

**【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】	2023年9月7日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社 2023年10月1日より三菱UFJア セットマネジメント株式会社に変更
【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】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	MAXIS 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】

2023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、商号変更の予定記載および新しいNISA制度の記載等を行うため、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】

&lt;訂正前&gt;

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）	<b>委託会社（委託者）</b> <b>三菱UFJ国際投信株式会社</b>
信託財産の保管・管理等を行います。	
投資 損益	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
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%

## &lt;訂正後&gt;

## 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（2023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

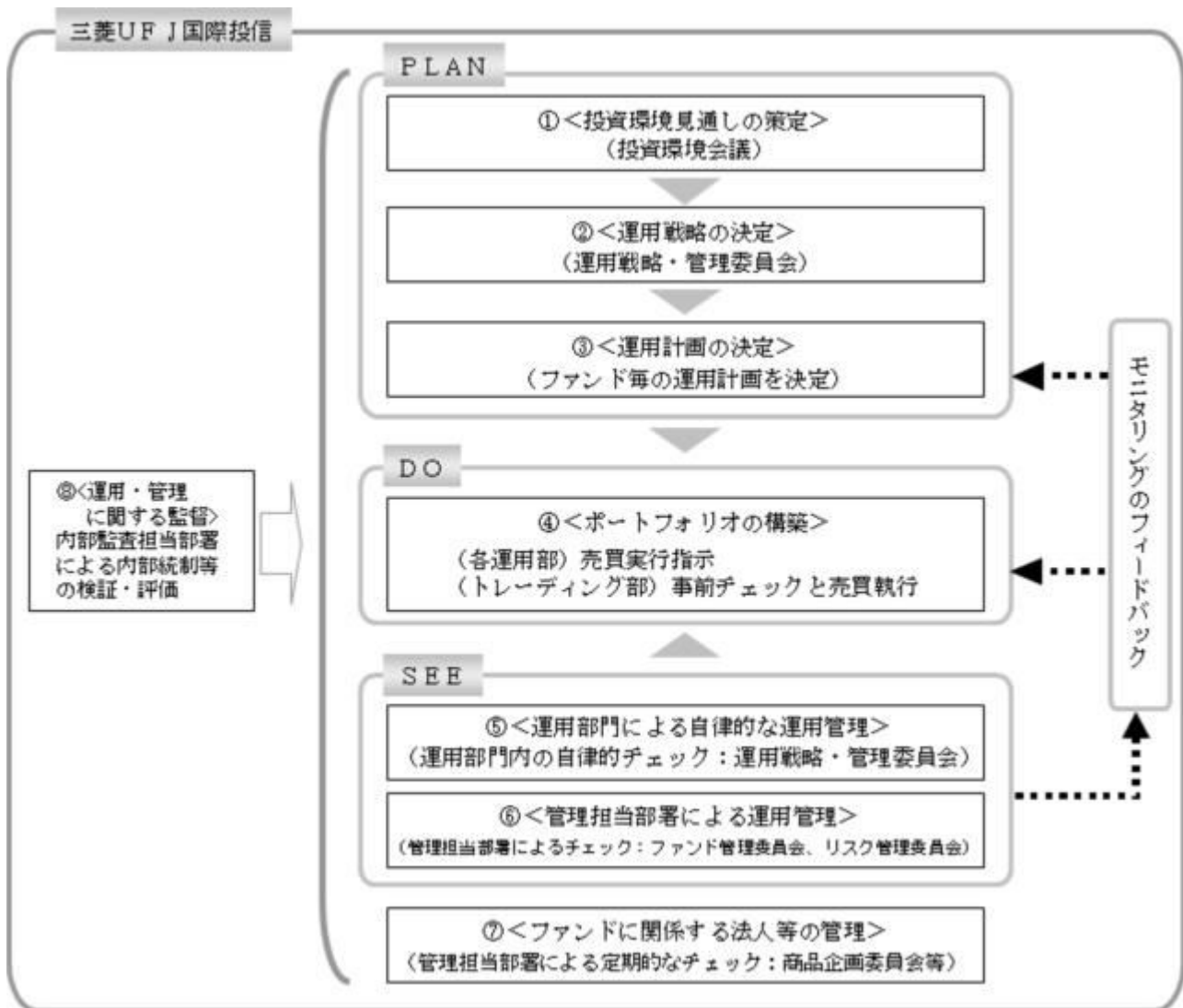
・大株主の状況

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%

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<更新後>



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・管理委員会において、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。

#### 運用部門による自律的な運用管理

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

#### 管理担当部署による運用管理

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

#### ファンドに關係する法人等の管理

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

#### 運用・管理に關係する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

### 3【投資リスク】

<更新後>

#### （1）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

#### 価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、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がある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。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、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

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。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

##### コンプライアンス担当部署

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

##### リスク管理担当部署

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

理を行っています。

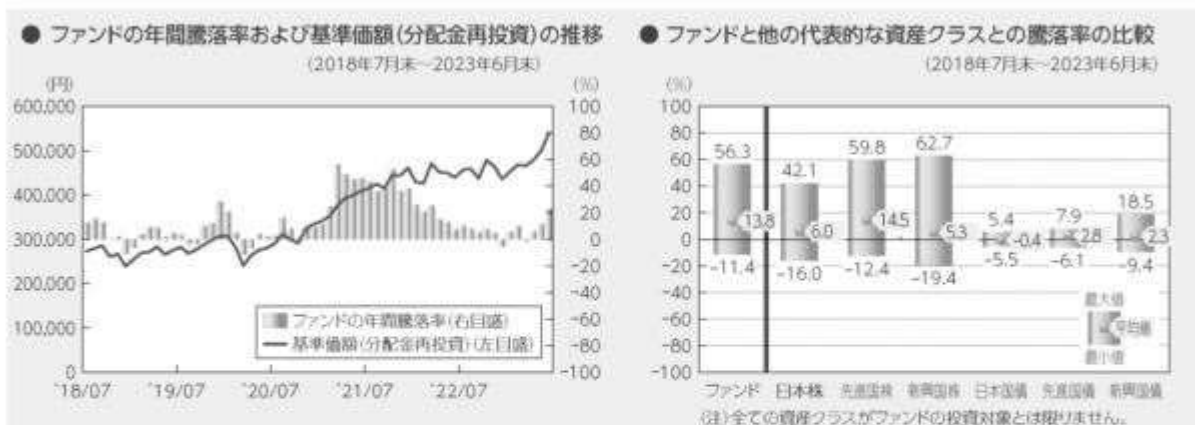
内部監査担当部署

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

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

###### <更新後>

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。

上記は2023年12月末までの制度となります。

2024年1月1日以降、NISAの拡充・恒久化が図られ、上場証券投資信託は一定の要件を満たした場合に当該制度の適用対象となります。

ファンドはNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となる予定です。

販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

NISAの「成長投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。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。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。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2023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】

2023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	16,252,446,285	99.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		936,579	0.01
純資産総額		16,253,382,864	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

2023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	2,936,516,873	5.2126	15,306,887,853	5.5346	16,252,446,285	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

2023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2023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6計算期間末日 (2013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 (2014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 (2014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 (2015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 (2015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 (2016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 (2016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 (2017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 (2017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 (2018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 (2018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 (2019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 (2019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 (2020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 (2020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 (2021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 (2021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 (2022年 6月 8日)	14,658,933,381	14,775,303,081	3,842.04	3,872.54	3,846
第24計算期間末日 (2022年12月 8日)	14,171,411,778	14,275,785,278	3,733.84	3,761.34	3,744
第25計算期間末日 (2023年 6月 8日)	15,392,557,442	15,534,978,502	4,128.57	4,166.77	4,120
2022年 6月末日	13,831,404,798		3,625.15		3,599
7月末日	14,373,205,301		3,767.16		3,750

8月末日	14,354,244,361		3,792.00		3,810
9月末日	13,648,854,633		3,605.66		3,595
10月末日	14,991,838,150		3,950.00		3,930
11月末日	14,548,187,813		3,833.11		3,830
12月末日	13,625,260,483		3,571.12		3,573
2023年 1月末日	14,139,036,172		3,705.78		3,702
2月末日	14,517,577,891		3,835.15		3,831
3月末日	14,377,548,562		3,815.39		3,805
4月末日	14,769,477,975		3,919.40		3,937
5月末日	15,292,842,725		4,101.83		4,066
6月末日	16,253,382,864		4,382.97		4,372

## 【分配の推移】

	1口当たりの分配金
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
第24計算期間	27円50銭
第25計算期間	38円20銭

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第24計算期間	2.10
第25計算期間	11.59

（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
第24計算期間	10,000	30,000	3,795,400

第25計算期間	62,900	130,000	3,728,300
---------	--------	---------	-----------

(参考)

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2023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	1,978,867,769,574	69.23
	イギリス	116,358,047,081	4.07
	カナダ	93,052,260,480	3.26
	フランス	90,235,882,653	3.16
	スイス	81,106,375,556	2.84
	ドイツ	68,051,208,776	2.38
	オーストラリア	55,800,707,155	1.95
	オランダ	49,361,411,753	1.73
	スウェーデン	25,817,714,862	0.90
	デンマーク	24,160,479,077	0.85
	スペイン	20,400,024,608	0.71
	香港	18,783,536,360	0.66
	イタリア	14,499,895,886	0.51
	シンガポール	8,816,738,759	0.31
	フィンランド	7,027,059,563	0.25
	アイルランド	6,473,113,784	0.23
	ベルギー	5,942,635,493	0.21
	ノルウェー	5,075,396,913	0.18
	イスラエル	3,129,774,462	0.11
	ニュージーランド	1,551,004,225	0.05
	オーストリア	1,438,020,129	0.05
ルクセンブルグ	1,428,943,206	0.05	
ポルトガル	1,407,246,589	0.05	
小計		2,678,785,246,944	93.72
投資証券	アメリカ	48,564,342,012	1.70
	オーストラリア	3,021,012,600	0.11
	シンガポール	1,105,096,102	0.04
	イギリス	961,324,507	0.03
	フランス	947,663,699	0.03
	香港	698,670,630	0.02
	カナダ	248,305,016	0.01
	ベルギー	198,261,758	0.01

	小計	55,744,676,324	1.95
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		123,706,512,396	4.33
純資産総額		2,858,236,435,664	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

2023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	89,171,276,770	3.12
	買建	カナダ	4,262,829,832	0.15
	買建	ドイツ	14,571,979,680	0.51
	買建	オーストラリア	4,110,831,480	0.14
	買建	イギリス	5,187,872,901	0.18
	買建	スイス	3,504,837,988	0.12

（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

2023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	5,669,603	25,207.07	142,914,088,457	27,488.65	155,849,755,751	5.45
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,533,947	45,006.23	114,043,417,408	48,578.89	123,096,356,651	4.31
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,308,197	16,301.87	53,929,818,583	18,544.22	61,347,936,280	2.15
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	885,082	41,810.80	37,005,993,615	59,187.81	52,386,072,154	1.83
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	1,021,909	25,396.48	25,952,892,070	37,334.92	38,152,895,872	1.33
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,131,346	16,921.70	36,066,004,034	17,268.30	36,804,741,314	1.29
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,926,910	16,972.19	32,703,889,553	17,400.24	33,528,715,535	1.17
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	793,481	34,263.38	27,187,345,472	40,819.03	32,389,128,473	1.13

アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	334,220	70,880.14	23,689,560,953	69,079.03	23,087,595,278	0.81
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLASS B	金融サービス	465,013	46,818.83	21,771,367,280	48,848.58	22,715,225,150	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,454,345	15,344.31	22,315,924,316	15,470.43	22,499,346,881	0.79
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	931,139	23,338.17	21,731,088,249	23,792.85	22,154,458,936	0.78
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	1,050,273	19,729.83	20,721,708,361	20,795.91	21,841,388,770	0.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	582,213	33,470.75	19,487,108,124	33,974.05	19,780,137,532	0.69
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	289,397	63,169.43	18,281,046,422	67,346.40	19,489,847,597	0.68
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	149,408	91,638.99	13,691,598,952	125,064.02	18,685,565,743	0.65
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	845,518	22,369.90	18,914,159,981	21,658.60	18,312,741,397	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	304,946	55,531.96	16,934,250,196	56,208.27	17,140,488,110	0.60
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	985,231	18,534.20	18,260,471,556	17,234.43	16,979,899,432	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	362,727	41,765.57	15,149,501,234	44,630.82	16,188,804,099	0.57
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	144,384	93,785.31	13,541,099,411	105,339.84	15,209,387,459	0.53
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	909,363	17,015.31	15,473,096,092	16,462.16	14,970,083,387	0.52
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	644,907	22,660.90	14,614,175,129	22,653.23	14,609,231,501	0.51
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	592,508	24,438.66	14,480,106,174	22,573.48	13,374,972,228	0.47
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIT	耐久消費財・アパレル	98,982	139,663.96	13,824,219,015	134,748.00	13,337,626,536	0.47
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	493,721	28,275.61	13,960,267,207	26,660.76	13,162,977,680	0.46
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	1,473,183	9,246.10	13,621,203,878	8,702.29	12,820,080,126	0.45
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	158,876	72,836.22	11,571,928,645	77,089.73	12,247,708,436	0.43
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	632,063	21,229.69	13,418,504,882	19,317.01	12,209,572,159	0.43



アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	531,371	22,196.20	11,794,422,103	22,369.05	11,886,268,293	0.42
------	----	-------------	-------------	---------	-----------	----------------	-----------	----------------	------

(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

2023年 6月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	4.61
	素材	3.92
	資本財	6.47
	商業・専門サービス	1.56
	運輸	1.79
	自動車・自動車部品	2.21
	耐久消費財・アパレル	1.65
	消費者サービス	2.06
	メディア・娯楽	5.51
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.22
	生活必需品流通・小売り	1.66
	食品・飲料・タバコ	3.82
	家庭用品・パーソナル用品	1.66
	ヘルスケア機器・サービス	4.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.03
	銀行	5.07
	金融サービス	6.23
	保険	2.92
	ソフトウェア・サービス	9.08
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.81
電気通信サービス	1.18	
公益事業	2.77	
半導体・半導体製造装置	5.76	
不動産管理・開発	0.28	
	小計	93.72
投資証券		1.95
合計		95.67

(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

2023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 EMINI2309	買建	2,773	アメリカドル	610,291,037.84	88,486,097,576	615,016,737.5	89,171,276,770	3.12
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602309	買建	162	カナダドル	38,866,465.5	4,249,659,337	38,986,920	4,262,829,832	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2309	買建	2,111	ユーロ	92,030,478.73	14,504,003,448	92,461,800	14,571,979,680	0.51
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2309	買建	240	オーストラリアドル	42,749,185	4,094,089,447	42,924,000	4,110,831,480	0.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2309	買建	379	イギリスポンド	28,734,698.75	5,257,013,136	28,356,780	5,187,872,901	0.18
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2309	買建	194	スイスフラン	21,985,418.9	3,543,829,672	21,743,520	3,504,837,988	0.12

（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。

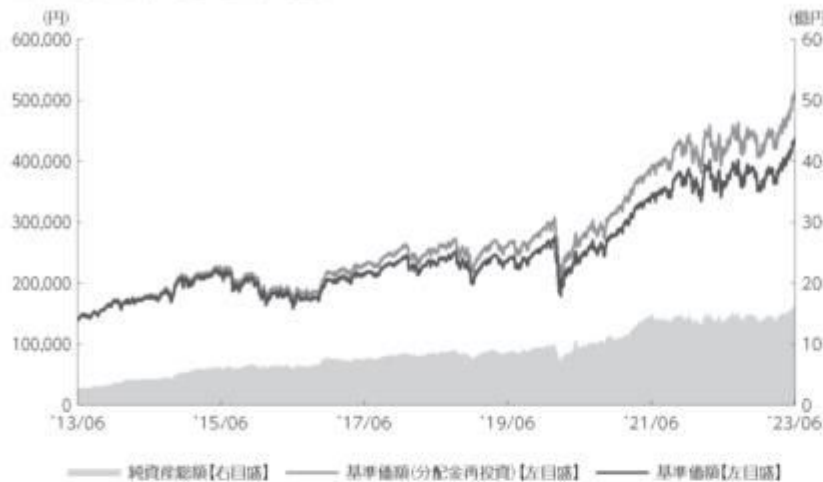
#### 参考情報



## 運用実績

2023年6月30日現在

### ■基準価額・純資産の推移 2013年6月28日～2023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	438,297円
純資産総額	162.5億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

### ■分配の推移

2023年 6月	3,820円
2022年 12月	2,750円
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
設定来累計	45,540円

•分配金は100口当たり、税引前

### ■主要な資産の状況

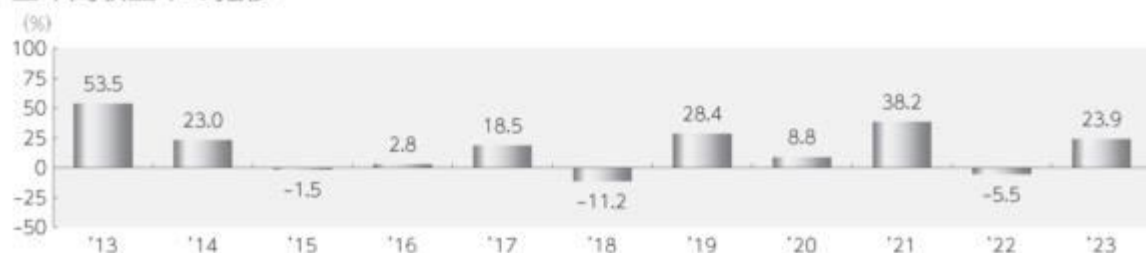
組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	業種	国・地域	比率
1 アメリカドル	74.1%	1 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	5.5%
2 ユーロ	9.8%	2 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	アメリカ	4.3%
3 イギリスポンド	4.3%	3 AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	アメリカ	2.1%
4 カナダドル	3.4%	4 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	アメリカ	1.8%
5 スイスフラン	2.9%	5 TESLA INC	自動車・自動車部品	アメリカ	1.3%
6 オーストラリアドル	2.1%	6 ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	アメリカ	1.3%
7 スウェーデンクローネ	0.9%	7 ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	アメリカ	1.2%
8 デンマーククローネ	0.9%	8 META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	アメリカ	1.1%
9 香港ドル	0.7%	9 UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	アメリカ	0.8%
10 シンガポールドル	0.4%	10 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	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)	4.2%
---------------	------

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

### ■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2023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。

## 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（2022年12月9日から2023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24期 [ 2022年12月 8日現在 ]	第25期 [ 2023年 6月 8日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	16,626,655	16,636,564
親投資信託受益証券	14,274,884,582	15,534,005,603
未収入金	234,127	257,754
流動資産合計	14,291,745,364	15,550,899,921
資産合計	14,291,745,364	15,550,899,921
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	104,373,500	142,421,060
未払受託者報酬	3,159,193	3,151,166
未払委託者報酬	8,687,718	8,665,650
未払利息	41	25
その他未払費用	4,113,134	4,104,578
流動負債合計	120,333,586	158,342,479
負債合計	120,333,586	158,342,479
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,795,400,000	3,728,300,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	10,376,011,778	11,664,257,442
（分配準備積立金）	264,963	188,135
元本等合計	14,171,411,778	15,392,557,442
純資産合計	14,171,411,778	15,392,557,442
負債純資産合計	14,291,745,364	15,550,899,921

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)		
	第24期 自 2022年 6月 9日 至 2022年12月 8日	第25期 自 2022年12月 9日 至 2023年 6月 8日
<b>営業収益</b>		
受取利息	62	22
有価証券売買等損益	285,253,345	1,649,233,415

	第24期		第25期	
	自 至	2022年 6月 9日 2022年12月 8日	自 至	2022年12月 9日 2023年 6月 8日
営業収益合計		285,253,283		1,649,233,437
営業費用				
支払利息		5,031		5,268
受託者報酬		3,159,193		3,151,166
委託者報酬		8,687,718		8,665,650
その他費用		4,613,478		4,601,088
営業費用合計		16,465,420		16,423,172
営業利益又は営業損失（ ）		301,718,703		1,632,810,265
経常利益又は経常損失（ ）		301,718,703		1,632,810,265
当期純利益又は当期純損失（ ）		301,718,703		1,632,810,265
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（ ）		10,843,533,381		10,376,011,778
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,950,700		168,155,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		25,950,700		168,155,059
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,380,100		370,298,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		87,380,100		370,298,600
分配金		104,373,500		142,421,060
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		10,376,011,778		11,664,257,442

### （ 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24期	第25期
	[2022年12月 8日現在]	[2023年 6月 8日現在]
1. 期首元本額	3,815,400,000円	3,795,400,000円
期中追加設定元本額	10,000,000円	62,900,000円
期中一部解約元本額	30,000,000円	130,000,000円
2. 受益権の総数	3,795,400口	3,728,300口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第24期 自 2022年 6月 9日 至 2022年12月 8日			第25期 自 2022年12月 9日 至 2023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>4,969円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>120,939,208円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>164,613円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>121,098,852円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>16,460,389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>104,638,463円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>104,373,500円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>264,963円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>3,795,400口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>J=G/I × 100</td> <td>2,750円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	4,969円	親ファンドの配当等収益額	B	120,939,208円	分配準備積立金額	C	164,613円	配当等収益合計額	D=A+B+C	121,098,852円	経費	E	16,460,389円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	104,638,463円	収益分配金金額	G	104,373,500円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	264,963円	当ファンドの期末残存口数	I	3,795,400口	100口当たり分配金額	J=G/I × 100	2,750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>5,246円</td> </tr> <tr> <td>親ファンドの配当等収益額</td> <td>B</td> <td>158,767,382円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>C</td> <td>264,963円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>D=A+B+C</td> <td>159,027,099円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>E</td> <td>16,417,904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>142,609,195円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>G</td> <td>142,421,060円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>H=F-G</td> <td>188,135円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>I</td> <td>3,728,300口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>J=G/I × 100</td> <td>3,820円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	5,246円	親ファンドの配当等収益額	B	158,767,382円	分配準備積立金額	C	264,963円	配当等収益合計額	D=A+B+C	159,027,099円	経費	E	16,417,904円	当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	142,609,195円	収益分配金金額	G	142,421,060円	次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	188,135円	当ファンドの期末残存口数	I	3,728,300口	100口当たり分配金額	J=G/I × 100	3,820円
項目																																																																					
当期配当等収益額	A	4,969円																																																																			
親ファンドの配当等収益額	B	120,939,208円																																																																			
分配準備積立金額	C	164,613円																																																																			
配当等収益合計額	D=A+B+C	121,098,852円																																																																			
経費	E	16,460,389円																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	104,638,463円																																																																			
収益分配金金額	G	104,373,500円																																																																			
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	264,963円																																																																			
当ファンドの期末残存口数	I	3,795,400口																																																																			
100口当たり分配金額	J=G/I × 100	2,750円																																																																			
項目																																																																					
当期配当等収益額	A	5,246円																																																																			
親ファンドの配当等収益額	B	158,767,382円																																																																			
分配準備積立金額	C	264,963円																																																																			
配当等収益合計額	D=A+B+C	159,027,099円																																																																			
経費	E	16,417,904円																																																																			
当ファンドの分配対象収益額	F=D-E	142,609,195円																																																																			
収益分配金金額	G	142,421,060円																																																																			
次期繰越金(分配準備積立金)	H=F-G	188,135円																																																																			
当ファンドの期末残存口数	I	3,728,300口																																																																			
100口当たり分配金額	J=G/I × 100	3,820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24期 自 2022年 6月 9日 至 2022年12月 8日	第25期 自 2022年12月 9日 至 2023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24期 自 2022年 6月 9日 至 2022年12月 8日	第25期 自 2022年12月 9日 至 2023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>	<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、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第24期 [ 2022年12月 8日現在 ]	第25期 [ 2023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24期 [ 2022年12月 8日現在 ]	第25期 [ 2023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	286,990,779	1,634,280,142
合計	286,990,779	1,634,280,142

## （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24期 [ 2022年12月 8日現在 ]	第25期 [ 2023年 6月 8日現在 ]
1口当たり純資産額	3,733.84円	4,128.57円
(100口当たり純資産額)	(373,384円)	(412,857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	2,980,087,788	15,534,005,603	
	合計	2,980,087,788	15,534,005,603	

## 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）

[ 2023年 6月 8日現在 ]

<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	58,000,166,922
コール・ローン	5,116,241,219
株式	2,470,527,093,261
投資証券	53,021,118,865
派生商品評価勘定	1,734,874,226
未収入金	43,329,938
未収配当金	3,658,450,238
差入委託証拠金	45,154,916,159
流動資産合計	2,637,256,190,828
資産合計	2,637,256,190,828
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	337,306,691
未払金	1,381,807
未払解約金	2,050,981,120
未払利息	7,729
流動負債合計	2,389,677,347
負債合計	2,389,677,347
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	505,479,371,046
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,129,387,142,435
元本等合計	2,634,866,513,481
純資産合計	2,634,866,513,481
負債純資産合計	2,637,256,190,828

### 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

	[2023年 6月 8日現在]
1. 期首	2022年12月 9日
期首元本額	426,984,838,313円
期中追加設定元本額	124,025,473,450円
期中一部解約元本額	45,530,940,717円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	211,569,718円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	977,328,110円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	881,538,130円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	2,980,087,788円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,859,852,175円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,637,984,247円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,579,411,170円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,376,283,404円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	51,503,625円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	136,471,129円
ファンド・マネジャー(海外株式)	780,388円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,624,070,667円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,110,606,450円
eMAXIS バランス(波乗り型)	87,054,435円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,764,493,932円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	222,517,372円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	267,349,787円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	248,416,775円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	90,129,518,489円
海外株式セレクション(ラップ向け)	2,638,277,146円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,839,276,857円

	[2023年 6月 8日現在]
つみたて先進国株式	24,839,205,187円
つみたて8資産均等バランス	2,316,926,554円
つみたて4資産均等バランス	795,415,291円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,900,509円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,365,535円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,177,537円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	188,586,379円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	205,613,549円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	137,362,153円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	58,532,206円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	481,687,018円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,174,620,027円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	44,278,402,993円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	492,472,568円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	3,711,631,829円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カンントリー)	183,656,555,463円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	121,915,640円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	43,528,763円
つみたて全世界株式	233,619,283円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	49,936,590円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,373,128,913円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	20,467,880円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	3,250,882,618円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	33,821,916円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	29,818,762,731円
eMAXIS 全世界株式インデックス	4,705,989,107円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	433,595,945円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	771,916,389円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	175,792,093円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	449,498,450円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	229,368,314円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	327,533,968円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	86,644,086円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	114,788,031円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	461,539,874円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	368,998,304円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	696,410,286円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,539,424,465円

	[2023年 6月 8日現在]
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)	13,941円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	6,031,545円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,859,972,986円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	45,416,213円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	765,090,522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)	10,266,884,158円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	376,329円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	600,813,684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)	5,214,707,427円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	11,373,564円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	74,110,205円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,252,198,992円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	389,241,023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)	312,483,824円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	53,508,558円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,515,372,871円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	82,332,392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)	2,404,829,224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)	331,406,888円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	7,682,633,857円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	33,646,308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)	120,855円
外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	2,613,030,267円
海外株式インデックスファンドS	3,048,042,689円
外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	1,298,053円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,695,981,912円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	782,698円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	2,100,549円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	637,221円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	2,003,444円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	24,566,051円

	[2023年 6月 8日現在]
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	857,606円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	8,780,132円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,354,668円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	13,800,660円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,547,026,362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）	94,466,575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）	395,329,680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）	426,064,978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）	421,271,897円
合計	505,479,371,046円
2. 受益権の総数	505,479,371,046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 2022年12月 9日 至 2023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、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 2023年 6月 8日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	( 1 ) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 ( 2 ) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 ( 3 ) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[ 2023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	52,736,427,076
投資証券	200,466,168
合計	52,936,893,244

(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

[ 2023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	111,537,800,288		112,923,956,884	1,386,156,596
	合計	111,537,800,288		112,923,956,884	1,386,156,596

## （注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 通貨関連

[ 2023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	3,497,571,544		3,505,254,385	7,682,841
	カナダドル	168,785,165		169,394,259	609,094
	オーストラリアドル	114,697,284		114,756,662	59,378
	イギリスポンド	214,385,278		215,010,960	625,682
	スイスフラン	146,350,022		146,392,098	42,076
	香港ドル	36,109,640		36,231,034	121,394
	シンガポールドル	15,736,256		15,781,643	45,387
	スウェーデンクローネ	49,469,874		49,651,938	182,064
	デンマーククローネ	72,060,043		72,174,915	114,872
	イスラエルシェケル	56,733,304		57,362,464	629,160
	ユーロ	426,461,874		427,760,865	1,298,991
合計		4,798,360,284		4,809,771,223	11,410,939

### （注）時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

### （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

### （1口当たり情報）

[ 2023年 6月 8日現在 ]	
1口当たり純資産額	5.2126円
(1万口当たり純資産額)	(52,126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	115,689	34.40	3,979,701.60	
	BAKER HUGHES CO	344,454	30.64	10,554,070.56	
	CHENIERE ENERGY INC	85,699	145.24	12,446,922.76	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	37,475	81.24	3,044,469.00	
	CHEVRON CORP	631,451	159.83	100,924,813.33	
	CONOCOPHILLIPS	425,543	104.81	44,601,161.83	
	COTERRA ENERGY INC	274,210	24.84	6,811,376.40	
	DEVON ENERGY CORP	230,471	50.05	11,535,073.55	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	61,070	134.18	8,194,372.60	
	EOG RESOURCES INC	206,376	116.25	23,991,210.00	
	EQT CORP	131,720	38.81	5,112,053.20	
	EXXON MOBIL CORP	1,424,112	108.53	154,558,875.36	
	HALLIBURTON CO	321,798	32.55	10,474,524.90	
	HESS CORP	95,136	137.08	13,041,242.88	
	HF SINCLAIR CORP	59,686	46.04	2,747,943.44	
	KINDER MORGAN INC	722,362	17.23	12,446,297.26	
	MARATHON OIL CORP	217,347	24.31	5,283,705.57	
	MARATHON PETROLEUM CORP	155,211	114.12	17,712,679.32	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	248,953	60.04	14,947,138.12	
	ONEOK INC	152,897	60.43	9,239,565.71	
	OVINTIV INC	82,940	38.17	3,165,819.80	
	PHILLIPS 66	161,252	101.05	16,294,514.60	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	82,225	206.81	17,004,952.25	
	SCHLUMBERGER LTD	496,616	48.13	23,902,128.08	
	TARGA RESOURCES CORP	76,008	72.78	5,531,862.24	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,158	1,427.97	3,081,559.26	
	VALERO ENERGY CORP	129,312	113.52	14,679,498.24	
WILLIAMS COS INC	436,341	31.40	13,701,107.40		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	77,768	282.42	21,963,238.56		
ALBEMARLE CORP	40,222	218.82	8,801,378.04		



ALCOA CORP	65,943	35.35	2,331,085.05
AMCOR PLC	523,563	10.11	5,293,221.93
AVERY DENNISON CORP	27,835	171.90	4,784,836.50
BALL CORP	110,807	52.88	5,859,474.16
CELANESE CORP	35,523	117.77	4,183,543.71
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	69,306	68.42	4,741,916.52
CLEVELAND-CLIFFS INC	171,019	16.08	2,749,985.52
CORTEVA INC	253,670	58.09	14,735,690.30
CROWN HOLDINGS INC	43,629	83.35	3,636,477.15
DOW INC	251,154	53.87	13,529,665.98
DUPONT DE NEMOURS INC	161,201	71.03	11,450,107.03
EASTMAN CHEMICAL CO	40,284	83.75	3,373,785.00
ECOLAB INC	90,750	175.25	15,903,937.50
FMC CORP	43,553	111.45	4,853,981.85
FREEMONT-MCMORAN INC	503,689	37.57	18,923,595.73
INTERNATIONAL PAPER CO	111,608	32.13	3,585,965.04
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	91,686	81.20	7,444,903.20
LINDE PLC	171,398	362.29	62,095,781.42
LYONDELLBASELL INDU-CL A	89,921	92.24	8,294,313.04
MARTIN MARIETTA MATERIALS	21,677	423.34	9,176,741.18
MOSAIC CO/THE	113,000	36.28	4,099,640.00
NEWMONT CORP	284,516	41.90	11,921,220.40
NUCOR CORP	88,284	147.93	13,059,852.12
PACKAGING CORP OF AMERICA	30,858	132.85	4,099,485.30
PPG INDUSTRIES INC	84,081	141.85	11,926,889.85
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	21,500	249.17	5,357,155.00
RPM INTERNATIONAL INC	45,708	83.85	3,832,615.80
SEALED AIR CORP	49,467	40.32	1,994,509.44
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	86,347	240.76	20,788,903.72
STEEL DYNAMICS INC	55,108	101.37	5,586,297.96
VULCAN MATERIALS CO	46,218	204.99	9,474,227.82
WESTLAKE CORP	13,051	116.06	1,514,699.06
WESTROCK CO	100,519	30.38	3,053,767.22
3M CO	193,944	101.00	19,588,344.00
AECOM	43,500	83.09	3,614,415.00
AERCAP HOLDINGS NV	56,854	59.79	3,399,300.66
ALLEGION PLC	31,093	113.08	3,515,996.44
AMETEK INC	83,048	151.13	12,551,044.24
AXON ENTERPRISE INC	24,900	197.88	4,927,212.00
BOEING CO/THE	200,686	211.93	42,531,383.98
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	48,400	122.32	5,920,288.00
CARLISLE COS INC	19,189	231.60	4,444,172.40
CARRIER GLOBAL CORP	299,382	45.60	13,651,819.20

CATERPILLAR INC	182,028	235.55	42,876,695.40
CUMMINS INC	50,613	226.73	11,475,485.49
DEERE & CO	98,804	381.82	37,725,343.28
DOVER CORP	49,146	143.56	7,055,399.76
EATON CORP PLC	138,877	188.60	26,192,202.20
EMERSON ELECTRIC CO	200,422	84.24	16,883,549.28
FASTENAL CO	196,429	53.94	10,595,380.26
FERGUSON PLC	71,420	146.63	10,472,314.60
FORTIVE CORP	124,354	68.82	8,558,042.28
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	47,372	66.63	3,156,396.36
GENERAC HOLDINGS INC	21,013	118.23	2,484,366.99
GENERAL DYNAMICS CORP	82,169	214.18	17,598,956.42
GENERAL ELECTRIC CO	382,079	106.08	40,530,940.32
GRACO INC	56,100	82.37	4,620,957.00
HEICO CORP	15,479	163.45	2,530,042.55
HEICO CORP-CLASS A	23,806	130.13	3,097,874.78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	232,048	198.39	46,036,002.72
HOWMET AEROSPACE INC	137,808	46.17	6,362,595.36
HUBBELL INC	18,346	304.50	5,586,357.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13,307	214.53	2,854,750.71
IDEX CORP	27,872	208.19	5,802,671.68
ILLINOIS TOOL WORKS	107,194	236.44	25,344,949.36
INGERSOLL-RAND INC	140,326	62.69	8,797,036.94
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,400	49.87	2,613,188.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	243,745	63.83	15,558,243.35
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	65,465	187.14	12,251,120.10
LENNOX INTERNATIONAL INC	11,485	307.82	3,535,312.70
LOCKHEED MARTIN CORP	79,765	461.75	36,831,488.75
MASCO CORP	73,970	54.85	4,057,254.50
NORDSON CORP	17,492	233.29	4,080,708.68
NORTHROP GRUMMAN CORP	51,113	453.35	23,172,078.55
OTIS WORLDWIDE CORP	143,110	87.19	12,477,760.90
OWENS CORNING	29,948	117.44	3,517,093.12
PACCAR INC	186,598	76.19	14,216,901.62
PARKER HANNIFIN CORP	45,567	358.94	16,355,818.98
PENTAIR PLC	62,808	60.80	3,818,726.40
QUANTA SERVICES INC	51,971	183.93	9,559,026.03
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	513,076	98.59	50,584,162.84
ROCKWELL AUTOMATION INC	41,132	299.10	12,302,581.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	60,064	44.57	2,677,052.48
SMITH (A.O.) CORP	41,076	70.08	2,878,606.08
SNAP-ON INC	18,428	269.86	4,972,980.08

STANLEY BLACK & DECKER INC	56,055	86.91	4,871,740.05
TEXTRON INC	68,142	65.69	4,476,247.98
TORO CO	34,600	104.66	3,621,236.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	81,860	176.16	14,420,457.60
TRANSDIGM GROUP INC	19,059	805.76	15,356,979.84
UNITED RENTALS INC	24,930	387.53	9,661,122.90
WABTEC CORP	63,893	100.12	6,396,967.16
WATSCO INC	11,800	348.44	4,111,592.00
WW GRAINGER INC	15,533	697.84	10,839,548.72
XYLEM INC	83,624	107.08	8,954,457.92
AUTOMATIC DATA PROCESSING	145,185	216.47	31,428,196.95
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	46,380	103.34	4,792,909.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	39,908	153.94	6,143,437.52
CERIDIAN HCM HOLDING INC	54,780	64.29	3,521,806.20
CINTAS CORP	32,315	477.06	15,416,193.90
CLARIVATE PLC	115,796	8.48	981,950.08
COPART INC	152,925	86.22	13,185,193.50
COSTAR GROUP INC	139,906	79.65	11,143,512.90
EQUIFAX INC	44,323	221.70	9,826,409.10
JACOBS SOLUTIONS INC	42,266	116.04	4,904,546.64
LEIDOS HOLDINGS INC	42,946	82.70	3,551,634.20
PAYCHEX INC	116,279	111.91	13,012,782.89
PAYCOM SOFTWARE INC	19,097	302.95	5,785,436.15
PAYLOCITY HOLDING CORP	13,942	186.56	2,601,019.52
REPUBLIC SERVICES INC	75,957	141.85	10,774,500.45
ROBERT HALF INTL INC	38,389	72.71	2,791,264.19
ROLLINS INC	92,741	41.15	3,816,292.15
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	80,381	57.54	4,625,122.74
TRANSUNION	70,635	74.39	5,254,537.65
VERISK ANALYTICS INC	50,689	218.49	11,075,039.61
WASTE CONNECTIONS INC	91,490	135.04	12,354,809.60
WASTE MANAGEMENT INC	143,778	161.55	23,227,335.90
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	40,475	91.90	3,719,652.50
CSX CORP	720,305	32.58	23,467,536.90
DELTA AIR LINES INC	53,589	38.23	2,048,707.47
EXPEDITORS INTL WASH INC	53,436	116.82	6,242,393.52
FEDEX CORP	83,993	224.60	18,864,827.80
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	661,326	3.24	2,142,696.24
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28,551	175.35	5,006,417.85
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	58,606	57.83	3,389,184.98
NORFOLK SOUTHERN CORP	79,306	218.16	17,301,396.96
OLD DOMINION FREIGHT LINE	35,010	316.10	11,066,661.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	50,383	30.79	1,551,292.57

U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	36,932	50.69	1,872,083.08
UBER TECHNOLOGIES INC	636,809	38.99	24,829,182.91
UNION PACIFIC CORP	215,281	201.46	43,370,510.26
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	252,367	171.50	43,280,940.50
APTIV PLC	93,079	96.09	8,943,961.11
BORGWARNER INC	78,768	46.73	3,680,828.64
FORD MOTOR CO	1,394,215	13.59	18,947,381.85
GENERAL MOTORS CO	485,080	36.22	17,569,597.60
LEAR CORP	20,206	136.75	2,763,170.50
LUCID GROUP INC	240,975	6.40	1,542,240.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	227,100	13.82	3,138,522.00
TESLA INC	1,000,757	224.57	224,739,999.49
DECKERS OUTDOOR CORP	9,300	498.13	4,632,609.00
DR HORTON INC	108,467	113.95	12,359,814.65
GARMIN LTD	53,987	105.94	5,719,382.78
HASBRO INC	42,578	61.14	2,603,218.92
LENNAR CORP-A	90,104	114.00	10,271,856.00
LULULEMON ATHLETICA INC	41,156	353.93	14,566,343.08
MOHAWK INDUSTRIES INC	16,546	101.21	1,674,620.66
NIKE INC -CL B	432,023	107.09	46,265,343.07
NVR INC	1,154	5,771.12	6,659,872.48
PULTEGROUP INC	76,342	71.57	5,463,796.94
VF CORP	121,637	19.59	2,382,868.83
WHIRLPOOL CORP	20,470	145.98	2,988,210.60
AIRBNB INC-CLASS A	145,092	116.55	16,910,472.60
ARAMARK	78,822	40.95	3,227,760.90
BOOKING HOLDINGS INC	13,189	2,644.18	34,874,090.02
CAESARS ENTERTAINMENT INC	70,724	48.61	3,437,893.64
CARNIVAL CORP	370,350	13.03	4,825,660.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	9,719	2,022.90	19,660,565.10
DARDEN RESTAURANTS INC	41,711	164.40	6,857,288.40
DOMINO'S PIZZA INC	12,458	297.56	3,707,002.48
DOORDASH INC - A	87,546	70.15	6,141,351.90
EXPEDIA GROUP INC	53,423	109.09	5,827,915.07
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	92,759	142.63	13,230,216.17
HYATT HOTELS CORP - CL A	16,700	116.57	1,946,719.00
LAS VEGAS SANDS CORP	118,255	58.49	6,916,734.95
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	91,610	177.25	16,237,872.50
MCDONALD'S CORP	256,068	281.90	72,185,569.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	104,054	41.53	4,321,362.62
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	79,355	91.01	7,222,098.55
STARBUCKS CORP	401,700	97.92	39,334,464.00

VAIL RESORTS INC	13,389	256.18	3,429,994.02
WYNN RESORTS LTD	38,455	103.26	3,970,863.30
YUM! BRANDS INC	99,990	132.44	13,242,675.60
ACTIVISION BLIZZARD INC	261,328	80.50	21,036,904.00
ALPHABET INC-CL A	2,089,954	122.50	256,019,365.00
ALPHABET INC-CL C	1,884,065	122.94	231,626,951.10
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	34,877	336.71	11,743,434.67
COMCAST CORP-CLASS A	1,478,960	40.35	59,676,036.00
ELECTRONIC ARTS INC	94,831	126.24	11,971,465.44
FOX CORP - CLASS A	99,915	33.35	3,332,165.25
FOX CORP - CLASS B	50,847	31.18	1,585,409.46
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142,963	39.61	5,662,764.43
LIBERTY BROADBAND-C	43,606	76.48	3,334,986.88
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	50,965	29.63	1,510,092.95
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	72,629	72.56	5,269,960.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	57,466	82.81	4,758,759.46
MATCH GROUP INC	95,483	39.32	3,754,391.56
META PLATFORMS INC-CLASS A	777,111	263.60	204,846,459.60
NETFLIX INC	155,788	399.77	62,279,368.76
NEWS CORP - CLASS A	130,626	19.43	2,538,063.18
OMNICOM GROUP	69,272	94.80	6,566,985.60
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	177,253	16.40	2,906,949.20
PINTEREST INC- CLASS A	199,346	24.35	4,854,075.10
ROBLOX CORP -CLASS A	147,825	38.64	5,711,958.00
ROKU INC	38,981	68.03	2,651,877.43
SEA LTD-ADR	124,778	60.97	7,607,714.66
SIRIUS XM HOLDINGS INC	234,669	3.86	905,822.34
SNAP INC - A	350,310	10.19	3,569,658.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	60,511	132.25	8,002,579.75
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	159,875	73.66	11,776,392.50
WALT DISNEY CO/THE	638,316	92.52	59,056,996.32
WARNER BROS DISCOVERY INC	794,263	13.12	10,420,730.56
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	90,161	26.73	2,410,003.53
ADVANCE AUTO PARTS INC	19,129	65.54	1,253,714.66
AMAZON.COM INC	3,239,039	121.23	392,668,697.97
AUTOZONE INC	6,474	2,306.65	14,933,252.10
BATH & BODY WORKS INC	69,651	41.19	2,868,924.69
BEST BUY CO INC	70,326	75.68	5,322,271.68
BURLINGTON STORES INC	24,572	150.24	3,691,697.28
CARMAX INC	52,234	79.13	4,133,276.42
CHEWY INC - CLASS A	31,027	36.74	1,139,931.98
DICK'S SPORTING GOODS INC	22,300	135.41	3,019,643.00

EBAY INC	183,310	45.06	8,259,948.60
ETSY INC	41,138	87.57	3,602,454.66
GENUINE PARTS CO	48,177	153.36	7,388,424.72
HOME DEPOT INC	355,146	301.70	107,147,548.20
LKQ CORP	89,808	54.48	4,892,739.84
LOWE'S COS INC	209,337	211.21	44,214,067.77
MERCADOLIBRE INC	15,867	1,208.29	19,171,937.43
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21,375	883.11	18,876,476.25
POOL CORP	12,964	338.74	4,391,425.36
ROSS STORES INC	120,008	101.99	12,239,615.92
TJX COMPANIES INC	407,056	78.11	31,795,144.16
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,195	217.81	8,537,062.95
ULTA BEAUTY INC	17,726	415.55	7,366,039.30
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	101,400	20.94	2,123,316.00
COSTCO WHOLESALE CORP	156,064	511.23	79,784,598.72
DOLLAR GENERAL CORP	76,806	155.54	11,946,405.24
DOLLAR TREE INC	79,492	132.34	10,519,971.28
KROGER CO	234,564	45.46	10,663,279.44
SYSCO CORP	180,836	72.69	13,144,968.84
TARGET CORP	161,438	131.75	21,269,456.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	255,139	31.93	8,146,588.27
WALMART INC	518,818	150.00	77,822,700.00
ALTRIA GROUP INC	625,920	45.10	28,228,992.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	195,276	73.36	14,325,447.36
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	105,095	64.77	6,807,003.15
BUNGE LTD	51,318	94.19	4,833,642.42
CAMPBELL SOUP CO	69,241	46.08	3,190,625.28
COCA-COLA CO/THE	1,442,940	60.22	86,893,846.80
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	75,211	62.69	4,714,977.59
CONAGRA BRANDS INC	162,889	34.10	5,554,514.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	59,373	243.32	14,446,638.36
DARLING INGREDIENTS INC	52,560	65.31	3,432,693.60
GENERAL MILLS INC	208,647	81.50	17,004,730.50
HERSHEY CO/THE	52,460	253.20	13,282,872.00
HORMEL FOODS CORP	104,570	40.37	4,221,490.90
JM SMUCKER CO/THE	37,304	148.43	5,537,032.72
KELLOGG CO	94,905	66.38	6,299,793.90
KEURIG DR PEPPER INC	321,012	31.31	10,050,885.72
KRAFT HEINZ CO/THE	280,103	36.95	10,349,805.85
LAMB WESTON HOLDINGS INC	52,797	111.81	5,903,232.57
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	85,069	90.75	7,720,011.75
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	62,806	66.15	4,154,616.90

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	475,732	72.19	34,343,093.08
MONSTER BEVERAGE CORP	276,462	56.90	15,730,687.80
PEPSICO INC	483,664	180.11	87,112,723.04
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	541,564	92.25	49,959,279.00
TYSON FOODS INC-CL A	99,095	51.33	5,086,546.35
CHURCH & DWIGHT CO INC	88,299	92.51	8,168,540.49
CLOROX COMPANY	44,784	156.76	7,020,339.84
COLGATE-PALMOLIVE CO	277,208	75.20	20,846,041.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	81,772	181.26	14,821,992.72
KIMBERLY-CLARK CORP	119,148	135.00	16,084,980.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	828,983	144.80	120,036,738.40
ABBOTT LABORATORIES	609,322	101.66	61,943,674.52
ALIGN TECHNOLOGY INC	25,443	301.73	7,676,916.39
AMERISOURCEBERGEN CORP	60,505	173.58	10,502,457.90
BAXTER INTERNATIONAL INC	174,039	42.14	7,334,003.46
BECTON DICKINSON AND CO	98,762	252.23	24,910,739.26
BOSTON SCIENTIFIC CORP	509,193	50.70	25,816,085.10
CARDINAL HEALTH INC	89,557	83.27	7,457,411.39
CENTENE CORP	193,432	67.69	13,093,412.08
COOPER COS INC/THE	16,931	350.79	5,939,225.49
CVS HEALTH CORP	449,019	71.48	32,095,878.12
DAVITA INC	16,659	100.56	1,675,229.04
DENTSPLY SIRONA INC	77,655	39.39	3,058,830.45
DEXCOM INC	136,271	119.71	16,313,001.41
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	216,400	83.48	18,065,072.00
ELEVANCE HEALTH INC	83,407	460.13	38,378,062.91
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	130,257	80.48	10,483,083.36
HCA HEALTHCARE INC	72,252	273.53	19,763,089.56
HENRY SCHEIN INC	47,391	75.26	3,566,646.66
HOLOGIC INC	84,542	78.82	6,663,600.44
HUMANA INC	44,170	504.69	22,292,157.30
IDEXX LABORATORIES INC	29,446	450.70	13,271,312.20
INSULET CORP	23,701	278.80	6,607,838.80
INTUITIVE SURGICAL INC	123,495	307.24	37,942,603.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	32,185	220.52	7,097,436.20
MASIMO CORP	16,542	164.17	2,715,700.14
MCKESSON CORP	48,099	384.62	18,499,837.38
MEDTRONIC PLC	464,552	82.89	38,506,715.28
MOLINA HEALTHCARE INC	19,626	284.06	5,574,961.56
NOVOCURE LTD	30,832	48.66	1,500,285.12
QUEST DIAGNOSTICS INC	38,458	134.90	5,187,984.20
RESMED INC	52,417	214.77	11,257,599.09

STERIS PLC	34,015	207.93	7,072,738.95
STRYKER CORP	120,796	277.97	33,577,664.12
TELEFLEX INC	15,654	240.09	3,758,368.86
THE CIGNA GROUP	104,213	261.79	27,281,921.27
UNITEDHEALTH GROUP INC	327,831	482.13	158,057,160.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,248	137.49	2,783,897.52
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	51,065	188.88	9,645,157.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	72,643	133.07	9,666,604.01
ABBVIE INC	618,865	136.50	84,475,072.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	105,244	116.59	12,270,397.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	42,810	190.17	8,141,177.70
AMGEN INC	186,723	221.25	41,312,463.75
AVANTOR INC	225,740	20.32	4,587,036.80
BIO-RAD LABORATORIES-A	8,004	372.56	2,981,970.24
BIO-TECHNE CORP	54,867	82.25	4,512,810.75
BIOGEN INC	51,000	304.90	15,549,900.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	63,356	91.00	5,765,396.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	734,324	65.16	47,848,551.84
CATALENT INC	70,521	39.96	2,818,019.16
CHARLES RIVER LABORATORIES	18,126	203.45	3,687,734.70
DANAHER CORP	244,114	237.52	57,981,957.28
ELI LILLY & CO	283,826	436.37	123,853,151.62
EXACT SCIENCES CORP	65,656	87.76	5,761,970.56
GILEAD SCIENCES INC	438,901	76.08	33,391,588.08
HORIZON THERAPEUTICS PLC	73,767	99.44	7,335,390.48
ILLUMINA INC	56,880	202.33	11,508,530.40
INCYTE CORP	66,688	61.39	4,093,976.32
IQVIA HOLDINGS INC	66,737	208.57	13,919,336.09
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	20,987	128.52	2,697,249.24
JOHNSON & JOHNSON	910,428	158.52	144,321,046.56
MERCK & CO. INC.	891,231	108.61	96,796,598.91
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7,671	1,327.64	10,184,326.44
MODERNA INC	115,841	125.61	14,550,788.01
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	31,737	93.20	2,957,888.40
PFIZER INC	1,980,667	38.89	77,028,139.63
REGENERON PHARMACEUTICALS	37,505	738.63	27,702,318.15
REPLIGEN CORP	17,444	172.82	3,014,672.08
REVVITY INC	42,605	114.86	4,893,610.30
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	125,527	33.79	4,241,557.33
SEAGEN INC	48,071	194.75	9,361,827.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	360,337	7.38	2,659,287.06
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	135,325	520.78	70,474,553.50



UNITED THERAPEUTICS CORP	17,600	220.66	3,883,616.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	89,904	324.65	29,187,333.60
VIATRIS INC	431,866	9.71	4,193,418.86
WATERS CORP	19,857	257.14	5,106,028.98
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	26,923	344.72	9,280,896.56
ZOETIS INC	162,837	163.58	26,636,876.46
BANK OF AMERICA CORP	2,525,039	29.48	74,438,149.72
CITIGROUP INC	688,607	48.01	33,060,022.07
CITIZENS FINANCIAL GROUP	171,073	29.01	4,962,827.73
FIFTH THIRD BANCORP	236,722	27.12	6,419,900.64
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,794	1,276.62	4,843,496.28
FIRST HORIZON CORP	173,558	11.65	2,021,950.70
HUNTINGTON BANCSHARES INC	505,449	11.42	5,772,227.58
JPMORGAN CHASE & CO	1,029,818	140.69	144,885,094.42
KEYCORP	306,076	11.02	3,372,957.52
M & T BANK CORP	60,159	129.97	7,818,865.23
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	138,424	127.56	17,657,365.44
REGIONS FINANCIAL CORP	348,054	18.68	6,501,648.72
TRUIST FINANCIAL CORP	475,419	33.48	15,917,028.12
US BANCORP	538,421	33.26	17,907,882.46
WEBSTER FINANCIAL CORP	57,805	40.69	2,352,085.45
WELLS FARGO & CO	1,319,219	42.07	55,499,543.33
ALLY FINANCIAL INC	96,450	28.53	2,751,718.50
AMERICAN EXPRESS CO	222,121	171.55	38,104,857.55
AMERIPRISE FINANCIAL INC	36,365	317.14	11,532,796.10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	185,468	19.80	3,672,266.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	138,965	71.58	9,947,114.70
ARES MANAGEMENT CORP - A	57,459	90.56	5,203,487.04
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	277,655	43.71	12,136,300.05
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	455,391	335.42	152,747,249.22
BLACKROCK INC	52,550	678.23	35,640,986.50
BLACKSTONE INC	246,070	87.30	21,481,911.00
BLOCK INC	191,970	66.24	12,716,092.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	135,060	113.54	15,334,712.40
CARLYLE GROUP INC/THE	80,098	29.54	2,366,094.92
CBOE GLOBAL MARKETS INC	35,152	133.03	4,676,270.56
CME GROUP INC	125,711	182.55	22,948,543.05
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,300	53.26	3,105,058.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	93,741	113.10	10,602,107.10
EQUITABLE HOLDINGS INC	136,406	26.48	3,612,030.88
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14,108	397.54	5,608,494.32
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	204,214	55.06	11,244,022.84
FISERV INC	218,503	115.78	25,298,277.34

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23,896	237.59	5,677,450.64
FRANKLIN RESOURCES INC	95,796	26.26	2,515,602.96
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	40.19	803,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC	91,798	101.91	9,355,134.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC	116,783	335.75	39,209,892.25
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	195,422	108.32	21,168,111.04
INVESCO LTD	115,882	15.94	1,847,159.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	24,225	156.21	3,784,187.25
KKR & CO INC	211,878	54.70	11,589,726.60
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	27,042	204.88	5,540,364.96
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12,374	271.56	3,360,283.44
MASTERCARD INC - A	298,466	371.39	110,847,287.74
MOODY'S CORP	58,034	327.48	19,004,974.32
MORGAN STANLEY	443,056	86.50	38,324,344.00
MSCI INC	28,527	472.49	13,478,722.23
NASDAQ INC	117,506	57.05	6,703,717.30
NORTHERN TRUST CORP	75,740	75.78	5,739,577.20
PAYPAL HOLDINGS INC	370,260	64.04	23,711,450.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	71,929	96.87	6,967,762.23
S&P GLOBAL INC	114,861	374.19	42,979,837.59
SCHWAB (CHARLES) CORP	527,342	55.63	29,336,035.46
SEI INVESTMENTS COMPANY	39,270	59.01	2,317,322.70
STATE STREET CORP	118,212	74.63	8,822,161.56
SYNCHRONY FINANCIAL	154,684	34.20	5,290,192.80
T ROWE PRICE GROUP INC	77,974	113.06	8,815,740.44
TOAST INC-CLASS A	105,437	21.80	2,298,526.60
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	37,148	69.19	2,570,270.12
VISA INC-CLASS A SHARES	569,527	225.27	128,297,347.29
AFLAC INC	202,748	68.40	13,867,963.20
ALLSTATE CORP	90,904	112.22	10,201,246.88
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	28,005	117.89	3,301,509.45
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	255,256	56.73	14,480,672.88
AON PLC-CLASS A	72,362	312.27	22,596,481.74
ARCH CAPITAL GROUP LTD	128,199	71.25	9,134,178.75
ARTHUR J GALLAGHER & CO	74,409	204.15	15,190,597.35
ASSURANT INC	18,269	126.31	2,307,557.39
BROWN & BROWN INC	83,573	63.44	5,301,871.12
CHUBB LTD	145,402	192.59	28,002,971.18
CINCINNATI FINANCIAL CORP	57,094	102.82	5,870,405.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9,638	215.16	2,073,712.08
EVEREST RE GROUP LTD	14,562	348.95	5,081,409.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86,645	35.83	3,104,490.35

GLOBE LIFE INC	30,200	108.18	3,267,036.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	110,821	71.77	7,953,623.17
LOEWS CORP	65,826	59.72	3,931,128.72
MARKEL GROUP INC	4,594	1,361.04	6,252,617.76
MARSH & MCLENNAN COS	173,392	174.89	30,324,526.88
METLIFE INC	229,100	54.85	12,566,135.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	82,864	71.27	5,905,717.28
PROGRESSIVE CORP	204,758	130.84	26,790,536.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	126,996	85.76	10,891,176.96
TRAVELERS COS INC/THE	79,945	175.78	14,052,732.10
WILLIS TOWERS WATSON PLC	37,225	224.51	8,357,384.75
WR BERKLEY CORP	70,051	57.70	4,041,942.70
ACCENTURE PLC-CL A	222,008	311.03	69,051,148.24
ADOBE INC	160,835	418.32	67,280,497.20
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	54,596	92.88	5,070,876.48
ANSYS INC	31,125	312.85	9,737,456.25
ASPEN TECHNOLOGY INC	10,737	165.40	1,775,899.80
ATLASSIAN CORP-CL A	51,839	171.34	8,882,094.26
AUTODESK INC	76,613	201.16	15,411,471.08
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	78,632	49.24	3,871,839.68
BILL HOLDINGS INC	36,094	111.03	4,007,516.82
BLACK KNIGHT INC	51,474	56.24	2,894,897.76
CADENCE DESIGN SYS INC	96,123	222.47	21,384,483.81
CHECK POINT SOFTWARE TECH	33,201	123.95	4,115,263.95
CLOUDFLARE INC - CLASS A	96,116	62.78	6,034,162.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	176,097	62.60	11,023,672.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	78,368	149.23	11,694,856.64
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	14,727	150.28	2,213,173.56
DATADOG INC - CLASS A	86,065	93.59	8,054,823.35
DOCUSIGN INC	70,528	57.22	4,035,612.16
DROPBOX INC-CLASS A	82,021	23.40	1,919,291.40
DYNATRACE INC	71,672	50.60	3,626,603.20
EPAM SYSTEMS INC	20,043	210.12	4,211,435.16
FAIR ISAAC CORP	9,075	757.18	6,871,408.50
FORTINET INC	235,042	67.06	15,761,916.52
GARTNER INC	28,305	339.44	9,607,849.20
GEN DIGITAL INC	212,134	17.77	3,769,621.18
GODADDY INC - CLASS A	50,548	72.62	3,670,795.76
HUBSPOT INC	16,061	503.30	8,083,501.30
INTL BUSINESS MACHINES CORP	320,045	134.38	43,007,647.10
INTUIT INC	98,379	422.36	41,551,354.44
MICROSOFT CORP	2,480,857	323.38	802,259,536.66

MONDAY.COM LTD	6,900	167.54	1,156,026.00
MONGODB INC	25,298	368.56	9,323,830.88
OKTA INC	53,584	72.03	3,859,655.52
ORACLE CORP	570,627	105.25	60,058,491.75
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	631,976	14.69	9,283,727.44
PALO ALTO NETWORKS INC	105,781	216.25	22,875,141.25
PTC INC	37,753	135.95	5,132,520.35
ROPER TECHNOLOGIES INC	37,356	450.57	16,831,492.92
SALESFORCE INC	349,658	205.73	71,935,140.34
SERVICENOW INC	71,694	528.32	37,877,374.08
SNOWFLAKE INC-CLASS A	91,381	169.07	15,449,785.67
SPLUNK INC	53,603	98.40	5,274,535.20
SYNOPSYS INC	53,546	435.32	23,309,644.72
TWILIO INC - A	67,301	64.85	4,364,469.85
TYLER TECHNOLOGIES INC	15,174	388.32	5,892,367.68
UIPATH INC - CLASS A	126,300	17.92	2,263,296.00
UNITY SOFTWARE INC	81,932	34.72	2,844,679.04
VERISIGN INC	32,791	220.83	7,241,236.53
VMWARE INC-CLASS A	82,508	132.31	10,916,633.48
WIX.COM LTD	21,919	73.99	1,621,786.81
WORKDAY INC-CLASS A	72,049	203.44	14,657,648.56
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	84,291	66.50	5,605,351.50
ZSCALER INC	28,648	144.92	4,151,668.16
AMPHENOL CORP-CL A	209,585	78.76	16,506,914.60
APPLE INC	5,550,767	177.82	987,037,387.94
ARISTA NETWORKS INC	91,271	155.59	14,200,854.89
ARROW ELECTRONICS INC	18,222	133.85	2,439,014.70
CDW CORP/DE	47,028	172.22	8,099,162.16
CISCO SYSTEMS INC	1,432,259	49.78	71,297,853.02
COGNEX CORP	56,700	55.81	3,164,427.00
CORNING INC	276,802	31.89	8,827,215.78
DELL TECHNOLOGIES -C	86,496	47.66	4,122,399.36
F5 INC	20,124	145.58	2,929,651.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	470,924	15.76	7,421,762.24
HP INC	312,209	29.93	9,344,415.37
JUNIPER NETWORKS INC	122,932	30.05	3,694,106.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	61,811	161.47	9,980,622.17
MOTOROLA SOLUTIONS INC	58,930	280.86	16,551,079.80
NETAPP INC	71,581	70.97	5,080,103.57
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	61,658	59.30	3,656,319.40
TE CONNECTIVITY LTD	113,158	128.50	14,540,803.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16,214	397.98	6,452,847.72

TRIMBLE INC	92,751	51.17	4,746,068.67
WESTERN DIGITAL CORP	118,289	40.02	4,733,925.78
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18,052	277.56	5,010,513.12
AT&T INC	2,493,992	16.10	40,153,271.20
LIBERTY GLOBAL PLC- C	82,999	18.05	1,498,131.95
LIBERTY GLOBAL PLC-A	55,653	17.14	953,892.42
T-MOBILE US INC	211,331	126.55	26,743,938.05
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,469,223	35.26	51,804,802.98
AES CORP	236,364	20.68	4,888,007.52
ALLIANT ENERGY CORP	87,688	53.40	4,682,539.20
AMEREN CORPORATION	92,575	83.59	7,738,344.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	181,349	84.58	15,338,498.42
AMERICAN WATER WORKS CO INC	70,014	147.08	10,297,659.12
ATMOS ENERGY CORP	49,123	117.14	5,754,268.22
CENTERPOINT ENERGY INC	214,951	28.97	6,227,130.47
CMS ENERGY CORP	100,621	60.41	6,078,514.61
CONSOLIDATED EDISON INC	121,209	93.54	11,337,889.86
CONSTELLATION ENERGY	113,055	90.81	10,266,524.55
DOMINION ENERGY INC	294,826	53.05	15,640,519.30
DTE ENERGY COMPANY	74,910	111.25	8,333,737.50
DUKE ENERGY CORP	268,882	91.57	24,621,524.74
EDISON INTERNATIONAL	131,955	68.70	9,065,308.50
ENTERGY CORP	73,191	101.31	7,414,980.21
ESSENTIAL UTILITIES INC	96,524	41.71	4,026,016.04
EVERGY INC	80,215	59.69	4,788,033.35
EVERSOURCE ENERGY	120,162	71.73	8,619,220.26
EXELON CORP	352,321	40.34	14,212,629.14
FIRSTENERGY CORP	195,855	38.50	7,540,417.50
NEXTERA ENERGY INC	710,072	74.17	52,666,040.24
NISOURCE INC	155,640	27.40	4,264,536.00
NRG ENERGY INC	77,774	34.07	2,649,760.18
P G & E CORP	632,257	17.15	10,843,207.55
PPL CORP	265,319	27.00	7,163,613.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	179,815	62.72	11,277,996.80
SEMPRA ENERGY	110,773	148.21	16,417,666.33
SOUTHERN CO/THE	380,294	70.13	26,670,018.22
UGI CORP	77,644	29.65	2,302,144.60
VISTRA CORP	119,689	25.16	3,011,375.24
WEC ENERGY GROUP INC	114,226	89.48	10,220,942.48
XCEL ENERGY INC	195,612	64.31	12,579,807.72
ADVANCED MICRO DEVICES	564,196	117.83	66,479,214.68
ANALOG DEVICES INC	177,665	180.37	32,045,436.05

	APPLIED MATERIALS INC	295,574	135.01	39,905,445.74	
	BROADCOM INC	146,523	792.63	116,138,525.49	
	ENPHASE ENERGY INC	49,183	182.09	8,955,732.47	
	ENTEGRIS INC	53,642	109.09	5,851,805.78	
	FIRST SOLAR INC	35,704	191.76	6,846,599.04	
	INTEL CORP	1,463,010	31.28	45,762,952.80	
	KLA CORP	48,486	463.76	22,485,867.36	
	LAM RESEARCH CORP	47,597	610.78	29,071,295.66	
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	48,200	81.25	3,916,250.00	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	298,794	59.33	17,727,448.02	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	195,214	80.99	15,810,381.86	
	MICRON TECHNOLOGY INC	387,704	67.06	25,999,430.24	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	15,407	494.58	7,619,994.06	
	NVIDIA CORP	866,530	374.75	324,732,117.50	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	91,824	186.45	17,120,584.80	
	ON SEMICONDUCTOR	153,718	89.24	13,717,794.32	
	QORVO INC	33,116	98.76	3,270,536.16	
	QUALCOMM INC	392,045	115.18	45,155,743.10	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	55,375	105.01	5,814,928.75	
	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	19,580	290.18	5,681,724.40	
	TERADYNE INC	52,994	104.22	5,523,034.68	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	316,910	172.00	54,508,520.00	
	WOLFSPEED INC	40,925	51.58	2,110,911.50	
	CBRE GROUP INC - A	107,372	79.94	8,583,317.68	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	356,100	4.29	1,527,669.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	51,785	46.55	2,410,591.75	
	アメリカドル 小計	119,108,786		12,953,943,902.40 (1,813,552,146,336)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	205,200	17.46	3,582,792.00	
	CAMECO CORP	142,600	39.90	5,689,740.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	389,100	75.19	29,256,429.00	
	CENOVUS ENERGY INC	497,400	23.51	11,693,874.00	
	ENBRIDGE INC	708,500	50.68	35,906,780.00	
	IMPERIAL OIL LTD	75,500	66.37	5,010,935.00	
	KEYERA CORP	76,700	31.52	2,417,584.00	
	PARKLAND CORP	42,600	33.84	1,441,584.00	
	PEMBINA PIPELINE CORP	193,232	43.56	8,417,185.92	
	SUNCOR ENERGY INC	481,600	40.49	19,499,984.00	
	TC ENERGY CORP	359,300	55.69	20,009,417.00	
	TOURMALINE OIL CORP	109,400	60.69	6,639,486.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	177,140	67.86	12,020,720.40	
	BARRICK GOLD CORP	605,600	22.69	13,741,064.00	

CCL INDUSTRIES INC - CL B	50,500	63.52	3,207,760.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	198,100	30.24	5,990,544.00
FRANCO-NEVADA CORP	66,400	195.05	12,951,320.00
IVANHOE MINES LTD-CL A	193,100	10.88	2,100,928.00
KINROSS GOLD CORP	392,200	6.29	2,466,938.00
LUNDIN MINING CORP	222,100	9.88	2,194,348.00
NUTRIEN LTD	175,759	79.33	13,942,961.47
PAN AMERICAN SILVER CORP	125,900	20.48	2,578,432.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B	155,300	57.35	8,906,455.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD	18,200	99.75	1,815,450.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	165,000	60.14	9,923,100.00
CAE INC	122,100	28.58	3,489,618.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28,300	107.61	3,045,363.00
WSP GLOBAL INC	44,300	176.47	7,817,621.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	76,600	49.09	3,760,294.00
RB GLOBAL INC	67,700	74.23	5,025,371.00
THOMSON REUTERS CORP	60,632	164.77	9,990,334.64
AIR CANADA	62,200	22.14	1,377,108.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	201,100	156.08	31,387,688.00
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	325,400	105.91	34,463,114.00
TFI INTERNATIONAL INC	25,900	145.43	3,766,637.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	91,900	71.04	6,528,576.00
BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	103.21	1,620,397.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	57,100	40.41	2,307,411.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	108,010	97.61	10,542,856.10
QUEBECOR INC -CL B	55,600	33.02	1,835,912.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19,100	168.55	3,219,305.00
DOLLARAMA INC	103,800	82.93	8,608,134.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	275,900	66.16	18,253,544.00
EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	33.73	1,865,269.00
LOBLAW COMPANIES LTD	56,300	115.46	6,500,398.00
METRO INC/CN	84,000	70.91	5,956,440.00
WESTON (GEORGE) LTD	21,311	155.71	3,318,335.81
SAPUTO INC	95,600	34.55	3,302,980.00
BANK OF MONTREAL	250,500	117.51	29,436,255.00
BANK OF NOVA SCOTIA	417,700	66.43	27,747,811.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	325,000	57.40	18,655,000.00
NATIONAL BANK OF CANADA	119,900	96.44	11,563,156.00
ROYAL BANK OF CANADA	487,200	123.09	59,969,448.00
TORONTO-DOMINION BANK	640,500	77.88	49,882,140.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	135,688	42.51	5,768,096.88
BROOKFIELD CORP	503,450	42.66	21,477,177.00

	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	126,200	20.16	2,544,192.00	
	IGM FINANCIAL INC	39,400	39.75	1,566,150.00	
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	17,800	41.13	732,114.00	
	ONEX CORPORATION	24,300	63.99	1,554,957.00	
	TMX GROUP LTD	19,600	147.59	2,892,764.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7,700	1,021.27	7,863,779.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	104,600	38.37	4,013,502.00	
	IA FINANCIAL CORP INC	34,100	89.16	3,040,356.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	63,100	198.01	12,494,431.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	646,100	25.92	16,746,912.00	
	POWER CORP OF CANADA	209,000	34.73	7,258,570.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	201,900	67.62	13,652,478.00	
	CGI INC	76,000	139.03	10,566,280.00	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	7,200	2,718.15	19,570,680.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	29,200	100.51	2,934,892.00	
	OPEN TEXT CORP	91,800	55.81	5,123,358.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	416,800	79.67	33,206,456.00	
	BCE INC	22,600	61.34	1,386,284.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	123,300	58.69	7,236,477.00	
	TELUS CORP	145,100	25.82	3,746,482.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	241,500	11.67	2,818,305.00	
	ALTAGAS LTD	94,600	24.64	2,330,944.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	39,350	46.91	1,845,908.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	38,000	35.90	1,364,200.00	
	EMERA INC	89,100	55.06	4,905,846.00	
	FORTIS INC	176,700	57.15	10,098,405.00	
	HYDRO ONE LTD	110,100	37.23	4,099,023.00	
	NORTHLAND POWER INC	79,600	29.17	2,321,932.00	
	FIRSTSERVICE CORP	13,900	195.44	2,716,616.00	
	カナダドル 小計	14,048,872		834,519,895.72 (87,449,339,872)	
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	82,331	30.76	2,532,501.56	
	SANTOS LTD	1,164,635	7.39	8,606,652.65	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	671,153	34.40	23,087,663.20	
	BHP GROUP LTD	1,774,595	43.62	77,407,833.90	
	BLUESCOPE STEEL LTD	157,082	19.91	3,127,502.62	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	616,506	20.16	12,428,760.96	
	IGO LTD	231,962	14.36	3,330,974.32	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	147,510	38.70	5,708,637.00	
	MINERAL RESOURCES LTD	62,759	69.35	4,352,336.65	
	NEWCREST MINING LTD	330,667	26.56	8,782,515.52	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	379,080	13.44	5,094,835.20	



ORICA LTD	158,310	15.02	2,377,816.20
PILBARA MINERALS LTD	924,776	4.64	4,290,960.64
RIO TINTO LTD	133,167	111.63	14,865,432.21
SOUTH32 LTD	1,507,938	3.83	5,775,402.54
REECE LTD	81,800	18.80	1,537,840.00
BRAMBLES LTD	460,976	13.50	6,223,176.00
COMPUTERSHARE LTD	216,679	22.14	4,797,273.06
AURIZON HOLDINGS LTD	607,049	3.54	2,148,953.46
QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	6.34	2,017,755.72
TRANSURBAN GROUP	1,064,099	14.31	15,227,256.69
ARISTOCRAT LEISURE LTD	196,842	37.97	7,474,090.74
IDP EDUCATION LTD	98,033	22.94	2,248,877.02
LOTTERY CORP LTD/THE	820,014	4.94	4,050,869.16
REA GROUP LTD	16,523	134.02	2,214,412.46
SEEK LTD	111,070	22.69	2,520,178.30
WESFARMERS LTD	405,622	48.00	19,469,856.00
COLES GROUP LTD	465,135	17.68	8,223,586.80
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	449,953	6.08	2,735,714.24
WOOLWORTHS GROUP LTD	436,753	37.40	16,334,562.20
TREASURY WINE ESTATES LTD	245,838	11.38	2,797,636.44
COCHLEAR LTD	23,404	242.73	5,680,852.92
RAMSAY HEALTH CARE LTD	66,537	57.89	3,851,826.93
SONIC HEALTHCARE LTD	163,646	34.99	5,725,973.54
CSL LTD	168,730	308.86	52,113,947.80
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,051,257	22.73	23,895,071.61
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	592,435	95.69	56,690,105.15
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,102,587	25.30	27,895,451.10
WESTPAC BANKING CORP	1,229,946	20.03	24,635,818.38
ASX LTD	70,918	61.37	4,352,237.66
MACQUARIE GROUP LTD	129,694	172.24	22,338,494.56
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	89,647	32.49	2,912,631.03
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	818,967	5.07	4,152,162.69
MEDIBANK PRIVATE LTD	936,375	3.55	3,324,131.25
QBE INSURANCE GROUP LTD	544,402	14.70	8,002,709.40
SUNCORP GROUP LTD	426,844	13.02	5,557,508.88
WISETECH GLOBAL LTD	55,637	76.50	4,256,230.50
XERO LTD	54,063	112.11	6,061,002.93
TELSTRA GROUP LTD	1,517,761	4.33	6,571,905.13
APA GROUP	397,094	10.15	4,030,504.10
ORIGIN ENERGY LTD	566,505	8.36	4,735,981.80
LENDLEASE GROUP	244,789	7.40	1,811,438.60
	24,588,353		560,387,849.42

オーストラリアドル 小計				(52,289,790,229)
イギリスポンド	BP PLC	6,219,350	4.73	29,464,170.62
	SHELL PLC	2,404,089	22.94	55,161,822.10
	ANGLO AMERICAN PLC	450,535	24.56	11,065,139.60
	ANTOFAGASTA PLC	155,265	14.47	2,246,684.55
	CRODA INTERNATIONAL PLC	52,230	61.18	3,195,431.40
	ENDEAVOUR MINING PLC	64,300	20.82	1,338,726.00
	GLENCORE PLC	3,740,406	4.37	16,347,444.42
	JOHNSON MATTHEY PLC	58,854	17.97	1,057,606.38
	MONDI PLC	161,979	12.57	2,036,885.92
	RIO TINTO PLC	393,468	51.03	20,078,672.04
	ASHTED GROUP PLC	151,489	52.86	8,007,708.54
	BAE SYSTEMS PLC	1,092,626	9.30	10,167,977.55
	BUNZL PLC	125,108	31.22	3,905,871.76
	DCC PLC	39,599	47.20	1,869,072.80
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,934,768	1.50	4,406,554.15
	SMITHS GROUP PLC	113,243	16.50	1,869,075.71
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	24,603	112.65	2,771,527.95
	EXPERIAN PLC	327,003	29.41	9,617,158.23
	INTERTEK GROUP PLC	55,231	43.80	2,419,117.80
	RELX PLC	665,673	25.69	17,101,139.37
	RENTOKIL INITIAL PLC	885,676	6.55	5,802,949.15
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	378,223	4.71	1,784,834.33
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	43,223	39.99	1,728,487.77
	BURBERRY GROUP PLC	126,278	22.31	2,817,262.18
	PERSIMMON PLC	103,740	12.27	1,273,408.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,180,533	1.16	1,378,862.54
	COMPASS GROUP PLC	616,090	21.87	13,473,888.30
	ENTAIN PLC	198,717	12.79	2,541,590.43
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	57,197	54.40	3,111,516.80
	PEARSON PLC	248,798	8.23	2,049,597.92
	WHITBREAD PLC	65,187	33.14	2,160,297.18
	AUTO TRADER GROUP PLC	333,922	6.19	2,066,977.18
	INFORMA PLC	468,909	7.17	3,363,015.34
WPP PLC	357,177	8.86	3,166,731.28	
JD SPORTS FASHION PLC	969,434	1.53	1,491,958.92	
KINGFISHER PLC	726,268	2.39	1,739,411.86	
NEXT PLC	41,419	65.26	2,703,003.94	
OCADO GROUP PLC	164,438	3.71	610,558.29	
SAINSBURY (J) PLC	620,861	2.78	1,725,993.58	
TESCO PLC	2,502,282	2.63	6,583,503.94	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	119,280	18.96	2,262,145.20	

	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	744,627	25.87	19,263,500.49	
	COCA-COLA HBC AG-DI	79,436	23.71	1,883,427.56	
	DIAGEO PLC	789,654	33.33	26,323,116.09	
	IMPERIAL BRANDS PLC	319,866	17.28	5,528,883.81	
	HALEON PLC	1,723,187	3.26	5,621,035.99	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	250,216	62.26	15,578,448.16	
	UNILEVER PLC	882,536	40.25	35,522,074.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	318,038	12.07	3,840,308.85	
	ASTRAZENECA PLC	543,661	117.54	63,901,913.94	
	GSK PLC	1,436,965	13.76	19,775,512.33	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	54,192	18.13	982,771.92	
	BARCLAYS PLC	5,403,921	1.58	8,551,164.59	
	HSBC HOLDINGS PLC	7,009,137	6.16	43,183,293.05	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,846,414	0.45	10,397,403.01	
	NATWEST GROUP PLC	2,026,809	2.60	5,271,730.20	
	STANDARD CHARTERED PLC	872,285	6.74	5,879,200.90	
	3I GROUP PLC	343,324	19.82	6,804,681.68	
	ABRDN PLC	805,516	2.15	1,731,859.40	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	123,322	8.31	1,025,792.39	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	140,310	87.42	12,265,900.20	
	M&G PLC	725,660	2.04	1,480,346.40	
	SCHRODERS PLC	321,906	4.61	1,484,952.37	
	ST JAMES'S PLACE PLC	199,717	11.59	2,314,720.03	
	WISE PLC - A	218,500	6.05	1,323,236.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	81,719	23.21	1,896,697.99	
	AVIVA PLC	934,484	4.06	3,799,611.94	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,050,970	2.38	4,899,767.33	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	293,906	5.63	1,656,454.21	
	PRUDENTIAL PLC	969,729	11.35	11,011,272.79	
	SAGE GROUP PLC/THE	358,305	8.65	3,101,488.08	
	HALMA PLC	139,177	24.73	3,441,847.21	
	BT GROUP PLC	2,429,600	1.49	3,631,037.20	
	VODAFONE GROUP PLC	8,111,593	0.78	6,365,978.18	
	CENTRICA PLC	2,029,600	1.17	2,391,883.60	
	NATIONAL GRID PLC	1,292,319	10.55	13,633,965.45	
	SEVERN TRENT PLC	83,766	27.80	2,328,694.80	
	SSE PLC	377,095	18.47	6,966,830.12	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	232,410	10.62	2,468,194.20	
	イギリスポンド 小計	97,001,343		635,492,777.98 (110,760,036,274)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	60,430	12.95	782,568.50	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,396	710.50	1,702,358.00	

GIVAUDAN-REG	3,166	2,965.00	9,387,190.00
HOLCIM LTD	190,234	57.56	10,949,869.04
SIG GROUP AG	103,650	25.20	2,611,980.00
SIKA AG-REG	51,919	255.50	13,265,304.50
ABB LTD-REG	549,864	34.10	18,750,362.40
GEBERIT AG-REG	11,835	498.50	5,899,747.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,216	188.90	1,363,102.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14,965	196.60	2,942,119.00
VAT GROUP AG	10,059	369.80	3,719,818.20
ADECCO GROUP AG-REG	55,553	28.30	1,572,149.90
SGS SA-REG	50,100	84.68	4,242,468.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19,929	251.60	5,014,136.40
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	183,125	143.90	26,351,687.50
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9,553	268.30	2,563,069.90
SWATCH GROUP AG/THE-REG	17,907	50.40	902,512.80
DUFREY AG-REG	36,100	39.99	1,443,639.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,298	1,779.00	2,309,142.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	350	11,060.00	3,871,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	37	111,400.00	4,121,800.00
NESTLE SA-REG	966,209	107.82	104,176,654.38
ALCON INC	179,222	70.74	12,678,164.28
SONOVA HOLDING AG-REG	17,404	238.80	4,156,075.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG	37,724	135.35	5,105,943.40
BACHEM HOLDING AG	12,632	91.05	1,150,143.60
LONZA GROUP AG-REG	26,290	583.00	15,327,070.00
NOVARTIS AG-REG	718,873	89.50	64,339,133.50
ROCHE HOLDING AG-BR	11,378	311.20	3,540,833.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	247,083	287.85	71,122,841.55
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,251	93.50	864,968.50
JULIUS BAER GROUP LTD	74,047	56.56	4,188,098.32
PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,700	834.20	6,423,340.00
UBS GROUP AG-REG	1,113,944	18.27	20,351,756.88
BALOISE HOLDING AG - REG	15,786	142.20	2,244,769.20
HELVETIA HOLDING AG-REG	13,700	124.50	1,705,650.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11,319	534.20	6,046,609.80
SWISS RE AG	108,777	91.26	9,926,989.02
ZURICH INSURANCE GROUP AG	52,834	430.10	22,723,903.40
TEMENOS AG - REG	22,921	77.32	1,772,251.72
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	58,091	57.12	3,318,157.92
SWISSCOM AG-REG	8,956	561.80	5,031,480.80
BKW AG	6,450	140.70	907,515.00
SWISS PRIME SITE-REG	28,756	78.15	2,247,281.40

	スイスフラン 小計	5,129,033		493,115,656.51 (75,915,155,319)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	988,868	48.15	47,613,994.20	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	465,000	74.45	34,619,250.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	656,000	12.12	7,950,720.00	
	MTR CORP	552,000	36.85	20,341,200.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	352,000	14.00	4,928,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	767,000	51.10	39,193,700.00	
	SANDS CHINA LTD	943,600	27.50	25,949,000.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	562,000	20.55	11,549,100.00	
	WH GROUP LTD	2,846,000	4.22	12,010,120.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,321,000	24.05	31,770,050.00	
	HANG SENG BANK LTD	287,300	110.00	31,603,000.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	426,600	308.40	131,563,440.00	
	AIA GROUP LTD	4,055,600	79.95	324,245,220.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,165,000	9.63	11,218,950.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	42.80	10,828,400.00	
	CLP HOLDINGS LTD	546,000	56.90	31,067,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	3,767,348	7.27	27,388,619.96	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	514,500	42.45	21,840,525.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	652,868	44.00	28,726,192.00	
	ESR GROUP LTD	632,800	13.34	8,441,552.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	13.28	9,614,720.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	559,641	23.90	13,375,419.90	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	552,250	19.74	10,901,415.00	
SINO LAND CO	1,247,400	10.30	12,848,220.00		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	483,000	102.70	49,604,100.00		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	145,000	54.30	7,873,500.00		
SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	19.86	9,945,888.00		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	639,000	41.75	26,678,250.00		
	香港ドル 小計	26,605,575		1,003,689,946.06 (17,915,865,537)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	32.93	994,486.00	
	KEPPEL CORP LTD	477,500	6.32	3,017,800.00	
	SEATRIM LTD	15,794,803	0.12	1,942,760.76	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	529,600	3.64	1,927,744.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	461,640	6.89	3,180,699.60	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,914,500	0.96	1,837,920.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	670,600	3.92	2,628,752.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	644,400	30.89	19,905,516.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,169,800	12.33	14,423,634.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	439,400	28.13	12,360,322.00	

	SINGAPORE EXCHANGE LTD	303,500	9.49	2,880,215.00	
	VENTURE CORP LTD	123,900	14.79	1,832,481.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,888,260	2.45	7,076,237.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	802,000	3.31	2,654,620.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	6.84	1,532,844.00	
	UOL GROUP LTD	194,000	6.63	1,286,220.00	
	シンガポールドル 小計	26,668,203		79,482,251.36 (8,253,436,981)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	418,085	8.58	3,589,259.72	
	EBOS GROUP LTD	54,700	35.50	1,941,850.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	205,994	23.95	4,933,556.30	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	630,447	5.17	3,259,410.99	
	MERCURY NZ LTD	216,705	6.53	1,416,167.17	
	MERIDIAN ENERGY LTD	445,023	5.49	2,445,401.38	
	ニュージーランドドル 小計	1,970,954		17,585,645.56 (1,489,328,322)	
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	89,974	360.90	32,471,616.60	
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	419.60	13,853,933.20	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	201,215	148.45	29,870,366.75	
	ALFA LAVAL AB	107,071	400.40	42,871,228.40	
	ASSA ABLOY AB-B	348,981	255.40	89,129,747.40	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	951,688	158.35	150,699,794.80	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	536,895	137.35	73,742,528.25	
	BEIJER REF AB	120,100	165.10	19,828,510.00	
	EPIROC AB-A	235,563	202.50	47,701,507.50	
	EPIROC AB-B	132,310	172.70	22,849,937.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	86.76	13,814,968.32	
	INDUTRADE AB	90,200	263.20	23,740,640.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	223.70	13,077,278.30	
	LIFCO AB-B SHS	96,300	233.10	22,447,530.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	558,696	107.50	60,059,820.00	
	SAAB AB-B	28,000	570.00	15,960,000.00	
	SANDVIK AB	370,537	207.90	77,034,642.30	
	SKANSKA AB-B SHS	104,733	148.65	15,568,560.45	
	SKF AB-B SHARES	107,762	185.20	19,957,522.40	
	VOLVO AB-A SHS	62,474	219.60	13,719,290.40	
	VOLVO AB-B SHS	522,292	212.30	110,882,591.60	
	SECURITAS AB-B SHS	156,813	85.94	13,476,509.22	
	VOLVO CAR AB-B	207,500	44.93	9,322,975.00	
EVOLUTION AB	63,418	1,403.80	89,026,188.40		
EMBRACER GROUP AB	230,400	25.10	5,783,040.00		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	219,361	144.08	31,605,532.88		

	ESSITY AKTIEBOLAG-B	211,829	293.20	62,108,262.80	
	GETINGE AB-B SHS	85,916	251.10	21,573,507.60	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60,727	222.20	13,493,539.40	
	NORDEA BANK ABP	1,127,309	113.26	127,679,017.34	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	591,053	119.50	70,630,833.50	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	515,326	90.96	46,874,052.96	
	SWEDBANK AB - A SHARES	294,827	178.95	52,759,291.65	
	EQT AB	117,771	214.10	25,214,771.10	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	297.90	13,367,070.90	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53,600	296.00	15,865,600.00	
	INVESTOR AB-A SHS	141,700	220.30	31,216,510.00	
	INVESTOR AB-B SHS	617,963	219.70	135,766,471.10	
	KINNEVIK AB - B	80,928	157.95	12,782,577.60	
	LUNDBERGS AB-B SHS	24,225	468.80	11,356,680.00	
	ERICSSON LM-B SHS	1,083,625	56.56	61,289,830.00	
	HEXAGON AB-B SHS	728,684	129.20	94,145,972.80	
	TELE2 AB-B SHS	198,238	94.90	18,812,786.20	
	TELIA CO AB	910,648	24.80	22,584,070.40	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	42.45	12,579,972.60	
	SAGAX AB-B	64,700	231.70	14,990,990.00	
	スウェーデンクローネ 小計	13,043,279		1,923,588,067.12 (24,756,578,423)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	103,871	262.40	27,255,750.40	
	EQUINOR ASA	327,567	304.60	99,776,908.20	
	NORSK HYDRO ASA	519,804	69.02	35,876,872.08	
	YARA INTERNATIONAL ASA	61,095	423.30	25,861,513.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,500	445.40	14,475,500.00	
	ADEVINTA ASA	106,857	79.25	8,468,417.25	
	MOWI ASA	166,963	187.50	31,305,562.50	
	ORKLA ASA	250,892	78.40	19,669,932.80	
	SALMAR ASA	25,891	477.00	12,350,007.00	
	DNB BANK ASA	315,870	193.55	61,136,638.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	69,251	180.20	12,479,030.20	
	TELENOR ASA	268,841	110.80	29,787,582.80	
	ノルウェークローネ 小計	2,249,402		378,443,715.23 (4,802,450,746)	
デンマークク ローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	40,357	515.00	20,783,855.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	71,863	339.30	24,383,115.90	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	1,794.50	6,282,544.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	346,877	207.15	71,855,570.55	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1,039	11,880.00	12,343,320.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,814	12,065.00	21,885,910.00	

	DSV A/S	64,863	1,356.50	87,986,659.50
	PANDORA A/S	30,806	575.20	17,719,611.20
	CARLSBERG AS-B	34,731	1,059.00	36,780,129.00
	COLOPLAST-B	39,767	864.60	34,382,548.20
	DEMANT A/S	34,228	270.70	9,265,519.60
	GENMAB A/S	22,706	2,690.00	61,079,140.00
	NOVO NORDISK A/S-B	581,463	1,092.00	634,957,596.00
	DANSKE BANK A/S	230,663	160.65	37,056,010.95
	TRYG A/S	137,570	156.55	21,536,583.50
	ORSTED A/S	68,474	603.00	41,289,822.00
	デンマーククローネ 小計	1,710,722		1,139,587,935.90 (22,928,509,270)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	299,785	19.85	5,950,732.25
	ELBIT SYSTEMS LTD	10,169	742.10	7,546,414.90
	BANK HAPOALIM BM	445,216	31.50	14,024,304.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	520,979	27.32	14,233,146.28
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	403,741	18.71	7,553,994.11
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	48,267	128.50	6,202,309.50
	NICE LTD	22,115	783.70	17,331,525.50
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	35,700	140.80	5,026,560.00
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	208.90	3,092,973.40
	イスラエルシェケル 小計	1,800,778		80,961,959.94 (3,100,656,853)
ユーロ	ENI SPA	815,099	13.08	10,661,494.92
	GALP ENERGIA SGPS SA	199,355	10.61	2,116,153.32
	NESTE OYJ	144,923	38.88	5,634,606.24
	OMV AG	55,701	39.11	2,178,466.11
	REPSOL SA	480,018	13.47	6,465,842.46
	TENARIS SA	169,211	12.81	2,167,592.91
	TOTALENERGIES SE	831,533	54.79	45,559,693.07
	AIR LIQUIDE SA	183,179	156.90	28,740,785.10
	AKZO NOBEL N.V.	59,754	72.04	4,304,678.16
	ARCELORMITTAL	171,834	25.04	4,303,582.53
	ARKEMA	19,014	84.38	1,604,401.32
	BASF SE	313,679	46.45	14,570,389.55
	COVESTRO AG	64,321	39.03	2,510,448.63
	CRH PLC	265,682	45.21	12,011,483.22
	DSM-FIRMENICH AG	63,631	101.00	6,426,731.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	76,974	18.42	1,418,245.95
	HEIDELBERG MATERIALS AG	49,251	70.88	3,490,910.88
	OCI NV	34,955	21.32	745,240.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	96,855	34.88	3,378,302.40	



SOLVAY SA	29,153	105.20	3,066,895.60
STORA ENSO OYJ-R SHS	225,908	12.42	2,806,906.90
SYMRISE AG	47,263	97.24	4,595,854.12
UMICORE	77,865	27.46	2,138,172.90
UPM-KYMMENE OYJ	196,377	29.37	5,767,592.49
VOESTALPINE AG	39,061	32.14	1,255,420.54
WACKER CHEMIE AG	6,600	122.30	807,180.00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	80,655	31.16	2,513,209.80
AIRBUS SE	206,641	126.44	26,127,688.04
ALSTOM	114,969	27.19	3,126,007.11
BOUYGUES SA	69,916	30.28	2,117,056.48
BRENTAG SE	58,066	75.62	4,390,950.92
CNH INDUSTRIAL NV	357,627	12.61	4,509,676.47
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	168,378	56.05	9,437,586.90
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	170,311	29.95	5,100,814.45
DASSAULT AVIATION SA	9,266	160.40	1,486,266.40
EIFFAGE	27,982	99.20	2,775,814.40
FERROVIAL SA	180,338	29.00	5,229,802.00
GEA GROUP AG	52,112	40.46	2,108,451.52
IMCD NV	19,265	143.50	2,764,527.50
KINGSPAN GROUP PLC	51,132	64.50	3,298,014.00
KNORR-BREMSE AG	25,881	65.42	1,693,135.02
KONE OYJ-B	115,873	50.84	5,890,983.32
LEGRAND SA	92,909	89.34	8,300,490.06
METSO CORP	226,750	10.82	2,453,435.00
MTU AERO ENGINES AG	17,773	221.30	3,933,164.90
PRYSMIAN SPA	95,781	35.59	3,408,845.79
RATIONAL AG	2,060	631.50	1,300,890.00
RHEINMETALL AG	16,260	236.50	3,845,490.00
SAFRAN SA	120,274	135.36	16,280,288.64
SCHNEIDER ELECTRIC SE	189,651	163.82	31,068,626.82
SIEMENS AG-REG	267,506	158.46	42,389,000.76
SIEMENS ENERGY AG	176,654	24.31	4,294,458.74
THALES SA	36,648	128.70	4,716,597.60
VINCI SA	188,356	107.68	20,282,174.08
WARTSILA OYJ ABP	161,062	10.94	1,762,018.28
BUREAU VERITAS SA	94,880	24.39	2,314,123.20
RANDSTAD NV	40,342	47.97	1,935,205.74
TELEPERFORMANCE	19,579	141.95	2,779,239.05
WOLTERS KLUWER	88,251	112.00	9,884,112.00
ADP	10,260	139.30	1,429,218.00
AENA SME SA	25,138	145.65	3,661,349.70

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	227,150	9.13	2,074,560.95
DEUTSCHE POST AG-REG	351,445	42.06	14,783,533.92
GETLINK SE	131,636	16.05	2,113,415.98
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	118,302	106.88	12,644,117.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19,307	99.45	1,920,081.15
CONTINENTAL AG	41,850	67.34	2,818,179.00
DR ING HC F PORSCHE AG	38,470	116.85	4,495,219.50
FERRARI NV	44,042	276.20	12,164,400.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	300,484	72.47	21,776,075.48
MICHELIN (CGDE)	231,927	27.18	6,303,775.86
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	54,611	55.30	3,019,988.30
RENAULT SA	69,801	32.51	2,269,579.51
STELLANTIS NV	806,485	14.96	12,068,241.54
VALEO	72,083	19.82	1,428,685.06
VOLKSWAGEN AG	8,950	152.05	1,360,847.50
VOLKSWAGEN AG-PREF	73,649	124.34	9,157,516.66
ADIDAS AG	56,468	159.26	8,993,093.68
HERMES INTERNATIONAL	11,094	1,891.40	20,983,191.60
KERING	26,497	504.80	13,375,685.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	96,884	812.70	78,737,626.80
MONCLER SPA	70,646	63.00	4,450,698.00
PUMA SE	43,656	48.01	2,095,924.56
SEB SA	9,694	86.40	837,561.60
ACCOR SA	72,993	31.84	2,324,097.12
AMADEUS IT GROUP SA	154,871	67.70	10,484,766.70
DELIVERY HERO SE	67,819	34.24	2,322,461.65
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	62,568	180.30	11,281,010.40
JUST EAT TAKEAWAY	90,381	13.40	1,211,647.68
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	37,870	35.96	1,361,805.20
SODEXO SA	32,194	101.70	3,274,129.80
BOLLORE SE	294,489	5.62	1,655,028.18
PUBLICIS GROUPE	77,494	72.74	5,636,913.56
SCOUT24 SE	27,257	59.74	1,628,333.18
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	289,337	19.13	5,536,463.49
VIVENDI SE	236,529	8.34	1,974,544.09
D'IETEREN GROUP	8,226	167.10	1,374,564.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	388,239	33.63	13,056,477.57
PROSUS NV	281,137	65.69	18,467,889.53
ZALANDO SE	72,249	24.83	1,793,942.67
CARREFOUR SA	225,687	16.57	3,740,762.02
HELLOFRESH SE	67,988	18.57	1,262,877.10
JERONIMO MARTINS	95,613	24.02	2,296,624.26

KESKO OYJ-B SHS	93,457	17.97	1,679,889.57
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	340,885	29.43	10,032,245.55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	305,382	51.66	15,776,034.12
DANONE	228,893	55.31	12,660,071.83
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	168,747	12.64	2,133,805.81
HEINEKEN HOLDING NV	38,117	79.80	3,041,736.60
HEINEKEN NV	88,926	95.28	8,472,869.28
JDE PEET'S NV	53,600	27.52	1,475,072.00
KERRY GROUP PLC-A	54,517	91.56	4,991,576.52
PERNOD RICARD SA	72,925	200.00	14,585,000.00
REMY COINTREAU	6,746	140.85	950,174.10
BEIERSDORF AG	33,411	118.10	3,945,839.10
HENKEL AG & CO KGAA	34,620	66.84	2,314,000.80
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	64,021	75.06	4,805,416.26
L'OREAL	84,499	400.45	33,837,624.55
AMPLIFON SPA	42,891	35.10	1,505,474.10
BIOMERIEUX	13,869	94.06	1,304,518.14
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15,246	109.90	1,675,535.40
DIASORIN SPA	9,103	97.52	887,724.56
ESSILORLUXOTTICA	101,709	167.78	17,064,736.02
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	67,833	42.22	2,863,909.26
FRESENIUS SE & CO KGAA	148,916	25.88	3,853,946.08
KONINKLIJKE PHILIPS NV	329,605	17.86	5,888,063.72
SIEMENS HEALTHINEERS AG	95,354	52.62	5,017,527.48
ARGENX SE	19,640	369.20	7,251,088.00
BAYER AG-REG	343,904	52.13	17,927,715.52
EUROFINS SCIENTIFIC	44,948	62.16	2,793,967.68
GRIFOLS SA	126,564	11.74	1,485,861.36
IPSEN	13,860	110.90	1,537,074.00
MERCK KGAA	44,683	169.05	7,553,661.15
ORION OYJ-CLASS B	34,824	39.65	1,380,771.60
QIAGEN N.V.	77,251	42.03	3,246,859.53
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32,103	44.62	1,432,435.86
SANOFI	398,683	94.95	37,854,950.85
SARTORIUS AG-VORZUG	9,986	342.90	3,424,199.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10,076	269.40	2,714,474.40
UCB SA	42,461	83.82	3,559,081.02
ABN AMRO BANK NV-CVA	133,234	13.86	1,847,289.41
AIB GROUP PLC	464,870	3.84	1,788,819.76
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,147,930	6.48	13,935,769.84
BANCO SANTANDER SA	5,747,164	3.21	18,454,143.60
BANK OF IRELAND GROUP PLC	351,816	9.24	3,252,187.10

BNP PARIBAS	388,036	56.76	22,024,923.36
CAIXABANK SA	1,458,488	3.61	5,269,517.14
COMMERZBANK AG	350,612	9.82	3,444,412.28
CREDIT AGRICOLE SA	418,393	10.85	4,539,564.05
ERSTE GROUP BANK AG	114,191	31.64	3,613,003.24
FINECOBANK SPA	218,566	12.36	2,701,475.76
ING GROEP NV	1,272,682	12.07	15,366,362.46
INTESA SANPAOLO	5,725,255	2.30	13,185,262.26
KBC GROUP NV	86,970	62.60	5,444,322.00
MEDIOBANCA SPA	181,481	10.67	1,937,309.67
SOCIETE GENERALE SA	259,372	22.61	5,864,400.92
UNICREDIT SPA	653,147	18.48	12,071,462.85
ADYEN NV	7,519	1,595.00	11,992,805.00
AMUNDI SA	21,837	54.05	1,180,289.85
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	673,219	9.81	6,605,624.82
DEUTSCHE BOERSE AG	67,667	163.00	11,029,721.00
EDENRED	84,357	60.58	5,110,347.06
EURAZEO SE	19,619	65.50	1,285,044.50
EURONEXT NV	28,504	63.65	1,814,279.60
EXOR NV	41,814	80.48	3,365,190.72
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	33,261	73.06	2,430,048.66
NEXI SPA	224,714	7.44	1,672,771.01
SOFINA	5,291	203.20	1,075,131.20
WENDEL	9,312	102.50	954,480.00
WORLDLINE SA	79,835	37.11	2,962,676.85
AEGON NV	589,592	4.47	2,637,834.60
AGEAS	51,936	37.90	1,968,374.40
ALLIANZ SE-REG	141,296	208.85	29,509,669.60
ASSICURAZIONI GENERALI	352,127	18.10	6,375,259.33
AXA SA	641,931	27.15	17,428,426.65
HANNOVER RUECK SE	22,584	193.45	4,368,874.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	49,353	329.30	16,251,942.90
NN GROUP NV	91,002	32.53	2,960,295.06
POSTE ITALIANE SPA	188,025	10.00	1,880,250.00
SAMPO OYJ-A SHS	164,393	42.98	7,065,611.14
TALANX AG	23,200	52.40	1,215,680.00
BECHTLE AG	26,787	37.11	994,065.57
CAPGEMINI SE	59,342	169.80	10,076,271.60
DASSAULT SYSTEMES SE	230,071	41.22	9,483,526.62
NEMETSCHKE SE	20,683	73.90	1,528,473.70
SAP SE	364,693	123.50	45,039,585.50
NOKIA OYJ	1,876,698	3.80	7,131,452.40

CELLNEX TELECOM SA	202,660	37.99	7,699,053.40	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,132,185	19.00	21,511,515.00	
ELISA OYJ	51,319	51.50	2,642,928.50	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	114,083	11.61	1,324,503.63	
KONINKLIJKE KPN NV	1,105,850	3.15	3,488,956.75	
ORANGE	662,271	10.68	7,077,027.90	
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.24	906,980.58	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	297,838	2.60	775,570.15	
TELEFONICA SA	1,787,950	3.88	6,951,549.60	
ACCIONA SA	8,326	158.25	1,317,589.50	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	19,200	31.44	603,648.00	
E.ON SE	769,015	11.36	8,739,855.47	
EDP RENOVAVEIS SA	96,779	19.19	1,857,189.01	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	985,811	4.61	4,545,574.52	
ELIA GROUP SA/NV	10,658	117.50	1,252,315.00	
ENAGAS SA	82,825	18.34	1,519,010.50	
ENDESA SA	108,855	21.36	2,325,142.80	
ENEL SPA	2,846,419	6.01	17,112,671.02	
ENGIE	626,822	14.13	8,859,502.14	
FORTUM OYJ	143,538	12.13	1,741,833.63	
IBERDROLA SA	2,040,507	11.53	23,527,045.71	
NATURGY ENERGY GROUP SA	45,200	26.82	1,212,264.00	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	131,018	16.11	2,111,355.07	
RWE AG	220,320	39.26	8,649,763.20	
SNAM SPA	693,764	4.95	3,434,131.80	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	469,067	7.91	3,711,258.10	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	241,804	28.49	6,888,995.96	
VERBUND AG	22,697	69.25	1,571,767.25	
ASM INTERNATIONAL NV	16,045	388.55	6,234,284.75	
ASML HOLDING NV	141,679	667.90	94,627,404.10	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	461,063	36.59	16,870,295.17	
STMICROELECTRONICS NV	235,081	43.08	10,128,464.88	
LEG IMMOBILIEN SE	21,715	53.12	1,153,500.80	
VONOVIA SE	243,159	18.19	4,424,278.00	
ユーロ 小計	63,305,288		1,649,748,509.77 (247,313,799,099)	
合計	397,230,588		2,470,527,093,261 (2,470,527,093,261)	

(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

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	58,549	7,130,682.71	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,934	3,794,959.44	
		AMERICAN TOWER CORP	162,924	31,107,079.32	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	50,716	9,438,754.76	
		BOSTON PROPERTIES INC	49,858	2,716,263.84	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	39,024	4,419,468.00	
		CROWN CASTLE INC	152,246	17,494,587.86	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	104,868	10,866,422.16	
		EQUINIX INC	33,078	24,442,988.10	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	58,928	3,812,052.32	
		EQUITY RESIDENTIAL	123,902	8,028,849.60	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,085	5,558,818.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	45,690	6,830,655.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	96,691	4,861,623.48	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140,933	2,811,613.35	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	205,056	4,375,895.04	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	236,020	4,182,274.40	
		INVITATION HOMES INC	222,743	7,675,723.78	
		IRON MOUNTAIN INC	106,039	5,976,358.04	
		KIMCO REALTY CORP	206,423	4,006,670.43	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,926	6,186,533.70	
		PROLOGIS INC	322,925	41,353,775.50	
		PUBLIC STORAGE	55,625	16,235,268.75	
		REALTY INCOME CORP	233,241	14,227,701.00	
		REGENCY CENTERS CORP	55,581	3,384,882.90	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	37,260	8,484,847.20	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	112,472	12,675,594.40	
		SUN COMMUNITIES INC	43,591	5,717,831.47	
		UDR INC	113,375	4,788,960.00	
		VENTAS INC	137,514	6,379,274.46	
VICI PROPERTIES INC	349,578	11,361,285.00			
WELLTOWER INC	177,395	14,266,105.90			
WEYERHAEUSER CO	265,250	7,819,570.00			
WP CAREY INC	76,740	5,439,331.20			
アメリカドル合計			4,246,180	327,852,701.11 (45,899,378,155)	
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23,300	1,183,407.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,196,612.00	
カナダドル合計			81,900	2,380,019.00 (249,402,191)	

オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	413,611	3,449,515.74
		GOODMAN GROUP	587,247	11,668,597.89
		GPT GROUP	656,296	2,730,191.36
		MIRVAC GROUP	1,521,680	3,545,514.40
		SCENTRE GROUP	1,734,337	4,700,053.27
		STOCKLAND	815,965	3,492,330.20
		VICINITY CENTRES	1,315,193	2,472,562.84
オーストラリアドル合計			7,044,329	32,058,765.70 (2,991,403,427)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	317,051	1,117,604.77
		LAND SECURITIES GROUP PLC	250,833	1,568,207.91
		SEGRO PLC	403,906	3,275,677.66
イギリスポンド合計			971,790	5,961,490.34 (1,039,028,151)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	865,200	40,923,960.00
香港ドル合計			865,200	40,923,960.00 (730,492,686)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,134,200	2,994,288.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,879,771	3,703,148.87
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,426,655.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	764,700	1,277,049.00
シンガポールドル合計			5,249,371	10,401,140.87 (1,080,054,467)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	13,302	628,386.48
		GECINA SA	16,340	1,622,562.00
		KLEPIERRE	71,486	1,609,864.72
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,721	1,643,166.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,808	1,375,880.64
ユーロ合計			187,657	6,879,859.84 (1,031,359,788)
合計				53,021,118,865 (53,021,118,865)

(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	97.53%		71.87%
	投資証券 34銘柄		2.47%	1.82%
カナダドル	株式 85銘柄	99.72%		3.47%

	投資証券	2銘柄		0.28%	0.01%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.59%		2.07%
	投資証券	7銘柄		5.41%	0.12%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.07%		4.39%
	投資証券	3銘柄		0.93%	0.04%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.00%		3.01%
香港ドル	株式	28銘柄	96.08%		0.71%
	投資証券	1銘柄		3.92%	0.03%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.43%		0.33%
	投資証券	4銘柄		11.57%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%		0.06%
スウェーデンクローネ	株式	46銘柄	100.00%		0.98%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%		0.19%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%		0.91%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%		0.12%
ユーロ	株式	221銘柄	99.58%		9.80%
	投資証券	5銘柄		0.42%	0.04%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

### 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】

2023年 6月30日現在

（単位：円）

資産総額	16,484,818,672
負債総額	231,435,808
純資産総額（ - ）	16,253,382,864
発行済口数	3,708,300口
1口当たり純資産価額（ / ）	4,382.97
（100口当たり）	（438,297）

（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

2023年 6月30日現在

(単位:円)

資産総額	2,859,178,846,198
負債総額	942,410,534
純資産総額( - )	2,858,236,435,664
発行済口数	516,432,750,856口
1口当たり純資産価額( / )	5.5346
(10,000口当たり)	(55,346)

## 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

2023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・管理委員会において、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。

###### 運用部門による自律的な運用管理

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

###### 管理担当部署による運用管理

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

###### ファンドに関係する法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、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。

2023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	865	26,216,265
追加型公社債投資信託	16	1,572,275
単位型株式投資信託	92	417,827
単位型公社債投資信託	49	110,246
合計	1,022	28,316,612

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

## 3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度（自2022年4月1日至2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)		第38期 (2023年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金及び預金	2	51,593,362	2	51,733,041
有価証券		293,326		1,579,691
前払費用		645,109		770,747
未収入金		61,092		81,854
未収委託者報酬		15,750,264		16,753,855
未収収益	2	783,790	2	688,142
金銭の信託		8,401,300		10,400,000
その他		295,584		745,576
流動資産合計		77,823,830		82,752,908
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	391,042	1	181,551
器具備品	1	1,079,023	1	730,357
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		-		1,111,177
有形固定資産合計		2,098,499		2,651,520
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,381,293		4,183,644
ソフトウェア仮勘定		1,581,652		1,907,739
無形固定資産合計		5,978,768		6,107,206
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		16,803,642		12,022,365
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	1	810,684	1	807,066
長期差入保証金		524,244		689,492
前払年金費用		189,708		118,832
繰延税金資産		982,406		1,675,132
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		19,491,852		15,494,056
固定資産合計		27,569,120		24,252,782
資産合計		105,392,950		107,005,691

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)		第38期 (2023年3月31日現在)	
<b>(負債の部)</b>				
<b>流動負債</b>				
預り金		565,222		507,559
<b>未払金</b>				
未払収益分配金		197,334		114,094
未払償還金		7,418		7,418
未払手数料	2	6,423,139	2	6,139,595
その他未払金	2	4,565,457	2	955,697

未払費用	2	4,328,968	2	5,778,896
未払消費税等		1,112,923		439,657
未払法人税等		769,692		2,375,281
賞与引当金		942,287		849,840
役員賞与引当金		149,028		154,872
その他		5,517		5,517
流動負債合計		19,066,990		17,328,431
固定負債				
長期未払金		10,800		-
退職給付引当金		1,246,300		1,333,882
役員退職慰労引当金		117,938		75,667
時効後支払損引当金		250,214		254,296
固定負債合計		1,625,252		1,663,846
負債合計		20,692,243		18,992,277
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000,131		2,000,131
資本剰余金				
資本準備金		3,572,096		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712		44,732,712
利益剰余金				
利益準備金		342,589		342,589
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		6,998,000
繰越利益剰余金		29,000,498		33,267,700
利益剰余金合計		36,341,088		40,608,289
株主資本合計		83,073,932		87,341,133

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,626,775	672,279
評価・換算差額等合計	1,626,775	672,279
純資産合計	84,700,707	88,013,413
負債純資産合計	105,392,950	107,005,691

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	79,977,953	84,121,445

投資顧問料		2,711,169		2,750,601
その他営業収益		13,459		10,412
営業収益合計		82,702,582		86,882,459
営業費用				
支払手数料	2	31,644,834	2	31,461,274
広告宣伝費		720,785		798,894
公告費		500		375
調査費				
調査費		2,430,158		2,849,042
委託調査費		14,557,009		19,236,505
事務委託費		1,450,062		1,751,807
営業雑経費				
通信費		138,868		113,480
印刷費		379,428		367,379
協会費		49,590		58,128
諸会費		17,729		18,447
事務機器関連費		2,172,978		2,238,382
その他営業雑経費		649		-
営業費用合計		53,562,596		58,893,717
一般管理費				
給料				
役員報酬		414,260		416,461
給料・手当		6,496,233		6,565,766
賞与引当金繰入		942,287		849,840
役員賞与引当金繰入		149,028		154,872
福利厚生費		1,282,310		1,279,885
交際費		4,874		8,942
旅費交通費		21,698		75,274
租税公課		430,233		403,955
不動産賃借料		724,961		719,707
退職給付費用		494,615		388,176
固定資産減価償却費		2,249,287		2,418,341
諸経費		379,054		444,313
一般管理費合計		13,588,846		13,725,534
営業利益		15,551,139		14,263,207

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,133	47,353
受取利息	2 7,408	2 10,279
投資有価証券償還益	1,089,101	609,102
収益分配金等時効完成分	137,485	94,351
受取賃貸料	2 65,808	2 65,808
その他	36,211	36,894
営業外収益合計	1,579,148	863,788

営業外費用				
投資有価証券償還損		3,074		32,995
時効後支払損引当金繰入		16,548		31,951
事務過誤費		76,076		2,680
賃貸関連費用		15,780		14,262
その他		7,585		32,394
営業外費用合計		119,066		114,284
経常利益		17,011,221		15,012,711
特別利益				
投資有価証券売却益		605,706		387,113
特別利益合計		605,706		387,113
特別損失				
投資有価証券売却損		28,188		15,828
投資有価証券評価損		36,558		104,554
固定資産除却損	1	13,094	1	32,791
減損損失		-	3	315,350
特別損失合計		77,840		468,524
税引前当期純利益		17,539,087		14,931,300
法人税、住民税及び事業税	2	5,366,608	2	4,860,444
法人税等調整額		22,446		271,471
法人税等合計		5,389,054		4,588,973
当期純利益		12,150,032		10,342,327

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
会計方針の変更による累積的影響額				
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計				
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

		利益剰余金	
		その他利益剰余金	

	利益 準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	株主資本合計
当期首残高	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額			475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額					
剰余金の配当			10,576,511	10,576,511	10,576,511
当期純利益			12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計			1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額			
剰余金の配当			10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	674,831	674,831	674,831
当期変動額合計	674,831	674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計				
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712



	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			6,075,125	6,075,125	6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計			4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	954,495	954,495	954,495
当期変動額合計	954,495	954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

## 3. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	5年～47年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

#### 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

#### 5. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

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

##### (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

##### (3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

##### (4) 退職給付引当金

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

##### 退職給付見込額の期間帰属方法

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

##### 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

##### (5) 役員退職慰労引当金

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

##### (6) 時効後支払損引当金

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

#### 6. 収益及び費用の計上基準

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

##### (1) 委託者報酬

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

##### (2) 投資顧問料

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

#### 7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

##### グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

#### （会計方針の変更）

##### 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による、財務諸表への影響はありません。

#### （貸借対照表関係）

##### 1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
建物	805,250千円	1,006,606千円
器具備品	2,054,366千円	1,985,072千円
投資不動産	157,995千円	163,978千円

## 2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
預金	43,782,913千円	40,165,058千円
未収収益	13,741千円	15,046千円
未払手数料	836,105千円	790,279千円
その他未払金	3,887,520千円	77,007千円
未払費用	337,847千円	277,358千円

## ( 損益計算書関係 )

## 1. 固定資産除却損の内訳

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
建物	2,599千円	1,047千円
器具備品	10,495千円	29,762千円
ソフトウェア	-	1,981千円
計	13,094千円	32,791千円

## 2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支払手数料	5,153,589千円	4,893,312千円
受取利息	7,377千円	10,236千円
受取賃貸料	65,808千円	68,168千円
法人税、住民税及び事業税	4,062,765千円	3,947,200千円

## 3. 減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区(本社)	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

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

翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

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

## ( 株主資本等変動計算書関係 )

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

2021年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	10,576,511千円
1株当たり配当額	49,988円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月29日

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

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	6,075,125千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月29日

## 第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	6,075,125千円
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月29日

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

2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

## (リース取引関係)

## 借主側

## オペレーティング・リース取引

## オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
1年内	709,808千円	962,809千円
1年超	414,054千円	1,532,728千円

合計	1,123,863千円	2,495,537千円
----	-------------	-------------

## （金融商品関係）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

## 第37期(2022年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	293,326	293,326	-
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	-
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	-
資産計	25,466,909	25,466,909	-

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

(注2) 市場価格のない株式等

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

## 第37期(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	51,593,362	-	-	-
金銭の信託	8,401,300	-	-	-
未収委託者報酬	15,750,264	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	293,326	6,911,464	3,695,585	-
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	-

## 第38期(2023年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	1,579,691	1,579,691	-
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	-
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	-
資産計	24,002,056	24,002,056	-

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

(注2) 市場価格のない株式等

関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円)は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第38期(2023年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	51,733,041	-	-	-
金銭の信託	10,400,000	-	-	-
未収委託者報酬	16,753,855	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,579,691	4,859,714	1,433,213	-
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価  
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第37期(2022年3月31日現在)

区分	時価(千円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	8,401,300	-	8,401,300
資産計	-	8,401,300	-	8,401,300

財務諸表等規則附則(2021年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、表には含めておりません。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

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

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価(千円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	1,579,691	-	1,579,691
金銭の信託	-	10,400,000	-	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	-	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	-	24,002,056

## （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

## 有価証券及び投資有価証券

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

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

## 金銭の信託

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

## （有価証券関係）

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

第37期(2022年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,273,658	6,561,836	288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円）を含めております。

非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。

第38期(2023年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	15,018,343	15,474,760	456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

## 3. 売却したその他有価証券

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-

その他	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

## 第38期(自2022年4月1日至2023年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	17,240	-	14,120
債券	-	-	-
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

## 4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について104,554千円(その他有価証券のその他104,554千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

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

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第37期 (自2021年4月1日 至2022年3月31日)	第38期 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,235 千円	3,723,521 千円
勤務費用	198,457	196,190
利息費用	21,549	25,925
数理計算上の差異の発生額	46,069	186,130
退職給付の支払額	179,650	176,727
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,723,521	3,582,778

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第37期 (自2021年4月1日 至2022年3月31日)	第38期 (自2022年4月1日 至2023年3月31日)
年金資産の期首残高	2,649,846 千円	2,583,927 千円
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の発生額	1,824	103,934
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	115,331	100,694
年金資産の期末残高	2,583,927	2,425,752

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

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)



積立型制度の退職給付債務	2,675,015 千円	2,468,195 千円
年金資産	2,583,927	2,425,752
	91,087	42,442
非積立型制度の退職給付債務	1,048,506	1,114,583
未積立退職給付債務	1,139,593	1,157,025
未認識数理計算上の差異	205,679	281,343
未認識過去勤務費用	288,681	223,319
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049
退職給付引当金	1,246,300	1,333,882
前払年金費用	189,708	118,832
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049

## (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
勤務費用	198,457 千円	196,190 千円
利息費用	21,549	25,925
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の費用処理額	3,547	6,532
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	109,013	1,600
確定給付制度に係る退職給付費用	343,245	236,091

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

## (5)年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
債券	62.0 %	63.6 %
株式	36.3	34.2
その他	1.7	2.2
合計	100	100

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

## 主要な数理計算上の計算基礎

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
割引率	0.078 ~ 0.72%	0.066 ~ 1.13%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

## 3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,370千円、当事業年度152,084千円であります。

## （税効果会計関係）

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	410,082千円	499,742千円
投資有価証券評価損	65,490	47,876
未払事業税	165,702	169,997
賞与引当金	288,528	260,221
役員賞与引当金	25,799	29,828
役員退職慰労引当金	36,112	23,169
退職給付引当金	381,617	408,434
減価償却超過額	145,316	227,100
差入保証金	-	52,869
長期差入保証金	52,869	-
時効後支払損引当金	76,615	77,865
連結納税適用による時価評価	35,311	35,311
その他	76,257	177,003
繰延税金資産 小計	1,759,702	2,009,420
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,759,702	2,009,420
繰延税金負債		
前払年金費用	58,088	36,386
連結納税適用による時価評価	1,149	1,098
その他有価証券評価差額金	717,957	296,702
その他	101	101
繰延税金負債 合計	777,296	334,288
繰延税金資産の純額	982,406	1,675,132

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

第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）

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

## 3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

## （収益認識関係）

## 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

## 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

## 3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業

年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第37期(自2021年4月1日至2022年3月31日)及び第38期(自2022年4月1日至2023年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第37期(自2021年4月1日至2022年3月31日)及び第38期(自2022年4月1日至2023年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第37期(自2021年4月1日至2022年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注5)	科目	期末残高(注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等  投資の助言  役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)  投資助言料 (注3)	5,153,589 千円  499,388 千円	未払手数料  未払費用	836,105 千円  272,264 千円

第38期(自2022年4月1日至2023年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注5)	科目	期末残高(注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注4)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言  役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。

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

## (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高(注2)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 千円

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高(注2)
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	----------	----	----------

同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

## (1株当たり情報)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額	400,322.84円	415,979.76円
1株当たり当期純利益金額	57,424.97円	48,881.17円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当期純利益金額（千円）	12,150,032	10,342,327
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	12,150,032	10,342,327
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

## 5【その他】

<訂正前>

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項  
該当事項はありません。

<訂正後>

定款の変更等

定款について2023年10月1日付で以下の変更を行います。

・商号の変更（三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更）

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<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（2023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 (2023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MUFJ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】

## &lt;訂正前&gt;

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。

## &lt;訂正後&gt;

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2023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

2023年8月16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 大畑 茂  
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2022年12月9日から2023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2023年6月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

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

**その他の記載内容**

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

**財務諸表に対する経営者の責任**

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

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



## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

2023年6月9日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所指定有限責任社  
員 業務執 公認会計士 青 木 裕 晃  
行社員指定有限責任社  
員 業務執 公認会計士 伊 藤 鉄 也  
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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の記載内容

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

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

## 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以上

---

(注) 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。