

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年7月24日提出
【計算期間】	第2期(自 2025年4月26日至 2026年4月27日)
【ファンド名】	e M A X I S S l i m 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞
【発行者名】	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 川上 豊
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、１兆円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年１回	グローバル (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	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX	条件付運用型
大型株	年４回	北米			その他 (MSCI ワールド・イン デックス(配当 込み、円換算 ベース))	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
中小型株	年６回	欧州				
債券	(隔月)	アジア				
一般	年１２回	オセアニア	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (MSCI ワールド・イン デックス(配当 込み、円換算 ベース))	その他 ()
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	()	エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (MSCI ワールド・イン デックス(配当 込み、円換算 ベース))	その他 ()
属性						
()						
不動産投信						
その他資産			ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (MSCI ワールド・イン デックス(配当 込み、円換算 ベース))	その他 ()
(投資信託証						
券(株式 一						
般))						
資産複合			ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 (MSCI ワールド・イン デックス(配当 込み、円換算 ベース))	その他 ()
()						

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

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

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

商品分類の定義

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

上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	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（ＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信		信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産		信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合		信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
	決算頻度	年１回	信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
		年２回	信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
		年４回	信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
		年６回（隔月）	信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
		年１２回（毎月）	信託約款において、年１２回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
		日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
		その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル		信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本		信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米		信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州		信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア		信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア		信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米		信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ		信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）		信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング		信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

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

上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

〔ファンドの目的・特色〕

ファンドの目的

日本を含む先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色1

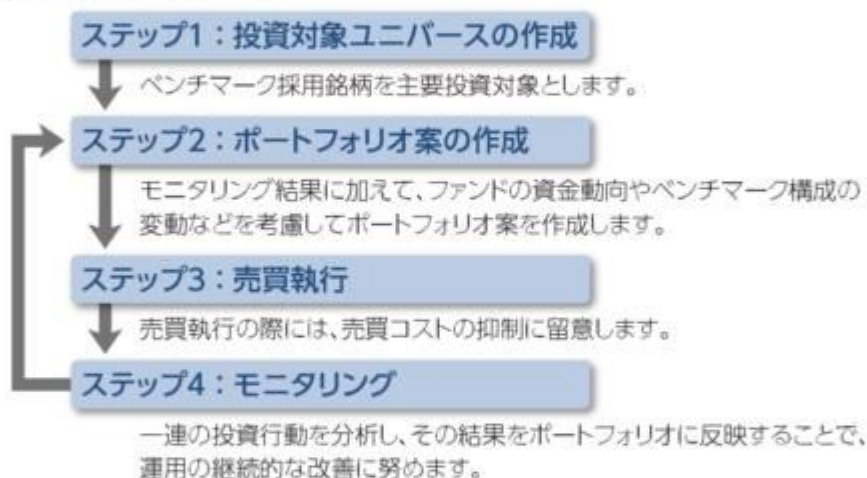
MSCI ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

- MSCI ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマーク(以下「対象インデックス」という場合があります。)とします。

■ MSCI ワールド・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含む世界の先進国で構成されています。MSCI ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

MSCI ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

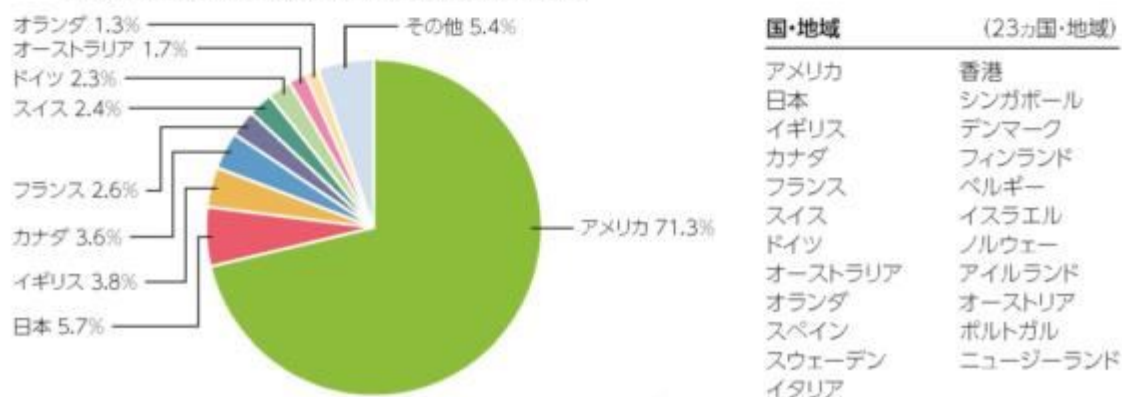
<運用プロセスのイメージ>



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

📄 「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)

<対象インデックスの国・地域別構成比率>



- ・四捨五入の関係で上記の数字を合計しても100%にならない場合があります。
- ・MSCI Inc.のデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成(2026年3月末現在)

特色2

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式に投資を行います。

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

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

特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ ファンドの仕組み

運用は主に外国株式インデックスマザーファンド、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、日本を含む先進国の株式へ投資する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。
- ・日本株式インデックスマザーファンドは、MSCI ジャパン・インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざします。

■ 主な投資制限

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

■ 分配方針

- 年1回の決算時(4月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2024年10月25日

設定日、信託契約締結、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

販売会社

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

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者）

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

委託会社（委託者）

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

信託財産の保管・管理等を行います。

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

委託会社は、自らファンドの募集等を行い、特定の販売会社と共同でファンドの販売に係る業務を行っています。

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2026年4月末現在）

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

・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】

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

外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、日本を含む先進国の株式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、主として日本を含む先進国の株式に投資を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を

超える場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

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
 - ハ．約束手形
 - ニ．金銭債権
- ２．次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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

- １．株券または新株引受権証書
- ２．国債証券
- ３．地方債証券
- ４．特別の法律により法人の発行する債券
- ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
- ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
- ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
- ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
- １０．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）
- １１．コマーシャル・ペーパー
- １２．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- １３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- １４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
- １５．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のもの
- １６．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- １７．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
- １８．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）

- 19．預託証券（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券
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち1．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2．から6．までの証券ならびに16．の証券ならびに13．および19．の証券または証書のうち2．から6．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

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

< マザーファンドの概要 >

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

日本株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

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

外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

有価証券先物取引等を行うことができます。

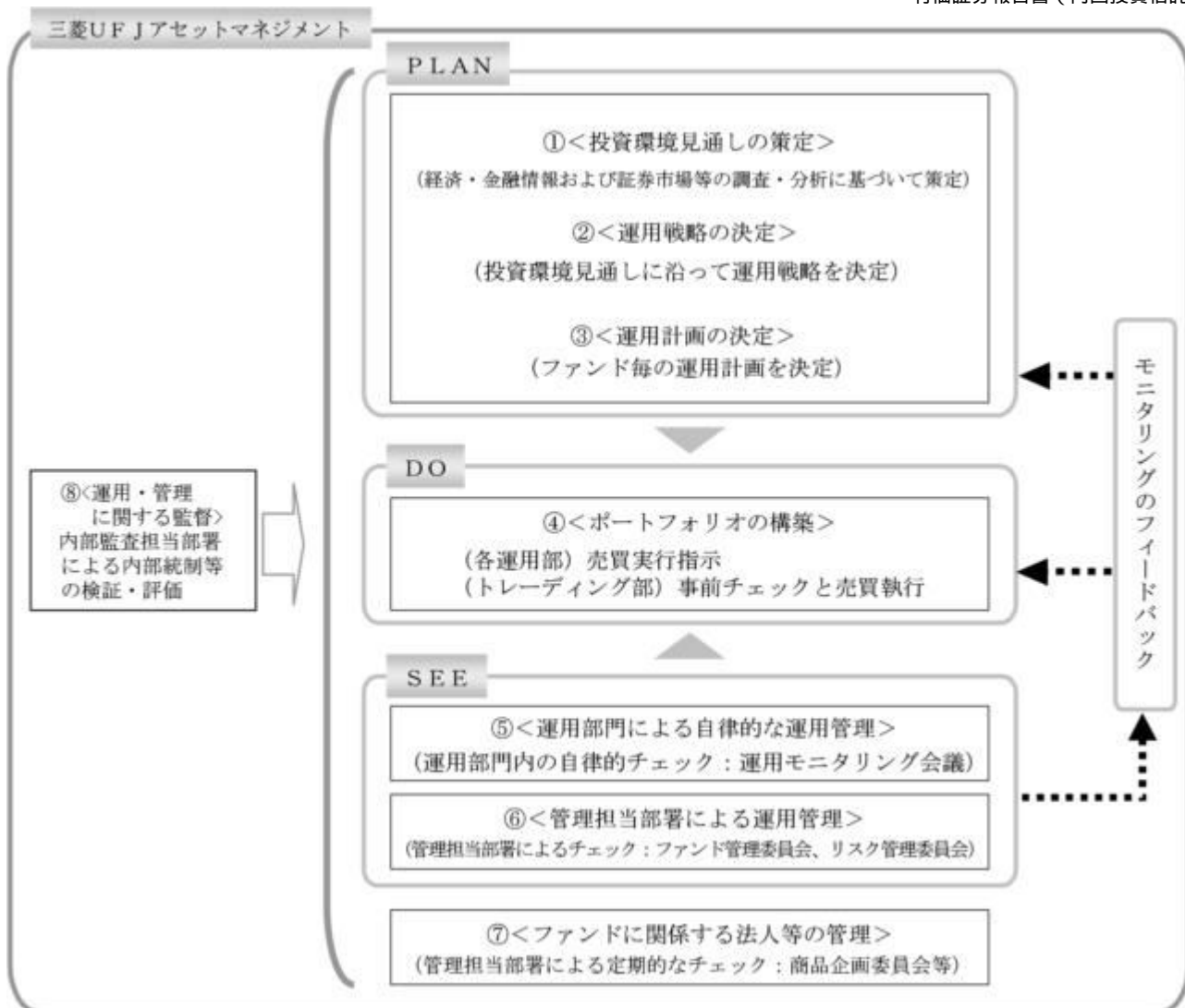
スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに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。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufig.jp/investment_policy/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

新株引受権証券および新株予約権証券

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

投資信託証券

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

同一銘柄の転換社債等

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

スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、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原則として、当該取引契約の相手方が提示する価額または価格情報会社の提供する価額によるものとします。

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

信用取引

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

外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、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. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、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。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. 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。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債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、当該借入れに係る公社債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. の借入れに係る公社債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公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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。

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。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

< その他法令等に定められた投資制限 >

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動 リスク	一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。
為替変動 リスク	組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。
信用リスク	組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性 リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

留意事項

- ・ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

- ・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。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが見込まれた場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・ファンドは、MSCI ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、現物株式投資の代替で投資した株価指数先物取引等と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2025年10月～2026年4月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2021年5月～2025年9月です。
基準価額(分配金再投資)は、2024年10月末～2026年4月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2021年5月末～2026年4月末)
ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2025年9月以前)の年間騰落率を含みます。



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

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、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0.09889%（税抜0.0899%）以内の率を乗じて得た額となります。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率 (税込 年率)	配分（税抜 年率）			
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
5,000億円未満の部分	0.09889%	0.0899%	0.03595%	0.03595%	0.018%
5,000億円以上 1兆円未満の部分	0.09823%	0.0893%	0.03535%	0.03595%	0.018%
1兆円以上の部分	0.09757%	0.0887%	0.03475%	0.03595%	0.018%

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。

委託会社が特定の販売会社と共同で行う投資信託取引サービスにおいては、上記信託報酬の販売会社への配分については委託会社が受領します。

（有価証券の貸付の指図を行った場合）

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

その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。

この場合、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5%（税抜 45.0%）以内の額が上記の信託報酬に追加されます。

委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1：1の割合となります。

なお、信託報酬率の総額はNISAの「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の上限である年0.75%以内とします。

- ・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

（４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

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

20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、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）およびつみたて投資枠（特定累積投資勘定）」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、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

あります。

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

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

収益分配金について

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

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

上記は2026年4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。

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（以下「当期間」といいます。）（2025年4月26日～2026年4月27日）における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.11%	0.10%	0.01%

（比率は年率、表示桁数未満四捨五入）

※上記の詳細な総経費率は以下の通りです。

0.10608%（内訳①運用管理費用:0.09877%、②その他費用:0.00731%）（表示桁数未満四捨五入）

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を当期間の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。

詳細につきましては、当期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

【eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞】

（１）【投資状況】

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	8,103,519,332	99.49

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	41,908,494	0.51
純資産総額		8,145,427,826	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2026年 4月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受 益証券	外国株式インデックスマザーファン ド	759,345,356	10.0904	7,662,103,473	10.0731	7,648,961,705	93.90
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	163,064,151	2.8044	457,300,882	2.7876	454,557,627	5.58

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（2025年 4月25日）	3,054,854,582	3,054,854,582	9,181	9,181
第2計算期間末日（2026年 4月27日）	8,129,566,502	8,129,566,502	13,348	13,348
2025年 4月末日	3,118,534,592	—	9,277	—
5月末日	3,505,585,889	—	9,931	—
6月末日	3,715,771,881	—	10,385	—
7月末日	3,970,983,755	—	10,940	—
8月末日	4,151,369,090	—	11,049	—
9月末日	4,514,768,978	—	11,447	—
10月末日	4,975,081,967	—	12,119	—
11月末日	5,287,501,102	—	12,304	—

12月末日	5,678,801,882	—	12,545	—
2026年 1月末日	6,577,213,650	—	12,563	—
2月末日	7,083,479,977	—	12,810	—
3月末日	6,969,973,883	—	11,997	—
4月末日	8,145,427,826	—	13,322	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	8.19
第2計算期間	45.38

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,892,668,181	565,404,394	3,327,263,787
第2計算期間	4,112,714,158	1,349,617,527	6,090,360,418

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	アメリカ	10,621,797,606,566	74.38
	イギリス	529,445,620,828	3.71
	カナダ	515,032,763,075	3.61
	スイス	339,049,888,728	2.37
	ドイツ	332,574,608,485	2.33
	フランス	331,173,501,407	2.32
	オーストラリア	233,602,369,513	1.64
	オランダ	232,307,394,280	1.63
	スペイン	136,579,453,001	0.96
	スウェーデン	118,538,163,759	0.83
	イタリア	109,628,347,154	0.77
	香港	67,600,272,873	0.47
	デンマーク	60,629,111,203	0.42
	シンガポール	49,444,110,396	0.35

	フィンランド	46,541,727,187	0.33
	イスラエル	32,216,910,072	0.23
	ベルギー	31,611,791,871	0.22
	ノルウェー	25,348,465,128	0.18
	アイルランド	15,799,567,916	0.11
	オーストリア	12,408,791,028	0.09
	ルクセンブルク	8,324,617,752	0.06
	ポルトガル	6,804,574,745	0.05
	ニュージーランド	6,143,747,284	0.04
	バミューダ	1,853,049,817	0.01
	ジャージー	488,254,929	0.00
	小計	13,864,944,708,997	97.10
投資証券	アメリカ	192,872,935,258	1.35
	オーストラリア	12,067,020,929	0.08
	フランス	5,338,548,172	0.04
	シンガポール	3,423,646,683	0.02
	イギリス	2,835,727,365	0.02
	香港	2,316,304,630	0.02
	小計	218,854,183,037	1.53
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	195,850,842,892	1.37
純資産総額		14,279,649,734,926	100.00

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

その他の資産の投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	143,134,602,240	1.00
	買建	カナダ	6,611,097,056	0.05
	買建	ドイツ	21,276,281,335	0.15
	買建	オーストラリア	5,267,028,064	0.04
	買建	イギリス	6,805,847,433	0.05
	買建	スイス	4,635,479,798	0.03

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2026年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
------	----	-----	----	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	26,295,842	21,049.23	553,507,440,436	33,561.60	882,530,728,086	6.18
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	15,904,333	33,777.88	537,214,701,781	43,332.56	689,175,564,180	4.83
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	7,640,391	71,213.48	544,098,902,624	68,079.13	520,151,243,960	3.64
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,411,894	32,309.51	336,403,214,344	42,188.98	439,267,246,035	3.08
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	6,028,612	29,298.34	176,628,345,669	56,126.87	338,367,161,793	2.37
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	4,874,345	38,203.39	186,216,545,594	65,030.12	316,979,267,080	2.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	5,536,069	30,500.57	168,853,292,532	55,705.05	308,387,005,431	2.16
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,357,427	98,186.97	231,468,623,146	107,320.15	252,999,435,285	1.77
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	3,059,707	51,475.70	157,500,587,692	59,793.39	182,950,260,056	1.28
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	2,945,598	42,407.03	124,914,075,412	49,600.60	146,103,450,251	1.02
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	869,820	125,175.37	108,880,043,490	136,525.57	118,752,672,950	0.83
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	1,488,448	81,452.55	121,237,890,355	76,246.19	113,488,501,218	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,563,532	17,938.49	81,862,889,502	24,807.52	113,209,917,293	0.79
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,218,387	21,230.65	25,867,148,319	83,155.79	101,315,944,964	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,824,353	55,901.30	101,983,709,813	53,708.19	97,982,707,403	0.69
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	4,745,515	16,160.87	76,691,689,579	20,531.52	97,432,654,640	0.68
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,762,557	20,255.93	35,702,245,549	54,069.07	95,299,822,923	0.67
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	2,606,220	26,674.67	69,520,076,729	36,464.66	95,034,943,126	0.67
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	419,939	132,251.01	55,537,357,996	223,457.46	93,838,503,135	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	916,048	90,692.69	83,078,865,326	84,241.63	77,169,385,564	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	480,616	160,190.07	76,989,914,968	160,176.68	76,983,475,860	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	4,893,725	4,196.29	20,535,531,377	15,196.95	74,369,706,373	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	4,587,577	17,920.57	82,212,025,375	14,775.12	67,782,031,880	0.47
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	506,931	61,944.68	31,401,679,049	129,923.91	65,862,462,436	0.46

アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,070,077	23,005.89	47,623,970,579	30,830.16	63,820,817,129	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	7,415,895	7,068.55	52,419,687,526	8,481.42	62,897,343,902	0.44
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	1,912,935	30,782.06	58,884,087,397	32,701.91	62,556,641,788	0.44
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,273,897	10,128.07	43,286,370,648	14,366.13	61,399,369,739	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	2,529,057	25,078.31	63,424,496,305	23,490.71	59,409,368,334	0.42
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	981,284	58,457.79	57,363,702,637	59,462.98	58,350,079,305	0.41

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.32
	素材	3.39
	資本財	8.17
	商業・専門サービス	1.01
	運輸	1.40
	自動車・自動車部品	1.72
	耐久消費財・アパレル	0.77
	消費者サービス	1.52
	メディア・娯楽	7.62
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.84
	生活必需品流通・小売り	1.80
	食品・飲料・タバコ	2.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.01
	ヘルスケア機器・サービス	2.63
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.09
	銀行	6.77
	金融サービス	6.27
	保険	2.69
	ソフトウェア・サービス	7.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.29
	電気通信サービス	1.21
	公益事業	2.77
	半導体・半導体製造装置	13.65
	不動産管理・開発	0.24
小計		97.10

投資証券	—	1.53
合計		98.63

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 4月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	2,490	アメリカドル	874,588,289.8	140,275,215,801	892,416,000	143,134,602,240	1.00
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602606	買建	145	カナダドル	57,282,846	6,718,132,179	56,370,200	6,611,097,056	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2606	買建	1,969	ユーロ	115,633,155.98	21,666,184,436	113,552,230	21,276,281,335	0.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2606	買建	212	オーストラリアドル	47,506,541.4	5,429,047,551	46,088,800	5,267,028,064	0.04
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2606	買建	308	イギリスポンド	32,522,190.4	7,036,175,893	31,457,580	6,805,847,433	0.05
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2606	買建	176	スイスフラン	23,039,331.6	4,670,994,088	22,864,160	4,635,479,798	0.03

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

日本株式インデックスマザーファンド

投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	565,042,178,530	98.56
投資証券	日本	745,041,300	0.13
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	7,535,277,515	1.31
純資産総額		573,322,497,345	100.00

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

その他の資産の投資状況

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	7,562,880,000	1.32

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2026年 4月30日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	8,229,600	2,788.05	22,944,543,820	2,817.00	23,182,783,200	4.04
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,917,700	3,066.90	21,215,918,748	3,023.00	20,912,207,100	3.65
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,344,300	5,355.13	17,909,192,898	4,882.00	16,326,872,600	2.85
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	559,200	31,494.82	17,611,907,150	28,260.00	15,802,992,000	2.76
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,674,900	5,404.13	14,455,513,839	5,512.00	14,744,048,800	2.57
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	327,100	47,095.56	15,404,958,702	44,390.00	14,519,969,000	2.53
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,710,100	5,843.13	15,835,483,632	5,219.00	14,144,011,900	2.47
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,489,000	3,187.83	14,310,187,583	3,113.00	13,974,257,000	2.44
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,817,400	6,598.09	11,991,370,512	6,722.00	12,216,562,800	2.13
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,352,700	4,810.22	11,317,012,966	4,990.00	11,739,973,000	2.05
日本	株式	三菱重工業	機械	2,339,400	4,688.79	10,968,963,374	4,615.00	10,796,331,000	1.88
日本	株式	三井物産	卸売業	1,802,900	5,690.31	10,259,062,504	5,896.00	10,629,898,400	1.85
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	139,400	71,873.03	10,019,100,496	73,590.00	10,258,446,000	1.79
日本	株式	キーエンス	電気機器	142,000	73,178.89	10,391,403,620	71,300.00	10,124,600,000	1.77
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,341,100	7,164.01	9,607,656,017	7,202.00	9,658,602,200	1.68
日本	株式	信越化学工業	化学	1,231,600	6,949.47	8,558,973,160	7,246.00	8,924,173,600	1.56
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,388,300	6,048.20	8,396,717,250	6,231.00	8,650,497,300	1.51
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	4,338,300	1,925.99	8,355,542,546	1,938.00	8,407,625,400	1.47
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,027,400	7,301.87	7,501,946,658	7,303.00	7,503,102,200	1.31
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	247,000	28,940.27	7,148,246,912	29,100.00	7,187,700,000	1.25
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,101,400	6,346.35	6,989,876,131	5,971.00	6,576,459,400	1.15
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,217,900	4,915.86	5,987,026,741	5,156.00	6,279,492,400	1.10
日本	株式	丸紅	卸売業	1,030,400	5,910.15	6,089,828,700	6,072.00	6,256,588,800	1.09
日本	株式	任天堂	その他製品	805,800	7,892.64	6,359,897,295	7,687.00	6,194,184,600	1.08
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,161,300	5,217.97	6,059,638,000	5,270.00	6,120,051,000	1.07
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,139,800	2,518.06	5,388,155,632	2,582.50	5,526,033,500	0.96
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	1,702,100	3,103.08	5,281,759,670	3,203.00	5,451,826,300	0.95
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	521,600	10,060.10	5,247,352,277	10,190.00	5,315,104,000	0.93
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	138,400	35,475.35	4,909,788,844	37,560.00	5,198,304,000	0.91
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	875,900	5,781.06	5,063,637,075	5,865.00	5,137,153,500	0.90

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	鉱業	0.47
	建設業	1.74

	食料品	2.23
	繊維製品	0.20
	化学	3.60
	医薬品	4.03
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.47
	ガラス・土石製品	0.14
	鉄鋼	0.48
	非鉄金属	2.71
	機械	6.29
	電気機器	23.28
	輸送用機器	6.27
	精密機器	1.92
	その他製品	2.03
	電気・ガス業	1.06
	陸運業	1.27
	海運業	0.67
	空運業	0.10
	情報・通信業	6.25
	卸売業	7.91
	小売業	3.66
	銀行業	10.64
	証券、商品先物取引業	0.96
	保険業	4.08
	その他金融業	1.17
	不動産業	1.78
	サービス業	2.54
	小計	98.56
投資証券	—	0.13
合計		98.69

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ ２６年０６月限	買建	202	円	7,539,366,650	7,562,880,000	1.32

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

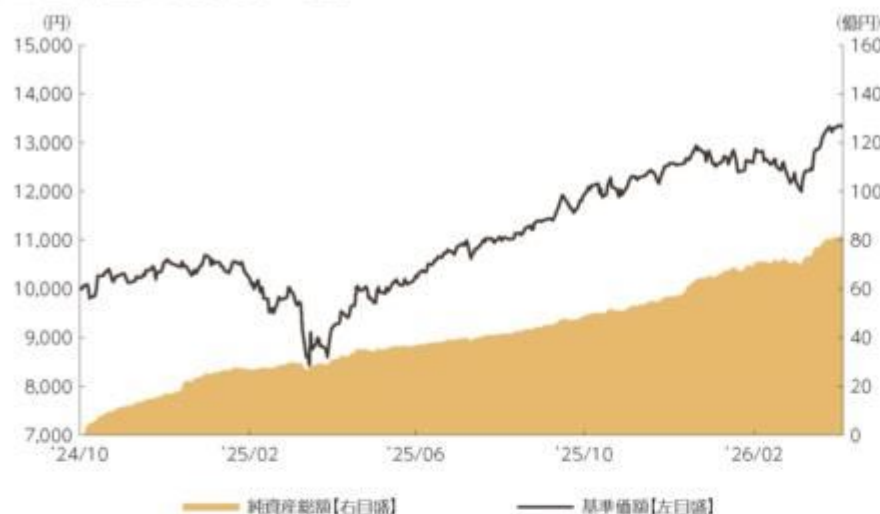
参考情報



運用実績

2026年4月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2024年10月25日(設定日)～2026年4月30日



■基準価額・純資産

基準価額	13,322円
純資産総額	81.4億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年 4月	0円
2025年 4月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

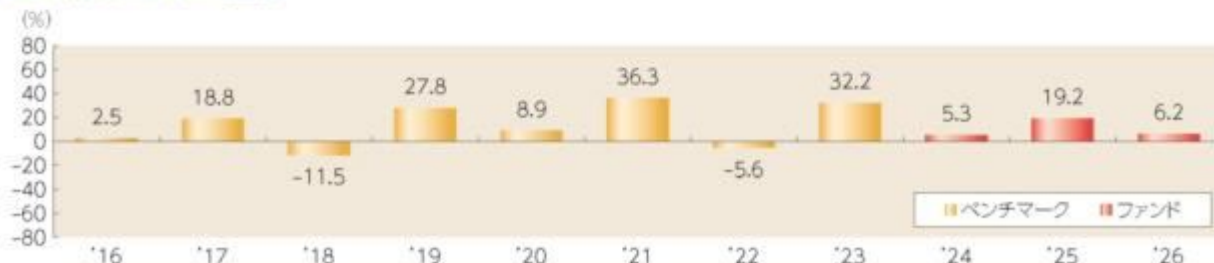
組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 アメリカドル	72.1%	1 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	アメリカ	5.8%
2 ユーロ	8.5%	2 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	4.5%
3 円	6.1%	3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	3.4%
4 イギリスポンド	3.5%	4 AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	アメリカ	2.9%
5 カナダドル	3.4%	5 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	2.2%
6 スイスフラン	2.2%	6 BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	アメリカ	2.1%
7 オーストラリアドル	1.6%	7 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	2.0%
8 スウェーデンクローネ	0.8%	8 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	1.7%
9 香港ドル	0.5%	9 TESLA INC	自動車・自動車部品	アメリカ	1.2%
10 デンマーククローネ	0.4%	10 JPMORGAN CHASE & CO	銀行	アメリカ	1.0%

■その他資産の状況 比率

株価指数先物取引（買建）	1.3%
--------------	------

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

■年間収益率の推移



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】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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/>

e M A X I S 専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。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。

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

取得申込みの受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況

動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

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

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ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/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。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。

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

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

- ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

- ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

- ・公社債等

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

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

- ・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

- ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

- ・外貨建資産

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

- ・外国為替予約取引

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

- ・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

e M A X I S 専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2024年10月25日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年４月26日から翌年４月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

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30億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

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

信託約款の変更等

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

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有

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

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

反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

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

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

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2025年4月26日から2026年4月27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】

【eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 [2025年 4月25日現在]	第2期 [2026年 4月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	26,955,725	54,116,757
親投資信託受益証券	3,038,760,713	8,088,509,054
未収入金	3,116,011	-
未収利息	342	1,064
流動資産合計	3,068,832,791	8,142,626,875
資産合計	3,068,832,791	8,142,626,875
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12,933,524	9,797,795
未払受託者報酬	202,221	631,491
未払委託者報酬	807,701	2,522,390
その他未払費用	34,763	108,697
流動負債合計	13,978,209	13,060,373
負債合計	13,978,209	13,060,373
純資産の部		
元本等		
元本	3,327,263,787	6,090,360,418
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	272,409,205	2,039,206,084
（分配準備積立金）	17,871,945	1,285,144,098
元本等合計	3,054,854,582	8,129,566,502
純資産合計	3,054,854,582	8,129,566,502
負債純資産合計	3,068,832,791	8,142,626,875

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 4月25日	第2期 自 2025年 4月26日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取利息	36,343	228,044
有価証券売買等損益	311,456,594	1,752,593,059
営業収益合計	311,420,251	1,752,821,103
営業費用		
受託者報酬	202,221	1,022,136
委託者報酬	807,701	4,082,723
その他費用	34,763	175,913
営業費用合計	1,044,685	5,280,772
営業利益又は営業損失（ ）	312,464,936	1,747,540,331
経常利益又は経常損失（ ）	312,464,936	1,747,540,331
当期純利益又は当期純損失（ ）	312,464,936	1,747,540,331
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（ ）	3,572,024	238,768,904
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	272,409,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,694,140	802,843,862
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,420,595
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,694,140	777,423,267
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,210,433	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,210,433	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	272,409,205	2,039,206,084

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年４月２５日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は２０２５年４月２６日から２０２６年４月２７日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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１期 [2025年 4月25日現在]	第２期 [2026年 4月27日現在]
１．期首元本額	10,000,000円	3,327,263,787円
期中追加設定元本額	3,882,668,181円	4,112,714,158円
期中一部解約元本額	565,404,394円	1,349,617,527円
２．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	272,409,205円	—円
３．受益権の総数	3,327,263,787口	6,090,360,418口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 4月25日			第2期 自 2025年 4月26日 至 2026年 4月27日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	17,871,945円	費用控除後の配当等収益額	A	79,722,218円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	—円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,192,483,236円
収益調整金額	C	2,361,883円	収益調整金額	C	754,061,986円
分配準備積立金額	D	—円	分配準備積立金額	D	12,938,644円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,233,828円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,039,206,084円
当ファンドの期末残存口数	F	3,327,263,787口	当ファンドの期末残存口数	F	6,090,360,418口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	60円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,348円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

（金融商品に関する注記）

１ 金融商品の状況に関する事項

区分	第１期 自 2024年10月25日 至 2025年 4月25日	第２期 自 2025年 4月26日 至 2026年 4月27日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

２ 金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 [2025年 4月25日現在]	第2期 [2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 [2025年 4月25日現在]	第2期 [2026年 4月27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	310,874,424	1,729,892,444
合計	310,874,424	1,729,892,444

（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1期 [2025年 4月25日現在]	第2期 [2026年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	0.9181円	1.3348円
(1万口当たり純資産額)	(9,181円)	(13,348円)

（ 4 ）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位 : 円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株式インデックスマザーファンド	162,642,020	456,113,280	
	外国株式インデックスマザーファンド	756,401,706	7,632,395,774	
合計		919,043,726	8,088,509,054	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	33,530,735,747
コール・ローン	6,478,989,920
株式	13,891,880,508,354
投資証券	218,729,375,549
派生商品評価勘定	3,704,990,136
未収入金	480,928,536
未収配当金	12,403,797,850
未収利息	127,419
差入委託証拠金	132,799,056,695
流動資産合計	14,300,008,510,206
資産合計	
14,300,008,510,206	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	403,117,234
未払金	515,711,615
未払解約金	22,943,865,369
流動負債合計	23,862,694,218
負債合計	
23,862,694,218	
純資産の部	
元本等	
元本	1,414,830,135,442
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	12,861,315,680,546
元本等合計	14,276,145,815,988
純資産合計	
14,276,145,815,988	
負債純資産合計	
14,300,008,510,206	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2026年 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	1,072,815,096,401円
期中追加設定元本額	393,510,849,639円
期中一部解約元本額	51,495,810,598円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	139,560,209円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	838,946,174円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	938,625,956円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	4,027,674,913円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	8,984,043,944円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	972,820,080円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,832,129,840円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,301,259,399円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	29,701,399円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	88,792,198円
eMAXIS 先進国株式インデックス（除く日本）	14,238,228,149円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	850,023,979円
eMAXIS バランス（波乗り型）	28,210,477円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,683,341,889円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	143,928,631円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	260,442,513円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	280,936,790円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス（除く日本）	124,351,624,633円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,698,483,118円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	6,404,908,153円
つみたて先進国株式	55,306,491,430円
つみたて8資産均等バランス	3,249,302,892円
つみたて4資産均等バランス	1,356,411,107円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,185,210円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,504,181円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,275,495円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	140,688,293円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	250,700,176円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	190,512,237円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	82,191,365円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	619,290,847円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	2,019,752,041円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	94,989,701,246円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	1,566,119,429円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（先進国株式）	6,190,714,870円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	929,028,996,394円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	194,732,831円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式25）	37,177,734円
つみたて全世界株式	15,407,008,301円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	118,137,701円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	3,190,265,708円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式80）	163,232,489円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	660,465,365円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	27,463,221円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,398,087円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	51,865,134円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	24,409,458円
eMAXIS / Pay Pay 証券 全世界バランス	94,548,261円
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	756,401,706円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（R1）	8,702,097円

	[2026年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	85,571,947円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	569,108,998円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	469,813,420円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	200,943,142円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	32,375,322,619円
eMAXIS 全世界株式インデックス（除く日本）	8,600,173,857円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	176,043,537円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	501,057,058円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	39,432,280円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	450,025,276円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	57,882,063円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	437,917,108円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	74,188,797円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	135,570,907円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	659,352,954円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	590,911,767円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,355,097,474円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	509,986,326円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,042,655円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,648,978,349円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	12,779,959円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	357,726,560円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,910,188,541円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	43,568円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	284,576,890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）	3,629,811,421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）	733,557,367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）	97,159,171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）	120,649,076円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	68,666,096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）	952,260,519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）	55,413,794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）	6,999,803,798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）	68,486,883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）	3,265,827,840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）	25,359,736円
海外株式インデックスファンドＳ	23,011,138,154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）	1,879,265,383円
全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,185,571,805円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	24,233,585円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,186,299,760円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,150,547,730円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	1,373,543円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	17,192,115円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,931,822,841円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	454,968円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,163,049円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	323,209円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,366,552円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	14,713,708円

	[2026年 4月27日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	359,114円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,404,544円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	373,216円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,476,042円
三菱ＵＦＪ <ＤＣ>外国株式インデックスファンド	8,164,158,130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）	52,081,696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）	245,799,599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）	280,264,464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）	311,692,732円
合計	1,414,830,135,442円
2. 受益権の総数	1,414,830,135,442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 4月26日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2026年 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,238,977,864,038
投資証券	14,848,411,341

合計	2,253,826,275,379
----	-------------------

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	166,696,516,893	—	169,983,288,594	3,286,771,701
合計		166,696,516,893	—	169,983,288,594	3,286,771,701

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	5,385,422,208	—	5,385,327,680	94,528
	オーストラリアドル	337,663,502	—	337,663,227	275
	スイスフラン	171,734,616	—	171,729,540	5,076
	ユーロ	309,086,288	—	309,079,672	6,616
	売建				
	アメリカドル	11,318,455,477	—	11,301,440,910	17,014,567
	カナダドル	641,450,700	—	641,873,650	422,950
	オーストラリアドル	358,447,391	—	359,060,112	612,721
	イギリスポンド	301,258,860	—	301,994,420	735,560
	スイスフラン	1,809,003,016	—	1,806,957,336	2,045,680
	香港ドル	115,849,848	—	115,695,920	153,928
	シンガポールドル	103,409,568	—	103,381,037	28,531
	スウェーデンクローネ	227,007,646	—	227,435,411	427,765
	ノルウェークローネ	291,338,521	—	291,251,699	86,822
	ユーロ	1,607,324,093	—	1,609,246,929	1,922,836
合計		22,977,451,734	—	22,962,137,543	15,101,201

（注）時価の算定方法

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2026年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	10.0904円
(1万口当たり純資産額)	(100,904円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	1,061,094	68.94	73,151,820.36	
	CHENIERE ENERGY INC	235,579	257.09	60,565,005.11	
	CHEVRON CORP	2,070,077	185.21	383,398,961.17	
	CONOCOPHILLIPS	1,341,057	121.76	163,287,100.32	
	COTERRA ENERGY INC	845,277	33.53	28,342,137.81	
	DEVON ENERGY CORP	641,581	47.94	30,757,393.14	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	199,824	194.79	38,923,716.96	
	EOG RESOURCES INC	591,920	133.13	78,802,309.60	
	EQT CORP	672,958	58.91	39,643,955.78	
	EXPAND ENERGY CORP	252,790	96.44	24,379,067.60	
	EXXON MOBIL CORP	4,563,532	148.91	679,555,550.12	
	HALLIBURTON CO	901,966	40.36	36,403,347.76	
	KINDER MORGAN INC	2,145,906	31.74	68,111,056.44	
	MARATHON PETROLEUM CORP	323,637	224.14	72,539,997.18	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	803,720	57.12	45,908,486.40	
	ONEOK INC	690,687	87.50	60,435,112.50	
	PHILLIPS 66	433,442	162.85	70,586,029.70	
	SLB LTD	1,607,850	56.15	90,280,777.50	
	TARGA RESOURCES CORP	233,977	240.69	56,315,924.13	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	63,148	438.91	27,716,288.68	
	VALERO ENERGY CORP	328,690	235.85	77,521,536.50	
	WILLIAMS COS INC	1,327,032	72.18	95,785,169.76	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	239,301	301.76	72,211,469.76	
	AMCOR PLC	512,833	38.95	19,974,845.35	
	AMRIZE LTD	538,200	57.55	30,973,410.00	

AVERY DENNISON CORP	83,468	165.50	13,813,954.00
BALL CORP	267,458	61.32	16,400,524.56
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165,591	120.93	20,024,919.63
COEUR MINING INC	1,085,145	19.31	20,954,149.95
CORTEVA INC	725,457	79.80	57,891,468.60
CRH PLC	726,405	118.00	85,715,790.00
DOW INC	763,594	38.66	29,520,544.04
DUPONT DE NEMOURS INC	441,717	46.33	20,464,748.61
ECOLAB INC	278,045	269.49	74,930,347.05
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,546,325	61.05	94,403,141.25
INTERNATIONAL PAPER CO	549,468	32.65	17,940,130.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	274,611	71.14	19,535,826.54
LINDE PLC	506,148	510.30	258,287,324.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A	277,823	69.87	19,411,493.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS	66,100	615.30	40,671,330.00
NEWMONT CORP	1,184,363	120.70	142,952,614.10
NUCOR CORP	250,149	214.29	53,604,429.21
PACKAGING CORP OF AMERICA	97,540	212.87	20,763,339.80
PPG INDUSTRIES INC	237,281	109.80	26,053,453.80
RELIANCE INC	55,190	351.68	19,409,219.20
RPM INTERNATIONAL INC	135,765	104.98	14,252,609.70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	256,653	337.70	86,671,718.10
SMURFIT WESTROCK PLC	573,655	39.96	22,923,253.80
STEEL DYNAMICS INC	151,596	226.79	34,380,456.84
VULCAN MATERIALS CO	144,395	292.07	42,173,447.65
3M CO	570,840	145.99	83,336,931.60
AECOM	137,359	80.37	11,039,542.83
AERCAP HOLDINGS NV	179,892	138.08	24,839,487.36
ALLEGION PLC	93,020	146.10	13,590,222.00
AMETEK INC	246,450	232.95	57,410,527.50
AXON ENTERPRISE INC	79,311	397.12	31,495,984.32
BLOOM ENERGY CORP- A	244,252	231.17	56,463,734.84
BOEING CO/THE	848,993	232.44	197,339,932.92
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	124,287	90.04	11,190,801.48
CARLISLE COS INC	46,753	360.07	16,834,352.71
CARRIER GLOBAL CORP	830,432	60.97	50,631,439.04
CATERPILLAR INC	506,931	830.79	421,153,205.49
CNH INDUSTRIAL NV	897,078	10.25	9,195,049.50
COMFORT SYSTEMS USA INC	37,805	1,726.12	65,255,966.60
CUMMINS INC	150,358	660.75	99,349,048.50
CURTIS-WRIGHT CORP	40,477	717.53	29,043,461.81
DEERE & CO	278,534	562.64	156,714,369.76

DOVER CORP	150,405	224.78	33,808,035.90
EATON CORP PLC	421,269	423.92	178,584,354.48
EMCOR GROUP INC	47,764	869.90	41,549,903.60
EMERSON ELECTRIC CO	609,848	141.35	86,202,014.80
FASTENAL CO	1,253,910	44.69	56,037,237.90
FERGUSON ENTERPRISES INC	210,696	263.59	55,537,358.64
FORTIVE CORP	371,289	61.09	22,682,045.01
FTAI AVIATION LTD	110,915	232.85	25,826,557.75
GE AEROSPACE	1,142,417	284.60	325,131,878.20
GE VERNOVA INC	293,889	1,149.19	337,734,299.91
GENERAL DYNAMICS CORP	246,463	313.21	77,194,676.23
GRACO INC	171,015	81.58	13,951,403.70
HEICO CORP	53,194	264.04	14,045,343.76
HEICO CORP-CLASS A	78,172	203.85	15,935,362.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	688,283	213.17	146,721,287.11
HOWMET AEROSPACE INC	410,269	242.44	99,465,616.36
HUBBELL INC	56,897	553.07	31,468,023.79
IDEX CORP	78,330	204.74	16,037,284.20
ILLINOIS TOOL WORKS	295,910	269.29	79,685,603.90
INGERSOLL-RAND INC	420,914	83.81	35,276,802.34
JARDINE MATHESON HOLDINGS	176,400	70.94	12,513,816.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	664,961	141.92	94,371,265.12
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	202,190	317.51	64,197,346.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	35,654	490.97	17,505,044.38
LOCKHEED MARTIN CORP	226,165	513.45	116,124,419.25
MASCO CORP	215,388	74.18	15,977,481.84
NORDSON CORP	59,652	282.36	16,843,338.72
NORTHROP GRUMMAN CORP	147,644	575.11	84,911,540.84
OTIS WORLDWIDE CORP	422,571	77.95	32,939,409.45
PACCAR INC	566,244	127.00	71,912,988.00
PARKER HANNIFIN CORP	137,113	974.47	133,612,505.11
PENTAIR PLC	170,272	91.75	15,622,456.00
QUANTA SERVICES INC	160,711	624.84	100,418,661.24
ROCKET LAB CORP	514,109	79.68	40,964,205.12
ROCKWELL AUTOMATION INC	122,694	401.18	49,222,378.92
RTX CORP	1,452,863	174.26	253,175,906.38
SNAP-ON INC	56,986	378.42	21,564,642.12
TEXTRON INC	200,109	87.96	17,601,587.64
TRANE TECHNOLOGIES PLC	240,814	486.42	117,136,745.88
TRANSDIGM GROUP INC	61,343	1,148.18	70,432,805.74
UNITED RENTALS INC	68,682	974.41	66,924,427.62
VERTIV HOLDINGS CO-A	390,313	323.46	126,250,642.98

WABTEC CORP	182,687	267.06	48,788,390.22
WATSCO INC	39,370	440.64	17,347,996.80
WW GRAINGER INC	48,628	1,147.99	55,824,457.72
XYLEM INC	258,694	121.46	31,420,973.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING	436,891	196.53	85,862,188.23
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	127,287	155.07	19,738,395.09
CINTAS CORP	386,689	175.90	68,018,595.10
COPART INC	991,969	33.07	32,804,414.83
EQUIFAX INC	132,261	172.47	22,811,054.67
JACOBS SOLUTIONS INC	128,590	126.60	16,279,494.00
LEIDOS HOLDINGS INC	132,287	146.06	19,321,839.22
PAYCHEX INC	351,302	89.82	31,553,945.64
REPUBLIC SERVICES INC	235,430	209.79	49,390,859.70
ROLLINS INC	314,955	56.60	17,826,453.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	246,428	67.29	16,582,140.12
TRANSUNION	211,347	72.61	15,345,905.67
VERALTO CORP	268,285	88.62	23,775,416.70
VERISK ANALYTICS INC	148,775	177.59	26,420,952.25
WASTE CONNECTIONS INC	272,068	166.07	45,182,332.76
WASTE MANAGEMENT INC	431,995	229.53	99,155,812.35
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	125,875	183.03	23,038,901.25
CSX CORP	2,002,863	45.41	90,950,008.83
DELTA AIR LINES INC	180,311	68.45	12,342,287.95
EXPEDITORS INTL WASH INC	146,857	147.56	21,670,218.92
FEDEX CORP	242,528	387.98	94,096,013.44
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,626,031	3.90	10,241,520.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	82,794	248.59	20,581,760.46
NORFOLK SOUTHERN CORP	241,555	319.71	77,227,549.05
OLD DOMINION FREIGHT LINE	207,081	219.98	45,553,678.38
UBER TECHNOLOGIES INC	2,139,365	74.64	159,682,203.60
UNION PACIFIC CORP	642,330	268.70	172,594,071.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	82,353	93.00	7,658,829.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	793,581	107.02	84,929,038.62
APTIV PLC	229,859	60.10	13,814,525.90
FORD MOTOR CO	4,278,303	12.38	52,965,391.14
GENERAL MOTORS CO	1,013,425	78.05	79,097,821.25
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	863,472	16.52	14,264,557.44
TESLA INC	3,059,707	376.30	1,151,367,744.10
DECKERS OUTDOOR CORP	161,769	108.53	17,556,789.57
DR HORTON INC	286,904	159.90	45,875,949.60
GARMIN LTD	178,049	259.39	46,184,130.11
LENNAR CORP-A	218,809	94.05	20,578,986.45

LULULEMON ATHLETICA INC	112,912	143.80	16,236,745.60
NIKE INC -CL B	1,300,363	44.69	58,113,222.47
NVR INC	2,834	6,503.95	18,432,194.30
PULTEGROUP INC	208,146	127.56	26,551,103.76
TAPESTRY INC	216,497	145.89	31,584,747.33
AIRBNB INC-CLASS A	469,458	142.82	67,047,991.56
BOOKING HOLDINGS INC	874,441	180.25	157,617,990.25
CARNIVAL CORP	1,195,664	27.17	32,486,190.88
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,432,012	34.21	48,989,130.52
COMPASS GROUP PLC	1,843,761	30.07	55,451,112.07
DARDEN RESTAURANTS INC	124,151	201.06	24,961,800.06
DOMINO'S PIZZA INC	34,841	367.83	12,815,565.03
DOORDASH INC - A	416,095	176.78	73,557,274.10
DRAFTKINGS INC-CL A	489,470	23.18	11,345,914.60
EXPEDIA GROUP INC	124,383	251.44	31,274,861.52
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	176,292	111.57	19,668,898.44
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	251,146	335.63	84,292,131.98
HYATT HOTELS CORP - CL A	45,594	164.26	7,489,270.44
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	155,903	146.00	22,761,838.00
LAS VEGAS SANDS CORP	335,603	52.81	17,723,194.43
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	248,326	367.15	91,172,890.90
MCDONALD'S CORP	770,474	299.36	230,649,096.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	282,094	265.84	74,991,868.96
STARBUCKS CORP	1,234,267	98.67	121,785,124.89
YUM! BRANDS INC	299,440	160.28	47,994,243.20
ALPHABET INC-CL A	6,028,612	344.40	2,076,253,972.80
ALPHABET INC-CL C	5,536,069	342.32	1,895,107,140.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	92,517	180.13	16,665,087.21
ECHOSTAR CORP-A	152,822	117.50	17,956,585.00
ELECTRONIC ARTS INC	254,934	202.67	51,667,473.78
FOX CORP - CLASS A	232,239	62.85	14,596,221.15
FOX CORP - CLASS B	159,949	56.17	8,984,335.33
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	229,051	88.60	20,293,918.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	173,630	156.64	27,197,403.20
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,357,427	675.03	1,591,333,947.81
NETFLIX INC	4,587,577	92.44	424,075,617.88
NEWS CORP - CLASS A	387,782	26.20	10,159,888.40
OMNICOM GROUP	332,628	75.74	25,193,244.72
PINTEREST INC- CLASS A	652,465	19.92	12,997,102.80
REDDIT INC-CL A	108,917	154.89	16,870,154.13
ROBLOX CORP -CLASS A	636,466	56.09	35,699,377.94
SNAP INC - A	1,047,460	5.65	5,918,149.00

SPOTIFY TECHNOLOGY SA	168,570	518.00	87,319,260.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	199,644	210.75	42,074,973.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	459,352	23.97	11,010,667.44
WALT DISNEY CO/THE	1,934,774	102.60	198,507,812.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,556,827	27.07	69,213,306.89
AMAZON.COM INC	10,411,894	263.99	2,748,635,897.06
AUTOZONE INC	17,860	3,577.91	63,901,472.60
BEST BUY CO INC	205,756	60.45	12,437,950.20
BURLINGTON STORES INC	67,899	331.77	22,526,851.23
CARVANA CO	143,739	409.08	58,800,750.12
DICK'S SPORTING GOODS INC	68,606	225.91	15,498,781.46
EBAY INC	482,543	97.94	47,260,261.42
GENUINE PARTS CO	153,164	108.74	16,655,053.36
HOME DEPOT INC	1,078,142	335.89	362,137,116.38
LOWE'S COS INC	608,820	244.45	148,826,049.00
MERCADOLIBRE INC	49,083	1,835.22	90,078,103.26
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	918,617	93.13	85,550,801.21
ROSS STORES INC	348,498	226.37	78,889,492.26
SEA LTD-ADR	428,747	85.44	36,632,143.68
TJX COMPANIES INC	1,203,177	157.03	188,934,884.31
TRACTOR SUPPLY COMPANY	569,372	36.74	20,918,727.28
ULTA BEAUTY INC	48,826	558.55	27,271,762.30
WILLIAMS-SONOMA INC	130,265	190.55	24,821,995.75
CASEY'S GENERAL STORES INC	39,872	799.55	31,879,657.60
COSTCO WHOLESALE CORP	480,616	1,011.15	485,974,868.40
DOLLAR GENERAL CORP	233,386	120.71	28,172,024.06
DOLLAR TREE INC	197,683	103.75	20,509,611.25
KROGER CO	641,936	67.23	43,157,357.28
SYSCO CORP	528,762	76.56	40,482,018.72
TARGET CORP	493,813	129.26	63,830,268.38
WALMART INC	4,745,515	129.92	616,537,308.80
ALTRIA GROUP INC	1,815,843	66.88	121,443,579.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	525,699	69.23	36,394,141.77
BUNGE GLOBAL SA	141,079	124.90	17,620,767.10
COCA-COLA CO/THE	4,416,956	76.63	338,471,338.28
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE	226,746	98.06	22,234,712.76
CONSTELLATION BRANDS INC-A	160,513	156.00	25,040,028.00
GENERAL MILLS INC	575,772	34.97	20,134,746.84
HERSHEY CO/THE	162,444	191.48	31,104,777.12
HORMEL FOODS CORP	319,451	21.55	6,884,169.05
KEURIG DR PEPPER INC	1,415,897	29.22	41,372,510.34
KRAFT HEINZ CO/THE	981,856	21.94	21,541,920.64

MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	273,859	51.53	14,111,954.27
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,406,133	57.61	81,007,322.13
MONSTER BEVERAGE CORP	787,310	78.23	61,591,261.30
PEPSICO INC	1,480,146	155.44	230,073,894.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,684,273	164.20	276,557,626.60
TYSON FOODS INC-CL A	310,127	64.03	19,857,431.81
CHURCH & DWIGHT CO INC	257,308	95.02	24,449,406.16
CLOROX COMPANY	128,906	98.68	12,720,444.08
COLGATE-PALMOLIVE CO	825,801	84.65	69,904,054.65
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	271,180	77.82	21,103,227.60
KENVUE INC	2,076,092	17.49	36,310,849.08
KIMBERLY-CLARK CORP	357,534	97.85	34,984,701.90
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,529,057	148.18	374,755,666.26
ABBOTT LABORATORIES	1,883,534	91.13	171,646,453.42
BECTON DICKINSON AND CO	308,087	152.14	46,872,356.18
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,596,766	62.07	99,111,265.62
CARDINAL HEALTH INC	259,051	199.85	51,771,342.35
CENCORA INC	201,292	308.19	62,036,181.48
CENTENE CORP	534,504	41.82	22,352,957.28
COOPER COS INC/THE	211,636	64.42	13,633,591.12
CVS HEALTH CORP	1,365,535	77.94	106,429,797.90
DEXCOM INC	413,858	61.57	25,481,237.06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	625,635	84.15	52,647,185.25
ELEVANCE HEALTH INC	239,501	344.76	82,570,364.76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	499,720	68.83	34,395,727.60
HCA HEALTHCARE INC	171,543	432.46	74,185,485.78
HUMANA INC	131,873	215.23	28,383,025.79
IDEXX LABORATORIES INC	87,278	565.93	49,393,238.54
INSULET CORP	73,991	189.56	14,025,733.96
INTUITIVE SURGICAL INC	384,201	482.22	185,269,406.22
LABCORP HOLDINGS INC	89,463	263.80	23,600,339.40
MCKESSON CORP	133,967	828.11	110,939,412.37
MEDTRONIC PLC	1,388,593	83.32	115,697,568.76
QUEST DIAGNOSTICS INC	118,260	196.27	23,210,890.20
RESMED INC	158,404	219.85	34,825,119.40
SOLVENTUM CORP	175,212	68.52	12,005,526.24
STERIS PLC	106,416	221.80	23,603,068.80
STRYKER CORP	372,951	327.51	122,145,182.01
THE CIGNA GROUP	290,843	275.64	80,167,964.52
UNITEDHEALTH GROUP INC	981,284	354.92	348,277,317.28
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	56,770	174.35	9,897,849.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	165,104	161.13	26,603,207.52

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	209,719	91.26	19,138,955.94
ABBVIE INC	1,912,935	198.71	380,119,313.85
AGILENT TECHNOLOGIES INC	302,517	115.55	34,955,839.35
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	140,930	305.54	43,059,752.20
AMGEN INC	583,390	344.55	201,007,024.50
BIOGEN INC	161,919	184.38	29,854,625.22
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,208,188	58.71	129,642,717.48
DANAHER CORP	690,156	177.25	122,330,151.00
ELI LILLY & CO	869,820	883.96	768,886,087.20
GILEAD SCIENCES INC	1,343,751	130.40	175,225,130.40
ILLUMINA INC	168,639	127.88	21,565,555.32
INCYTE CORP	183,242	94.65	17,343,855.30
INSMED INC	233,479	135.17	31,559,356.43
IQVIA HOLDINGS INC	182,367	162.28	29,594,516.76
JOHNSON & JOHNSON	2,606,220	227.50	592,915,050.00
MERCK & CO. INC.	2,688,572	111.90	300,851,206.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	21,864	1,282.45	28,039,486.80
NATERA INC	144,224	203.75	29,385,640.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	108,276	127.68	13,824,679.68
PFIZER INC	6,166,404	27.00	166,492,908.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	111,167	751.57	83,549,782.19
REVOLUTION MEDICINES INC	173,289	135.30	23,446,001.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	433,299	49.38	21,396,304.62
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,250,564	30.64	38,317,280.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	407,289	469.71	191,307,716.19
UNITED THERAPEUTICS CORP	43,800	567.16	24,841,608.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	272,693	430.29	117,337,070.97
WATERS CORP	104,686	309.87	32,439,050.82
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	76,675	306.16	23,474,818.00
ZOETIS INC	476,163	116.87	55,649,169.81
BANK OF AMERICA CORP	7,415,895	52.05	385,997,334.75
CITIGROUP INC	1,938,249	127.98	248,057,107.02
CITIZENS FINANCIAL GROUP	467,993	63.79	29,853,273.47
FIFTH THIRD BANCORP	992,947	49.66	49,309,748.02
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9,348	1,931.94	18,059,775.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,174,617	16.40	35,663,718.80
JPMORGAN CHASE & CO	2,945,598	308.28	908,068,951.44
KEYCORP	1,000,882	21.63	21,649,077.66
M & T BANK CORP	164,688	214.92	35,394,744.96
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	170,133	95.84	16,305,546.72
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	419,429	219.86	92,215,659.94
REGIONS FINANCIAL CORP	980,087	27.76	27,207,215.12

TRUIST FINANCIAL CORP	1,385,340	50.73	70,278,298.20
US BANCORP	1,672,440	55.58	92,954,215.20
WELLS FARGO & CO	3,398,226	79.42	269,887,108.92
AFFIRM HOLDINGS INC	295,453	63.72	18,826,265.16
AMERICAN EXPRESS CO	596,909	314.08	187,477,178.72
AMERIPRISE FINANCIAL INC	99,139	464.12	46,012,392.68
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	748,076	22.75	17,018,729.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	475,409	124.26	59,074,322.34
ARES MANAGEMENT CORP - A	234,357	115.23	27,004,957.11
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	739,151	134.05	99,083,191.55
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,488,448	469.32	698,558,415.36
BLACKROCK INC	159,671	1,044.97	166,851,404.87
BLACKSTONE INC	803,705	121.65	97,770,713.25
BLOCK INC	592,887	71.63	42,468,495.81
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	691,648	191.39	132,374,510.72
CARLYLE GROUP INC/THE	262,582	48.32	12,687,962.24
CBOE GLOBAL MARKETS INC	114,848	303.81	34,891,970.88
CME GROUP INC	391,253	285.06	111,530,580.18
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	236,925	199.77	47,330,507.25
COREBRIDGE FINANCIAL INC	301,188	26.28	7,915,220.64
CORPAY INC	70,630	312.91	22,100,833.30
EQUITABLE HOLDINGS INC	303,533	41.10	12,475,206.30
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	552,187	45.73	25,251,511.51
FISERV INC	584,354	60.84	35,552,097.36
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	58,878	159.89	9,414,003.42
GLOBAL PAYMENTS INC	257,084	67.76	17,420,011.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC	324,782	926.91	301,043,683.62
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	483,070	76.62	37,012,823.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	612,230	158.45	97,007,843.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	80,566	151.15	12,177,550.90
KKR & CO INC	673,701	101.83	68,602,972.83
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	84,170	320.51	26,977,326.70
MASTERCARD INC - A	916,048	504.17	461,843,920.16
MOODY'S CORP	174,511	456.05	79,585,741.55
MORGAN STANLEY	1,284,625	188.07	241,599,423.75
MSCI INC	80,939	592.69	47,971,735.91
NASDAQ INC	489,439	89.90	44,000,566.10
NORTHERN TRUST CORP	204,236	164.01	33,496,746.36
PAYPAL HOLDINGS INC	949,246	50.48	47,917,938.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	200,796	153.42	30,806,122.32
ROBINHOOD MARKETS INC - A	808,238	84.71	68,465,840.98
ROCKET COS INC-CLASS A	986,009	15.60	15,381,740.40

S&P GLOBAL INC	336,268	436.79	146,878,499.72
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,827,558	88.50	161,738,883.00
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,384,321	18.44	25,526,879.24
STATE STREET CORP	305,537	150.74	46,056,647.38
SYNCHRONY FINANCIAL	393,816	76.30	30,048,160.80
T ROWE PRICE GROUP INC	240,909	99.06	23,864,445.54
TOAST INC-CLASS A	485,939	29.04	14,111,668.56
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	126,976	113.29	14,385,111.04
VISA INC-CLASS A SHARES	1,824,353	309.42	564,491,305.26
AFLAC INC	540,152	114.62	61,912,222.24
ALLSTATE CORP	280,539	212.88	59,721,142.32
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	580,357	75.14	43,608,024.98
AON PLC-CLASS A	222,176	321.14	71,349,600.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD	398,272	96.19	38,309,783.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO	277,155	215.38	59,693,643.90
BROWN & BROWN INC	321,421	65.90	21,181,643.90
CHUBB LTD	403,878	326.12	131,712,693.36
CINCINNATI FINANCIAL CORP	166,735	164.48	27,424,572.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	27,458	233.62	6,414,737.96
EVEREST GROUP LTD	44,411	343.38	15,249,849.18
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	290,693	52.33	15,211,964.69
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	296,506	134.45	39,865,231.70
LOEWS CORP	187,753	110.58	20,761,726.74
MARKEL GROUP INC	13,505	1,912.45	25,827,637.25
MARSH & MCLENNAN COS	532,293	170.10	90,543,039.30
METLIFE INC	611,234	77.70	47,492,881.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	234,087	99.34	23,254,202.58
PROGRESSIVE CORP	635,373	200.89	127,640,081.97
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	379,399	94.21	35,743,179.79
TRAVELERS COS INC/THE	242,045	302.73	73,274,282.85
WILLIS TOWERS WATSON PLC	104,123	287.73	29,959,310.79
WR BERKLEY CORP	258,665	66.53	17,208,982.45
ACCENTURE PLC-CL A	667,466	178.36	119,049,235.76
ADOBE INC	454,193	245.44	111,477,129.92
APPROVIN CORP-CLASS A	250,006	448.29	112,075,189.74
ATLASSIAN CORP-CL A	185,955	71.55	13,305,080.25
AUTODESK INC	228,650	237.44	54,290,656.00
CADENCE DESIGN SYS INC	292,360	332.89	97,323,720.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	94,046	134.67	12,665,174.82
CLOUDFLARE INC - CLASS A	340,726	207.07	70,554,132.82
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	515,309	55.11	28,398,678.99
COREWEAVE INC-CL A	254,870	110.14	28,071,381.80

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	273,411	448.13	122,523,671.43
DATADOG INC - CLASS A	328,121	129.48	42,485,107.08
FAIR ISAAC CORP	25,633	1,004.72	25,753,987.76
FORTINET INC	679,077	84.34	57,273,354.18
GARTNER INC	76,547	150.55	11,524,150.85
GEN DIGITAL INC	579,335	19.04	11,030,538.40
GODADDY INC - CLASS A	147,765	86.04	12,713,700.60
HUBSPOT INC	54,544	223.32	12,180,766.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,011,562	231.98	234,662,152.76
INTUIT INC	302,049	395.95	119,596,301.55
IREN LTD	338,581	50.64	17,145,741.84
MICROSOFT CORP	7,640,391	424.62	3,244,262,826.42
MONDAY.COM LTD	44,046	67.79	2,985,878.34
MONGODB INC	89,477	253.59	22,690,472.43
NEBIUS GROUP NV	232,631	147.16	34,233,977.96
OKTA INC	173,172	75.98	13,157,608.56
ORACLE CORP	1,866,309	173.28	323,394,023.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,473,136	143.09	353,881,030.24
PALO ALTO NETWORKS INC	876,242	178.54	156,444,246.68
PTC INC	128,184	137.17	17,582,999.28
ROPER TECHNOLOGIES INC	116,910	353.40	41,315,994.00
SALESFORCE INC	1,015,647	178.16	180,947,669.52
SAMSARA INC-CL A	380,547	29.96	11,401,188.12
SERVICENOW INC	1,127,932	90.17	101,705,628.44
SNOWFLAKE INC	347,974	140.32	48,827,711.68
STRATEGY INC	284,964	171.02	48,734,543.28
SYNOPSYS INC	205,793	500.82	103,065,250.26
TRIMBLE INC	260,030	67.35	17,513,020.50
TWILIO INC - A	166,387	143.79	23,924,786.73
TYLER TECHNOLOGIES INC	46,096	342.03	15,766,214.88
VERISIGN INC	90,683	269.20	24,411,863.60
WORKDAY INC-CLASS A	232,225	119.76	27,811,266.00
ZOOM COMMUNICATIONS INC	272,666	92.03	25,093,451.98
ZSCALER INC	112,918	135.50	15,300,389.00
AMPHENOL CORP-CL A	1,326,033	149.71	198,520,400.43
APPLE INC	15,904,333	271.06	4,311,028,502.98
ARISTA NETWORKS INC	1,159,050	176.91	205,047,535.50
CDW CORP/DE	138,142	135.32	18,693,375.44
CIENA CORP	152,895	520.80	79,627,716.00
CISCO SYSTEMS INC	4,273,897	89.01	380,419,571.97
COHERENT CORP	169,617	336.09	57,006,577.53
CORNING INC	883,112	175.89	155,330,569.68

DELL TECHNOLOGIES -C	341,524	216.09	73,799,921.16
EVERPURE INC-A	337,103	71.43	24,079,267.29
F5 INC	62,500	303.16	18,947,500.00
FLEX LTD	405,528	91.41	37,069,314.48
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,443,621	28.16	40,652,367.36
HP INC	1,013,741	19.79	20,061,934.39
IONQ INC	325,161	42.69	13,881,123.09
JABIL INC	113,510	341.65	38,780,691.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	186,003	346.96	64,535,600.88
LUMENTUM HOLDINGS INC	76,512	881.64	67,456,039.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC	180,409	438.26	79,066,048.34
NETAPP INC	208,742	108.71	22,692,342.82
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	234,201	586.25	137,300,336.25
SUPER MICRO COMPUTER INC	574,854	29.08	16,716,754.32
TE CONNECTIVITY PLC	319,517	214.67	68,590,714.39
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	51,055	648.68	33,118,357.40
WESTERN DIGITAL CORP	370,737	404.00	149,777,748.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	57,260	227.71	13,038,674.60
AST SPACEMOBILE INC	243,690	76.40	18,617,916.00
AT&T INC	7,679,209	26.20	201,195,275.80
COMCAST CORP-CLASS A	3,945,992	27.56	108,751,539.52
T-MOBILE US INC	546,212	189.80	103,671,037.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,565,532	46.38	211,749,374.16
ALLIANT ENERGY CORP	276,248	72.31	19,975,492.88
AMEREN CORPORATION	299,540	111.12	33,284,884.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	575,221	134.73	77,499,525.33
AMERICAN WATER WORKS CO INC	212,527	132.42	28,142,825.34
ATMOS ENERGY CORP	172,023	185.45	31,901,665.35
CENTERPOINT ENERGY INC	718,281	42.47	30,505,394.07
CMS ENERGY CORP	325,352	76.27	24,814,597.04
CONSOLIDATED EDISON INC	390,887	109.06	42,630,136.22
CONSTELLATION ENERGY	334,157	313.53	104,768,244.21
DOMINION ENERGY INC	930,449	62.58	58,227,498.42
DTE ENERGY COMPANY	229,062	146.88	33,644,626.56
DUKE ENERGY CORP	832,598	127.27	105,964,747.46
EDISON INTERNATIONAL	409,309	68.86	28,185,017.74
ENTERGY CORP	487,192	113.64	55,364,498.88
EVERGY INC	245,983	81.23	19,981,199.09
EVERSOURCE ENERGY	413,806	68.64	28,403,643.84
EXELON CORP	1,081,587	46.92	50,748,062.04
FIRSTENERGY CORP	606,181	49.41	29,951,403.21
NEXTERA ENERGY INC	2,228,702	95.28	212,350,726.56

	NISOURCE INC	511,443	47.99	24,544,149.57	
	NRG ENERGY INC	218,374	159.81	34,898,348.94	
	OKLO INC	113,004	71.00	8,023,284.00	
	P G & E CORP	2,372,279	16.61	39,403,554.19	
	PPL CORP	786,575	38.75	30,479,781.25	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	539,890	80.74	43,590,718.60	
	SEMPRA	703,343	93.20	65,551,567.60	
	SOUTHERN CO/THE	1,179,371	93.49	110,259,394.79	
	VISTRA CORP	364,923	164.35	59,975,095.05	
	WEC ENERGY GROUP INC	352,988	114.60	40,452,424.80	
	XCEL ENERGY INC	640,750	79.15	50,715,362.50	
	ADVANCED MICRO DEVICES	1,762,557	347.81	613,034,950.17	
	ANALOG DEVICES INC	530,240	399.57	211,867,996.80	
	APPLIED MATERIALS INC	858,082	417.04	357,854,517.28	
	ASTERA LABS INC	144,519	212.84	30,759,423.96	
	BROADCOM INC	4,874,345	422.76	2,060,678,092.20	
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	177,753	195.04	34,668,945.12	
	ENTEGRIS INC	164,034	155.98	25,586,023.32	
	FIRST SOLAR INC	107,700	193.76	20,867,952.00	
	INTEL CORP	4,893,725	82.54	403,928,061.50	
	KLA CORP	142,178	1,935.00	275,114,430.00	
	LAM RESEARCH CORP	1,359,548	267.78	364,059,763.44	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	911,081	164.31	149,699,719.11	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	584,689	89.44	52,294,584.16	
	MICRON TECHNOLOGY INC	1,218,387	496.72	605,197,190.64	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	52,024	1,632.06	84,906,289.44	
	NVIDIA CORP	26,295,842	208.27	5,476,635,013.34	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	268,447	244.04	65,511,805.88	
	ON SEMICONDUCTOR	439,956	98.40	43,291,670.40	
	QNITY ELECTRONICS INC	228,496	144.48	33,013,102.08	
	QUALCOMM INC	1,151,351	148.85	171,378,596.35	
	TERADYNE INC	168,700	418.08	70,530,096.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	983,641	277.14	272,606,266.74	
	CBRE GROUP INC - A	323,107	148.29	47,913,537.03	
	COSTAR GROUP INC	463,106	36.44	16,875,582.64	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140,400	7.66	8,735,464.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	189,186	45.41	8,590,936.26	
	アメリカドル 小計	401,079,336		66,537,198,467.71 (10,616,675,387,507)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	590,100	25.77	15,206,877.00	
	CAMECO CORP	466,200	167.02	77,864,724.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,273,100	60.69	137,954,439.00	

CENOVUS ENERGY INC	1,552,200	35.95	55,801,590.00
ENBRIDGE INC	2,365,700	72.86	172,364,902.00
IMPERIAL OIL LTD	184,500	169.79	31,326,255.00
KEYERA CORP	235,400	50.11	11,795,894.00
PEMBINA PIPELINE CORP	622,032	59.29	36,880,277.28
SUNCOR ENERGY INC	1,304,800	87.56	114,248,288.00
TC ENERGY CORP	1,119,700	84.79	94,939,363.00
TOURMALINE OIL CORP	405,100	59.83	24,237,133.00
WHITECAP RESOURCES INC	1,262,200	14.77	18,642,694.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	545,240	273.41	149,074,068.40
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	463,400	61.72	28,601,048.00
BARRICK MINING CORP	1,835,400	56.14	103,039,356.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	152,400	87.25	13,296,900.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	737,400	35.85	26,435,790.00
FRANCO-NEVADA CORP	208,100	331.11	68,903,991.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	764,600	11.72	8,961,112.00
KINROSS GOLD CORP	1,305,900	44.79	58,491,261.00
LUNDIN GOLD INC	112,500	101.60	11,430,000.00
LUNDIN MINING CORP	763,300	37.20	28,394,760.00
NUTRIEN LTD	531,859	97.86	52,047,721.74
PAN AMERICAN SILVER CORP	456,700	76.51	34,942,117.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	503,700	82.23	41,419,251.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	499,800	190.47	95,196,906.00
ATKINSREALIS GROUP INC	167,600	91.58	15,348,808.00
BOMBARDIER INC-B	93,400	242.46	22,645,764.00
CAE INC	317,100	34.58	10,965,318.00
STANTEC INC	128,800	122.15	15,732,920.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	89,600	209.56	18,776,576.00
WSP GLOBAL INC	142,900	225.97	32,291,113.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	450,700	32.25	14,535,075.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	246,900	55.21	13,631,349.00
RB GLOBAL INC	203,300	145.95	29,671,635.00
THOMSON REUTERS CORP	175,232	122.65	21,492,204.80
CANADIAN NATL RAILWAY CO	565,600	156.71	88,635,176.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	975,600	118.72	115,823,232.00
TFI INTERNATIONAL INC	79,100	189.57	14,994,987.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	279,700	85.96	24,043,012.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	179,500	80.05	14,368,975.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	364,410	110.60	40,303,746.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	58,100	191.04	11,099,424.00
DOLLARAMA INC	300,000	169.72	50,916,000.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	796,600	76.74	61,131,084.00

	EMPIRE CO LTD 'A'	147,100	47.14	6,934,294.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	632,700	62.67	39,651,309.00	
	METRO INC/CN	222,500	91.09	20,267,525.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	187,433	98.03	18,374,056.99	
	SAPUTO INC	278,100	40.05	11,137,905.00	
	BANK OF MONTREAL	767,200	208.04	159,608,288.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,339,700	103.54	138,712,538.00	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,007,000	149.84	150,888,880.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	422,800	203.68	86,115,904.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	1,511,000	239.83	362,383,130.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	1,828,000	143.57	262,445,960.00	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	433,488	64.97	28,163,715.36	
	BROOKFIELD CORP	2,219,425	62.19	138,026,040.75	
	IGM FINANCIAL INC	95,100	74.42	7,077,342.00	
	TMX GROUP LTD	295,300	54.09	15,972,777.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21,900	2,424.67	53,100,273.00	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	277,600	71.32	19,798,432.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	104,100	175.41	18,260,181.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	195,300	256.63	50,119,839.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,791,700	52.92	94,816,764.00	
	POWER CORP OF CANADA	597,500	73.04	43,641,400.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	602,000	97.74	58,839,480.00	
	CGI INC	216,000	99.34	21,457,440.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	22,100	2,410.80	53,278,680.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	84,700	98.41	8,335,327.00	
	OPEN TEXT CORP	256,100	30.63	7,844,343.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	1,325,400	171.88	227,809,752.00	
	CELESTICA INC	125,200	561.01	70,238,452.00	
	BCE INC	95,300	32.63	3,109,639.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	396,382	49.26	19,525,777.32	
	TELUS CORP	531,200	16.84	8,945,408.00	
	ALTAGAS LTD	348,200	49.82	17,347,324.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	133,750	56.32	7,532,800.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	48.28	6,802,652.00	
	EMERA INC	332,400	71.87	23,889,588.00	
	FORTIS INC	541,100	77.03	41,680,933.00	
	HYDRO ONE LTD	353,100	58.28	20,578,668.00	
	FIRSTSERVICE CORP	45,900	200.04	9,181,836.00	
	カナダドル 小計	46,800,151		4,459,797,770.64	(520,502,997,811)
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	3,521,464	7.79	27,432,204.56	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,053,108	32.61	66,951,851.88	

BHP GROUP LTD	5,508,685	56.10	309,037,228.50	
EVOLUTION MINING LTD	2,219,559	12.76	28,321,572.84	
FORTESCUE LTD	1,843,104	19.78	36,456,597.12	
LYNAS RARE EARTHS LTD	941,456	18.22	17,153,328.32	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,460,271	21.86	31,921,524.06	
RIO TINTO LTD	397,574	171.59	68,219,722.66	
SOUTH32 LTD	4,953,765	4.32	21,400,264.80	
SGH LTD	235,846	40.14	9,466,858.44	
BRAMBLES LTD	1,455,108	22.02	32,041,478.16	
COMPUTERSHARE LTD	564,714	30.05	16,969,655.70	
QANTAS AIRWAYS LTD	751,244	8.41	6,317,962.04	
TRANSURBAN GROUP	3,433,098	13.90	47,720,062.20	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	613,908	47.90	29,406,193.20	
LOTTERY CORP LTD/THE	2,228,080	5.53	12,321,282.40	
CAR GROUP LTD	374,289	25.79	9,652,913.31	
REA GROUP LTD	60,861	170.91	10,401,753.51	
WESFARMERS LTD	1,224,091	74.20	90,827,552.20	
COLES GROUP LTD	1,421,276	23.06	32,774,624.56	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,297,795	37.89	49,173,452.55	
COCHLEAR LTD	65,923	97.35	6,417,604.05	
PRO MEDICUS LTD	60,171	138.34	8,324,056.14	
SIGMA HEALTHCARE LTD	5,666,163	2.79	15,808,594.77	
SONIC HEALTHCARE LTD	499,073	20.33	10,146,154.09	
CSL LTD	529,819	130.00	68,876,470.00	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,248,816	36.23	117,704,603.68	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,811,209	174.49	316,037,858.41	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,323,111	40.08	133,190,288.88	
WESTPAC BANKING CORP	3,673,414	39.01	143,299,880.14	
ASX LTD	213,842	59.62	12,749,260.04	
MACQUARIE GROUP LTD	394,326	232.28	91,594,043.28	
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	359,801	42.25	15,201,592.25	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,506,185	7.24	18,144,779.40	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,169,380	4.65	14,737,617.00	
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,636,129	22.37	36,600,205.73	
SUNCORP GROUP LTD	1,216,148	17.05	20,735,323.40	
WISETECH GLOBAL LTD	202,587	44.44	9,002,966.28	
XERO LTD	188,789	81.51	15,388,191.39	
TELSTRA GROUP LTD	4,133,561	5.38	22,238,558.18	
APA GROUP	1,515,794	10.12	15,339,835.28	
ORIGIN ENERGY LTD	1,917,126	12.77	24,481,699.02	
オーストラリアドル 小計	72,890,663		2,069,987,664.42 (236,247,692,140)	

イギリスポンド	BP PLC	16,945,700	5.71	96,895,512.60	
	SHELL PLC	6,165,876	33.07	203,936,348.70	
	ANGLO AMERICAN PLC	1,216,038	36.95	44,932,604.10	
	ANTOFAGASTA PLC	417,319	36.86	15,382,378.34	
	ENDEAVOUR MINING PLC	197,167	45.48	8,967,155.16	
	FRESNILLO PLC	226,142	33.70	7,620,985.40	
	GLENCORE PLC	10,866,112	5.57	60,578,574.40	
	RIO TINTO PLC	1,226,160	73.81	90,502,869.60	
	BAE SYSTEMS PLC	3,277,367	20.20	66,219,200.23	
	BUNZL PLC	369,274	24.47	9,036,134.78	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,394,061	5.00	6,975,881.24	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	9,123,146	11.29	103,036,810.92	
	SMITHS GROUP PLC	333,676	25.29	8,438,666.04	
	SPIRAX GROUP PLC	86,277	73.56	6,346,536.12	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	457,022	55.90	25,547,529.80	
	EXPERIAN PLC	1,006,365	27.42	27,594,528.30	
	INTERTEK GROUP PLC	175,050	48.10	8,419,905.00	
	RELX PLC	1,980,261	26.96	53,387,836.56	
	RENTOKIL INITIAL PLC	2,733,763	4.97	13,611,405.97	
	BARRATT REDROW PLC	1,402,747	2.56	3,598,046.05	
	ENTAIN PLC	591,498	5.99	3,546,622.00	
	PEARSON PLC	580,114	10.71	6,215,921.51	
	WHITBREAD PLC	178,755	24.59	4,395,585.45	
	AUTOTRADER GROUP PLC	845,111	5.04	4,262,739.88	
	INFORMA PLC	1,456,954	8.00	11,655,632.00	
	JD SPORTS FASHION PLC	3,023,000	0.69	2,114,286.20	
	KINGFISHER PLC	1,974,497	2.92	5,783,301.71	
	NEXT PLC	127,548	132.50	16,900,110.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,194,863	3.47	7,616,174.61	
	SAINSBURY (J) PLC	1,743,135	3.44	6,005,100.07	
	TESCO PLC	6,882,263	4.90	33,778,146.80	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	361,819	18.42	6,664,705.98	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,358,053	43.02	101,443,440.06	
	COCA-COLA HBC AG-DI	226,145	41.70	9,430,246.50	
	DIAGEO PLC	2,395,125	14.69	35,184,386.25	
	IMPERIAL BRANDS PLC	806,169	27.69	22,322,819.61	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	691,275	47.73	32,994,555.75	
	UNILEVER PLC	2,364,822	42.80	101,226,205.71	
	SMITH & NEPHEW PLC	838,623	11.58	9,711,254.34	
	ASTRAZENECA PLC	1,679,660	139.56	234,413,349.60	
	GSK PLC	4,419,469	20.20	89,273,273.80	
	HALEON PLC	9,742,293	3.55	34,604,624.73	

	BARCLAYS PLC	15,047,302	4.24	63,815,607.78	
	HSBC HOLDINGS PLC	18,579,211	13.21	245,431,377.31	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	63,906,682	0.97	62,481,562.99	
	NATWEST GROUP PLC	8,596,775	5.79	49,809,714.35	
	STANDARD CHARTERED PLC	2,070,067	17.42	36,068,847.40	
	3I GROUP PLC	1,073,702	26.27	28,211,520.05	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	499,245	99.92	49,884,560.40	
	M&G PLC	2,533,219	2.94	7,462,863.17	
	SCHRODERS PLC	733,119	5.79	4,244,759.01	
	WISE PLC - A	739,744	10.55	7,807,997.92	
	ADMIRAL GROUP PLC	288,653	33.89	9,782,450.17	
	AVIVA PLC	3,375,035	6.28	21,222,220.08	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,070,972	2.52	15,304,920.41	
	PRUDENTIAL PLC	2,723,248	11.26	30,677,388.72	
	STANDARD LIFE PLC	733,696	7.70	5,649,459.20	
	SAGE GROUP PLC/THE	1,000,239	9.02	9,030,157.69	
	HALMA PLC	417,964	44.28	18,507,445.92	
	AIRTEL AFRICA PLC	939,887	3.55	3,338,478.62	
	BT GROUP PLC	6,508,884	2.23	14,514,811.32	
	VODAFONE GROUP PLC	20,426,978	1.16	23,756,575.41	
	CENTRICA PLC	5,173,956	2.08	10,767,002.43	
	NATIONAL GRID PLC	5,390,649	12.95	69,808,904.55	
	SEVERN TRENT PLC	283,729	31.53	8,945,975.37	
	SSE PLC	1,311,524	26.35	34,558,657.40	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	776,187	13.40	10,400,905.80	
	イギリス債券 小計	274,281,381		2,482,055,555.34 (535,453,844,953)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	671.00	4,703,039.00	
	GIVAUDAN-REG	10,055	2,814.00	28,294,770.00	
	HOLCIM LTD	548,930	72.80	39,962,104.00	
	SIKA AG-REG	167,489	144.65	24,227,283.85	
	ABB LTD-REG	1,699,633	77.90	132,401,410.70	
	BELIMO HOLDING AG-REG	10,873	726.00	7,893,798.00	
	GEBERIT AG-REG	37,118	532.80	19,776,470.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	25,722	266.00	6,842,052.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	45,900	277.00	12,714,300.00	
	VAT GROUP AG	29,712	585.00	17,381,520.00	
	SGS SA-REG	181,868	85.18	15,491,516.24	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	48,933	186.00	9,101,538.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	578,969	150.30	87,019,040.70	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	31,735	181.55	5,761,489.25	
	AVOLTA AG	102,803	45.96	4,724,825.88	

	BARRY CALLEBAUT AG-REG	3,475	1,111.00	3,860,725.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1,092	9,735.00	10,630,620.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	109	102,000.00	11,118,000.00	
	NESTLE SA-REG	2,788,881	81.17	226,373,470.77	
	ALCON INC	548,727	59.30	32,539,511.10	
	SONOVA HOLDING AG-REG	55,377	175.20	9,702,050.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	118,347	84.52	10,002,688.44	
	GALDERMA GROUP AG	195,872	162.35	31,799,819.20	
	LONZA GROUP AG-REG	75,383	479.80	36,168,763.40	
	NOVARTIS AG-REG	2,058,128	113.70	234,009,153.60	
	ROCHE HOLDING AG	762,103	322.00	245,397,166.00	
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,285	331.80	11,043,963.00	
	SANDOZ GROUP AG	454,641	63.32	28,787,868.12	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	122.30	3,543,153.30	
	JULIUS BAER GROUP LTD	227,084	61.88	14,051,957.92	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	24,872	915.00	22,757,880.00	
	UBS GROUP AG-REG	3,407,119	32.54	110,867,652.26	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	86,754	216.60	18,790,916.40	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	30,856	930.40	28,708,422.40	
	SWISS RE AG	324,989	128.40	41,728,587.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	158,532	547.80	86,843,829.60	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	157,722	74.92	11,816,532.24	
	SWISSCOM AG-REG	27,147	669.00	18,161,343.00	
	BKW AG	19,842	159.70	3,168,767.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	90,072	136.30	12,276,813.60	
	スイスフラン 小計	15,206,129		1,680,444,812.77 (341,096,688,096)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,956,868	65.25	192,935,637.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	367,500	84.60	31,090,500.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,592,500	113.30	180,430,250.00	
	MTR CORP	1,501,000	34.62	51,964,620.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,521,000	31.76	48,306,960.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	33.18	66,758,160.00	
	SANDS CHINA LTD	2,452,400	16.40	40,219,360.00	
	WH GROUP LTD	9,227,500	10.59	97,719,225.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,979,500	44.22	175,973,490.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,300,100	411.60	535,121,160.00	
	AIA GROUP LTD	11,415,200	81.65	932,051,080.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	4,072,000	12.75	51,918,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	66.55	43,224,225.00	
	CLP HOLDINGS LTD	1,670,500	75.40	125,955,700.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	11,068,348	7.26	80,356,206.48	

	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,522,000	65.05	99,006,100.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	2,146,868	48.54	104,208,972.72	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,659,641	30.36	50,386,700.76	
	SINO LAND CO	4,353,400	12.34	53,720,956.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,572,000	136.90	215,206,800.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	1,039,000	23.94	24,873,660.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,962,000	23.98	47,048,760.00	
香港ドル 小計		70,040,825		3,248,476,522.96 (66,171,466,772)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,663,100	11.55	19,208,805.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,753,100	11.02	19,319,162.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,752,800	4.33	11,919,624.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,695,040	6.39	10,831,305.60	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,213,600	3.88	8,588,768.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,278,130	56.90	129,625,597.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,651,300	21.71	79,269,723.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,345,400	36.00	48,434,400.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	956,800	21.73	20,791,264.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,940,960	4.63	36,766,644.80	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	1,049,300	6.81	7,145,733.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,698,800	2.85	7,691,580.00	
シンガポールドル 小計		29,998,330		399,592,606.40 (49,953,071,726)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,867,075	8.22	15,347,356.50	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	609,304	35.98	21,922,757.92	
	INFRATIL LTD	901,938	12.22	11,021,682.36	
	CONTACT ENERGY LTD	951,353	9.34	8,885,637.02	
	MERIDIAN ENERGY LTD	1,493,675	5.59	8,349,643.25	
ニュージーランドドル 小計		5,823,345		65,527,077.05 (6,147,750,368)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	318,607	531.00	169,180,317.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	91,002	317.40	28,884,034.80	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	611,369	104.45	63,857,492.05	
	ADDTECH AB-B SHARES	277,600	336.60	93,440,160.00	
	ALFA LAVAL AB	312,993	538.40	168,515,431.20	
	ASSA ABLOY AB-B	1,069,346	369.40	395,016,412.40	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,887,573	187.95	542,719,345.35	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,640,398	165.50	271,485,869.00	
	BEIJER REF AB	442,549	134.10	59,345,820.90	
	EPIROC AB-A	740,994	250.20	185,396,698.80	
	EPIROC AB-B	406,058	215.80	87,627,316.40	
	INDUTRADE AB	286,975	213.20	61,183,070.00	

	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	137,810	224.10	30,883,221.00	
	LIFCO AB-B SHS	246,558	304.40	75,052,255.20	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,565,192	41.96	65,675,456.32	
	SAAB AB-B	341,399	565.00	192,890,435.00	
	SANDVIK AB	1,164,380	395.90	460,978,042.00	
	SKANSKA AB-B SHS	379,976	250.70	95,259,983.20	
	SKF AB-B SHARES	345,034	230.70	79,599,343.80	
	TRELLEBORG AB-B SHS	199,976	392.60	78,510,577.60	
	VOLVO AB-B SHS	1,717,401	322.10	553,174,862.10	
	SECURITAS AB-B SHS	559,465	165.60	92,647,404.00	
	EVOLUTION AB	140,948	646.20	91,080,597.60	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	553,292	171.45	94,861,913.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	632,955	247.60	156,719,658.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	211,949	400.20	84,821,989.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,656,423	178.35	295,423,042.05	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,623,395	129.35	209,986,143.25	
	SWEDBANK AB - A SHARES	913,009	320.30	292,436,782.70	
	EQT AB	531,504	314.30	167,051,707.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	121,044	486.40	58,875,801.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	176,669	480.60	84,907,121.40	
	INVESTOR AB-B SHS	1,980,804	372.35	737,552,369.40	
	LUNDBERGS AB-B SHS	91,909	539.50	49,584,905.50	
	ERICSSON LM-B SHS	3,044,161	104.50	318,114,824.50	
	HEXAGON AB-B SHS	2,267,277	102.15	231,602,345.55	
	TELE2 AB-B SHS	585,272	188.20	110,148,190.40	
	TELIA CO AB	2,640,195	48.08	126,940,575.60	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	56.56	38,530,821.28	
	SAGAX AB-B	226,840	186.10	42,214,924.00	
	スウェーデンクローネ 小計	33,821,539		7,042,177,261.35 (121,688,823,076)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	336,266	347.50	116,852,435.00	
	EQUINOR ASA	846,767	356.60	301,957,112.20	
	NORSK HYDRO ASA	1,499,374	107.30	160,882,830.20	
	YARA INTERNATIONAL ASA	185,989	537.00	99,876,093.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	463,895	314.50	145,894,977.50	
	KONGSBERG MARITIME AS	463,895	63.27	29,350,636.65	
	MOWI ASA	518,107	203.80	105,590,206.60	
	ORKLA ASA	786,872	114.00	89,703,408.00	
	SALMAR ASA	78,781	537.00	42,305,397.00	
	DNB BANK ASA	946,098	277.20	262,258,365.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	200,024	260.40	52,086,249.60	
	TELENOR ASA	631,410	164.30	103,740,663.00	

ノルウェークローネ 小計		6,957,478		1,510,498,374.35 (25,844,627,185)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	382,798	384.00	146,994,432.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	189.90	16,072,186.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,076,288	190.80	205,355,750.40	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,917	14,570.00	42,500,690.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4,352	14,660.00	63,800,320.00	
	DSV A/S	220,000	1,679.00	369,380,000.00	
	PANDORA A/S	80,435	486.60	39,139,671.00	
	CARLSBERG AS-B	106,513	803.80	85,615,149.40	
	COLOPLAST-B	132,156	413.10	54,593,643.60	
	DEMANT A/S	124,063	205.20	25,457,727.60	
	GENMAB A/S	67,435	1,711.00	115,381,285.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	3,497,996	259.95	909,304,060.20	
	DANSKE BANK A/S	708,225	320.50	226,986,112.50	
	TRYG A/S	343,618	155.50	53,432,599.00	
	ORSTED A/S	574,155	161.20	92,553,786.00	
デンマーククローネ 小計		7,405,586		2,446,567,413.20 (61,188,651,004)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	824,953	15.60	12,869,266.80	
	ELBIT SYSTEMS LTD	29,683	2,511.00	74,534,013.00	
	BANK HAPOLIM BM	1,332,241	79.37	105,739,968.17	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,574,384	75.15	118,314,957.60	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,391,880	34.05	47,393,514.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	177,702	235.30	41,813,280.60	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	251,768	176.00	44,311,168.00	
	NICE LTD	59,698	287.50	17,163,175.00	
	NOVA LTD	32,318	1,560.70	50,438,702.60	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	117,146	609.00	71,341,914.00	
	AZRIELI GROUP LTD	41,408	451.80	18,708,134.40	
イスラエルシェケル 小計		5,833,181		602,628,094.17 (32,119,474,791)	
ユーロ	BOLLORE SE	643,382	5.31	3,416,358.42	
	ENI SPA	2,234,256	22.95	51,276,175.20	
	GALP ENERGIA SGPS SA	423,392	19.20	8,131,243.36	
	NESTE OYJ	459,685	26.60	12,227,621.00	
	OMV AG	150,275	58.15	8,738,491.25	
	REPSOL SA	1,215,210	20.89	25,385,736.90	
	TENARIS SA	388,546	26.78	10,405,261.88	
	TOTALENERGIES SE	2,151,380	77.00	165,656,260.00	
	AIR LIQUIDE SA	630,250	188.36	118,713,890.00	
	AKZO NOBEL N.V.	178,947	52.30	9,358,928.10	

ARCELORMITTAL	460,196	50.48	23,230,694.08
BASF SE	964,668	54.32	52,400,765.76
BUZZI SPA	73,693	46.76	3,445,884.68
DSM-FIRMENICH AG	194,652	64.40	12,535,588.80
EVONIK INDUSTRIES AG	281,967	17.50	4,934,422.50
HEIDELBERG MATERIALS AG	143,571	185.95	26,697,027.45
STORA ENSO OYJ-R SHS	643,783	9.67	6,226,669.17
SYENSQO SA	73,212	55.60	4,070,587.20
SYMRISE AG	148,638	73.98	10,996,239.24
UPM-KYMMENE OYJ	578,729	25.04	14,491,374.16
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	189,237	122.30	23,143,685.10
AIRBUS SE	645,456	165.92	107,094,059.52
ALSTOM	353,004	16.52	5,831,626.08
BOUYGUES SA	202,611	51.78	10,491,197.58
BRENTAG SE	138,321	59.84	8,277,128.64
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	485,554	77.54	37,649,857.16
CSG NV	205,000	19.92	4,085,240.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	495,607	44.00	21,806,708.00
DASSAULT AVIATION SA	19,803	296.40	5,869,609.20
EIFFAGE	76,571	135.25	10,356,227.75
FERROVIAL SE	547,229	58.66	32,100,453.14
GEA GROUP AG	149,608	60.95	9,118,607.60
HENSOLDT AG	69,250	73.02	5,056,635.00
HOCHTIEF AG	17,500	459.00	8,032,500.00
KINGSPAN GROUP PLC	169,295	79.60	13,475,882.00
KNORR-BREMSE AG	81,581	99.20	8,092,835.20
KONE OYJ-B	366,752	58.14	21,322,961.28
LEGRAND SA	287,707	152.50	43,875,317.50
LEONARDO SPA	434,873	52.70	22,917,807.10
METSO CORP	699,882	15.13	10,589,214.66
MTU AERO ENGINES AG	58,573	291.80	17,091,601.40
PRYSMIAN SPA	308,373	127.40	39,286,720.20
RATIONAL AG	4,758	658.00	3,130,764.00
REXEL SA	248,175	35.30	8,760,577.50
RHEINMETALL AG	49,530	1,319.20	65,339,976.00
SAFRAN SA	386,599	270.00	104,381,730.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	594,638	276.00	164,120,088.00
SIEMENS AG-REG	823,282	243.10	200,139,854.20
SIEMENS ENERGY AG	841,070	187.62	157,801,553.40
THALES SA	98,808	232.80	23,002,502.40
VINCI SA	533,244	127.60	68,041,934.40
WARTSILA OYJ ABP	532,273	38.56	20,524,446.88

BUREAU VERITAS SA	383,396	26.00	9,968,296.00
RANDSTAD NV	108,274	24.67	2,671,119.58
VERISURE PLC	276,907	11.56	3,201,044.92
WOLTERS KLUWER	252,003	66.42	16,738,039.26
ADP	41,102	109.70	4,508,889.40
AENA SME SA	814,407	24.20	19,708,649.40
AYVENS SA	367,054	10.96	4,022,911.84
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	597,610	7.25	4,332,672.50
DHL GROUP	1,002,203	47.79	47,895,281.37
GETLINK SE	321,945	19.23	6,191,002.35
INPOST SA	285,051	15.22	4,338,476.22
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,291,254	4.34	5,604,042.36
RYANAIR HOLDINGS PLC	913,186	22.93	20,939,354.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	308,555	79.34	24,480,753.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,408	79.30	4,790,354.40
CONTINENTAL AG	120,177	65.64	7,888,418.28
DR ING HC F PORSCHE AG	123,394	41.11	5,072,727.34
FERRARI NV	136,060	299.55	40,756,773.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	769,895	49.77	38,321,523.62
MICHELIN (CGDE)	689,020	31.94	22,007,298.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	186,269	31.33	5,835,807.77
RENAULT SA	188,394	29.76	5,606,605.44
STELLANTIS NV	2,250,219	6.83	15,384,747.30
VOLKSWAGEN AG-PREF	223,464	86.68	19,369,859.52
ADIDAS AG	190,354	136.25	25,935,732.50
HERMES INTERNATIONAL	34,183	1,648.00	56,333,584.00
KERING	79,841	240.05	19,165,832.05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	269,932	471.65	127,313,427.80
MONCLER SPA	253,339	54.10	13,705,639.90
ACCOR SA	199,166	43.21	8,605,962.86
AMADEUS IT GROUP SA	478,029	50.18	23,987,495.22
DELIVERY HERO SE	203,561	19.50	3,969,439.50
SODEXO SA	98,730	43.20	4,265,136.00
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	67,951	57.95	3,937,760.45
PUBLICIS GROUPE	252,074	78.02	19,666,813.48
SCOUT24 SE	91,708	67.55	6,194,875.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,211,613	19.94	24,159,563.22
D'IETEREN GROUP	21,151	176.60	3,735,266.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,187,447	52.56	62,412,214.32
PROSUS NV	1,422,223	41.53	59,072,032.30
ZALANDO SE	221,160	21.94	4,852,250.40
CARREFOUR SA	670,299	16.56	11,103,502.93

JERONIMO MARTINS	274,361	20.50	5,624,400.50
KESKO OYJ-B SHS	265,623	20.42	5,424,021.66
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	962,984	41.23	39,703,830.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,064,288	62.16	66,156,142.08
DANONE	692,637	67.56	46,794,555.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	6.22	3,918,962.77
HEINEKEN HOLDING NV	138,696	60.75	8,425,782.00
HEINEKEN NV	309,500	66.86	20,693,170.00
KERRY GROUP PLC-A	174,523	67.45	11,771,576.35
LOTUS BAKERIES	409	10,040.00	4,106,360.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	530,087	11.27	5,977,261.01
PERNOD RICARD SA	213,864	65.60	14,029,478.40
BEIERSDORF AG	104,394	72.14	7,530,983.16
HENKEL AG & CO KGAA	111,818	60.90	6,809,716.20
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	178,547	64.68	11,548,419.96
L'OREAL	260,589	377.45	98,359,318.05
BIOMERIEUX	39,327	70.95	2,790,250.65
ESSILORLUXOTTICA	327,413	185.70	60,800,594.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	229,315	38.84	8,906,594.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	448,405	40.25	18,048,301.25
KONINKLIJKE PHILIPS NV	848,416	23.29	19,759,608.64
SIEMENS HEALTHINEERS AG	365,167	35.43	12,937,866.81
ARGENX SE	66,311	666.20	44,176,388.20
BAYER AG-REG	1,073,502	38.50	41,329,827.00
EUROFINS SCIENTIFIC	122,947	61.80	7,598,124.60
FINANCIERE DE TUBIZE	20,150	204.20	4,114,630.00
GRIFOLS SA	318,537	8.95	2,850,906.15
IPSEN	41,013	163.00	6,685,119.00
MERCK KGAA	136,841	111.90	15,312,507.90
ORION OYJ-CLASS B	115,167	66.65	7,675,880.55
QIAGEN N.V.	216,333	32.58	7,048,129.14
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	113,151	49.50	5,600,974.50
SANOFI	1,193,352	80.08	95,563,628.16
SARTORIUS AG-VORZUG	26,154	217.10	5,678,033.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	29,810	162.30	4,838,163.00
UCB SA	139,297	239.00	33,291,983.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	649,140	29.11	18,896,465.40
AIB GROUP PLC	2,321,612	9.38	21,776,720.56
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	2,178,858	8.99	19,590,112.27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,204,725	18.58	115,283,790.50
BANCO BPM SPA	1,259,313	12.18	15,338,432.34
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	7,213,480	0.87	6,278,612.99

BANCO DE SABADELL SA	5,268,511	3.14	16,590,541.13
BANCO SANTANDER SA	15,965,419	10.19	162,815,342.96
BANK OF IRELAND GROUP PLC	974,104	15.81	15,400,584.24
BANKINTER SA	766,255	13.89	10,643,281.95
BAWAG GROUP AG	82,341	144.80	11,922,976.80
BNP PARIBAS	1,090,119	89.01	97,031,492.19
BPER BANCA SPA	1,640,349	11.96	19,625,135.43
CAIXABANK SA	4,167,502	10.37	43,216,995.74
COMMERZBANK AG	804,296	33.94	27,297,806.24
CREDIT AGRICOLE SA	1,162,190	17.09	19,867,638.05
ERSTE GROUP BANK AG	336,954	99.75	33,611,161.50
FINECOBANK SPA	671,412	20.94	14,059,367.28
ING GROEP NV	3,148,868	23.84	75,084,757.46
INTESA SANPAOLO	15,072,277	5.65	85,294,015.54
KBC GROUP NV	246,548	112.70	27,785,959.60
NORDEA BANK ABP	3,359,300	15.68	52,673,824.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	144,841	43.88	6,355,623.08
SOCIETE GENERALE SA	751,877	69.16	51,999,813.32
UNICREDIT SPA	1,508,144	64.01	96,536,297.44
ADYEN NV	26,859	975.10	26,190,210.90
AMUNDI SA	63,272	76.45	4,837,144.40
BANCA MEDIOLANUM SPA	236,796	18.28	4,329,814.86
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	12.80	2,666,240.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,959,675	27.06	53,028,805.50
DEUTSCHE BOERSE AG	205,604	266.70	54,834,586.80
EURONEXT NV	88,348	144.30	12,748,616.40
EXOR NV	94,876	68.25	6,475,287.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	78,320	79.55	6,230,356.00
POSTE ITALIANE SPA	473,359	22.29	10,551,172.11
SOFINA	15,696	220.00	3,453,120.00
AEGON LTD	1,427,510	6.87	9,809,848.72
AGEAS	168,958	67.90	11,472,248.20
ALLIANZ SE-REG	411,740	388.00	159,755,120.00
ASR NEDERLAND NV	181,218	63.50	11,507,343.00
AXA SA	1,794,111	41.03	73,612,374.33
GENERALI	918,732	37.89	34,810,755.48
HANNOVER RUECK SE	65,588	272.00	17,839,936.00
MAPFRE SA	848,939	4.07	3,460,275.36
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	140,359	551.80	77,450,096.20
NN GROUP NV	280,009	72.98	20,435,056.82
SAMPO OYJ-A SHS	2,601,631	9.03	23,508,337.71
TALANX AG	67,511	115.20	7,777,267.20

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	399,193	22.16	8,846,116.88	
CAPGEMINI SE	167,939	99.10	16,642,754.90	
DASSAULT SYSTEMES SE	749,925	19.59	14,694,780.37	
INDRA SISTEMAS SA	81,808	47.68	3,900,605.44	
NEMETSCHEK SE	58,830	63.55	3,738,646.50	
SAP SE	1,132,139	147.28	166,741,431.92	
NOKIA OYJ	5,757,148	8.94	51,503,446.00	
CELLNEX TELECOM SA	528,862	28.62	15,136,030.44	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,988,938	27.61	110,134,578.18	
ELISA OYJ	158,023	41.56	6,567,435.88	
KONINKLIJKE KPN NV	4,307,148	4.66	20,075,616.82	
ORANGE	1,995,803	17.65	35,225,922.95	
TELECOM ITALIA SPA	12,101,633	0.66	7,999,179.41	
TELECOM ITALIA-RSP	6,000,623	0.77	4,628,880.58	
TELEFONICA SA	3,835,748	3.87	14,867,359.24	
ACCIONA SA	24,792	237.20	5,880,662.40	
E.ON SE	2,403,408	18.64	44,799,525.12	
EDP RENOVAVEIS SA	355,556	13.53	4,810,672.68	
EDP SA	3,498,065	4.53	15,863,724.77	
ELIA GROUP SA/NV	43,883	139.90	6,139,231.70	
ENDESA SA	345,111	38.45	13,269,517.95	
ENEL SPA	8,809,944	9.82	86,522,460.02	
ENGIE	1,989,793	28.28	56,271,346.04	
FORTUM OYJ	504,356	21.76	10,974,786.56	
IBERDROLA SA	6,978,701	19.92	139,050,617.42	
ITALGAS SPA	633,174	10.30	6,524,858.07	
NATURGY ENERGY GROUP SA	305,186	27.34	8,343,785.24	
REDEIA CORP SA	441,610	14.91	6,584,405.10	
RWE AG	686,396	59.94	41,142,576.24	
SNAM SPA	2,248,725	6.68	15,030,477.90	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	1,565,017	10.20	15,963,173.40	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	690,862	35.56	24,567,052.72	
VERBUND AG	74,711	65.20	4,871,157.20	
ASM INTERNATIONAL NV	50,670	867.40	43,951,158.00	
ASML HOLDING NV	419,939	1,249.60	524,755,774.40	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	80,220	252.20	20,231,484.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,408,512	54.15	76,270,924.80	
STMICROELECTRONICS NV	715,825	43.37	31,045,330.25	
LEG IMMOBILIEN SE	80,121	60.25	4,827,290.25	
VONOVIA SE	837,876	22.96	19,237,632.96	
ユーロ 小計	218,399,840		6,842,474,358.85 (1,278,790,032,925)	

合 計	1,188,537,784		13,891,880,508,354 (13,891,880,508,354)	
-----	---------------	--	--	--

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	509,964	90,880,684.44	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	155,954	26,883,350.52	
		CROWN CASTLE INC	468,866	40,481,890.44	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	369,204	73,840,800.00	
		EQUINIX INC	106,570	118,160,553.20	
		EQUITY RESIDENTIAL	396,605	24,692,627.30	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	73,559	18,784,761.83	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	225,501	32,041,437.09	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	296,833	14,043,169.23	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	742,139	12,193,343.77	
		INVITATION HOMES INC	606,794	16,462,321.22	
		IRON MOUNTAIN INC	323,069	37,485,696.07	
		KIMCO REALTY CORP	732,310	17,348,423.90	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	121,776	15,302,372.16	
		PROLOGIS INC	1,007,449	143,158,502.90	
		PUBLIC STORAGE	169,066	52,121,357.14	
		REALTY INCOME CORP	990,741	62,743,627.53	
		REGENCY CENTERS CORP	193,994	15,556,378.86	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	116,653	25,601,833.91	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	355,108	71,433,525.28	
		SUN COMMUNITIES INC	136,341	17,701,152.03	
		UDR INC	319,156	11,097,054.12	
		VENTAS INC	506,889	42,386,058.18	
		VICI PROPERTIES INC	1,136,575	32,301,461.50	
		WELLTOWER INC	744,661	155,447,983.75	
		WEYERHAEUSER CO	798,391	19,983,726.73	
		WP CAREY INC	243,662	17,816,565.44	
アメリカドル合計			11,847,830	1,205,950,658.54 (192,421,487,076)	
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	2,241,411	65,314,716.54	
		SCENTRE GROUP	5,764,123	21,269,613.87	
		STOCKLAND	2,402,273	10,065,523.87	
		VICINITY CENTRES	3,960,214	10,138,147.84	
オーストラリアドル合計			14,368,021	106,788,002.12 (12,187,714,681)	

イギリス ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,145,443.64	
		SEGRO PLC	1,343,587	9,526,031.83	
イギリスポンド合計			2,036,805	13,671,475.47 (2,949,347,403)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,874,900	111,603,618.00	
香港ドル合計			2,874,900	111,603,618.00 (2,273,365,698)	
シンガ ポールド ル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,884,466	12,455,388.30	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	6,275,870	15,564,157.60	
シンガポールドル合計			11,160,336	28,019,545.90 (3,502,723,432)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	55,256	3,130,252.40	
		GECINA SA	44,144	3,189,404.00	
		KLEPIERRE	241,648	8,414,183.36	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	135,950	14,132,002.50	
ユーロ合計			476,998	28,865,842.26 (5,394,737,259)	
合計				218,729,375,549 (218,729,375,549)	

(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 524銘柄	98.22%	—	75.24%
	投資証券 27銘柄	—	1.78%	1.36%
カナダドル	株式 83銘柄	100.00%	—	3.69%
オーストラリアドル	株式 42銘柄	95.09%	—	1.67%
	投資証券 4銘柄	—	4.91%	0.09%
イギリスポンド	株式 67銘柄	99.45%	—	3.79%
	投資証券 2銘柄	—	0.55%	0.02%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.00%	—	2.42%
香港ドル	株式 22銘柄	96.68%	—	0.47%
	投資証券 1銘柄	—	3.32%	0.02%
シンガポールドル	株式 12銘柄	93.45%	—	0.35%
	投資証券 2銘柄	—	6.55%	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%	—	0.86%
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.00%	—	0.18%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.00%	—	0.43%
イスラエルシェケル	株式 11銘柄	100.00%	—	0.23%
ユーロ	株式 218銘柄	99.58%	—	9.06%

	投資証券	4銘柄	—	0.42%	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。

日本株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2026年 4月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,593,898,755
株式	567,573,974,030
投資証券	754,509,000
派生商品評価勘定	300,333,800
未収配当金	4,928,159,240
未収利息	70,679
差入委託証拠金	539,913,739
流動資産合計	577,690,859,243
資産合計	577,690,859,243
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	170,550
前受金	263,162,000
未払金	1,330,299,933
流動負債合計	1,593,632,483
負債合計	1,593,632,483
純資産の部	
元本等	
元本	205,422,584,062
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	370,674,642,698
元本等合計	576,097,226,760
純資産合計	576,097,226,760
負債純資産合計	577,690,859,243

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2026年 4月27日現在]
1. 期首	2025年 4月26日
期首元本額	144,591,298,424円
期中追加設定元本額	61,000,948,119円
期中一部解約元本額	169,662,481円
元本の内訳	

	[2026年 4月27日現在]
MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,931,754,994円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）	199,760,746,804円
つみたて全世界株式	3,312,829,779円
eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	162,642,020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）	254,610,465円
合計	205,422,584,062円
2. 受益権の総数	205,422,584,062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 4月26日 至 2026年 4月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 4月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2026年 4月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	138,704,251,133
投資証券	14,206,992
合計	138,690,044,141

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 4月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,096,713,000	—	8,397,000,000	300,287,000
合計		8,096,713,000	—	8,397,000,000	300,287,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2026年 4月27日現在]
1口当たり純資産額	2.8044円
(1万口当たり純資産額)	(28,044円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1605	I N P E X	642,200	3,930.00	2,523,846,000	
1801	大成建設	106,800	16,300.00	1,740,840,000	
1802	大林組	463,600	3,606.00	1,671,741,600	
1803	清水建設	365,600	2,913.50	1,065,175,600	
1812	鹿島建設	308,200	5,954.00	1,835,022,800	
1925	大和ハウス工業	408,500	4,768.00	1,947,728,000	
1928	積水ハウス	434,900	3,390.00	1,474,311,000	
2502	アサヒグループホールディングス	1,108,300	1,532.00	1,697,915,600	
2503	麒麟ホールディングス	566,100	2,486.50	1,407,607,650	
2587	サントリービバレッジ＆フード	101,300	4,453.00	451,088,900	
2801	キッコーマン	494,500	1,474.00	728,893,000	
2802	味の素	659,500	4,786.00	3,156,367,000	
2914	日本たばこ産業	874,400	5,781.00	5,054,906,400	
3402	東レ	1,010,500	1,119.50	1,131,254,750	
3407	旭化成	945,400	1,519.50	1,436,535,300	
4063	信越化学工業	1,229,400	6,949.00	8,543,100,600	
4091	日本酸素ホールディングス	126,200	5,626.00	710,001,200	
4188	三菱ケミカルグループ	892,800	909.80	812,269,440	
4204	積水化学工業	266,600	2,428.00	647,304,800	
4452	花王	330,500	5,953.00	1,967,466,500	

4612	日本ペイントホールディングス	690,900	986.30	681,434,670	
4901	富士フイルムホールディングス	815,700	2,879.50	2,348,808,150	
4911	資生堂	291,500	3,138.00	914,727,000	
6988	日東電工	494,500	3,302.00	1,632,839,000	
8113	ユニ・チャーム	814,300	938.60	764,301,980	
4151	協和キリン	172,400	2,318.50	399,709,400	
4502	武田薬品工業	1,159,300	5,218.00	6,049,227,400	
4503	アステラス製薬	1,318,600	2,385.50	3,145,520,300	
4507	塩野義製薬	551,000	3,075.00	1,694,325,000	
4519	中外製薬	489,400	7,445.00	3,643,583,000	
4523	エーザイ	191,300	4,570.00	874,241,000	
4568	第一三共	1,311,300	2,602.50	3,412,658,250	
4578	大塚ホールディングス	316,500	10,645.00	3,369,142,500	
5019	出光興産	563,400	1,315.00	740,871,000	
5020	ＥＮＥＯＳホールディングス	1,972,300	1,284.00	2,532,433,200	
5108	ブリヂストン	832,100	3,301.00	2,746,762,100	
5201	A G C	142,600	5,689.00	811,251,400	
5401	日本製鉄	3,524,000	569.00	2,005,156,000	
5411	J F Eホールディングス	419,300	1,674.00	701,908,200	
5016	J X 金属	405,900	4,860.00	1,972,674,000	
5713	住友金属鉱山	180,100	9,599.00	1,728,779,900	
5802	住友電気工業	520,700	10,060.00	5,238,242,000	
5803	フジクラ	1,099,500	6,347.00	6,978,526,500	
6146	ディスコ	67,200	76,030.00	5,109,216,000	
6273	S M C	41,900	75,480.00	3,162,612,000	
6301	小松製作所	692,900	7,053.00	4,887,023,700	
6326	クボタ	705,300	2,491.50	1,757,254,950	
6361	荏原製作所	336,800	5,446.00	1,834,212,800	
6367	ダイキン工業	192,200	21,475.00	4,127,495,000	
6383	ダイフク	235,200	6,518.00	1,533,033,600	
6586	マキタ	163,200	5,367.00	875,894,400	
7011	三菱重工業	2,335,300	4,689.00	10,950,221,700	
7013	I H I	749,500	2,901.00	2,174,299,500	
285A	キオクシアホールディングス	138,100	35,470.00	4,898,407,000	
4062	イビデン	174,500	12,670.00	2,210,915,000	
6479	ミネベアミツミ	264,500	3,073.00	812,808,500	
6501	日立製作所	3,338,400	5,356.00	17,880,470,400	
6503	三菱電機	1,385,800	6,048.00	8,381,318,400	
6504	富士電機	103,300	13,040.00	1,347,032,000	
6594	ニデック	608,300	2,448.00	1,489,118,400	
6701	日本電気	944,400	4,625.00	4,367,850,000	
6702	富士通	1,282,700	3,825.00	4,906,327,500	

6723	ルネサスエレクトロニクス	1,294,900	3,124.00	4,045,267,600	
6752	パナソニック ホールディングス	1,699,100	3,103.00	5,272,307,300	
6758	ソニーグループ	4,481,100	3,188.00	14,285,746,800	
6762	T D K	1,416,400	2,718.00	3,849,775,200	
6841	横河電機	166,400	5,331.00	887,078,400	
6857	アドバンテスト	558,200	31,500.00	17,583,300,000	
6861	キーエンス	141,800	73,180.00	10,376,924,000	
6869	シスメックス	366,900	1,400.00	513,660,000	
6920	レーザーテック	58,400	45,770.00	2,672,968,000	
6954	ファナック	680,000	7,256.00	4,934,080,000	
6971	京セラ	935,500	2,658.00	2,486,559,000	
6981	村田製作所	1,215,800	4,916.00	5,976,872,800	
7735	S C R E E Nホールディングス	118,100	10,805.00	1,276,070,500	
7751	キャノン	631,700	4,005.00	2,529,958,500	
8035	東京エレクトロン	326,500	47,100.00	15,378,150,000	
6201	豊田自動織機	24,500	20,465.00	501,392,500	
6902	デンソー	1,272,700	1,883.50	2,397,130,450	
7012	川崎重工業	550,600	3,093.00	1,703,005,800	
7201	日産自動車	1,623,700	351.00	569,918,700	
7202	いすゞ自動車	389,900	2,227.50	868,502,250	
7203	トヨタ自動車	6,905,400	3,067.00	21,178,861,800	
7259	アイシン	359,500	2,207.00	793,416,500	
7267	本田技研工業	2,693,100	1,292.50	3,480,831,750	
7269	スズキ	1,145,200	1,776.00	2,033,875,200	
7270	S U B A R U	427,300	2,440.00	1,042,612,000	
7272	ヤマハ発動機	667,700	1,079.00	720,448,300	
7309	シマノ	53,600	16,275.00	872,340,000	
4543	テルモ	970,900	2,025.00	1,966,072,500	
7701	島津製作所	172,600	3,614.00	623,776,400	
7733	オリンパス	812,100	1,555.50	1,263,221,550	
7741	H O Y A	246,600	28,940.00	7,136,604,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	426,300	3,682.00	1,569,636,600	
7911	T O P P A Nホールディングス	171,800	4,630.00	795,434,000	
7912	大日本印刷	286,600	2,933.00	840,597,800	
7936	アシックス	508,400	4,478.00	2,276,615,200	
7974	任天堂	804,300	7,893.00	6,348,339,900	
9502	中部電力	497,100	2,572.50	1,278,789,750	
9503	関西電力	690,500	2,455.50	1,695,522,750	
9531	東京瓦斯	229,800	6,473.00	1,487,495,400	
9532	大阪瓦斯	260,900	5,804.00	1,514,263,600	
9005	東急	364,200	1,669.50	608,031,900	
9020	東日本旅客鉄道	702,600	3,427.00	2,407,810,200	

9021	西日本旅客鉄道	298,800	2,945.00	879,966,000	
9022	東海旅客鉄道	562,900	4,052.00	2,280,870,800	
9024	西武ホールディングス	153,200	3,845.00	589,054,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	174,100	4,535.00	789,543,500	
9101	日本郵船	300,500	5,580.00	1,676,790,000	
9104	商船三井	251,200	5,773.00	1,450,177,600	
9107	川崎汽船	256,200	2,445.00	626,409,000	
9201	日本航空	105,100	2,443.00	256,759,300	
9202	A N Aホールディングス	116,500	2,667.00	310,705,500	
3626	T I S	154,900	3,530.00	546,797,000	
3659	ネクソン	270,300	2,635.00	712,240,500	
4307	野村総合研究所	275,300	4,409.00	1,213,797,700	
4684	オービック	235,900	4,159.00	981,108,100	
4689	L I N Eヤフー	2,006,100	410.10	822,701,610	
4716	日本オラクル	28,000	8,946.00	250,488,000	
4768	大塚商会	166,100	2,902.50	482,105,250	
9432	N T T	21,773,300	151.20	3,292,122,960	
9433	K D D I	2,136,000	2,518.00	5,378,448,000	
9434	ソフトバンク	20,952,700	218.00	4,567,688,600	
9435	光通信	12,800	39,600.00	506,880,000	
9602	東宝	384,700	1,436.00	552,429,200	
9697	カプコン	252,400	3,465.00	874,566,000	
9766	コナミグループ	73,200	19,805.00	1,449,726,000	
9984	ソフトバンクグループ	2,705,300	5,844.00	15,809,773,200	
8001	伊藤忠商事	4,330,600	1,926.00	8,340,735,600	
8002	丸紅	1,028,600	5,910.00	6,079,026,000	
8015	豊田通商	503,100	6,205.00	3,121,735,500	
8031	三井物産	1,799,700	5,690.00	10,240,293,000	
8053	住友商事	794,400	5,693.00	4,522,519,200	
8058	三菱商事	2,348,500	4,810.00	11,296,285,000	
8136	サンリオ	651,400	961.40	626,255,960	
3064	M o n o t a R O	182,700	1,888.00	344,937,600	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	239,200	2,335.00	558,532,000	
3092	Z O Z O	325,000	1,051.50	341,737,500	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,518,200	1,878.50	2,851,938,700	
3391	ツルハホールディングス	165,500	2,115.50	350,115,250	
7453	良品計画	368,300	3,617.00	1,332,141,100	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,389,100	914.60	1,270,470,860	
7550	ゼンショーホールディングス	70,300	8,242.00	579,412,600	
8267	イオン	1,622,600	1,547.00	2,510,162,200	
9843	ニトリホールディングス	291,900	2,266.50	661,591,350	
9983	ファーストリテイリング	139,100	71,870.00	9,997,117,000	

7182	ゆうちょ銀行	1,302,800	2,539.50	3,308,460,600	
7186	横浜フィナンシャルグループ	750,600	1,432.00	1,074,859,200	
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	8,215,000	2,788.00	22,903,420,000	
8308	りそなホールディングス	1,513,000	1,838.00	2,780,894,000	
8309	三井住友トラストグループ	462,600	5,107.00	2,362,498,200	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,670,200	5,404.00	14,429,760,800	
8331	千葉銀行	410,900	2,034.00	835,770,600	
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,814,200	6,598.00	11,970,091,600	
8473	ＳＢＩホールディングス	409,300	2,989.00	1,223,397,700	
8601	大和証券グループ本社	972,000	1,516.50	1,474,038,000	
8604	野村ホールディングス	2,189,900	1,230.50	2,694,671,950	
7181	かんぽ生命保険	406,400	1,491.00	605,942,400	
8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	646,700	5,695.00	3,682,956,500	
8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	937,600	3,931.00	3,685,705,600	
8729	ソニーフィナンシャルグループ	4,428,000	132.50	586,710,000	
8750	第一ライフグループ	2,561,900	1,398.50	3,582,817,150	
8766	東京海上ホールディングス	1,338,800	7,164.00	9,591,163,200	
8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	336,900	3,655.00	1,231,369,500	
8591	オリックス	847,400	4,871.00	4,127,685,400	
8593	三菱ＨＣキャピタル	641,300	1,415.50	907,760,150	
8697	日本取引所グループ	714,200	1,842.50	1,315,913,500	
1878	大東建託	213,400	3,490.00	744,766,000	
3003	ヒューリック	335,700	1,743.50	585,292,950	
8801	三井不動産	1,925,900	1,701.00	3,275,955,900	
8802	三菱地所	774,700	4,423.00	3,426,498,100	
8830	住友不動産	443,300	4,676.00	2,072,870,800	
2413	エムスリー	321,600	1,515.00	487,224,000	
4661	オリエンタルランド	787,100	2,387.50	1,879,201,250	
4755	楽天グループ	1,106,500	766.30	847,910,950	
6098	リクルートホールディングス	1,025,600	7,302.00	7,488,931,200	
6178	日本郵政	1,299,700	1,757.50	2,284,222,750	
9735	セコム	289,000	5,674.00	1,639,786,000	
合 計		194,226,000		567,573,974,030	

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,673	754,509,000	
合計		5,673	754,509,000	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞】

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	8,160,734,355
負債総額	15,306,529
純資産総額（ - ）	8,145,427,826
発行済口数	6,114,181,619口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.3322
（10,000口当たり）	（13,322）

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	14,281,629,599,738
負債総額	1,979,864,812
純資産総額（ - ）	14,279,649,734,926
発行済口数	1,417,607,966,846口
1口当たり純資産価額（ / ）	10.0731
（10,000口当たり）	（100,731）

日本株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2026年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	574,322,460,686
負債総額	999,963,341
純資産総額（ - ）	573,322,497,345
発行済口数	205,665,436,674口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.7876
（10,000口当たり）	（27,876）

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

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2026年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

株主総会

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

取締役会

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

代表取締役

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

監査等委員会

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に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。

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。

2026年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 （ 本 ）	純資産総額 （ 百万円 ）
追加型株式投資信託	795	59,160,855
追加型公社債投資信託	17	1,641,581
単位型株式投資信託	61	277,526
単位型公社債投資信託	36	99,467
合 計	909	61,179,429

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

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

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

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

(単位：百万円)

	第40期 (2025年3月31日現在)		第41期 (2026年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		474		567
未払金				
未払収益分配金		114		130
未払償還金		151		166
未払手数料		8,878		11,249
その他未払金	2	819	2	1,817
未払費用	2	10,352	2	11,814
未払消費税等		1,211		1,352

未払法人税等	3,187	4,562
賞与引当金	1,308	1,636
役員賞与引当金	259	307
その他	1	0
流動負債合計	26,761	33,606
固定負債		
退職給付引当金	1,654	1,726
役員退職慰労引当金	25	11
時効後支払損引当金	244	240
資産除去債務	1,444	1,460
その他	29	29
固定負債合計	3,398	3,467
負債合計	30,159	37,074
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
資本準備金	3,572	3,572
その他資本剰余金	41,160	41,160
資本剰余金合計	44,732	44,732
利益剰余金		
利益準備金	342	342
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	12,846	21,587
利益剰余金合計	13,189	21,929
株主資本合計	59,921	68,662

(単位：百万円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	114,618	127,568
投資顧問料	3,645	4,011
その他営業収益	2	0

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

(単位：百万円)

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	107	171
有価証券利息	-	8
受取利息	12	81
投資有価証券償還益	29	6
収益分配金等時効完成分	4	57
受取賃貸料	214	204
その他	22	34
営業外収益合計	390	563
営業外費用		
投資有価証券償還損	7	10
時効後支払損引当金繰入	15	-
事務過誤費	7	23
賃貸関連費用	188	182

投資事業組合運用損		-		19
その他		9		0
営業外費用合計		227		236
経常利益		17,592		21,707
特別利益				
投資有価証券売却益		739		326
特別利益合計		739		326
特別損失				
投資有価証券売却損		138		14
投資有価証券評価損		-		37
固定資産除却損	2	18	2	2
固定資産売却損	1	6		-
減損損失	4	1,306		-
事業譲渡関連損失	5	491		-
特別損失合計		1,961		54
税引前当期純利益		16,371		21,979
法人税、住民税及び事業税	3	5,356	3	6,780
法人税等調整額		344		312
法人税等合計		5,011		6,468
当期純利益		11,359		15,510

（３）【株主資本等変動計算書】

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

	利益剰余金				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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

(単位：百万円)

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

	利益剰余金				株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金	利益剰余金 合計		
		繰越利益 剰余金			
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921	
当期変動額					
剰余金の配当		6,770	6,770	6,770	
当期純利益		15,510	15,510	15,510	
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	8,740	8,740	8,740	
当期末残高	342	21,587	21,929	68,662	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,410	1,410	61,332
当期変動額			
剰余金の配当			6,770
当期純利益			15,510
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,281	1,281	1,281
当期変動額合計	1,281	1,281	10,021
当期末残高	2,691	2,691	71,354

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

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

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

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 3年～20年

投資不動産 3年～50年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

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

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

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

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

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを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。

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

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

(1)概要

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

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1.固定資産売却損の内訳

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

2.固定資産除却損の内訳

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

3. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

4. 減損損失

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

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

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

5. 事業譲渡関連損失

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書関係)

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

2026年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	12,408百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	58,647円
基準日	2026年3月31日
効力発生日	2026年6月26日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
1年内	681百万円	171百万円
1年超	170百万円	4百万円
合計	851百万円	176百万円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第40期(2025年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	37,354	37,352	1

(2)	有価証券	700	700	-
(3)	金銭の信託	1,650	1,650	-
(4)	投資有価証券	10,099	10,099	-
	資産計	49,805	49,803	1

- (注1) 「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。
- (注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資
 関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。
- (注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
- (注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

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

第41期(2026年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	3,347	3,347	-
(2) 金銭の信託	3,151	3,151	-
(3) 投資有価証券	16,751	16,751	-
資産計	23,250	23,250	-

- (注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
- (注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資
 関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額355百万円）は上記に含めておりません。
- (注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
- (注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第41期(2026年3月31日現在)

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	38,323	-	-	-
金銭の信託	3,151	-	-	-
未収委託者報酬	29,726	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
国債	1,999	-	-	-
投資信託	1,348	2,241	1,919	1,996
合計	74,548	2,241	1,919	1,996

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

- レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第40期(2025年3月31日現在)

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

第41期(2026年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	1,999	1,348	-	3,347
金銭の信託	-	3,151	-	3,151
投資有価証券（＊）	5,740	10,711	-	16,451
資産計	7,739	15,210	-	22,950

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

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

（注2）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

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

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

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第40期（2025年3月31日現在）

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

現金及び預金

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

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

第41期(2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

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

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

2. その他有価証券

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	2,593	2,884	290
	小計	2,593	2,884	290
合計		12,450	10,392	2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円）を含めております。

第41期(2026年3月31日現在)

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

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

3. 売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

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

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度においては、減損処理を行っておりません。

当事業年度において、有価証券について37百万円（その他有価証券のその他37百万円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%

以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,652 百万円	3,437 百万円
勤務費用	180	178
利息費用	47	67
数理計算上の差異の 発生額	207	239
退職給付の支払額	236	286
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,437	3,157

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
債券	64.7 %	67.8 %
株式	33.2	29.2
その他	2.1	3.0
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
割引率	2.07～2.11%	2.89～2.97%
長期期待運用収益率	1.8%	1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度172百万円、当事業年度173百万円であります。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期 (2025年3月31日現在)	第41期 (2026年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	392百万円	385百万円
投資有価証券評価損	28	40
未払事業税	173	245
賞与引当金	400	515
役員賞与引当金	48	67
役員退職慰労引当金	8	3
退職給付引当金	521	544
減価償却超過額	291	297
資産除去債務	52	87
時効後支払損引当金	77	75
その他	296	339

繰延税金資産 小計	2,290	2,603
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,290	2,603
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	648	1,238
その他	1	2
繰延税金負債 合計	649	1,241
繰延税金資産の純額	1,640	1,362

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

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

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算 制度	グループ 通算制度に 伴う通算税 効果額 (注1)	42 百万円	その他 未払金	43 百万円
						経営管理	経営管理 手数料 (注2)	508 百万円		
						役員の兼任				

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高 (注3)
親会社	㈱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	グループ 通算制度に 伴う通算税 効果額 (注1)	251 百万円	その他 未払金	215 百万円
						経営管理	経営管理 手数料 (注2)	647 百万円		
						役員の兼任				

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

2. 経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

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

おります。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,310 百万円	未払手数料	952 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注2）	451 百万円	未払費用	237 百万円
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,747 百万円	未払手数料	1,115 百万円
						取引銀行	コーラブル預金の預入（注3）	1,000 百万円	現金及び預金	1,000 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	8,404 百万円	未払手数料	1,572 百万円

第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,693 百万円	未払手数料	1,169 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料（注2）	460 百万円	未払費用	262 百万円

同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,038 百万円	未払手数料	1,350 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	9,745 百万円	未払手数料	1,832 百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

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

（１株当たり情報）

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	289,876.37円	337,242.83円
1株当たり当期純利益金額	53,688.15円	73,309.88円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第41期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株主に帰属しない金額（百万円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（百万円）	11,359	15,510
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2025年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

名称	資本金の額 (2025年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ e スマート証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
GMOクリック証券株式会社	4,346 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
m o o m o o 証券株式会社	8,735 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

マネックス証券株式会社	13,195 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
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。
株式会社スマートプラス	300 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
三菱ＵＦＪアセットマネジメ ント株式会社*	2,000 百万円	金融商品取引法に定める第二種 金融商品取引業を営んでいま す。

* 株式会社スマートプラスと共同で投資信託取引サービスを提供しております。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

該当ありません。（2026年4月末現在）

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

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 7月24日	有価証券報告書
2026年 1月23日	有価証券届出書
2026年 1月23日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2026年6月5日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴見 将史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

監査意見

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2026年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年7月1日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞の2025年4月26日から2026年4月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞の2026年4月27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。