

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年9月7日提出
【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 川上 豊
【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
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【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）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2026年3月6日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新、受益権分割に伴う所要の変更および有価証券の貸付に係る記載整備等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前> および<訂正後> に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後> に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第一部【証券情報】

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

<訂正前>

追加型証券投資信託の受益権です。

当初元本は１口当たり10,000円です。

2026年６月９日付で、2026年６月８日現在の受益権を１対10の割合で再分割し、１口当たり1,000円とする約款変更を予定しています。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

<訂正後>

追加型証券投資信託の受益権です。

当初元本は１口当たり以下のとおりです。

・2026年６月８日（受益権再分割日前日）まで：当初元本１口＝10,000円

・2026年６月９日（受益権再分割日）以降：当初元本１口＝1,000円

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（１２）【その他】

<更新後>

該当事項はありません。

第二部【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】

< 更新後 >

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、一般社団法人資産運用業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 (MSCI オール・カン トリー・ワール ド・インデック ス(円換算ベー ス))	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	年12回	アジア				
公債	(毎月)	オセアニア				
社債	日々	中南米				その他 ()
その他債券	その他	アフリカ				
クレジット	()	中近東 (中東)				
属性 ()		エマージング				
不動産投信						
その他資産 (投資信託証券 (株式 一般))						
資産複合						

()						
-----	--	--	--	--	--	--

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（<https://www.imaj.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）	一般社団法人資産運用業協会が定める「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）	一般社団法人資産運用業協会が定める「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資産運用業協会が定める「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	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。
------	----	----	---------------------------------

訂正有価証券届出書（内国投資信託）

資産		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	一般社団法人資産運用業協会が定める「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資産運用業協会が定める「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。

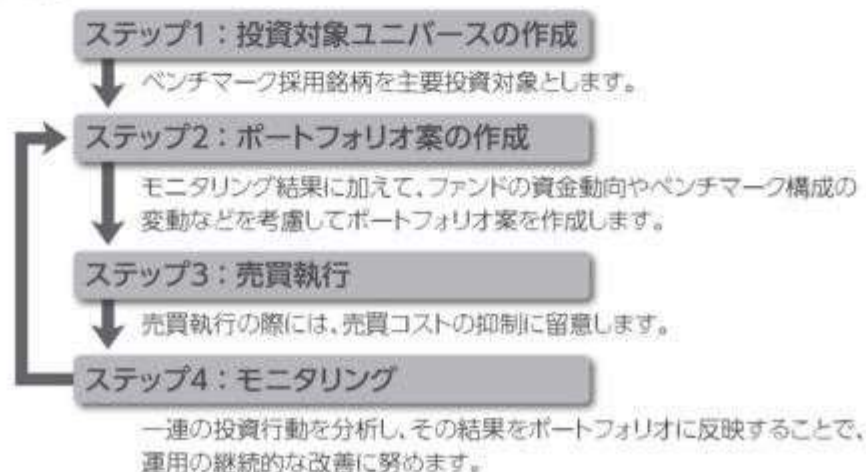
<MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックスについて>

MSCI オール・カンントリー・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クしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。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】

< 訂正前 >

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
2026年6月9日	2026年6月8日時点の受益権を1対10の割合で再分割(予定)

< 訂正後 >

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
2026年 6 月 9 日	2026年 6 月 8 日時点の受益権を 1 対10の割合で再分割

(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

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（2025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%

< 訂正後 >

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（2026年6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】

(５)【投資制限】

<訂正前>

<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書の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）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。

<訂正後>

<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、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的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

一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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】

<更新後>

(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、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

- ・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご注意ください。
- ・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の違いが生じること、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。

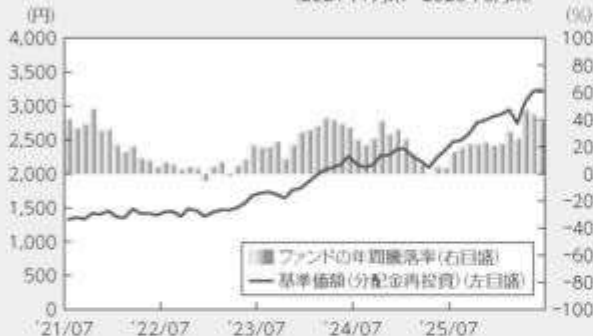
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■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。

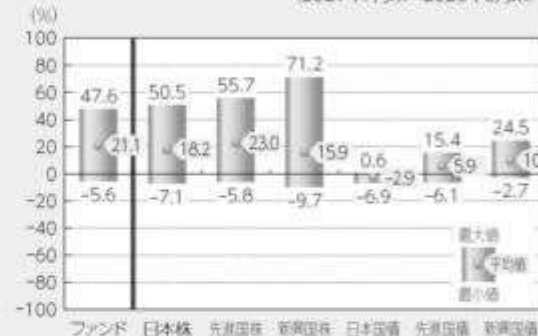
● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(2021年7月末～2026年6月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2021年7月末～2026年6月末)



- 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、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- 当ファンドは2026年6月9日に受益権の分割(1:10)を行っていますので、分割日より前の基準価額(分配金再投資)については、分割による影響を受けないよう調整しています。

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

(3)【信託報酬等】

< 更新後 >

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49.5%（税抜 45.0%）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。

- ・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

（５）【課税上の取扱い】

< 更新後 >

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15.315%、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15.315%、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15.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。

なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

3．受益権の解約時および償還時

上記1．と同様の取扱いとなります。

売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

上場証券投資信託は税法上、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%（所得税のみ）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2026年6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】

2026年 6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	125,930,392,594	99.90
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	124,210,108	0.10
純資産総額		126,054,602,702	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

2026年 6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	9,804,591,784	10.4132	102,097,175,166	10.6315	104,237,517,551	82.69
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	2,222,767,134	6.8320	15,185,945,060	6.9006	15,338,426,884	12.17
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	2,100,435,712	2.9011	6,093,574,045	3.0253	6,354,448,159	5.04

（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

2026年 6月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

（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2026年6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
第11計算期間末日（2025年 6月 8日）	64,600,083,233	65,147,668,133	20,881	21,058	20,950
第12計算期間末日（2025年12月 8日）	84,736,898,513	85,221,395,813	25,710	25,857	25,800
第13計算期間末日（2026年 6月 8日）	118,353,679,186	119,141,254,286	29,003	29,196	2,996
2025年 6月末日	67,245,426,495	—	21,714	—	21,640
7月末日	70,863,540,950	—	22,879	—	22,945
8月末日	71,469,256,640	—	23,071	—	23,080
9月末日	76,005,551,754	—	24,004	—	24,000
10月末日	81,989,326,162	—	25,499	—	25,600
11月末日	84,605,850,649	—	25,811	—	25,860
12月末日	87,960,686,769	—	26,180	—	26,205
2026年 1月末日	96,492,437,733	—	26,466	—	26,385
2月末日	100,746,023,262	—	27,098	—	27,055
3月末日	95,957,372,643	—	25,241	—	25,305

4月末日	109,352,192,149	—	28,157	—	28,100
5月末日	118,793,985,140	—	29,597	—	29,795
6月末日	126,054,602,702	—	2,962	—	2,971

（注）2026年6月9日に受益権口数1口につき、10口の割合で再分割を行っております。

【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
第11計算期間	177円00銭
第12計算期間	147円00銭
第13計算期間	193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
第11計算期間	1.72
第12計算期間	23.83
第13計算期間	13.55

（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
第11計算期間	339,000	41,000	3,093,700
第12計算期間	264,600	62,400	3,295,900
第13計算期間	852,800	68,000	4,080,700

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 6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	11,866,714,189,480	74.92
	イギリス	556,464,892,484	3.51
	カナダ	555,353,300,264	3.51
	スイス	390,040,759,955	2.46
	フランス	352,192,594,504	2.22
	ドイツ	346,904,845,679	2.19
	オランダ	288,364,450,313	1.82
	オーストラリア	248,083,662,727	1.57
	スペイン	154,613,597,189	0.98
	スウェーデン	121,649,160,346	0.77
	イタリア	119,591,262,955	0.76
	デンマーク	67,873,964,508	0.43
	香港	63,928,155,367	0.40
	シンガポール	56,164,790,855	0.35
	フィンランド	48,381,845,097	0.31
	イスラエル	36,056,760,882	0.23
	ベルギー	35,658,656,211	0.23
	ノルウェー	22,962,504,702	0.14
	アイルランド	16,084,283,461	0.10
	オーストリア	14,081,902,063	0.09
	ルクセンブルク	8,814,930,430	0.06
	ポルトガル	7,366,293,946	0.05
	ニュージーランド	7,031,977,072	0.04
	バミューダ	1,954,783,373	0.01
	ジャージー	482,605,062	0.00

	小計	15,386,816,168,925	97.14
投資証券	アメリカ	209,192,983,517	1.32
	オーストラリア	13,510,918,995	0.09
	フランス	5,109,890,471	0.03
	シンガポール	3,796,559,063	0.02
	イギリス	3,722,006,070	0.02
	香港	2,191,041,787	0.01
	小計	237,523,399,903	1.50
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	214,828,276,659	1.36
純資産総額		15,839,167,845,487	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

2026年 6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	184,339,093,181	1.16
	買建	カナダ	8,627,018,664	0.05
	買建	ドイツ	26,169,670,296	0.17
	買建	オーストラリア	5,929,698,478	0.04
	買建	イギリス	8,630,523,156	0.05
	買建	スイス	5,798,703,627	0.04

（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

2026年 6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	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	26,638,420	35,588.76	948,028,601,832	31,661.17	843,403,765,250	5.32
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	16,940,148	47,611.76	806,550,276,966	45,751.75	775,041,561,944	4.89
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,139,973	67,032.86	545,645,734,688	59,852.08	487,194,333,916	3.08
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	11,169,165	43,544.64	486,357,297,162	38,996.33	435,556,495,543	2.75
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,718,096	62,675.24	421,058,304,702	57,429.22	385,815,036,678	2.44
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	5,190,712	69,537.44	360,948,860,659	60,482.15	313,945,450,340	1.98

アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,334,069	62,661.42	334,240,387,525	57,044.35	304,278,548,034	1.92
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,301,705	130,954.15	170,463,681,209	185,982.01	242,093,724,303	1.53
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,534,481	97,316.79	246,647,577,524	91,360.61	231,551,740,331	1.46
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,248,291	72,037.46	233,998,645,164	66,878.69	217,241,471,506	1.37
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	926,909	158,135.04	146,576,799,926	199,728.33	185,129,989,135	1.17
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3,094,961	48,800.81	151,036,615,661	53,489.64	165,548,356,203	1.05
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,882,108	74,979.96	141,120,387,009	87,607.78	164,887,305,671	1.04
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	448,223	243,786.45	109,270,696,898	298,784.20	133,921,950,477	0.85
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLASS B	金融サービス	1,604,219	77,880.47	124,937,338,100	80,545.43	129,212,525,211	0.82
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	2,778,986	36,028.85	100,123,678,225	41,979.43	116,660,272,991	0.74
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	5,072,297	20,973.30	106,382,856,555	21,390.01	108,496,487,611	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,939,533	52,591.91	102,003,747,089	55,480.54	107,606,344,976	0.68
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,797,882	24,297.83	116,578,148,125	22,094.78	106,008,163,569	0.67
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	916,581	72,606.52	66,549,765,211	112,802.58	103,392,710,378	0.65
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	1,442,201	48,455.31	69,882,302,025	66,727.67	96,234,719,468	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	5,061,087	20,644.81	104,485,221,382	18,609.89	94,186,292,595	0.59
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	537,423	150,467.37	80,864,626,173	167,779.72	90,168,682,665	0.57
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,561,484	16,222.51	73,998,734,632	19,113.30	87,185,025,822	0.55
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	2,041,634	33,089.23	67,556,114,279	41,297.40	84,314,177,789	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	512,077	162,093.19	83,004,194,457	153,731.36	78,722,296,298	0.50
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	944,184	80,776.28	76,267,680,054	82,760.43	78,141,082,903	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,834,717	8,232.82	64,501,823,271	9,399.13	73,639,548,667	0.46
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	1,206,862	49,029.45	59,171,787,659	60,686.76	73,240,552,874	0.46
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,049,213	62,496.73	65,572,382,877	68,174.56	71,529,644,904	0.45

（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

2026年 6月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.75
	素材	3.21
	資本財	8.28
	商業・専門サービス	0.92
	運輸	1.42
	自動車・自動車部品	1.78
	耐久消費財・アパレル	0.79
	消費者サービス	1.48
	メディア・娯楽	6.95
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.47
	生活必需品流通・小売り	1.66
	食品・飲料・タバコ	2.45
	家庭用品・パーソナル用品	1.03
	ヘルスケア機器・サービス	2.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.72
	銀行	6.95
	金融サービス	6.02
	保険	2.66
	ソフトウェア・サービス	6.90
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.98
	電気通信サービス	1.17
	公益事業	2.70
	半導体・半導体製造装置	15.04
	不動産管理・開発	0.18
小計		97.14
投資証券	—	1.50
合計		98.64

（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

2026年 6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 EMINI2609	買建	3,027	アメリカドル	1,146,685,306.7	186,210,226,954	1,135,162,837.5	184,339,093,181	1.16
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602609	買建	184	カナダドル	76,046,425.2	8,680,699,437	75,576,160	8,627,018,664	0.05

ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EURO ST 2609	買建	2,254	ユーロ	142,001,370.68	26,319,954,056	141,190,560	26,169,670,296	0.17
オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2609	買建	241	オーストラリアドル	53,411,630.2	5,958,601,465	53,152,550	5,929,698,478	0.04
イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2609	買建	381	イギリスポンド	40,111,495.3	8,625,977,064	40,132,635	8,630,523,156	0.05
スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2609	買建	203	スイスフラン	28,203,574.8	5,667,508,356	28,856,450	5,798,703,627	0.04

（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

2026年 6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	台湾	713,315,426,051	26.09
	韓国	625,999,129,691	22.89
	香港	391,746,336,955	14.33
	インド	299,555,190,953	10.96
	中国	100,018,631,800	3.66
	ブラジル	87,555,643,083	3.20
	南アフリカ	76,806,269,207	2.81
	サウジアラビア	64,683,399,984	2.37
	メキシコ	42,889,191,629	1.57
	アメリカ	42,526,605,809	1.56
	アラブ首長国連邦	31,361,881,880	1.15
	ポーランド	26,125,905,829	0.96
	タイ	25,601,055,445	0.94
	マレーシア	24,207,927,099	0.89
	クウェート	14,348,414,715	0.52
	ギリシャ	12,999,275,401	0.48
	インドネシア	11,862,989,874	0.43
	チリ	11,848,248,547	0.43
	カタール	11,795,890,043	0.43
	トルコ	9,879,571,443	0.36
	ハンガリー	8,736,535,709	0.32
	フィリピン	7,571,327,469	0.28
	コロンビア	3,782,317,849	0.14
	チェコ	2,898,363,092	0.11
	スイス	615,189,120	0.02
小計		2,648,730,718,677	96.87
投資証券	メキシコ	1,969,085,209	0.07

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	83,633,686,347	3.06
純資産総額		2,734,333,490,233	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

2026年 6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	86,272,243,518	3.16

（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

2026年 6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	32,863,000	11,407.60	374,888,236,544	12,064.72	396,482,959,086	14.50
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	6,240,891	30,064.46	187,629,069,757	33,841.35	211,200,214,088	7.72
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	736,792	199,564.46	147,037,501,307	275,340.81	202,868,910,502	7.42
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	8,226,200	9,612.31	79,072,829,578	8,702.34	71,587,205,760	2.62
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	22,386,700	2,762.56	61,844,805,709	1,926.03	43,117,455,801	1.58
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,925,236	19,799.58	38,118,872,759	19,904.24	38,320,370,952	1.40
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,589,220	11,445.90	29,635,965,939	9,697.59	25,109,201,747	0.92
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,063,310	20,432.87	21,726,476,454	22,054.50	23,450,776,775	0.86
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	123,631	125,164.49	15,474,211,777	171,826.07	21,243,030,096	0.78
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	15,255,159	1,321.38	20,158,006,979	1,382.09	21,084,109,488	0.77
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	16,140,272	1,284.48	20,731,974,796	1,254.83	20,253,344,321	0.74
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	110,139,550	183.07	20,163,952,311	170.65	18,795,358,263	0.69
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	8,073,295	2,395.60	19,340,410,989	2,250.72	18,170,807,255	0.66
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	7,088,793	2,194.60	15,557,124,304	2,400.54	17,016,987,859	0.62

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,292	101,575.79	7,647,844,799	213,525.33	16,076,749,598	0.59
台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	4,471,294	2,743.64	12,267,629,686	3,191.80	14,271,503,911	0.52
台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	14,870,000	497.25	7,394,202,206	834.85	12,414,344,408	0.45
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	3,718,138	3,062.25	11,385,900,342	3,185.10	11,842,652,498	0.43
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	86,304,350	144.23	12,448,430,916	137.10	11,832,343,646	0.43
ブラジル	株式	VALE SA	素材	4,806,629	2,613.07	12,560,084,705	2,448.74	11,770,197,421	0.43
台湾	株式	YAGEO CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,192,404	2,005.95	4,397,854,843	5,294.22	11,607,077,875	0.42
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	4,000,147	2,904.93	11,620,177,293	2,851.11	11,404,875,114	0.42
台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	386,000	24,689.41	9,530,112,260	27,743.77	10,709,095,220	0.39
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	23,218,800	650.43	15,102,351,660	452.72	10,511,629,067	0.38
アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	4,783,181	2,186.26	10,457,278,179	2,132.18	10,198,606,213	0.37
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	8,972,500	1,337.89	12,004,234,570	1,074.84	9,644,082,653	0.35
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	6,866,720	1,729.31	11,874,730,352	1,401.03	9,620,491,022	0.35
アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	772,758	15,937.88	12,316,127,123	12,429.33	9,604,864,656	0.35
香港	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	2,317,795	3,793.35	8,792,223,408	4,129.57	9,571,505,969	0.35
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	7,192,674	1,263.67	9,089,176,415	1,329.20	9,560,574,056	0.35

（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

2026年 6月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.06
	素材	5.29
	資本財	5.27
	商業・専門サービス	0.04
	運輸	1.31
	自動車・自動車部品	2.34
	耐久消費財・アパレル	0.65
	消費者サービス	1.01
	メディア・娯楽	3.80
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.09

	生活必需品流通・小売り	0.66
	食品・飲料・タバコ	1.67
	家庭用品・パーソナル用品	0.30
	ヘルスケア機器・サービス	0.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.89
	銀行	13.41
	金融サービス	2.28
	保険	2.43
	ソフトウェア・サービス	0.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.10
	電気通信サービス	2.01
	公益事業	1.84
	半導体・半導体製造装置	26.13
	不動産管理・開発	0.88
	小計	96.87
投資証券	—	0.07
合計		96.94

（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

2026年 6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 2609	買建	6,134	アメリカドル	546,741,059.08	88,785,280,583	531,265,740	86,272,243,518	3.16

（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

2026年 6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	661,619,136,430	99.34
投資証券	日本	757,666,200	0.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	3,614,658,584	0.55
純資産総額		665,991,461,214	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

2026年 6月30日現在

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	3,642,730,000	0.55

（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

2026年 6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	東京エレクトロン	電気機器	359,900	48,134.04	17,323,441,757	77,150.00	27,766,285,000	4.17
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	8,578,700	2,809.07	24,098,186,493	3,207.00	27,511,890,900	4.13
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	252,200	49,598.55	12,508,755,030	89,680.00	22,617,296,000	3.40
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,611,700	3,051.08	23,223,915,529	2,725.00	20,741,882,500	3.11
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	587,900	31,282.88	18,391,210,291	32,340.00	19,012,686,000	2.85
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,920,500	5,455.50	15,932,798,817	6,346.00	18,533,493,000	2.78
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,982,000	5,922.43	17,660,714,956	5,963.00	17,781,666,000	2.67
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,551,800	5,317.04	18,885,070,417	4,471.00	15,880,097,800	2.38
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,692,400	3,200.84	15,019,624,475	3,280.00	15,391,072,000	2.31
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,300,700	5,196.28	6,758,808,879	11,395.00	14,821,476,500	2.23
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,899,800	6,655.26	12,643,667,904	7,743.00	14,710,151,400	2.21
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	153,400	72,541.85	11,127,920,007	82,810.00	12,703,054,000	1.91
日本	株式	キーエンス	電気機器	151,400	73,513.64	11,129,965,814	81,060.00	12,272,484,000	1.84
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,064,400	7,492.30	7,974,810,421	11,330.00	12,059,652,000	1.81
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,427,000	4,818.39	11,694,250,140	4,347.00	10,550,169,000	1.58
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,436,800	7,168.51	10,299,719,773	7,202.00	10,347,833,600	1.55
日本	株式	三菱重工業	機械	2,574,200	4,618.29	11,888,425,499	3,666.00	9,437,017,200	1.42
日本	株式	信越化学工業	化学	1,315,300	6,971.00	9,168,959,577	7,008.00	9,217,622,400	1.38
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,527,600	6,062.60	9,261,235,000	5,876.00	8,976,177,600	1.35
日本	株式	三井物産	卸売業	1,898,200	5,651.15	10,727,030,300	4,497.00	8,536,205,400	1.28
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	1,872,900	3,164.20	5,926,247,392	4,502.00	8,431,795,800	1.27
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,455,300	1,924.33	8,573,497,819	1,854.00	8,260,126,200	1.24
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,211,900	6,264.02	7,591,366,456	6,238.00	7,559,832,200	1.14
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	271,800	28,750.83	7,814,475,995	25,950.00	7,053,210,000	1.06
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	2,295,600	2,558.25	5,872,739,506	2,927.00	6,719,221,200	1.01
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,389,800	3,203.52	4,452,256,886	4,807.00	6,680,768,600	1.00
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,278,000	5,207.44	6,655,112,996	5,155.00	6,588,090,000	0.99
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,354,500	2,532.62	5,963,074,616	2,745.00	6,463,102,500	0.97
日本	株式	任天堂	その他製品	878,800	7,837.59	6,887,675,920	6,815.00	5,989,022,000	0.90
日本	株式	ディスコ	機械	69,700	75,861.44	5,287,542,383	81,260.00	5,663,822,000	0.85

（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

2026年 6月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	0.35
	建設業	1.46
	食料品	2.13
	繊維製品	0.17
	化学	3.76
	医薬品	3.59
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.44
	ガラス・土石製品	0.16
	鉄鋼	0.42
	非鉄金属	3.30
	機械	5.57
	電気機器	28.88
	輸送用機器	5.52
	精密機器	1.63
	その他製品	1.75
	電気・ガス業	0.95
	陸運業	1.04
	海運業	0.56
	空運業	0.06
	情報・通信業	6.00
	卸売業	6.25
	小売業	3.31
	銀行業	11.13
	証券、商品先物取引業	0.91
	保険業	3.87
	その他金融業	1.19
	不動産業	1.43
	サービス業	3.01
	小計	99.34
投資証券	—	0.11
合計		99.46

（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

2026年 6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　２６年０９月限	買建	91	円	3,531,714,550	3,642,730,000	0.55
----------	-------	---------------	----	----	---	---------------	---------------	------

（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。

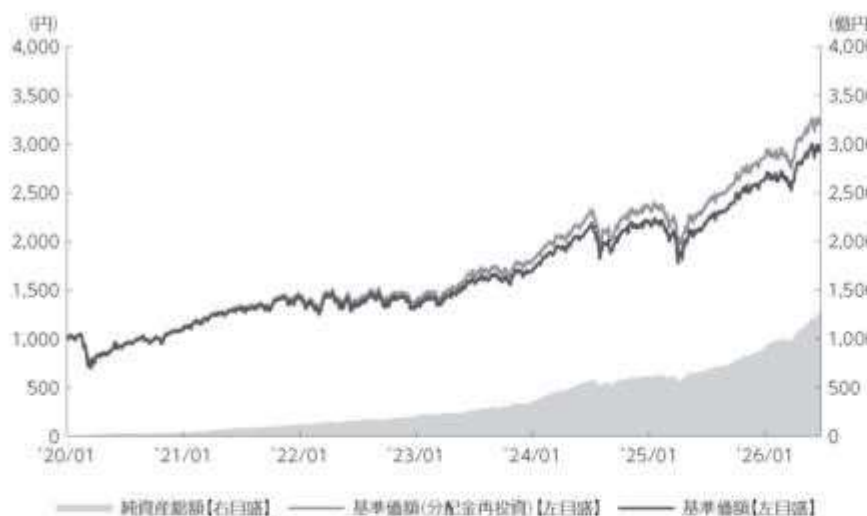
参考情報



運用実績

2026年6月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2020年1月8日(設定日)～2026年6月30日



- ・基準価額: 基準価額(分配金再投資)は1,000(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。
- ・当ファンドは2026年6月9日に受益権の分割(1:10)を行っていますので、分割日より前の基準価額、基準価額(分配金再投資)については、分割による影響を受けないよう調整しています。

■基準価額・純資産

基準価額	2,962円
純資産総額	1,260億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年 6月	19.3円
2025年 12月	14.7円
2025年 6月	17.7円
2024年 12月	14.4円
2024年 6月	15.8円
2023年 12月	12.6円
設定来累計	157.4円

- ・分配金は1口当たり、税引前
- ・当ファンドは2026年6月9日に受益権の分割(1:10)を行っていますので、分割日より前の分配金については、分割による影響を受けないよう調整しています。

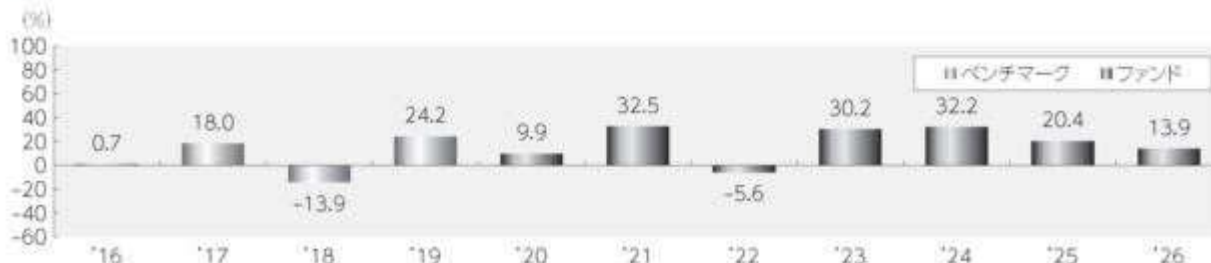
■主要な資産の状況

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	64.5%	1 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	アメリカ	4.4%
2 ユーロ	7.5%	2 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	4.0%
3 円	5.0%	3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	2.5%
4 ニュー台湾ドル	3.2%	4 AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	アメリカ	2.3%
5 イギリスポンド	3.0%	5 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	2.0%
6 カナダドル	2.9%	6 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	台湾	1.8%
7 韓国ウォン	2.8%	7 BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.6%
8 香港ドル	2.1%	8 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	1.6%
9 スイスフラン	2.1%	9 MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.3%
10 オーストラリアドル	1.4%	10 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	1.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.7%

- ・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、2026年は年初から6月30日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】

<訂正前>

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。

受益権分割の実施に伴う取得申込みの受付停止については、第一部の（12）その他をご参照ください。

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、取得申込みの受け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け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、取得申込みの受け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。

<訂正後>

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、取得申込みの受け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け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、取得申込みの受け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】

< 訂正前 >

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。

受益権分割の実施に伴う解約請求の受付停止については、第一部の（12）その他をご参照ください。

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。

< 訂正後 >

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いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ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】

< 訂正前 >

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いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.am.mufg.jp/>

<訂正後>

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資産運用業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いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.am.mufg.jp/>

（５）【その他】

<訂正前>

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、書面決議の手続き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発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

金融商品取引所への上場

委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。

委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。

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。

2026年6月9日以降は、以下の内容に変更となる予定です。

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100万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発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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。受託会社は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。

<訂正後>

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100万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。受託会社は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。

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（2025年12月9日から2026年6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12期 [2025年12月 8日現在]	第13期 [2026年 6月 8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	135,953,695	189,103,281
親投資信託受益証券	85,137,547,687	119,021,214,544
未収入金	1,037,493	1,271,645
未収利息	1,725	3,703
流動資産合計	85,274,540,600	119,211,593,173
資産合計	85,274,540,600	119,211,593,173
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	484,497,300	787,575,100
未払受託者報酬	8,174,707	11,014,364
未払委託者報酬	23,706,601	31,941,584
その他未払費用	21,263,479	27,382,939
流動負債合計	537,642,087	857,913,987
負債合計	537,642,087	857,913,987
純資産の部		
元本等		
元本	32,959,000,000	40,807,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	51,777,898,513	77,546,679,186
（分配準備積立金）	2,576,221	3,170,044
元本等合計	84,736,898,513	118,353,679,186
純資産合計	84,736,898,513	118,353,679,186
負債純資産合計	85,274,540,600	119,211,593,173

（2）【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)		
	第12期 自 2025年 6月 9日 至 2025年12月 8日	第13期 自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
営業収益		
受取利息	440,294	713,954
有価証券売買等損益	15,699,557,904	13,235,481,313
その他収益	-	8,008
営業収益合計	15,699,998,198	13,236,203,275

	第12期 自 2025年 6月 9日 至 2025年12月 8日	第13期 自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
営業費用		
受託者報酬	8,174,707	11,014,364
委託者報酬	23,706,601	31,941,584
その他費用	25,841,710	32,060,854
営業費用合計	57,723,018	75,016,802
営業利益又は営業損失（ ）	15,642,275,180	13,161,186,473
経常利益又は経常損失（ ）	15,642,275,180	13,161,186,473
当期純利益又は当期純損失（ ）	15,642,275,180	13,161,186,473
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（ ）	33,663,083,233	51,777,898,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,745,078,700	14,530,011,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,745,078,700	14,530,011,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	788,041,300	1,134,842,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	788,041,300	1,134,842,000
分配金	484,497,300	787,575,100
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	51,777,898,513	77,546,679,186

（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12期 [2025年12月 8日現在]	第13期 [2026年 6月 8日現在]
1. 期首元本額	30,937,000,000円	32,959,000,000円
期中追加設定元本額	2,646,000,000円	8,528,000,000円
期中一部解約元本額	624,000,000円	680,000,000円
2. 受益権の総数	3,295,900口	4,080,700口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期 自 2025年 6月 9日 至 2025年12月 8日	第13期 自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日																																																																		
1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。	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																																																																		
<table border="1"> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> <tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>440,294円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>542,199,968円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>2,156,277円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>544,796,539円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>57,723,018円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>487,073,521円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>484,497,300円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>2,576,221円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>3,295,900口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金額</td><td>J=G/I</td><td>147円</td></tr> </table>	項目			当期配当等収益額	A	440,294円	親ファンドの配当等収益額	B	542,199,968円	分配準備積立金額	C	2,156,277円	配当等収益合計額	D=A+B+C	544,796,539円	経費	E	57,723,018円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	487,073,521円	収益分配金金額	G	484,497,300円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	2,576,221円	当ファンドの期末残存口数	I	3,295,900口	1口当たり分配金額	J=G/I	147円	<table border="1"> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> <tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>721,962円</td></tr> <tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>862,463,763円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>2,576,221円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>865,761,946円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>E</td><td>75,016,802円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>790,745,144円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>787,575,100円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>3,170,044円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>4,080,700口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金額</td><td>J=G/I</td><td>193円</td></tr> </table>	項目			当期配当等収益額	A	721,962円	親ファンドの配当等収益額	B	862,463,763円	分配準備積立金額	C	2,576,221円	配当等収益合計額	D=A+B+C	865,761,946円	経費	E	75,016,802円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	790,745,144円	収益分配金金額	G	787,575,100円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	3,170,044円	当ファンドの期末残存口数	I	4,080,700口	1口当たり分配金額	J=G/I	193円
項目																																																																			
当期配当等収益額	A	440,294円																																																																	
親ファンドの配当等収益額	B	542,199,968円																																																																	
分配準備積立金額	C	2,156,277円																																																																	
配当等収益合計額	D=A+B+C	544,796,539円																																																																	
経費	E	57,723,018円																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	487,073,521円																																																																	
収益分配金金額	G	484,497,300円																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	2,576,221円																																																																	
当ファンドの期末残存口数	I	3,295,900口																																																																	
1口当たり分配金額	J=G/I	147円																																																																	
項目																																																																			
当期配当等収益額	A	721,962円																																																																	
親ファンドの配当等収益額	B	862,463,763円																																																																	
分配準備積立金額	C	2,576,221円																																																																	
配当等収益合計額	D=A+B+C	865,761,946円																																																																	
経費	E	75,016,802円																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	790,745,144円																																																																	
収益分配金金額	G	787,575,100円																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	3,170,044円																																																																	
当ファンドの期末残存口数	I	4,080,700口																																																																	
1口当たり分配金額	J=G/I	193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12期 自 2025年 6月 9日 至 2025年12月 8日	第13期 自 2025年12月 9日 至 2026年 6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12期 [2025年12月 8日現在]	第13期 [2026年 6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 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。	(1) 有価証券 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
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [2025年12月 8日現在]	第13期 [2026年 6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	15,592,302,939	13,177,435,536
合計	15,592,302,939	13,177,435,536

（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12期 [2025年12月 8日現在]	第13期 [2026年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	25,710円	29,003円

（重要な後発事象に関する注記）

第12期 自 2025年 6月 9日 至 2025年12月 8日	第13期 自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
当ファンドは、受益権の再分割を行うことを2025年12月26日付で社内規定に基づき決裁しました。2026年6月8日時点の受益権を対象として、同年6月9日に受益権口数1口につき、10口の割合で再分割を行う予定です。	—

（追加情報）

第12期 自 2025年 6月 9日 至 2025年12月 8日	第13期 自 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
—	当ファンドは、受益権の再分割を行うことを2025年12月26日付で社内規定に基づき決裁しました。2026年6月8日時点の受益権を対象として、同年6月9日に受益権口数1口につき、10口の割合で再分割を行っております。

（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	2,157,300,654	14,725,734,264	
	日本株式インデックスマザーファンド	2,031,324,560	5,884,137,852	
	外国株式インデックスマザーファンド	9,454,629,009	98,411,342,428	
合計		13,643,254,223	119,021,214,544	

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）

[2026年 6月 8日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	72,417,381,990
コール・ローン	13,487,927,765
株式	14,727,344,686,426
投資証券	227,258,297,897
派生商品評価勘定	460,497,839
未収入金	459,932,513
未収配当金	16,095,056,459
未収利息	264,123
差入委託証拠金	198,493,282,994
流動資産合計	15,256,017,328,006

[2026年 6月 8日現在]

資産合計	15,256,017,328,006
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,191,242,609
未払金	3,003,752,357
未払解約金	5,710,706,708
流動負債合計	12,905,701,674
負債合計	12,905,701,674
純資産の部	
元本等	
元本	1,464,449,499,609
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	13,778,662,126,723
元本等合計	15,243,111,626,332
純資産合計	15,243,111,626,332
負債純資産合計	15,256,017,328,006

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または基準価額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）

	[2026年 6月 8日現在]
1. 期首	2025年12月 9日
期首元本額	1,241,945,808,462円
期中追加設定元本額	250,704,396,856円
期中一部解約元本額	28,200,705,709円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	122,885,987円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	766,745,511円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	891,030,981円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	4,083,205,409円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	9,454,629,009円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	851,944,929円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,204,208,958円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	8,783,029,132円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	25,984,402円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	74,461,927円
eMAXIS 先進国株式インデックス（除く日本）	14,219,131,477円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	823,918,248円
eMAXIS バランス（波乗り型）	26,645,970円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,541,772,803円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	151,167,927円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	276,395,276円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	296,398,034円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本）	125,224,478,555円

	[2026年 6月 8日現在]
海外株式セレクション（ラップ向け）	3,095,730,302円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	6,266,905,670円
つみたて先進国株式	56,358,387,718円
つみたて８資産均等バランス	3,165,619,519円
つみたて４資産均等バランス	1,336,302,396円
eMAXIS マイマネージャー １９７０s	2,094,924円
eMAXIS マイマネージャー １９８０s	3,389,905円
eMAXIS マイマネージャー １９９０s	7,236,484円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	153,124,366円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	270,429,695円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	193,148,141円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	74,513,262円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	576,311,478円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	1,959,507,013円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	97,055,265,515円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	1,668,483,390円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	6,296,923,124円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	968,615,173,933円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	197,514,705円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	32,934,208円
つみたて全世界株式	16,334,717,214円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	121,185,986円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,234,578,574円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	162,656,335円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	822,355,959円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	38,653,078円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,938,033円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	52,495,275円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	25,961,359円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	108,263,165円
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	815,587,815円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	8,841,493円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	95,850,490円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	656,695,195円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	543,415,304円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	237,965,702円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	32,290,312,936円
eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）	9,054,068,599円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	239,257,026円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	683,882,749円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	111,981,845円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	629,860,077円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	53,199,132円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	422,975,274円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	71,272,205円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	133,168,948円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	657,803,523円
eMAXIS 最適化バランス（マイフワード）	589,315,405円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,381,025,364円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	485,661,265円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	2,775,661円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	1,571,919,590円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ２０型（適格機関投資家限定）	11,471,967円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４０型（適格機関投資家限定）	335,467,429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）	6,648,601,171円

	[2026年 6月 8日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	42,172円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	264,602,570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）	3,654,063,349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）	1,034,567,386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）	136,847,505円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション（適格機関投資家転売制限付）	117,624,438円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	63,234,142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）	1,113,877,446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）	53,142,004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）	7,158,270,146円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション２（適格機関投資家限定）	65,150,686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）	5,312,215,524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）	35,758,830円
海外株式インデックスファンドＳ	24,796,948,293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）	2,048,638,741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）	1,329,408,322円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	25,869,974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）	1,276,969,211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）	4,150,547,730円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	1,373,543円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	17,192,115円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,933,209,245円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	427,740円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,103,586円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	311,180円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,333,497円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	14,691,952円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	338,650円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,418,884円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	353,252円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,374,867円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド	8,189,475,103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）	50,591,191円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	231,346,837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）	270,011,434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）	303,956,638円
合計	1,464,449,499,609円
２．受益権の総数	1,464,449,499,609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 2025年12月 9日 至 2026年 6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 2025年12月 9日 至 2026年 6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	[2026年 6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	[2026年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	16,759,234,290
投資証券	23,286,346
合計	16,735,947,944

(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

[2026年 6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	303,691,804,983	—	299,959,596,011	3,732,208,972
合計		303,691,804,983	—	299,959,596,011	3,732,208,972

（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

[2026年 6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	15,930,424,858	—	15,943,157,661	12,732,803
	カナダドル	716,886,221	—	716,828,238	57,983
	オーストラリアドル	846,216,742	—	842,185,156	4,031,586
	イギリスポンド	693,114,699	—	692,175,602	939,097
	スイスフラン	659,921,478	—	657,990,068	1,931,410
	シンガポールドル	81,683,233	—	81,681,722	1,511
	ニュージーランドドル	55,466,144	—	55,464,177	1,967
	スウェーデンクローネ	165,068,596	—	164,773,230	295,366
	デンマーククローネ	159,625,686	—	159,368,248	257,438
	ユーロ	2,176,236,306	—	2,172,484,063	3,752,243
合計		21,484,643,963	—	21,486,108,165	1,464,202

（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）

	[2026年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	10.4088円
(1万口当たり純資産額)	(104,088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	BAKER HUGHES CO	1,108,669	62.59	69,391,592.71	
	CHENIERE ENERGY INC	230,039	238.82	54,937,913.98	

CHEVRON CORP	2,085,262	187.31	390,590,425.22	
CONOCOPHILLIPS	1,383,281	117.14	162,037,536.34	
DEVON ENERGY CORP	1,233,274	44.28	54,609,372.72	
DIAMONDBACK ENERGY INC	220,137	192.62	42,402,788.94	
EOG RESOURCES INC	601,191	137.78	82,832,095.98	
EQT CORP	672,958	53.75	36,171,492.50	
EXPAND ENERGY CORP	267,690	92.07	24,646,218.30	
EXXON MOBIL CORP	4,693,842	149.92	703,700,792.64	
HALLIBURTON CO	932,606	39.18	36,539,503.08	
KINDER MORGAN INC	2,120,260	31.68	67,169,836.80	
MARATHON PETROLEUM CORP	329,928	262.01	86,444,435.28	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	831,451	56.93	47,334,505.43	
ONEOK INC	708,835	88.25	62,554,688.75	
PHILLIPS 66	457,442	183.08	83,748,481.36	
SLB LTD	1,708,488	54.87	93,744,736.56	
TARGA RESOURCES CORP	233,977	264.09	61,790,985.93	
TECHNIPFMC PLC	446,246	66.82	29,818,157.72	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	66,769	389.79	26,025,888.51	
VALERO ENERGY CORP	335,277	255.82	85,770,562.14	
WILLIAMS COS INC	1,370,217	71.96	98,600,815.32	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	237,787	282.35	67,139,159.45	
AMCOR PLC	512,833	38.13	19,554,322.29	
AMRIZE LTD	563,448	53.58	30,189,543.84	
AVERY DENNISON CORP	83,468	155.18	12,952,564.24	
BALL CORP	290,439	52.92	15,370,031.88	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	177,058	113.49	20,094,312.42	
COEUR MINING INC	1,164,888	16.37	19,069,216.56	
CORTEVA INC	763,334	77.03	58,799,618.02	
CRH PLC	760,031	105.06	79,848,856.86	
DOW INC	800,655	33.97	27,198,250.35	
DUPONT DE NEMOURS INC	476,426	46.85	22,320,558.10	
ECOLAB INC	285,797	257.97	73,727,052.09	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,610,084	63.37	102,031,023.08	
INTERNATIONAL PAPER CO	549,468	33.61	18,467,619.48	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	274,611	73.01	20,049,349.11	
LINDE PLC	523,281	507.90	265,774,419.90	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	297,491	64.50	19,188,169.50	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	69,083	575.83	39,780,063.89	
NEWMONT CORP	1,220,392	99.71	121,685,286.32	
NUCOR CORP	250,149	254.39	63,635,404.11	
PACKAGING CORP OF AMERICA	97,540	222.82	21,733,862.80	
PPG INDUSTRIES INC	254,126	113.80	28,919,538.80	
RELIANCE INC	59,590	394.41	23,502,891.90	

RPM INTERNATIONAL INC	150,362	104.96	15,781,995.52
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	263,940	305.30	80,580,882.00
SMURFIT WESTROCK PLC	607,242	41.28	25,066,949.76
STEEL DYNAMICS INC	151,596	268.50	40,703,526.00
VULCAN MATERIALS CO	144,395	281.38	40,629,865.10
3M CO	596,555	153.76	91,726,296.80
AERCAP HOLDINGS NV	179,892	136.94	24,634,410.48
ALLEGION PLC	93,020	130.16	12,107,483.20
AMETEK INC	260,652	226.55	59,050,710.60
AXON ENTERPRISE INC	87,043	486.12	42,313,343.16
BLOOM ENERGY CORP- A	302,221	263.61	79,668,477.81
BOEING CO/THE	844,108	215.45	181,863,068.60
CARLISLE COS INC	46,753	345.98	16,175,602.94
CARRIER GLOBAL CORP	857,880	67.16	57,615,220.80
CATERPILLAR INC	525,561	904.28	475,254,301.08
CNH INDUSTRIAL NV	1,027,420	10.75	11,044,765.00
COMFORT SYSTEMS USA INC	40,096	1,843.94	73,934,618.24
CUMMINS INC	154,634	651.22	100,700,753.48
CURTISS-WRIGHT CORP	42,700	733.14	31,305,078.00
DEERE & CO	274,755	583.44	160,303,057.20
DOVER CORP	150,405	214.76	32,300,977.80
EATON CORP PLC	438,706	395.94	173,701,253.64
EMCOR GROUP INC	49,364	817.44	40,352,108.16
EMERSON ELECTRIC CO	636,748	138.12	87,947,633.76
FASTENAL CO	1,287,377	46.79	60,236,369.83
FERGUSON ENTERPRISES INC	216,296	229.58	49,657,235.68
FORTIVE CORP	321,392	61.28	19,694,901.76
FTAI AVIATION LTD	110,915	234.05	25,959,655.75
GE AEROSPACE	1,180,160	328.00	387,092,480.00
GE VERNOVA INC	304,498	933.61	284,282,377.78
GENERAL DYNAMICS CORP	258,110	346.44	89,419,628.40
GRACO INC	189,157	74.34	14,061,931.38
HEICO CORP	47,459	331.43	15,729,336.37
HEICO CORP-CLASS A	87,352	243.50	21,270,212.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	719,468	213.97	153,944,567.96
HOWMET AEROSPACE INC	449,105	251.90	113,129,549.50
HUBBELL INC	59,555	476.82	28,397,015.10
IDEX CORP	85,848	215.35	18,487,366.80
ILLINOIS TOOL WORKS	309,641	252.72	78,252,473.52
INGERSOLL-RAND INC	439,887	72.25	31,781,835.75
JARDINE MATHESON HOLDINGS	176,400	62.72	11,063,808.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	685,739	143.65	98,506,407.35

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	213,610	307.83	65,755,566.30
LENNOX INTERNATIONAL INC	35,654	508.43	18,127,563.22
LOCKHEED MARTIN CORP	234,915	523.76	123,039,080.40
MASCO CORP	236,140	69.41	16,390,477.40
MASTEC INC	68,891	363.89	25,068,745.99
NORDSON CORP	59,652	282.73	16,865,409.96
NORTHROP GRUMMAN CORP	151,087	544.40	82,251,762.80
OTIS WORLDWIDE CORP	445,623	70.34	31,345,121.82
PACCAR INC	590,399	116.68	68,887,755.32
PARKER HANNIFIN CORP	141,419	882.34	124,779,640.46
PENTAIR PLC	188,147	73.15	13,762,953.05
QUANTA SERVICES INC	168,136	695.11	116,873,014.96
ROCKET LAB CORP	582,840	110.08	64,159,027.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	126,001	446.71	56,285,906.71
RTX CORP	1,520,823	180.99	275,253,754.77
SNAP-ON INC	56,986	379.77	21,641,573.22
TEXTRON INC	200,109	91.08	18,225,927.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC	248,203	456.84	113,389,058.52
TRANSDIGM GROUP INC	64,121	1,238.74	79,429,247.54
UNITED RENTALS INC	71,496	1,067.77	76,341,283.92
VERTIV HOLDINGS CO-A	411,284	300.51	123,594,954.84
WABTEC CORP	193,513	260.40	50,390,785.20
WATSCO INC	39,370	371.38	14,621,230.60
WW GRAINGER INC	49,917	1,300.01	64,892,599.17
XYLEM INC	271,310	109.94	29,827,821.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING	460,800	231.95	106,882,560.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	127,287	151.34	19,263,614.58
CINTAS CORP	381,978	179.85	68,698,743.30
COPART INC	991,969	30.96	30,711,360.24
EQUIFAX INC	132,261	172.13	22,766,085.93
JACOBS SOLUTIONS INC	128,590	122.55	15,758,704.50
LEIDOS HOLDINGS INC	132,287	124.43	16,460,471.41
PAYCHEX INC	367,576	100.53	36,952,415.28
REPUBLIC SERVICES INC	225,473	210.04	47,358,348.92
ROLLINS INC	314,955	47.10	14,834,380.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	246,428	69.91	17,227,781.48
TRANSUNION	211,347	70.66	14,933,779.02
VERALTO CORP	268,285	86.05	23,085,924.25
VERISK ANALYTICS INC	148,023	181.73	26,900,219.79
WASTE CONNECTIONS INC	283,599	155.22	44,020,236.78
WASTE MANAGEMENT INC	458,151	220.40	100,976,480.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	136,315	184.09	25,094,228.35
CSX CORP	2,083,278	46.99	97,893,233.22

DELTA AIR LINES INC	180,311	79.42	14,320,299.62
EXPEDITORS INTL WASH INC	146,857	160.44	23,561,737.08
FEDEX CORP	246,801	331.00	81,691,131.00
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	123,400	167.84	20,711,456.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,626,031	3.34	8,770,943.54
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	88,726	284.95	25,282,473.70
NORFOLK SOUTHERN CORP	251,792	313.45	78,924,202.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE	214,698	242.57	52,079,293.86
UBER TECHNOLOGIES INC	2,014,323	70.71	142,432,779.33
UNION PACIFIC CORP	670,631	272.32	182,626,233.92
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	97,297	105.73	10,287,211.81
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	834,456	108.54	90,571,854.24
XPO INC	129,132	218.94	28,272,160.08
APTIV PLC	229,859	68.60	15,768,327.40
FORD MOTOR CO	4,393,113	14.90	65,457,383.70
GENERAL MOTORS CO	1,013,425	82.11	83,212,326.75
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	863,472	16.35	14,117,767.20
TESLA INC	3,177,117	391.00	1,242,252,747.00
DECKERS OUTDOOR CORP	161,769	108.13	17,492,081.97
DR HORTON INC	296,780	145.60	43,211,168.00
GARMIN LTD	183,337	236.57	43,372,034.09
LENNAR CORP-A	236,643	90.49	21,413,825.07
LULULEMON ATHLETICA INC	112,912	114.23	12,897,937.76
NIKE INC -CL B	1,345,243	42.98	57,818,544.14
NVR INC	3,116	6,182.55	19,264,825.80
PULTEGROUP INC	220,146	118.40	26,065,286.40
SHARKNINJA INC	96,461	119.82	11,557,957.02
TAPESTRY INC	225,922	140.10	31,651,672.20
AIRBNB INC-CLASS A	481,795	133.54	64,338,904.30
BOOKING HOLDINGS INC	883,476	165.84	146,515,659.84
CARNIVAL CORP LTD	1,419,602	27.41	38,911,290.82
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,475,816	29.34	43,300,441.44
COMPASS GROUP PLC	1,935,166	32.81	63,492,796.46
DARDEN RESTAURANTS INC	132,139	198.12	26,179,378.68
DOMINO'S PIZZA INC	34,841	313.99	10,939,725.59
DOORDASH INC - A	413,251	156.80	64,797,756.80
EXPEDIA GROUP INC	129,668	228.88	29,678,411.84
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	157,691	100.49	15,846,368.59
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	256,684	343.10	88,068,280.40
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	193.06	8,802,377.64
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	165,914	161.80	26,844,885.20
LAS VEGAS SANDS CORP	335,603	50.25	16,864,050.75

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	248,130	392.51	97,393,506.30
MCDONALD'S CORP	802,158	279.84	224,475,894.72
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	287,123	280.00	80,394,440.00
STARBUCKS CORP	1,289,990	95.29	122,923,147.10
YUM! BRANDS INC	308,163	150.87	46,492,551.81
ALPHABET INC-CL A	6,293,612	368.53	2,319,384,830.36
ALPHABET INC-CL C	5,495,069	365.76	2,009,876,437.44
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	92,517	132.12	12,223,346.04
ECHOSTAR CORP-A	152,822	116.28	17,770,142.16
ELECTRONIC ARTS INC	251,377	203.00	51,029,531.00
FOX CORP - CLASS A	232,239	66.89	15,534,466.71
FOX CORP - CLASS B	159,949	59.88	9,577,746.12
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	248,409	87.68	21,780,501.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	175,994	160.07	28,171,359.58
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,478,985	593.00	1,470,038,105.00
NETFLIX INC	4,756,379	82.18	390,879,226.22
NEWS CORP - CLASS A	387,782	27.26	10,570,937.32
OMNICOM GROUP	319,385	75.31	24,052,884.35
REDDIT INC-CL A	128,890	173.45	22,355,970.50
ROBLOX CORP -CLASS A	670,312	41.82	28,032,447.84
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	164,234	496.95	81,616,086.30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	198,185	214.39	42,488,882.15
WALT DISNEY CO/THE	2,003,435	99.71	199,762,503.85
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,633,907	26.24	69,113,719.68
AMAZON.COM INC	10,924,695	246.03	2,687,802,710.85
AUTOZONE INC	18,733	3,116.43	58,380,083.19
BEST BUY CO INC	233,356	71.54	16,694,288.24
BURLINGTON STORES INC	67,899	317.05	21,527,377.95
CARVANA CO	721,615	66.51	47,994,613.65
DICK'S SPORTING GOODS INC	68,591	214.83	14,735,404.53
EBAY INC	475,939	109.35	52,043,929.65
GENUINE PARTS CO	153,164	98.15	15,033,046.60
HOME DEPOT INC	1,125,849	310.78	349,891,352.22
LOWE'S COS INC	634,510	210.74	133,716,637.40
MERCADOLIBRE INC	51,142	1,607.80	82,226,107.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	936,255	90.33	84,571,914.15
ROSS STORES INC	355,674	230.37	81,936,619.38
SEA LTD-ADR	428,747	86.56	37,112,340.32
TJX COMPANIES INC	1,251,836	160.71	201,182,563.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	616,798	29.78	18,368,244.44
ULTA BEAUTY INC	48,826	467.07	22,805,159.82
WILLIAMS-SONOMA INC	137,012	204.98	28,084,719.76

CASEY'S GENERAL STORES INC	41,472	761.91	31,597,931.52
COSTCO WHOLESALE CORP	500,978	971.87	486,885,488.86
DOLLAR GENERAL CORP	246,259	103.70	25,537,058.30
DOLLAR TREE INC	212,859	108.80	23,159,059.20
KROGER CO	615,796	63.57	39,146,151.72
SYSCO CORP	548,269	76.29	41,827,442.01
TARGET CORP	506,514	122.57	62,083,420.98
WALMART INC	4,949,778	118.88	588,429,608.64
ALTRIA GROUP INC	1,868,895	72.19	134,915,530.05
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	548,508	80.92	44,385,267.36
BUNGE GLOBAL SA	151,550	126.46	19,165,013.00
COCA-COLA CO/THE	4,369,141	79.48	347,259,326.68
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	226,746	94.74	21,481,916.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A	160,513	140.91	22,617,886.83
GENERAL MILLS INC	628,112	33.15	20,821,912.80
HERSHEY CO/THE	162,444	184.58	29,983,913.52
KEURIG DR PEPPER INC	1,470,824	30.53	44,904,256.72
KRAFT HEINZ CO/THE	981,856	22.58	22,170,308.48
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	273,859	47.24	12,937,099.16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,454,511	62.04	90,237,862.44
MONSTER BEVERAGE CORP	805,153	89.55	72,101,451.15
PEPSICO INC	1,544,340	141.92	219,172,732.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,759,497	178.29	313,700,720.13
TYSON FOODS INC-CL A	310,127	58.73	18,213,758.71
CHURCH & DWIGHT CO INC	267,308	96.74	25,859,375.92
CLOROX COMPANY	144,628	94.14	13,615,279.92
COLGATE-PALMOLIVE CO	865,235	88.58	76,642,516.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	271,180	83.49	22,640,818.20
KENVUE INC	2,126,092	17.71	37,653,089.32
KIMBERLY-CLARK CORP	374,542	99.04	37,094,639.68
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,622,540	146.54	384,307,011.60
ABBOTT LABORATORIES	1,970,096	91.07	179,416,642.72
BECTON DICKINSON AND CO	317,925	151.16	48,057,543.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,671,000	48.55	81,127,050.00
CARDINAL HEALTH INC	267,438	205.71	55,014,670.98
CENCORA INC	208,826	275.04	57,435,503.04
CENTENE CORP	561,451	62.33	34,995,240.83
COOPER COS INC/THE	211,636	67.34	14,251,568.24
CVS HEALTH CORP	1,427,467	95.93	136,936,909.31
DEXCOM INC	437,643	72.86	31,886,668.98
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	643,501	85.96	55,315,345.96
ELEVANCE HEALTH INC	248,733	415.53	103,356,023.49

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	525,179	64.67	33,963,325.93
HCA HEALTHCARE INC	175,152	372.13	65,179,313.76
HUMANA INC	136,478	350.08	47,778,218.24
IDEXX LABORATORIES INC	90,639	562.16	50,953,620.24
INSULET CORP	73,991	153.22	11,336,901.02
INTUITIVE SURGICAL INC	402,017	422.06	169,675,295.02
LABCORP HOLDINGS INC	89,463	265.15	23,721,114.45
MCKESSON CORP	138,620	775.66	107,521,989.20
MEDLINE INC-CL A	420,000	33.61	14,116,200.00
MEDTRONIC PLC	1,438,835	81.67	117,509,654.45
QUEST DIAGNOSTICS INC	125,855	200.29	25,207,497.95
RESMED INC	164,586	196.04	32,265,439.44
STERIS PLC	113,753	212.35	24,155,449.55
STRYKER CORP	387,135	305.66	118,331,684.10
THE CIGNA GROUP	296,508	289.48	85,833,135.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,025,301	399.47	409,576,990.47
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	166,254	172.61	28,697,102.94
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	226,068	87.33	19,742,518.44
ABBVIE INC	1,997,353	227.23	453,858,522.19
AGILENT TECHNOLOGIES INC	316,330	135.44	42,843,735.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	150,747	303.05	45,683,878.35
AMGEN INC	610,020	349.58	213,250,791.60
BIOGEN INC	161,919	195.34	31,629,257.46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,309,135	57.27	132,244,161.45
DANAHER CORP	714,771	184.30	131,732,295.30
ELI LILLY & CO	906,584	1,131.42	1,025,727,269.28
GILEAD SCIENCES INC	1,403,483	129.16	181,273,864.28
ILLUMINA INC	168,639	162.32	27,373,482.48
INCYTE CORP	183,242	102.38	18,760,315.96
INSMED INC	233,479	94.22	21,998,391.38
IQVIA HOLDINGS INC	190,661	183.45	34,976,760.45
JOHNSON & JOHNSON	2,718,138	232.77	632,700,982.26
MERCK & CO. INC.	2,793,249	120.79	337,396,546.71
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	23,427	1,154.33	27,042,488.91
NATERA INC	151,828	215.31	32,690,086.68
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	108,276	163.88	17,744,270.88
PFIZER INC	6,431,721	26.04	167,482,014.84
REGENERON PHARMACEUTICALS	116,617	635.45	74,104,272.65
REVOLUTION MEDICINES INC	182,189	149.23	27,188,064.47
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	460,227	55.87	25,712,882.49
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,302,663	34.19	44,538,047.97
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	420,228	472.80	198,683,798.40

UNITED THERAPEUTICS CORP	43,800	549.87	24,084,306.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	285,250	446.83	127,458,257.50
WATERS CORP	109,339	365.36	39,948,097.04
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	81,067	314.50	25,495,571.50
ZOETIS INC	473,815	79.44	37,639,863.60
BANK OF AMERICA CORP	7,666,702	53.83	412,698,568.66
CITIGROUP INC	1,928,578	132.47	255,478,727.66
CITIZENS FINANCIAL GROUP	500,992	63.98	32,053,468.16
FIFTH THIRD BANCORP	1,020,754	52.01	53,089,415.54
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8,665	2,075.10	17,980,741.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,307,314	16.52	38,116,827.28
JPMORGAN CHASE & CO	3,027,541	312.37	945,712,982.17
KEYCORP	1,000,882	21.76	21,779,192.32
M & T BANK CORP	164,688	222.44	36,633,198.72
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	170,133	96.31	16,385,509.23
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	450,581	228.37	102,899,182.97
REGIONS FINANCIAL CORP	980,087	28.54	27,971,682.98
TRUIST FINANCIAL CORP	1,385,340	49.20	68,158,728.00
US BANCORP	1,740,973	55.69	96,954,786.37
WELLS FARGO & CO	3,462,026	81.94	283,678,410.44
AFFIRM HOLDINGS INC	318,626	63.61	20,267,799.86
AMERICAN EXPRESS CO	599,980	310.66	186,389,786.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	103,000	454.66	46,829,980.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	845,472	21.22	17,940,915.84
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	475,409	128.03	60,866,614.27
ARES MANAGEMENT CORP - A	234,357	125.65	29,446,957.05
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	768,371	142.39	109,408,346.69
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,569,061	488.13	765,905,745.93
BLACKROCK INC	166,869	995.60	166,134,776.40
BLACKSTONE INC	833,294	115.35	96,120,462.90
BLOCK INC	576,198	68.15	39,267,893.70
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	672,104	180.67	121,429,029.68
CARLYLE GROUP INC/THE	300,182	43.48	13,051,913.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC	119,414	281.91	33,664,000.74
CME GROUP INC	411,101	257.40	105,817,397.40
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	236,925	152.40	36,107,370.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	26.86	8,089,909.68
CORPAY INC	71,074	347.45	24,694,661.30
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	581,456	40.95	23,810,623.20
FISERV INC	614,973	54.43	33,472,980.39
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	58,878	92.33	5,436,205.74
GLOBAL PAYMENTS INC	257,084	66.32	17,049,810.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC	333,348	1,038.68	346,241,900.64

INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	483,070	84.40	40,771,108.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	642,028	141.50	90,846,962.00
KKR & CO INC	711,958	93.40	66,496,877.20
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	88,858	288.49	25,634,644.42
MASTERCARD INC - A	923,749	491.08	453,634,658.92
MOODY'S CORP	169,034	451.35	76,293,495.90
MORGAN STANLEY	1,338,203	211.93	283,605,361.79
MSCI INC	79,936	615.46	49,197,410.56
NASDAQ INC	509,229	87.28	44,445,507.12
NORTHERN TRUST CORP	204,236	170.47	34,816,110.92
PAYPAL HOLDINGS INC	981,921	41.29	40,543,518.09
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	199,895	151.45	30,274,097.75
ROBINHOOD MARKETS INC - A	851,771	82.47	70,245,554.37
ROCKET COS INC-CLASS A	986,009	12.65	12,473,013.85
S&P GLOBAL INC	343,721	424.44	145,888,941.24
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,866,144	88.84	165,788,232.96
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,473,848	16.03	23,625,783.44
STATE STREET CORP	317,271	161.75	51,318,584.25
SYNCHRONY FINANCIAL	393,816	70.84	27,897,925.44
T ROWE PRICE GROUP INC	240,909	105.99	25,533,944.91
TOAST INC-CLASS A	553,736	24.64	13,644,055.04
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	126,976	102.53	13,018,849.28
VISA INC-CLASS A SHARES	1,897,317	323.57	613,914,861.69
AFLAC INC	518,597	118.24	61,318,909.28
ALLSTATE CORP	289,857	221.01	64,061,295.57
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	599,426	75.49	45,250,668.74
AON PLC-CLASS A	232,295	328.53	76,315,876.35
ARCH CAPITAL GROUP LTD	398,272	91.19	36,318,423.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO	294,483	216.14	63,649,555.62
BROWN & BROWN INC	321,421	58.86	18,918,840.06
CHUBB LTD	391,072	326.27	127,595,061.44
CINCINNATI FINANCIAL CORP	176,052	165.29	29,099,635.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	227.22	6,239,006.76
EVEREST GROUP LTD	44,411	334.41	14,851,482.51
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	290,693	47.40	13,778,848.20
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	307,953	132.14	40,692,909.42
LOEWS CORP	187,753	107.57	20,196,590.21
MARKEL GROUP INC	14,202	1,818.67	25,828,751.34
MARSH & MCLENNAN COS	545,237	165.44	90,204,009.28
METLIFE INC	632,330	84.49	53,425,561.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	248,236	105.22	26,119,391.92
PROGRESSIVE CORP	655,692	204.02	133,774,281.84

PRUDENTIAL FINANCIAL INC	397,641	104.62	41,601,201.42
TRAVELERS COS INC/THE	237,668	303.25	72,072,821.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	110,465	263.54	29,111,946.10
WR BERKLEY CORP	245,212	68.57	16,814,186.84
ACCENTURE PLC-CL A	696,541	178.25	124,158,433.25
ADOBE INC	453,051	251.44	113,915,143.44
APPROVIN CORP-CLASS A	259,509	557.20	144,598,414.80
ATLASSIAN CORP-CL A	185,955	99.47	18,496,943.85
AUTODESK INC	241,946	229.96	55,637,902.16
CADENCE DESIGN SYS INC	309,272	376.19	116,345,033.68
CHECK POINT SOFTWARE TECH	94,046	135.82	12,773,327.72
CIRCLE INTERNET GROUP INC	167,180	80.28	13,421,210.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	347,824	250.11	86,994,260.64
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	552,448	53.21	29,395,758.08
COREWEAVE INC-CL A	304,484	100.39	30,567,148.76
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	279,216	671.02	187,359,520.32
DATADOG INC - CLASS A	350,285	234.11	82,005,221.35
FAIR ISAAC CORP	25,633	1,137.33	29,153,179.89
FORTINET INC	704,487	144.68	101,925,179.16
GEN DIGITAL INC	579,335	26.28	15,224,923.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,059,761	284.84	301,862,323.24
INTUIT INC	314,183	296.76	93,236,947.08
IREN LTD	367,981	54.35	19,999,767.35
MICROSOFT CORP	7,962,416	416.67	3,317,699,874.72
MONGODB INC	89,477	350.74	31,383,162.98
NEBIUS GROUP NV	226,066	227.81	51,500,095.46
OKTA INC	192,824	118.72	22,892,065.28
ORACLE CORP	1,949,106	213.68	416,484,970.08
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,460,238	135.53	333,436,056.14
PALO ALTO NETWORKS INC	916,943	272.05	249,454,343.15
PTC INC	139,508	137.00	19,112,596.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	116,910	332.18	38,835,163.80
SALESFORCE INC	904,406	185.66	167,912,017.96
SAMSARA INC-CL A	380,547	34.80	13,243,035.60
SERVICENOW INC	1,175,043	112.45	132,133,585.35
SNOWFLAKE INC	367,099	238.26	87,465,007.74
STRATEGY INC	293,181	120.44	35,310,719.64
SYNOPSYS INC	203,936	464.85	94,799,649.60
TRIMBLE INC	260,030	54.19	14,091,025.70
TWILIO INC - A	166,387	225.99	37,601,798.13
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	312.07	14,385,178.72
VERISIGN INC	90,683	294.92	26,744,230.36

WORKDAY INC-CLASS A	246,095	144.28	35,506,586.60
ZOOM COMMUNICATIONS INC	272,666	101.62	27,708,318.92
ZSCALER INC	112,918	130.78	14,767,416.04
AMPHENOL CORP-CL A	1,389,826	138.81	192,921,747.06
APPLE INC	16,570,082	307.34	5,092,649,001.88
ARISTA NETWORKS INC	1,208,251	154.27	186,396,881.77
CDW CORP/DE	138,142	133.04	18,378,411.68
CIENA CORP	158,274	488.21	77,270,949.54
CISCO SYSTEMS INC	4,463,363	121.64	542,923,475.32
COHERENT CORP	207,696	376.99	78,299,315.04
CORNING INC	893,348	177.58	158,640,737.84
DELL TECHNOLOGIES -C	341,287	394.39	134,600,179.93
EVERPURE INC-A	352,678	72.17	25,452,771.26
F5 INC	62,500	393.35	24,584,375.00
FABRINET	40,186	621.25	24,965,552.50
FLEX LTD	419,304	151.92	63,700,663.68
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,482,893	49.20	72,958,335.60
HP INC	1,013,741	25.58	25,931,494.78
IONQ INC	381,354	56.78	21,653,280.12
JABIL INC	118,077	353.24	41,709,519.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	195,181	329.83	64,376,549.23
LUMENTUM HOLDINGS INC	79,941	863.66	69,041,844.06
MOTOROLA SOLUTIONS INC	188,984	410.34	77,547,694.56
NETAPP INC	220,942	167.04	36,906,151.68
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	246,990	847.47	209,316,615.30
SUPER MICRO COMPUTER INC	574,854	41.64	23,936,920.56
TE CONNECTIVITY PLC	333,046	212.65	70,822,231.90
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	53,232	602.27	32,060,036.64
WESTERN DIGITAL CORP	391,418	511.72	200,296,418.96
AST SPACEMOBILE INC	267,253	93.60	25,014,880.80
AT&T INC	7,900,514	22.75	179,736,693.50
COMCAST CORP-CLASS A	4,027,645	23.82	95,938,503.90
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	103,666	82.66	8,569,031.56
T-MOBILE US INC	556,414	178.10	99,097,333.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,730,737	45.37	214,633,537.69
ALLIANT ENERGY CORP	294,596	72.87	21,467,210.52
AMEREN CORPORATION	313,380	109.27	34,243,032.60
AMERICAN ELECTRIC POWER	609,882	129.14	78,760,161.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC	227,715	124.47	28,343,686.05
ATMOS ENERGY CORP	192,935	170.24	32,845,254.40
CENTERPOINT ENERGY INC	754,229	42.69	32,198,036.01
CMS ENERGY CORP	351,899	72.04	25,350,803.96
CONSOLIDATED EDISON INC	414,755	106.26	44,071,866.30

CONSTELLATION ENERGY	348,755	254.83	88,873,236.65
DOMINION ENERGY INC	987,504	66.90	66,064,017.60
DTE ENERGY COMPANY	241,528	145.77	35,207,536.56
DUKE ENERGY CORP	872,219	124.22	108,347,044.18
EDISON INTERNATIONAL	432,621	73.33	31,724,097.93
ENTERGY CORP	514,873	110.74	57,017,036.02
EVERGY INC	261,741	83.27	21,795,173.07
EVERSOURCE ENERGY	413,806	70.60	29,214,703.60
EXELON CORP	1,150,910	45.75	52,654,132.50
FIRSTENERGY CORP	606,181	46.42	28,138,922.02
NEXTERA ENERGY INC	2,357,612	85.84	202,377,414.08
NISOURCE INC	544,543	46.61	25,381,149.23
NRG ENERGY INC	229,214	129.20	29,614,448.80
P G & E CORP	2,453,916	17.11	41,986,502.76
PPL CORP	879,915	35.74	31,448,162.10
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	563,288	79.48	44,770,130.24
SEMPRA	734,776	91.42	67,173,221.92
SOUTHERN CO/THE	1,263,917	92.60	117,038,714.20
VISTRA CORP	376,565	148.76	56,017,809.40
WEC ENERGY GROUP INC	368,450	112.95	41,616,427.50
XCEL ENERGY INC	702,578	79.04	55,531,765.12
ADVANCED MICRO DEVICES	1,840,765	466.38	858,495,980.70
ANALOG DEVICES INC	551,668	401.39	221,434,018.52
APPLIED MATERIALS INC	895,897	453.01	405,850,299.97
ASTERA LABS INC	152,532	317.06	48,361,795.92
BROADCOM INC	5,076,917	385.73	1,958,319,194.41
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	186,111	206.89	38,504,504.79
ENTEGRIS INC	174,205	125.41	21,847,049.05
FIRST SOLAR INC	113,594	279.01	31,693,861.94
INTEL CORP	4,960,857	99.17	491,968,188.69
KLA CORP	147,937	1,929.20	285,400,060.40
LAM RESEARCH CORP	1,409,801	303.28	427,564,447.28
MARVELL TECHNOLOGY INC	963,812	263.47	253,935,547.64
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	614,600	88.34	54,293,764.00
MICRON TECHNOLOGY INC	1,273,135	864.01	1,100,001,371.35
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	52,883	1,481.05	78,322,367.15
NVIDIA CORP	26,055,294	205.10	5,343,940,799.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	282,905	295.96	83,728,563.80
ON SEMICONDUCTOR	439,956	117.26	51,589,240.56
QNITY ELECTRONICS INC	237,383	142.05	33,720,255.15
QUALCOMM INC	1,205,346	215.94	260,282,415.24
TERADYNE INC	177,602	357.93	63,569,083.86

	TEXAS INSTRUMENTS INC	1,028,637	285.06	293,223,263.22	
	CBRE GROUP INC - A	335,572	130.93	43,936,441.96	
	COSTAR GROUP INC	463,106	33.89	15,694,662.34	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	7.37	8,404,748.00	
	アメリカドル 小計	410,818,873		70,800,930,366.27 (11,355,053,212,142)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	666,600	31.69	21,124,554.00	
	CAMECO CORP	495,400	144.09	71,382,186.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,338,433	63.76	149,098,488.08	
	CENOVUS ENERGY INC	1,477,744	39.41	58,237,891.04	
	ENBRIDGE INC	2,475,339	78.54	194,413,125.06	
	IMPERIAL OIL LTD	162,344	169.62	27,536,789.28	
	KEYERA CORP	308,400	57.53	17,742,252.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	656,432	68.07	44,683,326.24	
	SUNCOR ENERGY INC	1,333,300	86.85	115,797,105.00	
	TC ENERGY CORP	1,187,412	95.83	113,789,691.96	
	TOURMALINE OIL CORP	405,100	63.73	25,817,023.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	1,383,956	16.51	22,849,113.56	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	568,780	228.02	129,693,215.60	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	463,400	49.48	22,929,032.00	
	BARRICK MINING CORP	1,867,900	54.91	102,566,389.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	83.50	12,725,400.00	
	EQUINOX GOLD CORP	885,965	15.06	13,342,632.90	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	813,000	40.02	32,536,260.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	214,500	304.64	65,345,280.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	907,500	11.15	10,118,625.00	
	KINROSS GOLD CORP	1,380,473	36.50	50,387,264.50	
	LUNDIN GOLD INC	112,500	78.01	8,776,125.00	
	LUNDIN MINING CORP	763,300	37.22	28,410,026.00	
	LUNR ROYALTIES CORP	17,718	19.93	353,119.74	
	NUTRIEN LTD	531,859	93.63	49,797,958.17	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	481,800	66.24	31,914,432.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	503,700	85.90	43,267,830.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	511,200	161.89	82,758,168.00	
	ATKINSREALIS GROUP INC	186,300	80.02	14,907,726.00	
	BOMBARDIER INC-B	93,400	305.04	28,490,736.00	
	CAE INC	317,100	35.54	11,269,734.00	
	STANTEC INC	128,800	102.96	13,261,248.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	89,600	222.79	19,961,984.00	
	WSP GLOBAL INC	151,100	186.86	28,234,546.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	26.79	12,074,253.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	288,300	49.51	14,273,733.00	

RB GLOBAL INC	203,300	145.72	29,624,876.00
THOMSON REUTERS CORP	150,053	120.12	18,024,366.36
CANADIAN NATL RAILWAY CO	580,100	167.94	97,421,994.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	1,008,600	125.39	126,468,354.00
TFI INTERNATIONAL INC	90,500	222.37	20,124,485.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	301,400	92.13	27,767,982.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	205,700	80.34	16,525,938.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	364,410	101.34	36,929,309.40
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	58,100	178.62	10,377,822.00
DOLLARAMA INC	311,000	181.22	56,359,420.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	770,992	82.60	63,683,939.20
EMPIRE CO LTD 'A'	147,100	49.50	7,281,450.00
LOBLAW COMPANIES LTD	632,700	65.53	41,460,831.00
METRO INC/CN	222,500	92.64	20,612,400.00
WESTON (GEORGE) LTD	187,433	103.47	19,393,692.51
SAPUTO INC	278,100	42.84	11,913,804.00
BANK OF MONTREAL	776,000	229.23	177,882,480.00
BANK OF NOVA SCOTIA	1,398,200	112.36	157,101,752.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,040,100	151.87	157,959,987.00
NATIONAL BANK OF CANADA	432,400	204.35	88,360,940.00
ROYAL BANK OF CANADA	1,578,375	270.60	427,108,275.00
TORONTO-DOMINION BANK	1,872,500	157.74	295,368,150.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	375,349	64.38	24,164,968.62
BROOKFIELD CORP	2,235,917	62.14	138,939,882.38
IGM FINANCIAL INC	95,100	81.08	7,710,708.00
TMX GROUP LTD	295,300	49.56	14,635,068.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,199	2,220.71	47,076,831.29
GREAT-WEST LIFE CO INC	278,085	81.87	22,766,818.95
IA FINANCIAL CORP INC	104,100	176.50	18,373,650.00
INTACT FINANCIAL CORP	203,400	275.92	56,122,128.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,906,400	54.00	102,945,600.00
POWER CORP OF CANADA	597,500	83.97	50,172,075.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	620,027	102.80	63,738,775.60
CGI INC	216,000	93.83	20,267,280.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	23,000	2,969.32	68,294,360.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	106,800	105.30	11,246,040.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,386,446	152.79	211,835,084.34
CELESTICA INC	128,794	518.57	66,788,704.58
BCE INC	344,000	34.04	11,709,760.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	396,382	52.50	20,810,055.00
TELUS CORP	531,200	17.18	9,126,016.00
ALTAGAS LTD	348,200	55.76	19,415,632.00

	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	151,750	54.04	8,200,570.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	51.02	7,188,718.00	
	EMERA INC	332,400	72.20	23,999,280.00	
	FORTIS INC	574,151	77.83	44,686,172.33	
	HYDRO ONE LTD	353,100	56.97	20,116,107.00	
	FIRSTSERVICE CORP	45,900	196.20	9,005,580.00	
	カナダドル 小計	49,192,718		4,696,955,375.69 (540,384,715,973)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	3,771,548	7.82	29,493,505.36	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,120,947	30.91	65,558,471.77	
	BHP GROUP LTD	5,752,837	61.24	352,303,737.88	
	EVOLUTION MINING LTD	2,219,559	11.73	26,035,427.07	
	FORTESCUE LTD	1,843,104	20.53	37,838,925.12	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	1,051,435	18.16	19,094,059.60	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,563,363	19.88	31,079,656.44	
	PLS GROUP LTD	3,538,690	5.91	20,913,657.90	
	RIO TINTO LTD	425,263	184.58	78,495,044.54	
	SOUTH32 LTD	4,953,765	4.63	22,935,931.95	
	SGH LTD	235,846	41.92	9,886,664.32	
	BRAMBLES LTD	1,582,202	16.92	26,770,857.84	
	COMPUTERSHARE LTD	564,714	34.93	19,725,460.02	
	QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	9.19	6,903,932.36	
	TRANSURBAN GROUP	3,578,527	15.08	53,964,187.16	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	613,908	51.31	31,499,619.48	
	LOTTERY CORP LTD/THE	2,448,080	5.22	12,778,977.60	
	CAR GROUP LTD	429,765	26.46	11,371,581.90	
	REA GROUP LTD	60,861	158.81	9,665,335.41	
	WESFARMERS LTD	1,280,784	78.93	101,092,281.12	
	COLES GROUP LTD	1,519,765	22.21	33,753,980.65	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,362,182	35.69	48,616,275.58	
	COCHLEAR LTD	65,923	100.45	6,621,965.35	
	PRO MEDICUS LTD	60,171	165.64	9,966,724.44	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	5,666,163	2.92	16,545,195.96	
	SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	19.34	9,652,071.82	
	CSL LTD	549,764	97.91	53,827,393.24	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,395,305	34.12	115,847,806.60	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,891,416	160.90	304,328,834.40	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,445,358	36.59	126,065,649.22	
	WESTPAC BANKING CORP	3,846,752	34.81	133,905,437.12	
	ASX LTD	213,842	47.68	10,195,986.56	
	MACQUARIE GROUP LTD	413,146	236.42	97,675,977.32	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	359,801	42.91	15,439,060.91	

	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.56	18,946,758.60	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	3,169,380	4.78	15,149,636.40	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,735,074	22.67	39,334,127.58	
	SUNCORP GROUP LTD	1,216,148	17.56	21,355,558.88	
	WISETECH GLOBAL LTD	202,587	39.81	8,064,988.47	
	XERO LTD	188,789	79.27	14,965,304.03	
	TELSTRA GROUP LTD	4,473,405	4.97	22,232,822.85	
	APA GROUP	1,515,794	10.39	15,749,099.66	
	ORIGIN ENERGY LTD	1,917,126	10.89	20,877,502.14	
	オーストラリアドル 小計	78,999,591		2,126,525,472.62 (240,722,683,500)	
イギリスポンド	BP PLC	17,861,732	5.46	97,525,056.72	
	SHELL PLC	6,349,998	32.27	204,946,185.45	
	ANGLO AMERICAN PLC	1,184,474	38.56	45,673,317.44	
	ANTOFAGASTA PLC	388,716	39.70	15,432,025.20	
	ENDEAVOUR MINING PLC	228,867	39.75	9,097,463.25	
	FRESNILLO PLC	226,142	29.86	6,752,600.12	
	GLENCORE PLC	10,493,153	5.90	61,930,589.00	
	RIO TINTO PLC	1,212,168	76.04	92,173,254.72	
	BAE SYSTEMS PLC	3,277,367	19.30	63,269,569.93	
	BUNZL PLC	369,274	24.70	9,121,067.80	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,394,061	4.67	6,515,841.11	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9,521,798	12.60	119,974,654.80	
	SMITHS GROUP PLC	333,676	25.06	8,361,920.56	
	SPIRAX GROUP PLC	86,277	68.20	5,884,091.40	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	457,022	59.58	27,229,370.76	
	EXPERIAN PLC	1,006,365	26.20	26,366,763.00	
	INTERTEK GROUP PLC	175,050	54.55	9,548,977.50	
	RELX PLC	2,039,809	26.16	53,361,403.44	
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,733,763	4.42	12,094,167.51	
	PEARSON PLC	520,147	11.59	6,031,104.46	
	INFORMA PLC	1,456,954	8.13	11,847,949.92	
	KINGFISHER PLC	1,974,497	2.84	5,609,545.97	
	NEXT PLC	127,548	136.25	17,378,415.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.65	8,013,444.81	
	SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.00	5,238,120.67	
	TESCO PLC	7,112,893	4.54	32,313,872.89	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	361,819	18.64	6,744,306.16	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,271,281	44.04	100,027,215.24	
	COCA-COLA HBC AG-DI	226,501	42.94	9,725,952.94	
	DIAGEO PLC	2,475,027	14.95	37,001,653.65	
	IMPERIAL BRANDS PLC	846,148	27.61	23,362,146.28	

	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	716,017	45.49	32,571,613.33	
	UNILEVER PLC	2,477,108	41.88	103,753,668.58	
	SMITH & NEPHEW PLC	938,176	11.47	10,760,878.72	
	ASTRAZENECA PLC	1,709,147	138.58	236,853,591.26	
	GSK PLC	4,539,073	19.38	87,967,234.74	
	HALEON PLC	10,201,993	3.37	34,380,716.41	
	BARCLAYS PLC	15,381,400	4.57	70,392,977.10	
	HSBC HOLDINGS PLC	19,414,135	13.60	264,187,549.08	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	66,665,827	0.99	66,105,834.05	
	NATWEST GROUP PLC	9,087,497	5.93	53,961,557.18	
	STANDARD CHARTERED PLC	1,992,409	19.33	38,513,265.97	
	3I GROUP PLC	1,073,702	22.09	23,718,077.18	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	499,357	93.84	46,859,660.88	
	M&G PLC	2,533,219	3.11	7,901,110.06	
	SCHRODERS PLC	900,715	5.84	5,264,679.17	
	WISE GROUP PLC-CL A	739,744	8.26	6,110,285.44	
	ADMIRAL GROUP PLC	288,653	32.94	9,508,229.82	
	AVIVA PLC	3,375,035	6.03	20,358,211.12	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,070,972	2.69	16,343,056.62	
	PRUDENTIAL PLC	2,826,138	9.50	26,865,267.82	
	STANDARD LIFE PLC	733,696	7.59	5,568,752.64	
	SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	8.70	8,702,079.30	
	HALMA PLC	417,964	46.64	19,493,840.96	
	AIRTEL AFRICA PLC	939,887	3.39	3,191,856.25	
	BT GROUP PLC	6,508,884	2.01	13,115,401.26	
	VODAFONE GROUP PLC	20,426,978	1.10	22,551,383.71	
	CENTRICA PLC	5,173,956	1.89	9,781,363.81	
	NATIONAL GRID PLC	5,581,397	12.17	67,953,508.47	
	SEVERN TRENT PLC	339,682	29.64	10,068,174.48	
	SSE PLC	1,363,664	24.00	32,727,936.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	865,575	13.24	11,460,213.00	
	イギリスポンド 小計	275,432,764		2,505,544,022.11 (536,336,753,372)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	695.50	4,874,759.50	
	GIVAUDAN-REG	10,467	2,869.00	30,029,823.00	
	HOLCIM LTD	582,535	74.44	43,363,905.40	
	SIKA AG-REG	176,229	149.35	26,319,801.15	
	ABB LTD-REG	1,771,516	83.10	147,212,979.60	
	BELIMO HOLDING AG-REG	10,873	902.50	9,812,882.50	
	GEBERIT AG-REG	37,118	508.60	18,878,214.80	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	25,722	255.50	6,571,971.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45,900	265.00	12,163,500.00	

	VAT GROUP AG	29,712	603.60	17,934,163.20	
	SGS SA-REG	181,868	89.46	16,269,911.28	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	55,206	191.85	10,591,271.10	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	602,274	164.65	99,164,414.10	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	203.30	6,451,725.50	
	AVOLTA AG	102,803	47.00	4,831,741.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,137.00	3,951,075.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1,092	9,255.00	10,106,460.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	95,600.00	10,420,400.00	
	NESTLE SA-REG	2,909,875	76.96	223,943,980.00	
	ALCON INC	575,870	53.12	30,590,214.40	
	SONOVA HOLDING AG-REG	55,377	208.80	11,562,717.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	131,310	93.98	12,340,513.80	
	GALDERMA GROUP AG	203,672	161.50	32,893,028.00	
	LONZA GROUP AG-REG	77,919	485.60	37,837,466.40	
	NOVARTIS AG-REG	2,068,623	117.98	244,056,141.54	
	ROCHE HOLDING AG	793,718	327.10	259,625,157.80	
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	332.20	11,057,277.00	
	SANDOZ GROUP AG	478,091	64.40	30,789,060.40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	117.90	3,415,680.90	
	JULIUS BAER GROUP LTD	227,084	65.72	14,923,960.48	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	24,872	710.80	17,679,017.60	
	UBS GROUP AG-REG	3,591,117	37.63	135,133,732.71	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	86,754	198.10	17,185,967.40	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	30,856	841.00	25,949,896.00	
	SWISS RE AG	335,755	118.15	39,669,453.25	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	167,847	550.20	92,349,419.40	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	172,041	91.48	15,738,310.68	
	SWISSCOM AG-REG	28,876	649.00	18,740,524.00	
	BKW AG	19,842	146.30	2,902,884.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	90,072	126.70	11,412,122.40	
	スイスフラン 小計	15,807,470		1,768,745,524.49 (356,331,473,363)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,956,868	68.20	201,658,397.60	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	83.30	30,612,750.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,592,500	117.00	186,322,500.00	
	MTR CORP	1,922,500	31.46	60,481,850.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,521,000	34.98	53,204,580.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	31.20	62,774,400.00	
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	15.21	37,301,004.00	
	WH GROUP LTD	9,227,500	8.99	82,955,225.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,979,500	47.38	188,548,710.00	

	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,366,300	396.40	541,601,320.00	
	AIA GROUP LTD	11,896,600	74.00	880,348,400.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	11.97	48,741,840.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	56.65	36,794,175.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,824,000	73.35	133,790,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	12,581,348	6.82	85,804,793.36	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,522,000	56.40	85,840,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,904,368	46.20	87,981,801.60	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	27.86	46,237,598.26	
	SINO LAND CO	4,353,400	11.64	50,673,576.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,443,000	120.90	174,458,700.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,962,000	22.84	44,812,080.00	
香港ドル 小計		71,265,925		3,120,944,900.82	(63,885,742,119)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,663,100	10.59	17,612,229.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,753,100	10.89	19,091,259.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,752,800	3.54	9,744,912.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.97	11,814,428.80	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,739,100	3.43	5,965,113.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,335,230	63.78	148,940,969.40	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,641,800	23.94	87,184,692.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,345,400	38.55	51,865,170.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	956,800	21.74	20,800,832.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,333,860	4.29	35,752,259.40	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,049,300	6.13	6,432,209.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	2.52	6,800,976.00	
シンガポールドル 小計		29,964,330		422,005,049.60	(52,467,887,816)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,867,075	8.33	15,552,734.75	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	656,304	37.18	24,401,382.72	
	INFRATIL LTD	981,938	15.42	15,141,483.96	
	CONTACT ENERGY LTD	951,353	9.60	9,132,988.80	
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.91	8,827,619.25	
ニュージーランドドル 小計		5,950,345		73,056,209.48	(6,799,341,416)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	318,607	545.40	173,768,257.80	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	611,369	102.10	62,420,774.90	
	ADDTECH AB-B SHARES	277,600	324.80	90,164,480.00	
	ALFA LAVAL AB	312,993	539.40	168,828,424.20	
	ASSA ABLOY AB-B	1,109,814	326.80	362,687,215.20	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,910,579	179.25	521,721,285.75	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,640,398	159.70	261,971,560.60	
	BEIJER REF AB	442,549	127.10	56,247,977.90	

	EPIROC AB-A	740,994	273.20	202,439,560.80	
	EPIROC AB-B	406,058	234.00	95,017,572.00	
	INDUTRADE AB	286,975	193.60	55,558,360.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	196.20	27,038,322.00	
	LIFCO AB-B SHS	246,558	302.60	74,608,450.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	36.99	57,896,452.08	
	SAAB AB-B	371,645	528.40	196,377,218.00	
	SANDVIK AB	1,164,380	379.80	442,231,524.00	
	SKANSKA AB-B SHS	379,976	245.20	93,170,115.20	
	SKF AB-B SHARES	409,365	246.60	100,949,409.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	221,976	416.00	92,342,016.00	
	VOLVO AB-B SHS	1,735,281	321.50	557,892,841.50	
	SECURITAS AB-B SHS	559,465	156.00	87,276,540.00	
	EVOLUTION AB	140,948	697.60	98,325,324.80	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	475,149	166.30	79,017,278.70	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	642,986	256.80	165,118,804.80	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	211,949	446.60	94,656,423.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,656,423	185.20	306,769,539.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,529,081	134.60	205,814,302.60	
	SWEDBANK AB - A SHARES	913,009	336.10	306,862,324.90	
	EQT AB	489,510	294.10	143,964,891.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	510.50	61,792,962.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	176,669	497.60	87,910,494.40	
	INVESTOR AB-B SHS	1,974,753	379.95	750,307,402.35	
	LUNDBERGS AB-B SHS	91,909	541.50	49,768,723.50	
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	226,727	166.40	37,727,372.80	
	ERICSSON LM-B SHS	2,946,481	121.00	356,524,201.00	
	HEXAGON AB-B SHS	2,425,453	85.36	207,036,668.08	
	TELE2 AB-B SHS	585,272	174.25	101,983,646.00	
	TELIA CO AB	2,640,195	48.27	127,442,212.65	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	50.28	34,252,646.64	
	SAGAX AB-B	226,840	158.60	35,976,824.00	
	スウェーデンクローネ 小計	34,005,220		7,031,860,400.95 (119,330,671,004)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	336,266	348.50	117,188,701.00	
	EQUINOR ASA	784,444	354.00	277,693,176.00	
	VAR ENERGI ASA	1,077,396	47.98	51,693,460.08	
	NORSK HYDRO ASA	1,499,374	116.05	174,002,352.70	
	YARA INTERNATIONAL ASA	185,989	493.70	91,822,769.30	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	463,895	312.00	144,735,240.00	
	MOWI ASA	518,107	190.90	98,906,626.30	
	ORKLA ASA	786,872	97.90	77,034,768.80	

	SALMAR ASA	78,781	534.00	42,069,054.00	
	DNB BANK ASA	914,676	284.40	260,133,854.40	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	248.80	49,765,971.20	
	TELENOR ASA	742,457	148.80	110,477,601.60	
ノルウェークローネ 小計		7,588,281		1,495,523,575.38 (25,379,035,074)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	408,600	367.10	149,997,060.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	199.30	16,867,755.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,073,631	173.40	186,167,615.40	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	17,340.00	50,580,780.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,592	17,815.00	63,991,480.00	
	DSV A/S	215,915	1,611.50	347,947,022.50	
	PANDORA A/S	80,435	579.20	46,587,952.00	
	CARLSBERG AS-B	106,513	817.00	87,021,121.00	
	COLOPLAST-B	132,156	383.70	50,708,257.20	
	DEMANT A/S	124,063	252.20	31,288,688.60	
	GENMAB A/S	67,435	1,583.50	106,783,322.50	
	NOVO NORDISK A/S-B	3,643,181	283.85	1,034,116,926.85	
	DANSKE BANK A/S	700,775	330.10	231,325,827.50	
	TRYG A/S	343,618	147.90	50,821,102.20	
	ORSTED A/S	521,650	160.35	83,646,577.50	
デンマーククローネ 小計		7,509,116		2,537,851,488.75 (62,786,445,831)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	16.75	13,817,962.75	
	ELBIT SYSTEMS LTD	31,330	2,427.20	76,044,176.00	
	BANK HAPOLIM BM	1,452,826	68.72	99,838,202.72	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,642,882	67.40	110,730,246.80	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,391,880	29.87	41,575,455.60	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	177,702	202.60	36,002,425.20	
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	131,563	166.00	21,839,458.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	251,768	175.00	44,059,400.00	
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	156,794	278.70	43,698,487.80	
	OPC ENERGY LTD	189,000	111.00	20,979,000.00	
	NOVA LTD	35,018	1,501.00	52,562,018.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	125,046	752.50	94,097,115.00	
	AZRIELI GROUP LTD	50,975	436.00	22,225,100.00	
イスラエルシェケル 小計		6,461,737		677,469,047.87 (36,783,656,182)	
ユーロ	BOLLORE SE	863,382	5.49	4,739,967.18	
	ENI SPA	2,021,151	23.55	47,598,106.05	
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	19.26	8,154,529.92	
	NESTE OYJ	459,685	28.63	13,160,781.55	
	OMV AG	170,206	63.40	10,791,060.40	

REPSOL SA	1,276,982	23.08	29,472,744.56
TENARIS SA	388,546	27.10	10,529,596.60
TOTALENERGIES SE	2,230,987	77.37	172,611,464.19
AIR LIQUIDE SA	655,598	183.40	120,236,673.20
AKZO NOBEL N.V.	178,947	57.32	10,257,242.04
ARCELORMITTAL	489,970	59.22	29,016,023.40
BASF SE	990,345	50.98	50,487,788.10
BUZZI SPA	73,693	44.30	3,264,599.90
DSM-FIRMENICH AG	194,652	67.94	13,224,656.88
EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	15.88	4,477,635.96
HEIDELBERG MATERIALS AG	150,026	179.25	26,892,160.50
STORA ENSO OYJ-R SHS	643,783	10.05	6,473,238.06
SYENSQO SA	73,212	67.10	4,912,525.20
SYMRISE AG	148,638	76.38	11,352,970.44
UPM-KYMMENE OYJ	578,729	25.28	14,630,269.12
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	200,467	125.90	25,238,795.30
AIRBUS SE	673,017	178.96	120,443,122.32
ALSTOM	353,004	17.14	6,052,253.58
BOUYGUES SA	245,750	50.16	12,326,820.00
BRENNTAG SE	138,321	56.80	7,856,632.80
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	511,348	77.26	39,506,746.48
CSG NV	205,000	14.88	3,051,630.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,607	41.13	20,384,315.91
DASSAULT AVIATION SA	19,803	297.80	5,897,333.40
EIFFAGE	76,571	124.95	9,567,546.45
FERROVIAL NV	531,442	58.38	31,025,583.96
GEA GROUP AG	149,608	54.60	8,168,596.80
HENSOLDT AG	69,250	78.78	5,455,515.00
HOCHTIEF AG	17,500	496.00	8,680,000.00
KINGSPAN GROUP PLC	169,295	81.90	13,865,260.50
KNORR-BREMSE AG	81,581	100.60	8,207,048.60
KONE OYJ-B	366,752	50.34	18,462,295.68
LEGRAND SA	287,707	144.00	41,429,808.00
LEONARDO SPA	457,645	51.86	23,733,469.70
METSO CORP	699,882	15.96	11,170,116.72
MTU AERO ENGINES AG	58,573	301.80	17,677,331.40
PRYSMIAN SPA	320,198	145.35	46,540,779.30
RATIONAL AG	4,758	658.00	3,130,764.00
REXEL SA	248,175	36.71	9,110,504.25
RHEINMETALL AG	52,271	1,209.80	63,237,455.80
SAFRAN SA	391,535	298.50	116,873,197.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	620,105	269.05	166,839,250.25

SIEMENS AG-REG	839,209	268.80	225,579,379.20
SIEMENS ENERGY AG	876,556	158.02	138,513,379.12
THALES SA	104,595	232.40	24,307,878.00
VINCI SA	520,278	124.25	64,644,541.50
WARTSILA OYJ ABP	564,329	35.58	20,078,825.82
BUREAU VERITAS SA	383,396	25.63	9,826,439.48
VERISURE PLC	276,907	10.98	3,040,438.86
WOLTERS KLUWER	252,003	63.48	15,997,150.44
ADP	41,102	107.00	4,397,914.00
AENA SME SA	814,407	24.92	20,295,022.44
AYVENS SA	367,054	11.21	4,114,675.34
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	8.43	5,041,437.96
DHL GROUP	1,028,322	52.16	53,637,275.52
GETLINK SE	321,945	18.23	5,869,057.35
INPOST SA	285,051	15.36	4,378,383.36
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.87	6,288,406.98
RYANAIR HOLDINGS PLC	473,623	23.88	11,310,117.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	308,555	70.38	21,716,100.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	70.20	4,240,641.60
CONTINENTAL AG	120,177	68.68	8,253,756.36
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	46.86	5,782,242.84
FERRARI NV	135,690	300.40	40,761,276.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	823,011	47.99	39,500,412.94
MICHELIN (CGDE)	727,307	31.88	23,186,547.16
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	186,269	30.57	5,694,243.33
RENAULT SA	234,955	26.81	6,299,143.55
STELLANTIS NV	2,250,219	6.22	13,996,362.18
VOLKSWAGEN AG-PREF	238,636	87.84	20,961,786.24
ADIDAS AG	181,849	161.45	29,359,521.05
HERMES INTERNATIONAL	29,043	1,619.00	47,020,617.00
KERING	79,841	249.45	19,916,337.45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	281,337	479.05	134,774,489.85
MONCLER SPA	253,339	54.18	13,725,907.02
ACCOR SA	199,166	45.39	9,040,144.74
AMADEUS IT GROUP SA	489,049	53.68	26,252,150.32
DELIVERY HERO SE	203,561	39.25	7,989,769.25
SODEXO SA	98,730	49.62	4,898,982.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	54.30	3,689,739.30
PUBLICIS GROUPE	252,074	87.44	22,041,350.56
SCOUT24 SE	91,708	75.90	6,960,637.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,132,045	18.15	20,546,616.75
D'IETEREN GROUP	21,151	162.60	3,439,152.60

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,217,075	55.00	66,939,125.00
PROSUS NV	1,457,952	40.15	58,536,772.80
ZALANDO SE	221,160	24.64	5,449,382.40
CARREFOUR SA	670,299	16.30	10,925,873.70
JERONIMO MARTINS	274,361	17.72	4,861,676.92
KESKO OYJ-B SHS	300,623	20.94	6,295,045.62
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,008,548	35.85	36,156,445.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,007,604	67.70	68,214,790.80
DANONE	716,361	64.42	46,147,975.62
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.52	3,475,971.47
HEINEKEN HOLDING NV	138,696	61.00	8,460,456.00
HEINEKEN NV	330,831	66.74	22,079,660.94
KERRY GROUP PLC-A	174,523	71.95	12,556,929.85
LOTUS BAKERIES	409	11,040.00	4,515,360.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	14.84	7,867,551.25
PERNOD RICARD SA	213,864	62.10	13,280,954.40
BEIERSDORF AG	104,394	70.00	7,307,580.00
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	62.45	6,983,034.10
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	178,547	67.10	11,980,503.70
L'OREAL	269,085	375.50	101,041,417.50
BIOMERIEUX	39,327	72.85	2,864,971.95
ESSILORLUXOTTICA	335,642	174.05	58,418,490.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	38.18	8,755,246.70
FRESENIUS SE & CO KGAA	486,283	37.26	18,118,904.58
KONINKLIJKE PHILIPS NV	848,416	22.73	19,284,495.68
SIEMENS HEALTHINEERS AG	365,167	34.84	12,722,418.28
ABIVAX SA	56,500	87.85	4,963,525.00
ARGENX SE	70,697	766.00	54,153,902.00
BAYER AG-REG	1,117,480	36.16	40,408,076.80
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	64.92	7,981,719.24
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	227.80	4,590,170.00
IPSEN	41,013	157.80	6,471,851.40
MERCK KGAA	149,504	136.85	20,459,622.40
ORION OYJ-CLASS B	115,167	69.85	8,044,414.95
QIAGEN N.V.	216,333	31.92	6,905,349.36
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	141,463	50.70	7,172,174.10
SANOFI	1,236,605	77.95	96,393,359.75
SARTORIUS AG-VORZUG	31,572	236.70	7,473,092.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	178.90	5,333,009.00
UCB SA	139,297	261.00	36,356,517.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	689,564	33.82	23,321,054.48
AIB GROUP PLC	2,460,953	10.11	24,892,539.59

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,178,858	8.94	19,489,884.81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,392,548	19.41	124,079,356.68
BANCO BPM SPA	1,259,313	13.21	16,635,524.73
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	8,745,104	0.92	8,110,209.44
BANCO DE SABADELL SA	5,317,285	2.88	15,319,098.08
BANCO SANTANDER SA	16,242,444	10.67	173,371,847.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,058,600	17.39	18,409,054.00
BANKINTER SA	766,255	14.04	10,758,220.20
BAWAG GROUP AG	82,341	150.80	12,417,022.80
BNP PARIBAS	1,124,217	93.65	105,282,922.05
BPER BANCA SPA	1,767,991	11.66	20,625,383.00
CAIXABANK SA	3,915,230	11.49	44,985,992.70
COMMERZBANK AG	728,319	37.10	27,020,634.90
CREDIT AGRICOLE SA	1,013,104	16.53	16,746,609.12
ERSTE GROUP BANK AG	352,695	102.60	36,186,507.00
FINECOBANK SPA	671,412	20.94	14,059,367.28
ING GROEP NV	3,326,827	25.97	86,397,697.19
INTESA SANPAOLO	15,765,170	5.67	89,435,809.41
KBC GROUP NV	256,873	112.70	28,949,587.10
NORDEA BANK ABP	3,441,050	16.13	55,504,136.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	144,841	49.24	7,131,970.84
SOCIETE GENERALE SA	714,361	70.26	50,191,003.86
UNICREDIT SPA	1,536,361	73.15	112,384,807.15
ADYEN NV	30,232	817.40	24,711,636.80
AMUNDI SA	63,272	85.15	5,387,610.80
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	19.55	4,629,361.80
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	12.79	2,664,157.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,060,773	27.53	56,733,080.69
DEUTSCHE BOERSE AG	205,604	245.90	50,558,023.60
EURONEXT NV	88,348	142.20	12,563,085.60
EXOR NV	94,876	65.70	6,233,353.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	80.70	6,320,424.00
POSTE ITALIANE SPA	527,076	25.75	13,572,207.00
SOFINA	15,696	215.20	3,377,779.20
AEGON LTD	1,427,510	7.22	10,306,622.20
AGEAS	168,958	63.50	10,728,833.00
ALLIANZ SE-REG	430,299	372.80	160,415,467.20
ASR NEDERLAND NV	181,218	63.22	11,456,601.96
AXA SA	1,750,170	39.52	69,166,718.40
GENERALI	918,732	38.81	35,655,988.92
HANNOVER RUECK SE	65,588	227.20	14,901,593.60
MAPFRE SA	1,048,939	3.91	4,109,743.00

MUENCHENER RUECKVER AG-REG	146,089	448.10	65,462,480.90
NN GROUP NV	300,987	71.32	21,466,392.84
SAMPO OYJ-A SHS	2,776,621	8.88	24,661,947.72
TALANX AG	67,511	98.80	6,670,086.80
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	20.87	8,331,157.91
CAPGEMINI SE	167,939	101.80	17,096,190.20
DASSAULT SYSTEMES SE	749,925	19.71	14,784,771.37
INDRA SISTEMAS SA	81,808	55.44	4,535,435.52
NEMETSCHEK SE	58,830	64.45	3,791,593.50
SAP SE	1,181,982	161.48	190,866,453.36
NOKIA OYJ	5,708,733	13.08	74,670,227.64
CELLNEX TELECOM SA	528,862	28.40	15,019,680.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,890,016	27.66	107,597,842.56
ELISA OYJ	158,023	39.68	6,270,352.64
KONINKLIJKE KPN NV	4,307,148	4.34	18,710,250.91
ORANGE	2,090,521	17.43	36,448,233.63
TELECOM ITALIA SPA	19,983,868	0.73	14,696,136.52
TELEFONICA SA	4,237,944	3.88	16,451,698.60
ACCIONA SA	29,664	246.20	7,303,276.80
E.ON SE	2,486,979	18.27	45,449,541.22
EDP RENEWABLES SA	355,556	14.03	4,988,450.68
EDP SA	3,498,065	4.42	15,471,941.49
ELIA GROUP SA/NV	51,883	135.50	7,030,146.50
ENDESA SA	345,111	36.75	12,682,829.25
ENEL SPA	8,632,890	9.63	83,203,793.82
ENGIE	1,988,122	26.94	53,560,006.68
FORTUM OYJ	504,356	21.13	10,657,042.28
IBERDROLA SA	6,886,965	19.85	136,706,255.25
ITALGAS SPA	633,174	10.34	6,547,019.16
NATURGY ENERGY GROUP SA	483,899	28.94	14,004,037.06
REDEIA CORP SA	441,610	14.86	6,562,324.60
RWE AG	646,309	56.00	36,193,304.00
SNAM SPA	2,248,725	6.29	14,157,972.60
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,565,017	10.05	15,728,420.85
VEOLIA ENVIRONNEMENT	690,862	34.88	24,097,266.56
VERBUND AG	74,711	59.35	4,434,097.85
ASM INTERNATIONAL NV	52,000	867.00	45,084,000.00
ASML HOLDING NV	438,179	1,462.20	640,705,333.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	80,220	271.40	21,771,708.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,478,106	77.30	114,257,593.80
STMICROELECTRONICS NV	706,487	62.82	44,381,513.34
VONOVIA SE	837,876	20.19	16,916,716.44

ユーロ 小計	224,259,525		7,198,156,330.49 (1,331,083,068,634)	
合 計	1,217,255,895		14,727,344,686,426 (14,727,344,686,426)	

(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	AMERICAN TOWER CORP	529,849	102,854,287.88	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	155,954	29,587,592.88	
		CROWN CASTLE INC	489,656	46,267,595.44	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	384,337	71,790,308.23	
		EQUINIX INC	111,778	120,826,429.10	
		EQUITY RESIDENTIAL	396,605	27,044,494.95	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,559	20,995,945.37	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	237,346	34,488,747.26	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	14,001,612.61	
		INVITATION HOMES INC	608,500	18,279,340.00	
		IRON MOUNTAIN INC	333,766	41,607,269.56	
		KIMCO REALTY CORP	732,310	17,743,871.30	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	136,466	18,769,533.64	
		PROLOGIS INC	1,056,188	152,661,413.52	
		PUBLIC STORAGE	180,765	55,979,305.20	
		REALTY INCOME CORP	1,043,789	63,504,122.76	
		REGENCY CENTERS CORP	193,994	15,077,213.68	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	116,653	24,266,157.06	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	363,630	76,475,025.30	
		SUN COMMUNITIES INC	136,341	16,864,018.29	
		VENTAS INC	544,872	44,690,401.44	
		VICI PROPERTIES INC	1,216,671	33,896,454.06	
		WELLTOWER INC	797,799	165,088,547.07	
		WEYERHAEUSER CO	798,391	19,544,611.68	
		WP CAREY INC	243,662	18,150,382.38	
アメリカドル合計			11,179,714	1,250,454,680.66 (200,547,921,684)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,241,411	69,707,882.10	
		SCENTRE GROUP	5,764,123	21,096,690.18	
		STOCKLAND	2,911,872	11,152,469.76	
		VICINITY CENTRES	4,663,887	11,333,245.41	
オーストラリアドル合計			15,581,293	113,290,287.45 (12,824,460,539)	

訂正有価証券届出書（内国投資信託）

イギリス ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	845,472	5,305,336.80	
		SEGRO PLC	1,343,587	9,577,088.13	
イギリスポンド合計			2,189,059	14,882,424.93 (3,185,731,880)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,874,900	109,821,180.00	
香港ドル合計			2,874,900	109,821,180.00 (2,248,039,554)	
シンガ ポールド ル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,884,466	12,064,631.02	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	7,463,470	16,942,076.90	
シンガポールドル合計			12,347,936	29,006,707.92 (3,606,403,995)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	2,953,433.20	
		GECINA SA	44,144	3,160,710.40	
		KLEPIERRE	241,648	8,385,185.60	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	119,685	11,705,193.00	
ユーロ合計			460,733	26,204,522.20 (4,845,740,245)	
合計				227,258,297,897 (227,258,297,897)	

(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 514銘柄	98.26%	—	75.93%
	投資証券 25銘柄	—	1.74%	1.34%
カナダドル	株式 84銘柄	100.00%	—	3.61%
オーストラリアドル	株式 43銘柄	94.94%	—	1.61%
	投資証券 4銘柄	—	5.06%	0.09%
イギリスポンド	株式 62銘柄	99.41%	—	3.59%
	投資証券 2銘柄	—	0.59%	0.02%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.00%	—	2.38%
香港ドル	株式 21銘柄	96.60%	—	0.43%
	投資証券 1銘柄	—	3.40%	0.02%
シンガポールドル	株式 12銘柄	93.57%	—	0.35%
	投資証券 2銘柄	—	6.43%	0.02%
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 40銘柄	100.00%	—	0.80%
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.00%	—	0.17%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.00%	—	0.42%
イスラエルシェケル	株式 13銘柄	100.00%	—	0.25%
ユーロ	株式 215銘柄	99.64%	—	8.90%
	投資証券 4銘柄	—	0.36%	0.03%

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）	
[2026年 6月 8日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	53,717,703,101
コール・ローン	4,191,900,421
株式	2,587,276,884,353
投資証券	1,947,709,805
派生商品評価勘定	111,824,153
未収入金	1,447,621,202
未収配当金	3,730,772,173
未収利息	82,086
差入委託証拠金	25,608,058,110
流動資産合計	2,678,032,555,404
資産合計	2,678,032,555,404
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,392,846,224
未払金	18,127,270,974
未払解約金	3,495,708,864
流動負債合計	24,015,826,062
負債合計	24,015,826,062
純資産の部	
元本等	
元本	388,811,265,465
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,265,205,463,877
元本等合計	2,654,016,729,342
純資産合計	2,654,016,729,342
負債純資産合計	2,678,032,555,404

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または基準価額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S W I F T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）

	[2026年 6月 8日現在]
1. 期首	2025年12月 9日
期首元本額	333,266,429,593円
期中追加設定元本額	61,126,239,863円
期中一部解約元本額	5,581,403,991円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,157,300,654円
eMAXIS 新興国株式インデックス	9,795,426,643円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,234,757,088円
eMAXIS バランス（波乗り型）	241,166,423円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	477,586,745円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	9,417,532,097円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	60,322,787,337円
つみたて新興国株式	13,143,623,591円
つみたて8資産均等バランス	4,741,325,571円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	368,945円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	889,585円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,213,031円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	22,111,694,168円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	2,524,922,482円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	220,097,806,955円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	5,587,527,573円
つみたて全世界株式	3,716,679,418円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,620,621,623円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	22,518,963円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,738,784,767円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	3,088,450,613円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	20,789,633円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R2）	23,516,462円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R3）	181,020,884円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R4）	231,641,127円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス（R5）	164,916,199円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	20,615,343,949円
新興国株式インデックスオープン	350,717,716円
eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）	2,061,967,676円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	167,327,097円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	32,731,346円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	186,808,544円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	252,272,649円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	960,957,336円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	833,592,376円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	19,587,855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）	301,415,029円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	5,930,570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）	289,442,576円

	[2026年 6月 8日現在]
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	34,048,980円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	33,253,189円
合計	388,811,265,465円
2. 受益権の総数	388,811,265,465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 2025年12月 9日 至 2026年 6月 8日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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	[2026年 6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	[2026年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	26,724,300,070
投資証券	90,228,110
合計	26,634,071,960

（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

[2026年 6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	65,799,459,446	—	63,524,246,217	2,275,213,229
合計		65,799,459,446	—	63,524,246,217	2,275,213,229

（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

[2026年 6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	511,369,543	—	511,368,906	637
	南アフリカランド	599,388,414	—	593,580,209	5,808,205
合計		1,110,757,957	—	1,104,949,115	5,808,842

（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）

	[2026年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	6.8260円 (68,260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	1,042,800	2.67	2,791,575.60	
	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	—	—
	AURA MINERALS INC	46,400	60.40	2,802,560.00
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216,818	30.26	6,560,912.68
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	1,948,300	—	—
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	439,080	—	—
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	53,979	—	—
	POLYUS PJSC	108,710	—	—
	SEVERSTAL PJSC	62,882	—	—
	SOUTHERN COPPER CORP	113,993	172.97	19,717,369.21
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	1,071,810	—	—
	KANZHUN LTD - ADR	507,484	14.03	7,120,000.52
	FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR	972,500	8.59	8,353,775.00
	H WORLD GROUP LTD-ADR	254,919	45.00	11,471,355.00
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	500,986	9.56	4,789,426.16
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	753,969	9.08	6,846,038.52
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	20,405	—	—
	PDD HOLDINGS INC	743,377	85.07	63,239,081.39
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	359,586	13.53	4,865,198.58
	MAGNIT PJSC	23,556	—	—
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	34,286	—	—
	JBS NV-A	408,864	12.24	5,004,495.36
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	88,800	32.62	2,896,656.00
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,786,434	2.43	9,219,966.79
	CREDICORP LTD	94,210	322.50	30,382,725.00
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	4,783,181	11.97	57,254,676.57
	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	—	—
	STONECO LTD-A	263,825	10.40	2,743,780.00
	XP INC - CLASS A	607,628	15.34	9,321,013.52
	VK IPJSC	34,689	—	—
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172,850	—	—
	INTER RAO UES PJSC	12,239,000	—	—
	アメリカドル 小計	43,576,214		255,380,605.90 (40,957,941,574)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	1,993,000	12.75	25,410,750.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,904,000	8.14	15,498,560.00

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	27,962,000	4.29	119,956,980.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	4,519,500	46.10	208,348,950.00	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	1,732,000	13.87	24,022,840.00	
PETROCHINA CO LTD-H	27,959,000	10.55	294,967,450.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	3,989,300	14.99	59,799,607.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,756,000	10.75	51,127,000.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,623,500	18.32	29,742,520.00	
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	334,500	146.80	49,104,600.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	4,381,000	26.52	116,184,120.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,674,000	4.84	22,622,160.00	
CHINA NONFERROUS MINING CORP	1,605,000	14.57	23,384,850.00	
CMOC GROUP LTD-H	4,542,000	18.08	82,119,360.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	636,600	55.80	35,522,280.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,396,000	35.52	49,585,920.00	
MMG LTD	5,068,000	8.80	44,598,400.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	927,500	22.46	20,831,650.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	2,249,500	20.16	45,349,920.00	
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	474,500	117.30	55,658,850.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	8,080,000	32.96	266,316,800.00	
BOC AVIATION LTD	325,700	72.90	23,743,530.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,326,000	3.64	19,386,640.00	
CITIC LTD	5,277,000	13.62	71,872,740.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	220,300	711.00	156,633,300.00	
CRRC CORP LTD-H	2,519,000	5.30	13,350,700.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	927,000	20.68	19,170,360.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	994,000	41.58	41,330,520.00	
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	285,200	110.30	31,457,560.00	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	2,849,800	37.96	108,178,408.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	489,800	39.64	19,415,672.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,508,000	14.42	21,745,360.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,716,600	15.02	40,803,332.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,603,400	9.02	23,482,668.00	
JD LOGISTICS INC	2,720,200	12.96	35,253,792.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	194,500	143.20	27,852,400.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	534,477	175.90	94,014,504.30	
BYD CO LTD-H	4,832,400	89.70	433,466,280.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	626,400	55.00	34,452,000.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	8,717,000	18.41	160,479,970.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	2,577,500	10.37	26,728,675.00	
HESAI GROUP	152,800	154.60	23,622,880.00	
LI AUTO INC-CLASS A	1,590,144	56.65	90,081,657.60	
NIO INC-CLASS A	2,421,896	44.00	106,563,424.00	

XPENG INC - CLASS A SHARES	1,596,524	65.00	103,774,060.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,592,000	11.63	18,514,960.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	608,800	41.28	25,131,264.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,612,200	74.20	119,625,240.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	5,612,000	4.26	23,907,120.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,982,400	20.98	62,570,752.00	
LAOPU GOLD CO L-H	56,900	500.00	28,450,000.00	
LI NING CO LTD	3,022,000	17.78	53,731,160.00	
MIDEA GROUP CO LTD-H	508,500	88.20	44,849,700.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,099,900	43.74	48,109,626.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,877,000	12.54	23,537,580.00	
MEITUAN-CLASS B	6,626,720	79.95	529,806,264.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,794,580	36.30	65,143,254.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,497,200	13.90	20,811,080.00	
TRIP.COM GROUP LTD	771,029	369.40	284,818,112.60	
YUM CHINA HOLDINGS INC	442,870	332.40	147,209,988.00	
BAIDU INC-CLASS A	2,780,774	125.60	349,265,214.40	
BILIBILI INC-CLASS Z	332,235	142.80	47,443,158.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	13,564,000	1.42	19,260,880.00	
KINGSOFT CORP LTD	1,283,000	22.60	28,995,800.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,289,200	46.86	154,131,912.00	
NETEASE INC	2,317,795	188.40	436,672,578.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	8,115,800	453.20	3,678,080,560.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	22,032,800	122.40	2,696,814,720.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,224,800	11.61	25,829,928.00	
JD.COM INC-CLASS A	3,014,783	115.80	349,111,871.40	
MINISO GROUP HOLDING LTD	574,032	25.74	14,775,583.68	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	670,200	176.40	118,223,280.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	6,384,000	3.59	22,918,560.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,371,250	37.90	51,970,375.00	
CHINA FEIHE LTD	3,898,000	3.18	12,395,640.00	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,449,000	15.89	70,694,610.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	2,324,000	23.64	54,939,360.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,449,200	42.18	103,307,256.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,617,000	9.01	23,579,170.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,322,000	12.16	28,235,520.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	804,000	48.10	38,672,400.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,790,000	4.21	24,375,900.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	429,600	27.38	11,762,448.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	681,000	24.22	16,493,820.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	1,606,000	17.21	27,639,260.00	

3SBIO INC	2,661,000	15.68	41,724,480.00
AKESO INC	876,000	93.60	81,993,600.00
BEONE MEDICINES LTD-H	1,066,323	163.00	173,810,649.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	10,535,840	7.24	76,279,481.60
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,432,000	12.92	18,501,440.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,948,000	29.32	57,115,360.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,861,000	76.60	142,552,600.00
REMEGEN CO LTD-H	217,000	70.50	15,298,500.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	68,000	393.40	26,751,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	14,742,500	4.66	68,700,050.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	498,840	124.50	62,105,580.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,479,500	32.74	146,658,830.00
WUXI XDC CAYMAN INC	443,000	50.15	22,216,450.00
XTALPI HOLDINGS LTD	1,964,000	7.49	14,710,360.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	35,257,000	5.83	205,548,310.00
BANK OF CHINA LTD-H	88,949,000	5.31	472,319,190.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,586,900	7.43	86,090,667.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	10,717,000	7.46	79,948,820.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	110,139,550	8.72	960,416,876.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,912,050	48.18	236,662,569.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	10,810,320	3.46	37,403,707.20
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,690,000	6.45	17,350,500.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	86,304,350	6.83	589,458,710.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,015,000	5.04	50,475,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,655,000	7.64	35,564,200.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,320,800	18.81	43,654,248.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,919,000	25.26	48,473,940.00
FAR EAST HORIZON LTD	2,963,000	7.48	22,163,240.00
GF SECURITIES CO LTD-H	1,168,800	15.94	18,630,672.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	2,508,544	13.84	34,718,248.96
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,512,200	16.31	24,663,982.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,768,000	28.00	273,504,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,414,400	31.10	106,187,840.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,927,000	19.31	37,210,370.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,233,700	47.38	58,452,706.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	11,414,000	5.08	57,983,120.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	9,606,000	14.27	137,077,620.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,722,000	56.90	496,281,800.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,306,900	34.56	45,166,464.00
HORIZON ROBOTICS INC	5,826,000	5.01	29,188,260.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,586,000	7.98	28,616,280.00
PONY AI INC-CLASS A	257,300	74.20	19,091,660.00

	SENSETIME GROUP INC-CLASS B	34,396,000	1.66	57,097,360.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,025,000	45.98	47,129,500.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	923,000	28.58	26,379,340.00	
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	1,405,000	49.92	70,137,600.00	
	LENOVO GROUP LTD	10,336,000	24.88	257,159,680.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	864,300	82.05	70,915,815.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	22,493,800	27.80	625,327,640.00	
	YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	501,000	239.20	119,839,200.00	
	ZTE CORP-H	719,531	29.66	21,341,289.46	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	6,224,800	9.88	61,501,024.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	708,000	29.64	20,985,120.00	
	CGN POWER CO LTD-H	14,502,000	3.08	44,666,160.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,426,200	7.02	24,051,924.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,322,000	6.40	21,260,800.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	5,822,000	3.69	21,483,180.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,081,000	17.60	19,025,600.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,506,000	21.02	52,676,120.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,232,600	51.75	63,787,050.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	5,536,000	8.27	45,782,720.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	4,328,000	7.10	30,728,800.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	4,900,000	6.85	33,565,000.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	28,620,000	0.73	20,892,600.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	965,000	145.30	140,214,500.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,082,000	2.53	12,857,460.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	1,132,000	15.51	17,557,320.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	5,298,000	15.64	82,860,720.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	3,562,000	35.92	127,947,040.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	808,000	42.32	34,194,560.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	2,550,752	42.32	107,947,824.64	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,475,612	7.78	19,260,261.36	
	香港ドル 小計	954,601,521		20,771,868,894.70 (425,200,156,274)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,102,200	5.43	16,844,946.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	5,285,500	9.10	48,098,050.00	
	GAMUDA BHD	6,536,700	4.32	28,238,544.00	
	SUNWAY BHD	3,117,600	5.28	16,460,928.00	
	MISC BHD	1,685,000	8.20	13,817,000.00	
	IOI CORP BHD	2,887,200	4.17	12,039,624.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	576,900	20.16	11,630,304.00	
	SD GUTHRIE BHD	2,953,100	5.91	17,452,821.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	2,928,700	8.85	25,918,995.00	

	AMMB HOLDINGS BHD	3,674,600	6.55	24,068,630.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	10,398,100	7.39	76,841,959.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	823,400	21.32	17,554,888.00	
	MALAYAN BANKING BHD	7,267,000	10.80	78,483,600.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	18,382,100	4.87	89,520,827.00	
	RHB BANK BHD	2,482,449	8.48	21,051,167.52	
	CELCOMDIGI BHD	3,903,800	2.82	11,008,716.00	
	MAXIS BHD	2,683,400	3.30	8,855,220.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	1,353,000	7.45	10,079,850.00	
	PETRONAS GAS BHD	1,096,900	17.48	19,173,812.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	3,338,000	14.14	47,199,320.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	3,626,500	4.14	15,013,710.00	
	マレーシアリングット 小計	88,102,149		609,352,911.52 (24,049,331,358)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,682,900	144.50	243,179,050.00	
	PTT PCL-NVDR	13,257,400	36.75	487,209,450.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,061,350	234.00	248,355,900.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,566,500	58.00	322,857,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,329,300	22.90	99,140,970.00	
	CP ALL PCL-NVDR	6,970,100	45.75	318,882,075.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,346,300	18.90	82,145,070.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	13,372,800	18.40	246,059,520.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	718,700	184.50	132,600,150.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	828,400	201.00	166,508,400.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	5,057,000	35.25	178,259,250.00	
	SCB X PCL-NVDR	971,800	141.00	137,023,800.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,098,900	2.32	72,149,448.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	4,095,000	343.00	1,404,585,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,293,400	361.00	466,917,400.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	12,375,628	13.80	170,783,666.40	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	5,413,467	67.00	362,702,289.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,449,400	64.75	158,598,650.00	
	タイバーツ 小計	114,888,345		5,297,957,088.40 (25,854,030,591)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	265,015	406.00	107,596,090.00	
	SM INVESTMENTS CORP	251,905	580.00	146,104,900.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,295,100	855.00	1,107,310,500.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	2,424,257	94.75	229,698,350.75	
	BDO UNIBANK INC	3,270,342	118.00	385,900,356.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	2,266,676	64.40	145,973,934.40	
	PLDT INC	85,145	1,142.00	97,235,590.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	347,640	556.00	193,287,840.00	

	AYALA LAND INC	7,519,220	14.16	106,472,155.20	
	SM PRIME HOLDINGS INC	12,117,600	18.12	219,570,912.00	
フィリピンペソ 小計		29,842,900		2,739,150,628.35 (7,142,335,263)	
インドネシアルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	1,584,200	21,250.00	33,664,250,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	28,200,327	1,480.00	41,736,483,960.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	67,808,800	510.00	34,582,488,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	18,703,700	4,570.00	85,475,909,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,010,816,300	50.00	50,540,815,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,636,800	3,380.00	32,572,384,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	62,493,300	5,075.00	317,153,497,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	47,559,900	3,840.00	182,630,016,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	20,958,500	3,210.00	67,276,785,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	86,303,000	2,740.00	236,470,220,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	64,208,600	2,760.00	177,215,736,000.00	
インドネシアルピア 小計		1,418,273,427		1,259,318,584,460.00 (11,207,935,401)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	19,174,468	21.77	417,428,168.36	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,832,070	203.61	780,247,772.70	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	253,350	842.99	213,571,516.50	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	715,800	129.79	92,903,682.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	501,535	400.44	200,834,675.40	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	206,785	494.06	102,164,197.10	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	344,100	211.92	72,921,672.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	261,110	267.08	69,737,258.80	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	6,834,800	51.09	349,189,932.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	695,166	215.61	149,884,741.26	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	751,000	185.72	139,475,720.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,151,200	214.80	462,077,760.00	
	GRUMA S.A.B. -B	206,875	288.25	59,631,718.75	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,463,100	55.85	81,714,135.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	4,021,100	15.84	63,694,224.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,906,000	36.91	70,350,460.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	3,297,300	177.45	585,105,885.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,060,600	42.19	86,936,714.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	20,127,900	21.67	436,171,593.00	
メキシコペソ 小計		68,804,259		4,434,041,825.87 (40,775,005,226)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,935,400	45.71	225,597,134.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,779,500	40.89	236,323,755.00	
	PRI O SA	1,065,300	61.12	65,111,136.00	
	GERDAU SA-PREF	1,503,620	23.48	35,304,997.60	
	KLABIN SA - UNIT	948,107	17.05	16,165,224.35	

	SUZANO SA	908,922	41.74	37,938,404.28	
	VALE SA	4,649,629	78.70	365,925,802.30	
	EMBRAER SA	885,700	72.33	64,062,681.00	
	WEG SA	2,047,988	42.46	86,957,570.48	
	LOCALIZA RENT A CAR	1,176,813	40.58	47,755,071.54	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,253,900	13.96	17,504,444.00	
	RUMO SA	1,724,900	13.94	24,045,106.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	911,300	24.96	22,746,048.00	
	VIBRA ENERGIA SA	1,446,997	28.89	41,803,743.33	
	RAIA DROGASIL SA	1,639,356	17.46	28,623,155.76	
	AMBEV SA	5,895,800	16.17	95,335,086.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	768,585	15.76	12,112,899.60	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	905,900	32.76	29,677,284.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	1,942,437	15.13	29,389,071.81	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	6,721,386	17.47	117,422,613.42	
	BANCO DO BRASIL S.A.	2,130,400	19.17	40,839,768.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	6,942,674	38.83	269,584,031.42	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	638,500	40.46	25,833,710.00	
	ITAUSA SA	7,603,079	12.54	95,342,610.66	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,385,925	15.41	98,407,104.25	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,635,700	50.65	82,848,205.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	826,600	35.39	29,253,374.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	648,900	17.57	11,401,173.00	
	PORTO SEGURO SA	196,400	47.81	9,389,884.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	964,580	32.95	31,782,911.00	
	TIM SA	1,175,600	22.00	25,863,200.00	
	AXIA ENERGIA SA	1,297,000	50.76	65,835,720.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	262,500	55.78	14,642,250.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	540,535	49.04	26,507,836.40	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,120,287	10.88	23,068,722.56	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	3,160,330	27.34	86,403,422.20	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	2,570,600	14.44	37,119,464.00	
	CPFL ENERGIA SA	305,200	42.69	13,028,988.00	
	ENERGISA SA-UNITS	386,320	46.50	17,963,880.00	
	ENEVA SA	1,194,400	23.89	28,534,216.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	303,170	33.73	10,225,924.10	
	EQUATORIAL SA - ORD	1,276,000	38.91	49,649,160.00	
	ブラジルリアル 小計	89,676,240		2,693,326,783.06 (83,530,567,517)	
チリペソ	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	182,292	69,340.00	12,640,127,280.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	460,900,402	22.12	10,195,116,892.00	
	EMPRESAS COPEC SA	426,350	6,105.00	2,602,866,750.00	

	FALABELLA SA	1,062,202	5,511.00	5,853,795,222.00	
	CENCOSUD SA	1,906,897	2,110.00	4,023,552,670.00	
	BANCO DE CHILE	60,633,535	165.21	10,017,266,317.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	104,372	56,508.00	5,897,852,976.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	78,819,452	68.70	5,414,896,352.00	
	ENEL CHILE SA	30,845,626	75.99	2,343,959,119.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	866,600	3,620.10	3,137,178,660.00	
	チリペソ 小計	635,747,728		62,126,612,238.00 (10,901,605,155)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	56,017	271,500.00	15,208,615,500.00	
	S-OIL CORP	58,679	112,800.00	6,618,991,200.00	
	SK INNOVATION CO LTD	83,043	114,900.00	9,541,640,700.00	
	LG CHEM LTD	63,029	349,000.00	21,997,121,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	95,101	390,000.00	37,089,390,000.00	
	DOOSAN CO LTD	9,610	1,740,000.00	16,721,400,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	583,183	95,600.00	55,752,294,800.00	
	ECOPRO BM CO LTD	71,287	180,100.00	12,838,788,700.00	
	ECOPRO CO LTD	129,073	118,500.00	15,295,150,500.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	44,181	1,049,000.00	46,345,869,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	175,660	112,200.00	19,709,052,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	88,900	94,600.00	8,409,940,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	30,898	956,000.00	29,538,488,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	41,754	664,000.00	27,724,656,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	53,877	379,000.00	20,419,383,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	7,142	3,380,000.00	24,139,960,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97,527	131,900.00	12,863,811,300.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	96,399	191,400.00	18,450,768,600.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	94,055	139,000.00	13,073,645,000.00	
	LG CORP	126,475	122,900.00	15,543,777,500.00	
	LG ENERGY SOLUTION	61,397	414,000.00	25,418,358,000.00	
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	16,976	726,000.00	12,324,576,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	97,203	227,000.00	22,065,081,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	44,216	209,000.00	9,241,144,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	65,346	58,500.00	3,822,741,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	113,064	460,500.00	52,065,972,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	863,328	27,750.00	23,957,352,000.00	
	SK INC	46,561	625,000.00	29,100,625,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	120,656	1,258,000.00	151,785,248,000.00	
	HMM CO LTD	269,203	19,450.00	5,235,998,350.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	43,232	209,500.00	9,057,104,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	215,286	24,900.00	5,360,621,400.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	83,571	67,900.00	5,674,470,900.00	

HYUNDAI MOBIS CO LTD	77,834	697,000.00	54,250,298,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	173,683	700,000.00	121,578,100,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	41,882	260,000.00	10,889,320,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PREF	33,749	259,000.00	8,740,991,000.00	
KIA CORP	307,014	161,100.00	49,459,955,400.00	
LG ELECTRONICS INC	139,238	303,000.00	42,189,114,000.00	
HYBE CO LTD	27,433	209,500.00	5,747,213,500.00	
KAKAO CORP	396,823	40,250.00	15,972,125,750.00	
KRAFTON INC	33,015	257,500.00	8,501,362,500.00	
NAVER CORP	186,586	255,500.00	47,672,723,000.00	
KT&G CORP	120,838	179,300.00	21,666,253,400.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	4,800	1,120,000.00	5,376,000,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	35,435	107,500.00	3,809,262,500.00	
APR CORP/KOREA	29,000	389,000.00	11,281,000,000.00	
HLB INC	140,589	50,600.00	7,113,803,400.00	
ALTEOGEN INC	50,770	332,500.00	16,881,025,000.00	
CELLTRION INC	196,578	171,400.00	33,693,469,200.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	14,927	1,340,000.00	20,002,180,000.00	
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	10,400	444,000.00	4,617,600,000.00	
YUHAN CORP	63,021	77,500.00	4,884,127,500.00	
HANA FINANCIAL GROUP	346,850	123,600.00	42,870,660,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	365,344	20,650.00	7,544,353,600.00	
KAKAOBANK CORP	195,100	23,050.00	4,497,055,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	472,062	171,600.00	81,005,839,200.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	561,821	107,500.00	60,395,757,500.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	853,599	31,200.00	26,632,288,800.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	50,546	246,500.00	12,459,589,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	100,290	107,300.00	10,761,117,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	277,376	56,400.00	15,644,006,400.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	167,007	31,750.00	5,302,472,250.00	
DB INSURANCE CO LTD	52,736	142,400.00	7,509,606,400.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	38,552	695,000.00	26,793,640,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	107,809	412,500.00	44,471,212,500.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	55,099	252,500.00	13,912,497,500.00	
LG DISPLAY CO LTD	345,973	15,210.00	5,262,249,330.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	73,268	1,757,000.00	128,731,876,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,142,285	329,000.00	2,020,811,765,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,051,387	211,000.00	221,842,657,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	79,017	568,000.00	44,881,656,000.00	
LG UPLUS CORP	256,443	15,320.00	3,928,706,760.00	
SK TELECOM	161,060	106,400.00	17,136,784,000.00	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	304,525	38,100.00	11,602,402,500.00	

	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	54,995	283,000.00	15,563,585,000.00	
	SK HYNIX INC	725,349	2,070,000.00	1,501,472,430,000.00	
	韓国ウォン 小計	18,968,037		5,607,752,165,340.00 (580,609,835,942)	
ニュー台湾ドル	CHINA STEEL CORP	15,791,947	19.30	304,784,577.10	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,088,430	52.80	215,869,104.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	4,496,600	48.90	219,883,740.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	6,587,557	104.50	688,399,706.50	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	9,358,696	24.40	228,352,182.40	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	174,000	1,320.00	229,680,000.00	
	BIZLINK HOLDING INC	224,000	2,200.00	492,800,000.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	182,350	851.00	155,179,850.00	
	EVA AIRWAYS CORP	3,516,000	37.70	132,553,200.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,302,353	232.00	302,145,896.00	
	WAN HAI LINES LTD	701,845	86.10	60,428,854.50	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	2,282,000	54.50	124,369,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	301,000	790.00	237,790,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	376,880	495.00	186,555,600.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	708,000	232.00	164,256,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,302,624	73.80	465,133,651.20	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	1,177,000	96.00	112,992,000.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	359,138	937.00	336,512,306.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9,297,347	21.45	199,428,093.15	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	22,008,955	66.60	1,465,796,403.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	17,937,695	33.35	598,222,128.25	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,793,679	29.30	433,454,794.70	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	11,438,335	34.80	398,054,058.00	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	14,453,664	41.95	606,331,204.80	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	16,038,571	32.70	524,461,271.70	
	TAIWAN BUSINESS BANK	8,633,679	16.90	145,909,175.10	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	14,494,735	23.45	339,901,535.75	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,651,000	40.75	189,528,250.00	
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	29,081,908	28.60	831,742,568.80	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,776,905	118.00	209,674,790.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	13,824,263	65.30	902,724,373.90	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	12,578,366	100.00	1,257,836,600.00	
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	11,086,510	118.00	1,308,208,180.00	
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	21,169,090	27.60	584,266,884.00	
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	668,000	2,490.00	1,663,320,000.00	
	ADVANTECH CO LTD	652,020	496.00	323,401,920.00	
	ASIA VITAL COMPONENTS	417,000	2,600.00	1,084,200,000.00	
	ASUSTEK COMPUTER INC	873,774	900.00	786,396,600.00	

	CHROMA ATE INC	487,000	2,565.00	1,249,155,000.00	
	DELTA ELECTRONICS INC	2,542,220	2,300.00	5,847,106,000.00	
	E INK HOLDINGS INC	1,165,000	214.00	249,310,000.00	
	ELITE MATERIAL CO LTD	386,000	4,885.00	1,885,610,000.00	
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	732,000	369.00	270,108,000.00	
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	412,000	1,315.00	541,780,000.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,832,272	284.50	4,504,281,384.00	
	INNOLUX CORP	10,165,925	53.70	545,910,172.50	
	INVENTEC CORP	3,078,429	76.80	236,423,347.20	
	KING SLIDE WORKS CO LTD	75,000	5,620.00	421,500,000.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	128,820	3,680.00	474,057,600.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,529,160	230.00	581,706,800.00	
	LOTES CO LTD	111,000	2,365.00	262,515,000.00	
	PEGATRON CORP	2,275,976	96.90	220,542,074.40	
	QUANTA COMPUTER INC	3,488,150	390.50	1,362,122,575.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,749,321	933.00	1,632,116,493.00	
	WISTRON CORP	3,916,000	171.00	669,636,000.00	
	WIWYNN CORP	139,000	5,660.00	786,740,000.00	
	YAGEO CORPORATION	2,192,404	769.00	1,685,958,676.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	974,000	504.00	490,896,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,689,000	141.00	661,149,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,082,000	101.50	211,323,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	2,247,400	116.00	260,698,400.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	106,000	4,285.00	454,210,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	4,372,294	577.00	2,522,813,638.00	
	ASPEED TECHNOLOGY INC	40,000	17,505.00	700,200,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	89,000	3,435.00	305,715,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	114,000	4,410.00	502,740,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	343,000	811.00	278,173,000.00	
	HON PRECISION INC	107,000	7,275.00	778,425,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	111,000	3,620.00	401,820,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	1,419,000	309.50	439,180,500.00	
	MEDIATEK INC	1,894,236	4,300.00	8,145,214,800.00	
	MPI CORP	114,000	5,765.00	657,210,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	824,000	492.00	405,408,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	601,703	643.00	386,895,029.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	32,351,000	2,365.00	76,510,115,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	14,870,000	131.50	1,955,405,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,673,000	161.50	270,189,500.00	
	ニュー台湾ドル 小計	404,233,226		138,274,904,487.95 (703,680,988,939)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	2,209,162	295.00	651,702,790.00	

COAL INDIA LTD	2,318,642	472.30	1,095,094,616.60	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,074,046	385.05	413,561,412.30	
INDIAN OIL CORP LTD	3,321,849	138.26	459,278,842.74	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,250,377	264.75	860,537,310.75	
OIL INDIA LTD	554,905	483.35	268,213,331.75	
PETRONET LNG LTD	828,932	269.45	223,355,727.40	
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	7,903,295	1,291.00	10,203,153,845.00	
AMBUJA CEMENTS LTD	858,109	417.55	358,303,412.95	
APL APOLLO TUBES LTD	214,400	1,822.60	390,765,440.00	
ASIAN PAINTS LTD	488,945	2,686.70	1,313,648,531.50	
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	137,700	1,796.80	247,419,360.00	
GRASIM INDUSTRIES LTD	350,361	3,087.70	1,081,809,659.70	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,720,438	1,092.60	1,879,750,558.80	
JINDAL STAINLESS LTD	400,000	690.65	276,260,000.00	
JINDAL STEEL LTD	423,581	1,181.30	500,376,235.30	
JSW STEEL LTD	781,707	1,284.00	1,003,711,788.00	
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	1,123,823	395.70	444,696,761.10	
NMDC LTD	3,563,611	92.90	331,059,461.90	
PI INDUSTRIES LTD	82,831	2,717.90	225,126,374.90	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	337,004	1,476.60	497,620,106.40	
SHREE CEMENT LTD	9,618	24,085.00	231,649,530.00	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	36,500	18,441.00	673,096,500.00	
SRF LTD	186,400	2,704.90	504,193,360.00	
TATA STEEL LTD	9,537,159	206.77	1,971,998,366.43	
ULTRATECH CEMENT LTD	143,651	10,912.00	1,567,519,712.00	
UPL LTD	577,013	637.45	367,816,936.85	
VEDANTA LTD	1,713,520	315.60	540,786,912.00	
ABB INDIA LTD	65,200	7,167.50	467,321,000.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	238,071	3,048.20	725,688,022.20	
ASHOK LEYLAND LTD	3,389,264	145.29	492,426,166.56	
ASTRAL LTD	161,991	1,518.80	246,031,930.80	
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,596,251	408.20	1,876,189,658.20	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,679,551	386.95	649,902,259.45	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	962,193	937.85	902,392,705.05	
CUMMINS INDIA LTD	160,317	5,784.00	927,273,528.00	
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	171,600	5,067.00	869,497,200.00	
HAVELLS INDIA LTD	248,431	1,150.50	285,819,865.50	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	206,646	4,216.90	871,405,517.40	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	19,080	36,870.00	703,479,600.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	867,451	3,953.20	3,429,207,293.20	
POLYCAB INDIA LTD	75,500	9,699.00	732,274,500.00	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102,700	3,647.90	374,639,330.00	

SIEMENS LTD	95,211	3,700.80	352,356,868.80
SUPREME INDUSTRIES LTD	75,300	3,602.00	271,230,600.00
SUZLON ENERGY LTD	13,406,608	55.31	741,519,488.48
TATA MOTORS LTD /NEW	2,578,206	369.15	951,744,744.90
VOLTAS LTD	268,573	1,298.30	348,688,325.90
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	681,360	1,824.20	1,242,936,912.00
GMR AIRPORTS LTD	3,245,751	102.03	331,163,974.53
INTERGLOBE AVIATION LTD	264,428	4,481.30	1,184,981,196.40
BAJAJ AUTO LTD	96,658	10,342.00	999,637,036.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88,921	2,142.00	190,468,782.00
BHARAT FORGE LTD	304,791	1,929.80	588,185,671.80
BOSCH LTD	9,655	37,240.00	359,552,200.00
EICHER MOTORS LTD	173,688	7,070.00	1,227,974,160.00
HERO MOTOCORP LTD	151,312	4,835.00	731,593,520.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,133,632	3,040.50	3,446,808,096.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	167,587	13,050.00	2,187,010,350.00
MRF LTD	2,728	123,505.00	336,921,640.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,629,527	143.56	808,174,896.12
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	2,646,732	397.80	1,052,869,989.60
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	136,026	3,129.00	425,625,354.00
TVS MOTOR CO LTD	307,546	3,383.90	1,040,704,909.40
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	52,880	11,432.00	604,524,160.00
PAGE INDUSTRIES LTD	8,838	38,345.00	338,893,110.00
TITAN CO LTD	445,749	4,260.20	1,898,979,889.80
ETERNAL LTD	3,014,761	256.50	773,286,196.50
INDIAN HOTELS CO LTD	1,155,604	657.60	759,925,190.40
SWIGGY LTD	1,893,650	250.60	474,548,690.00
INFO EDGE INDIA LTD	495,328	988.45	489,606,961.60
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	1,491,601	262.30	391,246,942.30
TRENT LTD	404,404	2,774.20	1,121,897,576.80
VISHAL MEGA MART LTD	2,544,400	118.73	302,096,612.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	194,529	4,144.20	806,167,081.80
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	127,902	5,120.50	654,922,191.00
ITC LTD	4,263,129	280.70	1,196,660,310.30
MARICO LTD	706,509	810.65	572,731,520.85
NESTLE INDIA LTD	681,910	1,386.20	945,263,642.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	712,195	1,130.90	805,421,325.50
UNITED SPIRITS LTD	342,024	1,246.70	426,401,320.80
VARUN BEVERAGES LTD	1,783,719	523.30	933,420,152.70
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	142,546	1,999.50	285,020,727.00
DABUR INDIA LTD	591,016	424.15	250,679,436.40
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	573,287	998.00	572,140,426.00

HINDUSTAN UNILEVER LTD	905,054	2,121.50	1,920,072,061.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	137,033	8,304.50	1,137,990,548.50
FORTIS HEALTHCARE LTD	668,746	968.65	647,780,812.90
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	999,723	977.25	976,979,301.75
ALKEM LABORATORIES LTD	66,000	5,251.50	346,599,000.00
AUROBINDO PHARMA LTD	340,912	1,462.30	498,515,617.60
CIPLA LTD	752,647	1,401.30	1,054,684,241.10
DIVI'S LABORATORIES LTD	141,825	6,623.00	939,306,975.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	645,299	1,278.20	824,821,181.80
LUPIN LTD	300,208	2,267.70	680,781,681.60
MANKIND PHARMA LTD	141,300	2,336.10	330,090,930.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,214,442	1,782.20	2,164,378,532.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	142,420	4,420.90	629,624,578.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	220,262	1,089.00	239,865,318.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	692,100	969.40	670,921,740.00
AXIS BANK LTD	3,004,837	1,272.30	3,823,054,115.10
BANK OF BARODA	1,350,740	263.70	356,190,138.00
CANARA BANK	2,359,124	135.81	320,392,630.44
FEDERAL BANK LTD	2,615,500	304.15	795,504,325.00
HDFC BANK LIMITED	14,947,966	747.05	11,166,878,000.30
ICICI BANK LTD	6,915,114	1,262.10	8,727,565,379.40
IDFC FIRST BANK LTD	6,477,943	72.35	468,679,176.05
INDIAN BANK	408,300	842.05	343,809,015.00
INDUSIND BANK LTD	788,592	904.80	713,518,041.60
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	6,945,740	377.45	2,621,669,563.00
PUNJAB NATIONAL BANK	2,849,100	106.85	304,426,335.00
STATE BANK OF INDIA	2,431,333	977.70	2,377,114,274.10
UNION BANK OF INDIA	1,870,200	167.00	312,323,400.00
YES BANK LTD	18,744,906	23.30	436,756,309.80
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	1,078,869	357.50	385,695,667.50
BAJAJ FINANCE LTD	3,223,693	889.40	2,867,152,554.20
BAJAJ FINSERV LTD	454,701	1,703.20	774,446,743.20
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	39,429	10,199.00	402,136,371.00
BSE LTD	255,527	3,880.00	991,444,760.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	562,845	1,503.20	846,068,604.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	266,734	2,495.90	665,741,390.60
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,757,823	236.89	890,190,690.47
L&T FINANCE LTD	1,226,112	268.60	329,333,683.20
MULTI COMMODITY EXCH INDIA	173,100	2,802.55	485,121,405.00
MUTHOOT FINANCE LTD	145,457	3,153.10	458,640,466.70
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	448,500	1,065.20	477,742,200.00
POWER FINANCE CORPORATION	1,982,197	431.75	855,813,554.75

	REC LTD	1,541,818	343.90	530,231,210.20	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	324,652	589.60	191,414,819.20	
	SHRIRAM FINANCE LTD	1,787,221	923.30	1,650,141,149.30	
	SUNDARAM FINANCE LTD	76,066	4,105.40	312,281,356.40	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,280,714	575.30	736,794,764.20	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	292,114	1,758.00	513,536,412.00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	416,954	483.25	201,493,020.50	
	PB FINTECH LTD	465,205	1,534.10	713,670,990.50	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	568,404	1,782.80	1,013,350,651.20	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,187,755	1,154.70	1,371,500,698.50	
	INFOSYS LTD	4,113,062	1,197.50	4,925,391,745.00	
	LTM LTD	94,444	4,027.20	380,344,876.80	
	MPHASIS LTD	144,283	2,330.00	336,179,390.00	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	28,635	9,936.50	284,531,677.50	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	129,500	5,038.50	652,485,750.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,050,919	2,198.90	2,310,865,789.10	
	TECH MAHINDRA LTD	704,830	1,483.50	1,045,615,305.00	
	WIPRO LTD	3,346,628	198.37	663,870,596.36	
	BHARTI AIRTEL LTD	3,589,822	1,798.20	6,455,217,920.40	
	INDUS TOWERS LTD	1,547,551	429.65	664,905,287.15	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	130,908	1,972.70	258,242,211.60	
	VODAFONE IDEA LTD	29,912,665	14.95	447,194,341.75	
	ADANI POWER LTD	4,103,311	232.60	954,430,138.60	
	GAIL INDIA LTD	2,548,962	167.40	426,696,238.80	
	JSW ENERGY LTD	515,200	584.20	300,979,840.00	
	NHPC LTD	3,174,000	74.97	237,954,780.00	
	NTPC LTD	5,510,490	361.65	1,992,868,708.50	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,230,890	285.65	1,494,203,728.50	
	TATA POWER CO LTD	1,892,570	409.20	774,439,644.00	
	TORRENT POWER LTD	210,900	1,460.10	307,935,090.00	
	WAAREE ENERGIES LTD	91,100	3,053.00	278,128,300.00	
	DLF LTD	996,530	577.70	575,695,381.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	215,083	1,708.30	367,426,288.90	
	LODHA DEVELOPERS LTD	362,500	894.45	324,238,125.00	
	OBEROI REALTY LTD	144,300	1,633.40	235,699,620.00	
	PHOENIX MILLS LTD	229,600	1,751.10	402,052,560.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	194,972	1,381.10	269,275,829.20	
	インドルピー 小計	281,028,957		166,421,143,188.63 (282,915,943,420)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	98,037	997.00	97,742,889.00	
	MONETA MONEY BANK AS	334,521	191.00	63,893,511.00	
	CEZ AS	178,569	1,258.00	224,639,802.00	

チェココルナ 小計		611,127		386,276,202.00 (2,951,768,225)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	1,859,512	0.65	1,208,682.80	
	GULF BANK	2,678,416	0.34	913,339.85	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	14,938,780	0.77	11,532,738.16	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	11,731,842	0.82	9,667,037.80	
	WARBA BANK KSCP	2,948,918	0.27	813,901.36	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,175,031	0.59	1,294,143.44	
	MABANEE CO KPSC	1,076,528	0.97	1,045,308.68	
クウェートディナール 小計		37,409,027		26,475,152.09 (13,692,683,909)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	306,125	74,000.00	22,653,250,000.00	
	GRUPO CIBEST SA - PREF	576,755	63,600.00	36,681,618,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	605,912	29,600.00	17,934,995,200.00	
コロンビアペソ 小計		1,488,792		77,269,863,200.00 (3,446,854,057)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	470,183	3,908.00	1,837,475,164.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	162,257	11,920.00	1,934,103,440.00	
	OTP BANK PLC	286,342	40,770.00	11,674,163,340.00	
ハンガリーフォリント 小計		918,782		15,445,741,944.00 (8,031,167,981)	
アラブディルハ ム	ADNOC DRILLING CO PJSC	4,708,984	5.73	26,982,478.32	
	ADNOC GAS PLC	8,973,746	3.28	29,433,886.88	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	3,201,905	5.71	18,282,877.55	
	AIR ARABIA PJSC	2,800,000	4.70	13,160,000.00	
	SALIK CO PJSC	2,500,255	5.71	14,276,456.05	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	5,248,786	3.76	19,735,435.36	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,226,442	13.08	55,281,861.36	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	2,056,917	19.30	39,698,498.10	
	DUBAI ISLAMIC BANK	4,143,861	7.30	30,250,185.30	
	EMIRATES NBD PJSC	1,400,000	26.86	37,604,000.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	6,037,919	16.40	99,021,871.60	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,688,115	18.70	87,667,750.50	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	7,631,682	2.61	19,918,690.02	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	5,363,443	7.35	39,421,306.05	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	1,386,007	13.96	19,348,657.72	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	8,131,881	11.34	92,215,530.54	
アラブディルハム 小計		72,499,943		642,299,485.35 (28,100,602,484)	
ポーランドズロ チ	ORLEN SA	763,701	143.00	109,209,243.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	191,753	345.45	66,241,073.85	
	BUDIMEX	16,000	667.00	10,672,000.00	
	LPP SA	1,308	21,600.00	28,252,800.00	

	CD PROJEKT SA	79,305	227.80	18,065,679.00	
	ALLEGRO.EU SA	1,056,599	35.11	37,102,473.88	
	DINO POLSKA SA	645,722	29.55	19,081,085.10	
	ZABKA GROUP SA	450,600	24.65	11,107,290.00	
	BANK MILLENNIUM SA	840,000	18.81	15,804,600.00	
	BANK PEKAO SA	232,840	230.80	53,739,472.00	
	ERSTE BANK POLSKA SA	53,673	600.20	32,214,534.60	
	MBANK SA	19,384	1,272.00	24,656,448.00	
	PKO BANK POLSKI SA	1,094,164	98.29	107,545,379.56	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	701,431	62.22	43,643,036.82	
	ASSECO POLAND SA	71,936	191.40	13,768,550.40	
	PGE SA	1,158,300	10.25	11,878,366.50	
	ポーランドズロチ 小計	7,376,716		602,982,032.71 (26,273,615,514)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	660,223	1,405.50	927,943,426.50	
	GOLD FIELDS LTD	1,168,403	605.70	707,701,697.10	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	717,845	263.00	188,793,235.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,134,835	200.68	227,738,687.80	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	466,323	277.91	129,595,824.93	
	SASOL LTD	776,658	228.05	177,116,856.90	
	SIBANYE STILLWATER LTD	3,880,584	42.52	165,002,431.68	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	360,656	1,183.66	426,894,080.96	
	BIDVEST GROUP LTD	394,539	232.00	91,533,048.00	
	NASPERS LTD-N SHS	1,003,036	883.00	885,680,788.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	4,856,066	21.34	103,628,448.44	
	BID CORP LTD	444,558	412.50	183,380,175.00	
	CLICKS GROUP LTD	346,659	235.00	81,464,865.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	595,663	284.90	169,704,388.70	
	ABSA GROUP LTD	1,079,848	233.20	251,820,553.60	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	115,142	4,352.08	501,107,195.36	
	NEDBANK GROUP LTD	531,192	254.77	135,331,785.84	
	STANDARD BANK GROUP LTD	1,740,266	306.98	534,226,856.68	
	FIRSTRAND LTD	6,631,583	90.99	603,407,737.17	
	REINET INVESTMENTS SCA	158,898	481.03	76,434,704.94	
	REMGRO LTD	569,903	185.22	105,557,433.66	
	DISCOVERY LTD	731,298	266.26	194,715,405.48	
	OUTSURANCE GROUP LTD	1,013,224	68.90	69,811,133.60	
	SANLAM LTD	2,551,469	84.30	215,088,836.70	
	MTN GROUP LTD	2,281,552	211.74	483,095,820.48	
	VODACOM GROUP LTD	823,037	150.68	124,015,215.16	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	960,356	137.90	132,433,092.40	
		35,993,816		7,893,223,725.08	

南アフリカランド 小計				(76,643,202,370)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	556,720	14.80	8,239,456.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,567,125	4.89	12,553,241.25	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	454,728	48.52	22,063,402.56	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	449,600	17.59	7,908,464.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	377,700	29.02	10,960,854.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	1,979,300	10.61	21,000,373.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	906,400	27.14	24,599,696.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	142,970	7.79	1,113,736.30	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	100,900	18.80	1,896,920.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	640,706	25.05	16,049,685.30	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	108,100	151.38	16,364,178.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,685,400	10.68	18,000,072.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	173,900	19.35	3,364,965.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,467,971	5.74	8,426,153.54	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	273,847	36.96	10,121,385.12	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	315,190	49.66	15,652,335.40	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	79,300	54.32	4,307,576.00	
	CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A	212,600	70.10	14,903,260.00	
	CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A	292,100	13.57	3,963,797.00	
	CMOC GROUP LTD-A	1,953,601	18.19	35,536,002.19	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	102,531	65.65	6,731,160.15	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	141,880	48.62	6,898,205.60	
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	125,100	27.80	3,477,780.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	722,700	16.96	12,256,992.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	27,200	37.34	1,015,648.00	
	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	352,336	10.22	3,600,873.92	
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	185,200	3.92	725,984.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,688,400	2.42	11,345,928.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	482,916	5.09	2,458,042.44	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	967,386	11.85	11,463,524.10	
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	99,100	44.36	4,396,076.00	
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	181,400	21.96	3,983,544.00	
	LB GROUP CO LTD-A	59,600	13.93	830,228.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	493,400	23.43	11,560,362.00	
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	543,600	29.45	16,009,020.00	
	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	1,376,971	11.43	15,738,778.53	
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	218,740	23.97	5,243,197.80	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	433,624	28.05	12,163,153.20	
	SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A	328,700	18.63	6,123,681.00	
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	199,150	27.55	5,486,582.50	
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,337,500	4.89	6,540,375.00	

SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	233,900	13.18	3,082,802.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY	101,726	27.61	2,808,654.86
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	199,060	21.84	4,347,470.40
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	97,800	58.37	5,708,586.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	159,369	59.06	9,412,333.14
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	646,500	13.81	8,928,165.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,301,600	6.49	8,447,384.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	321,000	72.46	23,259,660.00
WESTERN MINING CO -A	163,200	30.53	4,982,496.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	23,240	60.69	1,410,435.60
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	206,600	61.73	12,753,418.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	422,042	27.64	11,665,240.88
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	115,300	29.77	3,432,481.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	156,400	76.08	11,898,912.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	191,700	39.27	7,528,059.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	204,800	10.93	2,238,464.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	434,776	31.74	13,799,790.24
ZHONGJIN GOLD CORP-A	349,900	22.20	7,767,780.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,620,400	29.63	48,012,452.00
AECC AVIATION POWER CO-A	367,800	42.37	15,583,686.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	66,800	21.94	1,465,592.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	73,000	35.95	2,624,350.00
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	3,195,600	2.89	9,235,284.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	98,000	7.46	731,080.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,045,600	4.69	4,903,864.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,487,580	4.72	11,741,377.60
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	391,100	15.03	5,878,233.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	76,053	48.58	3,694,654.74
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	370,274	403.00	149,220,422.00
CRRC CORP LTD-A	1,139,000	5.66	6,446,740.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	291,260	32.88	9,576,628.80
EVE ENERGY CO LTD-A	281,888	58.23	16,414,338.24
GEM CO LTD-A	1,882,000	7.20	13,550,400.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	244,500	23.00	5,623,500.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	231,800	30.01	6,956,318.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	91,232	117.20	10,692,390.40
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	444,100	46.07	20,459,687.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	210,600	37.50	7,897,500.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	4,024,834	2.75	11,068,293.50
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	726,309	23.45	17,031,946.05
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A	153,604	104.91	16,114,595.64
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	28,800	40.21	1,158,048.00

POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,695,200	5.22	14,068,944.00	
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A	20,000	648.98	12,979,600.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	827,016	18.65	15,423,848.40	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	1,091,600	7.84	8,558,144.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	164,351	75.08	12,339,473.08	
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA-A	62,800	146.50	9,200,200.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	544,960	8.40	4,577,664.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	157,640	153.75	24,237,150.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	237,800	20.77	4,939,106.00	
TBEA CO LTD-A	570,700	25.71	14,672,697.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	370,151	31.12	11,519,099.12	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	621,100	9.52	5,912,872.00	
YUTONG BUS CO LTD-A	200,000	30.57	6,114,000.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	166,500	27.09	4,510,485.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	198,615	49.96	9,922,805.40	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	113,500	47.51	5,392,385.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	45,200	55.40	2,504,080.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	7.52	1,082,128.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	69,732	14.99	1,045,282.68	
AIR CHINA LTD-A	987,800	6.47	6,391,066.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,698,000	4.95	18,305,100.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,057,800	3.96	4,188,888.00	
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	500,000	9.50	4,750,000.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	444,100	5.22	2,318,202.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,331,330	15.00	19,969,950.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,793,200	5.17	9,270,844.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	2,330,900	1.49	3,473,041.00	
S F HOLDING CO LTD-A	389,600	34.86	13,581,456.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	38,100	23.64	900,684.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	54,200	45.90	2,487,780.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	509,800	17.28	8,809,344.00	
ANHUI JIANGHUI AUTO GROUP-A	109,000	33.10	3,607,900.00	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	288,700	5.91	1,706,217.00	
BYD CO LTD -A	453,402	93.01	42,170,920.02	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	20,100	125.70	2,526,570.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	951,090	8.00	7,608,720.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	245,138	53.60	13,139,396.80	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	348,900	6.10	2,128,290.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	68,200	16.93	1,154,626.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	86,400	94.42	8,157,888.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	186,985	68.00	12,714,980.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	917,591	11.77	10,800,046.07	

SAILUN GROUP CO LTD-A	107,100	12.42	1,330,182.00
SERES GROUP CO L-A	113,100	75.01	8,483,631.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	11,400	58.92	671,688.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	227,772	38.46	8,760,111.12
HAIER SMART HOME CO LTD-A	525,629	20.31	10,675,524.99
MIDEA GROUP CO LTD-A	345,760	81.69	28,245,134.40
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	300,000	7.12	2,136,000.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	75,300	19.50	1,468,350.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	300,000	12.04	3,612,000.00
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A	373,500	15.49	5,785,515.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,610,102	5.39	14,068,449.78
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	150,000	25.79	3,868,500.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	56,000	40.50	2,268,000.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	80,780	16.66	1,345,794.80
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	680,000	14.94	10,159,200.00
CCOOP GROUP CO LTD-A	1,000,000	1.63	1,630,000.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	159,499	57.20	9,123,342.80
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	344,500	11.81	4,068,545.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	500,000	3.46	1,730,000.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	241,800	35.15	8,499,270.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	25,700	88.22	2,267,254.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	45,565	134.39	6,123,480.35
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	289,213	34.03	9,841,918.39
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	161,819	44.09	7,134,599.71
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	287,500	24.76	7,118,500.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	693,000	25.67	17,789,310.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	105,181	43.30	4,554,337.30
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	93,453	1,272.86	118,952,585.58
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	80,555	86.88	6,998,618.40
MUYUAN FOODS GROUP CO LTD-A	503,580	35.06	17,655,514.80
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	209,700	7.32	1,535,004.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	103,860	122.03	12,674,035.80
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	192,161	59.70	11,472,011.70
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	682,240	12.89	8,794,073.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	288,400	81.08	23,383,472.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	803,892	8.54	6,865,237.68
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	57,140	28.42	1,623,918.80
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183,900	16.26	2,990,214.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	56,800	112.98	6,417,264.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	105,500	144.39	15,233,145.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	49,300	44.48	2,192,864.00
BEIJING TONG REN TANG CO-A	29,900	25.03	748,397.00

BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	264,504	33.59	8,884,689.36
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	8,700	68.43	595,341.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	60,840	24.21	1,472,936.40
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	90,296	12.44	1,123,282.24
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	110,800	24.90	2,758,920.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	11,340	98.88	1,121,299.20
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	524,183	47.08	24,678,535.64
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	227,825	23.07	5,255,922.75
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	112,400	22.02	2,475,048.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	240,500	5.19	1,248,195.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	89,800	32.28	2,898,744.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	106,800	34.61	3,696,348.00
WUXI APPTTEC CO LTD-A	289,311	96.56	27,935,870.16
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	80,260	48.81	3,917,490.60
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	55,100	121.49	6,694,099.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	5,812,000	6.36	36,964,320.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,751,100	5.14	9,000,654.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	437,793	19.04	8,335,578.72
BANK OF CHINA LTD-A	3,514,800	6.05	21,264,540.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,664,833	6.83	25,030,809.39
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	847,600	15.85	13,434,460.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,108,950	11.38	12,619,851.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	822,900	11.16	9,183,564.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	547,411	30.56	16,728,880.16
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,137,613	9.32	10,602,553.16
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	862,900	7.37	6,359,573.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,683,300	10.22	17,203,326.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,588,610	3.13	11,232,349.30
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,781,099	38.58	68,714,799.42
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,426,128	3.57	5,091,276.96
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	1,093,500	3.09	3,378,915.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	650,600	6.63	4,313,478.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	361,100	7.33	2,646,863.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	679,150	6.83	4,638,594.50
IND & COMM BK OF CHINA-A	4,358,628	7.34	31,992,329.52
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,487,774	18.60	27,672,596.40
PING AN BANK CO LTD-A	1,445,061	10.98	15,866,769.78
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	2,603,100	4.96	12,911,376.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,261,453	9.34	21,121,971.02
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	749,400	8.66	6,489,804.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	49,200	83.98	4,131,816.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	452,855	7.64	3,459,812.20

CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	322,834	7.50	2,421,255.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	482,200	12.10	5,834,620.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	1,869,600	8.07	15,087,672.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	243,592	32.30	7,868,021.60
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	699,900	16.89	11,821,311.00
CITIC SECURITIES CO-A	1,221,505	25.67	31,356,033.35
CSC FINANCIAL CO LTD-A	192,700	24.54	4,728,858.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	399,600	12.54	5,010,984.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,478,134	18.52	27,375,041.68
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,600	13.83	1,405,128.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	299,965	6.52	1,955,771.80
GF SECURITIES CO LTD-A	781,900	18.81	14,707,539.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	1,742,900	8.72	15,198,088.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	814,500	10.01	8,153,145.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	1,547,581	16.25	25,148,191.25
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,718,600	6.90	11,858,340.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	80,742	211.40	17,068,858.80
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	613,740	18.85	11,568,999.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	180,700	5.84	1,055,288.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	341,800	8.98	3,069,364.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	343,400	6.33	2,173,722.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,300,814	4.33	9,962,524.62
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	246,100	7.51	1,848,211.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	954,647	3.20	3,054,870.40
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	9.10	673,400.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	132,200	5.30	700,660.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	269,500	32.82	8,844,990.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	500,200	31.05	15,531,210.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	135,086	56.35	7,612,096.10
PICC HOLDING CO-A	647,000	6.57	4,250,790.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	812,622	53.48	43,459,024.56
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	319,600	9.79	3,128,884.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	31,500	234.25	7,378,875.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	17,600	98.73	1,737,648.00
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A	105,100	45.90	4,824,090.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	336,598	23.15	7,792,243.70
IFLYTEK CO LTD - A	171,085	46.03	7,875,042.55
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	174,100	78.17	13,609,397.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	570,231	19.32	11,016,862.92
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	254,215	10.71	2,722,642.65
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	26,130	112.19	2,931,524.70
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	304,500	106.15	32,322,675.00

BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,396,000	6.43	21,836,280.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	150,297	134.83	20,264,544.51
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	164,000	17.05	2,796,200.00
CICT MOBILE COMMUNICATION -A	451,000	16.98	7,657,980.00
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO-A	62,700	174.02	10,911,054.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	77,660	748.00	58,089,680.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	962,700	74.06	71,297,562.00
GOERTEK INC -A	568,200	24.82	14,102,724.00
HGTECH CO LTD-A	132,400	157.20	20,813,280.00
HUAQIN CO LTD-A	70,100	107.54	7,538,554.00
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	54,900	62.14	3,411,486.00
JIANGSU ETERN CO LTD-A	236,300	55.42	13,095,746.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	753,400	45.61	34,362,574.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	642,300	15.08	9,685,884.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	607,949	68.77	41,808,652.73
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	69,852	104.77	7,318,394.04
QUANTUMCTEK CO LTD-A	10,900	542.20	5,909,980.00
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A	70,000	171.90	12,033,000.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	192,700	137.36	26,469,272.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47,814	373.00	17,834,622.00
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	33,898	520.01	17,627,298.98
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	84,100	60.60	5,096,460.00
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	51,475	100.00	5,147,500.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	164,192	221.41	36,353,750.72
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	60,100	457.00	27,465,700.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	918,300	4.89	4,490,487.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	525,448	27.87	14,644,235.76
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	59,300	338.90	20,096,770.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	157,032	12.53	1,967,610.96
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	132,040	133.22	17,590,368.80
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND -A	47,900	441.67	21,155,993.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224,530	39.40	8,846,482.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	75,700	16.92	1,280,844.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	86,940	1,179.99	102,588,330.60
ZTE CORP-A	436,700	39.13	17,088,071.00
CHINA UNITED NETWORK-A	1,185,800	4.34	5,146,372.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,792,000	8.99	16,110,080.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	3,684,000	4.21	15,509,640.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,894,542	27.61	52,308,304.62
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	73,600	19.21	1,413,856.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,206,500	5.07	6,116,955.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	367,600	5.20	1,911,520.00

HUANENG POWER INTL INC-A	2,042,800	8.39	17,139,092.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	390,500	13.74	5,365,470.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	180,400	15.15	2,733,060.00
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	2,307,800	1.80	4,154,040.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	838,200	5.99	5,020,818.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	64,815	276.00	17,888,940.00
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A	51,500	311.00	16,016,500.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	52,257	1,299.20	67,892,294.40
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	181,400	66.58	12,077,612.00
CSI SOLAR CO LTD-A	200,000	11.45	2,290,000.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	47,056	488.00	22,963,328.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	87,250	17.24	1,504,190.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	506,400	33.95	17,192,280.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	168,300	274.06	46,124,298.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	36,496	139.36	5,086,082.56
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	144,480	8.44	1,219,411.20
JCET GROUP CO LTD-A	398,500	75.65	30,146,525.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	351,000	5.38	1,888,380.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	769,389	13.13	10,102,077.57
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	40,900	136.08	5,565,672.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	102,600	239.39	24,561,414.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	189,500	28.49	5,398,855.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	73,595	603.36	44,404,279.20
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	100,000	40.44	4,044,000.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	130,615	95.39	12,459,364.85
PIOTECH INC-A	20,592	582.30	11,990,721.60
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	41,300	173.23	7,154,399.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	358,200	16.91	6,057,162.00
SG MICRO CORP-A	46,264	107.74	4,984,483.36
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A	29,940	630.50	18,877,170.00
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A	41,300	199.98	8,259,174.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	29,500	229.51	6,770,545.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	164,500	9.42	1,549,590.00
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	201,300	18.08	3,639,504.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	129,050	66.84	8,625,702.00
TONGWEI CO LTD-A	357,700	13.60	4,864,720.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	56,200	14.14	794,668.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	36,299	75.14	2,727,506.86
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	1,400,100	7.34	10,276,734.00
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	87,400	20.41	1,783,834.00
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	17,400	1,320.72	22,980,528.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	61,400	48.89	3,001,846.00

	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	583,322	8.45	4,929,070.90	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	498,187	3.08	1,534,415.96	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	2,904,600	5.36	15,568,656.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	151,700	32.18	4,881,706.00	
オフショア元 小計		201,005,055		3,997,060,765.30 (94,438,954,407)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	390,028	19.10	7,449,534.80	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	7,737,834	27.00	208,921,518.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	295,839	131.00	38,754,909.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	1,709,871	61.15	104,558,611.65	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,244,478	55.75	69,379,648.50	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	379,671	31.82	12,081,131.22	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	49,282	166.60	8,210,381.20	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	678,703	14.50	9,841,193.50	
	JARIR MARKETING CO	613,605	15.54	9,535,421.70	
	ALMARAI CO	614,367	45.00	27,646,515.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	122,605	214.20	26,261,991.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	108,445	65.60	7,113,992.00	
	AL RAJHI BANK	3,855,371	66.70	257,153,245.70	
	ALINMA BANK	2,011,675	24.07	48,421,017.25	
	ARAB NATIONAL BANK	1,079,717	21.04	22,717,245.68	
	BANK AL-JAZIRA	766,372	11.43	8,759,631.96	
	BANK ALBILAD	987,537	24.20	23,898,395.40	
	BANQUE SAUDI FRANSI	1,495,277	18.68	27,931,774.36	
	RIYAD BANK	2,481,541	20.01	49,655,635.41	
	SAUDI AWWAL BANK	1,272,780	33.28	42,358,118.40	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	805,312	13.26	10,678,437.12	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	3,876,170	38.84	150,550,442.80	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	56,665	135.00	7,649,775.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	99,679	177.00	17,643,183.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	120,129	149.00	17,899,221.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	31,112	214.30	6,667,301.60	
	ELM CO	28,761	690.00	19,845,090.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	515,208	62.05	31,968,656.40	
	SAUDI TELECOM CO	2,473,707	43.40	107,358,883.80	
	ACWA POWER CO	306,135	185.50	56,788,042.50	
	SAUDI ENERGY CO	1,090,394	16.17	17,631,670.98	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	780,185	17.46	13,622,030.10	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	117,500	85.25	10,016,875.00	
サウジアラビアリアル 小計		38,195,955		1,478,969,521.03 (63,048,470,681)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,220,687	240.80	293,941,429.60	

	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,163,537	39.16	163,044,108.92	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,639,845	363.00	595,263,735.00	
	KOC HOLDING AS	1,236,300	189.00	233,660,700.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	678,678	297.00	201,567,366.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,286,482	377.25	485,325,334.50	
	AKBANK T.A.S.	3,485,198	64.50	224,795,271.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	1,787,680	90.00	160,891,200.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	9,325,110	13.19	122,998,200.90	
	YAPI VE KREDI BANKASI	3,379,517	33.60	113,551,771.20	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	650,401	105.10	68,357,145.10	
	トルコリラ 小計	28,853,435		2,663,396,262.22 (9,287,795,445)	
ユーロ	GEK TERNA SA	89,200	42.86	3,823,112.00	
	ALLWYN AG	239,817	13.51	3,239,927.67	
	FF GROUP	5,889	—	—	
	JUMBO SA	131,026	23.00	3,013,598.00	
	ALPHA BANK SA	2,103,463	3.70	7,799,640.80	
	EUROBANK SA	3,261,353	3.89	12,696,447.22	
	NATIONAL BANK OF GREECE	1,091,521	14.72	16,067,189.12	
	PIRAEUS BANK SA	1,431,682	8.68	12,426,999.76	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	175,833	18.12	3,186,093.96	
	PUBLIC POWER CORP	362,970	21.56	7,825,633.20	
	ユーロ 小計	8,892,754		70,078,641.73 (12,958,942,428)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	472,627	13.89	6,564,789.03	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	3,607,028	4.22	15,221,658.16	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,078,546	1.16	5,921,584.63	
	INDUSTRIES QATAR	1,891,549	11.74	22,206,785.26	
	AL RAYAN BANK	7,288,451	2.10	15,327,612.45	
	COMMERCIAL BANK PSQC	3,814,344	4.19	16,016,430.45	
	DUKHAN BANK	1,604,320	3.36	5,401,745.44	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985,729	11.15	10,990,878.35	
	QATAR ISLAMIC BANK	2,185,444	21.54	47,074,463.76	
	QATAR NATIONAL BANK	5,761,520	17.10	98,521,992.00	
	QOOREDOO QPSC	1,043,448	13.55	14,138,720.40	
	NEBRAS ENERGY	368,622	14.25	5,252,863.50	
	カタールリアル 小計	34,101,628		262,639,523.43 (11,577,150,192)	
	合 計	4,615,090,033		2,587,276,884,353 (2,587,276,884,353)	

(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	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	1,288,393	102,221,100.62	
		TRUST FIBRA UNO	3,840,900	109,580,877.00	
メキシコペソ合計			5,129,293	211,801,977.62 (1,947,709,805)	
合計				1,947,709,805 (1,947,709,805)	

(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 42銘柄	100.00%	—	1.58%
香港ドル	株式 159銘柄	100.00%	—	16.42%
マレーシアリングット	株式 21銘柄	100.00%	—	0.93%
タイバーツ	株式 18銘柄	100.00%	—	1.00%
フィリピンペソ	株式 10銘柄	100.00%	—	0.28%
インドネシアルピア	株式 11銘柄	100.00%	—	0.43%
メキシコペソ	株式 19銘柄	95.44%	—	1.57%
	投資証券 2銘柄	—	4.56%	0.08%
ブラジルリアル	株式 42銘柄	100.00%	—	3.23%
チリペソ	株式 10銘柄	100.00%	—	0.42%
韓国ウォン	株式 77銘柄	100.00%	—	22.42%
ニュー台湾ドル	株式 77銘柄	100.00%	—	27.18%
インドルピー	株式 164銘柄	100.00%	—	10.93%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.11%
クウェートディナール	株式 7銘柄	100.00%	—	0.53%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.00%	—	0.13%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.31%
アラブディルハム	株式 16銘柄	100.00%	—	1.09%
ポーランドズロチ	株式 16銘柄	100.00%	—	1.01%
南アフリカランド	株式 27銘柄	100.00%	—	2.96%
オフショア元	株式 339銘柄	100.00%	—	3.65%
サウジアラビアリアル	株式 33銘柄	100.00%	—	2.44%
トルコリラ	株式 11銘柄	100.00%	—	0.36%
ユーロ	株式 10銘柄	100.00%	—	0.50%
カタールリアル	株式 12銘柄	100.00%	—	0.45%

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）

[2026年 6月 8日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,251,410,097
株式	612,081,544,260
投資証券	707,658,000
派生商品評価勘定	277,190,750
未収入金	99,823,299
未収配当金	3,565,277,670
未収利息	83,251
差入委託証拠金	376,199,489
流動資産合計	621,359,186,816
資産合計	621,359,186,816
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	25,738,050
前受金	431,654,000
未払金	1,730,602,369
未払解約金	247,462
流動負債合計	2,188,241,881
負債合計	2,188,241,881
純資産の部	
元本等	
元本	213,748,504,592
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	405,422,440,343
元本等合計	619,170,944,935
純資産合計	619,170,944,935
負債純資産合計	621,359,186,816

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または基準価額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）

	[2026年 6月 8日現在]
1. 期首	2025年12月 9日
期首元本額	174,105,526,067円
期中追加設定元本額	39,725,166,287円
期中一部解約元本額	82,187,762円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,031,324,560円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	207,753,201,819円
つみたて全世界株式	3,504,215,900円
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	174,996,637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）	284,765,676円

	[2026年 6月 8日現在]
合計	213,748,504,592円
2. 受益権の総数	213,748,504,592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 2025年12月 9日 至 2026年 6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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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	[2026年 6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	[2026年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	18,081,928,067
投資証券	63,476,995
合計	18,018,451,072

(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

[2026年 6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	6,132,816,000	—	6,384,360,000	251,544,000
合計		6,132,816,000	—	6,384,360,000	251,544,000

（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）

	[2026年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	2.8967円
(1万口当たり純資産額)	(28,967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	683,400	3,641.00	2,488,259,400	
1801	大成建設	110,700	13,170.00	1,457,919,000	
1802	大林組	482,800	3,071.00	1,482,678,800	
1803	清水建設	375,100	2,429.00	911,117,900	
1812	鹿島建設	307,400	5,391.00	1,657,193,400	
1925	大和ハウス工業	434,700	4,249.00	1,847,040,300	
1928	積水ハウス	462,700	3,254.00	1,505,625,800	
2502	アサヒグループホールディングス	1,090,900	1,505.00	1,641,804,500	
2503	麒麟ホールディングス	601,100	2,641.50	1,587,805,650	
2587	サントリービバレッジ＆フード	95,800	4,277.00	409,736,600	
2801	キッコーマン	526,200	1,464.00	770,356,800	
2802	味の素	663,300	4,806.00	3,187,819,800	
2914	日本たばこ産業	852,900	6,135.00	5,232,541,500	
3402	東レ	991,500	1,094.50	1,085,196,750	
3407	旭化成	953,100	1,746.00	1,664,112,600	
4004	レゾナック・ホールディングス	136,200	15,970.00	2,175,114,000	
4063	信越化学工業	1,269,800	6,863.00	8,714,637,400	
4091	日本酸素ホールディングス	134,300	5,434.00	729,786,200	
4188	三菱ケミカルグループ	922,100	1,033.50	952,990,350	
4452	花王	351,700	5,995.00	2,108,441,500	
4612	日本ペイントホールディングス	735,200	962.50	707,630,000	
4901	富士フイルムホールディングス	868,000	3,426.00	2,973,768,000	
4911	資生堂	310,100	2,599.00	805,949,900	
6988	日東電工	526,200	3,008.00	1,582,809,600	
8113	ユニ・チャーム	830,400	908.00	754,003,200	
4151	協和キリン	183,400	2,362.50	433,282,500	

4502	武田薬品工業	1,233,800	5,050.00	6,230,690,000	
4503	アステラス製薬	1,333,000	2,149.00	2,864,617,000	
4507	塩野義製薬	586,300	2,844.50	1,667,730,350	
4519	中外製薬	520,800	7,465.00	3,887,772,000	
4523	エーザイ	197,900	3,806.00	753,207,400	
4568	第一三共	1,321,900	2,528.50	3,342,424,150	
4578	大塚ホールディングス	326,300	10,550.00	3,442,465,000	
5019	出光興産	599,600	1,348.50	808,560,600	
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	1,993,800	1,250.00	2,492,250,000	
5108	ブリヂストン	827,500	3,430.00	2,838,325,000	
5201	A G C	147,500	7,214.00	1,064,065,000	
5401	日本製鉄	3,749,900	538.80	2,020,446,120	
5411	J F Eホールディングス	446,200	1,580.00	704,996,000	
5016	J X 金属	425,000	3,532.00	1,501,100,000	
5706	三井金属	42,300	41,350.00	1,749,105,000	
5713	住友金属鉱山	186,000	7,996.00	1,487,256,000	
5801	古河電気工業	50,700	45,260.00	2,294,682,000	
5802	住友電気工業	554,000	12,140.00	6,725,560,000	
5803	フジクラ	1,170,000	4,401.00	5,149,170,000	
6146	ディスコ	67,300	67,480.00	4,541,404,000	
6273	S M C	42,100	62,210.00	2,619,041,000	
6301	小松製作所	667,300	6,555.00	4,374,151,500	
6326	クボタ	750,500	2,753.50	2,066,501,750	
6361	荏原製作所	354,500	5,030.00	1,783,135,000	
6367	ダイキン工業	204,500	23,440.00	4,793,480,000	
6383	ダイフク	243,000	6,585.00	1,600,155,000	
6586	マキタ	168,300	5,405.00	909,661,500	
7011	三菱重工業	2,485,000	3,699.00	9,192,015,000	
7013	I H I	755,600	2,505.00	1,892,778,000	
285A	キオクシアホールディングス	243,500	71,880.00	17,502,780,000	
4062	イビデン	180,200	17,060.00	3,074,212,000	
6479	ミネベアミツミ	256,600	4,546.00	1,166,503,600	
6501	日立製作所	3,428,800	5,031.00	17,250,292,800	
6503	三菱電機	1,474,700	5,668.00	8,358,599,600	
6504	富士電機	107,100	13,920.00	1,490,832,000	
6594	ニデック	647,300	2,605.00	1,686,216,500	
6701	日本電気	952,000	4,096.00	3,899,392,000	
6702	富士通	1,315,200	3,465.00	4,557,168,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,341,600	4,139.00	5,552,882,400	
6752	パナソニック ホールディングス	1,808,000	3,574.00	6,461,792,000	
6758	ソニーグループ	4,529,900	3,508.00	15,890,889,200	
6762	T D K	1,469,500	3,715.00	5,459,192,500	
6841	横河電機	169,500	4,941.00	837,499,500	

6857	アドバンテスト	567,600	25,235.00	14,323,386,000	
6861	キーエンス	146,100	74,980.00	10,954,578,000	
6920	レーザーテック	60,300	39,100.00	2,357,730,000	
6954	ファナック	723,600	7,128.00	5,157,820,800	
6971	京セラ	907,700	3,571.00	3,241,396,700	
6981	村田製作所	1,255,700	8,711.00	10,938,402,700	
7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	118,300	11,760.00	1,391,208,000	
7751	キヤノン	620,500	4,332.00	2,688,006,000	
8035	東京エレクトロン	347,400	55,020.00	19,113,948,000	
6902	デンソー	1,241,400	1,903.50	2,363,004,900	
7012	川崎重工業	569,600	2,754.00	1,568,678,400	
7201	日産自動車	1,799,800	341.80	615,171,640	
7202	いすゞ自動車	400,500	2,163.50	866,481,750	
7203	トヨタ自動車	7,348,100	2,822.50	20,740,012,250	
7259	アイシン	353,100	2,360.50	833,492,550	
7267	本田技研工業	2,811,800	1,438.50	4,044,774,300	
7269	スズキ	1,218,600	1,854.50	2,259,893,700	
7270	ＳＵＢＡＲＵ	403,200	2,493.00	1,005,177,600	
7272	ヤマハ発動機	690,700	1,220.50	842,999,350	
7309	シマノ	55,400	15,520.00	859,808,000	
4543	テルモ	1,033,200	2,284.50	2,360,345,400	
7733	オリンパス	820,900	1,809.50	1,485,418,550	
7741	ＨＯＹＡ	262,400	25,280.00	6,633,472,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	390,600	3,719.00	1,452,641,400	
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	171,400	4,137.00	709,081,800	
7912	大日本印刷	281,100	2,627.50	738,590,250	
7936	アシックス	526,800	4,356.00	2,294,740,800	
7974	任天堂	848,400	7,640.00	6,481,776,000	
9502	中部電力	514,300	2,675.00	1,375,752,500	
9503	関西電力	734,800	2,310.50	1,697,755,400	
9531	東京瓦斯	230,200	6,311.00	1,452,792,200	
9532	大阪瓦斯	262,200	5,516.00	1,446,295,200	
9020	東日本旅客鉄道	747,600	3,380.00	2,526,888,000	
9021	西日本旅客鉄道	317,900	2,547.00	809,691,300	
9022	東海旅客鉄道	582,200	3,394.00	1,975,986,800	
9024	西武ホールディングス	154,100	2,657.00	409,443,700	
9042	阪急阪神ホールディングス	175,500	4,503.00	790,276,500	
9101	日本郵船	301,100	5,646.00	1,700,010,600	
9104	商船三井	260,300	5,767.00	1,501,150,100	
9107	川崎汽船	272,600	2,703.00	736,837,800	
9202	ＡＮＡホールディングス	125,000	2,799.00	349,875,000	
3659	ネクソン	230,500	2,228.50	513,669,250	
4307	野村総合研究所	292,900	4,699.00	1,376,337,100	

4684	オービック	251,000	3,986.00	1,000,486,000	
4689	ＬＩＮＥヤフー	2,001,700	406.70	814,091,390	
4768	大塚商会	176,800	2,976.50	526,245,200	
9432	ＮＴＴ	23,379,800	147.30	3,443,844,540	
9433	ＫＤＤＩ	2,273,000	2,724.00	6,191,652,000	
9434	ソフトバンク	22,311,300	213.80	4,770,155,940	
9435	光通信	13,600	36,000.00	489,600,000	
9602	東宝	409,400	1,280.50	524,236,700	
9697	カブコン	206,600	2,915.50	602,342,300	
9766	コナミグループ	75,100	19,395.00	1,456,564,500	
9984	ソフトバンクグループ	2,878,700	6,976.00	20,081,811,200	
8001	伊藤忠商事	4,301,000	1,844.00	7,931,044,000	
8002	丸紅	1,094,500	4,870.00	5,330,215,000	
8015	豊田通商	494,100	6,165.00	3,046,126,500	
8031	三井物産	1,832,500	4,932.00	9,037,890,000	
8053	住友商事	787,400	6,617.00	5,210,225,800	
8058	三菱商事	2,342,900	4,833.00	11,323,235,700	
8136	サンリオ	742,600	897.00	666,112,200	
3382	セブン＆アイ・ホールディングス	1,464,100	1,915.50	2,804,483,550	
7453	良品計画	391,900	3,555.00	1,393,204,500	
7532	バン・パシフィック・インターナショナルホ	1,478,100	839.30	1,240,569,330	
7550	ゼンショーホールディングス	71,700	7,695.00	551,731,500	
8267	イオン	1,672,600	1,394.50	2,332,440,700	
9843	ニトリホールディングス	299,500	2,638.50	790,230,750	
9983	ファーストリテイリング	148,000	78,820.00	11,665,360,000	
7182	ゆうちょ銀行	1,386,300	3,126.00	4,333,573,800	
7186	横浜フィナンシャルグループ	754,400	1,642.00	1,238,724,800	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8,281,600	3,168.00	26,236,108,800	
8308	りそなホールディングス	1,610,000	2,085.50	3,357,655,000	
8309	三井住友トラストグループ	487,700	5,786.00	2,821,832,200	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,819,300	6,105.00	17,211,826,500	
8331	千葉銀行	420,900	2,361.50	993,955,350	
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,834,000	7,562.00	13,868,708,000	
8473	ＳＢＩホールディングス	410,000	2,830.50	1,160,505,000	
8601	大和証券グループ本社	973,500	1,535.50	1,494,809,250	
8604	野村ホールディングス	2,275,000	1,359.50	3,092,862,500	
7181	かんぽ生命保険	410,800	1,455.00	597,714,000	
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	633,800	5,992.00	3,797,729,600	
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	925,800	4,402.00	4,075,371,600	
8750	第一ライフグループ	2,667,900	1,667.50	4,448,723,250	
8766	東京海上ホールディングス	1,387,100	7,232.00	10,031,507,200	
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	340,500	4,395.00	1,496,497,500	

8591	オリックス	849,800	6,101.00	5,184,629,800	
8593	三菱ＨＣキャピタル	682,400	1,298.50	886,096,400	
8697	日本取引所グループ	740,000	1,998.00	1,478,520,000	
1878	大東建託	220,400	2,978.00	656,351,200	
3003	ヒューリック	357,200	1,677.00	599,024,400	
8801	三井不動産	1,923,200	1,462.50	2,812,680,000	
8802	三菱地所	802,200	3,898.00	3,126,975,600	
8830	住友不動産	453,600	3,416.00	1,549,497,600	
4661	オリエンタルランド	837,600	2,220.00	1,859,472,000	
4755	楽天グループ	1,094,700	741.00	811,172,700	
6098	リクルートホールディングス	1,027,600	10,755.00	11,051,838,000	
6178	日本郵政	1,306,400	2,128.00	2,780,019,200	
9735	セコム	307,500	6,393.00	1,965,847,500	
合 計		194,768,000		612,081,544,260	

(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	5,810	707,658,000	
合計		5,810	707,658,000	

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】

2026年 6月30日現在

(単位：円)

資産総額	126,852,602,482
負債総額	797,999,780
純資産総額（ - ）	126,054,602,702
発行済口数	42,563,000口
1口当たり純資産価額（ / ）	2,962

(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

2026年 6月30日現在

(単位：円)

資産総額	15,843,026,388,825
------	--------------------

負債総額	3,858,543,338
純資産総額（ - ）	15,839,167,845,487
発行済口数	1,489,827,294,276口
1口当たり純資産価額（ / ）	10.6315
（10,000口当たり）	（106,315）

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

2026年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	2,737,037,570,463
負債総額	2,704,080,230
純資産総額（ - ）	2,734,333,490,233
発行済口数	396,244,537,163口
1口当たり純資産価額（ / ）	6.9006
（10,000口当たり）	（69,006）

日本株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	672,093,734,070
負債総額	6,102,272,856
純資産総額（ - ）	665,991,461,214
発行済口数	220,142,736,776口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.0253
（10,000口当たり）	（30,253）

第三部【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】

< 更新後 >

（１）資本金の額等

2026年6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

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。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・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・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

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は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、運用モニタリング会議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は是正・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】

< 更新後 >

「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。

2026年 6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	788	64,380,039
追加型公社債投資信託	17	1,655,821
単位型株式投資信託	43	261,385
単位型公社債投資信託	34	97,287
合 計	882	66,394,531

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】

< 更新後 >

（１）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。

なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自 2025年4月1日 至 2026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。

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)				
		第40期	第41期	
		(2025年3月31日現在)	(2026年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		37,354		38,323
有価証券		700		3,347
前払費用		770		937
未収入金		25		0
未収委託者報酬		24,418		29,726
未収収益	2	1,005	2	1,081
金銭の信託		1,650		3,151
その他		398		526
流動資産合計		66,325		77,094
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	2,762	1	2,581
器具備品	1	1,045	1	1,542
土地		628		628
建設仮勘定		747		6
有形固定資産合計		5,184		4,758
無形固定資産				
ソフトウェア		4,452		4,732
ソフトウェア仮勘定		1,003		861
無形固定資産合計		5,456		5,594
投資その他の資産				
投資有価証券		10,302		17,107
関係会社株式		159		159
投資不動産	1	1,712	1	1,641
長期差入保証金		690		689
繰延税金資産		1,640		1,362
その他		45		45
貸倒引当金		23		23
投資その他の資産合計		14,526		20,981
固定資産合計		25,166		31,334
資産合計		91,491		108,428

(単位：百万円)				
		第40期	第41期	
		(2025年3月31日現在)	(2026年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		474		567
未払金				

未払収益分配金		114		130
未払償還金		151		166
未払手数料		8,878		11,249
その他未払金	2	819	2	1,817
未払費用	2	10,352	2	11,814
未払消費税等		1,211		1,352
未払法人税等		3,187		4,562
賞与引当金		1,308		1,636
役員賞与引当金		259		307
その他		1		0
流動負債合計		26,761		33,606
固定負債				
退職給付引当金		1,654		1,726
役員退職慰労引当金		25		11
時効後支払損引当金		244		240
資産除去債務		1,444		1,460
その他		29		29
固定負債合計		3,398		3,467
負債合計		30,159		37,074
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000		2,000
資本剰余金				
資本準備金		3,572		3,572
その他資本剰余金		41,160		41,160
資本剰余金合計		44,732		44,732
利益剰余金				
利益準備金		342		342
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		12,846		21,587
利益剰余金合計		13,189		21,929
株主資本合計		59,921		68,662

(単位：百万円)

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026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	1,410	2,691
評価・換算差額等合計	1,410	2,691
純資産合計	61,332	71,354
負債純資産合計	91,491	108,428

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	114,618	127,568
投資顧問料	3,645	4,011
その他営業収益	2	0
営業収益合計	118,266	131,580
営業費用		
支払手数料	39,884	45,876
広告宣伝費	692	624
公告費	0	0
調査費		
調査費	4,604	5,304
委託調査費	32,816	34,202
事務委託費	2,486	2,110
営業雑経費		
通信費	156	139
印刷費	389	366
協会費	88	103
諸会費	23	27
事務機器関連費	2,925	3,252
営業費用合計	84,071	92,006
一般管理費		
給料		
役員報酬	469	502
給料・手当	7,985	8,390
賞与引当金繰入	1,308	1,636
役員賞与引当金繰入	259	307
福利厚生費	1,538	1,613
交際費	12	13
旅費交通費	132	195
租税公課	478	709
不動産賃借料	644	634
退職給付費用	377	379
固定資産減価償却費	2,383	2,609
諸経費	1,174	1,198
一般管理費合計	16,765	18,192
営業利益	17,429	21,380

(単位：百万円)

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	107	171
有価証券利息	-	8
受取利息	12	81
投資有価証券償還益	29	6
収益分配金等時効完成分	4	57
受取賃貸料	214	204

その他	22	34
営業外収益合計	390	563
営業外費用		
投資有価証券償還損	7	10
時効後支払損引当金繰入	15	-
事務過誤費	7	23
賃貸関連費用	188	182
投資事業組合運用損	-	19
その他	9	0
営業外費用合計	227	236
経常利益	17,592	21,707
特別利益		
投資有価証券売却益	739	326
特別利益合計	739	326
特別損失		
投資有価証券売却損	138	14
投資有価証券評価損	-	37
固定資産除却損	2 18	2 2
固定資産売却損	1 6	-
減損損失	4 1,306	-
事業譲渡関連損失	5 491	-
特別損失合計	1,961	54
税引前当期純利益	16,371	21,979
法人税、住民税及び事業税	3 5,356	3 6,780
法人税等調整額	344	312
法人税等合計	5,011	6,468
当期純利益	11,359	15,510

（３）【株主資本等変動計算書】

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31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
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
別途積立金の取崩				
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	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金

	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	株主資本合計
		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
当期変動額					
剰余金の配当			45,747	45,747	45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		6,998	6,998	—	—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	6,998	27,390	34,388	34,388
当期末残高	342	—	12,846	13,189	59,921

	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
当期変動額			
剰余金の配当			45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	527	527	527
当期変動額合計	527	527	34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31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	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	
		繰越利益 剰余金		
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921

当期変動額				
剰余金の配当		6,770	6,770	6,770
当期純利益		15,510	15,510	15,510
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	8,740	8,740	8,740
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662

	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	1,410	1,410	61,332
当期変動額			
剰余金の配当			6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[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及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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。

投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

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. 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（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。

（未適用の会計基準等）

「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）

「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）等

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向け

て、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを取り入れるのではなく、主要な定めのみを取り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号 2026年1月9日 企業会計基準委員会）

「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日 企業会計基準委員会）

(1)概要

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
建物	682百万円	862百万円
器具備品	2,168百万円	1,144百万円
投資不動産	288百万円	359百万円

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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
未収収益	16百万円	37百万円
その他未払金	43百万円	215百万円
未払費用	29百万円	183百万円

(損益計算書関係)

1.固定資産売却損の内訳

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
器具備品	6百万円	-
計	6百万円	-

2.固定資産除却損の内訳

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
建物	-	2百万円
器具備品	2百万円	0百万円
ソフトウェア	-	-
電話加入権	15百万円	-
計	18百万円	2百万円

3. 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40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
法人税、住民税及び事業税	42百万円	251百万円

4. 減損損失

第40期（自 2024年4月1日 至 2025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つのグループとしております。

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、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。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

5. 事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

第40期（自 2024年4月1日 至 2025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

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
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

(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

2025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	6,770百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	31,998円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月27日

第41期（自 2025年4月1日 至 2026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

2025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	6,770百万円
1株当たり配当額	31,998円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月27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

2026年6月25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	12,408百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	58,647円
基準日	2026年3月31日
効力発生日	2026年6月26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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

(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）及び国債で運用し、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、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

第40期(2025年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	37,354	37,352	1
(2) 有価証券	700	700	-
(3) 金銭の信託	1,650	1,650	-
(4) 投資有価証券	10,099	10,099	-
資産計	49,805	49,803	1

（注1） 「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） 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）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、当該帳簿価額によっております。

（注3） 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

（注4） 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5） 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40期(2025年3月31日現在)

（単位：百万円）

	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	37,354	-	-	-
金銭の信託	1,650	-	-	-
未収委託者報酬	24,418	-	-	-
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	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

第41期(2026年3月31日現在)

	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	3,347	3,347	-
(2) 金銭の信託	3,151	3,151	-
(3) 投資有価証券	16,751	16,751	-
資産計	23,250	23,250	-

（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） 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

（注3） 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）は上記に含めておりません。

（注4） 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5） 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41期(2026年3月31日現在)

（単位：百万円）

	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	38,323	-	-	-
金銭の信託	3,151	-	-	-
未収委託者報酬	29,726	-	-	-
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				
国債	1,999	-	-	-
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

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。

なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）＊参照）。

- 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。

(1) 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40期(2025年3月31日現在)

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	-	700	-	700
金銭の信託	-	1,650	-	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	-	10,099
資産計	2,601	9,849	-	12,450

（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41期(2026年3月31日現在)

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	1,999	1,348	-	3,347
金銭の信託	-	3,151	-	3,151
投資有価証券（＊）	5,740	10,711	-	16,451
資産計	7,739	15,210	-	22,950

（＊）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

（注1）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）及び国債は相場価格を用いて評価しております。ETF及び国債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、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に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。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

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。

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	-	-	0	300	-	-	300	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	-	998	-	998
資産計	-	998	-	998

（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

現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、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。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

第40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は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

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
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	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
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	2,593	2,884	290
	小計	2,593	2,884	290
合計		12,450	10,392	2,058

（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1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
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	17,489	13,219	4,269
	小計	17,489	13,219	4,269
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	1,999	1,999	0
	その他	3,762	4,091	328
	小計	5,761	6,090	329
合計		23,250	19,309	3,940

（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3,151百万円、取得原価は3,150百万円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	売却額（百万円）	売却益の合計額（百万円）	売却損の合計額（百万円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	1,780	326	14

合計	1,780	326	14
----	-------	-----	----

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）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40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,652 百万円	3,437 百万円
勤務費用	180	178
利息費用	47	67
数理計算上の差異の発生額	207	239
退職給付の支払額	236	286
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,437	3,157

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
年金資産の期首残高	2,492 百万円	2,350 百万円
期待運用収益	44	42
数理計算上の差異の発生額	62	144
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	116	154
退職給付制度終了に伴う調整額	8	-
年金資産の期末残高	2,350	2,383

(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の調整表

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,018 百万円	1,762 百万円
年金資産	2,350	2,383
	332	620
非積立型制度の退職給付債務	1,418	1,394
未積立退職給付債務	1,086	773
未認識数理計算上の差異	660	979
未認識過去勤務費用	92	27
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654	1,726

退職給付引当金	1,654	1,726
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,654	1,726

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
勤務費用	180 百万円	178 百万円
利息費用	47	67
期待運用収益	44	42
数理計算上の差異の費用処理額	43	64
過去勤務費用の費用処理額	65	65
その他	0	1
確定給付制度に係る退職給付費用	204	205

(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。

(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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7 %	67.8 %
株式	33.2	29.2
その他	2.1	3.0
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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
割引率	2.07～2.11%	2.89～2.97%
長期期待運用収益率	1.8%	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172百万円、当事業年度173百万円であります。

(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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	392百万円	385百万円
投資有価証券評価損	28	40
未払事業税	173	245
賞与引当金	400	515
役員賞与引当金	48	67

役員退職慰労引当金	8	3
退職給付引当金	521	544
減価償却超過額	291	297
資産除去債務	52	87
時効後支払損引当金	77	75
その他	296	339
繰延税金資産 小計	2,290	2,603
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,290	2,603
繰延税金負債		
其他有価証券評価差額金	648	1,238
その他	1	2
繰延税金負債 合計	649	1,241
繰延税金資産の純額	1,640	1,362

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40期（2025年3月31日現在）及び第41期（2026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。

（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40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
期首残高	1,428百万円	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	-	-
時の経過による調整額	15百万円	15百万円
期末残高	1,444百万円	1,460百万円

（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. 収益及び費用の計上基準」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40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026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40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026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40期（自 2024年4月1日 至 2025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3)	科目	期末残高 (注3)
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 直接 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1)	42 百万円	その他 未払金	43 百万円
						経営管理	経営管理 手数料 (注2)	508 百万円		
						役員の兼任				

第41期（自 2025年4月1日 至 2026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3)	科目	期末残高 (注3)
親	(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 直接 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1)	251 百万円	その他 未払金	215 百万円

会社						経営管理	経営管理 手数料 (注2)	647 百万円		
						役員の兼任				

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。
2. 経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。
3. 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40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	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	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務 代行手数料の 支払 (注1)	5,310 百万円	未払手数料	952 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注2)	451 百万円	未払費用	237 百万円
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)	4,747 百万円	未払手数料	1,115 百万円
						取引銀行	コーラブル 預金の預入 (注3)	1,000 百万円	現金及び預 金	1,000 百万円
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)	8,404 百万円	未払手数料	1,572 百万円

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
----	------------	-----	-----	-----------	----------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

同一の親会社を持つ会社	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	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1） 投資助言料（注2）	5,693 百万円 460 百万円	未払手数料 未払費用	1,169 百万円 262 百万円
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）	5,038 百万円	未払手数料	1,350 百万円
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）	9,745 百万円	未払手数料	1,832 百万円

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. 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。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 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）

（１株当たり情報）

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	289,876.37円	337,242.83円
1株当たり当期純利益金額	53,688.15円	73,309.88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40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株主に帰属しない金額 （百万円）	-	-

普通株式に係る当期純利益金額 （百万円）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

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】

<更新後>

（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（2026年３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 （2026年３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	3,550 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。

３【資本関係】

<訂正前>

該当ありません。（2025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。

<訂正後>

該当ありません。（2026年6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【その他】

<訂正前>

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
 - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- (3) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

<訂正後>

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの約款の内容の重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
 - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

- （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2026年8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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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2025年12月9日から2026年6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2026年6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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2026年6月5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

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2025年4月1日から2026年3月31日までの第41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2026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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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。