9,848,000.00	
3SBIO INC	630,500	7.94	5,006,170.00	
BEIGENE LTD	247,923	108.60	26,924,437.80	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	499,000	14.00	6,986,000.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	847,500	6.27	5,313,825.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	924,000	3.77	3,483,480.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,549,840	8.58	30,457,627.20	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	494,000	21.00	10,374,000.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	36,100	69.65	2,514,365.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	506,000	14.96	7,569,760.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	383,500	27.60	10,584,600.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	104,400	44.25	4,619,700.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	171,500	23.65	4,055,975.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,099,500	4.45	18,242,775.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	99,540	74.50	7,415,730.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,465,000	50.80	74,422,000.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	10,312,000	2.52	25,986,240.00	
BANK OF CHINA LTD-H	31,403,000	2.67	83,846,010.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,581,900	4.35	15,581,265.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3,423,000	3.34	11,432,820.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	38,260,550	4.67	178,676,768.50	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,189,000	2.30	2,734,700.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,505,050	39.15	58,922,707.50	

CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2,103,320	2.65	5,573,798.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	22,343,350	3.80	84,904,730.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	3,238,000	4.58	14,830,040.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,271,000	1.06	2,407,260.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,621,500	3.90	6,323,850.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	634,000	14.76	9,357,840.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	907,000	16.16	14,657,120.00	
FAR EAST HORIZON LTD	513,000	5.96	3,057,480.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	442,400	11.14	4,928,336.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	919,200	4.84	4,448,928.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	754,800	8.92	6,732,816.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,821,000	11.86	33,457,060.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	989,000	17.54	17,347,060.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	486,800	8.49	4,132,932.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	324,800	18.78	6,099,744.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,392,000	2.55	8,649,600.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,710,000	7.46	20,216,600.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,553,000	49.10	125,352,300.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	306,800	21.05	6,458,140.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	299,000	19.34	5,782,660.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,660,000	1.72	4,575,200.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,525,000	19.56	29,829,000.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	390,000	8.13	3,170,700.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,270,000	32.05	40,703,500.00	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	291,600	37.55	10,949,580.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	822,551	15.34	12,617,932.34	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,197,232	2.68	11,248,581.76	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	712,000	20.50	14,596,000.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	299,000	12.58	3,761,420.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	480,000	5.10	2,448,000.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	34,078	8.70	296,478.60	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	717,500	22.95	16,466,625.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	768,000	9.13	7,011,840.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	1,144,000	6.49	7,424,560.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	351,476	16.66	5,855,590.16	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1,098,000	14.62	16,052,760.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	307,000	14.84	4,555,880.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	250,500	17.40	4,358,700.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	251,000	25.05	6,287,550.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	242,000	25.20	6,098,400.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	232,500	8.18	1,901,850.00	
LENOVO GROUP LTD	2,880,000	6.11	17,596,800.00	

	SUNNY OPTICAL TECH	291,400	94.50	27,537,300.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	6,037,200	10.68	64,477,296.00	
	ZTE CORP-H	267,131	17.26	4,610,681.06	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	17,376,000	0.84	14,595,840.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	206,000	24.05	4,954,300.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,488,000	1.94	2,886,720.00	
	CGN POWER CO LTD-H	4,100,000	1.84	7,544,000.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,295,800	9.57	12,400,806.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,353,000	8.96	12,122,880.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	2,292,000	2.81	6,440,520.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	364,000	28.40	10,337,600.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	682,000	13.78	9,397,960.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	309,800	106.30	32,931,740.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,024,000	7.31	7,485,440.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	1,700,000	3.35	5,695,000.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	1,680,000	5.65	9,492,000.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	146,000	19.12	2,791,520.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	8,441,000	2.06	17,388,460.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	251,000	25.20	6,325,200.00	
	SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	153,000	33.10	5,064,300.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,008,000	8.40	16,867,200.00	
香港ドル 小計		329,330,652		4,590,133,525.03 (80,465,040,693)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	1,231,180	2.30	2,831,714.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	94,300	22.34	2,106,662.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	927,200	8.55	7,927,560.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,634,800	4.80	7,847,040.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	221,400	6.21	1,374,894.00	
	SIME DARBY BERHAD	1,129,200	2.20	2,484,240.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	349,900	6.37	2,228,863.00	
	MISC BHD	522,300	7.19	3,755,337.00	
	GENTING BHD	916,400	4.35	3,986,340.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	1,221,400	2.59	3,163,426.00	
	MR DIY GROUP M BHD	978,000	2.09	2,044,020.00	
	IOI CORP BHD	1,053,200	3.78	3,981,096.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	189,000	21.06	3,980,340.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	30,900	135.00	4,171,500.00	
	PPB GROUP BERHAD	232,240	17.00	3,948,080.00	
	QL RESOURCES BHD	521,250	5.54	2,887,725.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	710,000	4.35	3,088,500.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	620,500	1.58	980,390.00	

	IHH HEALTHCARE BHD	705,300	5.90	4,161,270.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	1,607,000	0.81	1,309,705.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	617,300	4.21	2,598,833.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,678,000	5.66	15,157,480.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	231,800	20.34	4,714,812.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	66,500	18.32	1,218,280.00	
	MALAYAN BANKING BHD	1,991,700	8.65	17,228,205.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	6,011,400	4.42	26,570,388.00	
	RHB BANK BHD	682,449	5.70	3,889,959.30	
	AXIATA GROUP BERHAD	1,195,000	2.97	3,549,150.00	
	DIGI.COM BHD	1,398,100	3.75	5,242,875.00	
	MAXIS BHD	875,400	3.88	3,396,552.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	653,000	5.40	3,526,200.00	
	PETRONAS GAS BHD	413,000	16.60	6,855,800.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	1,070,800	9.07	9,712,156.00	
	INARI AMERTRON BHD	900,000	2.72	2,448,000.00	
マレーシアリンギット 小計		33,679,919		174,367,392.30 (5,423,540,806)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	539,600	176.00	94,969,600.00	
	PTT PCL-NVDR	3,990,100	32.25	128,680,725.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	360,100	54.25	19,535,425.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	587,200	40.75	23,928,400.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,048,461	46.00	48,229,206.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	561,600	56.25	31,590,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	290,450	330.00	95,848,500.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,702,000	74.00	125,948,000.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	3,539,400	9.45	33,447,330.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,999,900	8.30	24,899,170.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,111,500	6.10	12,880,150.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,449,100	30.25	43,835,275.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	559,517	43.25	24,199,110.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,999,001	14.60	29,185,414.60	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	1,193,900	24.20	28,892,380.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	593,600	34.50	20,479,200.00	
	CP ALL PCL-NVDR	2,293,300	64.75	148,491,175.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	139,600	94.75	13,227,100.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,531,600	23.60	36,145,760.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	937,200	28.25	26,475,900.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,210,200	16.90	20,452,380.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	4,138,100	28.50	117,935,850.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	263,500	215.00	56,652,500.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	277,200	142.50	39,501,000.00	

	KRUNG THAI BANK - NVDR	1,246,400	17.50	21,812,000.00	
	SCB X PCL-NVDR	370,400	104.00	38,521,600.00	
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	398,400	68.50	27,290,400.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	264,500	58.75	15,539,375.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	402,800	38.50	15,507,800.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	213,200	47.50	10,127,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	809,100	70.50	57,041,550.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,908,400	9.60	27,920,640.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	118,800	694.00	82,447,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	455,600	186.50	84,969,400.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	513,100	73.50	37,712,850.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	3,793,576	4.60	17,450,449.60	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	167,500	38.00	6,365,000.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	90,600	169.50	15,356,700.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	751,800	96.75	72,736,650.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	372,600	69.75	25,988,850.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,176,000	53.25	62,622,000.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	494,800	41.75	20,657,900.00	
タイバーツ 小計		48,863,705		1,885,496,915.45 (7,391,147,908)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	641,380	53.80	34,506,244.00	
	AYALA CORPORATION	103,755	695.50	72,161,602.50	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,017,239	46.15	46,945,579.85	
	SM INVESTMENTS CORP	99,935	910.00	90,940,850.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	355,880	190.00	67,617,200.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	134,100	237.00	31,781,700.00	
	MONDE NISSIN CORP	2,742,200	11.38	31,206,236.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	367,600	134.40	49,405,440.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	771,031	99.00	76,332,069.00	
	BDO UNIBANK INC	811,480	129.00	104,680,920.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	627,656	55.00	34,521,080.00	
	AYALA LAND INC	2,754,720	29.00	79,886,880.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	4,783,700	34.70	165,994,390.00	
	GLOBE TELECOM INC	9,035	2,182.00	19,714,370.00	
	PLDT INC	35,425	1,700.00	60,222,500.00	
	ACEN CORP	3,785,365	7.45	28,200,969.25	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	113,060	282.20	31,905,532.00	
フィリピンペソ 小計		19,153,561		1,026,023,562.60 (2,526,583,022)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	5,123,900	3,830.00	19,624,537,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	690,800	28,050.00	19,376,940,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	3,302,400	1,920.00	6,340,608,000.00	

	BARITO PACIFIC TBK PT	9,016,300	760.00	6,852,388,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	1,246,400	9,475.00	11,809,640,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	4,423,100	4,230.00	18,709,713,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	979,600	7,000.00	6,857,200,000.00	
	VALE INDONESIA TBK	995,100	7,075.00	7,040,332,500.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	8,168,700	5,725.00	46,765,807,500.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	7,091,700	2,880.00	20,424,096,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	3,067,700	5,625.00	17,255,812,500.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,010,700	10,325.00	10,435,477,500.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,457,100	6,850.00	9,981,135,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	3,086,500	4,700.00	14,506,550,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	7,286,400	2,030.00	14,791,392,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	22,897,800	8,450.00	193,486,410,000.00	
	BANK JAGO TBK PT	1,805,200	3,980.00	7,184,696,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	7,496,400	10,375.00	77,775,150,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	2,882,600	9,500.00	27,384,700,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	26,870,200	4,760.00	127,902,152,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	7,334,800	1,095.00	8,031,606,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	19,739,300	3,680.00	72,640,624,000.00	
インドネシアルピア 小計		145,972,700		745,176,967,000.00 (6,557,557,309)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	5,817,568	8.33	48,460,341.44	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,231,970	77.21	95,120,403.70	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	43,505	274.90	11,959,524.50	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	468,098	37.20	17,413,245.60	
	ALFA S.A.B.-A	1,094,600	13.19	14,437,774.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	145,000	83.91	12,166,950.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	158,400	314.99	49,894,416.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	70,155	492.74	34,568,174.70	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	118,725	171.63	20,376,771.75	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	1,036,800	20.00	20,736,000.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	2,075,200	72.67	150,804,784.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	172,666	162.59	28,073,764.94	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	187,300	132.64	24,843,472.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	782,000	151.27	118,293,140.00	
	GRUMA S.A.B.-B	89,175	253.24	22,582,677.00	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	566,500	83.50	47,302,750.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	546,900	33.66	18,408,654.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	357,300	61.34	21,916,782.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,010,200	145.43	146,913,386.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	847,000	35.76	30,288,720.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	11,100,500	18.31	203,250,155.00	

メキシコペソ 小計		27,919,562		1,137,811,886.63 (7,891,749,464)	
ブラジルレアル	COSAN SA	470,400	16.60	7,808,640.00	
	PETRO RIO SA	270,600	32.67	8,840,502.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,464,200	28.74	42,081,108.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,967,900	25.35	49,886,265.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	306,800	13.42	4,117,256.00	
	BRASKEM SA-PREF A	68,300	26.07	1,780,581.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	246,600	14.42	3,555,972.00	
	GERDAU SA-PREF	455,400	30.98	14,108,292.00	
	KLABIN SA - UNIT	321,800	20.72	6,667,696.00	
	SUZANO SA	302,022	53.05	16,022,267.10	
	VALE SA	1,546,329	84.84	131,190,552.36	
	WEG SA	659,188	37.26	24,561,344.88	
	CCR SA	527,800	11.47	6,053,866.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	287,113	55.81	16,023,776.53	
	RUMO SA	498,600	18.70	9,323,820.00	
	AMERICANAS SA	230,578	8.98	2,070,590.44	
	LOJAS RENNER S.A.	410,922	22.04	9,056,720.88	
	MAGAZINE LUIZA SA	1,065,200	2.94	3,131,688.00	
	VIBRA ENERGIA SA	464,100	15.59	7,235,319.00	
	ATACADAO SA	186,700	15.13	2,824,771.00	
	RAIA DROGASIL SA	420,200	23.80	10,000,760.00	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	370,700	20.10	7,451,070.00	
	AMBEV SA	1,879,900	16.00	30,078,400.00	
	BRF SA	201,700	8.30	1,674,110.00	
	JBS SA	318,500	21.46	6,835,010.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	315,100	12.39	3,904,089.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,929,371	5.12	9,878,379.52	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	141,600	28.61	4,051,176.00	
	HYPERA SA	205,800	42.80	8,808,240.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	619,437	13.14	8,139,402.18	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	2,118,086	14.98	31,728,928.28	
	BANCO DO BRASIL S.A.	333,600	35.48	11,836,128.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	177,400	27.85	4,940,590.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	2,002,130	25.96	51,975,294.80	
	ITAUSA SA	1,972,445	8.61	16,982,751.45	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,401,325	12.25	29,416,231.25	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	513,000	23.93	12,276,090.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	277,100	31.66	8,772,986.00	
	TOTVS SA	187,100	27.57	5,158,347.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	203,375	38.37	7,803,498.75	

	TIM SA	382,377	12.84	4,909,720.68	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	103,700	46.84	4,857,308.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	505,700	43.92	22,210,344.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	498,390	11.32	5,641,774.80	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	124,900	57.46	7,176,754.00	
	CPFL ENERGIA SA	104,700	33.20	3,476,040.00	
	ENERGISA SA-UNITS	86,100	42.57	3,665,277.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	65,950	39.97	2,636,021.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	437,000	26.61	11,628,570.00	
ブラジルレアル 小計		30,647,238		704,254,320.40 (18,433,645,560)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	115,641	6,035.00	697,893,435.00	
	EMPRESAS CMPC SA	299,994	1,417.00	425,091,498.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	60,490	82,300.00	4,978,327,000.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	6,502,900	68.50	445,448,650.00	
	FALABELLA SA	290,088	1,569.00	455,148,072.00	
	CENCOSUD SA	549,556	1,330.00	730,909,480.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	37,740	5,285.40	199,470,996.00	
	BANCO DE CHILE	20,282,094	84.01	1,703,898,716.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	22,255	23,800.00	529,669,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	19,724,549	33.90	668,662,211.00	
	ENEL AMERICAS SA	8,527,077	114.99	980,528,584.00	
	ENEL CHILE SA	12,211,839	37.50	457,943,962.00	
チリペソ 小計		68,624,223		12,272,991,604.00 (1,934,702,123)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	19,486	63,900.00	1,245,155,400.00	
	S-OIL CORP	21,502	83,500.00	1,795,417,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	22,135	164,500.00	3,641,207,500.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	44,037	47,900.00	2,109,372,300.00	
	HYUNDAI STEEL CO	40,550	32,450.00	1,315,847,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	3,246	605,000.00	1,963,830,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	8,081	142,000.00	1,147,502,000.00	
	LG CHEM LTD	19,787	679,000.00	13,435,373,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	2,387	306,500.00	731,615,500.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	7,769	189,500.00	1,472,225,500.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	10,834	209,000.00	2,264,306,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	31,426	290,000.00	9,113,540,000.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	8,200	64,000.00	524,800,000.00	
	SKC CO LTD	8,074	107,000.00	863,918,000.00	
	CJ CORP	6,002	75,800.00	454,951,600.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	16,789	34,600.00	580,899,400.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	169,761	15,950.00	2,707,687,950.00	

ECOPRO BM CO LTD	18,000	105,000.00	1,890,000,000.00	
GS HOLDINGS	14,782	45,300.00	669,624,600.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	26,761	38,950.00	1,042,340,950.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	9,100	118,500.00	1,078,350,000.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	10,557	83,400.00	880,453,800.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	32,869	46,150.00	1,516,904,350.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	20,092	73,800.00	1,482,789,600.00	
LG CORP	36,909	78,500.00	2,897,356,500.00	
LG ENERGY SOLUTION	14,092	563,000.00	7,933,796,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	34,307	116,000.00	3,979,612,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	60,594	23,350.00	1,414,869,900.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	235,703	5,080.00	1,197,371,240.00	
SK INC	14,596	204,000.00	2,977,584,000.00	
S-1 CORPORATION	3,622	63,700.00	230,721,400.00	
HMM CO LTD	113,840	20,850.00	2,373,564,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8,473	169,000.00	1,431,937,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	60,959	26,050.00	1,587,981,950.00	
PAN OCEAN CO LTD	86,872	5,480.00	476,058,560.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	27,855	33,050.00	920,607,750.00	
HANON SYSTEMS	51,109	8,490.00	433,915,410.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	24,060	207,500.00	4,992,450,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	55,575	163,000.00	9,058,725,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	14,465	79,700.00	1,152,860,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	7,269	79,300.00	576,431,700.00	
KIA CORP	105,458	65,000.00	6,854,770,000.00	
COWAY CO LTD	22,456	56,600.00	1,271,009,600.00	
F&F CO LTD / NEW	6,500	157,000.00	1,020,500,000.00	
LG ELECTRONICS INC	42,550	90,300.00	3,842,265,000.00	
KANGWON LAND INC	29,678	24,900.00	738,982,200.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	30,006	23,400.00	702,140,400.00	
HYBE CO LTD	8,133	145,000.00	1,179,285,000.00	
KAKAO CORP	120,428	55,500.00	6,683,754,000.00	
KAKAO GAMES CORP	16,300	41,800.00	681,340,000.00	
KRAFTON INC	10,366	178,500.00	1,850,331,000.00	
NAVER CORP	52,507	183,500.00	9,635,034,500.00	
NCSOFT CORP	6,797	460,000.00	3,126,620,000.00	
NETMARBLE CORP	6,554	47,450.00	310,987,300.00	
PEARL ABYSS CORP	8,795	42,950.00	377,745,250.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	12,861	79,300.00	1,019,877,300.00	
LOTTE SHOPPING CO	5,734	90,500.00	518,927,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	2,676	205,000.00	548,580,000.00	
E-MART INC	11,844	98,500.00	1,166,634,000.00	

CJ CHEILJEDANG CORP	3,067	372,500.00	1,142,457,500.00	
KT&G CORP	43,392	97,800.00	4,243,737,600.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	9,688	115,500.00	1,118,964,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	11,679	135,000.00	1,576,665,000.00	
LG H&H	4,130	693,000.00	2,862,090,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	33,633	64,400.00	2,165,965,200.00	
HLB INC	33,016	31,850.00	1,051,559,600.00	
SD BIOSENSOR INC	10,000	32,650.00	326,500,000.00	
CELLTRION INC	38,921	174,500.00	6,791,714,500.00	
CELLTRION PHARM INC	5,244	64,700.00	339,286,800.00	
HANMI PHARM CO LTD	2,390	255,000.00	609,450,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	6,856	831,000.00	5,697,336,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17,376	72,200.00	1,254,547,200.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	8,100	82,700.00	669,870,000.00	
YUHAN CORP	21,248	59,100.00	1,255,756,800.00	
HANA FINANCIAL GROUP	126,465	44,100.00	5,577,106,500.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	100,284	10,900.00	1,093,095,600.00	
KAKAOBANK CORP	44,900	26,800.00	1,203,320,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	153,946	50,800.00	7,820,456,800.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	184,720	37,250.00	6,880,820,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	233,224	12,500.00	2,915,300,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	14,802	57,300.00	848,154,600.00	
MERITZ SECURITIES CO LTD	108,063	5,830.00	630,007,290.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	119,622	6,340.00	758,403,480.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	60,045	9,440.00	566,824,800.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	23,495	34,900.00	819,975,500.00	
DB INSURANCE CO LTD	20,186	60,700.00	1,225,290,200.00	
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	12,500	45,500.00	568,750,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	12,265	203,000.00	2,489,795,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	29,905	70,600.00	2,111,293,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	14,353	122,500.00	1,758,242,500.00	
ILJIN MATERIALS CO LTD	6,354	59,900.00	380,604,600.00	
L&F CO LTD	9,393	206,300.00	1,937,775,900.00	
LG DISPLAY CO LTD	85,443	13,950.00	1,191,929,850.00	
LG INNOTEK CO LTD	5,003	286,000.00	1,430,858,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	21,794	134,500.00	2,931,293,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,922,801	58,900.00	113,252,978,900.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	327,422	53,600.00	17,549,819,200.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	21,677	708,000.00	15,347,316,000.00	
LG UPLUS CORP	93,715	11,650.00	1,091,779,750.00	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	103,604	19,800.00	2,051,359,200.00	
SK HYNIX INC	216,068	78,900.00	17,047,765,200.00	

	SK SQUARE CO LTD	39,940	35,200.00	1,405,888,000.00	
韓国ウォン 小計		6,282,899		383,084,840,480.00 (39,687,589,473)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	459,150	82.40	37,833,960.00	
	ASIA CEMENT CORP	919,281	40.90	37,598,592.90	
	CHINA STEEL CORP	4,610,947	29.00	133,717,463.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,413,430	72.70	102,756,361.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	1,636,600	88.10	144,184,460.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	1,888,557	75.20	142,019,486.40	
	TAIWAN CEMENT	2,603,696	33.35	86,833,261.60	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	56,000	958.00	53,648,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,246,138	32.80	40,873,326.40	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	26,000	1,710.00	44,460,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	952,000	47.30	45,029,600.00	
	CHINA AIRLINES LTD	1,131,000	19.30	21,828,300.00	
	EVA AIRWAYS CORP	1,061,000	28.00	29,708,000.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	418,353	151.50	63,380,479.50	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	746,000	28.30	21,111,800.00	
	WAN HAI LINES LTD	241,845	69.10	16,711,489.50	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	694,000	60.90	42,264,600.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	668,413	34.50	23,060,248.50	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	80,728	477.00	38,507,256.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	180,981	188.50	34,114,918.50	
	GIANT MANUFACTURING	99,000	228.00	22,572,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	78,000	283.00	22,074,000.00	
	POU CHEN	1,066,500	32.40	34,554,600.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	116,000	634.00	73,544,000.00	
	MOMO.COM INC	21,600	624.00	13,478,400.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	224,000	271.00	60,704,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,888,624	65.20	123,138,284.80	
	PHARMAESSENTIA CORP	80,000	537.00	42,960,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,796,671	17.50	31,441,742.50	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	6,851,955	23.05	157,937,562.75	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,978,236	24.40	121,468,958.40	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,072,164	26.15	106,487,088.60	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,477,109	22.60	78,582,663.40	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	4,395,047	30.95	136,026,704.65	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,860,888	17.90	69,109,895.20	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	4,556,995	15.10	68,810,624.50	
	TAIWAN BUSINESS BANK	2,977,000	13.05	38,849,850.00	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,738,355	26.05	97,384,147.75	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,436,000	47.90	68,784,400.00	

CHAILEASE HOLDING CO LTD	545,270	208.00	113,416,160.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,986,219	22.60	90,088,549.40	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3,194,366	41.40	132,246,752.40	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	6,416,255	13.05	83,732,127.75	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,869,959	58.20	167,031,613.80	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	5,808,852	8.77	50,943,632.04	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	569,268	45.60	25,958,620.80	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	193,000	248.50	47,960,500.00	
ACER INC	1,115,168	23.35	26,039,172.80	
ADVANTECH CO LTD	162,134	331.50	53,747,421.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	297,774	272.00	80,994,528.00	
AUO CORP	2,296,800	15.65	35,944,920.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	239,000	176.50	42,183,500.00	
COMPAL ELECTRONICS	2,006,775	21.65	43,446,678.75	
DELTA ELECTRONICS INC	812,220	294.50	239,198,790.00	
E INK HOLDINGS INC	313,000	172.00	53,836,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	5,103,272	102.00	520,533,744.00	
INNOLUX CORP	3,960,381	11.95	47,326,552.95	
INVENTEC CORP	1,291,429	24.25	31,317,153.25	
LARGAN PRECISION CO LTD	39,820	2,260.00	89,993,200.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	763,160	62.60	47,773,816.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	345,000	119.00	41,055,000.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	82,000	278.50	22,837,000.00	
PEGATRON CORP	917,976	63.00	57,832,488.00	
QUANTA COMPUTER INC	1,114,150	71.50	79,661,725.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	483,193	59.50	28,749,983.50	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	509,000	150.00	76,350,000.00	
WIWYNN CORP	42,000	899.00	37,758,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	658,168	47.15	31,032,621.20	
YAGEO CORPORATION	160,738	484.50	77,877,561.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	270,000	122.50	33,075,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,502,000	112.50	168,975,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	580,000	67.40	39,092,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	682,400	95.40	65,100,960.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,300,294	99.00	128,729,106.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	22,000	1,420.00	31,240,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	81,000	462.00	37,422,000.00	
MEDIATEK INC	599,236	716.00	429,052,976.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	432,000	53.50	23,112,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	257,000	305.00	78,385,000.00	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	25,000	811.00	20,275,000.00	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	1,236,000	33.35	41,220,600.00	

	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	210,703	297.50	62,684,142.50	
	SILERGY CORP	132,000	483.50	63,822,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9,899,000	475.00	4,702,025,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,654,000	43.65	203,147,100.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	374,000	83.30	31,154,200.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	127,000	151.50	19,240,500.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	1,082,000	21.10	22,830,200.00	
ニュー台湾ドル 小計		136,510,243		11,205,001,121.99 (49,945,172,001)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	361,468	334.35	120,856,825.80	
	COAL INDIA LTD	645,260	229.75	148,248,485.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	281,412	232.55	65,442,360.60	
	INDIAN OIL CORP LTD	1,200,931	76.70	92,111,407.70	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,031,742	140.65	145,114,512.30	
	PETRONET LNG LTD	330,086	215.20	71,034,507.20	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,224,057	2,650.50	3,244,363,078.50	
	ACC LTD	29,062	2,605.95	75,734,118.90	
	AMBUJA CEMENTS LTD	287,173	582.00	167,134,686.00	
	ASIAN PAINTS LTD	152,842	3,226.50	493,144,713.00	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	102,972	621.35	63,981,652.20	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	112,199	1,808.20	202,878,231.80	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	533,602	464.30	247,751,408.60	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	179,644	560.85	100,753,337.40	
	JSW STEEL LTD	289,822	738.15	213,932,109.30	
	PI INDUSTRIES LTD	30,631	3,467.65	106,217,587.15	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	61,549	2,772.40	170,638,447.60	
	SHREE CEMENT LTD	4,303	24,256.30	104,374,858.90	
	SRF LTD	59,800	2,373.20	141,917,360.00	
	TATA STEEL LTD	2,878,880	111.20	320,131,456.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	40,038	7,162.20	286,760,163.60	
	UPL LTD	202,028	778.15	157,208,088.20	
	VEDANTA LTD	364,582	312.90	114,077,707.80	
	ABB INDIA LTD	24,900	2,969.05	73,929,345.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	116,553	3,999.30	466,130,412.90	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	1,352,448	105.70	142,953,753.60	
	HAVELLS INDIA LTD	103,125	1,205.75	124,342,968.75	
	LARSEN & TOUBRO LTD	271,872	2,124.00	577,456,128.00	
	SIEMENS LTD	29,493	2,905.35	85,687,487.55	
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	91,600	717.30	65,704,680.00	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	211,622	886.75	187,655,808.50	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	103,994	769.80	80,054,581.20	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	39,111	1,973.15	77,171,869.65	

BAJAJ AUTO LTD	30,404	3,634.65	110,507,898.60	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	24,768	2,070.00	51,269,760.00	
BHARAT FORGE LTD	117,494	837.05	98,348,352.70	
EICHER MOTORS LTD	55,810	3,259.85	181,932,228.50	
HERO MOTOCORP LTD	39,062	2,759.55	107,793,542.10	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	361,059	1,266.60	457,317,329.40	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	47,064	8,659.15	407,534,235.60	
MRF LTD	969	92,885.40	90,005,952.60	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	685,401	73.00	50,034,273.00	
TATA MOTORS LTD	648,966	420.10	272,630,616.60	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	45,400	2,943.85	133,650,790.00	
TVS MOTOR CO LTD	98,759	1,025.25	101,252,664.75	
PAGE INDUSTRIES LTD	2,494	46,130.05	115,048,344.70	
TITAN CO LTD	137,117	2,596.85	356,072,281.45	
INDIAN HOTELS CO LTD	372,300	325.15	121,053,345.00	
JUBILANT FOODWORKS LTD	184,460	538.70	99,368,602.00	
INFO EDGE INDIA LTD	25,428	3,970.45	100,960,602.60	
TRENT LTD	68,216	1,463.40	99,827,294.40	
ZOMATO LTD	933,900	64.45	60,189,855.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	62,770	4,083.15	256,299,325.50	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	44,379	4,393.55	194,981,355.45	
ITC LTD	1,184,550	340.10	402,865,455.00	
MARICO LTD	182,517	510.45	93,165,802.65	
NESTLE INDIA LTD	13,370	19,910.85	266,208,064.50	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	215,604	799.35	172,343,057.40	
UNITED SPIRITS LTD	104,276	935.05	97,503,273.80	
VARUN BEVERAGES LTD	100,994	1,308.90	132,191,046.60	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	49,765	1,619.85	80,611,835.25	
DABUR INDIA LTD	242,335	602.25	145,946,253.75	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	175,156	898.15	157,316,361.40	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	324,024	2,707.35	877,246,376.40	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	40,157	4,727.40	189,838,201.80	
AUROBINDO PHARMA LTD	104,437	460.65	48,108,904.05	
BIOCON LTD	147,697	275.75	40,727,447.75	
CIPLA LTD	201,691	1,105.30	222,929,062.30	
DIVI'S LABORATORIES LTD	54,059	3,338.25	180,462,456.75	
DR. REDDY'S LABORATORIES	45,070	4,361.50	196,572,805.00	
LUPIN LTD	81,026	769.90	62,381,917.40	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	377,466	1,017.75	384,166,021.50	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	44,978	1,629.00	73,269,162.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	80,800	671.65	54,269,320.00	
AXIS BANK LTD	898,662	914.65	821,961,198.30	

	BANDHAN BANK LTD	266,045	246.70	65,633,301.50	
	ICICI BANK LTD	2,081,066	922.15	1,919,055,011.90	
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	219,100	1,911.45	418,798,695.00	
	STATE BANK OF INDIA	695,960	607.05	422,482,518.00	
	YES BANK LTD	4,242,068	17.45	74,024,086.60	
	BAJAJ FINANCE LTD	106,967	6,625.20	708,677,768.40	
	BAJAJ FINSERV LTD	149,540	1,606.70	240,265,918.00	
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	11,900	6,215.60	73,965,640.00	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	151,200	735.80	111,252,960.00	
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	694,789	2,659.85	1,848,034,521.65	
	MUTHOOT FINANCE LTD	48,400	1,108.15	53,634,460.00	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	84,000	811.45	68,161,800.00	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	96,620	1,335.20	129,007,024.00	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	391,109	581.80	227,547,216.20	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	94,410	1,245.90	117,625,419.00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	141,318	465.10	65,727,001.80	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	179,514	1,262.05	226,555,643.70	
	DLF LTD	228,304	408.50	93,262,184.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	51,331	1,311.60	67,325,739.60	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	420,598	1,105.90	465,139,328.20	
	INFOSYS LTD	1,357,326	1,605.50	2,179,186,893.00	
	LTIMINDTREE LTD	37,310	4,687.60	174,894,356.00	
	MPHASIS LTD	28,725	2,070.25	59,467,931.25	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	362,609	3,380.60	1,225,835,985.40	
	TATA ELXSI LTD	13,000	6,836.70	88,877,100.00	
	TECH MAHINDRA LTD	228,320	1,078.05	246,140,376.00	
	WIPRO LTD	546,840	406.30	222,181,092.00	
	BHARTI AIRTEL LTD	906,266	834.00	755,825,844.00	
	INDUS TOWERS LTD	270,878	195.70	53,010,824.60	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	130,888	2,032.70	266,056,037.60	
	ADANI POWER LTD	283,920	324.45	92,117,844.00	
	ADANI TOTAL GAS LTD	110,784	3,730.35	413,263,094.40	
	ADANI TRANSMISSION LTD	112,086	2,741.55	307,289,373.30	
	GAIL INDIA LTD	830,025	93.25	77,399,831.25	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	135,251	434.85	58,813,897.35	
	NTPC LTD	1,645,606	171.85	282,797,391.10	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,252,111	221.05	276,779,136.55	
	TATA POWER CO LTD	561,689	225.85	126,857,460.65	
インドルピー 小計		40,571,528		31,204,027,518.25 (52,110,725,955)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	32,083	650.00	20,853,950.00	
	MONETA MONEY BANK AS	145,308	71.30	10,360,460.40	

	CEZ AS	67,416	751.00	50,629,416.00	
チェココルナ 小計		244,807		81,843,826.40 (483,484,220)	
クウェートディナール	AGILITY	535,846	0.75	406,171.26	
	BOUBYAN BANK K.S.C	574,856	0.82	471,381.92	
	GULF BANK	816,898	0.33	271,210.13	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	3,070,903	0.84	2,591,842.13	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	2,818,625	1.08	3,044,115.00	
	MABANEE CO KPSC	197,406	0.85	169,374.34	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	810,760	0.58	471,051.56	
クウェートディナール 小計		8,825,294		7,425,146.34 (3,311,763,770)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	84,654	39,200.00	3,318,436,800.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	190,643	31,100.00	5,928,997,300.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	129,758	19,200.00	2,491,353,600.00	
コロンビアペソ 小計		405,055		11,738,787,700.00 (332,148,997)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	136,418	2,746.00	374,603,828.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	45,206	8,615.00	389,449,690.00	
	OTP BANK PLC	101,228	10,000.00	1,012,280,000.00	
ハンガリーフォリント 小計		282,852		1,776,333,518.00 (620,597,641)	
アラブディルハム	MULTIPLY GROUP	1,427,401	5.00	7,137,005.00	
	Q HOLDING PJSC	866,439	4.36	3,777,674.04	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	1,323,475	4.49	5,942,402.75	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,229,769	8.99	11,055,623.31	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	703,542	9.20	6,472,586.40	
	DUBAI ISLAMIC BANK	1,437,129	5.77	8,292,234.33	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,867,479	16.86	31,485,695.94	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	1,767,691	4.45	7,866,224.95	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,649,640	6.25	10,310,250.00	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,436,867	24.56	35,289,453.52	
アラブディルハム 小計		13,709,432		127,629,150.24 (4,752,909,554)	
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	259,531	64.62	16,770,893.22	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	57,355	120.15	6,891,203.25	
	LPP SA	460	9,550.00	4,393,000.00	
	CD PROJEKT SA	20,231	128.50	2,599,683.50	
	CYFROWY POLSAT SA	84,090	18.13	1,524,551.70	
	ALLEGRO.EU SA	145,456	24.82	3,610,945.20	
	PEPCO GROUP NV	65,200	38.96	2,540,192.00	
	DINO POLSKA SA	19,370	351.20	6,802,744.00	

	BANK PEKAO SA	84,233	83.54	7,036,824.82	
	MBANK SA	5,779	295.00	1,704,805.00	
	PKO BANK POLSKI SA	400,856	28.73	11,516,592.88	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	13,971	263.20	3,677,167.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	230,064	32.01	7,364,348.64	
	PGE SA	258,050	7.00	1,807,382.20	
ポーランドズロチ 小計		1,644,646		78,240,333.61 (2,394,498,465)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	101,347	221.00	22,397,687.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	64,622	285.60	18,456,043.20	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	22,359	1,659.68	37,108,785.12	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	165,877	326.78	54,205,286.06	
	GOLD FIELDS LTD	352,464	191.31	67,429,887.84	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	193,027	61.54	11,878,881.58	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	333,731	209.24	69,829,874.44	
	KUMBA IRON ORE LTD	23,695	491.08	11,636,140.60	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	166,313	188.25	31,308,422.25	
	SASOL LTD	222,283	269.84	59,980,844.72	
	SIBANYE STILLWATER LTD	1,121,622	47.47	53,243,396.34	
	BIDVEST GROUP LTD	116,525	224.47	26,156,366.75	
	MULTICHOICE GROUP LTD	132,010	118.26	15,611,502.60	
	MR PRICE GROUP LTD	101,919	167.45	17,066,336.55	
	NASPERS LTD-N SHS	86,195	2,662.06	229,456,261.70	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	512,188	20.92	10,714,972.96	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	131,787	103.00	13,574,061.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	403,060	69.62	28,061,037.20	
	BID CORP LTD	137,607	334.50	46,029,541.50	
	CLICKS GROUP LTD	93,821	288.00	27,020,448.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	205,466	246.65	50,678,188.90	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	85,961	136.87	11,765,482.07	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	157,183	141.27	22,205,242.41	
	ABSA GROUP LTD	337,581	195.82	66,105,111.42	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	33,976	1,896.00	64,418,496.00	
	NEDBANK GROUP LTD	177,909	216.22	38,467,483.98	
	STANDARD BANK GROUP LTD	525,599	173.94	91,422,690.06	
	FIRSTRAND LTD	1,979,867	62.45	123,642,694.15	
	REINET INVESTMENTS SCA	47,485	332.43	15,785,438.55	
	REMGRO LTD	232,196	136.90	31,787,632.40	
	DISCOVERY LTD	213,552	122.50	26,160,120.00	
	OLD MUTUAL LTD	1,698,336	10.58	17,968,394.88	
	SANLAM LTD	756,539	51.41	38,893,669.99	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	207,413	104.13	21,597,915.69	

	MTN GROUP LTD	662,437	135.64	89,852,954.68	
	VODACOM GROUP LTD	268,705	131.81	35,418,006.05	
南アフリカランド 小計		12,072,657		1,597,335,298.64 (12,682,842,271)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	176,500	6.15	1,085,475.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	724,325	4.59	3,324,651.75	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	155,628	29.24	4,550,562.72	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	13.56	352,560.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	235,000	10.14	2,382,900.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	6.13	257,460.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	932,100	5.19	4,837,599.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	201,900	19.39	3,914,841.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	38,870	12.71	494,037.70	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	18.45	523,980.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	100,055	39.08	3,910,149.40	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	30.76	279,916.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	350,000	4.80	1,680,000.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	79,700	28.80	2,295,360.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	435,096	5.81	2,527,907.76	
	BBMG CORPORATION-A	79,100	2.66	210,406.00	
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	27,200	43.98	1,196,256.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	56,700	19.17	1,086,939.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	110,447	14.57	1,609,212.79	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	68,500	26.62	1,823,470.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	32,500	35.00	1,137,500.00	
	CMOC GROUP LTD-A	515,101	4.78	2,462,182.78	
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	9,100	79.26	721,266.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	102,531	81.39	8,344,998.09	
	GEM CO LTD-A	131,700	7.96	1,048,332.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	39,780	51.32	2,041,509.60	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	96,900	17.25	1,671,525.00	
	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	35,148	7.34	257,986.32	
	HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.43	244,944.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9,600	96.88	930,048.00	
	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	106,636	7.30	778,442.80	
	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	15.07	194,403.00	
	HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	38,600	32.02	1,235,972.00	
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	4.94	914,888.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	951,300	2.00	1,902,600.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	4.25	341,343.00	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	72,300	13.82	999,186.00	
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	107.81	312,649.00	

JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	17.50	1,734,250.00	
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	59,800	10.46	625,508.00	
LB GROUP CO LTD-A	59,600	18.98	1,131,208.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	41,100	19.82	814,602.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	116,800	14.19	1,657,392.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	5.39	440,363.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	118,300	25.27	2,989,441.00	
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	191,671	12.91	2,474,472.61	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	84,740	15.37	1,302,453.80	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	90,424	20.37	1,841,936.88	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	49,850	31.80	1,585,230.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	336,100	3.56	1,196,516.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	11.08	272,568.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	24,080	60.01	1,445,040.80	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	145,500	9.76	1,420,080.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	145,000	4.56	661,200.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	20,880	43.13	900,554.40	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	11,900	260.00	3,094,000.00	
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	17,980	24.58	441,948.40	
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	12,000	26.46	317,520.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	47,100	24.18	1,138,878.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.35	194,635.00	
SKSHU PAINT CO LTD-A	9,660	118.72	1,146,835.20	
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	15,800	62.30	984,340.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	32,200	89.67	2,887,374.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	100,000	7.75	775,000.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	60,900	15.06	917,154.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	510,800	3.01	1,537,508.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	87,500	92.63	8,105,125.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	71.94	352,506.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,600	98.24	1,630,784.00	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	21.60	289,440.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	26,460	13.09	346,361.40	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	11,200	104.55	1,170,960.00	
YOUNGY CO LTD-A	10,000	117.42	1,174,200.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	34,651	139.00	4,816,489.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	40,000	22.99	919,600.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	34,400	28.15	968,360.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	28,015	64.94	1,819,294.10	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	16.55	431,955.00	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	25,300	26.20	662,860.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	422,400	10.27	4,338,048.00	

AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	78,931	27.10	2,139,030.10	
AECC AVIATION POWER CO-A	79,200	45.02	3,565,584.00	
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	181,400	11.10	2,013,540.00	
AVICOPTER PLC-A	37,400	47.85	1,789,590.00	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	14,200	65.15	925,130.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	26.61	428,421.00	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	17,255	102.38	1,766,566.90	
CHINA BAOAN GROUP-A	49,260	12.80	630,528.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	23.69	1,729,370.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	543,500	2.47	1,342,445.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	8.82	864,360.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	870,900	6.16	5,364,744.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	856,180	5.88	5,034,338.40	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	64,708	418.31	27,068,003.48	
CRRC CORP LTD-A	410,000	5.35	2,193,500.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	144,760	21.62	3,129,711.20	
EVE ENERGY CO LTD-A	67,288	90.72	6,104,367.36	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	36,143	6.54	236,375.22	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	9,750	192.37	1,875,607.50	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	35,700	32.69	1,167,033.00	
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	7,800	103.73	809,094.00	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	9,940	34.32	341,140.80	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	26,032	62.50	1,627,000.00	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	103,700	16.09	1,668,533.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	17.68	838,032.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	3.45	1,819,992.30	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	47,900	26.00	1,245,400.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	227,008	26.71	6,063,383.68	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	4,000	348.70	1,394,800.00	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	24,000	66.72	1,601,280.00	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	8,300	80.18	665,494.00	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	49,900	21.42	1,068,858.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	293,400	7.63	2,238,642.00	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	3,400	327.13	1,112,242.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	160,216	16.04	2,569,864.64	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	2.77	234,065.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	407,700	4.24	1,728,648.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	50,851	70.91	3,605,844.41	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	132,600	11.26	1,493,076.00	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	12,000	38.63	463,560.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	38,400	106.13	4,075,392.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	37,600	24.67	927,592.00	

SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	3,520	462.00	1,626,240.00	
TBEA CO LTD-A	81,400	21.08	1,715,912.00	
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	12,000	15.04	180,480.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	103,651	10.82	1,121,503.82	
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	9,240	117.39	1,084,683.60	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	363,600	5.30	1,927,080.00	
XIAMEN C & D INC-A	26,900	14.56	391,664.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	129,800	11.64	1,510,872.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	36,000	29.14	1,049,040.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	53.88	248,925.60	
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	12,000	47.14	565,680.00	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	21.40	321,000.00	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	90,500	10.34	935,770.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	5.88	846,132.00	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	336,637	5.05	1,700,016.85	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	53.80	473,440.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	58,110	19.88	1,155,226.80	
AIR CHINA LTD-A	142,600	10.73	1,530,098.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,359,355	5.15	7,000,678.25	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	5.66	502,608.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	205,800	7.57	1,557,906.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	269,330	13.39	3,606,328.70	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	874,000	6.87	6,004,380.00	
S F HOLDING CO LTD-A	142,200	57.65	8,197,830.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	38,100	57.15	2,177,415.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	139,900	5.57	779,243.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	21.49	1,616,048.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	78,060	14.44	1,127,186.40	
BYD CO LTD -A	48,000	273.74	13,139,520.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	131.17	341,042.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	151,190	14.04	2,122,707.60	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	8.80	648,560.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	46,838	37.43	1,753,146.34	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	164,354	31.84	5,233,031.36	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	12.20	4,256,580.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	18.86	1,286,252.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	12,000	117.26	1,407,120.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	14.83	183,298.80	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	51,300	63.86	3,276,018.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	159,244	15.23	2,425,286.12	
SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	9.49	1,016,379.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	20.88	238,032.00	

SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	8,700	119.07	1,035,909.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	1,540	271.99	418,864.60	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	79.08	901,512.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	199,753	33.12	6,615,819.36	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	208,929	24.54	5,127,117.66	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	27.26	245,340.00	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	16,120	41.21	664,305.20	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	12,917	114.49	1,478,867.33	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	310,000	3.98	1,233,800.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	47.15	245,180.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	27,000	56.12	1,515,240.00	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	268,100	5.81	1,557,661.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	24,843	14.79	367,427.97	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	17.62	1,326,786.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	8.52	237,708.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	280,502	6.42	1,800,822.84	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	341.90	239,330.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	26.74	675,987.20	
PERFECT WORLD CO LTD-A	18,300	13.67	250,161.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	126,520	4.07	514,936.40	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	48,899	214.40	10,483,945.60	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	7.74	238,392.00	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	5.00	241,000.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	16,420	43.38	712,299.60	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	6,552	64.68	423,783.36	
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	48.00	374,400.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	10,200	256.90	2,620,380.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	54.92	308,925.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	21,800	55.04	1,199,872.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	5,900	162.30	957,570.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	9.61	387,283.00	
CHACHA FOOD CO LTD-A	2,000	52.80	105,600.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	127.78	587,788.00	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	27.27	204,525.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	91,778	81.80	7,507,440.40	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	26.60	260,680.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	25,019	60.44	1,512,148.36	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	118,600	14.89	1,765,954.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	87,500	26.15	2,288,125.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	161,700	31.58	5,106,486.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	45.60	1,486,104.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	44,981	150.83	6,784,484.23	

JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	3,600	136.17	490,212.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	40.30	306,280.00	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	56.69	311,795.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	29,982	1,684.00	50,489,688.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	37,800	204.72	7,738,416.00	
MUYUAN FOODS CO LTD-A	110,880	49.95	5,538,456.00	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	59,400	13.90	825,660.00	
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	24,705	37.96	937,801.80	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	27,760	275.31	7,642,605.60	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	12,600	69.75	878,850.00	
TOLY BREAD CO LTD-A	10,192	16.90	172,244.80	
TONGWEI CO LTD-A	109,600	42.35	4,641,560.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	40,761	108.65	4,428,682.65	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	261,140	18.72	4,888,540.80	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	93,900	173.68	16,308,552.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	44.19	1,047,303.00	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	16.48	206,000.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	21.85	327,750.00	
PROYA COSMETICS CO LTD-A	6,300	165.46	1,042,398.00	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	9,700	138.34	1,341,898.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	212,910	29.12	6,199,939.20	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	128,900	33.40	4,305,260.00	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	72.19	317,636.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	44.88	2,564,443.20	
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	7,600	32.52	247,152.00	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	35.20	2,263,360.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	14.19	252,582.00	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	95,160	22.52	2,143,003.20	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	5.56	197,713.60	
OVCTEK CHINA INC-A	17,260	33.52	578,555.20	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183,900	19.69	3,620,991.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	26,300	313.10	8,234,530.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	10,000	47.50	475,000.00	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	7,000	142.00	994,000.00	
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	15,000	21.40	321,000.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	3,640	136.56	497,078.40	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	14,256	22.09	314,915.04	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	29,900	48.51	1,450,449.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	9,860	136.83	1,349,143.80	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	50.10	190,380.00	
BGI GENOMICS CO LTD-A	17,000	55.82	948,940.00	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	8,700	181.80	1,581,660.00	

CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	54.45	506,385.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	28,898	85.25	2,463,554.50	
DAAN GENE CO LTD-A	19,360	16.63	321,956.80	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	38.96	241,552.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	90.03	638,222.67	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	54,190	20.84	1,129,319.60	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	23.29	696,371.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	3,400	523.47	1,779,798.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	234,143	40.58	9,501,522.94	
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	12.13	223,192.00	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	14,840	60.60	899,304.00	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	36.00	208,800.00	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	12,522	17.82	223,142.04	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	18,750	66.22	1,241,625.00	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	24.75	266,805.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	48,600	34.93	1,697,598.00	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	24,600	57.61	1,417,206.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	5.66	1,361,230.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	15,425	34.73	535,710.25	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	32.93	270,026.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	16,100	49.12	790,832.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	24.12	328,032.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	32,480	39.32	1,277,113.60	
WUXI APPTEC CO LTD-A	116,211	78.88	9,166,723.68	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	26,460	58.47	1,547,116.20	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	19,300	270.27	5,216,211.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	20.05	277,893.00	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	25,700	40.90	1,051,130.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	85,176	20.13	1,714,592.88	
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	5,000	51.23	256,150.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3,906,800	2.88	11,251,584.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	346,600	4.34	1,504,244.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	14.99	515,551.07	
BANK OF CHINA LTD-A	772,400	3.14	2,425,336.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	792,233	4.75	3,763,106.75	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	151,000	13.20	1,993,200.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	324,350	7.42	2,406,677.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	159,900	10.23	1,635,777.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	236,111	31.50	7,437,496.50	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	207,711	6.04	1,254,574.44	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	5.59	509,808.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	956,010	3.08	2,944,510.80	

CHINA MERCHANTS BANK-A	565,699	35.32	19,980,488.68	
CHINA MINSHENG BANKING-A	746,028	3.56	2,655,859.68	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	241,200	2.97	716,364.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	56,500	3.64	205,660.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	5.34	1,061,325.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	1,164,728	4.29	4,996,683.12	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	413,374	17.58	7,267,114.92	
PING AN BANK CO LTD-A	413,561	13.15	5,438,327.15	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	526,500	4.46	2,348,190.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	884,337	7.34	6,491,033.58	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	749,400	5.86	4,391,484.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	461,900	3.77	1,741,363.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	7.59	259,008.75	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	5.61	294,525.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	70,200	9.97	699,894.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	8.88	515,040.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	32,692	39.65	1,296,237.80	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	159,900	13.74	2,197,026.00	
CITIC SECURITIES CO-A	198,845	20.59	4,094,218.55	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	79,800	25.84	2,062,032.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	8.15	213,530.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	435,279	19.91	8,666,404.89	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	16.01	1,626,616.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	97,100	5.99	581,629.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	231,200	6.82	1,576,784.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	101,100	16.40	1,658,040.00	
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	110,261	6.47	713,388.67	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	11.83	610,428.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	73,100	9.25	676,175.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	173,625	14.22	2,468,947.50	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	6.97	222,343.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	242,979	9.06	2,201,389.74	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	13,530	104.38	1,412,261.40	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	115,240	13.28	1,530,387.20	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	8.17	203,433.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	6.11	1,104,077.00	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	8.43	263,859.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	139,500	9.17	1,279,215.00	
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	3.50	140,000.00	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	5.61	150,909.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	339,514	4.17	1,415,773.38	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	9.10	261,170.00	

SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	6.90	196,650.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	4.05	217,485.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	6.42	1,589,592.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	10.68	790,320.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	6.96	920,112.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	85,400	36.12	3,084,648.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	153,200	24.85	3,807,020.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	31,386	30.10	944,718.60	
PICC HOLDING CO-A	1,251,900	5.45	6,822,855.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	290,422	46.70	13,562,707.40	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	137,922	14.62	2,016,419.64	
CHINA VANKE CO LTD -A	194,956	18.50	3,606,686.00	
GEMDALE CORP-A	42,900	11.01	472,329.00	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	246,800	15.70	3,874,760.00	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	58,700	20.97	1,230,939.00	
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	160,740	12.60	2,025,324.00	
YOUNGOR GROUP CO-A	106,400	6.50	691,600.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	7.07	2,259,572.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	17,500	254.49	4,453,575.00	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	16,464	15.38	253,216.32	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	281,500	6.27	1,765,005.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	50,398	39.71	2,001,304.58	
IFLYTEK CO LTD - A	48,285	33.90	1,636,861.50	
NAVINFO CO LTD-A	18,600	11.86	220,596.00	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	8,500	113.01	960,585.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	35,230	41.21	1,451,828.30	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	12,400	113.11	1,402,564.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	87,015	22.69	1,974,370.35	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	36,700	29.04	1,065,768.00	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	8,200	107.10	878,220.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	672,300	3.61	2,427,003.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	48,197	30.28	1,459,405.16	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	11.80	1,935,200.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	4.79	1,422,620.42	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	13,700	111.98	1,534,126.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	222,100	9.42	2,092,182.00	
GOERTEK INC -A	71,400	18.10	1,292,340.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	166,500	10.10	1,681,650.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	8.63	188,134.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8,400	63.30	531,720.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	33,500	17.88	598,980.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	54,900	22.97	1,261,053.00	

LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	109,400	11.17	1,221,998.00	
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	217,700	4.90	1,066,730.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	149,112	32.05	4,779,039.60	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10,752	113.24	1,217,556.48	
NINESTAR CORP-A	39,700	53.23	2,113,231.00	
OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	5.16	132,612.00	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	14.76	318,816.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,480	76.47	342,585.60	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	12,000	78.28	939,360.00	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	25.11	384,183.00	
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	9,000	36.90	332,100.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	111,100	9.34	1,037,674.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	38,248	19.77	756,162.96	
WESTONE INFORMATION INDUST-A	26,600	34.97	930,202.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	56.80	1,420,000.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	120,794	11.64	1,406,042.16	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	18,040	12.41	223,876.40	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	6,300	161.01	1,014,363.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22,450	63.56	1,426,922.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	12.40	938,680.00	
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	35,500	91.69	3,254,995.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	28.12	160,284.00	
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	10,000	44.50	445,000.00	
ZTE CORP-A	81,600	26.60	2,170,560.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	520,000	5.09	2,646,800.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	240,000	6.31	1,514,400.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	661,300	5.69	3,762,797.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	506,540	20.92	10,596,816.80	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	17.62	1,296,832.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	570,400	4.24	2,418,496.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	5.54	356,776.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	7.30	1,147,560.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	174,000	10.80	1,879,200.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	37,560	6.13	230,242.80	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	11.70	2,110,680.00	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	9,900	104.87	1,038,213.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,000	55.06	1,156,260.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	101,300	35.33	3,578,929.00	
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	3.22	155,526.00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	13,556	100.10	1,356,955.60	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	23,016	60.53	1,393,158.48	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	36.85	1,223,420.00	

	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	78.27	790,527.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	40,600	57.19	2,321,914.00	
	JCET GROUP CO LTD-A	47,200	24.48	1,155,456.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	207,189	45.93	9,516,190.77	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	18,400	69.54	1,279,536.00	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	42,700	20.50	875,350.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	20,900	239.32	5,001,788.00	
	SG MICRO CORP-A	6,075	176.23	1,070,597.25	
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	8,600	118.75	1,021,250.00	
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3,500	336.40	1,177,400.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	131,600	40.48	5,327,168.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	8.82	1,775,466.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	17.20	500,520.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	56,200	57.55	3,234,310.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	18,199	137.41	2,500,724.59	
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	55,915	84.15	4,705,247.25	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29,700	70.00	2,079,000.00	
オフショア元 小計		56,633,581		918,110,520.67 (17,986,427,777)	
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	202,319	10.68	2,160,766.92	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	949,026	31.75	30,131,575.50	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	57,072	40.60	2,317,123.20	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	122,759	11.54	1,416,638.86	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	84,215	134.00	11,284,810.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	145,670	34.60	5,040,182.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	353,722	66.30	23,451,768.60	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	358,540	80.00	28,683,200.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	194,677	20.90	4,068,749.30	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	258,586	11.66	3,015,112.76	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	104,973	39.70	4,167,428.10	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	15,573	185.80	2,893,463.40	
	JARIR MARKETING CO	24,000	156.80	3,763,200.00	
	NAHDI MEDICAL CO	18,802	174.00	3,271,548.00	
	ALMARAI CO	103,694	52.10	5,402,457.40	
	SAVOLA	104,437	26.80	2,798,911.60	
	DALLAH HEALTHCARE CO	17,729	158.00	2,801,182.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	31,852	213.20	6,790,846.40	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	19,343	178.80	3,458,528.40	
	AL RAJHI BANK	792,210	74.00	58,623,540.00	
	ALINMA BANK	389,122	31.60	12,296,255.20	
	ARAB NATIONAL BANK	240,739	30.55	7,354,576.45	
	BANK AL-JAZIRA	183,665	19.90	3,654,933.50	

	BANK ALBILAD	193,355	47.30	9,145,691.50	
	BANQUE SAUDI FRANSI	226,676	37.15	8,421,013.40	
	RIYAD BANK	554,712	30.40	16,863,244.80	
	SAUDI BRITISH BANK	362,549	35.55	12,888,616.95	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	205,040	18.00	3,690,720.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	860,418	46.30	39,837,353.40	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	16,046	157.40	2,525,640.40	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	23,566	166.40	3,921,382.40	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	180,939	13.60	2,460,770.40	
	EMAAR ECONOMIC CITY	162,006	8.08	1,309,008.48	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	10,771	238.80	2,572,114.80	
	ELM CO	10,228	330.80	3,383,422.40	
	ETIHAD ETISALAT CO	171,916	34.05	5,853,739.80	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	142,448	10.80	1,538,438.40	
	SAUDI TELECOM CO	589,063	36.00	21,206,268.00	
	ACWA POWER CO	30,596	131.80	4,032,552.80	
	SAUDI ELECTRICITY CO	336,532	22.92	7,713,313.44	
サウジアラビアリヤル 小計		8,849,586		376,210,088.96 (13,686,523,036)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	59,228	460.00	27,244,880.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	486,774	40.70	19,811,701.80	
	HEKTAS TICARET T.A.S	473,600	36.76	17,409,536.00	
	SASA POLYESTER SANAYI	189,000	105.00	19,845,000.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	166,850	49.38	8,239,053.00	
	KOC HOLDING AS	330,276	66.65	22,012,895.40	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	457,917	38.86	17,794,654.62	
	TURK HAVA YOLLARI AO	257,239	134.70	34,650,093.30	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	24,370	417.50	10,174,475.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	164,559	119.60	19,681,256.40	
	AKBANK T.A.S.	1,330,071	15.75	20,948,618.25	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	350,000	39.46	13,811,000.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,541,777	9.89	15,248,174.53	
	YAPI VE KREDI BANKASI	1,348,324	10.68	14,400,100.32	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	496,142	32.66	16,203,997.72	
トルコリラ 小計		7,676,127		277,475,436.34 (2,033,312,249)	
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	65,300	18.78	1,226,334.00	
	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	72,528	13.09	949,391.52	
	JUMBO SA	33,461	15.21	508,941.81	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	974,172	1.00	977,094.51	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	1,015,188	1.02	1,035,491.76	

	NATIONAL BANK OF GREECE	201,393	3.66	738,910.91	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	76,208	14.83	1,130,164.64	
	PUBLIC POWER CORP	59,582	6.57	391,453.74	
	TERNA ENERGY SA	32,000	20.22	647,040.00	
ユーロ 小計		2,535,721		7,633,090.09 (1,094,966,773)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	198,447	17.80	3,532,356.60	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	970,867	3.87	3,758,226.15	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,634,477	2.22	3,639,980.27	
	INDUSTRIES QATAR	601,258	14.53	8,736,278.74	
	COMMERCIAL BANK PSQC	1,269,997	5.45	6,921,483.65	
	MASRAF AL RAYAN	2,032,329	3.46	7,042,019.98	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	429,709	10.65	4,576,400.85	
	QATAR ISLAMIC BANK	680,327	23.11	15,722,356.97	
	QATAR NATIONAL BANK	1,854,023	17.70	32,816,207.10	
	BARWA REAL ESTATE CO	892,615	3.11	2,776,032.65	
	OOREDOO QPSC	248,987	9.23	2,300,141.90	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	266,231	17.00	4,525,927.00	
カタールリアル 小計		11,079,267		96,347,411.86 (3,592,794,988)	
合　計		2,348,816,420		345,683,475,899 (345,683,475,899)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨	種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	434,300	8,790,232.00	
		TRUST FIBRA UNO	1,072,900	25,695,955.00	
メキシコペソ合計			1,507,200	34,486,187.00 (239,192,744)	
南アフリカランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1,670,736	23,122,986.24	
南アフリカランド合計			1,670,736	23,122,986.24 (183,596,510)	
合計				422,789,254 (422,789,254)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	53銘柄	100.00%	—	2.99%
香港ドル	株式	193銘柄	100.00%	—	23.25%
マレーシアリンギット	株式	34銘柄	100.00%	—	1.57%
タイバーツ	株式	42銘柄	100.00%	—	2.14%
フィリピンペソ	株式	17銘柄	100.00%	—	0.73%
インドネシアルピア	株式	22銘柄	100.00%	—	1.89%
メキシコペソ	株式	21銘柄	97.06%	—	2.28%
	投資証券	2銘柄	—	2.94%	0.07%
ブラジルレアル	株式	49銘柄	100.00%	—	5.33%
チリペソ	株式	12銘柄	100.00%	—	0.56%
韓国ウォン	株式	102銘柄	100.00%	—	11.47%
ニュー台湾ドル	株式	88銘柄	100.00%	—	14.43%
インドルピー	株式	113銘柄	100.00%	—	15.06%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.00%	—	0.14%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.00%	—	0.96%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.00%	—	0.10%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.00%	—	0.18%
アラブディルハム	株式	10銘柄	100.00%	—	1.37%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.00%	—	0.69%
南アフリカランド	株式	36銘柄	98.57%	—	3.66%
	投資証券	1銘柄	—	1.43%	0.05%
オフショア元	株式	433銘柄	100.00%	—	5.20%
サウジアラビアリヤル	株式	40銘柄	100.00%	—	3.95%
トルコリラ	株式	15銘柄	100.00%	—	0.59%
ユーロ	株式	10銘柄	100.00%	—	0.32%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.00%	—	1.04%

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	［令和 4年12月 8日現在］
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,491,431,561
株式	42,178,141,990
投資証券	518,512,500
未収配当金	29,474,200
前払金	2,560,000
差入委託証拠金	26,400,000
流動資産合計	44,246,520,251
資産合計	44,246,520,251
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,177,600
未払金	682,780,667
未払解約金	925,715,407
未払利息	3,716
流動負債合計	1,612,677,390
負債合計	1,612,677,390
純資産の部	
元本等	
元本	32,033,649,132
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	10,600,193,729
元本等合計	42,633,842,861
純資産合計	42,633,842,861
負債純資産合計	44,246,520,251

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年12月 8日現在]
1． 期首	令和 4年 6月 9日

	[令和 4年12月 8日現在]
期首元本額	23,587,555,087円
期中追加設定元本額	32,029,504,029円
期中一部解約元本額	23,583,409,984円
元本の内訳※	
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	766,102,621円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	31,235,007,472円
つみたて全世界株式	32,539,039円
合計	32,033,649,132円
２．　受益権の総数	32,033,649,132口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 6月 9日 至 令和 4年12月 8日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２　金融商品の時価等に関する事項

区分	［令和 4年12月 8日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
２.時価の算定方法	（１）有価証券

区分	［令和 4年12月 8日現在］
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	［令和 4年12月 8日現在］
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	651,426,335
投資証券	△16,623,731
合計	634,802,604

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項

株式関連
［令和 4年12月 8日現在］

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建	623,520,000	—	619,360,000	△4,160,000
合計		623,520,000	—	619,360,000	△4,160,000

（注）時価の算定方法

１　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	［令和 4年12月 8日現在］
1口当たり純資産額	1.3309円
(1万口当たり純資産額)	(13,309円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

（単位：円）

	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1605	ＩＮＰＥＸ	104,300	1,445.00	150,713,500	
1801	大成建設	18,100	4,110.00	74,391,000	
1802	大林組	65,100	1,004.00	65,360,400	
1803	清水建設	55,400	711.00	39,389,400	
1812	鹿島建設	42,400	1,540.00	65,296,000	
1925	大和ハウス工業	60,200	3,100.00	186,620,000	
1928	積水ハウス	61,800	2,495.50	154,221,900	
2002	日清製粉グループ本社	19,800	1,581.00	31,303,800	
2267	ヤクルト本社	12,900	8,760.00	113,004,000	
2269	明治ホールディングス	11,200	6,670.00	74,704,000	
2502	アサヒグループホールディングス	45,800	4,320.00	197,856,000	
2503	キリンホールディングス	82,500	2,113.00	174,322,500	
2587	サントリー食品インターナショナル	13,900	4,540.00	63,106,000	
2593	伊藤園	5,400	5,160.00	27,864,000	
2801	キッコーマン	14,600	7,530.00	109,938,000	
2802	味の素	45,800	4,397.00	201,382,600	
2897	日清食品ホールディングス	6,300	10,460.00	65,898,000	
2914	日本たばこ産業	120,400	2,818.50	339,347,400	
3402	東レ	139,100	729.40	101,459,540	
3861	王子ホールディングス	81,400	531.00	43,223,400	
3407	旭化成	125,900	995.90	125,383,810	
4005	住友化学	149,500	487.00	72,806,500	
4021	日産化学	12,800	6,600.00	84,480,000	
4042	東ソー	26,100	1,615.00	42,151,500	
4063	信越化学工業	37,600	16,930.00	636,568,000	

4091	日本酸素ホールディングス	17,400	2,179.00	37,914,600	
4183	三井化学	18,500	3,055.00	56,517,500	
4185	ＪＳＲ	17,800	2,890.00	51,442,000	
4188	三菱ケミカルグループ	128,400	716.10	91,947,240	
4204	積水化学工業	37,200	1,880.00	69,936,000	
4452	花王	47,700	5,496.00	262,159,200	
4612	日本ペイントホールディングス	83,200	1,185.00	98,592,000	
4901	富士フイルムホールディングス	36,100	7,024.00	253,566,400	
4911	資生堂	40,100	6,296.00	252,469,600	
4922	コーセー	3,300	15,020.00	49,566,000	
4967	小林製薬	5,400	8,250.00	44,550,000	
6988	日東電工	14,300	8,330.00	119,119,000	
8113	ユニ・チャーム	40,500	5,106.00	206,793,000	
4151	協和キリン	27,100	3,070.00	83,197,000	
4502	武田薬品工業	150,800	4,019.00	606,065,200	
4503	アステラス製薬	184,200	2,125.00	391,425,000	
4507	塩野義製薬	26,600	6,749.00	179,523,400	
4516	日本新薬	4,900	7,710.00	37,779,000	
4519	中外製薬	67,400	3,607.00	243,111,800	
4523	エーザイ	25,300	9,629.00	243,613,700	
4528	小野薬品工業	36,300	3,420.00	124,146,000	
4568	第一三共	175,800	4,416.00	776,332,800	
4578	大塚ホールディングス	39,200	4,527.00	177,458,400	
5019	出光興産	20,900	3,090.00	64,581,000	
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	307,900	446.90	137,600,510	
5108	ブリヂストン	57,300	5,005.00	286,786,500	
5201	ＡＧＣ	19,400	4,555.00	88,367,000	
5332	ＴＯＴＯ	14,200	4,775.00	67,805,000	
5333	日本碍子	23,900	1,785.00	42,661,500	
5401	日本製鉄	81,000	2,269.50	183,829,500	
5411	ＪＦＥホールディングス	49,300	1,562.00	77,006,600	
5713	住友金属鉱山	24,800	4,777.00	118,469,600	
5802	住友電気工業	71,700	1,560.00	111,852,000	
3436	ＳＵＭＣＯ	35,100	2,004.00	70,340,400	
5938	ＬＩＸＩＬ	28,800	2,091.00	60,220,800	
6146	ディスコ	2,900	39,950.00	115,855,000	
6273	ＳＭＣ	5,700	61,710.00	351,747,000	
6301	小松製作所	92,700	3,086.00	286,072,200	
6305	日立建機	10,800	3,075.00	33,210,000	
6326	クボタ	102,300	1,955.00	199,996,500	
6367	ダイキン工業	25,000	21,910.00	547,750,000	
6370	栗田工業	10,500	5,810.00	61,005,000	

6383	ダイフク	10,200	6,680.00	68,136,000	
6465	ホシザキ	10,900	4,570.00	49,813,000	
6586	マキタ	22,500	3,055.00	68,737,500	
7011	三菱重工業	32,200	5,331.00	171,658,200	
4062	イビデン	11,300	5,460.00	61,698,000	
6448	ブラザー工業	23,700	2,091.00	49,556,700	
6479	ミネベアミツミ	36,400	2,142.00	77,968,800	
6501	日立製作所	97,200	7,002.00	680,594,400	
6502	東芝	39,100	4,361.00	170,515,100	
6503	三菱電機	193,900	1,319.50	255,851,050	
6504	富士電機	12,700	5,470.00	69,469,000	
6506	安川電機	24,100	4,550.00	109,655,000	
6594	日本電産	44,900	8,059.00	361,849,100	
6645	オムロン	18,600	6,900.00	128,340,000	
6701	日本電気	24,600	4,685.00	115,251,000	
6702	富士通	19,700	18,225.00	359,032,500	
6723	ルネサスエレクトロニクス	117,600	1,274.50	149,881,200	
6724	セイコーエプソン	28,100	2,071.00	58,195,100	
6752	パナソニック　ホールディングス	221,600	1,226.00	271,681,600	
6753	シャープ	22,800	1,017.00	23,187,600	
6758	ソニーグループ	126,500	10,665.00	1,349,122,500	
6762	ＴＤＫ	39,000	4,665.00	181,935,000	
6806	ヒロセ電機	3,000	17,660.00	52,980,000	
6841	横河電機	22,900	2,423.00	55,486,700	
6845	アズビル	11,500	3,860.00	44,390,000	
6857	アドバンテスト	19,000	9,340.00	177,460,000	
6861	キーエンス	19,500	55,430.00	1,080,885,000	
6869	シスメックス	16,800	8,696.00	146,092,800	
6920	レーザーテック	7,600	25,780.00	195,928,000	
6954	ファナック	19,200	20,675.00	396,960,000	
6963	ローム	8,800	10,400.00	91,520,000	
6965	浜松ホトニクス	14,100	6,980.00	98,418,000	
6971	京セラ	32,200	6,855.00	220,731,000	
6981	村田製作所	57,600	7,214.00	415,526,400	
7276	小糸製作所	21,000	2,069.00	43,449,000	
7751	キヤノン	100,400	3,092.00	310,436,800	
7752	リコー	57,600	1,049.00	60,422,400	
8035	東京エレクトロン	15,000	44,400.00	666,000,000	
6201	豊田自動織機	14,700	7,410.00	108,927,000	
6902	デンソー	43,500	7,139.00	310,546,500	
7201	日産自動車	232,900	461.60	107,506,640	
7202	いすゞ自動車	58,500	1,700.00	99,450,000	

7203	トヨタ自動車	1,063,800	1,938.50	2,062,176,300	
7259	アイシン	14,800	3,670.00	54,316,000	
7261	マツダ	57,000	1,063.00	60,591,000	
7267	本田技研工業	163,500	3,264.00	533,664,000	
7269	スズキ	37,000	4,719.00	174,603,000	
7270	ＳＵＢＡＲＵ	61,700	2,249.00	138,763,300	
7272	ヤマハ発動機	29,900	3,345.00	100,015,500	
7309	シマノ	7,300	22,840.00	166,732,000	
4543	テルモ	64,800	3,909.00	253,303,200	
7701	島津製作所	23,800	4,020.00	95,676,000	
7733	オリンパス	122,500	2,639.50	323,338,750	
7741	ＨＯＹＡ	36,200	13,400.00	485,080,000	
7747	朝日インテック	21,800	2,472.00	53,889,600	
7832	バンダイナムコホールディングス	20,000	8,805.00	176,100,000	
7911	凸版印刷	26,300	2,031.00	53,415,300	
7912	大日本印刷	22,300	2,724.00	60,745,200	
7951	ヤマハ	14,100	5,370.00	75,717,000	
7974	任天堂	110,700	5,706.00	631,654,200	
9501	東京電力ホールディングス	153,200	489.00	74,914,800	
9502	中部電力	64,600	1,267.00	81,848,200	
9503	関西電力	70,600	1,151.00	81,260,600	
9531	東京瓦斯	39,300	2,507.00	98,525,100	
9532	大阪瓦斯	37,600	2,085.00	78,396,000	
9001	東武鉄道	18,900	3,205.00	60,574,500	
9005	東急	53,300	1,711.00	91,196,300	
9007	小田急電鉄	29,600	1,736.00	51,385,600	
9008	京王電鉄	10,300	5,000.00	51,500,000	
9009	京成電鉄	13,000	3,875.00	50,375,000	
9020	東日本旅客鉄道	30,300	7,771.00	235,461,300	
9021	西日本旅客鉄道	22,000	5,724.00	125,928,000	
9022	東海旅客鉄道	14,500	16,145.00	234,102,500	
9041	近鉄グループホールディングス	17,200	4,710.00	81,012,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	23,000	4,155.00	95,565,000	
9064	ヤマトホールディングス	28,600	2,288.00	65,436,800	
9143	ＳＧホールディングス	28,900	2,039.00	58,927,100	
9147	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	7,700	8,050.00	61,985,000	
9101	日本郵船	48,600	3,035.00	147,501,000	
9104	商船三井	34,500	3,265.00	112,642,500	
9201	日本航空	14,500	2,748.00	39,846,000	
9202	ＡＮＡホールディングス	16,000	2,918.00	46,688,000	
3626	ＴＩＳ	22,700	3,695.00	83,876,500	
3635	コーエーテクモホールディングス	11,800	2,353.00	27,765,400	

3659	ネクソン	47,800	2,969.00	141,918,200	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	4,200	12,340.00	51,828,000	
4307	野村総合研究所	33,700	3,280.00	110,536,000	
4684	オービック	7,000	20,670.00	144,690,000	
4689	Ｚホールディングス	267,900	357.70	95,827,830	
4704	トレンドマイクロ	13,400	6,490.00	86,966,000	
4716	日本オラクル	3,900	7,920.00	30,888,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	9,600	3,195.00	30,672,000	
4768	大塚商会	11,400	4,320.00	49,248,000	
9432	日本電信電話	119,900	3,697.00	443,270,300	
9433	ＫＤＤＩ	161,800	3,993.00	646,067,400	
9434	ソフトバンク	288,100	1,473.00	424,371,300	
9435	光通信	2,000	17,980.00	35,960,000	
9602	東宝	11,200	5,220.00	58,464,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	63,300	2,015.00	127,549,500	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,600	6,070.00	52,202,000	
9697	カプコン	17,400	4,255.00	74,037,000	
9719	ＳＣＳＫ	15,700	2,069.00	32,483,300	
9766	コナミグループ	9,400	6,120.00	57,528,000	
9984	ソフトバンクグループ	121,000	6,095.00	737,495,000	
3038	神戸物産	15,100	3,540.00	53,454,000	
8001	伊藤忠商事	119,200	4,190.00	499,448,000	
8002	丸紅	155,100	1,555.50	241,258,050	
8015	豊田通商	21,300	5,250.00	111,825,000	
8031	三井物産	143,800	3,987.00	573,330,600	
8053	住友商事	113,000	2,230.00	251,990,000	
8058	三菱商事	126,700	4,481.00	567,742,700	
9962	ミスミグループ本社	28,500	3,220.00	91,770,000	
2702	日本マクドナルドホールディングス	8,700	5,100.00	44,370,000	
3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	25,100	2,187.00	54,893,700	
3092	ＺＯＺＯ	12,500	3,275.00	40,937,500	
3141	ウエルシアホールディングス	9,500	3,055.00	29,022,500	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	75,600	5,500.00	415,800,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	38,200	2,416.00	92,291,200	
8267	イオン	65,600	2,799.00	183,614,400	
9843	ニトリホールディングス	8,000	15,900.00	127,200,000	
9983	ファーストリテイリング	5,900	83,620.00	493,358,000	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	44,800	965.00	43,232,000	
7182	ゆうちょ銀行	41,400	1,014.00	41,979,600	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	109,200	474.00	51,760,800	

8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,199,200	747.40	896,282,080	
8308	りそなホールディングス	216,800	641.70	139,120,560	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	33,900	4,192.00	142,108,800	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	131,000	4,629.00	606,399,000	
8331	千葉銀行	53,200	825.00	43,890,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	242,000	1,682.00	407,044,000	
8473	ＳＢＩホールディングス	24,600	2,544.00	62,582,400	
8601	大和証券グループ本社	133,800	587.00	78,540,600	
8604	野村ホールディングス	291,900	484.20	141,337,980	
7181	かんぽ生命保険	20,000	2,160.00	43,200,000	
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	31,400	5,645.00	177,253,000	
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	44,700	3,879.00	173,391,300	
8750	第一生命ホールディングス	98,300	2,572.00	252,827,600	
8766	東京海上ホールディングス	184,200	2,794.00	514,654,800	
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	53,200	1,563.00	83,151,600	
8591	オリックス	119,900	2,160.00	258,984,000	
8593	三菱ＨＣキャピタル	66,200	639.00	42,301,800	
8697	日本取引所グループ	50,400	1,923.50	96,944,400	
1878	大東建託	6,200	14,470.00	89,714,000	
3003	ヒューリック	38,500	1,145.00	44,082,500	
3231	野村不動産ホールディングス	11,900	3,135.00	37,306,500	
3288	オープンハウスグループ	7,900	5,480.00	43,292,000	
3291	飯田グループホールディングス	14,500	2,109.00	30,580,500	
8801	三井不動産	90,900	2,612.00	237,430,800	
8802	三菱地所	118,700	1,840.00	218,408,000	
8830	住友不動産	31,000	3,449.00	106,919,000	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	30,400	1,783.00	54,203,200	
2181	パーソルホールディングス	17,800	2,947.00	52,456,600	
2371	カカクコム	13,400	2,200.00	29,480,000	
2413	エムスリー	44,300	4,039.00	178,927,700	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	23,400	1,318.00	30,841,200	
4324	電通グループ	21,700	4,215.00	91,465,500	
4661	オリエンタルランド	20,100	19,470.00	391,347,000	
4732	ユー・エス・エス	20,600	2,159.00	44,475,400	
4751	サイバーエージェント	43,100	1,194.00	51,461,400	
4755	楽天グループ	87,600	650.00	56,940,000	
6098	リクルートホールディングス	144,600	4,218.00	609,922,800	
6178	日本郵政	238,500	1,041.50	248,397,750	
9735	セコム	21,100	8,260.00	174,286,000	
合　計		14,657,000		42,178,141,990	

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	口数	評価額	備考
投資証券	ＧＬＰ投資法人	428	67,581,200	
	日本プロロジスリート投資法人	214	69,657,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	426	71,269,800	
	日本ビルファンド投資法人	154	95,018,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	125	74,750,000	
	日本都市ファンド投資法人	701	73,605,000	
	大和ハウスリート投資法人	221	66,631,500	
合計		2,269	518,512,500	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】

【純資産額計算書】

令和 4年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	20,346,346,863
Ⅱ　負債総額	1,681,006
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	20,344,665,857
Ⅳ　発行済口数	1,537,700口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	13,231

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	1,935,028,137,787
Ⅱ　負債総額	1,672,924,107
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,933,355,213,680
Ⅳ　発行済口数	433,204,796,790口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	4.4629
（10,000口当たり）	（44,629）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年12月30日現在
（単位：円）

Ⅰ　資産総額	363,492,486,010
Ⅱ　負債総額	73,992,130
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	363,418,493,880
Ⅳ　発行済口数	124,287,299,242口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9240

（10,000口当たり）	（29,240）

日本株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年12月30日現在

（単位：円）

Ⅰ　資産総額	44,464,733,037
Ⅱ　負債総額	373,216,045
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	44,091,516,992
Ⅳ　発行済口数	34,154,564,899口
Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2909
（10,000口当たり）	（12,909）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2022年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤投資行動のモニタリング１

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

⑥投資行動のモニタリング２

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
2022年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本　数 （本）	純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託	875	21,763,425
追加型公社債投資信託	16	1,413,534
単位型株式投資信託	90	413,739
単位型公社債投資信託	51	119,277
合　計	1,032	23,709,975

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度に係る中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

		第36期 (令和3年3月31日現在)		第37期 (令和4年3月31日現在)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	56,803,388	※2	51,593,362
有価証券		2,001		293,326
前払費用		598,135		645,109
未収入金		31,359		61,092
未収委託者報酬		13,216,357		15,750,264
未収収益	※2	662,230	※2	783,790
金銭の信託		2,300,000		8,401,300
その他		269,506		295,584
流動資産合計		73,882,978		77,823,830
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	548,902	※1	391,042
器具備品	※1	1,435,369	※1	1,079,023
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,612,705		2,098,499
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,569,171		4,381,293
ソフトウェア仮勘定		1,895,190		1,581,652
無形固定資産合計		5,480,184		5,978,768
投資その他の資産				
投資有価証券		18,616,670		16,803,642
関係会社株式		320,136		159,536
投資不動産	※1	814,684	※1	810,684
長期差入保証金		538,497		524,244
前払年金費用		258,835		189,708
繰延税金資産		916,962		982,406
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		21,487,417		19,491,852
固定資産合計		29,580,307		27,569,120
資産合計		103,463,286		105,392,950

(単位：千円)

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	533,622	565,222
未払金		
未払収益分配金	158,856	197,334
未払償還金	133,877	7,418

未払手数料	※2	5,200,810	※2	6,423,139
その他未払金	※2	4,412,521	※2	4,565,457
未払費用	※2	4,755,909	※2	4,328,968
未払消費税等		752,617		1,112,923
未払法人税等		873,027		769,692
賞与引当金		933,381		942,287
役員賞与引当金		160,710		149,028
その他		691,143		5,517
流動負債合計		18,606,476		19,066,990
固定負債				
長期未払金		21,600		10,800
退職給付引当金		1,145,514		1,246,300
役員退職慰労引当金		117,938		117,938
時効後支払損引当金		245,426		250,214
固定負債合計		1,530,479		1,625,252
負債合計		20,136,956		20,692,243
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		3,572,096		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		26,951,289		29,000,498
利益剰余金合計		34,291,879		36,341,088
株主資本合計		81,024,723		83,073,932

(単位：千円)

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	2,301,606	1,626,775
評価・換算差額等合計	2,301,606	1,626,775
純資産合計	83,326,329	84,700,707
負債純資産合計	103,463,286	105,392,950

（２）【損益計算書】

(単位：千円)

		第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）		第37期 （自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
営業収益				
委託者報酬		67,963,712		79,977,953
投資顧問料		2,443,980		2,711,169
その他営業収益		21,613		13,459
営業収益合計		70,429,306		82,702,582
営業費用				
支払手数料	※2	26,689,896	※2	31,644,834
広告宣伝費		668,150		720,785
公告費		250		500
調査費				
調査費		2,077,942		2,430,158
委託調査費		12,035,954		14,557,009
事務委託費		798,528		1,450,062
営業雑経費				
通信費		296,490		138,868
印刷費		378,180		379,428
協会費		51,841		49,590
諸会費		16,613		17,729
事務機器関連費		1,977,769		2,172,978
その他営業雑経費		8,391		649
営業費用合計		45,000,009		53,562,596
一般管理費				
給料				
役員報酬		352,879		414,260
給料・手当		6,461,546		6,496,233
賞与引当金繰入		933,381		942,287
役員賞与引当金繰入		160,710		149,028
福利厚生費		1,272,568		1,282,310
交際費		2,721		4,874
旅費交通費		22,768		21,698
租税公課		402,939		430,233
不動産賃借料		666,331		724,961
退職給付費用		481,135		494,615
役員退職慰労引当金繰入		11,763		-
固定資産減価償却費		1,358,911		2,249,287
諸経費		413,538		379,054
一般管理費合計		12,541,193		13,588,846
営業利益		12,888,103		15,551,139

（単位：千円）

		第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）		第37期 （自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
営業外収益				
受取配当金		170,807		243,133
受取利息	※2	2,726	※2	7,408

投資有価証券償還益		81,557		1,089,101
収益分配金等時効完成分		275,835		137,485
受取賃貸料	※2	65,808	※2	65,808
その他		12,504		36,211
営業外収益合計		609,239		1,579,148
営業外費用				
投資有価証券償還損		95,946		3,074
時効後支払損引当金繰入		16,395		16,548
事務過誤費		-		76,076
賃貸関連費用		13,472		15,780
その他		2,932		7,585
営業外費用合計		128,747		119,066
経常利益		13,368,595		17,011,221
特別利益				
投資有価証券売却益		2,007,655		605,706
特別利益合計		2,007,655		605,706
特別損失				
投資有価証券売却損		51,737		28,188
投資有価証券評価損		26,317		36,558
固定資産除却損	※1	536	※1	13,094
特別損失合計		78,591		77,840
税引前当期純利益		15,297,659		17,539,087
法人税、住民税及び事業税	※2	4,755,427	※2	5,366,608
法人税等調整額		△19,122		22,446
法人税等合計		4,736,304		5,389,054
当期純利益		10,561,354		12,150,032

（３）【株主資本等変動計算書】

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039
当期変動額									
剰余金の配当							△9,457,670	△9,457,670	△9,457,670
当期純利益							10,561,354	10,561,354	10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	―	―	―	―	―	―	1,103,684	1,103,684	1,103,684
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額			
剰余金の配当			△9,457,670

当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額							475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額									
剰余金の配当							△10,576,511	△10,576,511	△10,576,511
当期純利益							12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	―	―	―	―	―	―	1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額			
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定であります。

（会計方針の変更）

(1)収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増加しております。

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。

当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。

1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

(2)時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。

（未適用の会計基準等）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）

(1)概要

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。

(2)適用予定日

令和5年3月期の期首より適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（貸借対照表関係）

※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)

建物	643,920千円	805,250千円
器具備品	1,545,179千円	2,054,366千円
投資不動産	151,833千円	157,995千円

※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
預金	40,328,414千円	43,782,913千円
未収収益	14,138千円	13,741千円
未払手数料	772,495千円	836,105千円
その他未払金	3,425,136千円	3,887,520千円
未払費用	349,222千円	337,847千円

（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳

	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）	第37期 （自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
建物	-	2,599千円
器具備品	536千円	10,495千円
計	536千円	13,094千円

※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）	第37期 （自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
支払手数料	5,128,270千円	5,153,589千円
受取利息	143千円	7,377千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,492,898千円	4,062,765千円

（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	―	―	211,581
合計	211,581	―	―	211,581

2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円

②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	49,988円
④	基準日	令和3年3月31日
⑤	効力発生日	令和3年6月29日

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数 （株）	当事業年度増加株式数 （株）	当事業年度減少株式数 （株）	当事業年度末株式数 （株）
発行済株式				
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	10,576,511千円
②	１株当たり配当額	49,988円
③	基準日	令和3年3月31日
④	効力発生日	令和3年6月29日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	28,713円
④	基準日	令和4年3月31日
⑤	効力発生日	令和4年6月29日

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第36期（令和3年3月31日現在）	第37期（令和4年3月31日現在）
1年内	709,808千円	709,808千円
1年超	709,808千円	414,054千円
合計	1,419,616千円	1,123,863千円

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。

第36期(令和3年3月31日現在)

	貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	2,001	2,001	－
(2) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	－
(3) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	－
資産計	20,887,311	20,887,311	－

（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第36期(令和3年3月31日現在)　（単位：千円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	56,803,388	－	－	－
金銭の信託	2,300,000	－	－	－
未収委託者報酬	13,216,357	－	－	－
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398
合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398

第37期(令和4年3月31日現在)

	貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	293,326	293,326	－
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	－
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	－
資産計	25,466,909	25,466,909	－

（注1） 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2） 市場価格のない株式等

非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第37期(令和4年3月31日現在)　（単位：千円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	51,593,362	－	－	－
金銭の信託	8,401,300	－	－	－
未収委託者報酬	15,750,264	－	－	－

有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	293,326	6,911,464	3,695,585	―
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	―

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含めておりません。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	―	8,401,300	―	8,401,300
資産計	―	8,401,300	―	8,401,300

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2.その他有価証券

第36期(令和3年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	14,810,957	11,362,471	3,448,485
	小計	14,810,957	11,362,471	3,448,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	6,076,354	6,207,447	△131,093
	小計	6,076,354	6,207,447	△131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は

2,300,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。

第37期(令和4年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
	債券	―	―	―
	その他	6,273,658	6,561,836	△288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	△288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。

3.売却したその他有価証券

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	―	―	―
債券	―	―	―
その他	5,747,529	2,007,655	51,737
合計	5,747,529	2,007,655	51,737

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	―	―	―
債券	―	―	―
その他	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）	第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

退職給付債務の期首残高	3,718,736　千円	3,729,235　千円
勤務費用	203,106	198,457
利息費用	19,110	21,549
数理計算上の差異の発生額	△18,826	△46,069
退職給付の支払額	△192,890	△179,650
過去勤務費用の発生額	―	―
退職給付債務の期末残高	3,729,235	3,723,521

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第36期 （自　令和2年4月1日 至　令和3年3月31日）	第37期 （自　令和3年4月1日 至　令和4年3月31日）
年金資産の期首残高	2,460,824　千円	2,649,846　千円
期待運用収益	44,130	47,588
数理計算上の差異の発生額	304,281	1,824
事業主からの拠出額	―	―
退職給付の支払額	△159,390	△115,331
年金資産の期末残高	2,649,846	2,583,927

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,810,893　千円	2,675,015　千円
年金資産	△2,649,846	△2,583,927
	161,046	91,087
非積立型制度の退職給付債務	918,342	1,048,506
未積立退職給付債務	1,079,388	1,139,593
未認識数理計算上の差異	161,333	205,679
未認識過去勤務費用	△354,043	△288,681
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	886,678	1,056,591
退職給付引当金	1,145,514	1,246,300
前払年金費用	△258,835	△189,708
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	886,678	1,056,591

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第36期 （自　令和2年4月1日 至　令和3年3月31日）	第37期 （自　令和3年4月1日 至　令和4年3月31日）
勤務費用	203,106　千円	198,457　千円
利息費用	19,110	21,549
期待運用収益	△44,130	△47,588
数理計算上の差異の費用処理額	41,361	△3,547
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	44,446	109,013
確定給付制度に係る退職給付費用	329,255	343,245

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
債券	62.7 %	62.0 %
株式	35.4	36.3
その他	1.9	1.7
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
割引率	0.051～0.59%	0.078～0.72%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	418,394千円	410,082千円
投資有価証券評価損	188,859	65,490
未払事業税	180,263	165,702
賞与引当金	285,801	288,528
役員賞与引当金	25,472	25,799
役員退職慰労引当金	36,112	36,112
退職給付引当金	350,756	381,617
減価償却超過額	68,024	145,316
委託者報酬	209,938	-
長期差入保証金	48,639	52,869
時効後支払損引当金	75,149	76,615
連結納税適用による時価評価	38,873	35,311
その他	87,023	76,257
繰延税金資産　小計	2,013,308	1,759,702
評価性引当額	―	―
繰延税金資産　合計	2,013,308	1,759,702
繰延税金負債		
前払年金費用	△79,225	△58,088
連結納税適用による時価評価	△1,203	△1,149
その他有価証券評価差額金	△1,015,785	△717,957

その他	△101	△101
繰延税金負債　合計	△1,096,346	△777,296
繰延税金資産の純額	916,962	982,406

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注4）	科目	期末残高（注4）
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有間接100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払（注1）	3,492,898千円	その他未払金	3,425,136千円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有直接100.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2） 投資助言料（注3）	5,128,270千円 523,327千円	未払手数料 未払費用	772,495千円 290,120千円

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注4）	科目	期末残高（注4）
親会社	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区	2,141,513百万円	銀行持株会社業	被所有間接100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払（注1）	4,062,765千円	その他未払金	3,887,520千円
親会社	三菱UFJ信託銀行㈱	東京都千代田区	324,279百万円	信託業、銀行業	被所有直接100.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2） 投資助言料（注3）	5,153,589千円 499,388千円	未払手数料 未払費用	836,105千円 272,264千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
３．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）

同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	3,729,785千円	未払手数料	764,501千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,655,482千円	未払手数料	1,193,245千円

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,097,951千円	未払手数料	838,058千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	7,025,984千円	未払手数料	1,319,958千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

２．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

	第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）	第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

１株当たり純資産額	393,827.09円	400,322.84円
１株当たり当期純利益金額	49,916.36円	57,424.97円

（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）	第37期 （自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
当期純利益金額 （千円）	10,561,354	12,150,032
普通株主に帰属しない金額 （千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	10,561,354	12,150,032
普通株式の期中平均株式数 （株）	211,581	211,581

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

	第38期中間会計期間 (令和4年9月30日現在)	
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		48,375,193
有価証券		270,676
前払費用		804,517
未収入金		78,340
未収委託者報酬		16,141,814
未収収益		751,362
金銭の信託		10,401,500
その他		264,566
流動資産合計		77,087,971
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	285,704
器具備品	※1	898,241
土地		628,433
建設仮勘定		39,450
有形固定資産合計		1,851,829
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		4,470,447
ソフトウェア仮勘定		1,585,322
無形固定資産合計		6,071,592
投資その他の資産		
投資有価証券		14,693,980
関係会社株式		159,536
投資不動産	※1	809,716
長期差入保証金		1,204,923
前払年金費用		154,270
繰延税金資産		1,369,880

その他	45,230
貸倒引当金	△23,600
投資その他の資産合計	18,413,938
固定資産合計	26,337,361
資産合計	103,425,332

(単位：千円)

	第38期中間会計期間 (令和4年9月30日現在)	
(負債の部)		
流動負債		
預り金		1,783,230
未払金		
未払収益分配金		112,635
未払償還金		7,418
未払手数料		6,226,860
その他未払金		575,030
未払費用		5,329,791
未払消費税等	※2	592,374
未払法人税等		2,634,965
賞与引当金		954,015
役員賞与引当金		86,040
その他		5,517
流動負債合計		18,307,880
固定負債		
退職給付引当金		1,299,571
役員退職慰労引当金		75,667
時効後支払損引当金		261,505
固定負債合計		1,636,744
負債合計		19,944,625
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		28,593,826
利益剰余金合計		35,934,416
株主資本合計		82,667,260

(単位：千円)

	第38期中間会計期間 (令和4年9月30日現在)
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	813,447
評価・換算差額等合計	813,447
純資産合計	83,480,707
負債純資産合計	103,425,332

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

		第38期中間会計期間 （自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
営業収益		
委託者報酬		40,789,208
投資顧問料		1,442,097
その他営業収益		5,655
営業収益合計		42,236,961
営業費用		
支払手数料		15,949,349
広告宣伝費		237,620
公告費		250
調査費		
調査費		1,359,939
委託調査費		7,988,301
事務委託費		709,248
営業雑経費		
通信費		64,639
印刷費		194,724
協会費		27,550
諸会費		9,245
事務機器関連費		1,088,738
営業費用合計		27,629,607
一般管理費		
給料		
役員報酬		204,466
給料・手当		2,770,641
賞与引当金繰入		954,015
役員賞与引当金繰入		86,040
福利厚生費		637,045
交際費		4,351
旅費交通費		22,970
租税公課		219,318
不動産賃借料		362,988
退職給付費用		193,777
固定資産減価償却費	※1	1,198,877
諸経費		182,304
一般管理費合計		6,836,796
営業利益		7,770,556

(単位：千円)

	第38期中間会計期間 （自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
営業外収益	
受取配当金	31,240
受取利息	5,115
投資有価証券償還益	780
収益分配金等時効完成分	93,217
受取賃貸料	32,904
その他	32,041
営業外収益合計	195,299
営業外費用	

時効後支払損引当金繰入		39,158
事務過誤費		1,807
賃貸関連費用	※1	6,770
その他		11,805
営業外費用合計		59,541
経常利益		7,906,314
特別利益		
投資有価証券売却益		364,481
特別利益合計		364,481
特別損失		
投資有価証券売却損		338
投資有価証券評価損		104,554
固定資産除却損		3,528
特別損失合計		108,421
税引前中間純利益		8,162,374
法人税、住民税及び事業税		2,522,443
法人税等調整額		△ 28,522
法人税等合計		2,493,921
中間純利益		5,668,453

(3)中間株主資本等変動計算書

第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当中間期変動額									
剰余金の配当							△6,075,125	△6,075,125	△6,075,125
中間純利益							5,668,453	5,668,453	5,668,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	―	―	―	―	―	―	△406,671	△406,671	△406,671
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	28,593,826	35,934,416	82,667,260

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当中間期変動額			
剰余金の配当			△6,075,125
中間純利益			5,668,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△813,328	△813,328	△813,328
当中間期変動額合計	△813,328	△813,328	△ 1,220,000
当中間期末残高	813,447	813,447	83,480,707

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. 収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額

に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

6．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

7．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。

［会計方針の変更］

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による、中間財務諸表への影響はありません。

（追加情報）

当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

※1　減価償却累計額

	第38期中間会計期間 （令和4年9月30日現在）
建物	903,274千円
器具備品	2,258,329千円
投資不動産	161,052千円

※2　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

※1　減価償却実施額

	第38期中間会計期間 （自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
有形固定資産	321,137千円
無形固定資産	877,740千円
投資不動産	3,057千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首株式数 （株）	当中間会計期間増加株式数 （株）	当中間会計期間減少株式数 （株）	当中間会計期間末株式数 （株）
発行済株式				
普通株式	211,581	－	－	211,581
合計	211,581	－	－	211,581

2． 配当に関する事項

令和4年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	１株当たり配当額	28,713円
④	基準日	令和4年3月31日
⑤	効力発生日	令和4年6月29日

（リース取引関係）

第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	880,111千円
1年超	1,932,485千円
合　　計	2,812,596千円

（金融商品関係）

第38期中間会計期間(令和4年9月30日現在)

1.金融商品の時価等に関する事項

令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。

	中間貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1)　有価証券	270,676	270,676	－
(2)　金銭の信託	10,401,500	10,401,500	－
(3)　投資有価証券	14,662,620	14,662,620	－
資産計	25,334,797	25,334,797	

（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注2）市場価格のない株式等

非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	－	270,676	－	270,676
金銭の信託	－	10,401,500	－	10,401,500
投資有価証券	1,743,912	12,918,707	－	14,662,620
資産計	1,743,912	23,590,884	－	25,334,797

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

第38期中間会計期間（令和4年9月30日現在）

1．子会社及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2．その他有価証券

	種類	中間貸借対照表計上額（千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	17,920,574	16,110,224	1,810,349
	小　　計	17,920,574	16,110,224	1,810,349
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	－	－	－
	債券	－	－	－
	その他	7,414,223	8,052,120	△637,897
	小　　計	7,414,223	8,052,120	△637,897
合　　計		25,334,797	24,162,345	1,172,451

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,500千円、取得価額10,400,000千円）を含めております。

非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、含めておりません。

3．減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しており

ます。

（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]
第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
1．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3．主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期中間会計期間 （令和4年9月30日現在）
1株当たり純資産額	394,556.72円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額（千円）	83,480,707
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	83,480,707
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期中間会計期間 （自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）
1株当たり中間純利益金額	26,790.93円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額（千円）	5,668,453
普通株主に帰属しない金額（千円）	－
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	5,668,453
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も

しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

②資本金の額：324,279百万円（2022年９月末現在）

③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

①名称	②資本金の額 （2022年９月末現在）	③事業の内容
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
みずほ証券株式会社	125,167　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
バークレイズ証券株式会社	38,945　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＢＮＰパリバ証券株式会社	102,025　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,505　百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

３【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年12月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が３%以上のものを記載しています。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 8月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 9月 7日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 9月 7日	有価証券報告書

独立監査人の監査報告書

令和4年6月10日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員　業務執行社員	公認会計士	青　木　裕　晃
指定有限責任社員　業務執行社員	公認会計士	伊　藤　鉄　也

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

令和５年２月８日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　鶴田　光夫

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和４年６月９日から令和４年12月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の令和４年12月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

令和4年12月2日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員　業務執行社員	公認会計士	青　木　裕　晃
指定有限責任社員　業務執行社員	公認会計士	伊　藤　鉄　也

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（令和4年4月1日から令和4年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。**
- **中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．　XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。