

【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】	2025年3月7日提出
【計算期間】	第10期(自 2024年6月9日至 2024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アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【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
	海外	債券	MRF	
追加型	内外	不動産投信	ETF	特殊型 ()
		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	ファミリー	あり	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	(日本を含む)	ファンド	()		
大型株	年４回	日本	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
中小型株	年６回	北米				
債券	(隔月)	欧州			その他	ロング・
一般	年１２回	アジア			(MSCI	ショート型／
公債	(毎月)	オセアニア			オール・カント	絶対収益
社債	日々	中南米			リー・ワール	追求型
その他債券	その他	アフリカ			ド・インデック	その他
クレジット	()	中近東			ス(円換算ベ	()
属性		(中東)			ス))	
()		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(預託証券)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(預託証券)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。

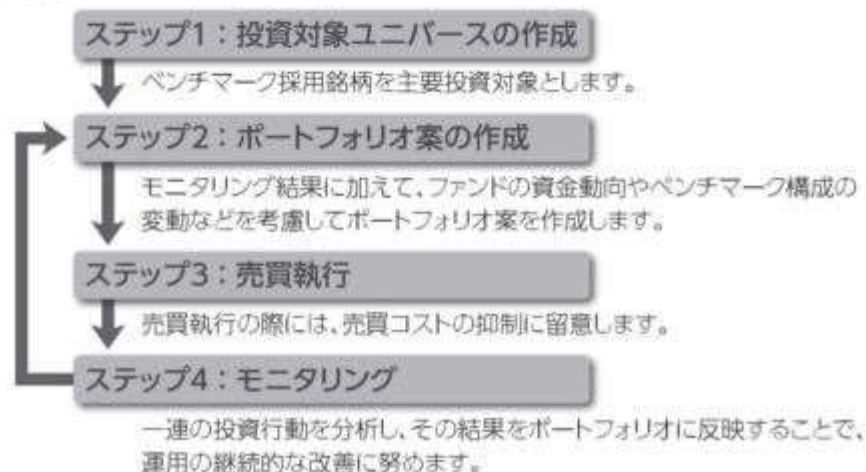
<MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスについて>

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>



【】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でご覧いただけます。
(https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html)

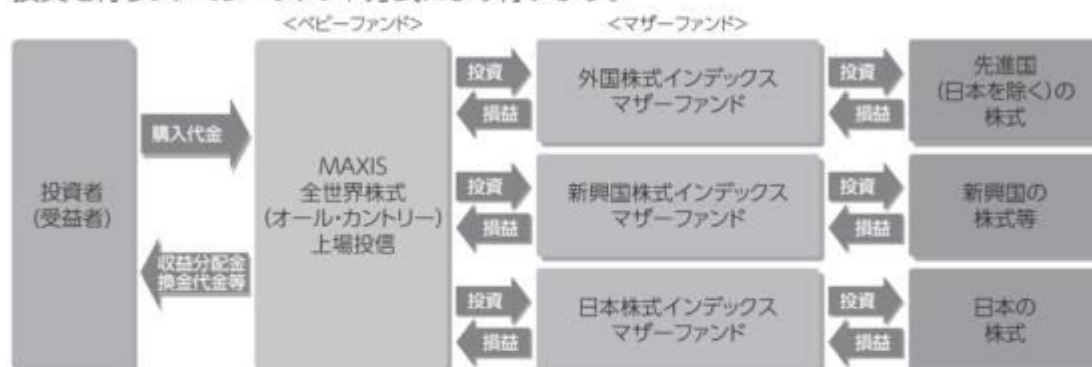
為替対応方針

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。

分配方針

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UFJアセットマネジメントが運用する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UFJアセットマネジメント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キングしている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は計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。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】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 ↓ ↑ 解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金 ↓ ↑ 解約代金等	
受託会社（受託者） 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）	委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 ↓ ↑ 損益	
マザーファンド	
投資 ↓ ↑ 損益	
有価証券等	

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。

委託会社の概況（2024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
2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	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（預託証券）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】

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

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アセットマネジメント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。

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

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）

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。

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）

株式への投資割合に制限を設けません。

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。

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。

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。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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。

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、MSCIE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）

投資対象

新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

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）

株式への投資割合に制限を設けません。

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。

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。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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。

外国為替予約取引を行うことができます。

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。

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）

投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

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）

株式への投資割合に制限を設けません。

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。

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。

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。

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。

有価証券先物取引等を行うことができます。

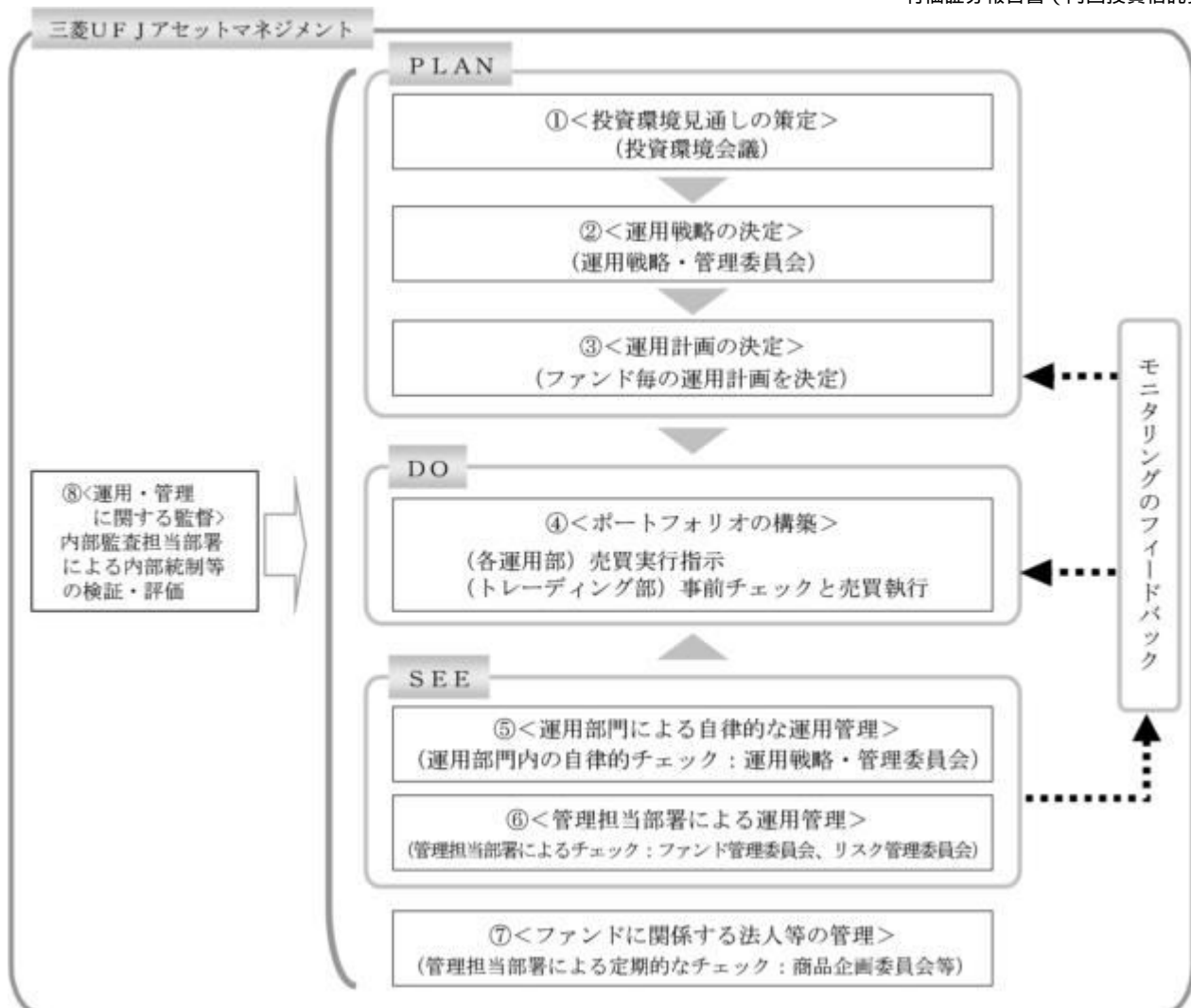
スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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。

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】



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。

運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、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。

運用計画の決定

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。

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。

運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに關係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に關係する法人については、その業務に關係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、商品企画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。

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.mufig.jp/investment_policy/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。

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。

売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。

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 >

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。

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。

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。

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。

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券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（ 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、）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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 〃 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。

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。

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。

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。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・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性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注意ください。

- ・ ファンドは、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（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乖離が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検討しています。

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。

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、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

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。

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



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- 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、各月末における最近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く網羅するとともに、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に係る標準又は商標は、株式会社JPMリサーチ又は株式会社JPMリサーチの関連会社(以下「JPM」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に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPM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。当該指数の著作権は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、以下の通りです。

- ・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となります。

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。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	委託会社	受託会社
配分（税抜）	0.058％	0.020％

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

（有価証券の貸付の指図を行った場合）

有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。

その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。

この場合、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％）以内の額が上記の信託報酬に追加されます。

委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1：1の割合となります。

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

- ・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、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。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	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	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

（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。

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、）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、一定の要件を満たした場合に「NISA（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドはNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、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無期限で非課税となります。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。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し（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。）、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、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。

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2024年12月末現在のもので、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】

2024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	61,133,559,273	99.70
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	183,568,659	0.30
純資産総額		61,317,127,932	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】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2024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	6,545,147,512	7.7507	50,729,474,822	7.9772	52,211,950,732	85.15
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	1,458,258,656	3.9858	5,812,327,352	4.1295	6,021,879,119	9.82
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	1,437,074,746	1.9720	2,833,911,400	2.0178	2,899,729,422	4.73

（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

2024年12月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

（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】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024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（2020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（2020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（2021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（2021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（2022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（2022年12月 8日）	18,649,825,572	18,799,864,272	13,797	13,908	14,035
第7計算期間末日（2023年 6月 8日）	24,015,021,688	24,248,817,288	15,202	15,350	15,260
第8計算期間末日（2023年12月 8日）	32,165,521,726	32,413,577,926	16,338	16,464	16,500
第9計算期間末日（2024年 6月 8日）	53,165,081,053	53,578,029,853	20,342	20,500	20,385
第10計算期間末日（2024年12月 8日）	59,907,627,871	60,310,208,671	21,428	21,572	21,440
2023年12月末日	34,216,922,086	—	16,929	—	17,120
2024年 1月末日	38,575,632,389	—	17,866	—	17,860
2月末日	42,734,805,456	—	18,751	—	18,715
3月末日	45,688,918,780	—	19,504	—	19,565
4月末日	48,742,200,178	—	19,803	—	19,760
5月末日	51,739,811,495	—	20,222	—	20,285
6月末日	55,858,228,248	—	21,222	—	21,280
7月末日	54,589,688,111	—	20,087	—	20,355
8月末日	54,285,106,081	—	19,706	—	19,800
9月末日	55,569,668,658	—	19,995	—	19,915
10月末日	58,614,323,042	—	21,359	—	21,150
11月末日	59,043,751,355	—	21,329	—	21,305
12月末日	61,317,127,932	—	22,059	—	22,030

【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
第7計算期間	148円00銭
第8計算期間	126円00銭
第9計算期間	158円00銭
第10計算期間	144円00銭

【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
第7計算期間	11.25
第8計算期間	8.30
第9計算期間	25.47
第10計算期間	6.04

（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
第7計算期間	344,000	116,000	1,579,700
第8計算期間	417,000	28,000	1,968,700
第9計算期間	662,900	18,000	2,613,600
第10計算期間	221,600	39,500	2,795,700

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2024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	5,752,372,610,947	75.89
	イギリス	265,528,675,240	3.50
	カナダ	233,034,455,321	3.07
	フランス	182,040,943,459	2.40
	スイス	174,319,548,303	2.30
	ドイツ	166,093,562,538	2.19
	オーストラリア	126,328,382,332	1.67
	オランダ	106,581,206,409	1.41

	スウェーデン	56,538,375,751	0.75
	デンマーク	52,878,046,419	0.70
	スペイン	47,371,820,960	0.62
	イタリア	40,135,242,874	0.53
	香港	32,636,037,352	0.43
	シンガポール	22,714,201,445	0.30
	フィンランド	17,647,712,081	0.23
	ベルギー	13,440,918,048	0.18
	ノルウェー	10,384,952,055	0.14
	イスラエル	7,595,785,103	0.10
	アイルランド	5,097,086,074	0.07
	ニュージーランド	3,828,347,142	0.05
	オーストリア	3,381,632,576	0.04
	ルクセンブルク	3,118,651,732	0.04
	ポルトガル	2,711,847,669	0.04
	バミューダ	967,819,114	0.01
	ジャージー	490,646,236	0.01
	小計	7,327,238,507,180	96.67
投資証券	アメリカ	115,939,830,276	1.53
	オーストラリア	8,070,107,042	0.11
	フランス	2,372,274,377	0.03
	イギリス	1,906,545,640	0.03
	シンガポール	1,890,795,786	0.02
	香港	1,252,564,786	0.02
	ベルギー	357,403,541	0.00
	カナダ	243,594,997	0.00
	小計	132,033,116,445	1.74
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	120,533,296,887	1.59
純資産総額		7,579,804,920,512	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

2024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	121,123,226,763	1.60
	買建	カナダ	5,102,645,277	0.07
	買建	ドイツ	15,540,632,592	0.21
	買建	オーストラリア	4,412,231,162	0.06
	買建	イギリス	5,566,917,783	0.07
	買建	スイス	3,428,671,155	0.05

（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

2024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	10,709,020	30,469.97	326,303,582,901	40,429.22	432,957,391,960	5.71
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	17,278,523	15,331.68	264,908,842,552	21,672.24	374,464,328,403	4.94
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,973,465	66,007.71	328,287,083,618	68,101.23	338,699,110,719	4.47
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	6,654,018	29,807.87	198,342,117,441	35,392.77	235,504,161,920	3.11
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1,539,551	77,254.73	118,937,604,801	94,877.94	146,069,436,334	1.93
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,025,556	29,384.53	59,520,022,928	68,279.97	138,304,920,738	1.82
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,126,799	26,721.00	110,272,226,284	30,490.77	125,829,307,207	1.66
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,126,400	22,203.60	69,417,357,076	38,240.01	119,553,582,896	1.58
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,540,719	26,406.40	93,497,653,284	30,693.24	108,676,163,533	1.43
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,004,843	31,991.53	64,138,011,365	38,148.27	76,481,293,275	1.01
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	569,303	123,417.47	70,261,940,432	123,881.83	70,526,297,806	0.93
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	932,954	66,233.68	61,792,978,360	72,210.75	67,369,309,735	0.89
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,176,582	44,785.28	52,693,556,603	50,405.63	59,306,367,311	0.78
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	3,129,368	18,589.46	58,173,264,005	16,843.00	52,707,965,252	0.70
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	650,654	82,484.65	53,668,970,650	80,670.21	52,488,400,153	0.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	580,731	73,082.61	42,441,342,597	84,183.39	48,887,907,742	0.64
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	312,190	127,565.45	39,824,658,714	148,641.74	46,404,466,684	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	3,114,741	10,061.59	31,339,259,981	14,498.77	45,159,940,778	0.60
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	1,654,266	26,444.90	43,746,901,736	26,816.25	44,361,219,556	0.59

アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	700,805	55,757.35	39,075,036,622	62,142.59	43,549,841,149	0.57
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	302,526	100,053.82	30,268,884,019	143,556.25	43,429,500,810	0.57
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	1,695,451	23,851.29	40,438,695,448	22,944.00	38,900,443,003	0.51
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	674,434	43,726.46	29,490,615,024	53,536.02	36,106,512,787	0.48
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	1,245,128	26,024.16	32,403,413,111	28,157.62	35,059,843,317	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	4,924,672	6,174.37	30,406,758,025	7,013.70	34,540,177,916	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	2,274,870	19,393.50	44,117,709,256	14,059.74	31,984,101,208	0.42
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	281,929	140,077.83	39,492,004,981	112,953.70	31,844,925,943	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	1,171,884	19,664.27	23,044,253,731	26,726.09	31,319,880,535	0.41
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	737,559	29,787.03	21,969,693,897	39,498.33	29,132,356,152	0.38
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,880,170	10,097.49	29,082,505,195	9,878.34	28,451,301,398	0.38

（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

2024年12月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.74
	素材	3.10
	資本財	6.79
	商業・専門サービス	1.50
	運輸	1.42
	自動車・自動車部品	2.35
	耐久消費財・アパレル	1.16
	消費者サービス	1.96
	メディア・娯楽	6.96
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.17
	生活必需品流通・小売り	1.82
	食品・飲料・タバコ	2.72
	家庭用品・パーソナル用品	1.44
	ヘルスケア機器・サービス	3.69

	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.61
	銀行	5.59
	金融サービス	7.18
	保険	2.95
	ソフトウェア・サービス	10.13
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.25
	電気通信サービス	1.10
	公益事業	2.49
	半導体・半導体製造装置	9.27
	不動産管理・開発	0.27
	小計	96.67
投資証券	—	1.74
合計		98.41

（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なもの

2024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 EMINI2503	買建	2,541	アメリカドル	779,602,186.1	123,317,473,797	765,730,350	121,123,226,763	1.60
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602503	買建	156	カナダドル	47,001,436.8	5,159,347,717	46,484,880	5,102,645,277	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2503	買建	1,918	ユーロ	95,342,925.2	15,723,955,223	94,231,340	15,540,632,592	0.21
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2503	買建	217	オーストラリアドル	45,123,377.4	4,444,652,673	44,794,225	4,412,231,162	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2503	買建	343	イギリスポンド	28,288,478.75	5,629,973,041	27,971,650	5,566,917,783	0.07
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2503	買建	169	スイスフラン	19,672,213.5	3,449,522,637	19,553,300	3,428,671,155	0.05

（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

2024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	225,267,810,689	21.27
	台湾	204,974,835,260	19.35

	インド	201,805,296,303	19.05
	韓国	93,126,870,765	8.79
	中国	43,353,021,227	4.09
	サウジアラビア	42,517,449,049	4.01
	ブラジル	36,586,209,516	3.45
	南アフリカ	30,933,122,498	2.92
	アメリカ	27,373,104,290	2.58
	メキシコ	17,586,652,558	1.66
	マレーシア	15,842,559,022	1.50
	インドネシア	15,063,819,350	1.42
	タイ	14,971,694,211	1.41
	アラブ首長国連邦	13,200,641,373	1.25
	ポーランド	8,324,254,281	0.79
	カタール	8,248,307,922	0.78
	クウェート	7,654,541,675	0.72
	トルコ	6,833,399,669	0.65
	フィリピン	5,355,290,360	0.51
	ギリシャ	5,041,932,335	0.48
	チリ	4,231,458,914	0.40
	ハンガリー	2,518,063,203	0.24
	チェコ	1,536,675,814	0.15
	コロンビア	1,101,044,940	0.10
	小計	1,033,448,055,224	97.56
投資証券	メキシコ	965,202,940	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	24,833,385,401	2.35
純資産総額		1,059,246,643,565	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

2024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	29,487,994,690	2.78

（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

2024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	20,895,000	4,023.87	84,078,900,870	5,252.92	109,759,930,560	10.36
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5,518,100	7,619.70	42,046,271,807	8,506.61	46,940,335,677	4.43
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	4,061,273	8,358.92	33,947,874,840	5,778.12	23,466,522,747	2.22
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	13,752,600	1,604.08	22,060,274,405	1,678.29	23,080,892,312	2.18
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	4,763,736	2,971.09	14,153,505,875	3,344.74	15,933,482,167	1.50
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	4,202,020	2,463.37	10,351,167,783	3,152.78	13,248,069,828	1.25
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	5,162,827	2,633.34	13,595,490,329	2,271.15	11,725,570,030	1.11
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	81,692,550	114.90	9,386,809,070	131.85	10,771,865,273	1.02
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	4,422,378	2,123.72	9,391,926,742	2,432.04	10,755,413,458	1.02
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	2,815,708	2,764.16	7,783,077,567	3,565.15	10,038,435,455	0.95
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	10,586,272	837.82	8,869,391,254	898.78	9,514,738,017	0.90
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	588,218	20,466.93	12,039,019,970	15,414.64	9,067,169,300	0.86
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,003,000	403.23	5,243,293,836	695.97	9,049,788,931	0.85
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,294,236	5,431.55	7,029,708,849	6,891.45	8,919,170,448	0.84
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	467,124	19,556.18	9,135,162,200	18,776.20	8,770,813,649	0.83
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	2,183,558	2,549.33	5,566,626,921	2,975.72	6,497,659,395	0.61
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	1,666,141	3,382.99	5,636,549,719	3,885.16	6,473,224,368	0.61
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	58,914,350	91.80	5,408,685,854	105.16	6,195,480,178	0.58
香港	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	515,679	8,645.63	4,458,372,165	11,392.41	5,874,831,753	0.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	747,111	7,307.53	5,459,541,124	7,746.62	5,787,585,762	0.55
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	4,913,134	1,218.16	5,985,023,223	1,176.10	5,778,363,920	0.55
香港	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	2,060,533	2,492.34	5,135,563,385	2,769.64	5,706,938,739	0.54
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	5,546,000	840.49	4,661,388,578	944.61	5,238,823,698	0.49
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	144,675	31,865.96	4,610,207,789	35,972.93	5,204,384,661	0.49

香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	59,956,000	75.81	4,545,480,201	80.29	4,814,298,923	0.45
香港	株式	BYD CO LTD-H	自動車・ 自動車部 品	841,500	4,610.00	3,879,322,731	5,575.96	4,692,177,072	0.44
香港	株式	NETEASE INC	メディ ア・娯楽	1,614,095	3,074.13	4,961,943,840	2,891.92	4,667,836,841	0.44
インドネ シア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	47,501,700	93.32	4,433,194,798	96.04	4,562,063,268	0.43
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・ 自動車部 品	803,490	4,313.49	3,465,846,632	5,671.97	4,557,376,800	0.43
アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	2,504,884	2,348.77	5,883,397,699	1,633.99	4,092,978,953	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

2024年12月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.42
	素材	5.67
	資本財	4.48
	商業・専門サービス	0.06
	運輸	1.83
	自動車・自動車部品	3.65
	耐久消費財・アパレル	1.19
	消費者サービス	2.96
	メディア・娯楽	6.47
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.07
	生活必需品流通・小売り	1.16
	食品・飲料・タバコ	2.88
	家庭用品・パーソナル用品	0.62
	ヘルスケア機器・サービス	0.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフ サイエンス	2.45
	銀行	17.26
	金融サービス	2.84
	保険	3.01
	ソフトウェア・サービス	2.64
	テクノロジー・ハードウェアおよび機 器	7.70
	電気通信サービス	2.64
	公益事業	2.64
	半導体・半導体製造装置	13.49
	不動産管理・開発	1.57
小計		97.56
投資証券	—	0.09
合計		97.66

（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

2024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 2503	買建	3,430	アメリカドル	189,614,701.6	29,993,253,499	186,420,500	29,487,994,690	2.78

（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

2024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	246,967,105,520	99.63
投資証券	日本	685,393,600	0.28
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	232,720,305	0.09
純資産総額		247,885,219,425	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

2024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	1,699,765,000	0.69

（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

2024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	4,322,800	3,209.21	13,872,803,635	3,146.00	13,599,528,800	5.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,628,600	2,609.29	6,858,787,248	3,369.00	8,855,753,400	3.57
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	4,675,300	1,565.29	7,318,207,600	1,846.00	8,630,603,800	3.48
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,952,200	2,987.98	5,833,147,642	3,937.00	7,685,811,400	3.10
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	590,500	7,430.25	4,387,563,607	11,145.00	6,581,122,500	2.65
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,569,800	3,070.90	4,820,699,115	3,764.00	5,908,727,200	2.38
日本	株式	キーエンス	電気機器	81,900	65,141.08	5,335,054,545	64,630.00	5,293,197,000	2.14

日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	188,600	31,386.66	5,919,525,512	24,185.00	4,561,291,000	1.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	791,200	5,069.69	4,011,141,484	5,728.00	4,531,993,600	1.83
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	80,400	42,854.70	3,445,517,930	53,820.00	4,327,128,000	1.75
日本	株式	任天堂	その他製品	437,400	7,730.00	3,381,105,734	9,264.00	4,052,073,600	1.63
日本	株式	信越化学工業	化学	758,500	6,170.74	4,680,509,005	5,296.00	4,017,016,000	1.62
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,015,700	3,059.50	3,107,537,485	3,873.00	3,933,806,100	1.59
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	500,500	7,061.06	3,534,060,562	7,832.00	3,919,916,000	1.58
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	402,300	8,048.15	3,237,772,273	9,185.00	3,695,125,500	1.49
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,407,600	3,268.91	4,601,331,393	2,604.00	3,665,390,400	1.48
日本	株式	三井物産	卸売業	1,062,700	3,519.19	3,739,847,563	3,311.00	3,518,599,700	1.42
日本	株式	KDDI	情報・通信業	646,000	4,458.06	2,879,907,082	5,042.00	3,257,132,000	1.31
日本	株式	第一三共	医薬品	737,800	5,008.31	3,695,135,480	4,352.00	3,210,905,600	1.30
日本	株式	三菱重工業	機械	1,349,400	1,539.89	2,077,929,151	2,223.00	2,999,716,200	1.21
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	322,600	5,899.08	1,903,044,323	9,198.00	2,967,274,800	1.20
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	146,700	18,804.23	2,758,581,389	19,815.00	2,906,860,500	1.17
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,889,700	1,656.70	3,130,668,934	1,535.00	2,900,689,500	1.17
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	669,900	4,121.56	2,761,034,674	4,181.00	2,800,851,900	1.13
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	12,044,600	188.15	2,266,298,503	198.90	2,395,670,940	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	932,100	2,022.70	1,885,363,387	2,487.00	2,318,132,700	0.94
日本	株式	三菱電機	電気機器	800,800	2,415.50	1,934,337,626	2,687.00	2,151,749,600	0.87
日本	株式	ダイキン工業	機械	111,100	20,050.39	2,227,598,528	18,660.00	2,073,126,000	0.84
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	505,300	4,167.94	2,106,062,751	4,080.00	2,061,624,000	0.83
日本	株式	キヤノン	電気機器	393,100	4,302.20	1,691,198,116	5,161.00	2,028,789,100	0.82

（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

2024年12月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	0.29
	建設業	1.48
	食料品	2.73
	繊維製品	0.24
	化学	4.50
	医薬品	5.02
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.52
	ガラス・土石製品	0.25
	鉄鋼	0.66
	非鉄金属	0.78
	機械	4.82
	電気機器	20.82
	輸送用機器	9.53
	精密機器	2.52

	その他製品	2.69
	電気・ガス業	1.05
	陸運業	1.42
	海運業	0.86
	空運業	0.14
	情報・通信業	7.12
	卸売業	6.09
	小売業	4.22
	銀行業	9.00
	証券、商品先物取引業	0.90
	保険業	4.19
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.52
	サービス業	4.61
	小計	99.63
投資証券	—	0.28
合計		99.91

（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

2024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 ２５年０３月限	買建	61	円	1,679,348,550	1,699,765,000	0.69

（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。

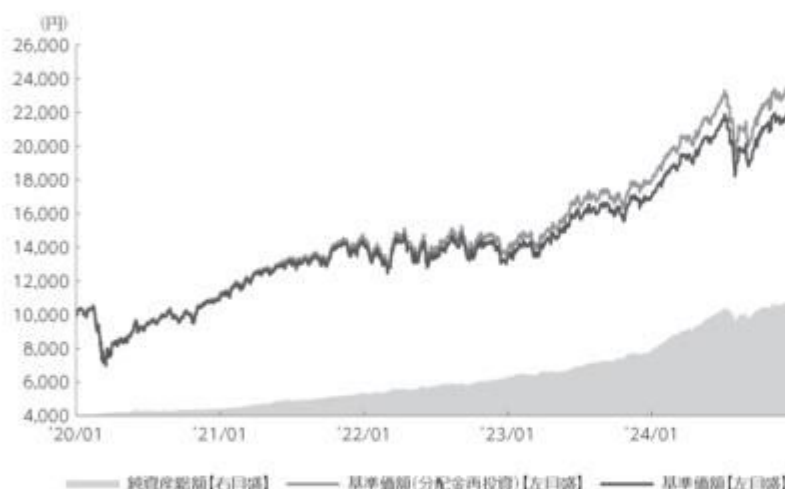
参考情報



運用実績

2024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)～2024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	22,059円
純資産総額	613.1億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024年12月	144円
2024年6月	158円
2023年12月	126円
2023年6月	148円
2022年12月	111円
2022年6月	111円
設定来累計	1,057円

●分配金は1口当たり、税引前

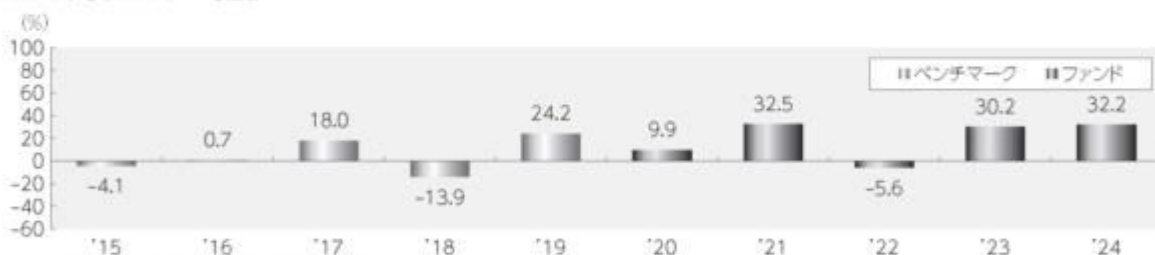
■主要な資産の状況

組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 アメリカドル	67.8%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	4.9%
2 ユーロ	6.9%	2 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	アメリカ	4.2%
3 円	4.6%	3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	3.8%
4 イギリスポンド	3.1%	4 AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	アメリカ	2.6%
5 カナダドル	2.7%	5 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	1.6%
6 香港ドル	2.5%	6 TESLA INC	自動車・自動車部品	アメリカ	1.6%
7 スイスフラン	2.0%	7 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	1.4%
8 ニュー台湾ドル	1.9%	8 BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.3%
9 インドルピー	1.9%	9 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	1.2%
10 オーストラリアドル	1.5%	10 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	台湾	1.0%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	2.0%

- 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1月8日(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。

1【申込（販売）手続等】

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。

申込単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

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。

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ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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.am.mufg.jp/>

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。

申込方法

取得申込者は、販売会社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。

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】

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。

解約単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

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

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

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。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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/>

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。

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。

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け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け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。

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】

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。

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。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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.mufig.jp/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.am.mufig.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】

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、

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。

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。

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（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、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發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行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。

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、

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、

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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営業日間に於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（2024年6月9日から2024年12月8日まで）の財務諸表について、PwC Japan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9期 [2024年 6月 8日現在]	第10期 [2024年12月 8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	117,314,999	217,401,229
親投資信託受益証券	53,314,870,704	60,131,285,166
未収入金	175,390,649	1,005,259
未収利息	412	3,826
流動資産合計	53,607,576,764	60,349,695,480
資産合計	53,607,576,764	60,349,695,480
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	412,948,800	402,580,800
未払受託者報酬	4,684,810	6,193,782
未払委託者報酬	13,585,883	17,961,920
その他未払費用	11,276,218	15,331,107
流動負債合計	442,495,711	442,067,609
負債合計	442,495,711	442,067,609
純資産の部		
元本等		
元本	26,136,000,000	27,957,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	27,029,081,053	31,950,627,871
（分配準備積立金）	346,809	1,433,002
元本等合計	53,165,081,053	59,907,627,871
純資産合計	53,165,081,053	59,907,627,871
負債純資産合計	53,607,576,764	60,349,695,480

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自 2023年12月 9日 至 2024年 6月 8日	第10期 自 2024年 6月 9日 至 2024年12月 8日
営業収益		
受取利息	31,173	227,333
有価証券売買等損益	9,388,558,426	3,406,190,081
営業収益合計	9,388,589,599	3,406,417,414
営業費用		
支払利息	5,678	-
受託者報酬	4,684,810	6,193,782
委託者報酬	13,585,883	17,961,920
その他費用	13,461,701	18,378,494
営業費用合計	31,738,072	42,534,196
営業利益又は営業損失（ ）	9,356,851,527	3,363,883,218
経常利益又は経常損失（ ）	9,356,851,527	3,363,883,218
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,356,851,527	3,363,883,218
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（ ）	12,478,521,726	27,029,081,053
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,764,116,600	2,387,768,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,764,116,600	2,387,768,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	157,460,000	427,524,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,460,000	427,524,100
分配金	412,948,800	402,580,800
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	27,029,081,053	31,950,627,871

（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9期 [2024年 6月 8日現在]	第10期 [2024年12月 8日現在]
１．期首元本額	19,687,000,000円	26,136,000,000円
期中追加設定元本額	6,629,000,000円	2,216,000,000円
期中一部解約元本額	180,000,000円	395,000,000円
２．受益権の総数	2,613,600口	2,795,700口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期 自 2023年12月 9日 至 2024年 6月 8日			第10期 自 2024年 6月 9日 至 2024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。			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			2. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	25,495円	当期配当等収益額	A	227,333円
親ファンドの配当等収益額	B	443,915,868円	親ファンドの配当等収益額	B	445,973,856円
分配準備積立金額	C	1,086,640円	分配準備積立金額	C	346,809円
配当等収益合計額	D=A+B+C	445,028,003円	配当等収益合計額	D=A+B+C	446,547,998円
経費	E	31,732,394円	経費	E	42,534,196円
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	413,295,609円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	404,013,802円
収益分配金金額	G	412,948,800円	収益分配金金額	G	402,580,800円
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	346,809円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	1,433,002円
当ファンドの期末残存口数	I	2,613,600口	当ファンドの期末残存口数	I	2,795,700口
1口当たり分配金額	J=G/I	158円	1口当たり分配金額	J=G/I	144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9期 自 2023年12月 9日 至 2024年 6月 8日	第10期 自 2024年 6月 9日 至 2024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ます。	同左

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第9期 [2024年 6月 8日現在]	第10期 [2024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

区分	第9期 [2024年 6月 8日現在]	第10期 [2024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、該当事項はありません。 （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。	同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第9期 [2024年 6月 8日現在]	第10期 [2024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	9,051,747,733	3,500,790,345
合計	9,051,747,733	3,500,790,345

（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9期 [2024年 6月 8日現在]	第10期 [2024年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	20,342円	21,428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	1,476,975,418	5,886,928,621	
	日本株式インデックスマザーファンド	1,455,906,282	2,871,192,778	
	外国株式インデックスマザーファンド	6,628,196,649	51,373,163,767	
合計		9,561,078,349	60,131,285,166	

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）

[2024年12月 8日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	98,486,592,489
コール・ローン	5,505,530,219
株式	6,935,864,183,575
投資証券	130,591,320,468
派生商品評価勘定	2,976,022,023
未収配当金	7,162,002,685
未収利息	32,307
差入委託証拠金	83,754,345,785
流動資産合計	7,264,340,029,551
資産合計	7,264,340,029,551
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	36,979,976
未払解約金	832,697,142
流動負債合計	869,677,118
負債合計	869,677,118
純資産の部	
元本等	
元本	937,138,914,320
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	6,326,331,438,113
元本等合計	7,263,470,352,433
純資産合計	7,263,470,352,433
負債純資産合計	7,264,340,029,551

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）

	[2024年12月 8日現在]
1. 期首	2024年 6月 9日
期首元本額	798,650,915,696円

	[2024年12月 8日現在]
期中追加設定元本額	184,484,825,097円
期中一部解約元本額	45,996,826,473円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	159,149,430円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	856,799,100円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	881,310,632円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,354,651,422円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	6,628,196,649円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,160,193,992円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	7,514,463,961円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,345,023,993円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	35,700,137円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	102,003,671円
ファンド・マネジャー（海外株式）	775,580円
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,188,881,875円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	890,527,530円
eMAXIS バランス（波乗り型）	157,306,613円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,620,873,482円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	162,444,394円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	260,042,192円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	260,953,207円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	111,211,781,846円
海外株式セクション（ラップ向け）	2,300,544,033円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	5,186,794,211円
つみたて先進国株式	41,187,229,893円
つみたて８資産均等バランス	2,630,281,811円
つみたて４資産均等バランス	1,039,488,150円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	1,990,263円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	3,429,793円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	7,883,571円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	153,304,999円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	216,682,886円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	165,108,059円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式１５）	61,962,426円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式４０）	499,281,293円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式６５）	1,513,316,469円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	71,112,635,070円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	829,689,063円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（先進国株式）	5,388,669,943円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	534,072,234,214円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	157,784,888円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式２５）	39,884,758円
つみたて全世界株式	6,003,622,786円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	83,629,613円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,611,072,007円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式８０）	70,849,698円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	1,446,113,138円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	55,899,854円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	12,215,640円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	15,972,453円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	3,211,504円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	9,991,061円
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	161,622,570円
三菱ＵＦＪ DC海外株式インデックスファンド	34,452,173,803円
eMAXIS 全世界株式インデックス	7,348,099,428円

	[2024年12月 8日現在]
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	359,309,196円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	812,378,669円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	74,477,867円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	599,383,196円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	100,820,078円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	407,346,704円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	79,675,584円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	115,924,330円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	532,461,160円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	451,351,206円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	969,579,743円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	904,324,208円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,864,132円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,388,261,309円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	23,652,983円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	484,045,555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）	8,081,498,159円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	52,035円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	385,652,801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）	3,881,993,942円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	5,266,264円
アドバンスト・バランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	38,950,864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）	1,225,153,056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）	331,421,059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）	155,375,162円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	57,488,924円
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）	1,071,121,794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）	62,202,733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）	3,608,893,470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）	127,535,146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）	1,551,353,035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）	50,752,143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）	191,532円
海外株式インデックスファンドＳ	13,096,674,491円
外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	585,461,290円
全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	344,684,665円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	5,377,882円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	158,424,517円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,776,531,798円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,989,203,271円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	554,039円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,319,165円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	361,000円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,517,784円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	21,013,933円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	601,456円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,322,524円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	589,867円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,272,703円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド	7,573,503,956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）	63,891,331円

	[2024年12月 8日現在]
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）	280,400,508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）	311,325,362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）	340,375,685円
合計	937,138,914,320円
2. 受益権の総数	937,138,914,320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 2024年 6月 9日 至 2024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ます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024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	[2024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	758,267,483,651
投資証券	13,791,227,169
合計	772,058,710,820

（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

[2024年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	201,390,005,690	—	204,334,749,987	2,944,744,297
合計		201,390,005,690	—	204,334,749,987	2,944,744,297

（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

[2024年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	10,174,493,946	—	10,166,523,341	7,970,605
	カナダドル	374,710,816	—	374,834,840	124,024
	オーストラリアドル	251,706,220	—	251,762,391	56,171
	イギリスポンド	464,167,760	—	464,563,554	395,794
	スイスフラン	317,108,712	—	317,594,018	485,306
	香港ドル	68,158,418	—	68,088,143	70,275
	シンガポールドル	56,103,856	—	56,138,112	34,256
	スウェーデンクローネ	137,018,442	—	137,243,821	225,379
	ノルウェークローネ	26,461,449	—	26,429,011	32,438
	デンマーククローネ	112,242,591	—	112,412,832	170,241
	ユーロ	856,133,921	—	857,013,818	879,897
合計		12,838,306,131	—	12,832,603,881	5,702,250

（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。
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。
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 ）

	[2024年12月 8日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	7.7507円 (77,507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	237,635	21.84	5,189,948.40	
	BAKER HUGHES CO	673,623	42.51	28,635,713.73	
	CHENIERE ENERGY INC	153,814	225.92	34,749,658.88	
	CHEVRON CORP	1,189,432	159.33	189,512,200.56	
	CONOCOPHILLIPS	893,093	104.44	93,274,632.92	
	COTERRA ENERGY INC	521,322	25.66	13,377,122.52	
	DEVON ENERGY CORP	435,108	35.96	15,646,483.68	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	128,180	172.68	22,134,122.40	
	EOG RESOURCES INC	386,437	130.02	50,244,538.74	
	EQT CORP	396,960	44.45	17,644,872.00	
	EXPAND ENERGY CORP	144,873	96.73	14,013,565.29	
	EXXON MOBIL CORP	3,044,917	114.78	349,495,573.26	
	HALLIBURTON CO	607,319	30.02	18,231,716.38	
	HESS CORP	192,622	144.73	27,878,182.06	
	HF SINCLAIR CORP	126,881	39.54	5,016,874.74	
	KINDER MORGAN INC	1,371,246	27.97	38,353,750.62	
	MARATHON PETROLEUM CORP	227,599	150.10	34,162,609.90	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	428,881	48.48	20,792,150.88	
	ONEOK INC	400,540	110.12	44,107,464.80	
	OVINTIV INC	170,705	42.67	7,283,982.35	
	PHILLIPS 66	291,175	129.83	37,803,250.25	
	SCHLUMBERGER LTD	976,586	42.02	41,036,143.72	
	TARGA RESOURCES CORP	146,880	198.33	29,130,710.40	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	13,578	1,346.64	18,284,677.92	
	VALERO ENERGY CORP	217,726	133.05	28,968,444.30	
	WILLIAMS COS INC	832,009	57.16	47,557,634.44	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	153,915	321.97	49,556,012.55	
	ALBEMARLE CORP	83,102	101.10	8,401,612.20	
	AMCOR PLC	1,034,618	10.24	10,594,488.32	
	AVERY DENNISON CORP	52,253	203.29	10,622,512.37	
	BALL CORP	203,763	57.55	11,726,560.65	
	CELANESE CORP	80,245	69.44	5,572,212.80	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	128,558	89.37	11,489,228.46	

CORTEVA INC	485,097	60.78	29,484,195.66
CRH PLC	474,868	102.84	48,835,425.12
CROWN HOLDINGS INC	87,556	89.56	7,841,515.36
DOW INC	475,601	42.19	20,065,606.19
DUPONT DE NEMOURS INC	279,875	81.74	22,876,982.50
EASTMAN CHEMICAL CO	84,572	101.51	8,584,903.72
ECOLAB INC	177,271	247.98	43,959,662.58
FREEMPORT-MCMORAN INC	996,311	42.79	42,632,147.69
INTERNATIONAL PAPER CO	233,812	56.71	13,259,478.52
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	175,273	89.00	15,599,297.00
LINDE PLC	326,102	448.58	146,282,835.16
LYONDELLBASELL INDU-CL A	180,689	77.41	13,987,135.49
MARTIN MARIETTA MATERIALS	41,763	582.39	24,322,353.57
MOSAIC CO/THE	206,339	25.61	5,284,341.79
NEWMONT CORP	778,746	41.07	31,983,098.22
NUCOR CORP	160,283	145.57	23,332,396.31
PACKAGING CORP OF AMERICA	62,995	244.34	15,392,198.30
PPG INDUSTRIES INC	159,188	125.50	19,978,094.00
RELIANCE INC	36,167	307.60	11,124,969.20
RPM INTERNATIONAL INC	92,472	137.17	12,684,384.24
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	163,033	385.24	62,806,832.92
SMURFIT WESTROCK PLC	357,411	54.77	19,575,400.47
STEEL DYNAMICS INC	103,735	138.70	14,388,044.50
VULCAN MATERIALS CO	92,427	287.63	26,584,778.01
WESTLAKE CORP	25,469	123.54	3,146,440.26
3M CO	382,009	133.33	50,933,259.97
AECOM	96,767	114.22	11,052,726.74
AERCAP HOLDINGS NV	134,833	96.25	12,977,676.25
ALLEGION PLC	56,573	140.32	7,938,323.36
AMETEK INC	154,740	193.96	30,013,370.40
AXON ENTERPRISE INC	49,037	689.78	33,824,741.86
BOEING CO/THE	504,090	156.67	78,975,780.30
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	78,114	175.89	13,739,471.46
CARLISLE COS INC	30,603	436.27	13,351,170.81
CARRIER GLOBAL CORP	560,679	73.99	41,484,639.21
CATERPILLAR INC	331,142	394.98	130,794,467.16
CNH INDUSTRIAL NV	647,350	11.94	7,729,359.00
CUMMINS INC	94,916	378.57	35,932,350.12
DEERE & CO	177,491	448.12	79,537,266.92
DOVER CORP	94,660	201.78	19,100,494.80
EATON CORP PLC	271,396	371.05	100,701,485.80
EMCOR GROUP INC	32,409	513.52	16,642,669.68

EMERSON ELECTRIC CO	395,265	133.15	52,629,534.75
FASTENAL CO	395,696	81.76	32,352,104.96
FERGUSON ENTERPRISES INC	135,395	215.18	29,134,296.10
FORTIVE CORP	241,218	79.14	19,089,992.52
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	79,909	78.65	6,284,842.85
GE AEROSPACE	742,855	172.91	128,447,058.05
GE VERNOVA INC	189,134	348.13	65,843,219.42
GENERAL DYNAMICS CORP	157,830	275.15	43,426,924.50
GRACO INC	119,173	89.10	10,618,314.30
HEICO CORP	27,458	269.07	7,388,124.06
HEICO CORP-CLASS A	52,525	208.25	10,938,331.25
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	444,046	226.29	100,483,169.34
HOWMET AEROSPACE INC	268,844	120.07	32,280,099.08
HUBBELL INC	35,755	467.12	16,701,875.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	25,628	188.88	4,840,616.64
IDEX CORP	53,772	228.45	12,284,213.40
ILLINOIS TOOL WORKS	204,162	275.27	56,199,673.74
INGERSOLL-RAND INC	280,049	102.96	28,833,845.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	101,800	45.49	4,630,882.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	464,156	83.09	38,566,722.04
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	131,456	238.14	31,304,931.84
LENNOX INTERNATIONAL INC	22,326	651.33	14,541,593.58
LOCKHEED MARTIN CORP	146,767	517.48	75,948,987.16
MASCO CORP	150,933	80.39	12,133,503.87
NORDSON CORP	39,098	254.58	9,953,568.84
NORTHROP GRUMMAN CORP	94,926	479.57	45,523,661.82
OTIS WORLDWIDE CORP	270,418	99.12	26,803,832.16
OWENS CORNING	59,814	200.16	11,972,370.24
PACCAR INC	357,763	117.62	42,080,084.06
PARKER HANNIFIN CORP	88,717	694.71	61,632,587.07
PENTAIR PLC	117,236	108.06	12,668,522.16
QUANTA SERVICES INC	101,308	334.97	33,935,140.76
ROCKWELL AUTOMATION INC	77,703	297.10	23,085,561.30
RTX CORP	915,886	118.52	108,550,808.72
SMITH (A.O.) CORP	87,472	72.32	6,325,975.04
SNAP-ON INC	37,625	361.36	13,596,170.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	106,328	84.93	9,030,437.04
TEXTRON INC	124,961	83.11	10,385,508.71
TORO CO	66,459	86.09	5,721,455.31
TRANE TECHNOLOGIES PLC	154,430	415.06	64,097,715.80
TRANSDIGM GROUP INC	38,657	1,292.86	49,978,089.02
UNITED RENTALS INC	45,781	854.99	39,142,297.19

VERTIV HOLDINGS CO-A	238,830	134.58	32,141,741.40
WABTEC CORP	120,110	202.93	24,373,922.30
WATSCO INC	24,036	523.70	12,587,653.20
WW GRAINGER INC	30,402	1,188.65	36,137,337.30
XYLEM INC	162,041	126.23	20,454,435.43
AUTOMATIC DATA PROCESSING	278,716	301.80	84,116,488.80
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	88,757	142.70	12,665,623.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	81,267	235.91	19,171,697.97
CINTAS CORP	251,882	223.22	56,225,100.04
COPART INC	600,988	61.91	37,207,167.08
DAYFORCE INC	101,498	77.21	7,836,660.58
EQUIFAX INC	86,494	260.78	22,555,905.32
JACOBS SOLUTIONS INC	88,410	137.74	12,177,593.40
LEIDOS HOLDINGS INC	88,469	163.76	14,487,683.44
PAYCHEX INC	225,203	142.40	32,068,907.20
PAYCOM SOFTWARE INC	32,552	231.81	7,545,879.12
REPUBLIC SERVICES INC	152,859	215.48	32,938,057.32
ROLLINS INC	213,000	48.85	10,405,050.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	158,628	76.47	12,130,283.16
TRANSUNION	133,510	98.42	13,140,054.20
VERALTO CORP	168,400	105.29	17,730,836.00
VERISK ANALYTICS INC	95,800	288.90	27,676,620.00
WASTE CONNECTIONS INC	176,804	190.30	33,645,801.20
WASTE MANAGEMENT INC	277,271	224.05	62,122,567.55
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	75,471	106.17	8,012,756.07
CSX CORP	1,326,228	34.62	45,914,013.36
DELTA AIR LINES INC	119,512	65.77	7,860,304.24
EXPEDITORS INTL WASH INC	101,316	120.45	12,203,512.20
FEDEX CORP	160,226	279.42	44,770,348.92
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,356,031	5.24	7,105,602.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	57,683	181.85	10,489,653.55
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	105,240	56.05	5,898,702.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	156,458	264.00	41,304,912.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	130,799	202.97	26,548,273.03
SOUTHWEST AIRLINES CO	96,494	34.84	3,361,850.96
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	62,212	65.65	4,084,217.80
UBER TECHNOLOGIES INC	1,295,793	65.23	84,524,577.39
UNION PACIFIC CORP	419,758	234.63	98,487,819.54
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	498,504	127.59	63,604,125.36
APTIV PLC	194,005	56.91	11,040,824.55
FORD MOTOR CO	2,732,435	10.44	28,526,621.40
GENERAL MOTORS CO	771,379	53.39	41,183,924.81

RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	458,916	12.34	5,663,023.44
TESLA INC	1,972,269	369.49	728,733,672.81
DECKERS OUTDOOR CORP	104,469	200.92	20,989,911.48
DR HORTON INC	199,682	159.68	31,885,221.76
GARMIN LTD	105,042	216.59	22,751,046.78
LENNAR CORP-A	161,191	164.99	26,594,903.09
LULULEMON ATHLETICA INC	77,684	344.81	26,786,220.04
NIKE INC -CL B	814,754	78.58	64,023,369.32
NVR INC	2,114	8,955.01	18,930,891.14
PULTEGROUP INC	142,788	127.87	18,258,301.56
AIRBNB INC-CLASS A	301,486	136.32	41,098,571.52
BOOKING HOLDINGS INC	22,922	5,287.94	121,210,160.68
CARNIVAL CORP	704,891	26.45	18,644,366.95
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	949,207	65.22	61,907,280.54
DARDEN RESTAURANTS INC	78,672	171.17	13,466,286.24
DOMINO'S PIZZA INC	24,662	465.41	11,477,941.42
DOORDASH INC - A	211,468	175.89	37,195,106.52
DRAFTKINGS INC-CL A	315,491	44.84	14,146,616.44
EXPEDIA GROUP INC	87,911	191.01	16,791,880.11
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	123,744	279.61	34,600,059.84
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	169,642	255.39	43,324,870.38
HYATT HOTELS CORP - CL A	28,838	164.62	4,747,311.56
LAS VEGAS SANDS CORP	256,478	53.84	13,808,775.52
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	161,880	292.48	47,346,662.40
MCDONALD'S CORP	490,788	299.47	146,976,282.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	36.84	5,707,547.52
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	167,640	251.14	42,101,109.60
STARBUCKS CORP	774,549	99.23	76,858,497.27
WYNN RESORTS LTD	63,120	94.40	5,958,528.00
YUM! BRANDS INC	196,113	138.13	27,089,088.69
ALPHABET INC-CL A	4,021,899	172.64	694,340,643.36
ALPHABET INC-CL C	3,450,719	174.31	601,494,828.89
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	63,680	404.14	25,735,635.20
COMCAST CORP-CLASS A	2,639,455	42.79	112,942,279.45
ELECTRONIC ARTS INC	169,451	165.62	28,064,474.62
FOX CORP - CLASS A	151,749	46.65	7,079,090.85
FOX CORP - CLASS B	88,642	44.25	3,922,408.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	246,885	29.48	7,278,169.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	149,322	92.82	13,860,068.04
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	113,902	134.67	15,339,182.34
MATCH GROUP INC	170,281	32.59	5,549,457.79
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,499,469	608.93	913,071,658.17

NETFLIX INC	294,307	917.87	270,135,566.09
NEWS CORP - CLASS A	275,666	29.52	8,137,660.32
OMNICOM GROUP	134,031	103.14	13,823,957.34
PINTEREST INC- CLASS A	423,316	31.58	13,368,319.28
ROBLOX CORP -CLASS A	328,590	58.94	19,367,094.60
ROKU INC	78,724	82.03	6,457,729.72
SEA LTD-ADR	250,039	117.12	29,284,567.68
SNAP INC - A	664,439	12.17	8,086,222.63
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	105,161	493.51	51,898,005.11
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	120,350	190.03	22,870,110.50
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	307,003	136.36	41,862,929.08
WALT DISNEY CO/THE	1,242,918	116.50	144,799,947.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,631,364	10.68	17,422,967.52
AMAZON.COM INC	6,479,458	220.55	1,429,044,461.90
AUTOZONE INC	11,758	3,190.07	37,508,843.06
BEST BUY CO INC	140,762	89.80	12,640,427.60
BURLINGTON STORES INC	41,695	292.81	12,208,712.95
CARMAX INC	115,606	84.56	9,775,643.36
CARVANA CO	78,114	255.73	19,976,093.22
DICK'S SPORTING GOODS INC	37,976	208.72	7,926,350.72
EBAY INC	337,874	63.62	21,495,543.88
GENUINE PARTS CO	97,534	124.62	12,154,687.08
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	53.18	3,488,608.00
HOME DEPOT INC	680,221	426.54	290,141,465.34
LKQ CORP	171,815	39.72	6,824,491.80
LOWE'S COS INC	387,653	270.07	104,693,445.71
MERCADOLIBRE INC	31,006	1,984.95	61,545,359.70
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	39,631	1,234.81	48,936,755.11
POOL CORP	27,344	374.35	10,236,226.40
ROSS STORES INC	229,045	156.61	35,870,737.45
TJX COMPANIES INC	770,219	125.92	96,985,976.48
TRACTOR SUPPLY COMPANY	73,212	282.47	20,680,193.64
ULTA BEAUTY INC	32,934	392.87	12,938,780.58
WILLIAMS-SONOMA INC	88,663	182.93	16,219,122.59
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	239,794	19.14	4,589,657.16
COSTCO WHOLESALE CORP	303,379	982.26	297,997,056.54
DOLLAR GENERAL CORP	156,484	79.60	12,456,126.40
DOLLAR TREE INC	147,888	72.56	10,730,753.28
KROGER CO	460,259	60.71	27,942,323.89
SYSCO CORP	334,369	81.77	27,341,353.13
TARGET CORP	319,364	129.17	41,252,247.88
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	463,168	8.47	3,923,032.96

WALMART INC	3,039,320	95.30	289,647,196.00
ALTRIA GROUP INC	1,174,695	56.91	66,851,892.45
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	328,822	52.28	17,190,814.16
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	123,147	45.38	5,588,410.86
BUNGE GLOBAL SA	92,054	86.20	7,935,054.80
COCA-COLA CO/THE	2,812,909	62.92	176,988,234.28
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	143,587	78.39	11,255,784.93
CONAGRA BRANDS INC	352,205	27.82	9,798,343.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A	114,446	239.50	27,409,817.00
GENERAL MILLS INC	374,271	65.55	24,533,464.05
HERSHEY CO/THE	100,705	174.50	17,573,022.50
HORMEL FOODS CORP	189,173	32.86	6,216,224.78
JM SMUCKER CO/THE	77,886	116.67	9,086,959.62
KELLANOVA	188,496	80.77	15,224,821.92
KEURIG DR PEPPER INC	770,233	32.98	25,402,284.34
KRAFT HEINZ CO/THE	638,913	30.91	19,748,800.83
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105,327	77.69	8,182,854.63
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	178,934	78.14	13,981,902.76
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	118,692	61.40	7,287,688.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	910,618	63.24	57,587,482.32
MONSTER BEVERAGE CORP	497,520	53.10	26,418,312.00
PEPSICO INC	937,007	160.49	150,380,253.43
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,070,724	132.49	141,860,222.76
THE CAMPBELL'S COMPANY	120,360	42.63	5,130,946.80
TYSON FOODS INC-CL A	200,283	63.70	12,758,027.10
CHURCH & DWIGHT CO INC	168,832	109.16	18,429,701.12
CLOROX COMPANY	87,481	169.74	14,849,024.94
COLGATE-PALMOLIVE CO	535,960	95.10	50,969,796.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	159,977	78.17	12,505,402.09
KENVUE INC	1,327,659	23.13	30,708,752.67
KIMBERLY-CLARK CORP	231,152	138.15	31,933,648.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,608,393	176.03	283,125,419.79
ABBOTT LABORATORIES	1,187,359	115.59	137,246,826.81
ALIGN TECHNOLOGY INC	50,507	227.81	11,505,999.67
BAXTER INTERNATIONAL INC	362,446	31.90	11,562,027.40
BECTON DICKINSON AND CO	199,572	222.24	44,352,881.28
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,000,535	90.53	90,578,433.55
CARDINAL HEALTH INC	166,072	122.84	20,400,284.48
CENCORA INC	120,138	244.31	29,350,914.78
CENTENE CORP	357,676	57.95	20,727,324.20
COOPER COS INC/THE	140,337	103.23	14,486,988.51
CVS HEALTH CORP	869,653	56.86	49,448,469.58

DAVITA INC	33,652	161.37	5,430,423.24
DEXCOM INC	273,701	78.92	21,600,482.92
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	420,714	72.43	30,472,315.02
ELEVANCE HEALTH INC	157,921	392.98	62,059,794.58
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	309,808	81.56	25,269,489.52
HCA HEALTHCARE INC	131,936	320.05	42,226,116.80
HENRY SCHEIN INC	85,468	72.49	6,195,575.32
HOLOGIC INC	164,950	76.00	12,536,200.00
HUMANA INC	80,986	283.06	22,923,897.16
IDEXX LABORATORIES INC	55,291	427.49	23,636,349.59
INSULET CORP	49,080	267.58	13,132,826.40
INTUITIVE SURGICAL INC	244,249	547.65	133,762,964.85
LABCORP HOLDINGS INC	58,830	234.90	13,819,167.00
MCKESSON CORP	89,726	607.52	54,510,339.52
MEDTRONIC PLC	882,114	84.14	74,221,071.96
MOLINA HEALTHCARE INC	40,543	300.42	12,179,928.06
QUEST DIAGNOSTICS INC	79,478	158.52	12,598,852.56
RESMED INC	99,373	239.41	23,790,889.93
SOLVENTUM CORP	107,974	69.57	7,511,751.18
STERIS PLC	67,654	217.43	14,710,009.22
STRYKER CORP	233,130	382.45	89,160,568.50
TELEFLEX INC	33,183	186.47	6,187,634.01
THE CIGNA GROUP	193,093	322.61	62,293,732.73
UNITEDHEALTH GROUP INC	633,445	578.97	366,745,651.65
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	43,705	196.05	8,568,365.25
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	104,202	231.66	24,139,435.32
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	143,398	109.16	15,653,325.68
ABBVIE INC	1,215,606	176.17	214,153,309.02
AGILENT TECHNOLOGIES INC	194,859	137.87	26,865,210.33
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	85,460	251.81	21,519,682.60
AMGEN INC	369,649	274.33	101,405,810.17
AVANTOR INC	491,496	20.84	10,242,776.64
BIO-RAD LABORATORIES-A	14,610	322.36	4,709,679.60
BIO-TECHNE CORP	109,736	73.89	8,108,393.04
BIOGEN INC	97,124	159.26	15,467,968.24
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	134,411	66.16	8,892,631.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,384,757	58.84	81,479,101.88
CATALENT INC	115,620	62.12	7,182,314.40
CHARLES RIVER LABORATORIES	34,325	191.54	6,574,610.50
DANAHER CORP	444,059	227.87	101,187,724.33
ELI LILLY & CO	554,086	825.62	457,464,483.32
EXACT SCIENCES CORP	118,012	62.61	7,388,731.32

GILEAD SCIENCES INC	859,612	93.39	80,279,164.68
ILLUMINA INC	110,617	139.91	15,476,424.47
INCYTE CORP	116,806	74.92	8,751,105.52
IQVIA HOLDINGS INC	127,035	199.93	25,398,107.55
JOHNSON & JOHNSON	1,645,605	149.52	246,050,859.60
MERCK & CO. INC.	1,743,994	103.55	180,590,578.70
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	14,510	1,247.90	18,107,029.00
MODERNA INC	232,626	42.94	9,988,960.44
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	72,996	126.42	9,228,154.32
PFIZER INC	3,908,925	25.70	100,459,372.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	74,384	767.90	57,119,473.60
REVVITY INC	84,515	115.09	9,726,831.35
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	247,274	26.39	6,525,560.86
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	785,731	17.82	14,001,726.42
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	262,889	520.86	136,928,364.54
UNITED THERAPEUTICS CORP	27,571	374.37	10,321,755.27
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	177,991	459.92	81,861,620.72
VIATRIS INC	851,306	12.89	10,973,334.34
WATERS CORP	40,765	381.33	15,544,917.45
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	50,123	318.20	15,949,138.60
ZOETIS INC	309,438	174.77	54,080,479.26
BANK OF AMERICA CORP	4,780,781	47.00	224,696,707.00
CITIGROUP INC	1,302,744	72.23	94,097,199.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP	321,473	46.77	15,035,292.21
FIFTH THIRD BANCORP	467,154	47.32	22,105,727.28
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,170	2,195.63	15,742,667.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC	985,016	17.70	17,434,783.20
JPMORGAN CHASE & CO	1,950,155	245.48	478,724,049.40
KEYCORP	679,744	18.72	12,724,807.68
M & T BANK CORP	113,772	212.42	24,167,448.24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	270,767	208.83	56,544,272.61
REGIONS FINANCIAL CORP	607,939	26.29	15,982,716.31
TRUIST FINANCIAL CORP	926,167	47.17	43,687,297.39
US BANCORP	1,081,080	52.12	56,345,889.60
WELLS FARGO & CO	2,332,703	73.66	171,826,902.98
ALLY FINANCIAL INC	173,697	38.37	6,664,753.89
AMERICAN EXPRESS CO	389,371	300.53	117,017,666.63
AMERIPRISE FINANCIAL INC	66,326	565.21	37,488,118.46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	372,579	19.60	7,302,548.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	274,209	175.73	48,186,747.57
ARES MANAGEMENT CORP - A	127,116	177.07	22,508,430.12
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	498,609	81.49	40,631,647.41

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	907,474	470.57	427,030,040.18
BLACKROCK INC	100,902	1,044.78	105,420,391.56
BLACKSTONE INC	492,958	187.20	92,281,737.60
BLOCK INC	385,844	95.87	36,990,864.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	266,523	185.57	49,458,673.11
CARLYLE GROUP INC/THE	149,873	52.76	7,907,299.48
CBOE GLOBAL MARKETS INC	71,885	208.55	14,991,616.75
CME GROUP INC	248,482	246.02	61,131,541.64
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	132,255	320.57	42,396,985.35
COREBRIDGE FINANCIAL INC	175,450	32.48	5,698,616.00
CORPAY INC	45,741	367.58	16,813,476.78
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	169,502	177.30	30,052,704.60
EQUITABLE HOLDINGS INC	210,992	47.73	10,070,648.16
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	27,137	478.37	12,981,526.69
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	373,882	85.49	31,963,172.18
FISERV INC	393,317	204.00	80,236,668.00
FRANKLIN RESOURCES INC	191,563	22.40	4,291,011.20
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	37,000	86.82	3,212,340.00
GLOBAL PAYMENTS INC	174,833	115.85	20,254,403.05
GOLDMAN SACHS GROUP INC	215,810	596.80	128,795,408.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	389,120	156.37	60,846,694.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	51,382	173.61	8,920,429.02
KKR & CO INC	429,630	157.04	67,469,095.20
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	52,545	330.65	17,374,004.25
MARKETAXESS HOLDINGS INC	28,152	243.96	6,867,961.92
MASTERCARD INC - A	565,361	524.77	296,684,491.97
MOODY'S CORP	113,205	491.16	55,601,767.80
MORGAN STANLEY	829,223	130.32	108,064,341.36
MSCI INC	54,841	609.91	33,448,074.31
NASDAQ INC	293,806	81.27	23,877,613.62
NORTHERN TRUST CORP	134,086	109.94	14,741,414.84
PAYPAL HOLDINGS INC	665,675	89.04	59,275,030.37
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	134,705	165.54	22,299,065.70
ROBINHOOD MARKETS INC - A	373,830	38.92	14,549,463.60
S&P GLOBAL INC	220,458	513.89	113,291,161.62
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,096,946	81.81	89,741,152.26
SEI INVESTMENTS COMPANY	75,473	83.82	6,326,146.86
STATE STREET CORP	205,475	98.60	20,259,835.00
SYNCHRONY FINANCIAL	268,944	66.92	17,997,732.48
T ROWE PRICE GROUP INC	153,763	124.69	19,172,708.47
TOAST INC-CLASS A	269,070	38.02	10,230,041.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	74,255	136.12	10,107,590.60

VISA INC-CLASS A SHARES	1,145,286	309.08	353,984,996.88
AFLAC INC	361,667	107.75	38,969,619.25
ALLSTATE CORP	182,594	204.23	37,291,172.62
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	45,623	144.41	6,588,417.43
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	434,799	76.14	33,105,595.86
AON PLC-CLASS A	132,607	379.73	50,354,856.11
ARCH CAPITAL GROUP LTD	262,079	98.49	25,812,160.71
ARTHUR J GALLAGHER & CO	148,852	303.58	45,188,490.16
ASSURANT INC	33,890	225.37	7,637,789.30
BROWN & BROWN INC	161,318	110.55	17,833,704.90
CHUBB LTD	261,861	286.62	75,054,599.82
CINCINNATI FINANCIAL CORP	107,996	157.16	16,972,651.36
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	16,251	424.40	6,896,924.40
EVEREST GROUP LTD	30,319	374.71	11,360,832.49
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	185,648	62.09	11,526,884.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	197,929	121.22	23,992,953.38
LOEWS CORP	120,709	85.94	10,373,731.46
MARKEL GROUP INC	9,033	1,759.04	15,889,408.32
MARSH & MCLENNAN COS	334,573	228.26	76,369,632.98
METLIFE INC	403,947	85.88	34,690,968.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	164,684	83.75	13,792,285.00
PROGRESSIVE CORP	403,301	261.29	105,378,518.29
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	248,533	127.29	31,635,765.57
TRAVELERS COS INC/THE	154,898	263.26	40,778,447.48
WILLIS TOWERS WATSON PLC	69,252	330.00	22,853,160.00
WR BERKLEY CORP	219,618	63.61	13,969,900.98
ACCENTURE PLC-CL A	431,149	358.13	154,407,391.37
ADOBE INC	301,992	538.22	162,538,134.24
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	108,915	97.40	10,608,321.00
ANSYS INC	59,387	344.39	20,452,288.93
APPROVIN CORP-CLASS A	142,728	379.07	54,103,902.96
ASPEN TECHNOLOGY INC	18,324	249.93	4,579,717.32
ATLASSIAN CORP-CL A	108,143	276.72	29,925,330.96
AUTODESK INC	146,022	305.17	44,561,533.74
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	102,097	49.56	5,059,927.32
CADENCE DESIGN SYS INC	188,108	303.79	57,145,329.32
CHECK POINT SOFTWARE TECH	63,479	188.05	11,937,225.95
CLOUDFLARE INC - CLASS A	206,321	110.46	22,790,217.66
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	334,412	80.73	26,997,080.76
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	159,571	364.84	58,217,883.64
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	27,642	327.57	9,054,689.94
DATADOG INC - CLASS A	188,733	163.35	30,829,535.55

DOCUSIGN INC	143,664	83.68	12,021,803.52
DYNATRACE INC	201,605	58.63	11,820,101.15
EPAM SYSTEMS INC	43,081	240.37	10,355,379.97
FAIR ISAAC CORP	17,070	2,367.16	40,407,421.20
FORTINET INC	442,907	98.46	43,608,623.22
GARTNER INC	52,163	516.60	26,947,405.80
GEN DIGITAL INC	396,591	31.25	12,393,468.75
GODADDY INC - CLASS A	98,161	208.54	20,470,494.94
HUBSPOT INC	33,302	737.87	24,572,546.74
INTL BUSINESS MACHINES CORP	632,087	234.75	148,382,423.25
INTUIT INC	192,567	648.70	124,918,212.90
MANHATTAN ASSOCIATES INC	41,749	302.60	12,633,247.40
MICROSOFT CORP	4,844,070	442.62	2,144,082,263.40
MICROSTRATEGY INC-CL A	125,604	386.40	48,533,385.60
MONDAY.COM LTD	27,633	285.02	7,875,957.66
MONGODB INC	51,769	334.31	17,306,894.39
NUTANIX INC - A	173,488	68.25	11,840,556.00
OKTA INC	104,427	83.51	8,721,220.90
ORACLE CORP	1,139,178	186.24	212,160,510.72
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,397,064	71.87	100,406,989.68
PALO ALTO NETWORKS INC	223,270	403.03	89,984,508.10
PTC INC	83,705	200.86	16,812,986.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	72,442	557.90	40,415,391.80
SALESFORCE INC	655,848	361.38	237,010,350.24
SAMSARA INC-CL A	151,528	55.13	8,353,738.64
SERVICENOW INC	141,255	1,123.72	158,731,068.60
SNOWFLAKE INC-CLASS A	203,602	183.06	37,271,382.12
SYNOPSYS INC	106,006	515.29	54,623,831.74
TWILIO INC - A	105,779	110.33	11,670,597.07
TYLER TECHNOLOGIES INC	29,057	630.73	18,327,121.61
VERISIGN INC	61,080	188.96	11,541,676.80
WIX.COM LTD	33,677	221.22	7,450,025.94
WORKDAY INC-CLASS A	144,682	262.70	38,007,961.40
ZOOM COMMUNICATIONS INC	177,764	83.36	14,818,407.04
ZSCALER INC	65,211	205.61	13,408,033.71
AMPHENOL CORP-CL A	832,246	74.39	61,910,779.94
APPLE INC	10,429,919	243.04	2,534,887,513.76
ARISTA NETWORKS INC	734,504	106.83	78,467,062.32
CDW CORP/DE	92,022	178.30	16,407,522.60
CISCO SYSTEMS INC	2,730,946	60.02	163,911,378.92
CORNING INC	567,872	49.76	28,257,310.72
DELL TECHNOLOGIES -C	217,578	125.07	27,212,480.46

F5 INC	41,021	257.05	10,544,448.05
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	893,305	21.65	19,340,053.25
HP INC	660,317	36.17	23,883,665.89
JABIL INC	73,665	135.78	10,002,233.70
JUNIPER NETWORKS INC	207,747	36.78	7,640,934.66
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	116,702	169.63	19,796,160.26
MOTOROLA SOLUTIONS INC	114,579	494.97	56,713,167.63
NETAPP INC	137,611	128.79	17,722,920.69
PURE STORAGE INC - CLASS A	223,825	62.56	14,002,492.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	141,280	98.18	13,870,870.40
SUPER MICRO COMPUTER INC	336,250	41.14	13,833,325.00
TE CONNECTIVITY PLC	210,048	152.43	32,017,616.64
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	33,163	476.72	15,809,465.36
TRIMBLE INC	174,244	75.40	13,137,997.60
WESTERN DIGITAL CORP	224,862	72.11	16,214,798.82
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	36,325	404.98	14,710,898.50
AT&T INC	4,924,585	23.83	117,352,860.55
T-MOBILE US INC	357,922	243.94	87,311,492.68
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,892,869	42.55	123,091,575.95
AES CORP	453,854	13.29	6,031,719.66
ALLIANT ENERGY CORP	191,984	61.54	11,814,695.36
AMEREN CORPORATION	183,297	92.28	16,914,647.16
AMERICAN ELECTRIC POWER	360,639	97.45	35,144,270.55
AMERICAN WATER WORKS CO INC	132,824	132.10	17,546,050.40
ATMOS ENERGY CORP	104,243	143.04	14,910,918.72
CENTERPOINT ENERGY INC	453,621	31.99	14,511,335.79
CMS ENERGY CORP	206,759	67.38	13,931,421.42
CONSOLIDATED EDISON INC	232,928	96.50	22,477,552.00
CONSTELLATION ENERGY	217,859	256.09	55,791,511.31
DOMINION ENERGY INC	574,886	56.91	32,716,762.26
DTE ENERGY COMPANY	141,269	122.42	17,294,150.98
DUKE ENERGY CORP	525,489	114.01	59,911,000.89
EDISON INTERNATIONAL	260,689	84.92	22,137,709.88
ENTERGY CORP	146,014	153.73	22,446,732.22
ESSENTIAL UTILITIES INC	174,088	39.32	6,845,140.16
EVERGY INC	171,244	63.32	10,843,170.08
EVERSOURCE ENERGY	243,909	61.64	15,034,550.76
EXELON CORP	701,352	37.98	26,637,348.96
FIRSTENERGY CORP	372,790	41.34	15,411,138.60
NEXTERA ENERGY INC	1,417,082	76.20	107,981,648.40
NISOURCE INC	296,766	37.28	11,063,436.48
NRG ENERGY INC	148,082	101.28	14,997,744.96

	P G & E CORP	1,401,829	20.39	28,583,293.31	
	PPL CORP	504,955	34.09	17,213,915.95	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	347,810	91.52	31,831,571.20	
	SEMPRA	431,987	90.94	39,284,897.78	
	SOUTHERN CO/THE	743,924	86.19	64,118,809.56	
	VISTRA CORP	240,831	160.88	38,744,891.28	
	WEC ENERGY GROUP INC	214,985	97.72	21,008,334.20	
	XCEL ENERGY INC	374,363	70.86	26,527,362.18	
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,113,402	141.36	157,390,506.72	
	ANALOG DEVICES INC	342,372	214.55	73,455,912.60	
	APPLIED MATERIALS INC	570,618	172.03	98,163,414.54	
	BROADCOM INC	3,042,844	170.47	518,713,616.68	
	ENPHASE ENERGY INC	86,858	70.34	6,109,591.72	
	ENTEGRIS INC	109,352	107.10	11,711,599.20	
	FIRST SOLAR INC	71,143	197.93	14,081,333.99	
	INTEL CORP	2,916,568	20.80	60,664,614.40	
	KLA CORP	91,270	642.61	58,651,014.70	
	LAM RESEARCH CORP	883,212	75.21	66,426,374.52	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	597,935	113.37	67,787,890.95	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	375,178	58.25	21,854,118.50	
	MICRON TECHNOLOGY INC	764,765	100.87	77,141,845.55	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	32,462	572.32	18,578,651.84	
	NVIDIA CORP	16,827,984	145.06	2,441,067,359.04	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	172,703	216.99	37,474,823.97	
	ON SEMICONDUCTOR	292,545	65.74	19,231,908.30	
	QORVO INC	59,269	68.69	4,071,187.61	
	QUALCOMM INC	761,868	160.39	122,196,008.52	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	117,347	86.42	10,141,127.74	
	TERADYNE INC	112,324	113.72	12,773,485.28	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	626,977	192.99	121,000,291.23	
	CBRE GROUP INC - A	213,715	136.42	29,155,000.30	
	COSTAR GROUP INC	276,021	77.03	21,261,897.63	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	695,200	4.69	3,260,488.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	99,731	81.30	8,108,130.30	
	アメリカドル 小計	253,002,131		36,095,105,916.13 (5,416,431,593,774)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	433,800	25.14	10,905,732.00	
	CAMECO CORP	299,900	85.74	25,713,426.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,441,300	46.64	67,222,232.00	
	CENOVUS ENERGY INC	962,800	21.96	21,143,088.00	
	ENBRIDGE INC	1,480,500	61.63	91,243,215.00	
	IMPERIAL OIL LTD	123,600	102.15	12,625,740.00	

KEYERA CORP	147,300	46.18	6,802,314.00
MEG ENERGY CORP	182,400	24.64	4,494,336.00
PARKLAND CORP	89,200	36.82	3,284,344.00
PEMBINA PIPELINE CORP	401,332	56.91	22,839,804.12
SUNCOR ENERGY INC	873,000	54.95	47,971,350.00
TC ENERGY CORP	701,800	68.69	48,206,642.00
TOURMALINE OIL CORP	244,700	63.73	15,594,731.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	349,040	119.24	41,619,529.60
BARRICK GOLD CORP	1,183,000	23.79	28,143,570.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	101,300	77.13	7,813,269.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	454,100	20.70	9,399,870.00
FRANCO-NEVADA CORP	132,200	173.19	22,895,718.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	517,600	19.53	10,108,728.00
KINROSS GOLD CORP	883,900	13.92	12,303,888.00
LUNDIN MINING CORP	425,800	14.03	5,973,974.00
NUTRIEN LTD	344,559	67.48	23,250,841.32
PAN AMERICAN SILVER CORP	243,300	31.94	7,771,002.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	315,300	63.69	20,081,457.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	133.96	4,983,312.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	308,700	88.30	27,258,210.00
CAE INC	215,800	32.87	7,093,346.00
STANTEC INC	72,900	122.11	8,901,819.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	112.92	6,876,828.00
WSP GLOBAL INC	86,000	255.97	22,013,420.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	260,100	29.70	7,724,970.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	145,400	65.02	9,453,908.00
RB GLOBAL INC	132,700	136.93	18,170,611.00
THOMSON REUTERS CORP	106,532	237.25	25,274,717.00
AIR CANADA	119,600	25.66	3,068,936.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	371,300	153.35	56,938,855.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	641,600	107.13	68,734,608.00
TFI INTERNATIONAL INC	51,400	214.53	11,026,842.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	205,200	64.25	13,184,100.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	96,300	68.87	6,632,181.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	209,910	97.78	20,524,999.80
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	34,500	156.60	5,402,700.00
DOLLARAMA INC	200,100	140.22	28,058,022.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	531,500	81.55	43,343,825.00
EMPIRE CO LTD 'A'	86,800	43.05	3,736,740.00
LOBLAW COMPANIES LTD	107,900	192.77	20,799,883.00
METRO INC/CN	136,000	93.54	12,721,440.00
WESTON (GEORGE) LTD	41,711	235.99	9,843,378.89

	SAPUTO INC	150,300	27.25	4,095,675.00	
	BANK OF MONTREAL	505,300	139.73	70,605,569.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	836,300	78.29	65,473,927.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	636,900	93.54	59,575,626.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	230,200	135.18	31,118,436.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	973,200	179.57	174,757,524.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	1,192,900	74.02	88,298,458.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	246,888	81.06	20,012,741.28	
	BROOKFIELD CORP	940,950	84.24	79,265,628.00	
	IGM FINANCIAL INC	52,000	47.68	2,479,360.00	
	ONEX CORPORATION	41,700	115.57	4,819,269.00	
	TMX GROUP LTD	176,300	44.52	7,848,876.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14,100	2,033.63	28,674,183.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	176,800	48.87	8,640,216.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	72,100	136.17	9,817,857.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	120,800	268.97	32,491,576.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,226,200	45.69	56,025,078.00	
	POWER CORP OF CANADA	395,600	47.66	18,854,296.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	391,600	87.98	34,452,968.00	
	CGI INC	147,300	158.98	23,417,754.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	13,900	4,708.14	65,443,146.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	55,200	166.54	9,193,008.00	
	OPEN TEXT CORP	174,100	44.41	7,731,781.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	835,400	160.08	133,730,832.00	
	BCE INC	45,200	37.84	1,710,368.00	
	QUEBECOR INC -CL B	98,000	32.98	3,232,040.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	259,900	50.65	13,163,935.00	
	TELUS CORP	231,200	22.12	5,114,144.00	
	ALTAGAS LTD	189,200	34.97	6,616,324.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	94,950	42.88	4,071,456.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	83,300	36.76	3,062,108.00	
	EMERA INC	227,500	55.68	12,667,200.00	
	FORTIS INC	342,300	62.99	21,561,477.00	
	HYDRO ONE LTD	229,500	46.70	10,717,650.00	
	FIRSTSERVICE CORP	30,500	272.60	8,314,300.00	
	カナダドル 小計	28,029,372		2,136,231,239.01 (228,469,931,012)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	2,287,865	6.67	15,260,059.55	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,347,722	24.59	33,140,483.98	
	BHP GROUP LTD	3,452,458	40.59	140,135,270.22	
	BLUESCOPE STEEL LTD	286,754	21.81	6,254,104.74	
	FORTESCUE LTD	1,190,254	19.71	23,459,906.34	

JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	275,795	55.16	15,212,852.20
MINERAL RESOURCES LTD	114,313	34.42	3,934,653.46
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	845,640	16.53	13,978,429.20
ORICA LTD	302,423	18.69	5,652,285.87
RIO TINTO LTD	251,192	120.78	30,338,969.76
SOUTH32 LTD	3,261,040	3.70	12,065,848.00
REECE LTD	184,165	25.52	4,699,890.80
SGH LTD	123,115	49.20	6,057,258.00
BRAMBLES LTD	969,433	19.57	18,971,803.81
COMPUTERSHARE LTD	335,971	33.17	11,144,158.07
QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	8.87	4,663,633.12
TRANSURBAN GROUP	2,109,587	13.03	27,487,918.61
ARISTOCRAT LEISURE LTD	394,735	69.75	27,532,766.25
LOTTERY CORP LTD/THE	1,492,368	5.20	7,760,313.60
CAR GROUP LTD	236,772	40.74	9,646,091.28
REA GROUP LTD	39,415	254.96	10,049,248.40
SEEK LTD	230,508	26.05	6,004,733.40
WESFARMERS LTD	769,003	74.53	57,313,793.59
COLES GROUP LTD	969,412	19.22	18,632,098.64
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	977,820	4.36	4,263,295.20
WOOLWORTHS GROUP LTD	836,382	30.22	25,275,464.04
TREASURY WINE ESTATES LTD	604,394	11.50	6,950,531.00
COCHLEAR LTD	43,013	304.80	13,110,362.40
PRO MEDICUS LTD	38,535	268.00	10,327,380.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	129,562	40.54	5,252,443.48
SONIC HEALTHCARE LTD	292,435	28.83	8,430,901.05
CSL LTD	334,602	281.70	94,257,383.40
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,044,448	31.18	63,745,888.64
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,154,096	157.99	182,335,627.04
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,109,165	38.94	82,130,885.10
WESTPAC BANKING CORP	2,359,281	33.24	78,422,500.44
ASX LTD	124,484	68.44	8,519,684.96
MACQUARIE GROUP LTD	246,289	233.71	57,560,202.19
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	35.24	6,569,546.52
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,519,037	8.64	13,124,479.68
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,763,082	3.82	6,734,973.24
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,079,993	19.92	21,513,460.56
SUNCORP GROUP LTD	928,700	19.76	18,351,112.00
WISETECH GLOBAL LTD	119,309	132.02	15,751,174.18
XERO LTD	101,782	179.17	18,236,280.94
TELSTRA GROUP LTD	2,682,695	4.00	10,730,780.00
APA GROUP	818,490	7.17	5,868,573.30

	ORIGIN ENERGY LTD	1,201,016	10.62	12,754,789.92	
	オーストラリアドル 小計	43,690,749		1,279,614,290.17 (123,674,721,144)	
イギリスポンド	BP PLC	11,135,313	3.79	42,225,106.89	
	SHELL PLC	4,240,659	24.94	105,762,035.46	
	ANGLO AMERICAN PLC	887,588	24.92	22,118,692.96	
	ANTOFAGASTA PLC	254,754	17.39	4,431,445.83	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	81,986	33.69	2,762,108.34	
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	15.31	1,636,608.38	
	GLENCORE PLC	7,089,973	3.77	26,750,468.12	
	MONDI PLC	284,424	11.89	3,381,801.36	
	RIO TINTO PLC	781,690	49.66	38,818,725.40	
	ASHTAD GROUP PLC	295,702	63.84	18,877,615.68	
	BAE SYSTEMS PLC	2,095,220	12.47	26,127,393.40	
	BUNZL PLC	246,058	36.12	8,887,614.96	
	DCC PLC	63,246	56.35	3,563,912.10	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	5.78	5,973,843.86	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,802,642	5.88	34,154,350.81	
	SMITHS GROUP PLC	223,618	17.67	3,951,330.06	
	SPIRAX GROUP PLC	46,237	74.95	3,465,463.15	
	EXPERIAN PLC	630,933	37.29	23,527,491.57	
	INTERTEK GROUP PLC	105,981	48.66	5,157,035.46	
	RELX PLC	1,295,638	37.84	49,026,941.92	
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,726,859	4.01	6,936,792.60	
	BARRATT REDROW PLC	881,741	4.29	3,787,077.59	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	62,781	41.66	2,615,456.46	
	PERSIMMON PLC	218,440	12.76	2,788,386.60	
	TAYLOR WIMPEY PLC	2,264,488	1.28	2,898,544.64	
	COMPASS GROUP PLC	1,165,994	27.82	32,437,953.08	
	ENTAIN PLC	406,322	8.14	3,307,461.08	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	110,580	101.80	11,257,044.00	
	PEARSON PLC	390,155	12.51	4,880,839.05	
	WHITBREAD PLC	141,301	29.81	4,212,182.81	
	AUTO TRADER GROUP PLC	571,991	8.38	4,795,572.54	
	INFORMA PLC	878,265	8.46	7,435,391.49	
	WPP PLC	803,468	8.60	6,914,645.60	
	JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	1.02	1,692,646.40	
	KINGFISHER PLC	1,166,565	2.54	2,971,241.05	
	NEXT PLC	85,437	102.30	8,740,205.10	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,366,907	3.97	5,430,721.51	
	SAINSBURY (J) PLC	1,062,992	2.67	2,844,566.59	
	TESCO PLC	4,734,675	3.74	17,731,357.87	

	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	22.61	5,783,660.61	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,361,256	29.71	40,442,915.76	
	COCA-COLA HBC AG-DI	139,727	28.34	3,959,863.18	
	DIAGEO PLC	1,514,217	24.28	36,772,759.84	
	IMPERIAL BRANDS PLC	556,934	25.91	14,430,159.94	
	HALEON PLC	5,260,679	3.75	19,774,892.36	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	469,600	47.75	22,423,400.00	
	UNILEVER PLC	1,689,769	46.67	78,861,519.23	
	SMITH & NEPHEW PLC	611,711	9.78	5,987,427.26	
	ASTRAZENECA PLC	1,069,721	106.18	113,582,975.78	
	GSK PLC	2,835,401	13.41	38,036,904.41	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	106,917	19.40	2,074,189.80	
	BARCLAYS PLC	10,127,103	2.67	27,095,064.07	
	HSBC HOLDINGS PLC	12,448,786	7.51	93,527,729.21	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	42,351,993	0.53	22,726,079.44	
	NATWEST GROUP PLC	4,808,191	4.12	19,833,787.87	
	STANDARD CHARTERED PLC	1,428,993	9.70	13,866,948.07	
	3I GROUP PLC	670,284	37.42	25,082,027.28	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	10.92	2,274,825.35	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	332,967	114.35	38,074,776.45	
	M&G PLC	1,443,518	2.02	2,918,793.39	
	SCHRODERS PLC	733,119	3.11	2,282,932.56	
	WISE PLC - A	427,683	9.20	3,934,683.60	
	ADMIRAL GROUP PLC	174,532	27.15	4,738,543.80	
	AVIVA PLC	1,936,108	4.89	9,475,312.55	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,163,722	2.39	9,967,950.46	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	5.26	2,252,872.44	
	PRUDENTIAL PLC	1,896,751	6.56	12,450,273.56	
	SAGE GROUP PLC/THE	737,952	13.09	9,659,791.68	
	HALMA PLC	272,950	27.41	7,481,559.50	
	BT GROUP PLC	4,731,868	1.58	7,514,206.38	
	VODAFONE GROUP PLC	15,691,734	0.71	11,232,143.19	
	CENTRICA PLC	3,357,424	1.30	4,383,117.03	
	NATIONAL GRID PLC	3,357,507	9.73	32,675,258.12	
	SEVERN TRENT PLC	177,340	27.42	4,862,662.80	
	SSE PLC	749,987	17.19	12,896,026.46	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	11.29	6,027,324.56	
	イギリスポンド 小計	185,456,260		1,333,643,429.76 (255,299,361,758)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	158,818	10.58	1,680,294.44	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,820	630.00	3,036,600.00	
	GIVAUDAN-REG	6,345	3,914.00	24,834,330.00	

HOLCIM LTD	354,831	91.46	32,452,843.26
SIG GROUP AG	233,400	17.73	4,138,182.00
SIKA AG-REG	105,259	232.80	24,504,295.20
ABB LTD-REG	1,088,157	52.06	56,649,453.42
GEBERIT AG-REG	23,179	545.00	12,632,555.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG	15,651	256.00	4,006,656.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29,737	264.40	7,862,462.80
VAT GROUP AG	18,691	346.10	6,468,955.10
ADECCO GROUP AG-REG	106,204	23.50	2,495,794.00
SGS SA-REG	106,991	88.60	9,479,402.60
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	30,804	212.10	6,533,528.40
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	374,066	127.50	47,693,415.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR	19,981	158.85	3,173,981.85
AVOLTA AG	58,100	35.78	2,078,818.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	1,318.00	3,181,652.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	688	9,970.00	6,859,360.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	77	99,400.00	7,653,800.00
NESTLE SA-REG	1,789,508	75.96	135,931,027.68
ALCON INC	346,026	77.16	26,699,366.16
SONOVA HOLDING AG-REG	35,373	296.00	10,470,408.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG	73,474	114.45	8,409,099.30
BACHEM HOLDING AG	21,842	64.90	1,417,545.80
GALDERMA GROUP AG	44,561	89.56	3,990,883.16
LONZA GROUP AG-REG	50,172	520.00	26,089,440.00
NOVARTIS AG-REG	1,356,190	90.38	122,572,452.20
ROCHE HOLDING AG-BR	20,683	271.40	5,613,366.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	481,535	256.30	123,417,420.50
SANDOZ GROUP AG	289,609	38.01	11,008,038.09
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	19,121	88.75	1,696,988.75
JULIUS BAER GROUP LTD	150,230	58.24	8,749,395.20
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15,308	1,302.50	19,938,670.00
UBS GROUP AG-REG	2,271,110	28.96	65,771,345.60
BALOISE HOLDING AG - REG	27,624	165.90	4,582,821.60
HELVETIA HOLDING AG-REG	23,604	154.70	3,651,538.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	19,923	692.80	13,802,654.40
SWISS RE AG	211,814	132.55	28,075,945.70
ZURICH INSURANCE GROUP AG	98,902	561.20	55,503,802.40
TEMENOS AG - REG	34,525	57.70	1,992,092.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	100,847	74.42	7,505,033.74
SWISSCOM AG-REG	18,528	510.50	9,458,544.00
BKW AG	14,142	154.10	2,179,282.20
SWISS PRIME SITE-REG	50,281	97.05	4,879,771.05

スイスフラン 小計		10,303,145		970,823,312.10 (165,777,788,774)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,757,868	42.05	73,918,349.40	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	67.55	14,962,325.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	949,000	110.90	105,244,100.00	
	MTR CORP	1,006,500	27.30	27,477,450.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	866,000	21.10	18,272,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,626,000	35.20	57,235,200.00	
	SANDS CHINA LTD	1,555,600	20.15	31,345,340.00	
	WH GROUP LTD	5,483,000	6.37	34,926,710.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,661,000	24.35	64,795,350.00	
	HANG SENG BANK LTD	496,100	93.80	46,534,180.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	835,500	290.80	242,963,400.00	
	AIA GROUP LTD	7,531,200	56.60	426,265,920.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,396,000	9.65	23,121,400.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	402,500	54.40	21,896,000.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,046,500	65.20	68,231,800.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	7,208,348	5.88	42,385,086.24	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,044,000	51.45	53,713,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	32.15	49,538,906.20	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	24.75	23,899,614.75	
	SINO LAND CO	2,619,400	7.98	20,902,812.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,061,500	77.35	82,107,025.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	22.65	15,447,300.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	21.10	23,421,000.00	
香港ドル 小計		45,066,025		1,568,605,668.59 (30,242,717,290)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	991,800	6.87	6,813,666.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	999,500	4.58	4,577,710.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,762,900	2.64	4,654,056.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	965,640	6.35	6,131,814.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.79	3,146,570.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300,300	3.10	4,030,930.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,359,030	44.26	60,150,667.80	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,387,900	16.37	39,089,923.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	846,900	37.15	31,462,335.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	549,200	12.85	7,057,220.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,297,560	3.12	16,528,387.20	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	577,100	5.65	3,260,615.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.76	3,952,596.00	
	シンガポールドル 小計	22,452,930		190,856,490.00 (21,393,103,964)	

ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,151,470	8.27	9,528,414.25	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	362,328	37.05	13,424,252.40	
	INFRATIL LTD	656,538	12.60	8,272,378.80	
	MERCURY NZ LTD	550,298	6.34	3,488,889.32	
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	5.85	4,480,778.25	
ニュージーランドドル 小計		3,486,579		39,194,713.02 (3,457,757,582)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	178,730	338.40	60,482,232.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	419.00	20,222,197.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	384,247	144.35	55,466,054.45	
	ADDTECH AB-B SHARES	165,700	313.00	51,864,100.00	
	ALFA LAVAL AB	205,435	488.70	100,396,084.50	
	ASSA ABLOY AB-B	684,330	345.00	236,093,850.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,876,891	178.75	335,494,266.25	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,079,712	158.55	171,188,337.60	
	BEIJER REF AB	222,900	171.95	38,327,655.00	
	EPIROC AB-A	479,030	206.70	99,015,501.00	
	EPIROC AB-B	269,822	186.60	50,348,785.20	
	INDUTRADE AB	173,557	291.60	50,609,221.20	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	92,910	285.00	26,479,350.00	
	LIFCO AB-B SHS	148,058	339.20	50,221,273.60	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	964,700	46.78	45,128,666.00	
	SAAB AB-B	197,724	248.65	49,164,072.60	
	SANDVIK AB	736,062	211.40	155,603,506.80	
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	232.40	62,241,368.00	
	SKF AB-B SHARES	274,725	218.40	59,999,940.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	143,031	382.80	54,752,266.80	
	VOLVO AB-A SHS	159,112	289.00	45,983,368.00	
	VOLVO AB-B SHS	1,058,664	287.00	303,836,568.00	
	SECURITAS AB-B SHS	323,189	140.80	45,505,011.20	
	EVOLUTION AB	122,946	957.60	117,733,089.60	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	162.90	61,109,328.60	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	422,966	308.60	130,527,307.60	
	GETINGE AB-B SHS	205,781	169.05	34,787,278.05	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	124,031	309.20	38,350,385.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,078,873	156.30	168,627,849.90	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,004,417	118.10	118,621,647.70	
	SWEDBANK AB - A SHARES	598,316	221.60	132,586,825.60	
	EQT AB	247,116	327.50	80,930,490.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	122,304	369.80	45,228,019.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59,236	369.50	21,887,702.00	
	INVESTOR AB-B SHS	1,173,652	305.75	358,844,099.00	

	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	535.50	23,393,317.50	
	ERICSSON LM-B SHS	1,929,082	91.96	177,398,380.72	
	HEXAGON AB-B SHS	1,442,627	105.95	152,846,330.65	
	TELE2 AB-B SHS	367,709	116.15	42,709,400.35	
	TELIA CO AB	1,495,451	31.85	47,630,114.35	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	459,633	81.24	37,340,584.92	
	SAGAX AB-B	148,340	232.60	34,503,884.00	
	スウェーデンクローネ 小計	21,555,911		3,993,479,710.14 (55,229,824,391)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	205,999	228.50	47,070,771.50	
	EQUINOR ASA	597,918	265.10	158,508,061.80	
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	69.76	74,744,072.96	
	YARA INTERNATIONAL ASA	106,367	323.60	34,420,361.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	56,579	1,354.00	76,607,966.00	
	MOWI ASA	297,720	204.50	60,883,740.00	
	ORKLA ASA	449,739	102.40	46,053,273.60	
	SALMAR ASA	40,591	591.50	24,009,576.50	
	DNB BANK ASA	628,818	233.50	146,829,003.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114,704	202.40	23,216,089.60	
	TELENOR ASA	420,332	128.10	53,844,529.20	
	ノルウェークローネ 小計	3,990,213		746,187,445.36 (10,133,225,507)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	241,132	415.40	100,166,232.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	6,061	2,580.00	15,637,380.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	714,263	97.26	69,469,219.38	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	12,050.00	28,522,350.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	12,520.00	35,481,680.00	
	DSV A/S	141,494	1,534.00	217,051,796.00	
	PANDORA A/S	59,647	1,177.50	70,234,342.50	
	CARLSBERG AS-B	68,139	719.40	49,019,196.60	
	COLOPLAST-B	86,466	876.00	75,744,216.00	
	DEMANT A/S	60,610	274.00	16,607,140.00	
	GENMAB A/S	44,277	1,551.50	68,695,765.50	
	NOVO NORDISK A/S-B	2,207,007	771.00	1,701,602,397.00	
	ZEALAND PHARMA A/S	41,077	756.00	31,054,212.00	
	DANSKE BANK A/S	485,909	209.20	101,652,162.80	
	TRYG A/S	220,917	163.10	36,031,562.70	
	ORSTED A/S	112,978	363.00	41,011,014.00	
	デンマーククローネ 小計	4,495,178		2,657,980,667.28 (56,561,828,599)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	17.68	9,674,902.64	
	ELBIT SYSTEMS LTD	16,967	892.50	15,143,047.50	

	BANK HAPOLIM BM	911,692	43.02	39,220,989.84	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,077,607	43.21	46,563,398.47	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	24.25	18,428,690.50	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	107,140	158.80	17,013,832.00	
	NICE LTD	40,555	686.10	27,824,785.50	
	AZRIELI GROUP LTD	25,446	285.40	7,262,288.40	
	イスラエルシェケル 小計	3,486,576		181,131,934.85 (7,543,348,105)	
ユーロ	ENI SPA	1,552,143	13.45	20,882,531.92	
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	16.70	5,897,382.85	
	NESTE OYJ	269,951	13.17	3,556,604.42	
	OMV AG	100,803	37.50	3,780,112.50	
	REPSOL SA	778,850	11.33	8,828,264.75	
	TENARIS SA	301,249	18.60	5,603,231.40	
	TOTALENERGIES SE	1,469,262	54.06	79,428,303.72	
	AIR LIQUIDE SA	400,579	161.66	64,757,601.14	
	AKZO NOBEL N.V.	109,216	58.70	6,410,979.20	
	ARCELORMITTAL	310,796	24.03	7,468,427.88	
	ARKEMA	35,633	76.05	2,709,889.65	
	BASF SE	599,038	43.61	26,127,042.37	
	COVESTRO AG	122,590	57.80	7,085,702.00	
	DSM-FIRMENICH AG	127,071	104.60	13,291,626.60	
	EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	17.96	3,204,099.92	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	98,652	123.55	12,188,454.60	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	377,505	9.74	3,678,408.72	
	SYENSQO SA	46,110	74.45	3,432,889.50	
	SYMRISE AG	90,074	103.45	9,318,155.30	
	UPM-KYMMENE OYJ	375,264	26.27	9,858,185.28	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	117,209	48.02	5,628,376.18	
	AIRBUS SE	405,052	153.54	62,191,684.08	
	ALSTOM	220,895	21.59	4,769,123.05	
	BOUYGUES SA	119,201	28.60	3,409,148.60	
	BRENTAG SE	87,094	60.78	5,293,573.32	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	315,221	88.02	27,745,752.42	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	348,794	37.02	12,912,353.88	
	DASSAULT AVIATION SA	14,358	193.90	2,784,016.20	
	EIFFAGE	46,140	87.00	4,014,180.00	
	FERROVIAL SE	317,229	41.00	13,006,389.00	
	GEA GROUP AG	98,822	48.10	4,753,338.20	
	IMCD NV	42,081	142.25	5,986,022.25	
	KINGSPAN GROUP PLC	113,748	71.40	8,121,607.20	
	KNORR-BREMSE AG	46,189	73.75	3,406,438.75	

KONE OYJ-B	237,510	49.58	11,775,745.80
LEGRAND SA	179,533	95.78	17,195,670.74
LEONARDO SPA	259,172	26.63	6,901,750.36
METSO CORP	393,471	8.74	3,441,297.36
MTU AERO ENGINES AG	38,084	325.20	12,384,916.80
PRYSMIAN SPA	192,000	64.40	12,364,800.00
RATIONAL AG	3,372	891.00	3,004,452.00
REXEL SA	143,797	25.00	3,594,925.00
RHEINMETALL AG	29,826	658.20	19,631,473.20
SAFRAN SA	247,607	211.90	52,467,923.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE	377,230	248.65	93,798,239.50
SIEMENS AG-REG	523,899	193.06	101,143,940.94
SIEMENS ENERGY AG	435,442	53.02	23,087,134.84
THALES SA	65,924	142.15	9,371,096.60
VINCI SA	350,249	100.90	35,340,124.10
WARTSILA OYJ ABP	372,404	17.80	6,630,653.22
BUREAU VERITAS SA	239,629	29.52	7,073,848.08
RANDSTAD NV	72,013	42.50	3,060,552.50
TELEPERFORMANCE	34,658	87.42	3,029,802.36
WOLTERS KLUWER	161,056	164.25	26,453,448.00
ADP	24,689	114.20	2,819,483.80
AENA SME SA	52,355	205.20	10,743,246.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	6.59	3,313,524.56
DHL GROUP	714,872	35.46	25,349,361.12
GETLINK SE	193,110	16.04	3,097,484.40
INPOST SA	141,398	16.37	2,314,685.26
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	188,059	75.20	14,142,036.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,076	69.50	2,785,282.00
CONTINENTAL AG	69,435	64.88	4,504,942.80
DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	59.00	5,187,280.00
FERRARI NV	87,417	423.10	36,986,132.70
MERCEDES-BENZ GROUP AG	515,488	53.38	27,516,749.44
MICHELIN (CGDE)	464,828	31.57	14,674,619.96
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	106,144	34.66	3,678,951.04
RENAULT SA	122,526	42.61	5,220,832.86
STELLANTIS NV	1,327,309	12.54	16,655,073.33
VOLKSWAGEN AG-PREF	143,263	82.18	11,773,353.34
ADIDAS AG	113,834	239.20	27,229,092.80
HERMES INTERNATIONAL	22,028	2,188.00	48,197,264.00
KERING	51,466	224.80	11,569,556.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	188,327	609.20	114,728,808.40
MONCLER SPA	158,375	47.81	7,571,908.75

PUMA SE	70,653	45.76	3,233,081.28
SEB SA	17,113	89.75	1,535,891.75
ACCOR SA	127,016	46.10	5,855,437.60
AMADEUS IT GROUP SA	306,856	70.04	21,492,194.24
DELIVERY HERO SE	118,293	35.24	4,168,645.32
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	37.40	2,576,074.60
SODEXO SA	58,085	80.45	4,672,938.25
BOLLORE SE	572,382	5.87	3,362,744.25
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	42,374	86.45	3,663,232.30
PUBLICIS GROUPE	158,545	101.25	16,052,681.25
SCOUT24 SE	47,827	90.15	4,311,604.05
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	565,697	23.35	13,209,024.95
VIVENDI SE	488,209	8.58	4,192,738.89
D'IETEREN GROUP	13,308	206.20	2,744,109.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	760,133	55.78	42,400,218.74
PROSUS NV	954,244	40.02	38,188,844.88
ZALANDO SE	142,923	33.84	4,836,514.32
CARREFOUR SA	396,523	14.05	5,571,148.15
JERONIMO MARTINS	169,984	18.68	3,175,301.12
KESKO OYJ-B SHS	185,623	19.09	3,544,471.18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	635,563	33.25	21,132,469.75
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	615,371	50.48	31,063,928.08
DANONE	444,081	64.98	28,856,383.38
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	6.10	2,246,366.87
HEINEKEN HOLDING NV	95,650	58.45	5,590,742.50
HEINEKEN NV	197,566	68.30	13,493,757.80
JDE PEET'S NV	79,459	18.79	1,493,034.61
KERRY GROUP PLC-A	111,756	89.85	10,041,276.60
LOTUS BAKERIES	279	11,100.00	3,096,900.00
PERNOD RICARD SA	137,960	107.35	14,810,006.00
BEIERSDORF AG	68,903	121.95	8,402,720.85
HENKEL AG & CO KGAA	78,375	72.80	5,705,700.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	108,637	82.00	8,908,234.00
L'OREAL	166,527	336.15	55,978,051.05
AMPLIFON SPA	80,292	24.20	1,943,066.40
BIOMERIEUX	26,565	97.65	2,594,072.25
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	58.70	1,329,320.20
DIASORIN SPA	14,591	104.75	1,528,407.25
ESSILORLUXOTTICA	205,617	229.80	47,250,786.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	127,004	45.71	5,805,352.84
FRESENIUS SE & CO KGAA	305,660	33.97	10,383,270.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	549,972	24.79	13,633,805.88

SIEMENS HEALTHINEERS AG	205,285	51.72	10,617,340.20
ARGENX SE	40,343	592.00	23,883,056.00
BAYER AG-REG	667,304	19.50	13,012,428.00
EUROFINS SCIENTIFIC	85,929	46.61	4,005,150.69
GRIFOLS SA	191,564	8.73	1,673,503.10
IPSEN	21,710	110.60	2,401,126.00
MERCK KGAA	90,414	139.95	12,653,439.30
ORION OYJ-CLASS B	71,061	45.00	3,197,745.00
QIAGEN N.V.	142,920	41.38	5,914,029.60
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	67,796	51.40	3,484,714.40
SANOFI	787,164	91.80	72,261,655.20
SARTORIUS AG-VORZUG	16,372	212.10	3,472,501.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	18,395	175.25	3,223,723.75
UCB SA	86,584	185.25	16,039,686.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	290,262	15.04	4,366,991.79
AIB GROUP PLC	1,158,898	5.40	6,263,843.69
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,944,490	9.63	37,993,327.68
BANCO BPM SPA	861,864	7.48	6,448,466.44
BANCO DE SABADELL SA	3,477,211	1.92	6,693,631.17
BANCO SANTANDER SA	10,758,765	4.68	50,351,020.20
BANK OF IRELAND GROUP PLC	639,461	8.55	5,472,507.23
BNP PARIBAS	708,153	57.97	41,051,629.41
BPER BANCA SPA	684,656	6.06	4,150,384.67
CAIXABANK SA	2,538,442	5.39	13,702,509.91
COMMERZBANK AG	646,463	15.14	9,790,682.13
CREDIT AGRICOLE SA	769,426	12.92	9,944,831.05
ERSTE GROUP BANK AG	232,752	54.42	12,666,363.84
FINECOBANK SPA	430,252	16.22	6,980,838.70
ING GROEP NV	2,239,338	15.17	33,988,672.16
INTESA SANPAOLO	10,197,873	3.81	38,915,083.36
KBC GROUP NV	162,666	69.80	11,354,086.80
MEDIOBANCA SPA	320,084	14.04	4,495,579.78
NORDEA BANK ABP	2,199,769	11.10	24,428,434.74
SOCIETE GENERALE SA	505,478	25.61	12,947,818.97
UNICREDIT SPA	1,023,039	39.45	40,364,003.74
ADYEN NV	14,712	1,477.60	21,738,451.20
AMUNDI SA	42,569	63.45	2,701,003.05
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	141,400	23.12	3,269,168.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,286,728	16.96	21,830,627.24
DEUTSCHE BOERSE AG	131,079	224.10	29,374,803.90
EDENRED	160,010	30.60	4,896,306.00
EURAZEO SE	30,125	69.50	2,093,687.50

EURONEXT NV	61,229	108.00	6,612,732.00
EXOR NV	73,720	95.25	7,021,830.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	52,386	65.80	3,446,998.80
NEXI SPA	338,814	5.78	1,961,055.43
SOFINA	9,693	214.00	2,074,302.00
AEGON LTD	1,034,629	6.20	6,414,699.80
AGEAS	102,851	47.82	4,918,334.82
ALLIANZ SE-REG	270,715	304.60	82,459,789.00
ASR NEDERLAND NV	118,778	46.73	5,550,495.94
AXA SA	1,192,209	33.65	40,117,832.85
GENERALI	629,610	28.21	17,761,298.10
HANNOVER RUECK SE	40,895	257.30	10,522,283.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	93,112	515.00	47,952,680.00
NN GROUP NV	199,100	42.96	8,553,336.00
POSTE ITALIANE SPA	334,918	13.83	4,631,915.94
SAMPO OYJ-A SHS	333,401	41.42	13,809,469.42
TALANX AG	40,850	84.40	3,447,740.00
UNIPOL GRUPPO SPA	256,728	11.93	3,062,765.04
BECHTLE AG	52,636	32.14	1,691,721.04
CAPGEMINI SE	105,558	155.00	16,361,490.00
DASSAULT SYSTEMES SE	447,818	33.89	15,176,552.02
NEMETSCHEK SE	37,141	101.00	3,751,241.00
SAP SE	719,500	241.35	173,651,325.00
NOKIA OYJ	3,655,923	4.10	14,992,940.22
CELLNEX TELECOM SA	366,124	34.21	12,525,102.04
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,389,502	30.58	73,070,971.16
ELISA OYJ	88,430	42.34	3,744,126.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	9.94	2,155,260.51
KONINKLIJKE KPN NV	2,801,463	3.71	10,413,037.97
ORANGE	1,328,075	9.65	12,818,579.90
TELECOM ITALIA SPA	6,768,851	0.23	1,603,540.80
TELEFONICA SA	2,793,114	4.33	12,116,528.53
ACCIONA SA	21,292	117.40	2,499,680.80
E.ON SE	1,524,169	11.95	18,221,440.39
EDP RENOVAVEIS SA	208,837	10.13	2,115,518.81
EDP SA	2,366,513	3.28	7,769,262.17
ELIA GROUP SA/NV	17,969	84.90	1,525,568.10
ENDESA SA	199,107	21.47	4,274,827.29
ENEL SPA	5,551,846	7.01	38,929,544.15
ENGIE	1,233,385	15.26	18,827,622.02
FORTUM OYJ	283,077	14.10	3,991,385.70
IBERDROLA SA	4,154,712	13.51	56,130,159.12

REDEIA CORP SA	274,959	17.10	4,701,798.90	
RWE AG	435,777	30.75	13,400,142.75	
SNAM SPA	1,319,110	4.46	5,891,145.26	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,041,496	8.00	8,331,968.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	476,039	28.11	13,381,456.29	
VERBUND AG	43,345	74.25	3,218,366.25	
ASM INTERNATIONAL NV	31,839	508.40	16,186,947.60	
ASML HOLDING NV	273,907	679.20	186,037,634.40	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	49,280	122.05	6,014,624.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	911,161	32.33	29,462,390.93	
STMICROELECTRONICS NV	466,292	24.87	11,599,013.50	
LEG IMMOBILIEN SE	47,103	86.02	4,051,800.06	
VONOVIA SE	507,565	31.34	15,907,087.10	
ユーロ 小計	125,847,666		3,538,392,122.95 (561,648,981,675)	
合 計	750,862,735		6,935,864,183,575 (6,935,864,183,575)	

(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	108,891	11,480,378.13	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	210,214	7,857,799.32	
		AMERICAN TOWER CORP	322,917	67,541,319.72	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	96,231	21,786,698.40	
		BXP INC	106,148	8,410,106.04	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	68,399	8,308,426.53	
		CROWN CASTLE INC	297,615	30,749,581.80	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	222,442	42,504,217.36	
		EQUINIX INC	65,560	63,842,328.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	130,137	9,139,521.51	
		EQUITY RESIDENTIAL	234,735	17,224,854.30	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	46,182	13,839,359.94	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	142,291	23,284,499.24	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	175,988	9,066,901.76	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	490,814	10,547,592.86	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	518,946	9,756,184.80	
		INVITATION HOMES INC	386,722	12,986,124.76	
		IRON MOUNTAIN INC	198,768	23,528,168.16	
		KIMCO REALTY CORP	441,758	11,088,125.80	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	81,547	12,981,466.93	

		PROLOGIS INC	640,274	72,856,778.46	
		PUBLIC STORAGE	107,540	35,775,331.80	
		REALTY INCOME CORP	596,194	33,422,635.64	
		REGENCY CENTERS CORP	123,162	9,152,168.22	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	74,046	16,407,112.68	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	219,896	39,994,684.48	
		SUN COMMUNITIES INC	89,771	11,343,463.56	
		UDR INC	228,457	10,218,881.61	
		VENTAS INC	277,582	17,246,169.66	
		VICI PROPERTIES INC	706,670	22,366,105.50	
		WELLTOWER INC	422,649	56,047,483.89	
		WEYERHAEUSER CO	507,053	15,698,360.88	
		WP CAREY INC	152,663	8,529,281.81	
		アメリカドル合計			8,492,262
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	52,400	2,375,292.00	
カナダドル合計			52,400	2,375,292.00 (254,037,479)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,193,306	43,269,275.56	
		GPT GROUP	1,234,478	5,765,012.26	
		MIRVAC GROUP	2,550,648	5,534,906.16	
		SCENTRE GROUP	3,975,938	14,591,692.46	
		STOCKLAND	1,532,736	7,939,572.48	
		VICINITY CENTRES	2,581,314	5,549,825.10	
オーストラリアドル合計			13,068,420	82,650,284.02 (7,988,149,950)	
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	479,565	2,853,411.75	
		SEGRO PLC	843,719	6,346,454.31	
イギリスポンド合計			1,323,284	9,199,866.06 (1,761,130,359)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,868,100	63,702,210.00	
香港ドル合計			1,868,100	63,702,210.00 (1,228,178,608)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,577,960.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,504,171	8,783,133.45	
シンガポールドル合計			7,418,771	16,361,093.45 (1,833,914,964)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,734,926.16	
		GECINA SA	28,912	2,675,805.60	
		KLEPIERRE	159,815	4,503,586.70	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	77,660	6,009,330.80	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	113,820	2,292,334.80	

ユーロ合計		414,989	17,215,984.06 (2,732,693,149)	
合計			130,591,320,468 (130,591,320,468)	

(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	571銘柄	97.92%	—	76.65%
	投資証券	33銘柄	—	2.08%	1.62%
カナダドル	株式	83銘柄	99.89%	—	3.23%
	投資証券	1銘柄	—	0.11%	0.00%
オーストラリアドル	株式	48銘柄	93.93%	—	1.75%
	投資証券	6銘柄	—	6.07%	0.11%
イギリスポンド	株式	76銘柄	99.31%	—	3.61%
	投資証券	2銘柄	—	0.69%	0.02%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	—	2.35%
香港ドル	株式	23銘柄	96.10%	—	0.43%
	投資証券	1銘柄	—	3.90%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.10%	—	0.30%
	投資証券	2銘柄	—	7.90%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	—	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	—	0.78%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.14%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	—	0.80%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.11%
ユーロ	株式	215銘柄	99.52%	—	7.95%
	投資証券	5銘柄	—	0.48%	0.04%

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。

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)	
[2024年12月 8日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	29,156,870,388
コール・ローン	338,717,569
株式	990,147,328,025
投資証券	826,935,331

[2024年12月 8日現在]

派生商品評価勘定	289,256,860
未収配当金	780,544,235
未収利息	1,987
差入委託証拠金	5,420,118,481
流動資産合計	1,026,959,772,876
資産合計	1,026,959,772,876
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	16,948,566
未払金	13,765,253,323
未払解約金	252,804,632
流動負債合計	14,035,006,521
負債合計	14,035,006,521
純資産の部	
元本等	
元本	254,133,443,425
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	758,791,322,930
元本等合計	1,012,924,766,355
純資産合計	1,012,924,766,355
負債純資産合計	1,026,959,772,876

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（預託証券）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（2022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

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

2022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、2022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、2022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。

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）

	[2024年12月 8日現在]
1. 期首	2024年 6月 9日
期首元本額	212,623,260,084円

	[2024年12月 8日現在]
期中追加設定元本額	46,932,687,313円
期中一部解約元本額	5,422,503,972円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カンントリー）上場投信	1,476,975,418円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10,157,409,385円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,696,989,978円
eMAXIS バランス（波乗り型）	75,010,506円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	634,520,348円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	9,808,400,077円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	44,831,165,313円
つみたて新興国株式	10,190,756,967円
つみたて８資産均等バランス	5,062,382,188円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	650,366円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	1,546,497円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	8,461,379円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	15,856,266,027円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	1,622,336,732円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カンントリー）	119,084,429,176円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	5,621,946,548円
つみたて全世界株式	1,338,652,282円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式	1,038,437,094円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	3,434,496円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,303,286,050円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,731,801,336円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	1,921,236円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	17,730,185,882円
新興国株式インデックスオープン	398,428,978円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,638,434,456円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	27,457,946円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	37,551,655円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	240,050,910円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	258,672,418円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,034,354,262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）	860,930,169円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	22,505,221円
全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	76,885,384円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	1,189,210円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	35,282,416円
MUKAM バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	47,359,658円
MUKAM バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	47,031,297円
MUKAM バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限定）	46,796,376円
MUKAM バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	41,411,648円
MUKAM バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限定）	42,136,140円
合計	254,133,443,425円
２．受益権の総数	254,133,443,425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 2024年 6月 9日 至 2024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。

区分	自 2024年 6月 9日 至 2024年12月 8日
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ます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024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	[2024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	40,035,109,686
投資証券	119,999,137
合計	39,915,110,549

(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

[2024年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	21,898,879,299	—	22,171,100,894	272,221,595
合計		21,898,879,299	—	22,171,100,894	272,221,595

（注）時価の算定方法

- 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。
- 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

[2024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	285,402,936	—	285,389,781	13,155
	クウェートディナール	220,146,191	—	219,588,329	557,862
	南アフリカランド	16,642,487	—	16,744,798	102,311
	売建				
	アメリカドル	220,146,191	—	219,591,361	554,830
	オフショア元	425,736	—	425,161	575
合計		742,763,541	—	741,739,430	86,699

（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。

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。

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）

	[2024年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.9858円
(1万口当たり純資産額)	(39,858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	768,400	2.17	1,668,964.80	
	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	130,323	12.33	1,606,882.59
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	1,948,300	—	—
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	439,080	—	—
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	53,979	—	—
	POLYUS PJSC	10,871	—	—
	SEVERSTAL PJSC	62,882	—	—
	SOUTHERN COPPER CORP	71,421	101.12	7,222,091.52
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	1,071,810	—	—
	H WORLD GROUP LTD-ADR	163,551	33.01	5,398,818.51
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	315,614	10.20	3,219,262.80
	YUM CHINA HOLDINGS INC	338,778	48.00	16,261,344.00
	AUTOHOME INC-ADR	38,791	27.96	1,084,596.36
	KANZHUN LTD - ADR	211,779	13.89	2,941,610.31
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	686,523	12.23	8,396,176.29
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	—	—
	PDD HOLDINGS INC	588,218	99.00	58,233,582.00
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	292,796	13.24	3,876,619.04
	MAGNIT PJSC	23,556	—	—
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	—	—
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	48,700	41.66	2,028,842.00
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,442,213	1.56	5,383,621.13
	CREDICORP LTD	56,919	193.15	10,993,904.85
	INTER & CO INC - CL A	210,750	4.53	954,697.50
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	2,416,284	11.96	28,898,756.64
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	796,628	—	—
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	38,258	—	—
	VTB BANK PJSC	261,198	—	—
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	425,170	—	—
	QIFU TECHNOLOGY INC	102,000	36.04	3,676,080.00
	STONECO LTD-A	210,754	9.39	1,978,980.06
	XP INC - CLASS A	301,105	13.52	4,070,939.60
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	696,686	1.64	1,143,958.41
	VK IPJSC	34,689	—	—
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850	—	—
	INTER RAO UES PJSC	12,239,000	—	—
	KE HOLDINGS INC-ADR	568,884	18.82	10,706,396.88
	アメリカドル 小計	39,593,090		179,746,125.29 (26,972,703,561)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	1,493,000	9.66	14,422,380.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,104,000	6.75	7,452,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	22,708,000	4.26	96,736,080.00

CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,719,000	33.70	91,630,300.00	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	960,000	5.96	5,721,600.00	
PETROCHINA CO LTD-H	17,047,000	5.77	98,361,190.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	2,367,300	9.21	21,802,833.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,426,000	4.74	16,239,240.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	911,500	20.70	18,868,050.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,329,500	12.04	28,047,180.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,674,000	3.47	16,218,780.00	
CMOC GROUP LTD-H	2,154,000	5.76	12,407,040.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,827,000	12.72	23,239,440.00	
MMG LTD	3,120,000	2.69	8,392,800.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	465,250	13.20	6,141,300.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,549,500	10.74	16,641,630.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,832,000	14.84	71,706,880.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,247,000	3.73	4,651,310.00	
BOC AVIATION LTD	155,700	60.90	9,482,130.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,132,000	4.23	4,788,360.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,326,000	3.83	20,398,580.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	570,000	11.40	6,498,000.00	
CITIC LTD	4,375,000	8.88	38,850,000.00	
CRRC CORP LTD - H	2,519,000	4.73	11,914,870.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,324,500	4.27	5,655,615.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	927,000	19.50	18,076,500.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	744,000	21.60	16,070,400.00	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	1,303,800	11.16	14,550,408.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	268,300	28.15	7,552,645.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	788,000	12.44	9,802,720.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,116,600	11.30	23,917,580.00	
JD LOGISTICS INC	2,120,200	14.14	29,979,628.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	806,000	7.85	6,327,100.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	94,000	100.30	9,428,200.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,034,000	5.17	5,345,780.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	377,677	145.60	54,989,771.20	
BYD CO LTD-H	841,500	255.80	215,255,700.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	508,400	52.05	26,462,220.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5,494,000	14.52	79,772,880.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	1,635,500	12.92	21,130,660.00	
LI AUTO INC-CLASS A	1,065,544	86.25	91,903,170.00	
NIO INC-CLASS A	1,146,896	36.65	42,033,738.40	
XPENG INC - CLASS A SHARES	986,124	49.95	49,256,893.80	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	944,000	11.26	10,629,440.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	289,400	27.70	8,016,380.00	

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,022,800	77.05	78,806,740.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,144,000	3.96	8,490,240.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,016,200	26.50	53,429,300.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	349,000	22.05	7,695,450.00	
LI NING CO LTD	1,698,500	16.06	27,277,910.00	
MIDEA GROUP CO LTD	295,500	74.10	21,896,550.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	792,300	58.10	46,032,630.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,297,000	15.42	19,999,740.00	
MEITUAN-CLASS B	4,202,020	159.20	668,961,584.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,322,580	48.40	64,012,872.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	982,800	17.94	17,631,432.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	548,000	10.50	5,754,000.00	
TRIP.COM GROUP LTD	515,679	512.00	264,027,648.00	
BAIDU INC-CLASS A	1,937,724	83.85	162,478,157.40	
BILIBILI INC-CLASS Z	204,835	149.80	30,684,283.00	
CHINA LITERATURE LTD	220,600	28.65	6,320,190.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	4,556,000	2.20	10,023,200.00	
KINGSOFT CORP LTD	1,023,000	32.75	33,503,250.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,272,200	46.75	106,225,350.00	
NETEASE INC	1,614,095	142.10	229,362,899.50	
TENCENT HOLDINGS LTD	5,479,900	405.20	2,220,455,480.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	13,752,600	81.95	1,127,025,570.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,480,400	6.99	10,347,996.00	
JD.COM INC-CLASS A	2,060,533	142.20	293,007,792.60	
MINISO GROUP HOLDING LTD	266,832	47.05	12,554,445.60	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	496,600	89.70	44,545,020.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	638,500	16.00	10,216,000.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	5,342,000	3.54	18,910,680.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,221,250	28.05	34,256,062.50	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	66,063	110.28	7,285,427.64	
CHINA FEIHE LTD	2,716,000	5.48	14,883,680.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,601,000	16.74	43,540,740.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1,322,000	25.70	33,975,400.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	1,695,200	35.05	59,416,760.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,128,000	11.10	12,520,800.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,322,000	9.79	22,732,380.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	456,000	48.45	22,093,200.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,443,000	4.40	15,149,200.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	286,400	47.35	13,561,040.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	483,000	22.15	10,698,450.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,087,200	4.84	10,102,048.00	

SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	12.92	3,427,676.00
SINOPHARM GROUP CO-H	958,400	20.50	19,647,200.00
AKESO INC	422,000	65.45	27,619,900.00
BEIGENE LTD	644,223	121.40	78,208,672.20
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	3,007,500	5.32	15,999,900.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	7,053,840	4.92	34,704,892.80
GENSCRIPT BIOTECH CORP	628,000	11.02	6,920,560.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,260,000	18.86	23,763,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,167,000	37.65	43,937,550.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	9,772,500	3.24	31,662,900.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	196,040	50.00	9,802,000.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,742,000	16.44	45,078,480.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	22,138,000	4.09	90,544,420.00
BANK OF CHINA LTD-H	59,956,000	3.68	220,638,080.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,798,900	5.72	44,609,708.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	9,310,000	5.14	47,853,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	81,692,550	6.07	495,873,778.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,464,000	2.77	4,055,280.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,423,050	36.40	124,599,020.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	8,445,320	3.07	25,927,132.40
IND & COMM BK OF CHINA-H	58,914,350	4.68	275,719,158.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	8,467,000	4.44	37,593,480.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	3,340,500	7.20	24,051,600.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,246,000	13.96	17,394,160.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,676,500	22.30	37,385,950.00
FAR EAST HORIZON LTD	1,246,000	5.43	6,765,780.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,531,200	7.11	10,886,832.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,048,600	13.80	14,470,680.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,761,000	14.98	86,299,780.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,290,600	24.80	56,806,880.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,927,000	12.22	23,547,940.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	941,500	24.15	22,737,225.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	7,044,000	3.72	26,203,680.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	6,104,000	12.28	74,957,120.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,546,000	45.70	253,452,200.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	2,354,000	9.11	21,444,940.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	523,500	37.70	19,735,950.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	572,500	39.55	22,642,375.00
LENOVO GROUP LTD	6,914,000	9.18	63,470,520.00
SUNNY OPTICAL TECH	627,600	64.05	40,197,780.00
XIAOMI CORP-CLASS B	12,787,400	29.45	376,588,930.00
ZTE CORP-H	610,731	19.10	11,664,962.10

	CHINA TOWER CORP LTD-H	36,848,000	1.04	38,321,920.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	288,500	24.65	7,111,525.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,930,000	2.22	4,284,600.00	
	CGN POWER CO LTD-H	11,283,000	2.65	29,899,950.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,904,200	6.34	12,072,628.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,322,000	6.55	15,209,100.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	3,517,000	3.06	10,762,020.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	617,000	28.25	17,430,250.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,684,000	18.10	30,480,400.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	575,400	51.80	29,805,720.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,154,000	4.96	10,683,840.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	3,110,000	4.14	12,875,400.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	2,588,000	7.54	19,513,520.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	14,212,000	1.37	19,470,440.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	382,000	20.20	7,716,400.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,406,000	3.39	11,546,340.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	434,000	12.82	5,563,880.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,826,500	13.54	51,810,810.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	2,598,000	23.40	60,793,200.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	423,800	28.85	12,226,630.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	2,723,851	6.37	17,350,930.87	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,759,000	10.84	19,067,560.00	
	香港ドル 小計	645,923,357		10,663,303,736.51 (205,588,496,039)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	595,900	20.80	12,394,720.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,102,200	4.83	14,983,626.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	2,618,500	5.00	13,092,500.00	
	GAMUDA BHD	2,080,800	9.12	18,976,896.00	
	SIME DARBY BERHAD	1,697,300	2.34	3,971,682.00	
	SUNWAY BHD	1,985,700	4.83	9,590,931.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	554,900	10.60	5,881,940.00	
	MISC BHD	744,800	7.41	5,518,968.00	
	GENTING BHD	1,154,400	3.57	4,121,208.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	1,757,300	2.12	3,725,476.00	
	MR DIY GROUP M BHD	1,949,000	1.84	3,586,160.00	
	IOI CORP BHD	1,440,600	3.96	5,704,776.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	337,100	21.68	7,308,328.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	39,900	97.62	3,895,038.00	
	PPB GROUP BERHAD	371,240	13.08	4,855,819.20	
	QL RESOURCES BHD	781,875	4.84	3,784,275.00	
	SD GUTHRIE BHD	1,374,500	5.02	6,899,990.00	

	IHH HEALTHCARE BHD	2,389,500	7.33	17,515,035.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	3,674,600	5.39	19,806,094.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	6,404,200	8.19	52,450,398.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	503,400	20.60	10,370,040.00	
	MALAYAN BANKING BHD	4,720,800	10.22	48,246,576.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	12,742,400	4.57	58,232,768.00	
	RHB BANK BHD	1,098,049	6.58	7,225,162.42	
	AXIATA GROUP BERHAD	2,339,000	2.40	5,613,600.00	
	CELCOMDIGI BHD	2,553,800	3.69	9,423,522.00	
	MAXIS BHD	1,803,400	3.50	6,311,900.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	653,000	6.55	4,277,150.00	
	PETRONAS GAS BHD	854,500	17.86	15,261,370.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	2,645,000	13.60	35,972,000.00	
	YTL CORP BHD	2,972,300	2.20	6,539,060.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,094,100	3.77	7,894,757.00	
	INARI AMERTRON BHD	3,320,600	2.94	9,762,564.00	
	マレーシアリングット 小計	73,354,664		443,194,329.62 (15,023,357,066)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,163,100	128.00	148,876,800.00	
	PTT PCL-NVDR	7,550,400	32.25	243,500,400.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	757,900	38.75	29,368,625.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,231,461	25.25	56,344,390.25	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	581,150	183.00	106,350,450.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	3,107,700	61.50	191,123,550.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	7,250,500	7.45	54,016,225.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,329,300	28.00	65,220,400.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	955,517	33.75	32,248,698.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	9,757,701	9.70	94,649,699.70	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	1,787,200	14.10	25,199,520.00	
	CP ALL PCL-NVDR	4,605,100	64.00	294,726,400.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	2,602,401	35.50	92,385,235.50	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	3,496,400	24.10	84,263,240.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	10,831,900	25.75	278,921,425.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	498,600	211.00	105,204,600.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	715,000	155.00	110,825,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	1,770,600	20.60	36,474,360.00	
	SCB X PCL-NVDR	472,000	118.00	55,696,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	12,000,000	1.78	21,360,000.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	493,000	47.75	23,540,750.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	2,663,300	151.00	402,158,300.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	955,100	289.00	276,023,900.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,355,600	100.00	135,560,000.00	

	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	7,144,028	12.10	86,442,738.80	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,930,800	63.25	185,373,100.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,449,400	60.50	87,688,700.00	
	タイパーツ 小計	91,455,158		3,323,542,508.00 (14,590,351,610)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	175,105	653.00	114,343,565.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,671,849	21.50	35,944,753.50	
	SM INVESTMENTS CORP	251,905	890.00	224,195,450.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	848,160	385.20	326,711,232.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	261,310	262.80	68,672,268.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	536,200	76.00	40,751,200.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,250,397	128.00	160,050,816.00	
	BDO UNIBANK INC	2,108,266	155.90	328,678,669.40	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	1,349,456	74.90	101,074,254.40	
	PLDT INC	50,855	1,312.00	66,721,760.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	169,260	481.00	81,414,060.00	
	AYALA LAND INC	6,461,620	29.00	187,386,980.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	9,120,100	26.20	238,946,620.00	
	フィリピンペソ 小計	24,254,483		1,974,891,628.30 (5,119,906,546)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	9,845,800	2,340.00	23,039,172,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	1,584,200	27,625.00	43,763,525,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	4,482,600	9,550.00	42,808,830,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	20,618,027	930.00	19,174,765,110.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	6,000,000	8,375.00	50,250,000,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	1,329,300	7,300.00	9,703,890,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	4,827,300	1,920.00	9,268,416,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	15,172,000	5,200.00	78,894,400,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	789,277,300	75.00	59,195,797,500.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,029,200	2,990.00	56,897,308,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,636,800	4,930.00	47,509,424,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,153,300	11,900.00	13,724,270,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	6,016,500	7,875.00	47,379,937,500.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	4,456,700	1,875.00	8,356,312,500.00	
	KALBE FARMA TBK PT	11,171,100	1,505.00	16,812,505,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	47,501,700	10,250.00	486,892,425,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	29,916,800	6,150.00	183,988,320,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	13,768,700	4,820.00	66,365,134,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	57,805,200	4,260.00	246,250,152,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	41,122,500	2,770.00	113,909,325,000.00	
	インドネシアルピア 小計	1,094,715,027		1,624,183,909,110.00 (15,429,747,136)	

メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	13,266,868	11.79	156,416,373.72	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,451,570	104.53	256,262,612.10	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	143,805	312.58	44,950,566.90	
	ALFA S.A.B. -A	2,495,000	16.17	40,344,150.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	370,100	121.75	45,059,675.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	303,460	398.85	121,035,021.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	175,290	537.59	94,234,151.10	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	183,300	177.21	32,482,593.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	106,465	184.34	19,625,758.10	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	251,600	132.40	33,311,840.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	4,635,100	57.02	264,293,402.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	363,866	186.22	67,759,126.52	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	420,000	168.24	70,660,800.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,430,400	185.87	265,868,448.00	
	GRUMA S.A.B. -B	206,875	343.14	70,987,087.50	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,153,900	58.90	67,964,710.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,906,000	27.75	52,891,500.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,215,300	140.35	310,917,355.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,393,300	48.65	67,784,045.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	17,094,700	15.30	261,548,910.00	
メキシコペソ 小計		50,566,899		2,344,398,124.94	(17,416,064,790)
ブラジルリアル	COSAN SA	1,214,700	9.82	11,928,354.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,126,700	43.00	134,448,100.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	3,910,200	39.64	155,000,328.00	
	PRI O SA	820,000	40.66	33,341,200.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	593,700	18.26	10,840,962.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	421,200	11.35	4,780,620.00	
	GERDAU SA-PREF	968,520	20.85	20,193,642.00	
	KLABIN SA - UNIT	579,920	23.23	13,471,541.60	
	SUZANO SA	592,822	65.10	38,592,712.20	
	VALE SA	2,822,829	57.80	163,159,516.20	
	EMBRAER SA	579,400	56.36	32,654,984.00	
	WEG SA	1,425,188	54.93	78,285,576.84	
	CCR SA	1,253,900	10.86	13,617,354.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	837,313	37.00	30,980,581.00	
	RUMO SA	1,023,000	19.72	20,173,560.00	
	VIBRA ENERGIA SA	777,600	20.67	16,072,992.00	
	RAIA DROGASIL SA	971,012	24.70	23,983,996.40	
	AMBEV SA	3,832,900	14.42	55,270,418.00	
	BRF SA	493,000	28.29	13,946,970.00	
	JBS SA	518,300	39.00	20,213,700.00	

	NATURA &CO HOLDING SA	525,900	14.21	7,473,039.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	3,473,471	2.59	8,996,289.89	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	680,200	27.23	18,521,846.00	
	HYPERA SA	379,200	19.80	7,508,160.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	1,346,737	11.29	15,204,660.73	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	4,423,086	12.61	55,775,114.46	
	BANCO DO BRASIL S.A.	1,524,700	25.48	38,849,356.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	4,243,930	33.38	141,662,383.40	
	ITAUSA SA	4,673,405	9.47	44,257,145.35	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,145,725	9.78	40,545,190.50	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,023,500	31.00	31,728,500.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	457,300	35.40	16,188,420.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	480,900	15.14	7,280,826.00	
	TOTVS SA	413,900	28.06	11,614,034.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	312,475	51.92	16,223,702.00	
	TIM SA	1,175,677	16.13	18,963,670.01	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	386,200	40.60	15,679,720.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	935,500	36.46	34,108,330.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,566,487	11.68	18,296,568.16	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	405,100	93.55	37,897,105.00	
	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	616,900	9.67	5,965,423.00	
	CPFL ENERGIA SA	305,200	32.28	9,851,856.00	
	ENERGISA SA-UNITS	179,600	39.84	7,155,264.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	96,550	38.29	3,696,899.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,036,200	30.38	31,479,756.00	
	ブラジルリアル 小計	61,570,047		1,535,880,367.24 (38,342,639,015)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	876,729	1,554.00	1,362,436,866.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	106,402	37,078.00	3,945,173,356.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	133,702,520	13.85	1,851,779,902.00	
	EMPRESAS COPEC SA	231,184	6,172.00	1,426,867,648.00	
	FALABELLA SA	906,636	3,450.00	3,127,894,200.00	
	CENCOSUD SA	686,091	2,128.00	1,460,001,648.00	
	BANCO DE CHILE	44,966,328	113.48	5,102,778,901.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	51,686	28,149.00	1,454,909,214.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	56,988,550	47.25	2,692,708,987.00	
	ENEL AMERICAS SA	14,141,398	89.00	1,258,584,422.00	
	ENEL CHILE SA	52,519,534	54.59	2,867,041,361.00	
	チリペソ 小計	305,177,058		26,550,176,505.00 (4,103,568,730)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	46,112	78,200.00	3,605,958,400.00	
	S-OIL CORP	32,311	55,500.00	1,793,260,500.00	

SK INNOVATION CO LTD	57,706	111,300.00	6,422,677,800.00	
ENCHEM CO LTD	9,000	158,700.00	1,428,300,000.00	
KOREA ZINC CO LTD	4,126	2,000,000.00	8,252,000,000.00	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	8,081	93,000.00	751,533,000.00	
LG CHEM LTD	45,147	265,000.00	11,963,955,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	4,322	179,200.00	774,502,400.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	9,469	60,200.00	570,033,800.00	
POSCO HOLDINGS INC	59,435	266,500.00	15,839,427,500.00	
SKC CO LTD	19,823	98,100.00	1,944,636,300.00	
DOOSAN BOBCAT INC	32,378	43,400.00	1,405,205,200.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	372,196	18,690.00	6,956,343,240.00	
ECOPRO BM CO LTD	47,349	128,900.00	6,103,286,100.00	
ECOPRO CO LTD	69,095	69,700.00	4,815,921,500.00	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	11,600	75,300.00	873,480,000.00	
GS HOLDINGS	27,669	40,500.00	1,120,594,500.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	26,668	308,000.00	8,213,744,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	64,929	32,550.00	2,113,438,950.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	22,000	368,500.00	8,107,000,000.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	22,300	212,500.00	4,738,750,000.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	39,527	194,200.00	7,676,143,400.00	
HYUNDAI ROTEM COMPANY	65,400	47,800.00	3,126,120,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	78,927	57,600.00	4,546,195,200.00	
L&F CO LTD	16,089	95,200.00	1,531,672,800.00	
LG CORP	69,138	74,600.00	5,157,694,800.00	
LG ENERGY SOLUTION	40,250	382,000.00	15,375,500,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	13,245	153,900.00	2,038,405,500.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	22,400	163,300.00	3,657,920,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	38,653	39,650.00	1,532,591,450.00	
SAMSUNG C&T CORP	66,756	121,500.00	8,110,854,000.00	
SAMSUNG E&A CO LTD	148,240	17,640.00	2,614,953,600.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	499,833	10,870.00	5,433,184,710.00	
SK INC	34,469	133,000.00	4,584,377,000.00	
SK SQUARE CO LTD	82,306	78,900.00	6,493,943,400.00	
HMM CO LTD	170,430	18,210.00	3,103,530,300.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	40,556	116,700.00	4,732,885,200.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	187,559	24,550.00	4,604,573,450.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	43,655	38,150.00	1,665,438,250.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	53,761	236,500.00	12,714,476,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	113,000	204,500.00	23,108,500,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	25,562	155,000.00	3,962,110,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	22,291	151,800.00	3,383,773,800.00	
KIA CORP	214,624	94,000.00	20,174,656,000.00	

COWAY CO LTD	58,788	72,400.00	4,256,251,200.00	
LG ELECTRONICS INC	82,783	86,000.00	7,119,338,000.00	
HANJIN KAL CORP	24,797	76,000.00	1,884,572,000.00	
HYBE CO LTD	15,233	190,400.00	2,900,363,200.00	
KAKAO CORP	263,834	44,100.00	11,635,079,400.00	
KRAFTON INC	25,615	316,500.00	8,107,147,500.00	
NAVER CORP	120,253	204,000.00	24,531,612,000.00	
NCSOFT CORP	10,687	206,000.00	2,201,522,000.00	
NETMARBLE CORP	12,296	55,200.00	678,739,200.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	8,844	265,000.00	2,343,660,000.00	
KT&G CORP	81,219	122,000.00	9,908,718,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	12,195	103,800.00	1,265,841,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	26,035	105,100.00	2,736,278,500.00	
LG H&H	5,202	324,500.00	1,688,049,000.00	
HLB INC	101,404	73,100.00	7,412,632,400.00	
ALTEOGEN INC	33,400	311,000.00	10,387,400,000.00	
CELLTRION INC	134,045	181,000.00	24,262,145,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	3,690	264,500.00	976,005,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	14,579	964,000.00	14,054,156,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17,376	104,100.00	1,808,841,600.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	14,700	47,150.00	693,105,000.00	
YUHAN CORP	48,021	116,900.00	5,613,654,900.00	
HANA FINANCIAL GROUP	227,268	59,600.00	13,545,172,800.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	195,743	14,330.00	2,804,997,190.00	
KAKAOBANK CORP	103,900	22,550.00	2,342,945,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	313,219	85,800.00	26,874,190,200.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	379,272	49,800.00	18,887,745,600.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	584,939	16,090.00	9,411,668,510.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	50,546	76,800.00	3,881,932,800.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	88,990	100,300.00	8,925,697,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	119,622	8,540.00	1,021,571,880.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	60,045	13,970.00	838,828,650.00	
DB INSURANCE CO LTD	32,088	103,400.00	3,317,899,200.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	27,771	392,000.00	10,886,232,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	71,405	101,500.00	7,247,607,500.00	
POSCO DX CO LTD	30,200	19,830.00	598,866,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	34,892	136,100.00	4,748,801,200.00	
LG DISPLAY CO LTD	345,973	9,160.00	3,169,112,680.00	
LG INNOTEK CO LTD	13,661	162,400.00	2,218,546,400.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	44,201	109,500.00	4,840,009,500.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,061,273	53,700.00	218,090,360,100.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	673,482	45,550.00	30,677,105,100.00	

	SAMSUNG SDI CO LTD	44,905	251,500.00	11,293,607,500.00	
	LG UPLUS CORP	107,515	11,150.00	1,198,792,250.00	
	SK TELECOM	31,200	58,200.00	1,815,840,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	182,475	21,650.00	3,950,583,750.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	32,816	74,400.00	2,441,510,400.00	
	SK HYNIX INC	467,124	173,000.00	80,812,452,000.00	
	韓国ウォン 小計	12,517,908		869,430,733,660.00 (92,333,543,914)	
ニュー台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	2,867,281	42.45	121,716,078.45	
	CHINA STEEL CORP	11,401,947	21.20	241,721,276.40	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,247,430	33.50	108,788,905.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	4,496,600	40.50	182,112,300.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	4,531,557	37.90	171,746,010.30	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	5,570,696	33.60	187,175,385.60	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	93,000	795.00	73,935,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,861,138	33.55	95,991,179.90	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	104,500	567.00	59,251,500.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	46,000	1,950.00	89,700,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	2,778,000	25.25	70,144,500.00	
	CHINA AIRLINES LTD	1,582,000	26.60	42,081,200.00	
	EVA AIRWAYS CORP	2,569,000	44.95	115,476,550.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	887,353	226.00	200,541,778.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,077,000	28.25	30,425,250.00	
	WAN HAI LINES LTD	470,845	84.20	39,645,149.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	1,065,000	74.70	79,555,500.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,145,413	51.30	58,759,686.90	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	207,728	532.00	110,511,296.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	344,098	138.50	47,657,573.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	132,000	400.50	52,866,000.00	
	POU CHEN	2,287,500	43.60	99,735,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	204,000	1,005.00	205,020,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	251,880	616.00	155,158,080.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	369,000	270.50	99,814,500.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,852,624	85.60	329,784,614.40	
	PHARMAESSENTIA CORP	165,000	599.00	98,835,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,489,855	17.85	97,993,911.75	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	13,981,955	39.05	545,995,342.75	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	12,689,939	27.70	351,511,310.30	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	8,584,687	28.00	240,371,236.00	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	7,217,570	27.00	194,874,390.00	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	10,317,664	40.30	415,801,859.20	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	8,305,990	24.30	201,835,557.00	

TAISHIN FINANCIAL HOLDING	9,217,224	17.45	160,840,558.80
TAIWAN BUSINESS BANK	7,001,584	15.05	105,373,839.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	8,349,937	25.35	211,670,902.95
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	2,848,000	39.30	111,926,400.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,121,260	123.00	137,914,980.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	9,770,159	34.85	340,490,041.15
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	7,524,366	69.20	520,686,127.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,061,083	91.30	644,676,877.90
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	12,983,255	18.00	233,698,590.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	12,499,852	11.90	148,748,238.80
ACCTON TECHNOLOGY CORP	447,000	709.00	316,923,000.00
ACER INC	2,065,168	38.30	79,095,934.40
ADVANTECH CO LTD	343,020	360.00	123,487,200.00
ASIA VITAL COMPONENTS	300,000	715.00	214,500,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	576,774	600.00	346,064,400.00
AUO CORP	7,272,800	15.70	114,182,960.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	526,000	197.50	103,885,000.00
COMPAL ELECTRONICS	4,278,775	38.35	164,091,021.25
DELTA ELECTRONICS INC	1,683,220	391.50	658,980,630.00
E INK HOLDINGS INC	689,000	283.00	194,987,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	535,000	281.50	150,602,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	10,337,272	199.00	2,057,117,128.00
INNOLUX CORP	6,823,925	15.30	104,406,052.50
INVENTEC CORP	2,419,429	50.20	121,455,335.80
LARGAN PRECISION CO LTD	94,820	2,505.00	237,524,100.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,733,160	104.00	180,248,640.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	528,000	174.00	91,872,000.00
PEGATRON CORP	2,054,976	93.80	192,756,748.80
QUANTA COMPUTER INC	2,213,150	294.00	650,666,100.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	874,193	74.20	64,865,120.60
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,082,000	153.50	166,087,000.00
WISTRON CORP	2,238,000	117.00	261,846,000.00
WIWYNN CORP	103,000	2,325.00	239,475,000.00
WPG HOLDINGS LTD	1,540,168	69.70	107,349,709.60
YAGEO CORPORATION	331,851	542.00	179,863,242.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	691,000	115.50	79,810,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,862,000	124.00	354,888,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,419,000	89.40	126,858,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,356,400	112.00	151,916,800.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	75,000	2,575.00	193,125,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	2,848,294	157.50	448,606,305.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC	59,000	3,125.00	184,375,000.00

	GLOBAL UNICHIP CORP	57,000	1,225.00	69,825,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	221,000	426.50	94,256,500.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	75,000	1,545.00	115,875,000.00	
	MEDIATEK INC	1,267,236	1,325.00	1,679,087,700.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	958,000	33.00	31,614,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	452,000	487.50	220,350,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	452,703	513.00	232,236,639.00	
	SILERGY CORP	288,000	421.00	121,248,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	20,732,000	1,075.00	22,286,900,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,227,000	43.60	445,897,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	653,000	93.30	60,924,900.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	865,141	45.55	39,407,172.55	
	ニュー台湾ドル 小計	296,222,445		41,892,093,615.45 (193,880,798,461)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,113,406	297.00	330,681,582.00	
	COAL INDIA LTD	1,450,519	418.40	606,897,149.60	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	791,746	391.80	310,206,082.80	
	INDIAN OIL CORP LTD	2,582,179	139.44	360,059,039.76	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,466,178	261.30	644,412,311.40	
	OIL INDIA LTD	395,505	473.75	187,370,493.75	
	PETRONET LNG LTD	548,841	337.85	185,425,931.85	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,162,827	1,322.05	6,825,515,435.35	
	AMBUJA CEMENTS LTD	491,761	571.10	280,844,707.10	
	APL APOLLO TUBES LTD	192,900	1,568.35	302,534,715.00	
	ASIAN PAINTS LTD	319,798	2,452.20	784,208,655.60	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	255,087	2,706.80	690,469,491.60	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,079,802	670.85	724,385,171.70	
	JINDAL STAINLESS LTD	400,000	728.85	291,540,000.00	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	301,599	934.45	281,829,185.55	
	JSW STEEL LTD	591,543	999.20	591,069,765.60	
	NMDC LTD	859,046	235.16	202,013,257.36	
	PI INDUSTRIES LTD	56,131	4,135.90	232,152,202.90	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	112,587	3,191.95	359,372,074.65	
	SHREE CEMENT LTD	9,618	26,608.00	255,915,744.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	30,000	10,826.50	324,795,000.00	
	SRF LTD	114,600	2,319.75	265,843,350.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	44,400	4,757.90	211,250,760.00	
	TATA STEEL LTD	6,024,875	147.07	886,078,366.25	
	ULTRATECH CEMENT LTD	92,337	11,932.80	1,101,838,953.60	
	UPL LTD	331,172	558.20	184,860,210.40	
	UPL LTD-RIGHTS	41,396	196.05	8,115,685.80	
	VEDANTA LTD	1,239,817	472.50	585,813,532.50	

ABB INDIA LTD	36,500	7,488.40	273,326,600.00
ADANI ENTERPRISES LTD	130,891	2,522.55	330,179,092.05
ASHOK LEYLAND LTD	1,297,569	232.59	301,801,573.71
ASTRAL LTD	91,408	1,825.20	166,837,881.60
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,286,558	314.50	1,033,622,491.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	827,457	251.80	208,353,672.60
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	524,622	769.35	403,617,935.70
CUMMINS INDIA LTD	120,717	3,456.70	417,282,453.90
HAVELLS INDIA LTD	221,032	1,746.70	386,076,594.40
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	177,734	4,568.85	812,039,985.90
LARSEN & TOUBRO LTD	557,146	3,831.55	2,134,732,756.30
POLYCAB INDIA LTD	40,000	7,341.60	293,664,000.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	428,068	443.25	189,741,141.00
SIEMENS LTD	69,275	7,792.45	539,821,973.75
SUZLON ENERGY LTD	7,327,491	68.26	500,174,535.66
THERMAX LTD	33,000	4,715.90	155,624,700.00
VOLTAS LTD	170,000	1,667.90	283,543,000.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	376,400	836.85	314,990,340.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	498,156	1,277.05	636,170,119.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	181,594	847.15	153,837,357.10
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	1,925,807	84.03	161,825,562.21
INTERGLOBE AVIATION LTD	145,718	4,368.55	636,576,368.90
BAJAJ AUTO LTD	63,231	8,891.95	562,246,890.45
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	52,121	2,839.10	147,976,731.10
BHARAT FORGE LTD	214,903	1,379.20	296,394,217.60
BOSCH LTD	6,006	36,169.50	217,234,017.00
EICHER MOTORS LTD	107,134	4,837.55	518,266,081.70
HERO MOTOCORP LTD	116,122	4,644.35	539,311,210.70
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	803,490	3,071.60	2,467,999,884.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	107,188	11,182.25	1,198,603,013.00
MRF LTD	2,162	130,761.50	282,706,363.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	2,746,922	167.00	458,735,974.00
SONA BLW PRECISION FORGINGS	329,920	675.00	222,696,000.00
TATA MOTORS LTD	1,785,770	792.55	1,415,312,013.50
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	74,900	3,755.05	281,253,245.00
TVS MOTOR CO LTD	202,022	2,512.20	507,519,668.40
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	26,980	17,298.55	466,714,879.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	366,300	720.65	263,974,095.00
PAGE INDUSTRIES LTD	4,006	45,946.05	184,059,876.30
TITAN CO LTD	288,418	3,441.05	992,460,758.90
INDIAN HOTELS CO LTD	726,600	820.10	595,884,660.00
JUBILANT FOODWORKS LTD	240,560	662.05	159,262,748.00

ZOMATO LTD	5,551,161	299.35	1,661,740,045.35
INFO EDGE INDIA LTD	55,197	8,521.55	470,363,995.35
TRENT LTD	149,780	6,970.10	1,043,981,578.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	138,377	3,863.95	534,681,809.15
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	97,957	4,872.00	477,246,504.00
ITC LTD	2,561,488	467.50	1,197,495,640.00
MARICO LTD	358,557	633.25	227,056,220.25
NESTLE INDIA LTD	273,763	2,265.50	620,210,076.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	451,186	966.45	436,048,709.70
UNITED SPIRITS LTD	271,032	1,530.10	414,706,063.20
VARUN BEVERAGES LTD	858,305	633.50	543,736,217.50
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	93,686	2,914.00	273,001,004.00
DABUR INDIA LTD	591,016	523.15	309,190,020.40
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	339,487	1,244.75	422,576,443.25
HINDUSTAN UNILEVER LTD	704,097	2,494.60	1,756,440,376.20
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	74,763	7,274.75	543,882,134.25
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	701,140	1,096.90	769,080,466.00
ALKEM LABORATORIES LTD	30,000	5,643.95	169,318,500.00
AUROBINDO PHARMA LTD	175,184	1,243.65	217,867,581.60
CIPLA LTD	415,921	1,498.25	623,153,638.25
DIVI'S LABORATORIES LTD	111,013	6,096.20	676,757,450.60
DR. REDDY'S LABORATORIES	555,952	1,239.85	689,297,087.20
LUPIN LTD	175,501	2,125.05	372,948,400.05
MANKIND PHARMA LTD	78,800	2,615.50	206,101,400.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	767,804	1,813.45	1,392,374,163.80
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	94,112	3,361.50	316,357,488.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	220,262	978.00	215,416,236.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	306,300	597.75	183,090,825.00
AXIS BANK LTD	1,890,473	1,166.40	2,205,047,707.20
BANK OF BARODA	683,608	259.98	177,724,407.84
CANARA BANK	1,357,997	108.17	146,894,535.49
HDFC BANK LIMITED	4,763,736	1,865.75	8,887,940,442.00
ICICI BANK LTD	4,329,878	1,336.50	5,786,881,947.00
IDFC FIRST BANK LTD	2,839,763	65.96	187,310,767.48
INDUSIND BANK LTD	285,645	998.20	285,130,839.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	901,159	1,775.15	1,599,692,398.85
PUNJAB NATIONAL BANK	1,670,300	109.08	182,196,324.00
STATE BANK OF INDIA	1,563,137	865.45	1,352,816,916.65
UNION BANK OF INDIA	1,145,700	127.80	146,420,460.00
YES BANK LTD	11,298,904	21.17	239,197,797.68
BAJAJ FINANCE LTD	241,743	6,850.40	1,656,036,247.20
BAJAJ FINSERV LTD	288,169	1,644.10	473,778,652.90

BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	16,100	10,742.95	172,961,495.00
BSE LTD	59,100	5,194.90	307,018,590.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	351,404	1,291.45	453,820,695.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	72,853	4,357.00	317,420,521.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	2,428,123	341.50	829,204,004.50
MUTHOOT FINANCE LTD	135,757	1,937.55	263,035,975.35
POWER FINANCE CORPORATION	1,273,212	512.20	652,139,186.40
REC LTD	967,835	545.00	527,470,075.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	324,652	724.40	235,177,908.80
SHRIRAM FINANCE LTD	259,285	3,126.30	810,602,695.50
SUNDARAM FINANCE LTD	60,000	4,120.40	247,224,000.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	811,008	643.15	521,599,795.20
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	212,114	1,932.70	409,952,727.80
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	352,690	674.70	237,959,943.00
PB FINTECH LTD	292,400	2,017.40	589,887,760.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	409,212	1,431.85	585,930,202.20
HCL TECHNOLOGIES LTD	813,757	1,924.00	1,565,668,468.00
INFOSYS LTD	2,756,508	1,934.85	5,333,429,503.80
LTIMINDTREE LTD	76,444	6,347.15	485,201,534.60
MPHASIS LTD	77,109	3,051.30	235,282,691.70
ORACLE FINANCIAL SERVICES	18,635	12,440.90	231,836,171.50
PERSISTENT SYSTEMS LTD	98,700	6,101.75	602,242,725.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	747,111	4,464.05	3,335,140,859.55
TATA ELXSI LTD	38,890	7,367.75	286,531,797.50
TECH MAHINDRA LTD	467,388	1,786.95	835,198,986.60
WIPRO LTD	2,406,564	299.30	720,284,605.20
BHARTI AIRTEL LTD	2,183,558	1,615.35	3,527,210,415.30
INDUS TOWERS LTD	918,914	363.55	334,071,184.70
TATA COMMUNICATIONS LTD	66,300	1,805.70	119,717,910.00
VODAFONE IDEA LTD	19,488,924	8.08	157,470,505.92
ADANI GREEN ENERGY LTD	224,188	1,229.60	275,661,564.80
ADANI POWER LTD	535,650	537.45	287,885,092.50
GAIL INDIA LTD	1,769,662	208.87	369,629,301.94
JSW ENERGY LTD	267,500	664.15	177,660,125.00
NHPC LTD	2,200,000	82.18	180,796,000.00
NTPC LTD	3,606,837	369.15	1,331,463,878.55
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,889,869	328.35	1,277,238,486.15
TATA POWER CO LTD	1,226,910	430.85	528,614,173.50
TORRENT POWER LTD	128,400	1,664.25	213,689,700.00
DLF LTD	668,888	850.25	568,722,022.00
GODREJ PROPERTIES LTD	108,093	2,860.65	309,216,240.45
MACROTECH DEVELOPERS LTD	214,200	1,369.70	293,389,740.00

	OBEROI REALTY LTD	114,200	2,130.20	243,268,840.00	
	PHOENIX MILLS LTD	200,000	1,805.00	361,000,000.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	122,232	1,734.00	211,950,288.00	
インドルビー 小計		156,754,797		111,780,019,223.05 (198,968,434,217)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	89,884	838.00	75,322,792.00	
	MONETA MONEY BANK AS	174,521	124.00	21,640,604.00	
	CEZ AS	144,745	942.00	136,349,790.00	
チェココルナ 小計		409,150		233,313,186.00 (1,476,639,154)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	1,464,631	0.54	799,688.52	
	GULF BANK	1,353,213	0.32	439,794.22	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	7,954,753	0.73	5,870,607.71	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	6,837,448	0.88	6,030,629.13	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,875,031	0.46	873,764.44	
	MABANEE CO KPSC	958,107	0.81	777,024.77	
クウェートディナール 小計		20,443,183		14,791,508.79 (7,237,041,505)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	210,054	38,460.00	8,078,676,840.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	363,860	36,500.00	13,280,890,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	605,912	17,160.00	10,397,449,920.00	
コロンビアペソ 小計		1,179,826		31,757,016,760.00 (1,078,627,074)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	298,686	2,632.00	786,141,552.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	136,757	10,660.00	1,457,829,620.00	
	OTP BANK PLC	184,504	21,750.00	4,012,962,000.00	
ハンガリーフォリント 小計		619,947		6,256,933,172.00 (2,405,446,673)	
アラブディルハ ム	ADNOC DRILLING CO PJSC	2,372,011	5.44	12,903,739.84	
	MULTIPLY GROUP	2,382,334	1.98	4,717,021.32	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	2,223,329	2.19	4,869,090.51	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,712,209	3.46	9,384,243.14	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,767,696	10.14	28,064,437.44	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,263,450	13.22	16,702,809.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	3,086,340	6.89	21,264,882.60	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,572,750	13.12	46,874,480.00	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,033,383	16.66	50,536,160.78	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	3,788,563	7.57	28,679,421.91	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	5,802,541	9.60	55,704,393.60	
アラブディルハム 小計		33,004,606		279,700,680.14 (11,445,351,831)	
	ORLEN SA	506,458	52.44	26,558,657.52	

ポーランドズロチ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	113,232	130.40	14,765,452.80	
	BUDIMEX	7,879	474.00	3,734,646.00	
	LPP SA	821	16,630.00	13,653,230.00	
	CD PROJEKT SA	69,305	193.00	13,375,865.00	
	ALLEGRO.EU SA	457,302	30.37	13,888,261.74	
	DINO POLSKA SA	43,229	412.00	17,810,348.00	
	ALIOR BANK SA	87,215	91.14	7,948,775.10	
	BANK PEKAO SA	185,216	148.35	27,476,793.60	
	MBANK SA	8,679	562.80	4,884,541.20	
	PKO BANK POLSKI SA	691,633	60.40	41,774,633.20	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	34,726	473.50	16,442,761.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	457,338	46.11	21,087,855.18	
	PGE SA	422,950	6.19	2,618,060.50	
ポーランドズロチ 小計		3,085,983		226,019,880.84	(8,409,905,940)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	186,726	168.69	31,498,808.94	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	49,359	582.95	28,773,829.05	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	411,750	464.00	191,052,000.00	
	GOLD FIELDS LTD	712,087	255.51	181,945,349.37	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	381,424	162.61	62,023,356.64	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	851,412	102.23	87,039,848.76	
	KUMBA IRON ORE LTD	35,041	347.63	12,181,302.83	
	SASOL LTD	464,362	91.38	42,433,399.56	
	SIBANYE STILLWATER LTD	1,896,239	18.22	34,549,474.58	
	BIDVEST GROUP LTD	248,683	282.42	70,233,052.86	
	NASPERS LTD-N SHS	144,675	4,390.00	635,123,250.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	2,676,658	28.44	76,124,153.52	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	810,593	64.75	52,485,896.75	
	BID CORP LTD	268,876	451.27	121,335,672.52	
	CLICKS GROUP LTD	237,446	400.00	94,978,400.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	458,695	306.18	140,443,235.10	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	264,774	169.69	44,929,500.06	
	ABSA GROUP LTD	636,000	182.00	115,752,000.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	77,847	3,288.55	256,003,751.85	
	NEDBANK GROUP LTD	442,085	301.21	133,160,422.85	
	STANDARD BANK GROUP LTD	1,111,316	232.53	258,414,309.48	
	FIRSTRAND LTD	4,376,419	80.27	351,295,153.13	
	REINET INVESTMENTS SCA	132,459	482.70	63,937,959.30	
	REMGRO LTD	429,903	159.74	68,672,705.22	
	DISCOVERY LTD	393,685	194.57	76,599,290.45	
	OLD MUTUAL LTD	3,429,466	13.35	45,783,371.10	
	OUTSURANCE GROUP LTD	1,013,224	68.70	69,608,488.80	

	SANLAM LTD	1,266,679	90.34	114,431,780.86	
	MTN GROUP LTD	1,461,731	84.67	123,764,763.77	
	VODACOM GROUP LTD	430,847	106.17	45,743,025.99	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	624,179	140.01	87,391,301.79	
	南アフリカランド 小計	25,924,640		3,717,708,855.13 (30,931,337,674)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	176,500	6.31	1,113,715.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	1,126,325	6.39	7,197,216.75	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	454,728	41.92	19,062,197.76	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	124,900	12.50	1,561,250.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	235,000	7.24	1,701,400.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	377,700	20.20	7,629,540.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	1,979,300	8.29	16,408,397.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	409,600	24.95	10,219,520.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	222,000	7.52	1,669,440.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	142,970	8.16	1,166,635.20	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	100,900	15.04	1,517,536.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	195,106	14.84	2,895,373.04	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	34.34	312,494.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	650,300	7.54	4,903,262.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	173,900	25.60	4,451,840.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	2,846,771	6.83	19,443,445.93	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	110,447	11.53	1,273,453.91	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	123,100	23.08	2,841,148.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	32,500	31.37	1,019,525.00	
	CMOC GROUP LTD-A	1,953,601	7.37	14,398,039.37	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	102,531	39.87	4,087,910.97	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	84,280	22.55	1,900,514.00	
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	125,100	17.09	2,137,959.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	257,100	14.37	3,694,527.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	27,200	58.56	1,592,832.00	
	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	106,636	8.29	884,012.44	
	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	131,200	14.65	1,922,080.00	
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	4.56	844,512.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	2,282,300	1.97	4,496,131.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	482,916	5.12	2,472,529.92	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	290,586	9.37	2,722,790.82	
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	21.17	2,097,947.00	
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	181,400	10.48	1,901,072.00	
	LB GROUP CO LTD-A	59,600	17.90	1,066,840.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	319,800	15.73	5,030,454.00	
	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	697,700	2.95	2,058,215.00	

QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	211,600	17.49	3,700,884.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	325,971	9.48	3,090,205.08
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	84,740	17.70	1,499,898.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	433,624	24.19	10,489,364.56
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	199,150	21.92	4,365,368.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	336,100	3.98	1,337,678.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	233,900	14.36	3,358,804.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	101,726	18.82	1,914,483.32
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	199,060	16.79	3,342,217.40
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	20,880	39.82	831,441.60
TIANQI LITHIUM CORP-A	59,200	37.12	2,197,504.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	100,000	8.07	807,000.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	60,900	12.10	736,890.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	510,800	3.45	1,762,260.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	206,800	72.33	14,957,844.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	7,840	34.33	269,147.20
WESTERN MINING CO -A	163,200	16.76	2,735,232.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	23,240	43.58	1,012,799.20
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	20.43	273,762.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	122,042	13.89	1,695,163.38
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	1,614,300	6.06	9,782,658.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	34,651	35.92	1,244,663.92
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	40,000	21.45	858,000.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	34,400	27.63	950,472.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	107,700	22.20	2,390,940.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	204,800	10.28	2,105,344.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	85,176	21.21	1,806,582.96
ZHONGJIN GOLD CORP-A	349,900	12.52	4,380,748.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,357,400	15.48	21,012,552.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	78,931	21.77	1,718,327.87
AECC AVIATION POWER CO-A	79,200	41.84	3,313,728.00
AVICOPTER PLC-A	37,400	39.80	1,488,520.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	66,800	28.40	1,897,120.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	35.52	2,592,960.00
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	1,252,100	2.35	2,942,435.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	8.21	804,580.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,045,600	6.58	6,880,048.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,487,580	6.02	14,975,231.60
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	391,100	7.68	3,003,648.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	76,053	38.68	2,941,730.04
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	263,074	256.00	67,346,944.00
CRRC CORP LTD-A	1,139,000	8.23	9,373,970.00

DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	144,760	15.10	2,185,876.00
EVE ENERGY CO LTD-A	67,288	47.67	3,207,618.96
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	8.65	637,505.00
GEM CO LTD-A	131,700	6.86	903,462.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	9,750	65.18	635,505.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	129,800	11.00	1,427,800.00
GONEO GROUP CO LTD-A	49,880	71.02	3,542,477.60
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	231,800	22.51	5,217,818.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	62,532	53.59	3,351,089.88
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	103,700	15.95	1,654,015.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	40.80	1,933,920.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	527,534	3.36	1,772,514.24
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	726,309	24.58	17,852,675.22
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	37,380	86.39	3,229,258.20
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	24,000	57.16	1,371,840.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	512,700	5.51	2,824,977.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	340,616	16.82	5,729,161.12
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	407,700	9.37	3,820,149.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	49,851	61.99	3,090,263.49
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	185,640	7.61	1,412,720.40
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	60,100	74.46	4,475,046.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	88,340	78.90	6,970,026.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	37,600	23.23	873,448.00
TBEA CO LTD-A	217,100	12.94	2,809,274.00
WEICHA1 POWER CO LTD-A	285,251	13.49	3,848,035.99
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	363,600	8.02	2,916,072.00
XIAMEN C & D INC-A	705,500	10.00	7,055,000.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	36,000	22.10	795,600.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	62.45	288,519.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	55,015	31.86	1,752,777.90
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	113,500	24.70	2,803,450.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	45,200	46.94	2,121,688.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	7.06	1,015,934.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	74,300	31.30	2,325,590.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	58,110	20.97	1,218,566.70
AIR CHINA LTD-A	287,800	8.04	2,313,912.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,698,000	6.21	22,964,580.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	547,400	4.05	2,216,970.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	444,100	6.64	2,948,824.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,342,830	14.06	18,880,189.80
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,793,200	6.88	12,337,216.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	2,330,900	1.90	4,428,710.00

LIAONING PORT CO LTD-A	2,697,000	1.66	4,477,020.00
S F HOLDING CO LTD-A	389,600	40.22	15,669,712.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	38,100	35.00	1,333,500.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	54,200	56.29	3,050,918.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	14.41	1,083,632.00
ANHUI JIANGHUI AUTO GROUP-A	109,000	34.89	3,803,010.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	288,700	8.87	2,560,769.00
BYD CO LTD -A	124,500	275.26	34,269,870.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	20,100	129.47	2,602,347.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	274,190	13.84	3,794,789.60
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	46,838	56.05	2,625,269.90
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	92,554	26.95	2,494,330.30
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	9.80	3,419,220.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	16.79	1,145,078.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	12,000	117.19	1,406,280.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	74,385	54.38	4,045,056.30
SAIC MOTOR CORP LTD-A	917,591	18.28	16,773,563.48
SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	14.30	1,531,530.00
SERES GROUP CO L-A	55,300	139.98	7,740,894.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	37,400	18.90	706,860.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	8,260	218.11	1,801,588.60
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	50.04	570,456.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	77,853	42.32	3,294,738.96
HAIER SMART HOME CO LTD-A	525,629	28.58	15,022,476.82
MIDEA GROUP CO LTD-A	195,800	71.72	14,042,776.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	12,917	72.09	931,186.53
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	53.70	279,240.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	16.85	1,268,805.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	626,202	7.09	4,439,772.18
KUNLUN TECH CO LTD-A	56,000	47.70	2,671,200.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	80,780	28.49	2,301,422.20
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	159,499	69.90	11,148,980.10
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	344,500	13.93	4,798,885.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	101,965	23.27	2,372,725.55
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	34.01	265,278.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	25,700	184.69	4,746,533.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	21,800	59.83	1,304,294.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	5,900	84.24	497,016.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	234,000	10.16	2,377,440.00
CHONGQING BREWERY CO-A	16,080	65.52	1,053,561.60
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	22,750	221.00	5,027,750.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	289,213	46.18	13,355,856.34

GUANGDONG HAID GROUP CO-A	49,519	45.78	2,266,979.82
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	118,600	14.54	1,724,444.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	87,500	25.40	2,222,500.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	293,000	28.84	8,450,120.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	32,590	47.56	1,549,980.40
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	105,181	85.12	8,953,006.72
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	63,453	1,511.00	95,877,483.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	80,555	136.30	10,979,646.50
MUYUAN FOODS CO LTD-A	503,580	40.44	20,364,775.20
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	209,700	9.39	1,969,083.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	103,860	198.77	20,644,252.20
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	192,161	71.91	13,818,297.51
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	261,140	17.17	4,483,773.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	208,900	145.03	30,296,767.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	34.60	820,020.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	34,200	57.70	1,973,340.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	803,892	14.42	11,592,122.64
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	128,900	28.62	3,689,118.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	37.53	2,144,464.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	64,300	33.70	2,166,910.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	47,897	5.29	253,375.13
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183,900	21.25	3,907,875.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	31,700	139.70	4,428,490.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	59,100	255.00	15,070,500.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	49,300	69.30	3,416,490.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	19,040	79.27	1,509,300.80
BEIJING Tiantan BIOLOGICAL-A	337,800	20.98	7,087,044.00
BEIJING TONG REN TANG CO-A	29,900	40.76	1,218,724.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	13,804	76.29	1,053,107.16
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	8,700	106.17	923,679.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	46,800	44.59	2,086,812.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	90,296	29.02	2,620,389.92
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	109,500	57.44	6,289,680.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	63.20	448,024.80
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	54,190	16.73	906,598.70
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	23.63	706,537.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	11,340	206.26	2,338,988.40
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	374,183	48.95	18,316,257.85
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	28,125	27.34	768,937.50
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	112,400	26.12	2,935,888.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	7.44	1,789,320.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	89,800	33.48	3,006,504.00

SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	76,100	16.82	1,280,002.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	106,800	33.61	3,589,548.00
WUXI APPTEC CO LTD-A	290,811	51.41	14,950,593.51
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	80,260	56.69	4,549,939.40
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	19,300	224.08	4,324,744.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	17.84	247,262.40
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	4,863,500	4.92	23,928,420.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	751,100	5.71	4,288,781.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	137,793	16.14	2,223,979.02
BANK OF CHINA LTD-A	1,412,300	5.08	7,174,484.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	2,389,433	7.31	17,466,755.23
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	151,000	14.26	2,153,260.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	576,750	8.89	5,127,307.50
BANK OF NANJING CO LTD -A	321,500	10.57	3,398,255.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	236,111	24.53	5,791,802.83
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	543,311	8.50	4,618,143.50
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	257,100	8.23	2,115,933.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,913,010	3.68	7,039,876.80
CHINA MERCHANTS BANK-A	894,899	36.91	33,030,722.09
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,426,128	4.02	5,733,034.56
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	1,093,500	2.92	3,193,020.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	650,600	5.74	3,734,444.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	361,100	7.46	2,693,806.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	679,150	7.67	5,209,080.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,675,728	6.26	23,010,057.28
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,219,174	18.26	22,262,117.24
PING AN BANK CO LTD-A	1,445,061	11.44	16,531,497.84
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	874,400	5.48	4,791,712.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,012,153	9.64	19,397,154.92
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	749,400	8.09	6,062,646.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	452,855	8.51	3,853,796.05
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	322,834	7.06	2,279,208.04
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	223,500	15.75	3,520,125.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	8.63	500,540.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	96,092	36.22	3,480,452.24
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	699,900	19.54	13,676,046.00
CITIC SECURITIES CO-A	397,445	30.90	12,281,050.50
CSC FINANCIAL CO LTD-A	192,700	27.46	5,291,542.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	11.44	299,728.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	930,834	27.48	25,579,318.32
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	20.19	2,051,304.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	299,965	8.94	2,681,687.10

GF SECURITIES CO LTD-A	281,900	16.77	4,727,463.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	12.32	635,712.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	229,500	11.53	2,646,135.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	745,625	19.11	14,248,893.75
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,718,600	8.61	14,797,146.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,293,479	11.58	14,978,486.82
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	13,530	344.48	4,660,814.40
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	313,740	18.13	5,688,106.20
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	6.51	1,176,357.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A	226,900	9.06	2,055,714.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	341,800	10.78	3,684,604.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	343,400	7.90	2,712,860.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,300,814	5.43	12,493,420.02
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	210,300	9.20	1,934,760.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	246,100	8.23	2,025,403.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	2,289,700	4.88	11,173,736.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	247,600	9.17	2,270,492.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	12.87	952,380.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	7.02	928,044.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	269,500	42.14	11,356,730.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	368,400	34.44	12,687,696.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	135,086	48.00	6,484,128.00
PICC HOLDING CO-A	647,000	7.26	4,697,220.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	647,222	53.68	34,742,876.96
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	13.29	4,247,484.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	17,500	302.00	5,285,000.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	17,600	128.28	2,257,728.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	50,398	31.02	1,563,345.96
IFLYTEK CO LTD - A	82,885	51.30	4,252,000.50
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	79,700	33.97	2,707,409.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	50,731	27.75	1,407,785.25
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	87,015	12.88	1,120,753.20
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	26,130	83.78	2,189,171.40
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	36,700	33.47	1,228,349.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,396,000	4.26	14,466,960.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	48,197	36.06	1,737,983.82
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	17.69	2,901,160.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	296,998	6.43	1,909,697.14
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	696,400	2.47	1,720,108.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	473,900	22.54	10,681,706.00
GOERTEK INC -A	71,400	25.02	1,786,428.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	166,500	13.10	2,181,150.00

GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	1,330,300	12.42	16,522,326.00
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	54,900	46.26	2,539,674.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	753,400	21.15	15,934,410.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	217,700	8.74	1,902,698.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	454,412	39.37	17,890,200.44
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10,752	98.86	1,062,942.72
NINESTAR CORP-A	39,700	26.11	1,036,567.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	140,200	21.12	2,961,024.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	27,780	98.35	2,732,163.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	43,400	90.63	3,933,342.00
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	51,475	49.81	2,563,969.75
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	72,200	26.26	1,895,972.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	918,300	4.60	4,224,180.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	110,648	24.83	2,747,389.84
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	36.68	917,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	157,032	8.05	1,264,107.60
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	132,040	38.41	5,071,656.40
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	31,430	37.61	1,182,082.30
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	16.13	1,221,041.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	42,140	131.84	5,555,737.60
ZTE CORP-A	154,100	30.77	4,741,657.00
CHINA UNITED NETWORK-A	1,185,800	5.17	6,130,586.00
CGN POWER CO LTD-A	632,800	4.04	2,556,512.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	240,000	9.79	2,349,600.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,122,300	4.56	5,117,688.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,231,742	28.30	34,858,298.60
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	18.40	1,354,240.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	570,400	4.66	2,658,064.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	367,600	5.42	1,992,392.00
HUANENG POWER INTL INC-A	324,300	7.06	2,289,558.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	390,500	16.11	6,290,955.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	300,860	6.64	1,997,710.40
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	17.01	3,068,604.00
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	2,307,800	1.68	3,877,104.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	838,200	5.57	4,668,774.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	20,700	212.47	4,398,129.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	26,500	570.12	15,108,180.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	51,000	49.25	2,511,750.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	101,300	24.70	2,502,110.00
GALAXYCORE INC-A	100,100	15.72	1,573,572.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	35,556	85.08	3,025,104.48
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	87,250	16.36	1,427,410.00

	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	33,200	28.16	934,912.00	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	168,300	128.02	21,545,766.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	69.45	701,445.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	144,480	16.45	2,376,696.00	
	JCET GROUP CO LTD-A	47,200	39.31	1,855,432.00	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	351,000	8.79	3,085,290.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	385,389	17.94	6,913,878.66	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	52,600	68.30	3,592,580.00	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	189,500	21.28	4,032,560.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	20,900	399.00	8,339,100.00	
	PIOTECH INC-A	11,692	183.80	2,148,989.60	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	358,200	12.84	4,599,288.00	
	SG MICRO CORP-A	7,897	90.73	716,494.81	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	5,632	117.42	661,309.44	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	164,500	10.24	1,684,480.00	
	TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	11.92	2,399,496.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	30.53	888,423.00	
	TONGWEI CO LTD-A	157,700	27.17	4,284,709.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	56,200	24.19	1,359,478.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	36,299	65.18	2,365,968.82	
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	38,915	97.72	3,802,773.80	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	87,400	27.06	2,365,044.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	61,400	34.70	2,130,580.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	242,622	11.35	2,753,759.70	
	CHINA VANKE CO LTD -A	424,956	8.52	3,620,625.12	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	498,187	3.95	1,967,838.65	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	357,000	10.05	3,587,850.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	160,740	10.46	1,681,340.40	
	YOUNGOR FASHION CO LTD-A	106,400	7.94	844,816.00	
	オフショア元 小計	133,790,415		1,969,934,199.87 (40,650,380,187)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	302,942	18.14	5,495,367.88	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	4,782,707	27.95	133,676,660.65	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	101,795	33.40	3,399,953.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	227,609	112.40	25,583,251.60	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	268,887	24.70	6,641,508.90	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	1,097,684	52.30	57,408,873.20	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	92,601	113.40	10,500,953.40	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	762,979	68.50	52,264,061.50	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	370,931	16.94	6,283,571.14	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,182,389	6.96	8,229,427.44	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	293,834	37.95	11,151,000.30	

	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	20,515	264.20	5,420,063.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	23,810	263.60	6,276,316.00	
	JARIR MARKETING CO	613,605	13.00	7,976,865.00	
	NAHDI MEDICAL CO	33,411	122.80	4,102,870.80	
	ALMARAI CO	183,139	59.20	10,841,828.80	
	SAVOLA	531,150	25.05	13,305,307.50	
	DALLAH HEALTHCARE CO	17,729	154.00	2,730,266.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	82,650	288.20	23,819,730.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	60,419	91.90	5,552,506.10	
	AL RAJHI BANK	1,666,141	91.30	152,118,673.30	
	ALINMA BANK	966,573	28.70	27,740,645.10	
	ARAB NATIONAL BANK	745,501	20.00	14,910,020.00	
	BANK AL-JAZIRA	358,107	16.94	6,066,332.58	
	BANK ALBILAD	488,480	35.45	17,316,616.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	476,548	32.35	15,416,327.80	
	RIYAD BANK	1,182,170	27.65	32,687,000.50	
	SAUDI AWWAL BANK	819,242	31.80	26,051,895.60	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	805,312	14.54	11,709,236.48	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	2,443,499	33.65	82,223,741.35	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	29,391	224.00	6,583,584.00	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	34,836	175.80	6,124,168.80	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	71,290	200.00	14,258,000.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	52,123	142.60	7,432,739.80	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	16,778	288.00	4,832,064.00	
	ELM CO	18,948	1,125.00	21,316,500.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	341,089	53.90	18,384,697.10	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	228,789	10.24	2,342,799.36	
	SAUDI TELECOM CO	1,684,824	39.90	67,224,477.60	
	ACWA POWER CO	113,822	394.80	44,936,925.60	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	34,137	56.70	1,935,567.90	
	SAUDI ELECTRICITY CO	1,090,394	16.80	18,318,619.20	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	274,619	15.52	4,262,086.88	
	サウジアラビアリアル 小計	24,993,399		1,004,853,101.16 (40,214,221,108)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	754,696	151.20	114,110,035.20	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,769,764	25.92	45,872,282.88	
	SASA POLYESTER SANAYI	6,046,392	4.29	25,939,021.68	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,333,093	71.00	94,649,603.00	
	KOC HOLDING AS	575,490	198.30	114,119,667.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,407,472	41.36	58,213,041.92	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	116,686	221.60	25,857,617.60	
	TURK HAVA YOLLARI AO	399,830	293.50	117,350,105.00	

	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	81,470	993.50	80,940,445.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	428,425	511.00	218,925,175.00	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	211,209	213.00	44,987,517.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	745,756	58.40	43,552,150.40	
	AKBANK T.A.S.	2,296,731	63.45	145,727,581.95	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	1,124,192	93.60	105,224,371.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	6,325,110	13.95	88,235,284.50	
	YAPI VE KREDI BANKASI	2,392,817	30.50	72,980,918.50	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	650,401	92.15	59,934,452.15	
	トルコリラ 小計	26,659,534		1,456,619,269.98 (6,291,138,627)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	96,764	32.10	3,106,124.40	
	OPAP SA	192,335	15.80	3,038,893.00	
	FF GROUP	5,889	—	—	
	JUMBO SA	131,026	26.02	3,409,296.52	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	1,565,305	1.63	2,553,012.45	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	1,907,754	2.22	4,235,213.88	
	NATIONAL BANK OF GREECE	647,914	7.47	4,839,917.58	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	680,120	3.81	2,594,657.80	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	175,833	15.15	2,663,869.95	
	PUBLIC POWER CORP	280,978	11.76	3,304,301.28	
	ユーロ 小計	5,683,918		29,745,286.86 (4,721,469,383)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	422,627	14.80	6,254,879.60	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	1,857,028	4.17	7,743,806.76	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,078,546	1.51	7,668,604.46	
	INDUSTRIES QATAR	1,089,680	12.80	13,947,904.00	
	COMMERCIAL BANK PSQC	2,356,646	4.25	10,036,955.31	
	DUKHAN BANK	1,104,320	3.45	3,819,842.88	
	MASRAF AL RAYAN	4,391,305	2.41	10,583,045.05	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	555,729	10.60	5,890,727.40	
	QATAR ISLAMIC BANK	1,438,456	20.93	30,106,884.08	
	QATAR NATIONAL BANK	3,861,398	17.20	66,416,045.60	
	QOOREDOO QPSC	591,629	11.79	6,975,305.91	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	266,231	15.88	4,227,748.28	
	BARWA REAL ESTATE CO	3,105,300	2.77	8,626,523.40	
	カタールリアル 小計	26,118,895		182,298,272.73 (7,516,157,784)	
	合 計	3,154,018,429		990,147,328,025 (990,147,328,025)	

(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	648,200	8,873,858.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	701,263	42,082,792.63	
		TRUST FIBRA UNO	2,780,200	60,358,142.00	
メキシコペソ合計			4,129,663	111,314,792.63 (826,935,331)	
合計				826,935,331 (826,935,331)	

(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 45銘柄	100.00%	—	2.72%
香港ドル	株式 152銘柄	100.00%	—	20.75%
マレーシアリングット	株式 33銘柄	100.00%	—	1.52%
タイバーツ	株式 27銘柄	100.00%	—	1.47%
フィリピンペソ	株式 13銘柄	100.00%	—	0.52%
インドネシアルピア	株式 20銘柄	100.00%	—	1.56%
メキシコペソ	株式 20銘柄	95.47%	—	1.76%
	投資証券 3銘柄	—	4.53%	0.08%
ブラジルリアル	株式 45銘柄	100.00%	—	3.87%
チリペソ	株式 11銘柄	100.00%	—	0.41%
韓国ウォン	株式 92銘柄	100.00%	—	9.32%
ニュー台湾ドル	株式 88銘柄	100.00%	—	19.56%
インドルピー	株式 157銘柄	100.00%	—	20.08%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.15%
クウェートディナール	株式 6銘柄	100.00%	—	0.73%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.11%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.24%
アラブディルハム	株式 11銘柄	100.00%	—	1.15%
ポーランドズロチ	株式 14銘柄	100.00%	—	0.85%
南アフリカランド	株式 31銘柄	100.00%	—	3.12%
オフショア元	株式 359銘柄	100.00%	—	4.10%
サウジアラビアリアル	株式 43銘柄	100.00%	—	4.06%
トルコリラ	株式 17銘柄	100.00%	—	0.63%
ユーロ	株式 10銘柄	100.00%	—	0.48%
カタールリアル	株式 13銘柄	100.00%	—	0.76%

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）

[2024年12月 8日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,182,096,106
株式	234,118,644,270
投資証券	671,639,400
派生商品評価勘定	81,630,850
未収配当金	274,222,027
未収利息	12,805
差入委託証拠金	133,827,477
流動資産合計	237,462,072,935
資産合計	237,462,072,935
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,304,250
前受金	89,215,000
未払金	823,914,185
未払解約金	1,005,259
流動負債合計	922,438,694
負債合計	922,438,694
純資産の部	
元本等	
元本	119,945,877,331
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	116,593,756,910
元本等合計	236,539,634,241
純資産合計	236,539,634,241
負債純資産合計	237,462,072,935

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）

	[2024年12月 8日現在]
1. 期首	2024年 6月 9日
期首元本額	97,349,602,879円
期中追加設定元本額	40,697,962,042円
期中一部解約元本額	18,101,687,590円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,455,906,282円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	117,062,987,496円
つみたて全世界株式	1,315,925,625円

	[2024年12月 8日現在]
e M A X I S S l i m 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	35,430,904円
全世界株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	75,627,024円
合計	119,945,877,331円
2. 受益権の総数	119,945,877,331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 2024年 6月 9日 至 2024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ます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024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	[2024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	6,276,023,421
投資証券	17,155,609
合計	6,293,179,030

（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

[2024年12月 8日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		

市場取引	株価指数先物取引 買建				
		2,321,545,000	—	2,394,920,000	73,375,000
合計		2,321,545,000	—	2,394,920,000	73,375,000

（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）

	[2024年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	1.9721円
(1万口当たり純資産額)	(19,721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	I N P E X	359,600	1,993.00	716,682,800	
1801	大成建設	67,300	6,539.00	440,074,700	
1802	大林組	264,900	2,100.00	556,290,000	
1812	鹿島建設	161,800	2,700.50	436,940,900	
1925	大和ハウス工業	242,200	4,764.00	1,153,840,800	
1928	積水ハウス	243,400	3,611.00	878,917,400	
2267	ヤクルト本社	104,700	3,203.00	335,354,100	
2269	明治ホールディングス	95,800	3,180.00	304,644,000	
2502	アサヒグループホールディングス	589,500	1,615.00	952,042,500	
2503	キリンホールディングス	317,000	2,122.00	672,674,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	56,700	5,125.00	290,587,500	
2801	キッコーマン	276,900	1,672.00	462,976,800	
2802	味の素	189,400	6,442.00	1,220,114,800	
2897	日清食品ホールディングス	81,800	4,021.00	328,917,800	
2914	日本たばこ産業	489,600	4,213.00	2,062,684,800	
3402	東レ	565,800	957.00	541,470,600	
3407	旭化成	511,800	1,094.00	559,909,200	
4063	信越化学工業	735,000	5,495.00	4,038,825,000	
4091	日本酸素ホールディングス	70,700	4,320.00	305,424,000	
4183	三井化学	69,700	3,377.00	235,376,900	
4188	三菱ケミカルグループ	553,100	783.20	433,187,920	
4204	積水化学工業	154,200	2,391.00	368,692,200	

4452	花王	190,100	6,612.00	1,256,941,200	
4612	日本ペイントホールディングス	386,900	1,039.00	401,989,100	
4901	富士フイルムホールディングス	456,700	3,396.00	1,550,953,200	
4911	資生堂	163,200	2,734.00	446,188,800	
6988	日東電工	288,400	2,437.50	702,975,000	
8113	ユニ・チャーム	152,000	3,882.00	590,064,000	
4151	協和キリン	99,100	2,458.00	243,587,800	
4502	武田薬品工業	649,100	4,123.00	2,676,239,300	
4503	アステラス製薬	738,300	1,581.00	1,167,252,300	
4507	塩野義製薬	308,500	2,221.50	685,332,750	
4519	中外製薬	274,000	6,729.00	1,843,746,000	
4523	エーザイ	102,800	4,462.00	458,693,600	
4528	小野薬品工業	152,600	1,736.50	264,989,900	
4568	第一三共	714,900	4,682.00	3,347,161,800	
4578	大塚ホールディングス	182,100	8,808.00	1,603,936,800	
5019	出光興産	369,300	1,010.50	373,177,650	
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	1,113,600	812.10	904,354,560	
5108	ブリヂストン	232,900	5,260.00	1,225,054,000	
5201	A G C	79,800	4,612.00	368,037,600	
5332	T O T O	57,800	4,063.00	234,841,400	
5401	日本製鉄	369,600	3,033.00	1,120,996,800	
5411	J F Eホールディングス	234,800	1,715.50	402,799,400	
5713	住友金属鉱山	100,900	3,634.00	366,670,600	
5802	住友電気工業	291,500	2,931.00	854,386,500	
5803	フジクラ	102,600	6,122.00	628,117,200	
6146	ディスコ	37,600	41,540.00	1,561,904,000	
6273	S M C	23,400	65,190.00	1,525,446,000	
6301	小松製作所	357,600	4,119.00	1,472,954,400	
6305	日立建機	43,900	3,489.00	153,167,100	
6326	クボタ	384,100	1,846.00	709,048,600	
6367	ダイキン工業	107,600	18,210.00	1,959,396,000	
6383	ダイフク	131,700	3,358.00	442,248,600	
6465	ホンザキ	44,300	6,457.00	286,045,100	
6586	マキタ	97,100	4,796.00	465,691,600	
7011	三菱重工業	1,307,600	2,309.00	3,019,248,400	
6448	ブラザー工業	94,600	2,701.00	255,514,600	
6479	ミネベアミツミ	148,100	2,514.00	372,323,400	
6501	日立製作所	1,891,700	4,051.00	7,663,276,700	
6503	三菱電機	776,000	2,634.50	2,044,372,000	
6504	富士電機	54,800	8,800.00	482,240,000	
6506	安川電機	92,500	4,021.00	371,942,500	
6525	K O K U S A I E L E C T R I C	62,600	2,287.50	143,197,500	

6594	ニデック	340,600	2,807.50	956,234,500	
6645	オムロン	71,500	5,015.00	358,572,500	
6701	日本電気	100,200	12,635.00	1,266,027,000	
6702	富士通	676,000	2,779.00	1,878,604,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	686,900	1,965.00	1,349,758,500	
6724	セイコーエプソン	117,800	2,770.00	326,306,000	
6752	パナソニック ホールディングス	951,300	1,486.00	1,413,631,800	
6758	ソニーグループ	2,547,100	3,144.00	8,008,082,400	
6762	T D K	793,100	2,027.50	1,608,010,250	
6841	横河電機	93,200	3,493.00	325,547,600	
6857	アドバンテスト	312,600	8,815.00	2,755,569,000	
6861	キーエンス	79,400	64,870.00	5,150,678,000	
6869	シスメックス	205,400	3,158.00	648,653,200	
6920	レーザーテック	32,700	15,755.00	515,188,500	
6954	ファナック	385,800	3,983.00	1,536,641,400	
6971	京セラ	523,800	1,511.00	791,461,800	
6981	村田製作所	690,300	2,510.50	1,732,998,150	
7735	S C R E E Nホールディングス	33,200	9,665.00	320,878,000	
7751	キヤノン	380,900	4,968.00	1,892,311,200	
7752	リコー	215,500	1,750.00	377,125,000	
8035	東京エレクトロン	182,800	23,950.00	4,378,060,000	
6201	豊田自動織機	66,500	11,115.00	739,147,500	
6902	デンソー	771,500	2,153.50	1,661,425,250	
7201	日産自動車	909,200	367.50	334,131,000	
7202	いすゞ自動車	229,800	2,077.50	477,409,500	
7203	トヨタ自動車	4,188,700	2,629.00	11,012,092,300	
7259	アイシン	214,500	1,696.50	363,899,250	
7267	本田技研工業	1,831,100	1,286.50	2,355,710,150	
7269	スズキ	641,200	1,639.50	1,051,247,400	
7270	S U B A R U	239,300	2,459.00	588,438,700	
7272	ヤマハ発動機	376,900	1,312.50	494,681,250	
7309	シマノ	31,000	21,125.00	654,875,000	
4543	テルモ	547,400	3,080.00	1,685,992,000	
7701	島津製作所	96,600	4,246.00	410,163,600	
7733	オリンパス	480,500	2,384.50	1,145,752,250	
7741	H O Y A	142,100	20,285.00	2,882,498,500	
7832	バンダイナムコホールディングス	242,300	3,202.00	775,844,600	
7911	T O P P A Nホールディングス	97,500	3,975.00	387,562,500	
7912	大日本印刷	158,400	2,193.00	347,371,200	
7936	アシックス	278,900	3,092.00	862,358,800	
7974	任天堂	423,900	9,058.00	3,839,686,200	
9501	東京電力ホールディングス	622,900	514.20	320,295,180	

9502	中部電力	262,900	1,573.00	413,541,700	
9503	関西電力	377,000	1,840.00	693,680,000	
9531	東京瓦斯	138,900	4,558.00	633,106,200	
9532	大阪瓦斯	148,400	3,210.00	476,364,000	
9005	東急	216,700	1,705.00	369,473,500	
9020	東日本旅客鉄道	370,300	2,879.00	1,066,093,700	
9021	西日本旅客鉄道	179,200	2,823.00	505,881,600	
9022	東海旅客鉄道	315,200	3,032.00	955,686,400	
9042	阪急阪神ホールディングス	93,400	4,149.00	387,516,600	
9143	S Gホールディングス	130,600	1,477.00	192,896,200	
9101	日本郵船	178,700	4,868.00	869,911,600	
9104	商船三井	140,500	5,085.00	714,442,500	
9107	川崎汽船	151,500	2,054.50	311,256,750	
9201	日本航空	58,900	2,529.50	148,987,550	
9202	A N Aホールディングス	65,200	2,916.50	190,155,800	
3626	T I S	86,700	3,807.00	330,066,900	
3659	ネクソン	137,400	2,111.50	290,120,100	
4307	野村総合研究所	154,100	4,576.00	705,161,600	
4684	オービック	132,100	4,916.00	649,403,600	
4689	L I N Eヤフー	1,166,800	428.80	500,323,840	
4704	トレンドマイクロ	51,700	8,398.00	434,176,600	
4716	日本オラクル	15,700	14,845.00	233,066,500	
4768	大塚商会	93,000	3,705.00	344,565,000	
9432	日本電信電話	12,191,400	156.80	1,911,611,520	
9433	K D D I	626,000	4,937.00	3,090,562,000	
9434	ソフトバンク	11,671,200	198.20	2,313,231,840	
9435	光通信	7,200	33,400.00	240,480,000	
9602	東宝	45,700	6,545.00	299,106,500	
9613	N T Tデータグループ	257,500	2,992.00	770,440,000	
9697	カプコン	141,400	3,490.00	493,486,000	
9719	S C S K	63,800	2,991.00	190,825,800	
9766	コナミグループ	41,000	15,110.00	619,510,000	
9984	ソフトバンクグループ	389,800	9,050.00	3,527,690,000	
3038	神戸物産	61,400	3,648.00	223,987,200	
8001	伊藤忠商事	485,000	7,580.00	3,676,300,000	
8002	丸紅	581,400	2,252.00	1,309,312,800	
8015	豊田通商	260,000	2,592.00	673,920,000	
8031	三井物産	1,029,700	3,135.00	3,228,109,500	
8053	住友商事	444,700	3,246.00	1,443,496,200	
8058	三菱商事	1,364,000	2,556.50	3,487,066,000	
2702	日本マクドナルドホールディングス	35,300	6,220.00	219,566,000	
3064	M o n o t a R O	102,300	2,757.00	282,041,100	

3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	135,700	2,269.50	307,971,150	
3092	Z O Z O	55,200	4,962.00	273,902,400	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	903,200	2,576.50	2,327,094,800	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	155,500	3,917.00	609,093,500	
7550	ゼンショーホールディングス	39,300	9,565.00	375,904,500	
8267	イオン	266,800	3,677.00	981,023,600	
9843	ニトリホールディングス	32,700	19,840.00	648,768,000	
9983	ファーストリテイリング	77,900	52,680.00	4,103,772,000	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	177,500	1,354.00	240,335,000	
7182	ゆうちょ銀行	590,400	1,507.00	889,732,800	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	428,700	915.30	392,389,110	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	4,530,300	1,809.50	8,197,577,850	
8308	りそなホールディングス	853,100	1,225.00	1,045,047,500	
8309	三井住友トラストグループ	264,900	3,787.00	1,003,176,300	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,521,100	3,761.00	5,720,857,100	
8331	千葉銀行	232,900	1,287.50	299,858,750	
8411	みずほフィナンシャルグループ	984,200	3,814.00	3,753,738,800	
8473	S B Iホールディングス	111,000	4,011.00	445,221,000	
8601	大和証券グループ本社	544,200	1,033.50	562,430,700	
8604	野村ホールディングス	1,226,200	923.60	1,132,518,320	
7181	かんぽ生命保険	78,200	3,096.00	242,107,200	
8630	S O M P Oホールディングス	363,700	4,090.00	1,487,533,000	
8725	M S & A Dインシュアランスグループホール	525,000	3,432.00	1,801,800,000	
8750	第一生命ホールディングス	369,300	4,336.00	1,601,284,800	
8766	東京海上ホールディングス	766,700	5,765.00	4,420,025,500	
8795	T & Dホールディングス	199,800	2,782.50	555,943,500	
8591	オリックス	470,900	3,386.00	1,594,467,400	
8593	三菱ＨＣキャピタル	359,100	1,015.50	364,666,050	
8697	日本取引所グループ	404,900	1,892.50	766,273,250	
1878	大東建託	23,900	17,410.00	416,099,000	
3003	ヒューリック	156,600	1,414.00	221,432,400	
8801	三井不動産	1,089,800	1,238.00	1,349,172,400	
8802	三菱地所	440,900	2,141.00	943,966,900	
8830	住友不動産	126,300	4,686.00	591,841,800	
2413	エムスリー	180,100	1,455.00	262,045,500	
4324	電通グループ	81,300	3,925.00	319,102,500	
4661	オリエンタルランド	445,100	3,426.00	1,524,912,600	
4755	楽天グループ	614,200	862.90	529,993,180	
6098	リクルートホールディングス	572,200	11,120.00	6,362,864,000	
6178	日本郵政	784,900	1,533.00	1,203,251,700	

9735	セコム	171,300	5,311.00	909,774,300	
合 計		97,496,600		234,118,644,270	

(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	日本ビルファンド投資法人	3,123	386,627,400	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	522	285,012,000	
合計		3,645	671,639,400	

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】

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	61,322,256,238
負債総額	5,128,306
純資産総額（ - ）	61,317,127,932
発行済口数	2,779,700口
1口当たり純資産価額（ / ）	22,059

（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

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	7,672,166,906,465
負債総額	92,361,985,953
純資産総額（ - ）	7,579,804,920,512
発行済口数	950,180,744,398口
1口当たり純資産価額（ / ）	7.9772
（10,000口当たり）	（79,772）

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

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,059,814,173,674
負債総額	567,530,109
純資産総額（ - ）	1,059,246,643,565
発行済口数	256,506,143,498口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.1295
（10,000口当たり）	（41,295）

日本株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2024年12月30日現在

（単位：円）

資産総額	249,376,612,647
負債総額	1,491,393,222

純資産総額（ - ）	247,885,219,425
発行済口数	122,848,223,703口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0178
（ 10,000口当たり ）	（ 20,178 ）

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められ、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

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。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、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。

上記の振替について、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、信託約款の規定のほか、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

2024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

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。

運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、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。

運用計画の決定

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。

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。

運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、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、商品企画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。

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。

2024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	809	40,305,480
追加型公社債投資信託	16	1,556,148
単位型株式投資信託	86	389,252
単位型公社債投資信託	45	113,323
合 計	956	42,364,203

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アセットマネジメント株式会社（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、財務諸表等規則第282条及び第306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。

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、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。

（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39期事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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40期事業年度に係る中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024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38期
(2023年3月31日現在)

第39期
(2024年3月31日現在)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金	2	51,733,041	2	58,206,340
有価証券		1,579,691		15,283
前払費用		770,747		679,199
未収入金		81,854		138,388
未収委託者報酬		16,753,855		21,064,747
未収収益	2	688,142	2	1,485,701
金銭の信託		10,400,000		10,500,500
その他		745,576		371,400
流動資産合計		82,752,908		92,461,561

固定資産

有形固定資産

建物	1	181,551	1	2,936,036
器具備品	1	730,357	1	1,531,857
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		1,111,177		45,140
有形固定資産合計		2,651,520		5,141,467

無形固定資産

電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,183,644		5,008,987
ソフトウェア仮勘定		1,907,739		1,587,548
無形固定資産合計		6,107,206		6,612,357

投資その他の資産

投資有価証券		12,022,365		13,788,071
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	1	807,066	1	1,788,120
長期差入保証金		689,492		689,867
前払年金費用		118,832		47,573
繰延税金資産		1,675,132		1,088,836
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		15,494,056		17,583,636

固定資産合計

固定資産合計		24,252,782		29,337,461
--------	--	------------	--	------------

資産合計

資産合計		107,005,691		121,799,022
------	--	-------------	--	-------------

(単位：千円)

第38期
(2023年3月31日現在)

第39期
(2024年3月31日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		507,559		807,451
未払金				
未払収益分配金		114,094		105,550
未払償還金		7,418		43,553
未払手数料	2	6,139,595	2	7,523,485
その他未払金	2	955,697	2	885,002
未払費用	2	5,778,896	2	8,611,140
未払消費税等		439,657		623,219
未払法人税等		2,375,281		2,235,007

賞与引当金	849,840	1,182,242
役員賞与引当金	154,872	175,992
その他	5,517	12,303
流動負債合計	17,328,431	22,204,949
固定負債		
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
役員退職慰労引当金	75,667	30,105
時効後支払損引当金	254,296	250,350
資産除去債務	-	1,428,586
その他	-	29,109
固定負債合計	1,663,846	3,346,253
負債合計	18,992,277	25,551,202
(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	33,267,700	40,236,787
利益剰余金合計	40,608,289	47,577,377
株主資本合計	87,341,133	94,310,221

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024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	672,279	1,937,598
評価・換算差額等合計	672,279	1,937,598
純資産合計	88,013,413	96,247,820
負債純資産合計	107,005,691	121,799,022

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	84,121,445	98,635,342
投資顧問料	2,750,601	3,117,320
その他営業収益	10,412	148,442
営業収益合計	86,882,459	101,901,104

営業費用				
支払手数料	4	31,461,274	4	34,494,219
広告宣伝費		798,894		593,586
公告費		375		1,017
調査費				
調査費		2,849,042		3,537,103
委託調査費		19,236,505		27,296,058
事務委託費		1,751,807		1,861,577
営業雑経費				
通信費		113,480		137,737
印刷費		367,379		390,143
協会費		58,128		68,869
諸会費		18,447		20,108
事務機器関連費		2,238,382		2,531,009
その他営業雑経費		-		139,012
営業費用合計		58,893,717		71,070,444
一般管理費				
給料				
役員報酬		416,461		400,592
給料・手当		6,565,766		7,202,711
賞与引当金繰入		849,840		1,182,242
役員賞与引当金繰入		154,872		175,992
福利厚生費		1,279,885		1,424,215
交際費		8,942		10,054
旅費交通費		75,274		108,782
租税公課		403,955		397,138
不動産賃借料		719,707		728,550
退職給付費用		388,176		381,449
固定資産減価償却費		2,418,341		2,469,755
諸経費		444,313		490,104
一般管理費合計		13,725,534		14,971,590
営業利益		14,263,207		15,859,070

(単位：千円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	47,353	54,618
受取利息	4 10,279	4 12,836
投資有価証券償還益	609,102	204,527
収益分配金等時効完成分	94,351	17,722
受取賃貸料	4 65,808	4 162,111
その他	36,894	44,734
営業外収益合計	863,788	496,550
営業外費用		
投資有価証券償還損	32,995	234,700
時効後支払損引当金繰入	31,951	-
事務過誤費	2,680	10,822

賃貸関連費用		14,262		108,773
その他		32,394		25,903
営業外費用合計		114,284		380,199
経常利益		15,012,711		15,975,421
特別利益				
投資有価証券売却益		387,113		464,927
固定資産売却益		-	1	16,229
資産除去債務履行差額		-		87,050
特別利益合計		387,113		568,207
特別損失				
投資有価証券売却損		15,828		57,011
投資有価証券評価損		104,554		31,651
固定資産除却損	3	32,791	3	20,246
固定資産売却損		-	2	65,427
減損損失	5	315,350		-
企業結合関連費用		-	6	1,187,136
特別損失合計		468,524		1,361,473
税引前当期純利益		14,931,300		15,182,154
法人税、住民税及び事業税	4	4,860,444	4	4,542,085
法人税等調整額		271,471		102,468
法人税等合計		4,588,973		4,644,553
当期純利益		10,342,327		10,537,601

(3) 【株主資本等変動計算書】

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	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	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			6,075,125	6,075,125	6,075,125

当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	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
当期変動額			
剰余金の配当			6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	954,495	954,495	954,495
当期変動額合計	954,495	954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
企業結合による増加				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	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	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133
当期変動額					
企業結合による増加			1,602,526	1,602,526	1,602,526
剰余金の配当			5,171,039	5,171,039	5,171,039
当期純利益			10,537,601	10,537,601	10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	6,969,087	6,969,087	6,969,087

当期末残高	342,589	6,998,000	40,236,787	47,577,377	94,310,221
-------	---------	-----------	------------	------------	------------

	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	672,279	672,279	88,013,413
当期変動額			
企業結合による増加			1,602,526
剰余金の配当			5,171,039
当期純利益			10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,265,319	1,265,319	1,265,319
当期変動額合計	1,265,319	1,265,319	8,234,406
当期末残高	1,937,598	1,937,598	96,247,820

[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、1998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2016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～50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。

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。

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

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
建物	1,006,606千円	498,805千円
器具備品	1,985,072千円	1,643,689千円
投資不動産	163,978千円	211,090千円

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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
預金	40,165,058千円	39,776,992千円
未収収益	15,046千円	12,312千円
未払手数料	790,279千円	886,173千円
その他未払金	77,007千円	105,407千円
未払費用	277,358千円	599,493千円

(損益計算書関係)

1.固定資産売却益の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	16,229千円
計	-	16,229千円

2. 固定資産売却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	65,427千円
計	-	65,427千円

3. 固定資産除却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
建物	1,047千円	15,825千円
器具備品	29,762千円	3,986千円
ソフトウェア	1,981千円	434千円
計	32,791千円	20,246千円

4. 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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
支払手数料	4,893,312千円	5,006,309千円
受取利息	10,236千円	12,747千円
受取賃貸料	68,168千円	152,876千円
法人税、住民税及び事業税	3,947,200千円	132,303千円

5. 減損損失

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区（本社）	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループングとしております。

ホームページのリニューアルに伴い、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当事業年度については、該当事項はありません。

6. 企業結合関連費用

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

前事業年度については、該当事項はありません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

（株主資本等変動計算書関係）

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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

2022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。

配当金の総額	6,075,125千円
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022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

2023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。

配当金の総額	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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

2023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。

配当金の総額	5,171,039千円
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023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

2024年6月26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。

配当金の総額	45,747,620千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	216,218円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月27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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
1年内	962,809千円	681,212千円
1年超	1,532,728千円	851,515千円
合計	2,495,537千円	1,532,728千円

（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38期(2023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	1,579,691	1,579,691	-
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	-
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	-
資産計	24,002,056	24,002,056	-

（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

関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 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38期(2023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	51,733,041	-	-	-
金銭の信託	10,400,000	-	-	-
未収委託者報酬	16,753,855	-	-	-
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	1,579,691	4,859,714	1,433,213	-
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	-

第39期(2024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	15,283	15,283	-
(2) 金銭の信託	10,500,500	10,500,500	-
(3) 投資有価証券	13,788,071	13,788,071	-
資産計	24,303,855	24,303,855	-

- (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
関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額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39期(2024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	58,206,340	-	-	-
金銭の信託	10,500,500	-	-	-
未収委託者報酬	21,064,747	-	-	-
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	15,283	5,351,373	347,505	11,696
合計	89,786,871	5,351,373	347,505	11,696

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。

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

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	1,579,691	-	1,579,691
金銭の信託	-	10,400,000	-	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	-	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	-	24,002,056

(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。

第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	15,283	-	15,283
金銭の信託	-	10,500,500	-	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	-	13,788,071
資産計	2,014,968	22,288,887	-	24,303,855

（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）

1. 子会社株式及び関連会社株式

第38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は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38期(2023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	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
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	15,018,343	15,474,760	456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

（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10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

第39期(2024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	17,364,277	14,269,984	3,094,293
	小計	17,364,277	14,269,984	3,094,293
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	6,939,577	7,241,136	301,559
	小計	6,939,577	7,241,136	301,559
合計		24,303,855	21,511,121	2,792,733

（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10,500,500千円、取得原価は

10,500,000千円）を含めております。

3. 売却した其他有価証券

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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	17,240	-	14,120
債券	-	-	-
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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	3,750,272	464,927	57,011
合計	3,750,272	464,927	57,011

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104,554千円（其他有価証券の其他104,554千円）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31,651千円（其他有価証券の其他31,651千円）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38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,723,521 千円	3,582,778 千円
勤務費用	196,190	182,947
利息費用	25,925	39,626
数理計算上の差異の発生額	186,130	79,379
退職給付の支払額	176,727	300,286
過去勤務費用の発生額	-	-
企業結合による影響額	-	226,499
退職給付債務の期末残高	3,582,778	3,652,185

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
年金資産の期首残高	2,583,927 千円	2,425,752 千円
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の発生額	103,934	227,699

事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	100,694	204,536
年金資産の期末残高	2,425,752	2,492,542

(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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,468,195 千円	2,250,427 千円
年金資産	2,425,752	2,492,542
	42,442	242,114
非積立型制度の退職給付債務	1,114,583	1,401,758
未積立退職給付債務	1,157,025	1,159,643
未認識数理計算上の差異	281,343	558,841
未認識過去勤務費用	223,319	157,957
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
前払年金費用	118,832	47,573
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
勤務費用	196,190 千円	182,947 千円
利息費用	25,925	39,626
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の 費用処理額	6,532	29,581
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
退職給付制度の統合に係る 調整額	-	34,505
その他	1,600	2,196
確定給付制度に係る 退職給付費用	236,091	251,429

(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及び退職金です。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(5)年金資産に関する事項

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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
債券	63.6 %	62.0 %
株式	34.2	35.9
その他	2.2	2.1
合計	100	100

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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
割引率	0.066～1.13%	1.39～1.41%
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152,084千円、当事業年度164,524千円であります。

(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38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	499,742千円	389,750千円
投資有価証券評価損	47,876	30,021
未払事業税	169,997	126,161
賞与引当金	260,221	362,002
役員賞与引当金	29,828	33,564
役員退職慰労引当金	23,169	9,218
退職給付引当金	408,434	492,400
減価償却超過額	227,100	199,986
差入保証金	52,869	-
資産除去債務	-	16,900
時効後支払損引当金	77,865	76,657
その他	212,315	227,182
繰延税金資産 小計	2,009,420	1,963,847
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,009,420	1,963,847
繰延税金負債		
前払年金費用	36,386	14,567
その他有価証券評価差額金	296,702	855,135
その他	1,199	5,308
繰延税金負債 合計	334,288	875,010
繰延税金資産の純額	1,675,132	1,088,836

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38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024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。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「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2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(企業結合等関係)

当社は、2023年7月31日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社(旧商号：MU投資顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日とする吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。

なお、2023年10月1日付で当社は「三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しました。

1. 取引の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

(2) 企業結合日

2023年10月1日

(3) 企業結合の法的形式

当社と兄弟会社である三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする無対価吸収分割

(4) 結合後企業の名称

分割会社：三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

(5) 企業結合を行った主な理由

法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにかかる運用・営業等の関連機能を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に統合することで、リソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。

2. 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号2019年1月16日）」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日）」に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
期首残高	-	-
有形固定資産の取得に伴う増加	-	1,420,750千円
時の経過による調整額	-	7,835千円
期末残高	-	1,428,586千円

（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38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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38期（自2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024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38期（自 2022年4月1日 至 2023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5)	科目	期末残高 (注5)
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%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注1)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 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	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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5)	科目	期末残高 (注5)
----	--------	-----	-----	-------	------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

親会社	(株)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%	グループ通算制 度	グループ通算 制度に伴う通 算税効果額 (注4)	132,303 千円	その他未払金	105,407 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	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)	5,006,309 千円 463,831 千円	未払手数料 未払費用	886,173 千円 260,800 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく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. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

5. 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38期（自 2022年4月1日 至 2023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	(株)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)	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 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(株)	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)	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 千円

第39期（自 2023年4月1日 至 2024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）	4,354,007 千円	未払手数料	1,028,586 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）	7,493,449 千円	未払手数料	1,449,414 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38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
１株当たり純資産額	415,979.76円	454,898.22円
１株当たり当期純利益金額	48,881.17円	49,804.10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、記載していません。

２．１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38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
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）	10,342,327	10,537,601
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：百万円）

第40期中間会計期間
(2024年9月30日現在)

(資産の部)
流動資産

現金及び預金		28,443
有価証券		7
前払費用		812
未収入金		145
未収委託者報酬		23,384
未収収益		1,003
金銭の信託		1,999
その他		324
流動資産合計		56,120
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	2,853
器具備品	1	1,306
土地		628
建設仮勘定		193
有形固定資産合計		4,981
無形固定資産		
ソフトウェア		3,983
ソフトウェア仮勘定		1,356
無形固定資産合計		5,340
投資その他の資産		
投資有価証券		12,099
関係会社株式		159
投資不動産	1	1,750
長期差入保証金		690
前払年金費用		14
繰延税金資産		1,692
その他		45
貸倒引当金		23
投資その他の資産合計		16,428
固定資産合計		26,750
資産合計		82,871

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(2024年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		943
未払金		
未払収益分配金		114
未払償還金		151
未払手数料		8,340
その他未払金		679
未払費用		8,675
未払消費税等	2	845
未払法人税等		2,907
賞与引当金		1,176
役員賞与引当金		115
その他		9
流動負債合計		23,958
固定負債		
退職給付引当金		1,644

役員退職慰労引当金	25
時効後支払損引当金	249
資産除去債務	1,436
その他	29
固定負債合計	3,384
負債合計	27,343

(純資産の部)

株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
資本準備金	3,572
その他資本剰余金	41,160
資本剰余金合計	44,732
利益剰余金	
利益準備金	342
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	6,910
利益剰余金合計	7,253
株主資本合計	53,986

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(2024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	1,542
評価・換算差額等合計	1,542
純資産合計	55,528
負債純資産合計	82,871

(2)中間損益計算書

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	56,145
投資顧問料	1,713
その他営業収益	2
営業収益合計	57,862
営業費用	
支払手数料	19,522
広告宣伝費	203
公告費	0
調査費	
調査費	2,206
委託調査費	15,946
事務委託費	1,042
営業雑経費	
通信費	80
印刷費	215
協会費	41
諸会費	11
事務機器関連費	1,405
営業費用合計	40,676

一般管理費		
給料		
役員報酬		232
給料・手当		3,459
賞与引当金繰入		1,089
役員賞与引当金繰入		115
福利厚生費		725
交際費		4
旅費交通費		60
租税公課		281
不動産賃借料		325
退職給付費用		189
固定資産減価償却費	1	1,218
諸経費		524
一般管理費合計		8,224
営業利益		8,960

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

（自 2024年4月1日

至 2024年9月30日）

営業外収益		
受取配当金		49
受取利息		4
投資有価証券償還益		22
収益分配金等時効完成分		3
受取賃貸料		112
その他		3
営業外収益合計		195
営業外費用		
投資有価証券償却損		6
時効後支払損引当金繰入		19
事務過誤費		7
賃貸関連費用	1	94
その他		10
営業外費用合計		137
経常利益		9,017
特別利益		
投資有価証券売却益		497
特別利益合計		497
特別損失		
投資有価証券売却損		58
固定資産除却損		18
固定資産売却損		3
減損損失	2	1,306
事業譲渡関連損失		285
特別損失合計		1,672
税引前中間純利益		7,842
法人税、住民税及び事業税		2,847
法人税等調整額		428
法人税等合計		2,418
中間純利益		5,423

(3)中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
別途積立金の取崩				
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	—	—	—	—
当中間期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金				株主資本合計
	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	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当中間期変動額					
剰余金の配当			45,747	45,747	45,747
中間純利益			5,423	5,423	5,423
別途積立金の取崩		6,998	6,998	—	—
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	—	6,998	33,326	40,324	40,324
当中間期末残高	342	—	6,910	7,253	53,986

	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	1,937	1,937	96,247
当中間期変動額			
剰余金の配当			45,747
中間純利益			5,423
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	395	395	395
当中間期変動額合計	395	395	40,719
当中間期末残高	1,542	1,542	55,528

[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、1998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2016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 3年～20年

投資不動産 3年～50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。

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。

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

グループ通算制度を適用しております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 減価償却累計額

第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)	
建物	590百万円
器具備品	1,894百万円
投資不動産	249百万円

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40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	
有形固定資産	331百万円
無形固定資産	886百万円
投資不動産	38百万円

2 減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都港区（本社）	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループ・ピングとしております。

現行のソフトウェアについて将来の利用終了が見込まれるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

(中間株主資本等変動計算書関係)

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024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

2024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。

配当金の総額	45,747百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	216,218円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月27日

（リース取引関係）

第40期中間会計期間(2024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	681百万円
1年超	510百万円
合 計	1,192百万円

（金融商品関係）

第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

2024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（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	7	7	-
(2) 金銭の信託	1,999	1,999	-
(3) 投資有価証券	12,099	12,099	-
資産計	14,106	14,106	-

（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

関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159百万円）は、市場価格がないため、記載していません。

（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（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	7	-	7
金銭の信託	-	1,999	-	1,999
投資有価証券	2,686	9,412	-	12,099
資産計	2,686	11,419	-	14,106

（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40期中間会計期間（2024年9月30日現在）

1. 子会社及び関連会社株式

関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159百万円）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（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
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	10,113	7,534	2,578
	小計	10,113	7,534	2,578
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	3,993	4,349	355
	小計	3,993	4,349	355
合計		14,106	11,883	2,222

（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1,999百万円、取得価額2,000百万円）を含めております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減

第40期中間会計期間 （自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）	
期首残高	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	7百万円
中間期末残高	1,436百万円

（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40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024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40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024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40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
1株当たり純資産額	262,445.12円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(百万円)	55,528
普通株式に係る中間期末の純資産額(百万円)	55,528
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40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	25,633.62円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(百万円)	5,423
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(百万円)	5,423
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、記載していません。

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。

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。)。

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。）。

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。

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。

上記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】

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。

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

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）

資本金の額：324,279百万円（2024年9月末現在）

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

名称	資本金の額 (2024年9月末現在)	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	6,505 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】

該当ありません。（2024年12月末現在）

（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
2024年 9月 6日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年 9月 6日	有価証券報告書

独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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 山田 信之

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

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アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39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アセットマネジメント株式会社の2024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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

2025年2月12日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅
業務執行社員

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2024年6月9日から2024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2024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アセットマネジメント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。

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント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

2024年12月3日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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 鶴 見 将 史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田 嶋 大 士

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アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024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アセットマネジメント株式会社の2024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（2024年4月1日から2024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な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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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。