

【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】	2021年10月25日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	eMAXIS バランス（波乗り型）
【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】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2021年4月23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。）について半期報告書の提出に伴う関係情報の更新等および東京証券取引所の市場区分見直し等に伴う所要の変更を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

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

なお、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」において、「1 財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「2 ファンドの現況」につきまして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】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、1,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

()						
-----	--	--	--	--	--	--

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）をご覧ください。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
--------	----	----	---------------------------------

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

特色

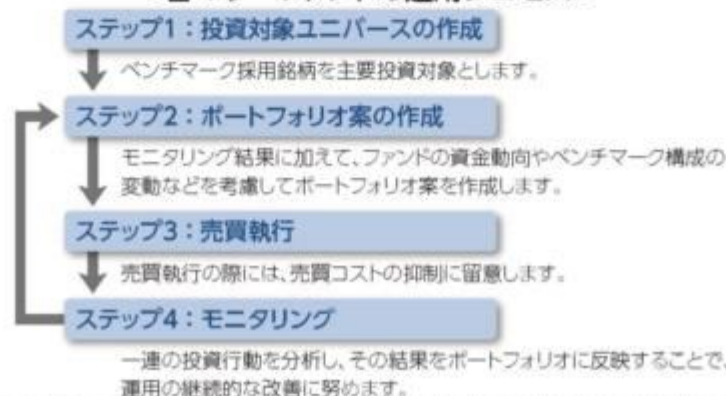
各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含みます。)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。

- 組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。
 - DR(預託証券)とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。
 - ! 資金動向および取引コスト等を勘案し、上場投資信託証券に直接投資することがあります。

<各マザーファンドの主要投資対象と運用目標>

	主要投資対象	運用目標
TOPIXマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国株式インデックスマザーファンド	先進国株式	MSCIコフサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国株式インデックスマザーファンド	新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
日本債券インデックスマザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
外国債券インデックスマザーファンド	先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
新興国債券インデックスマザーファンド	新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
東証REIT指数マザーファンド	国内不動産投資信託証券	東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
MUAM G-REITマザーファンド	先進国不動産投資信託証券	S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

<各マザーファンドの運用プロセス>

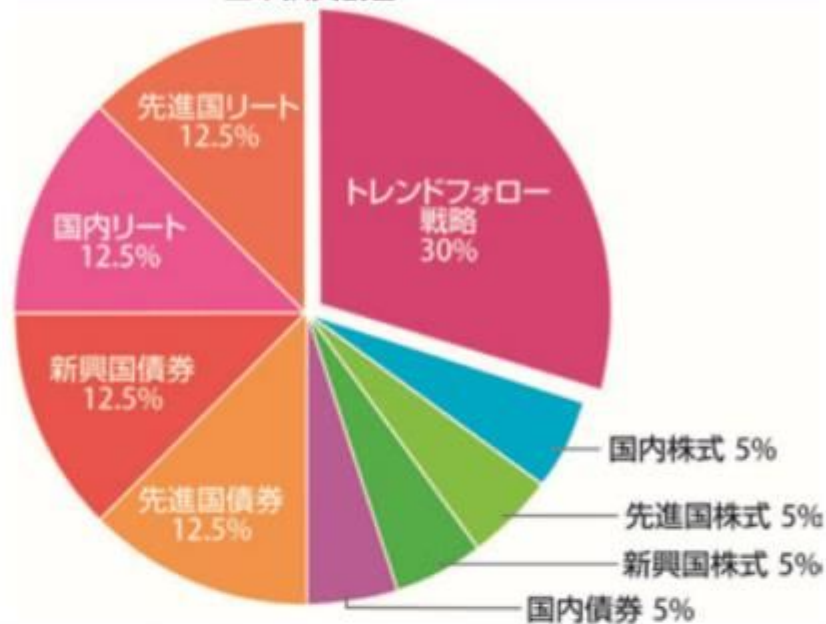


- ! 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
- 📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<https://www.am.mufig.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

特色 2

国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分します。

<基本投資割合>



トレンドフォロー戦略

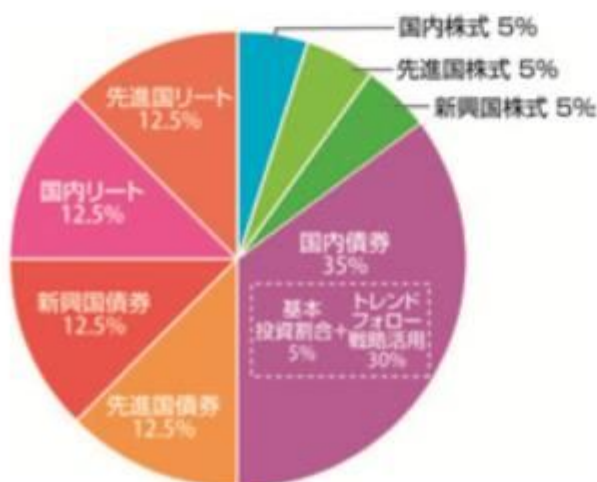
<戦略の目的>

この戦略の目的は、「直近に良好な運用成績を記録した資産は、一定期間好調なパフォーマンスが継続する」という仮定を基に、過去の運用成績が良い資産の投資比率を上げていくことです。言い換えれば、市場動向の「波に乗る」戦略と言えます。

- 1 上記は当戦略の目的であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。例えば、市場のトレンドが反転を繰り返すような場合には、当戦略の効果が出ない、あるいは逆効果となることがあります。

(トレンドフォロー戦略 資産配分例)

I. 過去の国内債券の運用成績が好調だった場合



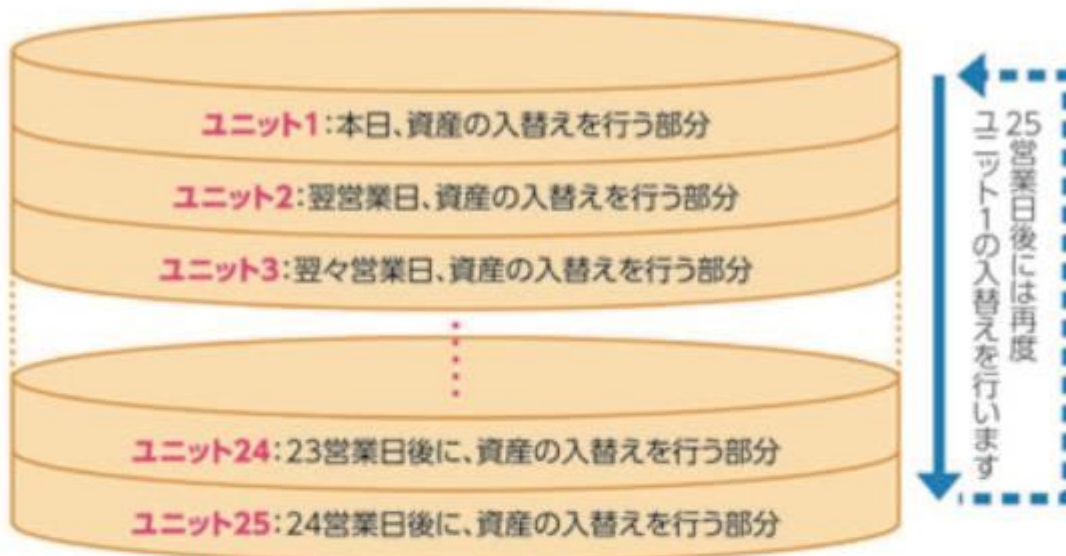
II. 過去の国内株式と先進国株式の運用成績が好調だった場合



<戦略のプロセス>

①トレンドフォロー戦略の活用部分を25ユニットに均等分割し、毎営業日1ユニットずつ資産の入替えを行います。

イメージ①



②資産の入替えにあたっては、トレンドフォロー戦略の対象とする4資産の過去25営業日間騰落率を測定し、最も良い運用成績を記録した資産を選定します。

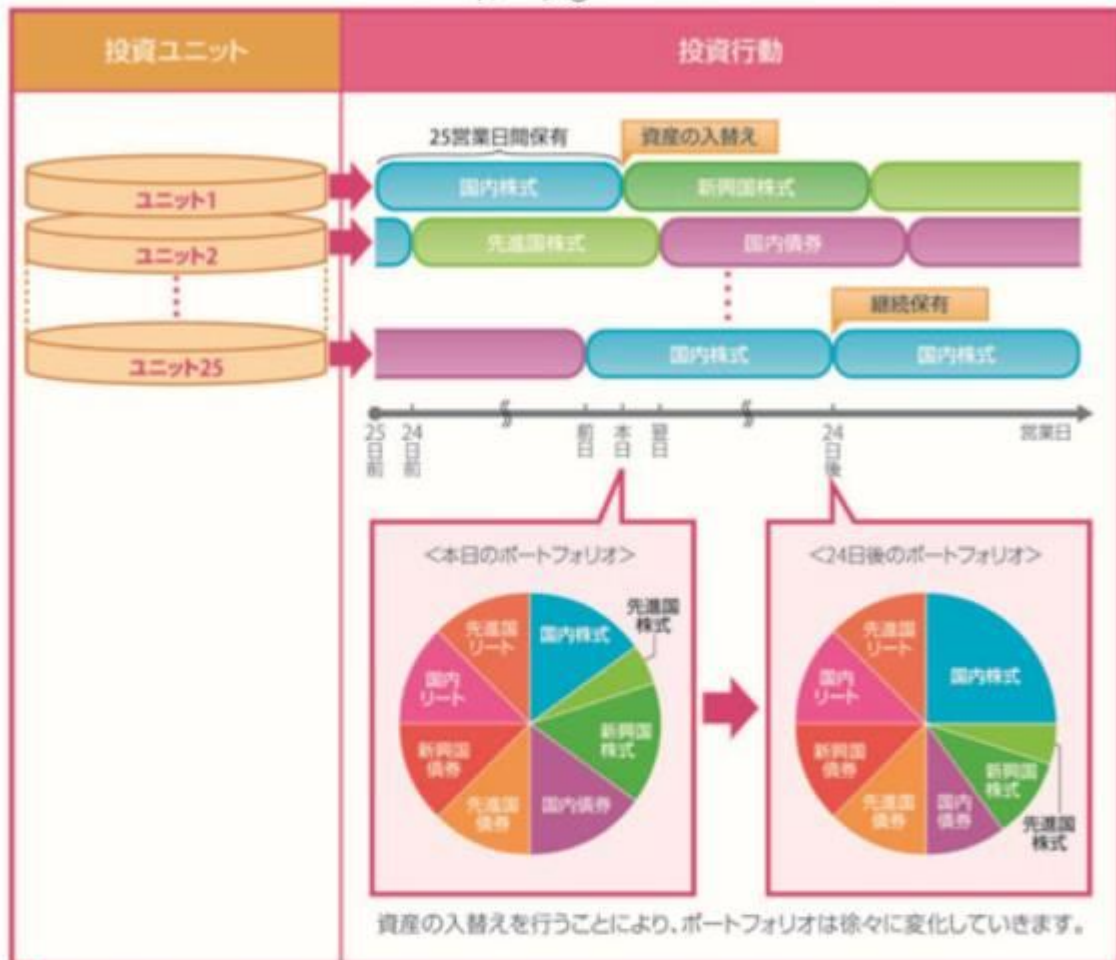
イメージ②

日付 (営業日)	過去25営業日間騰落率	測定結果
ユニット1 (本日)	<u>新興国株式</u> : 10% 先進国株式 : 5% 国内株式 : 1% 国内債券 : 0%	 ・新興国株式を選定
ユニット2 (翌日)	<u>国内債券</u> : -1% 先進国株式 : -2% 国内株式 : -5% 新興国株式 : -10%	 ・国内債券を選定
	⋮	
ユニット25 (24日後)	<u>国内株式</u> : 15% 先進国株式 : 7% 国内債券 : 1% 新興国株式 : -5%	 ・国内株式を選定

③選定した資産は買付け後25営業日間保有します。また、保有期間の終了した資産は売却し、同様の選定方法を用いて資産の入替えを行います。

❶ 保有期間の終了した資産と新たに選定された資産が同一の場合は、25営業日間継続保有します。

イメージ③



❶ 上記はトレンドフォロー戦略の基本的なプロセスとイメージを示したものであり、実際の運用においては資産の時価変動の影響によって生じる組入比率の変化の調節と合わせて資産の入替えを行います。

❷ 各市場の休業日や市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

❸ 本戦略は、各資産の過去の騰落率をもとに投資判断を行います。将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

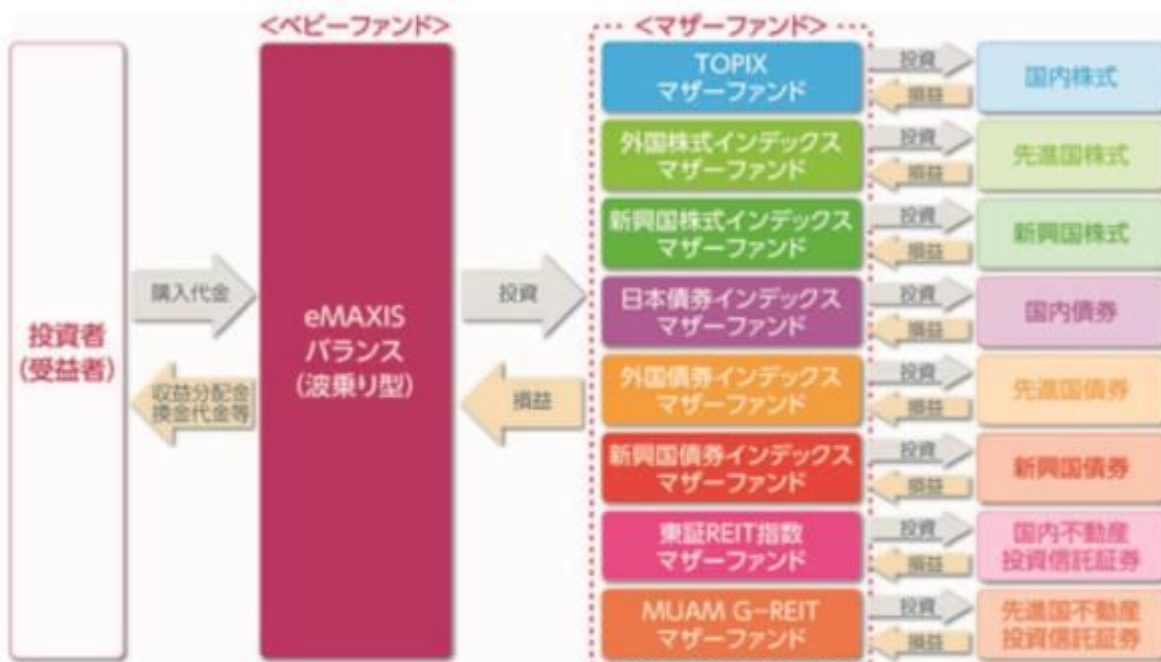
特色3

原則として、為替ヘッジは行いません。

- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
外貨建資産	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

- 年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。



指数について

- ・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東京証券取引所が算出する株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
- ・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。
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
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。
- ・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。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
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。
- ・NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。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。
- ・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世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)・データに基づき当社が計算したものです。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。
- ・JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- ・東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
- ・S&P先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
S&P先進国REITインデックスはS&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®]およびS&P[®]はStandard & Poor's Financial Services LLC (FS&P)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P先進国REITインデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

(3) 【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
--	----

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

委託会社の概況（2021年1月末現在）

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

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

<訂正後>

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2021年7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】

(2)【投資対象】

<訂正前>

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAMG-REITマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引

法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1. から23. に該当するものを除きます。）
 25. 外国の者に対する権利で23. および24. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

1. 預金
 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
 3. コール・ローン
 4. 手形割引市場において売買される手形
 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 6. 信託の受益権（金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1. から5. に該当するものを除きます。）
 7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。）
 8. 外国の者に対する権利で5. から7. の権利の性質を有するもの
- その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）**投資対象**

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド**（基本方針）**

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

（運用方法）**投資対象**

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

投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

(基本方針)

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

(運用方法)

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

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

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

- ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(投資制限)

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総

額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、JPモルガンGBIEMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証REIT指数マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

MUAM G - REITマザーファンド**（基本方針）**

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）**投資対象**

S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

<訂正後>**投資の対象とする資産の種類**

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）

a．有価証券先物取引等

b．スワップ取引

c．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引

八．約束手形

二．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAMG-REITマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとしします。

- 1．株券または新株引受権証書
- 2．国債証券
- 3．地方債証券
- 4．特別の法律により法人の発行する債券
- 5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 9．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
- 11．コマーシャル・ペーパー
- 12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- 13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から12．の証券または証書の性質を有するもの
- 14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- 15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
- 16．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
- 19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）
- 22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- 23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1．から23．に該当するものを除きます。）
- 25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの

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

金融商品の指図範囲

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

1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に該当するものを除きます。)
7. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。)
8. 外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・ 外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

TOPIXマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

(投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

上記は2022年4月4日以降、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、以下の通り変更となります。

TOPIXマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

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

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

・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国株式インデックスマザーファンド

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

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

投資態度

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

株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

日本債券インデックスマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）**投資対象**

NOMURA - B P I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

外国債券インデックスマザーファンド**（基本方針）**

この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）**投資対象**

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

新興国債券インデックスマザーファンド**（基本方針）**

この投資信託は、JPモルガンGBI E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。

外国為替予約取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

東証REIT指数マザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

MUAM G - REITマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。

（運用方法）

投資対象

S & P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度

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

銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。

原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。

対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への直接投資は行いません。

投資信託証券への投資割合に制限を設けません。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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

外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

3【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。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債、不動産投資信託証券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。

保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。

また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。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。

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や公社債、不動産投資信託証券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や公社債、不動産投資信託証券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。

また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能

性があります。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可能性が高まることがあります。

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。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・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。
- ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、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。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

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

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

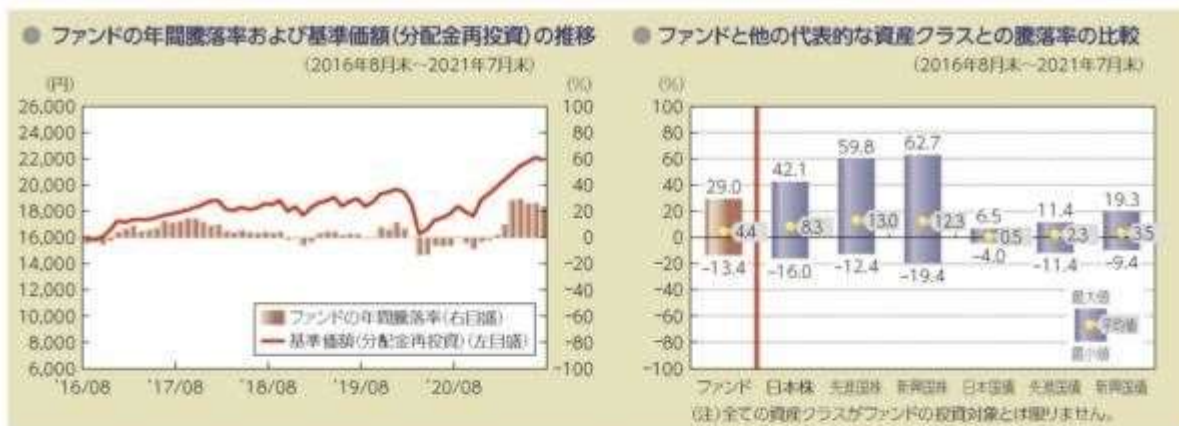
<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<更新後>

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%（税抜0.5%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬率ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率 (税込 年率)	配分（税抜 年率）		
		合計	委託会社および 販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.55%	0.5%	0.44%	0.06%
500億円以上 1,000億円未満の部分	0.528%	0.48%	0.43%	0.05%
1,000億円以上の部分	0.506%	0.46%	0.42%	0.04%

委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

各販売会社における取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社
50億円未満の部分	信託報酬率から 販売会社および 受託会社の配分率を 差し引いた率	0.22%
50億円以上100億円未満の部分		0.23%
100億円以上の部分		0.24%

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

（5）【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、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。

2. 解約時および償還時の課税

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

20.315%（所得税15%、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。

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。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「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など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税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。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

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

上記は2021年1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

なることがあります。

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

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、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。

2. 解約時および償還時の課税

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

20.315%（所得税15%、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。

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。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「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など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税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。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

個別元本について

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

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

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本が

ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

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

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

上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5【運用状況】

【eMAXIS バランス（波乗り型）】

（1）【投資状況】

令和 3年 7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	4,103,973,180	95.42
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		197,015,819	4.58
純資産総額		4,300,988,999	100.00

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和 3年 7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	251,234,919	3.9658	996,364,813	4.2325	1,063,351,794	24.72
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	377,769,322	1.3849	523,172,735	1.4256	538,547,945	12.52
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	231,855,179	2.2329	517,709,430	2.3095	535,469,535	12.45
日本	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	252,222,671	1.6491	415,940,407	2.1145	533,324,837	12.40
日本	親投資信託受益証券	東証REIT指数マザーファンド	139,331,288	3.1390	437,360,914	3.8232	532,691,380	12.39

日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	161,371,277	3.3202	535,784,914	3.1547	509,077,967	11.84
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	155,407,512	1.3485	209,567,030	1.3526	210,204,200	4.89
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	83,616,438	2.1817	182,425,983	2.1683	181,305,522	4.22

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	95.42
合計	95.42

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (平成24年 1月26日)	42,391,869	42,391,869	9,968	9,968
第2計算期間末日 (平成25年 1月28日)	453,487,264	453,487,264	12,936	12,936
第3計算期間末日 (平成26年 1月27日)	1,610,204,563	1,610,204,563	14,869	14,869
第4計算期間末日 (平成27年 1月26日)	3,115,899,802	3,115,899,802	17,596	17,596
第5計算期間末日 (平成28年 1月26日)	3,366,366,211	3,366,366,211	15,707	15,707
第6計算期間末日 (平成29年 1月26日)	3,677,292,631	3,677,292,631	17,175	17,175
第7計算期間末日 (平成30年 1月26日)	3,956,221,321	3,956,221,321	19,125	19,125
第8計算期間末日 (平成31年 1月28日)	3,900,450,188	3,900,450,188	18,162	18,162
第9計算期間末日 (令和 2年 1月27日)	4,155,730,755	4,155,730,755	19,737	19,737
第10計算期間末日 (令和 3年 1月26日)	3,934,345,672	3,934,345,672	19,937	19,937
令和 2年 7月末日	3,794,750,768		17,793	
8月末日	3,902,056,283		18,384	

9月末日	3,809,303,433		17,949
10月末日	3,723,403,945		17,624
11月末日	3,874,042,916		18,860
12月末日	3,894,342,619		19,327
令和 3年 1月末日	3,907,757,669		19,827
2月末日	3,924,771,567		20,368
3月末日	4,015,578,465		20,902
4月末日	4,108,713,656		21,431
5月末日	4,184,271,477		21,732
6月末日	4,302,640,335		22,089
7月末日	4,300,988,999		21,931

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	0.32
第2計算期間	29.77
第3計算期間	14.94
第4計算期間	18.34
第5計算期間	10.73
第6計算期間	9.34
第7計算期間	11.35
第8計算期間	5.03
第9計算期間	8.67
第10計算期間	1.01
第11中間計算期間	10.42

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	51,206,550	8,680,675	42,525,875
第2計算期間	422,324,976	114,297,236	350,553,615
第3計算期間	1,700,154,151	967,777,336	1,082,930,430
第4計算期間	1,351,868,569	664,011,220	1,770,787,779
第5計算期間	987,724,940	615,313,510	2,143,199,209
第6計算期間	506,445,414	508,603,996	2,141,040,627
第7計算期間	540,370,928	612,788,964	2,068,622,591
第8計算期間	433,314,738	354,321,606	2,147,615,723
第9計算期間	521,543,297	563,604,497	2,105,554,523
第10計算期間	442,151,559	574,331,159	1,973,374,923
第11中間計算期間	199,389,537	211,389,695	1,961,374,765

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	463,948,897,680	99.52
新株予約権証券	日本		
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,255,267,507	0.48
純資産総額		466,204,165,187	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	2,266,950,000	0.49

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和3年7月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,803,500	8,401.51	15,152,137,730	9,805.00	17,683,317,500	3.79
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,115,200	11,221.04	12,513,705,616	11,375.00	12,685,400,000	2.72
日本	株式	キーエンス	電気機器	174,800	52,024.98	9,093,967,731	60,740.00	10,617,352,000	2.28
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,386,200	8,969.95	12,434,150,609	6,837.00	9,477,449,400	2.03
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,011,400	616.42	7,404,118,165	578.50	6,948,594,900	1.49
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,218,600	5,206.47	6,344,615,015	5,629.00	6,859,499,400	1.47
日本	株式	任天堂	その他製品	101,900	62,852.73	6,404,693,258	56,400.00	5,747,160,000	1.23
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,043,300	2,946.78	6,021,167,037	2,802.50	5,726,348,250	1.23
日本	株式	信越化学工業	化学	322,400	18,448.88	5,947,920,642	17,750.00	5,722,600,000	1.23
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,481,200	4,063.57	6,018,974,344	3,682.00	5,453,778,400	1.17
日本	株式	日立製作所	電気機器	855,900	5,423.06	4,641,603,291	6,258.00	5,356,222,200	1.15
日本	株式	HOYA	精密機器	347,400	13,088.12	4,546,813,336	15,405.00	5,351,697,000	1.15
日本	株式	日本電産	電気機器	428,500	13,051.56	5,592,597,221	12,240.00	5,244,840,000	1.13
日本	株式	ダイキン工業	機械	226,800	21,762.24	4,935,678,030	22,665.00	5,140,422,000	1.10
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,401,700	3,308.15	4,637,039,754	3,493.00	4,896,138,100	1.05
日本	株式	村田製作所	電気機器	523,000	8,836.56	4,621,521,412	9,040.00	4,727,920,000	1.01
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	104,300	44,725.36	4,664,855,276	44,920.00	4,685,156,000	1.00
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,400,900	3,541.89	4,961,847,635	3,332.00	4,667,798,800	1.00
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,215,100	4,089.04	4,968,598,646	3,695.00	4,489,794,500	0.96
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,226,400	3,478.38	4,265,893,137	3,232.00	3,963,724,800	0.85
日本	株式	ファナック	電気機器	156,200	26,282.78	4,105,371,567	24,380.00	3,808,156,000	0.82
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,386,000	1,643.65	3,921,754,406	1,565.50	3,735,283,000	0.80
日本	株式	三井物産	卸売業	1,398,800	2,372.12	3,318,122,870	2,499.50	3,496,300,600	0.75
日本	株式	S M C	機械	52,100	64,774.85	3,374,769,867	64,800.00	3,376,080,000	0.72
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	685,900	4,531.18	3,107,939,287	4,868.00	3,338,961,200	0.72
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,067,600	3,159.91	3,373,523,785	3,062.00	3,268,991,200	0.70
日本	株式	第一三共	医薬品	1,399,000	3,032.23	4,242,094,996	2,159.50	3,021,140,500	0.65
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	578,300	5,403.45	3,124,818,277	5,210.00	3,012,943,000	0.65
日本	株式	富士通	電気機器	160,200	16,739.23	2,681,625,919	18,565.00	2,974,113,000	0.64
日本	株式	デンソー	輸送用機器	392,000	7,220.10	2,830,279,297	7,482.00	2,932,944,000	0.63

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.19
	建設業	2.35
	食料品	3.36
	繊維製品	0.50
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.09
	医薬品	5.04
	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.76
	鉄鋼	0.80
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.62
	機械	5.49
	電気機器	18.38
	輸送用機器	8.05
	精密機器	2.78
	その他製品	2.30
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	3.26
	海運業	0.36
	空運業	0.45
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.47
	卸売業	4.86
	小売業	4.56
	銀行業	4.90
	証券、商品先物取引業	0.75
	保険業	1.89
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.98
サービス業	5.66	
	小計	99.52
新株予約権証券		
合計		99.52

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 7月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 21年09月限	買建	119	円	2,279,585,450	2,266,950,000	0.49

（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。

外国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 7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	758,604,627,214	69.00
	イギリス	47,496,091,662	4.32
	カナダ	37,366,740,920	3.40
	フランス	35,064,637,190	3.19
	スイス	33,158,890,385	3.02
	ドイツ	30,868,822,608	2.81
	オーストラリア	22,097,369,636	2.01
	オランダ	19,302,937,083	1.76
	スウェーデン	13,009,452,522	1.18
	香港	9,475,376,591	0.86
	デンマーク	8,884,020,706	0.81
	スペイン	8,121,292,294	0.74
	イタリア	6,212,990,426	0.57
	フィンランド	3,696,125,488	0.34
	シンガポール	3,054,283,199	0.28
	ベルギー	2,860,144,244	0.26
	アイルランド	2,405,304,453	0.22
	ノルウェー	2,052,924,979	0.19
	イスラエル	1,166,158,790	0.11
	ルクセンブルグ	1,106,988,875	0.10
ニュージーランド	780,179,715	0.07	
オーストリア	659,264,511	0.06	
ポルトガル	464,700,445	0.04	
小計		1,047,909,323,936	95.32

投資証券	アメリカ	20,505,541,257	1.87
	オーストラリア	1,435,308,514	0.13
	イギリス	643,768,631	0.06
	シンガポール	432,495,509	0.04
	香港	384,762,675	0.03
	フランス	357,240,053	0.03
	オランダ	215,806,560	0.02
	カナダ	141,322,525	0.01
	小計	24,116,245,724	2.19
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		27,353,889,666	2.49
純資産総額		1,099,379,459,326	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 7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	20,601,996,432	1.87
	買建	カナダ	917,009,193	0.08
	買建	ドイツ	3,574,316,865	0.33
	買建	オーストラリア	903,996,606	0.08
	買建	イギリス	1,123,988,985	0.10
	買建	スイス	845,321,580	0.08

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 7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	2,973,314	13,834.26	41,133,599,555	15,946.12	47,412,832,546	4.31
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,268,755	27,070.95	34,346,404,362	31,368.88	39,799,429,688	3.62
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	75,800	353,968.73	26,830,830,041	394,155.24	29,876,967,253	2.72
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	71,121	248,619.12	17,682,041,005	297,325.56	21,146,091,828	1.92

アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	425,761	33,805.76	14,393,176,862	39,232.45	16,703,650,040	1.52
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	34,946	257,091.58	8,984,322,692	298,996.38	10,448,727,737	0.95
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	135,985	67,571.59	9,188,723,438	74,163.05	10,085,062,558	0.92
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	438,452	15,881.87	6,963,439,066	21,527.92	9,438,961,246	0.86
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	540,417	17,355.74	9,379,340,346	16,751.96	9,053,049,371	0.82
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	465,506	18,489.97	8,607,193,218	18,851.98	8,775,713,619	0.80
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	300,099	24,750.67	7,427,653,632	27,144.76	8,146,115,571	0.74
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	168,025	45,040.64	7,567,953,903	45,118.63	7,581,059,352	0.69
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLASS B	各種金融	242,530	31,262.24	7,582,031,882	30,630.92	7,428,917,610	0.68
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	510,236	13,113.46	6,690,962,389	13,740.64	7,010,971,742	0.64
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	190,509	36,112.23	6,879,705,783	35,850.31	6,829,806,841	0.62
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	156,916	40,265.88	6,318,360,899	42,570.80	6,680,040,735	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	436,254	14,997.14	6,542,566,407	15,271.66	6,662,325,030	0.61
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	321,340	19,863.32	6,382,881,656	19,527.54	6,274,980,186	0.57
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	74,225	67,491.39	5,009,548,807	83,621.69	6,206,820,460	0.56
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	196,935	27,384.03	5,392,874,909	31,004.28	6,105,828,532	0.56
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,375,769	4,544.18	6,251,750,649	4,235.07	5,826,482,421	0.53
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	84,612	53,496.69	4,526,462,745	68,069.93	5,759,533,171	0.52
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,155	36,342.21	4,512,067,955	42,007.45	5,215,436,196	0.47
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	809,211	6,293.93	5,093,118,602	6,362.46	5,148,575,775	0.47
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	750,186	6,628.36	4,972,509,033	6,452.24	4,840,384,393	0.44
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	987,863	4,320.55	4,268,120,718	4,685.07	4,628,214,319	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	724,900	5,959.26	4,319,870,967	6,246.40	4,528,018,622	0.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	748,025	5,790.48	4,331,427,823	6,029.61	4,510,302,237	0.41

アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	733,844	6,397.58	4,694,829,294	6,129.25	4,497,913,484	0.41
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	166,993	23,579.97	3,937,690,235	26,719.93	4,462,042,874	0.41

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	3.03
	素材	4.31
	資本財	6.31
	商業・専門サービス	1.23
	運輸	1.93
	自動車・自動車部品	1.89
	耐久消費財・アパレル	2.02
	消費者サービス	1.80
	メディア・娯楽	7.35
	小売	5.54
	食品・生活必需品小売り	1.33
	食品・飲料・タバコ	3.77
	家庭用品・パーソナル用品	1.69
	ヘルスケア機器・サービス	5.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.48
	銀行	5.76
	各種金融	4.64
	保険	2.88
	不動産	0.43
	ソフトウェア・サービス	12.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.81
	電気通信サービス	1.62
	公益事業	2.82
半導体・半導体製造装置	4.50	
	小計	95.32
投資証券		2.19
合計		97.51

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 7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 EMINI2109	買建	853	アメリカドル	186,847,713.94	20,457,956,199	188,163,270	20,601,996,432	1.87
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602109	買建	43	カナダドル	10,387,118.25	912,404,466	10,439,540	917,009,193	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2109	買建	668	ユーロ	27,226,035.2	3,542,379,440	27,471,500	3,574,316,865	0.33
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2109	買建	61	オーストラリアドル	11,088,242.75	896,595,308	11,179,775	903,996,606	0.08
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2109	買建	105	イギリスポンド	7,267,691	1,110,212,477	7,357,875	1,123,988,985	0.10
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2109	買建	58	スイスフラン	6,977,137.3	843,187,043	6,994,800	845,321,580	0.08

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株式	香港	55,930,603,485	23.47
	台湾	33,150,965,088	13.91
	韓国	30,879,246,500	12.96
	インド	24,410,745,546	10.24
	アメリカ	21,608,245,625	9.07
	ブラジル	12,470,844,841	5.23
	中国	10,817,116,474	4.54
	南アフリカ	8,398,590,172	3.52
	サウジアラビア	6,992,686,429	2.93
	メキシコ	4,317,967,729	1.81
	タイ	3,692,623,615	1.55
	マレーシア	2,910,318,065	1.22
	インドネシア	2,672,117,778	1.12
	ポーランド	1,710,209,383	0.72
	アラブ首長国連邦	1,644,520,635	0.69
カタール	1,506,725,208	0.63	

	フィリピン	1,352,781,447	0.57
	クウェート	1,255,722,327	0.53
	チリ	1,001,410,698	0.42
	トルコ	597,397,711	0.25
	ハンガリー	534,711,457	0.22
	ギリシャ	411,217,610	0.17
	コロンビア	337,570,555	0.14
	チェコ	271,892,333	0.11
	イギリス	212,346,902	0.09
	小計	229,088,577,613	96.12
新株予約権証券	タイ	692,393	0.00
投資証券	南アフリカ	111,330,946	0.05
	メキシコ	99,869,470	0.04
	小計	211,200,416	0.09
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		9,026,359,297	3.79
純資産総額		238,326,829,719	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 7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	9,175,096,670	3.85

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 7月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半 導体製造装 置	6,358,000	2,249.24	14,300,729,888	2,286.52	14,537,732,308	6.10
香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	3,912,600	3,017.57	11,806,581,964	2,779.95	10,876,859,758	4.56
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	1,486,500	8,241.81	12,251,450,642	6,932.28	10,304,834,220	4.32
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	1,233,503	7,773.02	9,588,055,068	7,560.30	9,325,652,731	3.91
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	931,900	3,587.98	3,343,646,247	3,218.15	2,998,999,576	1.26

ブラジル	株式	VALE SA	素材	1,023,330	2,539.13	2,598,376,442	2,490.12	2,548,223,715	1.07
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	112,111	23,694.85	2,656,453,844	21,475.07	2,407,591,606	1.01
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	736,542	2,898.21	2,134,655,824	3,038.80	2,238,211,195	0.94
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	879,694	1,993.62	1,753,776,723	2,393.15	2,105,248,493	0.88
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	24,792,550	87.27	2,163,867,849	76.22	1,889,859,230	0.79
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	222,992	8,001.47	1,784,265,940	7,875.61	1,756,199,296	0.74
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	443,563	3,664.00	1,625,216,984	3,573.90	1,585,251,580	0.67
アメリカ	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	333,852	3,942.51	1,316,217,767	4,666.46	1,557,908,272	0.65
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	140,502	11,806.61	1,658,852,395	10,909.80	1,532,848,720	0.64
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	871,500	1,501.62	1,308,670,525	1,755.61	1,530,017,601	0.64
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,602,500	1,145.31	1,835,361,484	951.77	1,525,226,649	0.64
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	210,664	7,088.47	1,493,287,228	6,947.81	1,463,655,552	0.61
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	390,236	3,531.41	1,378,085,188	3,659.22	1,427,961,717	0.60
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,221,272	422.26	1,360,234,907	435.34	1,402,354,995	0.59
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,325,407	909.34	1,205,253,660	1,017.49	1,348,601,622	0.57
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	31,690	33,772.12	1,070,238,643	42,060.15	1,332,886,154	0.56
アメリカ	株式	GAZPROM PJSC-SPON ADR	エネルギー	1,498,391	721.29	1,080,782,155	857.74	1,285,236,878	0.54
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	69,515	20,811.52	1,446,712,927	18,291.39	1,271,526,629	0.53
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,304,600	351.72	1,162,307,901	364.93	1,205,950,983	0.51
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	660,507	1,808.61	1,194,600,680	1,818.08	1,200,855,524	0.50
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	103,839	11,729.55	1,217,985,071	11,047.54	1,147,165,610	0.48
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	113,320	13,744.00	1,557,470,399	10,084.02	1,142,722,166	0.48
韓国	株式	KAKAO CORP	メディア・娯楽	80,140	11,288.24	904,640,193	14,211.45	1,138,905,603	0.48
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	238,403	4,640.12	1,106,219,177	4,729.78	1,127,594,695	0.47
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,225	61,618.84	876,528,111	73,210.50	1,041,419,363	0.44

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	エネルギー	4.94
	素材	8.88
	資本財	2.61
	商業・専門サービス	0.28
	運輸	1.76
	自動車・自動車部品	3.63
	耐久消費財・アパレル	1.69
	消費者サービス	0.84
	メディア・娯楽	7.78
	小売	9.60
	食品・生活必需品小売り	1.15
	食品・飲料・タバコ	3.29
	家庭用品・パーソナル用品	1.00
	ヘルスケア機器・サービス	1.19
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.51
	銀行	12.84
	各種金融	2.30
	保険	2.47
	不動産	1.68
	ソフトウェア・サービス	2.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.72
電気通信サービス	2.52	
公益事業	1.93	
半導体・半導体製造装置	9.00	
	小計	96.12
新株予約権証券		0.00
投資証券		0.09
合計		96.21

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 7月30日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額（円）	評価金額	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2109	買建	1,299	アメリカドル	85,689,012.9	9,382,090,022	83,798,490	9,175,096,670	3.85

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

日本債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	日本	274,135,488,570	83.19
地方債証券	日本	17,416,466,032	5.29
特殊債券	日本	19,366,836,593	5.88
社債券	日本	16,442,674,000	4.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,162,528,213	0.65
純資産総額		329,523,993,408	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 7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（%）
債券先物取引	買建	日本	1,218,400,000	0.37

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 3年 7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)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第144回利付国債（5年）	4,300,000,000	100.92	4,339,873,000	100.95	4,341,108,000	0.100000	2025/6/20	1.32
日本	国債証券	第138回利付国債（5年）	3,830,000,000	100.63	3,854,420,000	100.57	3,851,945,900	0.100000	2023/12/20	1.17
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	3,790,000,000	100.59	3,812,391,000	101.29	3,839,004,700	0.100000	2030/6/20	1.17
日本	国債証券	第134回利付国債（5年）	3,740,000,000	100.37	3,753,838,000	100.32	3,752,155,000	0.100000	2022/12/20	1.14
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	3,250,000,000	102.13	3,319,322,500	101.94	3,313,050,000	0.600000	2024/3/20	1.01
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	3,210,000,000	101.05	3,243,715,500	101.42	3,255,646,200	0.100000	2027/9/20	0.99

日本	国債証券	第329回利付国債（10年）	3,160,000,000	101.97	3,222,315,200	101.74	3,215,142,000	0.800000	2023/6/20	0.98
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	3,140,000,000	101.03	3,172,440,200	101.30	3,180,945,600	0.100000	2027/3/20	0.97
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	3,000,000,000	100.75	3,022,530,000	101.51	3,045,450,000	0.100000	2029/9/20	0.92
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	2,950,000,000	100.47	2,963,947,500	101.19	2,985,105,000	0.100000	2030/9/20	0.91
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	2,920,000,000	100.61	2,937,975,600	101.38	2,960,529,600	0.100000	2030/3/20	0.90
日本	国債証券	第355回利付国債（10年）	2,890,000,000	100.81	2,913,449,000	101.54	2,934,737,200	0.100000	2029/6/20	0.89
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	2,870,000,000	100.27	2,877,975,200	100.96	2,897,638,100	0.100000	2031/3/20	0.88
日本	国債証券	第334回利付国債（10年）	2,830,000,000	102.30	2,895,288,100	102.14	2,890,590,300	0.600000	2024/6/20	0.88
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	2,850,000,000	101.01	2,878,870,500	101.24	2,885,511,000	0.100000	2026/12/20	0.88
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	2,740,000,000	100.91	2,765,043,600	101.60	2,783,867,400	0.100000	2028/12/20	0.84
日本	国債証券	第140回利付国債（5年）	2,660,000,000	100.70	2,678,826,000	100.69	2,678,460,400	0.100000	2024/6/20	0.81
日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	2,620,000,000	101.11	2,649,108,600	101.48	2,658,776,000	0.100000	2027/12/20	0.81
日本	国債証券	第423回利付国債（2年）	2,650,000,000	100.25	2,656,865,000	100.24	2,656,386,500	0.005000	2023/4/1	0.81
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	2,570,000,000	101.05	2,597,062,700	101.50	2,608,652,800	0.100000	2028/3/20	0.79
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	2,570,000,000	100.34	2,578,793,000	101.08	2,597,756,000	0.100000	2030/12/20	0.79
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	2,550,000,000	101.04	2,576,681,000	101.36	2,584,756,500	0.100000	2027/6/20	0.78
日本	国債証券	第146回利付国債（5年）	2,540,000,000	100.95	2,564,305,900	101.03	2,566,314,400	0.100000	2025/12/20	0.78
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	2,480,000,000	100.99	2,504,676,000	101.18	2,509,462,400	0.100000	2026/9/20	0.76
日本	国債証券	第335回利付国債（10年）	2,370,000,000	102.14	2,420,718,000	102.01	2,417,731,800	0.500000	2024/9/20	0.73
日本	国債証券	第325回利付国債（10年）	2,335,000,000	101.25	2,364,327,600	101.05	2,359,657,600	0.800000	2022/9/20	0.72
日本	国債証券	第143回利付国債（5年）	2,310,000,000	100.87	2,330,137,000	100.89	2,330,651,400	0.100000	2025/3/20	0.71
日本	国債証券	第336回利付国債（10年）	2,280,000,000	102.28	2,332,029,600	102.19	2,330,000,400	0.500000	2024/12/20	0.71
日本	国債証券	第133回利付国債（5年）	2,300,000,000	100.30	2,307,015,000	100.26	2,306,003,000	0.100000	2022/9/20	0.70
日本	国債証券	第147回利付国債（5年）	2,190,000,000	100.50	2,200,998,500	100.62	2,203,753,200	0.005000	2026/3/20	0.67

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	83.19
地方債証券	5.29
特殊債券	5.88
社債券	4.99
合計	99.34

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 7月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物 2 1年 0 9月限	買建	8	円	1,212,518,800	1,218,400,000	0.37

（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。

外国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	94,240,384,882	44.85
	イタリア	20,069,902,012	9.55
	フランス	19,877,379,718	9.46
	ドイツ	14,339,890,122	6.83
	イギリス	13,654,092,463	6.50
	スペイン	13,482,566,340	6.42
	ベルギー	4,638,931,549	2.21
	オーストラリア	4,164,973,301	1.98
	カナダ	4,048,677,316	1.93
	オランダ	3,804,622,357	1.81
	オーストリア	2,837,543,375	1.35
	アイルランド	1,636,416,887	0.78
	メキシコ	1,447,191,605	0.69
	ポーランド	1,234,577,518	0.59
	フィンランド	1,169,118,504	0.56
	デンマーク	978,273,843	0.47
	マレーシア	961,042,783	0.46
	イスラエル	933,545,051	0.44
	シンガポール	836,067,592	0.40
スウェーデン	598,881,457	0.29	
ノルウェー	449,532,438	0.21	
小計		205,403,611,113	97.76

コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,704,433,658	2.24
純資産総額		210,108,044,771	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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和3年7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)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 260331	15,950,000	10,922.27	1,742,103,262	10,984.92	1,752,095,761	0.750000	2026/3/31	0.83
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	11,800,000	11,469.76	1,353,432,802	11,464.80	1,352,846,462	2.000000	2024/5/31	0.64
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260515	11,430,000	11,390.07	1,301,885,714	11,429.72	1,306,418,085	1.625000	2026/5/15	0.62
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 280331	10,150,000	10,984.40	1,114,917,387	11,137.61	1,130,467,781	1.250000	2028/3/31	0.54
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	8,450,000	12,340.29	1,042,754,745	12,542.16	1,059,812,945	3.125000	2028/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	0.75 T-NOTE 280131	9,650,000	10,606.29	1,023,507,593	10,798.45	1,042,050,546	0.750000	2028/1/31	0.50
フランス	国債証券	5.5 O.A.T 290425	5,250,000	18,809.80	987,514,896	19,042.04	999,707,146	5.500000	2029/4/25	0.48
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 240115	9,100,000	10,910.93	992,895,094	10,910.93	992,895,094	0.125000	2024/1/15	0.47
アメリカ	国債証券	0.875 T-NOTE 301115	9,170,000	10,262.51	941,072,572	10,597.00	971,745,518	0.875000	2030/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280515	7,810,000	12,162.86	949,920,109	12,306.50	961,138,032	2.875000	2028/5/15	0.46
フランス	国債証券	4.25 O.A.T 231025	6,500,000	14,577.26	947,522,171	14,471.41	940,642,026	4.250000	2023/10/25	0.45
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	7,610,000	12,139.27	923,798,908	12,329.17	938,250,047	2.875000	2028/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 280215	7,660,000	12,035.34	921,907,510	12,197.87	934,356,866	2.750000	2028/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	8,050,000	11,641.86	937,170,245	11,579.85	932,177,971	2.750000	2023/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.125 T-NOTE 231215	8,500,000	10,918.63	928,083,858	10,917.35	927,974,796	0.125000	2023/12/15	0.44
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 300815	8,710,000	10,068.15	876,936,567	10,386.58	904,671,174	0.625000	2030/8/15	0.43
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 260215	6,320,000	13,696.07	865,592,213	13,793.55	871,752,968	0.500000	2026/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 270815	7,300,000	11,701.31	854,196,071	11,832.61	863,781,151	2.250000	2027/8/15	0.41
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	4,990,000	17,135.75	855,073,942	17,142.80	855,426,067	5.900000	2026/7/30	0.41
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	4,110,000	20,329.15	835,528,455	20,709.41	851,156,896	5.500000	2031/1/4	0.41
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 220831	7,640,000	11,165.84	853,070,291	11,131.19	850,423,542	1.625000	2022/8/31	0.40
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 240815	7,300,000	11,662.39	851,354,891	11,614.06	847,826,831	2.375000	2024/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	7,250,000	11,641.43	844,004,306	11,602.94	841,213,594	2.250000	2024/11/15	0.40
ドイツ	国債証券	1.75 BUND 240215	5,950,000	13,897.08	826,876,744	13,873.01	825,444,558	1.750000	2024/2/15	0.39

アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	7,400,000	10,493.90	776,549,324	10,815.98	800,383,018	1.125000	2031/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 240515	6,800,000	11,667.40	793,383,785	11,618.34	790,047,333	2.500000	2024/5/15	0.38
スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 250131	5,930,000	13,177.54	781,428,528	13,240.37	785,153,996	0.000000	2025/1/31	0.37
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 300525	4,830,000	15,885.41	767,265,599	16,234.16	784,110,072	2.500000	2030/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 261115	6,650,000	11,571.35	769,495,142	11,650.42	774,752,951	2.000000	2026/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	6,610,000	11,584.55	765,739,101	11,573.86	765,032,334	2.000000	2025/8/15	0.36

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	97.76
合計	97.76

（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。

新興国債券インデックスマザーファンド

投資状況

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（%）
国債証券	中国	4,605,547,474	9.93
	インドネシア	4,391,186,620	9.46
	メキシコ	4,100,881,307	8.84
	タイ	3,942,893,478	8.50
	ポーランド	3,865,731,195	8.33
	ブラジル	3,754,680,285	8.09
	南アフリカ	3,501,395,823	7.55
	マレーシア	3,425,312,031	7.38
	ロシア	3,393,385,682	7.31
	コロンビア	2,008,640,131	4.33
	チェコ	1,915,878,850	4.13
	ハンガリー	1,826,202,569	3.94

	ルーマニア	1,431,405,598	3.08
	チリ	970,162,736	2.09
	ペルー	955,230,508	2.06
	トルコ	845,072,751	1.82
	ウルグアイ	61,645,349	0.13
	フィリピン	51,478,757	0.11
	ドミニカ共和国	51,175,617	0.11
	小計	45,097,906,761	97.20
	コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	1,301,074,590	2.80
	純資産総額	46,398,981,351	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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和3年7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)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 240101	68,300,000	1,790.79	1,223,112,474	1,777.15	1,213,795,079		2024/1/1	2.62
チェコ	国債証券	0.95 CZECH REPUB L300515	206,000,000	489.46	1,008,302,187	480.26	989,348,406	0.950000	2030/5/15	2.13
南アフリ カ	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	79,200,000	884.46	700,492,446	854.53	676,790,025	10.500000	2026/12/21	1.46
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	26,850,000	2,415.26	648,497,854	2,266.97	608,681,551	10.000000	2025/1/1	1.31
チェコ	国債証券	0.25 CZECH REPUB L270210	116,600,000	486.87	567,696,958	473.63	552,262,733	0.250000	2027/2/10	1.19
ポーラ ンド	国債証券	2.75 POLAND 291025	16,700,000	3,208.40	535,804,008	3,132.40	523,112,289	2.750000	2029/10/25	1.13
南アフリ カ	国債証券	8 SOUTH AFRICA 300131	65,000,000	715.05	464,783,434	712.88	463,377,115	8.000000	2030/1/31	1.00
ブラジル	国債証券	BRAZIL-LTN 230701	24,900,000	1,872.48	466,249,400	1,856.75	462,332,662		2023/7/1	1.00
ポーラ ンド	国債証券	2.5 POLAND 260725	14,500,000	3,151.28	456,936,830	3,048.48	442,030,244	2.500000	2026/7/25	0.95
ブラジル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	19,170,000	2,435.56	466,897,513	2,276.92	436,486,458	10.000000	2027/1/1	0.94
マレーシ ア	国債証券	3.885 MALAYSIAGOV 290815	16,050,000	2,759.16	442,845,961	2,716.15	435,943,281	3.885000	2029/8/15	0.94
南アフリ カ	国債証券	8.75 SOUTH AFRICA 480228	69,000,000	618.43	426,720,197	629.47	434,339,141	8.750000	2048/2/28	0.94
インドネ シア	国債証券	6.5 INDONESIA 250615	52,400,000,000	0.79	415,562,118	0.80	420,939,680	6.500000	2025/6/15	0.91
メキシコ	国債証券	5.75 MEXICAN BOND 260305	75,200,000	574.27	431,855,936	535.81	402,935,754	5.750000	2026/3/5	0.87
中国	国債証券	1.99 CHINA GOVT 250409	24,000,000	1,631.36	391,526,663	1,654.29	397,030,687	1.990000	2025/4/9	0.86
マレーシ ア	国債証券	3.955 MALAYSIAGOV 250915	14,400,000	2,769.88	398,863,163	2,724.17	392,281,211	3.955000	2025/9/15	0.85
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	63,000,000	665.85	419,488,449	606.66	382,198,962	8.500000	2029/5/31	0.82

中国	国債証券	3.22 CHINA GOVT 251206	22,000,000	1,716.53	377,637,414	1,732.65	381,183,307	3.220000	2025/12/6	0.82
マレーシア	国債証券	3.899 MALAYSIAGOV 271116	13,700,000	2,804.43	384,207,717	2,732.99	374,419,995	3.899000	2027/11/16	0.81
メキシコ	国債証券	7.5 MEXICAN BONOS 270603	64,700,000	627.96	406,293,489	573.81	371,258,292	7.500000	2027/6/3	0.80
タイ	国債証券	3.85 THAILAND 251212	96,700,000	382.53	369,915,711	377.36	364,915,037	3.850000	2025/12/12	0.79
メキシコ	国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	63,300,000	605.41	383,225,258	576.37	364,848,207	8.000000	2023/12/7	0.79
チェコ	国債証券	0.45 CZECH REPubl 231025	70,500,000	508.97	358,825,298	499.13	351,892,528	0.450000	2023/10/25	0.76
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 280425	11,250,000	3,228.75	363,235,048	3,123.01	351,339,247	2.750000	2028/4/25	0.76
メキシコ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	56,700,000	659.63	374,014,754	613.46	347,837,408	10.000000	2024/12/5	0.75
ポーランド	国債証券	3.25 POLAND 250725	11,000,000	3,190.64	350,971,354	3,115.41	342,695,572	3.250000	2025/7/25	0.74
マレーシア	国債証券	3.9 MALAYSIAGOV 261130	12,320,000	2,813.39	346,609,991	2,749.11	338,691,269	3.900000	2026/11/30	0.73
メキシコ	国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 220609	60,200,000	565.26	340,291,060	555.93	334,670,345	6.500000	2022/6/9	0.72
ポーランド	国債証券	2.5 POLAND 270725	10,900,000	3,170.68	345,605,086	3,063.59	333,931,884	2.500000	2027/7/25	0.72
中国	国債証券	2.68 CHINA GOVT 300521	20,000,000	1,627.41	325,482,408	1,656.07	331,214,618	2.680000	2030/5/21	0.71

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	97.20
合計	97.20

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

東証REIT指数マザーファンド

投資状況

令和 3年 7月30日現在

(単位: 円)

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

投資証券	日本	58,089,010,300	98.97
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		604,676,246	1.03
純資産総額		58,693,686,546	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 3年 7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（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	597,283,000	1.02

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 7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	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,561	607,809.79	3,380,030,242	708,000	3,937,188,000	6.71
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,907	611,638.46	3,001,309,923	687,000	3,371,109,000	5.74
日本	投資証券	GLP投資法人	15,891	173,032.32	2,749,656,597	196,500	3,122,581,500	5.32
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	7,774	334,627.82	2,601,396,672	366,000	2,845,284,000	4.85
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	24,757	96,543.36	2,390,123,963	114,500	2,834,676,500	4.83
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	15,867	156,271.26	2,479,556,082	174,100	2,762,444,700	4.71
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,001	275,877.68	1,931,419,637	326,000	2,282,326,000	3.89
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	9,777	173,662.76	1,697,900,804	209,000	2,043,393,000	3.48
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,906	315,654.08	1,548,598,916	373,500	1,832,391,000	3.12
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	11,046	139,310.24	1,538,820,911	161,100	1,779,510,600	3.03
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,966	193,294.16	1,346,487,118	211,900	1,476,095,400	2.51
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	14,432	76,121.08	1,098,579,426	96,600	1,394,131,200	2.38
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	3,225	372,775.58	1,202,201,245	428,000	1,380,300,000	2.35
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,518	667,982.34	1,013,997,192	807,000	1,225,026,000	2.09
日本	投資証券	アクティブピア・プロパティーズ投資法人	2,459	431,125.63	1,060,137,924	497,500	1,223,352,500	2.08
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	6,007	165,414.72	993,646,223	201,000	1,207,407,000	2.06
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,694	569,013.01	963,908,038	671,000	1,136,674,000	1.94
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,824	534,015.99	974,045,165	614,000	1,119,936,000	1.91
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,206	313,167.05	1,004,013,562	332,500	1,065,995,000	1.82
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	15,032	54,181.96	814,463,222	66,700	1,002,634,400	1.71

日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	21,597	36,477.41	787,802,623	43,050	929,750,850	1.58
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,770	148,940.49	859,386,627	161,100	929,547,000	1.58
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,720	432,795.17	744,407,692	508,000	873,760,000	1.49
日本	投資証券	イオンリート投資法人	5,309	140,659.89	746,763,356	159,500	846,785,500	1.44
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,313	160,017.49	690,155,434	193,800	835,859,400	1.42
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,037	669,474.84	694,245,409	790,000	819,230,000	1.40
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	3,351	188,651.7	632,171,846	237,300	795,192,300	1.35
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,209	300,771.7	664,404,685	350,500	774,254,500	1.32
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	6,418	100,602.52	645,666,973	120,400	772,727,200	1.32
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	31,181	15,306.62	477,275,718	22,750	709,367,750	1.21

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	98.97
合計	98.97

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 7月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 21年09月限	買建	278	円	596,193,730	597,283,000	1.02

（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。

MUAM G-REITマザーファンド

投資状況

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	45,979,287,030	74.75
	オーストラリア	4,016,747,350	6.53
	イギリス	3,558,917,151	5.79
	シンガポール	2,071,576,711	3.37

	カナダ	1,198,009,719	1.95
	香港	973,506,561	1.58
	フランス	910,919,324	1.48
	ベルギー	852,043,184	1.39
	オランダ	591,117,122	0.96
	スペイン	266,926,444	0.43
	ニュージーランド	257,257,578	0.42
	ドイツ	176,134,784	0.29
	韓国	96,648,467	0.16
	アイルランド	66,847,242	0.11
	イスラエル	33,515,955	0.05
	イタリア	12,032,457	0.02
	小計	61,061,487,079	99.27
	コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	450,117,816	0.73
	純資産総額	61,511,604,895	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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和3年7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 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	266,809	10,760.87	2,871,098,355	14,002.67	3,736,040,008	6.07
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,320	76,529.32	2,473,427,629	86,100.74	2,782,776,117	4.52
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	54,962	24,831.78	1,364,804,480	34,140.07	1,876,406,907	3.05
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	101,677	14,987.13	1,523,846,466	16,477.15	1,675,347,191	2.72
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	118,668	9,571.20	1,135,795,513	13,786.98	1,636,073,438	2.66
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	150,132	6,911.75	1,037,675,604	9,605.55	1,442,101,589	2.34
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	50,445	17,578.84	886,764,721	25,173.94	1,269,899,444	2.06
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	124,365	6,526.13	811,622,220	9,248.62	1,150,204,664	1.87
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	607,407	1,565.10	950,653,531	1,819.34	1,105,085,925	1.80
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	49,363	18,843.75	930,184,054	21,870.62	1,079,599,785	1.76
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	134,572	6,637.37	893,205,382	7,688.38	1,034,641,723	1.68
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	48,019	12,539.02	602,111,652	19,022.79	913,455,478	1.49
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	203,801	3,204.32	653,044,303	4,449.67	906,847,929	1.47
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	135,100	5,228.81	706,412,546	6,529.98	882,200,784	1.43
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	41,422	13,954.96	578,042,767	21,132.66	875,357,245	1.42
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	40,153	16,200.66	650,505,164	21,419.52	860,058,336	1.40
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,517	25,838.85	607,652,269	36,197.39	851,254,115	1.38
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	195,203	3,220.19	628,591,181	4,066.45	793,784,918	1.29
香港	投資証券	LINK REIT	747,400	1,012.92	757,059,082	1,056.75	789,814,950	1.28

イギリス	投資証券	SEGRO PLC	431,509	1,500.73	647,581,120	1,825.48	787,711,912	1.28
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	135,659	4,304.74	583,977,318	5,574.13	756,181,702	1.23
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	51,429	10,198.53	524,500,255	12,964.71	666,762,117	1.08
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	192,906	2,759.73	532,368,605	3,393.09	654,548,403	1.06
アメリカ	投資証券	UDR INC	106,310	4,139.13	440,031,105	6,086.54	647,061,035	1.05
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	35,089	10,900.87	382,500,977	16,286.63	571,481,823	0.93
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	64,239	7,521.81	483,194,112	8,809.56	565,917,672	0.92
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	60,908	6,751.39	411,213,726	9,119.42	555,445,761	0.90
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	103,760	3,295.66	341,957,709	4,756.24	493,508,043	0.80
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	212,466	2,283.78	485,226,831	2,280.67	484,566,256	0.79
オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	50,020	8,141.10	407,218,089	9,488.92	474,635,893	0.77

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 3年 7月30日現在

種類	投資比率 (%)
投資証券	99.27
合計	99.27

(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。

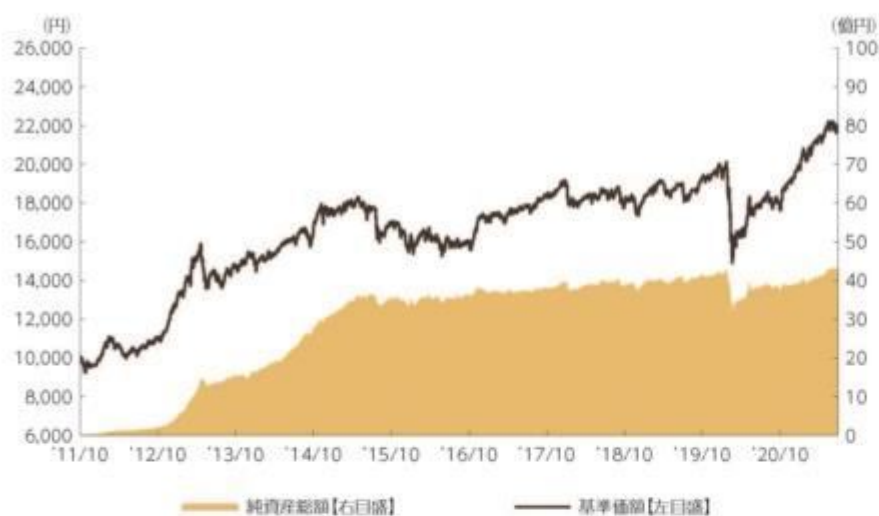
参考情報



運用実績

2021年7月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2011年10月31日(設定日)～2021年7月30日



- ・基準価額は10,000を起点として表示
- ・基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	21,931円
純資産総額	43.0億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年1月	0円
2020年1月	0円
2019年1月	0円
2018年1月	0円
2017年1月	0円
2016年1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万円当たり、税引前

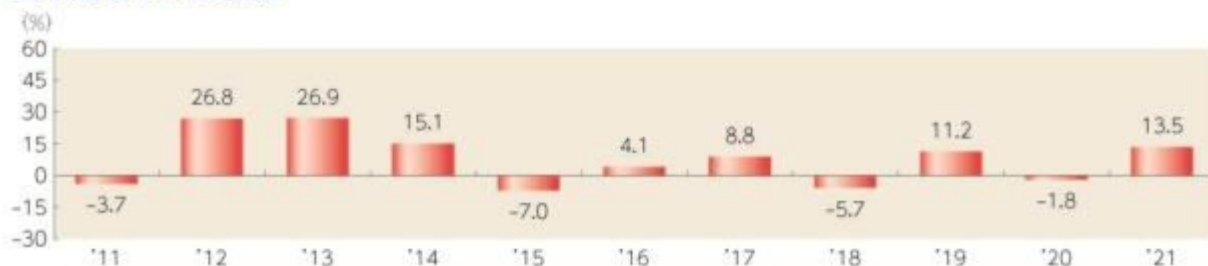
■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	4.2%	1 アメリカドル	34.4%	APPLE INC	株式	テクノロジー/ハードウェア/機器	アメリカ	1.1%
国内債券	4.9%	2 円	26.0%	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	アメリカ	0.9%
国内リート	12.3%	3 ユーロ	8.2%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.7%
外国株式	34.9%	4 香港ドル	3.2%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.7%
外国債券	24.3%	5 イギリスポンド	2.7%	BRAZIL-LTN 240101	債券	国債	ブラジル	0.3%
外国リート	12.9%	6 中国元	1.8%	0.95 CZECH REPUBL 300515	債券	国債	チェコ	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	6.5%	7 ブラジルレアル	1.7%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.2%
合計	100.0%	8 ニュー台湾ドル	1.7%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.8%
		9 オーストラリアドル	1.6%	PROLOGIS INC	リート	-	アメリカ	0.8%
		10 韓国ウォン	1.6%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引 (買建)	1.1%
債券先物取引 (買建)	0.0%
不動産投信指数先物取引 (買建)	0.1%

- ・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)
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・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



- ・収益率は基準価額で計算
- ・2011年は設定日から年末までの、2021年は年初から7月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
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 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57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、中間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、当中間計算期間（令和3年1月27日から令和3年7月26日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【eMAXIS バランス（波乗り型）】

(1)【中間貸借対照表】

	(単位：円)	
	第10期 [令和3年1月26日現在]	第11期中間計算期間末 [令和3年7月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	199,187,078	47,862,319
親投資信託受益証券	3,753,691,814	4,123,421,457
未収入金	12,828,444	165,496,709
流動資産合計	3,965,707,336	4,336,780,485
負債の部		
流動負債		
未払解約金	20,685,037	7,344,400
未払受託者報酬	1,272,047	1,342,095
未払委託者報酬	9,328,276	9,841,943
未払利息	43	47
その他未払費用	76,261	80,469
流動負債合計	31,361,664	18,608,954
負債合計	31,361,664	18,608,954
純資産の部		
元本等		
元本	1,973,374,923	1,961,374,765
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	1,960,970,749	2,356,796,766
（分配準備積立金）	477,936,817	428,944,901
元本等合計	3,934,345,672	4,318,171,531
純資産合計	3,934,345,672	4,318,171,531
負債純資産合計	3,965,707,336	4,336,780,485

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位：円)	
	第10期中間計算期間 自 令和2年1月28日 至 令和2年7月27日	第11期中間計算期間 自 令和3年1月27日 至 令和3年7月26日
営業収益		
受取利息	535	28

	第10期中間計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 7月27日	第11期中間計算期間 自 令和 3年 1月27日 至 令和 3年 7月26日
有価証券売買等損益	407,064,051	413,441,641
営業収益合計	407,063,516	413,441,669
営業費用		
支払利息	18,185	9,272
受託者報酬	1,220,669	1,342,095
委託者報酬	8,951,500	9,841,943
その他費用	73,179	80,469
営業費用合計	10,263,533	11,273,779
営業利益又は営業損失()	417,327,049	402,167,890
経常利益又は経常損失()	417,327,049	402,167,890
中間純利益又は中間純損失()	417,327,049	402,167,890
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	48,609,537	19,710,663
期首剰余金又は期首欠損金()	2,050,176,232	1,960,970,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	204,989,569	223,524,976
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,989,569	223,524,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	231,666,638	210,156,186
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	231,666,638	210,156,186
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	1,654,781,651	2,356,796,766

(3) 【中間注記表】

(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。
--------------------	---

(中間貸借対照表に関する注記)

	第10期 [令和 3年 1月26日現在]	第11期中間計算期間末 [令和 3年 7月26日現在]
1. 期首元本額	2,105,554,523円	1,973,374,923円
期中追加設定元本額	442,151,559円	199,389,537円
期中一部解約元本額	574,331,159円	211,389,695円
2. 受益権の総数	1,973,374,923口	1,961,374,765口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期中間計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 7月27日	第11期中間計算期間 自 令和 3年 1月27日 至 令和 3年 7月26日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区分	第10期 [令和 3年 1月26日現在]	第11期中間計算期間末 [令和 3年 7月26日現在]
1. 中間貸借対照表計上額、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ぬ。	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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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）

該当事項はありません。

（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。

（1口当たり情報）

	第10期 [令和 3年 1月26日現在]	第11期中間計算期間末 [令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	1.9937円	2.2016円
(1万口当たり純資産額)	(19,937円)	(22,016円)

（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。

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 7月26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	96,475,869,935
株式	461,470,022,790
派生商品評価勘定	15,754,800
未収入金	1,704,193,520
未収配当金	627,637,189
未収利息	2,176,213
前払金	56,905,000
その他未収収益	9,694,410
差入委託証拠金	161,415,000
流動資産合計	560,523,668,857
資産合計	560,523,668,857
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	31,494,650
未払解約金	5,206,761,347
未払利息	95,709
受入担保金	87,734,336,575
流動負債合計	92,972,688,281
負債合計	92,972,688,281
純資産の部	
元本等	
元本	212,897,091,159
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	254,653,889,417
元本等合計	467,550,980,576
純資産合計	467,550,980,576
負債純資産合計	560,523,668,857

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。
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。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首	令和 3年 1月27日
期首元本額	240,844,519,347円
期中追加設定元本額	108,305,643,594円
期中一部解約元本額	136,253,071,782円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	19,287,953,718円
eMAXIS TOPIXインデックス	6,978,161,475円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,088,823,243円
eMAXIS バランス（波乗り型）	130,766,321円
コアバランス	576,658円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	270,319,761円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	377,940,105円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	299,269,957円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	16,176,227,756円
国内株式セレクション（ラップ向け）	2,155,198,889円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	6,006,689,096円
つみたて日本株式（TOPIX）	5,032,614,724円
つみたて8資産均等バランス	2,706,334,895円
つみたて4資産均等バランス	770,236,593円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,541,188円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,210,666円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	4,030,512円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	209,902,642円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	193,081,943円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	108,427,860円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	588,261,900円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	128,439,840円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	9,831,618,611円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	20,368,054円
ラップ向けインデックスf 国内株式	2,450,308,052円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	33,027,206円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	145,689,996円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	100,179,391円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,695,658,285円

[令和 3年 7月26日現在]

三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,333,742,841円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	354,341,539円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	995,052,167円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	695,234,219円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	124,717,775円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	454,122,742円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	127,529,161円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	139,511,055円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	472,268,594円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	378,390,502円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	735,554,087円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	27,662,405円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,847,976,526円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	160,105,243円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,016,273,288円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	34,448,023,433円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	327,382,965円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,294,698円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	1,381,601円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	330,467,151円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	642,253,498円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,746,149円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	4,652,407円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654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)	4,006,841,540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)	1,514,531,992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)	621,566,501円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	76,390,907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)	3,345,322,240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)	182,076,030円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,606,599,527円

	[令和 3年 7月26日現在]
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)	478,523,266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)	2,263,672,509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)	130,633,919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)	227,948円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	138,732,819円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	134,945,280円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	46,429,550円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	132,841,516円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	44,538,578円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	44,528,647円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	42,496,065円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	40,946,418円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	42,775,442円
日米コアバランス2021-07(適格機関投資家限定)	567,253,586円
アセットアロケーションファンド2021-07適格限定	41,544,745円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,661,499,259円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3,545,531円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	13,842,221円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	7,988,428円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	11,948,815円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	917,039,160円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	168,755,432円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	15,375,098円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	103,059,869円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	11,775,070円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	55,160,096円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,586,366,891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)	462,184,277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)	1,839,926,230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)	1,690,108,266円

	[令和 3年 7月26日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	1,465,745,177円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	51,931,542,915円
合計	212,897,091,159円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。	
株式	85,368,001,420円
3. 受益権の総数	212,897,091,159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)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 7月26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	4,388,770,000	4,373,155,000	15,615,000
合計	4,388,770,000	4,373,155,000	15,615,000

(注) 時価の算定方法

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

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	2.1961円
(1万口当たり純資産額)	(21,961円)

外国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 3年 7月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	41,865,134,045
コール・ローン	2,133,148,125
株式	1,023,963,954,666
投資証券	23,701,294,303
派生商品評価勘定	854,741,689
未収入金	52,303,636
未収配当金	742,888,912
差入委託証拠金	7,181,494,493
流動資産合計	1,100,494,959,869
資産合計	1,100,494,959,869
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	73,948,936
未払解約金	5,431,918,024
未払利息	2,116
流動負債合計	5,505,869,076
負債合計	5,505,869,076
純資産の部	
元本等	
元本	257,453,804,856
剰余金	
剰余金又は欠損金()	837,535,285,937
元本等合計	1,094,989,090,793
純資産合計	1,094,989,090,793
負債純資産合計	1,100,494,959,869

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本となる重要な事項	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。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首	令和 3年 1月27日
期首元本額	229,813,973,111円
期中追加設定元本額	74,822,113,439円
期中一部解約元本額	47,182,281,694円
元本の内訳	
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,328,236,942円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	1,585,370,133円
ファンド・マネジャー(海外株式)	19,259,849円
eMAXIS 先進国株式インデックス	11,666,430,866円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,122,997,182円
eMAXIS バランス(波乗り型)	232,257,204円
コアバランス	306,276円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	66,504,537円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	102,644,355円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	77,139,352円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	54,693,116,744円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,282,310,725円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,167,683,209円
つみたて先進国株式	9,390,554,077円
つみたて8資産均等バランス	1,428,548,052円
つみたて4資産均等バランス	406,747,967円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,566,160円

[令和 3年 7月26日現在]

eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,982,181円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,513,016円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	55,493,980円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	49,591,260円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	28,610,870円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	15,344,229,108円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	311,014,382円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カンントリー)	45,259,899,836円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	34,720,059円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	15,056,563,837円
つみたて全世界株式	21,614,014円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	5,493,380円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,267,452,458円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	21,915,163,670円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,994,165,474円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,188,134,397円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,312,127,266円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	388,621,579円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	694,520,227円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	365,042,317円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	239,502,201円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	67,258,311円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	78,801,531円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	293,052,522円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	225,619,273円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	457,791,991円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	18,362,206円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,128,220,044円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	84,767,432円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,067,533,378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)	14,323,737,522円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	742,251円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	874,775,100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)	7,174,538,875円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,403,742円

	[令和 3年 7月26日現在]
アドバンスト・バランス (F O F s 用) (適格機関投資家限定)	78,207,118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)	2,799,566,853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)	1,053,763,106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)	381,214,204円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	50,706,340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)	2,622,665,963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)	96,297,048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)	2,229,706,901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)	306,515,672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)	10,291,124,744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)	91,052,108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)	119,653円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,060,789,635円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	992,424円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	3,747,746円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	2,445,085円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	4,033,462円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	35,487,013円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	4,046,945円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	27,204,828円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	6,262,523円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	29,522,421円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,755,903,473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)	122,308,380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)	486,917,374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)	511,040,552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)	484,429,965円
合計	257,453,804,856円
2. 受益権の総数	257,453,804,856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)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 7月26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	48,453,659,108		49,249,248,858	795,589,750
	合計	48,453,659,108		49,249,248,858	795,589,750

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 3年 7月26日現在]

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	2,575,176,625		2,575,522,135	345,510
	カナダドル	106,409,116		106,407,421	1,695
	オーストラリアドル	72,483,028		72,483,384	356
	イギリスポンド	382,642,857		387,570,879	4,928,022
	スイスフラン	94,433,184		94,432,555	629
	香港ドル	29,043,021		29,042,205	816
	デンマーククローネ	25,589,040		25,587,870	1,170
	ユーロ	282,583,873		282,582,569	1,304
	売建				
	アメリカドル	3,064,645,458		3,080,381,952	15,736,494
	カナダドル	112,195,752		113,702,097	1,506,345
	オーストラリアドル	57,442,949		57,856,906	413,957
	イギリスポンド	449,705,696		449,707,176	1,480
	スイスフラン	106,370,074		107,046,165	676,091
	香港ドル	33,224,200		33,411,335	187,135
	スウェーデンクローネ	120,694,644		120,954,800	260,156
	デンマーククローネ	32,821,164		32,951,160	129,996
	ユーロ	322,649,220		323,802,837	1,153,617
合計		7,868,109,901		7,893,443,446	14,796,997

(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。

(1口当たり情報)

	[令和3年7月26日現在]
1口当たり純資産額	4.2531円
(1万口当たり純資産額)	(42,531円)

新興国株式インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 3年 7月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	3,734,340,422
コール・ローン	1,068,819,317
株式	234,075,335,260
新株予約権証券	709,687
投資証券	209,220,451
派生商品評価勘定	1,201,975
未収入金	29,950,257
未収配当金	853,093,733
差入委託証拠金	1,704,637,249
流動資産合計	241,677,308,351
資産合計	
241,677,308,351	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	206,613,992
未払金	10,370
未払解約金	780,928,843
未払利息	1,060
流動負債合計	987,554,265
負債合計	
987,554,265	
純資産の部	
元本等	
元本	74,752,964,546
剰余金	
剰余金又は欠損金 ()	165,936,789,540
元本等合計	240,689,754,086
純資産合計	
240,689,754,086	
負債純資産合計	
241,677,308,351	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。</p> <p>新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。</p> <p>投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。</p>
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>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。</p> <p>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。</p>
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「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。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首	令和 3年 1月27日
期首元本額	61,254,210,873円
期中追加設定元本額	18,547,269,947円
期中一部解約元本額	5,048,516,274円
元本の内訳	
MAXIS全世界株式（オール・カンントリー）上場投信	312,811,572円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,017,620,804円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,395,667,511円
eMAXIS バランス（波乗り型）	184,003,531円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	368,063,137円
コアバランス	103,255円
海外株式セレクション（ラップ向け）	117,602,916円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	4,034,963,760円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	21,073,906,750円
つみたて新興国株式	3,745,450,371円
つみたて8資産均等バランス	1,818,609,536円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	768,786円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,439,878円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,904,428円
eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）	3,046,668,874円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	396,200,035円
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カンントリー）	8,986,272,056円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	931,856,045円
つみたて全世界株式	4,294,001円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	614,840,526円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	15,744,934円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	80,724,690円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	68,120,664円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	12,742,124,518円
新興国株式インデックスオープン	415,413,315円
eMAXIS 全世界株式インデックス	594,502,493円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	124,948,346円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	450,056円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	26,842,097円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	150,154,078円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	132,919,509円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	533,130,616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）	1,418,326,917円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,287,022円

	[令和 3年 7月26日現在]
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	8,405,259円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	12,543,473円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	62,655,430円
MUKAM バランスファンド2020-04（適格機関投資家限定）	64,255,400円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	62,438,541円
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	62,066,162円
MUKAM バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定）	61,642,351円
MUKAM バランスファンド2021-06（適格機関投資家限定）	59,220,903円
合計	74,752,964,546円
2. 受益権の総数	74,752,964,546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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>（2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>（3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 7月26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	6,485,418,278		6,278,811,280	206,606,998
	合計	6,485,418,278		6,278,811,280	206,606,998

（注）時価の算定方法

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

通貨関連

[令和 3年 7月26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	249,090,341		250,292,188	1,201,847
	売建 オフショア元	1,463,440		1,470,306	6,866
	合計	250,553,781		251,762,494	1,194,981

（注）時価の算定方法

- 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。
- 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。

（1口当たり情報）

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	3.2198円
(1万口当たり純資産額)	(32,198円)

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和3年7月26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,063,354,655
国債証券	273,275,127,980
地方債証券	17,418,966,818
特殊債証券	19,163,259,848
社債証券	16,448,842,000
派生商品評価勘定	6,761,200
未収利息	571,711,174
前払費用	18,113,958
差入委託証拠金	5,760,000
流動資産合計	328,971,897,633
資産合計	328,971,897,633
負債の部	
流動負債	
前受金	6,690,000
未払金	200,000,000
未払解約金	164,618,273
未払利息	2,046
流動負債合計	371,310,319
負債合計	371,310,319
純資産の部	
元本等	
元本	242,989,950,146
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	85,610,637,168
元本等合計	328,600,587,314
純資産合計	328,600,587,314
負債純資産合計	328,971,897,633

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	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格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。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和3年7月26日現在]
1. 期首	令和3年1月27日

[令和 3年 7月26日現在]

期首元本額	238,024,505,595円
期中追加設定元本額	49,747,405,830円
期中一部解約元本額	44,781,961,279円
元本の内訳	
eMAXIS 国内債券インデックス	6,582,465,813円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,147,492,844円
eMAXIS バランス(波乗り型)	78,736,088円
コアバランス	2,244,499円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	1,919,890,958円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	929,846,063円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	389,203,922円
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	10,173,296,364円
国内債券セレクション(ラップ向け)	3,489,511,117円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,946,336,420円
つみたて8資産均等バランス	4,039,434,210円
つみたて4資産均等バランス	1,203,408,556円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	5,793,390円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	852,273円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	116,717円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	815,160,079円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	328,497,657円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	112,325,938円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	120,210,815円
国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	449,506,833円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	19,173,602円
ラップ向けインデックスf 国内債券	3,326,013,891円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	559,604,912円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	556,781,392円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,007,378円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	97,813,407円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	105,076,539円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	67,296,814円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	708,435,454円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	1,127,384,179円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	595,496,366円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	1,224,857,068円

[令和 3年 7月26日現在]

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	161,446,149円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	21,401,677円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	68,084,669円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,138,721,447円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,054,457,881円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,975,349,489円
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	132,554,993,400円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	531,591,203円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	21,139,303円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,239,382円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,843,835,005円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,229,916,900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)	4,009,455,934円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	330,116,878円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,389,240,964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)	3,080,898,817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)	1,711,031円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	464,386,656円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	463,972,979円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	464,110,790円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	464,145,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	465,909,803円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	464,386,656円
アセットアロケーションファンド2021-07適格限定	462,394,023円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	16,784,356円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	31,461,639円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	12,091,305円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,063,391円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	62,543,397円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	125,136,825円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	51,689,554円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	75,554,688円

	[令和 3年 7月26日現在]
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	4,221,608,018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)	2,176,445,797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)	4,243,342,474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)	2,546,482,405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)	1,625,568,448円
合計	242,989,950,146円
2. 受益権の総数	242,989,950,146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)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26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ぬ。
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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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つた場合、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)

該当事項はありません。

(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

債券関連

[令和 3年 7月26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	債券先物取引 買建	1,212,510,000	1,219,280,000	6,770,000
合計		1,212,510,000	1,219,280,000	6,770,000

(注) 時価の算定方法

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

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	1.3523円
(1万口当たり純資産額)	(13,523円)

外国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

[令和 3年 7月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	3,550,165,580
コール・ローン	119,318,129
国債証券	205,070,581,814
派生商品評価勘定	301,620
未収利息	1,304,215,801
前払費用	113,528,419
流動資産合計	210,158,111,363
資産合計	210,158,111,363
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	14,966
未払金	279,231,224
未払解約金	33,564,636
未払利息	118
流動負債合計	312,810,944
負債合計	312,810,944
純資産の部	
元本等	
元本	90,608,266,074
剰余金	
剰余金又は欠損金()	119,237,034,345
元本等合計	209,845,300,419
純資産合計	209,845,300,419
負債純資産合計	210,158,111,363

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	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格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	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本となる重要な事項	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。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首	令和 3年 1月27日
期首元本額	79,230,199,449円
期中追加設定元本額	16,653,222,011円
期中一部解約元本額	5,275,155,386円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（海外債券）	752,659,807円
eMAXIS 先進国債券インデックス	4,250,988,821円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,005,323,807円
eMAXIS バランス（波乗り型）	231,596,589円
コアバランス	1,418,819円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	85,589,827円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	58,290,745円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	34,926,879円
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	12,176,579,898円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,127,708,359円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	5,725,188,229円
つみたて8資産均等バランス	2,571,999,883円
つみたて4資産均等バランス	736,067,743円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	543,561円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	250,751円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	68,745円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	41,392,642円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	24,969,763円

[令和 3年 7月26日現在]

三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	11,786,742円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)	303,859,040円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	13,747,143円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	2,172,820円
ラップ向けインデックスf 先進国債券	2,140,773,590円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	11,755,384,918円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	433,443,856円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	365,236,736円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	142,166,505円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	106,681,083円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	31,571,936円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	12,594,579円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	33,404,609円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,208,670,606円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,463,587,231円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	29,303,011,295円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	636,548,735円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	6,222,796円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	885,078円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,911,394,105円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	82,812,826円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	111,119,836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)	66,959,620円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	23,085,745円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,593,173,188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)	51,658,210円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,711,699円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	4,441,425円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,182,624円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,430,652円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	36,448,307円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	14,702,412円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	24,654,244円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	22,810,260円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	26,826,094円

	[令和 3年 7月26日現在]
外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定）	1,477,218,567円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,897,147,401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）	223,840,687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）	593,473,317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）	466,988,758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）	176,871,931円
合計	90,608,266,074円
2. 受益権の総数	90,608,266,074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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>（1）有価証券</p> <p>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</p> <p>デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>（3）上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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）

該当事項はありません。

（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

通貨関連

[令和 3年 7月26日現在]

--	--	--	--

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	54,044,100		54,163,573	119,473
	カナダドル	2,636,064		2,636,022	42
	イギリスポンド	7,557,772		7,596,423	38,651
	シンガポールドル	2,435,370		2,435,322	48
	ノルウェークローネ	1,221,990		1,246,000	24,010
	ポーランドズロチ	2,254,960		2,271,432	16,472
	ユーロ	48,027,390		48,115,528	88,138
	合計	118,177,646		118,464,300	286,654

(注) 時価の算定方法

- 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。
- 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。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	2.3160円
(1万口当たり純資産額)	(23,160円)

新興国債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

[令和 3年 7月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	554,826,146
コール・ローン	36,883,828
国債証券	44,918,322,360
派生商品評価勘定	112,730
未収利息	591,204,335
前払費用	64,095,698
流動資産合計	46,165,445,097
資産合計	46,165,445,097
負債の部	
流動負債	

[令和 3年 7月26日現在]

派生商品評価勘定	141,240
前受収益	43,316
未払金	30,584,324
未払解約金	17,693,024
未払利息	36
流動負債合計	48,461,940
負債合計	48,461,940
純資産の部	
元本等	
元本	32,326,363,147
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	13,790,620,010
元本等合計	46,116,983,157
純資産合計	46,116,983,157
負債純資産合計	46,165,445,097

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	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格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	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本となる重要な事項	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。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首	令和 3年 1月27日
期首元本額	27,338,600,598円
期中追加設定元本額	6,812,586,216円
期中一部解約元本額	1,824,823,667円
元本の内訳	
eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,211,800,863円
eMAXIS バランス(波乗り型)	376,228,597円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	859,283,280円
コアバランス	1,246,091円
海外債券セレクション(ラップ向け)	303,059,736円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,247,359,012円
つみたて8資産均等バランス	4,149,672,478円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,754,471円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,633,592円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	443,847円

	[令和 3年 7月26日現在]
ラップ向けインデックスf 新興国債券	1,263,005,349円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,183,185,887円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	8,937,771,846円
新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）	1,058,421円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	61,217,508円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	344,240,833円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	254,613,289円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	81,275,814円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	7,863,232円
アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	10,364,781円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	29,284,220円
合計	32,326,363,147円
2. 受益権の総数	32,326,363,147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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>（1）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>（2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>（3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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）

該当事項はありません。

（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

通貨関連

[令和 3年 7月26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				
	マレーシアリンギット	28,644,000		28,756,530	112,530
	メキシコペソ	3,854,130		3,853,570	560
	チェココルナ	3,548,020		3,547,880	140
	ハンガリーフォリント	6,496,398		6,496,110	288
	ポーランドズロチ	5,678,400		5,678,540	140
	南アフリカランド	8,220,100		8,182,360	37,740
	売建				
	メキシコペソ	2,180,920		2,202,400	21,480
	チェココルナ	7,069,020		7,095,900	26,880
	ハンガリーフォリント	5,047,000		5,052,642	5,642
	ルーマニアレイ	7,875,900		7,924,350	48,450
合計		78,613,888		78,790,282	28,510

（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。

（1口当たり情報）

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	1.4266円
(1万口当たり純資産額)	(14,266円)

東証REIT指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 3年 7月26日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,115,840,938

[令和 3年 7月26日現在]

投資証券	57,267,947,548
派生商品評価勘定	2,100,520
未収配当金	279,156,863
未収利息	285,166
その他未収収益	275,030
差入委託証拠金	24,168,000
流動資産合計	68,689,774,065
資産合計	68,689,774,065
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,251,840
前受金	2,462,000
未払金	62,745,501
未払解約金	57,306,336
未払利息	11,027
受入担保金	10,886,929,620
流動負債合計	11,010,706,324
負債合計	11,010,706,324
純資産の部	
元本等	
元本	15,294,571,736
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	42,384,496,005
元本等合計	57,679,067,741
純資産合計	57,679,067,741
負債純資産合計	68,689,774,065

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	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。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首	令和 3年 1月27日
期首元本額	13,765,968,496円
期中追加設定元本額	3,848,433,428円
期中一部解約元本額	2,319,830,188円
元本の内訳	
eMAXIS 国内リートインデックス	4,072,928,873円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,236,394,148円
eMAXIS バランス(波乗り型)	139,968,952円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド	239,642,236円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	245,470,802円

	[令和 3年 7月26日現在]
J-REITインデックスファンド（ラップ向け）	610,710,751円
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）	400,614,789円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	3,439,358,607円
つみたて8資産均等バランス	1,551,312,399円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	490,343円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	533,334円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	165,045円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス	2,237,139,897円
ラップ向けインデックスf 国内リート	403,456,632円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	25,614,671円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	81,439,833円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	28,563,691円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	2,964,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	22,277,579円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	16,260,077円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	22,822,878円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	96,074,370円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	75,821,590円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	30,246,506円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	8,365,585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）	113,817円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	47,991,243円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	45,616,684円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	46,480,796円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定）	44,881,249円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	40,167,036円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	41,843,057円
アセットアロケーションファンド2021-07適格限定	38,839,879円
合計	15,294,571,736円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 投資証券	10,330,650,800円
3. 受益権の総数	15,294,571,736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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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)

該当事項はありません。

(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

投資証券関連

[令和 3年 7月26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	不動産投信指数先物取引				
	買建	448,356,000		449,228,000	872,000
	合計	448,356,000		449,228,000	872,000

(注)時価の算定方法

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

(1口当たり情報)

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	3.7712円

	[令和 3年 7月26日現在]
(1万口当たり純資産額)	(37,712円)

MUAM G-REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 3年 7月26日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	488,948,935
コール・ローン	142,081,474
投資証券	61,535,300,271
派生商品評価勘定	384,232
未収入金	660,887
未収配当金	81,232,265
流動資産合計	62,248,608,064
資産合計	62,248,608,064
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	111
未払金	312,066,937
未払解約金	66,416,447
未払利息	140
流動負債合計	378,483,635
負債合計	378,483,635
純資産の部	
元本等	
元本	29,054,461,107
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	32,815,663,322
元本等合計	61,870,124,429
純資産合計	61,870,124,429
負債純資産合計	62,248,608,064

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	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	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本となる重要な事項	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。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首	令和 3年 1月27日
期首元本額	26,134,623,091円
期中追加設定元本額	5,734,535,613円
期中一部解約元本額	2,814,697,597円
元本の内訳	
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	135,016,418円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	93,561,689円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	39,678,126円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	74,224,366円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	35,008,596円
ファンド・マネジャー(海外リート)	13,046,989円
eMAXIS 先進国リートインデックス	5,883,197,643円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,230,733,440円
eMAXIS バランス(波乗り型)	257,594,139円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	3,011,714,692円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	462,270,924円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	726,966,985円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,275,515,822円
つみたて8資産均等バランス	2,845,759,409円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,342,594円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,399,829円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	452,000円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	4,812,309,896円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	86,968,309円
ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,271,081,550円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	9,548,344円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	40,868,455円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	21,596,732円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,051,165円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	39,201,973円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	44,511,628円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	62,628,443円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	263,293,372円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	209,037,542円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	82,951,097円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,754,449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)	174,491円
合計	29,054,461,107円
2. 受益権の総数	29,054,461,107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)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 7月26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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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)

該当事項はありません。

(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

通貨関連

[令和 3年 7月26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	48,719,146		48,968,644	249,498
	カナダドル	5,696,373		5,711,465	15,092
	オーストラリアドル	23,457,379		23,484,053	26,674
	イギリスポンド	7,394,273		7,444,521	50,248
	シンガポールドル	2,576,544		2,597,718	21,174
	ニュージーランドドル	9,381,438		9,393,926	12,488
	ユーロ	2,461,978		2,470,784	8,806
売建					
アメリカドル	44,326,159		44,326,018	141	
合計		144,013,290		144,397,129	384,121

(注) 時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
- 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
- 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
- （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

（1口当たり情報）

	[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額	2,1295円
(1万口当たり純資産額)	(21,295円)

2【ファンドの現況】

【eMAXIS バランス（波乗り型）】

【純資産額計算書】

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	4,311,511,879
負債総額	10,522,880
純資産総額（ - ）	4,300,988,999
発行済口数	1,961,172,214口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.1931
（10,000口当たり）	（21,931）

（参考）

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	570,760,434,109
負債総額	104,556,268,922

純資産総額（ - ）	466,204,165,187
発行済口数	215,011,470,041口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.1683
（10,000口当たり）	（21,683）

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,130,361,154,824
負債総額	30,981,695,498
純資産総額（ - ）	1,099,379,459,326
発行済口数	259,746,616,765口
1口当たり純資産価額（ / ）	4.2325
（10,000口当たり）	（42,325）

新興国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	238,651,187,823
負債総額	324,358,104
純資産総額（ - ）	238,326,829,719
発行済口数	75,547,309,164口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.1547
（10,000口当たり）	（31,547）

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	331,412,011,788
負債総額	1,888,018,380
純資産総額（ - ）	329,523,993,408
発行済口数	243,625,141,857口

1口当たり純資産価額（ / ）	1.3526
（10,000口当たり）	（13,526）

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	210,597,717,947
負債総額	489,673,176
純資産総額（ - ）	210,108,044,771
発行済口数	90,976,055,189口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.3095
（10,000口当たり）	（23,095）

新興国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	46,567,148,758
負債総額	168,167,407
純資産総額（ - ）	46,398,981,351
発行済口数	32,546,547,335口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4256
（10,000口当たり）	（14,256）

東証REIT指数マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

（単位：円）

資産総額	70,611,334,922
負債総額	11,917,648,376
純資産総額（ - ）	58,693,686,546
発行済口数	15,351,858,587口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.8232
（10,000口当たり）	（38,232）

MUAM G-REITマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

資産総額	61,623,534,998
負債総額	111,930,103
純資産総額(-)	61,511,604,895
発行済口数	29,090,357,585口
1口当たり純資産価額(/)	2.1145
(10,000口当たり)	(21,145)

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

2021年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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

2021年7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	888	17,602,272
追加型公社債投資信託	16	1,428,960
単位型株式投資信託	82	380,197
単位型公社債投資信託	45	190,275
合計	1,031	19,601,705

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36期事業年度（自令和2年4月1日至令和3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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
--	-----------------------	-----------------------

(資産の部)

流動資産				
現金及び預金	2	56,398,457	2	56,803,388
有価証券		1,960,318		2,001
前払費用		575,904		598,135
未収入金		14,559		31,359
未収委託者報酬		10,296,453		13,216,357
未収収益	2	638,994	2	662,230
金銭の信託		100,000		2,300,000
その他		254,330		269,506
流動資産合計		70,239,017		73,882,978
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	584,048	1	548,902
器具備品	1	871,893	1	1,435,369
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,084,375		2,612,705
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,369,611		3,569,171
ソフトウェア仮勘定		1,374,932		1,895,190
無形固定資産合計		4,760,365		5,480,184
投資その他の資産				
投資有価証券		16,704,756		18,616,670
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	819,255	1	814,684
長期差入保証金		565,358		538,497
前払年金費用		375,031		258,835
繰延税金資産		1,912,824		916,962
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		20,718,993		21,487,417
固定資産合計		27,563,734		29,580,307
資産合計		97,802,752		103,463,286

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)		第36期 (令和3年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		687,565		533,622
未払金				
未払収益分配金		131,478		158,856
未払償還金		395,400		133,877
未払手数料	2	4,026,078	2	5,200,810
その他未払金	2	3,818,195	2	4,412,521
未払費用	2	4,402,578	2	4,755,909
未払消費税等		629,469		752,617
未払法人税等		617,341		873,027
賞与引当金		933,517		933,381

役員賞与引当金	124,590	160,710
その他	701,285	691,143
流動負債合計	16,467,499	18,606,476
固定負債		
長期未払金	32,400	21,600
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
役員退職慰労引当金	130,784	117,938
時効後支払損引当金	238,811	245,426
固定負債合計	1,412,398	1,530,479
負債合計	17,879,897	20,136,956
(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	25,847,605	26,951,289
利益剰余金合計	33,188,194	34,291,879
株主資本合計	79,921,039	81,024,723

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3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	1,815	2,301,606
評価・換算差額等合計	1,815	2,301,606
純資産合計	79,922,854	83,326,329
負債純資産合計	97,802,752	103,463,286

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)	第36期 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	67,967,489	67,963,712
投資顧問料	2,385,084	2,443,980
その他営業収益	16,085	21,613
営業収益合計	70,368,658	70,429,306
営業費用		
支払手数料	2 27,106,451	2 26,689,896

広告宣伝費	696,418	668,150
公告費	1,000	250
調査費		
調査費	1,857,271	2,077,942
委託調査費	11,579,175	12,035,954
事務委託費	847,769	798,528
営業雑経費		
通信費	153,731	296,490
印刷費	427,118	378,180
協会費	52,053	51,841
諸会費	15,990	16,613
事務機器関連費	1,953,926	1,977,769
その他営業雑経費		8,391
営業費用合計	44,690,907	45,000,009
一般管理費		
給料		
役員報酬	331,987	352,879
給料・手当	6,611,427	6,461,546
賞与引当金繰入	933,517	933,381
役員賞与引当金繰入	124,590	160,710
福利厚生費	1,276,950	1,272,568
交際費	11,871	2,721
旅費交通費	165,891	22,768
租税公課	360,165	402,939
不動産賃借料	647,402	666,331
退職給付費用	422,919	481,135
役員退職慰労引当金繰入	48,183	11,763
固定資産減価償却費	1,307,555	1,358,911
諸経費	427,212	413,538
一般管理費合計	12,669,674	12,541,193
営業利益	13,008,076	12,888,103

(単位：千円)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	90,965	170,807
受取利息	2 4,169	2 2,726
投資有価証券償還益	585,179	81,557
収益分配金等時効完成分	101,734	275,835
受取賃貸料	2 65,808	2 65,808
その他	19,987	12,504
営業外収益合計	867,845	609,239
営業外費用		
投資有価証券償還損	96,379	95,946
時効後支払損引当金繰入		16,395
事務過誤費	3,483	
賃貸関連費用	20,339	13,472
その他	1,920	2,932
営業外費用合計	122,122	128,747

経常利益		13,753,799		13,368,595
特別利益				
投資有価証券売却益		174,842		2,007,655
特別利益合計		174,842		2,007,655
特別損失				
投資有価証券売却損		75,963		51,737
投資有価証券評価損		163,865		26,317
固定資産除却損	1	8,832	1	536
固定資産売却損		435		
特別損失合計		249,096		78,591
税引前当期純利益		13,679,545		15,297,659
法人税、住民税及び事業税	2	4,146,534	2	4,755,427
法人税等調整額		79,824		19,122
法人税等合計		4,226,359		4,736,304
当期純利益		9,453,186		10,561,354

(3) 【株主資本等変動計算書】

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							221,989	221,989	221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

	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	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,124,917	1,124,917	1,124,917
当期変動額合計	1,124,917	1,124,917	1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期（自令和2年4月1日至令和3年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

当期変動額									
剰余金の配当							9,457,670	9,457,670	9,457,670
当期純利益							10,561,354	10,561,354	10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							1,103,684	1,103,684	1,103,684
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723

	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	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額			
剰余金の配当			9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

[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

時価のあるもの

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

時価のないもの

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、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28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	3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. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「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 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
建物	599,542千円	643,920千円
器具備品	1,408,613千円	1,545,179千円
投資不動産	145,391千円	151,833千円

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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
預金	314,247千円	40,328,414千円
未収収益	15,773千円	14,138千円
未払手数料	712,210千円	772,495千円
その他未払金	3,029,426千円	3,425,136千円
未払費用	432,019千円	349,222千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
器具備品	8,832千円	536千円

計	8,832千円	536千円
---	---------	-------

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35期	第36期
	(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
支払手数料	5,234,629千円	5,128,270千円
受取利息	2千円	143千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,030,180千円	3,492,898千円

(株主資本等変動計算書関係)

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

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

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,457,670千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	44,700円
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2年6月29日

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3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

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,457,670千円
1株当たり配当額	44,700円
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2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

令和3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
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	49,988円
基準日	令和3年3月31日
効力発生日	令和3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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
1年内	675,956千円	709,808千円
1年超		709,808千円
合計	675,956千円	1,419,616千円

（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。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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があります。

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、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（注2）参照）。

第35期(令和2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) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	-
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3) 金銭の信託	100,000	100,000	-
(4) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(5) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,428,625	85,428,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-
負債計	4,026,078	4,026,078	-

第36期(令和3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) 現金及び預金	56,803,388	56,803,388	-
(2) 有価証券	2,001	2,001	-
(3) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	-
(4) 未収委託者報酬	13,216,357	13,216,357	-
(5) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	-
資産計	90,907,057	90,907,057	-

(1) 未払手数料	5,200,810	5,200,810	-
負債計	5,200,810	5,200,810	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(4) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券、(5) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

(3) 金銭の信託

時価は取引金融機関から提示された価格によっております。

負 債

(1) 未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
非上場株式	31,360	31,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 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35期(令和2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	56,398,457	-	-	-
金銭の信託	100,000	-	-	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	-	-
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	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,755,228	5,652,257	4,813,929	27,375

第36期(令和3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	56,803,388	-	-	-
金銭の信託	2,300,000	-	-	-
未収委託者報酬	13,216,357	-	-	-
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	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398
合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第35期(令和2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	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
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	8,874,369	10,037,087	1,162,718
	小計	8,874,369	10,037,087	1,162,718
合計		18,733,714	18,731,098	2,616

(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100,000千円）を含めておりません。

非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。

第36期(令和3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	14,810,957	11,362,471	3,448,485
	小計	14,810,957	11,362,471	3,448,485
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	6,076,354	6,207,447	131,093
	小計	6,076,354	6,207,447	131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

(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2,300,000千円）を含めておりません。

非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

第35期（自平成31年4月1日至令和2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	8,940	-	15,060
債券	-	-	-
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

第36期（自令和2年4月1日至令和3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	5,747,529	2,007,655	51,737
合計	5,747,529	2,007,655	51,737

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163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）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26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）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35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,712,289 千円	3,718,736 千円
勤務費用	204,225	203,106
利息費用	17,557	19,110
数理計算上の差異の 発生額	52,430	18,826
退職給付の支払額	162,904	192,890
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,718,736	3,729,235

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高	2,666,937 千円	2,460,824 千円
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の 発生額	164,633	304,281
事業主からの拠出額	51,282	-
退職給付の支払額	140,518	159,390
年金資産の期末残高	2,460,824	2,649,846

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,969,807 千円	2,810,893 千円
年金資産	2,460,824	2,649,846
	508,982	161,046
非積立型制度の退職給付債務	748,929	918,342
未積立退職給付債務	1,257,911	1,079,388
未認識数理計算上の差異	203,136	161,333

未認識過去勤務費用	419,405	354,043
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
前払年金費用	375,031	258,835
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)	第36期 (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)
勤務費用	204,225 千円	203,106 千円
利息費用	17,557	19,110
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の費用処理額	24,035	41,361
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	6,427	44,446
確定給付制度に係る退職給付費用	269,848	329,255

(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、再就職支援金及び退職金です。

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
債券	64.7 %	62.7 %
株式	32.3	35.4
その他	3.0	1.9
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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
割引率	0.095 ~ 0.52%	0.051 ~ 0.59%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

3. 確定拠出制度

社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。

(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35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	427,046千円	418,394千円

投資有価証券評価損	226,322	188,859
未払事業税	117,461	180,263
賞与引当金	285,842	285,801
役員賞与引当金	19,703	25,472
役員退職慰労引当金	40,046	36,112
退職給付引当金	309,384	350,756
減価償却超過額	96,767	68,024
委託者報酬	213,044	209,938
長期差入保証金	40,180	48,639
時効後支払損引当金	73,124	75,149
連結納税適用による時価評価	57,656	38,873
その他	123,248	87,023
繰延税金資産 小計	2,029,829	2,013,308
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,029,829	2,013,308
繰延税金負債		
前払年金費用	114,834	79,225
連結納税適用による時価評価	1,260	1,203
その他有価証券評価差額金	801	1,015,785
その他	109	101
繰延税金負債 合計	117,005	1,096,346
繰延税金資産の純額	1,912,824	916,962

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35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3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。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）及び第36期（自令和2年4月1日至令和3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35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）及び第36期（自令和2年4月1日至令和3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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)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)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	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)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	302,681 千円

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)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)	3,492,898 千円	その他未払金	3,425,136 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	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)	5,128,270 千円	未払手数料	772,495 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	523,327 千円	未払費用	290,120 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. 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35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注3)	科目	期末残高(注3)		
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)	4,073,855 千円	未払手数料	697,109 千円		
							取引銀行	コーラブル預金の払戻(注2)			20,000,000 千円	
							コーラブル預金の預入(注2)	20,000,000 千円			現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息(注2)	4,126 千円			未収収益	997 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)	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円		

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注3)	科目	期末残高(注3)
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)	3,729,785 千円	未払手数料	764,501 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)	5,655,482 千円	未払手数料	1,193,245 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. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して

おります。

2. 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35期 （自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）	第36期 （自令和2年4月1日 至令和3年3月31日）
1株当たり純資産額	377,741.17円	393,827.09円
1株当たり当期純利益金額	44,678.80円	49,916.36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35期 （自平成31年4月1日 至令和2年3月31日）	第36期 （自令和2年4月1日 至令和3年3月31日）
当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
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）	9,453,186	10,561,354
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

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（2021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 （2021年3月末現在）	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
PayPay銀行株式会社	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社福島銀行	18,682 百万円	銀行業務を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社SBI証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	2,500 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。
ぐんぎん証券株式会社	3,000 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。
GMOクリック証券株式会社	4,346 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
立花証券株式会社	6,695 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東洋証券株式会社	13,494 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。
SMB C日興証券株式会社	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。
マネックス証券株式会社	12,200 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。
野村証券株式会社	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。
ひろぎん証券株式会社	5,000 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。
フィデリティ証券株式会社	10,857 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。
FFG証券株式会社	3,000 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。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年1月末現在)

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

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

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年7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。

独立監査人の中間監査報告書

令和3年8月25日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS バランス（波乗り型）の令和3年1月27日から令和3年7月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、eMAXIS バランス（波乗り型）の令和3年7月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和3年1月27日から令和3年7月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、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。

- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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) 上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

令和3年6月28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 業務執行社員	公認会計士	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

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令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第36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令和3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。

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、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) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。