

【表紙】

| | |
|--|--|
| 【提出書類】 | 訂正有価証券届出書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 2023年10月25日提出 |
| 【発行者名】 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 横川 直 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 伊藤 晃 |
| 【電話番号】 | 03-4223-3037 |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】 | eMAXIS マイマネージャー 1970s eMAXIS マイマネージャー 1980s eMAXIS マイマネージャー 1990s |
| 【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】 | eMAXIS マイマネージャー 1970s 1兆円を上限とします。 eMAXIS マイマネージャー 1980s 1兆円を上限とします。 eMAXIS マイマネージャー 1990s 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】

2023年4月25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、商号変更の記載および新しいNISA制度の記載等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

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

「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。

第一部【証券情報】

(4)【発行(売出)価格】

<訂正前>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<訂正後>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

(8)【申込取扱場所】

<訂正前>

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)

<訂正後>

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)

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、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sに連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

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

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

商品分類表

| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
|---------|--------|-------------------|------|------------|
| 単位型 | 国内 | 株式 | MMF | インデックス型 |
| | 海外 | 債券 | | |
| 追加型 | 内外 | 不動産投信 | MRF | 特殊型 () |
| | | その他資産 () | 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 一般 大型株 中小型株 | 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 |
| | 年2回 | | | () | TOPIX | 条件付運用型 |
| 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () | 年4回 | 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング | ファンド・ オブ・ ファンズ | なし | その他 (マイライフ サイクル指数 1970s/1980s/1990s) | ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 |
| | 年6回 (隔月) | | | | | |
| 不動産投信 | 年12回 (毎月) 日々 その他 () | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| その他資産 （投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型）） 資産複合 （ ） | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

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

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・マネジメント・ファンド） | 一般社団法人投資信託協会が定める「MRF及びMMFの運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。 |
| | MRF（マネー・リザーブ・ファンド） | 一般社団法人投資信託協会が定める「MRF及びMMFの運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。 |
| | ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。 |
| 補足分類 | インデックス型 | 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 |

| | |
|-----|--|
| 特殊型 | 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |
|-----|--|

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

属性区分の定義

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---|--|
| 投資対象 資産 | 株式 | 一般 | 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
| | | 大型株 | 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | | 中小型株 | 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | 債券 | 一般 | 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。 |
| | | 公債 | 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | | 社債 | 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | | その他債券 | 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
| | | クレジット属性 | 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイールド債等（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市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色

1 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に実質的な投資を行います。

- 以下のマザーファンドへの投資を通じて、各マザーファンドが連動することを目指している指数に採用されている資産に投資します。

| マザーファンド | 指数 |
|--------------------|--------------------------------------|
| TOPIXマザーファンド | 東証株価指数(TOPIX) (配当込み) |
| 外国株式インデックスマザーファンド | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 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) |
| 日本債券インデックスマザーファンド | NOMURA-BPI総合 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | 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) |
| 東証REIT指数マザーファンド | 東証REIT指数(配当込み) |
| MUAM G-REITマザーファンド | 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) |

- 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。このため、為替相場の変動による影響を受けます。
- 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。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に実質的な投資を行います。
- マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。

1 指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式、公社債および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。

2 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。

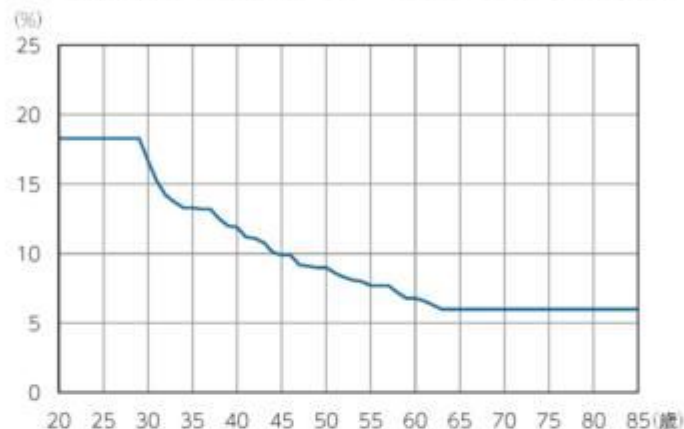
※実際の運用は各マザーファンドを通じて行います。

特色 2

資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定されます。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とします。

- 目標リスク水準および資産クラス別比率は、原則、年1回見直しを行うことを基本とします。

(ご参考)目標リスク水準のイメージ(2023年1月末現在)



(出所)イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成

1 上図の目標リスク水準は年率で表示しています。

- 当ファンドにおける目標リスク水準とは、ファンドの収益率の振れ度合(標準偏差)の目標値のことをいいます。「人的資本(ここでは、将来各年齢で投資に回せる金額の現在価値)」という考え方をを用いて、「一般的な家庭の総資産(人的資本と金融資産の合計値)」の変動率の振れ度合を一定に保つようになっています。若いうちは金融資産が少ないものの、「人的資本」が大きく運用可能期間が長いことから、「金融資産」部分で相対的に高いリスク水準が許容される傾向があります。一方で、年齢を重ねると共に金融資産が増加し、「人的資本」が小さくなり運用可能期間も短くなることから、「金融資産」部分で許容されるリスク水準が低下していく傾向があります。そこで、「金融資産」部分の資産クラス別の構成割合を変更することにより調整します。

1 目標リスク水準はあらかじめ定められたルールに基づき決定されます。

1 家計や経済環境に大きな変化などがあった場合には、「一般的な家計の総資産」の変動率の振れ度合は大きく変わることが想定されます。

1 「金融資産」部分の収益率の振れ度合(目標リスク水準)の上限は20%程度が見込まれていますが、将来、変化する可能性があります。

1 一般に、リスク(標準偏差)が大きい(小さい)ファンドほど期待されるリターンが大きく(小さく)なる傾向がありますが、必ずしもこのような関係にならない場合があります。

1 標準偏差とは、収益率の振れ度合の大きさを定量的に測定する尺度です。標準偏差の値が大きいほど、ばらつきの幅が広く、リスクが大きいとされ、逆に値が小さいほど、ばらつきの幅が狭く、リスクは小さいとされます。

1 現在価値とは、将来の価値を現在の価値に換算すると、いくらに相当するかという値です。例えば金利(1年)5%の場合、将来(1年後)の105円は現在価値に換算すると100円になります。



イボットソン・アソシエイツ・ジャパン(以下「イボットソン社」ということがあります。)が算出するマイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sに連動する投資成果をめざして運用を行います。

- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数1970s/1980s/1990s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。
- 国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券、および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sの各資産の構成比率となるように運用を行います。
- マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sは、それぞれ1970年代、1980年代、1990年代生まれの投資家を想定し、特色2記載のルールに則り算出された資産クラス別比率を基に計算された指数です。具体的な指数の算出にあたっては、投資対象の各マザーファンドの連動対象となる指数の長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク(標準偏差)等をそれぞれ推計した上で最適化(目標リスク水準に対してリターンが最大化される)を行い決定される資産クラス別比率に、下記のeMAXISシリーズのファンドの基準価額(分配金再投資)の騰落率を乗じることで算出されます。なお、指数の目標リスク水準は期間の経過に応じて適減し、一定の目標リスク水準まで低下した後は、当該目標リスク水準を維持することを基本とします。各指数のリスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

1 マイライフサイクル指数1970s/1980s/1990sとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が信託財産の純資産総額の100%を超える場合があります。

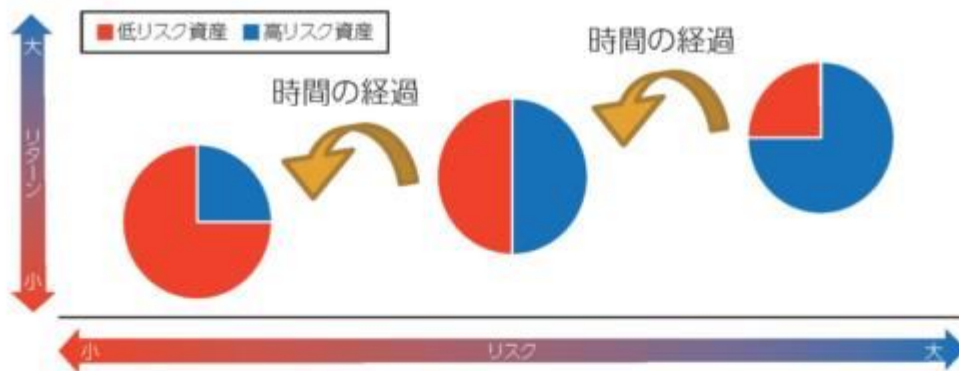
| 参照するeMAXISシリーズのファンド | 資産クラス | 運用目標 |
|---------------------|--------|--|
| eMAXIS TOPIXインデックス | 国内株式 | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 先進国株式 | MSCIロブサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 新興国株式 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行います。 |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 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。 |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 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。 |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 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。 |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 国内リート | 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。 |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 先進国リート | 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。 |

- お客さまの年齢に応じて、目標リスク水準(標準偏差)の異なる3つのファンドをご用意しました。

| ファンド名 | ファンドが連動することをめざす指数 | 生まれ年(想定) |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | マイライフサイクル指数 1990s | 1990～1999 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | マイライフサイクル指数 1980s | 1980～1989 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | マイライフサイクル指数 1970s | 1970～1979 |

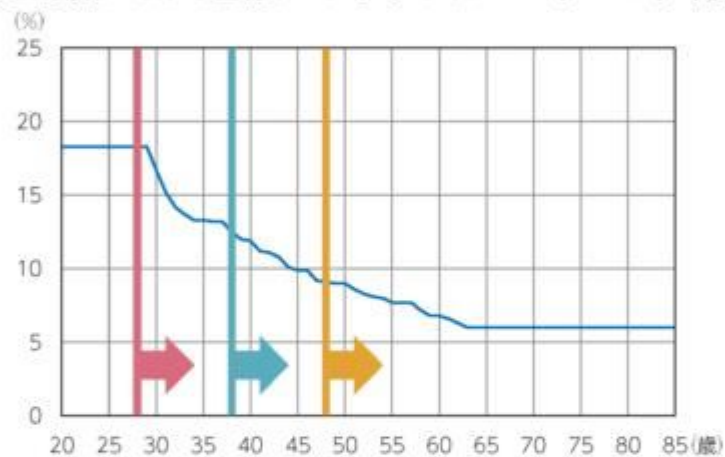
- 時間の経過とともにリスク・リターン水準は変化していきます。

<資産クラス別比率とリスク・リターン推移のイメージ>



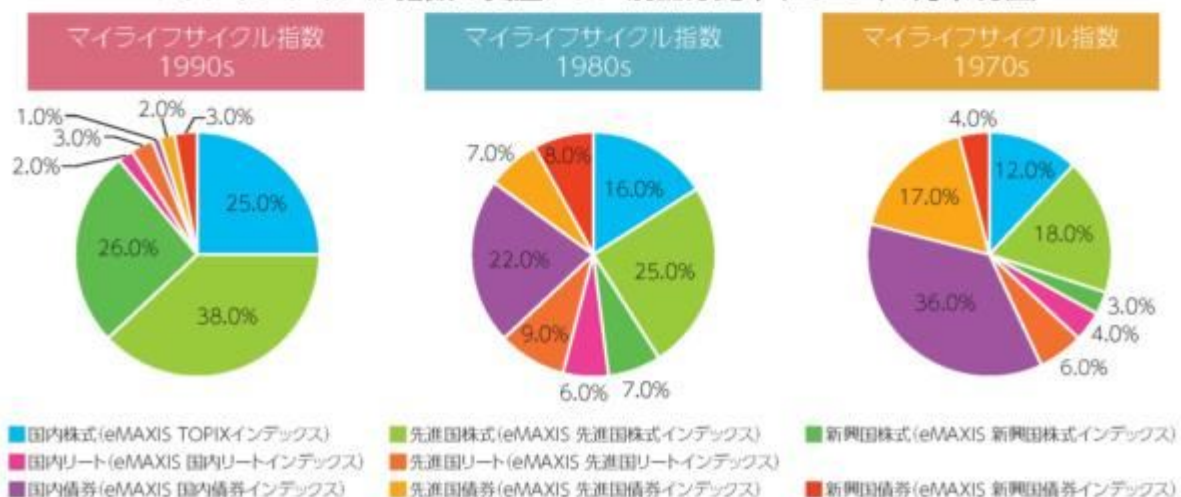
- ❗ 上図はリスク・リターン推移のイメージ図です。あくまでイメージであり、リスク・リターン推移を正確に表すものではありません。

(ご参考)各指数における目標リスク水準のイメージ(2023年1月末現在)



- ❗ 上図の目標リスク水準は年率で表示しています。
- ❗ 上図は目標リスク水準のイメージ図です。あくまでイメージであり、リスク水準を正確に表すものではありません。また、ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

<マイライフサイクル指数の資産クラス別配分比率(2023年1月末現在)>



(出所)イボットソン・アソシエイツ・ジャパンのデータを基に三菱UFJアセットマネジメント作成

- ❗ 凡例における()内は指数を算出する際に参照するファンド名です。各指数の目標リスク水準および資産クラス別配分比率の決定は、原則として年1回行います。

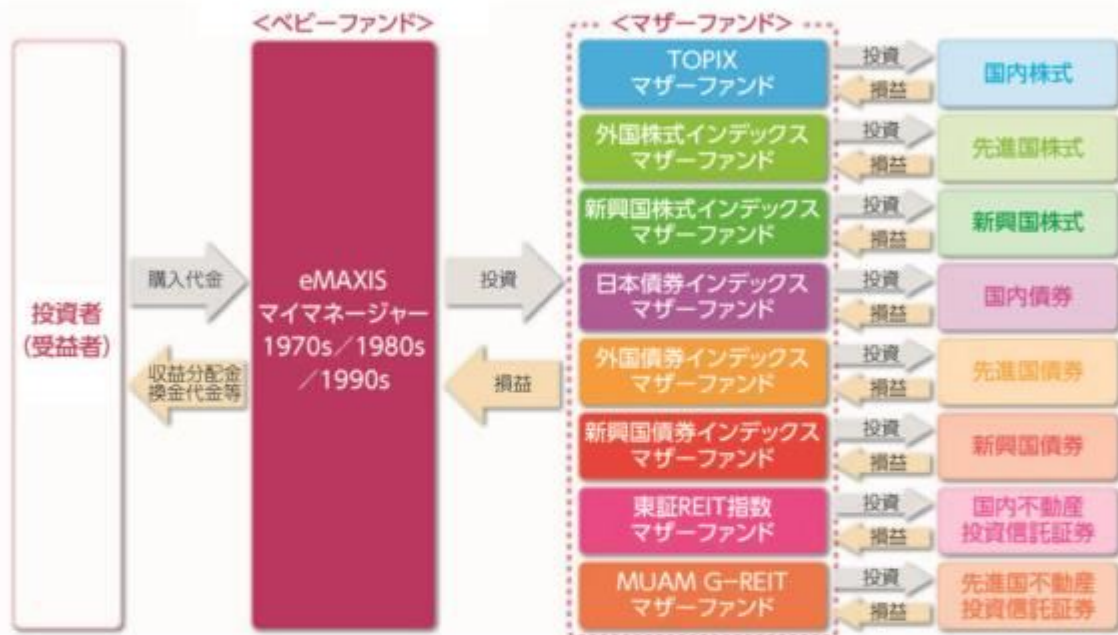
特色4

原則として、為替ヘッジは行いません。

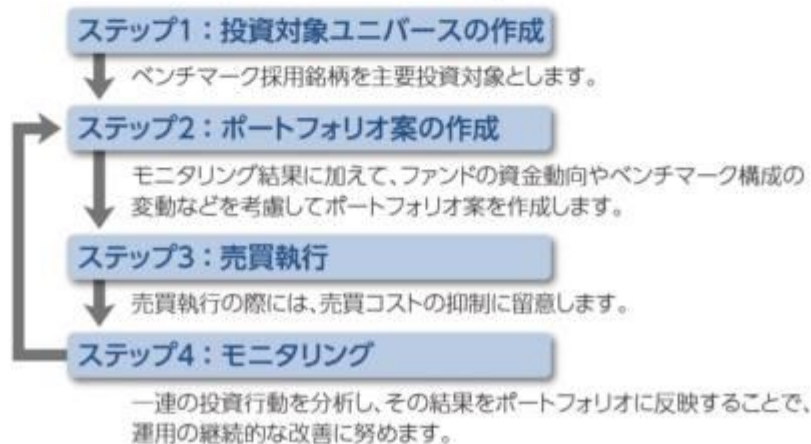
- 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

■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。



<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.mufg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。

■主な投資制限

| | |
|--------|---|
| 株式 | 株式への実質投資割合に制限を設けません。 |
| 外貨建資産 | 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| デリバティブ | デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを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。 |

■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。

ibbotson イボットソン・アソシエイツ・ジャパンについて

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、米国モーニングスターの日本法人です。

1977年に米国ibbotson Associates, Inc.(現Morningstar Investment Management LLC)を創立したロジャー・G・イボットソン(イェール大学経営大学院教授)の理念は、金融経済学の研究成果を投資実務に役立たせることでした。それ以来、同社では資本市場の長期的なリターンとリスクの調査・研究をもとに、資産運用サービス(基本資産配分の策定、資産クラス別の期待リターン・リスクの推計、ファンドや株式のデータ、投資分析プラットフォーム、各種インデックスの提供、株式リサーチ・レポートの発行、投資情報誌の発行)を世界の投資家に提供しています。日本ではイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが、金融機関や機関投資家を通じて投資家の皆様に同様のサービスを提供しています。

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。



指数について

・マイライフサイクル指数は、特定の年代の人に合わせイボットソン・アソシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズの下記のファンドを参照して算出する指数であり、以下の指数の総称です。なお、各指数は想定生まれ年における特定の年齢の統計データを基に、人的資本と金融資産を推計した上で、金融資産部分の目標リスク水準を決定しております。そのため個人の資産構成によっては、想定生まれ年に示されている指数とは違う指数が適合する場合があります。指数の目標リスク水準および資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

<マイライフサイクル指数の名称と想定生まれ年>

マイライフサイクル指数 1970s 想定生まれ年:1970～1979

マイライフサイクル指数 1980s 想定生まれ年:1980～1989

マイライフサイクル指数 1990s 想定生まれ年:1990～1999

【参照ファンド】次の8ファンド、eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 先進国株式インデックス、eMAXIS 新興国株式インデックス、eMAXIS 国内債券インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス、eMAXIS 新興国債券インデックス、eMAXIS 国内リートインデックス、eMAXIS 先進国リートインデックス

・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

・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エマーゼィング・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エマーゼィング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマーゼィング・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エマーゼィング・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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な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)・データに基づき委託会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ゼィ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ゼィング債のうち、投資規制の有無、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指数の指数値及び東証REIT指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

・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アセットマネジメント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(「S&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アセットマネジメント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>

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家(受益者)

お申込金 収益分配金、解約代金等

| | |
|---|--|
| 販売会社 | 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。 |
| お申込金 収益分配金、解約代金等 | |
| 受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 |
| 信託財産の保管・管理等を行います。 | |
| 投資 損益 | |
| マザーファンド | |
| 投資 損益 | |
| 有価証券等 | |

<訂正後>

委託会社およびファンドの関係法人の役割

| | |
|---|--|
| 投資家（受益者） | |
| お申込金 収益分配金、解約代金等 | |
| 販売会社 | 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。 |
| お申込金 収益分配金、解約代金等 | |
| 受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社） | 委託会社（委託者） 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 |
| 信託財産の保管・管理等を行います。 | |
| 投資 損益 | |
| マザーファンド | |
| 投資 損益 | |
| 有価証券等 | |

<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（2023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（2023年10月1日現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
2023年10月 エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更
- ・大株主の状況

| 株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
|---------------|-------------------|----------|--------|
| 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. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

22. 外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの

23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

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

金融商品の指図範囲

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

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

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-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、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。

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。

（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 - R E I T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。

<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、）

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アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする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（新株引受権証書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. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
 22. 外国の者に対する権利で21. の有価証券の性質を有するもの
 23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

1. 預金

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

M S C I 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、M S C I 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（D R（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 - B P I 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。

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。

金利先渡し取引、為替先渡し取引および直物為替先渡し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。

対象インデックステ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。

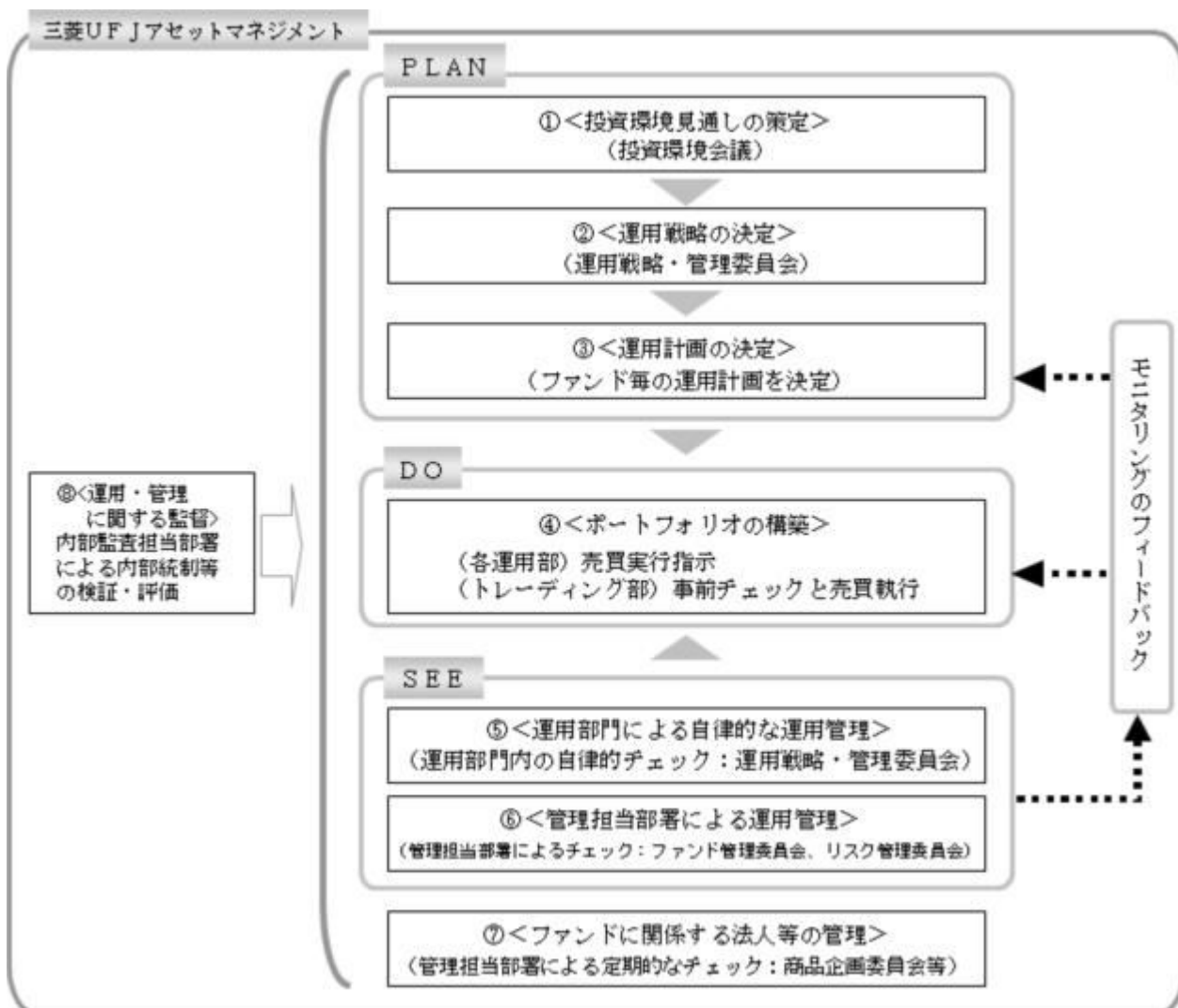
不動産投信指数先物取引を行うことができます。

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）【運用体制】

<更新後>



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

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

留意事項

- ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが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。
- ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・ファンドは、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因により乖離を生じることがあります。
- ・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い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

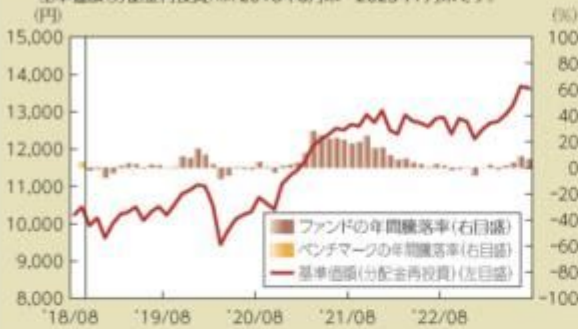
■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

マイマネージャー 1970s

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

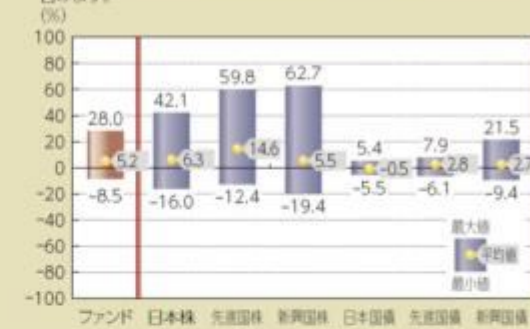
ファンドの年間騰落率は、2018年10月～2023年7月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2018年9月の騰落率です。
基準価額(分配金再投資)は、2018年8月末～2023年7月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2018年8月末～2023年7月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年9月)の年間騰落率を含みます。



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

マイマネージャー 1980s

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

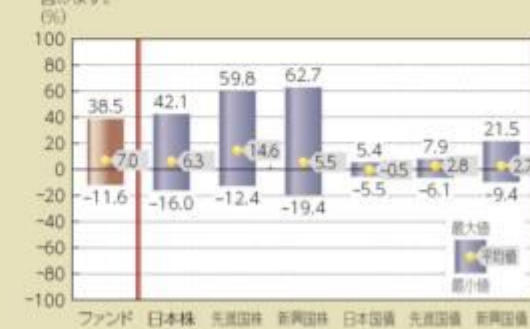
ファンドの年間騰落率は、2018年10月～2023年7月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2018年9月の騰落率です。
基準価額(分配金再投資)は、2018年8月末～2023年7月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2018年8月末～2023年7月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年9月)の年間騰落率を含みます。



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

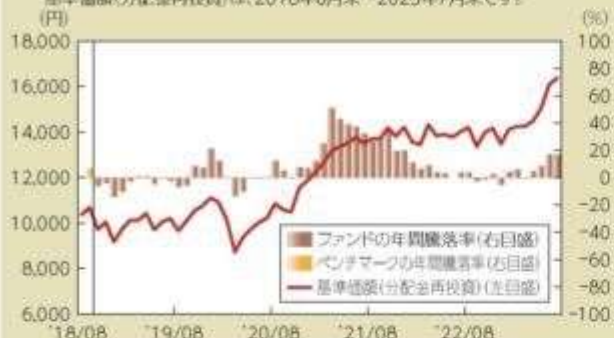
ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

マイマネージャー 1990s

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

ファンドの年間騰落率は、2018年10月～2023年7月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2018年9月の騰落率です。
基準価額(分配金再投資)は、2018年8月末～2023年7月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2018年8月末～2023年7月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2018年9月)の年間騰落率を含みます。



ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、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。

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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(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。ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象予定です。NISA、ジュニアNISAおよびつみたて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2023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。ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISA、ジュニアNISAおよびつみたて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。

上記は2023年12月末までの制度となります。

2024年1月1日以降、NISAの拡充・恒久化が図られ、公募株式投資信託は一定の要件を満たした場合に当該制度の適用対象となります。ファンドはNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）およびつみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象となる予定です。

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

NISAの「成長投資枠およびつみたて投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はで

きません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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2023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 マイマネージャー 1970s】

(1)【投資状況】

2023年 7月31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 | 57,620,197 | 99.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 580,274 | 1.00 |
| 純資産総額 | | 58,200,471 | 100.00 |

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2023年 7月31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 | 日本債券インデックスマザーファンド | 15,585,315 | 1.2830 | 19,997,040 | 1.2898 | 20,101,939 | 34.54 |
| 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 | 1,889,687 | 4.6234 | 8,736,779 | 5.6190 | 10,618,151 | 18.24 |
| 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 | 4,059,611 | 2.2567 | 9,161,347 | 2.4193 | 9,821,416 | 16.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | TOPIXマザーファンド | 2,551,618 | 2.3680 | 6,042,250 | 2.7880 | 7,113,910 | 12.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MUAM G-REITマザーファンド | 1,458,017 | 2.2207 | 3,237,856 | 2.3931 | 3,489,180 | 6.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東証REIT指数マザーファンド | 651,431 | 3.4320 | 2,235,712 | 3.5894 | 2,338,246 | 4.02 |
| 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 | 1,379,106 | 1.4836 | 2,046,116 | 1.6934 | 2,335,378 | 4.01 |
| 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 | 522,873 | 3.1057 | 1,623,887 | 3.4463 | 1,801,977 | 3.10 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 投資比率 (%) |
|-----------|----------|
| 親投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（ 3 ） 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年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 (2018年 1月26日) | 12,568,006 | 12,568,006 | 10,555 | 10,555 |
| 第2計算期間末日 (2019年 1月28日) | 14,837,263 | 14,837,263 | 9,950 | 9,950 |
| 第3計算期間末日 (2020年 1月27日) | 18,602,080 | 18,602,080 | 11,076 | 11,076 |
| 第4計算期間末日 (2021年 1月26日) | 16,393,823 | 16,393,823 | 11,503 | 11,503 |
| 第5計算期間末日 (2022年 1月26日) | 32,271,718 | 32,271,718 | 12,448 | 12,448 |
| 第6計算期間末日 (2023年 1月26日) | 47,906,605 | 47,906,605 | 12,506 | 12,506 |
| 2022年 7月末日 | 45,984,411 | | 12,822 | |
| 8月末日 | 46,846,213 | | 12,852 | |
| 9月末日 | 45,567,172 | | 12,407 | |
| 10月末日 | 48,207,697 | | 12,817 | |
| 11月末日 | 48,428,695 | | 12,739 | |
| 12月末日 | 46,281,403 | | 12,274 | |
| 2023年 1月末日 | 47,773,214 | | 12,521 | |
| 2月末日 | 50,162,957 | | 12,696 | |
| 3月末日 | 51,320,244 | | 12,741 | |
| 4月末日 | 52,691,327 | | 12,917 | |
| 5月末日 | 54,176,410 | | 13,176 | |
| 6月末日 | 57,009,547 | | 13,685 | |
| 7月末日 | 58,200,471 | | 13,642 | |

【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 |

【収益率の推移】

| | 収益率（％） |
|----------|--------|
| 第1計算期間 | 5.55 |
| 第2計算期間 | 5.73 |
| 第3計算期間 | 11.31 |
| 第4計算期間 | 3.85 |
| 第5計算期間 | 8.21 |
| 第6計算期間 | 0.46 |
| 第7中間計算期間 | 9.49 |

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配金の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配金の額）を控除した額を当該基準価額（分配金の額）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 | 12,344,717 | 437,993 | 11,906,724 |
| 第2計算期間 | 4,606,248 | 1,601,790 | 14,911,182 |
| 第3計算期間 | 4,356,611 | 2,473,534 | 16,794,259 |
| 第4計算期間 | 9,268,775 | 11,811,599 | 14,251,435 |
| 第5計算期間 | 20,243,598 | 8,568,871 | 25,926,162 |
| 第6計算期間 | 15,138,776 | 2,757,351 | 38,307,587 |
| 第7中間計算期間 | 6,480,114 | 2,227,353 | 42,560,348 |

【eMAXIS マイマネージャー 1980s】

（１）【投資状況】

2023年 7月31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 | 72,445,622 | 99.01 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 727,278 | 0.99 |
| 純資産総額 | | 73,172,900 | 100.00 |

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2023年 7月31日現在

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|------|-----------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックスマザーファンド | 3,275,253 | 4.6288 | 15,160,501 | 5.6190 | 18,403,646 | 25.15 |
| 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 | 11,705,028 | 1.2836 | 15,025,264 | 1.2898 | 15,097,145 | 20.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | TOPIXマザーファンド | 4,261,748 | 2.3692 | 10,096,990 | 2.7880 | 11,881,753 | 16.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MUAM G-REITマザーファンド | 2,725,747 | 2.2210 | 6,053,885 | 2.3931 | 6,522,985 | 8.91 |
| 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 | 3,457,005 | 1.4889 | 5,147,258 | 1.6934 | 5,854,092 | 8.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックスマザーファンド | 1,522,106 | 3.1112 | 4,735,595 | 3.4463 | 5,245,633 | 7.17 |
| 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 | 2,098,445 | 2.2627 | 4,748,247 | 2.4193 | 5,076,767 | 6.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東証REIT指数マザーファンド | 1,215,691 | 3.4335 | 4,174,173 | 3.5894 | 4,363,601 | 5.96 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 投資比率 (%) |
|-----------|----------|
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年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 (2018年 1月26日) | 12,739,550 | 12,739,550 | 10,771 | 10,771 |
| 第2計算期間末日 (2019年 1月28日) | 14,861,349 | 14,861,349 | 9,962 | 9,962 |
| 第3計算期間末日 (2020年 1月27日) | 22,406,887 | 22,406,887 | 11,406 | 11,406 |
| 第4計算期間末日 (2021年 1月26日) | 17,999,012 | 17,999,012 | 11,946 | 11,946 |

| | | | | | |
|----------|---------------|------------|------------|--------|--------|
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 41,957,023 | 41,957,023 | 13,185 | 13,185 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 60,005,260 | 60,005,260 | 13,521 | 13,521 |
| | 2022年 7月末日 | 53,991,189 | | 13,740 | |
| | 8月末日 | 55,169,615 | | 13,838 | |
| | 9月末日 | 53,563,166 | | 13,195 | |
| | 10月末日 | 57,049,849 | | 13,764 | |
| | 11月末日 | 57,963,012 | | 13,749 | |
| | 12月末日 | 56,713,923 | | 13,172 | |
| | 2023年 1月末日 | 60,457,699 | | 13,576 | |
| | 2月末日 | 61,771,332 | | 13,764 | |
| | 3月末日 | 63,140,229 | | 13,744 | |
| | 4月末日 | 65,394,060 | | 13,985 | |
| | 5月末日 | 68,476,232 | | 14,346 | |
| | 6月末日 | 69,648,853 | | 15,060 | |
| | 7月末日 | 73,172,900 | | 15,130 | |

【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 |

【収益率の推移】

| | 収益率（％） |
|----------|--------|
| 第1計算期間 | 7.71 |
| 第2計算期間 | 7.51 |
| 第3計算期間 | 14.49 |
| 第4計算期間 | 4.73 |
| 第5計算期間 | 10.37 |
| 第6計算期間 | 2.54 |
| 第7中間計算期間 | 11.98 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
|----------|------------|------------|------------|
| 第1計算期間 | 11,830,880 | 2,883 | 11,827,997 |
| 第2計算期間 | 4,387,344 | 1,297,090 | 14,918,251 |
| 第3計算期間 | 6,384,151 | 1,657,785 | 19,644,617 |
| 第4計算期間 | 7,505,576 | 12,083,053 | 15,067,140 |
| 第5計算期間 | 20,389,666 | 3,635,089 | 31,821,717 |
| 第6計算期間 | 14,745,360 | 2,187,965 | 44,379,112 |
| 第7中間計算期間 | 7,308,620 | 3,444,483 | 48,243,249 |

【eMAXIS マイマネージャー 1990s】

(1) 【投資状況】

2023年 7月31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 | 81,191,565 | 99.01 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 807,972 | 0.99 |
| 純資産総額 | | 81,999,537 | 100.00 |

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2023年 7月31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 | 5,519,461 | 4.6671 | 25,759,947 | 5.6190 | 31,013,851 | 37.82 |
| 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 | 6,216,655 | 3.1174 | 19,380,234 | 3.4463 | 21,424,458 | 26.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | TOPIXマザーファンド | 7,417,732 | 2.3874 | 17,709,831 | 2.7880 | 20,680,636 | 25.22 |
| 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 | 1,444,137 | 1.5020 | 2,169,135 | 1.6934 | 2,445,501 | 2.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MUAM G-REITマザーファンド | 1,002,080 | 2.2293 | 2,233,938 | 2.3931 | 2,398,077 | 2.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東証REIT指数マザーファンド | 449,391 | 3.4436 | 1,547,559 | 3.5894 | 1,613,044 | 1.97 |
| 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 | 502,070 | 2.2760 | 1,142,734 | 2.4193 | 1,214,657 | 1.48 |
| 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 | 311,166 | 1.2863 | 400,263 | 1.2898 | 401,341 | 0.49 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 投資比率（％） |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年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（2018年 1月26日） | 12,466,583 | 12,466,583 | 11,023 | 11,023 |
| 第2計算期間末日（2019年 1月28日） | 13,531,112 | 13,531,112 | 9,675 | 9,675 |
| 第3計算期間末日（2020年 1月27日） | 18,924,099 | 18,924,099 | 11,102 | 11,102 |
| 第4計算期間末日（2021年 1月26日） | 17,584,776 | 17,584,776 | 12,476 | 12,476 |
| 第5計算期間末日（2022年 1月26日） | 39,003,745 | 39,003,745 | 13,440 | 13,440 |
| 第6計算期間末日（2023年 1月26日） | 59,685,552 | 59,685,552 | 14,037 | 14,037 |
| 2022年 7月末日 | 52,283,529 | | 14,016 | |
| 8月末日 | 54,679,919 | | 14,202 | |
| 9月末日 | 50,820,156 | | 13,361 | |
| 10月末日 | 54,864,895 | | 13,980 | |
| 11月末日 | 57,193,959 | | 14,167 | |
| 12月末日 | 56,224,891 | | 13,478 | |
| 2023年 1月末日 | 60,243,533 | | 14,125 | |
| 2月末日 | 62,614,480 | | 14,248 | |
| 3月末日 | 64,048,982 | | 14,254 | |
| 4月末日 | 66,081,906 | | 14,491 | |

| | | | |
|------|------------|--|--------|
| 5月末日 | 68,909,336 | | 15,064 |
| 6月末日 | 75,584,843 | | 16,093 |
| 7月末日 | 81,999,537 | | 16,376 |

【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 |

【収益率の推移】

| | 収益率（％） |
|----------|--------|
| 第1計算期間 | 10.23 |
| 第2計算期間 | 12.22 |
| 第3計算期間 | 14.74 |
| 第4計算期間 | 12.37 |
| 第5計算期間 | 7.72 |
| 第6計算期間 | 4.44 |
| 第7中間計算期間 | 15.82 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
|----------|------------|------------|------------|
| 第1計算期間 | 14,491,112 | 3,181,802 | 11,309,310 |
| 第2計算期間 | 3,916,803 | 1,240,489 | 13,985,624 |
| 第3計算期間 | 4,597,984 | 1,538,116 | 17,045,492 |
| 第4計算期間 | 10,821,952 | 13,772,245 | 14,095,199 |
| 第5計算期間 | 23,574,834 | 8,650,218 | 29,019,815 |
| 第6計算期間 | 17,487,824 | 3,988,130 | 42,519,509 |
| 第7中間計算期間 | 10,586,989 | 3,518,573 | 49,587,925 |

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

2023年 7月31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 | 1,101,427,823,810 | 99.23 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 8,593,660,143 | 0.77 |
| 純資産総額 | | 1,110,021,483,953 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

2023年 7月31日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|----------|----|------|---------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 7,167,160,000 | 0.65 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2023年 7月31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 | 18,313,300 | 1,822.80 | 33,381,483,240 | 2,386.00 | 43,695,533,800 | 3.94 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 2,359,200 | 11,627.00 | 27,430,418,400 | 13,315.00 | 31,412,748,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20,571,400 | 841.01 | 17,300,753,114 | 1,146.00 | 23,574,824,400 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 333,700 | 62,542.97 | 20,870,589,089 | 63,760.00 | 21,276,712,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 107,151,800 | 160.11 | 17,156,074,698 | 162.90 | 17,455,028,220 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,151,400 | 4,794.08 | 10,313,983,712 | 7,265.00 | 15,629,921,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,334,600 | 5,215.11 | 12,175,195,806 | 6,694.00 | 15,627,812,400 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,638,000 | 7,142.45 | 11,699,333,100 | 9,298.00 | 15,230,124,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 705,900 | 16,463.08 | 11,621,288,172 | 21,245.00 | 14,996,845,500 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 2,504,300 | 3,905.22 | 9,779,842,446 | 5,541.00 | 13,876,326,300 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,105,700 | 5,196.03 | 10,941,280,371 | 6,450.00 | 13,581,765,000 | 1.22 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|------|
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,776,900 | 4,218.64 | 11,714,741,416 | 4,679.00 | 12,993,115,100 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 2,960,200 | 4,317.36 | 12,780,249,072 | 4,341.00 | 12,850,228,200 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 2,914,000 | 4,693.37 | 13,676,480,180 | 4,347.00 | 12,667,158,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 2,538,200 | 3,771.39 | 9,572,542,098 | 4,933.00 | 12,520,940,600 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,174,300 | 4,284.90 | 9,316,658,070 | 5,750.00 | 12,502,225,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,711,100 | 3,465.54 | 9,395,425,494 | 4,513.00 | 12,235,194,300 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,650,000 | 5,074.73 | 8,373,304,500 | 7,242.00 | 11,949,300,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 706,600 | 14,179.24 | 10,019,050,984 | 16,530.00 | 11,680,098,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 402,100 | 23,473.15 | 9,438,553,615 | 28,690.00 | 11,536,249,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,750,400 | 1,872.80 | 8,896,549,120 | 2,404.00 | 11,419,961,600 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,584,800 | 4,115.95 | 10,638,907,560 | 4,187.00 | 10,822,557,600 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,246,800 | 2,581.31 | 8,380,997,308 | 3,259.00 | 10,581,321,200 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,814,400 | 4,468.20 | 8,107,102,080 | 5,450.00 | 9,888,480,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 5,376,100 | 1,551.21 | 8,339,460,081 | 1,578.00 | 8,483,485,800 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,011,500 | 7,833.11 | 7,923,190,765 | 8,325.00 | 8,420,737,500 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | S M C | 機械 | 109,200 | 69,232.66 | 7,560,206,472 | 74,150.00 | 8,097,180,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,216,100 | 5,876.57 | 7,146,496,777 | 5,893.00 | 7,166,477,300 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 3,481,400 | 1,583.07 | 5,511,299,898 | 2,051.00 | 7,140,351,400 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,626,300 | 4,627.46 | 7,525,638,198 | 4,348.00 | 7,071,152,400 | 0.64 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----|----------|---------|
| 株式 | 水産・農林業 | 0.08 |
| | 鉱業 | 0.33 |
| | 建設業 | 2.03 |
| | 食料品 | 3.23 |
| | 繊維製品 | 0.43 |
| | パルプ・紙 | 0.17 |
| | 化学 | 5.93 |
| | 医薬品 | 4.91 |
| | 石油・石炭製品 | 0.43 |
| | ゴム製品 | 0.70 |
| | ガラス・土石製品 | 0.67 |
| | 鉄鋼 | 0.94 |
| | 非鉄金属 | 0.68 |
| | 金属製品 | 0.51 |
| | 機械 | 5.48 |
| | 電気機器 | 17.87 |
| | 輸送用機器 | 8.03 |

| | |
|------------|-------|
| 精密機器 | 2.50 |
| その他製品 | 2.28 |
| 電気・ガス業 | 1.30 |
| 陸運業 | 2.89 |
| 海運業 | 0.59 |
| 空運業 | 0.51 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 |
| 情報・通信業 | 8.03 |
| 卸売業 | 6.90 |
| 小売業 | 4.32 |
| 銀行業 | 6.52 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 |
| 保険業 | 2.28 |
| その他金融業 | 1.15 |
| 不動産業 | 1.80 |
| サービス業 | 4.87 |
| 小計 | 99.23 |
| 合計 | 99.23 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2023年 7月31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 23年09月限 | 買建 | 308 | 円 | 7,017,381,400 | 7,167,160,000 | 0.65 |

（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

2023年 7月31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 | 2,075,157,790,406 | 69.67 |
| | イギリス | 122,285,952,293 | 4.11 |
| | カナダ | 96,573,693,436 | 3.24 |
| | フランス | 93,660,973,222 | 3.14 |

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|--------|
| | スイス | 85,308,472,438 | 2.86 |
| | ドイツ | 71,671,063,606 | 2.41 |
| | オーストラリア | 57,887,125,422 | 1.94 |
| | オランダ | 51,887,899,895 | 1.74 |
| | スウェーデン | 26,745,788,197 | 0.90 |
| | デンマーク | 24,394,712,142 | 0.82 |
| | スペイン | 21,010,026,774 | 0.71 |
| | 香港 | 19,430,623,721 | 0.65 |
| | イタリア | 15,632,064,007 | 0.52 |
| | シンガポール | 9,574,334,239 | 0.32 |
| | アイルランド | 7,028,124,566 | 0.24 |
| | フィンランド | 7,024,797,272 | 0.24 |
| | ベルギー | 6,396,484,023 | 0.21 |
| | ノルウェー | 5,497,198,305 | 0.18 |
| | イスラエル | 3,447,265,215 | 0.12 |
| | ニュージーランド | 1,671,034,536 | 0.06 |
| | ルクセンブルグ | 1,590,057,955 | 0.05 |
| | オーストリア | 1,488,900,351 | 0.05 |
| | ポルトガル | 1,475,049,933 | 0.05 |
| | 小計 | 2,806,839,431,954 | 94.23 |
| 投資証券 | アメリカ | 49,816,653,031 | 1.67 |
| | オーストラリア | 3,292,187,004 | 0.11 |
| | シンガポール | 1,155,899,299 | 0.04 |
| | イギリス | 1,128,343,574 | 0.04 |
| | フランス | 981,324,878 | 0.03 |
| | 香港 | 689,848,185 | 0.02 |
| | カナダ | 320,202,181 | 0.01 |
| | ベルギー | 214,532,360 | 0.01 |
| | 小計 | 57,598,990,512 | 1.93 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 114,171,619,811 | 3.84 |
| 純資産総額 | | 2,978,610,042,277 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

2023年 7月31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 | 84,516,586,395 | 2.84 |
| | 買建 | カナダ | 3,779,238,528 | 0.13 |
| | 買建 | ドイツ | 14,028,811,842 | 0.47 |
| | 買建 | オーストラリア | 3,715,542,495 | 0.12 |

| | | | |
|----|------|---------------|------|
| 買建 | イギリス | 4,915,282,842 | 0.17 |
| 買建 | スイス | 3,403,093,500 | 0.11 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2023年 7月31日現在

| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----------|----|-----------------------------|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロ ジー・ ハード ウェアお よび機器 | 5,853,653 | 24,585.65 | 143,915,892,608 | 27,606.15 | 161,596,852,620 | 5.43 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフト ウェア・ サービス | 2,616,729 | 43,882.13 | 114,827,650,550 | 47,700.01 | 124,818,022,756 | 4.19 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り | 3,415,957 | 15,929.70 | 54,415,186,473 | 18,637.64 | 63,665,389,461 | 2.14 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・ 半導体製 造装置 | 913,931 | 41,251.43 | 37,700,960,736 | 65,903.47 | 60,231,228,810 | 2.02 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディ ア・娯楽 | 2,207,311 | 16,476.99 | 36,369,854,370 | 18,689.80 | 41,254,206,867 | 1.39 |
| アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車・ 自動車部 品 | 1,055,688 | 25,176.44 | 26,578,465,601 | 37,560.04 | 39,651,690,686 | 1.33 |
| アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディ ア・娯楽 | 819,725 | 33,575.43 | 27,522,623,535 | 45,882.91 | 37,611,372,990 | 1.26 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディ ア・娯楽 | 1,985,128 | 16,524.66 | 32,803,581,352 | 18,750.41 | 37,221,983,158 | 1.25 |
| アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケ ア機器・ サービス | 344,989 | 68,837.31 | 23,748,117,752 | 70,895.22 | 24,458,071,984 | 0.82 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 1,084,707 | 19,221.13 | 20,849,295,719 | 22,119.60 | 23,993,287,886 | 0.81 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融サー ビス | 480,492 | 45,605.45 | 21,913,056,088 | 49,312.71 | 23,694,365,392 | 0.80 |
| 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 | 961,433 | 22,699.31 | 21,823,870,985 | 24,596.44 | 23,647,834,483 | 0.79 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | エネル ギー | 1,503,731 | 14,923.88 | 22,441,506,758 | 14,683.43 | 22,079,936,697 | 0.74 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サー ビス | 601,486 | 32,581.61 | 19,597,384,550 | 33,233.67 | 19,989,591,745 | 0.67 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・ 半導体製 造装置 | 154,264 | 90,118.12 | 13,901,982,152 | 126,843.39 | 19,567,369,687 | 0.66 |
| アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・ バイオテ クノロ ジー・ラ イフサイ エンス | 298,889 | 61,552.42 | 18,397,343,659 | 64,631.92 | 19,317,771,611 | 0.65 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----|------------------------------|------------------------|-----------|------------|----------------|------------|----------------|------|
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 家庭用品・パーソナル用品 | 873,243 | 21,740.53 | 18,984,769,534 | 22,049.11 | 19,254,237,688 | 0.65 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品・飲料・タバコ | 1,017,931 | 18,585.28 | 18,918,534,973 | 17,392.32 | 17,704,181,690 | 0.59 |
| アメリカ | 株式 | HOME DEPOT INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 374,790 | 40,710.78 | 15,257,996,879 | 46,713.22 | 17,507,651,059 | 0.59 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC - A | 金融サービス | 315,045 | 54,045.29 | 17,026,700,186 | 55,395.57 | 17,452,097,729 | 0.59 |
| オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 149,267 | 92,772.78 | 13,847,914,751 | 101,443.55 | 15,142,174,378 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | エネルギー | 666,992 | 22,032.69 | 14,695,633,970 | 22,395.90 | 14,937,888,734 | 0.50 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO. INC. | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 938,890 | 16,527.35 | 15,517,364,064 | 14,990.74 | 14,074,665,080 | 0.47 |
| アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 652,932 | 20,601.43 | 13,451,334,712 | 21,265.32 | 13,884,810,856 | 0.47 |
| アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 509,413 | 27,455.02 | 13,985,945,419 | 26,828.00 | 13,666,532,321 | 0.46 |
| デンマーク | 株式 | NOVO NORDISK A/S-B | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 613,930 | 24,037.76 | 14,757,504,298 | 22,034.27 | 13,527,505,520 | 0.45 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 1,520,532 | 8,977.72 | 13,650,911,373 | 8,807.80 | 13,392,550,265 | 0.45 |
| フランス | 株式 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 耐久消費財・アパレル | 102,284 | 137,488.81 | 14,062,905,954 | 130,680.41 | 13,366,516,079 | 0.45 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 164,191 | 70,993.76 | 11,656,536,726 | 79,411.22 | 13,038,607,689 | 0.44 |
| アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 169,931 | 49,087.58 | 8,341,503,076 | 74,554.80 | 12,669,172,382 | 0.43 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率（％） |
|----|------------|---------|
| 株式 | エネルギー | 4.69 |
| | 素材 | 3.97 |
| | 資本財 | 6.43 |
| | 商業・専門サービス | 1.49 |
| | 運輸 | 1.83 |
| | 自動車・自動車部品 | 2.21 |
| | 耐久消費財・アパレル | 1.62 |

| | |
|------------------------|-------|
| 消費者サービス | 2.07 |
| メディア・娯楽 | 5.81 |
| 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.23 |
| 生活必需品流通・小売り | 1.67 |
| 食品・飲料・タバコ | 3.81 |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.63 |
| ヘルスケア機器・サービス | 4.37 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.97 |
| 銀行 | 5.28 |
| 金融サービス | 6.31 |
| 保険 | 2.91 |
| ソフトウェア・サービス | 9.00 |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.74 |
| 電気通信サービス | 1.12 |
| 公益事業 | 2.73 |
| 半導体・半導体製造装置 | 6.01 |
| 不動産管理・開発 | 0.34 |
| 小計 | 94.23 |
| 投資証券 | 1.93 |
| 合計 | 96.17 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2023年 7月31日現在

| 資産の種類 | 地域 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額 | 簿価金額（円） | 評価金額 | 評価金額（円） | 投資比率（％） |
|----------|---------|-------------------|--------------|----|-------|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------|
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | SP EMINI2309 | 買建 | 2,603 | アメリカドル | 584,730,439.24 | 82,429,450,019 | 599,535,975 | 84,516,586,395 | 2.84 |
| | カナダ | モントリオール取引所 | SP/TSE602309 | 買建 | 144 | カナダドル | 34,919,336 | 3,713,322,190 | 35,539,200 | 3,779,238,528 | 0.13 |
| | ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | EURO ST 2309 | 買建 | 2,009 | ユーロ | 87,966,742.87 | 13,665,633,504 | 90,304,550 | 14,028,811,842 | 0.47 |
| | オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI 200 2309 | 買建 | 215 | オーストラリアドル | 38,685,716.25 | 3,634,909,899 | 39,543,875 | 3,715,542,495 | 0.12 |
| | イギリス | インターコンチネンタル取引所 | FTSE100 2309 | 買建 | 353 | イギリスポンド | 26,538,391.25 | 4,808,756,494 | 27,126,285 | 4,915,282,842 | 0.17 |
| | スイス | ユーレックス・チューリッヒ取引所 | SWISS IX2309 | 買建 | 185 | スイスフラン | 20,731,262.25 | 3,358,464,484 | 21,006,750 | 3,403,093,500 | 0.11 |

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

新興国株式インデックスマザーファンド

投資状況

2023年 7月31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 | 112,467,461,763 | 22.28 |
| | 台湾 | 72,172,623,887 | 14.30 |
| | インド | 68,430,129,553 | 13.55 |
| | 韓国 | 59,794,579,643 | 11.84 |
| | ブラジル | 26,400,681,940 | 5.23 |
| | 中国 | 23,362,633,325 | 4.63 |
| | サウジアラビア | 19,999,795,384 | 3.96 |
| | 南アフリカ | 16,533,403,908 | 3.27 |
| | メキシコ | 13,055,433,625 | 2.59 |
| | アメリカ | 12,999,071,634 | 2.57 |
| | タイ | 9,390,044,072 | 1.86 |
| | インドネシア | 9,277,243,355 | 1.84 |
| | マレーシア | 6,660,331,290 | 1.32 |
| | アラブ首長国連邦 | 5,848,200,955 | 1.16 |
| | カタール | 4,478,903,455 | 0.89 |
| | ポーランド | 4,158,214,378 | 0.82 |
| | クウェート | 4,001,806,835 | 0.79 |
| | フィリピン | 3,092,818,957 | 0.61 |
| | トルコ | 2,951,186,818 | 0.58 |
| | チリ | 2,654,851,684 | 0.53 |
| | ギリシャ | 2,242,479,266 | 0.44 |
| | ハンガリー | 1,070,841,412 | 0.21 |
| | チェコ | 786,312,895 | 0.16 |
| コロンビア | 487,395,526 | 0.10 | |
| 小計 | | 482,316,445,560 | 95.54 |
| 投資証券 | メキシコ | 412,789,937 | 0.08 |
| | 南アフリカ | 169,691,309 | 0.03 |
| | 小計 | 582,481,246 | 0.12 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 21,951,735,045 | 4.34 |
| 純資産総額 | | 504,850,661,851 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

2023年 7月31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 | 22,447,627,202 | 4.45 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2023年 7月31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 | 11,991,000 | 2,262.77 | 27,132,959,399 | 2,543.61 | 30,500,531,832 | 6.04 |
| 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 3,029,900 | 5,917.12 | 17,928,289,851 | 6,335.23 | 19,195,119,437 | 3.80 |
| 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 | 2,322,999 | 7,144.52 | 16,596,734,598 | 7,801.30 | 18,122,412,099 | 3.59 |
| 香港 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 一般消費財・サービス流通・小売り | 8,054,700 | 1,494.04 | 12,034,047,618 | 1,733.87 | 13,965,818,798 | 2.77 |
| インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | エネルギー | 1,482,123 | 4,283.39 | 6,348,524,708 | 4,347.90 | 6,444,125,556 | 1.28 |
| 香港 | 株式 | MEITUAN-CLASS B | 消費者サービス | 2,465,220 | 2,319.72 | 5,718,634,468 | 2,574.59 | 6,346,935,690 | 1.26 |
| インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 2,517,838 | 1,616.29 | 4,069,564,962 | 1,713.46 | 4,314,224,771 | 0.85 |
| インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 1,425,454 | 2,829.03 | 4,032,662,187 | 2,826.81 | 4,029,501,876 | 0.80 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 266,818 | 9,780.22 | 2,609,541,263 | 14,144.00 | 3,773,873,792 | 0.75 |
| 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 46,359,550 | 97.49 | 4,520,036,268 | 80.99 | 3,755,049,375 | 0.74 |
| インド | 株式 | INFOSYS LTD | ソフトウェア・サービス | 1,618,634 | 2,169.26 | 3,511,238,408 | 2,305.65 | 3,732,019,668 | 0.74 |
| ブラジル | 株式 | VALE SA | 素材 | 1,671,029 | 2,023.51 | 3,381,353,745 | 2,014.27 | 3,365,917,610 | 0.67 |
| 香港 | 株式 | JD.COM INC-CLASS A | 一般消費財・サービス流通・小売り | 1,145,533 | 2,449.80 | 2,806,337,147 | 2,773.47 | 3,177,103,701 | 0.63 |
| 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 3,121,000 | 1,034.03 | 3,227,213,196 | 1,015.19 | 3,168,414,232 | 0.63 |
| アメリカ | 株式 | PDD HOLDINGS INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 246,909 | 9,284.80 | 2,292,501,618 | 12,595.66 | 3,109,984,161 | 0.62 |
| 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 | 6,049,272 | 472.16 | 2,856,239,232 | 491.22 | 2,971,571,484 | 0.59 |
| 香港 | 株式 | BAIDU INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 1,104,374 | 2,114.88 | 2,335,625,520 | 2,688.49 | 2,969,105,081 | 0.59 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|------------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|
| 香港 | 株式 | NETEASE INC | メディア・娯楽 | 965,195 | 2,521.31 | 2,433,565,277 | 3,046.48 | 2,940,447,264 | 0.58 |
| サウジアラビア | 株式 | AL RAJHI BANK | 銀行 | 955,917 | 2,838.16 | 2,713,048,757 | 2,823.00 | 2,698,553,691 | 0.53 |
| 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | 一般消費財・サービス流通・小売り | 95,583 | 25,822.28 | 2,468,170,996 | 27,721.88 | 2,649,741,326 | 0.52 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 397,186 | 6,154.76 | 2,444,588,092 | 6,475.30 | 2,571,898,506 | 0.51 |
| インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | ソフトウェア・サービス | 443,349 | 5,644.40 | 2,502,441,137 | 5,771.28 | 2,558,694,764 | 0.51 |
| 韓国 | 株式 | POSCO HOLDINGS INC | 素材 | 35,546 | 40,237.95 | 1,430,298,363 | 68,399.50 | 2,431,328,627 | 0.48 |
| 香港 | 株式 | BYD CO LTD-H | 自動車・自動車部品 | 479,500 | 4,449.00 | 2,133,298,659 | 4,903.29 | 2,351,130,432 | 0.47 |
| インドネシア | 株式 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 銀行 | 27,312,200 | 83.19 | 2,272,238,106 | 85.77 | 2,342,703,955 | 0.46 |
| メキシコ | 株式 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 電気通信サービス | 15,385,200 | 164.20 | 2,526,339,979 | 151.34 | 2,328,443,585 | 0.46 |
| 台湾 | 株式 | MEDIA TEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 747,236 | 2,961.81 | 2,213,175,806 | 2,951.85 | 2,205,731,426 | 0.44 |
| サウジアラビア | 株式 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 銀行 | 1,445,220 | 1,384.17 | 2,000,431,906 | 1,494.30 | 2,159,603,808 | 0.43 |
| ブラジル | 株式 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | エネルギー | 2,351,400 | 760.31 | 1,787,798,447 | 886.36 | 2,084,200,749 | 0.41 |
| 香港 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 39,055,000 | 58.66 | 2,291,018,602 | 51.70 | 2,019,487,184 | 0.40 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率 (%) |
|----|------------------------|----------|
| 株式 | エネルギー | 4.69 |
| | 素材 | 7.88 |
| | 資本財 | 4.03 |
| | 商業・専門サービス | 0.06 |
| | 運輸 | 1.98 |
| | 自動車・自動車部品 | 3.65 |
| | 耐久消費財・アパレル | 1.33 |
| | 消費者サービス | 2.76 |
| | メディア・娯楽 | 6.50 |
| | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.75 |
| | 生活必需品流通・小売り | 1.54 |
| | 食品・飲料・タバコ | 3.65 |
| | 家庭用品・パーソナル用品 | 0.76 |
| | ヘルスケア機器・サービス | 1.10 |
| | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.56 |
| | 銀行 | 15.55 |
| | 金融サービス | 2.51 |

| | | |
|------|--------------------|-------|
| | 保険 | 2.67 |
| | ソフトウェア・サービス | 2.18 |
| | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.71 |
| | 電気通信サービス | 2.90 |
| | 公益事業 | 2.41 |
| | 半導体・半導体製造装置 | 8.76 |
| | 不動産管理・開発 | 1.62 |
| | 小計 | 95.54 |
| 投資証券 | | 0.12 |
| 合計 | | 95.65 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2023年 7月31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 2309 | 買建 | 3,021 | アメリカドル | 152,733,839.1 | 21,530,889,297 | 159,236,910 | 22,447,627,202 | 4.45 |

（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

2023年 7月31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 | 628,323,977,890 | 83.76 |
| 地方債証券 | 日本 | 41,342,673,172 | 5.51 |
| 特殊債券 | 日本 | 34,827,481,271 | 4.64 |
| 社債券 | 日本 | 44,222,293,000 | 5.90 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 1,438,286,912 | 0.19 |
| 純資産総額 | | 750,154,712,245 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

2023年 7月31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 | 734,000,000 | 0.10 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2023年 7月31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158回利付国債(5年) | 10,950,000,000 | 100.12 | 10,964,077,000 | 99.79 | 10,927,224,000 | 0.100000 | 2028/3/20 | 1.46 |
| 日本 | 国債証券 | 第359回利付国債(10年) | 7,950,000,000 | 99.42 | 7,903,960,000 | 98.28 | 7,813,737,000 | 0.100000 | 2030/6/20 | 1.04 |
| 日本 | 国債証券 | 第363回利付国債(10年) | 7,780,000,000 | 98.61 | 7,672,062,000 | 97.29 | 7,569,706,600 | 0.100000 | 2031/6/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 7,290,000,000 | 99.70 | 7,268,543,900 | 98.85 | 7,206,456,600 | 0.100000 | 2029/9/20 | 0.96 |
| 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 7,040,000,000 | 98.42 | 6,929,366,000 | 97.06 | 6,833,164,800 | 0.100000 | 2031/9/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第365回利付国債(10年) | 7,000,000,000 | 98.39 | 6,887,825,000 | 96.85 | 6,780,060,000 | 0.100000 | 2031/12/20 | 0.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(5年) | 6,750,000,000 | 100.13 | 6,759,045,000 | 99.95 | 6,746,760,000 | 0.005000 | 2026/9/20 | 0.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第358回利付国債(10年) | 6,790,000,000 | 99.55 | 6,760,056,100 | 98.50 | 6,688,625,300 | 0.100000 | 2030/3/20 | 0.89 |
| 日本 | 国債証券 | 第370回利付国債(10年) | 6,670,000,000 | 100.87 | 6,728,321,800 | 99.27 | 6,621,309,000 | 0.500000 | 2033/3/20 | 0.88 |
| 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 6,530,000,000 | 100.02 | 6,531,567,200 | 99.81 | 6,517,919,500 | 0.100000 | 2028/3/20 | 0.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(5年) | 6,410,000,000 | 100.38 | 6,434,942,800 | 100.24 | 6,425,704,500 | 0.100000 | 2025/9/20 | 0.86 |
| 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(5年) | 6,380,000,000 | 100.34 | 6,402,074,800 | 100.23 | 6,394,993,000 | 0.100000 | 2025/6/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 6,340,000,000 | 100.43 | 6,367,388,800 | 100.23 | 6,354,962,400 | 0.100000 | 2026/12/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 6,430,000,000 | 99.20 | 6,378,752,900 | 97.98 | 6,300,499,800 | 0.100000 | 2030/9/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 6,130,000,000 | 100.40 | 6,154,703,900 | 100.19 | 6,142,198,700 | 0.100000 | 2027/3/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第354回利付国債(10年) | 6,140,000,000 | 99.84 | 6,130,604,400 | 99.19 | 6,090,511,600 | 0.100000 | 2029/3/20 | 0.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 6,090,000,000 | 100.16 | 6,099,744,000 | 99.95 | 6,087,320,400 | 0.100000 | 2027/12/20 | 0.81 |
| 日本 | 国債証券 | 第153回利付国債(5年) | 6,040,000,000 | 99.95 | 6,037,523,600 | 99.78 | 6,027,074,400 | 0.005000 | 2027/6/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(10年) | 6,140,000,000 | 98.84 | 6,068,896,000 | 97.52 | 5,988,035,000 | 0.100000 | 2031/3/20 | 0.80 |
| 日本 | 国債証券 | 第368回利付国債(10年) | 6,080,000,000 | 98.37 | 5,981,028,500 | 96.99 | 5,897,417,600 | 0.200000 | 2032/9/20 | 0.79 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|----------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|------------|------|
| 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 6,010,000,000 | 98.98 | 5,948,698,000 | 97.77 | 5,876,397,700 | 0.100000 | 2030/12/20 | 0.78 |
| 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(5年) | 5,730,000,000 | 100.26 | 5,744,898,000 | 100.08 | 5,734,698,600 | 0.100000 | 2027/9/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 5,700,000,000 | 100.34 | 5,719,836,000 | 100.15 | 5,708,835,000 | 0.100000 | 2027/6/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 5,750,000,000 | 99.62 | 5,728,595,000 | 98.68 | 5,674,330,000 | 0.100000 | 2029/12/20 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第143回利付国債(5年) | 5,380,000,000 | 100.32 | 5,397,377,400 | 100.21 | 5,391,405,600 | 0.100000 | 2025/3/20 | 0.72 |
| 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 5,420,000,000 | 99.76 | 5,407,127,200 | 99.01 | 5,366,613,000 | 0.100000 | 2029/6/20 | 0.72 |
| 日本 | 国債証券 | 第369回利付国債(10年) | 5,300,000,000 | 101.14 | 5,360,420,000 | 99.50 | 5,273,977,000 | 0.500000 | 2032/12/20 | 0.70 |
| 日本 | 国債証券 | 第141回利付国債(5年) | 5,240,000,000 | 100.29 | 5,255,196,000 | 100.21 | 5,251,318,400 | 0.100000 | 2024/9/20 | 0.70 |
| 日本 | 国債証券 | 第446回利付国債(2年) | 5,100,000,000 | 100.14 | 5,107,467,000 | 100.06 | 5,103,213,000 | 0.005000 | 2025/3/1 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 5,110,000,000 | 99.95 | 5,107,785,600 | 99.49 | 5,083,990,100 | 0.100000 | 2028/9/20 | 0.68 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 投資比率(%) |
|-------|---------|
| 国債証券 | 83.76 |
| 地方債証券 | 5.51 |
| 特殊債券 | 4.64 |
| 社債券 | 5.90 |
| 合計 | 99.81 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2023年 7月31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23年09月限 | 買建 | 5 | 円 | 740,964,675 | 734,000,000 | 0.10 |

(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

2023年 7月31日現在

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------|
| 国債証券 | アメリカ | 219,051,213,695 | 47.78 |
| | フランス | 37,752,289,352 | 8.23 |
| | イタリア | 35,397,579,932 | 7.72 |
| | ドイツ | 28,608,727,104 | 6.24 |
| | 中国 | 26,057,923,485 | 5.68 |
| | スペイン | 24,264,267,718 | 5.29 |
| | イギリス | 22,190,788,315 | 4.84 |
| | カナダ | 8,946,064,707 | 1.95 |
| | ベルギー | 8,401,779,453 | 1.83 |
| | オランダ | 7,162,873,837 | 1.56 |
| | オーストラリア | 6,745,929,200 | 1.47 |
| | オーストリア | 5,622,921,550 | 1.23 |
| | メキシコ | 4,555,738,891 | 0.99 |
| | アイルランド | 2,785,529,968 | 0.61 |
| | マレーシア | 2,489,122,450 | 0.54 |
| | フィンランド | 2,397,805,851 | 0.52 |
| | ポーランド | 2,257,402,668 | 0.49 |
| | シンガポール | 1,949,276,570 | 0.43 |
| | デンマーク | 1,369,768,965 | 0.30 |
| | イスラエル | 1,150,777,366 | 0.25 |
| ニュージーランド | 941,168,501 | 0.21 | |
| スウェーデン | 914,381,329 | 0.20 | |
| ノルウェー | 704,450,110 | 0.15 | |
| | 小計 | 451,717,781,017 | 98.53 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 6,749,730,780 | 1.47 |
| 純資産総額 | | 458,467,511,797 | 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

2023年 7月31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 | 4.125 T-NOTE 321115 | 15,100,000 | 14,918.15 | 2,252,640,737 | 14,248.98 | 2,151,596,475 | 4.125000 | 2032/11/15 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.5 T-NOTE 330215 | 15,100,000 | 14,221.44 | 2,147,438,951 | 13,574.97 | 2,049,820,541 | 3.500000 | 2033/2/15 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.25 T-NOTE 310815 | 17,720,000 | 11,991.81 | 2,124,948,954 | 11,475.28 | 2,033,421,108 | 1.250000 | 2031/8/15 | 0.44 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|------------|------|
| アメリカ | 国債証券 | 2.875 T-NOTE 320515 | 15,480,000 | 13,529.88 | 2,094,426,833 | 12,942.80 | 2,003,546,698 | 2.875000 | 2032/5/15 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 320215 | 16,260,000 | 12,491.68 | 2,031,148,118 | 11,964.82 | 1,945,481,155 | 1.875000 | 2032/2/15 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.375 T-NOTE 311115 | 16,700,000 | 12,050.18 | 2,012,380,346 | 11,527.05 | 1,925,017,480 | 1.375000 | 2031/11/15 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.875 T-NOTE 301115 | 16,730,000 | 11,848.52 | 1,982,258,818 | 11,349.18 | 1,898,718,860 | 0.875000 | 2030/11/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 320815 | 14,810,000 | 13,389.33 | 1,982,959,862 | 12,789.72 | 1,894,158,042 | 2.750000 | 2032/8/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 310515 | 15,460,000 | 12,431.79 | 1,921,955,024 | 11,893.79 | 1,838,780,416 | 1.625000 | 2031/5/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.125 T-NOTE 310215 | 15,260,000 | 12,038.21 | 1,837,031,601 | 11,523.19 | 1,758,439,745 | 1.125000 | 2031/2/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 300815 | 15,160,000 | 11,653.70 | 1,766,701,464 | 11,171.87 | 1,693,655,871 | 0.625000 | 2030/8/15 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.375 T-NOTE 240915 | 12,000,000 | 13,377.00 | 1,605,240,806 | 13,341.21 | 1,600,945,631 | 0.375000 | 2024/9/15 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | 2 T-NOTE 250815 | 11,490,000 | 13,552.94 | 1,557,233,254 | 13,316.43 | 1,530,058,235 | 2.000000 | 2025/8/15 | 0.33 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.5 T-NOTE 270131 | 11,540,000 | 13,132.23 | 1,515,460,099 | 12,780.36 | 1,474,853,797 | 1.500000 | 2027/1/31 | 0.32 |
| フランス | 国債証券 | 2.5 O.A.T 300525 | 9,590,000 | 15,468.07 | 1,483,388,413 | 15,210.46 | 1,458,683,533 | 2.500000 | 2030/5/25 | 0.32 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.25 T-NOTE 280531 | 11,250,000 | 12,707.12 | 1,429,551,439 | 12,282.28 | 1,381,757,238 | 1.250000 | 2028/5/31 | 0.30 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 251115 | 10,290,000 | 13,604.15 | 1,399,867,613 | 13,331.30 | 1,371,790,931 | 2.250000 | 2025/11/15 | 0.30 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.625 T-NOTE 300515 | 12,090,000 | 11,716.47 | 1,416,522,336 | 11,241.25 | 1,359,067,878 | 0.625000 | 2030/5/15 | 0.30 |
| フランス | 国債証券 | 1.5 O.A.T 310525 | 9,560,000 | 14,282.79 | 1,365,434,776 | 14,071.89 | 1,345,273,465 | 1.500000 | 2031/5/25 | 0.29 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.875 T-NOTE 280515 | 10,090,000 | 13,740.13 | 1,386,379,654 | 13,280.08 | 1,339,961,064 | 2.875000 | 2028/5/15 | 0.29 |
| アメリカ | 国債証券 | 3.375 T-NOTE 330515 | 9,900,000 | 13,678.36 | 1,354,157,829 | 13,437.30 | 1,330,293,132 | 3.375000 | 2033/5/15 | 0.29 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 280215 | 9,990,000 | 13,703.27 | 1,368,957,188 | 13,229.42 | 1,321,619,931 | 2.750000 | 2028/2/15 | 0.29 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.25 T-NOTE 251031 | 10,300,000 | 12,955.19 | 1,334,385,405 | 12,750.62 | 1,313,314,518 | 0.250000 | 2025/10/31 | 0.29 |
| フランス | 国債証券 | 2.75 O.A.T 271025 | 8,490,000 | 15,685.25 | 1,331,678,109 | 15,448.89 | 1,311,611,377 | 2.750000 | 2027/10/25 | 0.29 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.25 T-NOTE 280930 | 10,700,000 | 12,613.99 | 1,349,697,529 | 12,184.26 | 1,303,716,721 | 1.250000 | 2028/9/30 | 0.28 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.375 T-NOTE 251130 | 10,150,000 | 12,970.89 | 1,316,545,540 | 12,751.72 | 1,294,300,357 | 0.375000 | 2025/11/30 | 0.28 |
| アメリカ | 国債証券 | 2.75 T-NOTE 270430 | 9,700,000 | 13,731.35 | 1,331,941,829 | 13,313.95 | 1,291,453,696 | 2.750000 | 2027/4/30 | 0.28 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.625 T-NOTE 260215 | 9,760,000 | 13,357.45 | 1,303,687,912 | 13,079.37 | 1,276,546,786 | 1.625000 | 2026/2/15 | 0.28 |
| アメリカ | 国債証券 | 0.875 T-NOTE 260930 | 10,000,000 | 12,924.08 | 1,292,408,562 | 12,631.13 | 1,263,113,220 | 0.875000 | 2026/9/30 | 0.28 |
| アメリカ | 国債証券 | 1.5 T-NOTE 260815 | 9,740,000 | 13,217.58 | 1,287,393,220 | 12,903.98 | 1,256,848,260 | 1.500000 | 2026/8/15 | 0.27 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 投資比率 (%) |
|------|----------|
| 国債証券 | 98.53 |
| 合計 | 98.53 |

（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

2023年 7月31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 | タイ | 7,874,418,805 | 9.96 |
| | メキシコ | 7,741,064,468 | 9.79 |
| | マレーシア | 7,728,819,762 | 9.78 |
| | 中国 | 7,678,140,720 | 9.71 |
| | インドネシア | 7,587,370,888 | 9.60 |
| | ブラジル | 7,574,558,957 | 9.58 |
| | 南アフリカ | 6,731,586,778 | 8.52 |
| | ポーランド | 5,727,929,365 | 7.25 |
| | チェコ | 4,139,033,942 | 5.24 |
| | コロンビア | 3,542,324,747 | 4.48 |
| | ルーマニア | 2,825,001,308 | 3.57 |
| | ハンガリー | 2,273,379,432 | 2.88 |
| | ペルー | 1,935,771,394 | 2.45 |
| | チリ | 1,706,706,174 | 2.16 |
| | トルコ | 593,991,089 | 0.75 |
| | エジプト | 536,493,621 | 0.68 |
| | セルビア | 236,018,005 | 0.30 |
| | ドミニカ共和国 | 132,264,650 | 0.17 |
| | ウルグアイ | 85,779,737 | 0.11 |
| | フィリピン | 50,790,483 | 0.06 |
| | 小計 | 76,701,444,325 | 97.04 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 2,340,009,326 | 2.96 |
| 純資産総額 | | 79,041,453,651 | 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

2023年 7月31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 260701 | 65,000,000 | 2,190.31 | 1,423,704,523 | 2,242.00 | 1,457,301,508 | | 2026/7/1 | 1.84 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 260101 | 59,700,000 | 2,131.92 | 1,272,759,074 | 2,352.45 | 1,404,417,735 | | 2026/1/1 | 1.78 |
| ブラジル | 国債証券 | 10 (IN)BRAZIL NT 270101 | 36,270,000 | 2,765.39 | 1,003,008,000 | 2,977.28 | 1,079,862,986 | 10.000000 | 2027/1/1 | 1.37 |
| 南アフリ カ | 国債証券 | 8 SOUTH AFRICA 300131 | 142,800,000 | 730.87 | 1,043,690,042 | 719.83 | 1,027,929,628 | 8.000000 | 2030/1/31 | 1.30 |
| メキシコ | 国債証券 | 5.75 MEXICAN BONO 260305 | 120,200,000 | 768.53 | 923,776,716 | 768.51 | 923,751,910 | 5.750000 | 2026/3/5 | 1.17 |
| 南アフリ カ | 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 108,000,000 | 858.34 | 927,015,324 | 839.06 | 906,192,927 | 10.500000 | 2026/12/21 | 1.15 |
| メキシコ | 国債証券 | 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 111,500,000 | 803.85 | 896,292,974 | 791.81 | 882,876,558 | 7.750000 | 2031/5/29 | 1.12 |
| ブラジル | 国債証券 | 10(IN) BRAZIL NTN 290101 | 29,700,000 | 2,710.84 | 805,121,000 | 2,928.13 | 869,655,457 | 10.000000 | 2029/1/1 | 1.10 |
| ブラジル | 国債証券 | 10 (IN)BRAZIL NTN 250101 | 29,100,000 | 2,870.69 | 835,372,930 | 2,973.07 | 865,165,951 | 10.000000 | 2025/1/1 | 1.09 |
| 南アフリ カ | 国債証券 | 8.75 SOUTH AFRICA 480228 | 136,900,000 | 640.14 | 876,356,824 | 592.94 | 811,735,202 | 8.750000 | 2048/2/28 | 1.03 |
| チェコ | 国債証券 | 0.25 CZECH REPUB L270210 | 143,500,000 | 542.72 | 778,806,116 | 559.74 | 803,230,344 | 0.250000 | 2027/2/10 | 1.02 |
| マレーシ ア | 国債証券 | 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 25,600,000 | 3,144.10 | 804,889,640 | 3,132.45 | 801,909,215 | 3.955000 | 2025/9/15 | 1.01 |
| メキシコ | 国債証券 | 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 98,200,000 | 806.10 | 791,591,993 | 795.94 | 781,622,594 | 7.500000 | 2027/6/3 | 0.99 |
| 南アフリ カ | 国債証券 | 8.25 SOUTH AFRICA 320331 | 112,700,000 | 701.96 | 791,115,323 | 686.09 | 773,230,812 | 8.250000 | 2032/3/31 | 0.98 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 240701 | 26,500,000 | 2,568.86 | 680,750,000 | 2,693.06 | 713,661,590 | | 2024/7/1 | 0.90 |
| 南アフリ カ | 国債証券 | 8.875 SOUTH AFRIC 350228 | 105,500,000 | 696.55 | 734,865,937 | 668.79 | 705,578,672 | 8.875000 | 2035/2/28 | 0.89 |
| チェコ | 国債証券 | 1.75 CZECH REPUB L320623 | 119,200,000 | 519.04 | 618,705,215 | 539.88 | 643,542,252 | 1.750000 | 2032/6/23 | 0.81 |
| 南アフリ カ | 国債証券 | 8.5 SOUTH AFRICA 370131 | 101,900,000 | 651.61 | 663,997,104 | 623.57 | 635,426,491 | 8.500000 | 2037/1/31 | 0.80 |
| メキシコ | 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 73,700,000 | 849.40 | 626,009,451 | 840.38 | 619,367,225 | 10.000000 | 2024/12/5 | 0.78 |
| ポーラ ンド | 国債証券 | 2.75 POLAND 291025 | 19,200,000 | 2,935.89 | 563,690,941 | 3,057.96 | 587,128,529 | 2.750000 | 2029/10/25 | 0.74 |
| メキシコ | 国債証券 | 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 69,600,000 | 840.88 | 585,255,981 | 830.05 | 577,718,068 | 8.500000 | 2029/5/31 | 0.73 |
| ポーラ ンド | 国債証券 | 2.5 POLAND 260725 | 17,000,000 | 3,152.31 | 535,892,739 | 3,252.40 | 552,908,131 | 2.500000 | 2026/7/25 | 0.70 |
| メキシコ | 国債証券 | 5.5 MEXICAN BONOS 270304 | 74,200,000 | 744.77 | 552,622,831 | 743.25 | 551,494,646 | 5.500000 | 2027/3/4 | 0.70 |
| メキシコ | 国債証券 | 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 72,600,000 | 766.70 | 556,628,563 | 751.05 | 545,265,041 | 7.750000 | 2042/11/13 | 0.69 |
| ブラジル | 国債証券 | BRAZIL-LTN 250701 | 21,500,000 | 2,236.44 | 480,836,204 | 2,469.11 | 530,858,898 | | 2025/7/1 | 0.67 |
| 南アフリ カ | 国債証券 | 8.75 SOUTH AFRICA 440131 | 88,800,000 | 636.01 | 564,777,892 | 597.66 | 530,727,541 | 8.750000 | 2044/1/31 | 0.67 |
| ポーラ ンド | 国債証券 | 2.25 POLAND 241025 | 15,500,000 | 3,310.66 | 513,152,453 | 3,381.05 | 524,063,192 | 2.250000 | 2024/10/25 | 0.66 |
| 南アフリ カ | 国債証券 | 9 SOUTH AFRICA 400131 | 83,000,000 | 661.79 | 549,287,700 | 627.26 | 520,628,373 | 9.000000 | 2040/1/31 | 0.66 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------------------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|------------|------|
| チェコ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC 241212 | 86,000,000 | 586.73 | 504,589,176 | 601.02 | 516,877,200 | | 2024/12/12 | 0.65 |
| チェコ | 国債証券 | 3.5 CZECH REPUBLI 350530 | 83,500,000 | 596.48 | 498,064,140 | 615.32 | 513,798,746 | 3.500000 | 2035/5/30 | 0.65 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 投資比率（％） |
|------|---------|
| 国債証券 | 97.04 |
| 合計 | 97.04 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

2023年 7月31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 | 90,391,037,950 | 98.15 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 1,701,694,895 | 1.85 |
| 純資産総額 | | 92,092,732,845 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

2023年 7月31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 | 1,737,714,000 | 1.89 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2023年 7月31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 | 9,935 | 568,795.8 | 5,650,986,273 | 596,000 | 5,921,260,000 | 6.43 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8,748 | 557,678.45 | 4,878,571,080 | 572,000 | 5,003,856,000 | 5.43 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 27,541 | 153,339.93 | 4,223,135,012 | 169,200 | 4,659,937,200 | 5.06 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 14,836 | 292,382.38 | 4,337,784,989 | 290,700 | 4,312,825,200 | 4.68 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 28,768 | 144,638.84 | 4,160,970,149 | 140,100 | 4,030,396,800 | 4.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 40,823 | 100,522.38 | 4,103,625,118 | 97,500 | 3,980,242,500 | 4.32 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 12,838 | 277,246.66 | 3,559,292,698 | 280,000 | 3,594,640,000 | 3.90 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 16,969 | 178,734.15 | 3,032,939,791 | 180,900 | 3,069,692,100 | 3.33 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 19,051 | 149,302.09 | 2,844,354,116 | 153,500 | 2,924,328,500 | 3.18 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 8,090 | 326,812.14 | 2,643,910,259 | 346,500 | 2,803,185,000 | 3.04 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 41,234 | 55,771.27 | 2,299,672,676 | 58,900 | 2,428,682,600 | 2.64 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 25,592 | 72,054.99 | 1,844,031,304 | 84,400 | 2,159,964,800 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 5,824 | 355,554.17 | 2,070,747,486 | 354,000 | 2,061,696,000 | 2.24 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,941 | 588,435.8 | 1,730,589,694 | 674,000 | 1,982,234,000 | 2.15 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 27,465 | 82,327.22 | 2,261,117,097 | 70,600 | 1,939,029,000 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 12,995 | 147,174.46 | 1,912,532,138 | 148,800 | 1,933,656,000 | 2.10 |
| 日本 | 投資証券 | アクティブア・プロパティーズ投資法人 | 4,468 | 391,799.45 | 1,750,559,946 | 414,000 | 1,849,752,000 | 2.01 |
| 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 | 3,364 | 453,158.87 | 1,524,426,438 | 506,000 | 1,702,184,000 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 4,956 | 312,667.07 | 1,549,578,005 | 338,000 | 1,675,128,000 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 10,887 | 155,700.93 | 1,695,116,043 | 152,100 | 1,655,912,700 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,455 | 304,498.84 | 1,661,041,172 | 300,500 | 1,639,227,500 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 10,447 | 148,353.89 | 1,549,853,088 | 149,700 | 1,563,915,900 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 3,160 | 500,881.08 | 1,582,784,215 | 472,500 | 1,493,100,000 | 1.62 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 10,015 | 151,123.71 | 1,513,504,050 | 144,700 | 1,449,170,500 | 1.57 |
| 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 | 6,252 | 199,425.54 | 1,246,808,476 | 222,500 | 1,391,070,000 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,078 | 298,729.5 | 1,218,218,935 | 340,500 | 1,388,559,000 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 11,816 | 109,186.7 | 1,290,150,106 | 113,900 | 1,345,842,400 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 7,968 | 154,301.29 | 1,229,472,678 | 165,000 | 1,314,720,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 16,416 | 72,135.88 | 1,184,182,606 | 73,300 | 1,203,292,800 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 2,941 | 404,593.14 | 1,189,908,429 | 407,000 | 1,196,987,000 | 1.30 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 投資比率（％） |
|------|---------|
| 投資証券 | 98.15 |
| 合計 | 98.15 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2023年 7月31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 23年09月限 | 買建 | 932 | 円 | 1,712,921,700 | 1,737,714,000 | 1.89 |

（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

2023年 7月31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 | 81,254,853,205 | 75.57 |
| | オーストラリア | 6,871,198,369 | 6.39 |
| | イギリス | 4,964,878,253 | 4.62 |
| | シンガポール | 3,782,762,399 | 3.52 |
| | フランス | 1,809,292,515 | 1.68 |
| | カナダ | 1,744,828,634 | 1.62 |
| | 香港 | 1,396,508,059 | 1.30 |
| | ベルギー | 1,089,597,331 | 1.01 |
| | スペイン | 433,169,202 | 0.40 |
| | ニュージーランド | 409,584,084 | 0.38 |
| | 韓国 | 255,426,360 | 0.24 |
| | オランダ | 204,478,752 | 0.19 |
| | イスラエル | 124,492,915 | 0.12 |
| | ドイツ | 42,548,321 | 0.04 |
| | アイルランド | 34,538,184 | 0.03 |
| イタリア | 8,826,213 | 0.01 | |
| | 小計 | 104,426,982,796 | 97.12 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 3,100,226,319 | 2.88 |
| 純資産総額 | | 107,527,209,115 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

2023年 7月31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 | アメリカ | 3,177,957,195 | 2.96 |

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2023年 7月31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 | 522,610 | 16,503.22 | 8,624,749,423 | 17,430.94 | 9,109,583,815 | 8.47 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | 52,927 | 96,385.83 | 5,101,412,864 | 112,403.83 | 5,949,197,997 | 5.53 |
| アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 89,546 | 39,374.42 | 3,525,822,355 | 39,687.28 | 3,553,837,542 | 3.31 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 380,991 | 9,030.80 | 3,440,653,971 | 8,665.42 | 3,301,449,279 | 3.07 |
| アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 185,050 | 16,876.16 | 3,122,935,138 | 17,547.94 | 3,247,247,333 | 3.02 |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 281,281 | 9,824.15 | 2,763,347,221 | 11,419.97 | 3,212,223,310 | 2.99 |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 164,880 | 14,508.08 | 2,392,092,887 | 17,308.29 | 2,853,791,943 | 2.65 |
| アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 568,320 | 4,495.70 | 2,555,001,310 | 4,481.43 | 2,546,889,878 | 2.37 |
| アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 119,525 | 18,756.86 | 2,241,914,737 | 19,854.21 | 2,373,075,024 | 2.21 |
| アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 80,360 | 23,262.16 | 1,869,347,700 | 26,238.74 | 2,108,545,637 | 1.96 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 968,421 | 1,680.72 | 1,627,651,411 | 1,926.18 | 1,865,353,162 | 1.73 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 192,988 | 8,425.28 | 1,625,978,470 | 9,136.26 | 1,763,189,645 | 1.64 |
| アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 328,983 | 4,208.03 | 1,384,372,954 | 5,000.20 | 1,644,982,738 | 1.53 |
| アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 89,100 | 20,155.04 | 1,795,814,738 | 17,834.11 | 1,589,019,620 | 1.48 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 226,398 | 6,585.76 | 1,491,003,741 | 6,784.88 | 1,536,084,643 | 1.43 |
| アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | 165,036 | 7,189.40 | 1,186,510,983 | 8,537.14 | 1,408,935,965 | 1.31 |
| アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 66,020 | 22,075.14 | 1,457,400,835 | 20,967.87 | 1,384,299,292 | 1.29 |
| アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 70,405 | 20,075.77 | 1,413,435,068 | 18,537.55 | 1,305,136,560 | 1.21 |
| アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 36,322 | 30,241.36 | 1,098,426,756 | 33,453.59 | 1,215,101,321 | 1.13 |
| アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 121,048 | 11,071.95 | 1,340,238,128 | 9,604.28 | 1,162,579,624 | 1.08 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 1,445,300 | 1,023.66 | 1,479,497,436 | 797.32 | 1,152,378,158 | 1.07 |
| アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 402,507 | 2,272.27 | 914,605,780 | 2,562.83 | 1,031,558,866 | 0.96 |
| アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 350,811 | 3,006.81 | 1,054,825,365 | 2,844.77 | 997,978,222 | 0.93 |
| アメリカ | 投資証券 | GAMING AND LEISURE PROPRTIE | 148,643 | 7,162.76 | 1,064,695,407 | 6,690.43 | 994,486,508 | 0.92 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 99,058 | 9,269.67 | 918,235,545 | 10,035.65 | 994,111,844 | 0.92 |
| アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 175,109 | 5,537.86 | 969,730,222 | 5,672.63 | 993,329,057 | 0.92 |

| | | | | | | | | |
|------|------|---------------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-------------|------|
| アメリカ | 投資証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 309,557 | 3,635.11 | 1,125,274,933 | 3,063.27 | 948,259,179 | 0.88 |
| イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 692,587 | 1,443.03 | 999,426,076 | 1,366.61 | 946,496,596 | 0.88 |
| アメリカ | 投資証券 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 177,811 | 4,329.04 | 769,752,516 | 5,214.48 | 927,191,957 | 0.86 |
| アメリカ | 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 60,419 | 15,711.10 | 949,249,343 | 15,296.65 | 924,208,580 | 0.86 |

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2023年 7月31日現在

| 種類 | 投資比率 (%) |
|------|----------|
| 投資証券 | 97.12 |
| 合計 | 97.12 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2023年 7月31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 (%) |
|-------------------------|------|--------------|------------|----|-----|------------|--------------|---------------|------------|---------------|----------|
| 不動産 投信指 数先物 取引 | アメリカ | シカゴ商品 取引所 | DJREIT2309 | 買建 | 665 | アメリカ ドル | 22,298,659.5 | 3,143,442,030 | 22,543,500 | 3,177,957,195 | 2.96 |

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

参考情報

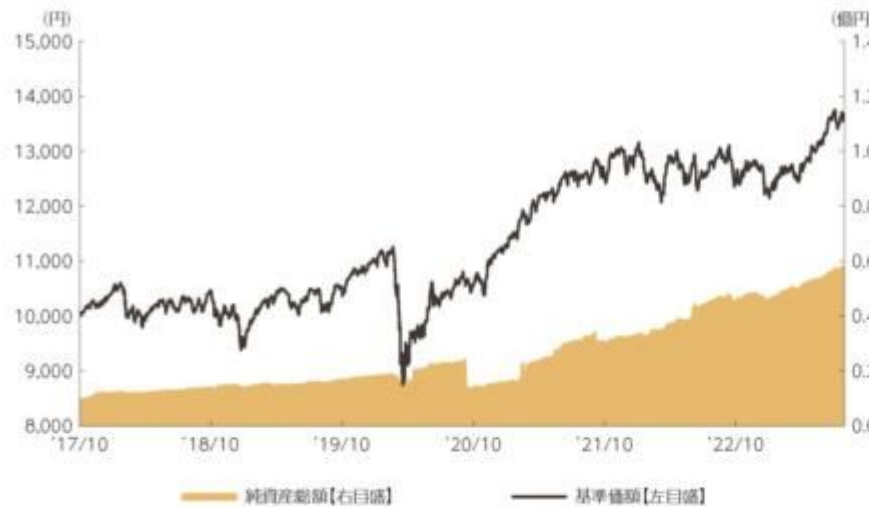


運用実績

2023年7月31日現在

マイマネージャー 1970s

■基準価額・純資産の推移 2017年10月2日(設定日)～2023年7月31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 | 13,642円 |
| 純資産総額 | 0.5億円 |

•純資産総額は表示行未滿切捨て

■分配の推移

| | |
|---------|----|
| 2023年1月 | 0円 |
| 2022年1月 | 0円 |
| 2021年1月 | 0円 |
| 2020年1月 | 0円 |
| 2019年1月 | 0円 |
| 2018年1月 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

•分配金は1万口当たり、税引前

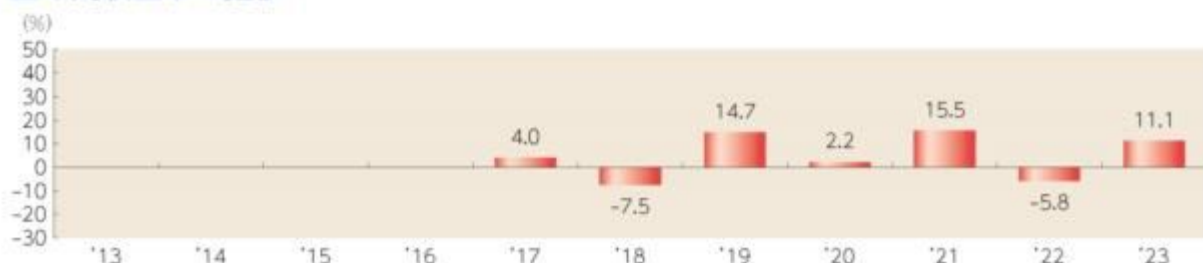
■主要な資産の状況

| 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 | 12.1% | 1 円 | 51.7% | APPLE INC | 株式 | テクノロジー/ハードウェアおよび機器 | アメリカ | 1.0% |
| 国内債券 | 34.5% | 2 アメリカドル | 26.6% | MICROSOFT CORP | 株式 | ソフトウェア・サービス | アメリカ | 0.8% |
| 国内リート | 3.9% | 3 ユーロ | 7.7% | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 日本 | 0.5% |
| 外国株式 | 20.1% | 4 イギリスポンド | 1.9% | AMAZON.COM INC | 株式 | 一般消費財・サービス流通/小売 | アメリカ | 0.4% |
| 外国債券 | 20.5% | 5 中国元 | 1.5% | 第158回利付国債(5年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.5% |
| 外国リート | 6.2% | 6 カナダドル | 1.1% | 第359回利付国債(10年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.4% |
| コールローン他 (負債控除後) | 2.7% | 7 オーストラリアドル | 1.0% | 第363回利付国債(10年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.3% |
| 合計 | 100.0% | 8 香港ドル | 0.9% | PROLOGIS INC | リート | - | アメリカ | 0.5% |
| | | 9 メキシコペソ | 0.7% | EQUINIX INC | リート | - | アメリカ | 0.4% |
| | | 10 ブラジルリアル | 0.6% | 日本ビルファンド投資法人 | リート | - | 日本 | 0.3% |

| その他資産の状況 | 比率 |
|------------------|------|
| 株価指数先物取引 (買建) | 0.9% |
| 債券先物取引 (買建) | 0.0% |
| 不動産投信指数先物取引 (買建) | 0.3% |

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 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。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 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

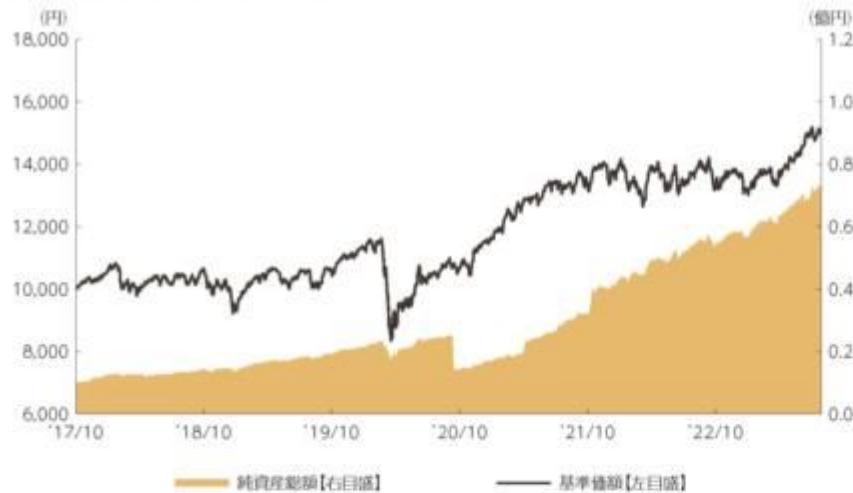


- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は設定日から年末までの、2023年は年初から7月31日までの収益率を表示

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

マイマネージャー 1980s

■基準価額・純資産の推移 2017年10月2日(設定日)～2023年7月31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 | 15,130円 |
| 純資産総額 | 0.7億円 |

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

| | |
|---------|----|
| 2023年1月 | 0円 |
| 2022年1月 | 0円 |
| 2021年1月 | 0円 |
| 2020年1月 | 0円 |
| 2019年1月 | 0円 |
| 2018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

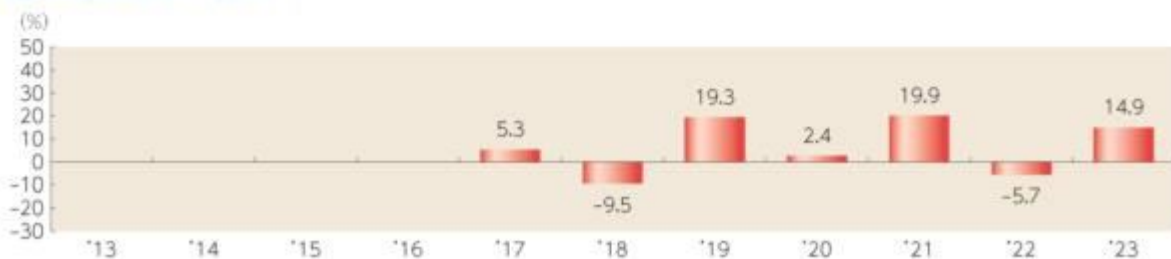
■主要な資産の状況

| 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 | 16.1% | 1 円 | 43.8% | APPLE INC | 株式 | テクノロジー/ハードウェア/半導体 | アメリカ | 1.4% |
| 国内債券 | 20.6% | 2 アメリカドル | 29.4% | MICROSOFT CORP | 株式 | ソフトウェア/サービス | アメリカ | 1.1% |
| 国内リート | 5.9% | 3 ユーロ | 5.2% | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 日本 | 0.6% |
| 外国株式 | 30.6% | 4 香港ドル | 1.9% | AMAZON.COM INC | 株式 | 一般消費財/サービス流通/小売 | アメリカ | 0.5% |
| 外国債券 | 14.6% | 5 イギリスポンド | 1.9% | 第158回利付国債(5年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.3% |
| 外国リート | 9.2% | 6 中国元 | 1.5% | 第359回利付国債(10年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.2% |
| コールローン他 | | 7 オーストラリアドル | 1.2% | 第363回利付国債(10年) | 債券 | 国債 | 日本 | 0.2% |
| (負債控除後) | 3.0% | 8 ブラジルレアル | 1.2% | PROLOGIS INC | リート | - | アメリカ | 0.8% |
| 合計 | 100.0% | 9 カナダドル | 1.1% | EQUINIX INC | リート | - | アメリカ | 0.5% |
| | | 10 メキシコペソ | 1.1% | 日本ビルファンド投資法人 | リート | - | 日本 | 0.4% |

| その他資産の状況 | 比率 |
|------------------|------|
| 株価指数先物取引 (買建) | 1.4% |
| 債券先物取引 (買建) | 0.0% |
| 不動産投信指数先物取引 (買建) | 0.4% |

- 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。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- 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
- 2017年は設定日から年末までの、2023年は年初から7月31日までの収益率を表示

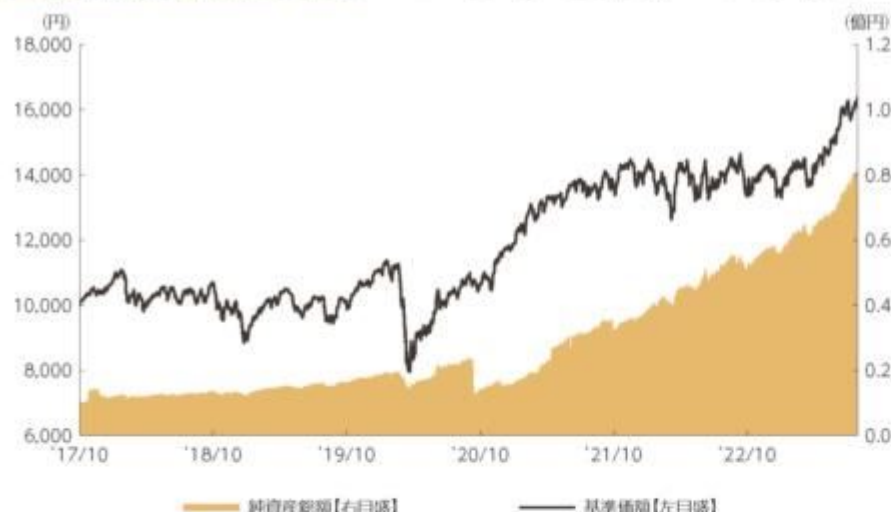
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

マイマネージャー 1990s

■基準価額・純資産の推移

2017年10月2日(設定日)～2023年7月31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 | 16,376円 |
| 純資産総額 | 0.8億円 |

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

| | |
|----------|----|
| 2023年 1月 | 0円 |
| 2022年 1月 | 0円 |
| 2021年 1月 | 0円 |
| 2020年 1月 | 0円 |
| 2019年 1月 | 0円 |
| 2018年 1月 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

•分配金は1万口当たり、税引前

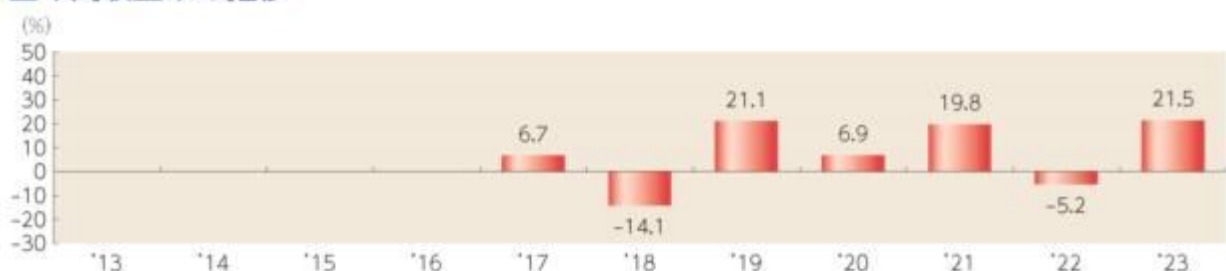
■主要な資産の状況

| 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 | 25.0% | 1 アメリカドル | 32.5% | APPLE INC | 株式 | テクノロジー/ハードウェアおよび機器 | アメリカ | 2.1% |
| 国内債券 | 0.5% | 2 円 | 28.6% | MICROSOFT CORP | 株式 | ソフトウェア・サービス | アメリカ | 1.6% |
| 国内リート | 1.9% | 3 香港ドル | 6.2% | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 株式 | 半導体・半導体製造装置 | 台湾 | 1.6% |
| 外国株式 | 60.6% | 4 ユーロ | 4.4% | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | メディア・娯楽 | 香港 | 1.0% |
| 外国債券 | 4.4% | 5 ニュー台湾ドル | 3.8% | BRAZIL-LTN 260701 | 債券 | 国債 | ブラジル | 0.1% |
| 外国リート | 3.6% | 6 インドルピー | 3.6% | BRAZIL-LTN 260101 | 債券 | 国債 | ブラジル | 0.1% |
| | | 7 韓国ウォン | 3.1% | 10 (IN)BRAZIL NT 270101 | 債券 | 国債 | ブラジル | 0.0% |
| コールローン他 (負債控除後) | 4.0% | 8 イギリスポンド | 1.8% | PROLOGIS INC | リート | - | アメリカ | 0.3% |
| 合計 | 100.0% | 9 ブラジルレアル | 1.7% | EQUINIX INC | リート | - | アメリカ | 0.2% |
| | | 10 中国元 | 1.6% | 日本ビルファンド投資法人 | リート | - | 日本 | 0.1% |

| その他資産の状況 | 比率 |
|------------------|------|
| 株価指数先物取引 (買建) | 2.8% |
| 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
- 2017年は設定日から年末までの、2023年は年初から7月31日までの収益率を表示

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

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

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

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

があります。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

<訂正後>

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

ただし、以下の日は申込みができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

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

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金(解約)手続等】

<訂正前>

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして扱います。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

<訂正後>

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

ただし、以下の日は解約の請求ができません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

香港取引所の休業日

香港の銀行の休業日

オーストラリア証券取引所の休業日

シドニーの銀行の休業日

その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日

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

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

信託財産留保額
ありません。

解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。

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

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

解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして扱います。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

<訂正前>

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

す。

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

<訂正後>

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入

有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

(資産の評価方法)

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

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（2023年1月27日から2023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 マイマネージャー 1970s】

(1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

| | 第6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 601,196 | 738,768 |
| 親投資信託受益証券 | 47,427,478 | 57,696,834 |
| 未収入金 | 9,925 | - |
| 流動資産合計 | 48,038,599 | 58,435,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 427 | 11,826 |
| 未払受託者報酬 | 15,686 | 17,299 |
| 未払委託者報酬 | 114,976 | 126,827 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 905 | 976 |
| 流動負債合計 | 131,994 | 156,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,307,587 | 42,560,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 9,599,018 | 15,718,325 |
| （分配準備積立金） | 2,948,130 | 2,790,896 |
| 元本等合計 | 47,906,605 | 58,278,673 |
| 純資産合計 | 47,906,605 | 58,278,673 |
| 負債純資産合計 | 48,038,599 | 58,435,602 |

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第6期中間計算期間 自 2022年 1月27日 至 2022年 7月26日 | 第7期中間計算期間 自 2023年 1月27日 至 2023年 7月26日 |
|-------------|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | 1,087,146 | 4,989,882 |

| | 第6期中間計算期間 自 2022年 1月27日 至 2022年 7月26日 | 第7期中間計算期間 自 2023年 1月27日 至 2023年 7月26日 |
|---|---|---|
| 営業収益合計 | 1,087,146 | 4,989,882 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 1 | 74 |
| 受託者報酬 | 12,769 | 17,299 |
| 委託者報酬 | 93,529 | 126,827 |
| その他費用 | 699 | 976 |
| 営業費用合計 | 106,998 | 145,176 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | 980,148 | 4,844,706 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | 980,148 | 4,844,706 |
| 中間純利益又は中間純損失（ ） | 980,148 | 4,844,706 |
| 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（ ） | 2,497 | 108,080 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | 6,345,556 | 9,599,018 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,656,940 | 1,945,076 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,656,940 | 1,945,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,540 | 562,395 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,540 | 562,395 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 9,951,607 | 15,718,325 |

(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6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 1. 期首元本額 | 25,926,162円 | 38,307,587円 |
| 期中追加設定元本額 | 15,138,776円 | 6,480,114円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,757,351円 | 2,227,353円 |
| 2. 受益権の総数 | 38,307,587口 | 42,560,348口 |

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第6期中間計算期間 自 2022年 1月27日 至 2022年 7月26日 | 第7期中間計算期間 自 2023年 1月27日 至 2023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6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023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</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、該当事項はありません。</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> | <p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p> |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、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6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1口当たり純資産額 | 1.2506円 | 1.3693円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,506円) | (13,693円) |

【eMAXIS マイマネージャー 1980s】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

| | 第6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 744,549 | 1,178,673 |
| 親投資信託受益証券 | 59,404,833 | 72,318,096 |
| 未収入金 | 13,681 | 18,559 |
| 流動資産合計 | 60,163,063 | 73,515,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 417 | 288,307 |
| 未払受託者報酬 | 18,769 | 21,489 |
| 未払委託者報酬 | 137,545 | 157,474 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 1,072 | 1,221 |
| 流動負債合計 | 157,803 | 468,493 |
| 負債合計 | 157,803 | 468,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,379,112 | 48,243,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金() | 15,626,148 | 24,803,586 |
| (分配準備積立金) | 4,124,441 | 3,831,946 |
| 元本等合計 | 60,005,260 | 73,046,835 |
| 純資産合計 | 60,005,260 | 73,046,835 |
| 負債純資産合計 | 60,163,063 | 73,515,328 |

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第6期中間計算期間 自 2022年 1月27日 至 2022年 7月26日 | 第7期中間計算期間 自 2023年 1月27日 至 2023年 7月26日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | - | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 1,890,465 | 7,737,931 |
| 営業収益合計 | 1,890,465 | 7,737,932 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 2 | 106 |
| 受託者報酬 | 15,873 | 21,489 |
| 委託者報酬 | 116,321 | 157,474 |
| その他費用 | 886 | 1,221 |
| 営業費用合計 | 133,082 | 180,290 |
| 営業利益又は営業損失() | 1,757,383 | 7,557,642 |
| 経常利益又は経常損失() | 1,757,383 | 7,557,642 |
| 中間純利益又は中間純損失() | 1,757,383 | 7,557,642 |
| 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() | 14,198 | 321,620 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 10,135,306 | 15,626,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,739,796 | 3,167,137 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,739,796 | 3,167,137 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,844 | 1,225,721 |

| | 第6期中間計算期間 自 2022年 1月27日 至 2022年 7月26日 | 第7期中間計算期間 自 2023年 1月27日 至 2023年 7月26日 |
|-------------------------|---|---|
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 197,844 | 1,225,721 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 14,420,443 | 24,803,586 |

(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6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 1. 期首元本額 | 31,821,717円 | 44,379,112円 |
| 期中追加設定元本額 | 14,745,360円 | 7,308,620円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,187,965円 | 3,444,483円 |
| 2. 受益権の総数 | 44,379,112口 | 48,243,249口 |

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第6期中間計算期間 自 2022年 1月27日 至 2022年 7月26日 | 第7期中間計算期間 自 2023年 1月27日 至 2023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6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023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ん。 | 同左 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記) に記載しております。 (2) デリバティブ取引 | (1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 |

| 区分 | 第6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|----------------------------|--|--|
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | <p>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>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> | <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p> <p>同左</p> |

（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6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1口当たり純資産額 | 1.3521円 | 1.5141円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,521円) | (15,141円) |

【eMAXIS マイマネージャー 1990s】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

| | 第6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 733,155 | 1,107,393 |
| 親投資信託受益証券 | 59,087,924 | 79,818,272 |
| 未収入金 | 18,426 | 481,554 |
| 流動資産合計 | 59,839,505 | 81,407,219 |
| 資産合計 | 59,839,505 | 81,407,219 |
| 負債の部 | | |

| | 第6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 419 | 601,430 |
| 未払受託者報酬 | 18,312 | 22,127 |
| 未払委託者報酬 | 134,189 | 162,222 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 1,033 | 1,270 |
| 流動負債合計 | 153,953 | 787,051 |
| 負債合計 | 153,953 | 787,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,519,509 | 49,587,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 17,166,043 | 31,032,243 |
| （分配準備積立金） | 4,123,460 | 3,820,429 |
| 元本等合計 | 59,685,552 | 80,620,168 |
| 純資産合計 | 59,685,552 | 80,620,168 |
| 負債純資産合計 | 59,839,505 | 81,407,219 |

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第6期中間計算期間 自 2022年 1月27日 至 2022年 7月26日 | 第7期中間計算期間 自 2023年 1月27日 至 2023年 7月26日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | - | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 1,917,569 | 10,445,788 |
| 営業収益合計 | 1,917,569 | 10,445,789 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 2 | 123 |
| 受託者報酬 | 14,846 | 22,127 |
| 委託者報酬 | 108,853 | 162,222 |
| その他費用 | 824 | 1,270 |
| 営業費用合計 | 124,525 | 185,742 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | 1,793,044 | 10,260,047 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | 1,793,044 | 10,260,047 |
| 中間純利益又は中間純損失（ ） | 1,793,044 | 10,260,047 |
| 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（ ） | 64,042 | 342,122 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | 9,983,930 | 17,166,043 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,553,210 | 5,389,235 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,553,210 | 5,389,235 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 478,963 | 1,440,960 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 478,963 | 1,440,960 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 14,787,179 | 31,032,243 |

(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6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|-----------|------------------------|-------------------------------|
| 1. 期首元本額 | 29,019,815円 | 42,519,509円 |
| 期中追加設定元本額 | 17,487,824円 | 10,586,989円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,988,130円 | 3,518,573円 |
| 2. 受益権の総数 | 42,519,509口 | 49,587,925口 |

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第6期中間計算期間 自 2022年 1月27日 至 2022年 7月26日 | 第7期中間計算期間 自 2023年 1月27日 至 2023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6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023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ん。 | 同左 |
| 2. 時価の算定方法 | <p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> | <p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |

（有価証券に関する注記）

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6期 [2023年 1月26日現在] | 第7期中間計算期間末 [2023年 7月26日現在] |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1口当たり純資産額 | 1.4037円 | 1.6258円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,037円) | (16,258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）

[2023年 7月26日現在]

| | |
|----------|-------------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 86,322,553,006 |
| 株式 | 1,075,687,701,610 |
| 派生商品評価勘定 | 94,406,150 |
| 未収入金 | 503,400 |
| 未収配当金 | 1,419,147,135 |
| 未収利息 | 2,194,498 |
| その他未収収益 | 14,040,973 |
| 差入委託証拠金 | 442,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,163,983,346,772 |
| 資産合計 | 1,163,983,346,772 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,425,900 |
| 前受金 | 83,589,000 |
| 未払解約金 | 1,270,525,213 |
| 未払利息 | 213,843 |
| 受入担保金 | 75,832,989,179 |
| 流動負債合計 | 77,208,743,135 |
| 負債合計 | 77,208,743,135 |

[2023年 7月26日現在]

| | |
|-------------|-------------------|
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 396,587,729,223 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 690,186,874,414 |
| 元本等合計 | 1,086,774,603,637 |
| 純資産合計 | 1,086,774,603,637 |
| 負債純資産合計 | 1,163,983,346,772 |

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。 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。 |
| 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)

| | [2023年 7月26日現在] |
|-------------------------------|------------------|
| 1. 期首 | 2023年 1月27日 |
| 期首元本額 | 366,259,437,339円 |
| 期中追加設定元本額 | 112,944,869,176円 |
| 期中一部解約元本額 | 82,616,577,292円 |
| 元本の内訳 | |
| 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | 6,695,112,924円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 862,793,136円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 3,726,441,447円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 3,525,117,040円 |
| 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) | 3,416,097,854円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 6,680,437,029円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 36,354,769,014円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 41,512,739,919円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 97,618,457円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 267,752,213円 |
| ファンド・マネジャー(国内株式) | 561,477,620円 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 7,013,430,605円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,114,481,018円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 70,914,702円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 2,792,239,264円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|----------------------------------|-----------------|
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 945,646,791円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 1,129,368,013円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 985,383,010円 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 30,147,548,048円 |
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 4,335,508,554円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 9,688,429,943円 |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 7,640,116,032円 |
| つみたて8資産均等バランス | 4,653,217,293円 |
| つみたて4資産均等バランス | 1,598,059,876円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 2,548,427円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 4,254,033円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 7,329,588円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 766,255,417円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 875,632,500円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 571,762,561円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 498,283,057円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 1,713,248,014円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 3,569,387,431円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 1,002,879,781円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) | 3,309,177,369円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 499,870,441円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式25) | 151,012,795円 |
| 国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) | 14,601,478,534円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) | 214,574,212円 |
| ラップ向けインデックスf 国内株式 | 3,594,003,477円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 126,185,191円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 1,684,351,490円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 1,001,819,262円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式80) | 22,661,712円 |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 7,901,809,720円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 101,005,622円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 13,254,790円 |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 31,007,705円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 1,016,842,146円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 2,366,665,303円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 458,061,419円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|--|-----------------|
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 1,029,891,625円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 416,531,722円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 19,645,360円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 120,038,676円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 665,551,810円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 135,787,973円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 161,562,700円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 581,981,052円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 478,973,388円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 937,609,093円 |
| 三菱UFJ トピックスオープン | 975,116,094円 |
| 三菱UFJ DCトピックスオープン | 7,946,482,511円 |
| 三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) | 55,578,257円 |
| 三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定) | 4,980,836,168円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定) | 9,116円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 8,451,241円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 4,395,591,804円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 84,085,660円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 1,439,604,928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) | 42,558,728,049円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 222,776,430円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 236,167円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 138,785円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 230,030,751円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 409,060,997円 |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定) | 4,513,967,795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) | 2,821,858,111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) | 878,696,672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) | 492,024,380円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 83,047,172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) | 3,616,853,181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) | 153,013,021円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|--|-----------------|
| 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) | 3,039,152,953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) | 338,542,601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) | 16,687,264,139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) | 76,159,932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) | 189,746円 |
| 日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 108,783,442円 |
| 日本株式インデックスファンドS | 1,514,251,745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) | 35,980,732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) | 97,295,626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) | 35,434,968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) | 35,501,352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) | 35,160,631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) | 35,822,253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) | 35,950,680円 |
| MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定) | 291,836,153円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定) | 34,885,307円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定) | 34,844,004円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定) | 35,768,349円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定) | 35,818,860円 |
| MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定) | 657,507,232円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定) | 40,180,532円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定) | 39,815,667円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定) | 40,598,807円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定) | 40,095,797円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|---|------------------|
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定） | 34,833,616円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定） | 39,980,785円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定） | 34,841,898円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定） | 35,903,993円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 5,067,666,862円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA | 2,981,797円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA | 8,160,829円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA | 2,158,350円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA | 6,223,332円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 | 540,828,030円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA | 95,281,717円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定） | 3,265,303円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定） | 34,069,160円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定） | 1,555,941円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定） | 24,528,253円 |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド | 1,558,071,165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） | 361,023,390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） | 1,531,566,102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） | 1,441,267,856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） | 1,337,873,499円 |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 57,764,983,349円 |
| 合計 | 396,587,729,223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 | 72,397,677,200円 |
| 3. 受益権の総数 | 396,587,729,223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 | [2023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 |

| 区分 | [2023年 7月26日現在] |
|----------------------------|--|
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | <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 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> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> |

（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

[2023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 | 11,907,231,000 | | 11,980,500,000 | 73,269,000 |
| | 合計 | 11,907,231,000 | | 11,980,500,000 | 73,269,000 |

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（1口当たり情報）

| | [2023年 7月26日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 2.7403円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,403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)

[2023年 7月26日現在]

| | |
|--------------|-------------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 45,959,931,850 |
| コール・ローン | 9,513,090,116 |
| 株式 | 2,799,019,251,634 |
| 投資証券 | 58,564,664,455 |
| 派生商品評価勘定 | 2,289,021,558 |
| 未収入金 | 10,816,330 |
| 未収配当金 | 2,123,083,150 |
| 差入委託証拠金 | 49,508,857,084 |
| 流動資産合計 | 2,966,988,716,177 |
| 資産合計 | 2,966,988,716,177 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 52,099,382 |
| 未払解約金 | 500,931,139 |
| 未払利息 | 23,566 |
| 流動負債合計 | 553,054,087 |
| 負債合計 | 553,054,087 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 529,275,612,442 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 2,437,160,049,648 |
| 元本等合計 | 2,966,435,662,090 |
| 純資産合計 | 2,966,435,662,090 |
| 負債純資産合計 | 2,966,988,716,177 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [2023年 7月26日現在] |
|-----------|------------------|
| 1. 期首 | 2023年 1月27日 |
| 期首元本額 | 447,735,229,199円 |
| 期中追加設定元本額 | 119,913,521,521円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|----------------------------------|-----------------|
| 期中一部解約元本額 | 38,373,138,278円 |
| 元本の内訳 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 201,445,549円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 952,442,888円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 874,485,532円 |
| MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 2,943,974,197円 |
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 4,104,934,463円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 1,559,745,419円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 9,291,900,129円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 10,298,158,809円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 49,620,101円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 132,512,632円 |
| ファンド・マネジャー(海外株式) | 779,964円 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 13,677,316,462円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,082,073,751円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 266,484,977円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 1,731,700,454円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 216,817,022円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 269,909,285円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 249,956,529円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 92,282,755,213円 |
| 海外株式セレクション(ラップ向け) | 2,452,215,457円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 4,839,185,694円 |
| つみたて先進国株式 | 25,960,493,552円 |
| つみたて8資産均等バランス | 2,310,688,105円 |
| つみたて4資産均等バランス | 789,289,467円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,889,687円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 3,273,763円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 5,456,401円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 189,172,918円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 210,515,054円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 137,768,378円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 61,805,207円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 510,011,964円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 1,258,296,945円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 46,485,080,618円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 489,830,188円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) | 3,852,133,253円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|---|------------------|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 198,293,236,705円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 125,294,098円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式25) | 42,144,949円 |
| つみたて全世界株式 | 262,198,237円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) | 53,667,034円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国株式 | 2,407,282,961円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式80) | 24,735,703円 |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 4,437,118,178円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 56,685,221円 |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 30,253,203,407円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 4,878,810,536円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 574,359,219円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 1,091,779,999円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 232,027,978円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 616,249,294円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 202,695,578円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 329,318,213円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 83,808,022円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 112,292,721円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 459,360,197円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフoward) | 363,868,663円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 698,466,830円 |
| 三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) | 1,483,165,528円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定) | 2,331円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 5,242,092円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 3,617,215,532円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 41,259,150円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 708,336,839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) | 9,828,195,305円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 69,570円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 568,268,903円 |
| MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 5,417,221,987円 |
| アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 11,373,564円 |
| アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 68,797,438円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 1,677,244,244円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|--|------------------|
| 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) | 521,869,130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) | 298,195,784円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 51,504,410円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 1,800,019,328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) | 75,763,745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) | 2,284,030,063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) | 214,417,102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) | 8,431,155,095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) | 45,061,491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) | 112,731円 |
| 外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定) | 2,653,019,852円 |
| 海外株式インデックスファンドS | 3,458,018,392円 |
| 外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定) | 5,914,731円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 2,709,141,576円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 743,291円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 2,048,759円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 614,209円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 1,941,937円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA | 23,378,383円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 812,314円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 8,549,869円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 774,151円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 12,173,336円 |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド | 6,613,739,180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) | 89,781,184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) | 380,294,663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) | 409,912,142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) | 413,509,341円 |
| 合計 | 529,275,612,442円 |
| 2. 受益権の総数 | 529,275,612,442口 |

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [2023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

[2023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 | 108,038,214,163 | | 110,301,819,903 | 2,263,605,740 |
| | 合計 | 108,038,214,163 | | 110,301,819,903 | 2,263,605,740 |

（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

[2023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 | 7,952,204,838 | 7,930,912,287 | 21,292,551 |
| | カナダドル | 372,780,223 | 371,339,141 | 1,441,082 |
| | オーストラリアドル | 227,063,604 | 227,686,536 | 622,932 |
| | イギリスポンド | 463,021,655 | 463,666,276 | 644,621 |
| | スイスフラン | 318,983,262 | 319,328,914 | 345,652 |
| | 香港ドル | 66,050,206 | 65,873,375 | 176,831 |
| | シンガポールドル | 38,905,434 | 38,861,221 | 44,213 |
| | スウェーデンクローネ | 97,760,506 | 97,706,178 | 54,328 |
| | ノルウェークローネ | 26,859,488 | 26,670,978 | 188,510 |
| | デンマーククローネ | 77,610,657 | 77,207,968 | 402,689 |
| | ユーロ | 960,974,295 | 956,277,730 | 4,696,565 |
| | 合計 | 10,602,214,168 | 10,575,530,604 | 26,683,564 |

（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）

| | [2023年 7月26日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 5.6047円 |
| (1万口当たり純資産額) | (56,047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）

[2023年 7月26日現在]

| 資産の部 | |
|---------|-----------------|
| 流動資産 | |
| 預金 | 13,430,442,996 |
| コール・ローン | 130,418,060 |
| 株式 | 477,620,341,659 |

[2023年 7月26日現在]

| | |
|-------------|-----------------|
| 投資証券 | 575,642,430 |
| 派生商品評価勘定 | 559,484,396 |
| 未収入金 | 669,190,104 |
| 未収配当金 | 2,641,573,112 |
| 差入委託証拠金 | 2,984,543,551 |
| 流動資産合計 | 498,611,636,308 |
| 資産合計 | 498,611,636,308 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,511,240 |
| 未払金 | 207,100 |
| 未払解約金 | 471,622,058 |
| 未払利息 | 323 |
| 流動負債合計 | 473,340,721 |
| 負債合計 | 473,340,721 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 146,071,445,819 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 352,066,849,768 |
| 元本等合計 | 498,138,295,587 |
| 純資産合計 | 498,138,295,587 |
| 負債純資産合計 | 498,611,636,308 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [2023年 7月26日現在] |
|---------------------------|------------------|
| 1. 期首 | 2023年 1月27日 |
| 期首元本額 | 126,395,162,676円 |
| 期中追加設定元本額 | 31,545,423,377円 |
| 期中一部解約元本額 | 11,869,140,234円 |
| 元本の内訳 | |
| MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信 | 856,368,555円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|----------------------------------|------------------|
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 10,965,382,313円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 1,767,407,982円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 72,943,351円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | 574,080,217円 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 7,928,557,534円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 35,504,543,552円 |
| つみたて新興国株式 | 7,533,012,331円 |
| つみたて8資産均等バランス | 3,800,990,709円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 522,873円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1,522,040円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 6,198,109円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） | 9,762,862,718円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型） | 814,931,602円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 41,435,101,168円 |
| 新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） | 2,278,637,295円 |
| つみたて全世界株式 | 54,699,659円 |
| ラップ向けインデックスf 新興国株式 | 829,909,643円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） | 47,918,887円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） | 842,893,142円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） | 683,300,954円 |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 15,916,164,324円 |
| 新興国株式インデックスオープン | 502,043,267円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 1,019,712,909円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型） | 239,235,898円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | 32,940,708円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 189,887,320円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） | 194,992,422円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 793,510,617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） | 1,133,364,015円 |
| 世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定） | 17,074,296円 |
| MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定） | 56,902,468円 |
| MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定） | 57,042,266円 |
| MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定） | 56,220,682円 |
| MUKAM バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定） | 49,764,870円 |
| MUKAM バランスファンド2021-06（適格機関投資家限定） | 50,805,123円 |
| 合計 | 146,071,445,819円 |
| 2. 受益権の総数 | 146,071,445,819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 | [2023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

[2023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 | 19,966,200,701 | | 20,522,932,567 | 556,731,866 |
| | 合計 | 19,966,200,701 | | 20,522,932,567 | 556,731,866 |

（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

[2023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 | 593,898,815 | | 593,882,946 | 15,869 |
| | 売建 | | | | |
| | アメリカドル | 396,305,000 | | 395,046,120 | 1,258,880 |
| | オフショア元 | 1,406,915 | | 1,408,636 | 1,721 |
| | 合計 | 991,610,730 | | 990,337,702 | 1,241,290 |

（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）

| | [2023年 7月26日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 3.4102円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,102円) |

（追加情報）

自 2023年 1月27日
至 2023年 7月26日

当ファンドは、ロシア株式（DR（預託証券））を含みます。以下、「当該株式」）を組み入れております。2022年 2月24日に発生したロシアのウクライナ侵攻による当ファンドへの影響は以下の通りです。

ロシアが、2022年 2月24日に首都キーウを含むウクライナ国内の複数の都市への軍事侵攻に踏み切った以降、期末日時点においてロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いております。

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

時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、2022年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。2022年 3月11日時点の当ファンドにおける当該株式の保有割合は0.55%です。

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

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

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）

[2023年 7月26日現在]

| | |
|--------------|-----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,563,996,535 |
| 国債証券 | 634,502,167,890 |
| 地方債証券 | 41,075,467,940 |
| 特殊債券 | 35,077,342,354 |
| 社債券 | 43,946,491,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,077,195 |
| 未収利息 | 1,245,985,109 |
| 前払金 | 10,000 |
| 前払費用 | 74,716,190 |
| 差入委託証拠金 | 8,550,000 |
| 流動資産合計 | 758,495,804,213 |
| 資産合計 | 758,495,804,213 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 41,870 |
| 未払金 | 1,378,330,800 |
| 未払解約金 | 470,360,548 |
| 未払利息 | 6,351 |
| 流動負債合計 | 1,848,739,569 |
| 負債合計 | 1,848,739,569 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 579,083,467,585 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 177,563,597,059 |

[2023年 7月26日現在]

| | |
|---------|-----------------|
| 元本等合計 | 756,647,064,644 |
| 純資産合計 | 756,647,064,644 |
| 負債純資産合計 | 758,495,804,213 |

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)

| | [2023年 7月26日現在] |
|----------------------------------|------------------|
| 1. 期首 | 2023年 1月27日 |
| 期首元本額 | 532,608,638,593円 |
| 期中追加設定元本額 | 81,970,046,926円 |
| 期中一部解約元本額 | 35,495,217,934円 |
| 元本の内訳 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 7,119,283,016円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 9,929,629,569円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 2,509,315,787円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 55,123,030,570円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 96,872,224,061円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 29,550,363,658円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 200,484,222円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 183,536,436円 |
| 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 2,003,594,898円 |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 6,961,714,669円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 4,015,546,744円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 85,327,713円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 15,345,672,431円 |
| 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 41,313,006,416円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 9,811,047,230円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 4,169,593,961円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 1,839,416,348円 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 15,444,642,547円 |
| 国内債券セレクション(ラップ向け) | 9,496,661,437円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|---------------------------------------|------------------|
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 18,540,311,025円 |
| つみたて8資産均等バランス | 8,911,192,536円 |
| つみたて4資産均等バランス | 3,200,161,988円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 15,516,693円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 11,632,206円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 306,009円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 5,137,942,596円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 2,191,841,229円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 828,877,809円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 5,824,684,212円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 6,026,042,429円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 3,343,197,686円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 602,042,106円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式25) | 1,126,345,545円 |
| 国内債券インデックスファンド(ラップ向け) | 2,299,292,067円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) | 259,840,648円 |
| ラップ向けインデックスf 国内債券 | 5,576,060,959円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 2,124,170,910円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 1,991,998,895円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式80) | 3,795,642円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 129,703,024円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 177,956,270円 |
| eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 77,707,649円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 1,331,685,349円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 1,734,174,773円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 990,878,846円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 1,938,085,310円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 100,210,514円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 39,179,663円 |
| 三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 6,405,162,868円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定) | 24,291円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 26,486,568円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 8,994,306,919円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 700,077,386円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 4,490,170,215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) | 119,054,357,059円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|---|-----------------|
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 455,299,838円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 1,480,617円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 289,353円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 4,322,221,324円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 2,528,726,000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) | 3,497,513,499円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 456,412,416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) | 13,092,219,527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) | 2,489,299,081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) | 2,837,770円 |
| 日本債券インデックスファンドS | 2,357,770,652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) | 429,832,474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) | 424,280,144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) | 424,729,389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) | 421,626,267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) | 419,477,595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) | 420,955,442円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定) | 413,671,752円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定) | 416,234,104円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定) | 418,690,273円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定) | 416,840,490円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定) | 462,440,331円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定) | 469,323,041円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定) | 477,586,919円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定) | 478,244,702円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定) | 476,937,873円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|---|------------------|
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定） | 490,248,647円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定） | 476,919,903円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定） | 477,769,455円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA | 17,832,464円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA | 23,879,097円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA | 4,132,849円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA | 8,794,315円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定） | 17,149,708円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定） | 53,285,752円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定） | 8,630,899円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定） | 42,464,922円 |
| 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド | 4,246,204,665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） | 2,154,448,628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） | 4,479,701,050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） | 2,753,532,167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） | 1,874,020,584円 |
| 合計 | 579,083,467,585円 |
| 2. 受益権の総数 | 579,083,467,585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 | [2023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

債券関連

[2023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 | 740,960,000 | | 742,000,000 | 1,040,000 |
| | 合計 | 740,960,000 | | 742,000,000 | 1,040,000 |

（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）

| | [2023年 7月26日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 1.3066円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,066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）

[2023年 7月26日現在]

| | |
|----------|-----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,466,427,773 |
| コール・ローン | 1,837,101,945 |
| 国債証券 | 451,721,195,774 |
| 派生商品評価勘定 | 369,676 |
| 未収入金 | 4,515,838 |
| 未収利息 | 3,210,270,433 |
| 前払費用 | 352,389,764 |
| 流動資産合計 | 459,592,271,203 |
| 資産合計 | 459,592,271,203 |
| 負債の部 | |

[2023年 7月26日現在]

| | |
|-------------|-----------------|
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 30,171,979 |
| 未払金 | 2,494,474 |
| 未払解約金 | 215,459,043 |
| 未払利息 | 4,550 |
| 流動負債合計 | 248,130,046 |
| 負債合計 | 248,130,046 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 188,983,928,982 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 270,360,212,175 |
| 元本等合計 | 459,344,141,157 |
| 純資産合計 | 459,344,141,157 |
| 負債純資産合計 | 459,592,271,203 |

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礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| | [2023年 7月26日現在] |
|-------------------------------|------------------|
| 1. 期首 | 2023年 1月27日 |
| 期首元本額 | 174,401,387,040円 |
| 期中追加設定元本額 | 31,664,756,803円 |
| 期中一部解約元本額 | 17,082,214,861円 |
| 元本の内訳 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 281,948,908円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 627,324,667円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 391,664,637円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン | 917,174,477円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 2,183,058,514円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 6,120,084,540円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 4,612,340,629円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 551,435,841円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 99,941,486円 |
| ファンド・マネジャー(海外債券) | 767,364,287円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|----------------------------------|-----------------|
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 5,907,685,329円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,365,415,820円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 229,299,387円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 969,495,665円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 408,480,089円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 219,650,405円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 141,681,076円 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 30,998,663,333円 |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 5,518,769,551円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,869,949,289円 |
| つみたて8資産均等バランス | 5,200,766,460円 |
| つみたて4資産均等バランス | 1,789,091,495円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 4,044,156円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 2,085,297円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 491,540円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 215,620,590円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 140,317,520円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 74,533,173円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 692,034,074円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 1,142,121,060円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 1,565,463,889円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) | 1,815,307,287円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 62,141,983円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式25) | 157,299,086円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) | 26,674,184円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 2,542,169,609円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式80) | 15,107,206円 |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 1,687,323,487円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 20,694,549円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 25,373,882円 |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 58,649,904円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 3,028,600,996円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 17,839,259,409円 |
| ワールド・インカムオープン | 1,037,316,220円 |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 15,010,779,839円 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 425,324,711円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|---------------------------------------|-----------------|
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 1,945,543,721円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 747,166,006円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 512,323,621円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 271,127,310円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 303,532,792円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 160,509,045円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 62,831,593円 |
| 三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 1,147,076,108円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定) | 1,535円 |
| 三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) | 10,804,636円 |
| MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) | 532,543,547円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 11,737,273円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 1,643,881,271円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 1,207,597,526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) | 39,633,725,249円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 498,918,060円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 393,644円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 102,833円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 1,368,882,154円 |
| アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定) | 68,735,356円 |
| アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定) | 114,207,191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) | 598,526,410円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 28,834,767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) | 2,743,966,909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) | 404,404,642円 |
| 外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定) | 731,383,009円 |
| 海外債券インデックスファンドS | 2,265,514,207円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 1,673,612円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 3,033,163円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 691,730円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 874,463円 |
| 三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 5,007,563円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 3,693,067円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 9,487,085円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 3,476,900円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 13,758,220円 |
| 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド | 1,743,972,242円 |

| | [2023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 (安定型) | 202,841,138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) | 572,280,677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) | 461,280,128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) | 187,569,043円 |
| 合計 | 188,983,928,982円 |
| 2. 受益権の総数 | 188,983,928,982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 | [2023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

[2023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 | 1,547,509,310 | | 1,518,456,158 | 29,053,152 |
| | カナダドル | 4,298,448 | | 4,278,208 | 20,240 |
| | イギリスポンド | 12,702,235 | | 12,723,410 | 21,175 |
| | シンガポールドル | 4,251,960 | | 4,247,128 | 4,832 |
| | ノルウェークローネ | 4,193,160 | | 4,193,100 | 60 |
| | メキシコペソ | 4,706,464 | | 4,662,728 | 43,736 |
| | イスラエルシケル | 4,256,241 | | 4,195,367 | 60,874 |
| | オフショア元 | 34,005,229 | | 34,324,980 | 319,751 |
| | ユーロ | 79,798,626 | | 79,467,891 | 330,735 |
| | 売建 | | | | |
| | マレーシアリンギット | 67,971,730 | | 68,601,330 | 629,600 |
| | 合計 | 1,763,693,403 | | 1,735,150,300 | 29,802,303 |

(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)

| [2023年 7月26日現在] | |
|-------------------|-----------|
| 1口当たり純資産額 | 2.4306円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,306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)

[2023年 7月26日現在]

| | |
|----------|----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 842,177,692 |
| コール・ローン | 44,821,633 |
| 国債証券 | 76,672,776,422 |
| 派生商品評価勘定 | 15,480 |
| 未収利息 | 1,062,480,799 |
| 前払費用 | 108,946,009 |
| 流動資産合計 | 78,731,218,035 |

[2023年 7月26日現在]

| | |
|-------------|----------------|
| 資産合計 | 78,731,218,035 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 40,690 |
| 前受収益 | 292,350 |
| 未払金 | 60,438,016 |
| 未払解約金 | 32,265,222 |
| 未払利息 | 111 |
| 流動負債合計 | 93,036,389 |
| 負債合計 | 93,036,389 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 46,554,878,566 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 32,083,303,080 |
| 元本等合計 | 78,638,181,646 |
| 純資産合計 | 78,638,181,646 |
| 負債純資産合計 | 78,731,218,035 |

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礎となる事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| | [2023年 7月26日現在] |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. 期首 | 2023年 1月27日 |
| 期首元本額 | 43,842,059,667円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,596,346,887円 |
| 期中一部解約元本額 | 883,527,988円 |
| 元本の内訳 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 3,517,167,484円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 332,291,223円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 1,134,603,291円 |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 519,667,726円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 15,738,462,556円 |
| つみたて8資産均等バランス | 7,536,068,893円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,378,156円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 3,447,658円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|-------------------------------|-----------------|
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1,421,874円 |
| ラップ向けインデックスf 新興国債券 | 1,949,140,811円 |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 3,183,557,369円 |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 11,429,119,984円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | 87,241,569円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 502,235,902円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） | 387,053,297円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 181,811,456円 |
| アドバンスト・バランス（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 6,099,084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） | 33,745,452円 |
| 合計 | 46,554,878,566円 |
| 2. 受益権の総数 | 46,554,878,566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 | [2023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

[2023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 | | | | |
| | メキシコペソ | 13,356,800 | | 13,318,720 | 38,080 |
| | ポーランドズロチ | 6,329,628 | | 6,327,018 | 2,610 |
| | 南アフリカランド | 4,394,080 | | 4,409,560 | 15,480 |
| 合計 | | 24,080,508 | | 24,055,298 | 25,210 |

(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)

| | [2023年 7月26日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 1.6892円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,892円) |

東証REIT指数マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

[2023年 7月26日現在]

| | |
|-------------|-----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,831,910,854 |
| 投資証券 | 91,054,847,500 |
| 派生商品評価勘定 | 39,788,400 |
| 未収入金 | 114,631,450 |
| 未収配当金 | 535,757,921 |
| 未収利息 | 281,583 |
| その他未収収益 | 238,313 |
| 差入委託証拠金 | 105,075,000 |
| 流動資産合計 | 102,682,531,021 |
| 資産合計 | 102,682,531,021 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 26,251,450 |
| 未払金 | 179,033,652 |
| 未払解約金 | 77,894,112 |
| 未払利息 | 26,833 |

[2023年 7月26日現在]

| | |
|-------------|-----------------|
| 受入担保金 | 9,673,958,700 |
| 流動負債合計 | 9,957,164,747 |
| 負債合計 | 9,957,164,747 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,612,556,096 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 67,112,810,178 |
| 元本等合計 | 92,725,366,274 |
| 純資産合計 | 92,725,366,274 |
| 負債純資産合計 | 102,682,531,021 |

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)

| | [2023年 7月26日現在] |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. 期首 | 2023年 1月27日 |
| 期首元本額 | 22,777,413,306円 |
| 期中追加設定元本額 | 4,666,945,197円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,831,802,407円 |
| 元本の内訳 | |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 4,126,760,499円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,626,772,636円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 157,232,774円 |
| 三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド | 687,783,313円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 405,376,984円 |
| J-REITインデックスファンド(ラップ向け) | 60,091,031円 |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 1,020,056,567円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 7,368,555,693円 |
| つみたて8資産均等バランス | 3,541,089,632円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 651,431円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1,214,310円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 445,028円 |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 3,979,765,490円 |
| ラップ向けインデックスf 国内リート | 454,885,672円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 65,821,084円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 307,976,469円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|---|-----------------|
| M U F G ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 2,627,765円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 1,936,093円 |
| 三菱UFJ 国内リートインデックスファンド | 22,848,612円 |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 4,281,487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 |
| e M A X I S 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 25,850,235円 |
| e M A X I S 最適化バランス(マイディフェンダー) | 41,025,782円 |
| e M A X I S 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 176,687,806円 |
| e M A X I S 最適化バランス(マイフォワード) | 145,582,496円 |
| e M A X I S 最適化バランス(マイストライカー) | 57,059,457円 |
| 世界8資産バランスファンドV L (適格機関投資家限定) | 12,056,740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) | 112,874円 |
| M U K A M 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付) | 363,006,673円 |
| 日本リートインデックスファンドS | 235,703,104円 |
| M U K A M 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) | 36,872,615円 |
| M U K A M 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) | 36,352,853円 |
| M U K A M 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) | 36,383,347円 |
| M U K A M 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) | 36,098,235円 |
| M U K A M 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) | 36,247,289円 |
| M U K A M 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) | 36,375,423円 |
| M U K A M アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定) | 35,735,992円 |
| M U K A M アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定) | 35,712,758円 |
| M U K A M アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定) | 36,183,882円 |
| M U K A M アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定) | 36,150,033円 |
| M U K A M アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定) | 41,025,580円 |
| M U K A M アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定) | 40,524,225円 |
| M U K A M アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定) | 41,189,187円 |
| M U K A M アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定) | 40,129,598円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|---|-----------------|
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定） | 41,380,171円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定） | 43,683,780円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定） | 42,265,508円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定） | 41,745,917円 |
| 合計 | 25,612,556,096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 | 9,248,680,100円 |
| 3. 受益権の総数 | 25,612,556,096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 | [2023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

[2023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 | 不動産投信指数先物取引 買建 | 1,716,592,550 | | 1,756,387,000 | 39,794,450 |
| | 合計 | 1,716,592,550 | | 1,756,387,000 | 39,794,450 |

（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）

| | [2023年 7月26日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 3.6203円 |
| (1万口当たり純資産額) | (36,203円) |

MUAM G-REITマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2023年 7月26日現在]

| | |
|--------------|-----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,082,672,199 |
| コール・ローン | 58,077,954 |
| 投資証券 | 106,202,049,753 |
| 派生商品評価勘定 | 97,726,438 |
| 未収配当金 | 164,114,609 |
| 差入委託証拠金 | 817,724,053 |
| 流動資産合計 | 109,422,365,006 |
| 資産合計 | 109,422,365,006 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 45,155 |
| 未払解約金 | 67,308,296 |
| 未払利息 | 143 |
| 流動負債合計 | 67,353,594 |
| 負債合計 | 67,353,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,926,171,724 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 64,428,839,688 |
| 元本等合計 | 109,355,011,412 |
| 純資産合計 | 109,355,011,412 |
| 負債純資産合計 | 109,422,365,006 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [2023年 7月26日現在] |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. 期首 | 2023年 1月27日 |
| 期首元本額 | 41,064,470,321円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,940,737,943円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,079,036,540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) | 114,426,063円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 101,884,025円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) | 31,594,421円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) | 59,502,738円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) | 27,591,566円 |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 6,323,119,055円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,500,723,086円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 232,254,004円 |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド | 3,302,247,785円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 602,775,447円 |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 1,526,300,260円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 11,094,459,884円 |
| つみたて8資産均等バランス | 5,359,792,332円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,458,017円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 2,725,747円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 988,945円 |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 9,765,151,117円 |
| 三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド | 96,081,853円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート | 783,958,865円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 106,800,947円 |

| | [2023年 7月26日現在] |
|---------------------------------|-----------------|
| M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） | 947,049,072円 |
| M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） | 335,258,279円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート（為替ヘッジあり） | 310,880円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型） | 3,944,730円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型） | 34,400,995円 |
| e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 58,182,284円 |
| e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー） | 90,840,049円 |
| e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 399,009,645円 |
| e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード） | 324,455,342円 |
| e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー） | 127,783,399円 |
| 世界8資産バランスファンドV L（適格機関投資家限定） | 17,927,828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） | 118,893円 |
| 海外リートインデックスファンドS | 553,054,171円 |
| 合計 | 44,926,171,724円 |
| 2. 受益権の総数 | 44,926,171,724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 | [2023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

[2023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 | 3,039,963,774 | | 3,137,572,383 | 97,608,609 |
| 合計 | | 3,039,963,774 | | 3,137,572,383 | 97,608,609 |

（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ではありません。

通貨関連

[2023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 売建 | | | | |
| | アメリカドル | 30,405,290 | | 30,332,704 | 72,586 |
| | イギリスポンド | 3,634,810 | | 3,634,722 | 88 |
| 合計 | | 34,040,100 | | 33,967,426 | 72,674 |

（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ではありません。

（1口当たり情報）

| | [2023年 7月26日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 2.4341円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,341円) |

2【ファンドの現況】

【eMAXIS マイマネージャー 1970s】

【純資産額計算書】

2023年 7月31日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|-------------|
| 資産総額 | 58,223,896 |
| 負債総額 | 23,425 |
| 純資産総額（ - ） | 58,200,471 |
| 発行済口数 | 42,662,848口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.3642 |
| （10,000口当たり） | （13,642） |

【eMAXIS マイマネージャー 1980s】

【純資産額計算書】

2023年 7月31日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|-------------|
| 資産総額 | 73,180,841 |
| 負債総額 | 7,941 |
| 純資産総額（ - ） | 73,172,900 |
| 発行済口数 | 48,363,256口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.5130 |
| （10,000口当たり） | （15,130） |

【eMAXIS マイマネージャー 1990s】

【純資産額計算書】

2023年 7月31日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|-------------|
| 資産総額 | 82,010,274 |
| 負債総額 | 10,737 |
| 純資産総額（ - ） | 81,999,537 |
| 発行済口数 | 50,072,886口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.6376 |
| （10,000口当たり） | （16,376） |

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位：円)

| | |
|-----------------|-------------------|
| 資産総額 | 1,205,643,111,960 |
| 負債総額 | 95,621,628,007 |
| 純資産総額(-) | 1,110,021,483,953 |
| 発行済口数 | 398,146,282,846口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 2.7880 |
| (10,000口当たり) | (27,880) |

外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位：円)

| | |
|-----------------|-------------------|
| 資産総額 | 2,982,223,231,013 |
| 負債総額 | 3,613,188,736 |
| 純資産総額(-) | 2,978,610,042,277 |
| 発行済口数 | 530,096,031,431口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 5.6190 |
| (10,000口当たり) | (56,190) |

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

2023年 7月31日現在

(単位：円)

| | |
|-----------------|------------------|
| 資産総額 | 504,983,114,643 |
| 負債総額 | 132,452,792 |
| 純資産総額(-) | 504,850,661,851 |
| 発行済口数 | 146,491,807,861口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 3.4463 |
| (10,000口当たり) | (34,463) |

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位：円)

| | |
|-----------------|------------------|
| 資産総額 | 755,868,145,418 |
| 負債総額 | 5,713,433,173 |
| 純資産総額(-) | 750,154,712,245 |
| 発行済口数 | 581,606,808,749口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.2898 |
| (10,000口当たり) | (12,898) |

外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位：円)

| | |
|-----------------|------------------|
| 資産総額 | 460,530,098,722 |
| 負債総額 | 2,062,586,925 |
| 純資産総額(-) | 458,467,511,797 |
| 発行済口数 | 189,507,982,907口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 2.4193 |
| (10,000口当たり) | (24,193) |

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

2023年 7月31日現在

(単位：円)

| | |
|-----------------|-----------------|
| 資産総額 | 79,295,534,033 |
| 負債総額 | 254,080,382 |
| 純資産総額(-) | 79,041,453,651 |
| 発行済口数 | 46,676,519,035口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.6934 |
| (10,000口当たり) | (16,934) |

東証REIT指数マザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位:円)

| | |
|-----------------|-----------------|
| 資産総額 | 102,527,015,812 |
| 負債総額 | 10,434,282,967 |
| 純資産総額(-) | 92,092,732,845 |
| 発行済口数 | 25,657,148,367口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 3.5894 |
| (10,000口当たり) | (35,894) |

MUAM G-REITマザーファンド

純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位:円)

| | |
|-----------------|-----------------|
| 資産総額 | 107,611,940,207 |
| 負債総額 | 84,731,092 |
| 純資産総額(-) | 107,527,209,115 |
| 発行済口数 | 44,932,738,660口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 2.3931 |
| (10,000口当たり) | (23,931) |

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

< 更新後 >

(1) 資本金の額等

2023年10月1日現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・ 会社の意思決定機構

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

・ 投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検

証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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

委託会社は2023年10月1日にエム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。

2023年7月31日現在における三菱UFJ国際投信株式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 | 859 | 26,504,760 |
| 追加型公社債投資信託 | 16 | 1,595,919 |
| 単位型株式投資信託 | 91 | 414,211 |
| 単位型公社債投資信託 | 49 | 101,296 |
| 合計 | 1,015 | 28,616,185 |

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。

(ご参考) 2023年7月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式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 | 34 | 231,842 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型株式投資信託 | 11 | 28,325 |
| 単位型公社債投資信託 | 1 | 6,439 |
| 合計 | 46 | 266,606 |

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表の作成方法について

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

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

(2) 監査証明について

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

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

| | 第37期 (2022年3月31日現在) | | 第38期 (2023年3月31日現在) | |
|-----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 2 | 51,593,362 | 2 | 51,733,041 |
| 有価証券 | | 293,326 | | 1,579,691 |
| 前払費用 | | 645,109 | | 770,747 |
| 未収入金 | | 61,092 | | 81,854 |
| 未収委託者報酬 | | 15,750,264 | | 16,753,855 |
| 未収収益 | 2 | 783,790 | 2 | 688,142 |
| 金銭の信託 | | 8,401,300 | | 10,400,000 |
| その他 | | 295,584 | | 745,576 |
| 流動資産合計 | | 77,823,830 | | 82,752,908 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 1 | 391,042 | 1 | 181,551 |
| 器具備品 | 1 | 1,079,023 | 1 | 730,357 |
| 土地 | | 628,433 | | 628,433 |
| 建設仮勘定 | | - | | 1,111,177 |
| 有形固定資産合計 | | 2,098,499 | | 2,651,520 |
| 無形固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | | 15,822 | | 15,822 |
| ソフトウェア | | 4,381,293 | | 4,183,644 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 1,581,652 | | 1,907,739 |
| 無形固定資産合計 | | 5,978,768 | | 6,107,206 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 16,803,642 | | 12,022,365 |
| 関係会社株式 | | 159,536 | | 159,536 |

| | | | | |
|------------|---|-------------|---|-------------|
| 投資不動産 | 1 | 810,684 | 1 | 807,066 |
| 長期差入保証金 | | 524,244 | | 689,492 |
| 前払年金費用 | | 189,708 | | 118,832 |
| 繰延税金資産 | | 982,406 | | 1,675,132 |
| その他 | | 45,230 | | 45,230 |
| 貸倒引当金 | | 23,600 | | 23,600 |
| 投資その他の資産合計 | | 19,491,852 | | 15,494,056 |
| 固定資産合計 | | 27,569,120 | | 24,252,782 |
| 資産合計 | | 105,392,950 | | 107,005,691 |

(単位：千円)

| | 第37期 (2022年3月31日現在) | 第38期 (2023年3月31日現在) |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 565,222 | 507,559 |
| 未払金 | | |
| 未払収益分配金 | 197,334 | 114,094 |
| 未払償還金 | 7,418 | 7,418 |
| 未払手数料 | 2 6,423,139 | 2 6,139,595 |
| その他未払金 | 2 4,565,457 | 2 955,697 |
| 未払費用 | 2 4,328,968 | 2 5,778,896 |
| 未払消費税等 | 1,112,923 | 439,657 |
| 未払法人税等 | 769,692 | 2,375,281 |
| 賞与引当金 | 942,287 | 849,840 |
| 役員賞与引当金 | 149,028 | 154,872 |
| その他 | 5,517 | 5,517 |
| 流動負債合計 | 19,066,990 | 17,328,431 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 10,800 | - |
| 退職給付引当金 | 1,246,300 | 1,333,882 |
| 役員退職慰労引当金 | 117,938 | 75,667 |
| 時効後支払損引当金 | 250,214 | 254,296 |
| 固定負債合計 | 1,625,252 | 1,663,846 |
| 負債合計 | 20,692,243 | 18,992,277 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,572,096 | 3,572,096 |
| その他資本剰余金 | 41,160,616 | 41,160,616 |
| 資本剰余金合計 | 44,732,712 | 44,732,712 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 |
| 繰越利益剰余金 | 29,000,498 | 33,267,700 |
| 利益剰余金合計 | 36,341,088 | 40,608,289 |
| 株主資本合計 | 83,073,932 | 87,341,133 |

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

| | 第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 79,977,953 | 84,121,445 |
| 投資顧問料 | 2,711,169 | 2,750,601 |
| その他営業収益 | 13,459 | 10,412 |
| 営業収益合計 | 82,702,582 | 86,882,459 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 2 31,644,834 | 2 31,461,274 |
| 広告宣伝費 | 720,785 | 798,894 |
| 公告費 | 500 | 375 |
| 調査費 | | |
| 調査費 | 2,430,158 | 2,849,042 |
| 委託調査費 | 14,557,009 | 19,236,505 |
| 事務委託費 | 1,450,062 | 1,751,807 |
| 営業雑経費 | | |
| 通信費 | 138,868 | 113,480 |
| 印刷費 | 379,428 | 367,379 |
| 協会費 | 49,590 | 58,128 |
| 諸会費 | 17,729 | 18,447 |
| 事務機器関連費 | 2,172,978 | 2,238,382 |
| その他営業雑経費 | 649 | - |
| 営業費用合計 | 53,562,596 | 58,893,717 |
| 一般管理費 | | |
| 給料 | | |
| 役員報酬 | 414,260 | 416,461 |
| 給料・手当 | 6,496,233 | 6,565,766 |
| 賞与引当金繰入 | 942,287 | 849,840 |
| 役員賞与引当金繰入 | 149,028 | 154,872 |
| 福利厚生費 | 1,282,310 | 1,279,885 |
| 交際費 | 4,874 | 8,942 |
| 旅費交通費 | 21,698 | 75,274 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 租税公課 | 430,233 | 403,955 |
| 不動産賃借料 | 724,961 | 719,707 |
| 退職給付費用 | 494,615 | 388,176 |
| 固定資産減価償却費 | 2,249,287 | 2,418,341 |
| 諸経費 | 379,054 | 444,313 |
| 一般管理費合計 | 13,588,846 | 13,725,534 |
| 営業利益 | 15,551,139 | 14,263,207 |

(単位：千円)

| | 第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業外収益 | | |
| 受取配当金 | 243,133 | 47,353 |
| 受取利息 | 2 7,408 | 2 10,279 |
| 投資有価証券償還益 | 1,089,101 | 609,102 |
| 収益分配金等時効完成分 | 137,485 | 94,351 |
| 受取賃貸料 | 2 65,808 | 2 65,808 |
| その他 | 36,211 | 36,894 |
| 営業外収益合計 | 1,579,148 | 863,788 |
| 営業外費用 | | |
| 投資有価証券償還損 | 3,074 | 32,995 |
| 時効後支払損引当金繰入 | 16,548 | 31,951 |
| 事務過誤費 | 76,076 | 2,680 |
| 賃貸関連費用 | 15,780 | 14,262 |
| その他 | 7,585 | 32,394 |
| 営業外費用合計 | 119,066 | 114,284 |
| 経常利益 | 17,011,221 | 15,012,711 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 605,706 | 387,113 |
| 特別利益合計 | 605,706 | 387,113 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券売却損 | 28,188 | 15,828 |
| 投資有価証券評価損 | 36,558 | 104,554 |
| 固定資産除却損 | 1 13,094 | 1 32,791 |
| 減損損失 | - | 3 315,350 |
| 特別損失合計 | 77,840 | 468,524 |
| 税引前当期純利益 | 17,539,087 | 14,931,300 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2 5,366,608 | 2 4,860,444 |
| 法人税等調整額 | 22,446 | 271,471 |
| 法人税等合計 | 5,389,054 | 4,588,973 |
| 当期純利益 | 12,150,032 | 10,342,327 |

(3) 【株主資本等変動計算書】

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

(単位：千円)

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

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

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-------------------|--------------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 2,301,606 | 2,301,606 | 83,326,329 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | | | 475,687 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 2,301,606 | 2,301,606 | 83,802,017 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | 10,576,511 |
| 当期純利益 | | | 12,150,032 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 674,831 | 674,831 | 674,831 |
| 当期変動額合計 | 674,831 | 674,831 | 898,690 |
| 当期末残高 | 1,626,775 | 1,626,775 | 84,700,707 |

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

(単位：千円)

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

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

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|-------|--------|
| 建物 | 5年～50年 |
| 器具備品 | 2年～20年 |
| 投資不動産 | 5年～47年 |

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

6. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 委託者報酬

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

(2) 投資顧問料

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

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(会計方針の変更)

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

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

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

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

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

3. 減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

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

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

（株主資本等変動計算書関係）

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

| | 第37期 (2022年3月31日現在) | 第38期 (2023年3月31日現在) |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1年内 | 709,808千円 | 962,809千円 |
| 1年超 | 414,054千円 | 1,532,728千円 |
| 合計 | 1,123,863千円 | 2,495,537千円 |

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第37期(2022年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第37期(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第38期(2023年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第38期(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
 第37期(2022年3月31日現在)

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

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

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

第38期(2023年3月31日現在)

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

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

2. その他有価証券

第37期(2022年3月31日現在)

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

| | | | | |
|----|----|------------|------------|-----------|
| | 小計 | 6,273,658 | 6,561,836 | 288,177 |
| 合計 | | 25,466,909 | 23,122,176 | 2,344,732 |

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

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

第38期(2023年3月31日現在)

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

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

3. 売却したその他有価証券

第37期(自2021年4月1日至2022年3月31日)

| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|-----|-----------|-------------|-------------|
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 4,164,921 | 605,706 | 28,188 |
| 合計 | 4,164,921 | 605,706 | 28,188 |

第38期(自2022年4月1日至2023年3月31日)

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

4. 減損処理を行った有価証券

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

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

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

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

| | 第37期 (2022年3月31日現在) | 第38期 (2023年3月31日現在) |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 積立型制度の 退職給付債務 | 2,675,015 千円 | 2,468,195 千円 |
| 年金資産 | 2,583,927 | 2,425,752 |
| | 91,087 | 42,442 |
| 非積立型制度の退職給付 債務 | 1,048,506 | 1,114,583 |
| 未積立退職給付債務 | 1,139,593 | 1,157,025 |
| 未認識数理計算上の差異 | 205,679 | 281,343 |
| 未認識過去勤務費用 | 288,681 | 223,319 |
| 貸借対照表に計上された 負債と資産の純額 | 1,056,591 | 1,215,049 |
| 退職給付引当金 | 1,246,300 | 1,333,882 |
| 前払年金費用 | 189,708 | 118,832 |
| 貸借対照表に計上された 負債と資産の純額 | 1,056,591 | 1,215,049 |

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

| | 第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 勤務費用 | 198,457 千円 | 196,190 千円 |
| 利息費用 | 21,549 | 25,925 |
| 期待運用収益 | 47,588 | 46,453 |
| 数理計算上の差異の 費用処理額 | 3,547 | 6,532 |

| | | |
|-----------------|---------|---------|
| 過去勤務費用の費用処理額 | 65,361 | 65,361 |
| その他 | 109,013 | 1,600 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 343,245 | 236,091 |

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

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

3.確定拠出制度

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

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

繰延税金負債

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| 前払年金費用 | 58,088 | 36,386 |
| 連結納税適用による時価評価 | 1,149 | 1,098 |
| その他有価証券評価差額金 | 717,957 | 296,702 |
| その他 | 101 | 101 |
| 繰延税金負債 合計 | 777,296 | 334,288 |
| 繰延税金資産の純額 | 982,406 | 1,675,132 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(注5) | 科目 | 期末残高(注5) |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| 親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業 | 被所有 間接 100.0% | 連結納税 | 連結納税に 伴う支払 (注1) | 4,062,765 千円 | その他未払金 | 3,887,520 千円 |
| 親会社 | 三菱UFJ 信託銀行(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) | 5,153,589 千円 | 未払手数料 | 836,105 千円 |
| | | | | | | 投資の助言 役員の兼任 | 投資助言料 (注3) | 499,388 千円 | 未払費用 | 272,264 千円 |

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(注5) | 科目 | 期末残高(注5) |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------|---------------|
| 親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業 | 被所有 間接 100.0% | 連結納税等 | 連結納税等に 伴う支払 (注4) | 3,947,200 千円 | その他未払金 | 77,007 千円 |
| 親会社 | 三菱UFJ 信託銀行(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) | 4,893,312 千円 | 未払手数料 | 790,279 千円 |
| | | | | | | 投資の助言 役員の兼任 | 投資助言料 (注3) | 463,416 千円 | 未払費用 | 253,093 千円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

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

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(注2) | 科目 | 期末残高(注2) |
|-------------|----------------------|---------|------------------|-------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | (株)三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1) | 4,097,951 千円 | 未払手数料 | 838,058 千円 |
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 東京都千代田区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1) | 7,025,984 千円 | 未払手数料 | 1,319,958 千円 |

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(注2) | 科目 | 期末残高(注2) |
|-------------|----------------------|---------|------------------|-------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | (株)三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1) | 4,052,979 千円 | 未払手数料 | 868,785 千円 |
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 東京都千代田区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1) | 6,661,991 千円 | 未払手数料 | 1,218,051 千円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

5【その他】

<訂正前>

定款の変更等

定款について2023年10月1日付で以下の変更を行います。

・商号の変更（三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更）

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

<訂正後>

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

委託会社は2023年10月1日にエム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。

上記以外、該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2023年3月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

| 名称 | 資本金の額 (2023年3月末現在) | 事業の内容 |
|----|-----------------------|-------|
| | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| 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。 |
| 株式会社北陸銀行 | 140,409 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。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 楽天証券株式会社 | 19,495 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 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。 |
| 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。(2023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。(2023年10月1日現在)

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

2023年10月4日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PWCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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マイマネージャー1970sの2023年1月27日から2023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マイマネージャー1970sの2023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（2023年1月27日から2023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アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、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、分析的な手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、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アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2023年10月4日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PWCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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マイマネージャー1980sの2023年1月27日から2023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マイマネージャー1980sの2023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（2023年1月27日から2023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アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、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、分析的な手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、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アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2023年10月4日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会御中

PWCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
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マイマネージャー1990sの2023年1月27日から2023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マイマネージャー1990sの2023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（2023年1月27日から2023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アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、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、分析的な手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、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アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2023年6月9日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 青 木 裕 晃
行社員指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 伊 藤 鉄 也
行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。