# 【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】 | 2026年3月6日提出 |
| 【発行者名】 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 横川　直 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目９番１号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 伊藤　晃 |
| 【電話番号】 | 03-4223-3037 |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】 | 10兆円を上限とします。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

**第一部【証券情報】**

**（1）【ファンドの名称】**

**ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信（「ファンド」といいます。）**
**※「ＭＡＸＩＳ（マクシス）」は三菱ＵＦＪアセットマネジメントが運用するＥＴＦ（上場投資信託）シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高（ＭＡＸ）の品質」と「お客さまの投資の中心軸（ＡＸＩＳ）」をめざすという三菱ＵＦＪアセットマネジメントの思いが込められています。**

**（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。**
**当初元本は１口当たり10,000円です。**
**※2026年６月９日付で、2026年６月８日現在の受益権を１対10の割合で再分割し、１口当たり1,000円とする約款変更を予定しています。**
**信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。**
**ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。**

**（3）【発行（売出）価額の総額】**

**10兆円を上限とします。**

**（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。**
**なお、原則、取得申込受付日の午後４時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後４時過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。**
**基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。**
**なお、下記においてもご照会いただけます。**
**三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社**
**お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）**
**ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/**
**ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.am.mufg.jp/**
**（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、当ファンドでは１口当たりの価額で表示されます。**

**（5）【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。**

**（6）【申込単位】**

**100口の整数倍で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。**

**（7）【申込期間】**

**2026年 3月 7日から2027年 3月 5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。**
**販売会社は、下記にてご確認いただけます。**
**三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社**
**お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）**

**（９）【払込期日】**

**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。**
**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】**

**「ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の受益権分割にかかる投資信託約款の変更に関するお知らせ」**
**※以下の内容は、2025年12月26日付の適時開示情報を基に記載したものです。**

当ファンドの受益権分割にかかる投資信託約款の変更を下記の通り予定しています。

1．投資信託約款の変更の内容

・証券保管振替機構が定める受益権分割にかかる投資信託約款規定の追加

・2026 年 6 月 8 日の最終受益者名簿に記載された受益者の有する受益権口数 1 口につき 10 口の割合をもって受益権を分割

・その他付随変更（当初元本の明確化、信託契約解約事由（口数）変更等）

※詳細は別添の新旧対照表をご参照ください。

※受益権分割に伴う証券取引所における売買単位（1 口）および基準価額の表示単位（1 口）の変更はありません。

【ご参考】分割により増加する受益権口数

| | |
|---|---|
| 分割前の発行済み受益権総口数 | 3,277,900 口 |
| 分割により増加する口数 | 29,501,100 口 |
| 分割後の発行済み受益権総口数 | 32,779,000 口 |

※上記は 2025 年 11 月 28 日時点での数値を記載しています。実際の口数とは異なる場合があります。

2．変更の理由

最小取引単位の引き下げによる投資家取引の利便性向上のためです。

3．日程

【受益権分割および投資信託約款の変更】

| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026 年 3 月 6 日まで | 金融庁届出日 |
| 2026 年 3 月 7 日 | 約款変更日①<br>（証券保管振替機構「株式等振替制度に係る業務処理要領」に基づく規定追記） |
| 2026 年 6 月 8 日 | 受益権分割基準日 |
| 2026 年 6 月 9 日 | 受益権分割効力発生日<br>約款変更日②<br>（受益権分割にかかる付随変更（当初元本の明確化、信託契約解約事由（口数）変更等）） |

【設定および一部解約の受付停止】

受益権分割の実施に伴い2026年6月5日および6月8日は設定および一部解約の受付を停止いたします。

※2026年6月2日から6月4日までの間は、ファンドの申込受付停止日のため設定・一部解約の受付は行えませんのでご留意ください。

※**東京証券取引所を通じた対象ETFの売買を停止するものではありません。**

※東京証券取引所における売買については**2026年6月5日より、受益権分割を反映した価格でお取引いただくこととなります**ので、お取引の際はご留意ください。

4．変更に関する書面決議の方法および期日

上記変更につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される「変更の内容が重大なもの」に該当しないため、書面決議は行いません。

**当ファンドの購入に際しては、本記載を十分にご認識の上、お申し込み下さいますようお願い申し上げます。**

<ご参考>

投資信託約款の新旧対照表

ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信

| 変更後（新） | 変更前（旧） |
| --- | --- |
| （受益権の分割、再分割および併合）<br>第８条　（略）<br>②　委託者は、受託者と合意のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割または併合することができます。<br>③　前項の規定により委託者は、受益権の再分割または併合を行う場合には、振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）の定めにしたがい、次の各号の通り行います。<br>１．受益権の再分割または併合に係る増加比率または減少比率の乗算対象は、受益者（加入者）ごとの口数とします。ただし、質権が設定されている場合には質権設定者ごと、特別受益者の申出が行われている場合には特別受益者ごとの口数とします。<br>２．受益権の再分割または併合に際し１口に満たない端数が生じる場合、その端数部分を受益者ごとに合算し、整数部分を当該受益者の口座に記録します。<br>３．前号により生じる端数部分については、他の受益者から生じる端数部分と合算のうえ、整数部分を委託者が振替機関に届け出た口 | （受益権の分割および再分割）<br>第８条　（略）<br>②　委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。<br><br><br><br><br><br><br>＜新設＞ |

| 変更後（新） | 変更前（旧） |
| --- | --- |
| 座に記録し、端数部分については切り捨てます。<br>４．前号により委託者が振替機関に届け出た口座に記録された口数については、換価処分の上、当該端数部分の持分に応じて受益者に分配します。<br>５．委託者は受益権の取得申込みの受付けおよび一部解約の実行請求の受付けについて制限を行う場合があります。 | |
| （受益権の帰属と受益証券の不発行）<br>第11条　この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一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、以下「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（以下、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。）。<br>②　（略）<br>③　委託者は、第８条第１項の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行う | （受益権の帰属と受益証券の不発行）<br>第11条　この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）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、以下「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（以下、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。）。<br>②　（略）<br>③　委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと |

| 変更後（新） | 変更前（旧） |
| --- | --- |
| ものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 | します。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 |
| （受益権の申込単位および価額）<br>第13条～④　（略）<br>⑤　第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、１口につき10,000円とします。なお、2026年６月８日現在の受益権を１対10の割合で再分割しており、１口当たりの当初元本額は1,000円です。<br>（以下、略） | （受益権の申込単位および価額）<br>第13条～④　（略）<br>⑤　第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、１口につき10,000円とします。<br>（以下、略） |
| （信託契約の一部解約）<br>第50条～⑩　（略）<br>⑪　委託者は、信託契約の一部を解約することにより、2023年１月10日以降に受益権の口数が100万口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。<br>（以下、略） | （信託契約の一部解約）<br>第50条～⑩　（略）<br>⑪　委託者は、信託契約の一部を解約することにより、2023年１月10日以降に受益権の口数が10万口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。<br>（以下、略） |

※第８条および第11条は2026年３月７日、第13条および第50条は同年６月９日を変更の適用日とする。

以　上

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

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

［ファンドの目的・特色］

## ファンドの目的

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

## ファンドの特色

投資方針

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

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

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

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

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

**<MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスについて>**

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

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

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

<運用プロセスのイメージ>

**ステップ1：投資対象ユニバースの作成**

ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

**ステップ2：ポートフォリオ案の作成**

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

**ステップ3：売買執行**

売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

**ステップ4：モニタリング**

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

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

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

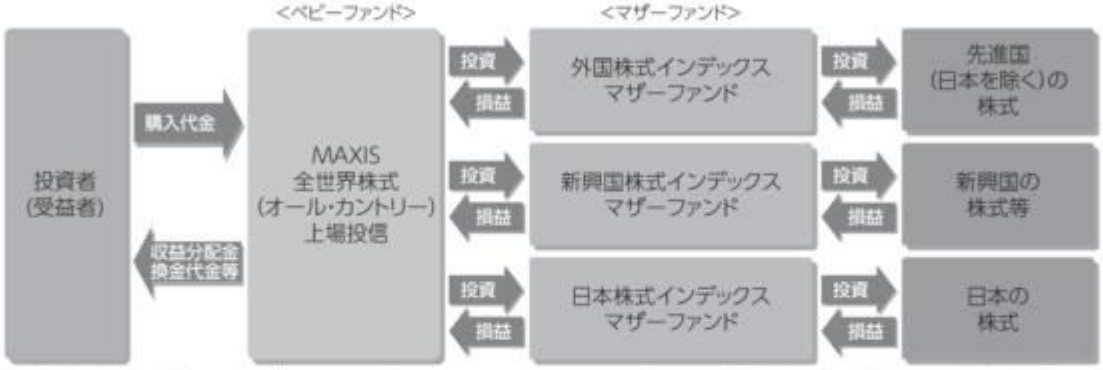
為替対応方針

## 原則として、為替ヘッジを行いません。

●為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

### ■ファンドの仕組み

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




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

### ■上場投信の仕組み

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

### ■主な投資制限

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

## 年2回の決算時に分配を行います。

●年2回の決算時(6･12月の各8日)に分配を行います。
●分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。
●分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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

**「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス」の著作権等について**

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

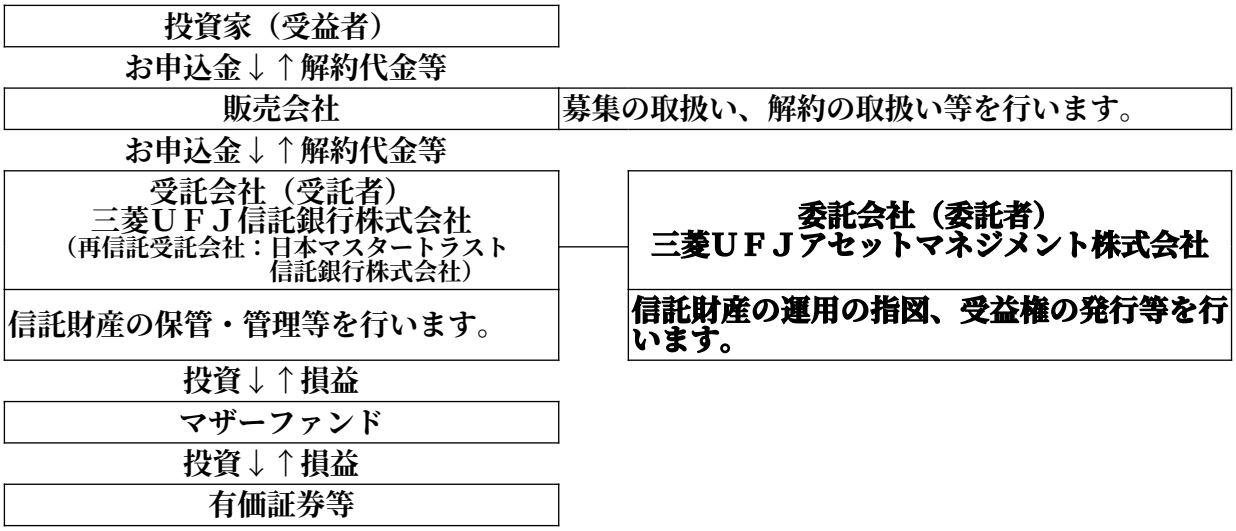
**市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。**

**（２）【ファンドの沿革】**

| | |
|---|---|
| **2020年１月８日** | **設定日、信託契約締結、運用開始** |
| **2020年１月９日** | **ファンドの受益権を東京証券取引所に上場** |
| **2026年６月９日** | **2026年６月８日時点の受益権を１対10の割合で再分割（予定）** |

**（３）【ファンドの仕組み】**

**①委託会社およびファンドの関係法人の役割**




**②委託会社と関係法人との契約の概要**

| | 概要 |
|---|---|
| 委託会社と受託会社との契約<br>「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。<br>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<br>「上場投資信託の取扱い等に関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務の内容等が定められています。 |

**③委託会社の概況（2025年12月末現在）**

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

・設立年月日
1985年8月1日

・資本金
2,000百万円

・沿革

| | |
|---|---|
| 1997年5月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 |
| 2004年10月 | 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 |
| 2005年10月 | 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 |
| 2015年7月 | 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更 |
| 2023年10月 | エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更 |

・大株主の状況

| 株　主　名 | 住　　所 | 所有株式数 | 所有比率 |
|---|---|---|---|
| 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 | 211,581株 | 100.0% |

## 2【投資方針】

**（1）【投資方針】**

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

**（2）【投資対象】**

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

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

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

③金融商品の指図範囲

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

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

④その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

・外国為替予約取引

＜マザーファンドの概要＞

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

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

**②投資態度**

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

**投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。**

**・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。**

**・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。**

**組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。**

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

**（投資制限）**

**①株式への投資割合に制限を設けません。**

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

**③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。**

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

**⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。**

**⑥有価証券先物取引等を行うことができます。**

**⑦スワップ取引を行うことができます。**

**⑧外国為替予約取引を行うことができます。**

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

**⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。**

**新興国株式インデックスマザーファンド**

**（基本方針）**

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

**（運用方法）**

**①投資対象**

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

**②投資態度**

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

**株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。**

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

**組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。**

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

**（投資制限）**

**①株式への投資割合に制限を設けません。**

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

**③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。**

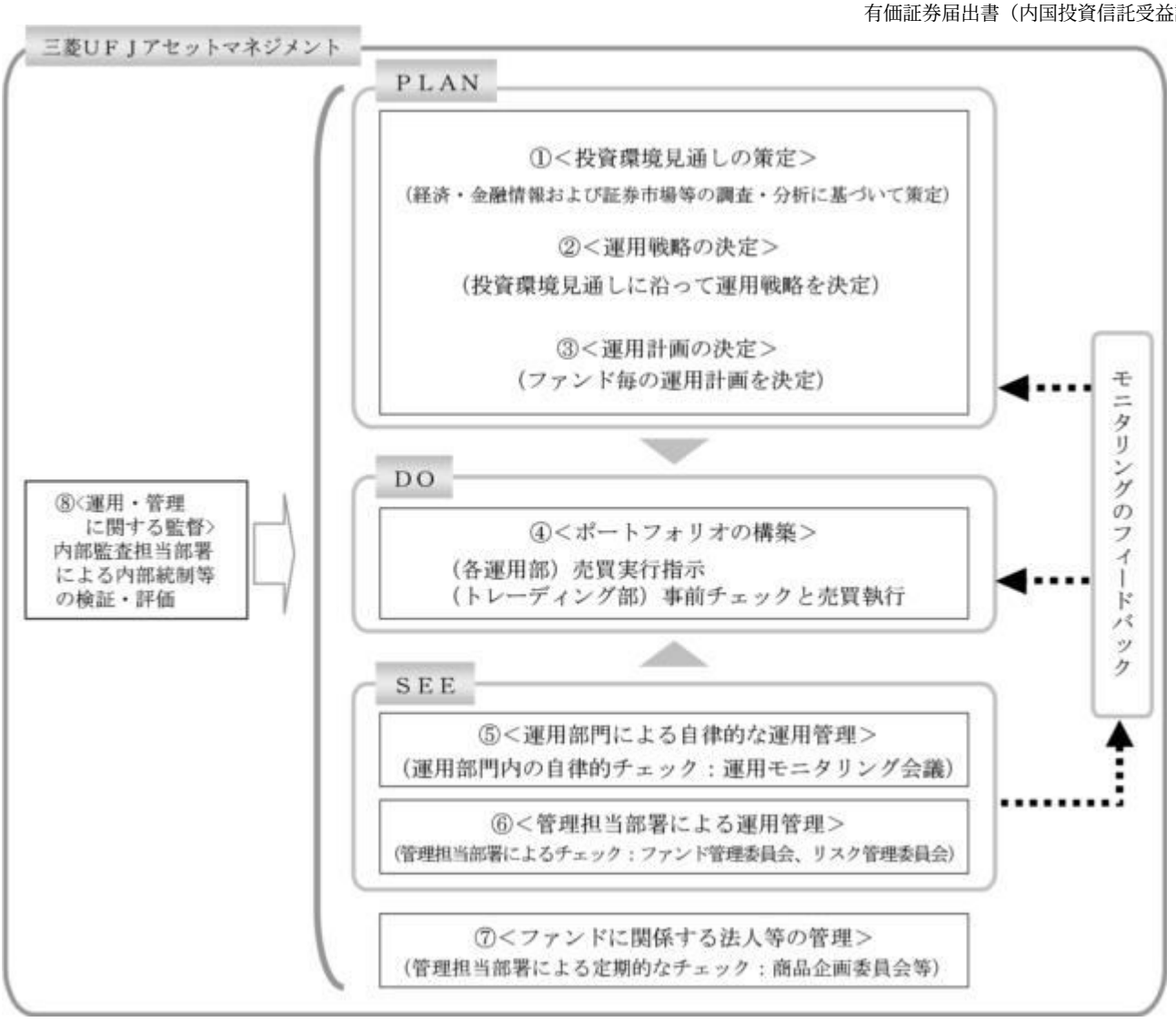
**④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。**

**⑤有価証券先物取引等を行うことができます。**

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

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

（３）【運用体制】




**①投資環境見通しの策定**
**各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。**
**②運用戦略の決定**
**①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。**
**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運用部門による自律的な運用管理**
**運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。**
**⑥管理担当部署による運用管理**
**運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。**
**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、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

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/investment_policy/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

①経費等控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。

②売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

＜信託約款に定められた投資制限＞

①新株引受権証券および新株予約権証券

ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

②投資信託証券

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

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

③同一銘柄の転換社債等

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

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

**④スワップ取引**

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

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

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

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

**⑤信用取引**

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

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

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

**⑥外国為替予約取引**

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

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

**⑦有価証券の借入れ**

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

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

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

**⑧資金の借入れ**

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

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

**⑨投資する株式等の範囲**

ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。

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

⑩金利先渡取引および為替先渡取引

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

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

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

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

⑪有価証券の貸付

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

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

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

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

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

⑫有価証券の空売り

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

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

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

⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

⑭デリバティブ取引等

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

⑮信用リスクの分散規制

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

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

## 3【投資リスク】

### （1）投資リスク

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

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

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

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

**（２）投資リスクに対する管理体制**

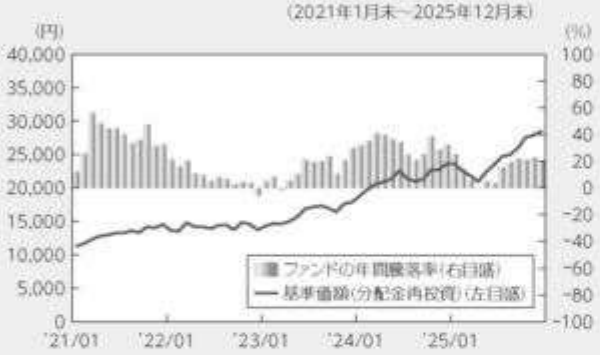
**委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。**
**また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。**
**具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。**
**①コンプライアンス担当部署**
**法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。**
**②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。**
**③内部監査担当部署**
**委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。**

**＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。**

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移




● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

### 代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

### （1）【申込手数料】

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

（２）【換金（解約）手数料】

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、以下の通りです。
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858%（税抜 年0.078%）以内の率を乗じて得た額となります。

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

・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

| 支払先 | 委託会社 | 受託会社 |
|---|---|---|
| 配分（税抜） | 0.058% | 0.020% |

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

（有価証券の貸付の指図を行った場合）
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55%（税抜 50%）以内の額が上記の信託報酬に追加されます。
委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は１：１の割合となります。

・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。
20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

※上場証券投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドはＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ＮＩＳＡをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し（ＥＴＦの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

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

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

３．受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。

※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2025年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## ５【運用状況】

### 【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】

#### （１）【投資状況】

2025年12月30日現在
（単位：円）

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計 | 投資比率（％） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 87,873,215,709 | 99.90 |
| コール・ローン、その他資産（負債控除後） | ― | 87,471,060 | 0.10 |
| 純資産総額 | | 87,960,686,769 | 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

2025年12月30日現在

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(％) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックスマザーファンド | 7,790,430,858 | 9.3292 | 72,678,944,037 | 9.5025 | 74,028,569,228 | 84.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックスマザーファンド | 1,770,313,113 | 5.3025 | 9,387,192,512 | 5.4192 | 9,593,680,821 | 10.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスマザーファンド | 1,689,237,298 | 2.5000 | 4,223,093,245 | 2.5165 | 4,250,965,660 | 4.83 |

（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

2025年12月30日現在

| 種類 | 投資比率（％） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |

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

##### 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2025年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。**

**（単位：円）**

| | 純資産総額 | | 基準価額（1口当たりの純資産価額） | | 東京証券取引所取引価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （分配落） | （分配付） | （分配落） | （分配付） | |
| 第1計算期間末日　(2020年 6月 8日) | 2,863,735,287 | 2,875,318,287 | 9,642 | 9,681 | 9,630 |
| 第2計算期間末日　(2020年12月 8日) | 3,332,170,757 | 3,352,010,757 | 10,749 | 10,813 | 10,790 |
| 第3計算期間末日　(2021年 6月 8日) | 7,443,027,007 | 7,486,527,007 | 12,833 | 12,908 | 12,900 |
| 第4計算期間末日　(2021年12月 8日) | 10,927,266,575 | 10,991,126,975 | 13,860 | 13,941 | 14,090 |
| 第5計算期間末日　(2022年 6月 8日) | 15,842,380,162 | 15,965,789,962 | 14,249 | 14,360 | 14,325 |
| 第6計算期間末日　(2022年12月 8日) | 18,649,825,572 | 18,799,864,272 | 13,797 | 13,908 | 14,035 |
| 第7計算期間末日　(2023年 6月 8日) | 24,015,021,688 | 24,248,817,288 | 15,202 | 15,350 | 15,260 |
| 第8計算期間末日　(2023年12月 8日) | 32,165,521,726 | 32,413,577,926 | 16,338 | 16,464 | 16,500 |
| 第9計算期間末日　(2024年 6月 8日) | 53,165,081,053 | 53,578,029,853 | 20,342 | 20,500 | 20,385 |
| 第10計算期間末日　(2024年12月 8日) | 59,907,627,871 | 60,310,208,671 | 21,428 | 21,572 | 21,440 |
| 第11計算期間末日　(2025年 6月 8日) | 64,600,083,233 | 65,147,668,133 | 20,881 | 21,058 | 20,950 |
| 第12計算期間末日　(2025年12月 8日) | 84,736,898,513 | 85,221,395,813 | 25,710 | 25,857 | 25,800 |
| 2024年12月末日 | 61,317,127,932 | — | 22,059 | — | 22,030 |
| 2025年 1月末日 | 61,961,824,739 | — | 22,072 | — | 22,260 |
| 2月末日 | 60,489,376,771 | — | 21,025 | — | 21,100 |
| 3月末日 | 60,334,891,190 | — | 20,377 | — | 20,145 |
| 4月末日 | 60,359,383,139 | — | 19,531 | — | 19,595 |
| 5月末日 | 64,775,184,974 | — | 20,917 | — | 20,925 |
| 6月末日 | 67,245,426,495 | — | 21,714 | — | 21,640 |
| 7月末日 | 70,863,540,950 | — | 22,879 | — | 22,945 |
| 8月末日 | 71,469,256,640 | — | 23,071 | — | 23,080 |
| 9月末日 | 76,005,551,754 | — | 24,004 | — | 24,000 |
| 10月末日 | 81,989,326,162 | — | 25,499 | — | 25,600 |
| 11月末日 | 84,605,850,649 | — | 25,811 | — | 25,860 |
| 12月末日 | 87,960,686,769 | — | 26,180 | — | 26,205 |

**②【分配の推移】**

| | 1口当たりの分配金 |
|---|---|
| 第1計算期間 | 39円00銭 |
| 第2計算期間 | 64円00銭 |
| 第3計算期間 | 75円00銭 |
| 第4計算期間 | 81円00銭 |
| 第5計算期間 | 111円00銭 |
| 第6計算期間 | 111円00銭 |
| 第7計算期間 | 148円00銭 |
| 第8計算期間 | 126円00銭 |

| | |
|---|---|
| 第9計算期間 | 158円00銭 |
| 第10計算期間 | 144円00銭 |
| 第11計算期間 | 177円00銭 |
| 第12計算期間 | 147円00銭 |

③【収益率の推移】

| | 収益率（%） |
|---|---|
| 第1計算期間 | △3.19 |
| 第2計算期間 | 12.14 |
| 第3計算期間 | 20.08 |
| 第4計算期間 | 8.63 |
| 第5計算期間 | 3.60 |
| 第6計算期間 | △2.39 |
| 第7計算期間 | 11.25 |
| 第8計算期間 | 8.30 |
| 第9計算期間 | 25.47 |
| 第10計算期間 | 6.04 |
| 第11計算期間 | △1.72 |
| 第12計算期間 | 23.83 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
|---|---|---|---|
| 第1計算期間 | 297,000 | — | 297,000 |
| 第2計算期間 | 123,000 | 110,000 | 310,000 |
| 第3計算期間 | 270,000 | — | 580,000 |
| 第4計算期間 | 291,400 | 83,000 | 788,400 |
| 第5計算期間 | 393,400 | 70,000 | 1,111,800 |
| 第6計算期間 | 264,900 | 25,000 | 1,351,700 |
| 第7計算期間 | 344,000 | 116,000 | 1,579,700 |
| 第8計算期間 | 417,000 | 28,000 | 1,968,700 |
| 第9計算期間 | 662,900 | 18,000 | 2,613,600 |
| 第10計算期間 | 221,600 | 39,500 | 2,795,700 |
| 第11計算期間 | 339,000 | 41,000 | 3,093,700 |
| 第12計算期間 | 264,600 | 62,400 | 3,295,900 |

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2025年12月30日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 株式 | アメリカ | 8,873,566,370,193 | 73.98 |
| | イギリス | 452,259,205,588 | 3.77 |
| | カナダ | 426,159,870,687 | 3.55 |
| | スイス | 296,565,202,523 | 2.47 |
| | ドイツ | 294,075,497,049 | 2.45 |
| | フランス | 292,209,394,739 | 2.44 |
| | オランダ | 185,611,893,065 | 1.55 |
| | オーストラリア | 184,430,945,176 | 1.54 |
| | スペイン | 115,549,768,464 | 0.96 |
| | スウェーデン | 99,286,032,396 | 0.83 |
| | イタリア | 87,567,593,406 | 0.73 |
| | デンマーク | 58,814,640,963 | 0.49 |
| | 香港 | 55,539,145,693 | 0.46 |
| | シンガポール | 40,029,158,629 | 0.33 |
| | フィンランド | 35,650,611,565 | 0.30 |
| | ベルギー | 26,008,555,185 | 0.22 |
| | イスラエル | 20,191,653,225 | 0.17 |
| | ノルウェー | 17,415,746,026 | 0.15 |
| | アイルランド | 14,729,146,791 | 0.12 |
| | オーストリア | 8,146,969,475 | 0.07 |
| | ルクセンブルク | 5,905,314,740 | 0.05 |
| | ニュージーランド | 5,371,933,324 | 0.04 |
| | ポルトガル | 5,109,741,404 | 0.04 |
| | バミューダ | 1,545,097,702 | 0.01 |
| | ジャージー | 549,061,928 | 0.00 |
| | 小計 | 11,602,288,549,936 | 96.72 |
| 投資証券 | アメリカ | 154,532,601,646 | 1.29 |
| | オーストラリア | 11,081,412,873 | 0.09 |
| | フランス | 4,436,284,849 | 0.04 |
| | シンガポール | 2,933,466,585 | 0.02 |
| | イギリス | 2,627,810,075 | 0.02 |
| | 香港 | 1,792,380,796 | 0.01 |
| | 小計 | 177,403,956,824 | 1.48 |
| コール・ローン、その他資産（負債控除後） | — | 215,594,379,862 | 1.80 |
| 純資産総額 | | 11,995,286,886,622 | 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

2025年12月30日現在
（単位：円）

| 資産の種類 | 建別 | 国／地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 208,247,305,500 | 1.74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 買建 | カナダ | 9,376,874,820 | 0.08 |
| | 買建 | ドイツ | 31,797,505,639 | 0.27 |
| | 買建 | オーストラリア | 5,071,123,467 | 0.04 |
| | 買建 | イギリス | 8,862,435,195 | 0.07 |
| | 買建 | スイス | 6,880,845,312 | 0.06 |

（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

2025年12月30日現在

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 23,177,742 | 19,440.43 | 450,585,387,144 | 29,467.72 | 682,995,285,657 | 5.69 |
| 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 | 14,154,301 | 31,938.35 | 452,065,091,377 | 42,859.86 | 606,651,438,522 | 5.06 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 6,734,947 | 70,005.23 | 471,481,574,413 | 76,260.37 | 513,609,590,560 | 4.28 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 9,156,333 | 30,964.04 | 283,517,081,868 | 36,332.87 | 332,675,940,804 | 2.77 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 5,547,680 | 25,654.62 | 142,323,658,942 | 49,090.95 | 272,340,901,468 | 2.27 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 4,279,792 | 35,136.57 | 150,377,244,987 | 54,700.49 | 234,106,755,448 | 1.95 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 4,660,527 | 26,163.21 | 121,934,378,747 | 49,220.89 | 229,395,325,957 | 1.91 |
| アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 2,070,523 | 95,235.74 | 197,187,808,445 | 103,124.50 | 213,521,662,365 | 1.78 |
| アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 2,696,297 | 48,428.07 | 130,576,475,243 | 71,961.23 | 194,028,871,214 | 1.62 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 2,624,155 | 40,525.52 | 106,345,269,113 | 50,686.30 | 133,008,707,577 | 1.11 |
| 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 | 767,678 | 117,125.26 | 89,914,489,321 | 168,885.96 | 129,650,042,756 | 1.08 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融サービス | 1,315,663 | 79,900.43 | 105,122,052,446 | 78,444.38 | 103,206,378,849 | 0.86 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 1,621,314 | 55,112.11 | 89,354,035,722 | 55,517.74 | 90,011,691,704 | 0.75 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | エネルギー | 4,075,706 | 16,889.93 | 68,838,401,317 | 18,870.17 | 76,909,292,805 | 0.64 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2,298,914 | 24,687.63 | 56,754,744,614 | 32,495.59 | 74,704,575,065 | 0.62 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 株式 | WALMART INC | 生活必需品流通・小売り | 4,186,718 | 15,277.78 | 63,963,781,353 | 17,617.69 | 73,760,328,311 | 0.61 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | 金融サービス | 813,711 | 89,260.47 | 72,632,233,786 | 90,476.02 | 73,621,335,965 | 0.61 |
| アメリカ | 株式 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ソフトウェア・サービス | 2,172,537 | 19,720.96 | 42,844,525,602 | 28,835.22 | 62,645,584,091 | 0.52 |
| オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 370,821 | 118,838.18 | 44,067,694,244 | 167,150.44 | 61,982,894,795 | 0.52 |
| アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,687,571 | 29,447.88 | 49,695,390,262 | 36,140.31 | 60,989,339,762 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 4,056,163 | 17,938.04 | 72,759,640,720 | 14,740.12 | 59,788,345,584 | 0.50 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 6,720,113 | 6,730.51 | 45,229,843,153 | 8,665.59 | 58,233,784,332 | 0.49 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 423,181 | 156,680.99 | 66,304,421,913 | 135,869.03 | 57,497,192,154 | 0.48 |
| アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 1,550,543 | 17,694.62 | 27,436,283,515 | 33,755.90 | 52,339,976,935 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | HOME DEPOT INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 952,145 | 57,138.36 | 54,404,007,915 | 54,396.77 | 51,793,614,476 | 0.43 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 家庭用品・パーソナル用品 | 2,233,290 | 24,630.08 | 55,006,118,159 | 22,633.87 | 50,548,016,079 | 0.42 |
| アメリカ | 株式 | ORACLE CORP | ソフトウェア・サービス | 1,634,206 | 25,446.85 | 41,585,397,144 | 30,588.69 | 49,988,225,306 | 0.42 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,073,042 | 15,251.02 | 16,364,993,149 | 46,086.56 | 49,452,822,241 | 0.41 |
| アメリカ | 株式 | GE AEROSPACE | 資本財 | 1,013,413 | 34,981.05 | 35,450,259,536 | 48,780.96 | 49,435,263,881 | 0.41 |
| アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3,773,444 | 9,560.40 | 36,075,637,536 | 12,178.80 | 45,956,028,843 | 0.38 |

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

### b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2025年12月30日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率（%） |
|---|---|---|
| 株式 | エネルギー | 3.38 |
| | 素材 | 3.16 |
| | 資本財 | 7.53 |
| | 商業・専門サービス | 1.19 |
| | 運輸 | 1.35 |
| | 自動車・自動車部品 | 2.13 |
| | 耐久消費財・アパレル | 0.95 |
| | 消費者サービス | 1.69 |
| | メディア・娯楽 | 7.61 |
| | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.70 |

| | | |
|---|---|---|
| | 生活必需品流通・小売り | 1.63 |
| | 食品・飲料・タバコ | 2.47 |
| | 家庭用品・パーソナル用品 | 1.09 |
| | ヘルスケア機器・サービス | 3.10 |
| | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.66 |
| | 銀行 | 6.88 |
| | 金融サービス | 6.97 |
| | 保険 | 2.90 |
| | ソフトウェア・サービス | 9.40 |
| | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.89 |
| | 電気通信サービス | 1.02 |
| | 公益事業 | 2.60 |
| | 半導体・半導体製造装置 | 11.17 |
| | 不動産管理・開発 | 0.26 |
| | 小計 | 96.72 |
| 投資証券 | — | 1.48 |
| 合計 | | 98.20 |

（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

2025年12月30日現在

| 資産の種類 | 地域 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額 | 簿価金額（円） | 評価金額 | 評価金額（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | SP EMINI2603 | 買建 | 3,825 | アメリカドル | 1,320,755,113.2 | 206,777,420,523 | 1,330,143,750 | 208,247,305,500 | 1.74 |
| | カナダ | モントリオール取引所 | SP/TSE602603 | 買建 | 219 | カナダドル | 81,505,605.2 | 9,316,090,674 | 82,037,400 | 9,376,874,820 | 0.08 |
| | ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO ST 2603 | 買建 | 2,985 | ユーロ | 172,191,066.5 | 31,739,979,287 | 172,503,150 | 31,797,505,639 | 0.27 |
| | オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI 200 2603 | 買建 | 222 | オーストラリアドル | 47,797,538.4 | 5,010,137,975 | 48,379,350 | 5,071,123,467 | 0.04 |
| | イギリス | インターコンチネンタル取引所 | FTSE100 2603 | 買建 | 424 | イギリスポンド | 41,660,175 | 8,808,210,800 | 41,916,640 | 8,862,435,195 | 0.07 |
| | スイス | ユーレックス・チューリッヒ取引所 | SWISS IX2603 | 買建 | 264 | スイスフラン | 34,476,516 | 6,840,140,774 | 34,681,680 | 6,880,845,312 | 0.06 |

（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

2025年12月30日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 株式 | 香港 | 404,707,496,858 | 22.08 |
| | 台湾 | 367,539,191,392 | 20.05 |
| | インド | 275,913,359,795 | 15.05 |
| | 韓国 | 240,542,864,873 | 13.12 |
| | 中国 | 70,476,926,550 | 3.85 |
| | 南アフリカ | 68,174,297,994 | 3.72 |
| | ブラジル | 63,615,075,006 | 3.47 |
| | サウジアラビア | 51,991,743,222 | 2.84 |
| | アメリカ | 42,807,418,211 | 2.34 |
| | メキシコ | 33,868,862,491 | 1.85 |
| | アラブ首長国連邦 | 25,890,883,715 | 1.41 |
| | マレーシア | 21,956,617,254 | 1.20 |
| | インドネシア | 21,059,367,942 | 1.15 |
| | ポーランド | 19,923,087,850 | 1.09 |
| | タイ | 18,081,175,987 | 0.99 |
| | クウェート | 12,110,043,617 | 0.66 |
| | カタール | 11,300,845,699 | 0.62 |
| | ギリシャ | 10,191,566,363 | 0.56 |
| | チリ | 10,033,550,474 | 0.55 |
| | トルコ | 7,416,064,704 | 0.40 |
| | フィリピン | 6,650,419,716 | 0.36 |
| | ハンガリー | 5,558,868,925 | 0.30 |
| | コロンビア | 2,791,293,124 | 0.15 |
| | チェコ | 2,742,979,362 | 0.15 |
| | 小計 | 1,795,344,001,124 | 97.95 |
| 投資証券 | メキシコ | 1,516,795,400 | 0.08 |
| コール・ローン、その他資産（負債控除後） | — | 36,015,154,884 | 1.97 |
| 純資産総額 | | 1,832,875,951,408 | 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

2025年12月30日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 建別 | 国／地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 45,169,219,536 | 2.46 |

（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

**2025年12月30日現在**

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 27,681,000 | 4,964.51 | 137,422,734,704 | 7,616.79 | 210,840,613,119 | 11.50 |
| 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 7,216,800 | 10,239.01 | 73,892,935,587 | 12,007.54 | 86,656,050,756 | 4.73 |
| 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 | 5,328,897 | 6,449.12 | 34,366,708,586 | 13,073.29 | 69,666,269,150 | 3.80 |
| 香港 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 一般消費財・サービス流通・小売り | 19,333,600 | 2,531.22 | 48,937,787,817 | 2,884.62 | 55,770,263,234 | 3.04 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 612,071 | 23,777.16 | 14,553,311,750 | 70,016.00 | 42,854,763,136 | 2.34 |
| インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 12,721,303 | 1,673.49 | 21,288,999,064 | 1,745.39 | 22,203,660,486 | 1.21 |
| インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | エネルギー | 6,803,362 | 2,447.52 | 16,651,374,970 | 2,720.25 | 18,506,886,301 | 1.01 |
| 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 107,379,550 | 136.98 | 14,709,870,353 | 153.39 | 16,471,013,602 | 0.90 |
| 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 | 14,113,272 | 768.28 | 10,843,006,775 | 1,149.98 | 16,230,083,561 | 0.89 |
| 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 | 19,445,800 | 1,032.31 | 20,074,161,634 | 776.61 | 15,101,907,745 | 0.82 |
| アメリカ | 株式 | PDD HOLDINGS INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 796,756 | 17,410.03 | 13,871,548,919 | 17,871.32 | 14,239,084,625 | 0.78 |
| インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 5,912,607 | 2,450.58 | 14,489,359,216 | 2,364.20 | 13,978,632,770 | 0.76 |
| 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,710,236 | 6,609.22 | 11,303,338,961 | 7,069.18 | 12,089,976,388 | 0.66 |
| 香港 | 株式 | MEITUAN-CLASS B | 消費者サービス | 5,616,220 | 2,765.13 | 15,529,630,980 | 2,097.54 | 11,780,279,796 | 0.64 |
| インド | 株式 | INFOSYS LTD | ソフトウェア・サービス | 3,741,724 | 2,658.20 | 9,946,278,023 | 2,894.67 | 10,831,063,695 | 0.59 |
| 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2,204,220 | 2,096.50 | 4,621,147,981 | 4,789.12 | 10,556,284,226 | 0.58 |
| インド | 株式 | BHARTI AIRTEL LTD | 電気通信サービス | 2,877,048 | 3,282.78 | 9,444,743,082 | 3,663.61 | 10,540,399,086 | 0.58 |
| 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 7,578,500 | 969.90 | 7,350,431,996 | 1,336.63 | 10,129,665,612 | 0.55 |
| アメリカ | 株式 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 銀行 | 3,819,194 | 2,048.20 | 7,822,500,348 | 2,608.28 | 9,961,563,991 | 0.54 |
| 香港 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 74,689,350 | 111.77 | 8,348,168,245 | 125.40 | 9,366,783,915 | 0.51 |
| 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | 一般消費財・サービス流通・小売り | 880,499 | 9,681.39 | 8,524,457,936 | 10,499.12 | 9,244,471,529 | 0.50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 914,860 | 5,334.28 | 4,880,125,313 | 9,824.11 | 8,987,694,423 | 0.49 |
| サウジアラビア | 株式 | AL RAJHI BANK | 銀行 | 2,204,961 | 4,037.46 | 8,902,448,408 | 4,053.32 | 8,937,427,955 | 0.49 |
| 香港 | 株式 | NETEASE INC | メディア・娯楽 | 1,963,895 | 3,446.18 | 6,767,954,956 | 4,352.10 | 8,547,079,213 | 0.47 |
| ブラジル | 株式 | VALE SA | 素材 | 4,082,629 | 1,512.21 | 6,173,821,012 | 2,021.67 | 8,253,749,196 | 0.45 |
| 香港 | 株式 | BYD CO LTD-H | 自動車・自動車部品 | 4,151,500 | 2,548.94 | 10,581,934,865 | 1,954.62 | 8,114,617,385 | 0.44 |
| 香港 | 株式 | TRIP.COM GROUP LTD | 消費者サービス | 700,629 | 9,795.96 | 6,863,338,977 | 11,262.73 | 7,890,998,760 | 0.43 |
| 南アフリカ | 株式 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 素材 | 571,812 | 7,905.58 | 4,520,509,153 | 13,363.12 | 7,641,194,203 | 0.42 |
| 香港 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 80,553,000 | 90.68 | 7,304,700,904 | 89.37 | 7,199,601,592 | 0.39 |
| 南アフリカ | 株式 | GOLD FIELDS LTD | 素材 | 988,354 | 4,037.69 | 3,990,670,008 | 6,943.82 | 6,862,958,598 | 0.37 |

（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

2025年12月30日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率（%） |
|---|---|---|
| 株式 | エネルギー | 3.76 |
| | 素材 | 6.90 |
| | 資本財 | 5.23 |
| | 商業・専門サービス | 0.09 |
| | 運輸 | 1.60 |
| | 自動車・自動車部品 | 3.21 |
| | 耐久消費財・アパレル | 0.93 |
| | 消費者サービス | 1.87 |
| | メディア・娯楽 | 6.65 |
| | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.56 |
| | 生活必需品流通・小売り | 0.94 |
| | 食品・飲料・タバコ | 2.27 |
| | 家庭用品・パーソナル用品 | 0.47 |
| | ヘルスケア機器・サービス | 0.66 |
| | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.43 |
| | 銀行 | 16.31 |
| | 金融サービス | 2.70 |
| | 保険 | 2.91 |
| | ソフトウェア・サービス | 1.76 |
| | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 9.78 |
| | 電気通信サービス | 2.46 |
| | 公益事業 | 2.23 |
| | 半導体・半導体製造装置 | 16.02 |
| | 不動産管理・開発 | 1.24 |

| | | |
|---|---|---|
| 小計 | | 97.95 |
| 投資証券 | — | 0.08 |
| 合計 | | 98.04 |

（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

2025年12月30日現在

| 資産の種類 | 地域 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額 | 簿価金額（円） | 評価金額 | 評価金額（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | アメリカ | ニューヨーク証券取引所 | MINI MS 2603 | 買建 | 4,088 | アメリカドル | 282,764,901.56 | 44,269,672,988 | 288,510,600 | 45,169,219,536 | 2.46 |

（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

2025年12月30日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 株式 | 日本 | 445,912,773,770 | 99.17 |
| 投資証券 | 日本 | 701,210,300 | 0.16 |
| コール・ローン、その他資産（負債控除後） | — | 3,028,116,789 | 0.67 |
| 純資産総額 | | 449,642,100,859 | 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

2025年12月30日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 建別 | 国／地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 3,003,880,000 | 0.67 |

（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

2025年12月30日現在

| 国／地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,973,700 | 2,731.58 | 16,317,651,608 | 3,356.00 | 20,047,737,200 | 4.46 |
| 日本 | 株式 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 7,226,400 | 1,835.59 | 13,264,719,752 | 2,493.00 | 18,015,415,200 | 4.01 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,876,500 | 2,968.57 | 11,507,687,927 | 4,024.00 | 15,599,036,000 | 3.47 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,887,900 | 3,874.16 | 11,188,203,830 | 4,902.00 | 14,156,485,800 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,309,900 | 3,460.45 | 7,993,311,708 | 5,041.00 | 11,644,205,900 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,409,200 | 2,197.44 | 5,294,087,532 | 4,400.00 | 10,600,480,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 282,400 | 22,415.86 | 6,330,239,662 | 34,320.00 | 9,691,968,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 482,900 | 7,634.48 | 3,686,690,846 | 19,635.00 | 9,481,741,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,569,400 | 3,801.41 | 5,965,934,878 | 5,700.00 | 8,945,580,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 887,200 | 7,759.29 | 6,884,047,068 | 8,847.00 | 7,849,058,400 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 2,020,200 | 2,953.93 | 5,967,547,121 | 3,840.00 | 7,757,568,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,746,500 | 1,478.62 | 5,539,660,323 | 1,975.00 | 7,399,337,500 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 695,800 | 11,669.90 | 8,119,923,193 | 10,595.00 | 7,372,001,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,031,700 | 2,806.49 | 5,701,957,512 | 3,586.00 | 7,285,676,200 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,556,900 | 2,975.88 | 4,633,150,651 | 4,643.00 | 7,228,686,700 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 122,600 | 60,408.79 | 7,406,117,862 | 56,680.00 | 6,948,968,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 120,400 | 47,556.70 | 5,725,826,868 | 56,940.00 | 6,855,576,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,158,100 | 5,672.76 | 6,569,628,619 | 5,817.00 | 6,736,667,700 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,198,800 | 2,868.11 | 3,438,296,502 | 4,585.00 | 5,496,498,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,063,500 | 4,176.28 | 4,441,476,831 | 4,873.00 | 5,182,435,500 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | ＨＯＹＡ | 精密機器 | 216,300 | 17,352.95 | 3,753,444,099 | 23,685.00 | 5,123,065,500 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | ＫＤＤＩ | 情報・通信業 | 1,847,800 | 2,525.56 | 4,666,739,256 | 2,708.50 | 5,004,766,300 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,002,900 | 4,294.78 | 4,307,236,888 | 4,835.00 | 4,849,021,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,109,700 | 3,207.05 | 3,558,870,866 | 4,329.00 | 4,803,891,300 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 816,900 | 3,577.02 | 2,922,074,872 | 5,310.00 | 4,337,739,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 756,400 | 4,475.54 | 3,385,300,239 | 5,640.00 | 4,266,096,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 18,104,300 | 214.64 | 3,885,916,913 | 214.80 | 3,888,803,640 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 889,800 | 2,703.12 | 2,405,239,699 | 4,353.00 | 3,873,299,400 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,134,400 | 3,542.60 | 4,018,732,335 | 3,348.00 | 3,797,971,200 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 687,200 | 3,629.00 | 2,493,851,443 | 5,412.00 | 3,719,126,400 | 0.83 |

（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

2025年12月30日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率（%） |
|---|---|---|
| 株式 | 鉱業 | 0.39 |
| | 建設業 | 1.64 |
| | 食料品 | 2.20 |
| | 繊維製品 | 0.20 |
| | 化学 | 3.52 |
| | 医薬品 | 4.33 |
| | 石油・石炭製品 | 0.55 |
| | ゴム製品 | 0.56 |
| | ガラス・土石製品 | 0.14 |
| | 鉄鋼 | 0.60 |
| | 非鉄金属 | 1.62 |
| | 機械 | 5.51 |

| | | |
|---|---|---|
| | 電気機器 | 21.69 |
| | 輸送用機器 | 8.03 |
| | 精密機器 | 2.02 |
| | その他製品 | 2.65 |
| | 電気・ガス業 | 1.10 |
| | 陸運業 | 1.72 |
| | 海運業 | 0.63 |
| | 空運業 | 0.13 |
| | 情報・通信業 | 7.05 |
| | 卸売業 | 7.28 |
| | 小売業 | 4.08 |
| | 銀行業 | 10.32 |
| | 証券、商品先物取引業 | 1.07 |
| | 保険業 | 3.97 |
| | その他金融業 | 1.14 |
| | 不動産業 | 1.80 |
| | サービス業 | 3.25 |
| | 小計 | 99.17 |
| 投資証券 | — | 0.16 |
| 合計 | | 99.33 |

（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

2025年12月30日現在

| 資産の種類 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額（円） | 評価金額（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | ＴＯＰＩＸ　２６年０３月限 | 買建 | 88 | 円 | 2,989,146,900 | 3,003,880,000 | 0.67 |

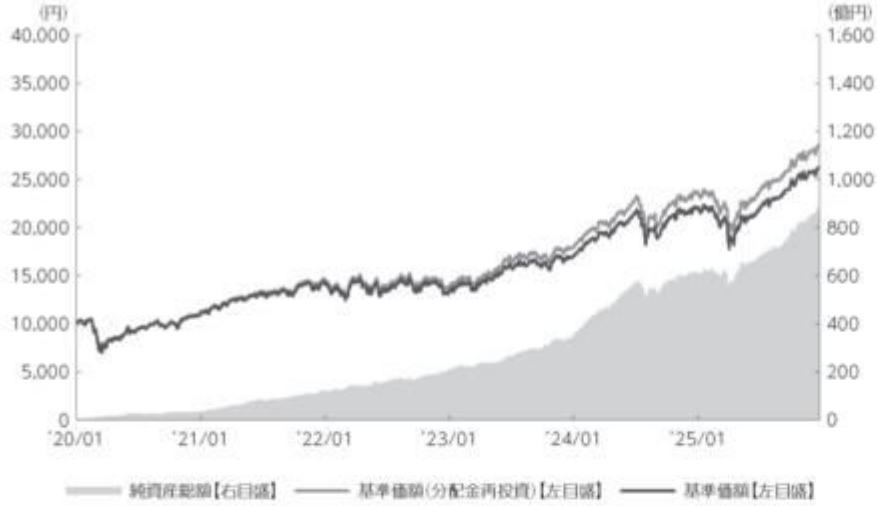
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

## ≪参考情報≫

# 運用実績

2025年12月30日現在

## ■基準価額・純資産の推移　2020年1月8日(設定日)～2025年12月30日




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

## ■基準価額・純資産

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 26,180円 |
| 純資産総額 | 879.6億円 |

・純資産総額は表示桁未満切捨て

## ■分配の推移

| | |
|---|---|
| 2025 年 12月 | 147円 |
| 2025 年 6月 | 177円 |
| 2024 年 12月 | 144円 |
| 2024 年 6月 | 158円 |
| 2023 年 12月 | 126円 |
| 2023 年 6月 | 148円 |
| 設定来累計 | 1,381円 |

・分配金は1口当たり、税引前

## ■主要な資産の状況

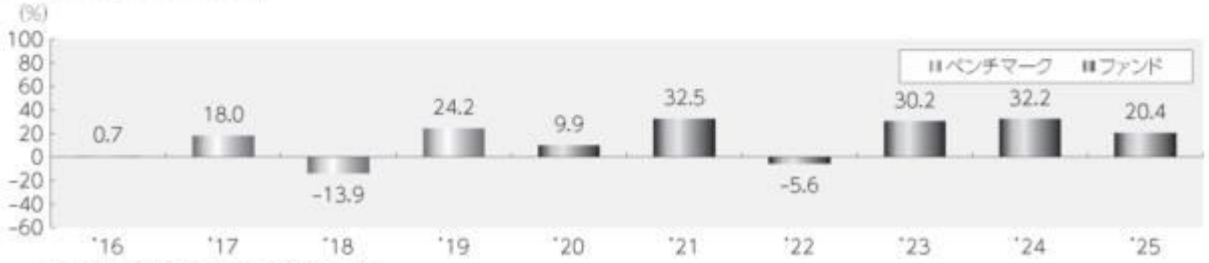
| | 組入上位通貨 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | アメリカドル | 65.3% |
| 2 | ユーロ | 7.8% |
| 3 | 円 | 4.5% |
| 4 | イギリスポンド | 3.3% |
| 5 | カナダドル | 3.1% |
| 6 | 香港ドル | 2.8% |
| 7 | ニュー台湾ドル | 2.2% |
| 8 | スイスフラン | 2.1% |
| 9 | インドルピー | 1.7% |
| 10 | 韓国ウォン | 1.4% |

| | 組入上位銘柄 | 業種 | 国・地域 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | アメリカ | 4.8% |
| 2 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | アメリカ | 4.3% |
| 3 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | アメリカ | 3.6% |
| 4 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | アメリカ | 2.3% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | アメリカ | 1.9% |
| 6 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | アメリカ | 1.6% |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | アメリカ | 1.6% |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | アメリカ | 1.5% |
| 9 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | アメリカ | 1.4% |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 台湾 | 1.3% |

| その他資産の状況 | 比率 |
|---|---|
| 株価指数先物取引　(買建) | 2.2% |

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

## ■年間収益率の推移




・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
・2020年は1月8日(設定日)から年末までの収益率を表示
・2019年以前は対象指数(ベンチマーク)の年間収益率を表示

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

## 第２【管理及び運営】

**1【申込（販売）手続等】**

**①申込みの受付**

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

**ただし、以下に定める日には取得申込みができません。**

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

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

**３．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間**

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

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

**取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。**

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

**②申込単位**

**100口の整数倍で販売会社が定める単位**

**③申込価額**

**取得申込受付日の翌営業日の基準価額**

**④申込価額の算出頻度**

**原則として、委託会社の営業日に計算されます。**

**⑤申込単位・申込価額の照会方法**

**申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。**

**また、下記においてもご照会いただけます。**

**三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社**
**お客様専用フリーダイヤル　0120-151034**
**（受付時間：営業日の9:00～17:00）**

**なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。**

**ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/**
**ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.am.mufg.jp/**

**⑥申込手数料**

**販売会社が定める額**

**申込手数料は販売会社にご確認ください。**

**⑦申込方法**

**取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。**

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

**⑧取得申込みの受付の中止および取消し**

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

**める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。**
**また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。**

**※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。**

**2【換金（解約）手続等】**

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

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

**②解約単位**
**100口の整数倍で販売会社が定める単位**

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

**④信託財産留保額**
**解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%をかけた額**

**⑤解約価額の算出頻度**
**原則として、委託会社の営業日に計算されます。**

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

**⑦解約手数料**

**販売会社が定める額**

**解約手数料は販売会社にご確認ください。**

**⑧支払開始日**

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

**⑨解約請求受付の中止および取消し**

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

**また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。**

**⑩買取り**

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

**受益権の買取価額は、買取請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。**

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

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

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

**※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。**

## 3【資産管理等の概要】

### （1）【資産の評価】

**①基準価額の算出方法**

**基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数**

**なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。**

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

**（資産の評価方法）**

**・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券**

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

**・転換社債／転換社債型新株予約権付社債**

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

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

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

・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。

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

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

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

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

②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

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

（２）【保管】
該当事項はありません。

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

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

（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

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

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

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

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

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

⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間

は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。

⑦運用報告書

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

⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑩信託事務の再信託

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

⑪公告

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

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

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

※2026年６月９日以降は、以下の内容に変更となる予定です。

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100万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファンドを償還させます。

なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファンドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものとします。

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

②信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

**は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。**
**委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。**

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

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

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

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

**⑦運用報告書**
**投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認いただけます。**

**⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い**
**委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。**

**⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い**
**受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま**

たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑩信託事務の再信託

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

⑪公告

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

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

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

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

### （1）収益分配金に対する請求権および名義登録

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

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

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

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

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

名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。

### （2）償還金に対する請求権

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

・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。

・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。

### （3）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

**第３【ファンドの経理状況】**

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

**なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。**

**２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2025年 6月9日から2025年12月 8日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。**

**１【財務諸表】**

## 【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】

### （１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第11期<br>［ 2025年 6月 8日現在 ］ | 第12期<br>［ 2025年12月 8日現在 ］ |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 228,427,830 | 135,953,695 |
| 親投資信託受益証券 | 64,952,950,728 | 85,137,547,687 |
| 未収入金 | 8,942,660 | 1,037,493 |
| 未収利息 | 8,704 | 1,725 |
| 流動資産合計 | 65,190,329,922 | 85,274,540,600 |
| 資産合計 | 65,190,329,922 | 85,274,540,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 547,584,900 | 484,497,300 |
| 未払受託者報酬 | 6,718,141 | 8,174,707 |
| 未払委託者報酬 | 19,482,546 | 23,706,601 |
| その他未払費用 | 16,461,102 | 21,263,479 |
| 流動負債合計 | 590,246,689 | 537,642,087 |
| 負債合計 | 590,246,689 | 537,642,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,937,000,000 | 32,959,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,663,083,233 | 51,777,898,513 |
| （分配準備積立金） | 2,156,277 | 2,576,221 |
| 元本等合計 | 64,600,083,233 | 84,736,898,513 |
| 純資産合計 | 64,600,083,233 | 84,736,898,513 |
| 負債純資産合計 | 65,190,329,922 | 85,274,540,600 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第11期<br>自　2024年12月 9日<br>至　2025年 6月 8日 | 第12期<br>自　2025年 6月 9日<br>至　2025年12月 8日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 293,672 | 440,294 |
| 有価証券売買等損益 | △685,367,578 | 15,699,557,904 |
| その他収益 | 100,432 | - |
| 営業収益合計 | △684,973,474 | 15,699,998,198 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 6,718,141 | 8,174,707 |
| 委託者報酬 | 19,482,546 | 23,706,601 |
| その他費用 | 20,691,177 | 25,841,710 |
| 営業費用合計 | 46,891,864 | 57,723,018 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △731,865,338 | 15,642,275,180 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △731,865,338 | 15,642,275,180 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △731,865,338 | 15,642,275,180 |
| 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（△） | 31,950,627,871 | 33,663,083,233 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,462,700,600 | 3,745,078,700 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,462,700,600 | 3,745,078,700 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 470,795,000 | 788,041,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 470,795,000 | 788,041,300 |
| 分配金 | 547,584,900 | 484,497,300 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,663,083,233 | 51,777,898,513 |

**（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11期<br>[2025年 6月 8日現在] | 第12期<br>[2025年12月 8日現在] |
|---|---|---|
| １． 期首元本額 | 27,957,000,000円 | 30,937,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,390,000,000円 | 2,646,000,000円 |
| 期中一部解約元本額 | 410,000,000円 | 624,000,000円 |
| ２． 受益権の総数 | 3,093,700口 | 3,295,900口 |

**（損益及び剰余金計算書に関する注記）**

**第11期**
**自 2024年12月 9日**
**至 2025年 6月 8日**

１.その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。

２.分配金の計算過程

| 項目 | | |
|---|---|---|
| 当期配当等収益額 | A | 394,104円 |
| 親ファンドの配当等収益額 | B | 594,805,935円 |
| 分配準備積立金額 | C | 1,433,002円 |
| 配当等収益合計額 | D=A+B+C | 596,633,041円 |
| 経費 | E | 46,891,864円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | F=D-E | 549,741,177円 |
| 収益分配金金額 | G | 547,584,900円 |
| 次期繰越金(分配準備積立金) | H=F-G | 2,156,277円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | I | 3,093,700口 |
| 1口当たり分配金額 | J=G/I | 177円 |

**第12期**
**自 2025年 6月 9日**
**至 2025年12月 8日**

１.その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。

２.分配金の計算過程

| 項目 | | |
|---|---|---|
| 当期配当等収益額 | A | 440,294円 |
| 親ファンドの配当等収益額 | B | 542,199,968円 |
| 分配準備積立金額 | C | 2,156,277円 |
| 配当等収益合計額 | D=A+B+C | 544,796,539円 |
| 経費 | E | 57,723,018円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | F=D-E | 487,073,521円 |
| 収益分配金金額 | G | 484,497,300円 |
| 次期繰越金(分配準備積立金) | H=F-G | 2,576,221円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | I | 3,295,900口 |
| 1口当たり分配金額 | J=G/I | 147円 |

**（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11期<br>自 2024年12月 9日<br>至 2025年 6月 8日 | 第12期<br>自 2025年 6月 9日<br>至 2025年12月 8日 |
|---|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| ２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| ３.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。<br>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 | 同左 |

**２　金融商品の時価等に関する事項**

| 区分 | 第11期<br>[2025年 6月 8日現在] | 第12期<br>[2025年12月 8日現在] |
|---|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| ２.時価の算定方法 | （１）有価証券 | （１）有価証券 |

| 区分 | 第11期<br>［2025年 6月 8日現在］ | 第12期<br>［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|---|
| | 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 | 同左 |
| | （２）デリバティブ取引 | （２）デリバティブ取引 |
| | デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 |
| | （３）上記以外の金融商品 | （３）上記以外の金融商品 |
| | 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| ３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | 第11期<br>［2025年 6月 8日現在］ | 第12期<br>［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|---|
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） | 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | △676,923,893 | 15,592,302,939 |
| 合計 | △676,923,893 | 15,592,302,939 |

（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11期<br>［2025年 6月 8日現在］ | 第12期<br>［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|---|
| 1口当たり純資産額 | 20,881円 | 25,710円 |

（重要な後発事象に関する注記）

| 第11期<br>自 2024年12月 9日<br>至 2025年 6月 8日 | 第12期<br>自 2025年 6月 9日<br>至 2025年12月 8日 |
|---|---|
| ― | 当ファンドは、受益権の再分割を行うことを2025年12月26日付で社内規定に基づき決裁しました。2026年6月8日時点の受益権を対象として、同年6月9日に受益権口数1口につき、10口の割合で再分割を行う予定です。 |

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

| 種　類 | 銘　柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックスマザーファンド | 1,746,832,614 | 9,263,453,352 | |
| | 日本株式インデックスマザーファンド | 1,666,355,169 | 4,166,221,193 | |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 7,686,637,561 | 71,707,873,142 | |
| 合計 | | 11,099,825,344 | 85,137,547,687 | |

## 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）

| | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 42,211,985,229 |
| コール・ローン | 7,730,555,241 |
| 株式 | 11,232,968,964,927 |
| 投資証券 | 174,048,846,149 |
| 派生商品評価勘定 | 2,021,402,194 |
| 未収配当金 | 10,838,854,893 |
| 未収利息 | 98,108 |
| 差入委託証拠金 | 118,124,279,514 |
| 流動資産合計 | 11,587,944,986,255 |
| 資産合計 | 11,587,944,986,255 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 112,311,709 |
| 未払解約金 | 1,886,005,138 |
| 流動負債合計 | 1,998,316,847 |
| 負債合計 | 1,998,316,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,241,945,808,462 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 10,344,000,860,946 |
| 元本等合計 | 11,585,946,669,408 |
| 純資産合計 | 11,585,946,669,408 |
| 負債純資産合計 | 11,587,944,986,255 |

#### 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。<br>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。<br>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<br>「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）**

| | [2025年12月 8日現在] |
|---|---|
| １．　期首 | 2025年 6月 9日 |
| 期首元本額 | 1,111,437,297,022円 |
| 期中追加設定元本額 | 154,481,439,124円 |
| 期中一部解約元本額 | 23,972,927,684円 |
| 元本の内訳※ | |
| 三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型） | 136,018,078円 |
| 三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型） | 808,695,057円 |
| 三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型） | 888,657,513円 |
| ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 | 3,750,705,973円 |
| ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 | 7,686,637,561円 |
| 三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） | 977,829,184円 |
| 三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） | 6,759,383,153円 |
| 三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | 9,084,083,904円 |
| 三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） | 30,998,980円 |
| 三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型） | 92,831,812円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス（除く日本） | 14,203,699,921円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型） | 849,390,425円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型） | 65,608,892円 |
| 三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） | 1,604,270,191円 |
| 三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金） | 154,497,245円 |
| 三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金） | 258,113,826円 |
| 三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金） | 272,106,376円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス（除く日本） | 121,103,550,805円 |
| 海外株式セレクション（ラップ向け） | 2,738,912,635円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型） | 5,888,226,423円 |
| つみたて先進国株式 | 51,792,104,033円 |
| つみたて８資産均等バランス | 3,021,077,427円 |
| つみたて４資産均等バランス | 1,275,357,812円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ | 2,077,271円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ | 3,695,249円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ | 8,082,258円 |
| 三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金） | 142,328,547円 |
| 三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金） | 241,696,746円 |
| 三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金） | 183,138,926円 |
| 三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５） | 75,469,317円 |
| 三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０） | 566,692,389円 |
| 三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５） | 1,832,965,853円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本） | 87,488,936,605円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型） | 1,193,592,237円 |
| 三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式） | 6,001,027,255円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー） | 782,983,608,407円 |
| 三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金） | 184,179,426円 |
| 三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５） | 36,609,351円 |
| つみたて全世界株式 | 12,288,075,404円 |
| 三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金） | 104,794,866円 |
| ラップ向けインデックスｆ　先進国株式 | 2,998,255,031円 |
| 三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０） | 148,135,340円 |
| ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） | 886,472,220円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 34,752,334円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 6,342,712円 |
| アクティブアロケーションファンド（ラップ向け） | 41,952,408円 |

| | [2025年12月 8日現在] |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金） | 14,894,417円 |
| ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス | 55,314,796円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞ | 540,825,877円 |
| 三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１） | 17,194,132円 |
| 三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２） | 42,733,614円 |
| 三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３） | 239,798,674円 |
| 三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４） | 197,252,067円 |
| 三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５） | 104,095,986円 |
| 三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド | 32,890,453,775円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本） | 8,169,617,030円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型） | 136,353,865円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型） | 359,974,775円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型） | 102,677,668円 |
| 三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） | 304,097,606円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型） | 70,019,252円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型） | 433,004,229円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー） | 75,506,494円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー） | 119,468,696円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 597,776,467円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード） | 525,509,686円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー） | 1,198,101,505円 |
| 三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） | 627,317,133円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,963,378円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,862,771,431円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限定） | 15,369,304円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限定） | 388,473,551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） | 7,387,553,872円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限定） | 46,529円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 313,867,260円 |
| ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） | 3,765,685,207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） | 554,245,588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） | 63,748,774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） | 128,759,469円 |
| 世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） | 63,294,212円 |
| ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定） | 1,220,856,873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） | 55,557,396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） | 5,481,150,732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） | 70,933,758円 |
| ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定） | 4,884,305,819円 |
| ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付） | 22,663,855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） | 104,267円 |
| 海外株式インデックスファンドＳ | 18,640,096,804円 |
| 外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定） | 1,523,443,099円 |
| 全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） | 940,334,724円 |
| グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定） | 19,339,084円 |
| 全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） | 746,583,603円 |
| ＭＵＡＭ　グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定） | 4,150,547,730円 |
| パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付） | 94,726円 |

| | [2025年12月 8日現在] |
|---|---|
| パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付） | 6,553,644円 |
| 三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド | 2,953,874,982円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ | 474,716円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ | 1,191,437円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ | 331,116円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ | 1,393,752円 |
| 三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ | 16,051,583円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） | 374,372円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） | 4,254,004円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） | 388,826円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） | 4,593,048円 |
| 三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド | 8,046,715,655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） | 53,929,050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） | 242,164,993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） | 279,581,849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） | 313,519,268円 |
| 合計 | 1,241,945,808,462円 |
| ２．　受益権の総数 | 1,241,945,808,462口 |

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 2025年 6月 9日<br>至 2025年12月 8日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| ２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

２　金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [2025年12月 8日現在] |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| ２.時価の算定方法 | （１）有価証券<br>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。<br>（２）デリバティブ取引<br>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。<br>（３）上記以外の金融商品<br>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| ３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

（有価証券に関する注記）

**売買目的有価証券**

| 種類 | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | 1,643,396,715,482 |
| 投資証券 | △3,059,017,351 |
| 合計 | 1,640,337,698,131 |

(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**

［2025年12月 8日現在］

| 区分 | 種類 | 契約額等（円） | うち1年超 | 時価（円） | 評価損益（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | |
| | 買建 | 183,551,788,551 | — | 185,453,446,428 | 1,901,657,877 |
| 合計 | | 183,551,788,551 | — | 185,453,446,428 | 1,901,657,877 |

（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**

［2025年12月 8日現在］

| 区分 | 種類 | 契約額等（円） | うち1年超 | 時価（円） | 評価損益（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 10,688,950,713 | — | 10,693,538,342 | 4,587,629 |
| | カナダドル | 408,283,420 | — | 409,488,345 | 1,204,925 |
| | オーストラリアドル | 260,119,144 | — | 260,702,100 | 582,956 |
| | イギリスポンド | 482,400,202 | — | 482,740,089 | 339,887 |
| | スイスフラン | 397,312,707 | — | 397,324,841 | 12,134 |
| | 香港ドル | 65,705,801 | — | 65,726,431 | 20,630 |
| | シンガポールドル | 44,904,129 | — | 44,937,853 | 33,724 |
| | スウェーデンクローネ | 127,660,277 | — | 127,834,973 | 174,696 |
| | ノルウェークローネ | 22,852,726 | — | 22,852,726 | — |
| | デンマーククローネ | 73,402,734 | — | 73,424,129 | 21,395 |
| | イスラエルシェケル | 34,284,084 | — | 34,284,371 | 287 |
| | ユーロ | 1,281,206,888 | — | 1,281,661,233 | 454,345 |
| 合計 | | 13,887,082,825 | — | 13,894,515,433 | 7,432,608 |

（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）

| | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| 1口当たり純資産額 | 9.3289円 |
| (1万口当たり純資産額) | (93,289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 | 924,291 | 49.20 | 45,475,117.20 | |
| | CHENIERE ENERGY INC | 202,462 | 205.69 | 41,644,408.78 | |
| | CHEVRON CORP | 1,813,672 | 150.00 | 272,050,800.00 | |
| | CONOCOPHILLIPS | 1,163,353 | 93.69 | 108,994,542.57 | |
| | COTERRA ENERGY INC | 712,447 | 27.39 | 19,513,923.33 | |
| | DEVON ENERGY CORP | 582,100 | 37.47 | 21,811,287.00 | |
| | DIAMONDBACK ENERGY INC | 178,160 | 158.60 | 28,256,176.00 | |
| | EOG RESOURCES INC | 508,416 | 112.17 | 57,029,022.72 | |
| | EQT CORP | 578,417 | 60.68 | 35,098,343.56 | |
| | EXPAND ENERGY CORP | 225,916 | 122.86 | 27,756,039.76 | |
| | EXXON MOBIL CORP | 4,010,165 | 116.54 | 467,344,629.10 | |
| | HALLIBURTON CO | 800,128 | 28.45 | 22,763,641.60 | |
| | KINDER MORGAN INC | 1,848,742 | 27.77 | 51,339,565.34 | |
| | MARATHON PETROLEUM CORP | 287,172 | 190.53 | 54,714,881.16 | |
| | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 673,176 | 42.43 | 28,562,857.68 | |
| | ONEOK INC | 601,243 | 76.34 | 45,898,890.62 | |
| | PHILLIPS 66 | 383,041 | 139.36 | 53,380,593.76 | |
| | SLB LTD | 1,412,914 | 38.46 | 54,340,672.44 | |
| | TARGA RESOURCES CORP | 199,303 | 180.74 | 36,022,024.22 | |
| | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 17,304 | 925.08 | 16,007,584.32 | |
| | VALERO ENERGY CORP | 293,283 | 174.14 | 51,072,301.62 | |
| | WILLIAMS COS INC | 1,154,388 | 62.81 | 72,507,110.28 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 210,957 | 260.69 | 54,994,380.33 | |
| AMCOR PLC | 2,238,572 | 8.30 | 18,580,147.60 | |
| AMRIZE LTD | 471,386 | 54.74 | 25,803,669.64 | |
| AVERY DENNISON CORP | 77,277 | 179.33 | 13,858,084.41 | |
| BALL CORP | 246,261 | 49.03 | 12,074,176.83 | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 148,458 | 77.88 | 11,561,909.04 | |
| CORTEVA INC | 639,088 | 66.00 | 42,179,808.00 | |
| CRH PLC | 630,972 | 119.49 | 75,394,844.28 | |
| DOW INC | 690,272 | 22.96 | 15,848,645.12 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 377,338 | 40.51 | 15,285,962.38 | |
| ECOLAB INC | 241,246 | 259.69 | 62,649,173.74 | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,343,305 | 45.20 | 60,717,386.00 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 452,273 | 39.06 | 17,665,783.38 | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 238,798 | 67.18 | 16,042,449.64 | |
| LINDE PLC | 440,823 | 399.57 | 176,139,646.11 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 232,933 | 43.35 | 10,097,645.55 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 57,640 | 624.37 | 35,988,686.80 | |
| NEWMONT CORP | 1,028,354 | 89.76 | 92,305,055.04 | |
| NUCOR CORP | 215,235 | 159.45 | 34,319,220.75 | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 84,090 | 198.48 | 16,690,183.20 | |
| PPG INDUSTRIES INC | 209,400 | 101.03 | 21,155,682.00 | |
| RELIANCE INC | 50,948 | 285.82 | 14,561,957.36 | |
| RPM INTERNATIONAL INC | 121,083 | 105.30 | 12,750,039.90 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 222,319 | 333.11 | 74,056,682.09 | |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 471,857 | 36.04 | 17,005,726.28 | |
| STEEL DYNAMICS INC | 128,507 | 165.22 | 21,231,926.54 | |
| VULCAN MATERIALS CO | 123,131 | 294.87 | 36,307,637.97 | |
| 3M CO | 501,523 | 167.48 | 83,995,072.04 | |
| AECOM | 126,194 | 102.43 | 12,926,051.42 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 160,429 | 139.99 | 22,458,455.71 | |
| ALLEGION PLC | 83,992 | 159.08 | 13,361,447.36 | |
| AMETEK INC | 216,275 | 199.80 | 43,211,745.00 | |
| AXON ENTERPRISE INC | 71,521 | 550.95 | 39,404,494.95 | |
| BLOOM ENERGY CORP- A | 206,893 | 119.18 | 24,657,507.74 | |
| BOEING CO/THE | 712,205 | 201.89 | 143,787,067.45 | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 97,516 | 110.01 | 10,727,735.16 | |
| CARLISLE COS INC | 38,001 | 323.68 | 12,300,163.68 | |
| CARRIER GLOBAL CORP | 723,886 | 54.29 | 39,299,770.94 | |
| CATERPILLAR INC | 441,158 | 603.17 | 266,093,270.86 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 738,349 | 9.44 | 6,970,014.56 | |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 32,939 | 1,001.48 | 32,987,749.72 | |
| CUMMINS INC | 129,270 | 510.65 | 66,011,725.50 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEERE & CO | 239,833 | 475.11 | 113,947,056.63 | |
| DOVER CORP | 131,030 | 191.09 | 25,038,522.70 | |
| EATON CORP PLC | 364,842 | 337.66 | 123,192,549.72 | |
| EMCOR GROUP INC | 43,257 | 623.62 | 26,975,930.34 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 525,429 | 137.39 | 72,188,690.31 | |
| FASTENAL CO | 1,088,819 | 41.50 | 45,185,988.50 | |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 185,030 | 248.38 | 45,957,751.40 | |
| FORTIVE CORP | 319,780 | 53.75 | 17,188,175.00 | |
| GE AEROSPACE | 998,123 | 283.94 | 283,407,044.62 | |
| GE VERNOVA INC | 256,459 | 631.32 | 161,907,695.88 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 216,288 | 337.31 | 72,956,105.28 | |
| GRACO INC | 153,894 | 83.47 | 12,845,532.18 | |
| HEICO CORP | 38,310 | 312.20 | 11,960,382.00 | |
| HEICO CORP-CLASS A | 73,629 | 244.28 | 17,986,092.12 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 598,352 | 191.33 | 114,482,688.16 | |
| HOWMET AEROSPACE INC | 356,288 | 190.98 | 68,043,882.24 | |
| HUBBELL INC | 49,229 | 440.53 | 21,686,851.37 | |
| IDEX CORP | 71,796 | 177.54 | 12,746,661.84 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 262,313 | 249.70 | 65,499,556.10 | |
| INGERSOLL-RAND INC | 379,475 | 79.86 | 30,304,873.50 | |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS | 157,500 | 68.41 | 10,774,575.00 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 614,474 | 114.23 | 70,191,365.02 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 175,531 | 278.50 | 48,885,383.50 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 29,745 | 511.63 | 15,218,434.35 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 198,358 | 452.20 | 89,697,487.60 | |
| MASCO CORP | 194,874 | 63.20 | 12,316,036.80 | |
| NORDSON CORP | 47,183 | 238.93 | 11,273,434.19 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 126,347 | 548.97 | 69,360,712.59 | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 361,229 | 86.45 | 31,228,247.05 | |
| PACCAR INC | 494,675 | 110.33 | 54,577,492.75 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 118,831 | 880.00 | 104,571,280.00 | |
| PENTAIR PLC | 159,571 | 104.25 | 16,635,276.75 | |
| QUANTA SERVICES INC | 141,508 | 460.64 | 65,184,245.12 | |
| ROCKET LAB CORP | 406,809 | 49.05 | 19,956,015.49 | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 105,939 | 404.29 | 42,830,078.31 | |
| RTX CORP | 1,260,583 | 171.10 | 215,685,751.30 | |
| SNAP-ON INC | 50,290 | 347.21 | 17,461,190.90 | |
| TEXTRON INC | 168,697 | 83.47 | 14,081,138.59 | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 208,594 | 401.43 | 83,735,889.42 | |
| TRANSDIGM GROUP INC | 53,177 | 1,346.86 | 71,621,974.22 | |
| UNITED RENTALS INC | 60,625 | 796.91 | 48,312,668.75 | |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 343,360 | 189.02 | 64,901,907.20 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| WABTEC CORP | 158,814 | 214.95 | 34,137,069.30 | |
| WATSCO INC | 32,162 | 347.77 | 11,184,978.74 | |
| WW GRAINGER INC | 42,767 | 975.54 | 41,720,919.18 | |
| XYLEM INC | 229,171 | 139.01 | 31,857,060.71 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 379,934 | 261.63 | 99,402,132.42 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 108,125 | 88.01 | 9,516,081.25 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 111,967 | 232.02 | 25,978,583.34 | |
| CINTAS CORP | 337,318 | 186.75 | 62,994,136.50 | |
| COPART INC | 865,852 | 38.72 | 33,525,789.44 | |
| EQUIFAX INC | 115,393 | 211.51 | 24,406,773.43 | |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 110,459 | 140.22 | 15,488,560.98 | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 113,577 | 186.82 | 21,218,455.14 | |
| PAYCHEX INC | 303,091 | 112.06 | 33,964,377.46 | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 44,847 | 165.72 | 7,432,044.84 | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 202,913 | 216.53 | 43,936,751.89 | |
| ROLLINS INC | 271,452 | 61.40 | 16,667,152.80 | |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 212,460 | 88.32 | 18,764,467.20 | |
| TRANSUNION | 179,563 | 84.47 | 15,167,686.61 | |
| VERALTO CORP | 239,136 | 102.16 | 24,430,133.76 | |
| VERISK ANALYTICS INC | 130,761 | 221.24 | 28,929,563.64 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 244,565 | 173.11 | 42,336,647.15 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 381,357 | 213.58 | 81,450,228.06 | |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 109,440 | 157.22 | 17,206,156.80 | |
| CSX CORP | 1,730,379 | 36.30 | 62,812,757.70 | |
| DELTA AIR LINES INC | 143,037 | 67.10 | 9,597,782.70 | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 129,332 | 151.47 | 19,589,918.04 | |
| FEDEX CORP | 211,568 | 274.29 | 58,030,986.72 | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 2,290,031 | 5.19 | 11,885,260.89 | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 76,144 | 188.41 | 14,346,291.04 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 211,707 | 294.19 | 62,282,082.33 | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 172,546 | 155.15 | 26,770,511.90 | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,864,661 | 91.32 | 170,280,842.52 | |
| UNION PACIFIC CORP | 557,952 | 235.31 | 131,291,685.12 | |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 82,353 | 104.95 | 8,642,947.35 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 697,393 | 94.87 | 66,161,673.91 | |
| APTIV PLC | 195,147 | 76.37 | 14,903,376.39 | |
| FORD MOTOR CO | 3,619,102 | 13.03 | 47,156,899.06 | |
| GENERAL MOTORS CO | 887,416 | 76.05 | 67,487,986.80 | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 771,884 | 17.95 | 13,855,317.80 | |
| TESLA INC | 2,657,045 | 455.00 | 1,208,955,475.00 | |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 138,630 | 99.70 | 13,821,411.00 | |
| DR HORTON INC | 255,411 | 158.62 | 40,513,292.82 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GARMIN LTD | 153,825 | 203.59 | 31,317,231.75 | |
| LENNAR CORP-A | 204,934 | 123.91 | 25,393,371.94 | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 96,970 | 190.01 | 18,425,269.70 | |
| NIKE INC -CL B | 1,114,558 | 65.86 | 73,404,789.88 | |
| NVR INC | 2,651 | 7,538.08 | 19,983,450.08 | |
| PULTEGROUP INC | 181,303 | 126.99 | 23,023,667.97 | |
| TAPESTRY INC | 198,384 | 116.30 | 23,072,059.20 | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 400,026 | 124.32 | 49,731,232.32 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 30,526 | 5,197.04 | 158,644,843.04 | |
| CARNIVAL CORP | 986,733 | 25.87 | 25,526,782.71 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1,245,743 | 33.94 | 42,280,517.42 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 111,915 | 177.72 | 19,889,533.80 | |
| DOMINO'S PIZZA INC | 31,640 | 416.55 | 13,179,642.00 | |
| DOORDASH INC - A | 355,828 | 225.00 | 80,061,300.00 | |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 432,727 | 34.00 | 14,712,718.00 | |
| EXPEDIA GROUP INC | 111,010 | 263.43 | 29,243,364.30 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 160,743 | 208.50 | 33,514,915.50 | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 221,880 | 272.25 | 60,406,830.00 | |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 37,789 | 156.00 | 5,895,084.00 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 282,624 | 66.25 | 18,723,840.00 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 217,217 | 292.59 | 63,555,522.03 | |
| MCDONALD'S CORP | 670,762 | 311.23 | 208,761,257.26 | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 244,197 | 257.66 | 62,919,799.02 | |
| STARBUCKS CORP | 1,069,411 | 85.12 | 91,028,264.32 | |
| YUM! BRANDS INC | 256,993 | 144.96 | 37,253,705.28 | |
| ALPHABET INC-CL A | 5,467,680 | 321.27 | 1,756,601,553.60 | |
| ALPHABET INC-CL C | 4,593,527 | 322.09 | 1,479,529,111.43 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 79,814 | 205.10 | 16,369,851.40 | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 3,454,488 | 27.31 | 94,342,067.28 | |
| ECHOSTAR CORP-A | 131,655 | 82.00 | 10,795,710.00 | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 224,952 | 203.92 | 45,872,211.84 | |
| FOX CORP - CLASS A | 192,245 | 68.40 | 13,149,558.00 | |
| FOX CORP - CLASS B | 159,949 | 60.89 | 9,739,294.61 | |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 192,972 | 92.20 | 17,792,018.40 | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 155,091 | 139.33 | 21,608,829.03 | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,040,497 | 673.42 | 1,374,111,489.74 | |
| NETFLIX INC | 3,997,662 | 100.24 | 400,725,638.88 | |
| NEWS CORP - CLASS A | 387,782 | 26.04 | 10,097,843.28 | |
| OMNICOM GROUP | 297,839 | 73.44 | 21,873,296.16 | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 542,781 | 26.75 | 14,519,391.75 | |
| REDDIT INC-CL A | 92,273 | 234.11 | 21,602,032.03 | |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 550,700 | 96.28 | 53,021,396.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SNAP INC - A | 939,770 | 7.91 | 7,433,580.70 | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 146,053 | 564.93 | 82,509,721.29 | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 170,526 | 247.88 | 42,269,984.88 | |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 428,999 | 40.05 | 17,181,409.95 | |
| WALT DISNEY CO/THE | 1,694,207 | 105.30 | 178,399,997.10 | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 2,200,550 | 26.08 | 57,390,344.00 | |
| AMAZON.COM INC | 9,023,290 | 229.53 | 2,071,115,753.70 | |
| AUTOZONE INC | 15,844 | 3,822.66 | 60,566,225.04 | |
| BEST BUY CO INC | 191,024 | 74.17 | 14,168,250.08 | |
| BURLINGTON STORES INC | 57,670 | 271.78 | 15,673,552.60 | |
| CARVANA CO | 122,128 | 399.77 | 48,823,110.56 | |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 62,350 | 232.22 | 14,478,917.00 | |
| EBAY INC | 424,631 | 82.47 | 35,019,318.57 | |
| GENUINE PARTS CO | 130,145 | 130.24 | 16,950,084.80 | |
| HOME DEPOT INC | 936,997 | 354.61 | 332,268,506.17 | |
| LOWE'S COS INC | 529,759 | 248.47 | 131,629,218.73 | |
| MERCADOLIBRE INC | 42,570 | 2,066.42 | 87,967,499.40 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 799,862 | 98.89 | 79,098,353.18 | |
| ROSS STORES INC | 302,544 | 177.87 | 53,813,501.28 | |
| SEA LTD-ADR | 364,269 | 133.99 | 48,808,403.31 | |
| TJX COMPANIES INC | 1,049,344 | 153.28 | 160,843,448.32 | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 494,964 | 54.08 | 26,767,653.12 | |
| ULTA BEAUTY INC | 42,956 | 601.50 | 25,838,034.00 | |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 111,308 | 179.36 | 19,964,202.88 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 416,695 | 894.68 | 372,808,682.60 | |
| DOLLAR GENERAL CORP | 208,834 | 132.37 | 27,643,356.58 | |
| DOLLAR TREE INC | 188,938 | 122.44 | 23,133,568.72 | |
| KROGER CO | 589,562 | 62.71 | 36,971,433.02 | |
| SYSCO CORP | 452,350 | 73.10 | 33,066,785.00 | |
| TARGET CORP | 417,760 | 92.19 | 38,513,294.40 | |
| WALMART INC | 4,123,009 | 115.11 | 474,599,565.99 | |
| ALTRIA GROUP INC | 1,582,874 | 57.99 | 91,790,863.26 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 448,290 | 59.01 | 26,453,592.90 | |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 165,297 | 30.40 | 5,025,028.80 | |
| BUNGE GLOBAL SA | 128,284 | 93.63 | 12,011,230.92 | |
| COCA-COLA CO/THE | 3,841,005 | 70.00 | 268,870,350.00 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 201,273 | 90.65 | 18,245,397.45 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 143,972 | 142.37 | 20,497,293.64 | |
| GENERAL MILLS INC | 506,693 | 45.93 | 23,272,409.49 | |
| HERSHEY CO/THE | 144,681 | 182.30 | 26,375,346.30 | |
| HORMEL FOODS CORP | 261,288 | 24.34 | 6,359,749.92 | |
| JM SMUCKER CO/THE | 108,291 | 100.11 | 10,841,012.01 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KELLANOVA | 282,623 | 83.14 | 23,497,276.22 | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 1,224,304 | 28.69 | 35,125,281.76 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 796,848 | 24.34 | 19,395,280.32 | |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 232,736 | 63.30 | 14,732,188.80 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 1,220,637 | 54.90 | 67,019,074.48 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 691,754 | 73.74 | 51,009,939.96 | |
| PEPSICO INC | 1,278,728 | 145.02 | 185,441,134.56 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,464,395 | 147.81 | 216,452,224.95 | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 266,930 | 56.92 | 15,193,655.60 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 227,617 | 84.52 | 19,238,188.84 | |
| CLOROX COMPANY | 117,491 | 104.90 | 12,324,805.90 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 728,124 | 78.07 | 56,844,640.68 | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 212,104 | 105.13 | 22,298,493.52 | |
| KENVUE INC | 1,828,401 | 16.93 | 30,954,828.93 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 306,175 | 102.96 | 31,523,778.00 | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2,200,528 | 143.45 | 315,665,741.60 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,638,663 | 125.08 | 204,963,968.04 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 511,199 | 18.54 | 9,477,629.46 | |
| BECTON DICKINSON AND CO | 269,797 | 193.96 | 52,329,826.12 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,387,402 | 97.52 | 135,299,443.04 | |
| CARDINAL HEALTH INC | 220,551 | 198.83 | 43,852,155.33 | |
| CENCORA INC | 171,931 | 339.66 | 58,398,083.46 | |
| CENTENE CORP | 463,624 | 38.34 | 17,775,344.16 | |
| COOPER COS INC/THE | 195,531 | 81.40 | 15,916,223.40 | |
| CVS HEALTH CORP | 1,196,852 | 75.63 | 90,517,916.76 | |
| DEXCOM INC | 375,198 | 65.49 | 24,571,717.02 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 539,703 | 86.19 | 46,517,001.57 | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 209,378 | 330.75 | 69,251,773.50 | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 433,996 | 85.46 | 37,089,298.16 | |
| HCA HEALTHCARE INC | 152,738 | 486.70 | 74,337,584.60 | |
| HOLOGIC INC | 208,779 | 74.97 | 15,652,161.63 | |
| HUMANA INC | 113,399 | 257.85 | 29,239,932.15 | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 74,274 | 714.10 | 53,039,063.40 | |
| INSULET CORP | 63,375 | 304.49 | 19,297,053.75 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 337,842 | 575.34 | 194,374,016.28 | |
| LABCORP HOLDINGS INC | 75,906 | 258.39 | 19,613,351.34 | |
| MCKESSON CORP | 117,454 | 808.62 | 94,975,653.48 | |
| MEDTRONIC PLC | 1,208,995 | 101.36 | 122,543,733.20 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 103,064 | 182.51 | 18,810,210.64 | |
| RESMED INC | 135,273 | 256.55 | 34,704,288.15 | |
| SOLVENTUM CORP | 143,543 | 85.43 | 12,262,878.49 | |
| STERIS PLC | 94,339 | 263.28 | 24,837,571.92 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STRYKER CORP | 321,152 | 364.02 | 116,905,751.04 | |
| THE CIGNA GROUP | 251,610 | 265.44 | 66,787,358.40 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 852,855 | 330.91 | 282,218,248.05 | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 50,599 | 231.08 | 11,692,416.92 | |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 145,095 | 242.00 | 35,112,990.00 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 181,016 | 94.28 | 17,066,188.48 | |
| ABBVIE INC | 1,660,985 | 226.08 | 375,515,488.80 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 270,218 | 145.49 | 39,314,016.82 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 123,596 | 458.12 | 56,621,799.52 | |
| AMGEN INC | 506,523 | 329.89 | 167,096,872.47 | |
| BIOGEN INC | 135,277 | 181.30 | 24,525,720.10 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,902,109 | 52.15 | 99,194,984.35 | |
| DANAHER CORP | 607,925 | 226.25 | 137,543,031.25 | |
| ELI LILLY & CO | 756,467 | 1,010.31 | 764,266,174.77 | |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,157,402 | 121.22 | 140,300,270.44 | |
| ILLUMINA INC | 151,183 | 128.96 | 19,496,559.68 | |
| INCYTE CORP | 159,697 | 102.52 | 16,372,136.44 | |
| INSMED INC | 199,350 | 204.00 | 40,667,400.00 | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 158,893 | 225.85 | 35,885,984.05 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,264,789 | 201.93 | 457,328,842.77 | |
| MERCK & CO. INC. | 2,340,480 | 99.72 | 233,392,665.60 | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 18,783 | 1,414.86 | 26,575,315.38 | |
| NATERA INC | 121,863 | 244.55 | 29,801,596.65 | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 87,804 | 155.51 | 13,654,400.04 | |
| PFIZER INC | 5,364,929 | 26.03 | 139,649,101.87 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 98,228 | 718.36 | 70,563,066.08 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 401,507 | 39.73 | 15,951,873.11 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1,061,159 | 28.46 | 30,200,585.14 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 355,791 | 572.77 | 203,786,411.07 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 39,790 | 489.31 | 19,469,644.90 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 241,251 | 455.48 | 109,885,005.48 | |
| WATERS CORP | 54,145 | 394.81 | 21,376,987.45 | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 66,321 | 280.23 | 18,585,133.83 | |
| ZOETIS INC | 413,586 | 118.65 | 49,071,978.90 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 6,622,865 | 53.95 | 357,303,566.75 | |
| CITIGROUP INC | 1,734,443 | 108.88 | 188,846,153.84 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 419,875 | 55.46 | 23,286,267.50 | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 632,477 | 45.42 | 28,727,105.34 | |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 8,643 | 1,971.82 | 17,042,440.26 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,455,018 | 16.90 | 24,589,804.20 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,586,112 | 315.04 | 814,728,724.48 | |
| KEYCORP | 868,731 | 19.26 | 16,731,759.06 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M & T BANK CORP | 148,940 | 195.11 | 29,059,683.40 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 373,941 | 197.86 | 73,987,966.26 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 812,213 | 26.28 | 21,344,957.64 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,219,851 | 47.53 | 57,979,518.03 | |
| US BANCORP | 1,476,738 | 51.26 | 75,697,589.88 | |
| WELLS FARGO & CO | 3,015,947 | 89.83 | 270,922,519.01 | |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 266,843 | 67.99 | 18,142,655.57 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 525,230 | 370.35 | 194,518,930.50 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 87,652 | 477.06 | 41,815,263.12 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 628,910 | 22.87 | 14,383,171.70 | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 409,646 | 138.13 | 56,584,401.98 | |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 205,889 | 165.46 | 34,066,393.94 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 658,082 | 114.02 | 75,034,509.64 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,296,287 | 504.34 | 653,769,385.58 | |
| BLACKROCK INC | 138,984 | 1,072.16 | 149,013,085.44 | |
| BLACKSTONE INC | 690,489 | 152.15 | 105,057,901.35 | |
| BLOCK INC | 515,791 | 61.11 | 31,519,988.01 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 598,498 | 230.68 | 138,061,518.64 | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 214,844 | 57.11 | 12,269,740.84 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 99,541 | 252.76 | 25,159,983.16 | |
| CME GROUP INC | 339,983 | 270.87 | 92,091,195.21 | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 193,622 | 269.73 | 52,225,662.06 | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 256,330 | 30.37 | 7,784,742.10 | |
| CORPAY INC | 61,213 | 310.64 | 19,015,206.32 | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 267,398 | 45.85 | 12,260,198.30 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 486,598 | 66.66 | 32,436,622.68 | |
| FISERV INC | 515,575 | 66.28 | 34,172,311.00 | |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 52,000 | 171.30 | 8,907,600.00 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 224,872 | 78.85 | 17,731,157.20 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 285,472 | 854.56 | 243,952,952.32 | |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 412,146 | 64.50 | 26,583,417.00 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 541,388 | 157.82 | 85,441,854.16 | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 72,981 | 181.71 | 13,261,377.51 | |
| KKR & CO INC | 582,101 | 129.42 | 75,335,511.42 | |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 76,061 | 371.01 | 28,219,391.61 | |
| MASTERCARD INC - A | 801,891 | 545.52 | 437,447,578.32 | |
| MOODY'S CORP | 153,104 | 496.50 | 76,016,136.00 | |
| MORGAN STANLEY | 1,129,226 | 176.51 | 199,319,681.26 | |
| MSCI INC | 72,841 | 538.26 | 39,207,396.66 | |
| NASDAQ INC | 427,172 | 90.22 | 38,539,457.84 | |
| NORTHERN TRUST CORP | 179,498 | 133.21 | 23,910,928.58 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 852,626 | 62.28 | 53,101,547.28 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 174,492 | 163.13 | 28,464,879.96 | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 693,037 | 131.95 | 91,446,232.15 | |
| ROCKET COS INC-CLASS A | 842,800 | 19.03 | 16,038,484.00 | |
| S&P GLOBAL INC | 292,755 | 498.52 | 145,944,222.60 | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,625,286 | 93.82 | 152,484,332.52 | |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 1,124,909 | 27.78 | 31,249,972.02 | |
| STATE STREET CORP | 273,450 | 123.61 | 33,801,154.50 | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 347,360 | 80.36 | 27,913,849.60 | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 201,054 | 106.58 | 21,428,335.32 | |
| TOAST INC-CLASS A | 444,844 | 35.67 | 15,867,585.48 | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 106,259 | 107.77 | 11,451,532.43 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,597,714 | 331.24 | 529,226,785.36 | |
| AFLAC INC | 471,979 | 109.28 | 51,577,865.12 | |
| ALLSTATE CORP | 244,695 | 202.27 | 49,494,457.65 | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 63,098 | 132.57 | 8,364,901.86 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 526,833 | 77.03 | 40,581,945.99 | |
| AON PLC-CLASS A | 193,868 | 345.20 | 66,923,233.60 | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 356,187 | 91.72 | 32,669,471.64 | |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 243,487 | 239.71 | 58,366,268.77 | |
| BROWN & BROWN INC | 283,080 | 78.37 | 22,184,979.60 | |
| CHUBB LTD | 352,077 | 295.00 | 103,862,715.00 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 150,350 | 162.30 | 24,401,805.00 | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 23,184 | 296.46 | 6,873,128.64 | |
| EVEREST GROUP LTD | 39,842 | 309.97 | 12,349,824.74 | |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 239,679 | 58.10 | 13,925,349.90 | |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 267,488 | 129.43 | 34,620,971.84 | |
| LOEWS CORP | 171,229 | 102.82 | 17,605,765.78 | |
| MARKEL GROUP INC | 12,198 | 2,047.87 | 24,979,918.26 | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 461,770 | 181.82 | 83,959,021.40 | |
| METLIFE INC | 530,234 | 78.66 | 41,708,206.44 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 203,589 | 87.52 | 17,818,109.28 | |
| PROGRESSIVE CORP | 548,726 | 222.89 | 122,305,538.14 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 337,471 | 111.68 | 37,688,761.28 | |
| TRAVELERS COS INC/THE | 208,274 | 280.89 | 58,502,083.86 | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 92,263 | 320.70 | 29,588,744.10 | |
| WR BERKLEY CORP | 286,530 | 66.72 | 19,117,281.60 | |
| ACCENTURE PLC-CL A | 580,698 | 266.59 | 154,808,279.82 | |
| ADOBE INC | 395,110 | 346.26 | 136,810,788.60 | |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 217,361 | 691.94 | 150,400,770.34 | |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 158,655 | 159.33 | 25,278,501.15 | |
| AUTODESK INC | 199,467 | 306.74 | 61,184,507.58 | |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 160,419 | 43.19 | 6,928,496.61 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CADENCE DESIGN SYS INC | 253,563 | 337.53 | 85,585,119.39 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 79,077 | 193.06 | 15,266,605.62 | |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 297,422 | 200.95 | 59,766,950.90 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 464,766 | 80.72 | 37,515,911.52 | |
| COREWEAVE INC-CL A | 161,269 | 88.30 | 14,240,052.70 | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 236,682 | 512.03 | 121,188,284.46 | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 47,811 | 478.70 | 22,887,125.70 | |
| DATADOG INC - CLASS A | 286,536 | 151.41 | 43,384,415.76 | |
| DOCUSIGN INC | 197,133 | 65.67 | 12,945,724.11 | |
| DYNATRACE INC | 275,653 | 44.45 | 12,252,775.85 | |
| FAIR ISAAC CORP | 22,858 | 1,798.53 | 41,110,798.74 | |
| FORTINET INC | 619,807 | 86.92 | 53,873,624.44 | |
| GARTNER INC | 68,539 | 229.77 | 15,748,206.03 | |
| GEN DIGITAL INC | 518,560 | 27.09 | 14,047,790.40 | |
| GODADDY INC - CLASS A | 134,098 | 128.46 | 17,226,229.08 | |
| HUBSPOT INC | 45,397 | 379.85 | 17,244,050.45 | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 876,478 | 307.94 | 269,902,635.32 | |
| INTUIT INC | 261,142 | 673.63 | 175,913,085.46 | |
| MICROSOFT CORP | 6,637,878 | 483.16 | 3,207,157,134.48 | |
| MONDAY.COM LTD | 34,133 | 156.94 | 5,356,833.02 | |
| MONGODB INC | 74,024 | 409.62 | 30,321,710.88 | |
| NEBIUS GROUP NV | 198,227 | 98.04 | 19,434,175.08 | |
| NUTANIX INC - A | 230,242 | 47.32 | 10,895,051.44 | |
| OKTA INC | 158,837 | 85.89 | 13,642,509.93 | |
| ORACLE CORP | 1,609,832 | 217.58 | 350,267,246.56 | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2,140,783 | 181.76 | 389,108,718.08 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 631,708 | 198.84 | 125,608,818.72 | |
| PTC INC | 111,123 | 173.52 | 19,282,062.96 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 99,512 | 447.56 | 44,537,590.72 | |
| SALESFORCE INC | 898,496 | 260.57 | 234,121,102.72 | |
| SAMSARA INC-CL A | 343,503 | 45.22 | 15,533,205.66 | |
| SERVICENOW INC | 196,488 | 854.36 | 167,871,487.68 | |
| SNOWFLAKE INC | 304,367 | 228.79 | 69,636,125.93 | |
| STRATEGY INC | 239,422 | 178.99 | 42,854,143.78 | |
| SYNOPSYS INC | 173,486 | 466.76 | 80,976,325.36 | |
| TWILIO INC - A | 147,486 | 127.32 | 18,777,917.52 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 42,114 | 469.33 | 19,765,363.62 | |
| VERISIGN INC | 76,987 | 249.54 | 19,211,335.98 | |
| WIX.COM LTD | 51,194 | 100.22 | 5,130,662.68 | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 200,096 | 219.96 | 44,013,116.16 | |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 230,512 | 87.65 | 20,204,376.80 | |
| ZSCALER INC | 98,415 | 242.68 | 23,883,352.20 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AMPHENOL CORP-CL A | 1,143,915 | 139.36 | 159,415,994.40 | |
| APPLE INC | 13,949,291 | 278.78 | 3,888,783,344.98 | |
| ARISTA NETWORKS INC | 1,008,011 | 128.59 | 129,620,134.49 | |
| CDW CORP/DE | 117,824 | 146.25 | 17,231,760.00 | |
| CIENA CORP | 131,952 | 201.71 | 26,616,037.92 | |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,717,773 | 77.97 | 289,874,760.81 | |
| CORNING INC | 759,236 | 85.97 | 65,271,518.92 | |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 304,542 | 138.91 | 42,303,929.22 | |
| F5 INC | 50,997 | 248.12 | 12,653,375.64 | |
| FLEX LTD | 346,277 | 62.41 | 21,611,147.57 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,233,961 | 23.33 | 28,788,310.13 | |
| HP INC | 890,798 | 25.91 | 23,080,576.18 | |
| IONQ INC | 275,144 | 52.69 | 14,497,337.36 | |
| JABIL INC | 102,026 | 220.06 | 22,451,841.56 | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 163,859 | 210.49 | 34,490,680.91 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 154,890 | 374.39 | 57,989,267.10 | |
| NETAPP INC | 183,181 | 117.27 | 21,481,635.87 | |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | 296,928 | 70.43 | 20,912,639.04 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 201,429 | 278.79 | 56,156,390.91 | |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 525,068 | 34.69 | 18,214,608.92 | |
| TE CONNECTIVITY PLC | 277,798 | 234.36 | 65,104,739.28 | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 44,452 | 522.30 | 23,217,279.60 | |
| TRIMBLE INC | 220,288 | 83.52 | 18,398,453.76 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 327,884 | 168.89 | 55,376,328.76 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 46,605 | 264.81 | 12,341,470.05 | |
| AT&T INC | 6,739,520 | 25.28 | 170,375,065.60 | |
| T-MOBILE US INC | 478,542 | 209.63 | 100,316,759.46 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,970,798 | 41.69 | 165,542,568.62 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | 239,539 | 65.50 | 15,689,804.50 | |
| AMEREN CORPORATION | 260,018 | 99.86 | 25,965,397.48 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 505,268 | 117.54 | 59,389,200.72 | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 188,351 | 129.50 | 24,391,454.50 | |
| ATMOS ENERGY CORP | 155,203 | 171.29 | 26,584,721.87 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 618,950 | 38.43 | 23,786,248.50 | |
| CMS ENERGY CORP | 267,371 | 71.09 | 19,007,404.39 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 337,247 | 96.60 | 32,578,060.20 | |
| CONSTELLATION ENERGY | 294,507 | 359.82 | 105,969,508.74 | |
| DOMINION ENERGY INC | 799,999 | 58.49 | 46,791,941.51 | |
| DTE ENERGY COMPANY | 188,176 | 131.23 | 24,694,336.48 | |
| DUKE ENERGY CORP | 724,565 | 116.52 | 84,426,313.80 | |
| EDISON INTERNATIONAL | 347,058 | 58.09 | 20,160,599.22 | |
| ENTERGY CORP | 419,321 | 94.22 | 39,508,424.62 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 250,664 | 38.00 | 9,525,232.00 | |
| EVERGY INC | 211,886 | 73.28 | 15,527,006.08 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 355,897 | 66.74 | 23,752,565.78 | |
| EXELON CORP | 965,924 | 43.81 | 42,317,130.44 | |
| FIRSTENERGY CORP | 520,578 | 44.91 | 23,379,157.98 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,938,254 | 83.13 | 161,127,055.02 | |
| NISOURCE INC | 451,559 | 42.00 | 18,965,478.00 | |
| NRG ENERGY INC | 180,031 | 163.00 | 29,345,053.00 | |
| OKLO INC | 103,127 | 104.67 | 10,794,303.09 | |
| P G & E CORP | 2,052,369 | 15.16 | 31,113,914.04 | |
| PPL CORP | 666,641 | 33.86 | 22,572,464.26 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 458,686 | 79.57 | 36,497,645.02 | |
| SEMPRA | 611,120 | 90.66 | 55,404,139.20 | |
| SOUTHERN CO/THE | 1,036,403 | 86.28 | 89,420,850.84 | |
| VISTRA CORP | 314,423 | 167.17 | 52,562,092.91 | |
| WEC ENERGY GROUP INC | 298,095 | 105.71 | 31,511,622.45 | |
| XCEL ENERGY INC | 552,997 | 77.18 | 42,680,308.46 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,526,534 | 217.97 | 332,738,615.98 | |
| ANALOG DEVICES INC | 462,110 | 281.29 | 129,986,921.90 | |
| APPLIED MATERIALS INC | 745,843 | 268.00 | 199,885,924.00 | |
| ASTERA LABS INC | 123,829 | 161.23 | 19,964,949.67 | |
| BROADCOM INC | 4,217,385 | 390.24 | 1,645,792,322.40 | |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 144,888 | 176.04 | 25,506,083.52 | |
| ENTEGRIS INC | 142,683 | 89.15 | 12,720,189.45 | |
| FIRST SOLAR INC | 96,627 | 257.61 | 24,892,081.47 | |
| INTEL CORP | 4,252,479 | 41.41 | 176,095,155.39 | |
| KLA CORP | 124,392 | 1,214.46 | 151,069,108.32 | |
| LAM RESEARCH CORP | 1,188,307 | 158.70 | 188,584,320.90 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 804,351 | 98.91 | 79,558,357.41 | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 507,552 | 65.81 | 33,401,997.12 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,056,091 | 237.22 | 250,525,907.02 | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 45,306 | 963.27 | 43,642,137.15 | |
| NVIDIA CORP | 22,842,073 | 182.41 | 4,166,622,535.93 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 237,155 | 227.95 | 54,059,482.25 | |
| ON SEMICONDUCTOR | 384,228 | 54.74 | 21,032,640.72 | |
| QNITY ELECTRONICS INC | 188,669 | 82.04 | 15,478,404.76 | |
| QUALCOMM INC | 1,010,006 | 174.81 | 176,559,148.86 | |
| TERADYNE INC | 149,608 | 200.77 | 30,036,798.16 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 856,096 | 182.54 | 156,271,763.84 | |
| CBRE GROUP INC - A | 276,136 | 160.86 | 44,419,236.96 | |
| COSTAR GROUP INC | 396,371 | 68.01 | 26,957,191.71 | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 1,140,400 | 6.68 | 7,617,872.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ZILLOW GROUP INC - C | 162,379 | 74.04 | 12,022,541.16 | |
| アメリカドル 小計 | | 347,602,185 | | 55,634,041,592.86<br>(8,636,628,616,875) | |
| カナダドル | ARC RESOURCES LTD | 590,100 | 26.76 | 15,791,076.00 | |
| | CAMECO CORP | 408,000 | 126.22 | 51,497,760.00 | |
| | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1,955,400 | 47.96 | 93,780,984.00 | |
| | CENOVUS ENERGY INC | 1,363,300 | 25.35 | 34,559,655.00 | |
| | ENBRIDGE INC | 2,049,200 | 66.58 | 136,435,736.00 | |
| | IMPERIAL OIL LTD | 160,100 | 127.84 | 20,467,184.00 | |
| | KEYERA CORP | 235,400 | 45.55 | 10,722,470.00 | |
| | PEMBINA PIPELINE CORP | 525,332 | 54.71 | 28,740,913.72 | |
| | SUNCOR ENERGY INC | 1,145,800 | 61.19 | 70,111,502.00 | |
| | TC ENERGY CORP | 975,400 | 75.52 | 73,662,208.00 | |
| | TOURMALINE OIL CORP | 346,400 | 65.50 | 22,689,200.00 | |
| | WHITECAP RESOURCES INC | 1,262,200 | 11.84 | 14,944,448.00 | |
| | AGNICO EAGLE MINES LTD | 478,040 | 233.57 | 111,655,802.80 | |
| | ALAMOS GOLD INC-CLASS A | 378,000 | 49.89 | 18,858,420.00 | |
| | BARRICK MINING CORP | 1,598,900 | 56.79 | 90,801,531.00 | |
| | CCL INDUSTRIES INC - CL B | 131,600 | 83.02 | 10,925,432.00 | |
| | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 649,700 | 33.31 | 21,641,507.00 | |
| | FRANCO-NEVADA CORP | 179,700 | 281.14 | 50,520,858.00 | |
| | IVANHOE MINES LTD-CL A | 667,000 | 14.72 | 9,818,240.00 | |
| | KINROSS GOLD CORP | 1,159,900 | 37.73 | 43,763,027.00 | |
| | LUNDIN GOLD INC | 97,900 | 108.16 | 10,588,864.00 | |
| | LUNDIN MINING CORP | 662,400 | 25.77 | 17,070,048.00 | |
| | NUTRIEN LTD | 460,459 | 83.40 | 38,402,280.60 | |
| | PAN AMERICAN SILVER CORP | 412,100 | 61.36 | 25,286,456.00 | |
| | TECK RESOURCES LTD-CLS B | 432,100 | 62.36 | 26,945,756.00 | |
| | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 435,300 | 149.57 | 65,107,821.00 | |
| | ATKINSREALIS GROUP INC | 143,600 | 87.76 | 12,602,336.00 | |
| | BOMBARDIER INC-B | 77,000 | 228.00 | 17,556,000.00 | |
| | CAE INC | 280,900 | 37.82 | 10,623,638.00 | |
| | STANTEC INC | 98,900 | 131.55 | 13,010,295.00 | |
| | TOROMONT INDUSTRIES LTD | 77,900 | 163.06 | 12,702,374.00 | |
| | WSP GLOBAL INC | 126,500 | 241.70 | 30,575,050.00 | |
| | ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 380,600 | 36.46 | 13,876,676.00 | |
| | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 220,200 | 61.79 | 13,606,158.00 | |
| | RB GLOBAL INC | 178,500 | 137.84 | 24,604,440.00 | |
| | THOMSON REUTERS CORP | 150,332 | 184.66 | 27,760,307.12 | |
| | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 494,800 | 135.78 | 67,183,944.00 | |
| | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 857,600 | 101.95 | 87,432,320.00 | |
| | TFI INTERNATIONAL INC | 79,100 | 134.63 | 10,649,233.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 252,300 | 67.83 | 17,113,509.00 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 154,000 | 81.35 | 12,527,900.00 | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 297,610 | 101.65 | 30,252,056.50 | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 48,200 | 171.36 | 8,259,552.00 | |
| DOLLARAMA INC | 261,400 | 201.11 | 52,570,154.00 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 704,100 | 74.17 | 52,223,097.00 | |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 116,400 | 51.48 | 5,992,272.00 | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 569,300 | 62.17 | 35,393,381.00 | |
| METRO INC/CN | 198,900 | 99.85 | 19,860,165.00 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 153,933 | 95.45 | 14,692,904.85 | |
| SAPUTO INC | 209,200 | 38.89 | 8,135,788.00 | |
| BANK OF MONTREAL | 670,300 | 178.24 | 119,474,272.00 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,162,800 | 99.26 | 115,419,528.00 | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 872,500 | 126.15 | 110,065,875.00 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 362,300 | 170.76 | 61,866,348.00 | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,322,100 | 224.72 | 297,102,312.00 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 1,600,400 | 122.20 | 195,568,880.00 | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 376,088 | 73.68 | 27,710,163.84 | |
| BROOKFIELD CORP | 1,932,725 | 64.54 | 124,738,071.50 | |
| IGM FINANCIAL INC | 95,100 | 57.96 | 5,511,996.00 | |
| TMX GROUP LTD | 258,300 | 51.27 | 13,243,041.00 | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 19,700 | 2,321.37 | 45,730,989.00 | |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 244,000 | 63.35 | 15,457,400.00 | |
| IA FINANCIAL CORP INC | 88,500 | 166.01 | 14,691,885.00 | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 169,700 | 274.00 | 46,497,800.00 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,604,100 | 48.83 | 78,328,203.00 | |
| POWER CORP OF CANADA | 514,300 | 70.51 | 36,263,293.00 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 509,800 | 81.12 | 41,354,976.00 | |
| CGI INC | 178,400 | 127.74 | 22,788,816.00 | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 18,700 | 3,325.82 | 62,192,834.00 | |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 84,700 | 128.26 | 10,863,622.00 | |
| OPEN TEXT CORP | 256,100 | 46.36 | 11,872,796.00 | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1,143,600 | 222.78 | 254,771,208.00 | |
| CELESTICA INC | 109,100 | 449.52 | 49,042,632.00 | |
| BCE INC | 45,200 | 32.59 | 1,473,068.00 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 323,100 | 51.87 | 16,759,197.00 | |
| TELUS CORP | 531,200 | 18.70 | 9,933,440.00 | |
| ALTAGAS LTD | 303,700 | 42.23 | 12,825,251.00 | |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 133,750 | 54.93 | 7,346,887.50 | |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 140,900 | 41.72 | 5,878,348.00 | |
| EMERA INC | 264,500 | 65.66 | 17,367,070.00 | |
| FORTIS INC | 481,600 | 70.68 | 34,039,488.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | HYDRO ONE LTD | 326,100 | 53.05 | 17,299,605.00 | |
| | FIRSTSERVICE CORP | 38,900 | 214.32 | 8,337,048.00 | |
| カナダドル 小計 | | 41,073,269 | | 3,605,809,074.43<br>(404,788,126,695) | |
| オーストラリアドル | SANTOS LTD | 2,964,972 | 6.52 | 19,331,617.44 | |
| | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,788,129 | 25.15 | 44,971,444.35 | |
| | BHP GROUP LTD | 4,801,339 | 44.84 | 215,292,040.76 | |
| | EVOLUTION MINING LTD | 1,969,930 | 12.00 | 23,639,160.00 | |
| | FORTESCUE LTD | 1,578,407 | 22.11 | 34,898,578.77 | |
| | LYNAS RARE EARTHS LTD | 844,561 | 14.14 | 11,942,092.54 | |
| | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1,255,904 | 26.33 | 33,067,952.32 | |
| | RIO TINTO LTD | 355,739 | 138.47 | 49,259,179.33 | |
| | SOUTH32 LTD | 3,993,696 | 3.49 | 13,937,999.04 | |
| | SGH LTD | 172,685 | 45.96 | 7,936,602.60 | |
| | BRAMBLES LTD | 1,254,841 | 23.18 | 29,087,214.38 | |
| | COMPUTERSHARE LTD | 506,029 | 34.92 | 17,670,532.68 | |
| | QANTAS AIRWAYS LTD | 751,244 | 9.81 | 7,369,703.64 | |
| | TRANSURBAN GROUP | 2,974,644 | 14.99 | 44,589,913.56 | |
| | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 513,323 | 57.40 | 29,464,740.20 | |
| | LOTTERY CORP LTD/THE | 1,978,080 | 5.32 | 10,523,385.60 | |
| | CAR GROUP LTD | 374,289 | 32.62 | 12,209,307.18 | |
| | REA GROUP LTD | 49,429 | 190.25 | 9,403,867.25 | |
| | WESFARMERS LTD | 1,054,323 | 81.16 | 85,568,854.68 | |
| | COLES GROUP LTD | 1,226,602 | 21.85 | 26,801,253.70 | |
| | WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,173,988 | 29.37 | 34,480,027.56 | |
| | COCHLEAR LTD | 60,923 | 269.47 | 16,416,920.81 | |
| | PRO MEDICUS LTD | 52,533 | 249.00 | 13,080,717.00 | |
| | SIGMA HEALTHCARE LTD | 5,050,365 | 2.85 | 14,393,540.25 | |
| | SONIC HEALTHCARE LTD | 499,073 | 23.11 | 11,533,577.03 | |
| | CSL LTD | 460,449 | 184.10 | 84,768,660.90 | |
| | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2,830,794 | 35.33 | 100,011,952.02 | |
| | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 1,577,595 | 154.21 | 243,280,924.95 | |
| | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2,898,745 | 40.86 | 118,442,720.70 | |
| | WESTPAC BANKING CORP | 3,204,706 | 38.09 | 122,067,251.54 | |
| | ASX LTD | 165,410 | 57.17 | 9,456,489.70 | |
| | MACQUARIE GROUP LTD | 338,727 | 195.79 | 66,319,359.33 | |
| | WASHINGTON H SOUL PATTINSON | 296,423 | 36.24 | 10,742,369.52 | |
| | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 2,237,233 | 7.74 | 17,316,183.42 | |
| | MEDIBANK PRIVATE LTD | 2,675,344 | 4.50 | 12,039,048.00 | |
| | QBE INSURANCE GROUP LTD | 1,395,851 | 18.83 | 26,283,874.33 | |
| | SUNCORP GROUP LTD | 1,046,308 | 16.90 | 17,682,605.20 | |
| | WISETECH GLOBAL LTD | 170,297 | 73.32 | 12,486,176.04 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | XERO LTD | 148,262 | 118.88 | 17,625,386.56 | |
| | TELSTRA GROUP LTD | 3,695,632 | 4.89 | 18,071,640.48 | |
| | APA GROUP | 1,131,190 | 9.32 | 10,542,690.80 | |
| | ORIGIN ENERGY LTD | 1,612,658 | 11.69 | 18,851,972.02 | |
| オーストラリアドル 小計 | | 63,130,672 | | 1,722,859,528.18<br>(177,557,902,974) | |
| イギリスポンド | BP PLC | 14,657,238 | 4.52 | 66,375,302.28 | |
| | SHELL PLC | 5,462,246 | 27.60 | 150,757,989.60 | |
| | ANGLO AMERICAN PLC | 1,069,779 | 29.80 | 31,879,414.20 | |
| | ANTOFAGASTA PLC | 361,642 | 30.10 | 10,885,424.20 | |
| | ENDEAVOUR MINING PLC | 164,677 | 34.72 | 5,717,585.44 | |
| | FRESNILLO PLC | 185,244 | 27.14 | 5,027,522.16 | |
| | GLENCORE PLC | 9,420,266 | 3.79 | 35,782,880.40 | |
| | RIO TINTO PLC | 1,052,941 | 55.00 | 57,911,755.00 | |
| | ASHTEAD GROUP PLC | 403,786 | 47.95 | 19,361,538.70 | |
| | BAE SYSTEMS PLC | 2,831,761 | 16.73 | 47,375,361.53 | |
| | BUNZL PLC | 298,828 | 21.52 | 6,430,778.56 | |
| | DCC PLC | 83,953 | 50.25 | 4,218,638.25 | |
| | MELROSE INDUSTRIES PLC | 1,222,274 | 5.86 | 7,172,303.83 | |
| | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 7,885,891 | 10.84 | 85,522,487.89 | |
| | SMITHS GROUP PLC | 294,788 | 23.72 | 6,992,371.36 | |
| | SPIRAX GROUP PLC | 71,260 | 68.95 | 4,913,377.00 | |
| | EXPERIAN PLC | 880,156 | 33.24 | 29,256,385.44 | |
| | INTERTEK GROUP PLC | 154,007 | 45.90 | 7,068,921.30 | |
| | RELX PLC | 1,736,346 | 30.35 | 52,698,101.10 | |
| | RENTOKIL INITIAL PLC | 2,336,511 | 4.25 | 9,937,181.28 | |
| | BARRATT REDROW PLC | 1,402,747 | 3.78 | 5,305,189.15 | |
| | COMPASS GROUP PLC | 1,569,442 | 23.70 | 37,195,775.40 | |
| | ENTAIN PLC | 521,498 | 7.59 | 3,959,212.81 | |
| | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 133,646 | 99.52 | 13,300,449.92 | |
| | PEARSON PLC | 580,114 | 9.92 | 5,755,891.10 | |
| | WHITBREAD PLC | 178,755 | 24.01 | 4,291,907.55 | |
| | AUTO TRADER GROUP PLC | 845,111 | 6.08 | 5,138,274.88 | |
| | INFORMA PLC | 1,154,937 | 9.48 | 10,955,732.38 | |
| | JD SPORTS FASHION PLC | 3,023,000 | 0.82 | 2,500,625.60 | |
| | KINGFISHER PLC | 1,668,703 | 3.12 | 5,206,353.36 | |
| | NEXT PLC | 107,450 | 140.75 | 15,123,587.50 | |
| | MARKS & SPENCER GROUP PLC | 1,954,688 | 3.34 | 6,542,340.73 | |
| | SAINSBURY (J) PLC | 1,743,135 | 3.12 | 5,438,581.20 | |
| | TESCO PLC | 6,002,266 | 4.53 | 27,190,264.98 | |
| | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 306,304 | 21.25 | 6,508,960.00 | |
| | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,043,679 | 42.83 | 87,530,771.57 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COCA-COLA HBC AG-DI | 206,386 | 36.86 | 7,607,387.96 | |
| | DIAGEO PLC | 2,059,648 | 16.70 | 34,406,419.84 | |
| | IMPERIAL BRANDS PLC | 724,115 | 32.50 | 23,533,737.50 | |
| | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 639,278 | 59.68 | 38,152,111.04 | |
| | UNILEVER PLC | 2,287,939 | 44.56 | 101,950,561.84 | |
| | SMITH & NEPHEW PLC | 773,828 | 12.65 | 9,788,924.20 | |
| | ASTRAZENECA PLC | 1,460,933 | 135.92 | 198,570,013.36 | |
| | GSK PLC | 3,824,146 | 18.05 | 69,025,835.30 | |
| | HALEON PLC | 8,323,403 | 3.60 | 30,014,191.21 | |
| | HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 147,781 | 15.94 | 2,355,629.14 | |
| | BARCLAYS PLC | 13,049,870 | 4.34 | 56,688,635.28 | |
| | HSBC HOLDINGS PLC | 16,220,667 | 10.62 | 172,263,483.54 | |
| | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 55,714,733 | 0.95 | 53,352,428.32 | |
| | NATWEST GROUP PLC | 7,468,728 | 6.17 | 46,126,864.12 | |
| | STANDARD CHARTERED PLC | 1,850,181 | 16.34 | 30,241,208.44 | |
| | 3I GROUP PLC | 941,629 | 32.31 | 30,424,032.99 | |
| | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 438,981 | 86.52 | 37,980,636.12 | |
| | M&G PLC | 2,032,546 | 2.74 | 5,587,468.95 | |
| | SCHRODERS PLC | 733,119 | 3.89 | 2,853,299.14 | |
| | WISE PLC - A | 648,883 | 8.63 | 5,603,104.70 | |
| | ADMIRAL GROUP PLC | 243,237 | 31.16 | 7,579,264.92 | |
| | AVIVA PLC | 2,799,759 | 6.44 | 18,047,246.51 | |
| | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 5,150,879 | 2.48 | 12,805,085.19 | |
| | PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 633,696 | 6.92 | 4,388,344.80 | |
| | PRUDENTIAL PLC | 2,436,176 | 10.78 | 26,261,977.28 | |
| | SAGE GROUP PLC/THE | 930,297 | 10.70 | 9,954,177.90 | |
| | HALMA PLC | 364,406 | 36.58 | 13,329,971.48 | |
| | BT GROUP PLC | 5,424,949 | 1.77 | 9,653,696.74 | |
| | VODAFONE GROUP PLC | 18,449,646 | 0.93 | 17,327,907.52 | |
| | CENTRICA PLC | 4,728,556 | 1.68 | 7,988,895.36 | |
| | NATIONAL GRID PLC | 4,696,463 | 11.34 | 53,281,372.73 | |
| | SEVERN TRENT PLC | 256,152 | 27.69 | 7,092,848.88 | |
| | SSE PLC | 1,119,847 | 21.63 | 24,222,290.61 | |
| | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 635,705 | 12.08 | 7,679,316.40 | |
| イギリスポンド 小計 | | 241,225,631 | | 2,063,367,606.96<br>(427,013,926,260) | |
| スイスフラン | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 7,009 | 545.50 | 3,823,409.50 | |
| | GIVAUDAN-REG | 8,641 | 3,348.00 | 28,930,068.00 | |
| | HOLCIM LTD | 478,351 | 74.90 | 35,828,489.90 | |
| | SIKA AG-REG | 143,077 | 160.25 | 22,928,089.25 | |
| | ABB LTD-REG | 1,478,951 | 58.68 | 86,784,844.68 | |
| | BELIMO HOLDING AG-REG | 8,600 | 777.00 | 6,682,200.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | GEBERIT AG-REG | 32,006 | 622.80 | 19,933,336.80 | |
| | SCHINDLER HOLDING AG-REG | 20,918 | 273.50 | 5,721,073.00 | |
| | SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 37,850 | 287.80 | 10,893,230.00 | |
| | VAT GROUP AG | 26,027 | 391.00 | 10,176,557.00 | |
| | SGS SA-REG | 152,248 | 90.58 | 13,790,623.84 | |
| | KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 48,933 | 163.85 | 8,017,672.05 | |
| | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 500,895 | 173.45 | 86,880,237.75 | |
| | SWATCH GROUP AG/THE-BR | 26,588 | 166.25 | 4,420,255.00 | |
| | AVOLTA AG | 79,317 | 47.60 | 3,775,489.20 | |
| | BARRY CALLEBAUT AG-REG | 3,475 | 1,245.00 | 4,326,375.00 | |
| | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 903 | 11,640.00 | 10,510,920.00 | |
| | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 98 | 116,800.00 | 11,446,400.00 | |
| | NESTLE SA-REG | 2,422,771 | 78.82 | 190,962,810.22 | |
| | ALCON INC | 479,279 | 65.40 | 31,344,846.60 | |
| | SONOVA HOLDING AG-REG | 49,550 | 202.30 | 10,023,965.00 | |
| | STRAUMANN HOLDING AG-REG | 107,902 | 91.70 | 9,894,613.40 | |
| | GALDERMA GROUP AG | 142,026 | 162.80 | 23,121,832.80 | |
| | LONZA GROUP AG-REG | 65,447 | 543.20 | 35,550,810.40 | |
| | NOVARTIS AG-REG | 1,790,738 | 107.08 | 191,752,225.04 | |
| | ROCHE HOLDING AG-BR | 29,623 | 321.60 | 9,526,756.80 | |
| | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 661,585 | 310.90 | 205,686,776.50 | |
| | SANDOZ GROUP AG | 399,109 | 57.70 | 23,028,589.30 | |
| | BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 28,971 | 97.60 | 2,827,569.60 | |
| | JULIUS BAER GROUP LTD | 192,290 | 57.98 | 11,148,974.20 | |
| | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 20,660 | 956.80 | 19,767,488.00 | |
| | UBS GROUP AG-REG | 3,000,724 | 32.57 | 97,733,580.68 | |
| | BALOISE HOLDING AG - REG | 40,429 | 198.00 | 8,004,942.00 | |
| | HELVETIA HOLDING AG-REG | 36,643 | 197.20 | 7,225,999.60 | |
| | SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 26,988 | 874.80 | 23,609,102.40 | |
| | SWISS RE AG | 283,559 | 129.45 | 36,706,712.55 | |
| | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 137,908 | 575.40 | 79,352,263.20 | |
| | LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 145,586 | 94.60 | 13,772,435.60 | |
| | SWISSCOM AG-REG | 23,479 | 557.50 | 13,089,542.50 | |
| | BKW AG | 19,842 | 166.60 | 3,305,677.20 | |
| | SWISS PRIME SITE-REG | 73,481 | 117.90 | 8,663,409.90 | |
| スイスフラン 小計 | | 13,232,477 | | 1,430,970,194.46<br>(276,263,105,742) | |
| 香港ドル | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2,477,868 | 56.10 | 139,008,394.80 | |
| | SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 261,500 | 66.30 | 17,337,450.00 | |
| | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 1,421,500 | 96.00 | 136,464,000.00 | |
| | MTR CORP | 1,501,000 | 31.06 | 46,621,060.00 | |
| | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 1,222,000 | 27.10 | 33,116,200.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 2,012,000 | 39.78 | 80,037,360.00 | |
| | SANDS CHINA LTD | 2,452,400 | 21.40 | 52,481,360.00 | |
| | WH GROUP LTD | 7,163,500 | 8.35 | 59,815,225.00 | |
| | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 3,496,500 | 37.34 | 130,559,310.00 | |
| | HANG SENG BANK LTD | 724,000 | 152.70 | 110,554,800.00 | |
| | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 1,108,800 | 407.40 | 451,725,120.00 | |
| | AIA GROUP LTD | 9,848,400 | 78.30 | 771,129,720.00 | |
| | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 4,072,000 | 11.72 | 47,723,840.00 | |
| | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 649,500 | 54.05 | 35,105,475.00 | |
| | CLP HOLDINGS LTD | 1,571,500 | 68.25 | 107,254,875.00 | |
| | HONG KONG & CHINA GAS | 9,502,348 | 7.18 | 68,226,858.64 | |
| | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 1,224,000 | 52.00 | 63,648,000.00 | |
| | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,905,868 | 40.80 | 77,759,414.40 | |
| | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 1,328,641 | 29.30 | 38,929,181.30 | |
| | SINO LAND CO | 3,219,400 | 10.61 | 34,157,834.00 | |
| | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,361,000 | 98.60 | 134,194,600.00 | |
| | WHARF HOLDINGS LTD | 1,039,000 | 23.42 | 24,333,380.00 | |
| | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 1,560,000 | 24.84 | 38,750,400.00 | |
| 香港ドル 小計 | | 61,122,725 | | 2,698,933,858.14<br>(53,843,730,469) | |
| シンガポールドル | KEPPEL LTD | 1,297,400 | 10.23 | 13,272,402.00 | |
| | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1,353,900 | 8.17 | 11,061,363.00 | |
| | YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 2,752,800 | 3.43 | 9,442,104.00 | |
| | SINGAPORE AIRLINES LTD | 1,695,040 | 6.33 | 10,729,603.20 | |
| | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,781,600 | 3.06 | 5,451,696.00 | |
| | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,995,930 | 54.16 | 108,099,568.80 | |
| | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 3,208,200 | 18.92 | 60,699,144.00 | |
| | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 1,181,600 | 34.52 | 40,788,832.00 | |
| | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 770,700 | 16.78 | 12,932,346.00 | |
| | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 6,742,960 | 4.58 | 30,882,756.80 | |
| | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 814,600 | 5.99 | 4,879,454.00 | |
| | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 2,059,400 | 2.61 | 5,375,034.00 | |
| シンガポールドル 小計 | | 25,654,130 | | 313,614,303.80<br>(37,583,538,167) | |
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 1,494,270 | 8.06 | 12,043,816.20 | |
| | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 515,435 | 37.94 | 19,555,603.90 | |
| | INFRATIL LTD | 901,938 | 11.78 | 10,624,829.64 | |
| | CONTACT ENERGY LTD | 682,809 | 9.39 | 6,411,576.51 | |
| | MERIDIAN ENERGY LTD | 1,493,675 | 5.58 | 8,334,706.50 | |
| ニュージーランドドル 小計 | | 5,088,127 | | 56,970,532.75<br>(5,112,535,608) | |
| | BOLIDEN AB | 290,330 | 463.60 | 134,596,988.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| スウェーデンクローネ | HOLMEN AB-B SHARES | 91,002 | 346.80 | 31,559,493.60 | |
| | SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 495,579 | 123.00 | 60,956,217.00 | |
| | ADDTECH AB-B SHARES | 247,600 | 328.80 | 81,410,880.00 | |
| | ALFA LAVAL AB | 285,459 | 465.40 | 132,852,618.60 | |
| | ASSA ABLOY AB-B | 936,115 | 360.90 | 337,843,903.50 | |
| | ATLAS COPCO AB-A SHS | 2,511,738 | 167.80 | 421,469,636.40 | |
| | ATLAS COPCO AB-B SHS | 1,524,660 | 151.45 | 230,909,757.00 | |
| | BEIJER REF AB | 442,549 | 154.10 | 68,196,800.90 | |
| | EPIROC AB-A | 604,466 | 210.50 | 127,240,093.00 | |
| | EPIROC AB-B | 358,207 | 186.70 | 66,877,246.90 | |
| | INDUTRADE AB | 247,457 | 238.20 | 58,944,257.40 | |
| | INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 118,110 | 225.50 | 26,633,805.00 | |
| | LIFCO AB-B SHS | 219,558 | 352.60 | 77,416,150.80 | |
| | NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 1,244,193 | 36.05 | 44,853,157.65 | |
| | SAAB AB-B | 307,449 | 489.25 | 150,419,423.25 | |
| | SANDVIK AB | 1,023,177 | 291.00 | 297,744,507.00 | |
| | SKANSKA AB-B SHS | 327,820 | 247.80 | 81,233,796.00 | |
| | SKF AB-B SHARES | 345,034 | 250.10 | 86,293,003.40 | |
| | TRELLEBORG AB-B SHS | 181,976 | 399.20 | 72,644,819.20 | |
| | VOLVO AB-B SHS | 1,466,303 | 296.60 | 434,905,469.80 | |
| | SECURITAS AB-B SHS | 427,881 | 144.30 | 61,743,228.30 | |
| | EVOLUTION AB | 122,946 | 622.40 | 76,521,590.40 | |
| | HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 492,258 | 176.60 | 86,932,762.80 | |
| | ESSITY AKTIEBOLAG-B | 582,817 | 261.40 | 152,348,363.80 | |
| | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 190,999 | 342.60 | 65,436,257.40 | |
| | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 1,441,834 | 188.85 | 272,290,350.90 | |
| | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 1,336,919 | 131.45 | 175,738,002.55 | |
| | SWEDBANK AB - A SHARES | 778,468 | 303.10 | 235,953,650.80 | |
| | EQT AB | 455,408 | 329.80 | 150,193,558.40 | |
| | INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 106,092 | 400.40 | 42,479,236.80 | |
| | INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 151,577 | 400.80 | 60,752,061.60 | |
| | INVESTOR AB-B SHS | 1,693,301 | 322.80 | 546,597,562.80 | |
| | LUNDBERGS AB-B SHS | 67,380 | 506.50 | 34,127,970.00 | |
| | ERICSSON LM-B SHS | 2,676,835 | 90.22 | 241,504,053.70 | |
| | HEXAGON AB-B SHS | 1,993,493 | 110.95 | 221,178,048.35 | |
| | TELE2 AB-B SHS | 478,072 | 147.65 | 70,587,330.80 | |
| | TELIA CO AB | 2,005,282 | 38.44 | 77,083,040.08 | |
| | FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 681,238 | 66.92 | 45,588,446.96 | |
| | SAGAX AB-B | 226,840 | 200.80 | 45,549,472.00 | |
| スウェーデンクローネ 小計 | | 29,178,422 | | 5,687,607,012.84<br>(94,016,143,922) | |
| | AKER BP ASA | 280,226 | 253.10 | 70,925,200.60 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ノルウェークローネ | EQUINOR ASA | 713,587 | 235.60 | 168,121,097.20 | |
| | NORSK HYDRO ASA | 1,346,165 | 73.96 | 99,562,363.40 | |
| | YARA INTERNATIONAL ASA | 150,384 | 389.90 | 58,634,721.60 | |
| | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 383,895 | 246.20 | 94,514,949.00 | |
| | MOWI ASA | 457,227 | 236.80 | 108,271,353.60 | |
| | ORKLA ASA | 606,273 | 107.60 | 65,234,974.80 | |
| | SALMAR ASA | 78,781 | 605.00 | 47,662,505.00 | |
| | DNB BANK ASA | 854,811 | 270.00 | 230,798,970.00 | |
| | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 177,524 | 282.80 | 50,203,787.20 | |
| | TELENOR ASA | 528,581 | 145.00 | 76,644,245.00 | |
| ノルウェークローネ 小計 | | 5,577,454 | | 1,070,574,167.40<br>(16,422,607,727) | |
| デンマーククローネ | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 336,035 | 403.90 | 135,724,536.50 | |
| | ROCKWOOL A/S-B SHS | 84,635 | 218.45 | 18,488,515.75 | |
| | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 963,417 | 159.75 | 153,905,865.75 | |
| | AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 2,367 | 13,340.00 | 31,575,780.00 | |
| | AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 3,734 | 13,260.00 | 49,512,840.00 | |
| | DSV A/S | 188,388 | 1,533.00 | 288,798,804.00 | |
| | PANDORA A/S | 69,147 | 740.00 | 51,168,780.00 | |
| | CARLSBERG AS-B | 95,172 | 815.60 | 77,622,283.20 | |
| | COLOPLAST-B | 115,632 | 581.20 | 67,205,318.40 | |
| | DEMANT A/S | 124,063 | 216.40 | 26,847,233.20 | |
| | GENMAB A/S | 58,495 | 2,032.00 | 118,861,840.00 | |
| | NOVO NORDISK A/S-B | 3,028,406 | 309.60 | 937,594,497.60 | |
| | DANSKE BANK A/S | 614,223 | 302.40 | 185,741,035.20 | |
| | TRYG A/S | 303,618 | 158.30 | 48,062,729.40 | |
| | ORSTED A/S | 513,455 | 137.85 | 70,779,771.75 | |
| デンマーククローネ 小計 | | 6,500,787 | | 2,261,889,830.75<br>(54,760,352,802) | |
| イスラエルシェケル | ICL GROUP LTD | 824,953 | 16.77 | 13,834,461.81 | |
| | ELBIT SYSTEMS LTD | 25,544 | 1,566.00 | 40,001,904.00 | |
| | BANK HAPOALIM BM | 1,128,566 | 74.80 | 84,416,736.80 | |
| | BANK LEUMI LE-ISRAEL | 1,376,015 | 73.08 | 100,559,176.20 | |
| | ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 1,205,694 | 36.25 | 43,706,407.50 | |
| | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 140,340 | 235.50 | 33,050,070.00 | |
| | PHOENIX FINANCIAL LTD | 226,000 | 133.90 | 30,261,400.00 | |
| | NICE LTD | 54,480 | 351.00 | 19,122,480.00 | |
| | NOVA LTD | 26,700 | 1,055.50 | 28,181,850.00 | |
| | AZRIELI GROUP LTD | 35,446 | 319.00 | 11,307,274.00 | |
| イスラエルシェケル 小計 | | 5,043,738 | | 404,441,760.31<br>(19,369,848,338) | |
| ユーロ | ENI SPA | 1,912,470 | 16.10 | 30,794,591.94 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GALP ENERGIA SGPS SA | 353,031 | 17.46 | 6,165,686.41 | |
| NESTE OYJ | 376,065 | 18.30 | 6,883,869.82 | |
| OMV AG | 130,990 | 47.32 | 6,198,446.80 | |
| REPSOL SA | 1,100,463 | 16.28 | 17,921,039.95 | |
| TENARIS SA | 388,546 | 17.64 | 6,855,894.17 | |
| TOTALENERGIES SE | 1,874,993 | 56.40 | 105,749,605.20 | |
| AIR LIQUIDE SA | 546,237 | 163.06 | 89,069,405.22 | |
| AKZO NOBEL N.V. | 157,843 | 55.44 | 8,750,815.92 | |
| ARCELORMITTAL | 430,634 | 36.60 | 15,761,204.40 | |
| BASF SE | 852,238 | 43.73 | 37,268,367.74 | |
| BUZZI SPA | 73,693 | 51.20 | 3,773,081.60 | |
| DSM-FIRMENICH AG | 171,106 | 68.68 | 11,751,560.08 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 281,967 | 13.00 | 3,665,571.00 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 125,832 | 219.50 | 27,620,124.00 | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 555,195 | 10.30 | 5,718,508.50 | |
| SYENSQO SA | 62,266 | 69.42 | 4,322,505.72 | |
| SYMRISE AG | 129,829 | 69.24 | 8,989,359.96 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 531,864 | 24.24 | 12,892,383.36 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 165,144 | 81.20 | 13,409,692.80 | |
| AIRBUS SE | 559,983 | 196.70 | 110,148,656.10 | |
| ALSTOM | 353,004 | 23.01 | 8,122,622.04 | |
| BOUYGUES SA | 202,611 | 43.17 | 8,746,716.87 | |
| BRENNTAG SE | 106,457 | 49.54 | 5,273,879.78 | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 429,709 | 86.74 | 37,272,958.66 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 433,288 | 37.65 | 16,313,293.20 | |
| DASSAULT AVIATION SA | 17,503 | 269.60 | 4,718,808.80 | |
| EIFFAGE | 59,804 | 119.65 | 7,155,548.60 | |
| FERROVIAL SE | 491,655 | 56.46 | 27,758,841.30 | |
| GEA GROUP AG | 127,401 | 57.75 | 7,357,407.75 | |
| HENSOLDT AG | 55,700 | 68.45 | 3,812,665.00 | |
| HOCHTIEF AG | 15,298 | 314.80 | 4,815,810.40 | |
| IMCD NV | 49,881 | 76.60 | 3,820,884.60 | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 154,422 | 75.00 | 11,581,650.00 | |
| KNORR-BREMSE AG | 64,312 | 90.60 | 5,826,667.20 | |
| KONE OYJ-B | 329,647 | 59.62 | 19,653,554.14 | |
| LEGRAND SA | 245,602 | 128.75 | 31,621,257.50 | |
| LEONARDO SPA | 390,038 | 47.20 | 18,409,793.60 | |
| METSO CORP | 640,970 | 14.77 | 9,470,331.75 | |
| MTU AERO ENGINES AG | 52,451 | 351.00 | 18,410,301.00 | |
| PRYSMIAN SPA | 257,621 | 84.98 | 21,892,632.58 | |
| RATIONAL AG | 4,758 | 628.00 | 2,988,024.00 | |
| REXEL SA | 199,886 | 32.88 | 6,572,251.68 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 43,621 | 1,529.50 | 66,718,319.50 | |
| SAFRAN SA | 338,888 | 292.90 | 99,260,295.20 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 517,120 | 235.50 | 121,781,760.00 | |
| SIEMENS AG-REG | 717,506 | 233.45 | 167,501,775.70 | |
| SIEMENS ENERGY AG | 722,529 | 117.05 | 84,572,019.45 | |
| THALES SA | 84,949 | 224.20 | 19,045,565.80 | |
| VINCI SA | 466,366 | 120.60 | 56,243,739.60 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 452,730 | 29.70 | 13,446,081.00 | |
| BUREAU VERITAS SA | 338,920 | 26.70 | 9,049,164.00 | |
| RANDSTAD NV | 108,274 | 32.42 | 3,510,243.08 | |
| WOLTERS KLUWER | 217,325 | 90.28 | 19,620,101.00 | |
| ADP | 31,689 | 123.20 | 3,904,084.80 | |
| AENA SME SA | 728,313 | 23.07 | 16,802,180.91 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 502,506 | 8.22 | 4,134,619.36 | |
| DHL GROUP | 913,929 | 45.58 | 41,656,883.82 | |
| GETLINK SE | 276,945 | 15.33 | 4,245,566.85 | |
| INPOST SA | 210,651 | 9.89 | 2,084,391.64 | |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 1,080,878 | 4.42 | 4,778,561.63 | |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 774,624 | 27.95 | 21,650,740.80 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 254,198 | 96.46 | 24,519,939.08 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 60,408 | 87.60 | 5,291,740.80 | |
| CONTINENTAL AG | 103,947 | 64.90 | 6,746,160.30 | |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 123,394 | 47.89 | 5,909,338.66 | |
| FERRARI NV | 116,280 | 340.40 | 39,581,712.00 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 680,237 | 61.60 | 41,902,599.20 | |
| MICHELIN (CGDE) | 645,399 | 28.03 | 18,090,533.97 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 144,866 | 40.47 | 5,862,727.02 | |
| RENAULT SA | 167,740 | 37.20 | 6,239,928.00 | |
| STELLANTIS NV | 1,947,452 | 10.41 | 20,280,765.12 | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 191,050 | 106.90 | 20,423,245.00 | |
| ADIDAS AG | 165,252 | 164.30 | 27,150,903.60 | |
| HERMES INTERNATIONAL | 29,692 | 2,165.00 | 64,283,180.00 | |
| KERING | 67,947 | 295.50 | 20,078,338.50 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 235,568 | 628.10 | 147,960,260.80 | |
| MONCLER SPA | 213,777 | 58.04 | 12,407,617.08 | |
| ACCOR SA | 199,166 | 46.58 | 9,277,152.28 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 409,791 | 61.22 | 25,087,405.02 | |
| DELIVERY HERO SE | 169,824 | 19.98 | 3,393,083.52 | |
| FDJ UNITED | 101,757 | 23.04 | 2,344,481.28 | |
| SODEXO SA | 77,730 | 45.38 | 3,527,387.40 | |
| BOLLORE SE | 572,382 | 4.67 | 2,673,023.94 | |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 56,651 | 81.80 | 4,634,051.80 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PUBLICIS GROUPE | 220,195 | 86.22 | 18,985,212.90 | |
| SCOUT24 SE | 64,393 | 87.75 | 5,650,485.75 | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1,036,354 | 21.80 | 22,592,517.20 | |
| D'IETEREN GROUP | 18,308 | 148.20 | 2,713,245.60 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 1,036,247 | 54.86 | 56,848,510.42 | |
| PROSUS NV | 1,223,273 | 52.12 | 63,756,988.76 | |
| ZALANDO SE | 185,117 | 23.73 | 4,392,826.41 | |
| CARREFOUR SA | 579,855 | 13.50 | 7,828,042.50 | |
| JERONIMO MARTINS | 227,989 | 20.08 | 4,578,019.12 | |
| KESKO OYJ-B SHS | 235,623 | 18.41 | 4,337,819.43 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 840,624 | 35.01 | 29,430,246.24 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 932,887 | 52.72 | 49,181,802.64 | |
| DANONE | 598,688 | 76.18 | 45,608,051.84 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 629,249 | 5.85 | 3,681,106.65 | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 110,996 | 61.05 | 6,776,305.80 | |
| HEINEKEN NV | 276,016 | 69.36 | 19,144,469.76 | |
| JDE PEET'S NV | 165,059 | 31.64 | 5,222,466.76 | |
| KERRY GROUP PLC-A | 140,484 | 78.05 | 10,964,776.20 | |
| LOTUS BAKERIES | 409 | 7,700.00 | 3,149,300.00 | |
| PERNOD RICARD SA | 181,335 | 76.88 | 13,941,034.80 | |
| BEIERSDORF AG | 93,120 | 90.78 | 8,453,433.60 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 98,318 | 64.30 | 6,321,847.40 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 144,312 | 68.76 | 9,922,893.12 | |
| L'OREAL | 226,760 | 372.75 | 84,524,790.00 | |
| BIOMERIEUX | 39,327 | 104.80 | 4,121,469.60 | |
| ESSILORLUXOTTICA | 284,352 | 302.60 | 86,044,915.20 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 202,490 | 40.04 | 8,107,699.60 | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 401,045 | 47.55 | 19,069,689.75 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 703,170 | 23.27 | 16,362,765.90 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 312,854 | 43.51 | 13,612,277.54 | |
| ARGENX SE | 58,188 | 771.00 | 44,862,948.00 | |
| BAYER AG-REG | 927,037 | 33.30 | 30,874,967.28 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 110,063 | 58.82 | 6,473,905.66 | |
| FINANCIERE DE TUBIZE | 20,150 | 222.00 | 4,473,300.00 | |
| GRIFOLS SA | 318,537 | 10.75 | 3,424,272.75 | |
| IPSEN | 31,371 | 121.90 | 3,824,124.90 | |
| MERCK KGAA | 119,459 | 120.65 | 14,412,728.35 | |
| ORION OYJ-CLASS B | 95,561 | 60.85 | 5,814,886.85 | |
| QIAGEN N.V. | 204,732 | 40.40 | 8,272,196.46 | |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 95,332 | 48.78 | 4,650,294.96 | |
| SANOFI | 1,046,090 | 85.00 | 88,917,650.00 | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 26,154 | 253.60 | 6,632,654.40 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 23,691 | 213.30 | 5,053,290.30 | |
| UCB SA | 117,580 | 247.50 | 29,101,050.00 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 560,982 | 29.36 | 16,470,431.52 | |
| AIB GROUP PLC | 1,962,498 | 8.70 | 17,083,545.09 | |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 1,768,761 | 7.59 | 13,426,664.75 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 5,449,720 | 18.87 | 102,863,465.00 | |
| BANCO BPM SPA | 1,045,438 | 11.99 | 12,534,801.62 | |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 7,213,480 | 0.84 | 6,124,244.52 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 4,505,635 | 3.24 | 14,629,796.84 | |
| BANCO SANTANDER SA | 13,983,195 | 9.46 | 132,281,024.70 | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 876,085 | 15.86 | 13,894,708.10 | |
| BANKINTER SA | 579,322 | 13.65 | 7,910,641.91 | |
| BNP PARIBAS | 939,515 | 75.39 | 70,830,035.85 | |
| BPER BANCA SPA | 1,416,927 | 10.38 | 14,707,702.26 | |
| CAIXABANK SA | 3,682,228 | 9.90 | 36,454,057.20 | |
| COMMERZBANK AG | 674,482 | 34.07 | 22,979,601.74 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 967,559 | 16.79 | 16,250,153.40 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 290,986 | 95.75 | 27,861,909.50 | |
| FINECOBANK SPA | 608,523 | 20.40 | 12,413,869.20 | |
| ING GROEP NV | 2,869,729 | 22.64 | 64,970,664.56 | |
| INTESA SANPAOLO | 13,633,069 | 5.61 | 76,522,416.29 | |
| KBC GROUP NV | 208,401 | 106.60 | 22,215,546.60 | |
| NORDEA BANK ABP | 2,902,260 | 15.41 | 44,723,826.60 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 124,836 | 34.82 | 4,346,789.52 | |
| SOCIETE GENERALE SA | 661,336 | 61.54 | 40,698,617.44 | |
| UNICREDIT SPA | 1,312,525 | 65.05 | 85,379,751.25 | |
| ADYEN NV | 23,562 | 1,349.40 | 31,794,562.80 | |
| AMUNDI SA | 63,272 | 67.80 | 4,289,841.60 | |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 186,796 | 18.16 | 3,392,215.36 | |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 208,300 | 14.12 | 2,941,196.00 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 1,734,762 | 31.11 | 53,977,119.63 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 175,111 | 222.30 | 38,927,175.30 | |
| EDENRED | 198,984 | 18.92 | 3,765,772.20 | |
| EURONEXT NV | 71,882 | 126.10 | 9,064,320.20 | |
| EXOR NV | 86,220 | 73.50 | 6,337,170.00 | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | 73,820 | 74.20 | 5,477,444.00 | |
| NEXI SPA | 644,918 | 3.99 | 2,575,157.57 | |
| POSTE ITALIANE SPA | 399,209 | 20.25 | 8,083,982.25 | |
| SOFINA | 15,696 | 242.60 | 3,807,849.60 | |
| AEGON LTD | 1,259,729 | 6.76 | 8,515,768.04 | |
| AGEAS | 150,555 | 56.90 | 8,566,579.50 | |
| ALLIANZ SE-REG | 365,443 | 366.70 | 134,007,948.10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASR NEDERLAND NV | 153,740 | 57.88 | 8,898,471.20 | |
| AXA SA | 1,641,885 | 38.55 | 63,294,666.75 | |
| GENERALI | 790,372 | 33.75 | 26,675,055.00 | |
| HANNOVER RUECK SE | 54,648 | 252.60 | 13,804,084.80 | |
| MAPFRE SA | 848,939 | 4.01 | 3,407,641.14 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 122,476 | 531.60 | 65,108,241.60 | |
| NN GROUP NV | 249,752 | 62.50 | 15,609,500.00 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 2,194,242 | 9.93 | 21,806,376.99 | |
| TALANX AG | 57,250 | 108.20 | 6,194,450.00 | |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 332,103 | 18.97 | 6,301,654.42 | |
| CAPGEMINI SE | 148,517 | 144.50 | 21,460,706.50 | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 642,440 | 23.78 | 15,277,223.20 | |
| NEMETSCHEK SE | 49,830 | 93.15 | 4,641,664.50 | |
| SAP SE | 985,196 | 213.25 | 210,093,047.00 | |
| NOKIA OYJ | 5,037,069 | 5.22 | 26,323,722.59 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 481,600 | 25.50 | 12,280,800.00 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 3,442,101 | 27.56 | 94,864,303.56 | |
| ELISA OYJ | 115,022 | 37.56 | 4,320,226.32 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 216,718 | 7.77 | 1,684,982.45 | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 3,740,525 | 3.93 | 14,715,225.35 | |
| ORANGE | 1,823,438 | 13.74 | 25,054,038.12 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 9,432,960 | 0.50 | 4,720,253.18 | |
| TELEFONICA SA | 3,532,173 | 3.67 | 12,963,074.91 | |
| ACCIONA SA | 21,292 | 174.10 | 3,706,937.20 | |
| E.ON SE | 2,152,505 | 15.42 | 33,191,627.10 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | 355,556 | 11.69 | 4,156,449.64 | |
| EDP SA | 3,014,890 | 3.84 | 11,595,266.94 | |
| ELIA GROUP SA/NV | 43,883 | 102.00 | 4,476,066.00 | |
| ENDESA SA | 309,888 | 30.61 | 9,485,671.68 | |
| ENEL SPA | 7,590,764 | 8.77 | 66,593,772.57 | |
| ENGIE | 1,699,035 | 21.41 | 36,376,339.35 | |
| FORTUM OYJ | 450,151 | 17.50 | 7,877,642.50 | |
| IBERDROLA SA | 5,986,845 | 17.97 | 107,583,604.65 | |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 187,412 | 26.74 | 5,011,396.88 | |
| REDEIA CORP SA | 363,474 | 15.20 | 5,524,804.80 | |
| RWE AG | 592,957 | 43.06 | 25,532,728.42 | |
| SNAM SPA | 1,865,911 | 5.68 | 10,613,301.76 | |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 1,352,197 | 8.97 | 12,137,320.27 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 576,261 | 29.32 | 16,895,972.52 | |
| VERBUND AG | 63,765 | 64.10 | 4,087,336.50 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 43,808 | 517.20 | 22,657,497.60 | |
| ASML HOLDING NV | 365,201 | 951.60 | 347,525,271.60 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 70,255 | 139.55 | 9,804,085.25 | |
| | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,220,437 | 37.50 | 45,772,489.68 | |
| | STMICROELECTRONICS NV | 624,749 | 22.40 | 13,997,501.34 | |
| | LEG IMMOBILIEN SE | 63,810 | 64.10 | 4,090,221.00 | |
| | VONOVIA SE | 708,848 | 25.45 | 18,040,181.60 | |
| ユーロ 小計 | | 184,840,113 | | 5,694,422,484.09<br>(1,029,608,529,348) | |
| 合　計 | | 1,029,269,730 | | 11,232,968,964,927<br>(11,232,968,964,927) | |

(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 | 145,271 | 6,606,925.08 | |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 325,042 | 10,021,044.86 | |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 441,929 | 79,043,420.94 | |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 134,689 | 23,977,335.78 | |
| | | BXP INC | 149,211 | 10,337,338.08 | |
| | | CROWN CASTLE INC | 409,739 | 36,581,497.92 | |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 321,811 | 53,011,926.03 | |
| | | EQUINIX INC | 91,249 | 67,668,433.42 | |
| | | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 181,375 | 11,189,023.75 | |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 343,738 | 20,988,642.28 | |
| | | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 61,194 | 15,627,111.78 | |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 193,454 | 25,063,900.24 | |
| | | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 269,679 | 11,296,853.31 | |
| | | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 654,541 | 11,140,287.82 | |
| | | INVITATION HOMES INC | 521,842 | 14,162,791.88 | |
| | | IRON MOUNTAIN INC | 274,195 | 23,117,380.45 | |
| | | KIMCO REALTY CORP | 666,725 | 13,421,174.25 | |
| | | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 112,488 | 14,811,294.96 | |
| | | PROLOGIS INC | 874,399 | 111,905,584.02 | |
| | | PUBLIC STORAGE | 147,111 | 40,023,018.66 | |
| | | REALTY INCOME CORP | 842,112 | 49,246,709.76 | |
| | | REGENCY CENTERS CORP | 171,641 | 11,791,736.70 | |
| | | SBA COMMUNICATIONS CORP | 102,842 | 19,496,786.36 | |
| | | SIMON PROPERTY GROUP INC | 308,753 | 56,365,947.68 | |
| | | SUN COMMUNITIES INC | 115,505 | 14,811,206.15 | |
| | | UDR INC | 319,156 | 11,234,291.20 | |
| | | VENTAS INC | 418,575 | 33,741,330.75 | |
| | | VICI PROPERTIES INC | 1,014,649 | 28,136,216.77 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | WELLTOWER INC | 624,148 | 127,519,677.88 | |
| | | WEYERHAEUSER CO | 678,941 | 14,726,230.29 | |
| | | WP CAREY INC | 201,457 | 13,358,613.67 | |
| アメリカドル合計 | | | 11,117,461 | 980,423,732.72<br>(152,200,980,267) | |
| オーストラリアドル | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 1,952,832 | 57,628,072.32 | |
| | | SCENTRE GROUP | 5,182,917 | 21,198,130.53 | |
| | | STOCKLAND | 2,402,273 | 13,957,206.13 | |
| | | VICINITY CENTRES | 3,460,214 | 8,546,728.58 | |
| オーストラリアドル合計 | | | 12,998,236 | 101,330,137.56<br>(10,443,083,976) | |
| イギリスポンド | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 693,218 | 4,284,087.24 | |
| | | SEGRO PLC | 1,139,086 | 8,057,894.36 | |
| イギリスポンド合計 | | | 1,832,304 | 12,341,981.60<br>(2,554,173,092) | |
| 香港ドル | 投資証券 | LINK REIT | 2,560,100 | 89,603,500.00 | |
| 香港ドル合計 | | | 2,560,100 | 89,603,500.00<br>(1,787,589,825) | |
| シンガポールドル | 投資証券 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 3,888,100 | 10,770,037.00 | |
| | | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 5,537,470 | 12,902,305.10 | |
| シンガポールドル合計 | | | 9,425,570 | 23,672,342.10<br>(2,836,893,477) | |
| ユーロ | 投資証券 | COVIVIO | 55,256 | 3,003,163.60 | |
| | | GECINA SA | 44,144 | 3,509,448.00 | |
| | | KLEPIERRE | 205,487 | 6,768,741.78 | |
| | | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 113,113 | 10,091,941.86 | |
| ユーロ合計 | | | 418,000 | 23,373,295.24<br>(4,226,125,512) | |
| 合計 | | | | 174,048,846,149<br>(174,048,846,149) | |

(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<br>時価比率 | 組入投資証券<br>時価比率 | 有価証券の<br>合計金額に<br>対する比率 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカドル | 株式 527銘柄 | 98.27% | — | 75.71% |
| | 投資証券 31銘柄 | — | 1.73% | 1.33% |
| カナダドル | 株式 83銘柄 | 100.00% | — | 3.55% |
| オーストラリアドル | 株式 42銘柄 | 94.45% | — | 1.56% |
| | 投資証券 4銘柄 | — | 5.55% | 0.09% |
| イギリスポンド | 株式 70銘柄 | 99.41% | — | 3.74% |
| | 投資証券 2銘柄 | — | 0.59% | 0.02% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| スイスフラン | 株式 | 41銘柄 | 100.00% | — | 2.42% |
| 香港ドル | 株式 | 23銘柄 | 96.79% | — | 0.47% |
| | 投資証券 | 1銘柄 | — | 3.21% | 0.02% |
| シンガポールドル | 株式 | 12銘柄 | 92.98% | — | 0.33% |
| | 投資証券 | 2銘柄 | — | 7.02% | 0.02% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 5銘柄 | 100.00% | — | 0.04% |
| スウェーデンクローネ | 株式 | 40銘柄 | 100.00% | — | 0.82% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 11銘柄 | 100.00% | — | 0.14% |
| デンマーククローネ | 株式 | 15銘柄 | 100.00% | — | 0.48% |
| イスラエルシェケル | 株式 | 10銘柄 | 100.00% | — | 0.17% |
| ユーロ | 株式 | 216銘柄 | 99.59% | — | 9.03% |
| | 投資証券 | 4銘柄 | — | 0.41% | 0.04% |

## 第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

## 新興国株式インデックスマザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

| | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 28,291,549,764 |
| コール・ローン | 1,033,942,997 |
| 株式 | 1,729,365,318,723 |
| 投資証券 | 1,433,167,843 |
| 派生商品評価勘定 | 610,154,816 |
| 未収入金 | 59,824,457 |
| 未収配当金 | 1,974,179,850 |
| 未収利息 | 13,121 |
| 差入委託証拠金 | 4,827,546,116 |
| 流動資産合計 | 1,767,595,697,687 |
| 資産合計 | 1,767,595,697,687 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,836,665 |
| 未払解約金 | 267,847,189 |
| 流動負債合計 | 269,683,854 |
| 負債合計 | 269,683,854 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 333,266,429,593 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,434,059,584,240 |
| 元本等合計 | 1,767,326,013,833 |
| 純資産合計 | 1,767,326,013,833 |
| 負債純資産合計 | 1,767,595,697,687 |

### 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| | |
|---|---|
| １.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注記」に記載しております。<br>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。<br>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<br>「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。 |

（重要な会計上の見積りに関する注記）

１.ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定

（１）当期の財務諸表に計上した金額

当該株式の評価額0円（2022年 3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55%））

（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定

2022年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりました。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実現が困難な状況となっております。

時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、2022年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。

なお、2022年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。

②翌期の財務諸表への影響

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

（貸借対照表に関する注記）

| | [2025年12月 8日現在] |
|---|---|
| １． 期首 | 2025年 6月 9日 |
| 期首元本額 | 297,016,815,139円 |
| 期中追加設定元本額 | 39,202,266,346円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,952,651,892円 |
| 元本の内訳※ | |
| ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 | 1,746,832,614円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス | 9,823,054,584円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型） | 1,476,112,819円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型） | 203,655,622円 |
| 三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） | 564,784,749円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型） | 10,287,461,439円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス | 52,695,178,099円 |
| つみたて新興国株式 | 12,123,792,448円 |
| つみたて８資産均等バランス | 5,312,994,318円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ | 647,518円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ | 1,293,373円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ | 3,675,449円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本） | 19,887,641,140円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型） | 2,106,843,226円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー） | 177,983,353,937円 |
| 新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） | 5,070,161,560円 |
| つみたて全世界株式 | 2,793,207,294円 |
| ラップ向けインデックスｆ　新興国株式 | 1,542,356,963円 |
| ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） | 34,303,488円 |
| ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） | 1,903,485,385円 |
| ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） | 2,904,810,551円 |
| ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券　全世界バランス | 12,868,700円 |
| 三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ２） | 12,571,814円 |
| 三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ３） | 78,515,548円 |
| 三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ４） | 89,630,432円 |

| | [2025年12月 8日現在] |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ５） | 83,305,625円 |
| 三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド | 19,318,001,448円 |
| 新興国株式インデックスオープン | 361,169,418円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス（除く日本） | 1,856,877,208円 |
| 三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型） | 179,958,769円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー） | 34,971,102円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 194,630,081円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード） | 238,438,326円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー） | 960,207,775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） | 847,410,635円 |
| 世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） | 22,282,814円 |
| 全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） | 213,753,628円 |
| グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定） | 4,355,079円 |
| 全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） | 169,633,256円 |
| ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定） | 40,990,234円 |
| ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定） | 40,703,766円 |
| ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限定） | 40,507,359円 |
| 合計 | 333,266,429,593円 |
| ２．　受益権の総数 | 333,266,429,593口 |

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

１　金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 2025年 6月 9日<br>至 2025年12月 8日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| ２.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

２　金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| ２.時価の算定方法 | （１）有価証券<br>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。<br>（２）デリバティブ取引<br>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。<br>（３）上記以外の金融商品<br>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| ３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |

**（有価証券に関する注記）**

**売買目的有価証券**

| 種類 | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | 295,439,226,433 |
| 投資証券 | 78,096,575 |
| 合計 | 295,517,323,008 |

(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**

［2025年12月 8日現在］

| 区分 | 種類 | 契約額等（円） | うち1年超 | 時価（円） | 評価損益（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | |
| | 買建 | 36,247,131,197 | ― | 36,854,700,970 | 607,569,773 |
| 合計 | | 36,247,131,197 | ― | 36,854,700,970 | 607,569,773 |

（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**

［2025年12月 8日現在］

| 区分 | 種類 | 契約額等（円） | うち1年超 | 時価（円） | 評価損益（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| | アメリカドル | 1,178,286,929 | ― | 1,179,035,307 | 748,378 |
| 合計 | | 1,178,286,929 | ― | 1,179,035,307 | 748,378 |

（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）**

| | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| 1口当たり純資産額 | 5.3030円 |

| | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| (1万口当たり純資産額) | (53,030円) |

## 附属明細表

### 第１　有価証券明細表
#### (1)株式

（単位：円）

| 通 貨 | 銘　柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 単価 | 金額 | |
| アメリカドル | GAZPROM PJSC | 3,587,358 | — | — | |
| | INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 1,042,800 | 1.90 | 1,982,362.80 | |
| | LUKOIL PJSC | 122,600 | — | — | |
| | NOVATEK PJSC | 282,700 | — | — | |
| | ROSNEFT OIL CO PJSC | 384,962 | — | — | |
| | SURGUTNEFTEGAS PJSC | 2,405,300 | — | — | |
| | SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 2,315,000 | — | — | |
| | TATNEFT PJSC | 455,759 | — | — | |
| | ALROSA PJSC | 745,960 | — | — | |
| | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 192,751 | 25.25 | 4,866,962.75 | |
| | MMC NORILSK NICKEL PJSC | 1,948,300 | — | — | |
| | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 439,080 | — | — | |
| | PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 53,979 | — | — | |
| | POLYUS PJSC | 108,710 | — | — | |
| | SEVERSTAL PJSC | 62,882 | — | — | |
| | SOUTHERN COPPER CORP | 94,984 | 140.41 | 13,336,703.44 | |
| | UNITED CO RUSAL INTERNATIONA | 1,071,810 | — | — | |
| | KANZHUN LTD - ADR | 397,379 | 21.77 | 8,650,940.83 | |
| | H WORLD GROUP LTD-ADR | 213,968 | 47.90 | 10,249,067.20 | |
| | TAL EDUCATION GROUP- ADR | 413,420 | 11.36 | 4,696,451.20 | |
| | AUTOHOME INC-ADR | 84,645 | 23.88 | 2,021,322.60 | |
| | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 619,072 | 18.58 | 11,502,357.76 | |
| | OZON HOLDINGS PLC - ADR | 20,405 | — | — | |
| | PDD HOLDINGS INC | 781,796 | 117.62 | 91,954,845.52 | |
| | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 359,586 | 20.12 | 7,234,870.32 | |
| | MAGNIT PJSC | 23,556 | — | — | |
| | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 34,286 | — | — | |
| | JBS NV-A | 455,300 | 14.35 | 6,533,555.00 | |
| | LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 66,900 | 28.13 | 1,881,897.00 | |
| | COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 3,442,213 | 2.36 | 8,123,622.68 | |
| | CREDICORP LTD | 76,586 | 272.30 | 20,854,367.80 | |
| | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 3,730,394 | 16.70 | 62,297,579.80 | |
| | SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 796,628 | — | — | |
| | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 38,258 | — | — | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VTB BANK PJSC | 261,198 | — | — | |
| | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 425,170 | — | — | |
| | QFIN HOLDINGS INC-ADR | 102,000 | 19.57 | 1,996,140.00 | |
| | STONECO LTD-A | 240,905 | 14.68 | 3,536,485.40 | |
| | XP INC - CLASS A | 456,100 | 17.88 | 8,155,068.00 | |
| | VK IPJSC | 34,689 | — | — | |
| | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO | 172,850 | — | — | |
| | INTER RAO UES PJSC | 12,239,000 | — | — | |
| アメリカドル 小計 | | 40,801,239 | | 269,874,600.10<br>(41,895,332,919) | |
| 香港ドル | CHINA COAL ENERGY CO-H | 1,993,000 | 10.77 | 21,464,610.00 | |
| | CHINA OILFIELD SERVICES-H | 1,904,000 | 7.44 | 14,165,760.00 | |
| | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 25,486,000 | 4.53 | 115,451,580.00 | |
| | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 3,651,500 | 40.70 | 148,616,050.00 | |
| | PETROCHINA CO LTD-H | 22,259,000 | 8.83 | 196,546,970.00 | |
| | YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 3,989,300 | 10.37 | 41,369,041.00 | |
| | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 4,756,000 | 11.70 | 55,645,200.00 | |
| | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 1,623,500 | 23.82 | 38,671,770.00 | |
| | CHINA GOLD INTERNATIONAL RES | 258,400 | 168.60 | 43,566,240.00 | |
| | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 3,076,500 | 33.74 | 103,801,110.00 | |
| | CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 4,674,000 | 5.20 | 24,304,800.00 | |
| | CHINA NONFERROUS MINING CORP | 1,398,000 | 16.81 | 23,500,380.00 | |
| | CMOC GROUP LTD-H | 3,783,000 | 19.00 | 71,877,000.00 | |
| | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | 503,600 | 47.92 | 24,132,512.00 | |
| | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 1,134,000 | 36.10 | 40,937,400.00 | |
| | MMG LTD | 5,068,000 | 8.47 | 42,925,960.00 | |
| | SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 814,750 | 34.80 | 28,353,300.00 | |
| | ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H | 1,883,000 | 29.52 | 55,586,160.00 | |
| | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO | 217,400 | 147.50 | 32,066,500.00 | |
| | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 6,804,000 | 34.40 | 234,057,600.00 | |
| | AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 3,247,000 | 4.03 | 13,085,410.00 | |
| | BOC AVIATION LTD | 325,700 | 72.75 | 23,694,675.00 | |
| | CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 2,132,000 | 4.85 | 10,340,200.00 | |
| | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 5,326,000 | 3.89 | 20,718,140.00 | |
| | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 570,000 | 9.74 | 5,551,800.00 | |
| | CITIC LTD | 4,596,000 | 12.39 | 56,944,440.00 | |
| | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H | 86,000 | 490.40 | 42,174,400.00 | |
| | CRRC CORP LTD-H | 2,519,000 | 6.10 | 15,365,900.00 | |
| | FOSUN INTERNATIONAL LTD | 2,324,500 | 4.94 | 11,483,030.00 | |
| | HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 927,000 | 22.74 | 21,079,980.00 | |
| | SINOTRUK HONG KONG LTD | 744,000 | 30.34 | 22,572,960.00 | |
| | UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H | 225,200 | 116.10 | 26,145,720.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 2,319,800 | 19.98 | 46,349,604.00 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 489,800 | 38.80 | 19,004,240.00 | |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 1,508,000 | 16.27 | 24,535,160.00 | |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 2,716,600 | 13.88 | 37,706,408.00 | |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | 2,603,400 | 10.69 | 27,830,346.00 | |
| JD LOGISTICS INC | 2,120,200 | 12.40 | 26,290,480.00 | |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 1,490,000 | 10.24 | 15,257,600.00 | |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 134,500 | 133.60 | 17,969,200.00 | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 2,534,000 | 7.65 | 19,385,100.00 | |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 465,977 | 168.80 | 78,656,917.60 | |
| BYD CO LTD-H | 4,056,500 | 99.15 | 402,201,975.00 | |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 2,574,000 | 9.19 | 23,655,060.00 | |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 626,400 | 67.95 | 42,563,880.00 | |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 6,860,000 | 17.37 | 119,158,200.00 | |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 2,577,500 | 14.72 | 37,940,800.00 | |
| LI AUTO INC-CLASS A | 1,373,544 | 69.90 | 96,010,725.60 | |
| NIO INC-CLASS A | 2,052,196 | 40.22 | 82,539,323.12 | |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 1,352,524 | 77.95 | 105,429,245.80 | |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 1,592,000 | 12.23 | 19,470,160.00 | |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H | 536,800 | 52.85 | 28,369,880.00 | |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1,375,800 | 83.50 | 114,879,300.00 | |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 5,612,000 | 4.94 | 27,723,280.00 | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 2,680,600 | 27.06 | 72,537,036.00 | |
| LAOPU GOLD CO L-H | 29,400 | 677.50 | 19,918,500.00 | |
| LI NING CO LTD | 2,432,500 | 16.89 | 41,084,925.00 | |
| MIDEA GROUP CO LTD-H | 508,500 | 91.45 | 46,502,325.00 | |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 947,300 | 64.50 | 61,100,850.00 | |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 1,567,000 | 13.66 | 21,405,220.00 | |
| MEITUAN-CLASS B | 5,509,220 | 99.05 | 545,688,241.00 | |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 1,543,380 | 41.40 | 63,895,932.00 | |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 1,299,200 | 22.42 | 29,128,064.00 | |
| TRIP.COM GROUP LTD | 687,629 | 554.50 | 381,290,280.50 | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 412,070 | 360.20 | 148,427,614.00 | |
| BAIDU INC-CLASS A | 2,435,124 | 121.60 | 296,111,078.40 | |
| BILIBILI INC-CLASS Z | 274,835 | 203.80 | 56,011,373.00 | |
| CHINA LITERATURE LTD | 472,000 | 36.46 | 17,209,120.00 | |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 13,564,000 | 2.45 | 33,231,800.00 | |
| KINGSOFT CORP LTD | 1,283,000 | 28.50 | 36,565,500.00 | |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 2,785,900 | 69.20 | 192,784,280.00 | |
| MEITU INC | 3,604,500 | 7.51 | 27,069,795.00 | |
| NETEASE CLOUD MUSIC INC | 92,300 | 188.90 | 17,435,470.00 | |
| NETEASE INC | 1,919,495 | 218.00 | 418,449,910.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7,091,400 | 610.00 | 4,325,754,000.00 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 19,002,800 | 155.00 | 2,945,434,000.00 | |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 2,224,800 | 13.91 | 30,946,968.00 | |
| JD.COM INC-CLASS A | 2,658,933 | 117.00 | 311,095,161.00 | |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | 574,032 | 37.12 | 21,308,067.84 | |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 591,000 | 219.00 | 129,429,000.00 | |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 6,384,000 | 5.44 | 34,728,960.00 | |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 1,221,250 | 60.20 | 73,519,250.00 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 100,303 | 96.75 | 9,704,315.25 | |
| CHINA FEIHE LTD | 3,898,000 | 4.13 | 16,098,740.00 | |
| CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS | 372,000 | — | — | |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 3,570,000 | 14.66 | 52,336,200.00 | |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 1,872,000 | 27.14 | 50,806,080.00 | |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 2,199,200 | 48.08 | 105,737,536.00 | |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 1,817,000 | 12.95 | 23,530,150.00 | |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 2,322,000 | 12.06 | 28,003,320.00 | |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 574,000 | 52.75 | 30,278,500.00 | |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 5,790,000 | 4.91 | 28,428,900.00 | |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 429,600 | 38.30 | 16,453,680.00 | |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 681,000 | 29.00 | 19,749,000.00 | |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 2,087,200 | 5.52 | 11,521,344.00 | |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 1,606,000 | 20.56 | 33,019,360.00 | |
| 3SBIO INC | 1,886,000 | 29.58 | 55,787,880.00 | |
| AKESO INC | 702,000 | 124.10 | 87,118,200.00 | |
| BEONE MEDICINES LTD-H | 968,523 | 198.00 | 191,767,554.00 | |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 9,009,840 | 7.71 | 69,465,866.40 | |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 1,128,000 | 15.06 | 16,987,680.00 | |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 1,732,000 | 41.94 | 72,640,080.00 | |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 1,603,000 | 92.00 | 147,476,000.00 | |
| REMEGEN CO LTD-H | 217,000 | 88.35 | 19,171,950.00 | |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H | 52,900 | 460.00 | 24,334,000.00 | |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 11,572,500 | 6.84 | 79,155,900.00 | |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 420,840 | 103.00 | 43,346,520.00 | |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3,804,500 | 32.62 | 124,102,790.00 | |
| WUXI XDC CAYMAN INC | 443,000 | 67.50 | 29,902,500.00 | |
| XTALPI HOLDINGS LTD | 1,964,000 | 9.45 | 18,559,800.00 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 30,840,000 | 5.67 | 174,862,800.00 | |
| BANK OF CHINA LTD-H | 77,308,000 | 4.55 | 351,751,400.00 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 9,890,900 | 7.20 | 71,214,480.00 | |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 9,310,000 | 7.15 | 66,566,500.00 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 106,327,550 | 7.98 | 848,493,849.00 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 4,361,050 | 53.70 | 234,188,385.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 8,445,320 | 4.27 | 36,061,516.40 | |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 2,000,000 | 6.47 | 12,940,000.00 | |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 72,545,350 | 6.33 | 459,212,065.50 | |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 10,015,000 | 5.38 | 53,880,700.00 | |
| CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H | 14,707,000 | 1.02 | 15,001,140.00 | |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 3,883,500 | 10.47 | 40,660,245.00 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 1,704,400 | 18.96 | 32,315,424.00 | |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 1,676,500 | 27.14 | 45,500,210.00 | |
| FAR EAST HORIZON LTD | 2,416,000 | 8.07 | 19,497,120.00 | |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 1,168,800 | 17.40 | 20,337,120.00 | |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES-H | 1,810,144 | 15.59 | 28,220,144.96 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 1,348,600 | 18.38 | 24,787,268.00 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 8,230,000 | 28.22 | 232,250,600.00 | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 2,959,000 | 33.42 | 98,889,780.00 | |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 1,927,000 | 18.71 | 36,054,170.00 | |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 1,093,000 | 49.20 | 53,775,600.00 | |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 10,053,000 | 7.01 | 70,471,530.00 | |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 7,632,000 | 17.43 | 133,025,760.00 | |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 7,371,000 | 60.45 | 445,576,950.00 | |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 1,306,900 | 33.60 | 43,911,840.00 | |
| HORIZON ROBOTICS INC | 5,454,000 | 8.40 | 45,813,600.00 | |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 3,128,000 | 13.87 | 43,385,360.00 | |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 842,500 | 38.48 | 32,419,400.00 | |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 798,500 | 34.78 | 27,771,830.00 | |
| LENOVO GROUP LTD | 9,014,000 | 10.03 | 90,410,420.00 | |
| SUNNY OPTICAL TECH | 735,500 | 68.60 | 50,455,300.00 | |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 19,065,600 | 42.78 | 815,626,368.00 | |
| ZTE CORP-H | 610,731 | 32.38 | 19,775,469.78 | |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 4,784,800 | 12.46 | 59,618,608.00 | |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 708,000 | 35.72 | 25,289,760.00 | |
| CGN POWER CO LTD-H | 11,283,000 | 3.08 | 34,751,640.00 | |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 3,426,200 | 8.32 | 28,505,984.00 | |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 3,322,000 | 6.89 | 22,888,580.00 | |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 3,517,000 | 3.48 | 12,239,160.00 | |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 939,000 | 22.76 | 21,371,640.00 | |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 2,506,000 | 18.73 | 46,937,380.00 | |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 868,900 | 73.80 | 64,124,820.00 | |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 3,236,000 | 7.38 | 23,881,680.00 | |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 3,110,000 | 6.32 | 19,655,200.00 | |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 4,900,000 | 7.40 | 36,260,000.00 | |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 24,453,000 | 1.16 | 28,365,480.00 | |
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 960,000 | 3.91 | 3,753,600.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H | 876,000 | 76.05 | 66,619,800.00 | |
| | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 5,082,000 | 3.25 | 16,516,500.00 | |
| | C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | 912,000 | 15.97 | 14,564,640.00 | |
| | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 4,379,000 | 13.18 | 57,715,220.00 | |
| | CHINA RESOURCES LAND LTD | 3,640,000 | 29.66 | 107,962,400.00 | |
| | CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 808,000 | 45.24 | 36,553,920.00 | |
| | CHINA VANKE CO LTD-H | 2,723,851 | 3.57 | 9,724,148.07 | |
| | KE HOLDINGS INC-CL A | 2,266,952 | 44.44 | 100,743,346.88 | |
| | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 2,450,500 | 10.04 | 24,603,020.00 | |
| 香港ドル 小計 | | 843,020,513 | | 20,480,420,922.10<br>(408,584,397,395) | |
| マレーシアリンギット | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 3,102,200 | 3.24 | 10,051,128.00 | |
| | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 4,284,100 | 6.71 | 28,746,311.00 | |
| | GAMUDA BHD | 5,161,600 | 5.24 | 27,046,784.00 | |
| | SUNWAY BHD | 3,117,600 | 5.43 | 16,928,568.00 | |
| | MISC BHD | 1,685,000 | 7.43 | 12,519,550.00 | |
| | MR DIY GROUP M BHD | 3,909,000 | 1.47 | 5,746,230.00 | |
| | PETRONAS DAGANGAN BHD | 508,800 | 19.40 | 9,870,720.00 | |
| | IOI CORP BHD | 2,187,200 | 4.11 | 8,989,392.00 | |
| | KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 476,100 | 19.18 | 9,131,598.00 | |
| | NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 63,100 | 112.00 | 7,067,200.00 | |
| | QL RESOURCES BHD | 1,591,975 | 4.03 | 6,415,659.25 | |
| | SD GUTHRIE BHD | 2,953,100 | 5.28 | 15,592,368.00 | |
| | IHH HEALTHCARE BHD | 2,389,500 | 8.40 | 20,071,800.00 | |
| | AMMB HOLDINGS BHD | 3,674,600 | 6.13 | 22,525,298.00 | |
| | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 8,921,300 | 7.91 | 70,567,483.00 | |
| | HONG LEONG BANK BERHAD | 703,400 | 21.30 | 14,982,420.00 | |
| | MALAYAN BANKING BHD | 6,489,400 | 10.18 | 66,062,092.00 | |
| | PUBLIC BANK BERHAD | 15,467,400 | 4.39 | 67,901,886.00 | |
| | RHB BANK BHD | 1,662,949 | 7.31 | 12,156,157.19 | |
| | AXIATA GROUP BERHAD | 2,339,000 | 2.52 | 5,894,280.00 | |
| | CELCOMDIGI BHD | 3,553,800 | 3.28 | 11,656,464.00 | |
| | MAXIS BHD | 2,363,400 | 3.77 | 8,910,018.00 | |
| | TELEKOM MALAYSIA BHD | 1,053,000 | 7.79 | 8,202,870.00 | |
| | PETRONAS GAS BHD | 854,500 | 17.24 | 14,731,580.00 | |
| | TENAGA NASIONAL BHD | 3,045,000 | 12.64 | 38,488,800.00 | |
| | YTL CORP BHD | 2,972,300 | 2.13 | 6,330,999.00 | |
| | YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 3,117,100 | 3.30 | 10,286,430.00 | |
| マレーシアリンギット 小計 | | 87,646,424 | | 536,874,085.44<br>(20,243,320,578) | |
| タイバーツ | PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 1,682,900 | 106.00 | 178,387,400.00 | |
| | PTT PCL-NVDR | 10,119,400 | 31.75 | 321,290,950.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SIAM CEMENT PCL-NVDR | 837,350 | 184.00 | 154,072,400.00 | |
| | AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 4,889,100 | 53.00 | 259,122,300.00 | |
| | MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 4,329,300 | 22.50 | 97,409,250.00 | |
| | CP ALL PCL-NVDR | 5,905,100 | 43.00 | 253,919,300.00 | |
| | CP AXTRA PCL-NVDR | 2,602,401 | 16.20 | 42,158,896.20 | |
| | CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 3,496,400 | 20.70 | 72,375,480.00 | |
| | BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 10,831,900 | 18.80 | 203,639,720.00 | |
| | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 718,700 | 156.50 | 112,476,550.00 | |
| | KASIKORNBANK PCL-NVDR | 558,900 | 191.00 | 106,749,900.00 | |
| | KRUNG THAI BANK - NVDR | 4,028,100 | 28.75 | 115,807,875.00 | |
| | SCB X PCL-NVDR | 868,700 | 133.50 | 115,971,450.00 | |
| | TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 31,098,900 | 1.98 | 61,575,822.00 | |
| | DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 3,594,800 | 199.00 | 715,365,200.00 | |
| | ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 1,151,000 | 306.00 | 352,206,000.00 | |
| | TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 9,618,128 | 10.90 | 104,837,595.20 | |
| | GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | 5,313,467 | 40.50 | 215,195,413.50 | |
| | CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 2,449,400 | 53.00 | 129,818,200.00 | |
| タイバーツ 小計 | | 104,093,946 | | 3,612,379,701.90<br>(17,556,165,351) | |
| フィリピンペソ | AYALA CORPORATION | 265,015 | 448.00 | 118,726,720.00 | |
| | SM INVESTMENTS CORP | 251,905 | 709.50 | 178,726,597.50 | |
| | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 1,133,430 | 587.00 | 665,323,410.00 | |
| | JOLLIBEE FOODS CORP | 545,560 | 179.60 | 97,982,576.00 | |
| | BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 2,424,257 | 116.00 | 281,213,812.00 | |
| | BDO UNIBANK INC | 2,594,062 | 122.80 | 318,550,813.60 | |
| | METROPOLITAN BANK & TRUST | 2,266,676 | 65.00 | 147,333,940.00 | |
| | PLDT INC | 75,145 | 1,280.00 | 96,185,600.00 | |
| | MANILA ELECTRIC COMPANY | 277,640 | 589.00 | 163,529,960.00 | |
| | AYALA LAND INC | 6,461,620 | 20.40 | 131,817,048.00 | |
| | SM PRIME HOLDINGS INC | 10,272,700 | 22.35 | 229,594,845.00 | |
| フィリピンペソ 小計 | | 26,568,010 | | 2,428,985,322.10<br>(6,395,761,251) | |
| インドネシアルピア | DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK | 1,105,200 | 102,075.00 | 112,813,290,000.00 | |
| | PETRINDO JAYA KREASI TBK PT | 23,779,600 | 2,690.00 | 63,967,124,000.00 | |
| | UNITED TRACTORS TBK PT | 1,584,200 | 30,850.00 | 48,872,570,000.00 | |
| | AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | 15,275,700 | 6,475.00 | 98,910,157,500.00 | |
| | BARITO PACIFIC TBK PT | 25,571,727 | 3,500.00 | 89,501,044,500.00 | |
| | BUMI RESOURCES MINERALS TBK | 62,536,500 | 980.00 | 61,285,770,000.00 | |
| | CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT | 8,880,500 | 7,600.00 | 67,491,800,000.00 | |
| | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 23,260,500 | 6,700.00 | 155,845,350,000.00 | |
| | GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | 1,010,816,300 | 64.00 | 64,692,243,200.00 | |
| | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 19,029,200 | 1,845.00 | 35,108,874,000.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 9,636,800 | 4,770.00 | 45,967,536,000.00 | |
| | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 6,016,500 | 7,100.00 | 42,717,150,000.00 | |
| | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 61,855,800 | 8,300.00 | 513,403,140,000.00 | |
| | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 40,211,500 | 4,900.00 | 197,036,350,000.00 | |
| | BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 16,719,200 | 4,290.00 | 71,725,368,000.00 | |
| | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 73,432,200 | 3,650.00 | 268,027,530,000.00 | |
| | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 55,550,800 | 3,700.00 | 205,537,960,000.00 | |
| | BARITO RENEWABLES ENERGY TBK | 8,681,200 | 9,625.00 | 83,556,550,000.00 | |
| インドネシアルピア 小計 | | 1,463,943,427 | | 2,226,459,807,200.00<br>(20,928,722,187) | |
| メキシコペソ | CEMEX SAB-CPO | 16,661,268 | 19.66 | 327,560,528.88 | |
| | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 3,451,970 | 166.15 | 573,544,815.50 | |
| | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 222,405 | 787.58 | 175,161,729.90 | |
| | GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 625,800 | 124.08 | 77,649,264.00 | |
| | GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 423,460 | 413.88 | 175,261,624.80 | |
| | GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 206,785 | 548.50 | 113,421,572.50 | |
| | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 344,100 | 231.58 | 79,686,678.00 | |
| | PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 206,465 | 254.15 | 52,473,079.75 | |
| | GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA | 409,500 | 128.49 | 52,616,655.00 | |
| | WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 5,572,800 | 58.98 | 328,683,744.00 | |
| | ALFA S.A.B.-A | 4,021,100 | 15.50 | 62,327,050.00 | |
| | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 535,766 | 187.13 | 100,257,891.58 | |
| | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 526,800 | 164.41 | 86,611,188.00 | |
| | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 1,818,100 | 183.67 | 333,930,427.00 | |
| | GRUMA S.A.B.-B | 206,875 | 315.58 | 65,285,612.50 | |
| | GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 1,463,100 | 59.88 | 87,610,428.00 | |
| | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 1,906,000 | 37.92 | 72,275,520.00 | |
| | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 2,806,900 | 175.06 | 491,375,914.00 | |
| | GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 1,780,600 | 44.01 | 78,364,206.00 | |
| | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 20,142,100 | 19.60 | 394,785,160.00 | |
| メキシコペソ 小計 | | 63,331,894 | | 3,728,883,089.41<br>(31,853,610,902) | |
| ブラジルレアル | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 4,119,800 | 32.84 | 135,294,232.00 | |
| | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 5,088,700 | 31.37 | 159,632,519.00 | |
| | PRIO SA | 935,400 | 39.26 | 36,723,804.00 | |
| | GERDAU SA-PREF | 1,503,620 | 19.10 | 28,719,142.00 | |
| | KLABIN SA - UNIT | 938,720 | 18.65 | 17,507,128.00 | |
| | SUZANO SA | 751,322 | 50.50 | 37,941,761.00 | |
| | VALE SA | 3,942,629 | 70.22 | 276,851,408.38 | |
| | EMBRAER SA | 775,000 | 84.37 | 65,386,750.00 | |
| | WEG SA | 1,852,488 | 46.70 | 86,511,189.60 | |
| | LOCALIZA RENT A CAR | 1,017,213 | 45.93 | 46,720,593.09 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB | 1,253,900 | 15.63 | 19,598,457.00 | |
| | RUMO SA | 1,447,400 | 16.12 | 23,332,088.00 | |
| | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 911,300 | 21.87 | 19,930,131.00 | |
| | VIBRA ENERGIA SA | 1,229,197 | 24.62 | 30,262,830.14 | |
| | RAIA DROGASIL SA | 1,607,212 | 22.88 | 36,773,010.56 | |
| | AMBEV SA | 5,002,600 | 13.61 | 68,085,386.00 | |
| | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | 659,685 | 19.49 | 12,857,260.65 | |
| | REDE D'OR SAO LUIZ SA | 839,100 | 44.10 | 37,004,310.00 | |
| | BANCO BRADESCO S.A. | 1,346,737 | 15.58 | 20,982,162.46 | |
| | BANCO BRADESCO SA-PREF | 5,993,686 | 18.12 | 108,605,590.32 | |
| | BANCO DO BRASIL S.A. | 1,756,200 | 21.16 | 37,161,192.00 | |
| | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 5,903,373 | 41.26 | 243,573,169.98 | |
| | ITAUSA SA | 6,173,705 | 12.36 | 76,306,993.80 | |
| | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 5,722,525 | 14.01 | 80,172,575.25 | |
| | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 1,330,600 | 52.42 | 69,750,052.00 | |
| | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 826,600 | 34.50 | 28,517,700.00 | |
| | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO | 480,900 | 15.89 | 7,641,501.00 | |
| | PORTO SEGURO SA | 196,400 | 47.29 | 9,287,756.00 | |
| | TOTVS SA | 563,000 | 45.91 | 25,847,330.00 | |
| | TELEFONICA BRASIL S.A. | 964,580 | 33.38 | 32,197,680.40 | |
| | TIM SA | 1,175,600 | 23.27 | 27,356,212.00 | |
| | AXIA ENERGIA | 1,319,600 | 63.10 | 83,266,760.00 | |
| | AXIA ENERGIA-PR B | 262,500 | 66.86 | 17,550,750.00 | |
| | CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 1,566,487 | 11.08 | 17,356,675.96 | |
| | CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA | 1,165,200 | 13.95 | 16,254,540.00 | |
| | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 544,200 | 137.42 | 74,783,964.00 | |
| | CPFL ENERGIA SA | 305,200 | 48.55 | 14,817,460.00 | |
| | ENERGISA SA-UNITS | 386,320 | 48.45 | 18,717,204.00 | |
| | ENEVA SA | 1,194,400 | 19.85 | 23,708,840.00 | |
| | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 303,170 | 29.64 | 8,985,958.80 | |
| | EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 1,364,800 | 39.24 | 53,554,752.00 | |
| ブラジルレアル 小計 | | 74,721,069 | | 2,235,528,820.39<br>(63,618,008,512) | |
| チリペソ | EMPRESAS CMPC SA | 876,729 | 1,403.90 | 1,230,839,843.00 | |
| | SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 161,238 | 57,280.00 | 9,235,712,640.00 | |
| | LATAM AIRLINES GROUP SA | 339,006,873 | 23.86 | 8,088,703,989.00 | |
| | EMPRESAS COPEC SA | 380,262 | 6,770.00 | 2,574,373,740.00 | |
| | FALABELLA SA | 701,179 | 6,160.00 | 4,319,262,640.00 | |
| | CENCOSUD SA | 1,351,236 | 2,917.90 | 3,942,771,524.00 | |
| | BANCO DE CHILE | 49,332,628 | 174.79 | 8,622,850,048.00 | |
| | BANCO DE CREDITO E INVERSION | 104,372 | 54,799.00 | 5,719,481,228.00 | |
| | BANCO SANTANDER CHILE | 78,819,452 | 70.27 | 5,538,642,892.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ENEL AMERICAS SA | 22,340,398 | 89.00 | 1,988,295,422.00 | |
| | ENEL CHILE SA | 30,845,626 | 74.40 | 2,294,914,574.00 | |
| | PLAZA SA Y FILIALES | 866,600 | 3,243.00 | 2,810,383,800.00 | |
| チリペソ 小計 | | 524,786,593 | | 56,366,232,340.00<br>(9,471,387,118) | |
| 韓国ウォン | HD HYUNDAI | 46,112 | 208,500.00 | 9,614,352,000.00 | |
| | S-OIL CORP | 58,679 | 80,500.00 | 4,723,659,500.00 | |
| | SK INNOVATION CO LTD | 83,043 | 114,600.00 | 9,516,727,800.00 | |
| | KOREA ZINC CO LTD | 4,126 | 1,359,000.00 | 5,607,234,000.00 | |
| | LG CHEM LTD | 54,248 | 381,500.00 | 20,695,612,000.00 | |
| | POSCO HOLDINGS INC | 79,973 | 311,000.00 | 24,871,603,000.00 | |
| | DOOSAN BOBCAT INC | 50,578 | 59,800.00 | 3,024,564,400.00 | |
| | DOOSAN CO LTD | 7,800 | 928,000.00 | 7,238,400,000.00 | |
| | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 490,496 | 80,400.00 | 39,435,878,400.00 | |
| | ECOPRO BM CO LTD | 59,687 | 159,700.00 | 9,532,013,900.00 | |
| | ECOPRO CO LTD | 119,005 | 96,900.00 | 11,531,584,500.00 | |
| | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 37,587 | 895,000.00 | 33,640,365,000.00 | |
| | HANWHA OCEAN CO LTD | 149,137 | 108,500.00 | 16,181,364,500.00 | |
| | HANWHA SYSTEMS CO LTD | 88,900 | 47,200.00 | 4,196,080,000.00 | |
| | HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 26,142 | 832,000.00 | 21,750,144,000.00 | |
| | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 40,000 | 534,000.00 | 21,360,000,000.00 | |
| | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C | 16,500 | 194,900.00 | 3,215,850,000.00 | |
| | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 45,299 | 432,000.00 | 19,569,168,000.00 | |
| | HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR | 5,900 | 2,012,000.00 | 11,870,800,000.00 | |
| | HYUNDAI ROTEM COMPANY | 83,900 | 182,000.00 | 15,269,800,000.00 | |
| | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 78,927 | 106,200.00 | 8,382,047,400.00 | |
| | LG CORP | 103,134 | 85,600.00 | 8,828,270,400.00 | |
| | LG ENERGY SOLUTION | 53,597 | 426,000.00 | 22,832,322,000.00 | |
| | LIG NEX1 CO LTD | 13,591 | 372,500.00 | 5,062,647,500.00 | |
| | LS ELECTRIC CO LTD | 15,945 | 515,000.00 | 8,211,675,000.00 | |
| | POSCO FUTURE M CO LTD | 36,947 | 206,000.00 | 7,611,082,000.00 | |
| | POSCO INTERNATIONAL CORP | 65,346 | 54,900.00 | 3,587,495,400.00 | |
| | SAMSUNG C&T CORP | 92,773 | 244,000.00 | 22,636,612,000.00 | |
| | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 772,582 | 25,450.00 | 19,662,211,900.00 | |
| | SK INC | 41,805 | 264,000.00 | 11,036,520,000.00 | |
| | SK SQUARE CO LTD | 101,606 | 302,000.00 | 30,685,012,000.00 | |
| | HMM CO LTD | 235,330 | 20,550.00 | 4,836,031,500.00 | |
| | HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 40,556 | 179,300.00 | 7,271,690,800.00 | |
| | KOREAN AIR LINES CO LTD | 187,559 | 22,250.00 | 4,173,187,750.00 | |
| | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 73,255 | 62,800.00 | 4,600,414,000.00 | |
| | HYUNDAI MOBIS CO LTD | 66,738 | 362,500.00 | 24,192,525,000.00 | |
| | HYUNDAI MOTOR CO | 145,285 | 315,000.00 | 45,764,775,000.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 41,882 | 216,000.00 | 9,046,512,000.00 | |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 22,291 | 210,500.00 | 4,692,255,500.00 | |
| KIA CORP | 260,459 | 123,600.00 | 32,192,732,400.00 | |
| COWAY CO LTD | 58,788 | 87,900.00 | 5,167,465,200.00 | |
| LG ELECTRONICS INC | 111,347 | 99,700.00 | 11,101,295,900.00 | |
| HANJIN KAL CORP | 24,797 | 108,500.00 | 2,690,474,500.00 | |
| HYBE CO LTD | 25,333 | 290,000.00 | 7,346,570,000.00 | |
| KAKAO CORP | 340,468 | 61,500.00 | 20,938,782,000.00 | |
| KRAFTON INC | 29,015 | 247,500.00 | 7,181,212,500.00 | |
| NAVER CORP | 158,428 | 249,500.00 | 39,527,786,000.00 | |
| KT&G CORP | 110,645 | 143,000.00 | 15,822,235,000.00 | |
| SAMYANG FOODS CO LTD | 4,000 | 1,297,000.00 | 5,188,000,000.00 | |
| AMOREPACIFIC CORP | 35,435 | 124,300.00 | 4,404,570,500.00 | |
| APR CORP/KOREA | 26,700 | 254,500.00 | 6,795,150,000.00 | |
| LG H&H | 9,002 | 272,500.00 | 2,453,045,000.00 | |
| HLB INC | 128,604 | 49,100.00 | 6,314,456,400.00 | |
| ALTEOGEN INC | 44,600 | 456,500.00 | 20,359,900,000.00 | |
| CELLTRION INC | 169,261 | 183,300.00 | 31,025,541,300.00 | |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 13,016 | 1,641,000.00 | 21,359,256,000.00 | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 33,676 | 134,000.00 | 4,512,584,000.00 | |
| YUHAN CORP | 63,021 | 117,300.00 | 7,392,363,300.00 | |
| HANA FINANCIAL GROUP | 306,300 | 95,200.00 | 29,159,760,000.00 | |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 269,212 | 21,050.00 | 5,666,912,600.00 | |
| KAKAOBANK CORP | 166,200 | 22,000.00 | 3,656,400,000.00 | |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 398,941 | 130,700.00 | 52,141,588,700.00 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 478,931 | 80,200.00 | 38,410,266,200.00 | |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 733,506 | 28,500.00 | 20,904,921,000.00 | |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 50,546 | 164,000.00 | 8,289,544,000.00 | |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 88,990 | 111,000.00 | 9,877,890,000.00 | |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 275,361 | 21,850.00 | 6,016,637,850.00 | |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 138,779 | 21,400.00 | 2,969,870,600.00 | |
| DB INSURANCE CO LTD | 52,736 | 125,200.00 | 6,602,547,200.00 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 33,716 | 522,000.00 | 17,599,752,000.00 | |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 88,693 | 158,200.00 | 14,031,232,600.00 | |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 44,159 | 176,000.00 | 7,771,984,000.00 | |
| LG DISPLAY CO LTD | 345,973 | 13,270.00 | 4,591,061,710.00 | |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 62,950 | 263,000.00 | 16,555,850,000.00 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,243,819 | 108,400.00 | 568,429,979,600.00 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 886,482 | 80,100.00 | 71,007,208,200.00 | |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 64,437 | 307,500.00 | 19,814,377,500.00 | |
| LG UPLUS CORP | 256,443 | 15,300.00 | 3,923,577,900.00 | |
| SK TELECOM | 123,665 | 54,400.00 | 6,727,376,000.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | KOREA ELECTRIC POWER CORP | 287,487 | 52,200.00 | 15,006,821,400.00 | |
| | HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 48,916 | 119,100.00 | 5,825,895,600.00 | |
| | SK HYNIX INC | 604,016 | 544,000.00 | 328,584,704,000.00 | |
| 韓国ウォン 小計 | | 16,433,114 | | 2,061,298,066,810.00<br>(217,879,205,661) | |
| ニュー台湾ドル | ASIA CEMENT CORP | 2,867,281 | 38.30 | 109,816,862.30 | |
| | CHINA STEEL CORP | 13,909,947 | 18.70 | 260,116,008.90 | |
| | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 4,088,430 | 33.85 | 138,393,355.50 | |
| | FORMOSA PLASTICS CORP | 4,496,600 | 42.15 | 189,531,690.00 | |
| | NAN YA PLASTICS CORP | 6,253,557 | 63.40 | 396,475,513.80 | |
| | TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | 7,162,696 | 22.70 | 162,593,199.20 | |
| | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 174,000 | 915.00 | 159,210,000.00 | |
| | BIZLINK HOLDING INC | 190,000 | 1,525.00 | 289,750,000.00 | |
| | FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 2,861,138 | 28.80 | 82,400,774.40 | |
| | FORTUNE ELECTRIC CO LTD | 163,350 | 716.00 | 116,958,600.00 | |
| | TECO ELECTRIC & MACHINERY | 1,294,000 | 88.70 | 114,777,800.00 | |
| | CHINA AIRLINES LTD | 2,065,000 | 18.75 | 38,718,750.00 | |
| | EVA AIRWAYS CORP | 3,516,000 | 34.15 | 120,071,400.00 | |
| | EVERGREEN MARINE CORP LTD | 1,102,353 | 183.00 | 201,730,599.00 | |
| | TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 1,777,000 | 27.55 | 48,956,350.00 | |
| | WAN HAI LINES LTD | 701,845 | 79.70 | 55,937,046.50 | |
| | YANG MING MARINE TRANSPORT | 2,282,000 | 51.70 | 117,979,400.00 | |
| | CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 2,093,413 | 31.30 | 65,523,826.90 | |
| | ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 207,728 | 419.00 | 87,038,032.00 | |
| | FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 583,098 | 124.50 | 72,595,701.00 | |
| | NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 225,000 | 393.00 | 88,425,000.00 | |
| | INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | 238,000 | 725.00 | 172,550,000.00 | |
| | HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 306,880 | 588.00 | 180,445,440.00 | |
| | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 708,000 | 238.50 | 168,858,000.00 | |
| | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 5,316,624 | 76.40 | 406,190,073.60 | |
| | CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C | 1,061,000 | 167.50 | 177,717,500.00 | |
| | PHARMAESSENTIA CORP | 335,138 | 513.00 | 171,925,794.00 | |
| | CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 6,908,347 | 20.60 | 142,311,948.20 | |
| | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 18,097,955 | 44.55 | 806,263,895.25 | |
| | E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 15,642,695 | 30.65 | 479,448,601.75 | |
| | FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 13,100,679 | 27.95 | 366,163,978.05 | |
| | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 10,481,335 | 30.80 | 322,825,118.00 | |
| | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 12,719,664 | 40.85 | 519,598,274.40 | |
| | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 14,395,571 | 27.50 | 395,878,202.50 | |
| | TAIWAN BUSINESS BANK | 7,421,679 | 16.05 | 119,117,947.95 | |
| | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 11,494,735 | 23.95 | 275,298,903.25 | |
| | THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 4,342,000 | 39.40 | 171,074,800.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | 23,515,908 | 19.25 | 452,681,229.00 | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 1,613,905 | 100.50 | 162,197,452.50 | |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 11,608,263 | 37.75 | 438,211,928.25 | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 10,534,366 | 68.70 | 723,710,944.20 | |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 9,259,510 | 94.90 | 878,727,499.00 | |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 17,785,090 | 16.05 | 285,450,694.50 | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 551,000 | 990.00 | 545,490,000.00 | |
| ADVANTECH CO LTD | 528,020 | 287.00 | 151,541,740.00 | |
| ASIA VITAL COMPONENTS | 362,000 | 1,385.00 | 501,370,000.00 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 806,774 | 609.00 | 491,325,366.00 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 727,000 | 201.50 | 146,490,500.00 | |
| CHROMA ATE INC | 415,000 | 796.00 | 330,340,000.00 | |
| COMPAL ELECTRONICS | 4,278,775 | 30.30 | 129,646,882.50 | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,160,220 | 979.00 | 2,114,855,380.00 | |
| E INK HOLDINGS INC | 979,000 | 188.00 | 184,052,000.00 | |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 335,000 | 1,495.00 | 500,825,000.00 | |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 535,000 | 244.00 | 130,540,000.00 | |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | 365,000 | 596.00 | 217,540,000.00 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 13,908,272 | 231.00 | 3,212,810,832.00 | |
| INNOLUX CORP | 8,615,925 | 14.40 | 124,069,320.00 | |
| INVENTEC CORP | 3,078,429 | 47.10 | 144,994,005.90 | |
| KING SLIDE WORKS CO LTD | 60,000 | 3,460.00 | 207,600,000.00 | |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 114,820 | 2,140.00 | 245,714,800.00 | |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2,200,160 | 160.00 | 352,025,600.00 | |
| LOTES CO LTD | 95,000 | 1,270.00 | 120,650,000.00 | |
| PEGATRON CORP | 2,054,976 | 71.20 | 146,314,291.20 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 2,999,150 | 297.50 | 892,247,125.00 | |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 1,433,000 | 215.00 | 308,095,000.00 | |
| WISTRON CORP | 3,243,000 | 151.00 | 489,693,000.00 | |
| WIWYNN CORP | 125,000 | 4,685.00 | 585,625,000.00 | |
| YAGEO CORPORATION | 1,807,404 | 237.00 | 428,354,748.00 | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 691,000 | 147.50 | 101,922,500.00 | |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 4,037,000 | 130.00 | 524,810,000.00 | |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 2,082,000 | 86.40 | 179,884,800.00 | |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 1,945,400 | 105.00 | 204,267,000.00 | |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 86,000 | 3,155.00 | 271,330,000.00 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3,671,294 | 231.00 | 848,068,914.00 | |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 33,000 | 6,570.00 | 216,810,000.00 | |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 73,000 | 1,995.00 | 145,635,000.00 | |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 99,000 | 2,220.00 | 219,780,000.00 | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 343,000 | 383.50 | 131,540,500.00 | |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | 104,000 | 3,060.00 | 318,240,000.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | 1,182,000 | 221.50 | 261,813,000.00 | |
| | MEDIATEK INC | 1,670,236 | 1,425.00 | 2,380,086,300.00 | |
| | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 659,000 | 387.00 | 255,033,000.00 | |
| | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 503,703 | 533.00 | 268,473,699.00 | |
| | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 27,224,000 | 1,460.00 | 39,747,040,000.00 | |
| | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 12,241,000 | 48.90 | 598,584,900.00 | |
| | VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 1,268,000 | 92.30 | 117,036,400.00 | |
| ニュー台湾ドル 小計 | | 364,592,338 | | 70,226,214,737.50<br>(348,736,359,764) | |
| インドルピー | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 1,599,829 | 360.30 | 576,418,388.70 | |
| | COAL INDIA LTD | 1,966,422 | 379.95 | 747,142,038.90 | |
| | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 1,074,046 | 450.35 | 483,696,616.10 | |
| | INDIAN OIL CORP LTD | 3,321,849 | 163.66 | 543,653,807.34 | |
| | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 3,512,579 | 241.23 | 847,339,432.17 | |
| | OIL INDIA LTD | 554,905 | 411.95 | 228,593,114.75 | |
| | PETRONET LNG LTD | 828,932 | 274.80 | 227,790,513.60 | |
| | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 6,715,375 | 1,540.60 | 10,345,706,725.00 | |
| | AMBUJA CEMENTS LTD | 700,088 | 533.80 | 373,706,974.40 | |
| | APL APOLLO TUBES LTD | 192,900 | 1,771.00 | 341,625,900.00 | |
| | ASIAN PAINTS LTD | 427,297 | 2,968.50 | 1,268,431,144.50 | |
| | COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | 120,000 | 2,300.30 | 276,036,000.00 | |
| | GRASIM INDUSTRIES LTD | 296,118 | 2,747.00 | 813,436,146.00 | |
| | HINDALCO INDUSTRIES LTD | 1,467,363 | 823.25 | 1,208,006,589.75 | |
| | JINDAL STAINLESS LTD | 400,000 | 755.40 | 302,160,000.00 | |
| | JINDAL STEEL LTD | 423,581 | 1,006.80 | 426,461,350.80 | |
| | JSW STEEL LTD | 676,080 | 1,162.20 | 785,740,176.00 | |
| | NMDC LTD | 3,563,611 | 76.46 | 272,473,697.06 | |
| | PI INDUSTRIES LTD | 82,831 | 3,396.10 | 281,302,359.10 | |
| | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 340,432 | 1,475.10 | 502,171,243.20 | |
| | SHREE CEMENT LTD | 9,618 | 26,075.00 | 250,789,350.00 | |
| | SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | 30,000 | 12,819.00 | 384,570,000.00 | |
| | SRF LTD | 149,400 | 2,885.40 | 431,078,760.00 | |
| | SUPREME INDUSTRIES LTD | 59,500 | 3,371.10 | 200,580,450.00 | |
| | TATA STEEL LTD | 8,394,921 | 167.11 | 1,402,875,248.31 | |
| | ULTRATECH CEMENT LTD | 129,918 | 11,597.00 | 1,506,659,046.00 | |
| | UPL LTD | 504,272 | 759.10 | 382,792,875.20 | |
| | VEDANTA LTD | 1,540,720 | 524.50 | 808,107,640.00 | |
| | ABB INDIA LTD | 65,200 | 5,173.50 | 337,312,200.00 | |
| | ADANI ENTERPRISES LTD | 184,944 | 2,265.40 | 418,972,137.60 | |
| | ASHOK LEYLAND LTD | 3,389,264 | 160.86 | 545,197,007.04 | |
| | ASTRAL LTD | 161,991 | 1,459.50 | 236,425,864.50 | |
| | BHARAT ELECTRONICS LTD | 3,910,676 | 406.90 | 1,591,254,064.40 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 1,299,478 | 277.75 | 360,930,014.50 | |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 783,751 | 661.35 | 518,333,723.85 | |
| CUMMINS INDIA LTD | 160,317 | 4,468.90 | 716,440,641.30 | |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 141,800 | 2,768.80 | 392,615,840.00 | |
| HAVELLS INDIA LTD | 221,032 | 1,436.50 | 317,512,468.00 | |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 222,934 | 4,443.00 | 990,495,762.00 | |
| HITACHI ENERGY INDIA LTD | 14,200 | 19,305.00 | 274,131,000.00 | |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 739,621 | 4,038.20 | 2,986,737,522.20 | |
| POLYCAB INDIA LTD | 56,800 | 7,257.00 | 412,197,600.00 | |
| RAIL VIKAS NIGAM LTD | 639,968 | 310.85 | 198,934,052.80 | |
| SIEMENS ENERGY INDIA LTD | 87,000 | 3,098.20 | 269,543,400.00 | |
| SIEMENS LTD | 95,211 | 3,325.90 | 316,662,264.90 | |
| SUZLON ENERGY LTD | 10,862,391 | 51.74 | 562,020,110.34 | |
| TATA MOTORS LTD /NEW | 2,209,727 | 359.55 | 794,507,342.85 | |
| VOLTAS LTD | 268,573 | 1,327.00 | 356,396,371.00 | |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 204,700 | 675.20 | 138,213,440.00 | |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 598,172 | 1,509.40 | 902,880,816.80 | |
| GMR AIRPORTS LTD | 2,795,782 | 103.51 | 289,391,394.82 | |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 212,234 | 5,370.50 | 1,139,802,697.00 | |
| BAJAJ AUTO LTD | 75,731 | 9,109.00 | 689,833,679.00 | |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 72,921 | 2,383.00 | 173,770,743.00 | |
| BHARAT FORGE LTD | 304,791 | 1,406.00 | 428,536,146.00 | |
| BOSCH LTD | 9,655 | 36,920.00 | 356,462,600.00 | |
| EICHER MOTORS LTD | 153,704 | 7,208.00 | 1,107,898,432.00 | |
| HERO MOTOCORP LTD | 134,998 | 6,350.50 | 857,304,799.00 | |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 200,131 | 2,309.50 | 462,202,544.50 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 1,023,896 | 3,717.10 | 3,805,923,821.60 | |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 138,144 | 16,282.00 | 2,249,260,608.00 | |
| MRF LTD | 2,728 | 153,210.00 | 417,956,880.00 | |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 4,331,607 | 117.05 | 507,014,599.35 | |
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICL | 2,209,727 | 353.60 | 781,359,467.20 | |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 136,026 | 2,666.70 | 362,740,534.20 | |
| TVS MOTOR CO LTD | 272,347 | 3,665.40 | 998,260,693.80 | |
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD | 42,280 | 13,749.00 | 581,307,720.00 | |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | 501,300 | 492.50 | 246,890,250.00 | |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 6,196 | 37,455.00 | 232,071,180.00 | |
| TITAN CO LTD | 380,514 | 3,813.30 | 1,451,014,036.20 | |
| ETERNAL LTD | 2,577,861 | 292.40 | 753,766,556.40 | |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 986,192 | 730.90 | 720,807,732.80 | |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 471,489 | 593.20 | 279,687,274.80 | |
| SWIGGY LTD | 921,100 | 394.40 | 363,281,840.00 | |
| INFO EDGE INDIA LTD | 370,505 | 1,388.70 | 514,520,293.50 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | 1,491,601 | 254.80 | 380,059,934.80 | |
| TRENT LTD | 193,489 | 4,183.10 | 809,383,835.90 | |
| VISHAL MEGA MART LTD | 2,226,500 | 133.03 | 296,191,295.00 | |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 167,845 | 3,952.10 | 663,340,224.50 | |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 110,511 | 5,961.00 | 658,756,071.00 | |
| ITC LTD | 3,228,137 | 404.95 | 1,307,234,078.15 | |
| MARICO LTD | 575,714 | 736.65 | 424,099,718.10 | |
| NESTLE INDIA LTD | 776,357 | 1,246.90 | 968,039,543.30 | |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 693,218 | 1,162.90 | 806,143,212.20 | |
| UNITED SPIRITS LTD | 342,024 | 1,455.60 | 497,850,134.40 | |
| VARUN BEVERAGES LTD | 1,542,796 | 479.95 | 740,464,940.20 | |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 142,546 | 2,164.40 | 308,526,562.40 | |
| DABUR INDIA LTD | 591,016 | 510.10 | 301,477,261.60 | |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 462,558 | 1,136.00 | 525,465,888.00 | |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 900,049 | 2,338.60 | 2,104,854,591.40 | |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 111,682 | 7,189.50 | 802,937,739.00 | |
| FORTIS HEALTHCARE LTD | 548,100 | 888.55 | 487,014,255.00 | |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 895,123 | 1,097.40 | 982,307,980.20 | |
| ALKEM LABORATORIES LTD | 46,000 | 5,675.50 | 261,073,000.00 | |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 340,912 | 1,217.60 | 415,094,451.20 | |
| CIPLA LTD | 590,267 | 1,520.80 | 897,678,053.60 | |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 135,003 | 6,473.50 | 873,941,920.50 | |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 645,299 | 1,275.20 | 822,885,284.80 | |
| LUPIN LTD | 253,439 | 2,098.80 | 531,917,773.20 | |
| MANKIND PHARMA LTD | 141,300 | 2,205.50 | 311,637,150.00 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 1,035,583 | 1,805.30 | 1,869,537,989.90 | |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 130,311 | 3,785.90 | 493,344,414.90 | |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 220,262 | 931.45 | 205,163,039.90 | |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 454,800 | 960.70 | 436,926,360.00 | |
| AXIS BANK LTD | 2,489,261 | 1,282.50 | 3,192,477,232.50 | |
| BANK OF BARODA | 1,350,740 | 292.60 | 395,226,524.00 | |
| CANARA BANK | 2,359,124 | 148.64 | 350,660,191.36 | |
| HDFC BANK LIMITED | 12,562,492 | 1,003.30 | 12,603,948,223.60 | |
| ICICI BANK LTD | 5,838,763 | 1,392.50 | 8,130,477,477.50 | |
| IDFC FIRST BANK LTD | 4,732,942 | 80.87 | 382,753,019.54 | |
| INDUSIND BANK LTD | 622,848 | 870.10 | 541,940,044.80 | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1,225,285 | 2,154.90 | 2,640,366,646.50 | |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 2,183,800 | 121.71 | 265,790,298.00 | |
| STATE BANK OF INDIA | 2,032,528 | 971.50 | 1,974,600,952.00 | |
| UNION BANK OF INDIA | 1,552,000 | 153.30 | 237,921,600.00 | |
| YES BANK LTD | 16,148,704 | 22.60 | 364,960,710.40 | |
| BAJAJ FINANCE LTD | 3,068,541 | 1,048.00 | 3,215,830,968.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINSERV LTD | 454,701 | 2,096.50 | 953,280,646.50 | |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | 26,900 | 11,181.00 | 300,768,900.00 | |
| BSE LTD | 202,600 | 2,815.90 | 570,501,340.00 | |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 479,904 | 1,730.40 | 830,425,881.60 | |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 196,272 | 2,577.50 | 505,891,080.00 | |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 3,292,523 | 303.75 | 1,000,103,861.25 | |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 135,757 | 3,800.10 | 515,890,175.70 | |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 421,000 | 1,344.60 | 566,076,600.00 | |
| POWER FINANCE CORPORATION | 1,719,895 | 352.65 | 606,520,971.75 | |
| REC LTD | 1,171,031 | 353.30 | 413,725,252.30 | |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 324,652 | 885.15 | 287,365,717.80 | |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 1,626,518 | 854.90 | 1,390,510,238.20 | |
| SUNDARAM FINANCE LTD | 76,066 | 4,848.30 | 368,790,787.80 | |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 1,053,845 | 768.30 | 809,669,113.50 | |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 292,114 | 1,974.40 | 576,749,881.60 | |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 352,690 | 626.05 | 220,801,574.50 | |
| PB FINTECH LTD | 397,500 | 1,893.80 | 752,785,500.00 | |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 515,084 | 2,023.70 | 1,042,375,490.80 | |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 1,028,860 | 1,683.00 | 1,731,571,380.00 | |
| INFOSYS LTD | 3,678,996 | 1,616.20 | 5,945,993,335.20 | |
| LTIMINDTREE LTD | 76,444 | 6,292.00 | 480,985,648.00 | |
| MPHASIS LTD | 119,153 | 2,953.60 | 351,930,300.80 | |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES | 18,635 | 8,219.00 | 153,161,065.00 | |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 123,400 | 6,520.50 | 804,629,700.00 | |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1,001,262 | 3,238.20 | 3,242,286,608.40 | |
| TECH MAHINDRA LTD | 603,191 | 1,570.80 | 947,492,422.80 | |
| WIPRO LTD | 2,938,823 | 259.91 | 763,829,485.93 | |
| BHARTI AIRTEL LTD | 2,815,011 | 2,108.80 | 5,936,295,196.80 | |
| INDUS TOWERS LTD | 1,382,959 | 415.70 | 574,896,056.30 | |
| TATA COMMUNICATIONS LTD | 130,908 | 1,837.90 | 240,595,813.20 | |
| VODAFONE IDEA LTD | 29,912,665 | 10.80 | 323,056,782.00 | |
| ADANI POWER LTD | 3,398,381 | 143.78 | 488,619,220.18 | |
| GAIL INDIA LTD | 2,548,962 | 169.98 | 433,272,560.76 | |
| JSW ENERGY LTD | 515,200 | 461.95 | 237,996,640.00 | |
| NHPC LTD | 3,174,000 | 77.07 | 244,620,180.00 | |
| NTPC LTD | 4,739,320 | 323.30 | 1,532,222,156.00 | |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 5,034,411 | 269.80 | 1,358,284,087.80 | |
| TATA POWER CO LTD | 1,738,466 | 384.50 | 668,440,177.00 | |
| TORRENT POWER LTD | 179,000 | 1,289.90 | 230,892,100.00 | |
| WAAREE ENERGIES LTD | 91,100 | 2,871.40 | 261,584,540.00 | |
| DLF LTD | 763,230 | 719.75 | 549,334,792.50 | |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 160,705 | 2,082.40 | 334,652,092.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LODHA DEVELOPERS LTD | 321,700 | 1,111.60 | 357,601,720.00 | |
| | OBEROI REALTY LTD | 114,200 | 1,657.70 | 189,309,340.00 | |
| | PHOENIX MILLS LTD | 200,000 | 1,725.10 | 345,020,000.00 | |
| | PRESTIGE ESTATES PROJECTS | 194,972 | 1,689.70 | 329,444,188.40 | |
| インドルピー 小計 | | 238,634,672 | | 154,878,676,947.85<br>(269,488,897,889) | |
| チェココルナ | KOMERCNI BANKA AS | 89,884 | 1,173.00 | 105,433,932.00 | |
| | MONETA MONEY BANK AS | 254,521 | 186.20 | 47,391,810.20 | |
| | CEZ AS | 147,855 | 1,285.00 | 189,993,675.00 | |
| チェココルナ 小計 | | 492,260 | | 342,819,417.20<br>(2,559,935,434) | |
| クウェートディナール | BOUBYAN BANK K.S.C | 1,537,862 | 0.70 | 1,088,806.29 | |
| | GULF BANK | 1,720,873 | 0.36 | 631,560.39 | |
| | KUWAIT FINANCE HOUSE | 12,121,513 | 0.80 | 9,733,574.93 | |
| | NATIONAL BANK OF KUWAIT | 9,052,628 | 1.02 | 9,297,048.95 | |
| | WARBA BANK KSCP | 2,808,494 | 0.29 | 820,080.24 | |
| | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 1,875,031 | 0.51 | 971,266.05 | |
| | MABANEE CO KPSC | 1,015,593 | 1.04 | 1,065,357.05 | |
| クウェートディナール 小計 | | 30,131,994 | | 23,607,693.90<br>(11,964,851,422) | |
| コロンビアペソ | GRUPO CIBEST SA | 244,922 | 70,000.00 | 17,144,540,000.00 | |
| | GRUPO CIBEST SA | 511,593 | 60,100.00 | 30,746,739,300.00 | |
| | INTERCONEXION ELECTRICA SA | 605,912 | 25,780.00 | 15,620,411,360.00 | |
| コロンビアペソ 小計 | | 1,362,427 | | 63,511,690,660.00<br>(2,563,458,858) | |
| ハンガリーフォリント | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 398,686 | 2,950.00 | 1,176,123,700.00 | |
| | RICHTER GEDEON NYRT | 162,257 | 9,620.00 | 1,560,912,340.00 | |
| | OTP BANK PLC | 243,735 | 34,100.00 | 8,311,363,500.00 | |
| ハンガリーフォリント 小計 | | 804,678 | | 11,048,399,540.00<br>(5,231,439,278) | |
| アラブディルハム | ADNOC DRILLING CO PJSC | 3,646,502 | 5.49 | 20,019,295.98 | |
| | ADNOC GAS PLC | 7,473,746 | 3.39 | 25,335,998.94 | |
| | ADNOC LOGISTICS & SERVICES | 2,501,905 | 5.92 | 14,811,277.60 | |
| | TWO POINT ZERO GROUP PJSC | 4,100,100 | 2.67 | 10,947,267.00 | |
| | SALIK CO PJSC | 2,050,000 | 5.99 | 12,279,500.00 | |
| | AMERICANA RESTAURANTS INTERN | 3,387,702 | 1.73 | 5,860,724.46 | |
| | ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | 4,252,033 | 3.95 | 16,795,530.35 | |
| | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 3,544,435 | 14.80 | 52,457,638.00 | |
| | ABU DHABI ISLAMIC BANK | 1,733,169 | 20.40 | 35,356,647.60 | |
| | DUBAI ISLAMIC BANK | 3,822,680 | 9.41 | 35,971,418.80 | |
| | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 5,118,371 | 16.62 | 85,067,326.02 | |
| | EMIRATES TELECOM GROUP CO | 3,894,999 | 18.42 | 71,745,881.58 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DUBAI ELECTRICITY & WATER AU | 7,631,682 | 2.78 | 21,216,075.96 | |
| | ALDAR PROPERTIES PJSC | 4,394,481 | 8.88 | 39,022,991.28 | |
| | EMAAR DEVELOPMENT PJSC | 1,301,987 | 15.60 | 20,310,997.20 | |
| | EMAAR PROPERTIES PJSC | 7,646,551 | 14.05 | 107,434,041.55 | |
| アラブディルハム 小計 | | 66,500,343 | | 574,632,612.32<br>(24,341,437,457) | |
| ポーランドズロチ | ORLEN SA | 630,189 | 91.66 | 57,763,123.74 | |
| | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 166,002 | 235.00 | 39,010,470.00 | |
| | BUDIMEX | 12,000 | 608.00 | 7,296,000.00 | |
| | LPP SA | 1,108 | 17,040.00 | 18,880,320.00 | |
| | CD PROJEKT SA | 69,305 | 238.80 | 16,550,034.00 | |
| | ALLEGRO.EU SA | 814,238 | 30.97 | 25,221,022.05 | |
| | CCC SA | 50,000 | 117.70 | 5,885,000.00 | |
| | DINO POLSKA SA | 549,559 | 38.38 | 21,092,074.42 | |
| | ZABKA GROUP SA | 450,600 | 22.41 | 10,097,946.00 | |
| | BANK MILLENNIUM SA | 600,000 | 14.83 | 8,898,000.00 | |
| | BANK PEKAO SA | 211,494 | 195.80 | 41,410,525.20 | |
| | MBANK SA | 19,384 | 1,002.50 | 19,432,460.00 | |
| | PKO BANK POLSKI SA | 956,330 | 77.32 | 73,943,435.60 | |
| | SANTANDER BANK POLSKA SA | 43,776 | 479.00 | 20,968,704.00 | |
| | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 638,823 | 62.66 | 40,028,649.18 | |
| | PGE SA | 1,158,300 | 8.60 | 9,970,646.40 | |
| ポーランドズロチ 小計 | | 6,371,108 | | 416,448,410.59<br>(17,797,297,630) | |
| 南アフリカランド | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 555,227 | 1,432.82 | 795,540,350.14 | |
| | GOLD FIELDS LTD | 988,354 | 735.00 | 726,440,190.00 | |
| | HARMONY GOLD MINING CO LTD | 638,116 | 336.11 | 214,477,168.76 | |
| | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 1,056,036 | 223.38 | 235,897,321.68 | |
| | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 419,161 | 310.75 | 130,254,280.75 | |
| | SASOL LTD | 628,152 | 101.73 | 63,901,902.96 | |
| | SIBANYE STILLWATER LTD | 3,026,800 | 54.04 | 163,568,272.00 | |
| | VALTERRA PLATINUM LIMITED | 288,153 | 1,239.00 | 357,021,567.00 | |
| | BIDVEST GROUP LTD | 394,539 | 228.02 | 89,962,782.78 | |
| | NASPERS LTD-N SHS | 855,441 | 1,064.00 | 910,189,224.00 | |
| | PEPKOR HOLDINGS LTD | 3,977,732 | 27.93 | 111,098,054.76 | |
| | BID CORP LTD | 373,408 | 411.92 | 153,814,223.36 | |
| | CLICKS GROUP LTD | 237,446 | 343.80 | 81,633,934.80 | |
| | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 526,388 | 274.50 | 144,493,506.00 | |
| | ABSA GROUP LTD | 936,200 | 216.59 | 202,771,558.00 | |
| | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 95,488 | 4,025.00 | 384,339,200.00 | |
| | NEDBANK GROUP LTD | 531,192 | 258.95 | 137,552,168.40 | |
| | STANDARD BANK GROUP LTD | 1,420,321 | 277.37 | 393,954,435.77 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FIRSTRAND LTD | 5,530,496 | 86.74 | 479,715,223.04 | |
| | REINET INVESTMENTS SCA | 158,898 | 562.25 | 89,340,400.50 | |
| | REMGRO LTD | 569,903 | 178.00 | 101,442,734.00 | |
| | DISCOVERY LTD | 654,390 | 228.86 | 149,763,695.40 | |
| | OUTSURANCE GROUP LTD | 1,013,224 | 72.30 | 73,256,095.20 | |
| | SANLAM LTD | 1,995,157 | 96.55 | 192,632,408.35 | |
| | MTN GROUP LTD | 1,943,901 | 158.01 | 307,155,797.01 | |
| | VODACOM GROUP LTD | 701,048 | 134.01 | 93,947,442.48 | |
| | NEPI ROCKCASTLE N.V. | 624,179 | 142.80 | 89,132,761.20 | |
| 南アフリカランド 小計 | | 30,139,350 | | 6,873,296,698.34<br>(63,028,130,723) | |
| オフショア元 | CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 176,500 | 8.32 | 1,468,480.00 | |
| | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 2,567,125 | 5.96 | 15,300,065.00 | |
| | CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 454,728 | 41.53 | 18,884,853.84 | |
| | COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 124,900 | 11.44 | 1,428,856.00 | |
| | GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | 235,000 | 4.99 | 1,172,650.00 | |
| | INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A | 377,700 | 28.60 | 10,802,220.00 | |
| | PETROCHINA CO LTD-A | 1,979,300 | 9.90 | 19,595,070.00 | |
| | SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 906,400 | 22.62 | 20,502,768.00 | |
| | SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 142,970 | 6.72 | 960,758.40 | |
| | SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 100,900 | 12.93 | 1,304,637.00 | |
| | YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 195,106 | 13.89 | 2,710,022.34 | |
| | YANTAI JEREH OILFIELD-A | 9,100 | 71.33 | 649,103.00 | |
| | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 650,300 | 11.40 | 7,413,420.00 | |
| | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 173,900 | 22.79 | 3,963,181.00 | |
| | BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 1,467,971 | 7.33 | 10,760,227.43 | |
| | CHINA JUSHI CO LTD -A | 110,447 | 15.69 | 1,732,913.43 | |
| | CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 315,190 | 47.33 | 14,917,942.70 | |
| | CHINA RARE EARTH RESOURCES-A | 32,500 | 46.86 | 1,522,950.00 | |
| | CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A | 292,100 | 15.95 | 4,658,995.00 | |
| | CMOC GROUP LTD-A | 1,953,601 | 18.42 | 35,985,330.42 | |
| | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 102,531 | 59.68 | 6,119,050.08 | |
| | GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 84,280 | 38.59 | 3,252,365.20 | |
| | HENAN SHENHUO COAL & POWER-A | 125,100 | 27.20 | 3,402,720.00 | |
| | HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 257,100 | 19.36 | 4,977,456.00 | |
| | HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 27,200 | 53.82 | 1,463,904.00 | |
| | HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | 106,636 | 9.66 | 1,030,103.76 | |
| | HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A | 131,200 | 11.78 | 1,545,536.00 | |
| | HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 185,200 | 5.63 | 1,042,676.00 | |
| | INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 2,282,300 | 2.47 | 5,637,281.00 | |
| | INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 482,916 | 4.83 | 2,332,484.28 | |
| | JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | 290,586 | 9.57 | 2,780,908.02 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 99,100 | 43.32 | 4,293,012.00 | |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 181,400 | 14.44 | 2,619,416.00 | |
| LB GROUP CO LTD-A | 59,600 | 18.33 | 1,092,468.00 | |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 319,800 | 18.71 | 5,983,458.00 | |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | 543,600 | 25.31 | 13,758,516.00 | |
| RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A | 325,971 | 9.80 | 3,194,515.80 | |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 84,740 | 16.79 | 1,422,784.60 | |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 433,624 | 36.33 | 15,753,559.92 | |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 199,150 | 29.39 | 5,853,018.50 | |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 336,100 | 5.33 | 1,791,413.00 | |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A | 233,900 | 15.35 | 3,590,365.00 | |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY | 101,726 | 26.49 | 2,694,721.74 | |
| SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A | 199,060 | 22.22 | 4,423,113.20 | |
| TIANQI LITHIUM CORP-A | 59,200 | 51.05 | 3,022,160.00 | |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | 100,000 | 14.07 | 1,407,000.00 | |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 510,800 | 5.84 | 2,983,072.00 | |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 206,800 | 69.98 | 14,471,864.00 | |
| WESTERN MINING CO -A | 163,200 | 26.23 | 4,280,736.00 | |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 23,240 | 67.59 | 1,570,791.60 | |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 206,600 | 35.74 | 7,383,884.00 | |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A | 122,042 | 28.31 | 3,455,009.02 | |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO-A | 40,000 | 31.45 | 1,258,000.00 | |
| ZANGGE MINING CO LTD-A | 307,700 | 68.00 | 20,923,600.00 | |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 107,700 | 33.99 | 3,660,723.00 | |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 204,800 | 10.70 | 2,191,360.00 | |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 85,176 | 24.75 | 2,108,106.00 | |
| ZHONGJIN GOLD CORP-A | 349,900 | 22.85 | 7,995,215.00 | |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 1,357,400 | 31.32 | 42,513,768.00 | |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 367,800 | 36.99 | 13,604,922.00 | |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 66,800 | 25.09 | 1,676,012.00 | |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 73,000 | 33.77 | 2,465,210.00 | |
| CHINA ENERGY ENGINEERING C-A | 1,252,100 | 2.37 | 2,967,477.00 | |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 98,000 | 7.67 | 751,660.00 | |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 1,045,600 | 5.52 | 5,771,712.00 | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 2,487,580 | 5.33 | 13,258,801.40 | |
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A | 391,100 | 8.48 | 3,316,528.00 | |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | 76,053 | 40.80 | 3,102,962.40 | |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300,374 | 389.09 | 116,872,519.66 | |
| CRRC CORP LTD-A | 1,139,000 | 7.11 | 8,098,290.00 | |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 144,760 | 21.58 | 3,123,920.80 | |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 281,888 | 69.13 | 19,486,917.44 | |
| GEM CO LTD-A | 131,700 | 7.50 | 987,750.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A | 129,800 | 15.85 | 2,057,330.00 | |
| GONEO GROUP CO LTD-A | 69,832 | 42.92 | 2,997,189.44 | |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 231,800 | 38.54 | 8,933,572.00 | |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 62,532 | 112.98 | 7,064,865.36 | |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 103,700 | 16.76 | 1,738,012.00 | |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 210,600 | 48.70 | 10,256,220.00 | |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 527,534 | 3.39 | 1,788,340.26 | |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 726,309 | 22.70 | 16,487,214.30 | |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 52,332 | 85.33 | 4,465,489.56 | |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | 24,000 | 59.41 | 1,425,840.00 | |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 2,695,200 | 5.31 | 14,311,512.00 | |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 827,016 | 21.30 | 17,615,440.80 | |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 1,091,600 | 8.59 | 9,376,844.00 | |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 49,851 | 73.16 | 3,647,099.16 | |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A | 185,640 | 9.25 | 1,717,170.00 | |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 157,640 | 182.00 | 28,690,480.00 | |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 237,800 | 29.05 | 6,908,090.00 | |
| TBEA CO LTD-A | 217,100 | 21.99 | 4,774,029.00 | |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 370,151 | 17.70 | 6,551,672.70 | |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 621,100 | 11.08 | 6,881,788.00 | |
| YUTONG BUS CO LTD-A | 200,000 | 32.95 | 6,590,000.00 | |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 166,500 | 28.27 | 4,706,955.00 | |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 198,615 | 63.46 | 12,604,107.90 | |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 113,500 | 45.10 | 5,118,850.00 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A | 45,200 | 49.59 | 2,241,468.00 | |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 143,900 | 8.64 | 1,243,296.00 | |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A | 58,110 | 22.07 | 1,282,487.70 | |
| AIR CHINA LTD-A | 987,800 | 8.29 | 8,188,862.00 | |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 3,698,000 | 5.24 | 19,377,520.00 | |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 1,057,800 | 5.10 | 5,394,780.00 | |
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A | 500,000 | 9.97 | 4,985,000.00 | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 444,100 | 7.06 | 3,135,346.00 | |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 1,331,330 | 14.98 | 19,943,323.40 | |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 1,793,200 | 5.56 | 9,970,192.00 | |
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A | 2,330,900 | 1.77 | 4,125,693.00 | |
| S F HOLDING CO LTD-A | 389,600 | 38.22 | 14,890,512.00 | |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 38,100 | 31.81 | 1,211,961.00 | |
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | 54,200 | 55.20 | 2,991,840.00 | |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 75,200 | 17.38 | 1,306,976.00 | |
| ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A | 109,000 | 48.98 | 5,338,820.00 | |
| BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A | 288,700 | 7.51 | 2,168,137.00 | |
| BYD CO LTD -A | 373,500 | 95.98 | 35,848,530.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 20,100 | 128.04 | 2,573,604.00 | |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 951,090 | 11.79 | 11,213,351.10 | |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 245,138 | 63.93 | 15,671,672.34 | |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 299,754 | 21.92 | 6,570,607.68 | |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A | 348,900 | 8.71 | 3,038,919.00 | |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 68,200 | 20.00 | 1,364,000.00 | |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 12,000 | 110.57 | 1,326,840.00 | |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 74,385 | 68.00 | 5,058,180.00 | |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 917,591 | 15.45 | 14,176,780.95 | |
| SAILUN GROUP CO LTD-A | 107,100 | 17.21 | 1,843,191.00 | |
| SERES GROUP CO L-A | 90,800 | 126.11 | 11,450,788.00 | |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | 11,564 | 162.23 | 1,876,027.72 | |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 11,400 | 79.60 | 907,440.00 | |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 227,772 | 40.87 | 9,309,041.64 | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 525,629 | 27.54 | 14,475,822.66 | |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 195,800 | 82.23 | 16,100,634.00 | |
| SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A | 300,000 | 9.28 | 2,784,000.00 | |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 75,300 | 20.04 | 1,509,012.00 | |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 300,000 | 16.20 | 4,860,000.00 | |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 626,202 | 7.19 | 4,502,392.38 | |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A | 150,000 | 39.94 | 5,991,000.00 | |
| KUNLUN TECH CO LTD-A | 56,000 | 41.10 | 2,301,600.00 | |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 80,780 | 23.99 | 1,937,912.20 | |
| CCOOP GROUP CO LTD-A | 1,000,000 | 2.47 | 2,470,000.00 | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 159,499 | 81.02 | 12,922,608.98 | |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A | 344,500 | 16.36 | 5,636,020.00 | |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | 500,000 | 3.93 | 1,965,000.00 | |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 241,800 | 41.39 | 10,008,102.00 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 25,700 | 155.99 | 4,008,943.00 | |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A | 234,000 | 12.48 | 2,920,320.00 | |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A | 22,750 | 262.52 | 5,972,330.00 | |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 289,213 | 36.51 | 10,559,166.63 | |
| GUANGDONG HAID GROUP CO-A | 161,819 | 55.64 | 9,003,609.16 | |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 87,500 | 26.81 | 2,345,875.00 | |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 293,000 | 28.92 | 8,473,560.00 | |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 32,590 | 36.38 | 1,185,624.20 | |
| JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A | 105,181 | 62.86 | 6,611,677.66 | |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 86,853 | 1,430.01 | 124,200,658.53 | |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 80,555 | 128.35 | 10,339,234.25 | |
| MUYUAN FOODS CO LTD-A | 503,580 | 48.83 | 24,589,811.40 | |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 209,700 | 9.29 | 1,948,113.00 | |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 103,860 | 182.05 | 18,907,713.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 192,161 | 63.12 | 12,129,202.32 | |
| WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A | 261,140 | 17.17 | 4,483,773.80 | |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 288,400 | 114.96 | 33,154,464.00 | |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 803,892 | 11.30 | 9,083,979.60 | |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 128,900 | 25.94 | 3,343,666.00 | |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 57,140 | 42.13 | 2,407,308.20 | |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 64,300 | 36.14 | 2,323,802.00 | |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 183,900 | 17.90 | 3,291,810.00 | |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | 56,800 | 130.61 | 7,418,648.00 | |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 105,500 | 202.39 | 21,352,145.00 | |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | 49,300 | 59.87 | 2,951,591.00 | |
| BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A | 337,800 | 17.10 | 5,776,380.00 | |
| BEIJING TONG REN TANG CO-A | 29,900 | 33.42 | 999,258.00 | |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 13,804 | 46.69 | 644,508.76 | |
| CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A | 8,700 | 99.73 | 867,651.00 | |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 60,840 | 28.29 | 1,721,163.60 | |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 90,296 | 20.10 | 1,814,949.60 | |
| CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A | 110,800 | 30.67 | 3,398,236.00 | |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 29,900 | 18.64 | 557,336.00 | |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 11,340 | 142.97 | 1,621,279.80 | |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 374,183 | 61.62 | 23,057,156.46 | |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A | 28,125 | 29.21 | 821,531.25 | |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 112,400 | 27.14 | 3,050,536.00 | |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 240,500 | 6.63 | 1,594,515.00 | |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 89,800 | 60.50 | 5,432,900.00 | |
| SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A | 20,000 | 363.95 | 7,279,000.00 | |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 106,800 | 33.73 | 3,602,364.00 | |
| WUXI APPTEC CO LTD-A | 196,911 | 90.40 | 17,800,754.40 | |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 80,260 | 55.93 | 4,488,941.80 | |
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A | 55,100 | 168.95 | 9,309,145.00 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 5,812,000 | 7.82 | 45,449,840.00 | |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 1,751,100 | 5.59 | 9,788,649.00 | |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 437,793 | 16.95 | 7,420,591.35 | |
| BANK OF CHINA LTD-A | 3,514,800 | 5.81 | 20,420,988.00 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 3,664,833 | 7.42 | 27,193,060.86 | |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 847,600 | 15.61 | 13,231,036.00 | |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 1,108,950 | 10.51 | 11,655,064.50 | |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 822,900 | 11.49 | 9,455,121.00 | |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 547,411 | 28.23 | 15,453,412.53 | |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 789,111 | 9.80 | 7,733,287.80 | |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-A | 862,900 | 7.73 | 6,670,217.00 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 1,683,300 | 9.31 | 15,671,523.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 3,588,610 | 3.52 | 12,631,907.20 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 1,410,799 | 43.45 | 61,299,216.55 | |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 1,426,128 | 4.01 | 5,718,773.28 | |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 1,093,500 | 3.05 | 3,335,175.00 | |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 650,600 | 6.53 | 4,248,418.00 | |
| CNPC CAPITAL CO LTD-A | 361,100 | 9.12 | 3,293,232.00 | |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 679,150 | 6.85 | 4,652,177.50 | |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 3,675,728 | 7.99 | 29,369,066.72 | |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 1,487,774 | 20.80 | 30,945,699.20 | |
| PING AN BANK CO LTD-A | 1,445,061 | 11.53 | 16,661,553.33 | |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 2,603,100 | 5.56 | 14,473,236.00 | |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 2,012,153 | 11.26 | 22,656,842.78 | |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A | 749,400 | 9.41 | 7,051,854.00 | |
| BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A | 49,200 | 130.79 | 6,434,868.00 | |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 452,855 | 8.32 | 3,767,753.60 | |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 322,834 | 8.15 | 2,631,097.10 | |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 482,200 | 15.96 | 7,695,912.00 | |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 58,000 | 10.46 | 606,680.00 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A | 243,592 | 34.89 | 8,498,924.88 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 699,900 | 16.52 | 11,562,348.00 | |
| CITIC SECURITIES CO-A | 1,221,505 | 27.86 | 34,031,129.30 | |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 192,700 | 25.72 | 4,956,244.00 | |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 399,600 | 13.13 | 5,246,748.00 | |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 930,834 | 23.31 | 21,697,740.54 | |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 101,600 | 17.52 | 1,780,032.00 | |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 299,965 | 7.77 | 2,330,728.05 | |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 281,900 | 21.29 | 6,001,651.00 | |
| GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A | 51,600 | 10.63 | 548,508.00 | |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 229,500 | 13.12 | 3,011,040.00 | |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 1,547,581 | 19.73 | 30,533,773.13 | |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 1,718,600 | 8.34 | 14,333,124.00 | |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 31,730 | 328.81 | 10,433,141.30 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 613,740 | 21.80 | 13,379,532.00 | |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 180,700 | 7.20 | 1,301,040.00 | |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 341,800 | 10.53 | 3,599,154.00 | |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A | 343,400 | 7.50 | 2,575,500.00 | |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 2,300,814 | 5.19 | 11,941,224.66 | |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 210,300 | 9.28 | 1,951,584.00 | |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 246,100 | 9.03 | 2,222,283.00 | |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD-A | 954,647 | 4.32 | 4,124,075.04 | |
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 247,600 | 8.05 | 1,993,180.00 | |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 74,000 | 11.04 | 816,960.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | 132,200 | 6.79 | 897,638.00 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 269,500 | 45.40 | 12,235,300.00 | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 500,200 | 37.61 | 18,812,522.00 | |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 135,086 | 67.03 | 9,054,814.58 | |
| PICC HOLDING CO-A | 647,000 | 8.75 | 5,661,250.00 | |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 812,622 | 61.99 | 50,374,437.78 | |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 319,600 | 12.41 | 3,966,236.00 | |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 31,500 | 304.83 | 9,602,145.00 | |
| EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A | 17,600 | 104.46 | 1,838,496.00 | |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 336,598 | 29.22 | 9,835,393.56 | |
| IFLYTEK CO LTD - A | 171,085 | 48.83 | 8,354,080.55 | |
| JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A | 50,000 | 50.17 | 2,508,500.00 | |
| RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A | 79,700 | 48.01 | 3,826,397.00 | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 570,231 | 20.92 | 11,929,232.52 | |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 87,015 | 13.39 | 1,165,130.85 | |
| ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A | 26,130 | 111.17 | 2,904,872.10 | |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 304,500 | 48.66 | 14,816,970.00 | |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 3,396,000 | 4.26 | 14,466,960.00 | |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 150,297 | 43.68 | 6,564,972.96 | |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 164,000 | 14.66 | 2,404,240.00 | |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | 296,998 | 5.30 | 1,574,089.40 | |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 66,520 | 377.51 | 25,111,965.20 | |
| EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A | 696,400 | 2.69 | 1,873,316.00 | |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 962,700 | 61.12 | 58,840,224.00 | |
| GOERTEK INC -A | 568,200 | 30.37 | 17,256,234.00 | |
| HUAGONG TECH CO LTD-A | 132,400 | 74.88 | 9,914,112.00 | |
| HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A | 70,100 | 91.45 | 6,410,645.00 | |
| IEIT SYSTEMS CO LTD-A | 54,900 | 61.32 | 3,366,468.00 | |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 753,400 | 28.86 | 21,743,124.00 | |
| LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A | 642,300 | 14.81 | 9,512,463.00 | |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 454,412 | 59.25 | 26,923,911.00 | |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 10,752 | 70.01 | 752,747.52 | |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 140,200 | 57.26 | 8,027,852.00 | |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 36,114 | 189.95 | 6,859,854.30 | |
| SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A | 33,898 | 238.13 | 8,072,130.74 | |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 43,400 | 67.41 | 2,925,594.00 | |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A | 51,475 | 51.98 | 2,675,670.50 | |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 72,200 | 70.12 | 5,062,664.00 | |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 60,100 | 198.75 | 11,944,875.00 | |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 918,300 | 4.55 | 4,178,265.00 | |
| UNISPLENDOUR CORP LTD-A | 110,648 | 24.99 | 2,765,093.52 | |
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A | 59,300 | 271.94 | 16,126,042.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 25,000 | 38.98 | 974,500.00 | |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 157,032 | 12.47 | 1,958,189.04 | |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 132,040 | 68.53 | 9,048,701.20 | |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 31,430 | 34.30 | 1,078,049.00 | |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 75,700 | 19.24 | 1,456,468.00 | |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 78,740 | 537.05 | 42,287,317.00 | |
| ZTE CORP-A | 436,700 | 41.95 | 18,319,565.00 | |
| CHINA UNITED NETWORK-A | 1,185,800 | 5.35 | 6,344,030.00 | |
| CGN POWER CO LTD-A | 632,800 | 3.85 | 2,436,280.00 | |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 985,700 | 8.77 | 8,644,589.00 | |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 1,122,300 | 4.20 | 4,713,660.00 | |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 1,594,542 | 28.07 | 44,758,793.94 | |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 73,600 | 21.48 | 1,580,928.00 | |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 570,400 | 5.73 | 3,268,392.00 | |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 367,600 | 5.28 | 1,940,928.00 | |
| HUANENG POWER INTL INC-A | 2,042,800 | 7.89 | 16,117,692.00 | |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 390,500 | 13.81 | 5,392,805.00 | |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A | 180,400 | 14.61 | 2,635,644.00 | |
| WINTIME ENERGY GROUP CO L-A | 2,307,800 | 1.66 | 3,830,948.00 | |
| ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A | 838,200 | 5.16 | 4,325,112.00 | |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 43,500 | 273.83 | 11,911,605.00 | |
| BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A | 11,200 | 228.66 | 2,560,992.00 | |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 26,500 | 1,355.00 | 35,907,500.00 | |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A | 51,000 | 52.82 | 2,693,820.00 | |
| CSI SOLAR CO LTD-A | 200,000 | 15.93 | 3,186,000.00 | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | 101,300 | 15.75 | 1,595,475.00 | |
| GALAXYCORE INC-A | 100,100 | 14.84 | 1,485,484.00 | |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A | 35,556 | 206.81 | 7,353,336.36 | |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 87,250 | 14.03 | 1,224,117.50 | |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 33,200 | 28.11 | 933,252.00 | |
| HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 168,300 | 214.26 | 36,059,958.00 | |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 10,100 | 91.43 | 923,443.00 | |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 144,480 | 11.35 | 1,639,848.00 | |
| JCET GROUP CO LTD-A | 398,500 | 36.74 | 14,640,890.00 | |
| JINKO SOLAR CO LTD-A | 351,000 | 5.44 | 1,909,440.00 | |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 385,389 | 18.02 | 6,944,709.78 | |
| LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A | 40,900 | 131.85 | 5,392,665.00 | |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 102,600 | 119.23 | 12,232,998.00 | |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | 189,500 | 21.68 | 4,108,360.00 | |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 73,595 | 450.50 | 33,154,547.50 | |
| NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A | 100,000 | 30.86 | 3,086,000.00 | |
| OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI | 130,615 | 119.98 | 15,671,187.70 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PIOTECH INC-A | 11,692 | 304.02 | 3,554,601.84 | |
| | ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A | 41,300 | 180.25 | 7,444,325.00 | |
| | SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 358,200 | 13.32 | 4,771,224.00 | |
| | SG MICRO CORP-A | 10,266 | 66.10 | 678,582.60 | |
| | TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A | 164,500 | 8.87 | 1,459,115.00 | |
| | TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 201,300 | 11.11 | 2,236,443.00 | |
| | TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 129,050 | 36.59 | 4,721,939.50 | |
| | TONGWEI CO LTD-A | 357,700 | 21.84 | 7,812,168.00 | |
| | TRINA SOLAR CO LTD-A | 56,200 | 17.03 | 957,086.00 | |
| | UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 36,299 | 76.73 | 2,785,222.27 | |
| | UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A | 1,400,100 | 6.53 | 9,142,653.00 | |
| | XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A | 87,400 | 27.43 | 2,397,382.00 | |
| | ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 61,400 | 35.35 | 2,170,490.00 | |
| | CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 242,622 | 9.24 | 2,241,827.28 | |
| | CHINA VANKE CO LTD -A | 424,956 | 4.95 | 2,103,532.20 | |
| | HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A | 498,187 | 4.83 | 2,406,243.21 | |
| | POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 357,000 | 6.53 | 2,331,210.00 | |
| | SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A | 151,700 | 39.90 | 6,052,830.00 | |
| | YOUNGOR FASHION CO LTD-A | 106,400 | 7.52 | 800,128.00 | |
| オフショア元 小計 | | 161,514,280 | | 3,042,959,366.83<br>(66,778,351,896) | |
| サウジアラビアリヤル | ADES HOLDING CO | 302,942 | 17.17 | 5,201,514.14 | |
| | SAUDI ARABIAN OIL CO | 6,613,618 | 24.42 | 161,504,551.56 | |
| | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 273,345 | 115.70 | 31,626,016.50 | |
| | SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 651,598 | 15.87 | 10,340,860.26 | |
| | SAUDI ARABIAN MINING CO | 1,474,727 | 58.95 | 86,935,156.65 | |
| | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 997,126 | 55.20 | 55,041,355.20 | |
| | YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 293,834 | 30.28 | 8,897,293.52 | |
| | SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES | 49,282 | 170.00 | 8,377,940.00 | |
| | JABAL OMAR DEVELOPMENT CO | 550,000 | 15.28 | 8,404,000.00 | |
| | SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 34,366 | 145.00 | 4,983,070.00 | |
| | JARIR MARKETING CO | 613,605 | 12.58 | 7,719,150.90 | |
| | ALMARAI CO | 532,741 | 44.14 | 23,515,187.74 | |
| | DALLAH HEALTHCARE CO | 48,181 | 124.90 | 6,017,806.90 | |
| | DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 99,886 | 259.20 | 25,890,451.20 | |
| | MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 85,419 | 69.75 | 5,957,975.25 | |
| | AL RAJHI BANK | 2,154,773 | 95.95 | 206,750,469.35 | |
| | ALINMA BANK | 1,473,558 | 24.32 | 35,836,930.56 | |
| | ARAB NATIONAL BANK | 942,283 | 22.44 | 21,144,830.52 | |
| | BANK AL-JAZIRA | 766,372 | 11.42 | 8,751,968.24 | |
| | BANK ALBILAD | 826,290 | 25.56 | 21,119,972.40 | |
| | BANQUE SAUDI FRANSI | 1,238,980 | 16.26 | 20,145,814.80 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RIYAD BANK | 1,650,914 | 26.50 | 43,749,221.00 | |
| | SAUDI AWWAL BANK | 1,033,531 | 31.42 | 32,473,544.02 | |
| | SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 805,312 | 13.13 | 10,573,746.56 | |
| | THE SAUDI NATIONAL BANK | 3,211,357 | 37.28 | 119,719,388.96 | |
| | SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 56,665 | 161.80 | 9,168,397.00 | |
| | BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 99,679 | 142.70 | 14,224,193.30 | |
| | CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 68,182 | 120.50 | 8,215,931.00 | |
| | ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | 31,112 | 227.00 | 7,062,424.00 | |
| | ELM CO | 28,761 | 780.00 | 22,433,580.00 | |
| | ETIHAD ETISALAT CO | 422,735 | 67.60 | 28,576,886.00 | |
| | SAUDI TELECOM CO | 2,142,261 | 42.10 | 90,189,188.10 | |
| | ACWA POWER CO | 170,307 | 192.00 | 32,698,944.00 | |
| | SAUDI ELECTRICITY CO | 1,090,394 | 14.21 | 15,494,498.74 | |
| | DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 565,300 | 15.78 | 8,920,434.00 | |
| | MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL | 100,000 | 84.95 | 8,495,000.00 | |
| サウジアラビアリヤル 小計 | | 31,499,436 | | 1,216,157,692.37<br>(50,397,574,771) | |
| トルコリラ | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 1,220,687 | 197.60 | 241,207,751.20 | |
| | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 4,163,537 | 23.80 | 99,092,180.60 | |
| | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 1,639,845 | 188.20 | 308,618,829.00 | |
| | KOC HOLDING AS | 790,644 | 170.30 | 134,646,673.20 | |
| | TURK HAVA YOLLARI AO | 615,235 | 270.25 | 166,267,258.75 | |
| | FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 814,700 | 90.80 | 73,974,760.00 | |
| | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 528,425 | 514.50 | 271,874,662.50 | |
| | AKBANK T.A.S. | 3,485,198 | 67.00 | 233,508,266.00 | |
| | HACI OMER SABANCI HOLDING | 1,124,192 | 84.45 | 94,938,014.40 | |
| | TURKIYE IS BANKASI-C | 9,325,110 | 14.07 | 131,204,297.70 | |
| | YAPI VE KREDI BANKASI | 3,379,517 | 35.86 | 121,189,479.62 | |
| | TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 650,401 | 98.00 | 63,739,298.00 | |
| トルコリラ 小計 | | 27,737,491 | | 1,940,261,470.97<br>(7,083,312,552) | |
| ユーロ | OPAP SA | 192,335 | 18.58 | 3,573,584.30 | |
| | FF GROUP | 5,889 | — | — | |
| | JUMBO SA | 131,026 | 27.62 | 3,618,938.12 | |
| | ALPHA BANK SA | 2,355,404 | 3.45 | 8,126,143.80 | |
| | EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 2,876,595 | 3.52 | 10,139,997.37 | |
| | NATIONAL BANK OF GREECE | 1,018,525 | 13.66 | 13,913,051.50 | |
| | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 1,260,432 | 7.17 | 9,039,818.30 | |
| | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 175,833 | 17.41 | 3,061,252.53 | |
| | PUBLIC POWER CORP | 206,773 | 17.66 | 3,651,611.18 | |
| ユーロ 小計 | | 8,222,812 | | 55,124,397.10<br>(9,967,042,239) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| カタールリアル | QATAR FUEL QSC | 472,627 | 14.82 | 7,004,332.14 | |
| | QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 2,807,028 | 4.45 | 12,505,309.74 | |
| | MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 5,078,546 | 1.16 | 5,936,820.27 | |
| | INDUSTRIES QATAR | 1,376,499 | 12.05 | 16,586,812.95 | |
| | AL RAYAN BANK | 7,288,451 | 2.22 | 16,202,226.57 | |
| | COMMERCIAL BANK PSQC | 3,147,984 | 4.10 | 12,906,734.40 | |
| | DUKHAN BANK | 1,604,320 | 3.51 | 5,642,393.44 | |
| | QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 985,729 | 11.17 | 11,010,592.93 | |
| | QATAR ISLAMIC BANK | 2,015,444 | 23.85 | 48,068,339.40 | |
| | QATAR NATIONAL BANK | 5,230,647 | 18.15 | 94,936,243.05 | |
| | OOREDOO QPSC | 1,043,448 | 13.03 | 13,596,127.44 | |
| | QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 368,622 | 14.86 | 5,477,722.92 | |
| | BARWA REAL ESTATE CO | 3,105,300 | 2.56 | 7,949,568.00 | |
| カタールリアル 小計 | | 34,524,645 | | 257,823,223.25<br>(11,001,316,936) | |
| 合　計 | | 4,247,874,063 | | 1,729,365,318,723<br>(1,729,365,318,723) | |

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

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

| 通貨 | 種　類 | 銘　柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| メキシコペソ | 投資証券 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 1,240,063 | 93,178,333.82 | |
| | | TRUST FIBRA UNO | 2,780,200 | 74,592,766.00 | |
| メキシコペソ合計 | | | 4,020,263 | 167,771,099.82<br>(1,433,167,843) | |
| 合計 | | | | 1,433,167,843<br>(1,433,167,843) | |

(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<br>時価比率 | 組入投資証券<br>時価比率 | 有価証券の<br>合計金額に<br>対する比率 |
|---|---|---|---|---|
| アメリカドル | 株式　42銘柄 | 100.00% | — | 2.42% |
| 香港ドル | 株式　167銘柄 | 100.00% | — | 23.61% |
| マレーシアリンギット | 株式　27銘柄 | 100.00% | — | 1.17% |
| タイバーツ | 株式　19銘柄 | 100.00% | — | 1.01% |
| フィリピンペソ | 株式　11銘柄 | 100.00% | — | 0.37% |
| インドネシアルピア | 株式　18銘柄 | 100.00% | — | 1.21% |
| メキシコペソ | 株式　20銘柄 | 95.69% | — | 1.84% |
| | 投資証券　2銘柄 | — | 4.31% | 0.08% |
| ブラジルレアル | 株式　41銘柄 | 100.00% | — | 3.68% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| チリペソ | 株式 | 12銘柄 | 100.00% | — | 0.55% |
| 韓国ウォン | 株式 | 82銘柄 | 100.00% | — | 12.59% |
| ニュー台湾ドル | 株式 | 86銘柄 | 100.00% | — | 20.15% |
| インドルピー | 株式 | 163銘柄 | 100.00% | — | 15.57% |
| チェココルナ | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | — | 0.15% |
| クウェートディナール | 株式 | 7銘柄 | 100.00% | — | 0.69% |
| コロンビアペソ | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | — | 0.15% |
| ハンガリーフォリント | 株式 | 3銘柄 | 100.00% | — | 0.30% |
| アラブディルハム | 株式 | 16銘柄 | 100.00% | — | 1.41% |
| ポーランドズロチ | 株式 | 16銘柄 | 100.00% | — | 1.03% |
| 南アフリカランド | 株式 | 27銘柄 | 100.00% | — | 3.64% |
| オフショア元 | 株式 | 344銘柄 | 100.00% | — | 3.86% |
| サウジアラビアリヤル | 株式 | 36銘柄 | 100.00% | — | 2.91% |
| トルコリラ | 株式 | 12銘柄 | 100.00% | — | 0.41% |
| ユーロ | 株式 | 9銘柄 | 100.00% | — | 0.58% |
| カタールリアル | 株式 | 13銘柄 | 100.00% | — | 0.64% |

## 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）

| | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,032,432,158 |
| 株式 | 430,181,955,170 |
| 投資証券 | 672,549,500 |
| 派生商品評価勘定 | 319,371,350 |
| 未収配当金 | 629,532,134 |
| 未収利息 | 51,175 |
| 差入委託証拠金 | 247,533,499 |
| 流動資産合計 | 436,083,424,986 |
| 資産合計 | 436,083,424,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 284,728,400 |
| 未払金 | 502,940,400 |
| 未払解約金 | 1,037,493 |
| 流動負債合計 | 788,706,293 |
| 負債合計 | 788,706,293 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 174,105,526,067 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 261,189,192,626 |
| 元本等合計 | 435,294,718,693 |
| 純資産合計 | 435,294,718,693 |

| | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| 負債純資産合計 | 436,083,424,986 |

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

| | [2025年12月 8日現在] |
|---|---|
| 1． 期首 | 2025年 6月 9日 |
| 期首元本額 | 151,374,081,937円 |
| 期中追加設定元本額 | 22,804,768,112円 |
| 期中一部解約元本額 | 73,323,982円 |
| 元本の内訳※ | |
| ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 | 1,666,355,169円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー） | 169,457,593,085円 |
| つみたて全世界株式 | 2,661,166,101円 |
| ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞ | 117,007,433円 |
| 全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） | 203,404,279円 |
| 合計 | 174,105,526,067円 |
| 2． 受益権の総数 | 174,105,526,067口 |

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1　金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 自 2025年 6月 9日<br>至 2025年12月 8日 |
|---|---|
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。<br>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。<br>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。<br>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。<br>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |

2　金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | （１）有価証券<br>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。<br>（２）デリバティブ取引<br>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。<br>（３）上記以外の金融商品<br>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。 |

| 区分 | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| ３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 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 | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | 88,235,822,194 |
| 投資証券 | 35,337,464 |
| 合計 | 88,271,159,658 |

(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

［2025年12月 8日現在］

| 区分 | 種類 | 契約額等（円） | うち1年超 | 時価（円） | 評価損益（円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | |
| | 買建 | 4,114,251,600 | — | 4,433,695,000 | 319,443,400 |
| 合計 | | 4,114,251,600 | — | 4,433,695,000 | 319,443,400 |

（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）

| | ［2025年12月 8日現在］ |
|---|---|
| 1口当たり純資産額 | 2.5002円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,002円) |

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

| | 銘　柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1605 | ＩＮＰＥＸ | 538,100 | 3,209.00 | 1,726,762,900 | |
| 1801 | 大成建設 | 89,500 | 13,660.00 | 1,222,570,000 | |
| 1802 | 大林組 | 388,500 | 3,158.00 | 1,226,883,000 | |
| 1812 | 鹿島建設 | 258,200 | 5,733.00 | 1,480,260,600 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 342,300 | 5,150.00 | 1,762,845,000 | |
| 1928 | 積水ハウス | 364,400 | 3,408.00 | 1,241,875,200 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 928,600 | 1,750.00 | 1,625,050,000 | |
| 2503 | キリンホールディングス | 474,300 | 2,361.00 | 1,119,822,300 | |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 84,900 | 4,822.00 | 409,387,800 | |
| 2801 | キッコーマン | 414,300 | 1,379.50 | 571,526,850 | |
| 2802 | 味の素 | 552,600 | 3,555.00 | 1,964,493,000 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 732,600 | 5,754.00 | 4,215,380,400 | |
| 3402 | 東レ | 846,700 | 986.50 | 835,269,550 | |
| 3407 | 旭化成 | 792,100 | 1,370.00 | 1,085,177,000 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 1,030,100 | 4,810.00 | 4,954,781,000 | |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 105,800 | 4,765.00 | 504,137,000 | |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 781,700 | 861.60 | 673,512,720 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 228,600 | 2,577.00 | 589,102,200 | |
| 4452 | 花王 | 284,400 | 6,230.00 | 1,771,812,000 | |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 578,900 | 1,011.50 | 585,557,350 | |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 683,500 | 3,278.00 | 2,240,513,000 | |
| 4911 | 資生堂 | 244,200 | 2,328.00 | 568,497,600 | |
| 6988 | 日東電工 | 414,300 | 3,840.00 | 1,590,912,000 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 682,300 | 893.00 | 609,293,900 | |
| 4151 | 協和キリン | 144,400 | 2,520.00 | 363,888,000 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 971,300 | 4,459.00 | 4,331,026,700 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 1,104,900 | 2,007.00 | 2,217,534,300 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 461,700 | 2,685.00 | 1,239,664,500 | |
| 4519 | 中外製薬 | 410,000 | 8,224.00 | 3,371,840,000 | |
| 4523 | エーザイ | 160,300 | 4,673.00 | 749,081,900 | |
| 4568 | 第一三共 | 1,098,700 | 3,429.00 | 3,767,442,300 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 265,200 | 9,180.00 | 2,434,536,000 | |
| 5019 | 出光興産 | 472,100 | 1,163.50 | 549,288,350 | |
| 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス | 1,652,600 | 1,084.00 | 1,791,418,400 | |
| 5108 | ブリヂストン | 348,600 | 7,080.00 | 2,468,088,000 | |
| 5201 | ＡＧＣ | 119,500 | 5,231.00 | 625,104,500 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 2,952,700 | 627.90 | 1,854,000,330 | |
| 5411 | ＪＦＥホールディングス | 351,400 | 1,955.50 | 687,162,700 | |
| 5016 | ＪＸ金属 | 340,100 | 1,802.50 | 613,030,250 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 150,900 | 5,469.00 | 825,272,100 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 436,300 | 6,941.00 | 3,028,358,300 | |
| 5803 | フジクラ | 153,500 | 18,455.00 | 2,832,842,500 | |
| 6146 | ディスコ | 56,300 | 47,460.00 | 2,671,998,000 | |
| 6273 | ＳＭＣ | 35,100 | 56,800.00 | 1,993,680,000 | |
| 6301 | 小松製作所 | 580,600 | 5,035.00 | 2,923,321,000 | |
| 6326 | クボタ | 597,300 | 2,260.00 | 1,349,898,000 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 282,200 | 3,931.00 | 1,109,328,200 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 161,100 | 19,760.00 | 3,183,336,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6383 | ダイフク | 197,100 | 5,081.00 | 1,001,465,100 | |
| 6586 | マキタ | 136,800 | 4,604.00 | 629,827,200 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 1,956,700 | 4,208.00 | 8,233,793,600 | |
| 7013 | ＩＨＩ | 628,000 | 3,049.00 | 1,914,772,000 | |
| 285A | キオクシアホールディングス | 115,300 | 10,150.00 | 1,170,295,000 | |
| 6479 | ミネベアミツミ | 221,600 | 3,299.00 | 731,058,400 | |
| 6501 | 日立製作所 | 2,797,200 | 4,911.00 | 13,737,049,200 | |
| 6503 | 三菱電機 | 1,161,200 | 4,621.00 | 5,365,905,200 | |
| 6504 | 富士電機 | 86,600 | 11,330.00 | 981,178,000 | |
| 6594 | ニデック | 509,700 | 2,094.00 | 1,067,311,800 | |
| 6701 | 日本電気 | 791,300 | 5,683.00 | 4,496,957,900 | |
| 6702 | 富士通 | 1,074,800 | 4,054.00 | 4,357,239,200 | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,085,000 | 2,100.50 | 2,279,042,500 | |
| 6752 | パナソニック　ホールディングス | 1,423,600 | 1,858.50 | 2,645,760,600 | |
| 6758 | ソニーグループ | 3,754,700 | 4,300.00 | 16,145,210,000 | |
| 6762 | ＴＤＫ | 1,186,800 | 2,446.00 | 2,902,912,800 | |
| 6841 | 横河電機 | 139,400 | 4,985.00 | 694,909,000 | |
| 6857 | アドバンテスト | 467,800 | 20,250.00 | 9,472,950,000 | |
| 6861 | キーエンス | 118,800 | 54,770.00 | 6,506,676,000 | |
| 6869 | シスメックス | 307,500 | 1,448.50 | 445,413,750 | |
| 6920 | レーザーテック | 48,900 | 31,760.00 | 1,553,064,000 | |
| 6954 | ファナック | 569,800 | 5,907.00 | 3,365,808,600 | |
| 6971 | 京セラ | 783,900 | 2,150.50 | 1,685,776,950 | |
| 6981 | 村田製作所 | 1,018,700 | 3,399.00 | 3,462,561,300 | |
| 7735 | ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 49,500 | 13,675.00 | 676,912,500 | |
| 7751 | キヤノン | 529,300 | 4,576.00 | 2,422,076,800 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 273,500 | 33,160.00 | 9,069,260,000 | |
| 6201 | 豊田自動織機 | 99,500 | 17,380.00 | 1,729,310,000 | |
| 6902 | デンソー | 1,066,300 | 2,022.50 | 2,156,591,750 | |
| 7012 | 川崎重工業 | 92,300 | 10,960.00 | 1,011,608,000 | |
| 7201 | 日産自動車 | 1,360,500 | 382.00 | 519,711,000 | |
| 7202 | いすゞ自動車 | 326,700 | 2,354.00 | 769,051,800 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 5,786,000 | 3,060.00 | 17,705,160,000 | |
| 7259 | アイシン | 301,200 | 2,826.50 | 851,341,800 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 2,256,500 | 1,528.50 | 3,449,060,250 | |
| 7269 | スズキ | 959,600 | 2,330.50 | 2,236,347,800 | |
| 7270 | ＳＵＢＡＲＵ | 358,000 | 3,298.00 | 1,180,684,000 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 559,400 | 1,154.00 | 645,547,600 | |
| 7309 | シマノ | 45,500 | 16,590.00 | 754,845,000 | |
| 4543 | テルモ | 813,500 | 2,369.50 | 1,927,588,250 | |
| 7701 | 島津製作所 | 144,600 | 4,441.00 | 642,168,600 | |
| 7733 | オリンパス | 695,500 | 2,078.50 | 1,445,596,750 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | ＨＯＹＡ | 209,500 | 23,925.00 | 5,012,287,500 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 357,200 | 4,364.00 | 1,558,820,800 | |
| 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス | 143,900 | 4,791.00 | 689,424,900 | |
| 7912 | 大日本印刷 | 240,200 | 2,590.00 | 622,118,000 | |
| 7936 | アシックス | 426,000 | 3,730.00 | 1,588,980,000 | |
| 7974 | 任天堂 | 674,000 | 12,320.00 | 8,303,680,000 | |
| 9502 | 中部電力 | 416,500 | 2,281.50 | 950,244,750 | |
| 9503 | 関西電力 | 578,600 | 2,496.00 | 1,444,185,600 | |
| 9531 | 東京瓦斯 | 192,600 | 6,013.00 | 1,158,103,800 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 218,600 | 5,277.00 | 1,153,552,200 | |
| 9005 | 東急 | 305,200 | 1,787.00 | 545,392,400 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 588,700 | 3,939.00 | 2,318,889,300 | |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 250,300 | 3,055.00 | 764,666,500 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 471,600 | 4,376.00 | 2,063,721,600 | |
| 9023 | 東京地下鉄 | 177,400 | 1,605.00 | 284,727,000 | |
| 9024 | 西武ホールディングス | 128,400 | 4,873.00 | 625,693,200 | |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 146,700 | 3,892.00 | 570,956,400 | |
| 9143 | ＳＧホールディングス | 175,900 | 1,498.00 | 263,498,200 | |
| 9101 | 日本郵船 | 251,800 | 4,809.00 | 1,210,906,200 | |
| 9104 | 商船三井 | 210,500 | 4,425.00 | 931,462,500 | |
| 9107 | 川崎汽船 | 214,600 | 2,081.50 | 446,689,900 | |
| 9201 | 日本航空 | 88,100 | 2,842.50 | 250,424,250 | |
| 9202 | ＡＮＡホールディングス | 97,600 | 2,882.50 | 281,332,000 | |
| 3626 | ＴＩＳ | 129,800 | 5,148.00 | 668,210,400 | |
| 3659 | ネクソン | 226,500 | 3,773.00 | 854,584,500 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 230,700 | 6,182.00 | 1,426,187,400 | |
| 4684 | オービック | 197,600 | 4,995.00 | 987,012,000 | |
| 4689 | ＬＩＮＥヤフー | 1,680,700 | 419.40 | 704,885,580 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 77,400 | 7,111.00 | 550,391,400 | |
| 4716 | 日本オラクル | 23,500 | 13,370.00 | 314,195,000 | |
| 4768 | 大塚商会 | 139,200 | 3,194.00 | 444,604,800 | |
| 9432 | ＮＴＴ | 18,243,700 | 154.30 | 2,815,002,910 | |
| 9433 | ＫＤＤＩ | 1,789,800 | 2,680.00 | 4,796,664,000 | |
| 9434 | ソフトバンク | 17,535,500 | 216.60 | 3,798,189,300 | |
| 9435 | 光通信 | 10,800 | 41,280.00 | 445,824,000 | |
| 9602 | 東宝 | 64,500 | 8,644.00 | 557,538,000 | |
| 9697 | カプコン | 211,500 | 3,728.00 | 788,472,000 | |
| 9719 | ＳＣＳＫ | 95,600 | 5,695.00 | 544,442,000 | |
| 9766 | コナミグループ | 61,300 | 23,025.00 | 1,411,432,500 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 583,400 | 18,655.00 | 10,883,327,000 | |
| 3038 | 神戸物産 | 91,900 | 3,720.00 | 341,868,000 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 725,700 | 9,363.00 | 6,794,729,100 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | 丸紅 | 861,800 | 4,333.00 | 3,734,179,400 | |
| 8015 | 豊田通商 | 421,500 | 5,084.00 | 2,142,906,000 | |
| 8031 | 三井物産 | 1,507,900 | 4,279.00 | 6,452,304,100 | |
| 8053 | 住友商事 | 665,700 | 5,055.00 | 3,365,113,500 | |
| 8058 | 三菱商事 | 1,967,800 | 3,819.00 | 7,515,028,200 | |
| 8136 | サンリオ | 109,200 | 5,607.00 | 612,284,400 | |
| 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ | 153,000 | 2,230.00 | 341,190,000 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 200,400 | 2,847.50 | 570,639,000 | |
| 3092 | ＺＯＺＯ | 272,300 | 1,292.00 | 351,811,600 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,272,100 | 2,068.00 | 2,630,702,800 | |
| 3391 | ツルハホールディングス | 160,900 | 2,812.00 | 452,450,800 | |
| 7453 | 良品計画 | 308,600 | 2,941.50 | 907,746,900 | |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 1,163,900 | 949.00 | 1,104,541,100 | |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 58,900 | 9,207.00 | 542,292,300 | |
| 8267 | イオン | 1,359,500 | 2,349.00 | 3,193,465,500 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 244,600 | 2,802.50 | 685,491,500 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 116,600 | 56,150.00 | 6,547,090,000 | |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,091,600 | 1,990.00 | 2,172,284,000 | |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 628,900 | 1,248.00 | 784,867,200 | |
| 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 6,999,300 | 2,498.50 | 17,487,751,050 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 1,267,700 | 1,554.00 | 1,970,005,800 | |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 387,600 | 4,575.00 | 1,773,270,000 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2,237,300 | 4,908.00 | 10,980,668,400 | |
| 8331 | 千葉銀行 | 344,300 | 1,702.50 | 586,170,750 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,520,100 | 5,666.00 | 8,612,886,600 | |
| 8473 | ＳＢＩホールディングス | 342,800 | 3,374.00 | 1,156,607,200 | |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 814,400 | 1,325.50 | 1,079,487,200 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,834,900 | 1,218.50 | 2,235,825,650 | |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 113,500 | 4,434.00 | 503,259,000 | |
| 8630 | ＳＯＭＰＯホールディングス | 541,900 | 5,032.00 | 2,726,840,800 | |
| 8725 | ＭＳ&ＡＤインシュアランスグループホール | 785,600 | 3,583.00 | 2,814,804,800 | |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 3,710,200 | 151.10 | 560,611,220 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 2,146,500 | 1,232.50 | 2,645,561,250 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 1,121,700 | 5,604.00 | 6,286,006,800 | |
| 8795 | Ｔ&Ｄホールディングス | 282,300 | 3,482.00 | 982,968,600 | |
| 8591 | オリックス | 710,000 | 4,310.00 | 3,060,100,000 | |
| 8593 | 三菱ＨＣキャピタル | 537,400 | 1,263.00 | 678,736,200 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 605,900 | 1,703.00 | 1,031,847,700 | |
| 1878 | 大東建託 | 178,800 | 2,919.50 | 522,006,600 | |
| 3003 | ヒューリック | 281,300 | 1,703.00 | 479,053,900 | |
| 8801 | 三井不動産 | 1,613,700 | 1,799.00 | 2,903,046,300 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8802 | 三菱地所 | 649,100 | 3,820.00 | 2,479,562,000 | |
| 8830 | 住友不動産 | 185,700 | 7,576.00 | 1,406,863,200 | |
| 2413 | エムスリー | 269,500 | 2,212.00 | 596,134,000 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 659,500 | 2,892.00 | 1,907,274,000 | |
| 4755 | 楽天グループ | 925,800 | 942.70 | 872,751,660 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | 859,300 | 8,096.00 | 6,956,892,800 | |
| 6178 | 日本郵政 | 1,089,000 | 1,564.00 | 1,703,196,000 | |
| 9735 | セコム | 242,100 | 5,418.00 | 1,311,697,800 | |
| 合　計 | | 155,951,700 | | 430,181,955,170 | |

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

| 種　類 | 銘　柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 4,753 | 672,549,500 | |
| 合計 | | 4,753 | 672,549,500 | |

## 第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

## ２【ファンドの現況】

### 【ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信】

#### 【純資産額計算書】

2025年12月30日現在
（単位：円）

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 88,452,554,215 |
| Ⅱ　負債総額 | 491,867,446 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 87,960,686,769 |
| Ⅳ　発行済口数 | 3,359,900口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） | 26,180 |

（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

2025年12月30日現在
（単位：円）

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 11,995,479,960,768 |
| Ⅱ　負債総額 | 193,074,146 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 11,995,286,886,622 |
| Ⅳ　発行済口数 | 1,262,325,857,629口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） | 9.5025 |
| （10,000口当たり） | （95,025） |

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

2025年12月30日現在
（単位：円）

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 1,832,957,478,532 |
| Ⅱ　負債総額 | 81,527,124 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 1,832,875,951,408 |
| Ⅳ　発行済口数 | 338,221,757,891口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） | 5.4192 |
| （10,000口当たり） | （54,192） |

日本株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2025年12月30日現在
（単位：円）

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 449,650,191,492 |
| Ⅱ　負債総額 | 8,090,633 |

| | |
|---|---|
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 449,642,100,859 |
| Ⅳ　発行済口数 | 178,679,971,030口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.5165 |
| （10,000口当たり） | （25,165） |

**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

2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

#### （２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

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

監査等委員会

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

①で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

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運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用モニタリング会議を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

⑥管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

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、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

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。

2025年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

| 商品分類 | 本　数<br>（本） | 純資産総額<br>（百万円） |
|---|---|---|
| 追加型株式投資信託 | 803 | 53,787,891 |
| 追加型公社債投資信託 | 16 | 1,645,058 |
| 単位型株式投資信託 | 72 | 334,616 |
| 単位型公社債投資信託 | 37 | 96,278 |
| 合　計 | 928 | 55,863,842 |

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

## 3【委託会社等の経理状況】

### （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

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

### （２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

**また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度に係る中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。**

**（1）【貸借対照表】**

**(単位：百万円)**

| | | 第39期<br>(2024年3月31日現在) | | 第40期<br>(2025年3月31日現在) |
|---|---|---|---|---|
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | ※2 | 58,206 | | 37,354 |
| 有価証券 | | 15 | | 700 |
| 前払費用 | | 679 | | 770 |
| 未収入金 | | 138 | | 25 |
| 未収委託者報酬 | | 21,064 | | 24,418 |
| 未収収益 | ※2 | 1,485 | ※2 | 1,005 |
| 金銭の信託 | | 10,500 | | 1,650 |
| その他 | | 371 | | 398 |
| 流動資産合計 | | 92,461 | | 66,325 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | ※1 | 2,936 | ※1 | 2,762 |
| 器具備品 | ※1 | 1,531 | ※1 | 1,045 |
| 土地 | | 628 | | 628 |
| 建設仮勘定 | | 45 | | 747 |
| 有形固定資産合計 | | 5,141 | | 5,184 |
| 無形固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | | 15 | | - |
| ソフトウェア | | 5,008 | | 4,452 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 1,587 | | 1,003 |
| 無形固定資産合計 | | 6,612 | | 5,456 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 13,788 | | 10,302 |
| 関係会社株式 | | 159 | | 159 |
| 投資不動産 | ※1 | 1,788 | ※1 | 1,712 |
| 長期差入保証金 | | 689 | | 690 |
| 前払年金費用 | | 47 | | - |
| 繰延税金資産 | | 1,088 | | 1,640 |
| その他 | | 45 | | 45 |
| 貸倒引当金 | | △23 | | △23 |
| 投資その他の資産合計 | | 17,583 | | 14,526 |
| 固定資産合計 | | 29,337 | | 25,166 |
| 資産合計 | | 121,799 | | 91,491 |

**(単位：百万円)**

| | 第39期<br>(2024年3月31日現在) | 第40期<br>(2025年3月31日現在) |
|---|---|---|
| (負債の部) | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | | | | |
| 預り金 | | 807 | | 474 |
| 未払金 | | | | |
| 未払収益分配金 | | 105 | | 114 |
| 未払償還金 | | 43 | | 151 |
| 未払手数料 | ※2 | 7,523 | | 8,878 |
| その他未払金 | ※2 | 885 | ※2 | 819 |
| 未払費用 | ※2 | 8,611 | ※2 | 10,352 |
| 未払消費税等 | | 623 | | 1,211 |
| 未払法人税等 | | 2,235 | | 3,187 |
| 賞与引当金 | | 1,182 | | 1,308 |
| 役員賞与引当金 | | 175 | | 259 |
| その他 | | 12 | | 1 |
| 流動負債合計 | | 22,204 | | 26,761 |
| 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | | 1,608 | | 1,654 |
| 役員退職慰労引当金 | | 30 | | 25 |
| 時効後支払損引当金 | | 250 | | 244 |
| 資産除去債務 | | 1,428 | | 1,444 |
| その他 | | 29 | | 29 |
| 固定負債合計 | | 3,346 | | 3,398 |
| 負債合計 | | 25,551 | | 30,159 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
| 資本金 | | 2,000 | | 2,000 |
| 資本剰余金 | | | | |
| 資本準備金 | | 3,572 | | 3,572 |
| その他資本剰余金 | | 41,160 | | 41,160 |
| 資本剰余金合計 | | 44,732 | | 44,732 |
| 利益剰余金 | | | | |
| 利益準備金 | | 342 | | 342 |
| その他利益剰余金 | | | | |
| 別途積立金 | | 6,998 | | - |
| 繰越利益剰余金 | | 40,236 | | 12,846 |
| 利益剰余金合計 | | 47,577 | | 13,189 |
| 株主資本合計 | | 94,310 | | 59,921 |

(単位：百万円)

| | 第39期<br>(2024年3月31日現在) | 第40期<br>(2025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 | 1,937 | 1,410 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,937 | 1,410 |
| 純資産合計 | 96,247 | 61,332 |
| 負債純資産合計 | 121,799 | 91,491 |

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

| | | 第39期<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 第40期<br>（自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | | | |
| 委託者報酬 | | 98,635 | 114,618 |
| 投資顧問料 | | 3,117 | 3,645 |
| その他営業収益 | | 148 | 2 |
| 営業収益合計 | | 101,901 | 118,266 |
| 営業費用 | | | |
| 支払手数料 | ※4 | 34,494 | 39,884 |
| 広告宣伝費 | | 593 | 692 |
| 公告費 | | 1 | 0 |
| 調査費 | | | |
| 調査費 | | 3,537 | 4,604 |
| 委託調査費 | | 27,296 | 32,816 |
| 事務委託費 | | 1,861 | 2,486 |
| 営業雑経費 | | | |
| 通信費 | | 137 | 156 |
| 印刷費 | | 390 | 389 |
| 協会費 | | 68 | 88 |
| 諸会費 | | 20 | 23 |
| 事務機器関連費 | | 2,531 | 2,925 |
| その他営業雑経費 | | 139 | - |
| 営業費用合計 | | 71,070 | 84,071 |
| 一般管理費 | | | |
| 給料 | | | |
| 役員報酬 | | 400 | 469 |
| 給料・手当 | | 7,202 | 7,985 |
| 賞与引当金繰入 | | 1,182 | 1,308 |
| 役員賞与引当金繰入 | | 175 | 259 |
| 福利厚生費 | | 1,424 | 1,538 |
| 交際費 | | 10 | 12 |
| 旅費交通費 | | 108 | 132 |
| 租税公課 | | 397 | 478 |
| 不動産賃借料 | | 728 | 644 |
| 退職給付費用 | | 381 | 377 |
| 固定資産減価償却費 | | 2,469 | 2,383 |
| 諸経費 | | 490 | 1,174 |
| 一般管理費合計 | | 14,971 | 16,765 |
| 営業利益 | | 15,859 | 17,429 |

（単位：百万円）

| | 第39期<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 第40期<br>（自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 営業外収益 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 受取配当金 | | 54 | | 107 |
| 受取利息 | ※4 | 12 | | 12 |
| 投資有価証券償還益 | | 204 | | 29 |
| 収益分配金等時効完成分 | | 17 | | 4 |
| 受取賃貸料 | ※4 | 162 | | 214 |
| その他 | | 44 | | 22 |
| 営業外収益合計 | | 496 | | 390 |
| 営業外費用 | | | | |
| 投資有価証券償還損 | | 234 | | 7 |
| 時効後支払損引当金繰入 | | - | | 15 |
| 事務過誤費 | | 10 | | 7 |
| 賃貸関連費用 | | 108 | | 188 |
| その他 | | 25 | | 9 |
| 営業外費用合計 | | 380 | | 227 |
| 経常利益 | | 15,975 | | 17,592 |
| 特別利益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | 464 | | 739 |
| 固定資産売却益 | ※1 | 16 | | - |
| 資産除去債務履行差額 | | 87 | | - |
| 特別利益合計 | | 568 | | 739 |
| 特別損失 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 57 | | 138 |
| 投資有価証券評価損 | | 31 | | - |
| 固定資産除却損 | ※3 | 20 | ※3 | 18 |
| 固定資産売却損 | ※2 | 65 | ※2 | 6 |
| 減損損失 | | - | ※5 | 1,306 |
| 企業結合関連費用 | ※6 | 1,187 | | - |
| 事業譲渡関連損失 | | - | ※7 | 491 |
| 特別損失合計 | | 1,361 | | 1,961 |
| 税引前当期純利益 | | 15,182 | | 16,371 |
| 法人税、住民税及び事業税 | ※4 | 4,542 | ※4 | 5,356 |
| 法人税等調整額 | | 102 | | △344 |
| 法人税等合計 | | 4,644 | | 5,011 |
| 当期純利益 | | 10,537 | | 11,359 |

（３）【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
| 当期変動額 | | | | |
| 企業結合による増加 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | | | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | |
| 当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |
| 当期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 利益剰余金 | | | | 株主資本合計 |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | |
| | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 342 | 6,998 | 33,267 | 40,608 | 87,341 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 企業結合による増加 | | | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| 剰余金の配当 | | | △5,171 | △5,171 | △5,171 |
| 当期純利益 | | | 10,537 | 10,537 | 10,537 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | ― | ― | 6,969 | 6,969 | 6,969 |
| 当期末残高 | 342 | 6,998 | 40,236 | 47,577 | 94,310 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 672 | 672 | 88,013 |
| 当期変動額 | | | |
| 企業結合による増加 | | | 1,602 |
| 剰余金の配当 | | | △5,171 |
| 当期純利益 | | | 10,537 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,265 | 1,265 | 1,265 |
| 当期変動額合計 | 1,265 | 1,265 | 8,234 |
| 当期末残高 | 1,937 | 1,937 | 96,247 |

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
| 当期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | |
| 当期純利益 | | | | |
| 別途積立金の取崩 | | | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | |
| 当期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 当期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |

| | 利益剰余金 | | | | 株主資本合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | |
| | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 342 | 6,998 | 40,236 | 47,577 | 94,310 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △45,747 | △45,747 | △45,747 |
| 当期純利益 | | | 11,359 | 11,359 | 11,359 |
| 別途積立金の取崩 | | △6,998 | 6,998 | — | — |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | △6,998 | △27,390 | △34,388 | △34,388 |
| 当期末残高 | 342 | — | 12,846 | 13,189 | 59,921 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 1,937 | 1,937 | 96,247 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △45,747 |
| 当期純利益 | | | 11,359 |
| 別途積立金の取崩 | | | — |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △527 | △527 | △527 |
| 当期変動額合計 | △527 | △527 | △34,915 |
| 当期末残高 | 1,410 | 1,410 | 61,332 |

[注記事項]

（重要な会計方針）

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

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

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

2.金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|---|---|
| 建物 | 5年～50年 |
| 器具備品 | 3年～20年 |
| 投資不動産 | 3年～50年 |

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

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

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

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

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

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

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

（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39期<br>(2024年3月31日現在) | 第40期<br>(2025年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 建物 | 498百万円 | 682百万円 |
| 器具備品 | 1,643百万円 | 2,168百万円 |
| 投資不動産 | 211百万円 | 288百万円 |

※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

| | 第39期<br>(2024年3月31日現在) | 第40期<br>(2025年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 預金 | 39,776百万円 | － |
| 未収収益 | 12百万円 | 16百万円 |
| 未払手数料 | 886百万円 | － |
| その他未払金 | 105百万円 | 43百万円 |
| 未払費用 | 599百万円 | 29百万円 |

（損益計算書関係）

※1.固定資産売却益の内訳

| | 第39期<br>（自　2023年4月1日<br>至　2024年3月31日） | 第40期<br>（自　2024年4月1日<br>至　2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 器具備品 | 16百万円 | － |
| 計 | 16百万円 | － |

※2.固定資産売却損の内訳

| | 第39期<br>（自　2023年4月1日<br>至　2024年3月31日） | 第40期<br>（自　2024年4月1日<br>至　2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 器具備品 | 65百万円 | 6百万円 |
| 計 | 65百万円 | 6百万円 |

※3.固定資産除却損の内訳

| | 第39期<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 第40期<br>（自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 建物 | 15百万円 | － |
| 器具備品 | 3百万円 | 2百万円 |
| ソフトウェア | 0百万円 | － |
| 電話加入権 | － | 15百万円 |
| 計 | 20百万円 | 18百万円 |

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

| | 第39期<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 第40期<br>（自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 支払手数料 | 5,006百万円 | － |
| 受取利息 | 12百万円 | － |
| 受取賃貸料 | 152百万円 | － |
| 法人税、住民税及び事業税 | 132百万円 | 42百万円 |

※5.減損損失
第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
該当事項はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピングとしております。
現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮しておりません。

※6.企業結合関連費用
第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
該当事項はありません。

※7.事業譲渡関連損失
第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
該当事項はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

（株主資本等変動計算書関係）
第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 当事業年度期首<br>株式数 （株） | 当事業年度増加<br>株式数 （株） | 当事業年度減少<br>株式数 （株） | 当事業年度末<br>株式数 （株） |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 211,581 | ― | ― | 211,581 |
| 合計 | 211,581 | ― | ― | 211,581 |

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| | | |
|---|---|---|
| ① | 配当金の総額 | 5,171百万円 |
| ② | １株当たり配当額 | 24,440円 |
| ③ | 基準日 | 2023年3月31日 |
| ④ | 効力発生日 | 2023年6月29日 |

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

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| | | |
|---|---|---|
| ① | 配当金の総額 | 45,747百万円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | １株当たり配当額 | 216,218円 |
| ④ | 基準日 | 2024年3月31日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 2024年6月27日 |

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| | | |
|---|---|---|
| ① | 配当金の総額 | 45,747百万円 |
| ② | １株当たり配当額 | 216,218円 |
| ③ | 基準日 | 2024年3月31日 |
| ④ | 効力発生日 | 2024年6月27日 |

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

2025年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

| | | |
|---|---|---|
| ① | 配当金の総額 | 6,770百万円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | １株当たり配当額 | 31,998円 |
| ④ | 基準日 | 2025年3月31日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 2025年6月27日 |

（リース取引関係）

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

| | 第39期（2024年3月31日現在） | 第40期（2025年3月31日現在） |
|---|---|---|
| 1年内 | 681百万円 | 681百万円 |
| 1年超 | 851百万円 | 170百万円 |
| 合計 | 1,532百万円 | 851百万円 |

**（金融商品関係）**

**1.金融商品の状況に関する事項**

**(1)金融商品に対する取組方針**

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

**(2)金融商品の内容及びそのリスク**

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

**(3)金融商品に係るリスク管理体制**

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

**2.金融商品の時価等に関する事項**

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第39期(2024年3月31日現在)

| | 貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） |
|---|---|---|---|
| (1) 有価証券 | 15 | 15 | － |
| (2) 金銭の信託 | 10,500 | 10,500 | － |
| (3) 投資有価証券 | 13,788 | 13,788 | － |
| 資産計 | 24,303 | 24,303 | － |

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

（注2） 市場価格のない株式等

関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（注4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在) （単位：百万円）

| | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 58,206 | － | － | － |
| 金銭の信託 | 10,500 | － | － | － |
| 未収委託者報酬 | 21,064 | － | － | － |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| 投資信託 | 15 | 5,351 | 347 | 11 |
| 合計 | 89,786 | 5,351 | 347 | 11 |

第40期(2025年3月31日現在)

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

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

（注2） 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記

載しておりません。また投資有価証券のうち、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

（注3）　現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。

（注4）　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（注5）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)　（単位：百万円）

| | 1年以内 | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 37,354 | ― | ― | ― |
| 金銭の信託 | 1,650 | ― | ― | ― |
| 未収委託者報酬 | 24,418 | ― | ― | ― |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| 投資信託 | 700 | 3,248 | 268 | 11 |
| 合計 | 64,124 | 3,248 | 268 | 11 |

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

| 区分 | 時価（百万円） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| 有価証券 | ― | 15 | ― | 15 |
| 金銭の信託 | ― | 10,500 | ― | 10,500 |
| 投資有価証券 | 2,014 | 11,773 | ― | 13,788 |
| 資産計 | 2,014 | 22,288 | ― | 24,303 |

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

す。

第40期(2025年3月31日現在)

| 区分 | 時価（百万円） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| 有価証券 | － | 700 | － | 700 |
| 金銭の信託 | － | 1,650 | － | 1,650 |
| 投資有価証券 | 2,601 | 7,498 | － | 10,099 |
| 資産計 | 2,601 | 9,849 | － | 12,450 |

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

第40期(2025年3月31日現在)

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

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

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

第39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025年3月31日現在）

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

2.その他有価証券

第39期(2024年3月31日現在)

| | 種類 | 貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | － | － | － |
| | 債券 | － | － | － |
| | その他 | 17,364 | 14,269 | 3,094 |
| | 小計 | 17,364 | 14,269 | 3,094 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | － | － | － |
| | 債券 | － | － | － |
| | その他 | 6,939 | 7,241 | △301 |
| | 小計 | 6,939 | 7,241 | △301 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 24,303 | 21,511 | 2,792 |

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,500百万円、取得原価は10,500百万円）を含めております。

第40期(2025年3月31日現在)

| | 種類 | 貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | ― | ― | ― |
| | 債券 | ― | ― | ― |
| | その他 | 9,857 | 7,508 | 2,348 |
| | 小計 | 9,857 | 7,508 | 2,348 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | ― | ― | ― |
| | 債券 | ― | ― | ― |
| | その他 | 2,795 | 3,086 | △290 |
| | 小計 | 2,795 | 3,086 | △290 |
| 合計 | | 12,652 | 10,594 | 2,058 |

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）及び投資事業有限責任組合等への出資（貸借対照表計上額は202百万円、取得原価は202百万円）を含めております。

3.売却したその他有価証券

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

| 種類 | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 株式 | ― | ― | ― |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | 3,750 | 464 | 57 |
| 合計 | 3,750 | 464 | 57 |

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

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31百万円（その他有価証券のその他31百万円）減損処理を行っております。

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日） | 第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 退職給付債務の期首残高 | 3,582 百万円 | 3,652 百万円 |

| | | |
|---|---|---|
| 勤務費用 | 182 | 180 |
| 利息費用 | 39 | 47 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △79 | △207 |
| 退職給付の支払額 | △300 | △236 |
| 過去勤務費用の発生額 | ― | ― |
| 企業結合による影響額 | 226 | ― |
| 退職給付債務の期末残高 | 3,652 | 3,437 |

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

| | 第39期<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 第40期<br>（自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 年金資産の期首残高 | 2,425 百万円 | 2,492 百万円 |
| 期待運用収益 | 43 | 44 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 227 | △62 |
| 事業主からの拠出額 | ― | ― |
| 退職給付の支払額 | △204 | △116 |
| 退職給付制度終了に伴う調整額 | ― | △8 |
| 年金資産の期末残高 | 2,492 | 2,350 |

(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39期<br>(2024年3月31日現在) | 第40期<br>(2025年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 積立型制度の退職給付債務 | 2,250 百万円 | 2,018 百万円 |
| 年金資産 | △2,492 | △2,350 |
| | △242 | △332 |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,401 | 1,418 |
| 未積立退職給付債務 | 1,159 | 1,086 |
| 未認識数理計算上の差異 | 558 | 660 |
| 未認識過去勤務費用 | △157 | △92 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,560 | 1,654 |
| | | |
| 退職給付引当金 | 1,608 | 1,654 |
| 前払年金費用 | △47 | ― |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,560 | 1,654 |

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

| | 第39期<br>（自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日） | 第40期<br>（自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 勤務費用 | 182 百万円 | 180 百万円 |
| 利息費用 | 39 | 47 |
| 期待運用収益 | △43 | △44 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | △29 | △43 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 65 | 65 |

| | | |
|---|---|---|
| 退職給付制度の統合に係る調整額 | 34 | ― |
| その他 | 2 | △0 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 251 | 204 |

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(5)年金資産に関する事項

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39期<br>(2024年3月31日現在) | 第40期<br>(2025年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 債券 | 62.0 % | 64.7 % |
| 株式 | 35.9 | 33.2 |
| その他 | 2.1 | 2.1 |
| 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39期<br>(2024年3月31日現在) | 第40期<br>(2025年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 割引率 | 1.39～1.41% | 2.07～2.11% |
| 長期期待運用収益率 | 1.5～1.8% | 1.8% |

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度164百万円、当事業年度172百万円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| | 第39期<br>(2024年3月31日現在) | 第40期<br>(2025年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | | |
| 減損損失 | 389百万円 | 392百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 30 | 28 |
| 未払事業税 | 126 | 173 |
| 賞与引当金 | 362 | 400 |
| 役員賞与引当金 | 33 | 48 |
| 役員退職慰労引当金 | 9 | 8 |
| 退職給付引当金 | 492 | 521 |
| 減価償却超過額 | 199 | 291 |
| 資産除去債務 | 16 | 52 |
| 時効後支払損引当金 | 76 | 77 |
| その他 | 227 | 296 |
| 繰延税金資産　小計 | 1,963 | 2,290 |
| 評価性引当額 | ― | ― |
| 繰延税金資産　合計 | 1,963 | 2,290 |

| | | |
|---|---|---|
| 繰延税金負債 | | |
| 前払年金費用 | △14 | ― |
| その他有価証券評価差額金 | △855 | △648 |
| その他 | △5 | △1 |
| 繰延税金負債　合計 | △875 | △649 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,088 | 1,640 |

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39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2025年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.62%、2026年4月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%から31.52%に変更しております。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が23百万円増加、その他有価証券評価差額金が17百万円、法人税等調整額が41百万円減少しております。

（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減

| | 第39期<br>(2024年3月31日現在) | 第40期<br>(2025年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 期首残高 | ― | 1,428百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加 | 1,420百万円 | ― |
| 時の経過による調整額 | 7百万円 | 15百万円 |
| 期末残高 | 1,428百万円 | 1,444百万円 |

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

**（セグメント情報等）**

**[セグメント情報]**

**第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025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39期（自2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025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39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）**

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（注5） | 科目 | 期末残高（注5） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区 | 2,141,513百万円 | 銀行持株会社業 | 被所有間接100.0% | グループ通算制度 | グループ通算制度に伴う通算税効果額（注1） | 132百万円 | その他未払金 | 105百万円 |
| 親会社 | 三菱UFJ信託銀行㈱ | 東京都千代田区 | 324,279百万円 | 信託業、銀行業 | 被所有直接100.0% | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等<br>投資の助言<br>役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払（注2）<br>投資助言料（注3） | 5,006百万円<br>463百万円 | 未払手数料<br>未払費用 | 886百万円<br>260百万円 |

**第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）**

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（注5） | 科目 | 期末残高（注5） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社 | ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区 | 2,141,513百万円 | 銀行持株会社業 | 被所有直接100.0% | グループ通算制度<br><br>経営管理<br><br>役員の兼任 | グループ通算制度に伴う通算税効果額（注1）<br>経営管理手数料（注4） | 42百万円<br><br>508百万円 | その他未払金 | 43百万円 |

**取引条件及び取引条件の決定方針等**

**（注）１．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。**
**２．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．経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。**
**５．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。**

**(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等**

**第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）**

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（注4） | 科目 | 期末残高（注4） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一の親会社を持つ会社 | ㈱三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区 | 1,711,958百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1） | 4,354百万円 | 未払手数料 | 1,028百万円 |
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ | 東京都千代田区 | 40,500百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1） | 7,493百万円 | 未払手数料 | 1,449百万円 |

**第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）**

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額（注4） | 科目 | 期末残高（注4） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ信託銀行㈱ | 東京都千代田区 | 324,279百万円 | 信託業、銀行業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等<br><br>投資の助言<br><br>役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）<br><br>投資助言料（注2） | 5,310百万円<br><br>451百万円 | 未払手数料<br><br>未払費用 | 952百万円<br><br>237百万円 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） | 4,747百万円 | 未払手数料 | 1,115百万円 |
| | | | | | | 取引銀行 | コーラブル預金の預入（注3） | 1,000百万円 | 現金及び預金 | 1,000百万円 |
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ | 東京都千代田区 | 40,500百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1） | 8,404百万円 | 未払手数料 | 1,572百万円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

２．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。

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

2.親会社に関する注記

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

（１株当たり情報）

| | 第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日） | 第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| １株当たり純資産額 | 454,898.22円 | 289,876.37円 |
| １株当たり当期純利益金額 | 49,804.10円 | 53,688.15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39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日） | 第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） |
|---|---|---|
| 当期純利益金額　（百万円） | 10,537 | 11,359 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純利益金額（百万円） | 10,537 | 11,359 |
| 普通株式の期中平均株式数　（株） | 211,581 | 211,581 |

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：百万円)

| | | 第41期中間会計期間<br>(2025年9月30日現在) |
|---|---|---|
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 30,808 |
| 有価証券 | | 2,023 |
| 前払費用 | | 922 |
| 未収入金 | | 6 |
| 未収委託者報酬 | | 26,674 |
| 未収収益 | | 1,388 |
| 金銭の信託 | | 3,151 |
| その他 | | 368 |
| 流動資産合計 | | 65,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | ※1 | 2,673 |
| 器具備品 | ※1 | 741 |
| 土地 | | 628 |
| 建設仮勘定 | | 1,001 |
| 有形固定資産合計 | | 5,045 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 4,285 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 1,312 |
| 無形固定資産合計 | | 5,597 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 12,447 |
| 関係会社株式 | | 159 |
| 投資不動産 | ※1 | 1,676 |
| 長期差入保証金 | | 689 |
| 繰延税金資産 | | 1,421 |
| その他 | | 45 |
| 貸倒引当金 | | △23 |
| 投資その他の資産合計 | | 16,417 |
| 固定資産合計 | | 27,060 |
| 資産合計 | | 92,404 |

(単位：百万円)

| | | 第41期中間会計期間<br>(2025年9月30日現在) |
|---|---|---|
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | | 1,064 |
| 未払金 | | |
| 未払収益分配金 | | 130 |
| 未払償還金 | | 151 |
| 未払手数料 | | 9,701 |
| その他未払金 | | 786 |
| 未払費用 | | 9,436 |
| 未払消費税等 | ※2 | 818 |
| 未払法人税等 | | 3,125 |
| 賞与引当金 | | 1,320 |
| 役員賞与引当金 | | 137 |
| その他 | | 61 |
| 流動負債合計 | | 26,733 |

| | |
|---|---|
| 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 1,696 |
| 役員退職慰労引当金 | 11 |
| 時効後支払損引当金 | 242 |
| 資産除去債務 | 1,452 |
| その他 | 29 |
| 固定負債合計 | 3,432 |
| 負債合計 | 30,165 |
| (純資産の部) | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 3,572 |
| その他資本剰余金 | 41,160 |
| 資本剰余金合計 | 44,732 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 342 |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 13,222 |
| 利益剰余金合計 | 13,565 |
| 株主資本合計 | 60,298 |

(単位：百万円)

| | 第41期中間会計期間<br>(2025年9月30日現在) |
|---|---|
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,940 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,940 |
| 純資産合計 | 62,239 |
| 負債純資産合計 | 92,404 |

(2)中間損益計算書

(単位：百万円)

| | 第41期中間会計期間<br>（自 2025年4月1日<br>至 2025年9月30日） |
|---|---|
| 営業収益 | |
| 委託者報酬 | 60,270 |
| 投資顧問料 | 1,921 |
| 営業収益合計 | 62,192 |
| 営業費用 | |
| 支払手数料 | 21,483 |
| 広告宣伝費 | 266 |
| 公告費 | 0 |
| 調査費 | |
| 調査費 | 2,462 |
| 委託調査費 | 16,834 |
| 事務委託費 | 945 |
| 営業雑経費 | |
| 通信費 | 71 |
| 印刷費 | 203 |

| | | |
|---|---|---|
| 協会費 | | 50 |
| 諸会費 | | 13 |
| 事務機器関連費 | | 1,593 |
| 営業費用合計 | | 43,923 |
| 一般管理費 | | |
| 給料 | | |
| 役員報酬 | | 247 |
| 給料・手当 | | 3,635 |
| 賞与引当金繰入 | | 1,195 |
| 役員賞与引当金繰入 | | 137 |
| 福利厚生費 | | 771 |
| 交際費 | | 6 |
| 旅費交通費 | | 88 |
| 租税公課 | | 353 |
| 不動産賃借料 | | 321 |
| 退職給付費用 | | 190 |
| 固定資産減価償却費 | ※ | 1,256 |
| 諸経費 | | 568 |
| 一般管理費合計 | | 8,773 |
| 営業利益 | | 9,494 |

（単位：百万円）

| | 第41期中間会計期間<br>（自 2025年4月1日<br>至 2025年9月30日） | |
|---|---|---|
| 営業外収益 | | |
| 受取配当金 | | 67 |
| 有価証券利息 | | 2 |
| 受取利息 | | 37 |
| 投資有価証券償還益 | | 4 |
| 収益分配金等時効完成分 | | 56 |
| 受取賃貸料 | | 103 |
| その他 | | 5 |
| 営業外収益合計 | | 278 |
| 営業外費用 | | |
| 投資有価証券償還損 | | 0 |
| 事務過誤費 | | 18 |
| 賃貸関連費用 | ※ | 92 |
| 投資事業組合運用損 | | 12 |
| その他 | | 1 |
| 営業外費用合計 | | 124 |
| 経常利益 | | 9,648 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | | 299 |
| 特別利益合計 | | 299 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券売却損 | | 14 |
| 固定資産除却損 | | 0 |
| 特別損失合計 | | 14 |
| 税引前中間純利益 | | 9,933 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 2,813 |
| 法人税等調整額 | | △26 |
| 法人税等合計 | | 2,787 |

| | |
|---|---|
| 中間純利益 | 7,146 |

(3)中間株主資本等変動計算書

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |
| 当中間期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | |
| 中間純利益 | | | | |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | | | | |
| 当中間期変動額合計 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間期末残高 | 2,000 | 3,572 | 41,160 | 44,732 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利益剰余金 | | | 株主資本合計 |
| | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| | | 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 342 | 12,846 | 13,189 | 59,921 |
| 当中間期変動額 | | | | |
| 剰余金の配当 | | △6,770 | △6,770 | △6,770 |
| 中間純利益 | | 7,146 | 7,146 | 7,146 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | | | | |
| 当中間期変動額合計 | ― | 376 | 376 | 376 |
| 当中間期末残高 | 342 | 13,222 | 13,565 | 60,298 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 1,410 | 1,410 | 61,332 |
| 当中間期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △6,770 |
| 中間純利益 | | | 7,146 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 530 | 530 | 530 |
| 当中間期変動額合計 | 530 | 530 | 906 |
| 当中間期末残高 | 1,940 | 1,940 | 62,239 |

**[重要な会計方針]**

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

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

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。

2．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|---|---|
| 建物 | 5年～50年 |
| 器具備品 | 3年～20年 |
| 投資不動産 | 3年～50年 |

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5．収益および費用の計上基準

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

(1) 委託者報酬

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

(2) 投資顧問料

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

**6．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準**

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

**7．その他中間財務諸表作成のための重要な事項**

**グループ通算制度の適用**

グループ通算制度を適用しております。

**[注記事項]**

**（中間貸借対照表関係）**

**※1　減価償却累計額**

| | 第41期中間会計期間<br>（2025年9月30日現在） |
|---|---|
| 建物 | 773百万円 |
| 器具備品 | 2,486百万円 |
| 投資不動産 | 323百万円 |

**※2　消費税等の取扱い**

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

**（中間損益計算書関係）**

**※　減価償却実施額**

| | 第41期中間会計期間<br>（自 2025年4月1日<br>至 2025年9月30日） |
|---|---|
| 有形固定資産 | 414百万円 |
| 無形固定資産 | 857百万円 |
| 投資不動産 | 35百万円 |

**（中間株主資本等変動計算書関係）**

**第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）**

**1．発行済株式の種類及び総数に関する事項**

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

**2．配当に関する事項**

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| | | |
|---|---|---|
| ① | 配当金の総額 | 6,770百万円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | １株当たり配当額 | 31,998円 |
| ④ | 基準日 | 2025年3月31日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 2025年6月27日 |

**（リース取引関係）**

**第41期中間会計期間(2025年9月30日現在)**

**〈借主側〉**

**オペレーティング・リース取引**

**オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料**

1年内　512百万円

| | |
|---|---|
| 1年超 | 5百万円 |
| 合　　計 | 517百万円 |

（金融商品関係）

第41期中間会計期間(2025年9月30日現在)

1．金融商品の時価等に関する事項

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

| | 中間貸借対照表計上額（百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円） |
|---|---|---|---|
| (1)　有価証券 | 2,023 | 2,023 | － |
| (2)　金銭の信託 | 3,151 | 3,151 | － |
| (3)　投資有価証券 | 12,264 | 12,264 | － |
| 資産計 | 17,439 | 17,439 | － |

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

(注2)　投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

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

関連会社株式（中間貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（中間貸借対照表計上額183百万円）は上記に含めておりません。

(注4)　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

| 区分 | 時価（百万円） | | | |
|---|---|---|---|---|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| 有価証券 | 1,999 | 24 | － | 2,023 |
| 金銭の信託 | － | 3,151 | － | 3,151 |
| 投資有価証券(＊) | 3,825 | 8,138 | － | 11,964 |
| 資産計 | 5,825 | 11,314 | － | 17,139 |

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

(注1)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

金銭の信託

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

(注2)　時価算定適用指針第 24-3 項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

期首残高から中間期末残高への調整表

(単位：百万円)

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

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

(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

該当事項はありません。

（有価証券関係）

第41期中間会計期間（2025年9月30日現在）

1．子会社及び関連会社株式

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

2．その他有価証券

| | 種類 | 中間貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） |
|---|---|---|---|---|
| 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | ― | ― | ― |
| | 債券 | ― | ― | ― |
| | その他 | 13,415 | 10,272 | 3,143 |
| | 小　計 | 13,415 | 10,272 | 3,143 |
| 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | ― | ― | ― |
| | 債券 | 1,999 | 1,999 | △0 |
| | その他 | 2,024 | 2,327 | △302 |
| | 小　計 | 4,023 | 4,326 | △302 |
| 合　計 | | 17,439 | 14,598 | 2,840 |

**(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額　3,151百万円、取得原価3,150百万円）を含めております。**

**（資産除去債務関係）**

**資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの**

**当該資産除去債務の総額の増減**

| | 第41期中間会計期間<br>（自 2025年4月1日<br>至 2025年9月30日） |
|---|---|
| 期首残高 | 1,444百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加 | － |
| 時の経過による調整額 | 7百万円 |
| 中間期末残高 | 1,452百万円 |

**（収益認識関係）**

**顧客との契約から生じる収益を分解した情報**

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

**（セグメント情報等）**

**[セグメント情報]**

**第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）**

**当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。**

**[関連情報]**

**第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）**

**1．製品及びサービスごとの情報**

**単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。**

**2．地域ごとの情報**

**(1) 営業収益**

**投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。**

**(2) 有形固定資産**

**本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。**

**3．主要な顧客ごとの情報**

**投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。**

**（1株当たり情報）**

**1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。**

| | 第41期中間会計期間<br>（2025年9月30日現在） |
|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 294,161.99円 |
| (算定上の基礎) | |
| 純資産の部の合計額（百万円） | 62,239 |
| 普通株式に係る中間期末の純資産額（百万円） | 62,239 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数（株） | 211,581 |

**1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。**

| | 第41期中間会計期間<br>（自 2025年4月1日<br>至 2025年9月30日） |
|---|---|
| 1株当たり中間純利益金額 | 33,775.75円 |

| | |
|---|---|
| (算定上の基礎) | |
| 中間純利益金額（百万円） | 7,146 |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円） | ― |
| 普通株式に係る中間純利益金額（百万円） | 7,146 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 211,581 |

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

**４【利害関係人との取引制限】**

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

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

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

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

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

**５【その他】**

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

②訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

## 第２【その他の関係法人の概況】

**１【名称、資本金の額及び事業の内容】**

（１）受託会社

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

②資本金の額：324,279百万円（2025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<br>（2025年９月末現在） | ③事業の内容 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500　百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |

| | | |
|---|---|---|
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616　百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| みずほ証券株式会社 | 125,167　百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 野村證券株式会社 | 10,000　百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| バークレイズ証券株式会社 | 38,945　百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| ＢＮＰパリバ証券株式会社 | 102,025　百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 4,930　百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |

**２【関係業務の概要】**

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

**（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。**

**３【資本関係】**

**該当ありません。（2025年12月末現在）**

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

**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、ファンドの管理番号などを記載することがあります。**

**（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。**

- **ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。**
- **本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。**
- **ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。**
- **ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。**
- **ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。**
- **請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）**
- **有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。**

**（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。**

**（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。**

**（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。**

**（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。**

**（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。**

# 独立監査人の監査報告書

2025年 6月 6日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

| | | |
|---|---|---|
| 指定有限責任社員　業務執行社員 | 公認会計士 | 鶴　見　将　史 |
| 指定有限責任社員　業務執行社員 | 公認会計士 | 田　嶋　大　士 |

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

**財務諸表監査における監査人の責任**

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

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

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

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

**監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。**

**利害関係**

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

**以　上**

---

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

# 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2026年2月12日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　西郷　篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の2025年6月9日から2025年12月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信の2025年12月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

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

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

---

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

# 独立監査人の中間監査報告書

2025年12月5日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

| | | |
|---|---|---|
| 指定有限責任社員　業務執行社員 | 公認会計士 | 鶴　見　将　史 |
| 指定有限責任社員　業務執行社員 | 公認会計士 | 田　嶋　大　士 |

**中間監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

**中間監査意見の根拠**

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

**中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任**

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

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

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

**中間財務諸表監査における監査人の責任**

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

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

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

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

**監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。**

**利害関係**

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

**以　上**

---

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