

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年9月7日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

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

2【訂正の内容】

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

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金 解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
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	

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2021年12月末現在）

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

- 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
- 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

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

<訂正後>

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金 解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト 信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
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	

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2022年6月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

- 2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
- 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
- 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

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

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けませんが、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。

(主なりスクであり、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、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には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。

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、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。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、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。

信用リスク

信用リスクとは、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、当該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、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、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。

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、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、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。

留意事項

- 当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。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ

れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

- ・当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、当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、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご注意ください。
- ・当ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、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。
- ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

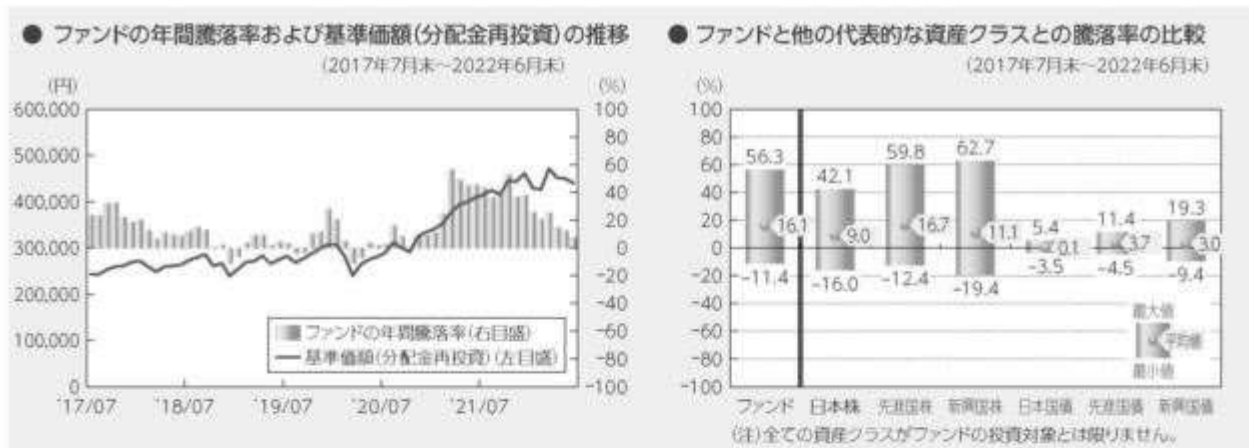
内部監査担当部署

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

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、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権は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】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

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

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

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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

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

3. 受益権の解約時および償還時

上記1.と同様の取扱いとなります。

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

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

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

2. 収益分配金の受取り時

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

3. 受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。

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

上記は2021年12月末現在のもので、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。

日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定により、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性があります。

<訂正後>

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲

渡所得として課税されます。

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

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

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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

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

3. 受益権の解約時および償還時

上記1.と同様の取扱いとなります。

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

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

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

2. 収益分配金の受取り時

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

3. 受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。

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

上記は2022年6月末現在のものですので、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。

日本以外の国・地域にお住まいの方が取得された場合、いわゆる租税条約および関連規定により、日本国外の税当局に対してファンド受益者に関する報告義務が発生することとなる可能性があります。

5【運用状況】

【MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信】

（1）【投資状況】

令和4年6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,830,604,199	99.99

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		800,599	0.01
純資産総額		13,831,404,798	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和4年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受 益証券	外国株式インデックスマザーファン ド	3,078,872,732	4.7602	14,656,049,979	4.4921	13,830,604,199	99.99

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和4年6月30日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

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

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所 取引価格
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	
第4計算期間末日（平成24年12月8日）	1,932,472,999	1,948,672,999	1,073.60	1,082.60	1,075

第5計算期間末日（平成25年 6月 8日）	2,656,148,333	2,685,028,333	1,397.97	1,413.17	1,392
第6計算期間末日（平成25年12月 8日）	3,213,205,769	3,237,005,769	1,606.60	1,618.50	1,618
第7計算期間末日（平成26年 6月 8日）	4,214,783,413	4,259,183,413	1,756.16	1,774.66	1,751
第8計算期間末日（平成26年12月 8日）	5,257,293,779	5,290,793,779	2,102.92	2,116.32	2,156
第9計算期間末日（平成27年 6月 8日）	6,116,194,583	6,172,194,583	2,184.36	2,204.36	2,218
第10計算期間末日（平成27年12月 8日）	6,580,374,869	6,629,014,869	2,056.37	2,071.57	2,078
第11計算期間末日（平成28年 6月 8日）	6,323,455,595	6,389,605,595	1,806.70	1,825.60	1,809
第12計算期間末日（平成28年12月 8日）	7,515,669,458	7,567,349,458	1,977.81	1,991.41	1,960
第13計算期間末日（平成29年 6月 8日）	7,387,236,193	7,453,036,193	2,110.64	2,129.44	2,113
第14計算期間末日（平成29年12月 8日）	8,145,152,662	8,201,852,662	2,327.19	2,343.39	2,327
第15計算期間末日（平成30年 6月 8日）	8,444,888,149	8,517,608,149	2,345.80	2,366.00	2,340
第16計算期間末日（平成30年12月 8日）	8,104,505,458	8,170,025,458	2,251.25	2,269.45	2,274
第17計算期間末日（令和 1年 6月 8日）	8,327,770,707	8,410,078,707	2,306.86	2,329.66	2,310
第18計算期間末日（令和 1年12月 8日）	9,275,871,984	9,339,683,984	2,500.24	2,517.44	2,500
第19計算期間末日（令和 2年 6月 8日）	10,685,657,220	10,768,107,220	2,514.27	2,533.67	2,512
第20計算期間末日（令和 2年12月 8日）	11,346,800,388	11,413,304,388	2,781.08	2,797.38	2,767
第21計算期間末日（令和 3年 6月 8日）	14,249,772,112	14,344,560,492	3,352.41	3,374.71	3,370
第22計算期間末日（令和 3年12月 8日）	14,387,439,820	14,467,625,410	3,714.13	3,734.83	3,740
第23計算期間末日（令和 4年 6月 8日）	14,658,933,381	14,775,303,081	3,842.04	3,872.54	3,846
令和 3年 6月末日	14,609,704,272		3,421.00		3,435
7月末日	13,952,198,238		3,469.23		3,450
8月末日	13,973,560,102		3,554.08		3,560
9月末日	13,646,670,253		3,470.93		3,500
10月末日	14,381,350,263		3,724.10		3,715
11月末日	14,322,928,188		3,708.97		3,684
12月末日	14,433,269,504		3,838.53		3,826
令和 4年 1月末日	13,528,910,930		3,569.54		3,609
2月末日	13,498,826,891		3,545.05		3,489
3月末日	14,710,845,687		3,921.43		3,914
4月末日	14,117,719,763		3,753.32		3,820
5月末日	14,278,458,308		3,742.32		3,746
6月末日	13,831,404,798		3,625.15		3,599

【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第4計算期間	9円00銭
第5計算期間	15円20銭
第6計算期間	11円90銭
第7計算期間	18円50銭
第8計算期間	13円40銭
第9計算期間	20円00銭

第10計算期間	15円20銭
第11計算期間	18円90銭
第12計算期間	13円60銭
第13計算期間	18円80銭
第14計算期間	16円20銭
第15計算期間	20円20銭
第16計算期間	18円20銭
第17計算期間	22円80銭
第18計算期間	17円20銭
第19計算期間	19円40銭
第20計算期間	16円30銭
第21計算期間	22円30銭
第22計算期間	20円70銭
第23計算期間	30円50銭

【収益率の推移】

	収益率（％）
第4計算期間	16.44
第5計算期間	31.62
第6計算期間	15.77
第7計算期間	10.46
第8計算期間	20.50
第9計算期間	4.82
第10計算期間	5.16
第11計算期間	11.22
第12計算期間	10.22
第13計算期間	7.66
第14計算期間	11.02
第15計算期間	1.66
第16計算期間	3.25
第17計算期間	3.48
第18計算期間	9.12
第19計算期間	1.33
第20計算期間	11.26
第21計算期間	21.34
第22計算期間	11.40
第23計算期間	4.26

（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4計算期間		200,000	1,800,000
第5計算期間	100,000		1,900,000
第6計算期間	100,000		2,000,000
第7計算期間	400,000		2,400,000
第8計算期間	100,000		2,500,000
第9計算期間	300,000		2,800,000
第10計算期間	400,000		3,200,000
第11計算期間	300,000		3,500,000
第12計算期間	300,000		3,800,000
第13計算期間		300,000	3,500,000
第14計算期間			3,500,000
第15計算期間	100,000		3,600,000
第16計算期間			3,600,000
第17計算期間	120,000	110,000	3,610,000
第18計算期間	140,000	40,000	3,710,000
第19計算期間	740,000	200,000	4,250,000
第20計算期間	270,000	440,000	4,080,000
第21計算期間	448,500	277,900	4,250,600
第22計算期間	32,000	408,900	3,873,700
第23計算期間	144,700	203,000	3,815,400

（参考）

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 4年 6月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
株式	アメリカ	1,106,031,269,083	68.50
	イギリス	70,675,163,012	4.38
	カナダ	59,555,306,108	3.69
	スイス	47,989,365,170	2.97
	フランス	46,993,229,532	2.91
	ドイツ	35,482,168,525	2.20
	オーストラリア	34,315,231,036	2.13
	オランダ	24,631,392,643	1.53
	スウェーデン	15,566,927,725	0.96
	香港	13,963,754,716	0.86

	デンマーク	12,608,531,827	0.78
	スペイン	11,560,034,006	0.72
	イタリア	7,966,366,680	0.49
	シンガポール	5,027,977,355	0.31
	フィンランド	4,584,401,280	0.28
	ノルウェー	3,916,073,549	0.24
	ベルギー	3,869,758,818	0.24
	アイルランド	2,515,680,914	0.16
	イスラエル	2,280,808,508	0.14
	ルクセンブルグ	1,156,566,802	0.07
	ポルトガル	844,484,095	0.05
	オーストリア	840,624,116	0.05
	ニュージーランド	832,361,041	0.05
	小計	1,513,207,476,541	93.72
投資証券	アメリカ	33,121,846,845	2.05
	オーストラリア	1,974,117,219	0.12
	イギリス	832,595,307	0.05
	シンガポール	721,266,478	0.04
	フランス	607,287,721	0.04
	香港	567,845,778	0.04
	カナダ	173,986,810	0.01
	ベルギー	152,749,236	0.01
	小計	38,151,695,394	2.36
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		63,271,653,537	3.92
純資産総額		1,614,630,825,472	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 4年 6月30日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	44,185,602,870	2.74
	買建	カナダ	2,279,563,920	0.14
	買建	ドイツ	7,338,274,251	0.45
	買建	オーストラリア	2,198,743,620	0.14
	買建	イギリス	4,980,303,024	0.31
	買建	スイス	1,807,297,128	0.11

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和4年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,983,668	19,989.46	79,631,407,367	19,029.95	75,809,028,352	4.70
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,738,670	35,627.90	61,945,171,460	35,572.33	61,848,554,824	3.83
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,236,460	14,481.11	32,386,429,614	14,887.18	33,294,595,107	2.06
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	73,488	310,388.30	22,809,815,832	305,347.22	22,439,356,533	1.39
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	69,325	311,375.50	21,586,106,750	306,864.36	21,273,372,339	1.32
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	214,574	100,416.78	21,546,830,432	93,690.03	20,103,446,557	1.25
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	229,614	66,464.88	15,261,267,931	70,487.24	16,184,857,768	1.00
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	641,260	24,074.31	15,437,894,683	24,190.99	15,512,716,299	0.96
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	610,645	22,809.34	13,928,414,905	21,242.80	12,971,813,026	0.80
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	564,152	25,670.95	14,482,320,340	22,407.31	12,641,133,941	0.78
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,033,701	11,919.09	12,320,778,285	12,044.24	12,450,144,586	0.77
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	314,925	42,438.40	13,364,914,068	37,380.61	11,772,089,612	0.73
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	584,864	20,781.10	12,154,121,477	19,435.89	11,367,355,878	0.70
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	720,422	16,193.76	11,666,345,014	15,759.20	11,353,277,264	0.70
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	686,427	17,360.78	11,916,910,410	16,095.67	11,048,509,335	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	404,947	26,925.89	10,903,561,436	27,267.65	11,041,957,114	0.68
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,373,529	6,768.43	9,296,636,378	6,962.47	9,563,167,093	0.59
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	475,406	22,329.58	10,615,620,547	20,089.22	9,550,538,766	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	255,080	38,699.53	9,871,478,196	37,432.55	9,548,295,262	0.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	213,150	44,611.11	9,508,858,523	44,091.60	9,398,124,796	0.58

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	432,130	20,716.98	8,952,432,353	21,067.85	9,104,052,268	0.56
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	197,753	39,319.09	7,775,469,774	44,147.64	8,730,328,253	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,004,482	8,771.54	8,810,855,392	8,573.93	8,612,364,783	0.53
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	171,786	46,846.79	8,047,624,055	45,773.88	7,863,311,750	0.49
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	617,191	12,197.27	7,528,048,790	12,644.26	7,803,927,671	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,772,248	4,854.64	8,603,629,848	4,354.62	7,717,475,093	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	337,254	23,274.97	7,849,577,605	22,788.65	7,685,565,526	0.48
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	1,023,974	6,575.34	6,732,982,116	6,962.47	7,129,397,676	0.44
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95,694	71,188.54	6,812,316,605	73,249.54	7,009,542,017	0.43
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	108,328	66,640.17	7,218,996,476	64,217.73	6,956,578,385	0.43

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 4年 6月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	5.09
	素材	4.13
	資本財	5.64
	商業・専門サービス	1.13
	運輸	1.89
	自動車・自動車部品	2.01
	耐久消費財・アパレル	1.54
	消費者サービス	1.65
	メディア・娯楽	5.60
	小売	4.47
	食品・生活必需品小売り	1.49
	食品・飲料・タバコ	4.28
	家庭用品・パーソナル用品	1.74

	ヘルスケア機器・サービス	4.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.05
	銀行	5.66
	各種金融	4.46
	保険	3.10
	不動産	0.36
	ソフトウェア・サービス	10.67
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.07
	電気通信サービス	1.66
	公益事業	3.17
	半導体・半導体製造装置	4.12
	小計	93.72
投資証券		2.36
合計		96.08

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4年 6月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2209	買建	1,692	アメリカドル	320,062,234.76	43,746,106,247	323,277,750	44,185,602,870	2.74
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602209	買建	93	カナダドル	21,890,843.75	2,320,429,438	21,505,320	2,279,563,920	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2209	買建	1,470	ユーロ	51,004,840.5	7,276,860,594	51,435,300	7,338,274,251	0.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2209	買建	142	オーストラリアドル	23,104,465.5	2,169,509,310	23,415,800	2,198,743,620	0.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2209	買建	414	イギリスポンド	29,424,177.5	4,875,880,453	30,054,330	4,980,303,024	0.31
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2209	買建	117	スイスフラン	12,563,196.45	1,799,049,732	12,620,790	1,807,297,128	0.11

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

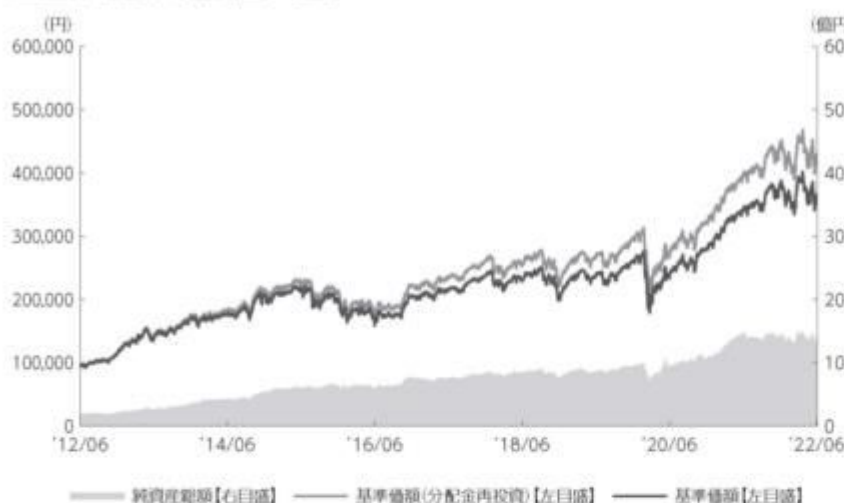
参考情報



運用実績

2022年6月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2012年6月29日～2022年6月30日



- ・基準価額（分配金再投資）はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額、基準価額（分配金再投資）は運用報酬（信託報酬）控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	362,515円
純資産総額	138.3億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022年 6月	3,050円
2021年 12月	2,070円
2021年 6月	2,230円
2020年 12月	1,630円
2020年 6月	1,940円
2019年 12月	1,720円
設定来累計	38,970円

・分配金は100口当たり、税引前

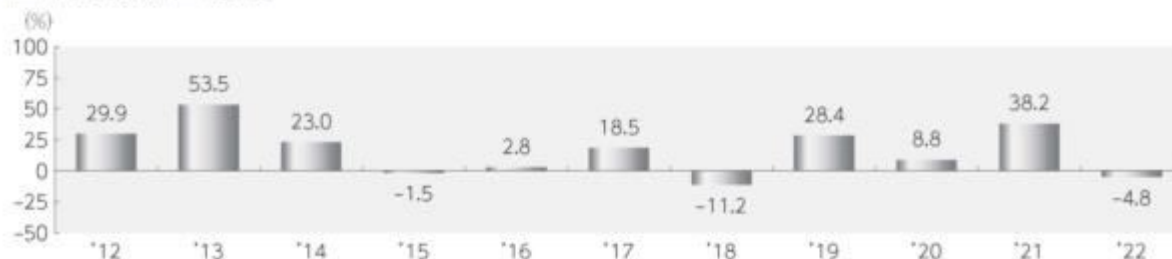
■主要な資産の状況

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	73.3%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	4.7%
2 ユーロ	9.1%	2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	3.8%
3 イギリスポンド	4.7%	3 AMAZON.COM INC	小売	アメリカ	2.1%
4 カナダドル	3.8%	4 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	1.4%
5 スイスフラン	3.1%	5 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	1.3%
6 オーストラリアドル	2.3%	6 TESLA INC	自動車・自動車部品	アメリカ	1.2%
7 スウェーデンクローネ	1.0%	7 UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	アメリカ	1.0%
8 香港ドル	0.9%	8 JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	アメリカ	1.0%
9 デンマーククローネ	0.8%	9 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	アメリカ	0.8%
10 シンガポールドル	0.4%	10 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	3.9%

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

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額（分配金再投資）で計算
- ・2022年は年初から6月30日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

申込みの受付

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

ただし、以下の日は申込みができません。

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

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

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

MA X I S 専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な

い事情があるときは、取得申込みの受付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。

ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の取得申込みに制限を設ける場合があります。なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがありますので、販売会社にご確認ください。

当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。

申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

<訂正後>

申込みの受付

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

ただし、以下の日は申込みができません。

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

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

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間: 営業日の9:00~17:00)

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

MA X I S 専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付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。

ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の取得申込みに制限を設ける場合があります。なお、上限については、ファンドの規模等により、委託会社の判断で変更することがありますので、販売会社にご確認ください。

当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の取得申込みの制限の目安とします。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

< 訂正前 >

解約の受付

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

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

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

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

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

解約単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%をかけた額

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の解約請求の制限の目安とします。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

<訂正後>

解約の受付

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

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

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

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

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

解約単位

100口の整数倍で販売会社が定める単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%をかけた額

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

ファンドが投資を行う「外国株式インデックスマザーファンド」における運用状況・運用規模等を勘案し、委託会社の判断により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

当該マザーファンドの純資産総額の10%程度を大口の解約請求の制限の目安とします。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和3年12月9日から令和4年6月8日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)		
	第22期 [令和 3年12月 8日現在]	第23期 [令和 4年 6月 8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,136,301	15,884,047
親投資信託受益証券	14,466,738,051	14,774,387,113
未収入金	276,768	286,858
流動資産合計	14,483,151,120	14,790,558,018
資産合計	14,483,151,120	14,790,558,018
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	80,185,590	116,369,700
未払受託者報酬	3,122,366	3,066,122
未払委託者報酬	8,586,443	8,431,793
未払利息	8	20
その他未払費用	3,816,893	3,757,002
流動負債合計	95,711,300	131,624,637
負債合計	95,711,300	131,624,637
純資産の部		
元本等		
元本	3,873,700,000	3,815,400,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,513,739,820	10,843,533,381
（分配準備積立金）	231,270	164,613
元本等合計	14,387,439,820	14,658,933,381
純資産合計	14,387,439,820	14,658,933,381
負債純資産合計	14,483,151,120	14,790,558,018

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)		
	第22期 自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日	第23期 自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日
営業収益		
受取利息	12	3
有価証券売買等損益	1,546,117,362	635,717,741

	第22期		第23期	
	自 至	令和 3年 6月 9日 令和 3年12月 8日	自 至	令和 3年12月 9日 令和 4年 6月 8日
営業収益合計		1,546,117,374		635,717,744
営業費用				
支払利息		2,360		1,324
受託者報酬		3,122,366		3,066,122
委託者報酬		8,586,443		8,431,793
その他費用		4,287,424		4,250,674
営業費用合計		15,998,593		15,749,913
営業利益又は営業損失（ ）		1,530,118,781		619,967,831
経常利益又は経常損失（ ）		1,530,118,781		619,967,831
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,530,118,781		619,967,831
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		-		-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		9,999,172,112		10,513,739,820
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,991,240		387,077,750
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		79,991,240		387,077,750
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,015,356,723		560,882,320
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,015,356,723		560,882,320
分配金		80,185,590		116,369,700
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		10,513,739,820		10,843,533,381

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第22期	第23期
	[令和 3年12月 8日現在]	[令和 4年 6月 8日現在]
1. 期首元本額	4,250,600,000円	3,873,700,000円
期中追加設定元本額	32,000,000円	144,700,000円
期中一部解約元本額	408,900,000円	203,000,000円
2. 受益権の総数	3,873,700口	3,815,400口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22期 自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日			第23期 自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日																																																																		
1.その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。			1.その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。																																																																		
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>2,348円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>96,289,810円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>125,631円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>96,413,093円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>15,996,233円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>F=D-E</td> <td>80,416,860円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>80,185,590円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>231,270円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>3,873,700口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>J=G/I × 100</td> <td>2,070円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	2,348円	親ファンドの配当等収益額	B	96,289,810円	分配準備積立金額	C	125,631円	配当等収益合計額	D=A+B+C	96,413,093円	経費	E	15,996,233円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	80,416,860円	収益分配金金額	G	80,185,590円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	231,270円	当ファンドの期末残存口数	I	3,873,700口	100口当たり分配金額	J=G/I × 100	2,070円			<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,321円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>132,052,953円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>231,270円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>132,282,902円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>15,748,589円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>F=D-E</td> <td>116,534,313円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>116,369,700円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>164,613円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>3,815,400口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>J=G/I × 100</td> <td>3,050円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	1,321円	親ファンドの配当等収益額	B	132,052,953円	分配準備積立金額	C	231,270円	配当等収益合計額	D=A+B+C	132,282,902円	経費	E	15,748,589円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	116,534,313円	収益分配金金額	G	116,369,700円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	164,613円	当ファンドの期末残存口数	I	3,815,400口	100口当たり分配金額	J=G/I × 100	3,050円
項目																																																																					
当期配当等収益額	A	2,348円																																																																			
親ファンドの配当等収益額	B	96,289,810円																																																																			
分配準備積立金額	C	125,631円																																																																			
配当等収益合計額	D=A+B+C	96,413,093円																																																																			
経費	E	15,996,233円																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	80,416,860円																																																																			
収益分配金金額	G	80,185,590円																																																																			
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	231,270円																																																																			
当ファンドの期末残存口数	I	3,873,700口																																																																			
100口当たり分配金額	J=G/I × 100	2,070円																																																																			
項目																																																																					
当期配当等収益額	A	1,321円																																																																			
親ファンドの配当等収益額	B	132,052,953円																																																																			
分配準備積立金額	C	231,270円																																																																			
配当等収益合計額	D=A+B+C	132,282,902円																																																																			
経費	E	15,748,589円																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	116,534,313円																																																																			
収益分配金金額	G	116,369,700円																																																																			
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	164,613円																																																																			
当ファンドの期末残存口数	I	3,815,400口																																																																			
100口当たり分配金額	J=G/I × 100	3,050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22期 自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日	第23期 自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左

区分	第22期 自 令和 3年 6月 9日 至 令和 3年12月 8日	第23期 自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第22期 [令和 3年12月 8日現在]	第23期 [令和 4年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
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22期 [令和 3年12月 8日現在]	第23期 [令和 4年 6月 8日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)

親投資信託受益証券	1,491,625,601	628,505,816
合計	1,491,625,601	628,505,816

(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22期 [令和3年12月8日現在]	第23期 [令和4年6月8日現在]
1口当たり純資産額	3,714.13円	3,842.04円
(100口当たり純資産額)	(371,413円)	(384,204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	外国株式インデックスマザーファンド	3,103,732,430	14,774,387,113	
合計		3,103,732,430	14,774,387,113	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
[令和 4年 6月 8日現在]	
資産の部	
流動資産	
預金	30,294,399,430
コール・ローン	17,102,143,514
株式	1,563,053,942,909
投資証券	38,967,849,331
派生商品評価勘定	1,295,242,238
未収入金	36,438,830
未収配当金	2,307,889,472
差入委託証拠金	9,194,088,305
流動資産合計	1,662,251,994,029
資産合計	1,662,251,994,029
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	54,058,775
未払金	364,240,909
未払解約金	723,232,955
未払利息	21,904
流動負債合計	1,141,554,543
負債合計	1,141,554,543
純資産の部	
元本等	
元本	348,955,246,161
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,312,155,193,325
元本等合計	1,661,110,439,486
純資産合計	1,661,110,439,486
負債純資産合計	1,662,251,994,029

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	<p>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。</p> <p>投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。</p>
--------------------	---

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年 6月 8日現在]
1. 期首	令和 3年12月 9日
期首元本額	321,967,759,057円
期中追加設定元本額	93,934,984,831円
期中一部解約元本額	66,947,497,727円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	220,895,085円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	953,990,602円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	824,708,230円
MAXIS 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信	3,103,732,430円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	2,775,618,734円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,687,650,441円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	9,438,160,878円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	9,605,745,127円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	57,916,754円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	141,901,092円
ファンド・マネジャー（海外株式）	16,709,071円
eMAXIS 先進国株式インデックス	12,994,325,089円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,102,924,115円
eMAXIS バランス（波乗り型）	51,486,786円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,609,449,879円
コアバランス	138,462円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	129,334,561円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	168,971,702円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	128,040,895円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	72,389,760,639円
海外株式セレクション（ラップ向け）	1,735,354,355円

[令和 4年 6月 8日現在]

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,024,748,396円
つみたて先進国株式	15,440,551,158円
つみたて8資産均等バランス	1,840,613,834円
つみたて4資産均等バランス	568,885,018円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,589,912円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,695,087円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,669,442円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	116,764,438円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	97,468,204円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	56,753,772円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	41,374,320円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	303,078,387円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	633,897,690円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	27,639,761,419円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	389,023,387円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	1,920,908,138円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	99,447,702,543円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	64,512,821円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	33,428,329円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	108,833,635円
つみたて全世界株式	80,558,675円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	21,901,415円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,770,274,510円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	1,852,107円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,044,660,690円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	1,740,110円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	25,798,636,409円
eMAXIS 全世界株式インデックス	3,746,850,996円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	280,048,288円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	81,645,684円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	100,789,763円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	357,420,525円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	281,654,996円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	544,498,976円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,913,450,385円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	15,046円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	9,527,589円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,852,505,615円

	[令和 4年 6月 8日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	62,057,121円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	916,949,132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）	11,863,733,061円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	648,222円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	708,119,414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）	6,113,807,718円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	10,457,821円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	64,872,362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）	460,879,156円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	53,574,112円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,369,136,922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）	433,764,174円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	20,559円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,370,260,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	857,176円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	2,920,137円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,511,611円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	2,217,238円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	31,966,461円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,620,956円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	15,984,446円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,798,359円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	19,842,162円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,293,546,435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）	104,630,959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）	419,420,879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）	445,415,830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）	424,126,271円
合計	348,955,246,161円
2. 受益権の総数	348,955,246,161口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月 9日 至 令和 4年 6月 8日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月 8日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
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	[令和 4年 6月 8日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		76,318,098,957
投資証券		1,927,682,153
合計		78,245,781,110

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	60,856,470,047		62,018,435,429	1,161,965,382
	合計	60,856,470,047		62,018,435,429	1,161,965,382

（注）時価の算定方法

- 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。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等（円）		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	14,111,785,076		14,163,264,957	51,479,881
	カナダドル	817,556,744		823,241,050	5,684,306
	オーストラリアドル	514,584,301		519,104,493	4,520,192
	イギリスポンド	979,782,251		986,821,368	7,039,117
	スイスフラン	626,512,563		627,311,263	798,700
	香港ドル	175,129,320		175,695,533	566,213
	シンガポールドル	77,320,664		77,719,180	398,516

スウェーデンクローネ	232,165,292	232,987,920	822,628
ノルウェークローネ	47,182,051	47,156,336	25,715
デンマーククローネ	169,439,398	170,072,810	633,412
イスラエルシェケル	27,361,636	27,380,860	19,224
ユーロ	1,904,214,738	1,911,496,345	7,281,607
合計	19,683,034,034	19,762,252,115	79,218,081

(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ではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	4.7602円
(1万口当たり純資産額)	(47,602円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	APA CORP	82,110	51.39	4,219,632.90	
	BAKER HUGHES CO	226,241	37.66	8,520,236.06	
	CHENIERE ENERGY INC	54,373	146.25	7,952,051.25	
	CHEVRON CORP	461,706	180.20	83,199,421.20	

CONOCOPHILLIPS	307,934	122.71	37,786,581.14
COTERRA ENERGY INC	193,234	36.11	6,977,679.74
DEVON ENERGY CORP	149,240	78.04	11,646,689.60
DIAMONDBACK ENERGY INC	40,334	160.40	6,469,573.60
EOG RESOURCES INC	138,809	145.93	20,256,397.37
EQT CORP	80,682	49.78	4,016,349.96
EXXON MOBIL CORP	1,003,601	103.37	103,742,235.37
HALLIBURTON CO	214,114	42.53	9,106,268.42
HESS CORP	66,279	129.09	8,555,956.11
KINDER MORGAN INC	474,651	20.14	9,559,471.14
MARATHON OIL CORP	170,430	32.17	5,482,733.10
MARATHON PETROLEUM CORP	133,540	113.65	15,176,821.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	221,549	70.55	15,630,281.95
ONEOK INC	105,835	69.14	7,317,431.90
PHILLIPS 66	115,314	109.92	12,675,314.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	54,846	285.28	15,646,466.88
SCHLUMBERGER LTD	335,121	48.93	16,397,470.53
TARGA RESOURCES CORP	51,193	80.38	4,114,893.34
VALERO ENERGY CORP	96,983	145.08	14,070,293.64
WILLIAMS COS INC	289,869	37.82	10,962,845.58
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	52,562	260.79	13,707,643.98
ALBEMARLE CORP	28,026	257.89	7,227,625.14
ALCOA CORP	43,716	65.51	2,863,835.16
AMCOR PLC	367,251	13.48	4,950,543.48
AVERY DENNISON CORP	20,392	181.62	3,703,595.04
BALL CORP	73,941	74.17	5,484,203.97
CELANESE CORP	25,081	161.30	4,045,565.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	47,871	92.40	4,423,280.40
CLEVELAND-CLIFFS INC	124,241	23.91	2,970,602.31
CORTEVA INC	175,039	62.38	10,918,932.82
CROWN HOLDINGS INC	28,722	109.97	3,158,558.34
DOW INC	175,565	67.37	11,827,814.05
DUPONT DE NEMOURS INC	121,607	67.97	8,265,627.79
EASTMAN CHEMICAL CO	31,050	112.29	3,486,604.50
ECOLAB INC	62,097	170.71	10,600,578.87
FMC CORP	29,295	121.23	3,551,432.85
FREEMPORT-MCMORAN INC	347,174	43.39	15,063,879.86
INTERNATIONAL PAPER CO	88,514	47.93	4,242,476.02
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	60,556	134.52	8,145,993.12
LINDE PLC	121,471	335.76	40,785,102.96
LYONDELLBASELL INDU-CL A	60,636	112.30	6,809,422.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14,459	351.45	5,081,615.55
MOSAIC CO/THE	87,832	57.18	5,022,233.76

NEWMONT CORP	190,759	68.38	13,044,100.42
NUCOR CORP	64,254	133.78	8,595,900.12
PACKAGING CORP OF AMERICA	21,722	162.30	3,525,480.60
PPG INDUSTRIES INC	55,042	128.78	7,088,308.76
RPM INTERNATIONAL INC	31,480	88.98	2,801,090.40
SEALED AIR CORP	35,102	63.95	2,244,772.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	58,669	277.23	16,264,806.87
STEEL DYNAMICS INC	47,078	85.82	4,040,233.96
VULCAN MATERIALS CO	30,610	169.27	5,181,354.70
WESTLAKE CORP	9,056	133.94	1,212,960.64
WESTROCK CO	61,030	49.55	3,024,036.50
3M CO	135,272	146.87	19,867,398.64
AERCAP HOLDINGS NV	29,314	50.15	1,470,097.10
ALLEGION PLC	22,461	113.36	2,546,178.96
AMETEK INC	55,164	123.67	6,822,131.88
BOEING CO/THE	131,453	140.82	18,511,211.46
CARRIER GLOBAL CORP	202,964	39.99	8,116,530.36
CATERPILLAR INC	127,096	227.10	28,863,501.60
CUMMINS INC	34,467	215.26	7,419,366.42
DEERE & CO	69,117	367.84	25,423,997.28
DOVER CORP	33,686	136.12	4,585,338.32
EATON CORP PLC	94,846	145.41	13,791,556.86
EMERSON ELECTRIC CO	141,451	91.53	12,947,010.03
FASTENAL CO	135,260	54.96	7,433,889.60
FORTIVE CORP	80,203	63.67	5,106,525.01
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31,825	70.96	2,258,302.00
GENERAC HOLDINGS INC	14,613	292.78	4,278,394.14
GENERAL DYNAMICS CORP	56,121	235.58	13,220,985.18
GENERAL ELECTRIC CO	260,678	78.00	20,332,884.00
HEICO CORP	9,664	151.19	1,461,100.16
HEICO CORP-CLASS A	16,453	123.07	2,024,870.71
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	162,513	197.62	32,115,819.06
HOWMET AEROSPACE INC	90,824	37.43	3,399,542.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,743	216.14	2,105,852.02
IDEX CORP	18,742	196.82	3,688,800.44
ILLINOIS TOOL WORKS	74,293	210.14	15,611,931.02
INGERSOLL-RAND INC	96,128	50.40	4,844,851.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51,600	57.48	2,965,968.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	164,294	55.45	9,110,102.30
KORNIT DIGITAL LTD	10,100	41.42	418,342.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	45,427	246.39	11,192,758.53
LENNOX INTERNATIONAL INC	7,651	213.71	1,635,095.21

LOCKHEED MARTIN CORP	58,055	456.30	26,490,496.50
MASCO CORP	59,841	57.13	3,418,716.33
NORDSON CORP	13,049	222.06	2,897,660.94
NORTHROP GRUMMAN CORP	35,381	492.06	17,409,574.86
OTIS WORLDWIDE CORP	100,810	76.49	7,710,956.90
OWENS CORNING	25,278	97.52	2,465,110.56
PACCAR INC	82,504	88.98	7,341,205.92
PARKER HANNIFIN CORP	30,884	283.76	8,763,643.84
PENTAIR PLC	36,371	51.14	1,860,012.94
PLUG POWER INC	122,839	18.85	2,315,515.15
QUANTA SERVICES INC	34,200	133.74	4,573,908.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	353,506	100.51	35,530,888.06
ROCKWELL AUTOMATION INC	27,225	217.29	5,915,720.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	37,891	49.15	1,862,342.65
SMITH (A.O.) CORP	33,632	61.80	2,078,457.60
SNAP-ON INC	12,812	224.68	2,878,600.16
STANLEY BLACK & DECKER INC	39,755	120.29	4,782,128.95
TEXTRON INC	50,012	68.71	3,436,324.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC	55,234	139.75	7,718,951.50
TRANSDIGM GROUP INC	12,310	632.91	7,791,122.10
UNITED RENTALS INC	16,607	312.68	5,192,676.76
WABTEC CORP	40,506	94.83	3,841,183.98
WW GRAINGER INC	11,110	507.17	5,634,658.70
XYLEM INC	43,041	86.01	3,701,956.41
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,017	88.79	2,931,579.43
CINTAS CORP	21,645	403.60	8,735,922.00
CLARIVATE PLC	68,250	15.03	1,025,797.50
COPART INC	51,121	116.50	5,955,596.50
COSTAR GROUP INC	94,190	61.96	5,836,012.40
EQUIFAX INC	28,965	200.54	5,808,641.10
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	31,161	137.71	4,291,181.31
LEIDOS HOLDINGS INC	31,306	107.07	3,351,933.42
REPUBLIC SERVICES INC	53,013	135.37	7,176,369.81
ROBERT HALF INTL INC	27,424	92.05	2,524,379.20
ROLLINS INC	55,465	35.50	1,969,007.50
TRANSUNION	45,499	86.33	3,927,928.67
VERISK ANALYTICS INC	38,349	175.45	6,728,332.05
WASTE CONNECTIONS INC	60,791	130.93	7,959,365.63
WASTE MANAGEMENT INC	98,599	159.80	15,756,120.20
AMERCO	2,336	501.80	1,172,204.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	31,813	107.09	3,406,854.17
CSX CORP	520,755	32.56	16,955,782.80

DELTA AIR LINES INC	42,210	39.74	1,677,425.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	40,057	109.31	4,378,630.67
FEDEX CORP	59,847	221.37	13,248,330.39
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	237,326	2.65	628,913.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	18,882	176.57	3,333,994.74
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	34,149	49.21	1,680,472.29
LYFT INC-A	77,282	17.21	1,330,023.22
NORFOLK SOUTHERN CORP	57,394	249.40	14,314,063.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	23,467	267.04	6,266,627.68
SOUTHWEST AIRLINES CO	38,892	44.88	1,745,472.96
UBER TECHNOLOGIES INC	356,119	25.30	9,009,810.70
UNION PACIFIC CORP	150,739	228.75	34,481,546.25
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	173,468	185.51	32,180,048.68
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	19,700	68.52	1,349,844.00
APTIV PLC	65,784	109.66	7,213,873.44
BORGWARNER INC	54,492	39.83	2,170,416.36
FORD MOTOR CO	932,813	13.74	12,816,850.62
GENERAL MOTORS CO	327,402	38.37	12,562,414.74
LEAR CORP	13,406	142.25	1,907,003.50
LUCID GROUP INC	108,300	18.96	2,053,368.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	36,700	29.72	1,090,724.00
TESLA INC	208,274	716.66	149,261,644.84
DR HORTON INC	82,227	75.49	6,207,316.23
GARMIN LTD	36,286	105.79	3,838,695.94
HASBRO INC	30,940	88.82	2,748,090.80
LENNAR CORP-A	63,351	81.21	5,144,734.71
LULULEMON ATHLETICA INC	28,332	306.19	8,674,975.08
MOHAWK INDUSTRIES INC	12,415	141.40	1,755,481.00
NEWELL BRANDS INC	98,791	21.14	2,088,441.74
NIKE INC -CL B	302,641	121.67	36,822,330.47
NVR INC	770	4,412.89	3,397,925.30
PELOTON INTERACTIVE INC-A	64,154	12.43	797,434.22
PULTEGROUP INC	61,042	45.30	2,765,202.60
VF CORP	78,227	49.99	3,910,567.73
WHIRLPOOL CORP	14,396	173.15	2,492,667.40
AIRBNB INC-CLASS A	79,186	122.90	9,731,959.40
ARAMARK	50,112	34.93	1,750,412.16
BOOKING HOLDINGS INC	9,687	2,326.73	22,539,033.51
CAESARS ENTERTAINMENT INC	49,601	52.37	2,597,604.37
CARNIVAL CORP	202,337	13.78	2,788,203.86
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,597	1,390.44	9,172,732.68
DARDEN RESTAURANTS INC	29,784	124.91	3,720,319.44
DOMINO'S PIZZA INC	8,842	385.28	3,406,645.76

EXPEDIA GROUP INC	35,855	131.15	4,702,383.25
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	66,485	143.82	9,561,872.70
LAS VEGAS SANDS CORP	80,504	35.83	2,884,458.32
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	65,669	177.18	11,635,233.42
MCDONALD'S CORP	176,143	248.94	43,849,038.42
MGM RESORTS INTERNATIONAL	78,854	35.49	2,798,528.46
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54,909	56.74	3,115,536.66
STARBUCKS CORP	274,359	79.47	21,803,309.73
VAIL RESORTS INC	9,387	257.69	2,418,936.03
WYNN RESORTS LTD	28,208	67.46	1,902,911.68
YUM! BRANDS INC	69,007	120.21	8,295,331.47
ACTIVISION BLIZZARD INC	184,607	78.03	14,404,884.21
ALPHABET INC-CL A	71,288	2,342.99	167,027,071.12
ALPHABET INC-CL C	67,325	2,344.59	157,849,521.75
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	108,848	13.07	1,422,643.36
CABLE ONE INC	1,419	1,299.82	1,844,444.58
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	28,862	482.55	13,927,358.10
COMCAST CORP-CLASS A	1,072,477	42.63	45,719,694.51
DISH NETWORK CORP-A	57,866	21.28	1,231,388.48
ELECTRONIC ARTS INC	66,569	140.97	9,384,231.93
FOX CORP - CLASS A	71,097	34.60	2,459,956.20
FOX CORP - CLASS B	35,796	32.04	1,146,903.84
IAC/INTERACTIVECORP	17,666	88.34	1,560,614.44
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,882	31.61	2,904,390.02
LIBERTY BROADBAND-C	33,065	122.08	4,036,575.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	13,542	40.54	548,992.68
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41,179	40.43	1,664,866.97
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	45,962	62.97	2,894,227.14
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	41,257	96.11	3,965,210.27
MATCH GROUP INC	67,410	84.30	5,682,663.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	547,252	195.65	107,069,853.80
NETFLIX INC	105,271	198.61	20,907,873.31
NEWS CORP - CLASS A	87,126	17.57	1,530,803.82
OMNICOM GROUP	47,342	72.54	3,434,188.68
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	140,443	30.56	4,291,938.08
PINTEREST INC- CLASS A	127,988	19.97	2,555,920.36
ROBLOX CORP -CLASS A	83,500	31.44	2,625,240.00
ROKU INC	27,205	93.42	2,541,491.10
SEA LTD-ADR	85,204	86.28	7,351,401.12
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,279	6.29	1,089,924.91
SNAP INC - A	269,807	15.28	4,122,650.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	36,989	131.65	4,869,601.85

TWITTER INC	193,858	40.13	7,779,521.54
WALT DISNEY CO/THE	431,735	107.79	46,536,715.65
WARNER BROS DISCOVERY INC	536,372	17.17	9,209,507.24
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	61,345	40.74	2,499,195.30
ADVANCE AUTO PARTS INC	14,047	186.84	2,624,541.48
AMAZON.COM INC	2,171,360	123.00	267,077,280.00
AUTOZONE INC	4,955	2,119.98	10,504,500.90
BATH & BODY WORKS INC	58,134	37.67	2,189,907.78
BEST BUY CO INC	52,109	78.35	4,082,740.15
BURLINGTON STORES INC	14,765	176.38	2,604,250.70
CARMAX INC	39,009	98.23	3,831,854.07
CARVANA CO	23,450	25.41	595,864.50
CHEWY INC - CLASS A	20,927	28.62	598,930.74
DOLLAR GENERAL CORP	55,512	234.32	13,007,571.84
DOLLAR TREE INC	52,466	161.94	8,496,344.04
DOORDASH INC - A	45,386	69.93	3,173,842.98
EBAY INC	141,751	47.51	6,734,590.01
ETSY INC	29,639	81.48	2,414,985.72
GENUINE PARTS CO	34,403	140.81	4,844,286.43
HOME DEPOT INC	247,580	301.77	74,712,216.60
LKQ CORP	65,826	52.92	3,483,511.92
LOWE'S COS INC	158,851	195.65	31,079,198.15
MERCADOLIBRE INC	10,539	824.68	8,691,302.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	15,911	634.84	10,100,939.24
POOL CORP	9,564	410.80	3,928,891.20
ROSS STORES INC	83,624	80.51	6,732,568.24
TARGET CORP	113,692	155.98	17,733,678.16
TJX COMPANIES INC	282,950	61.05	17,274,097.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,553	201.11	5,340,073.83
ULTA BEAUTY INC	13,207	421.02	5,560,411.14
WAYFAIR INC- CLASS A	16,269	54.72	890,239.68
COSTCO WHOLESALE CORP	105,128	471.78	49,597,287.84
KROGER CO	165,724	52.03	8,622,619.72
SYSCO CORP	121,302	85.11	10,324,013.22
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	173,788	43.00	7,472,884.00
WALMART INC	361,591	123.37	44,609,481.67
ALTRIA GROUP INC	430,156	54.01	23,232,725.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	133,237	89.52	11,927,376.24
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	73,367	65.98	4,840,754.66
BUNGE LTD	32,105	112.81	3,621,765.05
CAMPBELL SOUP CO	51,415	46.60	2,395,939.00
COCA-COLA CO/THE	975,582	63.25	61,705,561.50

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	50,652	53.89	2,729,636.28
CONAGRA BRANDS INC	118,356	32.60	3,858,405.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	38,904	246.24	9,579,720.96
GENERAL MILLS INC	140,398	69.16	9,709,925.68
HERSHEY CO/THE	34,710	211.77	7,350,536.70
HORMEL FOODS CORP	68,367	45.63	3,119,586.21
JM SMUCKER CO/THE	26,018	130.31	3,390,405.58
KELLOGG CO	61,911	69.01	4,272,478.11
KEURIG DR PEPPER INC	183,902	36.41	6,695,871.82
KRAFT HEINZ CO/THE	173,709	37.08	6,441,129.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	58,164	89.65	5,214,402.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	39,934	54.65	2,182,393.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	328,282	63.24	20,760,553.68
MONSTER BEVERAGE CORP	92,774	90.85	8,428,517.90
PEPSICO INC	327,554	166.56	54,557,394.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	367,072	106.28	39,012,412.16
TYSON FOODS INC-CL A	68,122	88.38	6,020,622.36
CHURCH & DWIGHT CO INC	57,647	88.01	5,073,512.47
CLOROX COMPANY	29,372	134.28	3,944,072.16
COLGATE-PALMOLIVE CO	188,952	78.71	14,872,411.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	55,086	271.32	14,945,933.52
KIMBERLY-CLARK CORP	80,722	132.10	10,663,376.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE	567,964	146.94	83,456,630.16
ABBOTT LABORATORIES	417,872	116.88	48,840,879.36
ABIOMED INC	10,508	268.23	2,818,560.84
ALIGN TECHNOLOGY INC	17,171	273.51	4,696,440.21
AMERISOURCEBERGEN CORP	37,157	149.56	5,557,200.92
ANTHEM INC	57,155	500.41	28,600,933.55
BAXTER INTERNATIONAL INC	116,738	72.58	8,472,844.04
BECTON DICKINSON AND CO	67,486	257.92	17,405,989.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	338,015	39.58	13,378,633.70
CARDINAL HEALTH INC	65,261	53.91	3,518,220.51
CENTENE CORP	138,502	83.35	11,544,141.70
CERNER CORP	69,364	94.92	6,584,030.88
CIGNA CORP	76,239	262.28	19,995,964.92
COOPER COS INC/THE	11,736	347.51	4,078,377.36
CVS HEALTH CORP	311,023	95.92	29,833,326.16
DAVITA INC	12,559	95.33	1,197,249.47
DENTSPLY SIRONA INC	51,832	40.52	2,100,232.64
DEXCOM INC	22,667	308.40	6,990,502.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	147,614	97.25	14,355,461.50
HCA HEALTHCARE INC	57,226	207.52	11,875,539.52

HENRY SCHEIN INC	31,351	85.34	2,675,494.34
HOLOGIC INC	60,771	76.62	4,656,274.02
HUMANA INC	29,616	449.78	13,320,684.48
IDEXX LABORATORIES INC	19,879	376.79	7,490,208.41
INSULET CORP	16,073	219.89	3,534,291.97
INTUITIVE SURGICAL INC	84,846	221.95	18,831,569.70
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	22,268	245.49	5,466,571.32
MASIMO CORP	13,519	141.26	1,909,693.94
MCKESSON CORP	35,791	321.65	11,512,175.15
MEDTRONIC PLC	318,127	96.47	30,689,711.69
MOLINA HEALTHCARE INC	14,017	288.10	4,038,297.70
NOVOCURE LTD	21,179	78.52	1,662,975.08
QUEST DIAGNOSTICS INC	28,721	137.77	3,956,892.17
RESMED INC	33,817	214.50	7,253,746.50
STERIS PLC	23,292	227.16	5,291,010.72
STRYKER CORP	80,517	230.70	18,575,271.90
TELADOC HEALTH INC	41,844	34.82	1,457,008.08
TELEFLEX INC	11,656	285.33	3,325,806.48
UNITEDHEALTH GROUP INC	223,014	497.10	110,860,259.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	17,045	122.27	2,084,092.15
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	32,237	192.06	6,191,438.22
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,201	119.13	5,980,445.13
ABBVIE INC	419,330	149.14	62,538,876.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72,262	128.90	9,314,571.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27,467	134.01	3,680,852.67
AMGEN INC	132,035	246.41	32,534,744.35
AVANTOR INC	144,516	32.86	4,748,795.76
BIO-RAD LABORATORIES-A	5,226	540.37	2,823,973.62
BIO-TECHNE CORP	9,424	366.00	3,449,184.00
BIOGEN INC	35,130	201.08	7,063,940.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	45,412	78.20	3,551,218.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	515,834	76.59	39,507,726.06
CATALENT INC	40,421	113.71	4,596,271.91
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,352	247.21	3,053,537.92
DANAHER CORP	161,036	268.27	43,201,127.72
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	96,813	24.55	2,376,759.15
ELI LILLY & CO	191,853	312.10	59,877,321.30
EXACT SCIENCES CORP	38,473	48.10	1,850,551.30
GILEAD SCIENCES INC	297,032	62.54	18,576,381.28
HORIZON THERAPEUTICS PLC	49,202	91.66	4,509,855.32
ILLUMINA INC	37,224	233.07	8,675,797.68
INCYTE CORP	44,272	74.91	3,316,415.52

IQVIA HOLDINGS INC	45,231	225.23	10,187,378.13
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,237	154.57	2,355,183.09
JOHNSON & JOHNSON	622,960	178.34	111,098,686.40
MERCK & CO. INC.	598,891	90.48	54,187,657.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,465	1,315.31	7,188,169.15
MODERNA INC	82,175	145.34	11,943,314.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,326	95.47	2,322,403.22
PERKINELMER INC	29,906	152.06	4,547,506.36
PFIZER INC	1,332,529	53.96	71,903,264.84
REGENERON PHARMACEUTICALS	25,289	613.98	15,526,940.22
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	83,388	41.32	3,445,592.16
SEAGEN INC	31,786	144.36	4,588,626.96
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,131	8.93	2,447,989.83
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	92,694	560.66	51,969,818.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	60,371	271.86	16,412,460.06
VIATRIS INC	299,768	11.89	3,564,241.52
WATERS CORP	14,543	342.75	4,984,613.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17,792	316.36	5,628,677.12
ZOETIS INC	111,735	173.78	19,417,308.30
BANK OF AMERICA CORP	1,721,248	36.35	62,567,364.80
CITIGROUP INC	470,087	52.10	24,491,532.70
CITIZENS FINANCIAL GROUP	120,515	41.06	4,948,345.90
FIFTH THIRD BANCORP	158,723	39.56	6,279,081.88
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,606	687.77	1,792,328.62
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42,223	153.70	6,489,675.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC	344,495	13.75	4,736,806.25
JPMORGAN CHASE & CO	699,822	130.07	91,025,847.54
KEYCORP	212,316	19.72	4,186,871.52
M & T BANK CORP	42,036	180.61	7,592,121.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	99,359	173.20	17,208,978.80
REGIONS FINANCIAL CORP	226,363	22.00	4,979,986.00
SIGNATURE BANK	14,713	225.92	3,323,960.96
SVB FINANCIAL GROUP	14,236	491.96	7,003,542.56
TRUIST FINANCIAL CORP	316,368	49.76	15,742,471.68
US BANCORP	333,633	52.56	17,535,750.48
WEBSTER FINANCIAL CORP	40,000	50.74	2,029,600.00
WELLS FARGO & CO	903,656	45.47	41,089,238.32
ALLY FINANCIAL INC	80,905	42.88	3,469,206.40
AMERICAN EXPRESS CO	153,643	168.69	25,918,037.67
AMERIPRISE FINANCIAL INC	25,749	277.06	7,134,017.94
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	366,489	6.69	2,451,811.41
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	94,826	59.08	5,602,320.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	184,007	46.34	8,526,884.38

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	305,925	313.65	95,953,376.25
BLACKROCK INC	36,059	679.61	24,506,056.99
BLACKSTONE INC	166,110	119.83	19,904,961.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	97,913	128.23	12,555,383.99
CARLYLE GROUP INC/THE	46,998	39.50	1,856,421.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,674	113.64	2,917,593.36
CME GROUP INC	85,273	202.76	17,289,953.48
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	28,500	69.57	1,982,745.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	67,198	113.20	7,606,813.60
EQUITABLE HOLDINGS INC	85,959	29.76	2,558,139.84
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,321	381.59	3,556,800.39
FRANKLIN RESOURCES INC	65,423	26.94	1,762,495.62
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12,000	46.68	560,160.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	80,080	321.51	25,746,520.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	133,249	101.76	13,559,418.24
INVESCO LTD	73,382	19.10	1,401,596.20
KKR & CO INC	131,902	56.95	7,511,818.90
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	19,032	203.70	3,876,818.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,574	284.49	2,439,217.26
MOODY'S CORP	39,820	289.39	11,523,509.80
MORGAN STANLEY	316,796	85.33	27,032,202.68
MSCI INC	19,411	446.29	8,662,935.19
NASDAQ INC	26,774	154.76	4,143,544.24
NORTHERN TRUST CORP	45,748	111.83	5,115,998.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45,687	98.65	4,507,022.55
S&P GLOBAL INC	83,994	344.46	28,932,573.24
SCHWAB (CHARLES) CORP	343,786	67.49	23,202,117.14
SEI INVESTMENTS COMPANY	25,390	58.29	1,479,983.10
STATE STREET CORP	85,446	73.01	6,238,412.46
SYNCHRONY FINANCIAL	125,944	36.37	4,580,583.28
T ROWE PRICE GROUP INC	54,917	126.11	6,925,582.87
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25,266	69.11	1,746,133.26
UPSTART HOLDINGS INC	18,239	45.54	830,604.06
AFLAC INC	148,121	59.63	8,832,455.23
ALLEGHANY CORP	3,270	835.95	2,733,556.50
ALLSTATE CORP	66,810	132.54	8,854,997.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,214	143.79	2,475,201.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	190,962	59.41	11,345,052.42
AON PLC-CLASS A	50,622	270.62	13,699,325.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD	89,540	47.42	4,245,986.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50,314	163.56	8,229,357.84
ASSURANT INC	12,691	185.58	2,355,195.78

BROWN & BROWN INC	54,745	59.25	3,243,641.25
CHUBB LTD	100,844	213.62	21,542,295.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP	36,446	128.34	4,677,479.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5,829	177.82	1,036,512.78
EVEREST RE GROUP LTD	8,861	288.21	2,553,828.81
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	65,607	42.61	2,795,514.27
GLOBE LIFE INC	22,587	99.02	2,236,564.74
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	76,830	73.43	5,641,626.90
LINCOLN NATIONAL CORP	35,718	56.80	2,028,782.40
LOEWS CORP	51,190	64.85	3,319,671.50
MARKEL CORP	3,293	1,408.67	4,638,750.31
MARSH & MCLENNAN COS	119,131	158.65	18,900,133.15
METLIFE INC	166,799	67.69	11,290,624.31
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,392	72.20	4,360,302.40
PROGRESSIVE CORP	138,481	121.19	16,782,512.39
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	88,954	106.21	9,447,804.34
TRAVELERS COS INC/THE	57,054	178.64	10,192,126.56
WILLIS TOWERS WATSON PLC	27,396	209.84	5,748,776.64
WR BERKLEY CORP	47,959	72.27	3,465,996.93
CBRE GROUP INC - A	79,667	80.67	6,426,736.89
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	271,100	5.20	1,409,720.00
ZILLOW GROUP INC - C	39,739	40.86	1,623,735.54
ACCENTURE PLC-CL A	149,679	306.53	45,881,103.87
ADOBE INC	111,753	433.42	48,435,985.26
AFFIRM HOLDINGS INC	52,787	24.35	1,285,363.45
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	39,401	101.77	4,009,839.77
ANSYS INC	20,960	263.26	5,517,929.60
APPLOVIN CORP-CLASS A	28,300	43.50	1,231,050.00
AUTODESK INC	52,937	207.17	10,966,958.29
AUTOMATIC DATA PROCESSING	99,503	222.28	22,117,526.84
AVALARA INC	22,505	90.50	2,036,702.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,100	35.78	1,434,778.00
BILL.COM HOLDINGS INC	22,147	136.22	3,016,864.34
BLACK KNIGHT INC	34,374	69.29	2,381,774.46
BLOCK INC	122,993	84.60	10,405,207.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	27,657	147.73	4,085,768.61
CADENCE DESIGN SYS INC	65,600	162.27	10,644,912.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	32,480	56.66	1,840,316.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	23,481	129.00	3,029,049.00
CITRIX SYSTEMS INC	29,822	98.77	2,945,518.94
CLOUDFLARE INC - CLASS A	60,035	54.73	3,285,715.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	122,092	74.09	9,045,796.28

COUPA SOFTWARE INC	16,876	74.04	1,249,499.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47,763	176.68	8,438,766.84
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	8,285	144.90	1,200,496.50
DATADOG INC - CLASS A	53,889	108.06	5,823,245.34
DOCUSIGN INC	46,940	87.74	4,118,515.60
DROPBOX INC-CLASS A	64,861	23.18	1,503,477.98
DYNATRACE INC	47,932	42.45	2,034,713.40
EPAM SYSTEMS INC	13,556	341.67	4,631,678.52
FAIR ISAAC CORP	6,056	421.88	2,554,905.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	144,510	104.57	15,111,410.70
FISERV INC	146,862	101.24	14,868,308.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	18,640	248.35	4,629,244.00
FORTINET INC	32,684	305.38	9,981,039.92
GARTNER INC	19,745	267.32	5,278,233.40
GLOBAL PAYMENTS INC	68,132	128.88	8,780,852.16
GODADDY INC - CLASS A	39,402	74.09	2,919,294.18
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	19,911	80.43	1,601,441.73
HUBSPOT INC	10,766	370.29	3,986,542.14
INTL BUSINESS MACHINES CORP	213,050	142.78	30,419,279.00
INTUIT INC	63,720	416.65	26,548,938.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,504	187.99	3,290,576.96
MASTERCARD INC - A	206,850	364.02	75,297,537.00
MICROSOFT CORP	1,688,170	272.50	460,026,325.00
MONGODB INC	15,804	295.59	4,671,504.36
NORTONLIFELOCK INC	130,402	24.79	3,232,665.58
OKTA INC	35,505	99.74	3,541,268.70
ORACLE CORP	382,078	72.69	27,773,249.82
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	374,768	9.13	3,421,631.84
PALO ALTO NETWORKS INC	23,452	527.00	12,359,204.00
PAYCHEX INC	77,442	126.75	9,815,773.50
PAYCOM SOFTWARE INC	11,956	307.31	3,674,198.36
PAYPAL HOLDINGS INC	262,310	88.59	23,238,042.90
PTC INC	26,176	117.84	3,084,579.84
RINGCENTRAL INC-CLASS A	17,130	61.80	1,058,634.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	25,244	428.26	10,810,995.44
SALESFORCE INC	233,388	187.15	43,678,564.20
SERVICENOW INC	47,364	506.43	23,986,550.52
SNOWFLAKE INC-CLASS A	52,053	131.26	6,832,476.78
SPLUNK INC	38,273	109.85	4,204,289.05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	56,424	64.49	3,638,783.76
SYNOPSIS INC	36,676	329.53	12,085,842.28
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	108,173	53.21	5,755,885.33

TWILIO INC - A	40,501	107.43	4,351,022.43
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,781	363.58	3,556,175.98
UNITY SOFTWARE INC	45,519	44.32	2,017,402.08
VERISIGN INC	23,912	179.08	4,282,160.96
VISA INC-CLASS A SHARES	393,047	214.50	84,308,581.50
VMWARE INC-CLASS A	49,498	130.68	6,468,398.64
WESTERN UNION CO	83,023	17.97	1,491,923.31
WIX.COM LTD	11,770	60.06	706,906.20
WORKDAY INC-CLASS A	47,221	159.25	7,519,944.25
ZENDESK INC	27,274	86.51	2,359,473.74
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	52,668	115.04	6,058,926.72
ZSCALER INC	18,849	162.81	3,068,805.69
AMPHENOL CORP-CL A	142,053	71.59	10,169,574.27
APPLE INC	3,868,668	148.71	575,309,618.28
ARISTA NETWORKS INC	57,982	104.30	6,047,522.60
ARROW ELECTRONICS INC	15,089	124.61	1,880,240.29
CDW CORP/DE	32,068	178.10	5,711,310.80
CISCO SYSTEMS INC	982,178	45.57	44,757,851.46
COGNEX CORP	40,676	48.67	1,979,700.92
CORNING INC	193,798	35.84	6,945,720.32
DELL TECHNOLOGIES -C	64,910	51.15	3,320,146.50
F5 INC	14,949	166.07	2,482,580.43
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	312,915	15.34	4,800,116.10
HP INC	249,356	39.36	9,814,652.16
JUNIPER NETWORKS INC	77,736	30.89	2,401,265.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	43,791	148.45	6,500,773.95
MOTOROLA SOLUTIONS INC	40,442	221.97	8,976,910.74
NETAPP INC	53,287	71.46	3,807,889.02
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	49,338	84.49	4,168,567.62
TE CONNECTIVITY LTD	77,541	132.67	10,287,364.47
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,035	412.94	4,556,792.90
TRIMBLE INC	59,985	68.77	4,125,168.45
WESTERN DIGITAL CORP	73,981	60.32	4,462,533.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,265	335.51	4,115,030.15
AT&T INC	1,692,135	21.14	35,771,733.90
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	25.31	2,100,704.69
LIBERTY GLOBAL PLC-A	34,462	24.25	835,703.50
LUMEN TECHNOLOGIES INC	226,522	11.85	2,684,285.70
T-MOBILE US INC	148,137	138.59	20,530,306.83
VERIZON COMMUNICATIONS INC	994,374	51.65	51,359,417.10
AES CORP	151,592	22.69	3,439,622.48
ALLIANT ENERGY CORP	58,572	63.17	3,699,993.24

AMEREN CORPORATION	59,403	93.72	5,567,249.16
AMERICAN ELECTRIC POWER	120,156	102.43	12,307,579.08
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43,239	156.85	6,782,037.15
ATMOS ENERGY CORP	33,463	117.43	3,929,560.09
CENTERPOINT ENERGY INC	153,868	32.07	4,934,546.76
CMS ENERGY CORP	70,574	71.82	5,068,624.68
CONSOLIDATED EDISON INC	82,026	98.48	8,077,920.48
CONSTELLATION ENERGY	76,276	66.55	5,076,167.80
DOMINION ENERGY INC	191,735	83.10	15,933,178.50
DTE ENERGY COMPANY	44,859	134.05	6,013,348.95
DUKE ENERGY CORP	181,959	112.34	20,441,274.06
EDISON INTERNATIONAL	92,352	70.23	6,485,880.96
ENERGY CORP	46,806	121.31	5,678,035.86
ESSENTIAL UTILITIES INC	57,690	47.65	2,748,928.50
EVERGY INC	56,569	70.55	3,990,942.95
EVERSOURCE ENERGY	81,495	92.84	7,565,995.80
EXELON CORP	234,486	49.05	11,501,538.30
FIRSTENERGY CORP	126,896	41.88	5,314,404.48
NEXTERA ENERGY INC	465,093	79.78	37,105,119.54
NISOURCE INC	95,648	31.77	3,038,736.96
NRG ENERGY INC	54,979	46.14	2,536,731.06
P G & E CORP	358,125	12.23	4,379,868.75
PPL CORP	179,283	30.58	5,482,474.14
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	118,271	68.95	8,154,785.45
SEMPRA ENERGY	74,155	163.70	12,139,173.50
SOUTHERN CO/THE	250,680	75.69	18,973,969.20
UGI CORP	51,639	44.54	2,300,001.06
VISTRA CORP	103,343	27.39	2,830,564.77
WEC ENERGY GROUP INC	74,627	105.60	7,880,611.20
XCEL ENERGY INC	128,723	75.58	9,728,884.34
ADVANCED MICRO DEVICES	387,668	105.28	40,813,687.04
ANALOG DEVICES INC	123,122	166.95	20,555,217.90
APPLIED MATERIALS INC	208,138	115.67	24,075,322.46
BROADCOM INC	97,102	572.99	55,638,474.98
ENPHASE ENERGY INC	32,091	209.63	6,727,236.33
ENTEGRIS INC	33,219	112.68	3,743,116.92
INTEL CORP	965,016	43.53	42,007,146.48
KLA CORP	35,072	367.22	12,879,139.84
LAM RESEARCH CORP	33,236	523.44	17,397,051.84
MARVELL TECHNOLOGY INC	200,466	61.02	12,232,435.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	132,109	70.68	9,337,464.12
MICRON TECHNOLOGY INC	265,343	70.76	18,775,670.68

	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	10,218	473.44	4,837,609.92	
	NVIDIA CORP	592,745	189.26	112,182,918.70	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	62,127	181.83	11,296,552.41	
	ON SEMICONDUCTOR	104,419	65.48	6,837,356.12	
	QORVO INC	24,967	111.54	2,784,819.18	
	QUALCOMM INC	267,090	141.89	37,897,400.10	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	38,102	108.64	4,139,401.28	
	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	12,983	306.42	3,978,250.86	
	TERADYNE INC	39,895	108.52	4,329,405.40	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	218,859	169.85	37,173,201.15	
	アメリカドル 小計	78,221,986		8,582,488,879.63 (1,139,840,348,103)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,900	21.90	3,567,510.00	
	CAMECO CORP	94,400	33.85	3,195,440.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	278,600	85.98	23,954,028.00	
	CENOVUS ENERGY INC	331,800	30.95	10,269,210.00	
	ENBRIDGE INC	478,700	59.55	28,506,585.00	
	IMPERIAL OIL LTD	57,000	71.75	4,089,750.00	
	KEYERA CORP	56,500	35.25	1,991,625.00	
	PARKLAND CORP	37,300	38.81	1,447,613.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	131,232	53.07	6,964,482.24	
	SUNCOR ENERGY INC	339,100	52.52	17,809,532.00	
	TC ENERGY CORP	231,900	73.96	17,151,324.00	
	TOURMALINE OIL CORP	74,400	78.39	5,832,216.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	107,940	67.02	7,234,138.80	
	BARRICK GOLD CORP	429,500	25.98	11,158,410.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	35,100	60.03	2,107,053.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	136,400	37.50	5,115,000.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	45,900	183.28	8,412,552.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	142,900	10.62	1,517,598.00	
	KINROSS GOLD CORP	284,300	5.63	1,600,609.00	
	LUNDIN MINING CORP	154,200	11.32	1,745,544.00	
	NUTRIEN LTD	131,059	112.10	14,691,713.90	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	50,100	29.09	1,457,409.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	115,600	57.30	6,623,880.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	115.40	2,100,280.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	109,700	52.98	5,811,906.00	
	CAE INC	74,900	33.64	2,519,636.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	18,100	109.60	1,983,760.00	
	WSP GLOBAL INC	29,300	145.50	4,263,150.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38,500	39.95	1,538,075.00	
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	27,000	77.32	2,087,640.00	

THOMSON REUTERS CORP	41,332	125.57	5,190,059.24
AIR CANADA	34,500	21.76	750,720.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	140,600	146.05	20,534,630.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	219,900	95.70	21,044,430.00
TFI INTERNATIONAL INC	18,500	106.92	1,978,020.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	67,900	83.10	5,642,490.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	9,100	88.90	808,990.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	42,800	39.91	1,708,148.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	71,210	65.49	4,663,542.90
QUEBECOR INC -CL B	39,300	27.79	1,092,147.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	115,200	35.76	4,119,552.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12,900	172.28	2,222,412.00
DOLLARAMA INC	66,900	69.81	4,670,289.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	201,000	57.47	11,551,470.00
EMPIRE CO LTD 'A'	41,700	40.77	1,700,109.00
LOBLAW COMPANIES LTD	37,000	115.24	4,263,880.00
METRO INC/CN	59,100	70.21	4,149,411.00
WESTON (GEORGE) LTD	18,511	151.78	2,809,599.58
SAPUTO INC	61,500	26.03	1,600,845.00
BAUSCH HEALTH COS INC	63,100	11.40	719,340.00
BANK OF MONTREAL	152,900	138.20	21,130,780.00
BANK OF NOVA SCOTIA	286,800	85.26	24,452,568.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	212,600	70.42	14,971,292.00
NATIONAL BANK OF CANADA	81,300	96.41	7,838,133.00
ROYAL BANK OF CANADA	334,700	133.09	44,545,223.00
TORONTO-DOMINION BANK	430,300	95.78	41,214,134.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	334,350	63.88	21,358,278.00
IGM FINANCIAL INC	20,700	38.19	790,533.00
ONEX CORPORATION	16,300	75.91	1,237,333.00
TMX GROUP LTD	12,500	137.53	1,719,125.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,200	679.94	4,215,628.00
GREAT-WEST LIFE CO INC	68,400	33.79	2,311,236.00
IA FINANCIAL CORP INC	26,500	66.07	1,750,855.00
INTACT FINANCIAL CORP	40,500	186.60	7,557,300.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	464,300	23.63	10,971,409.00
POWER CORP OF CANADA	138,100	36.88	5,093,128.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	138,000	62.99	8,692,620.00
FIRSTSERVICE CORP	10,500	159.05	1,670,025.00
BLACKBERRY LTD	121,600	7.67	932,672.00
CGI INC	49,400	106.18	5,245,292.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,700	1,913.68	8,994,296.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39,300	34.44	1,353,492.00

	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	63.24	1,125,672.00	
	OPEN TEXT CORP	66,100	51.18	3,382,998.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	27,500	476.52	13,104,300.00	
	BCE INC	15,400	69.01	1,062,754.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	86,000	64.26	5,526,360.00	
	TELUS CORP	115,100	31.85	3,665,935.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	161,800	18.40	2,977,120.00	
	ALTAGAS LTD	70,200	29.97	2,103,894.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,450	46.22	1,361,179.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,600	39.56	933,616.00	
	EMERA INC	60,500	62.03	3,752,815.00	
	FORTIS INC	108,900	62.30	6,784,470.00	
	HYDRO ONE LTD	81,500	34.30	2,795,450.00	
	NORTHLAND POWER INC	51,900	39.16	2,032,404.00	
	カナダドル 小計	9,490,284		596,622,073.66 (63,200,176,262)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	59,251	36.00	2,133,036.00	
	SANTOS LTD	752,247	8.47	6,371,532.09	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	43,399	25.07	1,088,012.93	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	428,265	32.89	14,085,635.85	
	BHP GROUP LTD	1,196,969	46.30	55,419,664.70	
	BLUESCOPE STEEL LTD	121,636	18.60	2,262,429.60	
	EVOLUTION MINING LTD	376,840	3.61	1,360,392.40	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	397,946	21.16	8,420,537.36	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	111,548	34.24	3,819,403.52	
	MINERAL RESOURCES LTD	37,998	59.47	2,259,741.06	
	NEWCREST MINING LTD	200,237	24.00	4,805,688.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	251,805	8.53	2,147,896.65	
	ORICA LTD	81,415	16.38	1,333,577.70	
	RIO TINTO LTD	88,084	116.55	10,266,190.20	
	SOUTH32 LTD	1,100,693	5.09	5,602,527.37	
	REECE LTD	53,600	14.48	776,128.00	
	BRAMBLES LTD	352,559	10.77	3,797,060.43	
	AURIZON HOLDINGS LTD	438,172	4.15	1,818,413.80	
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,658	5.33	1,282,707.14	
	TRANSURBAN GROUP	718,667	14.07	10,111,644.69	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	146,003	33.55	4,898,400.65	
	CROWN RESORTS LTD	106,025	12.75	1,351,818.75	
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12,910	64.89	837,729.90	
	IDP EDUCATION LTD	45,653	23.20	1,059,149.60	
	LOTTERY CORP LTD/THE	542,277	4.48	2,429,400.96	
	REA GROUP LTD	11,423	105.85	1,209,124.55	

SEEK LTD	81,745	22.75	1,859,698.75	
WESFARMERS LTD	267,575	45.58	12,196,068.50	
COLES GROUP LTD	322,075	17.45	5,620,208.75	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	284,660	7.09	2,018,239.40	
WOOLWORTHS GROUP LTD	291,895	34.12	9,959,457.40	
TREASURY WINE ESTATES LTD	161,259	11.38	1,835,127.42	
COCHLEAR LTD	16,354	213.53	3,492,069.62	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	46,057	75.77	3,489,738.89	
SONIC HEALTHCARE LTD	106,962	34.00	3,636,708.00	
CSL LTD	113,893	267.68	30,486,878.24	
AUST AND NZ BANKING GROUP	671,744	24.45	16,424,140.80	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	403,326	101.96	41,123,118.96	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	769,321	30.10	23,156,562.10	
WESTPAC BANKING CORP	823,469	23.41	19,277,409.29	
ASX LTD	44,474	77.40	3,442,287.60	
MACQUARIE GROUP LTD	85,622	177.49	15,197,048.78	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	633,183	4.20	2,659,368.60	
MEDIBANK PRIVATE LTD	722,151	3.15	2,274,775.65	
QBE INSURANCE GROUP LTD	353,556	12.15	4,295,705.40	
SUNCORP GROUP LTD	302,547	10.93	3,306,838.71	
LENDLEASE GROUP	163,134	10.21	1,665,598.14	
COMPUTERSHARE LTD	125,767	23.24	2,922,825.08	
WISETECH GLOBAL LTD	30,612	39.74	1,216,520.88	
XERO LTD	33,577	80.19	2,692,539.63	
TELSTRA CORP LTD	1,030,544	3.84	3,957,288.96	
APA GROUP	286,888	11.20	3,213,145.60	
ORIGIN ENERGY LTD	435,777	6.17	2,688,744.09	
オーストラリアドル 小計	16,524,447		375,055,957.14 (36,009,122,445)	
イギリスポンド				
BP PLC	4,626,613	4.46	20,657,827.04	
SHELL PLC	1,804,357	24.16	43,593,265.12	
ANGLO AMERICAN PLC	301,309	40.17	12,105,089.07	
ANTOFAGASTA PLC	97,854	15.22	1,489,827.15	
CRODA INTERNATIONAL PLC	34,786	67.76	2,357,099.36	
GLENCORE PLC	2,340,955	5.39	12,631,793.18	
JOHNSON MATTHEY PLC	40,850	20.75	847,637.50	
MONDI PLC	117,505	15.55	1,827,790.27	
RIO TINTO PLC	265,734	60.91	16,185,857.94	
ASHTREAD GROUP PLC	105,990	41.34	4,381,626.60	
BAE SYSTEMS PLC	746,111	7.93	5,922,629.11	
BUNZL PLC	80,770	27.56	2,226,021.20	
DCC PLC	23,269	56.20	1,307,717.80	

FERGUSON PLC	51,993	94.94	4,936,215.42
MELROSE INDUSTRIES PLC	971,774	1.42	1,380,890.85
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,875,280	0.91	1,722,632.20
SMITHS GROUP PLC	91,485	15.57	1,424,421.45
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	19,121	106.00	2,026,826.00
EXPERIAN PLC	219,631	25.67	5,637,927.77
INTERTEK GROUP PLC	38,833	45.61	1,771,173.13
RELX PLC	459,303	22.23	10,210,305.69
RENTOKIL INITIAL PLC	417,058	5.08	2,118,654.64
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220,084	5.06	1,113,625.04
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	25,023	42.72	1,068,982.56
BURBERRY GROUP PLC	90,880	17.15	1,558,592.00
PERSIMMON PLC	77,282	22.30	1,723,388.60
TAYLOR WIMPEY PLC	842,559	1.30	1,098,696.93
COMPASS GROUP PLC	423,453	17.96	7,607,333.14
ENTAIN PLC	139,711	14.46	2,020,221.06
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	42,043	49.64	2,087,014.52
WHITBREAD PLC	51,832	27.01	1,399,982.32
AUTO TRADER GROUP PLC	201,068	5.76	1,159,358.08
INFORMA PLC	359,575	5.51	1,981,258.25
PEARSON PLC	156,686	7.49	1,174,204.88
WPP PLC	281,680	9.18	2,585,822.40
JD SPORTS FASHION PLC	728,558	1.18	862,976.95
KINGFISHER PLC	450,309	2.57	1,160,896.60
NEXT PLC	30,253	64.28	1,944,662.84
OCADO GROUP PLC	106,238	9.20	978,239.50
SAINSBURY (J) PLC	469,737	2.21	1,039,997.71
TESCO PLC	1,813,097	2.58	4,677,790.26
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	80,908	16.87	1,364,917.96
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	515,585	35.66	18,385,761.10
COCA-COLA HBC AG-DI	44,409	17.74	788,037.70
DIAGEO PLC	548,716	36.55	20,058,313.38
IMPERIAL BRANDS PLC	207,965	18.14	3,773,524.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	169,592	61.94	10,504,528.48
UNILEVER PLC	606,919	36.96	22,431,726.24
SMITH & NEPHEW PLC	218,758	12.55	2,746,506.69
ASTRAZENECA PLC	367,271	102.30	37,571,823.30
GSK PLC	1,203,687	17.19	20,698,601.65
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	33,592	16.61	558,131.08
BARCLAYS PLC	3,960,955	1.69	6,694,013.95
HSBC HOLDINGS PLC	4,800,120	5.29	25,407,035.16
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,823,850	0.45	7,669,993.21

	NATWEST GROUP PLC	1,334,029	2.28	3,041,586.12	
	STANDARD CHARTERED PLC	618,245	6.22	3,849,193.37	
	3I GROUP PLC	237,189	12.14	2,879,474.46	
	ABRDN PLC	590,816	1.91	1,129,935.60	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,621	8.37	691,703.01	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	78,170	71.26	5,570,394.20	
	M&G PLC	557,560	2.17	1,212,693.00	
	SCHRODERS PLC	29,015	29.12	844,916.80	
	ST JAMES'S PLACE PLC	135,736	12.30	1,670,231.48	
	ADMIRAL GROUP PLC	46,669	22.62	1,055,652.78	
	AVIVA PLC	673,904	4.26	2,870,831.04	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,417,356	2.56	3,639,770.20	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	165,125	6.45	1,065,386.50	
	PRUDENTIAL PLC	650,465	10.42	6,777,845.30	
	AVEVA GROUP PLC	26,671	22.30	594,763.30	
	SAGE GROUP PLC/THE	260,928	6.58	1,718,471.80	
	HALMA PLC	84,949	21.97	1,866,329.53	
	BT GROUP PLC	1,649,594	1.80	2,975,867.57	
	VODAFONE GROUP PLC	6,386,492	1.26	8,046,979.92	
	NATIONAL GRID PLC	863,996	11.06	9,560,115.74	
	SEVERN TRENT PLC	55,574	28.93	1,607,755.82	
	SSE PLC	252,205	18.08	4,559,866.40	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	171,891	10.48	1,801,417.68	
	イギリスポンド 小計	67,192,176		441,690,368.57 (73,766,708,454)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	19.22	1,161,464.60	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,775	785.50	1,394,262.50	
	GIVAUDAN-REG	2,200	3,496.00	7,691,200.00	
	HOLCIM LTD	131,556	48.38	6,364,679.28	
	SIKA AG-REG	34,557	265.00	9,157,605.00	
	ABB LTD-REG	390,037	30.49	11,892,228.13	
	GEBERIT AG-REG	8,573	528.80	4,533,402.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,116	189.80	971,016.80	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,424	193.25	2,014,438.00	
	VAT GROUP AG	5,942	280.40	1,666,136.80	
	ADECCO GROUP AG-REG	33,753	37.31	1,259,324.43	
	SGS SA-REG	1,515	2,304.00	3,490,560.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12,470	248.20	3,095,054.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	123,984	111.35	13,805,618.40	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	6,323	247.20	1,563,045.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,657	46.96	547,412.72	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	875	2,130.00	1,863,750.00	

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	256	9,600.00	2,457,600.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	98,800.00	2,568,800.00
	NESTLE SA-REG	666,927	113.84	75,922,969.68
	ALCON INC	119,784	73.28	8,777,771.52
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,893	339.70	4,379,752.10
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	26,528	118.95	3,155,505.60
	BACHEM HOLDING AG-REG B	6,885	75.20	517,752.00
	LONZA GROUP AG-REG	17,849	569.40	10,163,220.60
	NOVARTIS AG-REG	518,406	85.93	44,546,627.58
	ROCHE HOLDING AG-BR	6,284	365.60	2,297,430.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	166,536	318.40	53,025,062.40
	VIFOR PHARMA AG-NEW	11,245	169.85	1,909,963.25
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	636,447	6.71	4,270,559.37
	JULIUS BAER GROUP LTD	51,473	50.80	2,614,828.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,355	1,008.50	5,400,517.50
	UBS GROUP AG-REG	833,926	18.19	15,169,113.94
	BALOISE HOLDING AG - REG	10,786	161.10	1,737,624.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	7,155	547.40	3,916,647.00
	SWISS RE AG	73,201	80.10	5,863,400.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	35,609	439.60	15,653,716.40
	SWISS PRIME SITE-REG	18,333	93.65	1,716,885.45
	TEMENOS AG - REG	15,481	88.94	1,376,880.14
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,153	58.24	2,338,510.72
	SWISSCOM AG-REG	6,023	562.00	3,384,926.00
	スイスフラン 小計	4,128,748		345,637,263.41 (47,134,553,611)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	618,868	54.85	33,944,909.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	316,500	101.10	31,998,150.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	428,000	18.20	7,789,600.00
	MTR CORP	376,500	42.30	15,925,950.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	29.90	10,524,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	521,000	42.15	21,960,150.00
	SANDS CHINA LTD	503,200	15.70	7,900,240.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	471,200	14.14	6,662,768.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	424,400	22.05	9,358,020.00
	WH GROUP LTD	2,099,000	5.99	12,573,010.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	900,000	30.40	27,360,000.00
	HANG SENG BANK LTD	179,100	137.70	24,662,070.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	286,900	352.20	101,046,180.00
	AIA GROUP LTD	2,861,200	81.00	231,757,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	469,868	53.25	25,020,471.00
	ESR CAYMAN LTD	496,800	22.50	11,178,000.00

	HANG LUNG PROPERTIES LTD	494,000	14.80	7,311,200.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	319,641	30.60	9,781,014.60	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	362,250	30.50	11,048,625.00	
	SINO LAND CO	913,400	11.16	10,193,544.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	336,000	96.25	32,340,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	48.60	7,047,000.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	305,600	19.68	6,014,208.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	364,000	36.70	13,358,800.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	891,000	10.78	9,604,980.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160,500	52.10	8,362,050.00	
	CLP HOLDINGS LTD	386,000	76.95	29,702,700.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.66	3,841,490.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	2,748,348	8.97	24,652,681.56	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	342,500	51.35	17,587,375.00	
	香港ドル 小計	19,574,275		770,507,186.96 (13,044,686,675)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	323,200	6.89	2,226,848.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	390,400	4.17	1,627,968.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	282,840	5.46	1,544,306.40	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.78	962,910.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	404,300	4.17	1,685,931.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	428,100	30.81	13,189,761.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	790,700	11.90	9,409,330.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	285,000	28.62	8,156,700.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	180,500	9.73	1,756,265.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	640,800	3.88	2,486,304.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	118,100	8.26	975,506.00	
	UOL GROUP LTD	104,000	7.35	764,400.00	
	VENTURE CORP LTD	76,900	17.75	1,364,975.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,024,160	2.58	5,222,332.80	
	シンガポールドル 小計	7,283,500		51,373,537.20 (4,960,115,016)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	264,685	7.61	2,015,576.27	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	140,716	20.10	2,828,391.60	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	496,619	4.78	2,376,321.91	
	MERCURY NZ LTD	216,705	5.67	1,228,717.35	
	MERIDIAN ENERGY LTD	310,651	4.80	1,491,124.80	
	ニュージーランドドル 小計	1,429,376		9,940,131.93 (855,447,753)	
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	49,269	480.90	23,693,462.10	
	BOLIDEN AB	66,747	423.80	28,287,378.60	
	HOLMEN AB-B SHARES	22,549	515.80	11,630,774.20	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135,378	182.65	24,726,791.70	

ALFA LAVAL AB	64,935	262.20	17,025,957.00
ASSA ABLOY AB-B	240,358	246.10	59,152,103.80
ATLAS COPCO AB-A SHS	634,008	112.14	71,097,657.12
ATLAS COPCO AB-B SHS	378,913	98.23	37,220,623.99
EPIROC AB-A	160,218	193.70	31,034,226.60
EPIROC AB-B	85,210	167.95	14,311,019.50
HUSQVARNA AB-B SHS	100,182	90.36	9,052,445.52
INDUTRADE AB	65,800	233.50	15,364,300.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	35,887	235.70	8,458,565.90
LIFCO AB-B SHS	51,400	191.70	9,853,380.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	360,523	87.40	31,509,710.20
SANDVIK AB	257,846	206.40	53,219,414.40
SKANSKA AB-B SHS	80,533	170.45	13,726,849.85
SKF AB-B SHARES	87,271	180.35	15,739,324.85
VOLVO AB-A SHS	40,985	186.50	7,643,702.50
VOLVO AB-B SHS	363,986	177.94	64,767,668.84
SECURITAS AB-B SHS	63,836	100.70	6,428,285.20
VOLVO CAR AB-B	142,600	85.35	12,170,910.00
ELECTROLUX AB-B	54,636	147.12	8,038,048.32
EVOLUTION AB	43,381	1,013.80	43,979,657.80
EMBRACER GROUP AB	170,300	89.97	15,321,891.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	182,789	137.64	25,159,077.96
SWEDISH MATCH AB	370,792	101.10	37,487,071.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B	146,789	259.40	38,077,066.60
GETINGE AB-B SHS	49,890	281.90	14,063,991.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	40,401	220.00	8,888,220.00
NORDEA BANK ABP	782,929	98.67	77,251,604.43
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	383,004	110.15	42,187,890.60
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333,250	97.10	32,358,575.00
SWEDBANK AB - A SHARES	221,019	151.15	33,407,021.85
EQT AB	68,671	277.80	19,076,803.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	33,271	260.40	8,663,768.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	34,500	256.80	8,859,600.00
INVESTOR AB-A SHS	122,200	207.10	25,307,620.00
INVESTOR AB-B SHS	435,098	186.16	80,997,843.68
KINNEVIK AB - B	54,482	198.55	10,817,401.10
LUNDBERGS AB-B SHS	15,125	468.40	7,084,550.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	147,348	65.42	9,639,506.16
SAGAX AB-B	47,300	246.20	11,645,260.00
SINCH AB	111,000	42.17	4,680,870.00
ERICSSON LM-B SHS	704,743	81.42	57,380,175.06
HEXAGON AB-B SHS	473,279	119.30	56,462,184.70

	TELE2 AB-B SHS	126,229	120.70	15,235,840.30	
	TELIA CO AB	635,848	39.82	25,319,467.36	
	スウェーデンクローネ 小計	9,276,708		1,283,505,558.19	(17,404,335,369)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	28,408	409.60	11,635,916.80	
	EQUINOR ASA	228,390	355.80	81,261,162.00	
	NORSK HYDRO ASA	311,715	74.86	23,334,984.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,074	486.80	19,508,023.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	22,000	345.40	7,598,800.00	
	ADEVINTA ASA	55,857	71.75	4,007,739.75	
	MOWI ASA	94,231	233.40	21,993,515.40	
	ORKLA ASA	202,392	72.14	14,600,558.88	
	SALMAR ASA	14,333	705.50	10,111,931.50	
	DNB BANK ASA	218,380	188.55	41,175,549.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50,151	198.30	9,944,943.30	
	TELENOR ASA	175,177	127.90	22,405,138.30	
	ノルウェークローネ 小計	1,441,108		267,578,263.03	(3,748,771,465)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	27,638	509.80	14,089,852.40	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	48,791	440.10	21,472,919.10	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	1,690	1,953.50	3,301,415.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	237,822	181.74	43,221,770.28	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	828	20,920.00	17,321,760.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,173	21,000.00	24,633,000.00	
	DSV A/S	45,574	1,124.00	51,225,176.00	
	PANDORA A/S	20,306	545.20	11,070,831.20	
	CARLSBERG AS-B	25,068	860.20	21,563,493.60	
	COLOPLAST-B	28,607	812.40	23,240,326.80	
	DEMANT A/S	21,128	306.10	6,467,280.80	
	GN STORE NORD A/S	31,620	268.50	8,489,970.00	
	GENMAB A/S	16,016	2,126.00	34,050,016.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	399,198	801.60	319,997,116.80	
	DANSKE BANK A/S	170,723	115.00	19,633,145.00	
	TRYG A/S	80,244	161.45	12,955,393.80	
ORSTED A/S	43,570	782.10	34,076,097.00		
	デンマーククローネ 小計	1,199,996		666,809,563.78	(12,729,394,572)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	169,185	37.01	6,261,536.85	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,590	689.50	3,854,305.00	
	BANK HAPOLIM BM	298,914	31.16	9,314,160.24	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	362,511	33.29	12,067,991.19	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	326,884	19.48	6,367,700.32	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	36,998	118.70	4,391,662.60	

	AZRIELI GROUP LTD	9,206	235.20	2,165,251.20
	NICE LTD	15,467	676.50	10,463,425.50
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26,100	162.20	4,233,420.00
	イスラエルシエケル 小計	1,250,855		59,119,452.90 (2,349,418,882)
ユーロ	ENI SPA	587,138	14.42	8,471,227.06
	GALP ENERGIA SGPS SA	112,235	12.58	1,411,916.30
	NESTE OYJ	98,737	44.48	4,391,821.76
	OMV AG	36,303	55.58	2,017,720.74
	REPSOL SA	339,527	15.95	5,415,455.65
	TENARIS SA	107,421	16.00	1,719,273.10
	TOTALENERGIES SE	586,691	55.71	32,684,555.61
	AIR LIQUIDE SA	123,765	147.16	18,213,257.40
	AKZO NOBEL N.V.	41,507	81.78	3,394,442.46
	ARCELORMITTAL	140,743	30.88	4,346,143.84
	ARKEMA	14,240	116.15	1,653,976.00
	BASF SE	218,769	52.18	11,415,366.42
	COVESTRO AG	44,321	43.40	1,923,531.40
	CRH PLC	183,637	38.57	7,082,879.09
	EVONIK INDUSTRIES AG	55,181	25.90	1,429,187.90
	HEIDELBERGCEMENT AG	32,708	54.52	1,783,240.16
	KONINKLIJKE DSM NV	40,955	155.05	6,350,072.75
	OCI NV	24,712	33.38	824,886.56
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	60,469	37.82	2,286,937.58
	SOLVAY SA	16,005	92.84	1,485,904.20
	STORA ENSO OYJ-R SHS	126,844	18.04	2,288,265.76
	SYMRISE AG	31,654	103.55	3,277,771.70
	UMICORE	49,949	40.85	2,040,416.65
	UPM-KYMMENE OYJ	126,686	33.57	4,252,849.02
	VOESTALPINE AG	22,917	28.24	647,176.08
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	49,107	26.90	1,320,978.30
	AIRBUS SE	139,467	110.26	15,377,631.42
	ALSTOM	79,699	26.45	2,108,038.55
	BOUYGUES SA	56,405	31.97	1,803,267.85
	BRENNTAG SE	36,173	72.48	2,621,819.04
	CNH INDUSTRIAL NV	236,988	14.16	3,356,935.02
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	118,419	55.72	6,598,306.68
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	107,361	29.81	3,200,968.21
	DASSAULT AVIATION SA	6,763	165.40	1,118,600.20
	EIFFAGE	19,782	93.84	1,856,342.88
	FERROVIAL SA	112,588	25.18	2,834,965.84
	GEA GROUP AG	32,762	37.66	1,233,816.92

IMCD NV	12,487	140.40	1,753,174.80
KINGSPAN GROUP PLC	34,132	75.12	2,563,995.84
KION GROUP AG	16,163	46.56	752,549.28
KNORR-BREMSE AG	18,716	65.18	1,219,908.88
KONE OYJ-B	80,811	48.21	3,895,898.31
LEGRAND SA	64,936	80.06	5,198,776.16
MTU AERO ENGINES AG	12,232	187.70	2,295,946.40
PRYSMIAN SPA	57,118	29.34	1,675,842.12
RATIONAL AG	1,276	622.00	793,672.00
RHEINMETALL AG	10,339	212.10	2,192,901.90
SAFRAN SA	82,301	97.70	8,040,807.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE	128,169	129.78	16,633,772.82
SIEMENS AG-REG	181,219	125.00	22,652,375.00
SIEMENS ENERGY AG	103,904	18.77	1,950,797.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	63,080	18.04	1,137,963.20
THALES SA	26,504	115.70	3,066,512.80
VINCI SA	126,791	90.70	11,499,943.70
WARTSILA OYJ ABP	111,799	8.02	896,627.98
BUREAU VERITAS SA	65,465	26.70	1,747,915.50
RANDSTAD NV	27,042	52.76	1,426,735.92
TELEPERFORMANCE	13,599	305.60	4,155,854.40
WOLTERS KLUWER	60,636	89.56	5,430,560.16
ADP	7,502	136.85	1,026,648.70
AENA SME SA	17,626	141.70	2,497,604.20
ATLANTIA SPA	118,623	22.60	2,680,879.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	120,311	6.60	795,135.39
DEUTSCHE POST AG-REG	238,994	38.30	9,154,665.17
GETLINK SE	108,240	18.18	1,967,803.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	77,827	82.59	6,427,731.93
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,827	74.10	876,380.70
CONTINENTAL AG	26,825	74.56	2,000,072.00
FERRARI NV	30,464	177.05	5,393,651.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	190,174	67.77	12,888,091.98
MICHELIN (CGDE)	39,282	121.90	4,788,475.80
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	34,870	76.52	2,668,252.40
RENAULT SA	45,587	26.40	1,203,496.80
STELLANTIS NV	524,532	13.88	7,284,700.41
VALEO	48,595	21.32	1,036,045.40
VOLKSWAGEN AG	7,018	208.60	1,463,954.80
VOLKSWAGEN AG-PREF	44,863	157.66	7,073,100.58
ADIDAS AG	41,001	186.00	7,626,186.00
ESSILORLUXOTTICA	68,522	150.70	10,326,265.40

HERMES INTERNATIONAL	7,573	1,111.50	8,417,389.50
KERING	17,515	525.00	9,195,375.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	65,787	608.40	40,024,810.80
MONCLER SPA	45,881	45.82	2,102,267.42
PUMA SE	25,641	70.90	1,817,946.90
SEB SA	5,031	98.40	495,050.40
ACCOR SA	40,565	30.36	1,231,553.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	39,963	106.95	4,274,042.85
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	27,020	34.25	925,435.00
SODEXO SA	22,438	69.96	1,569,762.48
BOLLORE SE	192,893	4.85	936,302.62
PUBLICIS GROUPE	56,461	51.00	2,879,511.00
SCOUT24 SE	19,461	57.60	1,120,953.60
UBISOFT ENTERTAINMENT	20,939	47.84	1,001,721.76
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	173,037	21.23	3,673,575.51
VIVENDI SE	154,775	11.10	1,718,002.50
D'IETEREN GROUP	5,975	156.40	934,490.00
DELIVERY HERO SE	35,184	40.15	1,412,637.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	256,664	22.22	5,703,074.08
JUST EAT TAKEAWAY	38,653	21.37	826,207.87
PROSUS NV	196,940	47.95	9,443,273.00
ZALANDO SE	58,216	34.83	2,027,663.28
CARREFOUR SA	150,323	19.14	2,877,933.83
HELLOFRESH SE	34,388	35.66	1,226,276.08
JERONIMO MARTINS	58,770	18.63	1,094,885.10
KESKO OYJ-B SHS	59,164	22.83	1,350,714.12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	248,787	25.70	6,393,825.90
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	207,722	52.10	10,822,316.20
DANONE	156,095	55.49	8,661,711.55
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	114,974	9.91	1,139,622.28
HEINEKEN HOLDING NV	24,952	72.95	1,820,248.40
HEINEKEN NV	63,091	92.54	5,838,441.14
JDE PEET'S NV	24,300	27.06	657,558.00
KERRY GROUP PLC-A	38,331	93.58	3,587,014.98
PERNOD RICARD SA	49,978	181.80	9,086,000.40
REMY COINTREAU	4,720	176.00	830,720.00
BEIERSDORF AG	22,611	95.82	2,166,586.02
HENKEL AG & CO KGAA	22,589	61.05	1,379,058.45
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	45,340	62.24	2,821,961.60
L'OREAL	56,615	327.35	18,532,920.25
AMPLIFON SPA	28,180	31.33	882,879.40
BIOMERIEUX	9,711	95.06	923,127.66

CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8,610	126.35	1,087,873.50
DIASORIN SPA	6,146	121.90	749,197.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	47,268	54.16	2,560,034.88
FRESENIUS SE & CO KGAA	100,903	31.32	3,160,281.96
KONINKLIJKE PHILIPS NV	214,640	23.48	5,039,747.20
SARTORIUS AG-VORZUG	6,294	374.50	2,357,103.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	68,019	55.88	3,800,901.72
ARGENX SE	11,586	300.60	3,482,751.60
BAYER AG-REG	232,386	65.92	15,318,885.12
EUROFINS SCIENTIFIC	33,636	85.56	2,877,896.16
GRIFOLS SA	63,628	19.16	1,219,112.48
IPSEN	9,843	93.55	920,812.65
MERCK KGAA	31,163	173.70	5,413,013.10
ORION OYJ-CLASS B	26,484	37.31	988,118.04
QIAGEN N.V.	55,231	43.19	2,385,426.89
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23,003	39.24	902,637.72
SANOFI	269,031	99.99	26,900,409.69
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6,259	320.70	2,007,261.30
UCB SA	29,134	81.18	2,365,098.12
ABN AMRO BANK NV-CVA	99,792	10.90	1,088,231.76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,602,976	5.03	8,077,396.06
BANCO SANTANDER SA	4,112,183	2.99	12,330,380.72
BNP PARIBAS	264,240	52.45	13,859,388.00
CAIXABANK SA	1,086,917	3.45	3,752,037.48
COMMERZBANK AG	259,290	8.36	2,168,701.56
CREDIT AGRICOLE SA	292,185	10.01	2,926,524.96
ERSTE GROUP BANK AG	82,077	30.06	2,467,234.62
FINECOBANK SPA	159,436	12.87	2,052,738.50
ING GROEP NV	924,864	10.45	9,670,377.98
INTESA SANPAOLO	3,903,720	2.00	7,817,199.30
KBC GROUP NV	58,770	59.54	3,499,165.80
MEDIOBANCA SPA	133,581	9.64	1,287,720.84
SOCIETE GENERALE SA	191,967	25.20	4,837,568.40
UNICREDIT SPA	488,940	10.75	5,260,016.52
AMUNDI SA	14,529	53.60	778,754.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	502,816	10.33	5,197,106.17
DEUTSCHE BOERSE AG	44,540	153.90	6,854,706.00
EURAZEO SE	11,669	72.20	842,501.80
EURONEXT NV	18,671	78.44	1,464,553.24
EXOR NV	24,087	68.26	1,644,178.62
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	22,602	86.64	1,958,237.28
SOFINA	3,472	217.40	754,812.80

WENDEL	4,862	96.35	468,453.70
AEGON NV	420,133	4.94	2,077,557.68
AGEAS	41,152	44.06	1,813,157.12
ALLIANZ SE-REG	96,617	196.16	18,952,390.72
ASSICURAZIONI GENERALI	256,459	16.82	4,314,922.67
AXA SA	462,090	23.68	10,944,601.65
CNP ASSURANCES	31,208	20.82	649,750.56
HANNOVER RUECK SE	13,366	144.85	1,936,065.10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	33,773	228.70	7,723,885.10
NN GROUP NV	70,175	46.25	3,245,593.75
POSTE ITALIANE SPA	144,825	10.09	1,461,284.25
SAMPO OYJ-A SHS	121,476	42.12	5,116,569.12
AROUNDTOWN SA	217,874	4.27	931,411.35
LEG IMMOBILIEN SE	16,515	92.18	1,522,352.70
VONOVIA SE	167,735	35.92	6,025,041.20
ADYEN NV	5,142	1,456.60	7,489,837.20
AMADEUS IT GROUP SA	107,137	57.64	6,175,376.68
BECHTLE AG	16,599	42.05	697,987.95
CAPGEMINI SE	38,936	180.25	7,018,214.00
DASSAULT SYSTEMES SE	162,161	38.65	6,268,333.45
EDENRED	57,660	44.96	2,592,393.60
NEMETSCHKE SE	12,512	66.98	838,053.76
NEXI SPA	117,100	9.38	1,098,632.20
SAP SE	247,078	94.47	23,341,458.66
WORLDLINE SA	56,144	39.28	2,205,336.32
NOKIA OYJ	1,286,027	4.71	6,057,830.18
CELLNEX TELECOM SA	129,553	41.78	5,412,724.34
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	765,622	19.15	14,661,661.30
ELISA OYJ	35,016	53.00	1,855,848.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	71,656	10.42	746,655.52
KONINKLIJKE KPN NV	790,408	3.39	2,685,015.97
ORANGE	464,184	11.09	5,150,585.66
PROXIMUS	25,991	15.74	409,228.29
TELECOM ITALIA SPA	1,943,722	0.28	544,242.16
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.99	892,918.32
TELEFONICA SA	1,235,470	4.63	5,728,874.39
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	29.67	560,644.32
ACCIONA SA	6,084	191.40	1,164,477.60
E.ON SE	542,467	9.66	5,244,570.95
EDF	142,706	8.24	1,176,468.26
EDP RENOVAVEIS SA	76,529	23.58	1,804,553.82
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	670,325	4.76	3,196,779.92

ELIA GROUP SA/NV	7,849	150.40	1,180,489.60	
ENAGAS SA	58,025	22.08	1,281,192.00	
ENDESA SA	68,075	20.88	1,421,406.00	
ENEL SPA	1,945,336	5.98	11,648,671.96	
ENGIE	423,182	12.59	5,331,246.83	
FORTUM OYJ	109,087	17.10	1,865,933.13	
IBERDROLA SA	1,376,229	10.83	14,911,441.21	
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,692	28.77	883,008.84	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	90,002	19.13	1,722,188.27	
RWE AG	154,791	41.76	6,464,072.16	
SNAM SPA	511,534	5.38	2,753,075.98	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	355,992	7.77	2,766,769.82	
UNIPER SE	24,220	22.90	554,638.00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155,272	26.99	4,190,791.28	
VERBUND AG	14,435	96.00	1,385,760.00	
ASM INTERNATIONAL NV	11,484	289.85	3,328,637.40	
ASML HOLDING NV	96,260	532.10	51,219,946.00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	315,978	28.65	9,052,769.70	
STMICROELECTRONICS NV	160,106	36.77	5,887,097.62	
ユーロ 小計	43,123,643		1,042,403,438.99 (148,010,864,302)	
合計	260,137,102		1,563,053,942,909 (1,563,053,942,909)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,961	5,909,111.52	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	73,695	2,807,042.55	
		AMERICAN TOWER CORP	108,017	28,748,724.55	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,773	6,713,549.05	
		BOSTON PROPERTIES INC	35,954	3,862,897.76	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	22,138	3,157,542.94	
		CROWN CASTLE INTL CORP	102,363	19,035,423.48	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	67,371	9,112,601.46	
		DUKE REALTY CORP	88,130	4,659,433.10	
		EQUINIX INC	21,496	14,865,558.80	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,102	2,991,208.18	
		EQUITY RESIDENTIAL	84,169	6,384,218.65	

		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,344	4,343,732.96
		EXTRA SPACE STORAGE INC	32,590	5,867,829.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	122,587	3,524,376.25
		HOST HOTELS & RESORTS INC	170,092	3,599,146.72
		INVITATION HOMES INC	140,719	5,375,465.80
		IRON MOUNTAIN INC	69,114	3,766,021.86
		KIMCO REALTY CORP	150,513	3,466,314.39
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144,787	2,523,637.41
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,311	5,037,093.12
		PROLOGIS INC	175,260	22,727,716.80
		PUBLIC STORAGE	37,351	12,350,108.15
		REALTY INCOME CORP	139,365	9,485,181.90
		REGENCY CENTERS CORP	34,913	2,316,477.55
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,255	8,869,989.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	77,613	8,714,387.64
		SUN COMMUNITIES INC	28,471	4,698,284.42
		UDR INC	72,294	3,420,229.14
		VENTAS INC	97,631	5,536,654.01
		VICI PROPERTIES INC	226,982	7,288,392.02
		VORNADO REALTY TRUST	33,946	1,145,338.04
		WELLTOWER INC	105,635	9,433,205.50
		WEYERHAEUSER CO	178,691	6,983,244.28
		WP CAREY INC	45,569	3,821,872.03
アメリカドル合計			2,866,202	252,542,010.73 (33,540,104,445)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,134,011.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	685,300.00
カナダドル合計			54,100	1,819,311.00 (192,719,614)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	256,609	2,591,750.90
		GOODMAN GROUP	402,659	7,831,717.55
		GPT GROUP	503,454	2,315,888.40
		MIRVAC GROUP	900,300	1,908,636.00
		SCENTRE GROUP	1,280,066	3,481,779.52
		STOCKLAND	543,065	2,036,493.75
		VICINITY CENTRES	995,999	1,817,698.17
オーストラリアドル合計			4,882,152	21,983,964.29 (2,110,680,411)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	226,495	1,214,013.20
		LAND SECURITIES GROUP PLC	155,633	1,200,864.22
		SEGRO PLC	285,655	3,115,067.77
イギリスポンド合計			667,783	5,529,945.19 (923,556,146)

香港ドル	投資証券	LINK REIT	501,400	35,549,260.00	
香港ドル合計			501,400	35,549,260.00 (601,848,971)	
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	742,800	2,094,696.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,266,771	2,812,231.62	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	650,700	1,171,260.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	704,700	1,169,802.00	
シンガポールドル合計			3,364,971	7,247,989.62 (699,793,397)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	888,573.60	
		GECINA SA	12,159	1,332,626.40	
		KLEPIERRE	53,185	1,135,499.75	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,221	1,742,960.63	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	35,405	1,232,802.10	
ユーロ合計			141,272	6,332,462.48 (899,146,347)	
合計				38,967,849,331 (38,967,849,331)	

(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	605銘柄	97.14%	71.15%
	投資証券	35銘柄		2.09%
カナダドル	株式	86銘柄	99.70%	3.95%
	投資証券	2銘柄		0.01%
オーストラリアドル	株式	53銘柄	94.46%	2.25%
	投資証券	7銘柄		0.13%
イギリスポンド	株式	78銘柄	98.76%	4.60%
	投資証券	3銘柄		0.06%
スイスフラン	株式	41銘柄	100.00%	2.94%
香港ドル	株式	30銘柄	95.59%	0.81%
	投資証券	1銘柄		0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.64%	0.31%
	投資証券	4銘柄		0.04%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	48銘柄	100.00%	1.09%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	0.79%

イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%		0.15%
ユーロ	株式	224銘柄	99.40%		9.24%
	投資証券	5銘柄		0.60%	0.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】

【MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信】

【純資産額計算書】

令和4年6月30日現在

(単位:円)

資産総額	13,949,615,774
負債総額	118,210,976
純資産総額(-)	13,831,404,798
発行済口数	3,815,400口
1口当たり純資産価額(/)	3,625.15
(100口当たり)	(362,515)

(参考)

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和4年6月30日現在

(単位:円)

資産総額	1,615,510,571,777
負債総額	879,746,305
純資産総額(-)	1,614,630,825,472
発行済口数	359,436,468,264口
1口当たり純資産価額(/)	4.4921
(10,000口当たり)	(44,921)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

< 更新後 >

(1) 資本金の額等

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

(2) 委託会社の機構

・ 会社の意思決定機構

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

・ 投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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

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

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

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（2022年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2022年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会社	78,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
みずほ証券株式会社	125,167 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
BNPパリバ証券株式会社	102,025 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

エービーエヌ・アムロ・クリ アリング証券株式会社	5,505 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融 商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社	62,149 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融 商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年12月末現在)

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

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

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2022年6月末現在)

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

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

独立監査人の監査報告書

令和4年8月24日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
業務執行社員**監査意見**

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。