

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年7月20日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【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】	eMAX I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）
【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】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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。

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。

（７）【申込期間】

2021年 7月21日から2022年 7月22日まで

※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

（９）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

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】

当ファンドは、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

※委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券	MR F	
追加型	内外	不動産投信	E T F	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 (日本を含む)	ファミリー ファンド	あり ()	日経２２５	ブル・ベア型
一般	年２回	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOP I X	条件付運用型
大型株	年４回					
中小型株	年６回					
債券	年１２回 (隔月)					
一般	年１２回 (毎月)					
公債	日々	その他 ()			その他 (MSCI オール・カン ントリー・ワ ールド・イン デックス（配 当込み、円換 算ベース）)	ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型 その他 ()
社債	その他					
その他債券	()					
クレジット						
属性 ()						
不動産投信						
その他資産 (投資信託証 券（株式一 般）)						
資産複合 ()						

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけ

ます。

※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。

有価証券届出書（内国投資信託）

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色 **1**

MSCI オール・カンントリー・ワールド・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て運用を行います。

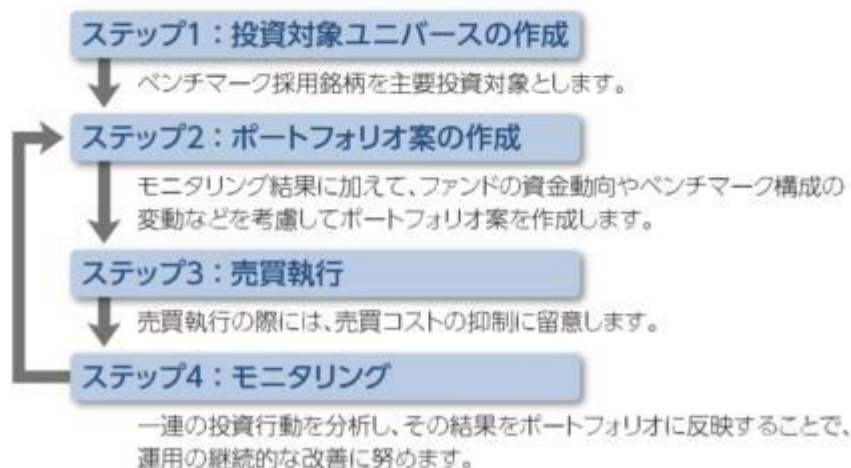
- MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマーク(以下「対象インデックス」という場合があります。)とします。
- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

■ MSCI オール・カンントリー・ワールド・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(配当込み、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(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

MSCI オール・カンントリー・ワールド・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。

<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(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

<対象インデックスの国・地域別構成比率>



・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

・MSCI Inc.のデータを基に三菱UFJ国際投信作成(2021年3月末現在)

先進国・地域 (23か国・地域)

アメリカ	オランダ	ベルギー
日本	スウェーデン	アイルランド
イギリス	香港	ノルウェー
フランス	イタリア	イスラエル
カナダ	スペイン	ニュージーランド
ドイツ	デンマーク	オーストリア
スイス	シンガポール	ポルトガル
オーストラリア	フィンランド	

新興国・地域 (27か国・地域)

中国	メキシコ	トルコ
台湾	マレーシア	ペルー
韓国	インドネシア	ハンガリー
インド	カタール	コロンビア
ブラジル	フィリピン	アルゼンチン
南アフリカ	ポーランド	ギリシャ
ロシア	チリ	チェコ
サウジアラビア	アラブ首長国連邦	エジプト
タイ	クウェート	パキスタン

特色2

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます。)への投資を行います。

- 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

■ DR(預託証券)とは、Depository 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。



特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

- 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。

■ 主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
外貨建資産	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	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1回の決算時(4月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、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。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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。

当ファンドは、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCI Inc.が独占的に所有しています。MSCI Inc.およびMSCI指数は、MSCI Inc.およびその関係会社のサービスマークであり、委託会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラッキングしているMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であると問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI Inc.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCI Inc.により決定、作成、および計算されています。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定または計算について責任を負うものではなく、参加もしていません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI Inc.は、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。MSCI指数およびそれに含まれるデータに関し、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI Inc.、MSCI Inc.の関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI Inc.の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI Inc.に問い合わせることなく、当ファンドを保証、推奨、売買、または宣伝するためにいかなるMSCI Inc.のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI Inc.の書面による許諾を得ることなくMSCI Inc.との関係を一切主張することはできません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2018年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

販売会社

募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者）

三菱UFJ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託

委託会社（委託者）

三菱UFJ国際投信株式会社

銀行株式会社)	
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益	
マザーファンド	
投資↓↑損益	
有価証券等	

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2021年4月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- ・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。

外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を

行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限りま。

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）

９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）

10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）

11．コマーシャル・ペーパー

12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの

14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）

15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のもの

16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
 22. 外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
 23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

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

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい

ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑦スワップ取引を行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動した投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

①投資対象

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

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
- ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑥スワップ取引を行うことができます。
- ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
- ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
- ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
- ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）**①投資対象**

わが国の株式を主要投資対象とします。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

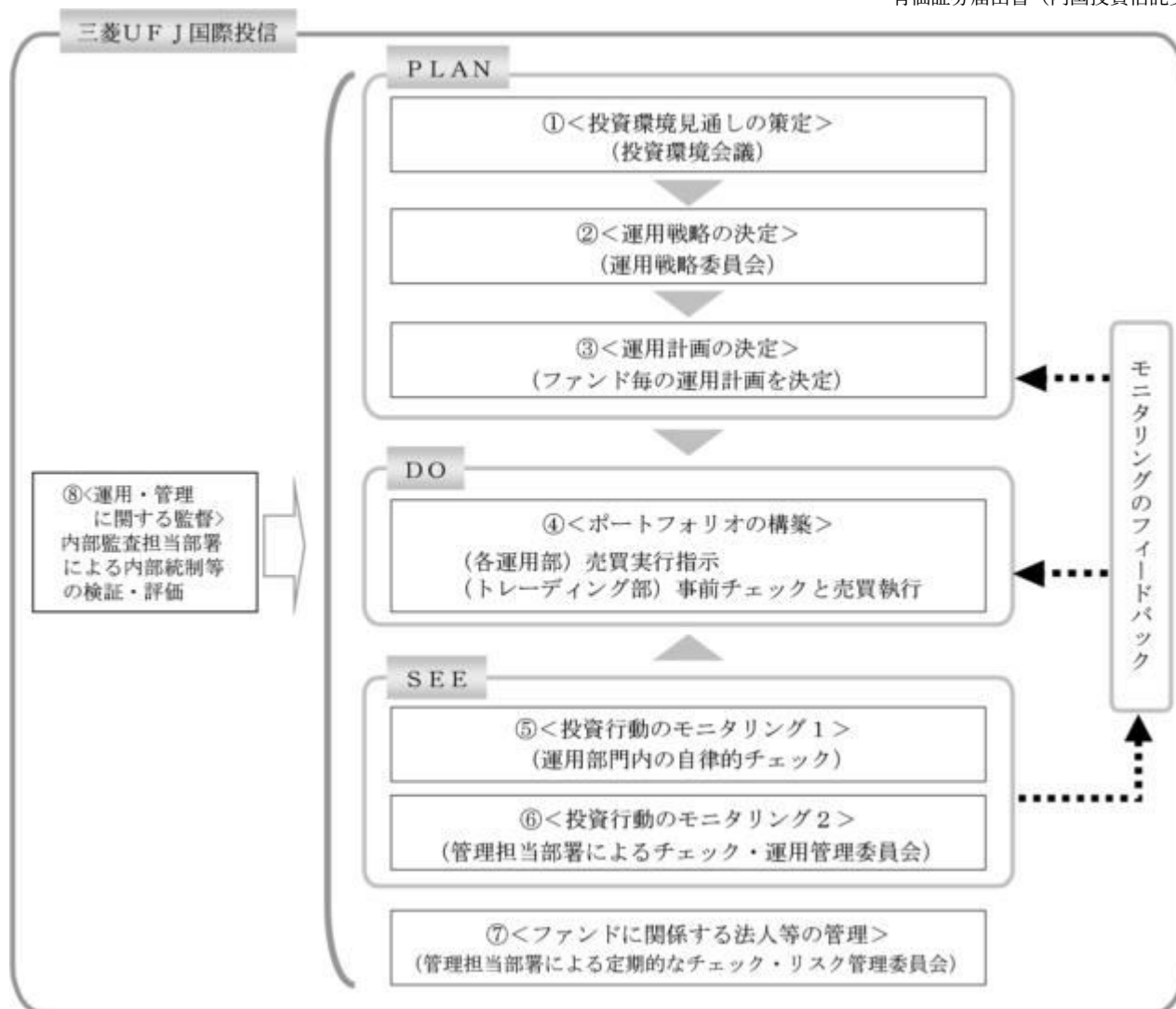
⑦スワップ取引を行うことができます。

⑧外国為替予約取引を行うことができます。

⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング1

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

⑥投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健

全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、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。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下a. およびb. において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

④スワップ取引

- a. 委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする

ことができます。

- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑤信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証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（③に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）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の新株予約権（5. に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑥外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

⑦有価証券の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

⑧資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、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。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑨投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。
- ⑩金利先渡し取引および為替先渡し取引
- a. 委託会社は、金利先渡し取引および為替先渡し取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡し取引および為替先渡し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. 金利先渡し取引および為替先渡し取引の評価は、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、金利先渡し取引および為替先渡し取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑪有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑫有価証券の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑭デリバティブ取引等

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

⑮信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

（１）投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動 リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

為替変動 リスク

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

信用リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性 リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

カントリー・ リスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

※留意事項

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・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、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、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。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

（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っています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①トレーディング担当部署

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

②コンプライアンス担当部署

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

③リスク管理担当部署

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

④内部監査担当部署

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

＜流動性リスクに対する管理体制＞

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

＊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。



ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
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の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の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、野村證券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	JPMorgan GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPMorgan GBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セクレティーズ・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の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・セクレティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

(2) 【換金（解約）手数料】

かかりません。

※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

(3) 【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、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0.1144%（税抜0.104%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万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。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率 (税込 年率)	配分 (税抜 年率)			
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.1144%	0.104%	0.042%	0.042%	0.02%
500億円以上 1,000億円未満の部分	0.11385%	0.1035%	0.0415%	0.042%	0.02%
1,000億円以上の部分	0.1133%	0.103%	0.041%	0.042%	0.02%

※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。

（ご参考：上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の例）

ファンドの純資産総額	1,300億円	1,600億円	1,900億円
実質信託報酬率（税込 年率）	0.11394%	0.11382%	0.11374%

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
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

(4) 【その他の手数料等】

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

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

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

※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。

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者

の元本（個別元本）にあたります。

- ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
- ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※上記は2021年4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】

【eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）】

（1）【投資状況】

令和 3年 4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	159,613,811,955	99.97
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	41,737,635	0.03
純資産総額		159,655,549,590	100.00

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

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 3年 4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	32,206,269,192	3.9483	127,161,980,893	4.0121	129,214,772,625	80.93

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	6,244,748,736	3.2245	20,136,233,991	3.2843	20,509,628,273	12.85
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	7,880,636,750	1.2681	9,993,942,198	1.2549	9,889,411,057	6.19

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4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 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日（平成31年 4月25日）	3,156,030,984	3,156,030,984	10,927	10,927
第2計算期間末日（令和 2年 4月27日）	23,424,660,727	23,424,660,727	9,685	9,685
第3計算期間末日（令和 3年 4月26日）	155,341,345,541	155,341,345,541	14,681	14,681
令和 2年 4月末日	24,504,100,291	—	10,020	—
5月末日	28,789,342,129	—	10,431	—
6月末日	32,174,026,834	—	10,691	—
7月末日	37,231,757,766	—	11,032	—
8月末日	44,362,565,660	—	11,836	—
9月末日	47,529,756,934	—	11,401	—
10月末日	52,184,920,683	—	11,175	—
11月末日	65,031,551,916	—	12,431	—
12月末日	77,593,705,324	—	12,788	—
令和 3年 1月末日	92,434,682,719	—	13,130	—

2月末日	109,443,380,596	—	13,583	—
3月末日	134,658,319,887	—	14,347	—
4月末日	159,655,549,590	—	14,899	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	9.27
第2計算期間	△11.36
第3計算期間	51.58

（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	3,277,431,275	389,071,386	2,888,359,889
第2計算期間	25,318,809,082	4,019,906,184	24,187,262,787
第3計算期間	94,444,322,731	12,821,553,201	105,810,032,317

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 4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	665,258,115,613	68.00
	イギリス	42,190,301,398	4.31
	カナダ	33,009,244,256	3.37
	フランス	31,979,142,855	3.27

	ドイツ	28,545,319,025	2.92
	スイス	27,993,109,393	2.86
	オーストラリア	20,574,895,809	2.10
	オランダ	16,725,512,025	1.71
	スウェーデン	11,126,914,754	1.14
	香港	9,485,234,255	0.97
	スペイン	7,528,600,000	0.77
	デンマーク	7,506,343,141	0.77
	イタリア	5,668,539,425	0.58
	フィンランド	3,112,272,675	0.32
	シンガポール	2,892,316,875	0.30
	ベルギー	2,719,637,072	0.28
	アイルランド	2,158,816,427	0.22
	ノルウェー	1,946,400,386	0.20
	イスラエル	949,559,872	0.10
	ルクセンブルグ	938,721,628	0.10
	ニュージーランド	783,914,917	0.08
	オーストリア	577,347,326	0.06
	ポルトガル	485,634,016	0.05
	小計	924,155,893,143	94.46
投資証券	アメリカ	17,461,487,767	1.78
	オーストラリア	1,294,685,396	0.13
	イギリス	521,363,485	0.05
	シンガポール	469,331,778	0.05
	香港	344,822,184	0.04
	フランス	289,568,319	0.03
	オランダ	206,024,222	0.02
	カナダ	129,393,786	0.01
	小計	20,716,676,937	2.12
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	33,508,085,282	3.42
純資産総額		978,380,655,362	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 4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	23,237,225,371	2.38
	買建	カナダ	1,177,084,480	0.12
	買建	ドイツ	4,135,447,324	0.42

買建	オーストラリア	1,196,839,500	0.12
買建	イギリス	2,517,247,005	0.26
買建	スイス	927,368,806	0.09

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 4月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,803,348	10,018.28	28,084,742,672	14,539.97	40,760,613,761	4.17
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,184,176	21,547.33	25,515,839,517	27,505.91	32,571,843,572	3.33
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	70,321	293,080.41	20,609,707,871	378,129.79	26,590,465,546	2.72
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	66,841	168,256.87	11,246,457,511	260,643.34	17,421,661,943	1.78
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	396,296	25,278.74	10,017,866,106	35,893.52	14,224,460,106	1.45
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	125,062	33,672.20	4,211,113,659	73,745.61	9,222,773,478	0.94
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	502,283	10,901.42	5,475,599,192	16,904.84	8,491,017,115	0.87
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	31,650	157,191.43	4,975,108,965	264,687.91	8,377,372,595	0.86
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	433,985	16,340.87	7,091,694,277	17,886.30	7,762,388,509	0.79
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	278,836	20,910.13	5,830,497,274	25,801.15	7,194,292,194	0.74
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	156,281	33,082.86	5,170,223,244	43,740.84	6,835,862,450	0.70
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	225,897	20,884.86	4,717,828,398	30,238.96	6,830,892,154	0.70
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	102,083	42,944.17	4,383,870,196	66,773.00	6,816,388,230	0.70
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	177,520	27,153.54	4,820,297,546	35,439.28	6,291,182,086	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	146,660	32,830.99	4,814,993,653	42,368.32	6,213,738,325	0.64
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	474,323	12,611.64	5,981,992,926	13,083.91	6,206,003,048	0.63
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	298,638	13,431.23	4,011,077,711	20,187.99	6,028,903,018	0.62

アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	408,647	13,283.33	5,428,196,783	14,434.31	5,898,539,236	0.60
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,282,982	2,706.49	3,472,382,612	4,478.11	5,745,337,475	0.59
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	183,540	18,634.07	3,420,097,755	29,176.90	5,355,128,318	0.55
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	70,200	41,652.49	2,924,005,133	71,644.17	5,029,420,874	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	752,904	4,381.36	3,298,748,071	6,143.65	4,625,580,165	0.47
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	696,268	4,944.83	3,442,931,465	6,420.33	4,470,273,253	0.46
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	79,042	44,603.60	3,525,558,172	56,217.68	4,443,558,155	0.45
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	675,766	6,378.85	4,310,613,672	6,348.44	4,290,060,175	0.44
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	682,190	6,196.79	4,227,392,636	6,243.86	4,259,504,038	0.44
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,149	40,076.87	4,614,811,606	35,940.02	4,138,457,478	0.42
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	72,859	50,893.41	3,708,043,676	55,445.37	4,039,694,213	0.41
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	1,175,006	3,210.51	3,772,378,745	3,413.86	4,011,313,268	0.41
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	672,655	5,121.48	3,444,994,179	5,910.54	3,975,755,494	0.41

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	3.14
	素材	4.39
	資本財	6.36
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	2.00
	自動車・自動車部品	1.91
	耐久消費財・アパレル	1.89
	消費者サービス	1.86
	メディア・娯楽	7.16
	小売	5.53
	食品・生活必需品小売り	1.26
	食品・飲料・タバコ	3.79
	家庭用品・パーソナル用品	1.72
	ヘルスケア機器・サービス	5.07

	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.94
	銀行	6.06
	各種金融	4.53
	保険	3.10
	不動産	0.43
	ソフトウェア・サービス	11.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.69
	電気通信サービス	1.70
	公益事業	2.94
	半導体・半導体製造装置	4.36
	小計	94.46
投資証券	—	2.12
合計		96.58

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 4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 EMINI2106	買建	1,015	アメリカドル	209,443,097.2	22,814,636,577	213,322,550	23,237,225,371	2.38
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602106	買建	58	カナダドル	13,207,339.5	1,171,491,014	13,270,400	1,177,084,480	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2106	買建	792	ユーロ	31,149,028.8	4,111,360,311	31,331,520	4,135,447,324	0.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2106	買建	80	オーストラリアドル	13,978,695	1,184,694,401	14,122,000	1,196,839,500	0.12
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2106	買建	239	イギリスポンド	16,309,846.8	2,478,281,221	16,566,285	2,517,247,005	0.26
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2106	買建	70	スイスフラン	7,771,689.5	931,514,703	7,737,100	927,368,806	0.09

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	香港	46,112,136,835	20.67
	アメリカ	32,032,573,379	14.36
	台湾	30,965,935,909	13.88
	韓国	28,720,123,507	12.87
	インド	20,084,215,921	9.00
	ブラジル	9,979,873,296	4.47
	中国	9,130,547,179	4.09
	南アフリカ	7,886,958,188	3.53
	サウジアラビア	6,058,491,377	2.72
	タイ	3,833,737,743	1.72
	メキシコ	3,674,970,576	1.65
	マレーシア	2,981,548,691	1.34
	インドネシア	2,543,805,769	1.14
	ポーランド	1,443,252,387	0.65
	カタール	1,373,471,323	0.62
	フィリピン	1,352,706,746	0.61
	アラブ首長国連邦	1,082,418,616	0.49
	チリ	1,070,980,800	0.48
	クウェート	1,057,346,159	0.47
	トルコ	535,791,386	0.24
	ハンガリー	470,681,394	0.21
	コロンビア	315,790,211	0.14
	チェコ	230,923,948	0.10
	ギリシャ	229,977,619	0.10
	イギリス	117,475,219	0.05
	小計	213,285,734,178	95.59
投資証券	メキシコ	117,513,089	0.05
	南アフリカ	89,371,825	0.04
	小計	206,884,914	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	9,632,893,327	4.32
純資産総額		223,125,512,419	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 4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	9,717,584,299	4.36
----------	----	------	---------------	------

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 4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	5,777,000	1,392.62	8,045,184,102	2,348.10	13,564,973,700	6.08
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,350,000	6,667.85	9,001,598,163	8,859.94	11,960,925,750	5.36
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	444,675	23,601.10	10,494,820,184	25,509.22	11,343,315,694	5.08
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,121,392	5,357.96	6,008,377,892	8,055.61	9,033,507,823	4.05
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	845,800	2,459.73	2,080,442,878	4,338.07	3,669,144,681	1.64
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	102,289	23,781.81	2,432,618,006	25,346.78	2,592,697,495	1.16
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	22,709,550	86.63	1,967,404,673	89.37	2,029,577,464	0.91
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	668,712	2,474.62	1,654,809,455	2,995.59	2,003,189,655	0.90
ブラジル	株式	VALE SA	素材	865,630	1,164.03	1,007,620,863	2,284.58	1,977,606,214	0.89
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	203,029	6,189.49	1,256,647,783	8,478.02	1,721,284,308	0.77
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,422,000	1,151.71	1,637,733,820	1,210.08	1,720,744,425	0.77
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	127,959	9,094.63	1,163,740,990	12,818.00	1,640,178,462	0.74
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	353,236	1,986.91	701,851,048	4,637.49	1,638,131,067	0.73
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	798,708	1,199.59	958,123,253	2,007.39	1,603,324,842	0.72
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	401,781	2,695.77	1,083,110,089	3,757.49	1,509,691,304	0.68
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	63,297	13,297.55	841,695,056	23,124.74	1,463,727,282	0.66
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	191,916	4,671.11	896,462,272	7,247.10	1,390,834,444	0.62
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	92,327	10,515.22	970,839,433	14,976.78	1,382,761,693	0.62
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,925,272	330.24	966,042,590	453.96	1,327,974,029	0.60
アメリカ	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	301,319	2,082.97	627,639,782	4,247.18	1,279,756,241	0.57
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	97,581	8,751.19	853,950,283	12,537.84	1,223,455,258	0.55

香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	766,500	789.50	605,157,427	1,568.55	1,202,296,641	0.54
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,201,599	543.99	653,666,508	919.74	1,105,165,874	0.50
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	3,037,200	238.47	724,290,919	352.85	1,071,689,687	0.48
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	14,373,350	71.68	1,030,292,301	73.65	1,058,705,028	0.47
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	28,847	23,947.04	690,800,399	36,136.89	1,042,441,154	0.47
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	597,806	1,204.55	720,090,691	1,734.16	1,036,694,601	0.46
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	219,552	3,226.72	708,434,794	4,610.57	1,012,259,865	0.45
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	10,775	43,672.25	470,568,545	93,768.60	1,010,356,665	0.45
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,357,537	552.59	750,165,554	669.70	909,144,755	0.41

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.50
	素材	8.29
	資本財	2.46
	商業・専門サービス	0.33
	運輸	1.34
	自動車・自動車部品	3.03
	耐久消費財・アパレル	1.50
	消費者サービス	1.35
	メディア・娯楽	8.87
	小売	10.78
	食品・生活必需品小売り	1.11
	食品・飲料・タバコ	3.17
	家庭用品・パーソナル用品	0.99
	ヘルスケア機器・サービス	1.21
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.22
	銀行	12.51
	各種金融	2.02
	保険	2.66
	不動産	1.84
	ソフトウェア・サービス	2.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.83
	電気通信サービス	2.40

	公益事業	1.82
	半導体・半導体製造装置	9.06
	小計	95.59
投資証券	—	0.09
合計		95.68

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 4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 2106	買建	1,312	アメリカドル	87,251,190.2	9,504,272,148	89,209,440	9,717,584,299	4.36

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

日本株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 4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	9,995,505,190	97.20
投資証券	日本	152,114,500	1.48
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	136,256,470	1.32
純資産総額		10,283,876,160	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	133,105,000	1.29

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3 年 4 月 30 日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	49,400	8,265.20	408,301,110	8,127.00	401,473,800	3.90
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	36,500	10,133.64	369,878,120	9,885.00	360,802,500	3.51
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	29,400	11,700.74	344,001,920	10,900.00	320,460,000	3.12
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	52,140.00	218,988,000	52,520.00	220,584,000	2.14
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,500	49,060.00	171,710,000	48,320.00	169,120,000	1.64
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	284,800	572.57	163,069,090	578.00	164,614,400	1.60
日本	株式	任天堂	その他製品	2,600	61,450.00	159,770,000	62,690.00	162,994,000	1.58
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	31,600	5,037.84	159,195,780	4,939.00	156,072,400	1.52
日本	株式	信越化学工業	化学	8,300	19,148.06	158,928,920	18,450.00	153,135,000	1.49
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	36,700	3,662.73	134,422,300	3,635.00	133,404,500	1.30
日本	株式	日本電産	電気機器	10,400	12,987.20	135,066,950	12,655.00	131,612,000	1.28
日本	株式	ダイキン工業	機械	5,800	22,110.00	128,238,000	21,930.00	127,194,000	1.24
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,400	88,220.00	123,508,000	89,710.00	125,594,000	1.22
日本	株式	KDDI	情報・通信業	37,600	3,318.10	124,760,910	3,306.00	124,305,600	1.21
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	38,000	3,289.80	125,012,500	3,232.00	122,816,000	1.19
日本	株式	日立製作所	電気機器	22,600	5,178.38	117,031,580	5,381.00	121,610,600	1.18
日本	株式	村田製作所	電気機器	13,400	8,923.74	119,578,170	8,703.00	116,620,200	1.13
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,400	3,767.42	114,529,780	3,802.00	115,580,800	1.12
日本	株式	ファナック	電気機器	4,500	25,783.30	116,024,890	25,175.00	113,287,500	1.10
日本	株式	第一三共	医薬品	39,600	3,008.02	119,117,600	2,787.00	110,365,200	1.07
日本	株式	HOYA	精密機器	8,800	13,072.03	115,033,940	12,435.00	109,428,000	1.06
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,400	3,429.56	107,688,380	3,408.00	107,011,200	1.04
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	66,900	1,425.98	95,398,440	1,409.50	94,295,550	0.92
日本	株式	三菱商事	卸売業	31,200	3,011.75	93,966,870	3,020.00	94,224,000	0.92
日本	株式	三井物産	卸売業	38,000	2,269.26	86,231,970	2,303.50	87,533,000	0.85
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	56,200	1,542.57	86,692,900	1,535.00	86,267,000	0.84
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	17,600	4,520.01	79,552,180	4,699.00	82,702,400	0.80
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,000	2,778.83	83,365,180	2,755.00	82,650,000	0.80
日本	株式	SMC	機械	1,300	65,130.00	84,669,000	63,450.00	82,485,000	0.80
日本	株式	富士通	電気機器	4,600	16,180.00	74,428,000	17,405.00	80,063,000	0.78

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 3年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	0.17
	建設業	1.48
	食料品	2.90
	繊維製品	0.29
	パルプ・紙	0.13
	化学	6.82
	医薬品	5.74
	石油・石炭製品	0.44
	ゴム製品	0.53
	ガラス・土石製品	0.65
	鉄鋼	0.61
	非鉄金属	0.52
	金属製品	0.43
	機械	5.20
	電気機器	20.17
	輸送用機器	8.08
	精密機器	2.58
	その他製品	2.46
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	3.26
	海運業	0.15
	空運業	0.16
	情報・通信業	9.56
	卸売業	4.28
	小売業	4.15
	銀行業	4.62
	証券、商品先物取引業	0.78
	保険業	2.12
	その他金融業	1.02
	不動産業	1.67
	サービス業	5.03
	小計	97.20
投資証券	—	1.48
合計		98.68

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 4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 21年06月限	買建	7	円	134,295,000	133,105,000	1.29

（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。

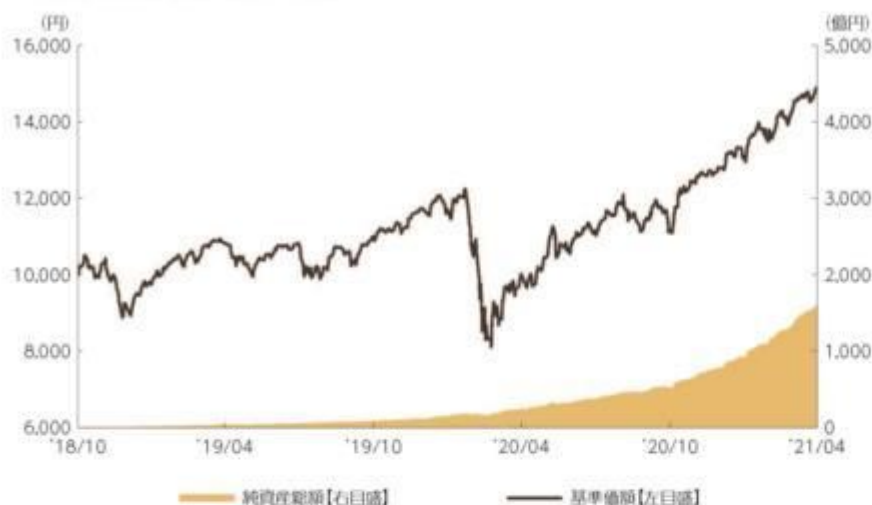
《参考情報》



運用実績

2021年4月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2018年10月31日(設定日)～2021年4月30日



■基準価額・純資産

基準価額	14,899円
純資産総額	1,596億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年4月	0円
2020年4月	0円
2019年4月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

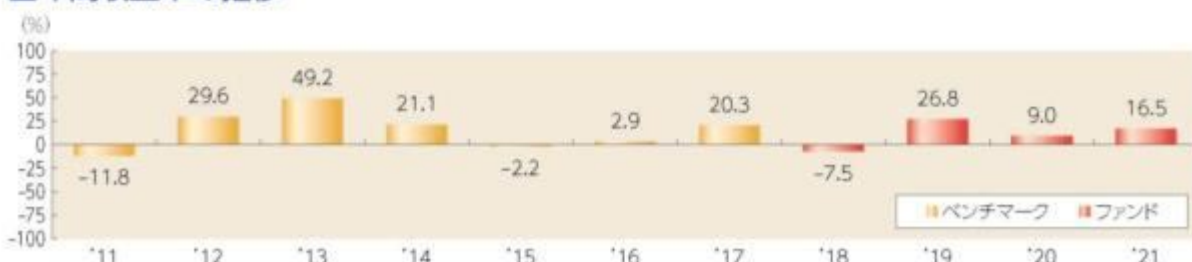
■主要な資産の状況

組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 アメリカドル	60.7%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	3.4%
2 ユーロ	8.7%	2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	2.7%
3 円	6.2%	3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	2.2%
4 イギリスポンド	3.8%	4 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	1.4%
5 香港ドル	3.5%	5 FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	1.2%
6 カナダドル	2.8%	6 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	台湾	0.8%
7 スイスフラン	2.4%	7 TESLA INC	自動車・自動車部品	アメリカ	0.8%
8 オーストラリアドル	1.9%	8 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	0.7%
9 ニュー台湾ドル	1.8%	9 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	0.7%
10 韓国ウォン	1.7%	10 TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	香港	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	3.4%

- 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



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】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

③申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いには販売会社により異なる場合があります。

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時まで、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得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日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨取得申込みの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、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場

の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

③解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

⑦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。

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時まで、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、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、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしします。

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。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2018年10月31日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年４月26日から翌年４月25日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・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、対象インデックスが改廃された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・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

②信託約款の変更等

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

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、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。

④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

⑤ 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「投資信託受益権の取扱に関する契約」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。

⑥ 運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

⑦ 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。

⑧ 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。

⑨ 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。

⑩ 公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

②分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から１０年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和2年4月28日から令和3年4月26日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)		
	第2期 [令和 2年 4月27日現在]	第3期 [令和 3年 4月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	108,187,506	492,583,965
親投資信託受益証券	23,416,363,464	155,290,306,314
流動資産合計	23,524,550,970	155,782,890,279
資産合計	23,524,550,970	155,782,890,279
負債の部		
流動負債		
未払解約金	91,285,673	385,280,613
未払受託者報酬	1,593,913	10,536,383
未払委託者報酬	6,763,523	44,094,591
未払利息	139	73
その他未払費用	246,995	1,633,078
流動負債合計	99,890,243	441,544,738
負債合計	99,890,243	441,544,738
純資産の部		
元本等		
元本	24,187,262,787	105,810,032,317
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△762,602,060	49,531,313,224
（分配準備積立金）	346,032,092	23,836,196,672
元本等合計	23,424,660,727	155,341,345,541
純資産合計	23,424,660,727	155,341,345,541
負債純資産合計	23,524,550,970	155,782,890,279

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日	第3期 自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
営業収益		
受取利息	448	722
有価証券売買等損益	△1,911,503,927	27,328,710,520
営業収益合計	△1,911,503,479	27,328,711,242
営業費用		
支払利息	22,869	45,753
受託者報酬	2,160,145	14,735,725
委託者報酬	9,874,741	61,730,978
その他費用	334,756	2,283,912
営業費用合計	12,392,511	78,796,368
営業利益又は営業損失（△）	△1,923,895,990	27,249,914,874
経常利益又は経常損失（△）	△1,923,895,990	27,249,914,874
当期純利益又は当期純損失（△）	△1,923,895,990	27,249,914,874
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（△）	△198,067,920	2,188,166,347
期首剰余金又は期首欠損金（△）	267,671,095	△762,602,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,012,785,290	26,362,546,356
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,012,785,290	26,362,546,356
剰余金減少額又は欠損金増加額	317,230,375	1,130,379,599
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	317,230,375	1,130,379,599
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△762,602,060	49,531,313,224

（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。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2 年 4月28日から令和 3年 4月26日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

第3期〔令和 3年 4月26日現在〕

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の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2期 [令和 2年 4月27日現在]	第3期 [令和 3年 4月26日現在]
1. 期首元本額	2,888,359,889円	24,187,262,787円
期中追加設定元本額	25,318,809,082円	94,444,322,731円
期中一部解約元本額	4,019,906,184円	12,821,553,201円
2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	762,602,060円	—円
3. 受益権の総数	24,187,262,787口	105,810,032,317口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日			第3期 自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	203,473,453円	費用控除後の配当等収益額	A	1,174,895,640円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	22,393,450,066円
収益調整金額	C	1,696,341,860円	収益調整金額	C	25,695,116,552円
分配準備積立金額	D	142,558,639円	分配準備積立金額	D	267,850,966円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,042,373,952円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,531,313,224円

第2期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日				第3期 自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日			
当ファンドの期末残存口数	F	24,187,262,787口		当ファンドの期末残存口数	F	105,810,032,317口	
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	844円		1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	4,681円	
1万口当たり分配金額	H	－円		1万口当たり分配金額	H	－円	
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	－円		収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	－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2期 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日	第3期 自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 [令和 2年 4月27日現在]	第3期 [令和 3年 4月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券	(1) 有価証券

区分	第2期 [令和 2年 4月27日現在]	第3期 [令和 3年 4月26日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 （２）デリバティブ取引 同左 （３）上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第2期 [令和 2年 4月27日現在]	第3期 [令和 3年 4月26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	△1,896,390,834	27,290,026,992
合計	△1,896,390,834	27,290,026,992

（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2期 [令和 2年 4月27日現在]	第3期 [令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	0.9685円	1.4681円
(1万口当たり純資産額)	(9,685円)	(14,681円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益 証券	新興国株式インデックスマザーファンド	6,181,262,267	19,929,625,801	
	日本株式インデックスマザーファンド	7,825,474,739	9,924,267,063	
	外国株式インデックスマザーファンド	31,771,336,453	125,436,413,450	
合計		45,778,073,459	155,290,306,314	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 3年 4月26日現在]

資産の部

[令和 3年 4月26日現在]

流動資産	
預金	22,735,993,224
コール・ローン	2,677,074,007
株式	909,672,573,210
投資証券	20,378,165,463
派生商品評価勘定	329,107,130
未収入金	257,627,160
未収配当金	880,488,438
差入委託証拠金	5,835,645,401
流動資産合計	962,766,674,033
資産合計	962,766,674,033
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,968,829
未払解約金	3,096,733,747
未払利息	397
流動負債合計	3,109,702,973
負債合計	3,109,702,973
純資産の部	
元本等	
元本	243,068,037,910
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	716,588,933,150
元本等合計	959,656,971,060
純資産合計	959,656,971,060
負債純資産合計	962,766,674,033

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。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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）

[令和 3年 4月26日現在]

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	165,616,329,813円
期中追加設定元本額	182,893,801,876円
期中一部解約元本額	105,442,093,779円
元本の内訳※	
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,417,028,091円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,257,777,251円
ファンド・マネジャー（海外株式）	22,709,469円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,753,024,941円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,132,542,267円
eMAXIS バランス（波乗り型）	340,157,088円
コアバランス	269,922円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	55,299,393円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	88,777,684円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	66,072,783円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	49,366,030,563円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,287,963,594円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	2,822,808,248円
つみたて先進国株式	8,065,469,110円
つみたて8資産均等バランス	1,309,734,558円
つみたて4資産均等バランス	372,954,118円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,329,691円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,683,093円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,257,910円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	45,005,033円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	38,385,692円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	22,881,183円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	12,080,650,235円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	296,194,609円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	31,771,336,453円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	28,882,278円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）	20,566,769,938円
つみたて全世界株式	13,044,601円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	2,280,352円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	254,379円

	[令和 3年 4月26日現在]
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	20,213,578,038円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,792,780,877円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,374,327,606円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,775,080,642円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	628,412,749円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	676,594,977円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	403,312,685円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	229,633,770円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	61,507,307円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	73,255,265円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	285,530,316円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	208,438,722円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	434,198,237円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	20,254,878円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	6,502,867,553円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	93,375,286円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,154,363,940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）	16,402,044,543円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	776,082円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	972,672,904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）	7,534,774,337円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	16,422,211円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	85,663,360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）	3,009,613,773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）	1,135,153,934円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	414,178,963円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	53,224,700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）	2,922,129,752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）	101,723,310円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,278,679,781円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	322,819,066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）	12,197,211,320円

	[令和 3年 4月26日現在]
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）	100,915,251円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	130,639円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,968,822,537円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,040,861円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	3,858,814円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,560,576円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,212,106円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	37,459,494円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	5,484,415円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	30,863,197円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	7,219,292円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	33,121,043円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,540,180,391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）	130,947,533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）	537,330,511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）	557,942,307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）	501,773,532円
合計	243,068,037,910円
2. 受益権の総数	243,068,037,910口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26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 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26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、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月26日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	208,512,396,702	
投資証券	3,566,969,201	
合計	212,079,365,903	

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 4月26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	28,963,321,900	—	29,279,998,501	316,676,601
合計		28,963,321,900	—	29,279,998,501	316,676,601

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 3年 4月26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 売建				
	アメリカドル	344,206,752	—	344,057,919	148,833
	カナダドル	18,310,058	—	18,350,571	△40,513
	オーストラリアドル	10,649,472	—	10,712,320	△62,848
	イギリスポンド	51,618,428	—	51,677,374	△58,946
	スイスフラン	15,304,640	—	15,357,160	△52,520
	香港ドル	15,286,760	—	15,276,100	10,660
	ユーロ	86,334,043	—	86,817,009	△482,966

合計	541,710,153	—	542,248,453	△538,300
----	-------------	---	-------------	----------

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	3.9481円
(1万口当たり純資産額)	(39,481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	110,239	20.01	2,205,882.39	
	CABOT OIL & GAS CORP	68,398	16.12	1,102,575.76	
	CHENIERE ENERGY INC	36,410	74.19	2,701,257.90	
	CHEVRON CORP	316,860	101.55	32,177,133.00	
	CONOCOPHILLIPS	222,314	49.72	11,053,452.08	
	DEVON ENERGY CORP	99,707	21.44	2,137,718.08	
	EOG RESOURCES INC	94,808	69.06	6,547,440.48	
	EXXON MOBIL CORP	696,268	55.57	38,691,612.76	
	HALLIBURTON CO	151,300	19.06	2,883,778.00	
	HESS CORP	47,459	67.29	3,193,516.11	
	KINDER MORGAN INC	338,753	16.78	5,684,275.34	

MARATHON PETROLEUM CORP	105,787	53.00	5,606,711.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	158,818	24.65	3,914,863.70
ONEOK INC	72,635	50.60	3,675,331.00
PHILLIPS 66	73,621	76.49	5,631,270.29
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34,267	146.45	5,018,402.15
SCHLUMBERGER LTD	232,346	25.71	5,973,615.66
VALERO ENERGY CORP	68,957	70.18	4,839,402.26
WILLIAMS COS INC	196,822	23.61	4,646,967.42
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	36,515	290.30	10,600,304.50
ALBEMARLE CORP	18,299	161.23	2,950,347.77
AMCOR PLC	257,745	11.73	3,023,348.85
AVERY DENNISON CORP	14,367	202.16	2,904,432.72
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	34,588	32.51	1,124,455.88
BALL CORP	53,399	93.98	5,018,438.02
CELANESE CORP	18,880	157.30	2,969,824.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36,156	47.32	1,710,901.92
CORTEVA INC	121,385	48.63	5,902,952.55
CROWN HOLDINGS INC	22,427	109.61	2,458,223.47
DOW INC	123,436	62.11	7,666,609.96
DUPONT DE NEMOURS INC	89,978	76.81	6,911,210.18
EASTMAN CHEMICAL CO	22,366	113.60	2,540,777.60
ECOLAB INC	42,385	226.78	9,612,070.30
FMC CORP	20,465	115.90	2,371,893.50
FREEPORT-MCMORAN INC	241,013	36.54	8,806,615.02
INTERNATIONAL PAPER CO	61,143	56.78	3,471,699.54
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	37,738	144.54	5,454,650.52
LINDE PLC	86,608	291.60	25,254,892.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A	43,161	104.41	4,506,440.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,535	350.82	3,695,888.70
MOSAIC CO/THE	63,518	33.95	2,156,436.10
NEWMONT CORP	133,187	65.72	8,753,049.64
NUCOR CORP	50,636	77.83	3,940,999.88
PACKAGING CORP OF AMERICA	16,577	142.33	2,359,404.41
PPG INDUSTRIES INC	38,324	174.65	6,693,286.60
RPM INTERNATIONAL INC	20,577	94.77	1,950,082.29
SEALED AIR CORP	24,383	48.39	1,179,893.37
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	40,445	273.92	11,078,694.40
STEEL DYNAMICS INC	37,342	51.89	1,937,676.38
VULCAN MATERIALS CO	21,530	176.57	3,801,552.10
WESTROCK CO	45,602	53.30	2,430,586.60
3M CO	95,065	202.20	19,222,143.00
ALLEGION PLC	14,695	138.35	2,033,053.25

AMETEK INC	37,486	135.01	5,060,984.86
BOEING CO/THE	88,343	238.38	21,059,204.34
CARRIER GLOBAL CORP	134,429	44.47	5,978,057.63
CATERPILLAR INC	89,594	230.11	20,616,475.34
CUMMINS INC	24,822	262.47	6,515,030.34
DEERE & CO	49,126	376.27	18,484,640.02
DOVER CORP	23,479	148.14	3,478,179.06
EATON CORP PLC	65,888	142.97	9,420,007.36
EMERSON ELECTRIC CO	98,709	92.46	9,126,634.14
FASTENAL CO	97,317	52.18	5,078,001.06
FORTIVE CORP	51,428	73.96	3,803,614.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	24,031	104.90	2,520,851.90
GENERAC HOLDINGS INC	10,200	330.58	3,371,916.00
GENERAL DYNAMICS CORP	40,666	186.48	7,583,395.68
GENERAL ELECTRIC CO	1,444,850	13.55	19,577,717.50
HEICO CORP	7,231	139.20	1,006,555.20
HEICO CORP-CLASS A	11,631	126.98	1,476,904.38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	115,592	224.50	25,950,404.00
HOWMET AEROSPACE INC	62,452	31.96	1,995,965.92
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,440	206.13	1,327,477.20
IDEX CORP	13,155	225.19	2,962,374.45
ILLINOIS TOOL WORKS	52,446	228.52	11,984,959.92
INGERSOLL-RAND INC	61,406	51.62	3,169,777.72
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,500	65.48	2,259,060.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	120,735	62.90	7,594,231.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35,003	211.02	7,386,333.06
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,609	334.46	1,875,986.14
LOCKHEED MARTIN CORP	41,423	377.29	15,628,483.67
MASCO CORP	42,725	64.75	2,766,443.75
NORDSON CORP	8,714	213.93	1,864,186.02
NORTHROP GRUMMAN CORP	26,180	342.04	8,954,607.20
OTIS WORLDWIDE CORP	66,316	71.28	4,727,004.48
OWENS CORNING	17,756	95.85	1,701,912.60
PACCAR INC	56,074	93.35	5,234,507.90
PARKER HANNIFIN CORP	21,623	318.12	6,878,708.76
PENTAIR PLC	26,974	64.31	1,734,697.94
PLUG POWER INC	75,243	27.98	2,105,299.14
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	250,235	80.54	20,153,926.90
ROCKWELL AUTOMATION INC	18,951	269.06	5,098,956.06
ROPER TECHNOLOGIES INC	17,473	434.22	7,587,126.06
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	25,838	59.97	1,549,504.86
SMITH (A.O.) CORP	22,709	68.36	1,552,387.24

SNAP-ON INC	8,484	238.69	2,025,045.96
STANLEY BLACK & DECKER INC	26,128	209.09	5,463,103.52
SUNRUN INC	18,430	55.69	1,026,366.70
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,996	443.46	2,658,986.16
TEXTRON INC	36,240	60.43	2,189,983.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	40,321	175.33	7,069,480.93
TRANSDIGM GROUP INC	8,426	595.33	5,016,250.58
UNITED RENTALS INC	11,865	318.94	3,784,223.10
WABTEC CORP	29,134	85.41	2,488,334.94
WW GRAINGER INC	7,442	423.56	3,152,133.52
XYLEM INC	29,609	110.48	3,271,202.32
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	21,669	83.36	1,806,327.84
CINTAS CORP	14,386	353.72	5,088,615.92
COPART INC	34,211	124.68	4,265,427.48
COSTAR GROUP INC	6,652	933.73	6,211,171.96
EQUIFAX INC	20,543	229.72	4,719,137.96
IHS MARKIT LTD	63,574	106.81	6,790,338.94
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,153	137.14	2,900,922.42
LEIDOS HOLDINGS INC	21,839	100.66	2,198,313.74
REPUBLIC SERVICES INC	38,015	106.39	4,044,415.85
ROBERT HALF INTL INC	17,817	87.00	1,550,079.00
ROLLINS INC	36,239	35.80	1,297,356.20
TRANSUNION	31,124	103.27	3,214,175.48
VERISK ANALYTICS INC	25,211	188.88	4,761,853.68
WASTE CONNECTIONS INC	43,909	117.96	5,179,505.64
WASTE MANAGEMENT INC	69,683	135.50	9,442,046.50
AMERCO	1,455	595.67	866,699.85
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,778	99.78	2,173,008.84
CSX CORP	125,938	103.11	12,985,467.18
DELTA AIR LINES INC	25,351	45.80	1,161,075.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	28,054	110.84	3,109,505.36
FEDEX CORP	41,307	277.74	11,472,606.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	13,265	169.20	2,244,438.00
KANSAS CITY SOUTHERN	15,296	301.62	4,613,579.52
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	21,711	46.74	1,014,772.14
NORFOLK SOUTHERN CORP	41,867	282.00	11,806,494.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,848	257.76	4,084,980.48
SOUTHWEST AIRLINES CO	23,466	61.53	1,443,862.98
UBER TECHNOLOGIES INC	161,342	57.93	9,346,542.06
UNION PACIFIC CORP	111,046	223.54	24,823,222.84
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	117,959	178.96	21,109,942.64
XPO LOGISTICS INC	14,476	136.87	1,981,330.12

APTIV PLC	45,190	144.89	6,547,579.10
AUTOLIV INC	12,960	105.85	1,371,816.00
BORGWARNER INC	39,617	50.97	2,019,278.49
FORD MOTOR CO	646,673	12.22	7,902,344.06
GENERAL MOTORS CO	213,093	57.53	12,259,240.29
LEAR CORP	9,633	187.56	1,806,765.48
TESLA INC	125,062	729.40	91,220,222.80
DR HORTON INC	56,574	98.21	5,556,132.54
GARMIN LTD	23,599	141.35	3,335,836.64
HASBRO INC	20,443	97.15	1,986,037.45
LENNAR CORP-A	45,228	101.86	4,606,924.08
LULULEMON ATHLETICA INC	20,691	340.98	7,055,217.18
MOHAWK INDUSTRIES INC	10,585	203.34	2,152,353.90
NEWELL BRANDS INC	65,665	26.54	1,742,749.10
NIKE INC -CL B	206,823	130.19	26,926,286.37
NVR INC	611	4,862.59	2,971,042.49
PELOTON INTERACTIVE INC-A	39,034	101.07	3,945,166.38
PULTEGROUP INC	46,265	53.91	2,494,146.15
VF CORP	54,318	88.38	4,800,624.84
WHIRLPOOL CORP	9,906	238.94	2,366,939.64
AIRBNB INC-CLASS A	8,409	174.25	1,465,268.25
ARAMARK	41,183	39.51	1,627,140.33
BOOKING HOLDINGS INC	6,754	2,395.43	16,178,734.22
CARNIVAL CORP	125,312	27.27	3,417,258.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,462	1,468.53	6,552,580.86
DARDEN RESTAURANTS INC	20,791	143.97	2,993,280.27
DOMINO'S PIZZA INC	6,195	397.71	2,463,813.45
DRAFTKINGS INC - CL A	27,687	58.12	1,609,168.44
EXPEDIA GROUP INC	21,993	177.56	3,905,077.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	46,293	127.40	5,897,728.20
LAS VEGAS SANDS CORP	56,001	59.76	3,346,619.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	45,905	148.36	6,810,465.80
MCDONALD'S CORP	122,911	234.58	28,832,462.38
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	33,367	18.77	626,298.59
MGM RESORTS INTERNATIONAL	75,301	41.51	3,125,744.51
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36,868	85.81	3,163,643.08
STARBUCKS CORP	193,632	117.56	22,763,377.92
VAIL RESORTS INC	6,397	333.41	2,132,823.77
WYNN RESORTS LTD	16,566	124.15	2,056,668.90
YUM! BRANDS INC	49,196	117.72	5,791,353.12
ACTIVISION BLIZZARD INC	127,587	93.02	11,868,142.74
ALPHABET INC-CL A	66,841	2,299.93	153,729,621.13

ALPHABET INC-CL C	31,650	2,315.30	73,279,245.00
ALTICE USA INC- A	42,738	35.14	1,501,813.32
CABLE ONE INC	778	1,846.14	1,436,296.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,046	657.54	15,153,666.84
COMCAST CORP-CLASS A	752,904	54.39	40,950,448.56
DISCOVERY INC - A	25,556	38.40	981,350.40
DISCOVERY INC-C	49,619	32.45	1,610,136.55
DISH NETWORK CORP-A	40,567	42.48	1,723,286.16
ELECTRONIC ARTS INC	48,291	143.14	6,912,373.74
FACEBOOK INC-CLASS A	396,296	301.13	119,336,614.48
FOX CORP - CLASS A	53,639	38.41	2,060,273.99
FOX CORP - CLASS B	27,366	37.34	1,021,846.44
IAC/INTERACTIVECORP	12,953	250.32	3,242,394.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	64,665	29.72	1,921,843.80
LIBERTY BROADBAND-A	4,561	154.86	706,316.46
LIBERTY BROADBAND-C	26,742	159.63	4,268,825.46
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	14,828	46.48	689,205.44
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	26,504	46.61	1,235,351.44
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	33,820	47.24	1,597,656.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	27,011	81.78	2,208,959.58
MATCH GROUP INC	40,785	149.01	6,077,372.85
NETFLIX INC	72,859	505.55	36,833,867.45
NEWS CORP - CLASS A	61,728	26.73	1,649,989.44
OMNICOM GROUP	34,620	81.23	2,812,182.60
PINTEREST INC- CLASS A	85,172	74.99	6,387,048.28
ROKU INC	18,212	356.87	6,499,316.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,853	6.38	1,109,182.14
SNAP INC - A	153,042	61.30	9,381,474.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	19,590	176.19	3,451,562.10
TWITTER INC	131,961	67.02	8,844,026.22
VIACOMCBS INC - CLASS B	91,600	41.71	3,820,636.00
WALT DISNEY CO/THE	298,638	183.02	54,656,726.76
ZILLOW GROUP INC - A	9,806	138.94	1,362,445.64
ZILLOW GROUP INC - C	24,175	137.00	3,311,975.00
ADVANCE AUTO PARTS INC	10,935	199.75	2,184,266.25
AMAZON.COM INC	70,321	3,340.88	234,934,022.48
AUTOZONE INC	3,873	1,471.35	5,698,538.55
BEST BUY CO INC	38,022	117.74	4,476,710.28
BURLINGTON STORES INC	10,866	328.04	3,564,482.64
CARMAX INC	26,602	131.08	3,486,990.16
CARVANA CO	10,298	278.01	2,862,946.98
CHEWY INC - CLASS A	12,701	80.59	1,023,573.59

DOLLAR GENERAL CORP	41,153	213.31	8,778,346.43
DOLLAR TREE INC	38,381	115.56	4,435,308.36
EBAY INC	113,882	60.91	6,936,552.62
ETSY INC	21,447	214.59	4,602,311.73
GENUINE PARTS CO	23,129	122.33	2,829,370.57
HOME DEPOT INC	177,520	323.89	57,496,952.80
LKQ CORP	46,064	44.99	2,072,419.36
LOWE'S COS INC	120,853	200.93	24,282,993.29
MERCADOLIBRE INC	7,407	1,600.91	11,857,940.37
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,162	532.61	6,477,602.82
POOL CORP	6,593	419.53	2,765,961.29
ROSS STORES INC	59,331	128.82	7,643,019.42
TARGET CORP	82,597	206.01	17,015,807.97
TJX COMPANIES INC	197,796	70.39	13,922,860.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,892	189.38	3,577,766.96
ULTA BEAUTY INC	9,179	328.44	3,014,750.76
WAYFAIR INC- CLASS A	11,124	308.18	3,428,194.32
COSTCO WHOLESALE CORP	72,627	373.28	27,110,206.56
KROGER CO	129,230	37.35	4,826,740.50
SYSCO CORP	81,396	82.64	6,726,565.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	123,819	53.02	6,564,883.38
WALMART INC	233,549	139.90	32,673,505.10
ALTRIA GROUP INC	306,590	47.39	14,529,300.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	90,557	59.41	5,379,991.37
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	50,169	77.10	3,868,029.90
BUNGE LTD	21,655	85.10	1,842,840.50
CAMPBELL SOUP CO	30,056	48.77	1,465,831.12
COCA-COLA CO/THE	672,655	54.47	36,639,517.85
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	32,884	56.57	1,860,247.88
CONAGRA BRANDS INC	83,052	37.61	3,123,585.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A	28,185	240.58	6,780,747.30
GENERAL MILLS INC	98,722	61.26	6,047,709.72
HERSHEY CO/THE	25,030	161.43	4,040,592.90
HORMEL FOODS CORP	47,218	46.39	2,190,443.02
JM SMUCKER CO/THE	18,418	129.77	2,390,103.86
KELLOGG CO	44,204	63.28	2,797,229.12
KEURIG DR PEPPER INC	90,574	36.18	3,276,967.32
KRAFT HEINZ CO/THE	109,902	40.41	4,441,139.82
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,281	81.34	1,893,676.54
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	41,989	91.47	3,840,733.83
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	32,241	52.27	1,685,237.07
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	235,445	59.51	14,011,331.95

MONSTER BEVERAGE CORP	66,521	98.68	6,564,292.28
PEPSICO INC	227,487	145.83	33,174,429.21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	256,818	94.61	24,297,550.98
TYSON FOODS INC-CL A	47,899	78.70	3,769,651.30
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,268	87.56	3,700,986.08
CLOROX COMPANY	20,390	188.54	3,844,330.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	133,970	79.79	10,689,466.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	37,348	313.79	11,719,428.92
KIMBERLY-CLARK CORP	56,655	132.11	7,484,692.05
PROCTER & GAMBLE CO/THE	408,647	133.94	54,734,179.18
ABBOTT LABORATORIES	292,242	123.31	36,036,361.02
ABIOMED INC	7,450	351.03	2,615,173.50
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,449	620.12	7,719,873.88
AMERISOURCEBERGEN CORP	26,246	121.65	3,192,825.90
ANTHEM INC	40,975	381.95	15,650,401.25
BAXTER INTERNATIONAL INC	84,555	87.87	7,429,847.85
BECTON DICKINSON AND CO	47,997	255.85	12,280,032.45
BOSTON SCIENTIFIC CORP	235,691	42.73	10,071,076.43
CARDINAL HEALTH INC	50,074	61.41	3,075,044.34
CENTENE CORP	94,336	65.37	6,166,744.32
CERNER CORP	49,800	75.56	3,762,888.00
CIGNA CORP	59,526	251.80	14,988,646.80
COOPER COS INC/THE	8,639	411.31	3,553,307.09
CVS HEALTH CORP	215,596	76.05	16,396,075.80
DANAHER CORP	105,403	259.78	27,381,591.34
DAVITA INC	12,840	113.60	1,458,624.00
DENTSPLY SIRONA INC	34,327	66.20	2,272,447.40
DEXCOM INC	16,121	415.00	6,690,215.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	102,728	97.45	10,010,843.60
HCA HEALTHCARE INC	44,820	202.50	9,076,050.00
HENRY SCHEIN INC	22,951	74.22	1,703,423.22
HOLOGIC INC	42,191	73.36	3,095,131.76
HUMANA INC	21,849	448.64	9,802,335.36
IDEXX LABORATORIES INC	14,140	559.10	7,905,674.00
INSULET CORP	11,224	295.50	3,316,692.00
INTUITIVE SURGICAL INC	19,358	875.53	16,948,509.74
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,770	263.95	4,162,491.50
MASIMO CORP	8,570	246.28	2,110,619.60
MCKESSON CORP	26,972	196.10	5,289,209.20
MEDTRONIC PLC	221,559	131.20	29,068,540.80
MOLINA HEALTHCARE INC	10,275	255.44	2,624,646.00
NOVOCURE LTD	14,253	207.63	2,959,350.39

QUEST DIAGNOSTICS INC	23,155	131.21	3,038,167.55
RESMED INC	24,172	209.30	5,059,199.60
STERIS PLC	13,856	214.82	2,976,545.92
STRYKER CORP	55,721	267.00	14,877,507.00
TELADOC HEALTH INC	18,661	182.45	3,404,699.45
TELEFLEX INC	7,489	443.71	3,322,944.19
UNITEDHEALTH GROUP INC	156,281	400.31	62,560,847.11
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,462	145.51	1,813,345.62
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	22,729	280.63	6,378,439.27
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,604	323.68	4,079,662.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33,568	177.62	5,962,348.16
IOX GENOMICS INC-CLASS A	10,731	193.95	2,081,277.45
ABBVIE INC	291,194	111.38	32,433,187.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC	51,703	136.68	7,066,766.04
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	35,512	166.92	5,927,663.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	19,138	136.72	2,616,547.36
AMGEN INC	95,946	257.03	24,661,000.38
AVANTOR INC	86,599	33.18	2,873,354.82
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,710	640.42	2,375,958.20
BIOGEN INC	25,682	262.63	6,744,863.66
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28,856	78.73	2,271,832.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	372,677	66.01	24,600,408.77
CATALENT INC	26,518	114.89	3,046,653.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	66,902	30.88	2,065,933.76
ELI LILLY & CO	142,050	188.72	26,807,676.00
EXACT SCIENCES CORP	25,830	133.96	3,460,186.80
GILEAD SCIENCES INC	206,780	65.48	13,539,954.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC	36,017	94.63	3,408,288.71
ILLUMINA INC	24,105	414.97	10,002,851.85
INCYTE CORP	30,744	85.58	2,631,071.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC	20,901	42.69	892,263.69
IQVIA HOLDINGS INC	32,164	232.30	7,471,697.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,076	166.73	1,513,241.48
JOHNSON & JOHNSON	433,985	165.52	71,833,197.20
MERCK & CO. INC.	417,147	77.88	32,487,408.36
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,980	1,335.15	5,313,897.00
MODERNA INC	46,093	173.63	8,003,127.59
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,302	96.73	1,383,432.46
PERKINELMER INC	17,701	134.97	2,389,103.97
PFIZER INC	916,678	38.66	35,438,771.48
PPD INC	21,251	46.19	981,583.69
REGENERON PHARMACEUTICALS	17,330	488.64	8,468,131.20

ROYALTY PHARMA PLC- CL A	28,088	43.61	1,224,917.68
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,524	70.94	817,512.56
SEAGEN INC	20,447	147.23	3,010,411.81
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	172,225	10.24	1,763,584.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	65,370	488.09	31,906,443.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	43,122	217.90	9,396,283.80
VIATRIS INC	201,255	13.36	2,688,766.80
WATERS CORP	9,870	306.50	3,025,155.00
ZOETIS INC	78,429	170.54	13,375,281.66
BANK OF AMERICA CORP	1,282,982	39.18	50,267,234.76
CITIGROUP INC	342,954	71.38	24,480,056.52
CITIZENS FINANCIAL GROUP	67,968	44.93	3,053,802.24
FIFTH THIRD BANCORP	119,214	38.34	4,570,664.76
FIRST REPUBLIC BANK/CA	28,006	179.12	5,016,434.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	167,667	14.90	2,498,238.30
JPMORGAN CHASE & CO	502,283	150.19	75,437,883.77
KEYCORP	165,986	20.77	3,447,529.22
M & T BANK CORP	21,119	153.12	3,233,741.28
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	69,640	178.04	12,398,705.60
REGIONS FINANCIAL CORP	163,675	20.63	3,376,615.25
SVB FINANCIAL GROUP	8,739	564.22	4,930,718.58
TRUIST FINANCIAL CORP	222,354	57.62	12,812,037.48
US BANCORP	223,395	57.23	12,784,895.85
WELLS FARGO & CO	647,094	43.86	28,381,542.84
AGNC INVESTMENT CORP	97,485	17.47	1,703,062.95
ALLY FINANCIAL INC	61,669	48.90	3,015,614.10
AMERICAN EXPRESS CO	113,016	144.33	16,311,599.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,986	249.14	4,730,172.04
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	232,296	8.90	2,067,434.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,586	53.19	1,520,489.34
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	129,646	47.60	6,171,149.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	225,897	271.98	61,439,466.06
BLACKROCK INC	25,115	813.17	20,422,764.55
BLACKSTONE GROUP INC/THE	111,334	87.22	9,710,551.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	75,740	135.68	10,276,403.20
CARLYLE GROUP INC/THE	24,405	41.53	1,013,539.65
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,518	104.37	1,828,353.66
CME GROUP INC	59,199	207.31	12,272,544.69
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51,164	102.84	5,261,705.76
EQUITABLE HOLDINGS INC	64,715	33.92	2,195,132.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,952	347.10	2,065,939.20
FRANKLIN RESOURCES INC	46,657	29.42	1,372,648.94

GOLDMAN SACHS GROUP INC	53,853	339.35	18,275,015.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	92,597	121.27	11,229,238.19
INVESCO LTD	62,240	26.51	1,649,982.40
KKR & CO INC	84,154	55.10	4,636,885.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,187	507.46	3,139,655.02
MOODY'S CORP	27,964	327.73	9,164,641.72
MORGAN STANLEY	231,841	80.95	18,767,528.95
MSCI INC	13,747	486.50	6,687,915.50
NASDAQ INC	19,614	162.47	3,186,686.58
NORTHERN TRUST CORP	32,272	109.53	3,534,752.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,161	129.55	2,741,407.55
S&P GLOBAL INC	39,630	388.14	15,381,988.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	252,332	67.14	16,941,570.48
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,838	57.85	1,147,628.30
STATE STREET CORP	56,992	81.11	4,622,621.12
SYNCHRONY FINANCIAL	85,858	40.68	3,492,703.44
T ROWE PRICE GROUP INC	38,062	178.56	6,796,350.72
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	14,013	80.23	1,124,262.99
VOYA FINANCIAL INC	19,576	67.30	1,317,464.80
AFLAC INC	111,942	53.37	5,974,344.54
ALLEGHANY CORP	2,345	679.85	1,594,248.25
ALLSTATE CORP	50,986	125.05	6,375,799.30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,222	123.78	1,512,839.16
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	144,957	47.34	6,862,264.38
AON PLC-CLASS A	37,679	230.89	8,699,704.31
ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,317	39.99	2,612,026.83
ARTHUR J GALLAGHER & CO	31,191	137.94	4,302,486.54
ASSURANT INC	10,630	155.79	1,656,047.70
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,360	57.79	1,234,394.40
BROWN & BROWN INC	38,326	50.48	1,934,696.48
CHUBB LTD	74,505	169.26	12,610,716.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	25,032	109.36	2,737,499.52
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,123	229.03	944,290.69
EVEREST RE GROUP LTD	6,504	266.82	1,735,397.28
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	44,319	45.10	1,998,786.90
GLOBE LIFE INC	15,493	103.08	1,597,018.44
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	58,709	68.33	4,011,585.97
LINCOLN NATIONAL CORP	31,540	63.62	2,006,574.80
LOEWS CORP	40,057	55.21	2,211,546.97
MARKEL CORP	2,186	1,188.84	2,598,804.24
MARSH & MCLENNAN COS	83,555	127.67	10,667,466.85
METLIFE INC	127,764	62.79	8,022,301.56

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,604	62.71	2,797,116.84
PROGRESSIVE CORP	96,746	100.76	9,748,126.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,795	98.50	6,579,307.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,372	129.60	1,344,211.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,293	172.17	1,427,805.81
TRAVELERS COS INC/THE	42,562	157.84	6,717,986.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21,244	232.89	4,947,515.16
WR BERKLEY CORP	23,267	81.36	1,893,003.12
CBRE GROUP INC - A	54,253	82.90	4,497,573.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	200,400	4.99	999,996.00
ACCENTURE PLC-CL A	104,347	291.74	30,442,193.78
ADOBE INC	79,042	515.84	40,773,025.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	26,662	107.01	2,853,100.62
ANSYS INC	13,915	371.73	5,172,622.95
AUTODESK INC	36,392	295.27	10,745,465.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING	70,635	195.86	13,834,571.10
AVALARA INC	14,242	146.70	2,089,301.40
BLACK KNIGHT INC	25,802	73.79	1,903,929.58
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	18,952	162.63	3,082,163.76
CADENCE DESIGN SYS INC	46,664	142.08	6,630,021.12
CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,903	94.22	2,063,700.66
CHECK POINT SOFTWARE TECH	18,153	119.80	2,174,729.40
CITRIX SYSTEMS INC	20,174	140.48	2,834,043.52
CLOUDFLARE INC - CLASS A	31,988	82.72	2,646,047.36
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	88,291	78.69	6,947,618.79
COUPA SOFTWARE INC	11,072	268.13	2,968,735.36
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	29,437	219.30	6,455,534.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,282	143.24	899,833.68
DATADOG INC - CLASS A	28,453	89.57	2,548,535.21
DOCUSIGN INC	29,235	224.84	6,573,197.40
DROPBOX INC-CLASS A	53,333	26.25	1,400,257.91
DYNATRACE INC	28,828	52.85	1,523,559.80
EPAM SYSTEMS INC	9,540	458.15	4,370,751.00
FAIR ISAAC CORP	4,672	542.49	2,534,513.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	102,283	153.01	15,650,321.83
FISERV INC	94,340	126.02	11,888,726.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,161	291.37	4,126,090.57
FORTINET INC	22,339	201.76	4,507,116.64
GARTNER INC	14,465	199.42	2,884,610.30
GLOBAL PAYMENTS INC	49,382	216.92	10,711,943.44
GODADDY INC - CLASS A	26,661	84.89	2,263,252.29
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,245	104.94	1,389,930.30

HUBSPOT INC	7,437	564.63	4,199,153.31
INTL BUSINESS MACHINES CORP	146,744	142.43	20,900,747.92
INTUIT INC	43,272	414.92	17,954,418.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,847	169.59	2,009,132.73
MASTERCARD INC - A	146,660	387.06	56,766,219.60
MICROSOFT CORP	1,184,176	261.15	309,247,562.40
MONGODB INC	8,497	306.18	2,601,611.46
NORTONLIFELOCK INC	98,167	22.25	2,184,215.75
OKTA INC	19,446	279.30	5,431,267.80
ORACLE CORP	322,549	74.97	24,181,498.53
PALO ALTO NETWORKS INC	15,912	358.42	5,703,179.04
PAYCHEX INC	52,067	99.23	5,166,608.41
PAYCOM SOFTWARE INC	8,162	399.59	3,261,453.58
PAYPAL HOLDINGS INC	183,540	266.03	48,827,146.20
PTC INC	18,174	147.34	2,677,757.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A	12,104	322.53	3,903,903.12
SALESFORCE.COM INC	150,038	233.51	35,035,373.38
SERVICENOW INC	32,186	552.70	17,789,202.20
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	73,876	42.56	3,144,162.56
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,064	235.64	957,640.96
SPLUNK INC	25,859	133.20	3,444,418.80
SQUARE INC - A	63,342	246.43	15,609,369.06
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	39,732	72.48	2,879,775.36
SYNOPSYS INC	25,394	251.45	6,385,321.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,771	726.49	4,919,063.79
TWILIO INC - A	23,237	384.64	8,937,879.68
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,652	451.50	3,003,378.00
VERISIGN INC	16,557	211.47	3,501,308.79
VISA INC-CLASS A SHARES	278,836	230.00	64,132,280.00
VMWARE INC-CLASS A	13,281	165.74	2,201,192.94
WESTERN UNION CO	67,086	26.33	1,766,374.38
WIX.COM LTD	8,913	296.10	2,639,139.30
WORKDAY INC-CLASS A	29,969	254.80	7,636,101.20
ZENDESK INC	18,809	147.52	2,774,703.68
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	32,152	336.88	10,831,365.76
ZSCALER INC	11,937	190.26	2,271,133.62
AMPHENOL CORP-CL A	99,871	68.80	6,871,124.80
APPLE INC	2,803,348	134.32	376,545,703.36
ARISTA NETWORKS INC	9,071	318.64	2,890,383.44
ARROW ELECTRONICS INC	12,286	118.51	1,456,013.86
CDW CORP/DE	23,998	182.61	4,382,274.78
CISCO SYSTEMS INC	695,821	51.91	36,120,068.11

COGNEX CORP	28,014	85.67	2,399,959.38
CORNING INC	124,298	46.25	5,748,782.50
DELL TECHNOLOGIES -C	39,829	101.41	4,039,058.89
F5 NETWORKS INC	9,639	209.64	2,020,719.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	205,429	16.42	3,373,144.18
HP INC	228,754	34.42	7,873,712.68
IPG PHOTONICS CORP	5,735	227.99	1,307,522.65
JUNIPER NETWORKS INC	55,446	25.30	1,402,783.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	31,037	147.86	4,589,130.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,660	189.98	5,254,846.80
NETAPP INC	36,568	76.94	2,813,541.92
SEAGATE TECHNOLOGY	38,183	89.15	3,404,014.45
TE CONNECTIVITY LTD	54,989	134.72	7,408,118.08
TRIMBLE INC	42,515	82.54	3,509,188.10
WESTERN DIGITAL CORP	51,582	68.07	3,511,186.74
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,958	497.41	4,455,798.78
AT&T INC	1,175,006	31.40	36,895,188.40
LIBERTY GLOBAL PLC- C	59,643	25.07	1,495,250.01
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,763	25.08	595,976.04
LUMEN TECHNOLOGIES INC	151,088	13.04	1,970,187.52
T-MOBILE US INC	92,470	133.32	12,328,100.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	682,190	57.30	39,089,487.00
AES CORP	109,785	28.30	3,106,915.50
ALLIANT ENERGY CORP	41,577	56.44	2,346,605.88
AMEREN CORPORATION	41,919	84.78	3,553,892.82
AMERICAN ELECTRIC POWER	82,737	87.70	7,256,034.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC	29,255	159.36	4,662,076.80
ATMOS ENERGY CORP	20,494	103.35	2,118,054.90
CENTERPOINT ENERGY INC	88,495	24.13	2,135,384.35
CMS ENERGY CORP	49,247	64.13	3,158,210.11
CONSOLIDATED EDISON INC	54,099	77.45	4,189,967.55
DOMINION ENERGY INC	134,696	79.38	10,692,168.48
DTE ENERGY COMPANY	31,446	137.83	4,334,202.18
DUKE ENERGY CORP	121,897	99.85	12,171,415.45
EDISON INTERNATIONAL	63,880	59.19	3,781,057.20
ENTERGY CORP	34,153	106.71	3,644,466.63
ESSENTIAL UTILITIES INC	37,055	47.97	1,777,528.35
EVERGY INC	39,259	63.48	2,492,161.32
EVERSOURCE ENERGY	55,819	88.17	4,921,561.23
EXELON CORP	162,313	44.91	7,289,476.83
FIRSTENERGY CORP	89,008	36.70	3,266,593.60
NEXTERA ENERGY INC	323,025	78.24	25,273,476.00

	NISOURCE INC	60,141	25.72	1,546,826.52	
	NRG ENERGY INC	39,560	37.12	1,468,467.20	
	OGE ENERGY CORP	31,768	32.95	1,046,755.60	
	P G & E CORP	235,607	10.97	2,584,608.79	
	PINNACLE WEST CAPITAL	18,573	83.81	1,556,603.13	
	PPL CORP	130,874	29.16	3,816,285.84	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	82,541	62.94	5,195,130.54	
	SEMPRA ENERGY	46,832	137.07	6,419,262.24	
	SOUTHERN CO/THE	174,544	65.33	11,402,959.52	
	UGI CORP	35,036	44.19	1,548,240.84	
	VISTRA CORP	71,702	17.49	1,254,067.98	
	WEC ENERGY GROUP INC	51,205	96.79	4,956,131.95	
	XCEL ENERGY INC	85,049	71.08	6,045,282.92	
	ADVANCED MICRO DEVICES	198,419	82.76	16,421,156.44	
	ANALOG DEVICES INC	60,958	159.02	9,693,541.16	
	APPLIED MATERIALS INC	150,846	134.86	20,343,091.56	
	BROADCOM INC	66,706	466.13	31,093,667.78	
	ENPHASE ENERGY INC	19,738	166.97	3,295,653.86	
	INTEL CORP	675,766	59.24	40,032,377.84	
	KLA CORP	25,705	332.07	8,535,859.35	
	LAM RESEARCH CORP	23,802	627.49	14,935,516.98	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	131,778	46.10	6,074,965.80	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	43,747	96.19	4,208,023.93	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	43,496	156.38	6,801,904.48	
	MICRON TECHNOLOGY INC	183,697	86.03	15,803,452.91	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,357	380.79	2,801,472.03	
	NVIDIA CORP	102,083	610.61	62,332,900.63	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	46,151	201.56	9,302,195.56	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	67,581	42.55	2,875,571.55	
	QORVO INC	18,645	193.92	3,615,638.40	
	QUALCOMM INC	186,533	135.43	25,262,164.19	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	27,027	190.92	5,159,994.84	
	SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	8,271	279.43	2,311,165.53	
	TERADYNE INC	27,018	131.53	3,553,677.54	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	151,341	188.82	28,576,207.62	
	XILINX INC	39,593	129.66	5,133,628.38	
	アメリカドル 小計	51,933,372		6,066,788,420.21 (654,545,802,656)	
カナダドル	CAMECO CORP	66,500	20.41	1,357,265.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	198,200	36.89	7,311,598.00	
	CENOVUS ENERGY INC	203,900	9.35	1,906,465.00	
	ENBRIDGE INC	334,700	46.26	15,483,222.00	

IMPERIAL OIL LTD	48,000	31.71	1,522,080.00
INTER PIPELINE LTD	72,900	18.05	1,315,845.00
KEYERA CORP	31,900	25.79	822,701.00
PARKLAND CORP	25,700	38.49	989,193.00
PEMBINA PIPELINE CORP	87,832	36.91	3,241,879.12
SUNCOR ENERGY INC	258,100	25.37	6,547,997.00
TC ENERGY CORP	157,200	59.21	9,307,812.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	39,900	82.47	3,290,553.00
B2GOLD CORP	168,600	6.33	1,067,238.00
BARRICK GOLD CORP	298,100	27.71	8,260,351.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	23,800	71.74	1,707,412.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	95,900	27.57	2,643,963.00
FRANCO-NEVADA CORP	31,900	178.04	5,679,476.00
KINROSS GOLD CORP	191,900	9.16	1,757,804.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	43,300	48.04	2,080,132.00
LUNDIN MINING CORP	110,500	14.85	1,640,925.00
NUTRIEN LTD	92,859	67.13	6,233,624.67
PAN AMERICAN SILVER CORP	35,800	42.15	1,508,970.00
SSR MINING INC	40,200	20.45	822,090.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	72,500	27.36	1,983,600.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	13,200	96.87	1,278,684.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	72,000	53.34	3,840,480.00
YAMANA GOLD INC	164,600	5.94	977,724.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC	36,200	27.33	989,346.00
CAE INC	50,900	38.02	1,935,218.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	14,300	99.15	1,417,845.00
WSP GLOBAL INC	20,200	128.02	2,586,004.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29,100	41.04	1,194,264.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	16,800	78.83	1,324,344.00
THOMSON REUTERS CORP	28,132	114.69	3,226,459.08
AIR CANADA	34,500	25.07	864,915.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	117,200	135.85	15,921,620.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	22,500	461.94	10,393,650.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	46,100	121.64	5,607,604.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	33,700	42.62	1,436,294.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	47,810	82.63	3,950,540.30
QUEBECOR INC -CL B	25,900	35.60	922,040.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,500	34.64	2,684,600.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,900	201.21	1,790,769.00
DOLLARAMA INC	46,400	57.75	2,679,600.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	139,200	41.64	5,796,288.00
EMPIRE CO LTD 'A'	30,200	39.41	1,190,182.00

LOBLAW COMPANIES LTD	27,700	69.30	1,919,610.00
METRO INC/CN	40,100	57.25	2,295,725.00
WESTON (GEORGE) LTD	12,511	111.90	1,399,980.90
SAPUTO INC	38,700	39.85	1,542,195.00
BAUSCH HEALTH COS INC	51,300	37.00	1,898,100.00
CANOPY GROWTH CORP	36,500	34.20	1,248,300.00
BANK OF MONTREAL	106,100	116.01	12,308,661.00
BANK OF NOVA SCOTIA	200,400	78.00	15,631,200.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	72,000	126.52	9,109,440.00
NATIONAL BANK OF CANADA	55,100	88.04	4,851,004.00
ROYAL BANK OF CANADA	233,800	116.56	27,251,728.00
TORONTO-DOMINION BANK	297,700	84.21	25,069,317.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	211,950	56.58	11,992,131.00
IGM FINANCIAL INC	18,800	41.55	781,140.00
ONEX CORPORATION	11,900	81.01	964,019.00
TMX GROUP LTD	9,400	137.31	1,290,714.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,100	572.39	2,346,799.00
GREAT-WEST LIFECO INC	44,500	35.24	1,568,180.00
IA FINANCIAL CORP INC	15,900	68.87	1,095,033.00
INTACT FINANCIAL CORP	24,400	163.51	3,989,644.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	314,600	26.60	8,368,360.00
POWER CORP OF CANADA	95,800	34.86	3,339,588.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	94,300	66.27	6,249,261.00
FIRSTSERVICE CORP	6,100	209.68	1,279,048.00
BLACKBERRY LTD	86,600	11.05	956,930.00
CGI INC	38,000	106.39	4,042,820.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,400	1,838.52	6,250,968.00
OPEN TEXT CORP	44,900	59.50	2,671,550.00
SHOPIFY INC - CLASS A	18,200	1,373.73	25,001,886.00
BCE INC	24,700	58.13	1,435,811.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	58,900	61.07	3,597,023.00
TELUS CORP	50,100	25.79	1,292,079.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	95,200	20.18	1,921,136.00
ALTAGAS LTD	41,300	21.57	890,841.00
ATCO LTD -CLASS I	17,000	42.45	721,650.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20,850	54.85	1,143,622.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	34.53	801,096.00
EMERA INC	39,600	57.35	2,271,060.00
FORTIS INC	76,100	55.37	4,213,657.00
HYDRO ONE LTD	55,500	30.23	1,677,765.00
NORTHLAND POWER INC	32,800	44.12	1,447,136.00
	6,555,544		368,616,874.57

カナダドル 小計				(31,907,476,662)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	42,710	25.26	1,078,854.60	
	OIL SEARCH LTD	324,022	3.78	1,224,803.16	
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	4.13	1,150,655.17	
	SANTOS LTD	299,069	6.98	2,087,501.62	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	31.13	433,329.60	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	159,193	22.80	3,629,600.40	
	BHP GROUP LTD	485,648	47.56	23,097,418.88	
	BLUESCOPE STEEL LTD	80,098	21.84	1,749,340.32	
	EVOLUTION MINING LTD	271,023	4.78	1,295,489.94	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	272,941	21.66	5,911,902.06	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	77,792	44.34	3,449,297.28	
	NEWCREST MINING LTD	133,680	28.38	3,793,838.40	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	170,773	11.38	1,943,396.74	
	ORICA LTD	81,415	13.86	1,128,411.90	
	RIO TINTO LTD	61,781	121.15	7,484,768.15	
	SOUTH32 LTD	760,022	2.90	2,204,063.80	
	CIMIC GROUP LTD	12,366	17.82	220,362.12	
	BRAMBLES LTD	262,576	10.50	2,757,048.00	
	AURIZON HOLDINGS LTD	316,214	3.82	1,207,937.48	
	QANTAS AIRWAYS LTD	157,727	4.99	787,057.73	
	SYDNEY AIRPORT	212,579	6.20	1,317,989.80	
	TRANSURBAN GROUP	458,247	14.21	6,511,689.87	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	92,905	36.70	3,409,613.50	
	CROWN RESORTS LTD	68,133	12.06	821,683.98	
	TABCORP HOLDINGS LTD	359,038	4.83	1,734,153.54	
	REA GROUP LTD	8,604	159.89	1,375,693.56	
	SEEK LTD	52,612	31.72	1,668,852.64	
	WESFARMERS LTD	187,913	55.70	10,466,754.10	
	COLES GROUP LTD	219,084	15.71	3,441,809.64	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	212,045	42.24	8,956,780.80	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	124,673	10.25	1,277,898.25	
	COCHLEAR LTD	10,461	225.52	2,359,164.72	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,124	67.89	2,248,788.36	
	SONIC HEALTHCARE LTD	71,565	36.58	2,617,847.70	
	CSL LTD	75,099	273.34	20,527,560.66	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	467,718	28.70	13,423,506.60	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	292,252	89.39	26,124,406.28	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	542,789	26.46	14,362,196.94	
	WESTPAC BANKING CORP	598,864	25.12	15,043,463.68	
	AMP LTD	614,794	1.13	697,791.19	
	ASX LTD	32,675	72.96	2,383,968.00	

	MACQUARIE GROUP LTD	57,804	158.45	9,159,043.80	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20,923	48.61	1,017,067.03	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	375,820	4.66	1,751,321.20	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	444,691	2.93	1,302,944.63	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	239,120	9.47	2,264,466.40	
	SUNCORP GROUP LTD	215,008	10.40	2,236,083.20	
	LENDLEASE GROUP	118,940	12.53	1,490,318.20	
	AFTERPAY LTD	34,542	123.56	4,268,009.52	
	COMPUTERSHARE LTD	104,199	14.52	1,512,969.48	
	WISETECH GLOBAL LTD	21,412	30.80	659,489.60	
	XERO LTD	19,246	143.49	2,761,608.54	
	TELSTRA CORP LTD	676,003	3.41	2,305,170.23	
	TPG TELECOM LTD	47,954	5.84	280,051.36	
	AGL ENERGY LTD	100,342	8.71	873,978.82	
	APA GROUP	193,858	10.11	1,959,904.38	
	AUSNET SERVICES	360,836	1.89	681,980.04	
	オーストラリアドル 小計	12,027,451		241,931,097.59 (20,247,213,557)	
イギリスポンド	BP PLC	3,258,237	2.92	9,517,310.27	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	664,240	13.56	9,008,422.88	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	594,627	12.94	7,698,041.14	
	ANGLO AMERICAN PLC	198,112	31.32	6,204,867.84	
	ANTOFAGASTA PLC	62,142	18.27	1,135,645.05	
	BHP GROUP PLC	339,931	22.12	7,520,973.37	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	22,191	69.30	1,537,836.30	
	EVRAZ PLC	82,637	6.46	534,330.84	
	FRESNILLO PLC	28,190	8.93	251,849.46	
	GLENCORE PLC	1,614,286	2.96	4,782,322.27	
	JOHNSON MATTHEY PLC	31,751	32.94	1,045,877.94	
	MONDI PLC	75,814	19.91	1,509,835.81	
	RIO TINTO PLC	181,030	61.19	11,077,225.70	
	ASHTREAD GROUP PLC	72,578	47.82	3,470,679.96	
	BAE SYSTEMS PLC	518,288	4.96	2,572,263.34	
	BUNZL PLC	53,020	24.54	1,301,110.80	
	DCC PLC	15,173	63.52	963,788.96	
	FERGUSON PLC	36,189	92.82	3,359,062.98	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	764,715	1.63	1,249,926.66	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,323,931	1.01	1,347,232.18	
	SMITHS GROUP PLC	60,852	16.47	1,002,232.44	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,470	122.65	1,406,795.50	
	EXPERIAN PLC	148,134	27.67	4,098,867.78	
	INTERTEK GROUP PLC	26,657	61.98	1,652,200.86	

RELX PLC	311,928	19.40	6,051,403.20
RENTOKIL INITIAL PLC	307,195	5.11	1,570,995.23
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	157,832	7.82	1,234,877.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	20,863	45.79	955,316.77
BURBERRY GROUP PLC	66,384	20.78	1,379,459.52
PERSIMMON PLC	53,131	31.78	1,688,503.18
TAYLOR WIMPEY PLC	561,129	1.87	1,051,275.18
COMPASS GROUP PLC	287,249	15.67	4,502,628.07
ENTAIN PLC	96,181	16.90	1,625,939.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	27,229	51.82	1,411,006.78
WHITBREAD PLC	33,847	34.03	1,151,813.41
AUTO TRADER GROUP PLC	159,456	5.74	916,234.17
INFORMA PLC	234,087	5.50	1,287,478.50
PEARSON PLC	124,328	8.01	995,867.28
WPP PLC	200,466	9.67	1,940,109.94
JD SPORTS FASHION PLC	76,698	9.08	697,031.42
KINGFISHER PLC	323,779	3.63	1,178,231.78
NEXT PLC	22,084	80.12	1,769,370.08
OCADO GROUP PLC	79,448	22.36	1,776,457.28
SAINSBURY (J) PLC	264,520	2.42	640,667.44
TESCO PLC	1,239,798	2.22	2,759,170.44
WM MORRISON SUPERMARKETS	356,141	1.79	638,738.88
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	56,609	22.94	1,298,610.46
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	369,747	27.34	10,108,882.98
COCA-COLA HBC AG-DI	34,277	25.34	868,579.18
DIAGEO PLC	376,557	32.96	12,411,318.72
IMPERIAL BRANDS PLC	153,495	14.86	2,281,703.17
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	114,582	66.54	7,624,286.28
UNILEVER PLC	423,148	41.13	17,406,192.98
SMITH & NEPHEW PLC	143,311	14.92	2,138,200.12
ASTRAZENECA PLC	211,417	75.64	15,991,581.88
GLAXOSMITHKLINE PLC	807,882	13.42	10,846,623.73
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	25,548	23.92	611,108.16
BARCLAYS PLC	2,798,731	1.81	5,093,130.67
HSBC HOLDINGS PLC	3,280,422	4.19	13,744,968.18
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,427,549	0.42	4,872,135.51
NATWEST GROUP PLC	763,476	1.94	1,488,396.46
STANDARD CHARTERED PLC	437,535	4.79	2,099,292.93
3I GROUP PLC	153,110	12.36	1,893,205.15
HARGREAVES LANSDOWN PLC	53,234	16.77	892,734.18
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	50,954	77.26	3,936,706.04
M&G PLC	437,392	2.10	921,584.94

	SCHRODERS PLC	21,568	35.39	763,291.52	
	ST JAMES'S PLACE PLC	82,879	13.20	1,094,417.19	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	350,806	2.72	955,244.73	
	ADMIRAL GROUP PLC	30,353	31.95	969,778.35	
	AVIVA PLC	635,770	3.99	2,536,722.30	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	200,927	2.98	598,762.46	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	961,810	2.72	2,620,932.25	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	94,487	7.22	682,574.08	
	PRUDENTIAL PLC	420,136	15.10	6,344,053.60	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	154,294	6.82	1,053,210.84	
	AVEVA GROUP PLC	19,699	39.30	774,170.70	
	SAGE GROUP PLC/THE	185,557	6.45	1,196,842.65	
	HALMA PLC	63,105	26.28	1,658,399.40	
	BT GROUP PLC	1,394,770	1.55	2,162,590.88	
	VODAFONE GROUP PLC	4,320,767	1.33	5,771,680.55	
	NATIONAL GRID PLC	567,668	9.03	5,128,880.38	
	SEVERN TRENT PLC	37,963	24.38	925,537.94	
	SSE PLC	168,142	14.93	2,511,200.77	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	103,846	9.59	995,883.14	
	イギリスポンド 小計	47,121,491		276,744,691.69 (41,453,587,368)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	29,779	20.15	600,046.85	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,371	883.00	1,210,593.00	
	GIVAUDAN-REG	1,548	3,907.00	6,048,036.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	87,054	56.98	4,960,336.92	
	SIKA AG-REG	22,983	276.10	6,345,606.30	
	ABB LTD-REG	303,856	29.95	9,100,487.20	
	GEBERIT AG-REG	6,042	621.80	3,756,915.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,261	277.80	1,183,705.80	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,476	285.50	1,848,898.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	27,447	63.94	1,754,961.18	
	SGS SA-REG	996	2,733.00	2,722,068.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	9,320	292.30	2,724,236.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	86,220	95.10	8,199,522.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	5,006	286.10	1,432,216.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	7,069	55.30	390,915.70	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	479	2,198.00	1,052,842.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	169	8,600.00	1,453,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	17	91,500.00	1,555,500.00	
	NESTLE SA-REG	474,323	109.64	52,004,773.72	
	ALCON INC	79,678	69.38	5,528,059.64	
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,944	270.40	2,418,457.60	

	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,641	1,245.00	2,043,045.00	
	LONZA GROUP AG-REG	12,406	557.80	6,920,066.80	
	NOVARTIS AG-REG	365,733	80.65	29,496,366.45	
	ROCHE HOLDING AG-BR	5,964	328.60	1,959,770.40	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	115,149	309.45	35,632,858.05	
	VIFOR PHARMA AG	7,203	133.70	963,041.10	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4,570	94.30	430,951.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	395,072	9.39	3,709,726.08	
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,835	56.30	2,186,410.50	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,048	1,287.50	3,924,300.00	
	UBS GROUP AG-REG	603,510	13.99	8,446,122.45	
	BALOISE HOLDING AG - REG	8,488	158.40	1,344,499.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5,034	465.50	2,343,327.00	
	SWISS RE AG	46,136	83.26	3,841,283.36	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	24,723	377.70	9,337,877.10	
	SWISS PRIME SITE-REG	11,915	89.95	1,071,754.25	
	TEMENOS AG - REG	10,848	137.50	1,491,600.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	26,525	106.35	2,820,933.75	
	SWISSCOM AG-REG	4,298	477.50	2,052,295.00	
	スイスフラン 小計	2,854,136		236,307,805.60 (27,915,041,075)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	438,868	63.95	28,065,608.60	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	223,000	145.90	32,535,700.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	304,000	26.45	8,040,800.00	
	MTR CORP	253,500	44.00	11,154,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	355,000	67.75	24,051,250.00	
	SANDS CHINA LTD	433,200	37.05	16,050,060.00	
	SJM HOLDINGS LTD	365,000	9.93	3,624,450.00	
	WYNN MACAU LTD	286,400	14.62	4,187,168.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	285,500	25.75	7,351,625.00	
	WH GROUP LTD	1,590,000	6.68	10,621,200.00	
	BANK OF EAST ASIA LTD	208,820	16.78	3,503,999.60	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	583,000	27.30	15,915,900.00	
	HANG SENG BANK LTD	126,500	150.30	19,012,950.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	198,800	484.80	96,378,240.00	
	AIA GROUP LTD	1,997,000	97.85	195,406,450.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,868	48.50	20,266,598.00	
	ESR CAYMAN LTD	295,000	26.55	7,832,250.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	340,000	21.45	7,293,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	35.00	8,212,435.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	279,250	42.00	11,728,500.00	
	SINO LAND CO	491,400	11.64	5,719,896.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	119.40	26,506,800.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	62.80	5,338,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	174,000	23.80	4,141,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	257,000	44.80	11,513,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	11.20	7,100,800.00	
	PCCW LTD	549,000	4.54	2,492,460.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	101,000	47.80	4,827,800.00	
	CLP HOLDINGS LTD	257,500	77.00	19,827,500.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.73	3,876,595.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,830,808	12.50	22,885,100.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	234,500	47.55	11,150,475.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	44,100	117.70	5,190,570.00	
	香港ドル 小計	14,597,155		661,802,980.20 (9,199,061,424)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	238,900	5.45	1,302,005.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	4.05	1,087,425.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	201,740	5.03	1,014,752.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.88	1,086,360.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	306,900	5.24	1,608,156.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	291,900	28.95	8,450,505.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	546,400	11.95	6,529,480.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	192,400	26.35	5,069,740.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	133,600	10.60	1,416,160.00	
	CAPITALAND LTD	415,600	3.72	1,546,032.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	101,200	7.94	803,528.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.84	815,360.00	
	VENTURE CORP LTD	46,100	20.35	938,135.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,295,960	2.54	3,291,738.40	
	シンガポールドル 小計	5,377,700		34,959,376.60 (2,844,644,473)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	200,225	7.48	1,497,683.00	
	A2 MILK CO LTD	115,334	7.90	911,138.60	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92,498	34.80	3,218,930.40	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	65,340	14.10	921,294.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	297,267	4.45	1,322,838.15	
	MERCURY NZ LTD	123,073	6.81	838,742.49	
	MERIDIAN ENERGY LTD	207,221	5.69	1,179,087.49	
	ニュージーランドドル 小計	1,100,958		9,889,714.13 (768,331,890)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	31,637	267.60	8,466,061.20	
	BOLIDEN AB	42,325	334.80	14,170,410.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	96,640	158.00	15,269,120.00	

	ALFA LAVAL AB	56,330	291.20	16,403,296.00	
	ASSA ABLOY AB-B	163,169	253.50	41,363,341.50	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	108,494	545.60	59,194,326.40	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	66,920	471.10	31,526,012.00	
	EPIROC AB-A	113,811	204.40	23,262,968.40	
	EPIROC AB-B	65,627	186.05	12,209,903.35	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,287	256.80	6,750,501.60	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	49,914	317.80	15,862,669.20	
	SANDVIK AB	188,439	229.20	43,190,218.80	
	SKANSKA AB-B SHS	55,468	227.20	12,602,329.60	
	SKF AB-B SHARES	61,034	229.10	13,982,889.40	
	VOLVO AB-B SHS	231,071	211.45	48,859,962.95	
	SECURITAS AB-B SHS	46,121	146.60	6,761,338.60	
	ELECTROLUX AB-SER B	38,512	243.60	9,381,523.20	
	HUSQVARNA AB-B SHS	71,384	122.20	8,723,124.80	
	EVOLUTION GAMING GROUP	26,092	1,449.60	37,822,963.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	137,679	208.20	28,664,767.80	
	ICA GRUPPEN AB	17,227	409.70	7,057,901.90	
	SWEDISH MATCH AB	25,563	712.00	18,200,856.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	99,662	277.60	27,666,171.20	
	NORDEA BANK ABP	538,695	84.85	45,708,270.75	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	266,923	104.35	27,853,415.05	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	266,896	94.20	25,141,603.20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	155,743	152.20	23,704,084.60	
	EQT AB	38,884	274.30	10,665,881.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17,548	325.60	5,713,628.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,773	307.40	7,922,620.20	
	INVESTOR AB-B SHS	73,467	714.10	52,462,784.70	
	KINNEVIK AB - B	38,085	468.10	17,827,588.50	
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,339	489.40	7,506,906.60	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15,289	494.50	7,560,410.50	
	ERICSSON LM-B SHS	490,017	119.00	58,312,023.00	
	HEXAGON AB-B SHS	45,680	852.00	38,919,360.00	
	TELE2 AB-B SHS	79,613	115.90	9,227,146.70	
	TELIA CO AB	409,275	35.06	14,351,227.87	
	スウェーデンクローネ 小計	4,296,633		860,269,608.77 (11,071,669,864)	
ノルウェーク ローネ	EQUINOR ASA	156,102	165.06	25,766,196.12	
	NORSK HYDRO ASA	220,397	55.26	12,179,138.22	
	YARA INTERNATIONAL ASA	28,144	427.90	12,042,817.60	
	ADEVINTA ASA	41,557	150.25	6,243,939.25	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,408	368.00	7,878,144.00	

	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	417.50	4,687,272.50	
	MOWI ASA	71,206	205.50	14,632,833.00	
	ORKLA ASA	121,260	82.36	9,986,973.60	
	DNB ASA	149,372	180.60	26,976,583.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	35,073	194.60	6,825,205.80	
	TELENOR ASA	113,645	151.40	17,205,853.00	
	ノルウェークローネ 小計	969,391		144,424,956.29 (1,880,412,930)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,858	567.40	10,700,029.20	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	34,335	418.20	14,358,897.00	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,135	2,803.00	3,181,405.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	33,224	1,314.00	43,656,336.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	477	14,190.00	6,768,630.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,017	15,170.00	15,427,890.00	
	DSV PANALPINA A/S	33,631	1,318.00	44,325,658.00	
	PANDORA A/S	16,039	698.80	11,208,053.20	
	CARLSBERG AS-B	17,767	1,084.50	19,268,311.50	
	AMBU A/S-B	25,886	343.80	8,899,606.80	
	COLOPLAST-B	19,220	1,010.50	19,421,810.00	
	DEMANT A/S	21,128	311.40	6,579,259.20	
	GN STORE NORD A/S	20,791	559.60	11,634,643.60	
	GENMAB A/S	10,632	2,251.00	23,932,632.00	
	H LUNDBECK A/S	12,999	192.80	2,506,207.20	
	NOVO NORDISK A/S-B	283,976	454.90	129,180,682.40	
	DANSKE BANK A/S	112,289	116.15	13,042,367.35	
	TRYG A/S	54,196	145.00	7,858,420.00	
	ORSTED A/S	31,581	990.20	31,271,506.20	
	デンマーククローネ 小計	749,181		423,222,344.65 (7,431,784,372)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	130,066	20.56	2,674,156.96	
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,465	454.20	1,573,803.00	
	BANK HAPOLIM BM	175,741	25.81	4,535,875.21	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	220,982	22.61	4,996,403.02	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	204,489	14.58	2,981,449.62	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,225	90.14	1,642,801.50	
	AZRIELI GROUP LTD	9,146	224.60	2,054,191.60	
	NICE LTD	9,783	778.60	7,617,043.80	
	イスラエルシェケル 小計	771,897		28,075,724.71 (931,816,457)	
ユーロ	ENI SPA	408,620	10.10	4,127,879.24	
	GALP ENERGIA SGPS SA	84,034	9.34	785,381.76	
	NESTE OYJ	68,193	50.74	3,460,112.82	

OMV AG	24,140	42.51	1,026,191.40
REPSOL SA	243,914	10.01	2,441,579.14
TENARIS SA	78,513	8.88	697,195.44
TOTAL SE	414,473	36.77	15,242,244.57
VOPAK	12,317	37.85	466,198.45
AIR LIQUIDE SA	78,164	141.34	11,047,699.76
AKZO NOBEL N.V.	31,253	102.20	3,194,056.60
ARCELORMITTAL	119,226	25.10	2,992,572.60
ARKEMA	11,538	105.45	1,216,682.10
BASF SE	151,469	70.42	10,666,446.98
COVESTRO AG	29,777	55.14	1,641,903.78
CRH PLC	127,755	39.45	5,039,934.75
EVONIK INDUSTRIES AG	33,254	30.39	1,010,589.06
FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,927	43.76	434,405.52
HEIDELBERGCEMENT AG	24,488	77.76	1,904,186.88
KONINKLIJKE DSM NV	28,074	151.70	4,258,825.80
LANXESS AG	13,421	62.18	834,517.78
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	40,487	40.90	1,655,918.30
SOLVAY SA	13,316	104.50	1,391,522.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	92,258	16.67	1,538,402.15
SYMRISE AG	21,324	111.05	2,368,030.20
UMICORE	31,574	49.81	1,572,700.94
UPM-KYMMENE OYJ	86,702	32.94	2,855,963.88
VOESTALPINE AG	16,995	36.74	624,396.30
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37,815	27.04	1,022,517.60
AIRBUS SE	97,353	98.46	9,585,376.38
ALSTOM	42,585	47.30	2,014,270.50
BOUYGUES SA	38,278	34.57	1,323,270.46
BRENTAG SE	25,275	75.76	1,914,834.00
CNH INDUSTRIAL NV	175,993	12.66	2,228,951.34
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	84,968	52.97	4,500,754.96
DASSAULT AVIATION SA	465	910.00	423,150.00
EIFFAGE	13,381	87.62	1,172,443.22
FERROVIAL SA	78,699	22.24	1,750,265.76
GEA GROUP AG	25,583	36.06	922,522.98
HOCHTIEF AG	3,195	75.66	241,733.70
KINGSPAN GROUP PLC	24,271	76.62	1,859,644.02
KION GROUP AG	12,586	86.32	1,086,423.52
KNORR-BREMSE AG	11,550	104.40	1,205,820.00
KONE OYJ-B	55,428	72.68	4,028,507.04
LEGRAND SA	43,362	82.92	3,595,577.04
MTU AERO ENGINES AG	9,251	196.50	1,817,821.50

PRYSMIAN SPA	39,563	27.13	1,073,344.19
RATIONAL AG	905	713.00	645,265.00
SAFRAN SA	53,550	121.24	6,492,402.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	88,597	137.24	12,159,052.28
SIEMENS AG-REG	126,014	142.94	18,012,441.16
SIEMENS ENERGY AG	64,097	29.15	1,868,427.55
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	36,513	31.92	1,165,494.96
THALES SA	17,267	86.14	1,487,379.38
VINCI SA	85,921	87.47	7,515,509.87
WARTSILA OYJ ABP	65,918	11.03	727,405.13
BUREAU VERITAS SA	45,344	25.37	1,150,377.28
RANDSTAD NV	18,516	61.36	1,136,141.76
TELEPERFORMANCE	9,439	329.90	3,113,926.10
WOLTERS KLUWER	45,128	77.08	3,478,466.24
ADP	5,184	99.92	517,985.28
AENA SME SA	10,979	133.65	1,467,343.35
ATLANTIA SPA	82,100	16.35	1,342,335.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	49,916	10.36	517,529.08
DEUTSCHE POST AG-REG	163,552	48.74	7,971,524.48
GETLINK SE	68,170	13.08	891,663.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,710	86.31	4,635,710.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,483	68.50	786,585.50
CONTINENTAL AG	17,470	118.36	2,067,749.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	141,490	73.70	10,427,813.00
FAURECIA	19,981	48.86	976,271.66
FERRARI NV	20,410	178.00	3,632,980.00
MICHELIN (CGDE)	28,725	127.10	3,650,947.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	24,658	92.60	2,283,330.80
RENAULT SA	29,484	33.72	994,347.90
STELLANTIS NV	336,354	14.39	4,840,134.06
VALEO SA	37,841	28.05	1,061,440.05
VOLKSWAGEN AG	5,961	283.60	1,690,539.60
VOLKSWAGEN AG-PREF	29,778	229.50	6,834,051.00
ADIDAS AG	31,385	266.10	8,351,548.50
ESSILORLUXOTTICA	47,298	140.90	6,664,288.20
HERMES INTERNATIONAL	5,155	1,050.00	5,412,750.00
KERING	12,506	648.80	8,113,892.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	45,764	628.10	28,744,368.40
MONCLER SPA	30,779	51.34	1,580,193.86
PUMA SE	15,930	89.86	1,431,469.80
SEB SA	3,606	151.10	544,866.60
ACCOR SA	30,762	33.66	1,035,448.92

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	27,475	175.50	4,821,862.50	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12,720	42.12	535,766.40	
SODEXO SA	14,297	83.00	1,186,651.00	
BOLLORE	137,374	4.25	583,839.50	
PUBLICIS GROUPE	38,571	54.80	2,113,690.80	
SCOUT24 AG	17,842	70.22	1,252,865.24	
SES	68,465	6.21	425,304.58	
UBISOFT ENTERTAINMENT	14,966	64.48	965,007.68	
VIVENDI	133,765	29.42	3,935,366.30	
DELIVERY HERO SE	21,377	129.95	2,777,941.15	
HELLOFRESH SE	23,413	69.78	1,633,759.14	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	177,144	29.39	5,206,262.16	
JUST EAT TAKEAWAY	20,480	91.67	1,877,401.60	
PROSUS NV	80,524	93.05	7,492,758.20	
ZALANDO SE	26,732	90.50	2,419,246.00	
CARREFOUR SA	99,831	15.76	1,573,336.56	
COLRUYT SA	9,744	49.14	478,820.16	
JERONIMO MARTINS	42,529	14.19	603,486.51	
KESKO OYJ-B SHS	49,347	25.97	1,281,541.59	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	178,581	22.69	4,052,895.79	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	126,249	58.47	7,381,779.03	
DANONE	103,185	58.84	6,071,405.40	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	10.06	926,385.16	
HEINEKEN HOLDING NV	21,030	82.75	1,740,232.50	
HEINEKEN NV	43,361	96.80	4,197,344.80	
JDE PEET'S NV	11,100	32.65	362,415.00	
KERRY GROUP PLC-A	26,860	109.35	2,937,141.00	
PERNOD RICARD SA	35,078	173.45	6,084,279.10	
REMY COINTREAU	3,357	170.10	571,025.70	
BEIERSDORF AG	16,868	91.30	1,540,048.40	
HENKEL AG & CO KGAA	18,684	82.90	1,548,903.60	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,518	96.26	2,841,402.68	
L'OREAL	41,465	345.45	14,324,084.25	
AMPLIFON SPA	21,192	35.83	759,309.36	
BIOMERIEUX	6,814	108.65	740,341.10	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6,830	145.70	995,131.00	
DIASORIN SPA	4,411	152.55	672,898.05	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	36,625	65.26	2,390,147.50	
FRESENIUS SE & CO KGAA	68,394	39.74	2,717,977.56	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	149,837	50.36	7,545,791.32	
ORPEA	8,232	106.90	880,000.80	
SARTORIUS AG-VORZUG	5,689	458.00	2,605,562.00	

SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,681	48.14	2,247,223.34
ARGENX SE	7,993	243.30	1,944,696.90
BAYER AG-REG	162,079	54.53	8,838,167.87
EUROFINS SCIENTIFIC	23,374	86.33	2,017,877.42
GALAPAGOS NV	7,338	67.34	494,140.92
GRIFOLS SA	49,300	23.27	1,147,211.00
IPSEN	6,733	80.04	538,909.32
MERCK KGAA	21,059	143.75	3,027,231.25
ORION OYJ-CLASS B	18,091	36.20	654,894.20
QIAGEN N.V.	35,849	42.38	1,519,280.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	46.54	803,326.94
SANOFI	186,932	85.34	15,952,776.88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,900	381.50	1,869,350.00
UCB SA	20,162	80.08	1,614,572.96
ABN AMRO BANK NV-CVA	75,399	10.14	764,847.45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,125,424	4.33	4,876,462.19
BANCO SANTANDER SA	2,850,462	2.84	8,115,265.31
BNP PARIBAS	185,085	50.51	9,348,643.35
CAIXABANK SA	715,283	2.49	1,784,631.08
COMMERZBANK AG	161,446	4.93	796,897.45
CREDIT AGRICOLE SA	184,965	12.17	2,251,024.05
ERSTE GROUP BANK AG	50,031	28.63	1,432,387.53
FINECOBANK SPA	98,210	13.83	1,358,735.35
ING GROEP NV	648,849	10.20	6,620,855.19
INTESA SANPAOLO	2,755,435	2.22	6,119,821.13
KBC GROUP NV	41,035	61.92	2,540,887.20
MEDIOBANCA SPA	104,907	9.11	956,122.39
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	26,632	17.85	475,381.20
SOCIETE GENERALE SA	137,482	21.45	2,948,988.90
UNICREDIT SPA	361,677	8.08	2,924,158.54
AMUNDI SA	10,517	71.85	755,646.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	333,263	9.82	3,274,642.23
DEUTSCHE BOERSE AG	30,626	146.45	4,485,177.70
EURAZEO SE	7,132	68.85	491,038.20
EXOR NV	16,728	69.76	1,166,945.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17,656	91.02	1,607,049.12
NATIXIS	139,223	4.05	564,270.81
SOFINA	2,674	313.80	839,101.20
WENDEL	4,862	110.50	537,251.00
AEGON NV	283,341	3.77	1,068,762.25
AGEAS	28,346	50.24	1,424,103.04
ALLIANZ SE-REG	67,846	216.40	14,681,874.40

ASSICURAZIONI GENERALI	180,355	16.82	3,034,472.87
AXA SA	320,227	23.18	7,422,861.86
CNP ASSURANCES	31,208	14.44	450,799.56
HANNOVER RUECK SE	9,774	153.70	1,502,263.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	23,439	255.70	5,993,352.30
NN GROUP NV	47,538	41.49	1,972,351.62
POSTE ITALIANE SPA	87,776	10.85	952,369.60
SAMPO OYJ-A SHS	76,153	39.70	3,023,274.10
SCOR SE	27,160	27.86	756,677.60
AROUNDTOWN SA	170,559	6.19	1,056,442.44
DEUTSCHE WOHNEN SE	56,738	45.42	2,577,039.96
LEG IMMOBILIEN SE	12,018	116.40	1,398,895.20
VONOVIA SE	90,297	56.20	5,074,691.40
ADYEN NV	3,028	2,107.00	6,379,996.00
AMADEUS IT GROUP SA	75,065	58.54	4,394,305.10
ATOS SE	16,434	58.62	963,361.08
BECHTLE AG	4,126	169.80	700,594.80
CAPGEMINI SE	26,012	150.65	3,918,707.80
DASSAULT SYSTEMES SE	21,436	195.85	4,198,240.60
EDENRED	39,271	46.85	1,839,846.35
NEMETSCHEK SE	8,419	59.02	496,889.38
NEXI SPA	74,508	15.83	1,179,461.64
SAP SE	171,947	119.42	20,533,910.74
TEAMVIEWER AG	25,425	38.37	975,557.25
WORLDLINE SA	37,901	81.64	3,094,237.64
NOKIA OYJ	963,529	3.50	3,380,541.49
CELLNEX TELECOM SA	73,262	46.96	3,440,383.52
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	549,141	16.08	8,831,285.56
ELISA OYJ	23,784	47.25	1,123,794.00
ILIAD SA	2,776	154.85	429,863.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	47,802	9.64	460,811.28
KONINKLIJKE KPN NV	561,774	2.92	1,643,188.95
ORANGE	323,647	10.30	3,335,505.98
PROXIMUS	26,824	18.31	491,147.44
TELECOM ITALIA SPA	1,422,555	0.43	624,501.64
TELECOM ITALIA-RSP	847,742	0.47	404,457.70
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	168,220	2.34	394,812.34
TELEFONICA SA	852,575	3.66	3,127,245.10
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	34.66	654,935.36
E.ON SE	374,096	10.07	3,768,643.10
EDF	99,950	11.40	1,139,430.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	476,013	4.89	2,331,511.67

ELIA GROUP SA/NV	5,662	90.25	510,995.50	
ENAGAS SA	42,336	18.05	764,376.48	
ENDESA SA	52,405	22.20	1,163,391.00	
ENEL SPA	1,338,630	8.73	11,692,933.05	
ENGIE	306,059	12.36	3,782,889.24	
FORTUM OYJ	70,476	23.24	1,637,862.24	
IBERDROLA SA	1,006,207	11.69	11,767,590.86	
NATURGY ENERGY GROUP SA	47,043	20.92	984,139.56	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	71,520	15.07	1,077,806.40	
RWE AG	107,669	33.88	3,647,825.72	
SNAM SPA	334,118	4.68	1,565,342.83	
SUEZ	55,054	19.84	1,092,271.36	
TERNA SPA	231,929	6.17	1,432,857.36	
UNIPER SE	31,628	30.37	960,542.36	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	86,891	25.73	2,235,705.43	
VERBUND AG	11,251	69.05	776,881.55	
ASM INTERNATIONAL NV	7,619	261.00	1,988,559.00	
ASML HOLDING NV	70,200	554.10	38,897,820.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	215,543	34.56	7,450,243.79	
STMICROELECTRONICS NV	107,274	32.21	3,455,295.54	
ユーロ 小計	30,945,691		761,974,189.83 (99,475,730,482)	
合 計	179,300,600		909,672,573,210 (909,672,573,210)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカ ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,698	3,891,536.30	
		AMERICAN TOWER CORP	73,339	18,631,039.56	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,847	4,429,576.36	
		BOSTON PROPERTIES INC	23,547	2,497,159.35	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,886	1,885,827.06	
		CROWN CASTLE INTL CORP	71,266	13,339,569.88	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	46,862	6,984,312.48	
		DUKE REALTY CORP	59,699	2,708,543.63	
		EQUINIX INC	14,771	10,607,202.81	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,812	1,907,068.84	
		EQUITY RESIDENTIAL	60,749	4,530,660.42	

		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,322	3,069,143.48	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,858	3,077,389.32	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	92,453	3,142,477.47	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	113,592	1,964,005.68	
		INVITATION HOMES INC	92,032	3,123,566.08	
		IRON MOUNTAIN INC	48,019	1,936,126.08	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94,870	2,147,856.80	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,548	2,878,464.12	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,887	1,435,538.43	
		PROLOGIS INC	122,174	14,034,127.38	
		PUBLIC STORAGE	26,370	7,298,424.90	
		REALTY INCOME CORP	56,744	3,938,033.60	
		REGENCY CENTERS CORP	30,389	1,887,764.68	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	18,540	5,496,924.60	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	54,798	6,406,982.16	
		SUN COMMUNITIES INC	17,306	2,788,688.84	
		UDR INC	51,580	2,412,912.40	
		VENTAS INC	60,629	3,320,650.33	
		VEREIT INC	36,245	1,519,027.95	
		VICI PROPERTIES INC	92,751	2,856,730.80	
		VORNADO REALTY TRUST	26,516	1,188,447.12	
		WELLTOWER INC	67,418	5,086,013.92	
		WEYERHAEUSER CO	124,671	4,762,432.20	
		WP CAREY INC	28,536	2,093,971.68	
		アメリカドル合計			1,781,724
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	823,970.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	632,016.00	
カナダドル合計			45,700	1,455,986.00 (126,030,148)	
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	172,849	1,731,946.98	
		GOODMAN GROUP	281,173	5,421,015.44	
		GPT GROUP	311,121	1,440,490.23	
		MIRVAC GROUP	610,283	1,580,632.97	
		SCENTRE GROUP	825,910	2,238,216.10	
		STOCKLAND	364,901	1,682,193.61	
		VICINITY CENTRES	685,696	1,086,828.16	
オーストラリアドル合計			3,251,933	15,181,323.49 (1,270,524,962)	
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	132,156	673,995.60	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	120,755	859,292.58	
		SEGRO PLC	187,002	1,862,539.92	

イギリスポンド合計			439,913	3,395,828.10 (508,661,091)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	335,300	25,113,970.00	
香港ドル合計			335,300	25,113,970.00 (349,084,183)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	593,200	1,844,852.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763,500	1,656,795.00	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	813,232.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	941,660.00	
		SUNTEC REIT	254,700	394,785.00	
シンガポールドル合計			2,473,000	5,651,324.00 (459,848,233)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	697,360.00	
		GECINA SA	7,182	864,353.70	
		KLEPIERRE	28,639	593,972.86	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,777	1,517,175.97	
ユーロ合計			67,798	3,672,862.53 (479,492,203)	
合計				20,378,165,463 (20,378,165,463)	

(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 593銘柄	97.44%	—	70.38%
	投資証券 35銘柄	—	2.56%	1.85%
カナダドル	株式 87銘柄	99.61%	—	3.43%
	投資証券 2銘柄	—	0.39%	0.01%
オーストラリアドル	株式 57銘柄	94.10%	—	2.18%
	投資証券 7銘柄	—	5.90%	0.14%
イギリスポンド	株式 85銘柄	98.79%	—	4.46%
	投資証券 3銘柄	—	1.21%	0.05%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.00%	—	3.00%
香港ドル	株式 33銘柄	96.34%	—	0.99%
	投資証券 1銘柄	—	3.66%	0.04%
シンガポールドル	株式 14銘柄	86.08%	—	0.31%
	投資証券 5銘柄	—	13.92%	0.05%
ニュージーランドドル	株式 7銘柄	100.00%	—	0.08%
スウェーデンクローネ	株式 38銘柄	100.00%	—	1.19%

ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	—	0.20%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.00%	—	0.80%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	—	0.10%
ユーロ	株式	233銘柄	99.52%	—	10.70%
	投資証券	4銘柄	—	0.48%	0.05%

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 3年 4月26日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	6,165,563,412
コール・ローン	175,465,015
株式	209,417,863,044
投資証券	201,740,562
派生商品評価勘定	151,875,674
未収入金	2,128,381
未収配当金	407,944,585
差入委託証拠金	1,089,500,153
流動資産合計	217,612,080,826
資産合計	217,612,080,826
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	114,686
未払金	363
未払解約金	39,199,970
未払利息	26
流動負債合計	39,315,045
負債合計	39,315,045
純資産の部	
元本等	
元本	67,480,215,526
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	150,092,550,255
元本等合計	217,572,765,781
純資産合計	217,572,765,781
負債純資産合計	217,612,080,826

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。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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)

[令和 3年 4月26日現在]

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	48,117,703,230円
期中追加設定元本額	27,714,600,485円
期中一部解約元本額	8,352,088,189円
元本の内訳※	
MAX I S 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	243,541,704円
eMAX I S 新興国株式インデックス	11,669,842,221円
eMAX I S バランス（8資産均等型）	1,344,825,352円
eMAX I S バランス（波乗り型）	54,283,529円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	346,423,959円
コアバランス	107,327円
海外株式セレクション（ラップ向け）	112,577,002円
eMAX I S S l i m バランス（8資産均等型）	3,465,301,615円
eMAX I S S l i m 新興国株式インデックス	18,810,258,219円
つみたて新興国株式	3,328,868,290円
つみたて8資産均等バランス	1,591,769,831円
eMAX I S マイマネージャー 1970s	623,481円
eMAX I S マイマネージャー 1980s	1,182,576円
eMAX I S マイマネージャー 1990s	2,524,799円
eMAX I S S l i m 全世界株式（除く日本）	2,348,235,499円
eMAX I S S l i m 全世界株式（3地域均等型）	365,820,926円

	[令和 3年 4月26日現在]
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	6,181,262,267円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	1,375,529,586円
つみたて全世界株式	2,541,028円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	311,297円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	12,211,369,282円
新興国株式インデックスオープン	412,370,044円
eMAXIS 全世界株式インデックス	542,152,479円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	501,467,361円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	866,636円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	24,037,606円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	139,836,472円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	118,113,414円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	484,631,303円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,458,733,840円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,287,022円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	8,405,259円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	12,646,784円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	62,528,265円
MUKAM バランスファンド2020-04（適格機関投資家限定）	67,287,767円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	63,166,573円
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	62,842,560円
MUKAM バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定）	61,642,351円
合計	67,480,215,526円
2. 受益権の総数	67,480,215,526口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26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 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26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、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月26日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	48,984,081,960	
投資証券	29,728,659	
合計	49,013,810,619	

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 4月26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	7,932,949,406	—	8,084,751,175	151,801,769
合計		7,932,949,406	—	8,084,751,175	151,801,769

（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ではありません。

通貨関連

[令和 3年 4月26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	269,437,925	—	269,397,144	△40,781
合計		269,437,925	—	269,397,144	△40,781

（注）時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 - ① 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 - ② 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	3.2242円
(1万口当たり純資産額)	(32,242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-SPON ADR	1,357,537	6.13	8,332,562.10	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	89,498	79.42	7,107,931.16	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	22,222	190.95	4,243,290.90	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	298,130	7.12	2,124,915.07	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,618,400	0.47	761,467.23	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,923,900	0.57	1,096,876.95	
	TATNEFT PJSC	334,682	7.56	2,530,870.60	
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	45,994	3.75	172,477.50	
	ALROSA PJSC	614,570	1.48	913,193.80	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	49,646	10.16	504,403.36	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	15,446	342.27	5,286,824.93	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	284,070	3.64	1,035,759.64	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	34,870	18.75	653,812.50	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	14,471	102.10	1,477,489.10	
	SEVERSTAL PJSC	60,668	24.93	1,512,952.22	
	SOUTHERN COPPER CORP	20,582	71.64	1,474,494.48	
	51JOB INC-ADR	8,680	62.56	543,020.80	

ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	96,624	32.28	3,119,022.72
LI AUTO INC - ADR	40,666	20.60	837,719.60
NIO INC - ADR	301,319	41.08	12,378,184.52
XPENG INC - ADR	41,630	33.30	1,386,279.00
GSX TECHEDU INC- ADR	16,779	27.07	454,207.53
HUAZHU GROUP LTD-ADR	37,633	59.00	2,220,347.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	362,560	16.10	5,837,216.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR	89,854	61.06	5,486,485.24
YUM CHINA HOLDINGS INC	94,959	59.13	5,614,925.67
AUTOHOME INC-ADR	14,833	93.67	1,389,407.11
BAIDU INC - SPON ADR	63,297	220.94	13,984,839.18
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	38,356	116.66	4,474,610.96
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	18,300	10.50	192,150.00
HUYA INC-ADR	20,986	18.50	388,241.00
IQIYI INC-ADR	63,172	15.60	985,483.20
JOYY INC-ADR	13,170	99.10	1,305,147.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	34,689	22.99	797,710.09
MOMO INC-SPON ADR	32,727	15.17	496,468.59
NETEASE INC-ADR	97,581	112.62	10,989,572.22
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	92,074	18.97	1,746,643.78
WEIBO CORP-SPON ADR	12,479	51.67	644,789.93
YANDEX NV-A	65,200	60.88	3,969,376.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	444,675	232.08	103,200,174.00
BAOZUN INC-SPN ADR	12,650	37.01	468,176.50
JD.COM INC-ADR	203,029	76.75	15,582,475.75
PINDUODUO INC-ADR	92,327	138.61	12,797,445.47
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	114,108	38.54	4,397,722.32
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	107,883	31.75	3,425,285.25
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	89,898	14.58	1,310,712.84
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	28,003	31.72	888,255.16
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	25,215	12.12	305,605.80
BEIGENE LTD-ADR	10,727	317.85	3,409,576.95
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	16,179	29.92	484,075.68
ZAI LAB LTD-ADR	16,642	173.07	2,880,230.94
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	351,231	3.61	1,267,943.91
CREDICORP LTD	16,364	120.16	1,966,298.24
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	597,806	15.55	9,298,872.33
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	27,500	59.80	1,644,500.00
VTB BANK PJSC	881,970,000	0.00	601,679.93
LUFAX HOLDING LTD-ADR	48,053	14.21	682,833.13
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	332,890	2.27	757,356.80
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	7,365	42.29	311,465.85

	KE HOLDINGS INC-ADR	30,689	56.38	1,730,245.82	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	196,860	0.89	176,780.28	
	21VIANET GROUP INC-ADR	18,950	29.39	556,940.50	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	21,569	85.05	1,834,443.45	
	GLOBANT SA	9,445	231.59	2,187,367.55	
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	13,811	48.32	667,347.52	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	129,213	8.56	1,106,063.28	
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	14,804	4.46	66,025.84	
	INTER RAO UES PJSC	8,865,000	0.06	594,033.01	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	11,620	89.51	1,040,106.20	
	アメリカドル 小計	902,266,760		294,111,208.98 (31,731,658,336)	
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	50,863	16.16	821,946.08	
	イギリスポンド 小計	50,863		821,946.08 (123,119,303)	
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	394,000	7.65	3,014,100.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,912,000	3.92	23,175,040.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	832,500	16.54	13,769,550.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,843,000	2.72	13,172,960.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	486,000	9.89	4,806,540.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,316,000	3.96	5,211,360.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	311,500	47.70	14,858,550.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	391,000	12.00	4,692,000.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	321,000	5.40	1,733,400.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	966,000	12.24	11,823,840.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	686,000	8.67	5,947,620.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	321,000	18.10	5,810,100.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	247,000	7.10	1,753,700.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	392,000	11.20	4,390,400.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	155,250	15.28	2,372,220.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	242,500	7.62	1,847,850.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,342,000	11.26	15,110,920.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	557,000	5.40	3,007,800.00	
	BOC AVIATION LTD	49,100	70.85	3,478,735.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	654,000	3.49	2,282,460.00	
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	413,000	36.95	15,260,350.00	
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	228,000	19.88	4,532,640.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,124,000	3.95	4,439,800.00	
	CITIC LTD	1,338,000	8.00	10,704,000.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	548,000	11.10	6,082,800.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	141,000	30.45	4,293,450.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	153,500	21.60	3,315,600.00	

WEICHAI POWER CO LTD-H	314,800	19.42	6,113,416.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	156,800	14.30	2,242,240.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-H	127,400	34.45	4,388,930.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	322,400	11.48	3,701,152.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES	138,000	34.20	4,719,600.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	942,111	5.00	4,710,555.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	345,000	76.75	26,478,750.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV	154,000	18.64	2,870,560.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	316,000	12.06	3,810,960.00
AIR CHINA LTD-H	466,000	6.43	2,996,380.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	406,000	6.00	2,436,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	324,000	12.46	4,037,040.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	280,000	5.52	1,545,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	730,500	13.40	9,788,700.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	360,000	6.45	2,322,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	268,000	9.21	2,468,280.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS	249,500	13.20	3,293,400.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	332,000	6.75	2,241,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	708,000	7.30	5,168,400.00
BYD CO LTD-H	181,000	180.50	32,670,500.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	580,000	7.11	4,123,800.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	121,600	46.15	5,611,840.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,361,000	22.20	30,214,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	722,500	21.90	15,822,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	642,945	6.88	4,423,461.60
MINTH GROUP LTD	174,000	31.10	5,411,400.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	248,000	17.06	4,230,880.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	251,000	137.60	34,537,600.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	804,000	3.85	3,095,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	481,600	34.20	16,470,720.00
LI NING CO LTD	498,000	63.40	31,573,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	193,000	173.00	33,389,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	104,500	18.30	1,912,350.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	178,000	17.86	3,179,080.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	292,000	7.06	2,061,520.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	193,000	52.35	10,103,550.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	149,000	31.05	4,626,450.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	75,000	15.62	1,171,500.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,400,000	1.14	2,736,000.00
CHINA LITERATURE LTD	65,800	84.60	5,566,680.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	49,900	256.80	12,814,320.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,350,000	632.00	853,200,000.00

CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	128,000	35.30	4,518,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	3,218,000	1.31	4,215,580.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	64,450	112.60	7,257,070.00
MEITUAN-CLASS B	845,800	306.40	259,153,120.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	195,200	19.98	3,900,096.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	299,000	10.86	3,247,140.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	150,000	56.75	8,512,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	449,500	7.32	3,290,340.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	28,500	107.30	3,058,050.00
CHINA FEIHE LTD	271,000	22.15	6,002,650.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	372,000	—	—
CHINA MENGNIU DAIRY CO	647,000	43.25	27,982,750.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	350,000	66.30	23,205,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	498,500	4.58	2,283,130.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	68,400	41.35	2,828,340.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	144,000	54.65	7,869,600.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	512,000	14.22	7,280,640.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	106,000	75.20	7,971,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	301,000	9.96	2,997,960.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,135,000	5.76	6,537,600.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	119,000	79.00	9,401,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	181,000	51.70	9,357,700.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	101,000	27.80	2,807,800.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	66,000	12.18	803,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	944,000	23.80	22,467,200.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	338,000	19.62	6,631,560.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	187,000	54.75	10,238,250.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	126,600	99.75	12,628,350.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	644,000	16.82	10,832,080.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	265,300	17.00	4,510,100.00
SINOPHARM GROUP CO-H	368,800	23.85	8,795,880.00
3SBIO INC	333,500	7.46	2,487,910.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H	15,600	339.00	5,288,400.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	281,000	18.20	5,114,200.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	560,000	5.24	2,934,400.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	596,000	4.70	2,801,200.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,163,840	9.92	21,465,292.80
GENSCRIPT BIOTECH CORP	314,000	17.02	5,344,280.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	26,500	150.00	3,975,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	294,000	34.25	10,069,500.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	231,500	90.00	20,835,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	30,200	155.80	4,705,160.00

SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	159,500	39.80	6,348,100.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,508,500	8.45	21,196,825.00
SSY GROUP LTD	328,000	4.98	1,633,440.00
WUXI APPTec CO LTD-H	72,184	173.20	12,502,268.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	766,500	115.00	88,147,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,687,000	3.10	20,729,700.00
BANK OF CHINA LTD-H	19,161,000	3.14	60,165,540.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,990,900	5.09	10,133,681.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	541,500	3.50	1,895,250.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,361,000	4.25	10,034,250.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	22,709,550	6.54	148,520,457.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	626,000	3.42	2,140,920.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	888,050	63.35	56,257,967.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,458,320	4.33	6,314,525.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	981,000	3.35	3,286,350.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	14,373,350	5.42	77,903,557.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,337,000	5.34	12,479,580.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,271,000	1.55	3,520,050.00
CHINA EVERBRIGHT LTD	270,000	9.71	2,621,700.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,093,500	4.73	5,172,255.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	2,024,000	1.02	2,064,480.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	337,200	19.20	6,474,240.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	587,000	18.32	10,753,840.00
FAR EAST HORIZON LTD	513,000	8.94	4,586,220.00
GF SECURITIES CO LTD-H	303,000	11.46	3,472,380.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	650,800	6.98	4,542,584.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	354,200	11.38	4,030,796.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,716,000	15.76	27,044,160.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	609,600	28.90	17,617,440.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	353,400	14.50	5,124,300.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	184,400	29.90	5,513,560.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,258,000	2.58	5,825,640.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,556,000	7.09	11,032,040.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,422,000	87.10	123,856,200.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	80,200	47.40	3,801,480.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	270,000	12.38	3,342,600.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD	264,000	8.20	2,164,800.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	457,000	13.74	6,279,180.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,588,000	2.95	4,684,600.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	937,500	19.92	18,675,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	390,000	7.51	2,928,900.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	740,000	36.90	27,306,000.00

CHINA VANKE CO LTD-H	418,551	26.55	11,112,529.05
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	848,000	6.97	5,910,560.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,794,232	9.60	17,224,627.20
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	164,500	9.67	1,590,715.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	336,000	10.04	3,373,440.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	178,000	26.70	4,752,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	567,000	3.41	1,933,470.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	245,500	13.02	3,196,410.00
LOGAN GROUP CO LTD	270,000	12.34	3,331,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	412,000	49.55	20,414,600.00
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	20,400	52.20	1,064,880.00
SEAZEN GROUP LTD	478,000	9.19	4,392,820.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	542,000	2.94	1,593,480.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	314,000	23.05	7,237,700.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	597,000	31.55	18,835,350.00
WHARF HOLDINGS LTD	343,000	23.40	8,026,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,500,000	1.84	2,760,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	386,000	5.33	2,057,380.00
CHINA YOUZAN LTD	3,528,000	2.76	9,737,280.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	602,000	26.45	15,922,900.00
KINGSOFT CORP LTD	205,000	56.50	11,582,500.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	89,000	36.25	3,226,250.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	211,000	17.76	3,747,360.00
WEIMOB INC	357,000	17.96	6,411,720.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	191,000	44.55	8,509,050.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	150,500	45.60	6,862,800.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	150,500	43.05	6,479,025.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	232,500	18.54	4,310,550.00
LENOVO GROUP LTD	1,756,000	11.16	19,596,960.00
SUNNY OPTICAL TECH	166,500	197.10	32,817,150.00
XIAOMI CORP-CLASS B	3,037,200	27.05	82,156,260.00
ZTE CORP-H	186,531	20.10	3,749,273.10
CHINA TOWER CORP LTD-H	11,588,000	1.13	13,094,440.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	131,500	26.00	3,419,000.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,084,000	3.10	3,360,400.00
CGN POWER CO LTD-H	2,425,000	1.83	4,437,750.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	631,200	29.45	18,588,840.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	738,000	11.98	8,841,240.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,234,000	1.78	2,196,520.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	236,000	42.25	9,971,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	558,000	10.28	5,736,240.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	186,300	125.90	23,455,170.00

	GUANGDONG INVESTMENT LTD	672,000	12.10	8,131,200.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	678,000	2.72	1,844,160.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	1,016,000	8.57	8,707,120.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	960,000	3.91	3,753,600.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140,000	48.10	6,734,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	980,000	14.12	13,837,600.00	
	香港ドル 小計	203,104,964		3,302,922,534.65 (45,910,623,231)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	929,580	3.12	2,900,289.60	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	94,300	19.94	1,880,342.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	507,400	7.87	3,993,238.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	592,600	5.30	3,140,780.00	
	GAMUDA BHD	413,200	3.54	1,462,728.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	133,100	8.00	1,064,800.00	
	SIME DARBY BERHAD	631,900	2.30	1,453,370.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	241,800	5.97	1,443,546.00	
	MISC BHD	317,800	6.80	2,161,040.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	257,600	4.11	1,058,736.00	
	GENTING BHD	441,700	4.96	2,190,832.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	628,000	2.89	1,814,920.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	34,500	30.00	1,035,000.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	88,900	8.83	784,987.00	
	IOI CORP BHD	550,900	4.04	2,225,636.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	96,200	21.74	2,091,388.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	19,300	135.00	2,605,500.00	
	PPB GROUP BERHAD	159,940	18.68	2,987,679.20	
	QL RESOURCES BHD	305,250	6.05	1,846,762.50	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	454,900	4.41	2,006,109.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	441,900	10.78	4,763,682.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	584,300	5.48	3,201,964.00	
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	257,000	4.35	1,117,950.00	
	SUPERMAX CORP BHD	304,008	5.95	1,808,847.60	
	TOP GLOVE CORP BHD	1,191,600	5.73	6,827,868.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	416,500	3.04	1,266,160.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,624,100	4.19	6,804,979.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	141,300	17.90	2,529,270.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	66,500	16.82	1,118,530.00	
	MALAYAN BANKING BHD	944,800	8.26	7,804,048.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	3,364,000	4.17	14,027,880.00	
	RHB BANK BHD	468,349	5.26	2,463,515.74	
	AXIATA GROUP BERHAD	751,100	3.82	2,869,202.00	
	DIGI.COM BHD	712,600	4.19	2,985,794.00	

	MAXIS BHD	571,800	4.68	2,676,024.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	294,900	5.80	1,710,420.00	
	PETRONAS GAS BHD	173,500	16.20	2,810,700.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	525,700	10.00	5,257,000.00	
	マレーシアリングット 小計	19,732,827		112,191,517.64 (2,949,470,122)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	355,400	113.00	40,160,200.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	645,300	30.00	19,359,000.00	
	PTT PCL-NVDR	2,644,100	38.75	102,458,875.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	238,100	53.50	12,738,350.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	420,700	43.75	18,405,625.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	515,261	61.75	31,817,366.75	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	188,750	428.00	80,785,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	975,700	63.00	61,469,100.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	1,651,200	8.05	13,292,160.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,886,600	9.00	16,979,400.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	2,111,500	4.68	9,881,820.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	730,500	28.75	21,001,875.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	385,017	35.00	13,475,595.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,579,901	13.80	21,802,633.80	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	243,700	36.00	8,773,200.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,425,200	62.25	88,718,700.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	893,100	29.00	25,899,900.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	118,300	35.25	4,170,075.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	727,600	14.80	10,768,480.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,305,700	21.90	50,494,830.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	93,100	137.00	12,754,700.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	171,400	44.00	7,541,600.00	
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	127,200	121.50	15,454,800.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	423,300	132.00	55,875,600.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	791,400	11.30	8,942,820.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	176,700	104.50	18,465,150.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	315,500	20.40	6,436,200.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	175,600	75.25	13,213,900.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	154,600	66.75	10,319,550.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	213,200	82.00	17,482,400.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	472,300	52.25	24,677,675.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,835,600	8.35	15,327,260.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	66,700	380.00	25,346,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	274,200	174.00	47,710,800.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	515,900	64.00	33,017,600.00	
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	118,000	32.00	3,776,000.00	

	TRUE CORP PCL-NVDR	3,793,576	3.30	12,518,800.80	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	167,500	42.75	7,160,625.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	90,600	175.00	15,855,000.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	323,100	59.75	19,305,225.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	145,900	72.50	10,577,750.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	689,800	33.75	23,280,750.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	274,000	50.00	13,700,000.00	
	タイバーツ 小計	31,450,805		1,071,192,391.35 (3,674,189,902)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	481,380	34.80	16,752,024.00	
	AYALA CORPORATION	64,145	754.50	48,397,402.50	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	21,594	542.00	11,703,948.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	623,049	53.90	33,582,341.10	
	SM INVESTMENTS CORP	56,225	952.00	53,526,200.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	285,330	129.40	36,921,702.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	85,240	176.00	15,002,240.00	
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	183,600	37.00	6,793,200.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	244,100	132.00	32,221,200.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	382,811	81.50	31,199,096.50	
	BDO UNIBANK INC	511,370	105.00	53,693,850.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	402,156	44.45	17,875,834.20	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	3,662,500	4.01	14,686,625.00	
	AYALA LAND INC	2,032,520	32.20	65,447,144.00	
	MEGAWORLD CORP	1,793,000	3.12	5,594,160.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	2,411,100	35.00	84,388,500.00	
	GLOBE TELECOM INC	9,035	1,870.00	16,895,450.00	
	PLDT INC	19,005	1,272.00	24,174,360.00	
	ABOITIZ POWER CORP	249,500	22.75	5,676,125.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	50,740	275.00	13,953,500.00	
	フィリピンペソ 小計	13,568,400		588,484,902.30 (1,312,203,635)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	3,549,400	1,200.00	4,259,280,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	453,800	21,600.00	9,802,080,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	1,970,300	2,320.00	4,571,096,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	6,302,100	930.00	5,860,953,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	597,800	9,175.00	5,484,815,000.00	
	INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	310,600	12,800.00	3,975,680,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,589,200	2,270.00	5,877,484,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	640,400	10,400.00	6,660,160,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5,038,800	5,625.00	28,343,250,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,879,700	7,575.00	14,238,727,500.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	96,000	36,050.00	3,460,800,000.00	

	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	533,700	8,875.00	4,736,587,500.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	965,400	6,750.00	6,516,450,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,646,800	6,075.00	10,004,310,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,976,000	1,500.00	7,464,000,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,359,300	31,950.00	75,379,635,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,382,100	6,150.00	26,949,915,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,705,200	5,775.00	9,847,530,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	13,397,500	4,250.00	56,939,375,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,750,000	1,115.00	5,296,250,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	11,709,200	3,310.00	38,757,452,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	2,383,500	1,230.00	2,931,705,000.00	
	インドネシアルピア 小計	72,236,800		337,357,535,000.00 (2,530,181,512)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	3,528,568	15.07	53,175,519.76	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	717,270	101.81	73,025,258.70	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	29,305	277.55	8,133,602.75	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	232,398	55.85	12,979,428.30	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER AI	96,600	62.14	6,002,724.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	96,600	217.66	21,025,956.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	48,960	356.25	17,442,000.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	56,210	162.87	9,154,922.70	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	604,600	50.76	30,689,496.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	83,700	78.74	6,590,538.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,210,100	65.05	78,717,005.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	89,966	111.61	10,041,105.26	
	BECLE SAB DE CV	104,800	48.07	5,037,736.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	147,200	98.87	14,553,664.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	459,800	160.57	73,830,086.00	
	GRUMA S.A.B. -B	46,275	232.89	10,776,984.75	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	327,600	42.04	13,772,304.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	382,900	37.61	14,400,869.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	604,900	121.96	73,773,604.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	550,200	19.61	10,789,422.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	8,124,400	14.50	117,803,800.00	
	TELESITES SAB DE CV	434,300	20.00	8,686,000.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	120,100	84.67	10,168,867.00	
	メキシコペソ 小計	18,096,752		680,570,893.22 (3,702,577,887)	
ブラジルリアル	COSAN SA	56,500	91.02	5,142,630.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	840,700	23.27	19,563,089.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,165,900	23.69	27,620,171.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,600	20.97	3,179,052.00	

BRADSPAR SA -PREF	52,700	72.78	3,835,506.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	177,300	49.03	8,693,019.00
GERDAU SA-PREF	250,700	33.52	8,403,464.00
KLABIN SA - UNIT	169,200	29.06	4,916,952.00
SUZANO SA	181,822	70.05	12,736,631.10
VALE SA	865,630	107.99	93,479,383.70
WEG SA	198,244	75.21	14,909,931.24
CCR SA	339,300	12.27	4,163,211.00
LOCALIZA RENT A CAR	151,713	61.70	9,360,692.10
RUMO SA	295,000	21.06	6,212,700.00
ALPARGATAS SA - PREF	50,800	38.51	1,956,308.00
B2W CIA DIGITAL	48,700	64.80	3,155,760.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	242,661	22.80	5,532,670.80
LOJAS RENNER S.A.	196,620	40.82	8,026,028.40
MAGAZINE LUIZA SA	686,600	21.73	14,919,818.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	172,000	22.71	3,906,120.00
VIA VAREJO SA	274,300	13.12	3,598,816.00
ATACADAO SA	74,700	22.59	1,687,473.00
RAIA DROGASIL SA	269,700	24.92	6,720,924.00
AMBEV SA	1,107,500	15.85	17,553,875.00
BRF SA	115,200	23.72	2,732,544.00
JBS SA	262,100	35.00	9,173,500.00
NATURA &CO HOLDING SA	211,500	48.00	10,152,000.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	228,000	14.73	3,358,440.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	120,900	81.80	9,889,620.00
HYPERA SA	104,800	35.68	3,739,264.00
BANCO BRADESCO S.A.	314,425	20.67	6,499,164.75
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,169,033	23.53	27,507,346.49
BANCO DO BRASIL S.A.	186,700	30.07	5,614,069.00
BANCO INTER SA-UNITS	22,600	201.10	4,544,860.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	92,500	38.30	3,542,750.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,153,330	27.53	31,751,174.90
ITAUSA SA	1,039,607	10.32	10,728,744.24
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	492,875	53.72	26,477,245.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	55,400	99.60	5,517,840.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	148,900	23.40	3,484,260.00
SUL AMERICA SA - UNITS	71,075	33.27	2,364,665.25
TOTVS SA	109,200	31.41	3,429,972.00
TELEFONICA BRASIL S.A.	121,075	43.93	5,318,824.75
TIM SA	188,377	12.24	2,305,734.48
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	49,300	36.95	1,821,635.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	73,500	36.72	2,698,920.00

	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	198,909	13.50	2,685,271.50	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	187,000	6.50	1,215,500.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	96,700	42.64	4,123,288.00	
	CPFL ENERGIA SA	44,600	30.68	1,368,328.00	
	ENERGISA SA-UNITS	40,100	43.99	1,763,999.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	42,050	42.21	1,774,930.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	203,200	25.28	5,136,896.00	
	ブラジルリアル 小計	15,162,846		489,995,012.20 (9,652,460,744)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	93,709	8,749.00	819,860,041.00	
	EMPRESAS CMPC SA	299,994	2,244.00	673,186,536.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	31,364	38,101.00	1,194,999,764.00	
	FALABELLA SA	162,654	3,400.00	553,023,600.00	
	CENCOSUD SA	308,874	1,628.00	502,846,872.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	37,740	6,630.00	250,216,200.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	100,495	1,870.00	187,925,650.00	
	BANCO DE CHILE	10,436,824	82.57	861,768,557.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	12,739	36,800.00	468,795,200.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	15,407,613	43.33	667,611,871.00	
	CENCOSUD SHOPPING SA	94,600	1,420.00	134,332,000.00	
	COLBUN SA	1,804,090	131.50	237,237,835.00	
	ENEL AMERICAS SA	5,030,402	106.45	535,486,292.00	
	ENEL CHILE SA	6,014,289	54.85	329,883,751.00	
	チリペソ 小計	39,835,387		7,417,174,169.00 (1,123,753,806)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	10,450	42,250.00	441,512,500.00	
	S-OIL CORP	9,482	78,000.00	739,596,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	13,018	270,000.00	3,514,860,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	30,542	49,700.00	1,517,937,400.00	
	HYUNDAI STEEL CO	22,295	51,500.00	1,148,192,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	1,964	439,000.00	862,196,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4,138	278,000.00	1,150,364,000.00	
	LG CHEM LTD	10,775	874,000.00	9,417,350,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	1,778	392,000.00	696,976,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	4,381	293,500.00	1,285,823,500.00	
	POSCO	17,562	355,500.00	6,243,291,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	6,837	162,000.00	1,107,594,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	1,700	287,000.00	487,900,000.00	
	CJ CORP	3,215	95,900.00	308,318,500.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	6,507	29,050.00	189,028,350.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	11,016	44,300.00	488,008,800.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	38,634	13,800.00	533,149,200.00	

GS ENGINEERING & CONSTRUCT	12,404	46,250.00	573,685,000.00	
HANWHA CORPORATION	10,143	31,900.00	323,561,700.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	15,811	49,800.00	787,387,800.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	10,300	58,700.00	604,610,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	17,547	34,200.00	600,107,400.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	10,044	141,000.00	1,416,204,000.00	
LG CORP	22,894	114,500.00	2,621,363,000.00	
LOTTE CORP	10,197	34,650.00	353,326,050.00	
SAMSUNG C&T CORP	20,392	135,500.00	2,763,116,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	38,530	15,650.00	602,994,500.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	108,001	7,120.00	768,967,120.00	
SK HOLDINGS CO LTD	8,328	296,000.00	2,465,088,000.00	
S-1 CORPORATION	3,622	81,500.00	295,193,000.00	
CJ LOGISTICS	1,801	176,000.00	316,976,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	4,206	187,000.00	786,522,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	33,271	26,200.00	871,700,200.00	
PAN OCEAN CO LTD	57,176	7,000.00	400,232,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	16,564	51,600.00	854,702,400.00	
HANON SYSTEMS	51,109	17,100.00	873,963,900.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	15,434	290,500.00	4,483,577,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	35,472	221,000.00	7,839,312,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	7,866	105,000.00	825,930,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5,330	107,500.00	572,975,000.00	
KIA CORP	62,488	81,300.00	5,080,274,400.00	
COWAY CO LTD	11,315	67,000.00	758,105,000.00	
FILA HOLDINGS CORP	11,149	45,950.00	512,296,550.00	
HLB INC	18,918	34,250.00	647,941,500.00	
LG ELECTRONICS INC	24,827	163,500.00	4,059,214,500.00	
KANGWON LAND INC	23,051	24,500.00	564,749,500.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	17,976	21,650.00	389,180,400.00	
KAKAO CORP	67,155	117,500.00	7,890,712,500.00	
NAVER CORP	28,847	378,000.00	10,904,166,000.00	
NCSOFT CORP	3,793	849,000.00	3,220,257,000.00	
NETMARBLE CORP	4,825	140,000.00	675,500,000.00	
PEARL ABYSS CORP	8,795	61,600.00	541,772,000.00	
CJ ENM CO LTD	2,684	145,300.00	389,985,200.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	9,228	83,500.00	770,538,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	2,198	122,000.00	268,156,000.00	
SHINSEGAE INC	1,778	275,000.00	488,950,000.00	
BGF RETAIL CO LTD	1,349	156,500.00	211,118,500.00	
E-MART INC	4,567	168,000.00	767,256,000.00	
GS RETAIL CO LTD	7,693	36,500.00	280,794,500.00	

CJ CHEILJEDANG CORP	1,754	410,500.00	720,017,000.00	
KT&G CORP	28,766	82,900.00	2,384,701,400.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	6,322	119,500.00	755,479,000.00	
OTTOGI CORPORATION	337	561,000.00	189,057,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	7,777	263,500.00	2,049,239,500.00	
AMOREPACIFIC GROUP	7,000	67,600.00	473,200,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	2,247	1,598,000.00	3,590,706,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	464	704,000.00	326,656,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	16,350	123,100.00	2,012,685,000.00	
ALTEOGEN INC	8,400	88,100.00	740,040,000.00	
CELLTRION INC	23,119	288,000.00	6,658,272,000.00	
CELLTRION PHARM INC	3,565	147,500.00	525,837,500.00	
HANMI PHARM CO LTD	1,525	367,500.00	560,437,500.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,795	812,000.00	3,081,540,000.00	
SEEGENE INC	3,700	107,500.00	397,750,000.00	
SEEGENE INC-NEW	3,700	107,500.00	397,750,000.00	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	5,900	99,900.00	589,410,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6,576	118,500.00	779,256,000.00	
YUHAN CORP	13,058	67,200.00	877,497,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	69,478	42,900.00	2,980,606,200.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	54,119	9,300.00	503,306,700.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	94,688	54,300.00	5,141,558,400.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	103,066	37,450.00	3,859,821,700.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	135,780	10,500.00	1,425,690,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	11,043	108,000.00	1,192,644,000.00	
MERITZ SECURITIES CO LTD	58,500	4,705.00	275,242,500.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	62,989	9,970.00	628,000,330.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	20,867	12,250.00	255,620,750.00	
SAMSUNG CARD CO	4,545	34,400.00	156,348,000.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	14,954	42,350.00	633,301,900.00	
DB INSURANCE CO LTD	9,631	47,650.00	458,917,150.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	15,653	25,150.00	393,672,950.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7,579	196,000.00	1,485,484,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	14,630	82,400.00	1,205,512,000.00	
DOUZONE BIZON CO LTD	4,200	87,100.00	365,820,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	7,977	193,000.00	1,539,561,000.00	
KMW CO LTD	6,037	61,000.00	368,257,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	50,564	27,050.00	1,367,756,200.00	
LG INNOTEK CO LTD	3,321	212,500.00	705,712,500.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	13,353	193,000.00	2,577,129,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,121,392	82,800.00	92,851,257,600.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	191,916	75,200.00	14,432,083,200.00	

	SAMSUNG SDI CO LTD	12,947	670,000.00	8,674,490,000.00	
	LG UPLUS CORP	46,629	13,250.00	617,834,250.00	
	SK TELECOM	9,566	314,500.00	3,008,507,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	56,027	24,050.00	1,347,449,350.00	
	KOREA GAS CORPORATION	6,488	33,100.00	214,752,800.00	
	SK HYNIX INC	127,959	132,500.00	16,954,567,500.00	
	韓国ウォン 小計	3,503,625		293,284,994,850.00 (28,419,316,000)	
ニュー台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	241,150	102.50	24,717,875.00	
	ASIA CEMENT CORP	467,281	50.20	23,457,506.20	
	CHINA STEEL CORP	2,861,947	38.10	109,040,180.70	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	780,430	92.80	72,423,904.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	893,600	107.00	95,615,200.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	1,202,557	90.00	108,230,130.00	
	TAIWAN CEMENT	1,109,405	53.00	58,798,465.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	28,000	1,080.00	30,240,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	779,138	32.55	25,360,941.90	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	66,827	416.50	27,833,445.50	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	509,883	69.90	35,640,821.70	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	500,000	31.20	15,600,000.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	386,413	56.30	21,755,051.90	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	50,728	545.00	27,646,760.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	87,981	205.00	18,036,105.00	
	GIANT MANUFACTURING	78,000	360.00	28,080,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	35,000	447.50	15,662,500.00	
	POU CHEN	496,500	35.00	17,377,500.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	72,000	594.00	42,768,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130,000	273.50	35,555,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,145,624	75.60	86,609,174.40	
	ONENESS BIOTECH CO LTD	39,000	218.50	8,521,500.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,469,145	18.00	26,444,610.00	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4,157,955	22.80	94,801,374.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,749,435	26.80	73,684,858.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,346,360	22.75	53,379,690.00	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,078,972	19.45	40,436,005.40	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,652,754	32.25	85,551,316.50	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,609,018	13.30	34,699,939.40	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,423,875	13.95	33,813,056.25	
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,791,401	10.05	18,003,580.05	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,262,018	21.40	48,407,185.20	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	735,000	43.00	31,605,000.00	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,217	204.00	61,856,268.00	

YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,186,213	25.90	56,622,916.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,862,366	50.90	94,794,429.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,798,255	12.30	34,418,536.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	459,119	25.80	11,845,270.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,581,087	61.30	96,920,633.10
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,867,852	10.00	28,678,520.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	198,500	45.35	9,001,975.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	163,080	53.20	8,675,856.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	116,000	291.50	33,814,000.00
ACER INC	681,168	34.50	23,500,296.00
ADVANTECH CO LTD	99,134	351.00	34,796,034.00
ASUSTEK COMPUTER INC	165,774	378.00	62,662,572.00
AU OPTRONICS CORP	1,995,000	28.85	57,555,750.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	172,000	201.50	34,658,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	134,766	85.80	11,562,922.80
COMPAL ELECTRONICS	1,118,775	24.80	27,745,620.00
DELTA ELECTRONICS INC	453,220	297.00	134,606,340.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	205,042	69.60	14,270,923.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,925,272	119.00	348,107,368.00
INNOLUX CORP	2,043,112	27.75	56,696,358.00
INVENTEC CORP	710,429	27.10	19,252,625.90
LARGAN PRECISION CO LTD	24,820	3,100.00	76,942,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	469,160	64.10	30,073,156.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	175,000	175.00	30,625,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	52,000	324.50	16,874,000.00
PEGATRON CORP	501,976	73.90	37,096,026.40
QUANTA COMPUTER INC	670,150	97.60	65,406,640.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	285,193	55.30	15,771,172.90
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	275,000	94.20	25,905,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP	87,000	244.00	21,228,000.00
WISTRON CORP	760,865	32.45	24,690,069.25
WIWYNN CORP	18,000	890.00	16,020,000.00
WPG HOLDINGS LTD	335,168	49.50	16,590,816.00
YAGEO CORPORATION	92,952	554.00	51,495,408.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130,000	104.00	13,520,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	919,000	114.00	104,766,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	405,000	66.60	26,973,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	398,400	101.00	40,238,400.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	762,294	111.00	84,614,634.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	6,000	1,090.00	6,540,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	48,000	840.00	40,320,000.00
MEDIATEK INC	353,236	1,035.00	365,599,260.00

	NANYA TECHNOLOGY CORP	266,000	94.40	25,110,400.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	139,000	614.00	85,346,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	34,000	561.00	19,074,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	179,300	111.50	19,991,950.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	118,703	519.00	61,606,857.00	
	SILERGY CORP	18,000	2,785.00	50,130,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,777,000	602.00	3,477,754,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,801,000	57.00	159,657,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	235,000	116.50	27,377,500.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	85,000	372.00	31,620,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	665,000	35.65	23,707,250.00	
	ニュー台湾ドル 小計	77,563,995		7,824,503,430.45 (30,039,833,570)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	135,462	423.05	57,307,199.10	
	COAL INDIA LTD	338,932	126.15	42,756,271.80	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	156,492	233.70	36,572,180.40	
	INDIAN OIL CORP LTD	516,993	88.05	45,521,233.65	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	552,299	102.40	56,555,417.60	
	PETRONET LNG LTD	175,697	235.20	41,323,934.40	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	668,712	1,904.35	1,273,461,697.20	
	ACC LTD	22,031	1,812.90	39,939,999.90	
	AMBUJA CEMENTS LTD	186,640	295.20	55,096,128.00	
	ASIAN PAINTS LTD	92,170	2,517.95	232,079,451.50	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	52,248	709.70	37,080,405.60	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	65,833	1,278.10	84,141,157.30	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	380,502	349.50	132,985,449.00	
	JSW STEEL LTD	210,544	635.40	133,779,657.60	
	PI INDUSTRIES LTD	20,025	2,522.55	50,514,063.75	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	42,905	1,783.90	76,538,229.50	
	SHREE CEMENT LTD	2,750	28,106.30	77,292,325.00	
	TATA STEEL LTD	153,441	925.60	142,024,989.60	
	ULTRATECH CEMENT LTD	25,868	6,067.90	156,964,437.20	
	UPL LTD	104,963	585.40	61,445,340.20	
	VEDANTA LTD	452,902	228.00	103,261,656.00	
	HAVELLS INDIA LTD	51,620	1,005.50	51,903,910.00	
	LARSEN & TOUBRO LTD	160,573	1,322.90	212,422,021.70	
	SIEMENS LTD	16,922	1,799.95	30,458,753.90	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	106,443	725.35	77,208,430.05	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	59,098	549.45	32,471,396.10	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	22,647	1,541.85	34,918,276.95	
	BAJAJ AUTO LTD	15,873	3,672.50	58,293,592.50	
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	17,640	1,694.85	29,897,154.00	

BHARAT FORGE LTD	57,811	582.35	33,666,235.85
EICHER MOTORS LTD	33,754	2,317.30	78,218,144.20
HERO MOTOCORP LTD	26,827	2,864.05	76,833,869.35
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	188,154	777.90	146,364,996.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	31,475	6,676.10	210,130,247.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	292,292	213.60	62,433,571.20
MRF LTD	469	78,214.15	36,682,436.35
TATA MOTORS LTD	415,867	294.00	122,264,898.00
PAGE INDUSTRIES LTD	1,369	29,127.40	39,875,410.60
TITAN CO LTD	89,054	1,461.45	130,147,968.30
JUBILANT FOODWORKS LTD	17,171	2,844.65	48,845,485.15
INFO EDGE INDIA LTD	15,218	4,876.30	74,207,533.40
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	185,528	188.00	34,879,264.00
TRENT LTD	36,111	770.30	27,816,303.30
AVENUE SUPERMARTS LTD	38,140	2,713.70	103,500,518.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	27,267	3,650.30	99,532,730.10
ITC LTD	694,531	205.35	142,621,940.85
NESTLE INDIA LTD	7,959	16,625.70	132,323,946.30
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	129,348	664.60	85,964,680.80
UNITED SPIRITS LTD	63,364	522.15	33,085,512.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	29,776	1,514.10	45,083,841.60
DABUR INDIA LTD	137,958	559.95	77,249,582.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	89,717	698.70	62,685,267.90
HINDUSTAN UNILEVER LTD	194,233	2,307.75	448,241,205.75
MARICO LTD	109,079	411.60	44,896,916.40
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	21,126	3,200.05	67,604,256.30
AUROBINDO PHARMA LTD	61,318	993.35	60,910,235.30
BIOCON LTD	105,275	397.60	41,857,340.00
CIPLA LTD	108,367	935.60	101,388,165.20
DIVI'S LABORATORIES LTD	31,990	3,779.75	120,914,202.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	28,927	5,066.70	146,564,430.90
IPCA LABORATORIES LTD	15,981	2,101.35	33,581,674.35
LUPIN LTD	49,118	1,076.25	52,863,247.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	199,821	637.95	127,475,806.95
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,072	2,531.95	28,033,750.40
AXIS BANK LTD	539,938	671.35	362,487,376.30
BANDHAN BANK LTD	157,300	313.45	49,305,685.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	401,781	2,497.35	1,003,387,780.35
ICICI BANK LTD	1,201,599	569.95	684,851,350.05
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	128,424	1,734.20	222,712,900.80
STATE BANK OF INDIA	436,245	336.45	146,774,630.25
YES BANK LTD	1,972,090	14.00	27,609,260.00

	BAJAJ FINANCE LTD	62,831	4,667.80	293,282,541.80	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	11,141	2,822.40	31,444,358.40	
	MUTHOOT FINANCE LTD	23,900	1,200.85	28,700,315.00	
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	26,950	1,647.25	44,393,387.50	
	REC LTD	213,247	126.35	26,943,758.45	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	48,883	1,380.65	67,490,313.95	
	BAJAJ FINSERV LTD	8,193	9,916.65	81,247,113.45	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	180,528	686.35	123,905,392.80	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	54,419	1,381.20	75,163,522.80	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	86,200	512.40	44,168,880.00	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	96,968	922.85	89,486,918.80	
	DLF LTD	138,319	241.95	33,466,282.05	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	254,072	955.65	242,803,906.80	
	INFOSYS LTD	798,708	1,333.80	1,065,316,730.40	
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	13,600	3,901.05	53,054,280.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	219,552	3,109.50	682,696,944.00	
	TECH MAHINDRA LTD	156,048	950.20	148,276,809.60	
	WIPRO LTD	279,862	475.70	133,130,353.40	
	BHARTI AIRTEL LTD	570,232	522.60	298,003,243.20	
	INDUS TOWERS LTD	155,003	252.25	39,099,506.75	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	94,700	1,052.40	99,662,280.00	
	GAIL INDIA LTD	325,150	129.40	42,074,410.00	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	63,062	509.90	32,155,313.80	
	NTPC LTD	1,074,737	102.55	110,214,279.35	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	456,276	211.15	96,342,677.40	
	インドルピー 小計	18,603,650		13,122,612,877.55 (19,027,788,672)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	16,748	642.00	10,752,216.00	
	MONETA MONEY BANK AS	139,823	80.10	11,199,822.30	
	CEZ AS	38,447	592.00	22,760,624.00	
	チェココルナ 小計	195,018		44,712,662.30 (225,995,680)	
クウェートディ ナール	AGILITY	216,149	0.76	164,489.38	
	BOUBAYAN BANK K.S.C	227,856	0.64	147,194.97	
	GULF BANK	341,628	0.20	71,058.62	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,129,696	0.72	816,770.20	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,582,692	0.82	1,308,886.28	
	MABANEE CO KPSC	117,025	0.69	81,683.45	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	491,210	0.60	297,673.26	
	クウェートディナール 小計	4,106,256		2,887,756.16 (1,036,791,094)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	1,236,668	2,228.00	2,755,296,304.00	

	BANCOLOMBIA SA	56,939	28,800.00	1,639,843,200.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	117,073	28,800.00	3,371,702,400.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	48,828	20,620.00	1,006,833,360.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	91,762	22,300.00	2,046,292,600.00	
	コロンビアペソ 小計	1,551,270		10,819,967,864.00 (321,472,065)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	122,349	2,024.00	247,634,376.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	32,764	8,685.00	284,555,340.00	
	OTP BANK PLC	54,753	13,200.00	722,739,600.00	
	ハンガリーフォリント 小計	209,866		1,254,929,316.00 (450,887,318)	
アラブディルハ ム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	648,986	6.20	4,023,713.20	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	533,706	4.89	2,609,822.34	
	DUBAI ISLAMIC BANK	500,576	4.52	2,262,603.52	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	673,195	14.50	9,761,327.50	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	913,526	3.62	3,306,964.12	
	EMAAR MALLS PJSC	731,313	1.89	1,382,181.57	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	956,316	3.85	3,681,816.60	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	465,196	21.58	10,038,929.68	
	アラブディルハム 小計	5,422,814		37,067,358.53 (1,090,521,687)	
ポーランドズロ チ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	67,022	66.50	4,456,963.00	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	368,052	6.80	2,504,225.80	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	35,035	200.90	7,038,531.50	
	LPP SA	346	8,890.00	3,075,940.00	
	CD PROJEKT SA	15,177	171.14	2,597,391.78	
	CYFROWY POLSAT SA	63,798	30.04	1,916,491.92	
	ALLEGRO.EU SA	81,700	56.50	4,616,050.00	
	DINO POLSKA SA	10,080	244.50	2,464,560.00	
	BANK PEKAO SA	48,250	75.98	3,666,035.00	
	PKO BANK POLSKI SA	210,574	32.70	6,885,769.80	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	8,248	210.90	1,739,503.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	149,572	32.50	4,861,090.00	
	ORANGE POLSKA SA	110,607	7.07	781,991.49	
	PGE SA	194,020	8.54	1,657,318.84	
	ポーランドズロチ 小計	1,362,481		48,261,862.33 (1,383,928,207)	
南アフリカラン ド	EXXARO RESOURCES LTD	53,022	174.04	9,227,948.88	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	27,534	280.42	7,721,084.28	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	12,668	2,072.74	26,257,470.32	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	100,786	308.86	31,128,763.96	
	GOLD FIELDS LTD	207,590	141.87	29,450,793.30	

	HARMONY GOLD MINING CO LTD	107,409	68.73	7,382,220.57	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	183,372	285.56	52,363,708.32	
	KUMBA IRON ORE LTD	13,805	665.44	9,186,399.20	
	NORTHAM PLATINUM LTD	78,627	269.02	21,152,235.54	
	SASOL LTD	132,236	239.30	31,644,074.80	
	SIBANYE STILLWATER LTD	661,317	69.28	45,816,041.76	
	BIDVEST GROUP LTD	67,039	168.44	11,292,049.16	
	MULTICHOICE GROUP LTD	100,361	123.85	12,429,709.85	
	MR PRICE GROUP LTD	53,931	186.33	10,048,963.23	
	NASPERS LTD-N SHS	102,289	3,422.17	350,050,347.13	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	207,846	51.25	10,652,107.50	
	BID CORP LTD	81,010	293.66	23,789,396.60	
	CLICKS GROUP LTD	64,142	239.77	15,379,327.34	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	121,567	145.92	17,739,056.64	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	43,448	187.46	8,144,762.08	
	TIGER BRANDS LTD	38,449	199.90	7,685,955.10	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	84,675	147.71	12,507,344.25	
	ABSA GROUP LTD	176,667	123.50	21,818,374.50	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16,809	1,399.06	23,516,799.54	
	NEDBANK GROUP LTD	81,532	145.54	11,866,167.28	
	STANDARD BANK GROUP LTD	292,961	116.87	34,238,352.07	
	FIRSTRAND LTD	1,104,813	50.50	55,793,056.50	
	REINET INVESTMENTS SCA	33,819	275.76	9,325,927.44	
	REMGRO LTD	113,187	109.88	12,436,987.56	
	DISCOVERY LTD	99,383	130.75	12,994,327.25	
	OLD MUTUAL LTD	1,200,484	12.94	15,534,262.96	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	139,332	29.30	4,082,427.60	
	SANLAM LTD	421,574	54.96	23,169,707.04	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	82,474	98.34	8,110,493.16	
	MTN GROUP LTD	395,759	91.79	36,326,718.61	
	VODACOM GROUP LTD	161,631	124.97	20,199,026.07	
	南アフリカランド 小計	6,863,548		1,040,462,387.39 (7,865,895,648)	
オフショア元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57,700	4.93	284,461.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	242,225	4.23	1,024,611.75	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	86,528	19.55	1,691,622.40	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	26,000	6.29	163,540.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	42,000	4.31	181,020.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	308,400	4.17	1,286,028.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	79,200	11.44	906,048.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	38,870	5.53	214,951.10	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	28,400	7.42	210,728.00	

SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	39,000	8.12	316,680.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9,100	33.26	302,666.00
YANZHOU COAL MINING CO-A	21,055	13.78	290,137.90
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	124,400	4.28	532,432.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	49,000	50.05	2,452,450.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	484,796	8.64	4,188,637.44
BBMG CORPORATION-A	79,100	2.79	220,689.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	21,300	58.50	1,246,050.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	56,700	16.08	911,736.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	33,200	18.42	611,544.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	673,501	5.77	3,886,100.77
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	34,500	20.69	713,805.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	10,308	101.25	1,043,685.00
GEM CO LTD-A	39,400	10.00	394,000.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	28,700	4.85	139,195.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	9,000	30.30	272,700.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	11,700	105.43	1,233,531.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	96,900	31.14	3,017,466.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	35,148	13.29	467,116.92
HESTEEL CO LTD-A	100,800	2.69	271,152.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	12,900	22.98	296,442.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	40,200	9.05	363,810.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	433,400	1.56	676,104.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	80,316	5.61	450,572.76
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	48,700	10.26	499,662.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	2,900	121.10	351,190.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	19,700	25.92	510,624.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	59,800	20.88	1,248,624.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	19,300	31.99	617,407.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	81,700	2.37	193,629.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	84,181	28.19	2,373,062.39
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	34,524	20.10	693,932.40
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15,500	38.78	601,090.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	113,700	3.84	436,608.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	9,200	49.98	459,816.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	24,600	15.38	378,348.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	8,600	111.95	962,770.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	54,100	5.92	320,272.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	11,600	81.25	942,500.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	1,000	22.28	22,280.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	58,100	3.58	207,998.00
SKSHU PAINT CO LTD-A	6,900	195.73	1,350,537.00

TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	12,800	14.55	186,240.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	17,600	21.50	378,400.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	100,100	2.83	283,283.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	30,906	6.21	191,926.26
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	39,800	111.12	4,422,576.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4,900	67.75	331,975.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	13,400	18.37	246,158.00
YINTAI GOLD CO LTD-A	26,460	9.14	241,844.40
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	6,400	126.00	806,400.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	10,250	76.00	779,000.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	26,100	8.87	231,507.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	30,900	14.17	437,853.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A	98,400	8.43	829,512.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	281,300	10.78	3,032,414.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10,900	18.05	196,745.00
AECC AVIATION POWER CO-A	36,700	42.56	1,561,952.00
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	16,500	25.02	412,830.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	34,300	10.02	343,686.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	20,600	62.78	1,293,268.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	26,300	25.11	660,393.00
AVICOPTER PLC-A	5,500	50.75	279,125.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	16,100	45.31	729,491.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	25,900	6.90	178,710.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	13,900	14.82	205,998.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	43,700	7.20	314,640.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	291,100	5.38	1,566,118.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	359,104	4.09	1,468,735.36
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	533,680	5.09	2,716,431.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	33,008	371.50	12,262,472.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	26,100	12.05	314,505.00
EAST GROUP CO LTD-A	1,000	6.77	6,770.00
EVE ENERGY CO LTD-A	35,088	85.60	3,003,532.80
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	36,143	9.18	331,792.74
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	10,800	34.45	372,060.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	7,800	181.99	1,419,522.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6,400	45.62	291,968.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	7,100	52.60	373,460.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	16,100	10.49	168,889.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	12,432	89.47	1,112,291.04
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29,200	10.55	308,060.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	169,634	3.24	549,614.16
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	75,200	32.79	2,465,808.00

POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	293,400	3.87	1,135,458.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	111,916	32.93	3,685,393.88
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	84,500	2.93	247,585.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	77,300	5.24	405,052.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	33,901	81.81	2,773,440.81
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	14,800	10.20	150,960.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	20,000	78.94	1,578,800.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	14,700	21.87	321,489.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	25,400	9.09	230,886.00
TBEA CO LTD-A	35,200	11.79	415,008.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	26,700	19.25	513,975.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	201,351	19.32	3,890,101.32
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	74,400	7.74	575,856.00
XIAMEN C & D INC-A	26,900	8.43	226,767.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	32,800	13.28	435,584.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	18,200	61.18	1,113,476.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4,620	88.62	409,424.40
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	34,113	22.59	770,612.67
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	15,000	24.83	372,450.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	21,000	14.24	299,040.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	143,900	12.29	1,768,531.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	30,000	7.55	226,500.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8,800	92.17	811,096.00
AIR CHINA LTD-A	142,600	8.89	1,267,714.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	114,300	5.90	674,370.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	88,800	5.54	491,952.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	205,800	6.55	1,347,990.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	83,300	15.51	1,291,983.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	249,689	6.75	1,685,400.75
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	19,688	12.93	254,565.84
S F HOLDING CO LTD-A	69,700	65.53	4,567,441.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	9,100	56.36	512,876.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	80,900	4.52	365,668.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A	19,500	8.56	166,920.00
SINOTRANS LIMITED-A	41,600	4.70	195,520.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,700	61.59	535,833.00
STO EXPRESS CO LTD-A	37,900	8.73	330,867.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	75,200	10.85	815,920.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	18,460	14.22	262,501.20
BYD CO LTD -A	33,900	169.25	5,737,575.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,600	208.67	542,542.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	37,000	16.12	596,440.00

FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	73,700	11.08	816,596.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,938	48.66	921,523.08
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	34,900	33.72	1,176,828.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	29,900	26.78	800,722.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	47,400	20.47	970,278.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12,360	18.44	227,918.40
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	10,000	36.45	364,500.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	97,044	19.94	1,935,057.36
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	11,400	56.51	644,214.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	7,900	23.68	187,072.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	12,500	132.04	1,650,500.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A	22,500	36.24	815,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	88,929	32.47	2,887,524.63
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	9,000	35.92	323,280.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	12,400	83.41	1,034,284.00
JOYOUNG CO LTD -A	4,600	33.27	153,042.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	59,600	83.86	4,998,056.00
NAVINFO CO LTD-A	18,600	14.66	272,676.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	3,717	156.17	580,483.89
SHENZHEN MTC CO LTD -A	1,000	5.64	5,640.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	8,700	30.80	267,960.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	128,600	9.14	1,175,404.00
XIAMEN INTRETECH INC-A	2,040	40.08	81,763.20
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	17,100	11.43	195,453.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	5,200	72.24	375,648.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	25,100	25.82	648,082.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6,400	59.28	379,392.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	78,000	9.36	730,080.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	24,843	20.95	520,460.85
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	27,900	12.42	346,518.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A	31,200	20.21	630,552.00
CHINA FILM CO LTD-A	14,700	14.08	206,976.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	17,000	10.74	182,580.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	280,502	10.06	2,821,850.12
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	700	439.01	307,307.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	12,800	14.20	181,760.00
LEO GROUP CO LTD-A	173,000	2.63	454,990.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	25,280	62.88	1,589,606.40
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	23,400	8.25	193,050.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	32,600	9.08	296,008.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	18,300	21.86	400,038.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	20,000	22.90	458,000.00

ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	126,520	7.01	886,905.20
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	27,599	299.29	8,260,104.71
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	14,500	22.18	321,610.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	30,800	11.83	364,364.00
SUNING.COM CO LTD-A	79,780	6.97	556,066.60
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	1,000	32.94	32,940.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	48,200	4.82	232,324.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	11,404	79.95	911,749.80
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	3,780	64.17	242,562.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5,040	86.85	437,724.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	91,000	6.16	560,560.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	7,800	61.30	478,140.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,600	254.03	914,508.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5,625	64.15	360,843.75
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	40,300	8.16	328,848.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	7,000	50.68	354,760.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	26,800	7.58	203,144.00
CHACHA FOOD CO LTD-A	2,000	54.15	108,300.00
CHONGQING BREWERY CO-A	4,600	139.26	640,596.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7,500	40.21	301,575.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	40,286	170.80	6,880,848.80
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	5,900	240.06	1,416,354.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9,800	26.38	258,524.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	25,019	81.40	2,036,546.60
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	16,900	15.53	262,457.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	38,400	40.16	1,542,144.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	82,100	40.51	3,325,871.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,890	53.67	638,136.30
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	19,681	171.55	3,376,275.55
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	23,200	14.45	335,240.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	8,800	192.52	1,694,176.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	7,600	50.99	387,524.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	5,500	82.89	455,895.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	17,078	2,108.94	36,016,477.32
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	19,500	249.61	4,867,395.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	46,660	111.15	5,186,259.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	59,400	17.68	1,050,192.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	1,000	33.33	33,330.00
SANQUAN FOOD CO LTD-A	1,000	20.07	20,070.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	12,605	118.70	1,496,213.50
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	12,300	390.49	4,803,027.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4,600	109.36	503,056.00

TOLY BREAD CO LTD-A	5,200	49.01	254,852.00
TONGWEI CO LTD-A	71,800	35.40	2,541,720.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	92.60	611,160.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	89,540	15.06	1,348,472.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	55,300	280.00	15,484,000.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23,700	78.92	1,870,404.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	12,500	17.31	216,375.00
BY-HEALTH CO LTD-A	15,000	29.09	436,350.00
C&S PAPER CO LTD-A	8,799	29.40	258,690.60
PROYA COSMETICS CO LTD-A	4,500	178.20	801,900.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6,400	53.60	343,040.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	53,652	70.63	3,789,440.76
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	2,700	118.80	320,760.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	3,600	43.85	157,860.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	7,200	34.50	248,400.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	4,400	136.24	599,456.00
GUANGZHOU WONFDO BIOTECH C-A	7,700	98.08	755,216.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	16,640	44.90	747,136.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	7,400	173.60	1,284,640.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	7,600	92.00	699,200.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	9,500	27.65	262,675.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	17,800	17.39	309,542.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	16,960	28.93	490,652.80
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	35,560	12.52	445,211.20
OVCTEK CHINA INC-A	5,700	108.50	618,450.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	1,000	40.93	40,930.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	18,300	20.40	373,320.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	12,800	435.30	5,571,840.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3,000	302.75	908,250.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	20,020	18.28	365,965.60
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	15,000	29.46	441,900.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2,200	300.25	660,550.00
BEIJING Tiantan BIOLOGICAL-A	11,880	35.95	427,086.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3,800	101.90	387,220.00
BGI GENOMICS CO LTD-A	3,800	131.90	501,220.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	5,200	480.17	2,496,884.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	6,900	19.92	137,448.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	9,300	24.07	223,851.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	21,098	193.33	4,078,876.34
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A	12,100	32.18	389,378.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	6,200	34.82	215,884.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,400	27.69	371,046.00

HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	7,089	155.75	1,104,111.75
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	17,290	43.31	748,829.90
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	7,800	19.41	151,398.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	29,900	31.39	938,561.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	65,336	83.00	5,422,888.00
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	11,100	15.28	169,608.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	10,700	21.28	227,696.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	18,400	13.97	257,048.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5,800	44.90	260,420.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	1,000	43.58	43,580.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	7,410	39.92	295,807.20
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	10,780	22.09	238,130.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	19,200	48.29	927,168.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	57,900	7.85	454,515.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	9,900	17.31	171,369.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9,641	146.48	1,412,213.68
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	8,200	35.84	293,888.00
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	11,500	26.65	306,475.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	13,600	20.70	281,520.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	19,300	12.35	238,355.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	14,680	56.86	834,704.80
WUXI APPTec CO LTD-A	26,176	150.12	3,929,541.12
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	11,700	17.66	206,622.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	18,900	116.09	2,194,101.00
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	9,200	344.81	3,172,252.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	13,860	19.95	276,507.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	20,400	37.88	772,752.00
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	5,000	68.67	343,350.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	928,800	3.26	3,027,888.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	346,600	4.73	1,639,418.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	34,393	10.94	376,259.42
BANK OF CHINA LTD-A	333,900	3.27	1,091,853.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	506,033	4.93	2,494,742.69
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	48,700	16.30	793,810.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	109,620	6.39	700,471.80
BANK OF NANJING CO LTD -A	169,500	9.55	1,618,725.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	80,011	40.71	3,257,247.81
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	220,069	8.30	1,826,572.70
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	91,200	7.08	645,696.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563,010	3.89	2,190,108.90
CHINA MERCHANTS BANK-A	333,399	53.30	17,770,166.70
CHINA MINSHENG BANKING-A	430,928	4.86	2,094,310.08

CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	241,200	3.98	959,976.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	1,000	4.12	4,120.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	198,750	6.24	1,240,200.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	646,128	5.29	3,418,017.12
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	273,374	21.87	5,978,689.38
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	26,000	7.17	186,420.00
PING AN BANK CO LTD-A	252,461	23.29	5,879,816.69
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	592,600	5.51	3,265,226.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	30,300	4.35	131,805.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	327,937	10.43	3,420,382.91
AVIC CAPITAL CO LTD -A	85,300	3.94	336,082.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34,125	10.94	373,327.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	52,500	7.31	383,775.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	70,200	10.00	702,000.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	58,000	10.60	614,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	32,692	52.54	1,717,637.68
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	86,900	18.87	1,639,803.00
CITIC SECURITIES CO-A	141,845	23.40	3,319,173.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	39,600	29.98	1,187,208.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	26,200	10.84	284,008.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	104,097	31.59	3,288,424.23
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	37,200	15.85	589,620.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	97,100	6.74	654,454.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	78,300	9.41	736,803.00
GF SECURITIES CO LTD-A	101,100	14.90	1,506,390.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	60,500	13.22	799,810.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	51,600	15.16	782,256.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	39,000	10.81	421,590.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	109,200	15.98	1,745,016.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	31,900	7.75	247,225.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	133,879	10.84	1,451,248.36
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,130	124.73	639,864.90
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	34,400	6.18	212,592.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	108,940	16.71	1,820,387.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	24,900	9.98	248,502.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	63,600	9.16	582,576.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A	31,300	9.43	295,159.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	22,200	8.36	185,592.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	32,901	2.73	89,819.73
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	56,800	8.75	497,000.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	64,800	3.46	224,208.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	33,500	12.97	434,495.00

SEALAND SECURITIES CO LTD -A	40,000	4.43	177,200.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	26,900	6.86	184,534.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	339,514	4.56	1,548,183.84
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	28,700	12.71	364,777.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	28,500	8.66	246,810.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	53,700	4.60	247,020.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	115,900	4.90	567,910.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	33,200	8.56	284,192.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	74,000	11.82	874,680.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	42,700	32.11	1,371,097.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	154,300	33.59	5,182,937.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	47,000	3.98	187,060.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	31,386	47.15	1,479,849.90
PICC HOLDING CO-A	81,000	5.92	479,520.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	131,722	74.26	9,781,675.72
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	37,050	6.38	236,379.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	21,688	21.33	462,605.04
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	75,223	11.88	893,649.24
CHINA VANKE CO LTD -A	137,656	28.09	3,866,757.04
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	28,300	6.36	179,988.00
GEMDALE CORP-A	42,900	11.89	510,081.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	77,200	5.61	433,092.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	35,200	7.14	251,328.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	50,700	7.07	358,449.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	156,300	14.12	2,206,956.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	41,300	6.43	265,559.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	21,500	46.65	1,002,975.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	45,200	20.35	919,820.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	14,800	17.98	266,104.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	81,700	3.11	254,087.00
YANGO GROUP CO LTD-A	38,500	6.18	237,930.00
YOUNGOR GROUP CO-A	106,400	7.74	823,536.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	35,800	2.86	102,388.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	51,100	13.05	666,855.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	17,160	27.22	467,095.20
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	8,400	30.79	258,636.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	14,700	16.32	239,904.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	26,700	18.68	498,756.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	4,700	51.19	240,593.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	14,100	16.36	230,676.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	29,500	7.47	220,365.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	10,049	88.30	887,326.70

IFLYTEK CO LTD - A	21,000	50.48	1,060,080.00	
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	1,000	34.13	34,130.00	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	3,200	275.95	883,040.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	8,000	64.99	519,920.00	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	3,300	130.30	429,990.00	
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	23,200	6.19	143,608.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	47,115	35.73	1,683,418.95	
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6,400	23.39	149,696.00	
ADDSINO CO LTD -A	15,000	18.02	270,300.00	
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	10,000	74.80	748,000.00	
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	17,600	41.63	732,688.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	452,400	7.28	3,293,472.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	16,597	41.91	695,580.27	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	27,800	12.38	344,164.00	
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11,100	18.89	209,679.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	88,700	14.18	1,257,766.00	
GOERTEK INC -A	47,300	37.23	1,760,979.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22,900	12.16	278,464.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	21,800	10.02	218,436.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8,400	146.80	1,233,120.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	18,000	11.92	214,560.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	33,500	20.75	695,125.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	12,300	27.26	335,298.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	63,100	28.45	1,795,195.00	
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	24,200	7.68	185,856.00	
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	54,200	8.67	469,914.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	79,812	37.39	2,984,170.68	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,900	739.31	1,404,689.00	
NINESTAR CORP-A	10,100	24.84	250,884.00	
OFILM GROUP CO LTD-A	25,700	8.45	217,165.00	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	21,600	24.33	525,528.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,480	81.27	364,089.60	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	29,600	18.55	549,080.00	
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9,200	29.15	268,180.00	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	15,300	18.50	283,050.00	
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	9,000	34.48	310,320.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	19,400	14.15	274,510.00	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	38,248	18.30	699,938.40	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13,800	19.07	263,166.00	
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	13,000	9.63	125,190.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	25,000	96.56	2,414,000.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	15,130	34.46	521,379.80	

	WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	20,000	7.64	152,800.00	
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	16,400	15.49	254,036.00	
	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	8,400	84.05	706,020.00	
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	7,050	71.89	506,824.50	
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,500	23.98	683,430.00	
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,700	32.62	185,934.00	
	ZTE CORP-A	44,200	29.19	1,290,198.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	360,064	20.38	7,338,104.32	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	64,400	3.42	220,248.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	157,200	4.07	639,804.00	
	LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	15,000	9.72	145,800.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	64,500	10.41	671,445.00	
	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	24,800	7.08	175,584.00	
	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	46,600	5.58	260,028.00	
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	37,560	9.04	339,542.40	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	41,800	11.60	484,880.00	
	GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	48,300	3.25	156,975.00	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	4,340	175.07	759,803.80	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	13,700	87.00	1,191,900.00	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	12,500	28.84	360,500.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	10,100	67.00	676,700.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	29,000	29.14	845,060.00	
	JCET GROUP CO LTD-A	47,200	36.88	1,740,736.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	50,434	91.99	4,639,423.66	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,100	163.97	1,328,157.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	65,200	24.96	1,627,392.00	
	SG MICRO CORP-A	2,700	243.52	657,504.00	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	7,400	108.20	800,680.00	
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	8,600	108.50	933,100.00	
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	26,500	28.68	760,020.00	
	TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	51,100	12.28	627,508.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	29,100	20.50	596,550.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	5,700	107.44	612,408.00	
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	10,100	298.50	3,014,850.00	
	WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	58,800	8.60	505,680.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29,700	36.06	1,070,982.00	
	オフショア元 小計	27,100,526		538,235,493.73 (8,952,901,555)	
サウジアラビア リヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	54,323	18.72	1,016,926.56	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	520,906	35.35	18,414,027.10	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	24,298	78.90	1,917,112.20	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	82,000	16.92	1,387,440.00	

	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	48,947	108.80	5,325,433.60	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	109,039	24.90	2,715,071.10	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	96,228	59.60	5,735,188.80	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	211,514	119.40	25,254,771.60	
	SAUDI CEMENT	16,059	64.20	1,030,987.80	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	49,895	34.20	1,706,409.00	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	175,108	17.70	3,099,411.60	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	58,032	71.10	4,126,075.20	
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	10,865	75.70	822,480.50	
	JARIR MARKETING CO	12,646	189.40	2,395,152.40	
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	8,000	131.80	1,054,400.00	
	ALMARAI CO	57,048	52.00	2,966,496.00	
	SAVOLA	52,366	41.00	2,147,006.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	10,808	139.00	1,502,312.00	
	AL RAJHI BANK	287,982	96.30	27,732,666.60	
	ALINMA BANK	230,293	18.44	4,246,602.92	
	ARAB NATIONAL BANK	158,868	21.36	3,393,420.48	
	BANK AL-JAZIRA	114,405	17.16	1,963,189.80	
	BANK ALBILAD	87,410	37.10	3,242,911.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	149,679	38.00	5,687,802.00	
	RIYAD BANK	323,315	25.25	8,163,703.75	
	SAUDI BRITISH BANK	201,932	29.05	5,866,124.60	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	503,196	53.20	26,770,027.20	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	13,218	108.60	1,435,474.80	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	14,550	77.00	1,120,350.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	193,427	9.74	1,883,978.98	
	EMAAR ECONOMIC CITY	89,567	10.00	895,670.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	87,547	30.05	2,630,787.35	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	88,113	14.94	1,316,408.22	
	SAUDI TELECOM CO	137,152	126.60	17,363,443.20	
	SAUDI ELECTRICITY CO	207,982	26.05	5,417,931.10	
	サウジアラビアリヤル 小計	4,486,718		201,747,193.46 (5,814,354,115)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	29,380	86.50	2,541,370.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	294,834	17.99	5,304,063.66	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	166,850	14.55	2,427,667.50	
	KOC HOLDING AS	155,842	17.21	2,682,040.82	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	272,686	7.25	1,976,973.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	132,085	11.27	1,488,597.95	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	14,221	168.40	2,394,816.40	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	96,899	65.95	6,390,489.05	
	AKBANK T.A.S.	562,940	4.87	2,741,517.80	

	TURKIYE GARANTI BANKASI	460,073	7.07	3,252,716.11	
	TURKIYE IS BANKASI-C	268,383	4.86	1,304,341.38	
	YAPI VE KREDI BANKASI	515,884	2.08	1,073,038.72	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	221,002	7.88	1,741,495.76	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	252,686	15.00	3,790,290.00	
トルコリラ 小計		3,443,765		39,109,418.65 (501,855,971)	
ユーロ	FF GROUP	5,889	4.80	28,267.20	
	OPAP SA	48,759	12.20	594,859.80	
	JUMBO SA	22,412	15.70	351,868.40	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	52,724	14.02	739,190.48	
ユーロ 小計		129,784		1,714,185.88 (223,786,966)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	112,465	18.39	2,068,231.35	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	488,719	3.16	1,547,284.35	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,036,433	1.88	1,952,639.77	
	INDUSTRIES QATAR	364,461	13.25	4,829,108.25	
	COMMERCIAL BANK PSQC	434,616	5.30	2,303,899.41	
	MASRAF AL RAYAN	789,908	4.45	3,515,090.60	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	191,996	9.37	1,799,386.51	
	QATAR ISLAMIC BANK	254,198	17.40	4,423,045.20	
	QATAR NATIONAL BANK	1,030,574	17.92	18,467,886.08	
	BARWA REAL ESTATE CO	648,638	3.23	2,097,046.65	
	OORED00 QPSC	167,287	7.05	1,180,544.35	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	112,139	17.00	1,906,363.00	
カタールリアル 小計		5,631,434		46,090,525.52 (1,352,296,018)	
合 計		1,475,681,154		209,417,863,044 (209,417,863,044)	

(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	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	853,900	21,338,961.00	
メキシコペソ合計			853,900	21,338,961.00 (116,092,483)	
南アフリカランド	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	798,950	11,329,111.00	
			798,950	11,329,111.00	

南アフリカランド合計		(85,648,079)	
合計		201,740,562 (201,740,562)	

(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 69銘柄	100.00%	—	15.14%
イギリスポンド	株式 1銘柄	100.00%	—	0.06%
香港ドル	株式 201銘柄	100.00%	—	21.90%
マレーシアリングット	株式 38銘柄	100.00%	—	1.41%
タイバーツ	株式 43銘柄	100.00%	—	1.75%
フィリピンペソ	株式 20銘柄	100.00%	—	0.63%
インドネシアルピア	株式 22銘柄	100.00%	—	1.21%
メキシコペソ	株式 23銘柄	96.96%	—	1.77%
	投資証券 1銘柄	—	3.04%	0.06%
ブラジルリアル	株式 53銘柄	100.00%	—	4.60%
チリペソ	株式 14銘柄	100.00%	—	0.54%
韓国ウォン	株式 107銘柄	100.00%	—	13.56%
ニュー台湾ドル	株式 87銘柄	100.00%	—	14.33%
インドルピー	株式 96銘柄	100.00%	—	9.08%
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%	—	0.49%
コロンビアペソ	株式 5銘柄	100.00%	—	0.15%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.00%	—	0.22%
アラブディルハム	株式 8銘柄	100.00%	—	0.52%
ポーランドズロチ	株式 14銘柄	100.00%	—	0.66%
南アフリカランド	株式 36銘柄	98.92%	—	3.75%
	投資証券 1銘柄	—	1.08%	0.04%
オフショア元	株式 465銘柄	100.00%	—	4.27%
サウジアラビアリヤル	株式 35銘柄	100.00%	—	2.77%
トルコリラ	株式 14銘柄	100.00%	—	0.24%
ユーロ	株式 4銘柄	100.00%	—	0.11%
カタールリアル	株式 12銘柄	100.00%	—	0.65%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)	
[令和 3年 4月26日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	46,995,650
株式	10,038,861,870
投資証券	149,159,700
派生商品評価勘定	388,350
未収配当金	80,806,344
前払金	2,480,000
差入委託証拠金	6,090,000
流動資産合計	10,324,781,914
資産合計	10,324,781,914
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,382,200
未払解約金	288,040
未払利息	6
流動負債合計	2,670,246
負債合計	2,670,246
純資産の部	
元本等	
元本	8,139,108,653
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	2,183,003,015
元本等合計	10,322,111,668
純資産合計	10,322,111,668
負債純資産合計	10,324,781,914

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

[令和 3年 4月26日現在]

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首	令和 2年 4月28日
期首元本額	1,981,405,537円
期中追加設定元本額	6,250,594,664円
期中一部解約元本額	92,891,548円
元本の内訳※	
MAX I S全世界株式（オール・カントリー）上場投信	310,419,526円
eMAX I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	7,825,474,739円
つみたて全世界株式	3,214,388円
合計	8,139,108,653円
2. 受益権の総数	8,139,108,653口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月28日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,123,590,501
投資証券	18,497,047
合計	1,142,087,548

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 4月26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	136,285,000	—	134,295,000	△1,990,000
合計		136,285,000	—	134,295,000	△1,990,000

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	1.2682円
(1万口当たり純資産額)	(12,682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	23,700	730.00	17,301,000	
1801	大成建設	4,400	4,105.00	18,062,000	
1802	大林組	15,000	996.00	14,940,000	
1803	清水建設	12,800	894.00	11,443,200	
1812	鹿島建設	10,400	1,509.00	15,693,600	
1878	大東建託	1,500	11,840.00	17,760,000	
1925	大和ハウス工業	13,100	3,292.00	43,125,200	
1928	積水ハウス	14,300	2,260.00	32,318,000	
2002	日清製粉グループ本社	4,600	1,771.00	8,146,600	
2212	山崎製パン	2,800	1,701.00	4,762,800	
2229	カルビー	2,000	2,622.00	5,244,000	
2267	ヤクルト本社	3,000	5,380.00	16,140,000	
2269	明治ホールディングス	2,600	6,760.00	17,576,000	
2282	日本ハム	1,900	4,860.00	9,234,000	
2502	アサヒグループホールディングス	10,600	4,641.00	49,194,600	
2503	キリンホールディングス	19,000	2,073.00	39,387,000	

2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	2,900	1,740.00	5,046,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	3,200	3,765.00	12,048,000	
2593	伊藤園	1,200	6,220.00	7,464,000	
2801	キッコーマン	3,400	6,560.00	22,304,000	
2802	味の素	10,800	2,216.50	23,938,200	
2875	東洋水産	2,100	4,510.00	9,471,000	
2897	日清食品ホールディングス	1,500	7,920.00	11,880,000	
2914	日本たばこ産業	27,800	2,074.00	57,657,200	
3401	帝人	4,100	1,790.00	7,339,000	
3402	東レ	32,100	696.70	22,364,070	
3861	王子ホールディングス	20,000	715.00	14,300,000	
3405	クラレ	7,400	1,194.00	8,835,600	
3407	旭化成	29,000	1,205.50	34,959,500	
4005	住友化学	34,500	554.00	19,113,000	
4021	日産化学	2,900	5,840.00	16,936,000	
4042	東ソー	6,000	1,994.00	11,964,000	
4063	信越化学工業	8,200	19,155.00	157,071,000	
4088	エア・ウォーター	4,300	1,802.00	7,748,600	
4091	日本酸素ホールディングス	3,500	2,011.00	7,038,500	
4182	三菱瓦斯化学	3,700	2,600.00	9,620,000	
4183	三井化学	4,200	3,460.00	14,532,000	
4185	J S R	4,700	3,430.00	16,121,000	
4188	三菱ケミカルホールディングス	29,600	813.10	24,067,760	
4204	積水化学工業	8,300	2,088.00	17,330,400	
4452	花王	11,200	7,090.00	79,408,000	
4612	日本ペイントホールディングス	16,900	1,613.00	27,259,700	
4613	関西ペイント	4,100	2,850.00	11,685,000	
4901	富士フイルムホールディングス	8,300	7,033.00	58,373,900	
4911	資生堂	9,300	7,694.00	71,554,200	
4912	ライオン	5,200	2,078.00	10,805,600	
4922	コーセー	800	16,260.00	13,008,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	2,100	2,671.00	5,609,100	
4967	小林製薬	1,100	9,910.00	10,901,000	
6988	日東電工	3,700	9,410.00	34,817,000	
8113	ユニ・チャーム	9,300	4,333.00	40,296,900	
4151	協和キリン	6,200	3,320.00	20,584,000	
4502	武田薬品工業	36,500	3,663.00	133,699,500	
4503	アステラス製薬	43,100	1,649.00	71,071,900	
4506	大日本住友製薬	4,100	1,879.00	7,703,900	
4507	塩野義製薬	6,100	5,714.00	34,855,400	
4516	日本新薬	1,100	7,530.00	8,283,000	
4519	中外製薬	15,500	4,242.00	65,751,000	

4523	エーザイ	5,800	7,320.00	42,456,000	
4528	小野薬品工業	8,600	2,823.50	24,282,100	
4530	久光製薬	1,200	6,530.00	7,836,000	
4536	参天製薬	8,300	1,452.00	12,051,600	
4568	第一三共	39,400	3,009.00	118,554,600	
4578	大塚ホールディングス	9,000	4,312.00	38,808,000	
4581	大正製薬ホールディングス	800	6,610.00	5,288,000	
4587	ペプチドリーム	2,200	4,885.00	10,747,000	
5019	出光興産	4,500	2,599.00	11,695,500	
5020	ENEOSホールディングス	71,000	462.20	32,816,200	
5108	ブリヂストン	12,400	4,467.00	55,390,800	
5201	AGC	4,500	4,925.00	22,162,500	
5233	太平洋セメント	2,600	2,747.00	7,142,200	
5332	TOTO	3,300	6,250.00	20,625,000	
5333	日本碍子	6,000	1,953.00	11,718,000	
5334	日本特殊陶業	3,500	1,822.00	6,377,000	
5401	日本製鉄	18,700	1,877.00	35,099,900	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	11,400	1,401.00	15,971,400	
5486	日立金属	5,000	1,945.00	9,725,000	
5713	住友金属鉱山	5,400	4,672.00	25,228,800	
5802	住友電気工業	17,500	1,618.50	28,323,750	
3436	SUMCO	6,100	2,801.00	17,086,100	
5938	LIXIL	6,200	3,120.00	19,344,000	
5947	リンナイ	800	11,310.00	9,048,000	
6005	三浦工業	2,000	5,730.00	11,460,000	
6113	アマダ	7,500	1,200.00	9,000,000	
6146	ディスコ	700	38,100.00	26,670,000	
6268	ナブテスコ	2,600	5,040.00	13,104,000	
6273	SMC	1,300	65,130.00	84,669,000	
6301	小松製作所	20,300	3,191.00	64,777,300	
6305	日立建機	2,500	3,285.00	8,212,500	
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,000	7,430.00	7,430,000	
6326	クボタ	23,800	2,544.50	60,559,100	
6367	ダイキン工業	5,800	22,110.00	128,238,000	
6370	栗田工業	2,300	4,975.00	11,442,500	
6383	ダイフク	2,300	11,010.00	25,323,000	
6460	セガサミーホールディングス	4,000	1,600.00	6,400,000	
6465	ホシザキ	1,200	9,970.00	11,964,000	
6471	日本精工	8,300	1,017.00	8,441,100	
6481	THK	2,800	3,800.00	10,640,000	
6586	マキタ	5,200	5,250.00	27,300,000	
7011	三菱重工業	7,400	3,225.00	23,865,000	

4062	イビデン	2,400	5,260.00	12,624,000	
6448	ブラザー工業	5,200	2,362.00	12,282,400	
6479	ミネベアミツミ	8,400	2,758.00	23,167,200	
6501	日立製作所	22,400	5,179.00	116,009,600	
6502	東芝	8,900	4,465.00	39,738,500	
6503	三菱電機	42,200	1,633.50	68,933,700	
6504	富士電機	2,900	4,800.00	13,920,000	
6506	安川電機	5,600	5,160.00	28,896,000	
6594	日本電産	10,300	12,985.00	133,745,500	
6645	オムロン	4,300	8,700.00	37,410,000	
6701	日本電気	6,000	6,330.00	37,980,000	
6702	富士通	4,600	16,180.00	74,428,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	18,000	1,251.00	22,518,000	
6724	セイコーエプソン	6,500	1,941.00	12,616,500	
6752	パナソニック	51,100	1,313.50	67,119,850	
6753	シャープ	4,900	1,831.00	8,971,900	
6758	ソニーグループ	29,200	11,700.00	341,640,000	
6762	TDK	3,000	15,130.00	45,390,000	
6806	ヒロセ電機	800	17,960.00	14,368,000	
6841	横河電機	5,300	2,014.00	10,674,200	
6845	アズビル	2,900	4,455.00	12,919,500	
6857	アドバンテスト	4,600	10,560.00	48,576,000	
6861	キーエンス	4,200	52,140.00	218,988,000	
6869	シスメックス	3,900	11,510.00	44,889,000	
6920	レーザーテック	1,700	19,600.00	33,320,000	
6923	スタンレー電気	3,000	3,210.00	9,630,000	
6952	カシオ計算機	4,500	1,927.00	8,671,500	
6954	ファナック	4,400	25,780.00	113,432,000	
6963	ローム	2,000	11,070.00	22,140,000	
6965	浜松ホトニクス	3,200	6,540.00	20,928,000	
6971	京セラ	7,400	7,145.00	52,873,000	
6981	村田製作所	13,300	8,923.00	118,675,900	
7276	小糸製作所	2,400	6,860.00	16,464,000	
7751	キャノン	23,100	2,652.00	61,261,200	
7752	リコー	15,500	1,175.00	18,212,500	
8035	東京エレクトロン	3,500	49,060.00	171,710,000	
6201	豊田自動織機	3,400	9,180.00	31,212,000	
6902	デンソー	10,000	6,949.00	69,490,000	
7201	日産自動車	53,700	555.30	29,819,610	
7202	いすゞ自動車	12,800	1,106.00	14,156,800	
7203	トヨタ自動車	49,100	8,265.00	405,811,500	
7205	日野自動車	6,600	896.00	5,913,600	

7259	アイシン	3,700	3,855.00	14,263,500	
7261	マツダ	13,200	856.00	11,299,200	
7267	本田技研工業	37,700	3,290.00	124,033,000	
7269	スズキ	8,500	4,316.00	36,686,000	
7270	S U B A R U	14,200	2,070.00	29,394,000	
7272	ヤマハ発動機	6,500	2,752.00	17,888,000	
7282	豊田合成	1,500	2,740.00	4,110,000	
7309	シマノ	1,700	26,100.00	44,370,000	
4543	テルモ	14,900	4,171.00	62,147,900	
7701	島津製作所	5,100	4,040.00	20,604,000	
7733	オリンパス	27,000	2,268.50	61,249,500	
7741	H O Y A	8,700	13,075.00	113,752,500	
7747	朝日インテック	4,500	2,996.00	13,482,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	4,600	8,100.00	37,260,000	
7911	凸版印刷	6,100	1,905.00	11,620,500	
7912	大日本印刷	5,600	2,244.00	12,566,400	
7951	ヤマハ	3,100	6,130.00	19,003,000	
7956	ピジョン	2,700	3,990.00	10,773,000	
7974	任天堂	2,600	61,450.00	159,770,000	
9501	東京電力ホールディングス	33,500	318.00	10,653,000	
9502	中部電力	14,900	1,297.00	19,325,300	
9503	関西電力	16,300	1,086.00	17,701,800	
9504	中国電力	6,700	1,247.00	8,354,900	
9506	東北電力	9,900	994.00	9,840,600	
9508	九州電力	8,800	999.00	8,791,200	
9531	東京瓦斯	8,700	2,257.50	19,640,250	
9532	大阪瓦斯	8,700	2,037.00	17,721,900	
9533	東邦瓦斯	1,700	6,360.00	10,812,000	
9001	東武鉄道	4,400	2,884.00	12,689,600	
9005	東急	11,600	1,408.00	16,332,800	
9006	京浜急行電鉄	5,100	1,453.00	7,410,300	
9007	小田急電鉄	6,800	2,956.00	20,100,800	
9008	京王電鉄	2,400	7,080.00	16,992,000	
9009	京成電鉄	3,000	3,470.00	10,410,000	
9020	東日本旅客鉄道	7,000	7,577.00	53,039,000	
9021	西日本旅客鉄道	3,800	6,052.00	22,997,600	
9022	東海旅客鉄道	3,300	16,360.00	53,988,000	
9024	西武ホールディングス	4,900	1,171.00	5,737,900	
9041	近鉄グループホールディングス	4,000	3,995.00	15,980,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	5,300	3,485.00	18,470,500	
9045	京阪ホールディングス	2,200	3,995.00	8,789,000	
9048	名古屋鉄道	4,300	2,549.00	10,960,700	

9062	日本通運	1,700	7,930.00	13,481,000	
9064	ヤマトホールディングス	6,700	2,969.00	19,892,300	
9142	九州旅客鉄道	3,500	2,486.00	8,701,000	
9143	S Gホールディングス	7,400	2,517.00	18,625,800	
9101	日本郵船	3,500	4,090.00	14,315,000	
9201	日本航空	3,300	2,302.00	7,596,600	
9202	A N Aホールディングス	3,600	2,506.50	9,023,400	
3626	T I S	5,200	2,680.00	13,936,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	1,400	4,875.00	6,825,000	
3659	ネクソン	11,300	3,625.00	40,962,500	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	900	13,780.00	12,402,000	
4307	野村総合研究所	7,400	3,310.00	24,494,000	
4385	メルカリ	2,000	5,350.00	10,700,000	
4684	オービック	1,600	20,740.00	33,184,000	
4689	Zホールディングス	61,400	517.60	31,780,640	
4704	トレンドマイクロ	3,100	5,330.00	16,523,000	
4716	日本オラクル	900	10,300.00	9,270,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,200	3,635.00	7,997,000	
4768	大塚商会	2,400	5,370.00	12,888,000	
9432	日本電信電話	29,800	2,778.50	82,799,300	
9433	K D D I	37,300	3,318.00	123,761,400	
9434	ソフトバンク	66,500	1,426.00	94,829,000	
9435	光通信	500	22,050.00	11,025,000	
9602	東宝	2,600	4,445.00	11,557,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	14,600	1,690.00	24,674,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,100	6,330.00	13,293,000	
9697	カプコン	4,100	3,525.00	14,452,500	
9719	S C S K	1,200	6,450.00	7,740,000	
9766	コナミホールディングス	2,200	6,490.00	14,278,000	
9984	ソフトバンクグループ	36,300	10,135.00	367,900,500	
2784	アルフレッサ ホールディングス	4,400	1,991.00	8,760,400	
3038	神戸物産	2,800	3,095.00	8,666,000	
7459	メディopalホールディングス	4,200	2,063.00	8,664,600	
8001	伊藤忠商事	31,200	3,430.00	107,016,000	
8002	丸紅	38,200	899.50	34,360,900	
8015	豊田通商	4,900	4,755.00	23,299,500	
8031	三井物産	37,700	2,269.50	85,560,150	
8053	住友商事	27,500	1,498.00	41,195,000	
8058	三菱商事	30,900	3,012.00	93,070,800	
9962	ミスミグループ本社	6,600	3,110.00	20,526,000	
9987	スズケン	1,600	3,955.00	6,328,000	
2651	ローソン	1,200	5,060.00	6,072,000	

2670	エービーシー・マート	800	5,940.00	4,752,000	
2702	日本マクドナルドホールディングス	1,500	5,020.00	7,530,000	
3064	MonotaRO	5,800	2,820.00	16,356,000	
3092	ZOZO	2,500	3,485.00	8,712,500	
3141	ウエルシアホールディングス	2,200	3,555.00	7,821,000	
3349	コスモス薬品	500	15,990.00	7,995,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	17,400	4,520.00	78,648,000	
3391	ツルハホールディングス	900	12,830.00	11,547,000	
7453	良品計画	5,500	2,308.00	12,694,000	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	9,500	2,425.00	23,037,500	
8227	しまむら	500	11,190.00	5,595,000	
8252	丸井グループ	4,400	2,062.00	9,072,800	
8267	イオン	15,100	3,026.00	45,692,600	
9831	ヤマダホールディングス	16,800	558.00	9,374,400	
9843	ニトリホールディングス	1,900	20,100.00	38,190,000	
9983	ファーストリテイリング	1,400	88,220.00	123,508,000	
9989	サンドラッグ	1,700	3,880.00	6,596,000	
7182	ゆうちょ銀行	9,400	988.00	9,287,200	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	23,800	414.00	9,853,200	
8303	新生銀行	3,600	1,603.00	5,770,800	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	282,900	572.50	161,960,250	
8308	りそなホールディングス	49,400	438.70	21,671,780	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	7,800	3,692.00	28,797,600	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	30,200	3,767.00	113,763,400	
8331	千葉銀行	12,300	685.00	8,425,500	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000	1,879.00	7,516,000	
8355	静岡銀行	9,600	836.00	8,025,600	
8369	京都銀行	1,300	5,970.00	7,761,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	55,800	1,542.50	86,071,500	
8473	SBIホールディングス	5,600	2,959.00	16,570,400	
8601	大和証券グループ本社	33,400	560.00	18,704,000	
8604	野村ホールディングス	72,800	571.20	41,583,360	
7181	かんぽ生命保険	5,200	2,096.00	10,899,200	
8630	SOMPOホールディングス	7,800	4,073.00	31,769,400	
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	10,300	3,135.00	32,290,500	
8750	第一生命ホールディングス	25,000	1,932.50	48,312,500	
8766	東京海上ホールディングス	14,600	5,289.00	77,219,400	
8795	T&Dホールディングス	12,500	1,307.00	16,337,500	
8439	東京センチュリー	1,000	6,880.00	6,880,000	
8572	アコム	8,400	474.00	3,981,600	

8591	オリックス	30,400	1,752.00	53,260,800	
8593	三菱ＨＣキャピタル	15,300	625.00	9,562,500	
8697	日本取引所グループ	11,800	2,685.00	31,683,000	
3003	ヒューリック	7,000	1,266.00	8,862,000	
3231	野村不動産ホールディングス	2,700	2,602.00	7,025,400	
3289	東急不動産ホールディングス	14,200	590.00	8,378,000	
3291	飯田グループホールディングス	3,400	2,668.00	9,071,200	
8801	三井不動産	21,200	2,399.00	50,858,800	
8802	三菱地所	27,400	1,820.00	49,868,000	
8830	住友不動産	7,200	3,676.00	26,467,200	
8905	イオンモール	2,400	1,759.00	4,221,600	
9706	日本空港ビルデング	1,400	4,945.00	6,923,000	
2127	日本Ｍ＆Ａセンター	7,000	2,950.00	20,650,000	
2181	パーソルホールディングス	4,100	2,054.00	8,421,400	
2331	総合警備保障	1,600	4,860.00	7,776,000	
2371	カカクコム	3,100	2,977.00	9,228,700	
2413	エムスリー	10,200	7,589.00	77,407,800	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	5,400	1,785.00	9,639,000	
4324	電通グループ	5,000	3,340.00	16,700,000	
4661	オリエンタルランド	4,600	15,700.00	72,220,000	
4732	ユー・エス・エス	5,100	2,027.00	10,337,700	
4751	サイバーエージェント	9,400	1,946.00	18,292,400	
4755	楽天グループ	20,000	1,376.00	27,520,000	
6098	リクルートホールディングス	31,400	5,038.00	158,193,200	
6178	日本郵政	36,400	911.00	33,160,400	
9735	セコム	4,900	9,220.00	45,178,000	
合 計		3,348,900		10,038,861,870	

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	ＧＬＰ投資法人	95	17,318,500	
	日本プロロジスリート投資法人	49	17,125,500	
	野村不動産マスターファンド投資法人	98	16,777,600	
	日本ビルファンド投資法人	34	24,174,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	30	20,310,000	
	日本都市ファンド投資法人	162	17,188,200	
	オリックス不動産投資法人	61	11,596,100	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	69	11,219,400	
	大和ハウスリート投資法人	46	13,450,400	
合計		644	149,159,700	

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】

【eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）】

【純資産額計算書】

令和 3年 4月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	160,077,368,982
II 負債総額	421,819,392
III 純資産総額（I－II）	159,655,549,590
IV 発行済口数	107,162,067,259口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.4899
（10,000口当たり）	(14,899)

(参考)

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 4月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	978,725,918,912
II 負債総額	345,263,550
III 純資産総額（I－II）	978,380,655,362
IV 発行済口数	243,856,544,936口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	4.0121
（10,000口当たり）	(40,121)

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 4月30日現在

(単位：円)

I 資産総額	223,153,307,771
II 負債総額	27,795,352
III 純資産総額（I－II）	223,125,512,419
IV 発行済口数	67,937,226,671口

V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2843
（10,000口当たり）	（32,843）

日本株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 4月30日現在

（単位：円）

I 資産総額	10,355,919,022
II 負債総額	72,042,862
III 純資産総額（I－II）	10,283,876,160
IV 発行済口数	8,194,949,443口
V 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2549
（10,000口当たり）	（12,549）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（4）受益権の譲渡

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

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【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】

（1）資本金の額等

2021年4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年間に於ける資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング1

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

⑥投資行動のモニタリング2

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

⑦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、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021年 4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	885	17,147,578
追加型公社債投資信託	16	1,456,375
単位型株式投資信託	78	349,263
単位型公社債投資信託	42	181,276
合 計	1,021	19,134,493

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表の作成方法について

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

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

（2）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4月1日 至 令和3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：千円）

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	※2 56,398,457	※2 56,803,388
有価証券	1,960,318	2,001
前払費用	575,904	598,135
未収入金	14,559	31,359
未収委託者報酬	10,296,453	13,216,357
未収収益	※2 638,994	※2 662,230
金銭の信託	100,000	2,300,000

その他		254,330		269,506
流動資産合計		70,239,017		73,882,978
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	584,048	※1	548,902
器具備品	※1	871,893	※1	1,435,369
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,084,375		2,612,705
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,369,611		3,569,171
ソフトウェア仮勘定		1,374,932		1,895,190
無形固定資産合計		4,760,365		5,480,184
投資その他の資産				
投資有価証券		16,704,756		18,616,670
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	※1	819,255	※1	814,684
長期差入保証金		565,358		538,497
前払年金費用		375,031		258,835
繰延税金資産		1,912,824		916,962
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		20,718,993		21,487,417
固定資産合計		27,563,734		29,580,307
資産合計		97,802,752		103,463,286

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	687,565	533,622
未払金		
未払収益分配金	131,478	158,856
未払償還金	395,400	133,877
未払手数料	※2 4,026,078	※2 5,200,810
その他未払金	※2 3,818,195	※2 4,412,521
未払費用	※2 4,402,578	※2 4,755,909
未払消費税等	629,469	752,617
未払法人税等	617,341	873,027
賞与引当金	933,517	933,381
役員賞与引当金	124,590	160,710
その他	701,285	691,143
流動負債合計	16,467,499	18,606,476
固定負債		
長期未払金	32,400	21,600
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
役員退職慰労引当金	130,784	117,938

時効後支払損引当金	238,811	245,426
固定負債合計	1,412,398	1,530,479
負債合計	17,879,897	20,136,956
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	25,847,605	26,951,289
利益剰余金合計	33,188,194	34,291,879
株主資本合計	79,921,039	81,024,723

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3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	1,815	2,301,606
評価・換算差額等合計	1,815	2,301,606
純資産合計	79,922,854	83,326,329
負債純資産合計	97,802,752	103,463,286

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	67,967,489	67,963,712
投資顧問料	2,385,084	2,443,980
その他営業収益	16,085	21,613
営業収益合計	70,368,658	70,429,306
営業費用		
支払手数料	※2 27,106,451	※2 26,689,896
広告宣伝費	696,418	668,150
公告費	1,000	250
調査費		
調査費	1,857,271	2,077,942
委託調査費	11,579,175	12,035,954
事務委託費	847,769	798,528
営業雑経費		
通信費	153,731	296,490

印刷費	427,118	378,180
協会費	52,053	51,841
諸会費	15,990	16,613
事務機器関連費	1,953,926	1,977,769
その他営業雑経費	-	8,391
営業費用合計	44,690,907	45,000,009
一般管理費		
給料		
役員報酬	331,987	352,879
給料・手当	6,611,427	6,461,546
賞与引当金繰入	933,517	933,381
役員賞与引当金繰入	124,590	160,710
福利厚生費	1,276,950	1,272,568
交際費	11,871	2,721
旅費交通費	165,891	22,768
租税公課	360,165	402,939
不動産賃借料	647,402	666,331
退職給付費用	422,919	481,135
役員退職慰労引当金繰入	48,183	11,763
固定資産減価償却費	1,307,555	1,358,911
諸経費	427,212	413,538
一般管理費合計	12,669,674	12,541,193
営業利益	13,008,076	12,888,103

(単位：千円)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	90,965	170,807
受取利息	※2 4,169	※2 2,726
投資有価証券償還益	585,179	81,557
収益分配金等時効完成分	101,734	275,835
受取賃貸料	※2 65,808	※2 65,808
その他	19,987	12,504
営業外収益合計	867,845	609,239
営業外費用		
投資有価証券償還損	96,379	95,946
時効後支払損引当金繰入	-	16,395
事務過誤費	3,483	-
賃貸関連費用	20,339	13,472
その他	1,920	2,932
営業外費用合計	122,122	128,747
経常利益	13,753,799	13,368,595
特別利益		
投資有価証券売却益	174,842	2,007,655
特別利益合計	174,842	2,007,655
特別損失		
投資有価証券売却損	75,963	51,737
投資有価証券評価損	163,865	26,317
固定資産除却損	※1 8,832	※1 536

固定資産売却損		435	
特別損失合計		249,096	78,591
税引前当期純利益		13,679,545	15,297,659
法人税、住民税及び事業税	※2	4,146,534	※2 4,755,427
法人税等調整額		79,824	△19,122
法人税等合計		4,226,359	4,736,304
当期純利益		9,453,186	10,561,354

（３）【株主資本等変動計算書】

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							△9,675,175	△9,675,175	△9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△221,989	△221,989	△221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

	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	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位：千円）

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

	評価・換算差額等	
--	----------	--

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額			
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

[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

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

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

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

（未適用の会計基準等）

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2)適用予定日

令和4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

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）

- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2)適用予定日

令和4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

「時価の算定に関する会計基準」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。

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
建物	599,542千円	643,920千円
器具備品	1,408,613千円	1,545,179千円
投資不動産	145,391千円	151,833千円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
預金	314,247千円	40,328,414千円
未収収益	15,773千円	14,138千円
未払手数料	712,210千円	772,495千円
その他未払金	3,029,426千円	3,425,136千円
未払費用	432,019千円	349,222千円

(損益計算書関係)

※1.固定資産除却損の内訳

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
器具備品	8,832千円	536千円
計	8,832千円	536千円

※2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
--	--------------------------------------	-------------------------------------

支払手数料	5,234,629千円	5,128,270千円
受取利息	2千円	143千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,030,180千円	3,492,898千円

（株主資本等変動計算書関係）

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

（1）配当金支払額

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 9,675,175千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 45,728円 |
| ③ | 基準日 | 平成31年3月31日 |
| ④ | 効力発生日 | 令和元年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

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 9,457,670千円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | 1株当たり配当額 | 44,700円 |
| ④ | 基準日 | 令和2年3月31日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 令和2年6月29日 |

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

（1）配当金支払額

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 9,457,670千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 44,700円 |
| ③ | 基準日 | 令和2年3月31日 |
| ④ | 効力発生日 | 令和2年6月29日 |

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

令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- | | | |
|---|----------|--------------|
| ① | 配当金の総額 | 10,576,511千円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | 1株当たり配当額 | 49,988円 |
| ④ | 基準日 | 令和3年3月31日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 令和3年6月29日 |

（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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
1年内	675,956千円	709,808千円
1年超	—	709,808千円
合計	675,956千円	1,419,616千円

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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があります。

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、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第35期(令和2年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	—
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	—
(3) 金銭の信託	100,000	100,000	—
(4) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	—
(5) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	—
資産計	85,428,625	85,428,625	—
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	—
負債計	4,026,078	4,026,078	—

第36期(令和3年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	56,803,388	56,803,388	—
(2) 有価証券	2,001	2,001	—
(3) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	—
(4) 未収委託者報酬	13,216,357	13,216,357	—
(5) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	—
資産計	90,907,057	90,907,057	—
(1) 未払手数料	5,200,810	5,200,810	—
負債計	5,200,810	5,200,810	—

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券、(5)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

(3)金銭の信託

時価は取引金融機関から提示された価格によっております。

負 債

(1)未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
非上場株式	31,360	31,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金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35期(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,398,457	—	—	—
金銭の信託	100,000	—	—	—
未収委託者報酬	10,296,453	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,755,228	5,652,257	4,813,929	27,375

第36期(令和3年3月31日現在)

(単位：千円)

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

(有価証券関係)

1.子会社株式及び関連会社株式

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

2.その他有価証券

第35期(令和2年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるものの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	8,874,369	10,037,087	△1,162,718
	小計	8,874,369	10,037,087	△1,162,718
合計		18,733,714	18,731,098	2,616

(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100,000千円）を含めております。

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

第36期(令和3年3月31日現在)

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

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めております。

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

3.売却したその他有価証券

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	8,940	—	15,060
債券	—	—	—
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処理を行っております。

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

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35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,712,289 千円	3,718,736 千円
勤務費用	204,225	203,106
利息費用	17,557	19,110
数理計算上の差異の 発生額	△52,430	△18,826
退職給付の支払額	△162,904	△192,890
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,718,736	3,729,235

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高	2,666,937 千円	2,460,824 千円
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の 発生額	△164,633	304,281
事業主からの拠出額	51,282	—
退職給付の支払額	△140,518	△159,390
年金資産の期末残高	2,460,824	2,649,846

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

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,969,807 千円	2,810,893 千円
年金資産	△2,460,824	△2,649,846
	508,982	161,046
非積立型制度の退職給付債務	748,929	918,342
未積立退職給付債務	1,257,911	1,079,388
未認識数理計算上の差異	△203,136	161,333
未認識過去勤務費用	△419,405	△354,043
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
前払年金費用	△375,031	△258,835

貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678
---------------------	---------	---------

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
勤務費用	204,225 千円	203,106 千円
利息費用	17,557	19,110
期待運用収益	△47,757	△44,130
数理計算上の差異の 費用処理額	24,035	41,361
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	6,427	44,446
確定給付制度に係る 退職給付費用	269,848	329,255

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

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
債券	64.7 %	62.7 %
株式	32.3	35.4
その他	3.0	1.9
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
割引率	0.095～0.52%	0.051～0.59%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	427,046千円	418,394千円
投資有価証券評価損	226,322	188,859
未払事業税	117,461	180,263
賞与引当金	285,842	285,801
役員賞与引当金	19,703	25,472
役員退職慰労引当金	40,046	36,112
退職給付引当金	309,384	350,756

減価償却超過額	96,767	68,024
委託者報酬	213,044	209,938
長期差入保証金	40,180	48,639
時効後支払損引当金	73,124	75,149
連結納税適用による時価評価	57,656	38,873
その他	123,248	87,023
繰延税金資産 小計	2,029,829	2,013,308
評価性引当額	—	—
繰延税金資産 合計	2,029,829	2,013,308
繰延税金負債		
前払年金費用	△114,834	△79,225
連結納税適用による時価評価	△1,260	△1,203
その他有価証券評価差額金	△801	△1,015,785
その他	△109	△101
繰延税金負債 合計	△117,005	△1,096,346
繰延税金資産の純額	1,912,824	916,962

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35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3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。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	302,681 千円

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2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)
----	------------	-----	-----	-----------	----------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,073,855 千円	未払手数料	697,109 千円
						取引銀行	コーラブル預金の払戻（注2）	20,000,000 千円		
							コーラブル預金の預入（注2）	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息（注2）	4,126 千円	未収収益	997 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注3）	科目	期末残高（注3）
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	3,729,785 千円	未払手数料	764,501 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,655,482 千円	未払手数料	1,193,245 千円

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．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。

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.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1株当たり純資産額	377,741.17円	393,827.09円
1株当たり当期純利益金額	44,678.80円	49,916.36円

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

2. 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35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
普通株主に帰属しない金額（千円）	—	—
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

- ①名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年9月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

①名称	②資本金の額 (2020年9月末現在)	③事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
PayPay銀行株式会社	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社あおぞら銀行	100,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行	26,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196 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。
株式会社SBI証券	48,323 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。
岡三オンライン証券株式会社	2,500 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。
株式会社CONNECT	8,300 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。
GMOクリック証券株式会社	4,346 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。
楽天証券株式会社	7,495 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。
SMBC日興証券株式会社	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。
マネックス証券株式会社	12,200 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。
フィデリティ証券株式会社	10,007 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。
松井証券株式会社	11,945 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。
丸三証券株式会社	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。
LINE証券株式会社	20,000 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。
三菱UFJ国際投信株式会社	2,000 百万円	金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

- (2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年4月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【その他】

- (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せん。
 - ・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。

独立監査人の監査報告書

令和3年6月28日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

青木 裕 晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 鉄 也 印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3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。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

令和3年6月2日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御 中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
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eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の令和2年4月28日から令和3年4月26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、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）の令和3年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。