

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年9月7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】	MAXIS米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年3月7日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等および申込受付不可日の変更に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

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

第二部【ファンド情報】

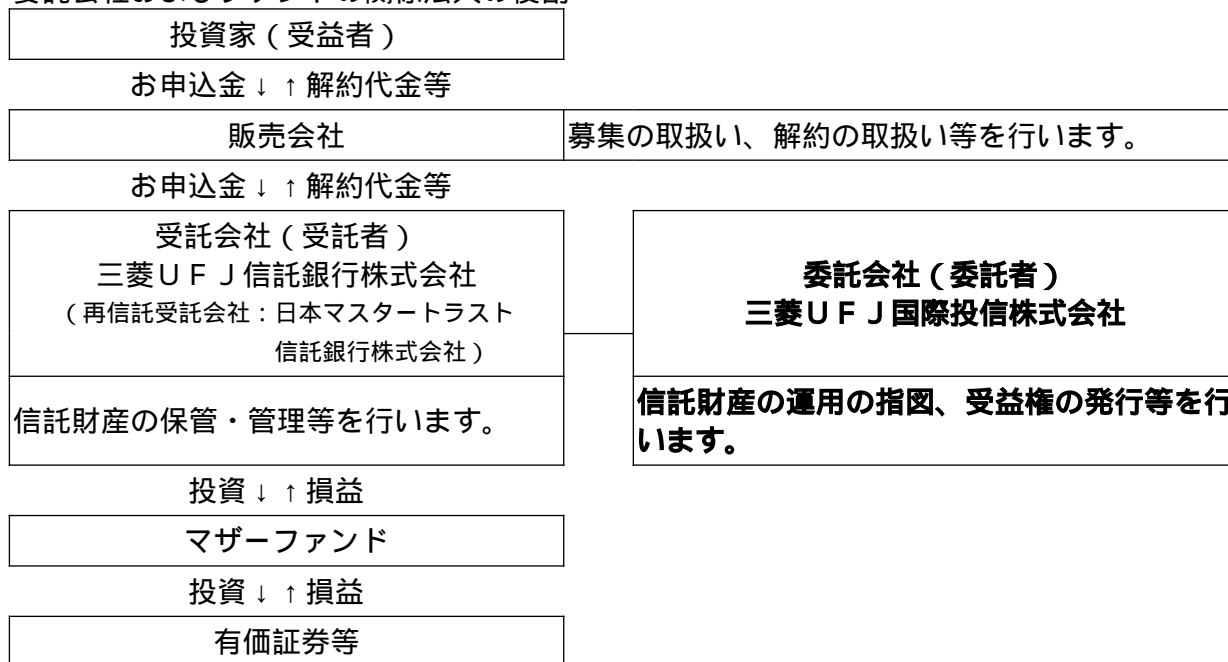
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2021年12月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月
2004年10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
 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%

< 訂正後 >

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金 ↓ ↑ 解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
------	----------------------

お申込金 ↓ ↑ 解約代金等

受託会社（受託者） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社）
信託財産の保管・管理等を行います。

委託会社（委託者） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資 ↓ ↑ 損益

マザーファンド

投資 ↓ ↑ 損益

有価証券等

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2022年6月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に变更

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投信株式会社に變更

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變更

・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%

３【投資リスク】

<更新後>

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動 リスク

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

為替変動 リスク

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

信用リスク

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

流動性 リスク

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

留意事項

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・ファンドは、換金時期に制限がありますのでご注意ください。

- ・ ファンドは、Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
- ・ ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・ コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

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。

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。

リスク管理担当部署

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

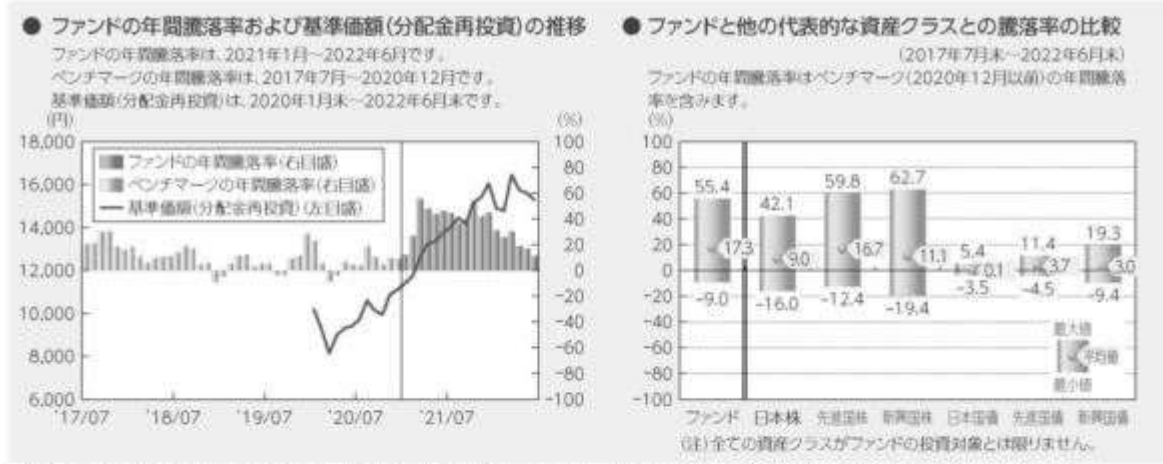
内部監査担当部署

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPMリサーチ・アンド・インベスティグメンツ(以下「JPM」という)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPMが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他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	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

１．受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。

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

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

２．収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。

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

３．受益権の解約時および償還時

上記１．と同様の取扱いとなります。

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

上場証券投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

１．受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

２．収益分配金の受取り時

15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

３．受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記は2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

<訂正後>

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

１．受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。

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

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

２．収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。

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

3. 受益権の解約時および償還時

上記1.と同様の取扱いとなります。

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

上場証券投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

2. 収益分配金の受取り時

15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

3. 受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記は2022年6月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【MAXIS米国株式（S&P500）上場投信】

（1）【投資状況】

令和 4年 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	35,770,286,959	100.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,724,076	0.00
純資産総額		35,772,011,035	100.00

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4年 6月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド	10,919,557,653	3.4250	37,399,484,962	3.2758	35,770,286,959	100.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 4年 6月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（ 3 ）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1口当たりの純資産価額）		東京証券取引所 取引価格
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第1計算期間末日（令和 2年 6月 8日）	5,680,824,603	5,696,214,603	9,966	9,993	10,000
第2計算期間末日（令和 2年12月 8日）	5,239,745,748	5,269,859,748	10,962	11,025	10,930
第3計算期間末日（令和 3年 6月 8日）	13,485,419,939	13,533,327,039	13,230	13,277	13,250
第4計算期間末日（令和 3年12月 8日）	25,136,089,892	25,231,731,892	15,243	15,301	15,305
第5計算期間末日（令和 4年 6月 8日）	40,088,931,230	40,276,158,630	15,845	15,919	15,850
令和 3年 6月末日	13,829,313,338	—	13,581	—	13,590
7月末日	15,549,849,258	—	13,855	—	13,750
8月末日	16,183,053,864	—	14,267	—	14,300
9月末日	17,949,046,075	—	13,998	—	14,090
10月末日	19,681,337,211	—	14,998	—	14,920

11月末日	24,122,977,325	—	15,220	—	14,995
12月末日	27,822,158,720	—	15,796	—	15,795
令和 4年 1月末日	28,160,979,971	—	14,671	—	14,720
2月末日	30,372,936,612	—	14,544	—	14,240
3月末日	33,234,506,987	—	16,187	—	16,180
4月末日	33,679,318,376	—	15,503	—	15,795
5月末日	38,075,297,142	—	15,352	—	15,340
6月末日	35,772,011,035	—	14,979	—	14,840

【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	27円00銭
第2計算期間	63円00銭
第3計算期間	47円00銭
第4計算期間	58円00銭
第5計算期間	74円00銭

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.07
第2計算期間	10.62
第3計算期間	21.11
第4計算期間	15.65
第5計算期間	4.43

（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	570,000	—	570,000
第2計算期間	212,000	304,000	478,000
第3計算期間	618,000	76,700	1,019,300
第4計算期間	819,700	190,000	1,649,000
第5計算期間	1,743,600	862,500	2,530,100

（参考）

S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4年 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	1,286,368,801,395	94.92
投資証券	アメリカ	37,508,844,653	2.77
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	31,401,742,803	2.31
純資産総額		1,355,279,388,851	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 4年 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	31,467,879,112	2.32

（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 3 0 銘柄

令和 4年 6月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,626,173	22,074.31	102,119,577,608	19,029.95	88,035,870,489	6.50
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,250,226	39,893.90	89,770,311,843	35,572.33	80,045,797,148	5.91
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,632,619	20,226.82	53,249,535,017	14,887.18	39,192,287,667	2.89
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	90,491	357,594.62	32,359,095,437	305,347.22	27,631,175,321	2.04
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	82,972	358,136.14	29,715,272,548	306,864.36	25,461,150,375	1.88
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	252,482	110,680.56	27,944,851,103	93,690.03	23,655,048,578	1.75

アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	544,329	42,486.72	23,126,755,862	37,380.61	20,347,351,803	1.50
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	282,269	63,273.22	17,860,068,929	70,487.24	19,896,363,538	1.47
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	791,713	22,056.22	17,462,199,524	24,190.99	19,152,323,799	1.41
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	753,386	31,646.60	23,842,109,081	21,242.80	16,004,032,340	1.18
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	690,054	28,144.87	19,421,483,877	22,407.31	15,462,260,243	1.14
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,267,433	10,651.91	13,500,589,987	12,044.24	15,265,269,264	1.13
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	721,879	20,692.70	14,937,629,351	19,435.89	14,030,365,169	1.04
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	883,674	19,361.86	17,109,574,411	15,759.20	13,925,998,836	1.03
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	495,150	29,485.18	14,599,587,248	27,267.66	13,501,581,849	1.00
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	591,156	19,219.18	11,361,535,078	20,089.22	11,875,866,722	0.88
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,688,157	6,388.94	10,785,535,476	6,962.47	11,753,757,999	0.87
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	310,910	42,605.88	13,246,594,969	37,432.55	11,638,154,618	0.86
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	258,382	49,883.36	12,888,964,687	44,091.60	11,392,476,101	0.84
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	531,673	20,012.82	10,640,276,817	21,067.85	11,201,209,778	0.83
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	237,277	34,401.58	8,162,704,005	44,147.63	10,475,219,576	0.77
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,173,857	8,327.68	9,775,510,547	8,573.93	10,064,575,261	0.74
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	760,845	10,359.20	7,881,749,430	12,644.26	9,620,327,173	0.71
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	416,010	22,448.87	9,338,954,809	22,788.65	9,480,308,949	0.70
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,133,194	5,824.73	12,425,283,500	4,354.62	9,289,259,496	0.69
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	1,263,552	7,142.63	9,025,096,492	6,962.47	8,797,454,518	0.65
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,780	74,235.13	8,743,414,208	73,249.54	8,627,331,481	0.64

アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	133,353	69,282.68	9,239,053,627	64,217.73	8,563,627,109	0.63
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	122,840	79,320.66	9,743,750,832	67,029.23	8,233,871,694	0.61
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	526,808	16,145.46	8,505,559,950	14,911.78	7,855,649,213	0.58

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 4年 6月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.31
	素材	2.54
	資本財	5.07
	商業・専門サービス	0.73
	運輸	1.74
	自動車・自動車部品	2.14
	耐久消費財・アパレル	0.81
	消費者サービス	1.77
	メディア・娯楽	7.35
	小売	5.62
	食品・生活必需品小売り	1.47
	食品・飲料・タバコ	3.63
	家庭用品・パーソナル用品	1.68
	ヘルスケア機器・サービス	6.08
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.62
	銀行	3.65
	各種金融	4.84
	保険	2.12
	不動産	0.07
	ソフトウェア・サービス	13.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.14
	電気通信サービス	1.38
	公益事業	2.98
	半導体・半導体製造装置	5.07
小計		94.92
投資証券	—	2.77
合計		97.68

（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 4年 6月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2209	買建	1,205	アメリカドル	228,270,521.15	31,200,014,830	230,230,312.5	31,467,879,112	2.32

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

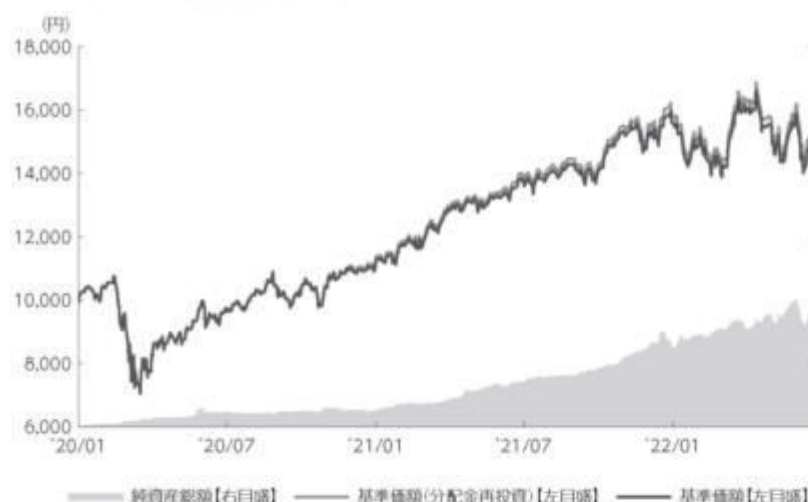
参考情報



運用実績

2022年6月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2020年1月8日(設定日)～2022年6月30日



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

■基準価額・純資産

基準価額	14,979円
純資産総額	357.7億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022年 6月	74円
2021年 12月	58円
2021年 6月	47円
2020年 12月	63円
2020年 6月	27円
設定来累計	269円

・分配金は1口当たり、税引前

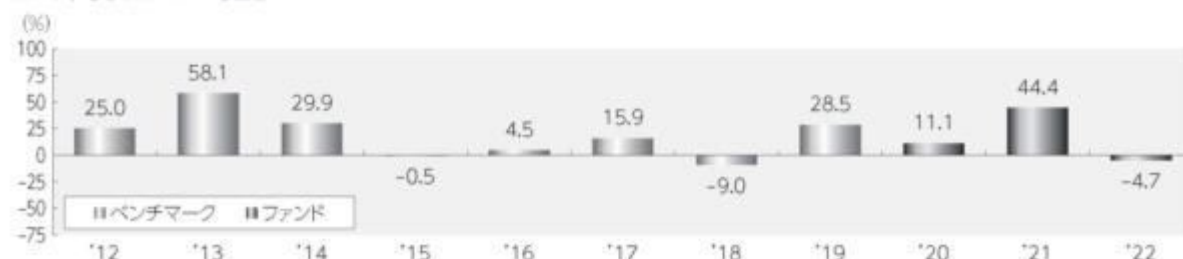
■主要な資産の状況

組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	6.5%
2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	5.9%
3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	2.9%
4 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	2.0%
5 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	1.9%
6 TESLA INC	自動車・自動車部品	アメリカ	1.7%
7 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	アメリカ	1.5%
8 UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	アメリカ	1.5%
9 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	1.4%
10 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	2.3%

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

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2020年は設定日から年末までの、2022年は年初から6月30日までの収益率を表示
- ・2019年以前は円換算した対象指数(ベンチマーク)の年間収益率を表示

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

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

申込みの受付

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

ただし、以下に定める日には取得申込みができません。

- １．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
- ２．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
- ３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
- ４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

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

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込み

の受付を取り消すことができます。

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

< 訂正後 >

申込みの受付

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

ただし、以下に定める日には取得申込みができません。

- １．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
- ２．計算期間終了日の４営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の５営業日前から起算して４営業日以内）
- ３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
- ４．１．から３．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

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

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定

める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

< 訂正前 >

解約の受付

受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後4時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下に定める日には解約請求ができません。

- 1．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
- 2．計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内）
- 3．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- 4．1．から3．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

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

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

解約単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ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/>

解約手数料

販売会社が定める額

解約手数料は販売会社にご確認ください。

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

買取り

販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の2営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

<訂正後>

解約の受付

受益者は、自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の午後4時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該解約請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下に定める日には解約請求ができません。

- 1．ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日
- 2．計算期間終了日の4営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内）
- 3．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- 4．1．から3．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

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

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

解約単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ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/>

解約手数料

販売会社が定める額

解約手数料は販売会社にご確認ください。

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

買取り

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

受益権の買取り価額は、買取り請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

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

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

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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３年12月９日から令和４年６月８日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【MAXIS米国株式（S＆P500）上場投信】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)		
	第4期 [令和 3年12月 8日現在]	第5期 [令和 4年 6月 8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,487,177	22,752,014
親投資信託受益証券	25,230,222,154	40,273,777,659
未収入金	577,117	853,247
流動資産合計	25,244,286,448	40,297,382,920
資産合計	25,244,286,448	40,297,382,920
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	95,642,000	187,227,400
未払受託者報酬	1,921,863	3,383,077
未払委託者報酬	5,573,353	9,234,410
未払利息	7	29
その他未払費用	5,059,333	8,606,774
流動負債合計	108,196,556	208,451,690
負債合計	108,196,556	208,451,690
純資産の部		
元本等		
元本	16,490,000,000	25,301,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,646,089,892	14,787,931,230
（分配準備積立金）	1,471,008	1,723,090
元本等合計	25,136,089,892	40,088,931,230
純資産合計	25,136,089,892	40,088,931,230
負債純資産合計	25,244,286,448	40,297,382,920

（２）【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)		
	第4期 自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日	第5期 自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日
営業収益		
受取利息	8	4
有価証券売買等損益	2,550,525,538	2,140,892,830

	第4期 自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日	第5期 自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日
営業収益合計	2,550,525,546	2,140,892,834
営業費用		
支払利息	1,726	2,165
受託者報酬	1,921,863	3,383,077
委託者報酬	5,573,353	9,234,410
その他費用	5,896,151	10,168,044
営業費用合計	13,393,093	22,787,696
営業利益又は営業損失（ ）	2,537,132,453	2,118,105,138
経常利益又は経常損失（ ）	2,537,132,453	2,118,105,138
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,537,132,453	2,118,105,138
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,292,419,939	8,646,089,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,636,290,500	8,985,180,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,636,290,500	8,985,180,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	724,111,000	4,774,216,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	724,111,000	4,774,216,400
分配金	95,642,000	187,227,400
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,646,089,892	14,787,931,230

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第4期 [令和 3年12月 8日現在]	第5期 [令和 4年 6月 8日現在]
1. 期首元本額	10,193,000,000円	16,490,000,000円
期中追加設定元本額	8,197,000,000円	17,436,000,000円
期中一部解約元本額	1,900,000,000円	8,625,000,000円
2. 受益権の総数	1,649,000口	2,530,100口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

訂正有価証券届出書（内容投資信託）

第4期 自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日	第5期 自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日																																																																		
1.その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。	1.その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。																																																																		
2.分配金の計算過程	2.分配金の計算過程																																																																		
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>1,718円</td></tr><tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>109,548,635円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>957,458円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>110,504,375円</td></tr><tr><td>経費</td><td>E</td><td>13,391,367円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>97,113,008円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>95,642,000円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>1,471,008円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>1,649,000口</td></tr><tr><td>1口当たり分配金額</td><td>J=G/I</td><td>58円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	1,718円	親ファンドの配当等収益額	B	109,548,635円	分配準備積立金額	C	957,458円	配当等収益合計額	D=A+B+C	110,504,375円	経費	E	13,391,367円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	97,113,008円	収益分配金金額	G	95,642,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	1,471,008円	当ファンドの期末残存口数	I	1,649,000口	1口当たり分配金額	J=G/I	58円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>2,161円</td></tr><tr><td>親ファンドの配当等収益額</td><td>B</td><td>210,267,174円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>C</td><td>1,471,008円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>D=A+B+C</td><td>211,736,021円</td></tr><tr><td>経費</td><td>E</td><td>22,785,531円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>F=D-E</td><td>188,950,490円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>G</td><td>187,227,400円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>H=F-G</td><td>1,723,090円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>I</td><td>2,530,100口</td></tr><tr><td>1口当たり分配金額</td><td>J=G/I</td><td>74円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	2,161円	親ファンドの配当等収益額	B	210,267,174円	分配準備積立金額	C	1,471,008円	配当等収益合計額	D=A+B+C	211,736,021円	経費	E	22,785,531円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	188,950,490円	収益分配金金額	G	187,227,400円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	1,723,090円	当ファンドの期末残存口数	I	2,530,100口	1口当たり分配金額	J=G/I	74円
項目																																																																			
当期配当等収益額	A	1,718円																																																																	
親ファンドの配当等収益額	B	109,548,635円																																																																	
分配準備積立金額	C	957,458円																																																																	
配当等収益合計額	D=A+B+C	110,504,375円																																																																	
経費	E	13,391,367円																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	97,113,008円																																																																	
収益分配金金額	G	95,642,000円																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	1,471,008円																																																																	
当ファンドの期末残存口数	I	1,649,000口																																																																	
1口当たり分配金額	J=G/I	58円																																																																	
項目																																																																			
当期配当等収益額	A	2,161円																																																																	
親ファンドの配当等収益額	B	210,267,174円																																																																	
分配準備積立金額	C	1,471,008円																																																																	
配当等収益合計額	D=A+B+C	211,736,021円																																																																	
経費	E	22,785,531円																																																																	
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	188,950,490円																																																																	
収益分配金金額	G	187,227,400円																																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	1,723,090円																																																																	
当ファンドの期末残存口数	I	2,530,100口																																																																	
1口当たり分配金額	J=G/I	74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4期 自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日	第5期 自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第4期 自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日	第5期 自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日
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4期 [令和 3年12月 8日現在]	第5期 [令和 4年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第4期 [令和 3年12月 8日現在]	第5期 [令和 4年 6月 8日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）

親投資信託受益証券	2,464,956,099	1,866,765,380
合計	2,464,956,099	1,866,765,380

（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4期 [令和 3年12月 8日現在]	第5期 [令和 4年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	15,243円	15,845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	S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド	11,623,694,776	40,273,777,659	
合計		11,623,694,776	40,273,777,659	

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。

S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 4年 6月 8日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	10,105,527,670
コール・ローン	784,065,306
株式	1,340,647,008,749
投資証券	37,749,072,812
派生商品評価勘定	527,580,499
未収配当金	1,765,175,635
差入委託証拠金	7,546,693,653
流動資産合計	1,399,125,124,324
資産合計	1,399,125,124,324
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,442,479
未払金	1,059,887,713
未払解約金	31,944,098
未払利息	1,004
流動負債合計	1,097,275,294
負債合計	1,097,275,294
純資産の部	
元本等	
元本	403,497,783,082
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	994,530,065,948
元本等合計	1,398,027,849,030
純資産合計	1,398,027,849,030
負債純資産合計	1,399,125,124,324

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
--------------------	---

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年 6月 8日現在]
1. 期首	令和 3年12月 9日
期首元本額	289,137,804,686円
期中追加設定元本額	129,076,249,719円
期中一部解約元本額	14,716,271,323円
元本の内訳	
MAXIS米国株式（S & P 5 0 0）上場投信	11,623,694,776円
MAXIS米国株式（S & P 5 0 0）上場投信（為替ヘッジあり）	4,930,687,989円
eMAXIS Slim 米国株式（S & P 5 0 0）	372,333,554,593円
つみたて米国株式（S & P 5 0 0）	932,266,167円
eMAXIS S & P 5 0 0 インデックス	4,703,288,798円
S & P 5 0 0 インデックスファンド（為替ヘッジあり）（ラップ向け）	351,525,254円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	202,126,750円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,229,141,057円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	842,363,542円
MUAM S & P 5 0 0 インデックスファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	4,612,230,677円
MUKAM S & P 5 0 0 インデックスファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）	985,789,629円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	105,615,322円
MUKAM バランスファンド2019 - 12（適格機関投資家限定）	73,871,332円
MUKAM バランスファンド2020 - 07（適格機関投資家限定）	73,991,148円
MUKAM バランスファンド2020 - 10（適格機関投資家限定）	73,627,490円
MUKAM バランスファンド2021 - 03（適格機関投資家限定）	72,388,515円
MUKAM バランスファンド2021 - 06（適格機関投資家限定）	70,208,869円

	[令和 4年 6月 8日現在]
MUKAM 日米コアバランス 2021 - 07（適格機関投資家限定）	281,411,174円
合計	403,497,783,082円
2. 受益権の総数	403,497,783,082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 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月 8日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

区分	[令和 4年 6月 8日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記) に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	39,520,594,799
投資証券	526,692,308
合計	40,047,287,107

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	18,950,217,307	—	19,469,406,459	519,189,152
合計		18,950,217,307	—	19,469,406,459	519,189,152

（注）時価の算定方法

- 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 6月 8日現在]

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカドル	822,957,777	—	825,906,645	2,948,868
合計		822,957,777	—	825,906,645	2,948,868

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 4年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.4648円
(1万口当たり純資産額)	(34,648円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	111,824	51.39	5,746,635.36	
	BAKER HUGHES CO	261,068	37.66	9,831,820.88	
	CHEVRON CORP	568,013	180.20	102,355,942.60	
	CONOCOPHILLIPS	383,719	122.71	47,086,158.49	
	COTERRA ENERGY INC	246,523	36.11	8,901,945.53	
	DEVON ENERGY CORP	185,521	78.04	14,478,058.84	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	50,182	160.40	8,049,192.80	

EOG RESOURCES INC	172,403	145.93	25,158,769.79
EXXON MOBIL CORP	1,247,465	103.37	128,950,457.05
HALLIBURTON CO	267,755	42.53	11,387,620.15
HESS CORP	79,625	129.09	10,278,791.25
KINDER MORGAN INC	577,070	20.14	11,622,189.80
MARATHON OIL CORP	231,482	32.17	7,446,775.94
MARATHON PETROLEUM CORP	170,608	113.65	19,389,599.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	261,447	70.55	18,445,085.85
ONEOK INC	128,911	69.14	8,912,906.54
PHILLIPS 66	137,858	109.92	15,153,351.36
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	66,901	285.28	19,085,517.28
SCHLUMBERGER LTD	413,521	48.93	20,233,582.53
VALERO ENERGY CORP	120,468	145.08	17,477,497.44
WILLIAMS COS INC	358,021	37.82	13,540,354.22
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	65,331	260.79	17,037,671.49
ALBEMARLE CORP	33,879	257.89	8,737,055.31
AMCOR PLC	440,305	13.48	5,935,311.40
AVERY DENNISON CORP	23,053	181.62	4,186,885.86
BALL CORP	95,439	74.17	7,078,710.63
CELANESE CORP	32,772	161.30	5,286,123.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	63,589	92.40	5,875,623.60
CORTEVA INC	214,224	62.38	13,363,293.12
DOW INC	216,796	67.37	14,605,546.52
DUPONT DE NEMOURS INC	154,036	67.97	10,469,826.92
EASTMAN CHEMICAL CO	38,776	112.29	4,354,157.04
ECOLAB INC	73,463	170.71	12,540,868.73
FMC CORP	39,221	121.23	4,754,761.83
FREEPORT-MCMORAN INC	433,372	43.39	18,804,011.08
INTERNATIONAL PAPER CO	117,071	47.93	5,611,213.03
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	76,651	134.52	10,311,092.52
LINDE PLC	151,030	335.76	50,709,832.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A	75,349	112.30	8,461,692.70
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,542	351.45	6,516,585.90
MOSAIC CO/THE	106,480	57.18	6,088,526.40
NEWMONT CORP	234,973	68.38	16,067,453.74
NUCOR CORP	81,279	133.78	10,873,504.62
PACKAGING CORP OF AMERICA	27,736	162.30	4,501,552.80
PPG INDUSTRIES INC	68,322	128.78	8,798,507.16
SEALED AIR CORP	46,416	63.95	2,968,303.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	71,078	277.23	19,704,953.94
VULCAN MATERIALS CO	39,167	169.27	6,629,798.09
WESTROCK CO	81,702	49.55	4,048,334.10

3M CO	168,281	146.87	24,715,430.47
ALLEGION PLC	26,957	113.36	3,055,845.52
AMETEK INC	66,801	123.67	8,261,279.67
BOEING CO/THE	161,480	140.82	22,739,613.60
CARRIER GLOBAL CORP	252,646	39.99	10,103,313.54
CATERPILLAR INC	159,394	227.10	36,198,377.40
CUMMINS INC	41,968	215.26	9,034,031.68
DEERE & CO	82,640	367.84	30,398,297.60
DOVER CORP	42,973	136.12	5,849,484.76
EATON CORP PLC	117,452	145.41	17,078,695.32
EMERSON ELECTRIC CO	175,028	91.53	16,020,312.84
FASTENAL CO	174,285	54.96	9,578,703.60
FORTIVE CORP	106,697	63.67	6,793,397.99
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	42,771	70.96	3,035,030.16
GENERAC HOLDINGS INC	19,260	292.78	5,638,942.80
GENERAL DYNAMICS CORP	67,916	235.58	15,999,651.28
GENERAL ELECTRIC CO	323,927	78.00	25,266,306.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	202,084	197.62	39,935,840.08
HOWMET AEROSPACE INC	118,077	37.43	4,419,622.11
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	10,936	216.14	2,363,707.04
IDEX CORP	23,549	196.82	4,634,914.18
ILLINOIS TOOL WORKS	84,164	210.14	17,686,222.96
INGERSOLL-RAND INC	123,236	50.40	6,211,094.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	207,820	55.45	11,523,619.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57,820	246.39	14,246,269.80
LOCKHEED MARTIN CORP	71,417	456.30	32,587,577.10
MASCO CORP	70,668	57.13	4,037,262.84
NORDSON CORP	16,594	222.06	3,684,863.64
NORTHROP GRUMMAN CORP	43,237	492.06	21,275,198.22
OTIS WORLDWIDE CORP	128,339	76.49	9,816,650.11
PACCAR INC	100,017	88.98	8,899,512.66
PARKER HANNIFIN CORP	38,361	283.76	10,885,317.36
PENTAIR PLC	51,571	51.14	2,637,340.94
QUANTA SERVICES INC	43,462	133.74	5,812,607.88
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	439,731	100.51	44,197,362.81
ROCKWELL AUTOMATION INC	34,238	217.29	7,439,575.02
SMITH (A.O.) CORP	42,168	61.80	2,605,982.40
SNAP-ON INC	14,946	224.68	3,358,067.28
STANLEY BLACK & DECKER INC	48,407	120.29	5,822,878.03
TEXTRON INC	61,080	68.71	4,196,806.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	69,628	139.75	9,730,513.00
TRANSDIGM GROUP INC	15,947	632.91	10,093,015.77

UNITED RENTALS INC	21,387	312.68	6,687,287.16
WABTEC CORP	56,739	94.83	5,380,559.37
WW GRAINGER INC	12,920	507.17	6,552,636.40
XYLEM INC	50,163	86.01	4,314,519.63
CINTAS CORP	26,421	403.60	10,663,515.60
COPART INC	65,052	116.50	7,578,558.00
EQUIFAX INC	35,949	200.54	7,209,212.46
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	38,190	137.71	5,259,144.90
LEIDOS HOLDINGS INC	42,490	107.07	4,549,404.30
NIELSEN HOLDINGS PLC	98,819	25.57	2,526,801.83
REPUBLIC SERVICES INC	59,930	135.37	8,112,724.10
ROBERT HALF INTL INC	30,488	92.05	2,806,420.40
ROLLINS INC	63,747	35.50	2,263,018.50
VERISK ANALYTICS INC	46,195	175.45	8,104,912.75
WASTE MANAGEMENT INC	113,400	159.80	18,121,320.00
ALASKA AIR GROUP INC	40,217	49.33	1,983,904.61
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	203,807	16.69	3,401,538.83
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	39,824	107.09	4,264,752.16
CSX CORP	653,552	32.56	21,279,653.12
DELTA AIR LINES INC	188,587	39.74	7,494,447.38
EXPEDITORS INTL WASH INC	51,331	109.31	5,610,991.61
FEDEX CORP	71,949	221.37	15,927,350.13
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26,151	176.57	4,617,482.07
NORFOLK SOUTHERN CORP	70,653	249.40	17,620,858.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE	27,490	267.04	7,340,929.60
SOUTHWEST AIRLINES CO	170,893	44.88	7,669,677.84
UNION PACIFIC CORP	187,669	228.75	42,929,283.75
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	100,420	46.45	4,664,509.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	214,854	185.51	39,857,565.54
APTIV PLC	78,618	109.66	8,621,249.88
BORGWARNER INC	68,341	39.83	2,722,022.03
FORD MOTOR CO	1,159,016	13.74	15,924,879.84
GENERAL MOTORS CO	428,148	38.37	16,428,038.76
TESLA INC	246,672	716.66	176,779,955.52
DR HORTON INC	95,018	75.49	7,172,908.82
GARMIN LTD	46,658	105.79	4,935,949.82
HASBRO INC	35,601	88.82	3,162,080.82
LENNAR CORP-A	75,074	81.21	6,096,759.54
MOHAWK INDUSTRIES INC	17,527	141.40	2,478,317.80
NEWELL BRANDS INC	101,041	21.14	2,136,006.74
NIKE INC -CL B	376,072	121.67	45,756,680.24
NVR INC	1,011	4,412.89	4,461,431.79

PULTEGROUP INC	68,994	45.30	3,125,428.20
PVH CORP	17,545	70.84	1,242,887.80
RALPH LAUREN CORP	12,461	106.53	1,327,470.33
TAPESTRY INC	71,148	34.89	2,482,353.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	50,130	10.99	550,928.70
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	59,333	10.11	599,856.63
VF CORP	99,018	49.99	4,949,909.82
WHIRLPOOL CORP	18,083	173.15	3,131,071.45
BOOKING HOLDINGS INC	12,100	2,326.73	28,153,433.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC	59,098	52.37	3,094,962.26
CARNIVAL CORP	223,941	13.78	3,085,906.98
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8,290	1,390.44	11,526,747.60
DARDEN RESTAURANTS INC	37,400	124.91	4,671,634.00
DOMINO'S PIZZA INC	10,050	385.28	3,872,064.00
EXPEDIA GROUP INC	44,122	131.15	5,786,600.30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	82,128	143.82	11,811,648.96
LAS VEGAS SANDS CORP	104,644	35.83	3,749,394.52
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	80,611	177.18	14,282,656.98
MCDONALD'S CORP	220,184	248.94	54,812,604.96
MGM RESORTS INTERNATIONAL	109,860	35.49	3,898,931.40
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	107,961	15.89	1,715,500.29
PENN NATIONAL GAMING INC	42,142	34.30	1,445,470.60
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	69,538	56.74	3,945,586.12
STARBUCKS CORP	338,948	79.47	26,936,197.56
WYNN RESORTS LTD	27,763	67.46	1,872,891.98
YUM! BRANDS INC	85,771	120.21	10,310,531.91
ACTIVISION BLIZZARD INC	229,557	78.03	17,912,332.71
ALPHABET INC-CL A	88,621	2,342.99	207,638,116.79
ALPHABET INC-CL C	81,846	2,344.59	191,895,313.14
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	35,121	482.55	16,947,638.55
COMCAST CORP-CLASS A	1,332,981	42.63	56,824,980.03
DISH NETWORK CORP-A	62,974	21.28	1,340,086.72
ELECTRONIC ARTS INC	84,106	140.97	11,856,422.82
FOX CORP - CLASS A	98,511	34.60	3,408,480.60
FOX CORP - CLASS B	40,478	32.04	1,296,915.12
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	107,992	31.61	3,413,627.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37,573	96.11	3,611,141.03
MATCH GROUP INC	80,747	84.30	6,806,972.10
META PLATFORMS INC-CLASS A	680,394	195.65	133,119,086.10
NETFLIX INC	130,818	198.61	25,981,762.98
NEWS CORP - CLASS A	104,247	17.57	1,831,619.79
NEWS CORP - CLASS B	37,560	17.84	670,070.40

OMNICON GROUP	64,327	72.54	4,666,280.58
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	180,727	30.56	5,523,017.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	44,529	131.65	5,862,242.85
TWITTER INC	239,069	40.13	9,593,838.97
WALT DISNEY CO/THE	536,468	107.79	57,825,885.72
WARNER BROS DISCOVERY INC	651,610	17.17	11,188,143.70
ADVANCE AUTO PARTS INC	18,737	186.84	3,500,821.08
AMAZON.COM INC	2,578,900	123.00	317,204,700.00
AUTOZONE INC	6,080	2,119.98	12,889,478.40
BATH & BODY WORKS INC	71,881	37.67	2,707,757.27
BEST BUY CO INC	65,201	78.35	5,108,498.35
CARMAX INC	49,340	98.23	4,846,668.20
DOLLAR GENERAL CORP	68,346	234.32	16,014,834.72
DOLLAR TREE INC	66,841	161.94	10,824,231.54
EBAY INC	188,983	47.51	8,978,582.33
ETSY INC	34,803	81.48	2,835,748.44
GENUINE PARTS CO	43,018	140.81	6,057,364.58
HOME DEPOT INC	307,696	301.77	92,853,421.92
LKQ CORP	74,385	52.92	3,936,454.20
LOWE'S COS INC	198,527	195.65	38,841,807.55
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	19,854	634.84	12,604,113.36
POOL CORP	11,622	410.80	4,774,317.60
ROSS STORES INC	106,945	80.51	8,610,141.95
TARGET CORP	141,179	155.98	22,021,100.42
TJX COMPANIES INC	351,494	61.05	21,458,708.70
TRACTOR SUPPLY COMPANY	33,100	201.11	6,656,741.00
ULTA BEAUTY INC	15,956	421.02	6,717,795.12
COSTCO WHOLESALE CORP	130,662	471.78	61,643,718.36
KROGER CO	199,251	52.03	10,367,029.53
SYSCO CORP	149,525	85.11	12,726,072.75
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	216,601	43.00	9,313,843.00
WALMART INC	416,850	123.37	51,426,784.50
ALTRIA GROUP INC	537,218	54.01	29,015,144.18
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	166,327	89.52	14,889,593.04
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	56,391	65.98	3,720,678.18
CAMPBELL SOUP CO	55,098	46.60	2,567,566.80
COCA-COLA CO/THE	1,145,486	63.25	72,451,989.50
CONAGRA BRANDS INC	148,963	32.60	4,856,193.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	48,493	246.24	11,940,916.32
GENERAL MILLS INC	177,741	69.16	12,292,567.56
HERSHEY CO/THE	43,916	211.77	9,300,091.32
HORMEL FOODS CORP	83,096	45.63	3,791,670.48

JM SMUCKER CO/THE	33,753	130.31	4,398,353.43
KELLOGG CO	78,385	69.01	5,409,348.85
KRAFT HEINZ CO/THE	215,894	37.08	8,005,349.52
LAMB WESTON HOLDINGS INC	45,640	69.05	3,151,442.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	72,533	89.65	6,502,583.45
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	59,140	54.65	3,232,001.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	409,085	63.24	25,870,535.40
MONSTER BEVERAGE CORP	113,556	90.85	10,316,562.60
PEPSICO INC	407,648	166.56	67,897,850.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	456,673	106.28	48,535,206.44
TYSON FOODS INC-CL A	84,715	88.38	7,487,111.70
CHURCH & DWIGHT CO INC	71,805	88.01	6,319,558.05
CLOROX COMPANY	36,843	134.28	4,947,278.04
COLGATE-PALMOLIVE CO	248,354	78.71	19,547,943.34
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,486	271.32	18,581,621.52
KIMBERLY-CLARK CORP	99,242	132.10	13,109,868.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE	706,320	146.94	103,786,660.80
ABBOTT LABORATORIES	521,044	116.88	60,899,622.72
ABIOMED INC	12,468	268.23	3,344,291.64
ALIGN TECHNOLOGY INC	21,769	273.51	5,954,039.19
AMERISOURCEBERGEN CORP	44,370	149.56	6,635,977.20
ANTHEM INC	71,519	500.41	35,788,822.79
BAXTER INTERNATIONAL INC	148,413	72.58	10,771,815.54
BECTON DICKINSON AND CO	83,911	257.92	21,642,325.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	419,889	39.58	16,619,206.62
CARDINAL HEALTH INC	82,271	53.91	4,435,229.61
CENTENE CORP	171,935	83.35	14,330,782.25
CERNER CORP	84,228	94.92	7,994,921.76
CIGNA CORP	95,160	262.28	24,958,564.80
COOPER COS INC/THE	14,987	347.51	5,208,132.37
CVS HEALTH CORP	386,745	95.92	37,096,580.40
DAVITA INC	16,160	95.33	1,540,532.80
DENTSPLY SIRONA INC	61,232	40.52	2,481,120.64
DEXCOM INC	28,878	308.40	8,905,975.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	183,967	97.25	17,890,790.75
HCA HEALTHCARE INC	70,568	207.52	14,644,271.36
HENRY SCHEIN INC	38,415	85.34	3,278,336.10
HOLOGIC INC	72,675	76.62	5,568,358.50
HUMANA INC	37,874	449.78	17,034,967.72
IDEXX LABORATORIES INC	25,126	376.79	9,467,225.54
INTUITIVE SURGICAL INC	105,413	221.95	23,396,415.35
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27,475	245.49	6,744,837.75

MCKESSON CORP	44,397	321.65	14,280,295.05
MEDTRONIC PLC	396,188	96.47	38,220,256.36
MOLINA HEALTHCARE INC	17,723	288.10	5,105,996.30
QUEST DIAGNOSTICS INC	36,553	137.77	5,035,906.81
RESMED INC	41,996	214.50	9,008,142.00
STERIS PLC	29,519	227.16	6,705,536.04
STRYKER CORP	98,930	230.70	22,823,151.00
TELEFLEX INC	12,999	285.33	3,709,004.67
UNITEDHEALTH GROUP INC	277,526	497.10	137,958,174.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,420	122.27	2,496,753.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	60,671	119.13	7,227,736.23
ABBVIE INC	520,925	149.14	77,690,754.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	88,969	128.90	11,468,104.10
AMGEN INC	165,972	246.41	40,897,160.52
BIO-RAD LABORATORIES-A	6,002	540.37	3,243,300.74
BIO-TECHNE CORP	11,757	366.00	4,303,062.00
BIOGEN INC	42,319	201.08	8,509,504.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	642,275	76.59	49,191,842.25
CATALENT INC	54,468	113.71	6,193,556.28
CHARLES RIVER LABORATORIES	15,597	247.21	3,855,734.37
DANAHER CORP	187,507	268.27	50,302,502.89
ELI LILLY & CO	233,952	312.10	73,016,419.20
GILEAD SCIENCES INC	369,617	62.54	23,115,847.18
ILLUMINA INC	46,055	233.07	10,734,038.85
INCYTE CORP	55,958	74.91	4,191,813.78
IQVIA HOLDINGS INC	56,292	225.23	12,678,647.16
JOHNSON & JOHNSON	775,722	178.34	138,342,261.48
MERCK & CO. INC.	744,296	90.48	67,343,902.08
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6,630	1,315.31	8,720,505.30
MODERNA INC	103,939	145.34	15,106,494.26
ORGANON & CO	70,712	37.81	2,673,620.72
PERKINELMER INC	36,772	152.06	5,591,550.32
PFIZER INC	1,653,890	53.96	89,243,904.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	31,445	613.98	19,306,601.10
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	116,110	560.66	65,098,232.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	75,014	271.86	20,393,306.04
VIATRIS INC	376,411	11.89	4,475,526.79
WATERS CORP	18,428	342.75	6,316,197.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	21,828	316.36	6,905,506.08
ZOETIS INC	139,412	173.78	24,227,017.36
BANK OF AMERICA CORP	2,094,583	36.35	76,138,092.05
CITIGROUP INC	584,724	52.10	30,464,120.40

CITIZENS FINANCIAL GROUP	143,384	41.06	5,887,347.04
COMERICA INC	41,618	81.84	3,406,017.12
FIFTH THIRD BANCORP	199,260	39.56	7,882,725.60
FIRST REPUBLIC BANK/CA	52,169	153.70	8,018,375.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	430,829	13.75	5,923,898.75
JPMORGAN CHASE & CO	870,800	130.07	113,264,956.00
KEYCORP	278,886	19.72	5,499,631.92
M & T BANK CORP	51,681	180.61	9,334,105.41
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	123,757	173.20	21,434,712.40
REGIONS FINANCIAL CORP	282,315	22.00	6,210,930.00
SIGNATURE BANK	17,370	225.92	3,924,230.40
SVB FINANCIAL GROUP	16,965	491.96	8,346,101.40
TRUIST FINANCIAL CORP	393,340	49.76	19,572,598.40
US BANCORP	397,921	52.56	20,914,727.76
WELLS FARGO & CO	1,144,991	45.47	52,062,740.77
ZIONS BANCORP NA	41,206	57.39	2,364,812.34
AMERICAN EXPRESS CO	181,239	168.69	30,573,206.91
AMERIPRISE FINANCIAL INC	32,090	277.06	8,890,855.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	221,816	46.34	10,278,953.44
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	539,634	313.65	169,256,204.10
BLACKROCK INC	42,014	679.61	28,553,134.54
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	122,299	128.23	15,682,400.77
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32,602	113.64	3,704,891.28
CME GROUP INC	105,900	202.76	21,472,284.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	86,707	113.20	9,815,232.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,011	381.59	4,201,687.49
FRANKLIN RESOURCES INC	74,293	26.94	2,001,453.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC	100,025	321.51	32,159,037.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	165,586	101.76	16,850,031.36
INVESCO LTD	96,877	19.10	1,850,350.70
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10,756	284.49	3,059,974.44
MOODY'S CORP	47,978	289.39	13,884,353.42
MORGAN STANLEY	417,711	85.33	35,643,279.63
MSCI INC	23,946	446.29	10,686,860.34
NASDAQ INC	35,119	154.76	5,435,016.44
NORTHERN TRUST CORP	61,219	111.83	6,846,120.77
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	55,647	98.65	5,489,576.55
S&P GLOBAL INC	104,366	344.46	35,949,912.36
SCHWAB (CHARLES) CORP	442,988	67.49	29,897,260.12
STATE STREET CORP	106,616	73.01	7,784,034.16
SYNCHRONY FINANCIAL	151,056	36.37	5,493,906.72
T ROWE PRICE GROUP INC	65,932	126.11	8,314,684.52
AFLAC INC	176,785	59.63	10,541,689.55

ALLSTATE CORP	82,817	132.54	10,976,565.18
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	246,634	59.41	14,652,525.94
AON PLC-CLASS A	63,293	270.62	17,128,351.66
ARTHUR J GALLAGHER & CO	62,556	163.56	10,231,659.36
ASSURANT INC	18,122	185.58	3,363,080.76
BROWN & BROWN INC	64,796	59.25	3,839,163.00
CHUBB LTD	126,922	213.62	27,113,077.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP	43,153	128.34	5,538,256.02
EVEREST RE GROUP LTD	11,799	288.21	3,400,589.79
GLOBE LIFE INC	29,783	99.02	2,949,112.66
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	98,682	73.43	7,246,219.26
LINCOLN NATIONAL CORP	52,899	56.80	3,004,663.20
LOEWS CORP	58,428	64.85	3,789,055.80
MARSH & MCLENNAN COS	148,773	158.65	23,602,836.45
METLIFE INC	206,756	67.69	13,995,313.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	73,327	72.20	5,294,209.40
PROGRESSIVE CORP	172,200	121.19	20,868,918.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	111,382	106.21	11,829,882.22
TRAVELERS COS INC/THE	71,072	178.64	12,696,302.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35,965	209.84	7,546,895.60
WR BERKLEY CORP	58,252	72.27	4,209,872.04
CBRE GROUP INC - A	97,169	80.67	7,838,623.23
ACCENTURE PLC-CL A	186,226	306.53	57,083,855.78
ADOBE INC	138,991	433.42	60,241,479.22
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	46,913	101.77	4,774,336.01
ANSYS INC	26,643	263.26	7,014,036.18
AUTODESK INC	64,817	207.17	13,428,137.89
AUTOMATIC DATA PROCESSING	123,771	222.28	27,511,817.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	35,923	147.73	5,306,904.79
CADENCE DESIGN SYS INC	81,662	162.27	13,251,292.74
CERIDIAN HCM HOLDING INC	44,414	56.66	2,516,497.24
CITRIX SYSTEMS INC	38,436	98.77	3,796,323.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	154,771	74.09	11,466,983.39
DXC TECHNOLOGY CO	67,038	35.69	2,392,586.22
EPAM SYSTEMS INC	16,814	341.67	5,744,839.38
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	179,430	104.57	18,762,995.10
FISERV INC	175,090	101.24	17,726,111.60
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23,522	248.35	5,841,688.70
FORTINET INC	39,987	305.38	12,211,230.06
GARTNER INC	24,336	267.32	6,505,499.52
GLOBAL PAYMENTS INC	83,905	128.88	10,813,676.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP	264,251	142.78	37,729,757.78

INTUIT INC	83,438	416.65	34,764,442.70
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	22,767	187.99	4,279,968.33
MASTERCARD INC - A	254,309	364.02	92,573,562.18
MICROSOFT CORP	2,209,030	272.50	601,960,675.00
NORTONLIFELOCK INC	163,803	24.79	4,060,676.37
ORACLE CORP	464,256	72.69	33,746,768.64
PAYCHEX INC	94,707	126.75	12,004,112.25
PAYCOM SOFTWARE INC	14,625	307.31	4,494,408.75
PAYPAL HOLDINGS INC	343,281	88.59	30,411,263.79
PTC INC	31,758	117.84	3,742,362.72
ROPER TECHNOLOGIES INC	31,082	428.26	13,311,177.32
SALESFORCE INC	290,241	187.15	54,318,603.15
SERVICENOW INC	58,932	506.43	29,844,932.76
SYNOPSYS INC	45,212	329.53	14,898,710.36
TYLER TECHNOLOGIES INC	12,770	363.58	4,642,916.60
VERISIGN INC	28,485	179.08	5,101,093.80
VISA INC-CLASS A SHARES	488,672	214.50	104,820,144.00
AMPHENOL CORP-CL A	176,484	71.59	12,634,489.56
APPLE INC	4,568,259	148.71	679,345,795.89
ARISTA NETWORKS INC	66,287	104.30	6,913,734.10
CDW CORP/DE	39,555	178.10	7,044,745.50
CISCO SYSTEMS INC	1,242,762	45.57	56,632,664.34
CORNING INC	215,799	35.84	7,734,236.16
F5 INC	19,236	166.07	3,194,522.52
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	386,581	15.34	5,930,152.54
HP INC	319,036	39.36	12,557,256.96
IPG PHOTONICS CORP	8,738	104.03	909,014.14
JUNIPER NETWORKS INC	89,661	30.89	2,769,628.29
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	55,312	148.45	8,211,066.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50,228	221.97	11,149,109.16
NETAPP INC	68,259	71.46	4,877,788.14
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	58,891	84.49	4,975,700.59
TE CONNECTIVITY LTD	95,934	132.67	12,727,563.78
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,048	412.94	5,800,981.12
TRIMBLE INC	76,448	68.77	5,257,328.96
WESTERN DIGITAL CORP	91,021	60.32	5,490,386.72
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	15,208	335.51	5,102,436.08
AT&T INC	2,104,170	21.14	44,482,153.80
LUMEN TECHNOLOGIES INC	281,434	11.85	3,334,992.90
T-MOBILE US INC	173,004	138.59	23,976,624.36
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,236,984	51.65	63,890,223.60
AES CORP	207,459	22.69	4,707,244.71

ALLIANT ENERGY CORP	73,325	63.17	4,631,940.25
AMEREN CORPORATION	73,313	93.72	6,870,894.36
AMERICAN ELECTRIC POWER	149,241	102.43	15,286,755.63
AMERICAN WATER WORKS CO INC	52,746	156.85	8,273,210.10
ATMOS ENERGY CORP	41,563	117.43	4,880,743.09
CENTERPOINT ENERGY INC	189,188	32.07	6,067,259.16
CMS ENERGY CORP	86,749	71.82	6,230,313.18
CONSOLIDATED EDISON INC	105,700	98.48	10,409,336.00
CONSTELLATION ENERGY	97,175	66.55	6,466,996.25
DOMINION ENERGY INC	238,675	83.10	19,833,892.50
DTE ENERGY COMPANY	56,247	134.05	7,539,910.35
DUKE ENERGY CORP	226,658	112.34	25,462,759.72
EDISON INTERNATIONAL	109,278	70.23	7,674,593.94
ENTERGY CORP	59,427	121.31	7,209,089.37
EVERGY INC	69,972	70.55	4,936,524.60
EVERSOURCE ENERGY	98,651	92.84	9,158,758.84
EXELON CORP	288,620	49.05	14,156,811.00
FIRSTENERGY CORP	165,340	41.88	6,924,439.20
NEXTERA ENERGY INC	578,164	79.78	46,125,923.92
NISOURCE INC	108,812	31.77	3,456,957.24
NRG ENERGY INC	74,689	46.14	3,446,150.46
PINNACLE WEST CAPITAL	35,194	77.22	2,717,680.68
PPL CORP	221,206	30.58	6,764,479.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	150,528	68.95	10,378,905.60
SEMPRA ENERGY	94,253	163.70	15,429,216.10
SOUTHERN CO/THE	312,282	75.69	23,636,624.58
WEC ENERGY GROUP INC	95,024	105.60	10,034,534.40
XCEL ENERGY INC	158,820	75.58	12,003,615.60
ADVANCED MICRO DEVICES	481,713	105.28	50,714,744.64
ANALOG DEVICES INC	154,794	166.95	25,842,858.30
APPLIED MATERIALS INC	261,656	115.67	30,265,749.52
BROADCOM INC	121,658	572.99	69,708,817.42
ENPHASE ENERGY INC	39,466	209.63	8,273,257.58
INTEL CORP	1,199,857	43.53	52,229,775.21
KLA CORP	44,557	367.22	16,362,221.54
LAM RESEARCH CORP	41,105	523.44	21,516,001.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	163,888	70.68	11,583,603.84
MICRON TECHNOLOGY INC	329,954	70.76	23,347,545.04
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12,909	473.44	6,111,636.96
NVIDIA CORP	736,651	189.26	139,418,568.26
NXP SEMICONDUCTORS NV	78,360	181.83	14,248,198.80
QORVO INC	30,391	111.54	3,389,812.14

	QUALCOMM INC	332,082	141.89	47,119,114.98	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	47,116	108.64	5,118,682.24	
	SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	15,811	306.42	4,844,806.62	
	TERADYNE INC	49,255	108.52	5,345,152.60	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	272,133	169.85	46,221,790.05	
	アメリカドル 小計	86,778,372		10,094,473,373.61 (1,340,647,008,749)	
	合 計	86,778,372		1,340,647,008,749 (1,340,647,008,749)	

(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	42,159	6,927,566.88	
		AMERICAN TOWER CORP	134,192	35,715,200.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,019	8,197,892.15	
		BOSTON PROPERTIES INC	43,602	4,684,598.88	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,472	4,346,221.36	
		CROWN CASTLE INTL CORP	127,353	23,682,563.88	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	83,932	11,352,642.32	
		DUKE REALTY CORP	112,730	5,960,035.10	
		EQUINIX INC	26,532	18,348,204.60	
		EQUITY RESIDENTIAL	99,162	7,521,437.70	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,771	5,596,972.39	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	38,685	6,965,234.25	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	22,928	2,573,897.28	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	165,889	4,769,308.75	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	197,982	4,189,299.12	
		IRON MOUNTAIN INC	88,384	4,816,044.16	
		KIMCO REALTY CORP	171,811	3,956,807.33	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	32,839	5,842,714.88	
		PROLOGIS INC	218,049	28,276,594.32	
		PUBLIC STORAGE	44,953	14,863,709.45	
		REALTY INCOME CORP	167,836	11,422,918.16	
		REGENCY CENTERS CORP	42,866	2,844,159.10	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	32,269	10,901,758.96	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	96,829	10,871,960.12	
		UDR INC	82,962	3,924,932.22	
		VENTAS INC	113,792	6,453,144.32	

	VICI PROPERTIES INC	248,486	7,978,885.46	
	VORNADO REALTY TRUST	40,324	1,360,531.76	
	WELLTOWER INC	128,258	11,453,439.40	
	WEYERHAEUSER CO	215,839	8,434,988.12	
アメリカドル合計		2,910,905	284,233,663.22 (37,749,072,812)	
合計			37,749,072,812 (37,749,072,812)	

(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 475銘柄	97.26%	—	97.26%
	投資証券 30銘柄	—	2.74%	2.74%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】

【MAXIS米国株式(S&P500)上場投信】

【純資産額計算書】

令和 4年 6月30日現在

(単位：円)

資産総額	36,051,831,703
負債総額	279,820,668
純資産総額(-)	35,772,011,035
発行済口数	2,388,100口
1口当たり純資産価額(/)	14,979

(参考)

S & P 5 0 0 インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,355,657,887,536
負債総額	378,498,685
純資産総額（ - ）	1,355,279,388,851
発行済口数	413,719,129,143口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.2758
（10,000口当たり）	（32,758）

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

< 更新後 >

（１）資本金の額等

2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

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。

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。

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。

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

２【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	904	19,365,803
追加型公社債投資信託	16	1,403,852
単位型株式投資信託	93	425,414
単位型公社債投資信託	52	160,162
合 計	1,065	21,355,231

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。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

< 更新後 >

（１）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2022年 3 月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名称	資本金の額 (2022年 3 月末現在)	事業の内容
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
みずほ証券株式会社	125,167 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＪＰモルガン証券株式会社	73,272 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。
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765 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。
フィリップ証券株式会社	950 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＢＮＰパリバ証券株式会社	102,025 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,505 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社	62,149 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

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12月末現在）

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

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

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年6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。

独立監査人の監査報告書

令和４年８月２４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
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMAXIS米国株式（S＆P500）上場投信の令和３年12月９日から令和４年６月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MAXIS米国株式（S＆P500）上場投信の令和４年６月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。