【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年6月25日提出
【計算期間】	第2期(自 2020年3月26日至 2021年3月25日)
【ファンド名】	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西岡　明彦
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】	塚田　光子
【連絡場所】	東京都江東区木場一丁目５番６５号
【電話番号】	03-6704-3821
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５＞
＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５＞
＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５＞

信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型投信	国内	株式
		債券
	海外	不動産投信
追加型投信		その他資産（　　）
	内外	資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

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
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 (　　)	年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 (　)	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	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり (部分ヘッジ) なし
不動産投信				
その他資産 (投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）)				
資産複合 (　　) 資産配分固定型 資産配分変更型				

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型））)と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

＜商品分類の定義＞

1. 単位型投信・追加型投信の区分

(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信：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う。

2. 投資対象地域による区分

(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、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う。

(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、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う。

(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及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う。

3. 投資対象資産による区分

(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、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う。

(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、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う。

(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、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及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う。

(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ

る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる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う。

4. 独立した区分

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)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号及び第2号に規定する証券投資信託並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う。

＜補足として使用する商品分類＞

(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資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う。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分の定義＞

1. 投資対象資産による属性区分

(1)株式

①一般：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う。

②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般：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う。

②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又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、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債：目論見書又は投資信託約款において、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う。

④その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又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う。

⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信

これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2. 決算頻度による属性区分

①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、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う。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

②日本：目論見書又は投資信託約款において、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う。

③北米：目論見書又は投資信託約款において、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う。

④欧州：目論見書又は投資信託約款において、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う。

⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、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う。

⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、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う。

⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、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う。

⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、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う。

⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、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う。

⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、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))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 投資形態による属性区分

①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、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く。)を投資対象として投資するものをいう。

②ファンド・オブ・ファンズ：「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・ファンズをいう。

5. 為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又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う。

②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225

②TOPIX

③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7. 特殊型

①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、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・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、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う。

③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③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う。

※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の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。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。

③　ファンドの特色

1 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）を実質的な投資対象資産とします。

- 以下のマザーファンドを通じて投資対象資産への分散投資を行います。
- 各マザーファンドは、以下の対象指数（インデックス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

投資対象資産*1	マザーファンド	インデックス*2
国内債券	RM国内債券マザーファンド	NOMURA−BPI総合
先進国債券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
	RM先進国債券マザーファンド	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	RM新興国債券マザーファンド	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）
国内株式	RM国内株式マザーファンド	東証株価指数（TOPIX、配当込み）
先進国株式	RM先進国株式マザーファンド	MSCI−KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）
新興国株式	RM新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）
国内リート	RM国内リートマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
先進国リート	RM先進国リートマザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

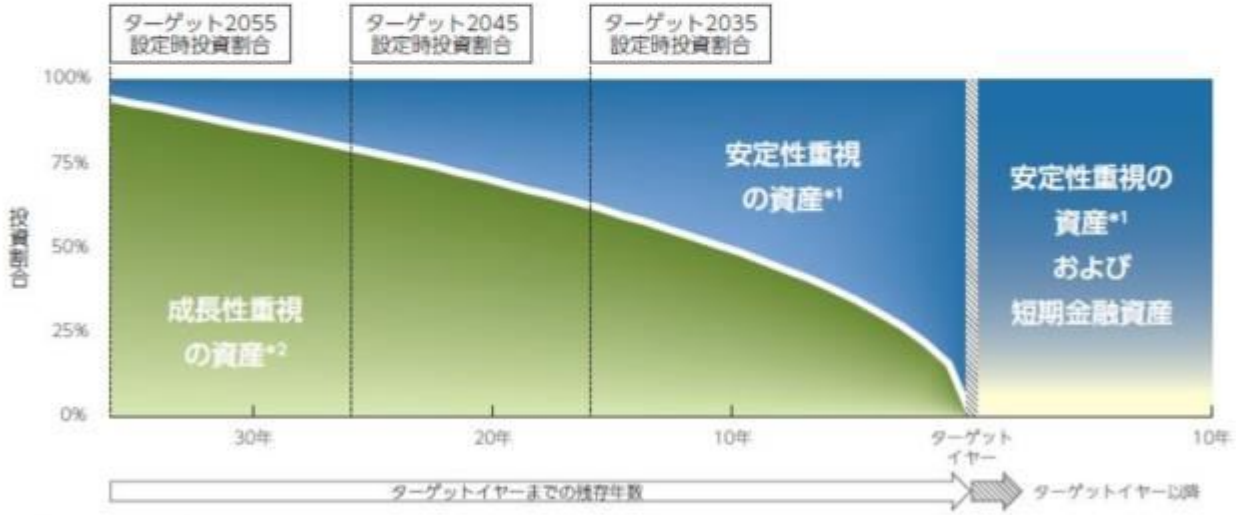
*1 2021年3月時点における投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに投資対象を追加する場合があります。
*2 各インデックスについては、「インデックスの著作権等について」をご参照ください。

2 退職などのライフイベントにあわせて3つのファンドからお選びいただけます。

- 各ファンドは、それぞれ2035年、2045年および2055年をターゲットイヤー*とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合（基本的資産配分）を段階的に変更します。
- ターゲットイヤーまでの残存年数が長いほど資産の成長性や値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーまでの残存年数が短いほど資産の安定性を重視した運用を行います。
- ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

*ターゲットイヤーとは、各々の投資者・受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。

◆投資割合の変化イメージ



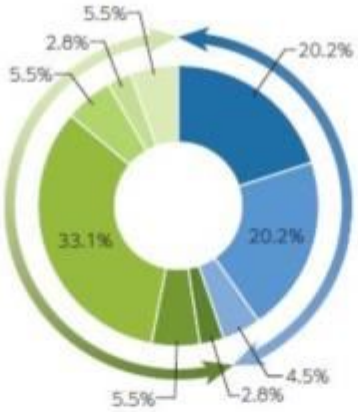
*1：安定性重視の資産とは、国内債券、先進国債券（為替ヘッジあり）および先進国債券（為替ヘッジなし）の組み合わせにより構成したポートフォリオを示しています。

*2：成長性重視の資産とは、国内、先進国および新興国の株式、新興国の債券、ならびに国内および先進国のリートの組み合わせにより構成したポートフォリオを示しています。

※上記は、設定時に想定している各投資対象資産への投資割合をもとにしたイメージ図であり、実際に図示された運用を行うことを示唆または保証するものではありません。

◆投資割合

<ターゲット2035>



<ターゲット2045>

<ターゲット2055>

安定性重視の資産
- 国内債券
- 先進国債券（為替ヘッジあり）
- 先進国債券（為替ヘッジなし）

成長性重視の資産
- 新興国債券
- 国内株式
- 先進国株式
- 新興国株式
- 国内リート
- 先進国リート

※左記の投資割合は、2021年3月時点のものです。投資割合は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として年1回見直します。
※左記の投資割合は、四捨五入の都合により合計が100%とならない場合があります。
※保有する有価証券等の価格変動の影響を受けることなどにより、実際の投資割合は左記の数値から乖離する場合があります。

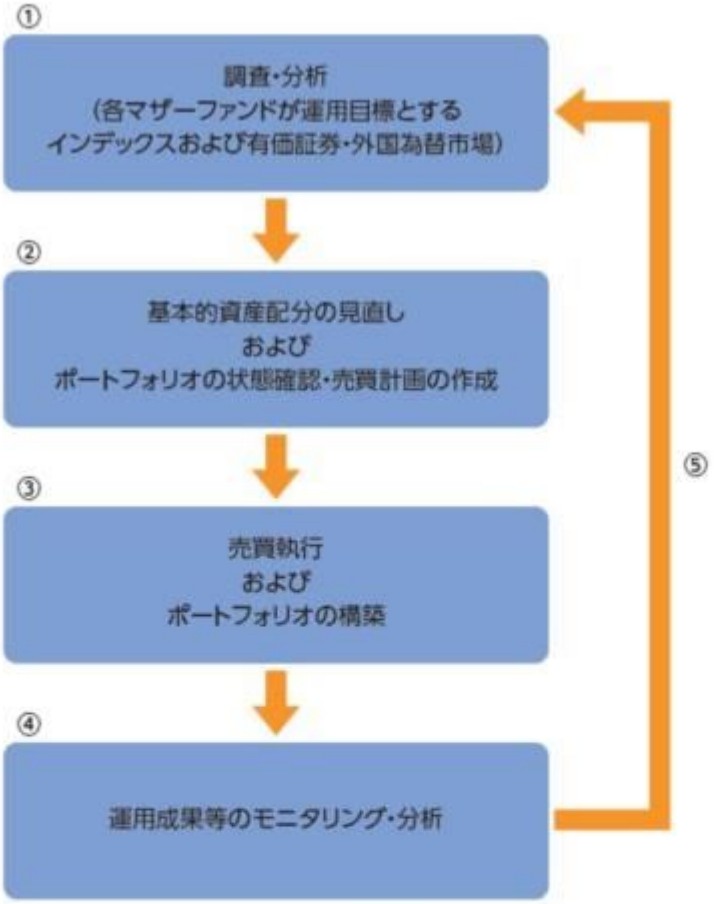
3 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

- 各ファンドが外貨建資産として組み入れるRM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)において為替ヘッジを行います。

4 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

運用プロセスのイメージ



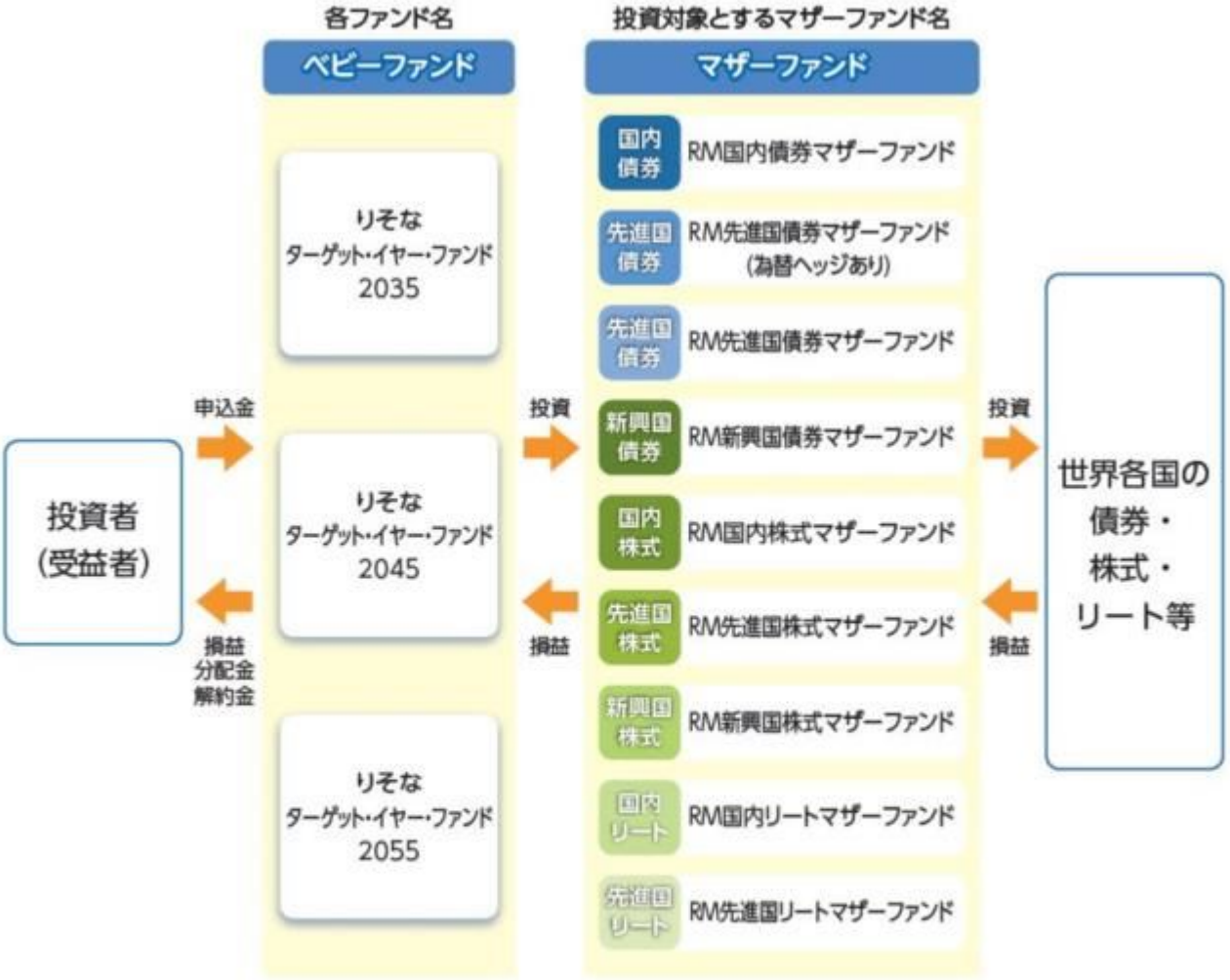
①各マザーファンドが運用目標とするインデックスおよび投資対象となる有価証券・外国為替市場に関する調査・分析を行います。
②各種情報を基に、原則として年1回基本的資産配分の見直しを行い、また日常的にポートフォリオの状態を確認し、必要に応じてマザーファンドの売買計画を作成します。
③売買執行（マザーファンドの売買）により、ポートフォリオを構築します。
④運用成果や基準価額の騰落要因等について、モニタリング・分析を行います。
⑤上記④の分析結果を反映し、継続的な運用の改善につなげます。

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

各ファンドは各マザーファンドを通じて世界各国の債券、株式およびリートなどに実質的に投資を行う、ファミリーファンド方式で運用を行います。



主な投資制限

- 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

分配方針

原則、毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★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。

インデックスの著作権等について

- **RM国内債券マザーファンド**
「NOMURA−BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA−BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。野村證券株式会社は、NOMURA−BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- **RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)**
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- **RM先進国債券マザーファンド**
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- **RM新興国債券マザーファンド**
「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)」は、JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P.Morgan Securities LLC)が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。
- **RM国内株式マザーファンド**
「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
- **RM先進国株式マザーファンド**
「MSCI−KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI−KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI−KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- **RM新興国株式マザーファンド**
「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- **RM国内リートマザーファンド**
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)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。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
- **RM先進国リートマザーファンド**
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)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)およ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あり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

④　信託金限度額

・各ファンド、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

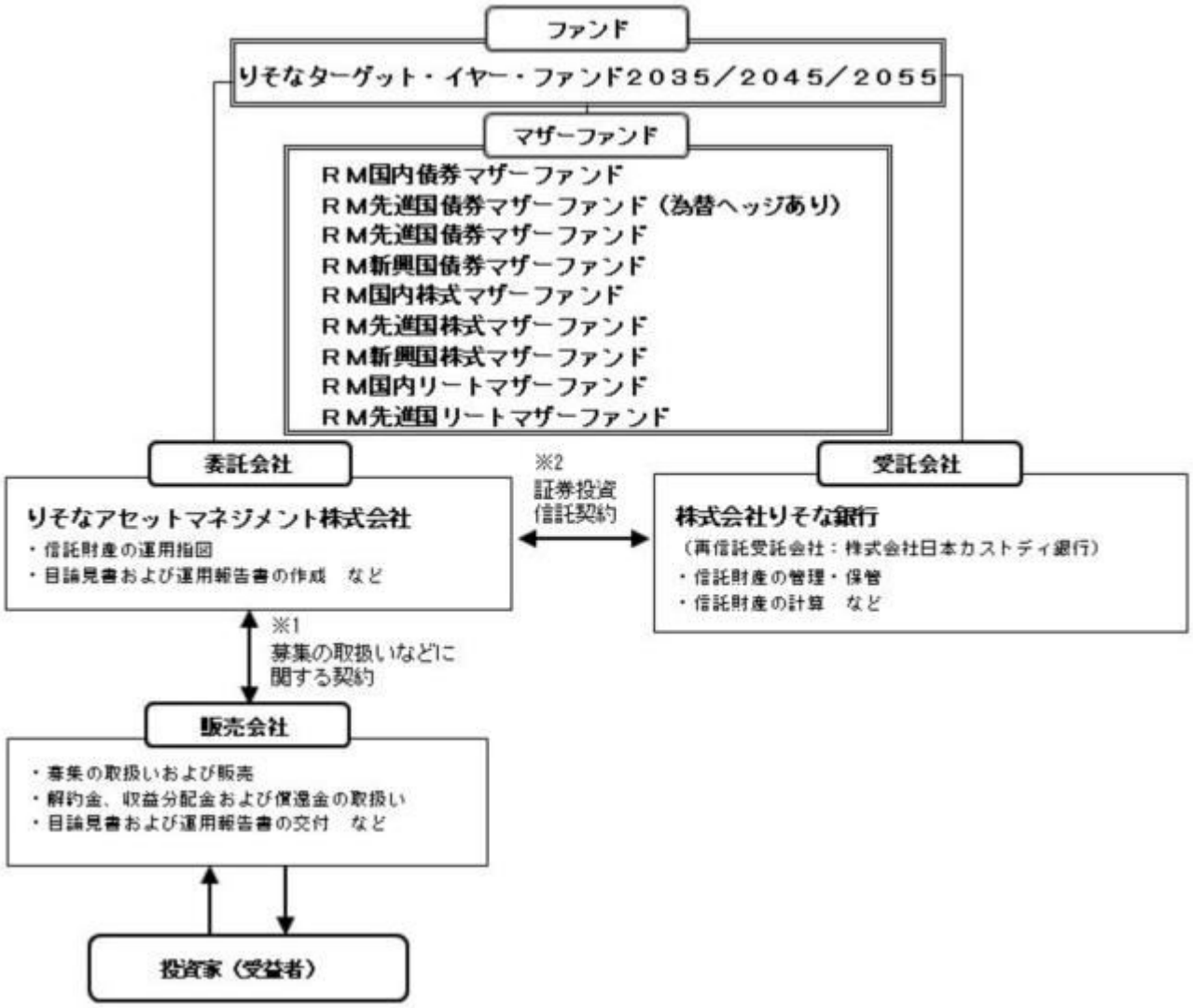
（2）【ファンドの沿革】

2019年4月23日

・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み



※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

② 委託会社の概況（2021年3月末現在）

1）資本金

1,000百万円

2）沿革

2015年8月3日：　りそなアセットマネジメント株式会社設立

2020年1月1日：　株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継

3）大株主の状況

名　　称	住　　所	所有株数	所有比率
株式会社りそなホールディングス	東京都江東区木場一丁目5番65号	3,960,000株	100%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします*。

＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があります。

2021年４月24日付で各ファンドが投資対象とするマザーファンドの名称を変更しております。

新名称	旧名称
RM国内債券マザーファンド	ＲＡＭ国内債券マザーファンド
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
RM先進国債券マザーファンド	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド
RM新興国債券マザーファンド	ＲＡＭ新興国債券マザーファンド
RM国内株式マザーファンド	ＲＡＭ国内株式マザーファンド
RM先進国株式マザーファンド	ＲＡＭ先進国株式マザーファンド
RM新興国株式マザーファンド	ＲＡＭ新興国株式マザーファンド
RM国内リートマザーファンド	ＲＡＭ国内リートマザーファンド
RM先進国リートマザーファンド	ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５＞

① 2035年をターゲットイヤー*とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。

② 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。

③ 各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。

④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。

⑤ 設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。

マザーファンド	実質的な投資対象	設定時 基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド	国内債券	15.5%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	先進国債券	15.5%
RM先進国債券マザーファンド	先進国債券	8.5%
RM新興国債券マザーファンド	新興国債券	4.0%
RM国内株式マザーファンド	国内株式	18.5%
RM先進国株式マザーファンド	先進国株式	21.0%
RM新興国株式マザーファンド	新興国株式	7.5%
RM国内リートマザーファンド	国内リート	4.5%
RM先進国リートマザーファンド	先進国リート	5.0%

⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５＞

①　2045年をターゲットイヤー*とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。
②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。
⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。

マザーファンド	実質的な投資対象	設定時 基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド	国内債券	8.5%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	先進国債券	8.5%
RM先進国債券マザーファンド	先進国債券	4.5%
RM新興国債券マザーファンド	新興国債券	5.0%
RM国内株式マザーファンド	国内株式	24.0%
RM先進国株式マザーファンド	先進国株式	27.0%
RM新興国株式マザーファンド	新興国株式	9.5%
RM国内リートマザーファンド	国内リート	6.0%
RM先進国リートマザーファンド	先進国リート	7.0%

⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５＞

①　2055年をターゲットイヤー*とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運用を行います。
＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。
②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産等への分散投資を行います。

⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。

マザーファンド	実質的な投資対象	設定時 基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド	国内債券	2.7%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	先進国債券	2.7%
RM先進国債券マザーファンド	先進国債券	1.5%
RM新興国債券マザーファンド	新興国債券	6.0%
RM国内株式マザーファンド	国内株式	28.5%
RM先進国株式マザーファンド	先進国株式	32.1%
RM新興国株式マザーファンド	新興国株式	11.5%
RM国内リートマザーファンド	国内リート	7.0%
RM先進国リートマザーファンド	先進国リート	8.0%

⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。

⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

①　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（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）

イ）有価証券

ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）

ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（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。）に投資することを指図することができます。

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）特定目的会社にかかる特定社債券（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かかる優先出資証券（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）特定目的会社にかか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）コマーシャル・ペーパー

11）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

12）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11）までの証券または証書の性質を有す

るもの

13）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。）

14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債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。）

15）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。）

16）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、有価証券にかかるものに限ります。）

17）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。）

18）外国法人が発行する譲渡性預金証書

19）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。）

20）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。）

21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）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14）の証券のうち投資法人債券ならびに12）および17）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、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（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。）により運用することを指図することができます。

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号に規定す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

上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

④　その他の投資対象と指図範囲

信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

《参考情報》

◆投資対象とするマザーファンドの概要

＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	**この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。**
主な投資対象	**次の有価証券を主要投資対象とします。 ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券**

投資方針	①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。 ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 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。 ②　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。 ③　外貨建資産への投資は、行いません。 ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

運用の基本方針	
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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券を主要投資対象とします。

投資方針	①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 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。 ②　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。 ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM先進国債券マザーファンド＞

運用の基本方針	
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）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
投資方針	① 主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 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。 ② 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。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

運用の基本方針	
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）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・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）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	① 主として、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）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、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）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、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）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 ② 債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 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。 ② 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。 ③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	

決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM国内株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
投資方針	①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③　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。 ④　外貨建資産への投資は、行いません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	

決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM先進国株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③　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。 ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。

信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM新興国株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*） （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③　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。 ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM国内リートマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・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規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針	① 主として、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に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。 ② 不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③　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。 ④　外貨建資産への投資は、行いません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

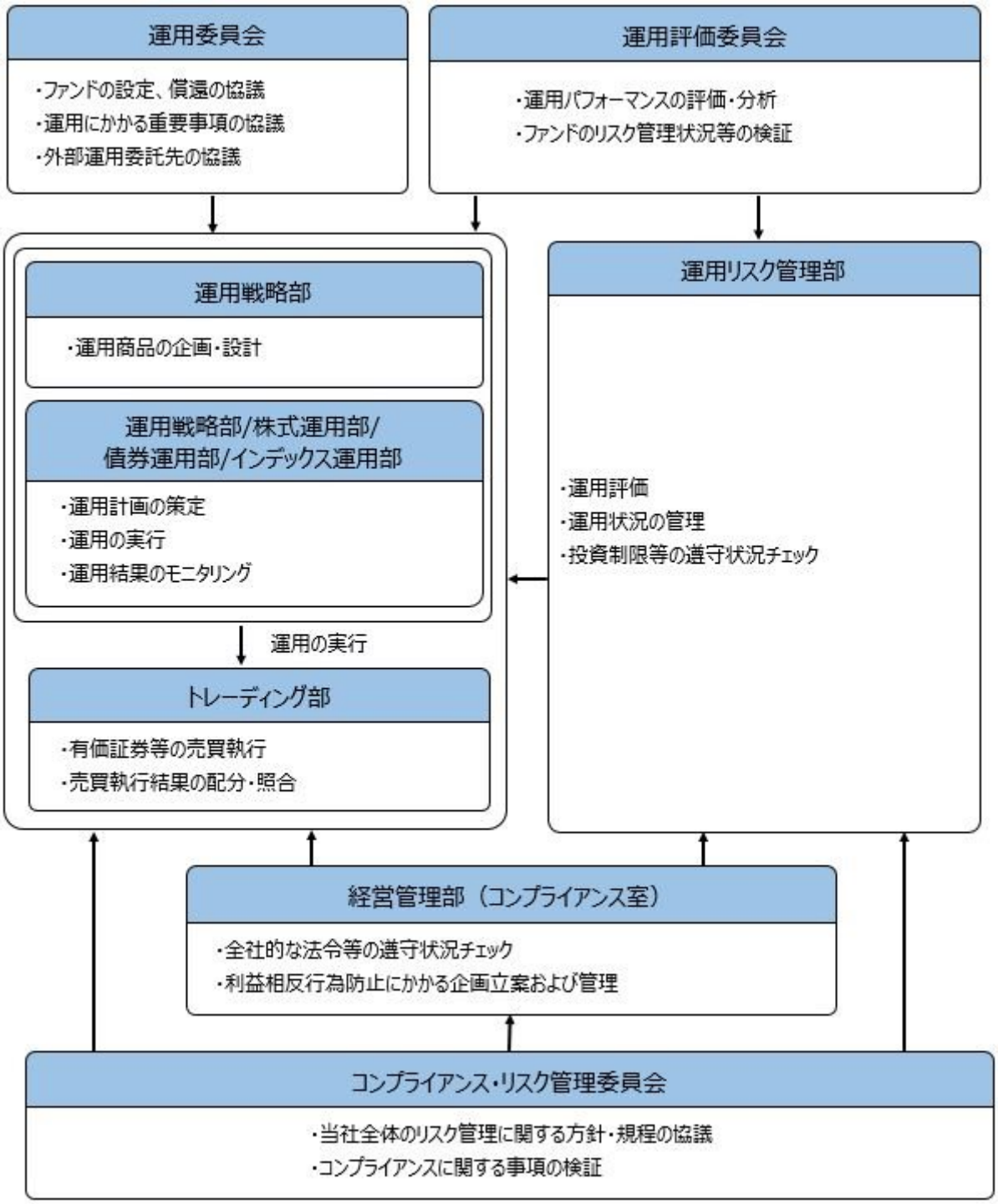
＜RM先進国リートマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

投資方針	①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。 ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③　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。 ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。



※運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度で構成されています。

② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リスクの管理を行っています。

③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。

※上記の運用体制は、2021年3月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（4）【分配方針】

① 収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

１）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

② 収益分配金の支払い

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

（５）【投資制限】

① 約款に定める投資制限

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。

２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

８）投資する株式等の範囲

１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

９）信用取引の指図範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券

ハ）有償増資により取得する株券

ニ）売出しにより取得する株券

ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株

予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

10）先物取引等の運用指図および範囲

1．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

2．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

3．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額

等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

11）スワップ取引の運用指図および範囲

1．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

2．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

4．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

5．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

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

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

1．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

2．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

4．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ

り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

5．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

6．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

7．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

13）直物為替先渡取引の運用指図

1．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

2．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。

4．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

5．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

6．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

14）有価証券の貸付けの指図および範囲

1．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

2．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

3．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

16）外国為替予約取引の指図および範囲

委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

17）資金の借入れ

1．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

2．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

3．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

4．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

② 法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、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。また、投資信託は預貯金と異なります。

当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。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

① 市場リスク

・株価変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・金利（債券価格）変動リスク

金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。

・リートの価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。

② 資産配分リスク

複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファンドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に機能しない場合があります。

③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。

④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。

⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

（その他の留意点）

①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。

②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。

③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。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。

④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

（２）リスク管理体制

○委託会社における投資リスクに対する管理体制

①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。

②運用評価委員会は、運用実績および主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。
運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況については定期的に取締役会等に報告します。

※上記体制は2021年3月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

〔参考情報〕

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

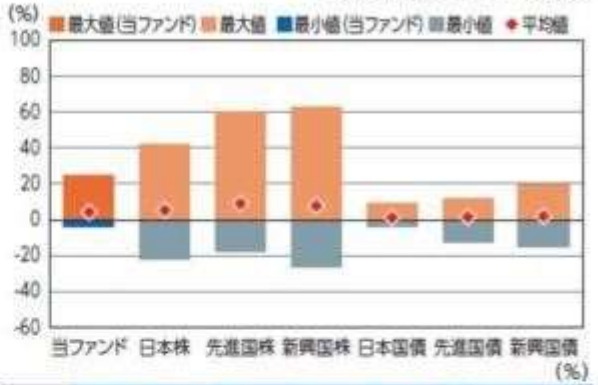
2016年4月末～2021年3月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2020年4月から2021年3月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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。

2016年4月末～2021年3月末



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	24.8	42.1	59.8	62.7	9.3	11.4	19.3
最小値	△4.1	△22.0	△17.5	△26.3	△4.0	△12.3	△15.0
平均値	4.3	5.2	8.9	7.7	1.1	1.3	1.9

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2016年4月から2021年3月の5年間（当ファンドは2020年4月から2021年3月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2045

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

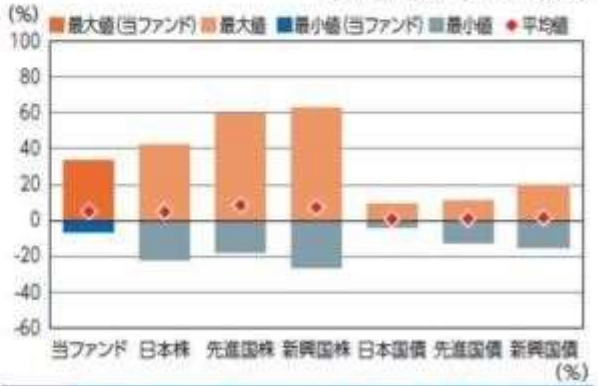
2016年4月末～2021年3月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2020年4月から2021年3月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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。

2016年4月末～2021年3月末



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	33.7	42.1	59.8	62.7	9.3	11.4	19.3
最小値	△6.3	△22.0	△17.5	△26.3	△4.0	△12.3	△15.0
平均値	5.3	5.2	8.9	7.7	1.1	1.3	1.9

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2016年4月から2021年3月の5年間（当ファンドは2020年4月から2021年3月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

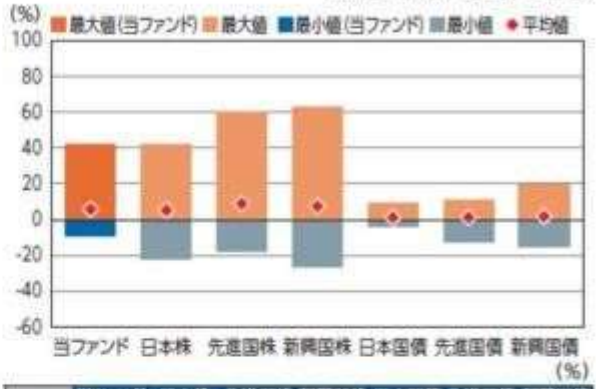
2016年4月末～2021年3月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2020年4月から2021年3月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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。

2016年4月末～2021年3月末



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	41.7	42.1	59.8	62.7	9.3	11.4	19.3
最小値	△8.6	△22.0	△17.5	△26.3	△4.0	△12.3	△15.0
平均値	5.8	5.2	8.9	7.7	1.1	1.3	1.9

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2016年4月から2021年3月の5年間（当ファンドは2020年4月から2021年3月）の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

各資産クラスの指数

日 本 株・・・東証株価指数(TOPIX、配当込み)
先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)
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、円ベース)
日本国債・・・NOMURA-BPI国債
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
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(円ベース)
(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

東証株価指数(TOPIX、配当込み)

東証株価指数(TOPIX、配当込み)は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関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(円ベース)

JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)は、J.P.Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額

ありません。

（３）【信託報酬等】

① 信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５＞

第6計算期間まで	年率0.330%（税抜0.300%）
第7計算期間～第16計算期間	年率0.275%（税抜0.250%）
第17計算期間以降	年率0.220%（税抜0.200%）

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５＞

第6計算期間まで	年率0.385%（税抜0.350%）
第7計算期間～第16計算期間	年率0.330%（税抜0.300%）
第17計算期間～第26計算期間	年率0.275%（税抜0.250%）
第27計算期間以降	年率0.220%（税抜0.200%）

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５＞

第6計算期間まで	年率0.440%（税抜0.400%）
第7計算期間～第16計算期間	年率0.385%（税抜0.350%）
第17計算期間～第26計算期間	年率0.330%（税抜0.300%）
第27計算期間～第36計算期間	年率0.275%（税抜0.250%）
第37計算期間以降	年率0.220%（税抜0.200%）

② 信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
第6計算期間まで	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第7計算期間～第16計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第17計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
第6計算期間まで	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
第7計算期間～第16計算期間	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第17計算期間～第26計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第27計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社

第6計算期間まで	0.400%	0.185%	0.185%	0.030%
第7計算期間～第16計算期間	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
第17計算期間～第26計算期間	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第27計算期間～第36計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第37計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払先	主な役務
委託会社	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③　支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）

③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。

④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支払われます。

⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。

※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

≪確定拠出年金の場合≫

確定拠出年金法に規定する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はかかりません。

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。

≪確定拠出年金でない場合≫

① 個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

２）解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円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５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、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、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円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５年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

② 法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

２）受益者が収益分配金を受け取る際

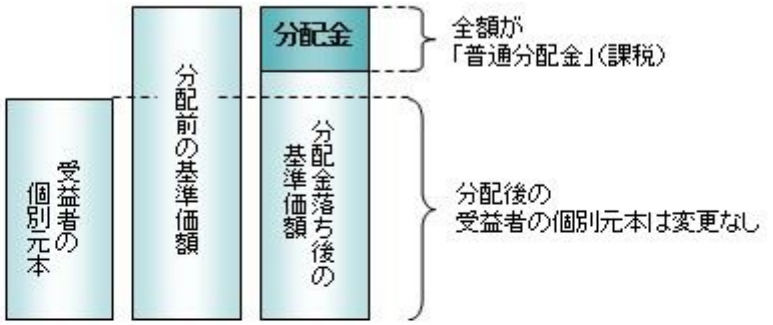
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

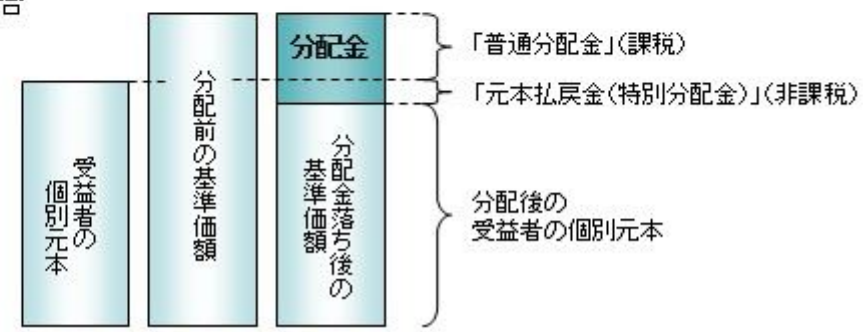
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年3月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５】

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

（1）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	447,217,487	99.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	956,880	0.21
合計（純資産総額）		448,174,367	100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	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	ＲＡＭ先進国株式マザーファンド	87,141,386	1.7053	148,603,618	1.7236	150,196,892	33.51
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内債券マザーファンド	85,549,867	1.0499	89,818,806	1.0482	89,673,370	20.01
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	86,597,193	1.0393	90,004,244	1.0332	89,472,219	19.96
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ新興国株式マザーファンド	14,800,150	1.6382	24,246,035	1.6789	24,847,971	5.54
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ先進国リートマザーファンド	20,828,967	1.1425	23,797,095	1.1825	24,630,253	5.50
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内株式マザーファンド	17,163,309	1.4110	24,217,429	1.4125	24,243,173	5.41
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド	18,388,331	1.0707	19,688,387	1.0791	19,842,847	4.43
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内リートマザーファンド	8,532,295	1.3957	11,908,525	1.4314	12,213,127	2.73
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ新興国債券マザーファンド	11,257,803	1.0671	12,013,202	1.0746	12,097,635	2.70

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.79
合　　計	99.79

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2020年 3月25日)	57	57	0.9098	0.9098
第2計算期間末　(2021年 3月25日)	441	441	1.1389	1.1389
2020年 3月末日	59	—	0.9235	—
4月末日	69	—	0.9585	—
5月末日	78	—	0.9849	—
6月末日	80	—	0.9956	—
7月末日	86	—	1.0035	—
8月末日	95	—	1.0378	—
9月末日	122	—	1.0277	—
10月末日	132	—	1.0133	—

11月末日	145	—	1.0732	—
12月末日	167	—	1.0920	—
2021年 1月末日	293	—	1.1043	—
2月末日	364	—	1.1183	—
3月末日	448	—	1.1523	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2019年 4月23日～2020年 3月25日	0.0000
第2期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2019年 4月23日～2020年 3月25日	△9.02
第2期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	25.18

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2019年 4月23日～2020年 3月25日	64,272,503	1,417,444
第2期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	344,032,916	19,467,712

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５】

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	238,743,560	99.80
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	485,352	0.20
合計（純資産総額）		239,228,912	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	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	ＲＡＭ先進国株式マザーファンド	61,033,296	1.7054	104,087,350	1.7236	105,196,988	43.97
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内債券マザーファンド	27,763,291	1.0499	29,149,631	1.0482	29,101,481	12.16
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	28,103,698	1.0393	29,209,713	1.0332	29,036,740	12.14
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ新興国株式マザーファンド	10,407,836	1.6384	17,052,524	1.6789	17,473,715	7.30
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ先進国リートマザーファンド	14,648,617	1.1424	16,734,581	1.1825	17,321,989	7.24
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内株式マザーファンド	12,089,782	1.4111	17,059,892	1.4125	17,076,817	7.14
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内リートマザーファンド	6,014,114	1.3957	8,393,899	1.4314	8,608,602	3.60
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ新興国債券マザーファンド	7,936,376	1.0672	8,469,701	1.0746	8,528,429	3.56
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド	5,929,756	1.0707	6,349,429	1.0791	6,398,799	2.67

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.80
合　　計	99.80

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2020年 3月25日)	32	32	0.8756	0.8756
第2計算期間末　(2021年 3月25日)	232	232	1.1742	1.1742
2020年 3月末日	34	—	0.8922	—

4月末日	44	—	0.9364	—
5月末日	49	—	0.9700	—
6月末日	52	—	0.9831	—
7月末日	54	—	0.9910	—
8月末日	60	—	1.0375	—
9月末日	65	—	1.0220	—
10月末日	68	—	1.0044	—
11月末日	79	—	1.0825	—
12月末日	94	—	1.1069	—
2021年 1月末日	162	—	1.1245	—
2月末日	190	—	1.1492	—
3月末日	239	—	1.1933	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2019年 4月23日～2020年 3月25日	0.0000
第2期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2019年 4月23日～2020年 3月25日	△12.44
第2期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	34.10

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2019年 4月23日～2020年 3月25日	39,324,810	2,719,889
第2期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	170,785,509	9,780,235

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５】

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	103,289,086	99.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	183,673	0.18
合計（純資産総額）		103,472,759	100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	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	ＲＡＭ先進国株式マザーファンド	32,931,814	1.7050	56,149,841	1.7236	56,761,274	54.86
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ新興国株式マザーファンド	5,366,166	1.6383	8,791,750	1.6789	9,009,256	8.71
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ先進国リートマザーファンド	7,552,890	1.1424	8,628,422	1.1825	8,931,292	8.63
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内株式マザーファンド	4,420,868	1.4107	6,236,519	1.4125	6,244,476	6.03
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内債券マザーファンド	5,815,799	1.0498	6,105,838	1.0482	6,096,120	5.89
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	5,886,358	1.0395	6,119,088	1.0332	6,081,785	5.88
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内リートマザーファンド	3,104,635	1.3957	4,333,140	1.4314	4,443,974	4.29
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ新興国債券マザーファンド	4,097,560	1.0672	4,372,917	1.0746	4,403,237	4.26
日本	親投資信託受益証券	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド	1,221,085	1.0707	1,307,512	1.0791	1,317,672	1.27

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.82
合　　計	99.82

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2020年 3月25日)	8	8	0.8429	0.8429
第2計算期間末　(2021年 3月25日)	99	99	1.1964	1.1964
2020年 3月末日	9	—	0.8616	—
4月末日	12	—	0.9130	—
5月末日	15	—	0.9523	—
6月末日	16	—	0.9665	—
7月末日	16	—	0.9745	—
8月末日	18	—	1.0310	—
9月末日	20	—	1.0114	—
10月末日	23	—	0.9917	—
11月末日	27	—	1.0836	—
12月末日	31	—	1.1126	—
2021年 1月末日	68	—	1.1345	—
2月末日	80	—	1.1679	—
3月末日	103	—	1.2208	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2019年 4月23日～2020年 3月25日	0.0000
第2期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2019年 4月23日～2020年 3月25日	△15.71
第2期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	41.94

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2019年 4月23日～2020年 3月25日	11,400,961	1,106,861
第2期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	79,742,790	6,662,539

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

ＲＡＭ国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	72,975,531,120	83.24
地方債証券	日本	4,549,553,900	5.19
特殊債券	日本	5,803,911,553	6.62
社債券	日本	3,415,685,000	3.90
	フランス	200,109,000	0.23
	オーストラリア	99,924,000	0.11
	小計	3,715,718,000	4.24
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	622,387,695	0.71
合計（純資産総額）		87,667,102,268	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	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	投資比率(％)
日本	国債証券	第１３３回利付国債（５年）	1,280,000,000	100.38	1,284,966,400	100.33	1,284,236,800	0.100	2022/9/20	1.46
日本	国債証券	第１３９回利付国債（５年）	1,060,000,000	100.74	1,067,854,000	100.70	1,067,420,000	0.100	2024/3/20	1.22
日本	国債証券	第１３５回利付国債（５年）	1,000,000,000	100.49	1,004,940,000	100.46	1,004,630,000	0.100	2023/3/20	1.15
日本	国債証券	第３４０回利付国債（１０年）	934,000,000	102.47	957,153,860	102.29	955,397,940	0.400	2025/9/20	1.09
日本	国債証券	第１３６回利付国債（５年）	940,000,000	100.56	945,307,400	100.53	945,019,600	0.100	2023/6/20	1.08
日本	国債証券	第１４０回利付国債（５年）	910,000,000	100.78	917,184,000	100.75	916,906,900	0.100	2024/6/20	1.05
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	840,000,000	101.12	849,466,800	100.54	844,611,600	0.100	2029/9/20	0.96
日本	国債証券	第１３４回利付国債（５年）	830,000,000	100.44	833,710,100	100.39	833,286,800	0.100	2022/12/20	0.95
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	820,000,000	101.26	830,389,400	100.95	827,855,600	0.100	2027/3/20	0.94
日本	国債証券	第１３８回利付国債（５年）	800,000,000	100.68	805,450,000	100.66	805,352,000	0.100	2023/12/20	0.92
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	760,000,000	100.91	766,955,600	100.47	763,625,200	0.100	2029/12/20	0.87

日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	750,000,000	101.27	759,552,700	100.82	756,165,000	0.100	2028/9/20	0.86
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	740,000,000	101.10	748,151,700	100.77	745,712,800	0.100	2028/12/20	0.85
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	730,000,000	101.01	737,424,200	100.91	736,650,300	0.100	2025/6/20	0.84
日本	国債証券	第１４２回利付国債（５年）	730,000,000	100.88	736,484,100	100.84	736,139,300	0.100	2024/12/20	0.84
日本	国債証券	第１３７回利付国債（５年）	710,000,000	100.62	714,430,400	100.59	714,224,500	0.100	2023/9/20	0.81
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	710,000,000	100.66	714,686,000	100.18	711,334,800	0.100	2030/9/20	0.81
日本	国債証券	第３４５回利付国債（１０年）	690,000,000	101.24	698,597,400	100.97	696,734,400	0.100	2026/12/20	0.79
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	690,000,000	100.88	696,135,400	100.32	692,208,000	0.100	2030/6/20	0.79
日本	国債証券	第３４３回利付国債（１０年）	680,000,000	101.15	687,834,400	100.96	686,589,200	0.100	2026/6/20	0.78
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	640,000,000	100.96	646,154,700	100.92	645,913,600	0.100	2025/12/20	0.74
日本	国債証券	第３３８回利付国債（１０年）	631,000,000	102.20	644,932,480	102.07	644,074,320	0.400	2025/3/20	0.73
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	640,000,000	101.08	646,919,100	100.61	643,936,000	0.100	2029/6/20	0.73
日本	国債証券	第４２１回利付国債（２年）	600,000,000	100.45	602,740,500	100.44	602,652,000	0.100	2023/2/1	0.69
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	580,000,000	100.90	585,220,000	100.40	582,325,800	0.100	2030/3/20	0.66
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	570,000,000	101.22	576,965,400	100.96	575,477,700	0.100	2026/9/20	0.66
日本	国債証券	第１６６回利付国債（２０年）	540,000,000	105.41	569,242,600	104.98	566,913,600	0.700	2038/9/20	0.65
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	560,000,000	101.25	567,012,600	100.94	565,269,600	0.100	2027/9/20	0.64
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	560,000,000	100.97	565,482,400	100.87	564,905,600	0.100	2025/3/20	0.64
日本	国債証券	第４１４回利付国債（２年）	560,000,000	100.32	561,841,500	100.28	561,607,200	0.100	2022/7/1	0.64

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	83.24
地方債証券	5.19
特殊債券	6.62
社債券	4.24
合　　計	99.29

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。

ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	92,558,472,476	44.13
	カナダ	4,297,762,653	2.05
	メキシコ	1,662,208,281	0.79
	ドイツ	16,133,924,519	7.69
	イタリア	20,460,034,051	9.76
	フランス	22,235,018,974	10.60
	オランダ	4,042,036,782	1.93
	スペイン	12,709,224,299	6.06
	ベルギー	5,304,727,147	2.53
	オーストリア	3,168,956,285	1.51
	フィンランド	1,303,414,886	0.62
	アイルランド	1,791,209,546	0.85
	イギリス	14,135,642,897	6.74
	スウェーデン	699,011,734	0.33
	ノルウェー	530,650,267	0.25
	デンマーク	1,064,939,389	0.51
	ポーランド	1,305,552,627	0.62
	オーストラリア	4,935,703,917	2.35
	シンガポール	879,349,776	0.42
	マレーシア	976,993,189	0.47
	イスラエル	929,865,776	0.44
	小計	211,124,699,471	100.66
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	△1,386,260,862	△0.66
合計（純資産総額）		209,738,438,609	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	―	213,507,453,350	△101.80

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	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	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,170,000	10,845.22	1,211,411,633	10,250.18	1,144,946,032	0.875	2030/11/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,150,000	10,763.08	1,092,453,412	10,043.47	1,019,412,490	0.625	2030/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,100,000	10,999.69	1,000,972,035	10,569.34	961,810,424	0.625	2027/11/30	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,590,000	12,623.19	958,100,321	12,192.58	925,417,308	2.875	2028/8/15	0.44
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	3,720,000	24,323.58	904,837,346	22,935.66	853,206,552	4.500	2041/4/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,480,000	13,085.83	847,962,077	12,396.06	803,264,708	3.125	2028/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,870,000	11,074.57	760,823,135	11,076.40	760,949,013	0.125	2022/6/30	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,090,000	12,808.62	780,045,430	12,186.09	742,133,484	2.875	2028/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,320,000	10,792.49	790,010,605	10,086.28	738,316,097	0.625	2030/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,110,000	11,930.73	728,967,712	11,790.39	720,393,318	2.375	2024/8/15	0.34
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	4,590,000	15,899.74	729,798,069	15,637.91	717,780,280	3.500	2026/4/25	0.34
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	4,440,000	16,644.50	739,016,057	16,092.29	714,497,726	2.500	2030/5/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,850,000	12,676.72	741,588,516	12,090.52	707,295,781	2.750	2028/2/15	0.34
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	4,720,000	15,540.21	733,498,107	14,970.50	706,608,023	1.500	2031/5/25	0.34
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	5,160,000	13,791.78	711,655,961	13,657.76	704,740,606	1.750	2023/5/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,300,000	11,680.33	735,861,217	10,946.45	689,626,429	1.500	2030/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,840,000	11,925.97	696,476,915	11,807.26	689,544,256	2.500	2024/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,850,000	11,800.08	690,305,159	11,671.25	682,768,431	2.000	2025/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,640,000	12,681.05	715,211,281	11,989.54	676,210,420	2.625	2029/2/15	0.32
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	4,280,000	16,030.37	686,099,957	15,666.86	670,541,608	2.750	2027/10/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,190,000	10,872.85	673,029,442	10,806.33	668,912,033	0.375	2026/1/31	0.32
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	3,100,000	22,484.60	697,022,833	21,540.19	667,745,989	5.750	2032/10/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,066.67	664,000,474	11,075.32	664,519,460	0.125	2022/7/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,120,000	10,483.28	746,410,239	9,253.79	658,870,440	1.625	2050/11/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,600,000	10,251.91	779,145,597	8,663.05	658,392,370	1.375	2050/8/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,570,000	12,070.84	672,346,327	11,802.29	657,387,579	2.250	2025/11/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,950,000	11,011.32	655,173,563	11,014.77	655,379,365	0.125	2024/2/15	0.31
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	3,440,000	19,661.19	676,345,122	19,046.16	655,188,044	5.500	2029/4/25	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,550,000	12,249.45	679,844,803	11,748.01	652,014,949	2.250	2027/8/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,480,000	11,900.02	652,121,505	11,797.10	646,481,162	2.750	2023/11/15	0.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	100.66
合　　計	100.66

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	売建	849,014,000.00	93,331,854,315	93,951,889,240	△44.79
	カナダドル	売建	49,486,000.00	4,321,275,875	4,342,396,500	△2.07
	メキシコペソ	売建	329,190,000.00	1,751,672,660	1,761,166,500	△0.84
	ユーロ	売建	677,420,000.00	87,659,164,130	87,949,438,600	△41.93
	英ポンド	売建	92,996,000.00	14,082,800,902	14,151,201,320	△6.75
	スウェーデンクローナ	売建	55,943,000.00	708,120,899	709,357,240	△0.34
	ノルウェークローネ	売建	41,618,000.00	535,041,008	538,953,100	△0.26
	デンマーククローネ	売建	61,518,000.00	1,070,032,403	1,073,489,100	△0.51
	ポーランドズロチ	売建	47,538,000.00	1,318,124,156	1,323,933,300	△0.63
	オーストラリアドル	売建	58,459,000.00	4,917,395,703	4,929,847,470	△2.35
	シンガポールドル	売建	10,994,000.00	896,352,913	903,816,740	△0.43
	マレーシアリンギット	売建	35,410,000.00	928,439,577	943,322,400	△0.45
	イスラエルシュケル	売建	27,988,000.00	922,974,270	928,641,840	△0.44

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	13,929,736,937	43.16
	カナダ	638,612,377	1.98
	メキシコ	250,581,956	0.78
	ドイツ	2,420,479,262	7.50
	イタリア	3,079,870,763	9.54
	フランス	3,343,789,080	10.36
	オランダ	602,721,416	1.87
	スペイン	1,911,743,237	5.92
	ベルギー	796,794,168	2.47
	オーストリア	483,649,637	1.50
	フィンランド	200,332,593	0.62
	アイルランド	272,415,746	0.84
	イギリス	2,126,575,593	6.59
	スウェーデン	109,505,160	0.34
	ノルウェー	84,089,063	0.26
	デンマーク	159,548,467	0.49
	ポーランド	203,691,044	0.63

	オーストラリア	734,849,031	2.28
	シンガポール	136,447,600	0.42
	マレーシア	159,019,206	0.49
	イスラエル	147,176,640	0.46
	小計	31,791,628,976	98.50
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	482,781,398	1.50
合計（純資産総額）		32,274,410,374	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	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	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,580,000	11,072.10	285,660,363	11,071.00	285,631,800	0.125	2022/11/30	0.89
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,058.02	276,450,648	11,025.59	275,639,780	0.125	2023/12/15	0.85
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	11,012.51	231,262,850	10,840.93	227,659,534	0.375	2025/11/30	0.71
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,960,000	10,897.26	213,586,344	10,595.94	207,680,446	0.500	2027/5/31	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,610,000	10,621.24	171,001,974	10,043.47	161,699,912	0.625	2030/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,430,000	11,072.77	158,340,630	11,069.26	158,290,555	0.125	2022/12/31	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,041.44	156,538,743	11,802.29	153,429,776	2.250	2025/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,371.12	151,235,989	11,340.85	150,833,380	1.625	2022/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,015.42	146,505,134	11,014.77	146,496,564	0.125	2024/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,170,000	12,726.89	148,904,645	12,192.58	142,653,260	2.875	2028/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,390,000	10,829.68	150,532,633	10,250.18	142,477,617	0.875	2030/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	11,284.06	153,463,250	10,152.88	138,079,239	2.000	2050/2/15	0.43
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	950,000	13,706.93	130,215,853	13,657.76	129,748,755	1.750	2023/5/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,180,000	10,992.72	129,714,137	10,810.00	127,558,103	0.250	2025/9/30	0.40
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	850,000	15,347.83	130,456,638	14,970.50	127,249,327	1.500	2031/5/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,551.59	127,067,573	11,525.29	126,778,293	2.375	2023/1/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	11,098.67	126,524,923	11,069.70	126,194,608	0.250	2023/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,180,000	10,980.82	129,573,677	10,569.34	124,718,274	0.625	2027/11/30	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,060,000	11,885.32	125,984,422	11,677.95	123,786,362	2.000	2025/8/15	0.38
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	780,000	15,888.30	123,928,757	15,666.86	122,201,508	2.750	2027/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,130,000	10,970.23	123,963,669	10,616.69	119,968,702	0.500	2027/4/30	0.37
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	520,000	24,355.67	126,649,495	22,935.66	119,265,432	4.500	2041/4/25	0.37
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	620,000	19,452.86	120,607,772	19,046.16	118,086,217	5.500	2029/4/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,701.54	117,015,433	11,632.33	116,323,339	2.000	2024/5/31	0.36
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	880,000	13,320.14	117,217,278	13,124.53	115,495,884	0.000	2029/11/25	0.36
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	710,000	16,478.59	116,997,992	16,092.29	114,255,265	2.500	2030/5/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,060,000	10,898.01	115,518,966	10,498.42	111,283,264	0.500	2027/10/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	12,960.42	115,347,748	12,396.06	110,324,936	3.125	2028/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	11,713.32	114,790,568	11,214.57	109,902,847	1.750	2029/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,000.50	110,005,087	10,824.71	108,247,134	0.250	2025/8/31	0.34

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.50
合　　計	98.50

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。

ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	アメリカ	1,230,768,911	23.19
	アイルランド	4,066,096,299	76.60
	小計	5,296,865,210	99.78
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	11,558,048	0.22
合計（純資産総額）		5,308,423,258	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	675,137	6,402.46	4,322,539,881	6,022.62	4,066,096,299	76.60
アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	365,332	3,601.39	1,315,705,313	3,368.90	1,230,768,911	23.19

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	99.78

合　　計	99.78

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。

ＲＡＭ国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	46,608,871,530	98.06
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	921,482,491	1.94
合計（純資産総額）		47,530,354,021	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	742,520,000	1.56

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	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	176,100	7,731.12	1,361,450,232	8,616.00	1,517,277,600	3.19
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	135,400	8,891.67	1,203,932,118	9,330.00	1,263,282,000	2.66
日本	株式	ソニー	電気機器	108,900	10,515.61	1,145,149,929	11,595.00	1,262,695,500	2.66
日本	株式	キーエンス	電気機器	17,100	56,153.79	960,229,809	50,270.00	859,617,000	1.81
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	1,173,000	499.90	586,382,700	591.70	694,064,100	1.46
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	119,000	4,796.83	570,822,770	5,401.00	642,719,000	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	10,000	62,968.74	629,687,400	61,810.00	618,100,000	1.30

日本	株式	信越化学工業	化学	31,500	19,179.45	604,152,675	18,610.00	586,215,000	1.23
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	144,700	3,743.99	541,755,353	3,985.00	576,629,500	1.21
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	199,500	2,751.97	549,018,015	2,842.00	566,979,000	1.19
日本	株式	日本電産	電気機器	41,800	14,228.09	594,734,162	13,435.00	561,583,000	1.18
日本	株式	ダイキン工業	機械	22,200	22,941.25	509,295,750	22,320.00	495,504,000	1.04
日本	株式	第一三共	医薬品	149,300	3,484.87	520,291,091	3,225.00	481,492,500	1.01
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,200	43,687.25	445,609,950	46,790.00	477,258,000	1.00
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	118,700	3,429.27	407,054,349	4,007.00	475,630,900	1.00
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	136,800	3,270.31	447,378,408	3,395.00	464,436,000	0.98
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	136,900	2,878.03	394,002,307	3,319.00	454,371,100	0.96
日本	株式	村田製作所	電気機器	51,100	10,268.26	524,708,086	8,842.00	451,826,200	0.95
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	34,200	13,439.51	459,631,242	13,005.00	444,771,000	0.94
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	119,800	3,165.65	379,244,870	3,587.00	429,722,600	0.90
日本	株式	日立製作所	電気機器	83,600	4,550.79	380,446,044	5,004.00	418,334,400	0.88
日本	株式	ファナック	電気機器	15,300	27,025.08	413,483,724	26,185.00	400,630,500	0.84
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	233,000	1,433.59	334,026,470	1,599.00	372,567,000	0.78
日本	株式	ＳＭＣ	機械	5,100	66,980.41	341,600,091	64,310.00	327,981,000	0.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	104,300	2,773.91	289,318,813	3,130.00	326,459,000	0.69
日本	株式	三井物産	卸売業	139,000	2,076.10	288,577,900	2,302.00	319,978,000	0.67
日本	株式	花王	化学	41,600	7,570.61	314,937,376	7,313.00	304,220,800	0.64
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	56,800	5,377.54	305,444,272	5,265.00	299,052,000	0.63
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	67,000	4,053.41	271,578,470	4,463.00	299,021,000	0.63
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	17,700	16,498.17	292,017,609	16,625.00	294,262,500	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.17
		建設業	2.36
		食料品	3.27
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.25
		化学	7.24
		医薬品	5.40
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.62
		機械	5.56

		電気機器	17.13
		輸送用機器	7.21
		精密機器	2.49
		その他製品	2.33
		電気・ガス業	1.34
		陸運業	3.35
		海運業	0.23
		空運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.04
		卸売業	4.69
		小売業	4.61
		銀行業	5.06
		証券、商品先物取引業	0.77
		保険業	1.81
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.99
		サービス業	5.48
合　　計			98.06

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

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	38	日本円	740,865,900	742,520,000	1.56

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	50,259,338,787	56.92
	カナダ	2,673,792,010	3.03
	パナマ	33,133,233	0.04
	ドイツ	2,297,541,308	2.60

	イタリア	458,704,730	0.52
	フランス	2,518,986,880	2.85
	オランダ	1,460,953,252	1.65
	スペイン	581,288,858	0.66
	ベルギー	210,147,275	0.24
	オーストリア	49,898,462	0.06
	ルクセンブルク	61,702,544	0.07
	フィンランド	298,495,973	0.34
	アイルランド	1,408,190,751	1.59
	ポルトガル	41,970,111	0.05
	イギリス	3,324,860,767	3.77
	スイス	2,477,118,566	2.81
	スウェーデン	834,738,479	0.95
	ノルウェー	152,656,531	0.17
	デンマーク	581,184,519	0.66
	ケイマン	149,661,790	0.17
	リベリア	23,254,231	0.03
	オーストラリア	1,553,822,432	1.76
	バミューダ	236,610,215	0.27
	ニュージーランド	82,389,785	0.09
	パプアニューギニア	11,404,244	0.01
	香港	613,496,541	0.69
	シンガポール	240,456,946	0.27
	イスラエル	138,981,005	0.16
	キュラソー	55,940,087	0.06
	ジャージー	278,796,002	0.32
	マン島	16,208,537	0.02
	小計	73,125,724,851	82.81
投資証券	アメリカ	1,391,886,862	1.58
	カナダ	7,115,683	0.01
	フランス	37,542,187	0.04
	イギリス	44,847,475	0.05
	オーストラリア	108,254,370	0.12
	香港	32,358,691	0.04
	シンガポール	35,081,145	0.04
	小計	1,657,086,413	1.88
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	13,520,702,317	15.31
合計（純資産総額）		88,303,513,581	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,969,951,659	12.42

	買建	ドイツ	2,864,270,640	3.24

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	1,029,147,690	1.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	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	231,427	15,396.43	3,563,151,850	13,274.12	3,071,991,852	3.48
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	97,840	25,014.92	2,447,460,213	25,668.11	2,511,368,225	2.84
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	5,817	364,482.78	2,120,196,351	338,251.15	1,967,606,974	2.23
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	32,918	30,389.89	1,000,374,564	31,884.48	1,049,573,313	1.19
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	4,117	209,525.31	862,615,733	226,564.69	932,766,844	1.06
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	4,044	210,465.24	851,121,453	227,568.83	920,288,362	1.04
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	10,321	93,528.06	965,303,173	70,369.49	726,283,508	0.82
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	41,718	14,811.89	617,922,465	17,102.48	713,481,294	0.81
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	36,055	18,106.62	652,834,202	18,268.25	658,662,010	0.75
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	23,094	22,365.63	516,511,956	23,459.44	541,772,515	0.61
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	13,033	38,477.26	501,474,136	41,356.82	539,003,534	0.61
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	18,650	25,786.57	480,919,590	28,584.21	533,095,608	0.60
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	24,844	19,128.47	475,227,803	20,540.02	510,296,413	0.58
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	33,650	14,392.30	484,300,895	14,995.66	504,604,279	0.57
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	14,748	31,441.64	463,701,307	33,746.62	497,695,184	0.56
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	39,531	11,864.79	469,027,370	12,442.65	491,870,516	0.56
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	12,242	36,422.48	445,884,036	39,656.32	485,472,694	0.55

アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,445	60,724.43	512,817,853	57,001.25	481,375,621	0.55
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	106,922	3,492.90	373,467,907	4,316.58	461,537,677	0.52
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	15,303	27,898.92	426,937,173	26,187.34	400,744,916	0.45
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	55,848	6,272.82	350,324,932	7,059.97	394,285,579	0.45
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,862	60,084.41	352,214,870	67,015.74	392,846,268	0.44
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	62,734	5,389.36	338,096,286	6,086.83	381,851,557	0.43
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	56,968	6,362.50	362,459,110	6,486.49	369,522,869	0.42
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	58,218	5,250.97	305,701,280	6,276.14	365,384,895	0.41
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	6,074	62,569.97	380,050,003	56,837.40	345,230,410	0.39
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,649	37,401.95	360,891,440	35,687.18	344,345,624	0.39
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	6,583	52,303.83	344,316,128	51,531.07	339,229,077	0.38
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	98,260	3,202.84	314,711,088	3,402.11	334,292,144	0.38
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,210	4,956.48	288,517,090	5,731.45	333,628,094	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	2.88
		素材	3.82
		資本財	5.76
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	1.77
		自動車・自動車部品	1.73
		耐久消費財・アパレル	1.64
		消費者サービス	1.44
		メディア・娯楽	6.03
		小売	4.91
		食品・生活必需品小売り	1.14
		食品・飲料・タバコ	3.41
		家庭用品・パーソナル用品	1.59
		ヘルスケア機器・サービス	4.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.28
		銀行	5.37
		各種金融	3.88

		保険	2.80
		不動産	0.38
		ソフトウェア・サービス	9.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.83
		電気通信サービス	1.57
		公益事業	2.63
		半導体・半導体製造装置	3.82
投資証券	—	—	1.88
合　　計			84.69

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

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（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	SP500MIN2106	買建	502	米ドル	99,102,415	10,971,628,365	99,087,270	10,969,951,659	12.42
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002106	買建	1,036	ユーロ	21,720,331	2,819,298,964	22,066,800	2,864,270,640	3.24

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	7,255,000.00	799,862,328	803,128,500	0.91
	カナダドル	買建	409,000.00	35,787,704	35,897,930	0.04
	ユーロ	買建	508,000.00	65,774,320	65,938,400	0.07
	英ポンド	買建	317,000.00	48,045,185	48,253,740	0.05
	スイスフラン	買建	240,000.00	28,112,670	28,188,000	0.03
	スウェーデンクローナ	買建	699,000.00	8,866,815	8,863,320	0.01
	デンマーククローネ	買建	501,000.00	8,743,051	8,742,450	0.01
	オーストラリアドル	買建	289,000.00	24,377,150	24,377,150	0.03
	シンガポールドル	買建	70,000.00	5,757,619	5,758,200	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	42,905,456	0.31
	アルゼンチン	1,387,717	0.01
	メキシコ	200,347,783	1.43
	ブラジル	510,621,170	3.64
	チリ	66,558,035	0.47
	コロンビア	18,731,603	0.13
	ペルー	3,563,250	0.03
	オランダ	34,513,677	0.25
	ルクセンブルク	23,649,150	0.17
	ギリシャ	12,082,089	0.09
	トルコ	33,309,535	0.24
	チェコ	11,376,536	0.08
	キプロス	9,964,930	0.07
	ハンガリー	24,421,212	0.17
	ポーランド	66,908,244	0.48
	ロシア	303,949,328	2.17
	ケイマン	2,913,498,851	20.79
	バミューダ	88,892,534	0.63
	香港	143,025,250	1.02
	シンガポール	3,765,412	0.03
	マレーシア	162,350,324	1.16
	タイ	219,021,172	1.56
	フィリピン	75,791,983	0.54
	インドネシア	146,356,999	1.04
	韓国	1,565,940,652	11.17
	台湾	1,605,586,492	11.46
	中国	1,302,826,147	9.30
	インド	1,139,877,408	8.13
	カタール	78,945,801	0.56
	エジプト	7,668,040	0.05
	南アフリカ	430,357,488	3.07
	ジャージー	6,451,469	0.05
	英ヴァージン諸島	4,287,123	0.03
	アラブ首長国連邦	67,129,002	0.48
	マン島	4,174,774	0.03
	クウェート	58,808,535	0.42
	サウジアラビア	313,466,845	2.24
	小計	11,702,512,016	83.50
投資証券	メキシコ	5,992,545	0.04
	南アフリカ	4,867,660	0.03

小計		10,860,205	0.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	2,301,585,860	16.42
合計（純資産総額）		14,014,958,081	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,356,661,628	16.82

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	889,960,469	6.35
	売建	—	42,972	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	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	322,700	2,518.12	812,597,324	2,316.36	747,489,372	5.33
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	75,400	9,839.84	741,923,936	8,679.28	654,417,712	4.67
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	24,830	28,631.82	710,928,095	25,380.26	630,192,042	4.50
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	62,558	8,489.03	531,057,364	8,039.15	502,913,771	3.59
ケイマン	株式	MEITUAN	小売	47,200	5,414.04	255,543,066	4,180.86	197,336,781	1.41
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	5,730	26,444.87	151,529,162	26,270.50	150,530,022	1.07
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,273,000	86.29	109,852,771	93.98	119,641,632	0.85
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	37,549	3,115.39	116,979,854	3,084.53	115,821,242	0.83
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	11,420	10,507.48	119,995,492	9,188.93	104,937,581	0.75
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	78,500	1,388.40	108,989,400	1,332.15	104,573,932	0.75
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	44,914	2,038.09	91,538,864	2,105.65	94,573,434	0.67
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	7,150	12,567.30	89,856,195	13,154.10	94,051,815	0.67
ブラジル	株式	VALE SA	素材	48,800	1,785.13	87,114,696	1,859.86	90,761,227	0.65
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	22,428	3,935.96	88,275,801	3,960.58	88,828,068	0.63
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	3,550	27,981.95	99,335,932	24,160.24	85,768,864	0.61

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	162,800	471.42	76,747,176	502.46	81,800,488	0.58
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,879	7,589.27	82,563,777	7,237.20	78,733,499	0.56
ケイマン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	5,100	19,028.54	97,045,569	14,994.56	76,472,268	0.55
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	20,000	3,557.96	71,159,200	3,767.48	75,349,600	0.54
ケイマン	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	16,900	6,858.48	115,908,388	4,157.16	70,256,012	0.50
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	188,000	424.35	79,778,176	364.54	68,534,272	0.49
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	810,000	71.76	58,133,376	79.17	64,131,264	0.46
ケイマン	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	5,510	12,926.49	71,225,013	11,392.05	62,770,245	0.45
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	67,302	811.37	54,607,227	899.00	60,504,767	0.43
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	1,629	33,594.29	54,725,114	36,821.69	59,982,549	0.43
ロシア	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	35,132	1,579.83	55,502,648	1,705.48	59,917,189	0.43
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	12,388	5,020.71	62,196,580	4,800.99	59,474,738	0.42
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,500	1,710.49	72,695,967	1,399.08	59,460,900	0.42
ロシア	株式	GAZPROM PAO -SPON ADR	エネルギー	77,193	631.04	48,712,411	652.96	50,404,526	0.36
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	5,418	8,429.45	45,670,811	8,952.01	48,501,993	0.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	4.01
		素材	6.68
		資本財	2.16
		商業・専門サービス	0.28
		運輸	1.14
		自動車・自動車部品	2.76
		耐久消費財・アパレル	1.21
		消費者サービス	1.15
		メディア・娯楽	7.71
		小売	9.61
		食品・生活必需品小売り	1.01
		食品・飲料・タバコ	2.83
		家庭用品・パーソナル用品	0.89
		ヘルスケア機器・サービス	1.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.72

		銀行	11.08
		各種金融	1.74
		保険	2.41
		不動産	1.74
		ソフトウェア・サービス	2.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.84
		電気通信サービス	2.06
		公益事業	1.67
		半導体・半導体製造装置	7.73
投資証券	―	―	0.08
合　　計			83.58

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

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIEMG 2106	買建	324	米ドル	21,564,560	2,387,412,442	21,286,800	2,356,661,628	16.82

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	8,039,389.97	883,311,310	889,960,469	6.35
	ブラジルレアル	売建	2,242.80	42,613	42,972	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＡＭ国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	27,270,181,180	97.25
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	770,845,712	2.75
合計（純資産総額）		28,041,026,892	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	747,678,500	2.67

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	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	2,833	605,789.29	1,716,201,063	651,000	1,844,283,000	6.58
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,517	615,086.32	1,548,172,274	653,000	1,643,601,000	5.86
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	7,865	171,034.84	1,345,189,022	181,800	1,429,857,000	5.10
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	12,537	97,705.66	1,224,935,954	113,100	1,417,934,700	5.06
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,979	332,919.67	1,324,687,376	355,500	1,414,534,500	5.04
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	8,139	156,203.74	1,271,342,260	166,400	1,354,329,600	4.83
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,591	274,561.33	985,949,751	297,100	1,066,886,100	3.80
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,015	173,394.82	869,575,052	192,400	964,886,000	3.44
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,391	309,143.04	739,161,030	347,000	829,677,000	2.96
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,383	136,736.66	736,053,451	148,600	799,913,800	2.85
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	7,403	76,513.88	566,432,319	92,000	681,076,000	2.43
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,558	190,872.55	679,124,556	189,900	675,664,200	2.41
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,567	366,662.4	574,559,989	413,000	647,171,000	2.31
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	779	669,107.9	521,235,061	787,000	613,073,000	2.19
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,261	426,519.04	537,840,522	485,500	612,215,500	2.18
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	867	567,324.99	491,870,768	649,000	562,683,000	2.01
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,645	310,780.16	511,233,377	312,000	513,240,000	1.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,109	54,797.6	444,353,762	62,300	505,190,700	1.80
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	878	524,644.11	460,637,535	547,000	480,266,000	1.71
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,805	163,387.94	458,303,181	167,800	470,679,000	1.68
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,957	146,549.95	433,348,220	153,300	453,308,100	1.62
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,525	36,213.79	381,150,207	41,750	439,418,750	1.57
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	536	666,608.12	357,301,955	779,000	417,544,000	1.49
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	835	425,694.87	355,455,219	471,500	393,702,500	1.40
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,132	299,570.96	339,114,335	337,500	382,050,000	1.36
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,553	138,995.96	354,856,694	149,000	380,397,000	1.36
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	1,715	185,337.4	317,853,658	216,000	370,440,000	1.32
日本	投資証券	プレミア投資法人	2,273	131,241	298,310,796	158,100	359,361,300	1.28
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,287	98,410.04	323,473,812	108,600	356,968,200	1.27
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,026	157,906.81	319,919,214	173,300	351,105,800	1.25

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	97.25
合　　計	97.25

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

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ指数先物	買建	373	日本円	701,875,330	747,678,500	2.67

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。
・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比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	11,623,387	0.05
	オーストラリア	17,644,737	0.07
	小計	29,268,124	0.12
投資証券	アメリカ	18,042,224,927	73.55
	カナダ	471,121,812	1.92
	ドイツ	66,821,624	0.27
	イタリア	4,925,288	0.02
	フランス	569,227,555	2.32
	オランダ	50,402,342	0.21
	スペイン	112,081,633	0.46
	ベルギー	314,857,007	1.28
	アイルランド	32,236,384	0.13
	イギリス	1,346,953,268	5.49
	オーストラリア	1,695,253,434	6.91
	ニュージーランド	110,917,475	0.45
	香港	401,896,089	1.64
	シンガポール	984,899,904	4.02
	韓国	35,243,449	0.14
	イスラエル	15,006,667	0.06

	ガーンジー	63,216,319	0.26
	マン島	8,950,150	0.04
	小計	24,326,235,327	99.17
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	173,472,234	0.71
合計（純資産総額）		24,528,975,685	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	82,897,070	0.34
	売建	—	1,544,614,040	△6.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	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	120,343	11,279.13	1,357,364,919	11,819.39	1,422,382,006	5.80
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,515	79,563.95	1,154,870,817	74,711.53	1,084,437,951	4.42
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	45,672	15,555.86	710,467,334	15,636.68	714,158,467	2.91
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	53,345	10,780.93	575,109,234	12,774.82	681,473,141	2.78
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	24,699	24,883.17	614,589,652	27,348.69	675,485,326	2.75
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	67,767	7,062.19	478,583,491	8,074.08	547,156,200	2.23
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,678	18,479.71	419,082,936	20,743.73	470,426,370	1.92
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	55,722	6,930.44	386,178,312	8,063.00	449,287,004	1.83
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	60,629	6,666.95	404,210,887	7,098.72	430,388,610	1.75
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	273,219	1,494.01	408,193,448	1,521.85	415,799,537	1.70
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,655	18,674.56	385,723,094	18,407.75	380,212,111	1.55
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	60,761	5,472.39	332,508,211	6,058.05	368,093,249	1.50
香港	投資証券	LINK REIT	337,300	980.28	330,648,983	1,033.82	348,708,835	1.42
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	92,142	3,339.01	307,663,391	3,570.39	328,983,566	1.34
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,558	27,350.90	288,770,860	30,790.66	325,087,843	1.33
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,405	12,925.39	276,668,026	14,724.42	315,176,424	1.28
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	87,481	3,353.40	293,359,302	3,540.50	309,726,988	1.26
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,579	14,963.56	278,008,048	16,312.01	303,060,860	1.24
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,128	16,327.51	295,985,116	16,586.57	300,681,381	1.23
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	61,055	4,472.68	273,079,722	4,702.96	287,139,272	1.17
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	192,944	1,473.58	284,319,655	1,437.05	277,270,407	1.13
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	87,062	2,939.35	255,905,733	3,123.12	271,905,866	1.11
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	23,020	10,211.89	235,077,717	11,404.23	262,525,538	1.07
アメリカ	投資証券	UDR INC	48,183	4,380.79	211,079,831	4,915.52	236,844,693	0.97
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	28,449	7,479.56	212,786,219	7,826.08	222,644,432	0.91

アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	93,979	2,381.37	223,798,968	2,350.37	220,885,732	0.90
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	114,259	1,624.11	185,569,835	1,915.28	218,838,320	0.89
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,404	7,604.98	170,382,016	8,984.75	201,294,473	0.82
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	840,769	238.73	200,724,182	237.05	199,305,637	0.81
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,506	7,001.30	192,577,769	7,165.15	197,084,649	0.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	不動産	0.12
投資証券	—	—	99.17
合　　計			99.29

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	570,000.00	63,095,979	63,099,000	0.26
	カナダドル	買建	20,000.00	1,755,566	1,755,400	0.01
	ユーロ	買建	31,000.00	4,023,490	4,023,800	0.02
	英ポンド	買建	25,000.00	3,805,125	3,805,500	0.02
	オーストラリアドル	買建	85,000.00	7,169,750	7,169,750	0.03
	シンガポールドル	買建	37,000.00	3,043,312	3,043,620	0.01
	米ドル	売建	10,370,000.00	1,139,144,500	1,147,959,000	△4.68
	カナダドル	売建	342,000.00	29,826,504	30,017,340	△0.12
	ユーロ	売建	564,000.00	72,902,640	73,207,200	△0.30
	英ポンド	売建	650,000.00	98,270,900	98,943,000	△0.40
	オーストラリアドル	売建	1,316,000.00	110,300,540	111,004,600	△0.45
	香港ドル	売建	1,790,000.00	25,294,490	25,489,600	△0.10
	シンガポールドル	売建	705,000.00	57,403,920	57,993,300	△0.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

≪参考情報≫

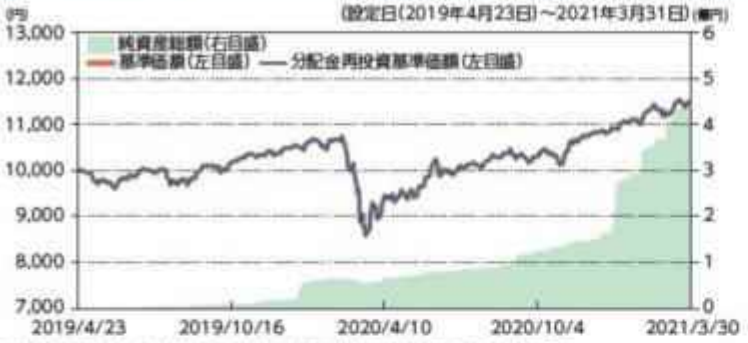
運用実績

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035

2021年3月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	11,523円	純資産総額	4.4億円



※基準価額は1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額です。
※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2020年3月25日	0円
2021年3月25日	0円
－	－
－	－
－	－
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RAM国内債券マザーファンド	20.0
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	20.0
RAM先進国債券マザーファンド	4.4
RAM新興国債券マザーファンド	2.7
RAM国内株式マザーファンド	5.4
RAM先進国株式マザーファンド	33.5
RAM新興国株式マザーファンド	5.5
RAM国内リートマザーファンド	2.7
RAM先進国リートマザーファンド	5.5
現金等	0.2
合計	100.0

※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※現金等には未収・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。
※2021年4月24日付で上記マザーファンドの名称を変更しております。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	48.3
米ドル	32.2
ユーロ	6.2
英ポンド	2.0
香港ドル	1.4
その他	10.0
合計	100.0

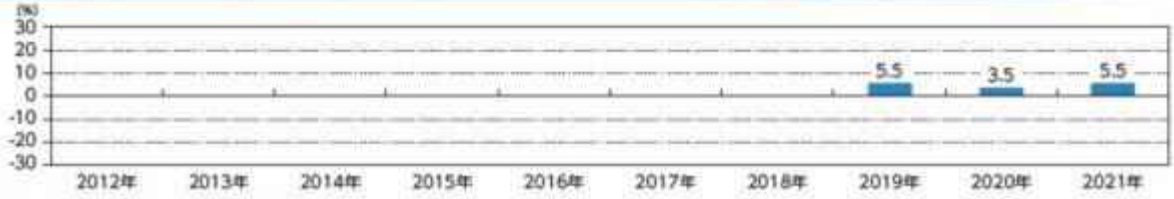
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第133回利付国債(5年)	2022/9/20	1.46
	日本	第139回利付国債(5年)	2024/3/20	1.22
	日本	第135回利付国債(5年)	2023/3/20	1.15
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/11/15	0.55
	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/8/15	0.49
	アメリカ	US TREASURY N/B	2027/11/30	0.46
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2022/11/30	0.89
	アメリカ	US TREASURY N/B	2023/12/15	0.85
	アメリカ	US TREASURY N/B	2025/11/30	0.71
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	－	76.60
	アメリカ	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	－	23.19
国内株式	日本	トヨタ自動車	－	3.19
	日本	ソフトバンクグループ	－	2.66
	日本	ソニー	－	2.66
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	－	3.48
	アメリカ	MICROSOFT CORP	－	2.84
	アメリカ	AMAZON.COM INC	－	2.23
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	－	5.33
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	－	4.67
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	－	4.50
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	－	6.58
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	－	5.86
	日本	GLP投資法人	－	5.10
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	－	5.80
	アメリカ	EQUINIX INC	－	4.42
	アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	－	2.91

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2019年4月23日が設定日のため、2018年以前の実績はありません。2019年は4月23日から12月末までの騰落率です。2021年は3月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

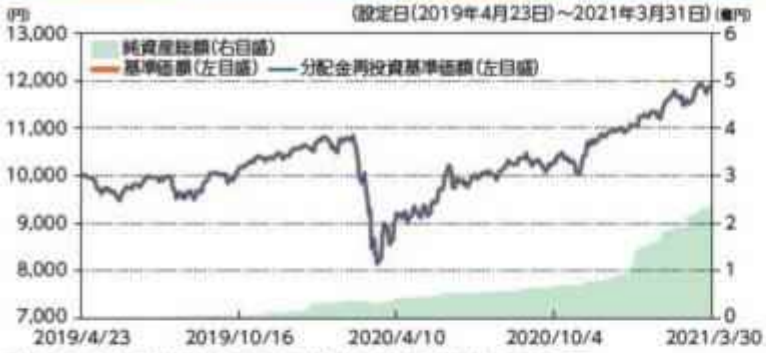
※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2045

2021年3月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	11,933円	純資産総額	2.3億円



※基準価額は1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額です。
※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2020年3月25日	0円
2021年3月25日	0円
－	－
－	－
－	－
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RAM国内債券マザーファンド	12.2
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	12.1
RAM先進国債券マザーファンド	2.7
RAM新興国債券マザーファンド	3.6
RAM国内株式マザーファンド	7.1
RAM先進国株式マザーファンド	44.0
RAM新興国株式マザーファンド	7.3
RAM国内リートマザーファンド	3.6
RAM先進国リートマザーファンド	7.2
現金等	0.2
合計	100.0

※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※現金等には未収・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。
※2021年4月24日付で上記マザーファンドの名称を変更しております。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	40.9
日本円	35.2
ユーロ	6.9
英ポンド	2.4
香港ドル	1.9
その他	12.9
合計	100.0

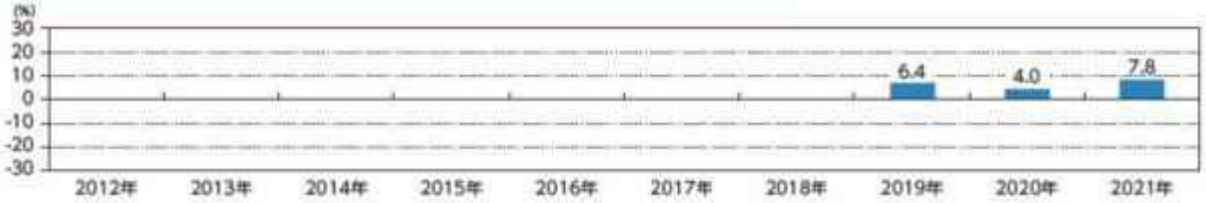
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第133回利付国債(5年)	2022/9/20	1.46
	日本	第139回利付国債(5年)	2024/3/20	1.22
	日本	第135回利付国債(5年)	2023/3/20	1.15
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/11/15	0.55
	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/8/15	0.49
	アメリカ	US TREASURY N/B	2027/11/30	0.46
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2022/11/30	0.89
	アメリカ	US TREASURY N/B	2023/12/15	0.85
	アメリカ	US TREASURY N/B	2025/11/30	0.71
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	76.60
	アメリカ	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	—	23.19
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.19
	日本	ソフトバンクグループ	—	2.66
	日本	ソニー	—	2.66
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	3.48
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	2.84
	アメリカ	AMAZON.COM INC	—	2.23
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	5.33
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.67
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	—	4.50
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	6.58
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.86
	日本	GLP投資法人	—	5.10
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	5.80
	アメリカ	EQUINIX INC	—	4.42
	アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	—	2.91

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2019年4月23日が設定日のため、2018年以前の実績はありません。2019年は4月23日から12月末までの騰落率です。2021年は3月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

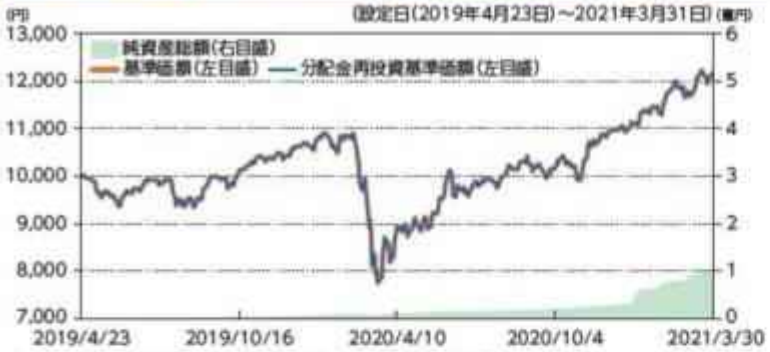
※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055

2021年3月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	12,208円	純資産総額	1.0億円



※基準価額は1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額です。
※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2020年3月25日	0円
2021年3月25日	0円
－	－
－	－
－	－
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RAM国内債券マザーファンド	5.9
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	5.9
RAM先進国債券マザーファンド	1.3
RAM新興国債券マザーファンド	4.3
RAM国内株式マザーファンド	6.0
RAM先進国株式マザーファンド	54.9
RAM新興国株式マザーファンド	8.7
RAM国内リートマザーファンド	4.3
RAM先進国リートマザーファンド	8.6
現金等	0.2
合計	100.0

※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※現金等には未収・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。
※2021年4月24日付で上記マザーファンドの名称を変更しております。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	49.7
日本円	22.2
ユーロ	7.7
英ポンド	2.8
香港ドル	2.2
その他	15.4
合計	100.0

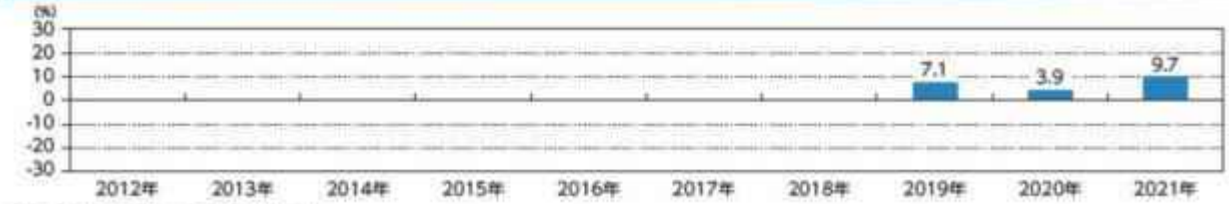
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第133回利付国債(5年)	2022/9/20	1.46
	日本	第139回利付国債(5年)	2024/3/20	1.22
	日本	第135回利付国債(5年)	2023/3/20	1.15
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/11/15	0.55
	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/8/15	0.49
	アメリカ	US TREASURY N/B	2027/11/30	0.46
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2022/11/30	0.89
	アメリカ	US TREASURY N/B	2023/12/15	0.85
	アメリカ	US TREASURY N/B	2025/11/30	0.71
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	－	76.60
	アメリカ	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	－	23.19
国内株式	日本	トヨタ自動車	－	3.19
	日本	ソフトバンクグループ	－	2.66
	日本	ソニー	－	2.66
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	－	3.48
	アメリカ	MICROSOFT CORP	－	2.84
	アメリカ	AMAZON.COM INC	－	2.23
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	－	5.33
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	－	4.67
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	－	4.50
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	－	6.58
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	－	5.86
	日本	GLP投資法人	－	5.10
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	－	5.80
	アメリカ	EQUINIX INC	－	4.42
	アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	－	2.91

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2019年4月23日が設定日のため、2018年以前の実績はありません。2019年は4月23日から12月末までの騰落率です。2021年は3月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

（２）コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

（３）申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（４）取扱時間

原則として、午後3時までに、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。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（５）取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日

（６）申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

（７）申込単位

最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（８）申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

（９）受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

２【換金（解約）手続等】

（１）解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（２）取扱時間

原則として、午後3時までに、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。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（３）解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日

（４）解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（５）解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/

（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※確定拠出年金法に規定する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はかかりません。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

（７）解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

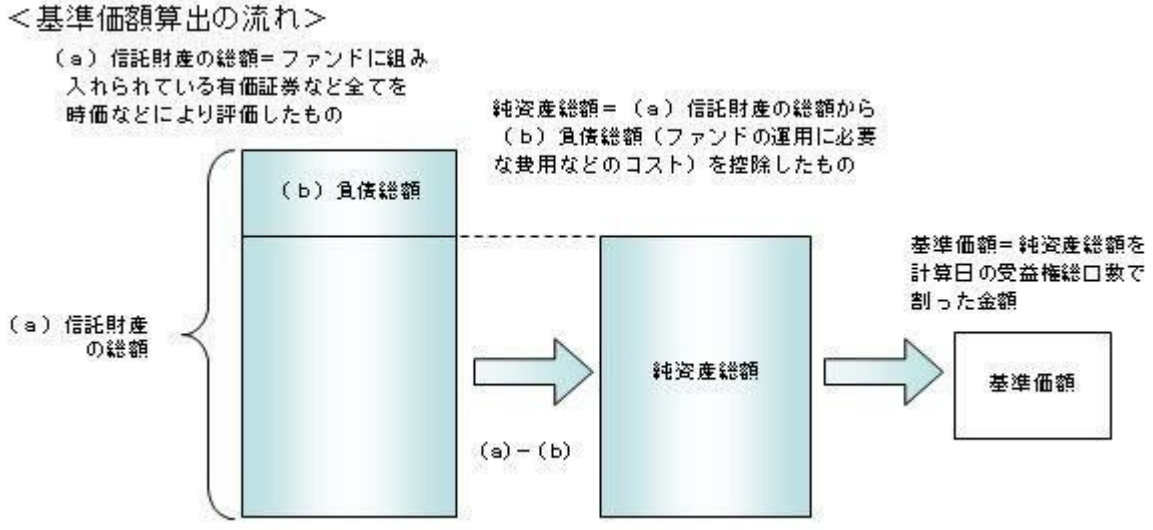
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行な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（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。



② 有価証券などの評価基準

・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

＜主な資産の評価方法＞

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

◇外国株式

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

◇公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。

・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）

・価格情報会社の提供する価額

※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

◇国内上場不動産投信

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

◇海外上場不動産投信

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

③　基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号：0120-223351
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
ホームページ アドレス：https://www.resona-am.co.jp/

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５：2045年3月27日までとします（2019年4月23日設定）。
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５：2055年3月25日までとします（2019年4月23日設定）。
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５：2065年3月25日までとします（2019年4月23日設定）。
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年3月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

①　信託の終了（繰上償還）

１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること

ができます。
イ）各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき

2）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

3）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

4）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

② 償還金について

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

③ 信託約款の変更など

1）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

2）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

3）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

④ 書面決議

1）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

2）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。

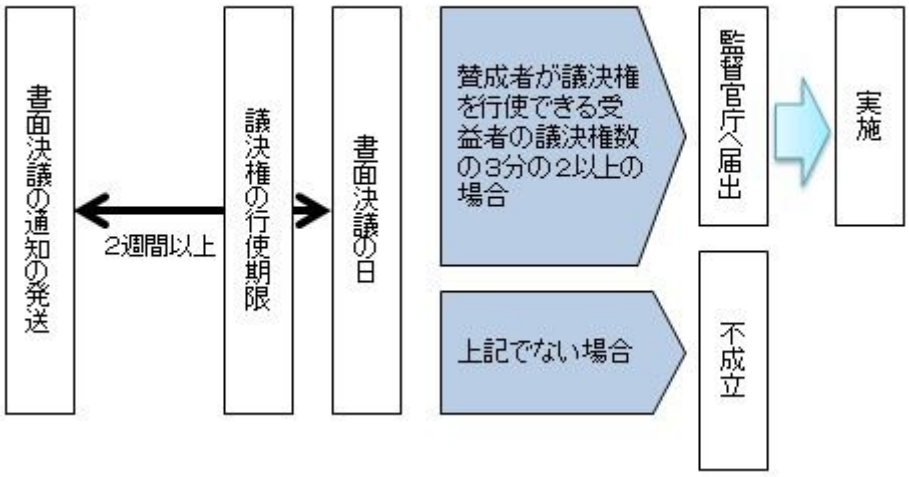
3）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

4）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。

5）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

6）当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

＜書面決議の主な流れ＞



⑤ 公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/

※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。

⑥ 運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。

ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/

⑦ 関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。

⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（１）収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（２）解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

（３）帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５

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

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2020年 3月26日から2021年 3月25日まで)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【財務諸表】

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2020年 3月25日現在	第2期 2021年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	438,703	-
コール・ローン	-	3,092,765
親投資信託受益証券	56,915,027	439,447,475
未収入金	231,000	-
流動資産合計	57,584,730	442,540,240
資産合計	57,584,730	442,540,240
負債の部		
流動負債		
未払解約金	346,991	929,286
未払受託者報酬	5,366	38,275
未払委託者報酬	48,236	344,382
未払利息	-	8
その他未払費用	1,462	9,854
流動負債合計	402,055	1,321,805
負債合計	402,055	1,321,805
純資産の部		
元本等		
元本	62,855,059	387,420,263
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,672,384	53,798,172
（分配準備積立金）	355,297	22,256,604
元本等合計	57,182,675	441,218,435
純資産合計	57,182,675	441,218,435
負債純資産合計	57,584,730	442,540,240

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2019年 4月23日 至　2020年 3月25日	第2期 自　2020年 3月26日 至　2021年 3月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	△8,323,573	32,108,448
営業収益合計	△8,323,573	32,108,448
営業費用		
支払利息	28	916
受託者報酬	5,995	51,917
委託者報酬	53,870	467,065
その他費用	1,680	13,322
営業費用合計	61,573	533,220
営業利益又は営業損失（△）	△8,385,146	31,575,228
経常利益又は経常損失（△）	△8,385,146	31,575,228
当期純利益又は当期純損失（△）	△8,385,146	31,575,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△31,760	1,713,485
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	△5,672,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,696,394	29,901,536
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,696,394	29,901,536
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,392	292,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,392	292,723
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△5,672,384	53,798,172

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2020年 3月25日現在		第2期 2021年 3月25日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円	期首元本額	62,855,059円
期中追加設定元本額	63,272,503円	期中追加設定元本額	344,032,916円
期中一部解約元本額	1,417,444円	期中一部解約元本額	19,467,712円
２．計算期間の末日における受益権の総数	62,855,059口	２．計算期間の末日における受益権の総数	387,420,263口
３．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,672,384円		
４．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.9098円 (9,098円)	３．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.1389円 (11,389円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日		第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	355,297円	A 費用控除後の配当等収益額	2,761,561円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	19,171,571円
C 収益調整金額	87,887円	C 収益調整金額	31,541,568円
D 分配準備積立金額	0円	D 分配準備積立金額	323,472円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	443,184円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	53,798,172円
F 当ファンドの期末残存口数	62,855,059口	F 当ファンドの期末残存口数	387,420,263口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	70円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,388円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日	第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第1期 2020年 3月25日現在	第2期 2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 （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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日	第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日	第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△8,441,101	31,559,182
合計	△8,441,101	31,559,182

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内債券マザーファンド	69,288,703	72,753,138	
	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	70,038,726	72,784,244	
	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド	36,740,586	39,338,145	
	ＲＡＭ新興国債券マザーファンド	14,937,547	15,944,337	
	ＲＡＭ国内株式マザーファンド	55,785,411	78,183,253	
	ＲＡＭ先進国株式マザーファンド	53,031,484	88,551,971	
	ＲＡＭ新興国株式マザーファンド	18,909,622	30,667,624	
	ＲＡＭ国内リートマザーファンド	14,097,296	19,675,596	
	ＲＡＭ先進国リートマザーファンド	18,882,902	21,549,167	
合計		351,712,277	439,447,475	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2020年 3月25日現在	第2期 2021年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	186,415	-
コール・ローン	-	1,407,912
親投資信託受益証券	31,900,520	230,869,980
流動資産合計	32,086,935	232,277,892
資産合計	32,086,935	232,277,892
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	3,039	20,475
未払委託者報酬	32,367	218,281
未払利息	-	3
その他未払費用	765	5,236
流動負債合計	36,171	243,995
負債合計	36,171	243,995
純資産の部		
元本等		
元本	36,604,921	197,610,195
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△4,554,157	34,423,702
（分配準備積立金）	209,973	17,312,258
元本等合計	32,050,764	232,033,897
純資産合計	32,050,764	232,033,897
負債純資産合計	32,086,935	232,277,892

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2019年 4月23日 至　2020年 3月25日	第2期 自　2020年 3月26日 至　2021年 3月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	△5,893,180	24,094,460
営業収益合計	△5,893,180	24,094,460
営業費用		
支払利息	8	453
受託者報酬	3,452	28,896
委託者報酬	36,701	308,052
その他費用	948	7,327
営業費用合計	41,109	344,728
営業利益又は営業損失（△）	△5,934,289	23,749,732
経常利益又は経常損失（△）	△5,934,289	23,749,732
当期純利益又は当期純損失（△）	△5,934,289	23,749,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△151,754	1,177,261
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	△4,554,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,269,551	16,405,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	87,606
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,269,551	16,317,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,173	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,173	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△4,554,157	34,423,702

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2020年 3月25日現在		第2期 2021年 3月25日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円	期首元本額	36,604,921円
期中追加設定元本額	38,324,810円	期中追加設定元本額	170,785,509円
期中一部解約元本額	2,719,889円	期中一部解約元本額	9,780,235円
２．計算期間の末日における受益権の総数	36,604,921口	２．計算期間の末日における受益権の総数	197,610,195口
３．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	4,554,157円		
４．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.8756円	３．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1742円
(10,000口当たり純資産額)	(8,756円)	(10,000口当たり純資産額)	(11,742円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日		第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	209,973円	A 費用控除後の配当等収益額	1,644,962円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	15,476,288円
C 収益調整金額	53,040円	C 収益調整金額	17,111,444円
D 分配準備積立金額	0円	D 分配準備積立金額	191,008円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	263,013円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	34,423,702円
F 当ファンドの期末残存口数	36,604,921口	F 当ファンドの期末残存口数	197,610,195口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	71円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,741円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日	第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第1期 2020年 3月25日現在	第2期 2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 （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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日	第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日	第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△5,900,746	23,575,682
合計	△5,900,746	23,575,682

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内債券マザーファンド	20,188,220	21,197,631	
	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	20,462,580	21,264,713	
	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド	10,797,642	11,561,035	
	ＲＡＭ新興国債券マザーファンド	10,496,321	11,203,773	
	ＲＡＭ国内株式マザーファンド	38,699,656	54,237,567	
	ＲＡＭ先進国株式マザーファンド	36,719,207	61,313,731	
	ＲＡＭ新興国株式マザーファンド	13,080,568	21,214,065	
	ＲＡＭ国内リートマザーファンド	9,752,092	13,610,994	
	ＲＡＭ先進国リートマザーファンド	13,377,560	15,266,471	
合計		173,573,846	230,869,980	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2020年 3月25日現在	第2期 2021年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	62,278	-
コール・ローン	-	862,964
親投資信託受益証券	8,626,672	99,237,368
未収入金	-	506,000
流動資産合計	8,688,950	100,606,332
資産合計	8,688,950	100,606,332
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	753,277
未払受託者報酬	889	7,956
未払委託者報酬	10,957	98,026
未払利息	-	2
その他未払費用	203	1,986
流動負債合計	12,049	861,247
負債合計	12,049	861,247
純資産の部		
元本等		
元本	10,294,100	83,374,351
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△1,617,199	16,370,734
（分配準備積立金）	71,160	8,181,306
元本等合計	8,676,901	99,745,085
純資産合計	8,676,901	99,745,085
負債純資産合計	8,688,950	100,606,332

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2019年 4月23日 至　2020年 3月25日	第2期 自　2020年 3月26日 至　2021年 3月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	△1,733,028	10,501,696
営業収益合計	△1,733,028	10,501,696
営業費用		
支払利息	2	86
受託者報酬	1,142	10,487
委託者報酬	14,038	129,248
その他費用	386	2,537
営業費用合計	15,568	142,358
営業利益又は営業損失（△）	△1,748,596	10,359,338
経常利益又は経常損失（△）	△1,748,596	10,359,338
当期純利益又は当期純損失（△）	△1,748,596	10,359,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,868	770,115
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	△1,617,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,265	8,398,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,105	182,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,160	8,216,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△1,617,199	16,370,734

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2020年 3月25日現在		第2期 2021年 3月25日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円	期首元本額	10,294,100円
期中追加設定元本額	10,400,961円	期中追加設定元本額	79,742,790円
期中一部解約元本額	1,106,861円	期中一部解約元本額	6,662,539円
２．計算期間の末日における受益権の総数	10,294,100口	２．計算期間の末日における受益権の総数	83,374,351口
３．元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,617,199円		
４．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	0.8429円 (8,429円)	３．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.1964円 (11,964円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日		第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	71,160円	A 費用控除後の配当等収益額	616,107円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	7,508,828円
C 収益調整金額	12,081円	C 収益調整金額	8,189,428円
D 分配準備積立金額	0円	D 分配準備積立金額	56,371円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	83,241円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	16,370,734円
F 当ファンドの期末残存口数	10,294,100口	F 当ファンドの期末残存口数	83,374,351口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	80円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,963円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日	第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第1期 2020年 3月25日現在	第2期 2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 （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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日	第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2019年 4月23日 至 2020年 3月25日	第2期 自 2020年 3月26日 至 2021年 3月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△1,764,336	9,961,437
合計	△1,764,336	9,961,437

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＲＡＭ国内債券マザーファンド	3,018,894	3,169,838	
	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	3,063,980	3,184,088	
	ＲＡＭ先進国債券マザーファンド	1,640,691	1,756,687	
	ＲＡＭ新興国債券マザーファンド	5,455,876	5,823,602	
	ＲＡＭ国内株式マザーファンド	19,960,580	27,974,752	
	ＲＡＭ先進国株式マザーファンド	18,854,837	31,483,806	
	ＲＡＭ新興国株式マザーファンド	6,840,657	11,094,177	
	ＲＡＭ国内リートマザーファンド	4,920,191	6,867,110	
	ＲＡＭ先進国リートマザーファンド	6,907,911	7,883,308	
合計		70,663,617	99,237,368	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて

同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

ＲＡＭ国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2021年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	761,076
コール・ローン	744,450,890
国債証券	72,024,980,090
地方債証券	4,350,638,000
特殊債券	5,690,732,870
社債券	3,616,886,000
未収入金	438,026,800
未収利息	81,235,500
前払費用	2,412,571
流動資産合計	86,950,123,797
資産合計	86,950,123,797
負債の部	
流動負債	
未払金	396,237,000
未払解約金	367,348,000
未払利息	2,019
流動負債合計	763,587,019
負債合計	763,587,019
純資産の部	
元本等	
元本	82,084,143,774
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	4,102,393,004
元本等合計	86,186,536,778
純資産合計	86,186,536,778
負債純資産合計	86,950,123,797

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 3月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2020年 3月26日

期首元本額	57,341,519,752円
期中追加設定元本額	62,701,250,199円
期中一部解約元本額	37,958,626,177円
期末元本額	82,084,143,774円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	5,948,267,594円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,299,659,045円
りそなラップ型ファンド（成長型）	151,999,411円
ＤＣりそな　グローバルバランス	515,830,827円
つみたてバランスファンド	2,486,988,049円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,793,196,320円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	386,223,201円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	92,183,481円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	69,288,703円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	20,188,220円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	3,018,894円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	761,140円
リスクコントロール・オープン	63,726,606円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	520,309,132円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	47,680,120,052円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	1,050,440,179円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	610,672,267円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	389,545,510円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	144,378,994円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	2,462,504,439円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	2,279,861,263円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	1,338,001,550円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	875,099,583円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	2,237,627,106円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	374,630,201円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	11,601,647円
りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	7,810,574,944円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	467,445,416円
２．　計算日における受益権の総数	
	82,084,143,774口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0500円
(10,000口当たり純資産額)	(10,500円)

（注）※は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）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 3月25日現在
１.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（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。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2021年 3月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

	2021年 3月25日現在

種類	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△123,070,100
地方債証券	△5,737,900
特殊債券	△11,521,209
社債券	△1,696,000
合計	△142,025,209

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４１２回利付国債（２年）	330,000,000	330,815,100	
	第４１３回利付国債（２年）	550,000,000	551,463,000	
	第４１４回利付国債（２年）	430,000,000	431,225,500	
	第４１５回利付国債（２年）	240,000,000	240,746,400	
	第４１６回利付国債（２年）	120,000,000	120,396,000	
	第４１７回利付国債（２年）	350,000,000	351,249,500	
	第４１８回利付国債（２年）	440,000,000	441,658,800	
	第４２０回利付国債（２年）	480,000,000	481,996,800	
	第４２１回利付国債（２年）	600,000,000	602,616,000	
	第１３２回利付国債（５年）	40,000,000	40,108,800	

第１３３回利付国債（５年）	1,280,000,000	1,284,288,000	
第１３４回利付国債（５年）	830,000,000	833,320,000	
第１３５回利付国債（５年）	1,000,000,000	1,004,570,000	
第１３６回利付国債（５年）	940,000,000	944,841,000	
第１３７回利付国債（５年）	710,000,000	714,075,400	
第１３８回利付国債（５年）	700,000,000	704,417,000	
第１３９回利付国債（５年）	1,020,000,000	1,027,017,600	
第１４０回利付国債（５年）	910,000,000	916,797,700	
第１４１回利付国債（５年）	300,000,000	302,364,000	
第１４２回利付国債（５年）	560,000,000	564,726,400	
第１４３回利付国債（５年）	560,000,000	564,928,000	
第１４４回利付国債（５年）	630,000,000	635,764,500	
第１４５回利付国債（５年）	450,000,000	454,360,500	
第１４６回利付国債（５年）	640,000,000	646,086,400	
第１回利付国債（４０年）	40,000,000	58,069,200	
第２回利付国債（４０年）	100,000,000	141,040,000	
第３回利付国債（４０年）	110,000,000	155,956,900	
第４回利付国債（４０年）	150,000,000	213,978,000	
第５回利付国債（４０年）	170,000,000	234,943,400	
第６回利付国債（４０年）	170,000,000	231,789,900	
第７回利付国債（４０年）	190,000,000	249,608,700	
第８回利付国債（４０年）	190,000,000	233,895,700	
第９回利付国債（４０年）	300,000,000	277,041,000	
第１０回利付国債（４０年）	290,000,000	313,426,200	
第１１回利付国債（４０年）	270,000,000	283,340,700	
第１２回利付国債（４０年）	250,000,000	237,130,000	
第１３回利付国債（４０年）	220,000,000	208,439,000	
第３２３回利付国債（１０年）	340,000,000	344,290,800	
第３２４回利付国債（１０年）	183,000,000	185,082,540	
第３２５回利付国債（１０年）	330,000,000	334,524,300	
第３２６回利付国債（１０年）	280,000,000	284,020,800	
第３２７回利付国債（１０年）	387,000,000	393,230,700	
第３２８回利付国債（１０年）	411,000,000	416,922,510	
第３２９回利付国債（１０年）	297,000,000	303,156,810	
第３３０回利付国債（１０年）	257,000,000	262,931,560	
第３３１回利付国債（１０年）	90,000,000	91,628,100	

第３３２回利付国債（１０年）	532,000,000	542,592,120	
第３３３回利付国債（１０年）	225,000,000	229,884,750	
第３３４回利付国債（１０年）	261,000,000	267,146,550	
第３３５回利付国債（１０年）	345,000,000	352,489,950	
第３３６回利付国債（１０年）	210,000,000	214,886,700	
第３３７回利付国債（１０年）	170,000,000	172,679,200	
第３３８回利付国債（１０年）	631,000,000	644,131,110	
第３３９回利付国債（１０年）	385,000,000	393,439,200	
第３４０回利付国債（１０年）	934,000,000	955,696,820	
第３４１回利付国債（１０年）	440,000,000	448,483,200	
第３４２回利付国債（１０年）	300,000,000	302,928,000	
第３４３回利付国債（１０年）	680,000,000	686,609,600	
第３４４回利付国債（１０年）	570,000,000	575,654,400	
第３４５回利付国債（１０年）	690,000,000	696,955,200	
第３４６回利付国債（１０年）	820,000,000	828,372,200	
第３４７回利付国債（１０年）	310,000,000	313,202,300	
第３４８回利付国債（１０年）	560,000,000	565,835,200	
第３４９回利付国債（１０年）	550,000,000	555,764,000	
第３５０回利付国債（１０年）	520,000,000	525,465,200	
第３５１回利付国債（１０年）	100,000,000	100,979,000	
第３５２回利付国債（１０年）	750,000,000	757,027,500	
第３５３回利付国債（１０年）	640,000,000	645,696,000	
第３５４回利付国債（１０年）	460,000,000	463,670,800	
第３５５回利付国債（１０年）	590,000,000	594,366,000	
第３５６回利付国債（１０年）	840,000,000	845,686,800	
第３５７回利付国債（１０年）	760,000,000	764,628,400	
第３５８回利付国債（１０年）	680,000,000	683,345,600	
第３５９回利付国債（１０年）	790,000,000	793,262,700	
第３６０回利付国債（１０年）	810,000,000	812,284,200	
第３６１回利付国債（１０年）	500,000,000	500,965,000	
第１回利付国債（３０年）	60,000,000	74,101,800	
第７回利付国債（３０年）	40,000,000	49,567,600	
第１１回利付国債（３０年）	50,000,000	59,204,500	
第１２回利付国債（３０年）	40,000,000	49,440,000	
第１３回利付国債（３０年）	90,000,000	110,394,900	
第１４回利付国債（３０年）	60,000,000	76,850,400	

第１５回利付国債（３０年）	160,000,000	207,584,000	
第１６回利付国債（３０年）	100,000,000	130,121,000	
第１７回利付国債（３０年）	50,000,000	64,577,000	
第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	76,878,000	
第１９回利付国債（３０年）	100,000,000	128,444,000	
第２０回利付国債（３０年）	100,000,000	131,641,000	
第２１回利付国債（３０年）	90,000,000	116,140,500	
第２２回利付国債（３０年）	50,000,000	66,152,000	
第２３回利付国債（３０年）	160,000,000	212,212,800	
第２４回利付国債（３０年）	100,000,000	133,052,000	
第２５回利付国債（３０年）	100,000,000	130,348,000	
第２６回利付国債（３０年）	145,000,000	191,588,500	
第２７回利付国債（３０年）	215,000,000	288,856,800	
第２８回利付国債（３０年）	110,000,000	148,506,600	
第２９回利付国債（３０年）	70,000,000	93,724,400	
第３０回利付国債（３０年）	190,000,000	252,255,400	
第３１回利付国債（３０年）	130,000,000	170,869,400	
第３２回利付国債（３０年）	215,000,000	287,581,850	
第３３回利付国債（３０年）	290,000,000	373,546,100	
第３４回利付国債（３０年）	255,000,000	339,305,550	
第３５回利付国債（３０年）	316,000,000	410,183,800	
第３６回利付国債（３０年）	295,000,000	384,140,150	
第３７回利付国債（３０年）	320,000,000	411,718,400	
第３８回利付国債（３０年）	220,000,000	279,413,200	
第３９回利付国債（３０年）	190,000,000	245,685,200	
第４０回利付国債（３０年）	175,000,000	222,789,000	
第４１回利付国債（３０年）	155,000,000	194,362,250	
第４２回利付国債（３０年）	190,000,000	238,474,700	
第４３回利付国債（３０年）	80,000,000	100,507,200	
第４４回利付国債（３０年）	180,000,000	226,351,800	
第４５回利付国債（３０年）	190,000,000	230,804,400	
第４６回利付国債（３０年）	240,000,000	291,708,000	
第４７回利付国債（３０年）	270,000,000	334,559,700	
第４８回利付国債（３０年）	233,000,000	278,444,320	
第４９回利付国債（３０年）	210,000,000	251,052,900	
第５０回利付国債（３０年）	250,000,000	264,017,500	

第５１回利付国債（３０年）	210,000,000	197,055,600	
第５２回利付国債（３０年）	230,000,000	226,416,600	
第５３回利付国債（３０年）	210,000,000	211,650,600	
第５４回利付国債（３０年）	230,000,000	242,794,900	
第５５回利付国債（３０年）	120,000,000	126,586,800	
第５６回利付国債（３０年）	200,000,000	210,828,000	
第５７回利付国債（３０年）	230,000,000	242,272,800	
第５８回利付国債（３０年）	350,000,000	368,392,500	
第５９回利付国債（３０年）	280,000,000	287,562,800	
第６０回利付国債（３０年）	190,000,000	204,656,600	
第６１回利付国債（３０年）	180,000,000	184,717,800	
第６２回利付国債（３０年）	180,000,000	175,266,000	
第６３回利付国債（３０年）	210,000,000	198,657,900	
第６４回利付国債（３０年）	220,000,000	207,776,800	
第６５回利付国債（３０年）	190,000,000	179,147,200	
第６６回利付国債（３０年）	200,000,000	188,264,000	
第６７回利付国債（３０年）	160,000,000	158,814,400	
第６８回利付国債（３０年）	230,000,000	227,999,000	
第６９回利付国債（３０年）	190,000,000	193,330,700	
第５６回利付国債（２０年）	10,000,000	10,262,300	
第５７回利付国債（２０年）	110,000,000	112,748,900	
第５８回利付国債（２０年）	100,000,000	103,010,000	
第５９回利付国債（２０年）	40,000,000	41,270,400	
第６０回利付国債（２０年）	30,000,000	30,796,200	
第６１回利付国債（２０年）	50,000,000	51,118,500	
第６２回利付国債（２０年）	80,000,000	81,658,400	
第６３回利付国債（２０年）	60,000,000	62,589,000	
第６４回利付国債（２０年）	120,000,000	126,063,600	
第６５回利付国債（２０年）	380,000,000	401,131,800	
第６７回利付国債（２０年）	20,000,000	21,209,600	
第６８回利付国債（２０年）	90,000,000	96,251,400	
第６９回利付国債（２０年）	60,000,000	63,988,200	
第７０回利付国債（２０年）	110,000,000	119,003,500	
第７１回利付国債（２０年）	100,000,000	107,535,000	
第７２回利付国債（２０年）	210,000,000	226,327,500	
第７３回利付国債（２０年）	180,000,000	194,324,400	

第７５回利付国債（２０年）	100,000,000	108,864,000	
第７６回利付国債（２０年）	100,000,000	108,063,000	
第７７回利付国債（２０年）	20,000,000	21,692,800	
第７８回利付国債（２０年）	50,000,000	54,276,500	
第７９回利付国債（２０年）	20,000,000	21,795,600	
第８０回利付国債（２０年）	90,000,000	98,463,600	
第８１回利付国債（２０年）	30,000,000	32,854,500	
第８２回利付国債（２０年）	170,000,000	186,942,200	
第８３回利付国債（２０年）	10,000,000	11,047,000	
第８４回利付国債（２０年）	120,000,000	131,994,000	
第８５回利付国債（２０年）	150,000,000	166,485,000	
第８６回利付国債（２０年）	100,000,000	111,992,000	
第８７回利付国債（２０年）	90,000,000	100,341,900	
第８８回利付国債（２０年）	185,000,000	208,202,700	
第８９回利付国債（２０年）	120,000,000	134,419,200	
第９０回利付国債（２０年）	170,000,000	191,363,900	
第９１回利付国債（２０年）	80,000,000	90,494,400	
第９２回利付国債（２０年）	255,000,000	286,954,050	
第９３回利付国債（２０年）	80,000,000	89,950,400	
第９４回利付国債（２０年）	140,000,000	158,253,200	
第９５回利付国債（２０年）	185,000,000	212,392,950	
第９６回利付国債（２０年）	70,000,000	79,488,500	
第９７回利付国債（２０年）	130,000,000	149,134,700	
第９８回利付国債（２０年）	70,000,000	79,847,600	
第９９回利付国債（２０年）	85,000,000	97,386,200	
第１００回利付国債（２０年）	151,000,000	174,809,680	
第１０１回利付国債（２０年）	20,000,000	23,433,800	
第１０２回利付国債（２０年）	145,000,000	170,611,350	
第１０３回利付国債（２０年）	100,000,000	116,938,000	
第１０４回利付国債（２０年）	10,000,000	11,548,700	
第１０５回利付国債（２０年）	12,000,000	13,912,920	
第１０６回利付国債（２０年）	40,000,000	46,676,400	
第１０７回利付国債（２０年）	80,000,000	93,105,600	
第１０８回利付国債（２０年）	220,000,000	252,632,600	
第１０９回利付国債（２０年）	80,000,000	92,134,400	
第１１０回利付国債（２０年）	195,000,000	227,691,750	

第１１１回利付国債（２０年）	50,000,000	59,010,500	
第１１２回利付国債（２０年）	205,000,000	240,255,900	
第１１３回利付国債（２０年）	85,000,000	99,980,400	
第１１４回利付国債（２０年）	160,000,000	188,942,400	
第１１５回利付国債（２０年）	100,000,000	118,961,000	
第１１６回利付国債（２０年）	140,000,000	167,069,000	
第１１７回利付国債（２０年）	225,000,000	266,487,750	
第１１８回利付国債（２０年）	131,000,000	154,483,060	
第１１９回利付国債（２０年）	150,000,000	174,132,000	
第１２０回利付国債（２０年）	200,000,000	228,498,000	
第１２１回利付国債（２０年）	205,000,000	240,471,150	
第１２２回利付国債（２０年）	190,000,000	221,084,000	
第１２３回利付国債（２０年）	265,000,000	316,871,100	
第１２４回利付国債（２０年）	200,000,000	237,214,000	
第１２５回利付国債（２０年）	120,000,000	145,124,400	
第１２６回利付国債（２０年）	100,000,000	118,957,000	
第１２７回利付国債（２０年）	130,000,000	153,357,100	
第１２８回利付国債（２０年）	225,000,000	266,168,250	
第１２９回利付国債（２０年）	180,000,000	211,109,400	
第１３０回利付国債（２０年）	180,000,000	211,647,600	
第１３１回利付国債（２０年）	70,000,000	81,581,500	
第１３２回利付国債（２０年）	170,000,000	198,577,000	
第１３３回利付国債（２０年）	245,000,000	288,783,950	
第１３４回利付国債（２０年）	45,000,000	53,195,400	
第１３５回利付国債（２０年）	40,000,000	46,851,200	
第１３６回利付国債（２０年）	270,000,000	313,318,800	
第１３７回利付国債（２０年）	170,000,000	199,554,500	
第１３８回利付国債（２０年）	90,000,000	103,653,900	
第１３９回利付国債（２０年）	180,000,000	209,300,400	
第１４０回利付国債（２０年）	340,000,000	399,965,800	
第１４１回利付国債（２０年）	185,000,000	218,072,450	
第１４２回利付国債（２０年）	210,000,000	249,963,000	
第１４３回利付国債（２０年）	245,000,000	286,480,950	
第１４４回利付国債（２０年）	190,000,000	219,934,500	
第１４５回利付国債（２０年）	375,000,000	444,033,750	
第１４６回利付国債（２０年）	370,000,000	438,953,200	

	第１４７回利付国債（２０年）	425,000,000	499,829,750	
	第１４８回利付国債（２０年）	335,000,000	390,358,750	
	第１４９回利付国債（２０年）	380,000,000	443,410,600	
	第１５０回利付国債（２０年）	430,000,000	496,787,600	
	第１５１回利付国債（２０年）	455,000,000	514,113,600	
	第１５２回利付国債（２０年）	400,000,000	452,256,000	
	第１５３回利付国債（２０年）	270,000,000	309,182,400	
	第１５４回利付国債（２０年）	158,000,000	178,860,740	
	第１５５回利付国債（２０年）	380,000,000	419,314,800	
	第１５６回利付国債（２０年）	370,000,000	375,842,300	
	第１５７回利付国債（２０年）	380,000,000	374,189,800	
	第１５８回利付国債（２０年）	160,000,000	164,612,800	
	第１５９回利付国債（２０年）	360,000,000	375,382,800	
	第１６０回利付国債（２０年）	320,000,000	338,489,600	
	第１６１回利付国債（２０年）	310,000,000	322,648,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	220,000,000	228,751,600	
	第１６３回利付国債（２０年）	330,000,000	342,771,000	
	第１６４回利付国債（２０年）	430,000,000	439,279,400	
	第１６５回利付国債（２０年）	330,000,000	336,675,900	
	第１６６回利付国債（２０年）	540,000,000	568,333,800	
	第１６７回利付国債（２０年）	310,000,000	315,394,000	
	第１６８回利付国債（２０年）	290,000,000	289,512,800	
	第１６９回利付国債（２０年）	280,000,000	274,307,600	
	第１７０回利付国債（２０年）	370,000,000	361,760,100	
	第１７１回利付国債（２０年）	270,000,000	263,455,200	
	第１７２回利付国債（２０年）	280,000,000	277,793,600	
	第１７３回利付国債（２０年）	360,000,000	356,810,400	
	第１７４回利付国債（２０年）	250,000,000	247,537,500	
	第１７５回利付国債（２０年）	250,000,000	252,035,000	
	国債証券合計	67,244,000,000	72,024,980,090	
地方債証券	第１４回東京都公募公債	100,000,000	115,439,000	
	第７２３回東京都公募公債	100,000,000	101,816,000	
	第７４６回東京都公募公債	100,000,000	102,007,000	
	第７６１回東京都公募公債	100,000,000	100,109,000	
	平成２８年度第８回北海道公募公債	100,000,000	99,860,000	
	平成２９年度第６回北海道公募公債	100,000,000	99,953,000	

	第２１１回神奈川県公募公債	100,000,000	101,543,000	
	第２２０回神奈川県公募公債	100,000,000	100,273,000	
	第１６４回大阪府公募公債	100,000,000	99,852,000	
	第３７６回大阪府公募公債	110,000,000	112,136,200	
	第４５１回大阪府公募公債	100,000,000	99,287,000	
	平成２７年度第１３回京都府公募公債	100,000,000	100,422,000	
	平成２９年度第４回京都府公募公債	100,000,000	100,651,000	
	平成２９年度第１回兵庫県公募公債	100,000,000	100,563,000	
	平成２６年度第６回静岡県公募公債	100,000,000	101,832,000	
	平成３０年度第１４回静岡県公募公債	100,000,000	100,414,000	
	平成２４年度第５回愛知県公募公債	100,000,000	101,078,000	
	平成２８年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	100,053,000	
	平成２９年度第１１回愛知県公募公債	100,000,000	100,917,000	
	平成２９年度第３回広島県公募公債	100,000,000	100,420,000	
	平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	100,783,000	
	第８回埼玉県公募公債	100,000,000	117,453,000	
	第１６回埼玉県公募公債	100,000,000	112,243,000	
	平成２６年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	101,837,000	
	平成２７年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	102,350,000	
	第１９回千葉県公募公債	100,000,000	111,534,000	
	平成２９年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	101,087,000	
	第１１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,203,000	
	第１２３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,886,000	
	第１３３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,033,000	
	第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,373,000	
	第１６９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,725,000	
	平成２７年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	102,104,000	
	第１７回名古屋市公募公債	100,000,000	111,991,000	
	第２６回横浜市公募公債	100,000,000	117,760,000	
	平成２６年度第５回福岡市公募公債	100,000,000	101,835,000	
	平成２９年度第２回福岡市公募公債	100,000,000	99,974,000	
	平成２７年度第２回広島市公募公債	100,000,000	102,084,000	
	平成２９年度第３回千葉市公募公債	120,000,000	121,048,800	
	平成２９年度第１回鹿児島県公募公債	100,000,000	99,983,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	100,704,000	
	平成２９年度第２回岡山県公募公債	100,000,000	101,022,000	

	地方債証券合計	4,230,000,000	4,350,638,000	
特殊債券	第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	101,721,000	
	第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	101,073,000	
	第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,981,000	
	第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,161,000	
	第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,960,000	
	第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	133,289,000	
	第２７回道路債券	100,000,000	107,134,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	150,000,000	174,765,000	
	第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	114,000,000	116,317,620	
	第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	127,000,000	129,341,880	
	第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,694,000	
	第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,999,000	
	第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	103,000,000	105,426,680	
	第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	134,967,070	
	第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,496,000	
	第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,733,000	
	第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,001,000	
	第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,494,000	
	第１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	125,409,000	
	第１３回公営企業債券	100,000,000	109,017,000	
	第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券	127,000,000	129,216,150	
	第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,701,000	
	Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,949,000	
	第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	145,854,050	
	第９７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,118,000	
	第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	113,000,000	114,196,670	

	Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,603,000	
	Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	110,296,000	
	Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	114,426,000	
	第２回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	112,770,000	
	第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	82,684,000	82,327,631	
	第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	88,120,000	88,014,256	
	第１８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,276,000	
	第９７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	117,762,000	
	第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	108,479,000	
	第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,470,000	85,299,495	
	第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,414,000	85,009,962	
	第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,787,000	86,254,539	
	第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,033,000	85,621,428	
	第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,301,000	88,683,343	
	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,467,000	90,409,087	
	第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,288,000	93,305,519	
	第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,120,000	95,809,532	
	第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,706,000	98,763,249	
	第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	57,506,000	57,411,690	
	第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	59,444,000	59,386,339	
	第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	63,498,000	63,477,680	
	第３４０回信金中金債	100,000,000	100,130,000	
	第３５８回信金中金債（５年）	100,000,000	99,861,000	
	第３７２回信金中金債	100,000,000	100,046,000	
	第３１回国際協力機構債券	100,000,000	102,172,000	
	第２９回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	101,193,000	
	第５２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,906,000	
	第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,024,000	
	特殊債券合計	5,469,838,000	5,690,732,870	
社債券	第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	100,000,000	100,211,000	
	第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	100,000,000	99,936,000	
	第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	100,000,000	98,412,000	

第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス社債	100,000,000	99,727,000	
第１２回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,963,000	
第３回株式会社電通無担保社債	100,000,000	100,271,000	
第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,831,000	
第１２回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,920,000	
第１０回株式会社資生堂無担保社債	100,000,000	99,769,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100,177,000	
第１５回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	100,212,000	
第１２回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,809,000	
第１８回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	99,872,000	
第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,870,000	
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	98,852,000	
第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	99,985,000	
第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	101,790,000	
第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,920,000	
第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,454,000	
第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,366,000	
第５８回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	99,912,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	99,533,000	
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,028,000	
第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	101,470,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	107,647,000	
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	101,280,000	
第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,664,000	
第５４３回中部電力株式会社社債	100,000,000	100,064,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	100,514,000	
第４１３回中国電力株式会社社債	100,000,000	100,926,000	
第３３８回北陸電力株式会社社債	100,000,000	99,632,000	
第２８９回四国電力株式会社社債	100,000,000	100,505,000	

	第４６２回九州電力株式会社社債	100,000,000	101,161,000	
	第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,681,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	102,369,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	101,153,000	
社債券合計		3,600,000,000	3,616,886,000	
合計			85,683,236,960	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

	2021年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	194,795,990
コール・ローン	1,995,445,011
国債証券	207,955,013,179
派生商品評価勘定	499,838,872
未収入金	1,572,658,468
未収利息	1,127,209,585
前払費用	103,184,770
流動資産合計	213,448,145,875
資産合計	213,448,145,875
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,471,829,139
未払金	1,551,016,388
未払解約金	1,034,624,000
未払利息	5,412
流動負債合計	5,057,474,939
負債合計	5,057,474,939
純資産の部	
元本等	

	2021年 3月25日現在
元本	200,534,285,053
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	7,856,385,883
元本等合計	208,390,670,936
純資産合計	208,390,670,936
負債純資産合計	213,448,145,875

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	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、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って計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 3月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2020年 3月26日
期首元本額	96,308,797,975円
期中追加設定元本額	178,229,958,358円
期中一部解約元本額	74,004,471,280円
期末元本額	200,534,285,053円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	22,842,519,797円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	11,296,944,244円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,674,115,615円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,812,642,008円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	390,358,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	93,176,897円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	70,038,726円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	20,462,580円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	3,063,980円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	770,962円
リスクコントロール・オープン	259,138,418円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	1,758,709,510円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	292,880,523円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）	109,339,567,290円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	837,456,807円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	619,737,142円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	395,332,167円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	146,386,962円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	10,004,505,200円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	9,272,436,049円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	5,440,920,839円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	3,558,551,594円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	9,096,699,392円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	1,523,418,098円
りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）	7,274,637,860円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	11,795,843円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	2,227,426,223円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	270,591,704円
２．　計算日における受益権の総数	
	200,534,285,053口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0392円
(10,000口当たり純資産額)	(10,392円)

（注）※は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）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2 .時価の算定方法 国債証券 （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。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2021年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△7,070,649,981
合計	△7,070,649,981

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

（2021年 3月25日現在）　　**（単位：円）**

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,525,180,930	－	1,519,031,963	△6,148,967
	米ドル	660,062,772	－	661,069,527	1,006,755
	カナダドル	54,080,448	－	53,973,972	△106,476
	ユーロ	665,669,101	－	660,321,855	△5,347,246
	英ポンド	92,048,789	－	91,150,190	△898,599
	オーストラリアドル	53,319,820	－	52,516,419	△803,401
	売建	207,106,567,490	－	209,072,408,790	△1,965,841,300
	米ドル	89,398,679,140	－	91,735,015,680	△2,336,336,540
	カナダドル	4,186,839,806	－	4,271,251,140	△84,411,334
	メキシコペソ	1,646,156,638	－	1,658,274,800	△12,118,162
	ユーロ	86,798,465,050	－	86,535,721,800	262,743,250
	英ポンド	13,838,182,798	－	13,758,834,240	79,348,558
	スウェーデンクローナ	716,041,869	－	707,678,950	8,362,919
	ノルウェークローネ	527,573,117	－	527,716,240	△143,123
	デンマーククローネ	1,004,997,515	－	1,002,673,400	2,324,115
	ポーランドズロチ	1,360,088,801	－	1,321,556,400	38,532,401
	オーストラリアドル	4,909,174,806	－	4,812,888,760	96,286,046
	シンガポールドル	882,855,638	－	889,194,720	△6,339,082
	マレーシアリンギット	928,439,577	－	931,637,100	△3,197,523
	イスラエルシュケル	909,072,735	－	919,965,560	△10,892,825
合計		208,631,748,420	－	210,591,440,753	△1,971,990,267

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に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。

①計算日において為替予約の受渡日（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仲値で評価しております。

②計算日において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。

・計算日に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、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。

・計算日に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)計算日に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計算日の対顧客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。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,214,097.59	
		US TREASURY N/B	3,370,000.00	3,426,923.34	
		US TREASURY N/B	4,600,000.00	4,645,353.70	
		US TREASURY N/B	4,520,000.00	4,621,440.55	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,339,318.50	
		US TREASURY N/B	1,770,000.00	1,802,401.79	
		US TREASURY N/B	4,250,000.00	4,263,215.80	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,069,228.60	
		US TREASURY N/B	2,190,000.00	2,230,335.20	
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,498,377.70	
		US TREASURY N/B	5,530,000.00	5,532,591.91	
		US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,802,206.82	
		US TREASURY N/B	2,990,000.00	3,053,420.59	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,855,125.00	
		US TREASURY N/B	4,500,000.00	4,502,109.15	

		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,162,968.75	
		US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,405,320.24	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,940,003.74	
		US TREASURY N/B	3,520,000.00	3,521,787.45	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,247,910.06	
		US TREASURY N/B	2,420,000.00	2,482,579.50	
		US TREASURY N/B	2,950,000.00	3,021,099.42	
		US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,002,812.20	
		US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,808,544.75	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,548,828.00	
		US TREASURY N/B	2,340,000.00	2,399,276.88	
		US TREASURY N/B	1,710,000.00	1,747,239.18	
		US TREASURY N/B	3,360,000.00	3,361,312.41	
		US TREASURY N/B	3,420,000.00	3,490,403.77	
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,568,010.86	
		US TREASURY N/B	1,740,000.00	1,786,728.39	
		US TREASURY N/B	5,800,000.00	5,801,358.94	
		US TREASURY N/B	2,480,000.00	2,528,631.06	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,570,214.75	
		US TREASURY N/B	3,810,000.00	3,924,597.56	
		US TREASURY N/B	5,080,000.00	5,204,916.18	
		US TREASURY N/B	4,180,000.00	4,311,767.81	
		US TREASURY N/B	5,200,000.00	5,200,406.11	
		US TREASURY N/B	3,550,000.00	3,641,800.51	
		US TREASURY N/B	4,440,000.00	4,596,267.13	
		US TREASURY N/B	5,730,000.00	5,729,328.44	
		US TREASURY N/B	2,330,000.00	2,387,567.31	
		US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,430,431.13	
		US TREASURY N/B	3,830,000.00	3,988,585.74	
		US TREASURY N/B	4,630,000.00	4,792,320.85	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,558,398.25	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,360,105.44	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,571,718.75	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,524,404.10	
		US TREASURY N/B	2,140,000.00	2,198,348.38	

		US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,461,716.65	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,506,835.85	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,700,498.91	
		US TREASURY N/B	3,740,000.00	3,942,777.93	
		US TREASURY N/B	4,410,000.00	4,559,267.91	
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,896,648.34	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,125,219.80	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,901,214.72	
		US TREASURY N/B	3,450,000.00	3,455,929.51	
		US TREASURY N/B	3,160,000.00	3,245,788.94	
		US TREASURY N/B	2,220,000.00	2,343,357.40	
		US TREASURY N/B	4,100,000.00	4,094,634.74	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,152,458.84	
		US TREASURY N/B	2,390,000.00	2,534,006.82	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,693,867.10	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,193,191.38	
		US TREASURY N/B	2,320,000.00	2,386,654.52	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,262,126.45	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,794,695.12	
		US TREASURY N/B	1,960,000.00	2,017,766.29	
		US TREASURY N/B	4,050,000.00	4,040,744.94	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,938,714.82	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,923,890.58	
		US TREASURY N/B	5,480,000.00	5,845,511.61	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,002,343.50	
		US TREASURY N/B	2,420,000.00	2,542,654.07	
		US TREASURY N/B	3,180,000.00	3,404,090.46	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,089,585.85	
		US TREASURY N/B	1,920,000.00	2,025,487.48	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,876,818.14	
		US TREASURY N/B	5,470,000.00	5,448,632.53	
		US TREASURY N/B	3,410,000.00	3,601,545.83	
		US TREASURY N/B	3,980,000.00	4,231,936.78	
		US TREASURY N/B	3,280,000.00	3,514,020.12	
		US TREASURY N/B	5,950,000.00	5,923,968.75	

		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,896,328.08	
		US TREASURY N/B	3,360,000.00	3,564,684.14	
		US TREASURY N/B	5,350,000.00	5,641,428.41	
		US TREASURY N/B	2,320,000.00	2,439,489.04	
		US TREASURY N/B	2,940,000.00	3,114,390.21	
		US TREASURY N/B	5,840,000.00	6,236,594.98	
		US TREASURY N/B	3,140,000.00	3,303,807.20	
		US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,505,647.10	
		US TREASURY N/B	2,540,000.00	2,653,506.25	
		US TREASURY N/B	1,480,000.00	1,565,649.08	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,181,015.60	
		US TREASURY N/B	6,110,000.00	6,516,577.11	
		US TREASURY N/B	2,640,000.00	2,771,381.18	
		US TREASURY N/B	2,480,000.00	2,549,895.08	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,668,591.29	
		US TREASURY N/B	2,760,000.00	2,862,259.93	
		US TREASURY N/B	2,420,000.00	2,575,078.44	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,318,562.24	
		US TREASURY N/B	5,460,000.00	5,810,314.14	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,378,050.70	
		US TREASURY N/B	4,880,000.00	5,060,045.15	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,557,265.52	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,976,714.82	
		US TREASURY N/B	2,620,000.00	2,818,086.14	
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	2,053,936.51	
		US TREASURY N/B	5,850,000.00	6,180,547.81	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,497,072.05	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,044,140.60	
		US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,736,303.53	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	3,987,109.20	
		US TREASURY N/B	2,540,000.00	2,774,999.53	
		US TREASURY N/B	4,650,000.00	4,606,678.27	
		US TREASURY N/B	3,950,000.00	4,195,409.15	
		US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,700,549.30	
		US TREASURY N/B	3,920,000.00	3,858,367.01	

		US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,308,522.48	
		US TREASURY N/B	4,650,000.00	4,571,440.11	
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,464,057.57	
		US TREASURY N/B	4,720,000.00	4,634,542.04	
		US TREASURY N/B	5,300,000.00	5,608,372.55	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	2,060,653.58	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,902,734.00	
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,677,888.43	
		US TREASURY N/B	4,870,000.00	4,769,460.79	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,426,831.88	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,888,867.00	
		US TREASURY N/B	5,570,000.00	5,956,744.59	
		US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,888,808.54	
		US TREASURY N/B	5,800,000.00	5,698,046.44	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,847,886.57	
		US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,493,687.36	
		US TREASURY N/B	2,820,000.00	3,067,575.97	
		US TREASURY N/B	6,190,000.00	6,064,265.62	
		US TREASURY N/B	4,940,000.00	5,134,801.49	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,839,419.89	
		US TREASURY N/B	2,670,000.00	2,856,534.74	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,690,576.00	
		US TREASURY N/B	5,420,000.00	5,626,637.50	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,871,650.34	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,836,634.58	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,731,167.92	
		US TREASURY N/B	5,130,000.00	5,284,100.07	
		US TREASURY N/B	2,880,000.00	2,946,318.62	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,077,334.33	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,608,642.76	
		US TREASURY N/B	4,910,000.00	5,183,789.94	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,638,602.30	
		US TREASURY N/B	890,000.00	926,868.87	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,329,631.76	
		US TREASURY N/B	4,530,000.00	4,843,826.16	

		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,003,847.60	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,724,913.80	
		US TREASURY N/B	4,180,000.00	4,030,515.67	
		US TREASURY N/B	4,620,000.00	4,971,372.25	
		US TREASURY N/B	5,600,000.00	5,390,327.60	
		US TREASURY N/B	3,500,000.00	3,364,033.05	
		US TREASURY N/B	4,110,000.00	3,911,082.16	
		US TREASURY N/B	5,550,000.00	5,924,841.45	
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,596,749.76	
		US TREASURY N/B	4,370,000.00	4,143,220.59	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,863,359.30	
		US TREASURY N/B	5,240,000.00	5,588,991.86	
		US TREASURY N/B	9,100,000.00	8,744,531.25	
		US TREASURY N/B	4,710,000.00	4,552,509.37	
		US TREASURY N/B	5,850,000.00	6,433,285.95	
		US TREASURY N/B	6,090,000.00	6,751,097.51	
		US TREASURY N/B	220,000.00	285,364.04	
		US TREASURY N/B	5,910,000.00	6,555,251.43	
		US TREASURY N/B	6,480,000.00	7,309,743.26	
		US TREASURY N/B	530,000.00	684,217.54	
		US TREASURY N/B	5,640,000.00	6,157,072.94	
		US TREASURY N/B	5,010,000.00	5,374,398.84	
		US TREASURY N/B	5,000,000.00	5,067,675.50	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,759,484.24	
		US TREASURY N/B	6,300,000.00	6,287,694.84	
		US TREASURY N/B	780,000.00	1,099,160.08	
		US TREASURY N/B	7,320,000.00	6,735,543.38	
		US TREASURY N/B	10,150,000.00	9,301,522.93	
		US TREASURY N/B	11,170,000.00	10,448,313.00	
		US TREASURY N/B	610,000.00	824,715.18	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,631,077.84	
		US TREASURY N/B	540,000.00	723,399.60	
		US TREASURY N/B	130,000.00	184,813.27	
		US TREASURY N/B	690,000.00	924,734.75	
		US TREASURY N/B	520,000.00	707,423.39	

		US TREASURY N/B	960,000.00	1,168,312.41	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,719,781.56	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,841,688.63	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	2,170,656.16	
		US TREASURY N/B	780,000.00	1,091,299.17	
		US TREASURY N/B	950,000.00	1,292,667.94	
		US TREASURY N/B	4,970,000.00	4,127,235.11	
		US TREASURY N/B	1,410,000.00	1,805,350.74	
		US TREASURY N/B	6,040,000.00	4,999,515.17	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,638,326.53	
		US TREASURY N/B	6,400,000.00	5,540,000.00	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	2,572,312.50	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,545,694.23	
		US TREASURY N/B	1,080,000.00	1,364,533.56	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,204,389.05	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,552,306.25	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,214,575.29	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,789,137.50	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	2,027,254.54	
		US TREASURY N/B	2,240,000.00	2,591,137.47	
		US TREASURY N/B	2,960,000.00	3,293,000.00	
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	3,030,997.80	
		US TREASURY N/B	2,260,000.00	2,873,554.51	
		US TREASURY N/B	3,140,000.00	3,924,263.98	
		US TREASURY N/B	2,710,000.00	3,262,162.50	
		US TREASURY N/B	2,310,000.00	2,674,005.41	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	3,175,702.88	
		US TREASURY N/B	3,380,000.00	3,513,087.50	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,836,083.75	
		US TREASURY N/B	2,590,000.00	2,879,654.98	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,193,185.45	
		US TREASURY N/B	2,620,000.00	2,720,808.43	
		US TREASURY N/B	2,410,000.00	2,502,069.47	
		US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,215,341.67	
		US TREASURY N/B	2,220,000.00	2,470,963.89	

	US TREASURY N/B	2,940,000.00	3,350,049.44	
	US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,348,118.19	
	US TREASURY N/B	3,430,000.00	3,735,752.25	
	US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,322,653.22	
	US TREASURY N/B	4,050,000.00	4,623,723.40	
	US TREASURY N/B	3,940,000.00	4,604,644.11	
	US TREASURY N/B	4,190,000.00	4,791,084.83	
	US TREASURY N/B	4,300,000.00	5,260,865.10	
	US TREASURY N/B	4,480,000.00	5,131,437.24	
	US TREASURY N/B	4,470,000.00	5,003,518.63	
	US TREASURY N/B	4,620,000.00	4,558,550.30	
	US TREASURY N/B	4,150,000.00	4,206,332.93	
	US TREASURY N/B	3,860,000.00	3,603,144.02	
	US TREASURY N/B	6,400,000.00	4,938,749.44	
	US TREASURY N/B	7,600,000.00	6,062,187.12	
	US TREASURY N/B	5,820,000.00	4,955,638.62	
	US TREASURY N/B	2,260,000.00	2,046,712.50	
	米ドル 小計	807,300,000.00	834,128,643.13 (90,819,926,663)	
カナダドル	GOV OF CANADA	1,450,000.00	1,455,626.00	
	GOV OF CANADA	710,000.00	720,863.00	
	GOV OF CANADA	1,080,000.00	1,113,588.00	
	GOV OF CANADA	1,500,000.00	1,502,235.00	
	GOV OF CANADA	2,110,000.00	2,135,657.60	
	GOV OF CANADA	2,200,000.00	2,202,794.00	
	GOV OF CANADA	2,250,000.00	2,252,070.00	
	GOV OF CANADA	1,810,000.00	1,863,720.80	
	GOV OF CANADA	1,260,000.00	1,259,042.40	
	GOV OF CANADA	1,170,000.00	1,201,578.30	
	GOV OF CANADA	2,280,000.00	2,373,160.80	
	GOV OF CANADA	840,000.00	884,822.40	
	GOV OF CANADA	940,000.00	934,914.60	
	GOV OF CANADA	1,180,000.00	1,255,213.20	
	GOV OF CANADA	840,000.00	867,468.00	
	GOV OF CANADA	730,000.00	746,753.50	

	GOV OF CANADA	1,100,000.00	1,168,794.00	
	GOV OF CANADA	3,120,000.00	3,080,469.60	
	GOV OF CANADA	1,880,000.00	1,818,900.00	
	GOV OF CANADA	1,150,000.00	1,181,061.50	
	GOV OF CANADA	910,000.00	906,960.60	
	GOV OF CANADA	1,000,000.00	1,057,460.00	
	GOV OF CANADA	350,000.00	470,718.50	
	GOV OF CANADA	1,100,000.00	1,182,841.00	
	GOV OF CANADA	3,600,000.00	3,554,892.00	
	GOV OF CANADA	2,460,000.00	2,247,948.00	
	GOV OF CANADA	950,000.00	1,381,974.50	
	GOV OF CANADA	470,000.00	685,504.40	
	GOV OF CANADA	840,000.00	1,144,525.20	
	GOV OF CANADA	1,160,000.00	1,519,136.00	
	GOV OF CANADA	1,100,000.00	1,290,707.00	
	GOV OF CANADA	2,890,000.00	2,924,651.10	
	GOV OF CANADA	420,000.00	518,170.80	
	カナダドル 小計	46,850,000.00	48,904,221.80 (4,234,616,565)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	25,650,000.00	26,199,384.52	
	UNITED MEXICAN STATE	21,050,000.00	21,812,818.32	
	UNITED MEXICAN STATE	25,280,000.00	27,094,851.20	
	UNITED MEXICAN STATE	21,980,000.00	23,694,483.96	
	UNITED MEXICAN STATE	24,140,000.00	27,720,686.20	
	UNITED MEXICAN STATE	25,400,000.00	25,264,364.00	
	UNITED MEXICAN STATE	28,010,000.00	29,891,115.18	
	UNITED MEXICAN STATE	27,620,000.00	30,939,540.08	
	UNITED MEXICAN STATE	15,846,000.00	16,841,265.07	
	UNITED MEXICAN STATE	6,900,000.00	7,146,759.17	
	UNITED MEXICAN STATE	6,300,000.00	7,739,534.88	
	UNITED MEXICAN STATE	19,090,000.00	20,739,633.71	
	UNITED MEXICAN STATE	18,100,000.00	18,004,375.89	
	UNITED MEXICAN STATE	16,500,000.00	16,654,770.00	
	メキシコペソ 小計	281,866,000.00	299,743,582.18 (1,561,664,063)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	700,000.00	732,421.68	

GOV OF AUSTRIA	690,000.00	697,005.57	
GOV OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,068,095.00	
GOV OF AUSTRIA	590,000.00	598,260.00	
GOV OF AUSTRIA	1,050,000.00	1,066,282.03	
GOV OF AUSTRIA	1,050,000.00	1,116,054.45	
GOV OF AUSTRIA	930,000.00	950,182.86	
GOV OF AUSTRIA	900,000.00	975,624.30	
GOV OF AUSTRIA	1,020,000.00	1,106,185.92	
GOV OF AUSTRIA	840,000.00	1,072,478.06	
GOV OF AUSTRIA	1,130,000.00	1,212,911.49	
GOV OF AUSTRIA	920,000.00	977,074.04	
GOV OF AUSTRIA	880,000.00	1,260,840.41	
GOV OF AUSTRIA	910,000.00	984,381.58	
GOV OF AUSTRIA	1,060,000.00	1,129,849.76	
GOV OF AUSTRIA	910,000.00	927,714.06	
GOV OF AUSTRIA	480,000.00	486,122.73	
GOV OF AUSTRIA	830,000.00	1,090,131.13	
GOV OF AUSTRIA	1,340,000.00	2,195,945.77	
GOV OF AUSTRIA	290,000.00	273,322.68	
GOV OF AUSTRIA	620,000.00	1,017,105.95	
GOV OF AUSTRIA	690,000.00	875,238.78	
GOV OF AUSTRIA	400,000.00	430,112.76	
GOV OF AUSTRIA	350,000.00	763,332.50	
GOV OF AUSTRIA	270,000.00	272,928.42	
GOV OF AUSTRIA	570,000.00	1,028,692.68	
GOV OF AUSTRIA	220,000.00	310,163.70	
GOV OF BELGIUM	1,140,000.00	1,194,045.33	
GOV OF BELGIUM	1,570,000.00	1,688,872.55	
GOV OF BELGIUM	1,220,000.00	1,301,897.99	
GOV OF BELGIUM	880,000.00	900,723.02	
GOV OF BELGIUM	1,420,000.00	1,573,154.51	
GOV OF BELGIUM	1,130,000.00	1,177,455.48	
GOV OF BELGIUM	1,770,000.00	1,878,648.06	
GOV OF BELGIUM	930,000.00	1,170,527.76	
GOV OF BELGIUM	1,740,000.00	1,883,528.40	

		GOV OF BELGIUM	1,260,000.00	1,360,256.94	
		GOV OF BELGIUM	770,000.00	791,400.61	
		GOV OF BELGIUM	1,770,000.00	2,515,750.56	
		GOV OF BELGIUM	1,230,000.00	1,335,795.99	
		GOV OF BELGIUM	1,540,000.00	1,689,253.72	
		GOV OF BELGIUM	1,230,000.00	1,261,157.00	
		GOV OF BELGIUM	1,790,000.00	1,992,613.68	
		GOV OF BELGIUM	1,130,000.00	1,638,455.24	
		GOV OF BELGIUM	660,000.00	757,376.92	
		GOV OF BELGIUM	700,000.00	966,148.40	
		GOV OF BELGIUM	1,840,000.00	3,075,168.08	
		GOV OF BELGIUM	600,000.00	708,337.80	
		GOV OF BELGIUM	780,000.00	983,472.36	
		GOV OF BELGIUM	480,000.00	474,725.37	
		GOV OF BELGIUM	1,770,000.00	3,051,039.27	
		GOV OF BELGIUM	900,000.00	1,539,414.00	
		GOV OF BELGIUM	1,020,000.00	1,244,664.18	
		GOV OF BELGIUM	640,000.00	802,773.62	
		GOV OF BELGIUM	580,000.00	843,608.84	
		GOV OF BELGIUM	650,000.00	954,136.95	
		GOV OF BELGIUM	450,000.00	396,891.85	
		GOV OF FINLAND	430,000.00	433,093.62	
		GOV OF FINLAND	530,000.00	548,376.69	
		GOV OF FINLAND	340,000.00	355,475.10	
		GOV OF FINLAND	580,000.00	590,134.63	
		GOV OF FINLAND	510,000.00	552,585.00	
		GOV OF FINLAND	280,000.00	286,618.86	
		GOV OF FINLAND	520,000.00	625,200.16	
		GOV OF FINLAND	460,000.00	491,417.12	
		GOV OF FINLAND	610,000.00	644,074.60	
		GOV OF FINLAND	550,000.00	584,998.70	
		GOV OF FINLAND	470,000.00	579,822.92	
		GOV OF FINLAND	510,000.00	543,870.12	
		GOV OF FINLAND	600,000.00	640,551.00	
		GOV OF FINLAND	360,000.00	366,566.76	

		GOV OF FINLAND	490,000.00	535,525.90	
		GOV OF FINLAND	390,000.00	445,873.93	
		GOV OF FINLAND	330,000.00	328,584.30	
		GOV OF FINLAND	320,000.00	318,128.64	
		GOV OF FINLAND	380,000.00	564,596.40	
		GOV OF FINLAND	350,000.00	438,630.50	
		GOV OF FINLAND	250,000.00	226,562.50	
		GOV OF FRANCE	4,180,000.00	4,347,005.63	
		GOV OF FRANCE	2,670,000.00	2,691,134.90	
		GOV OF FRANCE	3,520,000.00	3,685,591.36	
		GOV OF FRANCE	1,620,000.00	1,641,654.54	
		GOV OF FRANCE	3,740,000.00	3,792,060.80	
		GOV OF FRANCE	5,160,000.00	5,435,167.32	
		GOV OF FRANCE	3,830,000.00	4,325,188.36	
		GOV OF FRANCE	1,420,000.00	1,447,079.40	
		GOV OF FRANCE	3,470,000.00	3,540,048.89	
		GOV OF FRANCE	3,030,000.00	3,313,208.04	
		GOV OF FRANCE	3,820,000.00	4,160,709.62	
		GOV OF FRANCE	4,550,000.00	4,662,812.70	
		GOV OF FRANCE	4,260,000.00	4,460,347.80	
		GOV OF FRANCE	2,270,000.00	2,969,411.97	
		GOV OF FRANCE	3,850,000.00	4,137,849.10	
		GOV OF FRANCE	2,820,000.00	2,895,153.00	
		GOV OF FRANCE	4,590,000.00	5,552,261.37	
		GOV OF FRANCE	3,770,000.00	3,973,802.43	
		GOV OF FRANCE	3,360,000.00	3,503,375.90	
		GOV OF FRANCE	3,450,000.00	3,762,156.00	
		GOV OF FRANCE	4,280,000.00	5,190,222.45	
		GOV OF FRANCE	4,380,000.00	4,731,135.84	
		GOV OF FRANCE	3,630,000.00	3,928,117.38	
		GOV OF FRANCE	3,440,000.00	5,078,558.00	
		GOV OF FRANCE	3,660,000.00	3,887,728.86	
		GOV OF FRANCE	4,460,000.00	4,538,664.57	
		GOV OF FRANCE	4,440,000.00	5,543,166.84	
		GOV OF FRANCE	3,620,000.00	3,658,903.40	

		GOV OF FRANCE	4,720,000.00	5,487,212.40	
		GOV OF FRANCE	3,100,000.00	5,186,879.70	
		GOV OF FRANCE	3,700,000.00	4,238,139.10	
		GOV OF FRANCE	2,540,000.00	4,179,443.00	
		GOV OF FRANCE	3,700,000.00	4,248,821.00	
		GOV OF FRANCE	2,360,000.00	3,851,006.22	
		GOV OF FRANCE	2,480,000.00	3,089,931.20	
		GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,343,169.66	
		GOV OF FRANCE	3,720,000.00	6,650,839.20	
		GOV OF FRANCE	2,410,000.00	3,875,390.86	
		GOV OF FRANCE	2,710,000.00	3,617,934.01	
		GOV OF FRANCE	2,910,000.00	3,518,114.34	
		GOV OF FRANCE	2,410,000.00	2,405,126.47	
		GOV OF FRANCE	1,720,000.00	3,393,858.40	
		GOV OF FRANCE	1,450,000.00	2,999,995.31	
		GOV OF FRANCE	1,180,000.00	1,574,731.34	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	516,356.95	
		GOV OF GERMANY	1,440,000.00	1,449,400.32	
		GOV OF GERMANY	1,870,000.00	1,883,370.50	
		GOV OF GERMANY	1,440,000.00	1,451,966.40	
		GOV OF GERMANY	2,290,000.00	2,361,809.82	
		GOV OF GERMANY	2,020,000.00	2,084,952.69	
		GOV OF GERMANY	1,050,000.00	1,060,906.35	
		GOV OF GERMANY	2,790,000.00	2,820,676.05	
		GOV OF GERMANY	1,180,000.00	1,194,483.79	
		GOV OF GERMANY	1,920,000.00	2,001,641.47	
		GOV OF GERMANY	150,000.00	152,130.75	
		GOV OF GERMANY	1,860,000.00	1,888,444.98	
		GOV OF GERMANY	2,310,000.00	2,421,566.75	
		GOV OF GERMANY	1,840,000.00	1,962,393.67	
		GOV OF GERMANY	2,530,000.00	2,579,434.42	
		GOV OF GERMANY	2,620,000.00	2,813,177.84	
		GOV OF GERMANY	1,710,000.00	1,749,701.07	
		GOV OF GERMANY	2,020,000.00	2,165,264.26	
		GOV OF GERMANY	2,210,000.00	2,344,098.38	

		GOV OF GERMANY	2,390,000.00	2,454,281.44	
		GOV OF GERMANY	2,650,000.00	2,780,928.55	
		GOV OF GERMANY	1,760,000.00	1,812,958.40	
		GOV OF GERMANY	2,480,000.00	2,671,579.25	
		GOV OF GERMANY	2,420,000.00	2,499,993.10	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	362,022.64	
		GOV OF GERMANY	3,410,000.00	3,614,941.00	
		GOV OF GERMANY	540,000.00	559,000.44	
		GOV OF GERMANY	2,990,000.00	3,101,616.70	
		GOV OF GERMANY	2,720,000.00	2,867,402.24	
		GOV OF GERMANY	1,010,000.00	1,474,806.04	
		GOV OF GERMANY	2,780,000.00	2,983,668.36	
		GOV OF GERMANY	2,430,000.00	2,527,124.67	
		GOV OF GERMANY	1,300,000.00	1,863,582.50	
		GOV OF GERMANY	3,130,000.00	3,369,920.76	
		GOV OF GERMANY	1,140,000.00	1,593,942.30	
		GOV OF GERMANY	2,570,000.00	2,725,947.60	
		GOV OF GERMANY	2,350,000.00	2,494,717.70	
		GOV OF GERMANY	2,450,000.00	2,548,965.30	
		GOV OF GERMANY	740,000.00	1,189,254.00	
		GOV OF GERMANY	3,310,000.00	3,440,682.11	
		GOV OF GERMANY	2,640,000.00	2,739,889.68	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	729,733.20	
		GOV OF GERMANY	2,070,000.00	3,297,342.33	
		GOV OF GERMANY	440,000.00	455,756.40	
		GOV OF GERMANY	2,240,000.00	3,751,207.26	
		GOV OF GERMANY	2,210,000.00	2,244,480.42	
		GOV OF GERMANY	2,530,000.00	4,193,062.61	
		GOV OF GERMANY	1,810,000.00	3,246,814.20	
		GOV OF GERMANY	1,920,000.00	3,704,928.00	
		GOV OF GERMANY	1,770,000.00	2,990,593.77	
		GOV OF GERMANY	2,700,000.00	4,226,634.00	
		GOV OF GERMANY	2,850,000.00	4,558,507.73	
		GOV OF GERMANY	2,440,000.00	3,145,062.40	
		GOV OF GERMANY	1,800,000.00	1,693,225.80	

GOV OF IRELAND	560,000.00	567,924.00	
GOV OF IRELAND	510,000.00	515,298.39	
GOV OF IRELAND	630,000.00	687,332.96	
GOV OF IRELAND	870,000.00	975,222.15	
GOV OF IRELAND	1,050,000.00	1,302,435.75	
GOV OF IRELAND	1,040,000.00	1,121,957.39	
GOV OF IRELAND	710,000.00	737,775.20	
GOV OF IRELAND	720,000.00	784,550.16	
GOV OF IRELAND	910,000.00	1,009,688.30	
GOV OF IRELAND	830,000.00	1,026,316.58	
GOV OF IRELAND	740,000.00	760,913.88	
GOV OF IRELAND	530,000.00	606,723.33	
GOV OF IRELAND	490,000.00	490,643.17	
GOV OF IRELAND	420,000.00	481,979.93	
GOV OF IRELAND	390,000.00	400,680.34	
GOV OF IRELAND	490,000.00	599,003.43	
GOV OF IRELAND	880,000.00	1,167,621.84	
GOV OF IRELAND	540,000.00	653,874.66	
GOV OF ITALY	1,690,000.00	1,776,274.50	
GOV OF ITALY	1,920,000.00	1,952,533.24	
GOV OF ITALY	1,630,000.00	1,661,018.73	
GOV OF ITALY	1,380,000.00	1,405,972.29	
GOV OF ITALY	1,900,000.00	1,933,972.00	
GOV OF ITALY	1,670,000.00	1,811,707.85	
GOV OF ITALY	1,600,000.00	1,644,656.00	
GOV OF ITALY	1,160,000.00	1,269,741.45	
GOV OF ITALY	2,530,000.00	2,551,578.37	
GOV OF ITALY	1,370,000.00	1,405,981.68	
GOV OF ITALY	1,690,000.00	1,735,094.27	
GOV OF ITALY	1,940,000.00	2,140,774.48	
GOV OF ITALY	1,540,000.00	1,574,097.14	
GOV OF ITALY	2,000,000.00	2,243,600.00	
GOV OF ITALY	1,640,000.00	1,665,885.76	
GOV OF ITALY	1,700,000.00	1,820,360.00	
GOV OF ITALY	1,610,000.00	1,651,868.05	

		GOV OF ITALY	2,140,000.00	2,158,618.00	
		GOV OF ITALY	1,980,000.00	2,259,477.00	
		GOV OF ITALY	1,400,000.00	1,493,853.48	
		GOV OF ITALY	1,520,000.00	1,620,416.97	
		GOV OF ITALY	1,710,000.00	1,945,371.58	
		GOV OF ITALY	1,540,000.00	1,633,709.00	
		GOV OF ITALY	2,030,000.00	2,232,819.92	
		GOV OF ITALY	1,770,000.00	1,806,818.12	
		GOV OF ITALY	2,000,000.00	2,408,900.00	
		GOV OF ITALY	1,540,000.00	1,641,798.62	
		GOV OF ITALY	1,730,000.00	1,849,449.58	
		GOV OF ITALY	1,730,000.00	1,876,053.34	
		GOV OF ITALY	1,440,000.00	1,613,638.08	
		GOV OF ITALY	2,050,000.00	2,250,790.12	
		GOV OF ITALY	2,310,000.00	2,371,566.34	
		GOV OF ITALY	2,660,000.00	3,258,489.36	
		GOV OF ITALY	1,800,000.00	1,950,497.28	
		GOV OF ITALY	1,520,000.00	1,688,499.60	
		GOV OF ITALY	2,330,000.00	2,488,036.91	
		GOV OF ITALY	1,710,000.00	1,785,383.64	
		GOV OF ITALY	1,710,000.00	1,928,950.62	
		GOV OF ITALY	1,740,000.00	1,948,571.71	
		GOV OF ITALY	2,870,000.00	3,012,334.78	
		GOV OF ITALY	1,880,000.00	2,656,829.16	
		GOV OF ITALY	2,180,000.00	2,443,319.80	
		GOV OF ITALY	350,000.00	350,068.07	
		GOV OF ITALY	1,870,000.00	2,480,433.45	
		GOV OF ITALY	2,550,000.00	3,029,048.10	
		GOV OF ITALY	1,740,000.00	2,110,115.40	
		GOV OF ITALY	2,750,000.00	3,873,949.75	
		GOV OF ITALY	2,490,000.00	3,149,937.15	
		GOV OF ITALY	2,330,000.00	2,508,904.39	
		GOV OF ITALY	1,920,000.00	1,996,047.36	
		GOV OF ITALY	1,910,000.00	2,105,641.30	
		GOV OF ITALY	1,430,000.00	1,472,299.40	

		GOV OF ITALY	2,460,000.00	3,762,584.76	
		GOV OF ITALY	950,000.00	946,821.20	
		GOV OF ITALY	2,480,000.00	2,731,367.84	
		GOV OF ITALY	1,740,000.00	2,721,655.80	
		GOV OF ITALY	1,690,000.00	2,012,065.32	
		GOV OF ITALY	2,180,000.00	3,304,336.09	
		GOV OF ITALY	1,570,000.00	2,061,529.32	
		GOV OF ITALY	1,210,000.00	1,284,728.39	
		GOV OF ITALY	1,410,000.00	1,655,889.90	
		GOV OF ITALY	2,580,000.00	3,674,719.80	
		GOV OF ITALY	1,040,000.00	1,021,036.64	
		GOV OF ITALY	1,550,000.00	1,985,736.15	
		GOV OF ITALY	2,160,000.00	3,513,427.92	
		GOV OF ITALY	1,190,000.00	1,557,494.72	
		GOV OF ITALY	2,220,000.00	3,646,913.88	
		GOV OF ITALY	1,060,000.00	1,149,120.56	
		GOV OF ITALY	1,610,000.00	2,677,033.45	
		GOV OF ITALY	1,520,000.00	2,087,040.56	
		GOV OF ITALY	1,790,000.00	2,250,878.46	
		GOV OF ITALY	1,540,000.00	2,197,138.02	
		GOV OF ITALY	1,170,000.00	1,786,781.88	
		GOV OF ITALY	1,420,000.00	1,709,175.90	
		GOV OF ITALY	920,000.00	942,044.12	
		GOV OF ITALY	860,000.00	1,094,063.01	
		GOV OF NETHERLANDS	1,430,000.00	1,485,276.65	
		GOV OF NETHERLANDS	820,000.00	886,943.16	
		GOV OF NETHERLANDS	1,930,000.00	2,041,609.00	
		GOV OF NETHERLANDS	1,410,000.00	1,438,861.29	
		GOV OF NETHERLANDS	1,480,000.00	1,614,318.88	
		GOV OF NETHERLANDS	1,780,000.00	1,851,360.20	
		GOV OF NETHERLANDS	1,510,000.00	1,600,859.72	
		GOV OF NETHERLANDS	1,140,000.00	1,176,951.96	
		GOV OF NETHERLANDS	1,460,000.00	1,579,858.11	
		GOV OF NETHERLANDS	1,120,000.00	1,585,756.48	
		GOV OF NETHERLANDS	1,360,000.00	1,481,851.35	

		GOV OF NETHERLANDS	1,120,000.00	1,178,847.26	
		GOV OF NETHERLANDS	1,290,000.00	1,325,778.15	
		GOV OF NETHERLANDS	530,000.00	542,095.13	
		GOV OF NETHERLANDS	1,290,000.00	1,700,203.74	
		GOV OF NETHERLANDS	1,490,000.00	2,436,895.59	
		GOV OF NETHERLANDS	810,000.00	869,720.65	
		GOV OF NETHERLANDS	1,530,000.00	2,677,896.27	
		GOV OF NETHERLANDS	1,520,000.00	2,503,014.40	
		GOV OF NETHERLANDS	710,000.00	651,489.02	
		GOV OF SPAIN	1,970,000.00	1,990,627.87	
		GOV OF SPAIN	2,090,000.00	2,124,261.37	
		GOV OF SPAIN	2,020,000.00	2,244,713.89	
		GOV OF SPAIN	1,730,000.00	1,749,116.50	
		GOV OF SPAIN	1,980,000.00	2,020,877.10	
		GOV OF SPAIN	1,990,000.00	2,247,528.08	
		GOV OF SPAIN	1,540,000.00	1,775,165.70	
		GOV OF SPAIN	2,500,000.00	2,835,430.00	
		GOV OF SPAIN	1,590,000.00	1,628,145.69	
		GOV OF SPAIN	2,210,000.00	2,467,042.22	
		GOV OF SPAIN	1,920,000.00	1,951,209.21	
		GOV OF SPAIN	1,950,000.00	2,112,498.56	
		GOV OF SPAIN	2,050,000.00	2,503,963.27	
		GOV OF SPAIN	2,230,000.00	2,491,353.54	
		GOV OF SPAIN	900,000.00	914,148.36	
		GOV OF SPAIN	1,930,000.00	2,154,937.64	
		GOV OF SPAIN	1,990,000.00	2,652,954.57	
		GOV OF SPAIN	2,660,000.00	2,895,453.88	
		GOV OF SPAIN	1,950,000.00	2,154,147.45	
		GOV OF SPAIN	2,020,000.00	2,142,396.64	
		GOV OF SPAIN	2,070,000.00	2,286,343.98	
		GOV OF SPAIN	2,150,000.00	2,374,195.32	
		GOV OF SPAIN	2,260,000.00	2,499,512.54	
		GOV OF SPAIN	1,610,000.00	2,241,603.32	
		GOV OF SPAIN	2,140,000.00	3,146,212.58	
		GOV OF SPAIN	1,930,000.00	2,148,881.30	

		GOV OF SPAIN	2,210,000.00	2,305,021.16	
		GOV OF SPAIN	1,830,000.00	1,887,030.83	
		GOV OF SPAIN	2,030,000.00	2,364,830.23	
		GOV OF SPAIN	2,470,000.00	2,713,048.00	
		GOV OF SPAIN	1,480,000.00	1,454,440.40	
		GOV OF SPAIN	1,920,000.00	3,077,049.60	
		GOV OF SPAIN	1,930,000.00	2,369,422.40	
		GOV OF SPAIN	1,940,000.00	2,270,940.72	
		GOV OF SPAIN	1,990,000.00	3,050,602.73	
		GOV OF SPAIN	1,770,000.00	3,054,046.32	
		GOV OF SPAIN	1,280,000.00	1,346,414.58	
		GOV OF SPAIN	1,910,000.00	3,259,625.10	
		GOV OF SPAIN	1,520,000.00	2,839,633.74	
		GOV OF SPAIN	1,500,000.00	2,106,275.55	
		GOV OF SPAIN	1,300,000.00	1,778,173.02	
		GOV OF SPAIN	1,400,000.00	1,328,854.80	
		GOV OF SPAIN	1,390,000.00	2,260,359.62	
		GOV OF SPAIN	490,000.00	461,847.73	
	ユーロ 小計		567,830,000.00	670,819,100.74 (86,300,877,310)	
英ポンド		UK TREASURY	1,470,000.00	1,526,485.63	
		UK TREASURY	2,270,000.00	2,285,776.50	
		UK TREASURY	1,770,000.00	1,815,147.39	
		UK TREASURY	3,760,000.00	3,765,162.48	
		UK TREASURY	2,030,000.00	2,062,734.96	
		UK TREASURY	1,520,000.00	1,601,784.20	
		UK TREASURY	1,530,000.00	1,529,423.02	
		UK TREASURY	1,410,000.00	1,448,751.03	
		UK TREASURY	1,190,000.00	1,297,448.43	
		UK TREASURY	880,000.00	1,046,787.80	
		UK TREASURY	2,580,000.00	2,624,615.94	
		UK TREASURY	1,250,000.00	1,348,795.37	
		UK TREASURY	1,910,000.00	1,891,398.89	
		UK TREASURY	1,470,000.00	1,559,019.23	
		UK TREASURY	1,610,000.00	1,689,003.66	

		UK TREASURY	1,310,000.00	1,636,340.25	
		UK TREASURY	1,560,000.00	1,516,861.00	
		UK TREASURY	1,520,000.00	1,638,034.08	
		UK TREASURY	950,000.00	1,334,912.64	
		UK TREASURY	1,450,000.00	1,471,219.30	
		UK TREASURY	1,870,000.00	1,798,500.92	
		UK TREASURY	1,430,000.00	1,963,331.65	
		UK TREASURY	770,000.00	722,761.11	
		UK TREASURY	1,750,000.00	2,377,504.50	
		UK TREASURY	1,250,000.00	1,800,760.37	
		UK TREASURY	1,690,000.00	1,580,842.90	
		UK TREASURY	1,690,000.00	2,432,293.12	
		UK TREASURY	2,210,000.00	2,406,961.38	
		UK TREASURY	1,310,000.00	2,070,865.81	
		UK TREASURY	1,280,000.00	1,935,972.09	
		UK TREASURY	1,470,000.00	2,256,457.05	
		UK TREASURY	1,790,000.00	1,789,034.10	
		UK TREASURY	1,620,000.00	2,626,441.20	
		UK TREASURY	2,010,000.00	2,801,322.52	
		UK TREASURY	2,210,000.00	3,225,959.10	
		UK TREASURY	550,000.00	501,006.00	
		UK TREASURY	1,640,000.00	2,708,697.80	
		UK TREASURY	1,690,000.00	1,773,690.15	
		UK TREASURY	840,000.00	933,392.54	
		UK TREASURY	1,260,000.00	2,166,141.60	
		UK TREASURY	1,910,000.00	1,603,230.69	
		UK TREASURY	1,160,000.00	1,910,380.80	
		UK TREASURY	1,330,000.00	1,464,276.80	
		UK TREASURY	1,570,000.00	2,913,260.60	
		UK TREASURY	1,890,000.00	2,186,159.22	
		UK TREASURY	1,140,000.00	2,137,340.40	
		UK TREASURY	900,000.00	704,295.72	
		UK TREASURY	1,340,000.00	1,957,257.60	
		UK TREASURY	1,380,000.00	2,563,087.80	
		UK TREASURY	680,000.00	818,448.00	

英ポンド 小計		77,070,000.00	93,219,375.34 (13,896,212,281)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	10,855,000.00	11,348,620.27	
	GOV OF SWEDEN	8,400,000.00	8,798,991.60	
	GOV OF SWEDEN	6,380,000.00	7,095,730.08	
	GOV OF SWEDEN	7,220,000.00	7,639,193.20	
	GOV OF SWEDEN	5,160,000.00	5,390,971.92	
	GOV OF SWEDEN	5,130,000.00	5,354,129.70	
	GOV OF SWEDEN	3,200,000.00	3,122,409.27	
	GOV OF SWEDEN	4,400,000.00	6,491,983.93	
スウェーデンクローナ 小計		50,745,000.00	55,242,029.97 (698,811,679)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	8,740,000.00	9,015,925.28	
	GOV OF NORWAY	5,470,000.00	5,835,450.70	
	GOV OF NORWAY	4,040,000.00	4,175,885.40	
	GOV OF NORWAY	3,380,000.00	3,461,411.35	
	GOV OF NORWAY	3,330,000.00	3,449,130.75	
	GOV OF NORWAY	3,330,000.00	3,505,534.95	
	GOV OF NORWAY	5,420,000.00	5,607,477.80	
	GOV OF NORWAY	4,170,000.00	4,168,874.10	
	GOV OF NORWAY	1,900,000.00	1,863,995.00	
ノルウェークローネ 小計		39,780,000.00	41,083,685.33 (520,941,129)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	6,350,000.00	6,430,213.83	
	GOV OF DENMARK	4,900,000.00	5,171,121.90	
	GOV OF DENMARK	5,900,000.00	6,527,907.50	
	GOV OF DENMARK	7,000,000.00	7,412,685.00	
	GOV OF DENMARK	9,570,000.00	10,168,125.00	
	GOV OF DENMARK	10,970,000.00	19,695,677.31	
	GOV OF DENMARK	2,650,000.00	2,549,300.00	
デンマーククローネ 小計		47,340,000.00	57,955,030.54 (1,002,622,028)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	3,410,000.00	3,494,877.26	
	GOV OF POLAND	2,730,000.00	2,728,287.73	
	GOV OF POLAND	2,390,000.00	2,594,584.00	
	GOV OF POLAND	3,920,000.00	4,098,938.59	

	GOV OF POLAND	2,120,000.00	2,329,456.00	
	GOV OF POLAND	2,910,000.00	3,104,446.48	
	GOV OF POLAND	3,010,000.00	3,202,725.48	
	GOV OF POLAND	1,900,000.00	1,914,560.08	
	GOV OF POLAND	3,860,000.00	4,292,580.16	
	GOV OF POLAND	4,300,000.00	4,676,380.72	
	GOV OF POLAND	2,790,000.00	3,047,887.51	
	GOV OF POLAND	3,120,000.00	3,448,848.00	
	GOV OF POLAND	740,000.00	993,931.00	
	GOV OF POLAND	4,790,000.00	5,330,312.00	
	GOV OF POLAND	1,790,000.00	1,749,137.51	
ポーランドズロチ 小計		43,780,000.00	47,006,952.52 (1,307,263,349)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	2,040,000.00	2,191,516.71	
	GOV OF AUSTRALIA	2,770,000.00	2,870,106.41	
	GOV OF AUSTRALIA	2,010,000.00	2,235,427.72	
	GOV OF AUSTRALIA	1,610,000.00	1,740,807.98	
	GOV OF AUSTRALIA	2,720,000.00	2,720,840.20	
	GOV OF AUSTRALIA	2,380,000.00	2,653,826.14	
	GOV OF AUSTRALIA	2,150,000.00	2,118,342.30	
	GOV OF AUSTRALIA	1,700,000.00	2,004,463.54	
	GOV OF AUSTRALIA	2,710,000.00	2,667,841.07	
	GOV OF AUSTRALIA	2,720,000.00	3,339,538.48	
	GOV OF AUSTRALIA	1,930,000.00	2,141,887.75	
	GOV OF AUSTRALIA	2,740,000.00	2,946,538.73	
	GOV OF AUSTRALIA	1,120,000.00	1,243,318.72	
	GOV OF AUSTRALIA	2,390,000.00	2,743,941.31	
	GOV OF AUSTRALIA	2,800,000.00	3,101,355.86	
	GOV OF AUSTRALIA	3,310,000.00	3,591,673.38	
	GOV OF AUSTRALIA	3,290,000.00	3,110,670.32	
	GOV OF AUSTRALIA	2,720,000.00	2,680,851.04	
	GOV OF AUSTRALIA	2,470,000.00	2,299,579.38	
	GOV OF AUSTRALIA	1,590,000.00	1,508,717.76	
	GOV OF AUSTRALIA	1,300,000.00	1,684,053.15	
	GOV OF AUSTRALIA	810,000.00	883,572.30	

	GOV OF AUSTRALIA	1,000,000.00	1,216,998.69	
	GOV OF AUSTRALIA	910,000.00	1,038,679.36	
	GOV OF AUSTRALIA	1,460,000.00	1,539,693.21	
	GOV OF AUSTRALIA	1,270,000.00	1,379,163.48	
	GOV OF AUSTRALIA	1,300,000.00	1,065,836.20	
オーストラリアドル 小計		55,220,000.00	58,719,241.19 (4,855,494,054)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	500,000.00	506,600.00	
	GOV OF SINGAPORE	660,000.00	684,750.00	
	GOV OF SINGAPORE	610,000.00	623,813.45	
	GOV OF SINGAPORE	650,000.00	681,070.00	
	GOV OF SINGAPORE	290,000.00	300,730.00	
	GOV OF SINGAPORE	660,000.00	709,896.00	
	GOV OF SINGAPORE	540,000.00	574,290.00	
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	294,903.00	
	GOV OF SINGAPORE	490,000.00	517,195.00	
	GOV OF SINGAPORE	630,000.00	713,475.00	
	GOV OF SINGAPORE	420,000.00	456,120.00	
	GOV OF SINGAPORE	630,000.00	697,410.00	
	GOV OF SINGAPORE	620,000.00	691,557.30	
	GOV OF SINGAPORE	570,000.00	670,035.00	
	GOV OF SINGAPORE	540,000.00	565,434.00	
	GOV OF SINGAPORE	390,000.00	416,143.65	
	GOV OF SINGAPORE	400,000.00	454,400.00	
	GOV OF SINGAPORE	610,000.00	699,060.00	
	GOV OF SINGAPORE	530,000.00	522,110.95	
シンガポールドル 小計		10,040,000.00	10,778,993.35 (872,020,562)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	1,200,000.00	1,222,918.32	
	GOV OF MALAYSIA	810,000.00	825,906.21	
	GOV OF MALAYSIA	1,000,000.00	1,026,781.90	
	GOV OF MALAYSIA	1,610,000.00	1,652,399.51	
	GOV OF MALAYSIA	610,000.00	630,099.56	
	GOV OF MALAYSIA	830,000.00	860,641.11	
	GOV OF MALAYSIA	760,000.00	784,895.77	
	GOV OF MALAYSIA	830,000.00	875,734.16	

	GOV OF MALAYSIA	1,260,000.00	1,326,067.46	
	GOV OF MALAYSIA	730,000.00	765,876.72	
	GOV OF MALAYSIA	1,930,000.00	2,032,234.41	
	GOV OF MALAYSIA	810,000.00	871,564.53	
	GOV OF MALAYSIA	1,190,000.00	1,253,844.45	
	GOV OF MALAYSIA	1,010,000.00	1,067,949.65	
	GOV OF MALAYSIA	1,790,000.00	1,837,245.97	
	GOV OF MALAYSIA	1,350,000.00	1,416,733.47	
	GOV OF MALAYSIA	1,310,000.00	1,361,976.47	
	GOV OF MALAYSIA	2,000,000.00	2,079,147.80	
	GOV OF MALAYSIA	1,130,000.00	1,218,276.73	
	GOV OF MALAYSIA	1,730,000.00	1,809,162.72	
	GOV OF MALAYSIA	1,410,000.00	1,389,097.73	
	GOV OF MALAYSIA	1,100,000.00	1,171,633.43	
	GOV OF MALAYSIA	1,540,000.00	1,528,517.29	
	GOV OF MALAYSIA	600,000.00	604,110.36	
	GOV OF MALAYSIA	1,290,000.00	1,355,781.86	
	GOV OF MALAYSIA	890,000.00	942,499.14	
	GOV OF MALAYSIA	1,270,000.00	1,178,971.86	
	GOV OF MALAYSIA	740,000.00	787,384.79	
	GOV OF MALAYSIA	930,000.00	972,715.83	
	GOV OF MALAYSIA	930,000.00	974,767.59	
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	768,612.32	
	マレーシアリンギット 小計	35,410,000.00	36,593,549.12 (963,508,148)	
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	2,110,000.00	2,140,067.50	
	GOV OF ISRAEL	1,120,000.00	1,145,816.00	
	GOV OF ISRAEL	1,610,000.00	1,741,778.50	
	GOV OF ISRAEL	910,000.00	910,000.00	
	GOV OF ISRAEL	1,820,000.00	1,890,161.00	
	GOV OF ISRAEL	2,370,000.00	2,615,887.50	
	GOV OF ISRAEL	920,000.00	927,590.00	
	GOV OF ISRAEL	1,840,000.00	1,964,476.00	
	GOV OF ISRAEL	1,610,000.00	2,153,536.00	
	GOV OF ISRAEL	1,800,000.00	1,942,650.00	

		GOV OF ISRAEL	1,540,000.00	1,710,093.00	
		GOV OF ISRAEL	1,880,000.00	1,867,310.00	
		GOV OF ISRAEL	1,330,000.00	1,293,159.00	
		GOV OF ISRAEL	2,000,000.00	3,243,500.00	
		GOV OF ISRAEL	1,900,000.00	2,475,130.00	
	イスラエルシュケル 小計		24,760,000.00	28,021,154.50 (921,055,348)	
合計				207,955,013,179 (207,955,013,179)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	242銘柄	100.0%	43.7%
カナダドル	国債証券	33銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	334銘柄	100.0%	41.5%
英ポンド	国債証券	50銘柄	100.0%	6.7%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	2.3%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	31銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシュケル	国債証券	15銘柄	100.0%	0.4%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2021年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	100,652,718
コール・ローン	167,686,391
国債証券	32,348,786,227
派生商品評価勘定	4,517,628
未収入金	886,380,487
未収利息	177,908,964
前払費用	18,041,618
流動資産合計	33,703,974,033
資産合計	33,703,974,033
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	636,194
未払解約金	1,023,360,000
未払利息	454
流動負債合計	1,023,996,648
負債合計	1,023,996,648
純資産の部	
元本等	
元本	30,523,412,970
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	2,156,564,415
元本等合計	32,679,977,385
純資産合計	32,679,977,385
負債純資産合計	33,703,974,033

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	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、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って計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 3月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2020年 3月26日
期首元本額	28,120,336,490円
期中追加設定元本額	15,155,671,379円
期中一部解約元本額	12,752,594,899円
期末元本額	30,523,412,970円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	3,292,321,097円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	553,660,144円
りそなラップ型ファンド（成長型）	304,140,030円
ＤＣりそな　グローバルバランス	60,693,144円
つみたてバランスファンド	605,112,957円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	949,546,810円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	204,007,381円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	48,728,190円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	36,740,586円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	10,797,642円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	1,640,691円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	281,004円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	126,837,420円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	314,462,338円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	158,329,376円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	21,942,101,538円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	637,192,218円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	333,624,411円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	195,578,816円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	80,417,545円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	873,934円
りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）	666,325,698円
２． 計算日における受益権の総数	
	30,523,412,970口
３． 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0707円
(10,000口当たり純資産額)	(10,707円)

（注）※は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）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 3月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 国債証券 （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。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2021年 3月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△806,324,336
合計	△806,324,336

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

（2021年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	40,448,579	－	40,546,930	98,351
	米ドル	21,042,210	－	21,120,780	78,570
	ユーロ	19,406,369	－	19,426,150	19,781
	売建	938,857,362	－	935,074,279	3,783,083
	米ドル	414,855,274	－	415,491,468	△636,194
	カナダドル	20,169,561	－	20,129,850	39,711
	メキシコペソ	9,170,933	－	9,058,400	112,533
	ユーロ	400,084,061	－	396,859,520	3,224,541
	英ポンド	64,426,626	－	63,797,680	628,946
	スウェーデンクローナ	1,313,342	－	1,302,950	10,392

	デンマーククローネ	296,530	—	294,100	2,430
	ポーランドズロチ	2,933,840	—	2,891,200	42,640
	オーストラリアドル	23,415,049	—	23,062,241	352,808
	シンガポールドル	973,004	—	970,680	2,324
	イスラエルシュケル	1,219,142	—	1,216,190	2,952
合計		979,305,941	—	975,621,209	3,881,434

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に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。

①計算日において為替予約の受渡日（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仲値で評価しております。

②計算日において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。

・計算日に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、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。

・計算日に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)計算日に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計算日の対顧客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。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	700,000.00	715,709.82	
		US TREASURY N/B	410,000.00	417,008.95	
		US TREASURY N/B	460,000.00	468,420.80	
		US TREASURY N/B	500,000.00	511,538.10	
		US TREASURY N/B	470,000.00	478,656.41	

		US TREASURY N/B	700,000.00	713,822.20	
		US TREASURY N/B	430,000.00	438,163.24	
		US TREASURY N/B	510,000.00	520,817.55	
		US TREASURY N/B	550,000.00	560,828.12	
		US TREASURY N/B	470,000.00	479,546.87	
		US TREASURY N/B	390,000.00	400,054.66	
		US TREASURY N/B	410,000.00	418,632.38	
		US TREASURY N/B	650,000.00	650,330.07	
		US TREASURY N/B	450,000.00	459,799.78	
		US TREASURY N/B	360,000.00	369,309.34	
		US TREASURY N/B	400,000.00	409,640.60	
		US TREASURY N/B	270,000.00	275,748.03	
		US TREASURY N/B	390,000.00	399,879.48	
		US TREASURY N/B	480,000.00	490,453.10	
		US TREASURY N/B	460,000.00	460,179.67	
		US TREASURY N/B	560,000.00	571,528.10	
		US TREASURY N/B	520,000.00	532,918.72	
		US TREASURY N/B	350,000.00	359,399.39	
		US TREASURY N/B	600,000.00	600,140.58	
		US TREASURY N/B	430,000.00	438,431.99	
		US TREASURY N/B	430,000.00	442,076.93	
		US TREASURY N/B	410,000.00	422,332.02	
		US TREASURY N/B	910,000.00	910,142.14	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,362,704.43	
		US TREASURY N/B	670,000.00	691,120.67	
		US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,580,201.49	
		US TREASURY N/B	460,000.00	471,895.27	
		US TREASURY N/B	720,000.00	745,340.61	
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,429,832.40	
		US TREASURY N/B	560,000.00	573,835.92	
		US TREASURY N/B	400,000.00	411,937.48	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,145,546.81	
		US TREASURY N/B	650,000.00	672,788.02	
		US TREASURY N/B	300,000.00	307,839.84	
		US TREASURY N/B	390,000.00	400,633.58	

		US TREASURY N/B	410,000.00	429,490.99	
		US TREASURY N/B	930,000.00	931,816.37	
		US TREASURY N/B	490,000.00	504,996.64	
		US TREASURY N/B	420,000.00	442,771.85	
		US TREASURY N/B	640,000.00	661,662.46	
		US TREASURY N/B	530,000.00	529,544.51	
		US TREASURY N/B	320,000.00	330,131.23	
		US TREASURY N/B	400,000.00	422,492.16	
		US TREASURY N/B	520,000.00	520,893.72	
		US TREASURY N/B	470,000.00	482,759.74	
		US TREASURY N/B	550,000.00	580,561.52	
		US TREASURY N/B	400,000.00	409,992.16	
		US TREASURY N/B	320,000.00	339,281.24	
		US TREASURY N/B	460,000.00	485,479.67	
		US TREASURY N/B	530,000.00	545,227.11	
		US TREASURY N/B	130,000.00	138,064.05	
		US TREASURY N/B	890,000.00	916,230.61	
		US TREASURY N/B	480,000.00	512,184.33	
		US TREASURY N/B	400,000.00	399,085.92	
		US TREASURY N/B	540,000.00	559,712.10	
		US TREASURY N/B	150,000.00	160,324.21	
		US TREASURY N/B	710,000.00	757,356.43	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,140,534.31	
		US TREASURY N/B	440,000.00	462,300.74	
		US TREASURY N/B	340,000.00	363,959.35	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,491,601.50	
		US TREASURY N/B	140,000.00	147,691.79	
		US TREASURY N/B	450,000.00	479,469.69	
		US TREASURY N/B	420,000.00	443,592.15	
		US TREASURY N/B	440,000.00	467,852.30	
		US TREASURY N/B	690,000.00	739,229.84	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,324,181.25	
		US TREASURY N/B	490,000.00	516,222.64	
		US TREASURY N/B	340,000.00	360,712.08	
		US TREASURY N/B	350,000.00	369,065.40	

		US TREASURY N/B	320,000.00	336,481.24	
		US TREASURY N/B	700,000.00	741,521.48	
		US TREASURY N/B	850,000.00	907,723.58	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,052,167.89	
		US TREASURY N/B	390,000.00	410,589.23	
		US TREASURY N/B	420,000.00	438,768.75	
		US TREASURY N/B	220,000.00	232,731.62	
		US TREASURY N/B	420,000.00	439,006.63	
		US TREASURY N/B	790,000.00	842,568.89	
		US TREASURY N/B	400,000.00	419,906.24	
		US TREASURY N/B	600,000.00	616,910.10	
		US TREASURY N/B	220,000.00	232,972.25	
		US TREASURY N/B	710,000.00	736,305.99	
		US TREASURY N/B	310,000.00	329,865.42	
		US TREASURY N/B	530,000.00	549,636.87	
		US TREASURY N/B	750,000.00	798,120.07	
		US TREASURY N/B	400,000.00	424,015.60	
		US TREASURY N/B	450,000.00	466,602.52	
		US TREASURY N/B	400,000.00	426,210.92	
		US TREASURY N/B	400,000.00	418,601.56	
		US TREASURY N/B	430,000.00	462,510.32	
		US TREASURY N/B	550,000.00	567,670.89	
		US TREASURY N/B	730,000.00	771,247.84	
		US TREASURY N/B	340,000.00	369,132.39	
		US TREASURY N/B	250,000.00	270,385.72	
		US TREASURY N/B	600,000.00	598,066.38	
		US TREASURY N/B	250,000.00	273,129.87	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,050,124.51	
		US TREASURY N/B	570,000.00	605,413.47	
		US TREASURY N/B	240,000.00	262,401.55	
		US TREASURY N/B	700,000.00	688,994.11	
		US TREASURY N/B	290,000.00	315,788.45	
		US TREASURY N/B	470,000.00	514,714.24	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,121,674.51	
		US TREASURY N/B	310,000.00	337,990.79	

		US TREASURY N/B	1,000,000.00	980,546.80	
		US TREASURY N/B	230,000.00	253,462.69	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,155,639.36	
		US TREASURY N/B	570,000.00	628,770.07	
		US TREASURY N/B	770,000.00	752,885.51	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,390,263.54	
		US TREASURY N/B	480,000.00	527,109.36	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,063,085.76	
		US TREASURY N/B	300,000.00	326,097.63	
		US TREASURY N/B	500,000.00	490,507.80	
		US TREASURY N/B	330,000.00	358,971.65	
		US TREASURY N/B	590,000.00	578,015.62	
		US TREASURY N/B	670,000.00	696,420.44	
		US TREASURY N/B	350,000.00	378,704.09	
		US TREASURY N/B	430,000.00	460,041.17	
		US TREASURY N/B	450,000.00	484,303.68	
		US TREASURY N/B	730,000.00	757,831.25	
		US TREASURY N/B	470,000.00	499,879.87	
		US TREASURY N/B	450,000.00	472,772.43	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,092,467.16	
		US TREASURY N/B	610,000.00	628,323.79	
		US TREASURY N/B	320,000.00	327,368.73	
		US TREASURY N/B	400,000.00	414,359.36	
		US TREASURY N/B	350,000.00	362,311.49	
		US TREASURY N/B	850,000.00	897,397.44	
		US TREASURY N/B	300,000.00	310,423.80	
		US TREASURY N/B	290,000.00	302,013.45	
		US TREASURY N/B	140,000.00	149,698.82	
		US TREASURY N/B	300,000.00	291,955.05	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,089,589.16	
		US TREASURY N/B	580,000.00	624,111.66	
		US TREASURY N/B	1,960,000.00	1,886,614.65	
		US TREASURY N/B	730,000.00	701,641.17	
		US TREASURY N/B	800,000.00	854,031.20	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,011,720.28	

		US TREASURY N/B	690,000.00	735,955.03	
		US TREASURY N/B	1,730,000.00	1,662,421.87	
		US TREASURY N/B	500,000.00	479,843.75	
		US TREASURY N/B	580,000.00	560,606.25	
		US TREASURY N/B	850,000.00	934,750.95	
		US TREASURY N/B	840,000.00	931,185.86	
		US TREASURY N/B	120,000.00	155,653.11	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,297,740.13	
		US TREASURY N/B	890,000.00	1,003,961.65	
		US TREASURY N/B	310,000.00	400,202.71	
		US TREASURY N/B	730,000.00	796,926.10	
		US TREASURY N/B	680,000.00	729,459.32	
		US TREASURY N/B	560,000.00	567,579.65	
		US TREASURY N/B	980,000.00	1,001,590.57	
		US TREASURY N/B	560,000.00	558,906.20	
		US TREASURY N/B	120,000.00	169,101.55	
		US TREASURY N/B	860,000.00	791,334.33	
		US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,475,413.98	
		US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,786,596.04	
		US TREASURY N/B	200,000.00	270,398.42	
		US TREASURY N/B	300,000.00	286,664.04	
		US TREASURY N/B	80,000.00	107,170.31	
		US TREASURY N/B	90,000.00	127,947.65	
		US TREASURY N/B	30,000.00	40,205.85	
		US TREASURY N/B	100,000.00	136,042.96	
		US TREASURY N/B	70,000.00	85,189.44	
		US TREASURY N/B	140,000.00	186,642.96	
		US TREASURY N/B	190,000.00	261,134.95	
		US TREASURY N/B	40,000.00	54,266.40	
		US TREASURY N/B	190,000.00	265,829.28	
		US TREASURY N/B	210,000.00	285,747.65	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	938,385.44	
		US TREASURY N/B	150,000.00	192,058.59	
		US TREASURY N/B	950,000.00	786,347.58	
		US TREASURY N/B	210,000.00	282,007.02	

		US TREASURY N/B	930,000.00	805,031.25	
		US TREASURY N/B	230,000.00	328,684.37	
		US TREASURY N/B	50,000.00	68,393.55	
		US TREASURY N/B	230,000.00	290,595.11	
		US TREASURY N/B	130,000.00	150,548.63	
		US TREASURY N/B	180,000.00	208,518.75	
		US TREASURY N/B	200,000.00	227,023.42	
		US TREASURY N/B	300,000.00	327,281.25	
		US TREASURY N/B	290,000.00	316,077.32	
		US TREASURY N/B	320,000.00	370,162.49	
		US TREASURY N/B	360,000.00	400,500.00	
		US TREASURY N/B	360,000.00	449,036.71	
		US TREASURY N/B	320,000.00	406,874.97	
		US TREASURY N/B	410,000.00	512,403.89	
		US TREASURY N/B	390,000.00	469,462.50	
		US TREASURY N/B	430,000.00	497,758.58	
		US TREASURY N/B	380,000.00	430,988.24	
		US TREASURY N/B	510,000.00	530,081.25	
		US TREASURY N/B	390,000.00	442,429.06	
		US TREASURY N/B	410,000.00	455,852.71	
		US TREASURY N/B	290,000.00	329,546.45	
		US TREASURY N/B	530,000.00	550,392.54	
		US TREASURY N/B	460,000.00	477,573.42	
		US TREASURY N/B	370,000.00	366,054.28	
		US TREASURY N/B	350,000.00	389,566.38	
		US TREASURY N/B	440,000.00	501,367.94	
		US TREASURY N/B	350,000.00	398,952.11	
		US TREASURY N/B	130,000.00	141,588.27	
		US TREASURY N/B	420,000.00	457,545.69	
		US TREASURY N/B	520,000.00	593,663.25	
		US TREASURY N/B	530,000.00	619,406.44	
		US TREASURY N/B	630,000.00	720,377.91	
		US TREASURY N/B	560,000.00	685,135.92	
		US TREASURY N/B	640,000.00	733,062.46	
		US TREASURY N/B	680,000.00	761,161.66	

	US TREASURY N/B	680,000.00	670,955.45	
	US TREASURY N/B	530,000.00	537,194.32	
	US TREASURY N/B	1,660,000.00	1,549,538.62	
	US TREASURY N/B	780,000.00	601,910.08	
	US TREASURY N/B	1,030,000.00	821,585.88	
	US TREASURY N/B	1,140,000.00	970,692.09	
	US TREASURY N/B	520,000.00	470,925.00	
	米ドル 小計	125,740,000.00	129,686,113.24 (14,120,224,009)	
カナダドル	GOV OF CANADA	210,000.00	210,814.80	
	GOV OF CANADA	200,000.00	203,060.00	
	GOV OF CANADA	120,000.00	123,732.00	
	GOV OF CANADA	250,000.00	250,372.50	
	GOV OF CANADA	380,000.00	384,620.80	
	GOV OF CANADA	230,000.00	230,292.10	
	GOV OF CANADA	290,000.00	290,266.80	
	GOV OF CANADA	300,000.00	308,904.00	
	GOV OF CANADA	90,000.00	89,931.60	
	GOV OF CANADA	270,000.00	277,287.30	
	GOV OF CANADA	340,000.00	353,892.40	
	GOV OF CANADA	210,000.00	221,205.60	
	GOV OF CANADA	160,000.00	170,198.40	
	GOV OF CANADA	170,000.00	175,559.00	
	GOV OF CANADA	200,000.00	204,590.00	
	GOV OF CANADA	150,000.00	159,381.00	
	GOV OF CANADA	460,000.00	454,171.80	
	GOV OF CANADA	210,000.00	203,175.00	
	GOV OF CANADA	130,000.00	133,511.30	
	GOV OF CANADA	220,000.00	219,265.20	
	GOV OF CANADA	150,000.00	158,619.00	
	GOV OF CANADA	120,000.00	161,389.20	
	GOV OF CANADA	240,000.00	258,074.40	
	GOV OF CANADA	500,000.00	493,735.00	
	GOV OF CANADA	280,000.00	255,864.00	
	GOV OF CANADA	130,000.00	189,112.30	

	GOV OF CANADA	120,000.00	175,022.40	
	GOV OF CANADA	170,000.00	231,630.10	
	GOV OF CANADA	180,000.00	235,728.00	
	GOV OF CANADA	150,000.00	176,005.50	
	GOV OF CANADA	410,000.00	414,915.90	
	GOV OF CANADA	60,000.00	74,024.40	
カナダドル 小計		7,100,000.00	7,488,351.80 (648,416,382)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	3,680,000.00	3,758,820.08	
	UNITED MEXICAN STATE	3,820,000.00	3,958,430.68	
	UNITED MEXICAN STATE	4,050,000.00	4,340,749.50	
	UNITED MEXICAN STATE	4,600,000.00	4,958,809.20	
	UNITED MEXICAN STATE	3,220,000.00	3,697,622.60	
	UNITED MEXICAN STATE	4,050,000.00	4,028,373.00	
	UNITED MEXICAN STATE	4,430,000.00	4,727,513.03	
	UNITED MEXICAN STATE	4,040,000.00	4,525,551.84	
	UNITED MEXICAN STATE	1,340,000.00	1,424,163.52	
	UNITED MEXICAN STATE	2,540,000.00	2,630,835.98	
	UNITED MEXICAN STATE	880,000.00	1,081,077.88	
	UNITED MEXICAN STATE	3,040,000.00	3,302,697.04	
	UNITED MEXICAN STATE	2,700,000.00	2,685,735.63	
	UNITED MEXICAN STATE	2,620,000.00	2,644,575.60	
メキシコペソ 小計		45,010,000.00	47,764,955.58 (248,855,418)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	94,168.49	
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	181,827.54	
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	128,171.40	
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	182,520.00	
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	132,015.85	
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	159,436.35	
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	112,387.22	
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	162,604.05	
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	151,829.44	
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	153,211.15	
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	193,207.14	
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	201,787.03	

GOV OF AUSTRIA	130,000.00	186,260.51	
GOV OF AUSTRIA	130,000.00	140,625.94	
GOV OF AUSTRIA	180,000.00	191,861.28	
GOV OF AUSTRIA	160,000.00	163,114.56	
GOV OF AUSTRIA	130,000.00	170,743.43	
GOV OF AUSTRIA	180,000.00	294,977.79	
GOV OF AUSTRIA	100,000.00	94,249.20	
GOV OF AUSTRIA	90,000.00	147,644.41	
GOV OF AUSTRIA	160,000.00	202,953.92	
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	53,764.09	
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	109,047.50	
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	50,542.30	
GOV OF AUSTRIA	74,000.00	133,549.57	
GOV OF AUSTRIA	40,000.00	56,393.40	
GOV OF BELGIUM	180,000.00	188,533.45	
GOV OF BELGIUM	260,000.00	279,685.90	
GOV OF BELGIUM	160,000.00	170,740.72	
GOV OF BELGIUM	160,000.00	163,767.81	
GOV OF BELGIUM	190,000.00	210,492.50	
GOV OF BELGIUM	210,000.00	218,819.16	
GOV OF BELGIUM	260,000.00	275,959.59	
GOV OF BELGIUM	130,000.00	163,622.16	
GOV OF BELGIUM	290,000.00	313,921.39	
GOV OF BELGIUM	170,000.00	183,526.73	
GOV OF BELGIUM	140,000.00	143,891.02	
GOV OF BELGIUM	260,000.00	369,545.28	
GOV OF BELGIUM	270,000.00	293,223.51	
GOV OF BELGIUM	210,000.00	230,352.78	
GOV OF BELGIUM	250,000.00	256,332.70	
GOV OF BELGIUM	180,000.00	200,374.56	
GOV OF BELGIUM	60,000.00	60,266.16	
GOV OF BELGIUM	70,000.00	101,497.22	
GOV OF BELGIUM	210,000.00	240,983.54	
GOV OF BELGIUM	120,000.00	165,625.44	
GOV OF BELGIUM	260,000.00	434,534.62	

		GOV OF BELGIUM	110,000.00	129,861.93	
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	126,086.20	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	79,120.89	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	430,937.75	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	239,464.40	
		GOV OF BELGIUM	170,000.00	207,444.03	
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	125,433.37	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	130,904.82	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	132,111.27	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	70,558.55	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	60,431.67	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	82,773.84	
		GOV OF FINLAND	90,000.00	94,096.35	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	61,048.40	
		GOV OF FINLAND	90,000.00	97,515.00	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	51,181.94	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	96,184.64	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	85,463.84	
		GOV OF FINLAND	90,000.00	95,027.40	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	85,090.72	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	123,366.57	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	149,297.68	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	85,406.80	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	50,912.05	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	65,574.60	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	57,163.32	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	59,742.60	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	49,707.60	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	104,004.60	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	62,661.50	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	45,312.50	
		GOV OF FRANCE	580,000.00	603,173.03	
		GOV OF FRANCE	500,000.00	503,957.83	
		GOV OF FRANCE	480,000.00	502,580.64	
		GOV OF FRANCE	300,000.00	304,010.10	

		GOV OF FRANCE	660,000.00	669,187.20	
		GOV OF FRANCE	950,000.00	1,000,660.65	
		GOV OF FRANCE	560,000.00	632,403.52	
		GOV OF FRANCE	660,000.00	673,323.42	
		GOV OF FRANCE	440,000.00	481,125.92	
		GOV OF FRANCE	520,000.00	566,379.32	
		GOV OF FRANCE	790,000.00	809,587.26	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	649,158.60	
		GOV OF FRANCE	340,000.00	444,757.74	
		GOV OF FRANCE	490,000.00	526,635.34	
		GOV OF FRANCE	430,000.00	441,459.50	
		GOV OF FRANCE	520,000.00	629,014.36	
		GOV OF FRANCE	690,000.00	727,300.71	
		GOV OF FRANCE	550,000.00	573,469.27	
		GOV OF FRANCE	520,000.00	567,049.60	
		GOV OF FRANCE	780,000.00	945,881.65	
		GOV OF FRANCE	580,000.00	626,497.44	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	670,918.12	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	915,321.50	
		GOV OF FRANCE	360,000.00	382,399.56	
		GOV OF FRANCE	880,000.00	895,521.24	
		GOV OF FRANCE	710,000.00	886,407.31	
		GOV OF FRANCE	630,000.00	636,770.47	
		GOV OF FRANCE	850,000.00	988,163.25	
		GOV OF FRANCE	440,000.00	736,202.28	
		GOV OF FRANCE	560,000.00	641,448.08	
		GOV OF FRANCE	410,000.00	674,634.50	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	711,964.60	
		GOV OF FRANCE	360,000.00	587,441.62	
		GOV OF FRANCE	430,000.00	535,754.20	
		GOV OF FRANCE	100,000.00	100,990.20	
		GOV OF FRANCE	520,000.00	929,687.20	
		GOV OF FRANCE	380,000.00	611,057.48	
		GOV OF FRANCE	430,000.00	574,063.33	
		GOV OF FRANCE	450,000.00	544,038.30	

		GOV OF FRANCE	420,000.00	419,150.64	
		GOV OF FRANCE	220,000.00	434,098.17	
		GOV OF FRANCE	240,000.00	496,550.94	
		GOV OF FRANCE	170,000.00	226,868.07	
		GOV OF FRANCE	120,000.00	99,940.05	
		GOV OF GERMANY	230,000.00	231,501.44	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	332,359.50	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	211,745.10	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	371,288.88	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	268,360.24	
		GOV OF GERMANY	240,000.00	242,492.88	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	293,188.55	
		GOV OF GERMANY	220,000.00	222,700.36	
		GOV OF GERMANY	270,000.00	281,480.83	
		GOV OF GERMANY	70,000.00	70,994.35	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	263,976.18	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	387,869.98	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	511,928.77	
		GOV OF GERMANY	270,000.00	275,275.58	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	343,594.24	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	368,358.12	
		GOV OF GERMANY	280,000.00	300,135.64	
		GOV OF GERMANY	400,000.00	424,271.20	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	369,682.56	
		GOV OF GERMANY	380,000.00	398,774.66	
		GOV OF GERMANY	300,000.00	309,027.00	
		GOV OF GERMANY	380,000.00	409,354.88	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	495,866.40	
		GOV OF GERMANY	410,000.00	434,641.00	
		GOV OF GERMANY	530,000.00	549,784.90	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	484,928.32	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	204,428.56	
		GOV OF GERMANY	380,000.00	407,839.56	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	571,982.95	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	243,699.25	

		GOV OF GERMANY	390,000.00	419,894.28	
		GOV OF GERMANY	190,000.00	265,657.05	
		GOV OF GERMANY	100,000.00	106,068.00	
		GOV OF GERMANY	450,000.00	477,711.90	
		GOV OF GERMANY	440,000.00	457,773.36	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	337,491.00	
		GOV OF GERMANY	310,000.00	322,239.11	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	435,891.54	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	177,220.92	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	589,380.03	
		GOV OF GERMANY	20,000.00	20,716.20	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	586,126.12	
		GOV OF GERMANY	400,000.00	406,240.80	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	613,214.69	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	466,393.20	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	656,081.00	
		GOV OF GERMANY	270,000.00	456,192.27	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	657,476.40	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	735,759.12	
		GOV OF GERMANY	390,000.00	502,694.40	
		GOV OF GERMANY	230,000.00	216,356.63	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	91,273.50	
		GOV OF IRELAND	120,000.00	121,246.68	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	98,190.42	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	123,303.95	
		GOV OF IRELAND	140,000.00	173,658.10	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	172,608.82	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	114,303.20	
		GOV OF IRELAND	100,000.00	108,965.30	
		GOV OF IRELAND	120,000.00	133,145.70	
		GOV OF IRELAND	190,000.00	234,939.94	
		GOV OF IRELAND	150,000.00	154,239.30	
		GOV OF IRELAND	70,000.00	80,133.27	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	90,118.13	
		GOV OF IRELAND	60,000.00	68,854.27	

		GOV OF IRELAND	90,000.00	92,464.69	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	97,796.48	
		GOV OF IRELAND	120,000.00	159,221.16	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	96,870.32	
		GOV OF ITALY	260,000.00	273,273.00	
		GOV OF ITALY	210,000.00	213,558.32	
		GOV OF ITALY	250,000.00	254,757.47	
		GOV OF ITALY	210,000.00	213,952.30	
		GOV OF ITALY	270,000.00	274,827.60	
		GOV OF ITALY	230,000.00	249,516.65	
		GOV OF ITALY	380,000.00	390,605.80	
		GOV OF ITALY	340,000.00	372,165.59	
		GOV OF ITALY	180,000.00	181,535.22	
		GOV OF ITALY	240,000.00	246,303.36	
		GOV OF ITALY	200,000.00	205,336.60	
		GOV OF ITALY	250,000.00	275,873.00	
		GOV OF ITALY	180,000.00	183,985.38	
		GOV OF ITALY	340,000.00	381,412.00	
		GOV OF ITALY	100,000.00	101,578.40	
		GOV OF ITALY	340,000.00	364,072.00	
		GOV OF ITALY	400,000.00	410,402.00	
		GOV OF ITALY	460,000.00	464,002.00	
		GOV OF ITALY	200,000.00	228,230.00	
		GOV OF ITALY	230,000.00	245,418.78	
		GOV OF ITALY	550,000.00	586,335.09	
		GOV OF ITALY	270,000.00	307,163.93	
		GOV OF ITALY	200,000.00	212,170.00	
		GOV OF ITALY	250,000.00	274,977.82	
		GOV OF ITALY	300,000.00	306,240.36	
		GOV OF ITALY	290,000.00	349,290.50	
		GOV OF ITALY	200,000.00	213,220.60	
		GOV OF ITALY	270,000.00	288,642.42	
		GOV OF ITALY	240,000.00	260,261.73	
		GOV OF ITALY	220,000.00	246,528.04	
		GOV OF ITALY	400,000.00	439,178.54	

		GOV OF ITALY	190,000.00	195,063.89	
		GOV OF ITALY	270,000.00	330,748.92	
		GOV OF ITALY	240,000.00	260,066.30	
		GOV OF ITALY	300,000.00	333,256.50	
		GOV OF ITALY	220,000.00	234,921.94	
		GOV OF ITALY	390,000.00	407,192.76	
		GOV OF ITALY	210,000.00	236,888.67	
		GOV OF ITALY	240,000.00	268,768.51	
		GOV OF ITALY	290,000.00	304,382.26	
		GOV OF ITALY	450,000.00	635,943.15	
		GOV OF ITALY	420,000.00	470,731.33	
		GOV OF ITALY	30,000.00	30,005.83	
		GOV OF ITALY	350,000.00	464,252.25	
		GOV OF ITALY	360,000.00	427,630.32	
		GOV OF ITALY	430,000.00	521,465.30	
		GOV OF ITALY	360,000.00	507,135.24	
		GOV OF ITALY	320,000.00	404,811.20	
		GOV OF ITALY	280,000.00	301,499.24	
		GOV OF ITALY	510,000.00	530,200.08	
		GOV OF ITALY	330,000.00	363,801.90	
		GOV OF ITALY	260,000.00	267,690.80	
		GOV OF ITALY	320,000.00	489,441.92	
		GOV OF ITALY	190,000.00	189,364.24	
		GOV OF ITALY	330,000.00	363,448.14	
		GOV OF ITALY	320,000.00	500,534.40	
		GOV OF ITALY	280,000.00	333,359.93	
		GOV OF ITALY	310,000.00	469,882.65	
		GOV OF ITALY	230,000.00	302,007.48	
		GOV OF ITALY	230,000.00	244,204.57	
		GOV OF ITALY	270,000.00	317,085.30	
		GOV OF ITALY	390,000.00	555,480.90	
		GOV OF ITALY	150,000.00	147,264.90	
		GOV OF ITALY	290,000.00	371,524.82	
		GOV OF ITALY	270,000.00	439,178.49	
		GOV OF ITALY	200,000.00	261,763.82	

		GOV OF ITALY	280,000.00	459,971.12	
		GOV OF ITALY	250,000.00	271,019.00	
		GOV OF ITALY	230,000.00	382,433.35	
		GOV OF ITALY	280,000.00	384,454.84	
		GOV OF ITALY	240,000.00	301,793.76	
		GOV OF ITALY	220,000.00	313,876.86	
		GOV OF ITALY	220,000.00	335,976.08	
		GOV OF ITALY	200,000.00	240,729.00	
		GOV OF ITALY	110,000.00	112,635.71	
		GOV OF ITALY	120,000.00	152,659.95	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	207,731.00	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	162,245.70	
		GOV OF NETHERLANDS	290,000.00	306,770.26	
		GOV OF NETHERLANDS	250,000.00	255,117.25	
		GOV OF NETHERLANDS	190,000.00	207,243.64	
		GOV OF NETHERLANDS	290,000.00	301,626.10	
		GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	222,636.12	
		GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	216,806.94	
		GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	238,060.80	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	212,378.10	
		GOV OF NETHERLANDS	250,000.00	272,399.13	
		GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	178,932.16	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	205,547.00	
		GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	122,738.52	
		GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	276,777.35	
		GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	359,810.08	
		GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	150,322.08	
		GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	402,559.57	
		GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	378,745.60	
		GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	100,934.91	
		GOV OF SPAIN	430,000.00	434,502.53	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	274,426.11	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	311,148.46	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	343,757.00	
		GOV OF SPAIN	310,000.00	316,399.95	

		GOV OF SPAIN	260,000.00	293,646.88	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	288,176.25	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	283,543.00	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	286,717.48	
		GOV OF SPAIN	330,000.00	368,381.86	
		GOV OF SPAIN	540,000.00	548,777.56	
		GOV OF SPAIN	370,000.00	400,833.05	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	305,361.37	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	335,159.67	
		GOV OF SPAIN	120,000.00	121,886.44	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	323,798.92	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	479,931.48	
		GOV OF SPAIN	450,000.00	489,832.42	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	276,172.75	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	254,542.15	
		GOV OF SPAIN	400,000.00	441,805.60	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	287,111.98	
		GOV OF SPAIN	200,000.00	221,195.80	
		GOV OF SPAIN	200,000.00	278,460.04	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	499,865.55	
		GOV OF SPAIN	430,000.00	478,766.30	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	292,038.88	
		GOV OF SPAIN	350,000.00	360,907.51	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	337,832.89	
		GOV OF SPAIN	400,000.00	439,360.00	
		GOV OF SPAIN	180,000.00	176,891.40	
		GOV OF SPAIN	310,000.00	496,815.30	
		GOV OF SPAIN	310,000.00	380,580.80	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	292,647.00	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	429,230.53	
		GOV OF SPAIN	350,000.00	603,907.45	
		GOV OF SPAIN	200,000.00	210,377.27	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	477,850.80	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	467,045.01	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	351,045.92	

		GOV OF SPAIN	220,000.00	300,921.58	
		GOV OF SPAIN	220,000.00	208,820.04	
		GOV OF SPAIN	210,000.00	341,493.18	
		GOV OF SPAIN	60,000.00	56,552.78	
	ユーロ 小計		88,394,000.00	104,224,187.34 (13,408,441,701)	
	英ポンド	UK TREASURY	160,000.00	166,148.09	
		UK TREASURY	470,000.00	473,266.50	
		UK TREASURY	320,000.00	328,162.24	
		UK TREASURY	440,000.00	440,604.12	
		UK TREASURY	280,000.00	284,515.16	
		UK TREASURY	230,000.00	242,375.24	
		UK TREASURY	140,000.00	139,947.20	
		UK TREASURY	370,000.00	380,168.71	
		UK TREASURY	150,000.00	163,543.92	
		UK TREASURY	250,000.00	297,382.90	
		UK TREASURY	310,000.00	315,360.83	
		UK TREASURY	190,000.00	205,016.89	
		UK TREASURY	410,000.00	406,007.09	
		UK TREASURY	170,000.00	180,294.74	
		UK TREASURY	280,000.00	293,739.76	
		UK TREASURY	180,000.00	224,840.64	
		UK TREASURY	300,000.00	291,704.04	
		UK TREASURY	210,000.00	226,307.34	
		UK TREASURY	140,000.00	196,723.96	
		UK TREASURY	180,000.00	182,634.12	
		UK TREASURY	240,000.00	230,823.63	
		UK TREASURY	190,000.00	260,862.24	
		UK TREASURY	220,000.00	206,503.17	
		UK TREASURY	210,000.00	285,300.54	
		UK TREASURY	180,000.00	259,309.49	
		UK TREASURY	330,000.00	308,685.30	
		UK TREASURY	350,000.00	503,729.34	
		UK TREASURY	360,000.00	392,084.20	
		UK TREASURY	190,000.00	300,354.58	

		UK TREASURY	210,000.00	317,620.42	
		UK TREASURY	190,000.00	291,650.91	
		UK TREASURY	430,000.00	429,767.94	
		UK TREASURY	340,000.00	551,228.40	
		UK TREASURY	280,000.00	390,233.98	
		UK TREASURY	280,000.00	408,718.80	
		UK TREASURY	220,000.00	363,361.90	
		UK TREASURY	220,000.00	230,894.57	
		UK TREASURY	140,000.00	155,565.42	
		UK TREASURY	160,000.00	275,065.60	
		UK TREASURY	430,000.00	360,936.73	
		UK TREASURY	190,000.00	312,907.20	
		UK TREASURY	180,000.00	198,172.80	
		UK TREASURY	230,000.00	426,783.40	
		UK TREASURY	260,000.00	300,741.48	
		UK TREASURY	190,000.00	356,223.40	
		UK TREASURY	150,000.00	117,382.62	
		UK TREASURY	200,000.00	292,128.00	
		UK TREASURY	230,000.00	427,181.30	
		UK TREASURY	90,000.00	108,324.00	
	英ポンド 小計		12,070,000.00	14,501,284.85 (2,161,706,532)	
	スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	1,680,000.00	1,756,396.32	
		GOV OF SWEDEN	1,220,000.00	1,277,948.78	
		GOV OF SWEDEN	1,170,000.00	1,301,254.55	
		GOV OF SWEDEN	1,100,000.00	1,163,866.00	
		GOV OF SWEDEN	660,000.00	689,542.92	
		GOV OF SWEDEN	910,000.00	949,757.90	
		GOV OF SWEDEN	540,000.00	526,906.55	
		GOV OF SWEDEN	670,000.00	988,552.07	
	スウェーデンクローナ 小計		7,950,000.00	8,654,225.09 (109,475,947)	
	ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,260,000.00	1,299,778.69	
		GOV OF NORWAY	930,000.00	992,133.30	
		GOV OF NORWAY	610,000.00	630,517.35	
		GOV OF NORWAY	660,000.00	675,896.89	

	GOV OF NORWAY	620,000.00	642,180.50	
	GOV OF NORWAY	500,000.00	526,356.59	
	GOV OF NORWAY	620,000.00	641,445.80	
	GOV OF NORWAY	700,000.00	699,811.00	
	GOV OF NORWAY	410,000.00	402,230.50	
ノルウェークローネ 小計		6,310,000.00	6,510,350.62 (82,551,245)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	1,110,000.00	1,124,021.61	
	GOV OF DENMARK	780,000.00	823,158.18	
	GOV OF DENMARK	1,050,000.00	1,161,746.25	
	GOV OF DENMARK	1,150,000.00	1,217,798.25	
	GOV OF DENMARK	1,550,000.00	1,646,875.00	
	GOV OF DENMARK	1,870,000.00	3,357,421.73	
	GOV OF DENMARK	450,000.00	432,900.00	
デンマーククローネ 小計		7,960,000.00	9,763,921.02 (168,915,833)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	500,000.00	512,445.34	
	GOV OF POLAND	330,000.00	329,793.01	
	GOV OF POLAND	500,000.00	542,800.00	
	GOV OF POLAND	560,000.00	585,562.65	
	GOV OF POLAND	180,000.00	179,811.00	
	GOV OF POLAND	330,000.00	362,604.00	
	GOV OF POLAND	420,000.00	448,064.43	
	GOV OF POLAND	410,000.00	436,251.63	
	GOV OF POLAND	570,000.00	574,368.01	
	GOV OF POLAND	360,000.00	400,344.26	
	GOV OF POLAND	760,000.00	826,523.10	
	GOV OF POLAND	390,000.00	426,048.79	
	GOV OF POLAND	530,000.00	585,862.00	
	GOV OF POLAND	80,000.00	107,452.00	
	GOV OF POLAND	850,000.00	945,880.00	
	GOV OF POLAND	250,000.00	244,292.94	
ポーランドズロチ 小計		7,020,000.00	7,508,103.16 (208,800,348)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	343,767.32	

		GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	393,733.01	
		GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	322,524.38	
		GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	237,874.38	
		GOV OF AUSTRALIA	510,000.00	510,157.53	
		GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	245,311.66	
		GOV OF AUSTRALIA	430,000.00	423,668.46	
		GOV OF AUSTRALIA	480,000.00	565,966.17	
		GOV OF AUSTRALIA	360,000.00	354,399.55	
		GOV OF AUSTRALIA	130,000.00	159,610.29	
		GOV OF AUSTRALIA	530,000.00	588,186.78	
		GOV OF AUSTRALIA	440,000.00	473,166.79	
		GOV OF AUSTRALIA	180,000.00	199,819.08	
		GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	459,237.03	
		GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	365,516.93	
		GOV OF AUSTRALIA	470,000.00	509,995.91	
		GOV OF AUSTRALIA	570,000.00	538,930.72	
		GOV OF AUSTRALIA	360,000.00	354,818.52	
		GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	353,781.44	
		GOV OF AUSTRALIA	390,000.00	370,062.84	
		GOV OF AUSTRALIA	180,000.00	233,176.59	
		GOV OF AUSTRALIA	70,000.00	76,358.10	
		GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	194,719.78	
		GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	216,867.11	
		GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	168,733.49	
		GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	184,612.43	
		GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	180,372.28	
	オーストラリアドル 小計		8,540,000.00	9,025,368.57 (746,307,727)	
	シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	30,396.00	
		GOV OF SINGAPORE	140,000.00	145,250.00	
		GOV OF SINGAPORE	100,000.00	102,264.50	
		GOV OF SINGAPORE	110,000.00	115,258.00	
		GOV OF SINGAPORE	50,000.00	51,850.00	
		GOV OF SINGAPORE	110,000.00	118,316.00	
		GOV OF SINGAPORE	70,000.00	74,445.00	
		GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,150.50	

	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	63,330.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	135,900.00	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	76,020.00	
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	99,630.00	
	GOV OF SINGAPORE	160,000.00	178,466.40	
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	105,795.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	83,768.00	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	42,681.40	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	79,520.00	
	GOV OF SINGAPORE	140,000.00	160,440.00	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,255.75	
	シンガポールドル 小計	1,630,000.00	1,761,736.55 (142,524,486)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	142,673.80	
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	142,749.22	
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	266,963.28	
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	266,847.12	
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	144,613.01	
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	124,430.04	
	GOV OF MALAYSIA	80,000.00	82,620.60	
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	284,877.37	
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	105,243.45	
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	104,914.62	
	GOV OF MALAYSIA	330,000.00	347,480.49	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	204,441.06	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	136,974.60	
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	126,885.10	
	GOV OF MALAYSIA	350,000.00	359,238.04	
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	241,369.40	
	GOV OF MALAYSIA	80,000.00	83,174.13	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	197,519.04	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	269,530.25	
	GOV OF MALAYSIA	170,000.00	158,610.22	
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	219,609.34	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	128,072.84	

		GOV OF MALAYSIA	280,000.00	298,233.96	
		GOV OF MALAYSIA	220,000.00	218,359.61	
		GOV OF MALAYSIA	70,000.00	70,479.54	
		GOV OF MALAYSIA	330,000.00	346,827.91	
		GOV OF MALAYSIA	120,000.00	127,078.53	
		GOV OF MALAYSIA	140,000.00	129,965.40	
		GOV OF MALAYSIA	140,000.00	148,964.69	
		GOV OF MALAYSIA	180,000.00	188,267.58	
		GOV OF MALAYSIA	150,000.00	157,220.58	
		GOV OF MALAYSIA	140,000.00	131,226.49	
	マレーシアリンギット 小計		5,760,000.00	5,955,461.31 (156,807,296)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	380,000.00	385,415.00	
		GOV OF ISRAEL	190,000.00	194,379.50	
		GOV OF ISRAEL	150,000.00	150,000.00	
		GOV OF ISRAEL	520,000.00	540,046.00	
		GOV OF ISRAEL	250,000.00	275,937.50	
		GOV OF ISRAEL	430,000.00	433,547.50	
		GOV OF ISRAEL	280,000.00	298,942.00	
		GOV OF ISRAEL	210,000.00	280,896.00	
		GOV OF ISRAEL	240,000.00	259,020.00	
		GOV OF ISRAEL	280,000.00	310,926.00	
		GOV OF ISRAEL	160,000.00	158,920.00	
		GOV OF ISRAEL	210,000.00	204,183.00	
		GOV OF ISRAEL	340,000.00	551,395.00	
		GOV OF ISRAEL	300,000.00	390,810.00	
	イスラエルシュケル 小計		3,940,000.00	4,434,417.50 (145,759,303)	
合計				32,348,786,227 (32,348,786,227)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	222銘柄	100.0%	43.7%
カナダドル	国債証券	32銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	331銘柄	100.0%	41.4%
英ポンド	国債証券	49銘柄	100.0%	6.7%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	2.3%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	32銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシュケル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.5%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2021年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	10,935,123
コール・ローン	129,259,710
投資信託受益証券	5,287,218,254
未収入金	10,000,000

	2021年 3月25日現在
流動資産合計	5,437,413,087
資産合計	5,437,413,087
負債の部	
流動負債	
未払解約金	104,124,000
未払利息	350
流動負債合計	104,124,350
負債合計	104,124,350
純資産の部	
元本等	
元本	4,996,404,937
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	336,883,800
元本等合計	5,333,288,737
純資産合計	5,333,288,737
負債純資産合計	5,437,413,087

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	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、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って計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 3月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2020年 3月26日
期首元本額	3,602,844,227円
期中追加設定元本額	4,052,534,990円

期中一部解約元本額	2,658,974,280円
期末元本額	4,996,404,937円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	821,949,585円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	542,937,704円
りそなラップ型ファンド（成長型）	297,733,452円
ＤＣりそな　グローバルバランス	14,827,478円
つみたてバランスファンド	593,979,734円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	241,654,826円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	126,720,393円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	78,998,453円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	14,937,547円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	10,496,321円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	5,455,876円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	7,175,213円
リスクコントロール・オープン	2,918,139円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	82,262,410円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	85,149,359円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	957,536,717円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	39,638,101円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	95,161,772円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	99,935,949円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	225,531,750円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	208,617,613円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	122,541,934円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	80,141,260円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	204,942,939円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	34,310,684円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	849,728円
２．　計算日における受益権の総数	
	4,996,404,937口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0674円
(10,000口当たり純資産額)	(10,674円)

（注）※は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）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 3月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 投資信託受益証券 （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。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2021年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

	2021年 3月25日現在

種類	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△316,533,291
合計	△316,533,291

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	619,017	34,033,554.66	
		VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	474,412	14,526,495.44	
	米ドル 小計		1,093,429	48,560,050.10 (5,287,218,254)	
合計				5,287,218,254 (5,287,218,254)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率

米ドル	投資信託受益証券	2銘柄	100.0%	100.0%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＲＡＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2021年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,787,571,136
株式	44,173,109,350
派生商品評価勘定	5,032,850
未収入金	196,345,799
未収配当金	57,621,220
差入委託証拠金	12,870,000
流動資産合計	49,232,550,355
資産合計	49,232,550,355
負債の部	
流動負債	
前受金	1,205,000
未払解約金	4,578,754,000
未払利息	12,985
流動負債合計	4,579,971,985
負債合計	4,579,971,985
純資産の部	
元本等	
元本	31,859,775,193
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	12,792,803,177
元本等合計	44,652,578,370
純資産合計	44,652,578,370
負債純資産合計	49,232,550,355

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 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
３.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 3月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2020年 3月26日
期首元本額	17,556,595,424円
期中追加設定元本額	41,580,597,643円
期中一部解約元本額	27,277,417,874円
期末元本額	31,859,775,193円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,539,442,901円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,207,678,951円
りそなラップ型ファンド（成長型）	848,116,295円
ＤＣりそな　グローバルバランス	28,181,602円
つみたてバランスファンド	2,749,163,173円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	897,517,221円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	474,337,400円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	289,930,992円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	55,785,411円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	38,699,656円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	19,960,580円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	26,026,592円
リスクコントロール・オープン	8,912,598円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	470,534,773円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	17,406,721,711円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	1,287,160,924円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	129,874,718円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	352,529,552円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	399,948,142円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	344,420,073円

りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	318,462,337円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	187,100,016円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	122,371,830円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	312,982,137円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	52,391,208円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,249,046円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	526,643,328円
りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	732,403,578円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	829,025,837円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	201,202,611円
２．　計算日における受益権の総数	
	31,859,775,193口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.4015円
(10,000口当たり純資産額)	(14,015円)

（注）※は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）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 3月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

株式

（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。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2021年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,053,287,709
合計	2,053,287,709

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2021年 3月25日現在）　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	247,492,150	－	252,525,000	5,032,850

合計	247,492,150	－	252,525,000	5,032,850

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段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。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

銘　柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	700	3,240.00	2,268,000	
日本水産	20,800	556.00	11,564,800	
マルハニチロ	3,500	2,701.00	9,453,500	
雪国まいたけ	1,400	1,998.00	2,797,200	
カネコ種苗	700	1,642.00	1,149,400	
サカタのタネ	2,700	4,075.00	11,002,500	
ホクト	1,900	2,160.00	4,104,000	
ホクリヨウ	300	725.00	217,500	
住石ホールディングス	3,900	126.00	491,400	
日鉄鉱業	500	7,070.00	3,535,000	
三井松島ホールディングス	900	1,061.00	954,900	
国際石油開発帝石	82,300	770.00	63,371,000	
石油資源開発	2,900	2,140.00	6,206,000	
K＆Oエナジーグループ	1,100	1,478.00	1,625,800	
ヒノキヤグループ	600	2,486.00	1,491,600	
ショーボンドホールディングス	3,200	4,820.00	15,424,000	
ミライト・ホールディングス	7,800	1,849.00	14,422,200	
タマホーム	1,400	2,104.00	2,945,600	
サンヨーホームズ	300	821.00	246,300	
日本アクア	900	622.00	559,800	
ファーストコーポレーション	700	749.00	524,300	

ベステラ	400	1,643.00	657,200	
ＴＡＴＥＲＵ	4,200	189.00	793,800	
キャンディル	400	546.00	218,400	
スペースバリューホールディングス	2,700	704.00	1,900,800	
ダイセキ環境ソリューション	400	838.00	335,200	
第一カッター興業	600	1,424.00	854,400	
安藤・間	14,300	883.00	12,626,900	
東急建設	6,600	618.00	4,078,800	
コムシスホールディングス	7,900	3,360.00	26,544,000	
ビーアールホールディングス	3,000	593.00	1,779,000	
高松コンストラクショングループ	1,400	2,268.00	3,175,200	
東建コーポレーション	700	10,700.00	7,490,000	
ソネック	200	871.00	174,200	
ヤマウラ	1,000	986.00	986,000	
大成建設	16,100	4,385.00	70,598,500	
大林組	51,700	1,040.00	53,768,000	
清水建設	48,400	926.00	44,818,400	
飛島建設	1,500	1,250.00	1,875,000	
長谷工コーポレーション	16,900	1,589.00	26,854,100	
松井建設	2,000	756.00	1,512,000	
錢高組	200	5,160.00	1,032,000	
鹿島建設	37,900	1,615.00	61,208,500	
不動テトラ	1,300	1,944.00	2,527,200	
大末建設	700	979.00	685,300	
鉄建建設	1,000	2,106.00	2,106,000	
西松建設	3,700	2,902.00	10,737,400	
三井住友建設	12,500	525.00	6,562,500	
大豊建設	1,100	4,000.00	4,400,000	
前田建設工業	12,900	993.00	12,809,700	
佐田建設	1,200	452.00	542,400	
ナカノフドー建設	1,200	407.00	488,400	
奥村組	2,800	3,060.00	8,568,000	
東鉄工業	2,200	2,694.00	5,926,800	
イチケン	400	2,196.00	878,400	
富士ピー・エス	700	601.00	420,700	
淺沼組	600	5,000.00	3,000,000	

戸田建設	21,500	841.00	18,081,500	
熊谷組	2,400	3,135.00	7,524,000	
北野建設	300	2,615.00	784,500	
植木組	200	3,140.00	628,000	
矢作建設工業	2,300	872.00	2,005,600	
ピーエス三菱	1,700	706.00	1,200,200	
日本ハウスホールディングス	3,500	344.00	1,204,000	
大東建託	5,600	12,200.00	68,320,000	
新日本建設	2,200	919.00	2,021,800	
ＮＩＰＰＯ	4,300	2,995.00	12,878,500	
東亜道路工業	300	4,295.00	1,288,500	
前田道路	3,200	2,236.00	7,155,200	
日本道路	500	8,450.00	4,225,000	
東亜建設工業	1,400	2,516.00	3,522,400	
日本国土開発	5,000	621.00	3,105,000	
若築建設	900	1,453.00	1,307,700	
東洋建設	5,800	610.00	3,538,000	
五洋建設	21,900	894.00	19,578,600	
世紀東急工業	2,500	986.00	2,465,000	
福田組	600	5,440.00	3,264,000	
住友林業	12,200	2,444.00	29,816,800	
日本基礎技術	1,600	525.00	840,000	
巴コーポレーション	2,300	416.00	956,800	
大和ハウス工業	47,700	3,398.00	162,084,600	
ライト工業	3,000	1,904.00	5,712,000	
積水ハウス	56,000	2,342.50	131,180,000	
日特建設	1,300	847.00	1,101,100	
北陸電気工事	900	1,250.00	1,125,000	
ユアテック	3,000	846.00	2,538,000	
日本リーテック	1,100	1,957.00	2,152,700	
四電工	300	3,155.00	946,500	
中電工	2,400	2,481.00	5,954,400	
関電工	8,400	972.00	8,164,800	
きんでん	11,200	1,914.00	21,436,800	
東京エネシス	1,700	958.00	1,628,600	
トーエネック	500	4,110.00	2,055,000	

住友電設	1,500	2,479.00	3,718,500	
日本電設工業	2,800	1,995.00	5,586,000	
協和エクシオ	7,800	2,951.00	23,017,800	
新日本空調	1,400	2,470.00	3,458,000	
九電工	3,600	4,140.00	14,904,000	
三機工業	3,700	1,489.00	5,509,300	
日揮ホールディングス	17,200	1,367.00	23,512,400	
中外炉工業	600	2,150.00	1,290,000	
ヤマト	1,700	714.00	1,213,800	
太平電業	1,100	2,741.00	3,015,100	
高砂熱学工業	4,700	1,759.00	8,267,300	
三晃金属工業	200	3,100.00	620,000	
朝日工業社	400	3,080.00	1,232,000	
明星工業	3,300	829.00	2,735,700	
大氣社	2,500	3,085.00	7,712,500	
ダイダン	1,100	3,080.00	3,388,000	
日比谷総合設備	1,700	1,993.00	3,388,100	
フィル・カンパニー	300	2,296.00	688,800	
ＯＳＪＢホールディングス	7,500	300.00	2,250,000	
東洋エンジニアリング	2,200	669.00	1,471,800	
レイズネクスト	2,800	1,232.00	3,449,600	
ニップン	4,800	1,700.00	8,160,000	
日清製粉グループ本社	18,700	1,883.00	35,212,100	
日東富士製粉	100	7,930.00	793,000	
昭和産業	1,400	3,235.00	4,529,000	
鳥越製粉	1,500	868.00	1,302,000	
中部飼料	2,000	1,495.00	2,990,000	
フィード・ワン	2,200	937.00	2,061,400	
東洋精糖	300	1,230.00	369,000	
日本甜菜製糖	900	1,737.00	1,563,300	
三井製糖	1,300	2,076.00	2,698,800	
塩水港精糖	2,000	265.00	530,000	
日新製糖	800	1,938.00	1,550,400	
森永製菓	3,900	4,080.00	15,912,000	
中村屋	400	4,100.00	1,640,000	
江崎グリコ	4,600	4,580.00	21,068,000	

名糖産業	700	1,617.00	1,131,900	
井村屋グループ	900	2,675.00	2,407,500	
不二家	1,100	2,303.00	2,533,300	
山崎製パン	12,400	1,863.00	23,101,200	
第一屋製パン	300	988.00	296,400	
モロゾフ	300	6,000.00	1,800,000	
亀田製菓	900	4,895.00	4,405,500	
寿スピリッツ	1,600	7,020.00	11,232,000	
カルビー	7,500	2,993.00	22,447,500	
森永乳業	3,100	5,880.00	18,228,000	
六甲バター	1,100	1,728.00	1,900,800	
ヤクルト本社	11,400	5,810.00	66,234,000	
明治ホールディングス	10,900	7,190.00	78,371,000	
雪印メグミルク	4,000	2,329.00	9,316,000	
プリマハム	2,300	3,535.00	8,130,500	
日本ハム	6,300	4,910.00	30,933,000	
林兼産業	500	677.00	338,500	
丸大食品	1,600	1,787.00	2,859,200	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	1,500	3,815.00	5,722,500	
柿安本店	600	2,682.00	1,609,200	
伊藤ハム米久ホールディングス	10,600	766.00	8,119,600	
サッポロホールディングス	5,600	2,301.00	12,885,600	
アサヒグループホールディングス	36,100	4,626.00	166,998,600	
キリンホールディングス	70,100	2,154.00	150,995,400	
宝ホールディングス	12,300	1,464.00	18,007,200	
オエノンホールディングス	4,700	428.00	2,011,600	
養命酒製造	500	1,983.00	991,500	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	12,700	2,008.00	25,501,600	
サントリー食品インターナショナル	11,100	4,190.00	46,509,000	
ダイドーグループホールディングス	900	5,420.00	4,878,000	
伊藤園	5,000	6,910.00	34,550,000	
キーコーヒー	1,600	2,226.00	3,561,600	
ユニカフェ	500	1,021.00	510,500	
ジャパンフーズ	200	1,293.00	258,600	
日清オイリオグループ	2,100	3,390.00	7,119,000	

不二製油グループ本社	4,000	3,100.00	12,400,000	
かどや製油	200	4,445.00	889,000	
Ｊ－オイルミルズ	800	4,175.00	3,340,000	
キッコーマン	11,900	6,580.00	78,302,000	
味の素	39,300	2,335.00	91,765,500	
ブルドックソース	700	2,960.00	2,072,000	
キユーピー	9,200	2,559.00	23,542,800	
ハウス食品グループ本社	6,200	3,755.00	23,281,000	
カゴメ	6,800	3,515.00	23,902,000	
焼津水産化学工業	800	1,026.00	820,800	
アリアケジャパン	1,500	6,670.00	10,005,000	
ピエトロ	200	1,944.00	388,800	
エバラ食品工業	400	2,789.00	1,115,600	
やまみ	200	2,121.00	424,200	
ニチレイ	7,900	2,884.00	22,783,600	
東洋水産	8,500	4,860.00	41,310,000	
イートアンドホールディングス	600	1,943.00	1,165,800	
大冷	200	1,970.00	394,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	900	946.00	851,400	
日清食品ホールディングス	6,500	8,560.00	55,640,000	
永谷園ホールディングス	800	2,460.00	1,968,000	
一正蒲鉾	600	1,224.00	734,400	
フジッコ	1,800	2,012.00	3,621,600	
ロック・フィールド	1,800	1,710.00	3,078,000	
日本たばこ産業	88,700	2,113.00	187,423,100	
ケンコーマヨネーズ	1,000	1,962.00	1,962,000	
わらべや日洋ホールディングス	1,100	1,725.00	1,897,500	
なとり	900	2,049.00	1,844,100	
イフジ産業	300	960.00	288,000	
ピックルスコーポレーション	400	3,350.00	1,340,000	
北の達人コーポレーション	5,800	655.00	3,799,000	
ユーグレナ	7,100	1,045.00	7,419,500	
ミヨシ油脂	600	1,249.00	749,400	
理研ビタミン	1,600	1,425.00	2,280,000	
片倉工業	2,200	1,376.00	3,027,200	
グンゼ	1,200	4,225.00	5,070,000	

東洋紡	6,400	1,505.00	9,632,000	
ユニチカ	4,700	419.00	1,969,300	
富士紡ホールディングス	800	4,035.00	3,228,000	
倉敷紡績	1,500	2,005.00	3,007,500	
シキボウ	900	1,046.00	941,400	
日本毛織	5,300	1,018.00	5,395,400	
ダイトウボウ	2,600	110.00	286,000	
トーア紡コーポレーション	600	491.00	294,600	
ダイドーリミテッド	2,100	201.00	422,100	
帝国繊維	1,800	2,129.00	3,832,200	
帝人	15,200	1,938.00	29,457,600	
東レ	116,800	721.50	84,271,200	
サカイオーベックス	400	2,986.00	1,194,400	
住江織物	400	2,231.00	892,400	
日本フエルト	900	473.00	425,700	
イチカワ	200	1,426.00	285,200	
日東製網	200	1,710.00	342,000	
アツギ	1,200	577.00	692,400	
ダイニック	600	866.00	519,600	
セーレン	4,000	2,001.00	8,004,000	
ソトー	600	823.00	493,800	
東海染工	200	1,125.00	225,000	
小松マテーレ	2,600	1,026.00	2,667,600	
ワコールホールディングス	4,000	2,410.00	9,640,000	
ホギメディカル	2,200	3,435.00	7,557,000	
クラウディアホールディングス	400	298.00	119,200	
ＴＳＩホールディングス	4,900	320.00	1,568,000	
マツオカコーポレーション	500	1,943.00	971,500	
ワールド	2,100	1,540.00	3,234,000	
三陽商会	800	843.00	674,400	
ナイガイ	600	360.00	216,000	
オンワードホールディングス	9,700	310.00	3,007,000	
ルックホールディングス	600	1,285.00	771,000	
キムラタン	9,100	25.00	227,500	
ゴールドウイン	2,700	7,110.00	19,197,000	
デサント	2,800	1,935.00	5,418,000	

キング	900	602.00	541,800	
ヤマトインターナショナル	1,400	349.00	488,600	
特種東海製紙	1,000	5,170.00	5,170,000	
王子ホールディングス	72,600	741.00	53,796,600	
日本製紙	7,100	1,393.00	9,890,300	
三菱製紙	2,300	389.00	894,700	
北越コーポレーション	11,500	547.00	6,290,500	
中越パルプ工業	600	1,288.00	772,800	
巴川製紙所	500	812.00	406,000	
大王製紙	7,800	1,887.00	14,718,600	
阿波製紙	400	461.00	184,400	
レンゴー	16,600	978.00	16,234,800	
トーモク	1,000	1,951.00	1,951,000	
ザ・パック	1,200	3,140.00	3,768,000	
クラレ	25,400	1,338.00	33,985,200	
旭化成	107,000	1,305.00	139,635,000	
共和レザー	900	779.00	701,100	
昭和電工	12,300	3,215.00	39,544,500	
住友化学	127,000	578.00	73,406,000	
住友精化	800	4,160.00	3,328,000	
日産化学	8,900	5,950.00	52,955,000	
ラサ工業	500	2,125.00	1,062,500	
クレハ	1,400	7,950.00	11,130,000	
多木化学	600	6,080.00	3,648,000	
テイカ	1,200	1,520.00	1,824,000	
石原産業	2,900	908.00	2,633,200	
片倉コープアグリ	400	1,382.00	552,800	
日本曹達	2,300	3,605.00	8,291,500	
東ソー	24,900	2,194.00	54,630,600	
トクヤマ	4,800	2,838.00	13,622,400	
セントラル硝子	3,100	2,329.00	7,219,900	
東亞合成	9,800	1,309.00	12,828,200	
大阪ソーダ	1,600	2,669.00	4,270,400	
関東電化工業	3,800	924.00	3,511,200	
デンカ	5,900	4,505.00	26,579,500	
信越化学工業	29,800	18,345.00	546,681,000	

日本カーバイド工業	600	1,357.00	814,200	
堺化学工業	1,100	2,183.00	2,401,300	
第一稀元素化学工業	1,600	1,244.00	1,990,400	
エア・ウォーター	16,500	2,017.00	33,280,500	
日本酸素ホールディングス	13,300	2,139.00	28,448,700	
日本化学工業	500	2,943.00	1,471,500	
東邦アセチレン	200	1,377.00	275,400	
日本パーカライジング	8,100	1,209.00	9,792,900	
高圧ガス工業	2,600	759.00	1,973,400	
チタン工業	200	2,031.00	406,200	
四国化成工業	2,100	1,293.00	2,715,300	
戸田工業	300	2,062.00	618,600	
ステラ　ケミファ	900	3,205.00	2,884,500	
保土谷化学工業	500	4,670.00	2,335,000	
日本触媒	2,900	6,580.00	19,082,000	
大日精化工業	1,300	2,563.00	3,331,900	
カネカ	4,200	4,770.00	20,034,000	
三菱瓦斯化学	16,200	2,794.00	45,262,800	
三井化学	13,900	3,660.00	50,874,000	
ＪＳＲ	16,200	3,485.00	56,457,000	
東京応化工業	2,800	6,860.00	19,208,000	
大阪有機化学工業	1,500	3,495.00	5,242,500	
三菱ケミカルホールディングス	107,900	865.60	93,398,240	
ＫＨネオケム	2,700	2,847.00	7,686,900	
ダイセル	21,700	876.00	19,009,200	
住友ベークライト	2,500	4,645.00	11,612,500	
積水化学工業	34,100	2,179.00	74,303,900	
日本ゼオン	14,600	1,790.00	26,134,000	
アイカ工業	4,500	4,115.00	18,517,500	
宇部興産	8,100	2,471.00	20,015,100	
積水樹脂	2,700	2,142.00	5,783,400	
タキロンシーアイ	3,500	709.00	2,481,500	
旭有機材	900	1,550.00	1,395,000	
ニチバン	800	2,038.00	1,630,400	
リケンテクノス	3,900	541.00	2,109,900	
大倉工業	800	2,077.00	1,661,600	

積水化成品工業	2,200	633.00	1,392,600	
群栄化学工業	400	2,628.00	1,051,200	
タイガースポリマー	800	487.00	389,600	
ミライアル	500	1,269.00	634,500	
ダイキアクシス	600	939.00	563,400	
ダイキョーニシカワ	3,400	802.00	2,726,800	
竹本容器	600	885.00	531,000	
森六ホールディングス	900	2,280.00	2,052,000	
恵和	200	2,004.00	400,800	
日本化薬	10,000	1,114.00	11,140,000	
カーリットホールディングス	1,600	735.00	1,176,000	
日本精化	1,200	1,487.00	1,784,400	
扶桑化学工業	1,300	3,920.00	5,096,000	
トリケミカル研究所	1,500	3,380.00	5,070,000	
ＡＤＥＫＡ	7,400	2,139.00	15,828,600	
日油	6,100	5,790.00	35,319,000	
新日本理化	2,700	285.00	769,500	
ハリマ化成グループ	1,200	1,005.00	1,206,000	
花王	39,400	7,132.00	281,000,800	
第一工業製薬	500	3,680.00	1,840,000	
石原ケミカル	400	2,264.00	905,600	
日華化学	500	927.00	463,500	
ニイタカ	300	2,873.00	861,900	
三洋化成工業	1,000	5,690.00	5,690,000	
有機合成薬品工業	1,200	310.00	372,000	
大日本塗料	1,800	978.00	1,760,400	
日本ペイントホールディングス	13,300	8,330.00	110,789,000	
関西ペイント	18,100	2,891.00	52,327,100	
神東塗料	1,300	216.00	280,800	
中国塗料	3,900	992.00	3,868,800	
日本特殊塗料	1,200	1,092.00	1,310,400	
藤倉化成	2,200	560.00	1,232,000	
太陽ホールディングス	1,200	6,060.00	7,272,000	
ＤＩＣ	6,800	2,895.00	19,686,000	
サカタインクス	3,500	1,105.00	3,867,500	
東洋インキＳＣホールディングス	3,400	2,069.00	7,034,600	

Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	1,200	912.00	1,094,400	
富士フイルムホールディングス	29,000	6,605.00	191,545,000	
資生堂	32,700	7,247.00	236,976,900	
ライオン	21,400	2,231.00	47,743,400	
高砂香料工業	1,000	2,689.00	2,689,000	
マンダム	3,500	2,077.00	7,269,500	
ミルボン	2,200	6,180.00	13,596,000	
ファンケル	6,000	3,730.00	22,380,000	
コーセー	3,100	15,970.00	49,507,000	
コタ	900	1,850.00	1,665,000	
シーボン	200	2,059.00	411,800	
ポーラ・オルビスホールディングス	7,000	2,637.00	18,459,000	
ノエビアホールディングス	1,400	5,110.00	7,154,000	
アジュバンコスメジャパン	400	1,065.00	426,000	
新日本製薬	300	2,277.00	683,100	
エステー	1,100	2,017.00	2,218,700	
アグロ　カネショウ	600	1,594.00	956,400	
コニシ	2,700	1,867.00	5,040,900	
長谷川香料	2,800	2,105.00	5,894,000	
星光ＰＭＣ	900	809.00	728,100	
小林製薬	4,600	10,490.00	48,254,000	
荒川化学工業	1,400	1,385.00	1,939,000	
メック	1,100	2,321.00	2,553,100	
日本高純度化学	500	2,829.00	1,414,500	
タカラバイオ	4,300	2,950.00	12,685,000	
ＪＣＵ	1,900	3,920.00	7,448,000	
新田ゼラチン	1,000	710.00	710,000	
ＯＡＴアグリオ	300	1,524.00	457,200	
デクセリアルズ	4,600	1,843.00	8,477,800	
アース製薬	1,200	6,590.00	7,908,000	
北興化学工業	1,500	1,120.00	1,680,000	
大成ラミック	500	2,954.00	1,477,000	
クミアイ化学工業	6,800	1,022.00	6,949,600	
日本農薬	2,900	549.00	1,592,100	
アキレス	1,100	1,541.00	1,695,100	
有沢製作所	2,300	1,065.00	2,449,500	

日東電工	10,600	9,440.00	100,064,000	
レック	2,000	1,334.00	2,668,000	
三光合成	1,700	451.00	766,700	
きもと	2,500	214.00	535,000	
藤森工業	1,500	4,475.00	6,712,500	
前澤化成工業	1,000	975.00	975,000	
未来工業	600	1,714.00	1,028,400	
ウェーブロックホールディングス	600	757.00	454,200	
ＪＳＰ	1,000	1,956.00	1,956,000	
エフピコ	3,000	4,410.00	13,230,000	
天馬	1,200	2,293.00	2,751,600	
信越ポリマー	2,500	1,006.00	2,515,000	
東リ	4,100	258.00	1,057,800	
ニフコ	6,000	3,915.00	23,490,000	
バルカー	1,300	2,174.00	2,826,200	
ユニ・チャーム	34,900	4,609.00	160,854,100	
ショーエイコーポレーション	400	1,102.00	440,800	
協和キリン	16,600	3,170.00	52,622,000	
武田薬品工業	137,100	4,169.00	571,569,900	
アステラス製薬	142,900	1,688.50	241,286,650	
大日本住友製薬	12,200	1,952.00	23,814,400	
塩野義製薬	20,700	5,901.00	122,150,700	
わかもと製薬	2,000	479.00	958,000	
あすか製薬	1,900	1,444.00	2,743,600	
日本新薬	4,700	7,910.00	37,177,000	
ビオフェルミン製薬	300	2,814.00	844,200	
中外製薬	51,500	4,367.00	224,900,500	
科研製薬	2,800	4,470.00	12,516,000	
エーザイ	18,200	7,313.00	133,096,600	
ロート製薬	7,900	3,005.00	23,739,500	
小野薬品工業	37,800	2,889.50	109,223,100	
久光製薬	4,800	7,150.00	34,320,000	
持田製薬	2,300	4,395.00	10,108,500	
参天製薬	28,700	1,525.00	43,767,500	
扶桑薬品工業	500	2,595.00	1,297,500	
日本ケミファ	200	2,535.00	507,000	

ツムラ	5,500	3,865.00	21,257,500	
日医工	4,700	1,030.00	4,841,000	
キッセイ薬品工業	2,900	2,559.00	7,421,100	
生化学工業	2,900	1,080.00	3,132,000	
栄研化学	2,900	2,139.00	6,203,100	
日水製薬	600	1,005.00	603,000	
鳥居薬品	1,000	3,055.00	3,055,000	
ＪＣＲファーマ	4,600	3,380.00	15,548,000	
東和薬品	2,400	2,412.00	5,788,800	
富士製薬工業	1,100	1,302.00	1,432,200	
沢井製薬	3,600	5,260.00	18,936,000	
ゼリア新薬工業	3,000	2,178.00	6,534,000	
第一三共	141,400	3,163.00	447,248,200	
キョーリン製薬ホールディングス	3,600	1,991.00	7,167,600	
大幸薬品	2,000	1,272.00	2,544,000	
ダイト	1,100	3,590.00	3,949,000	
大塚ホールディングス	34,200	4,643.00	158,790,600	
大正製薬ホールディングス	3,900	7,350.00	28,665,000	
ペプチドリーム	8,500	4,965.00	42,202,500	
日本コークス工業	14,000	115.00	1,610,000	
ニチレキ	1,900	1,635.00	3,106,500	
ユシロ化学工業	900	1,192.00	1,072,800	
ビーピー・カストロール	600	1,332.00	799,200	
富士石油	4,000	236.00	944,000	
ＭＯＲＥＳＣＯ	600	1,127.00	676,200	
出光興産	18,300	2,924.00	53,509,200	
ＥＮＥＯＳホールディングス	247,900	506.30	125,511,770	
コスモエネルギーホールディングス	5,200	2,652.00	13,790,400	
横浜ゴム	9,500	1,922.00	18,259,000	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	8,700	1,963.00	17,078,100	
ブリヂストン	43,800	4,383.00	191,975,400	
住友ゴム工業	14,800	1,274.00	18,855,200	
藤倉コンポジット	1,400	492.00	688,800	
オカモト	1,000	4,340.00	4,340,000	
フコク	700	809.00	566,300	
ニッタ	1,700	2,690.00	4,573,000	

住友理工	3,200	708.00	2,265,600	
三ツ星ベルト	2,000	1,850.00	3,700,000	
バンドー化学	2,900	785.00	2,276,500	
日東紡績	2,500	3,990.00	9,975,000	
ＡＧＣ	15,100	4,470.00	67,497,000	
日本板硝子	8,400	556.00	4,670,400	
石塚硝子	300	1,972.00	591,600	
日本山村硝子	700	1,056.00	739,200	
日本電気硝子	6,100	2,527.00	15,414,700	
オハラ	700	1,632.00	1,142,400	
住友大阪セメント	3,000	3,700.00	11,100,000	
太平洋セメント	9,800	2,972.00	29,125,600	
日本ヒューム	1,500	784.00	1,176,000	
日本コンクリート工業	3,500	420.00	1,470,000	
三谷セキサン	800	4,105.00	3,284,000	
アジアパイルホールディングス	2,500	551.00	1,377,500	
東海カーボン	16,100	1,772.00	28,529,200	
日本カーボン	900	4,535.00	4,081,500	
東洋炭素	1,000	2,110.00	2,110,000	
ノリタケカンパニーリミテド	900	3,605.00	3,244,500	
ＴＯＴＯ	11,800	6,730.00	79,414,000	
日本碍子	18,100	2,028.00	36,706,800	
日本特殊陶業	12,500	1,959.00	24,487,500	
ダントーホールディングス	1,200	361.00	433,200	
ＭＡＲＵＷＡ	600	11,020.00	6,612,000	
品川リフラクトリーズ	400	2,958.00	1,183,200	
黒崎播磨	300	4,955.00	1,486,500	
ヨータイ	1,200	1,035.00	1,242,000	
イソライト工業	700	676.00	473,200	
東京窯業	2,100	344.00	722,400	
ニッカトー	700	766.00	536,200	
フジミインコーポレーテッド	1,300	4,015.00	5,219,500	
クニミネ工業	500	1,305.00	652,500	
エーアンドエーマテリアル	300	1,137.00	341,100	
ニチアス	4,200	2,807.00	11,789,400	
ニチハ	2,300	3,255.00	7,486,500	

日本製鉄	77,800	1,842.50	143,346,500	
神戸製鋼所	29,800	692.00	20,621,600	
中山製鋼所	2,300	443.00	1,018,900	
合同製鐵	900	2,216.00	1,994,400	
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	47,100	1,321.00	62,219,100	
東京製鐵	6,300	790.00	4,977,000	
共英製鋼	1,800	1,721.00	3,097,800	
大和工業	3,500	3,145.00	11,007,500	
東京鐵鋼	600	2,004.00	1,202,400	
大阪製鐵	900	1,434.00	1,290,600	
淀川製鋼所	2,200	2,514.00	5,530,800	
丸一鋼管	5,300	2,620.00	13,886,000	
モリ工業	500	2,710.00	1,355,000	
大同特殊鋼	2,700	4,960.00	13,392,000	
日本高周波鋼業	600	434.00	260,400	
日本冶金工業	1,300	2,074.00	2,696,200	
山陽特殊製鋼	2,000	1,648.00	3,296,000	
愛知製鋼	900	3,735.00	3,361,500	
日立金属	15,400	1,826.00	28,120,400	
日本金属	400	1,122.00	448,800	
大平洋金属	1,100	2,130.00	2,343,000	
新日本電工	10,500	305.00	3,202,500	
栗本鐵工所	700	1,826.00	1,278,200	
虹技	200	1,230.00	246,000	
日本鋳鉄管	200	1,440.00	288,000	
三菱製鋼	1,200	852.00	1,022,400	
日亜鋼業	2,400	313.00	751,200	
日本精線	200	3,690.00	738,000	
エンビプロ・ホールディングス	700	909.00	636,300	
シンニッタン	2,000	307.00	614,000	
新家工業	400	1,771.00	708,400	
大紀アルミニウム工業所	2,500	1,075.00	2,687,500	
日本軽金属ホールディングス	4,400	2,295.00	10,098,000	
三井金属鉱業	4,400	3,820.00	16,808,000	
東邦亜鉛	900	2,355.00	2,119,500	
三菱マテリアル	10,800	2,531.00	27,334,800	

住友金属鉱山	20,800	4,691.00	97,572,800	
ＤＯＷＡホールディングス	4,100	4,730.00	19,393,000	
古河機械金属	2,700	1,408.00	3,801,600	
エス・サイエンス	7,200	43.00	309,600	
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,700	940.00	1,598,000	
東邦チタニウム	2,900	978.00	2,836,200	
ＵＡＣＪ	2,500	2,624.00	6,560,000	
ＣＫサンエツ	300	4,025.00	1,207,500	
古河電気工業	5,100	2,969.00	15,141,900	
住友電気工業	56,900	1,700.00	96,730,000	
フジクラ	19,700	534.00	10,519,800	
昭和電線ホールディングス	1,600	1,644.00	2,630,400	
東京特殊電線	200	2,760.00	552,000	
タツタ電線	2,900	639.00	1,853,100	
カナレ電気	300	1,799.00	539,700	
平河ヒューテック	900	1,297.00	1,167,300	
リョービ	2,000	1,669.00	3,338,000	
アーレスティ	2,000	483.00	966,000	
アサヒホールディングス	3,100	4,280.00	13,268,000	
稲葉製作所	900	1,524.00	1,371,600	
宮地エンジニアリンググループ	500	2,439.00	1,219,500	
トーカロ	4,200	1,452.00	6,098,400	
アルファＣｏ	600	1,229.00	737,400	
ＳＵＭＣＯ	20,900	2,508.00	52,417,200	
川田テクノロジーズ	300	4,870.00	1,461,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	500	6,100.00	3,050,000	
ジェイテックコーポレーション	100	3,305.00	330,500	
信和	900	897.00	807,300	
東洋製罐グループホールディングス	10,400	1,326.00	13,790,400	
ホッカンホールディングス	800	1,637.00	1,309,600	
コロナ	900	1,000.00	900,000	
横河ブリッジホールディングス	2,800	2,025.00	5,670,000	
駒井ハルテック	300	2,185.00	655,500	
高田機工	100	2,890.00	289,000	
三和ホールディングス	15,400	1,494.00	23,007,600	
文化シヤッター	4,800	1,108.00	5,318,400	

三協立山	2,100	825.00	1,732,500	
アルインコ	1,100	1,010.00	1,111,000	
東洋シヤッター	400	675.00	270,000	
ＬＩＸＩＬ	22,400	3,185.00	71,344,000	
日本フイルコン	1,100	523.00	575,300	
ノーリツ	3,400	1,836.00	6,242,400	
長府製作所	1,700	2,203.00	3,745,100	
リンナイ	3,200	12,370.00	39,584,000	
ダイニチ工業	800	877.00	701,600	
日東精工	2,000	589.00	1,178,000	
三洋工業	200	1,885.00	377,000	
岡部	3,300	792.00	2,613,600	
ジーテクト	2,000	1,555.00	3,110,000	
東プレ	3,000	1,636.00	4,908,000	
高周波熱錬	3,100	636.00	1,971,600	
東京製綱	1,200	1,277.00	1,532,400	
サンコール	1,400	485.00	679,000	
モリテック　スチール	1,300	429.00	557,700	
パイオラックス	2,400	1,700.00	4,080,000	
エイチワン	1,600	796.00	1,273,600	
日本発條	16,200	853.00	13,818,600	
中央発條	200	4,055.00	811,000	
アドバネクス	200	1,535.00	307,000	
立川ブラインド工業	700	1,369.00	958,300	
三益半導体工業	1,300	2,706.00	3,517,800	
日本ドライケミカル	400	1,654.00	661,600	
日本製鋼所	4,900	2,567.00	12,578,300	
三浦工業	7,000	6,010.00	42,070,000	
タクマ	5,500	2,389.00	13,139,500	
ツガミ	3,400	1,666.00	5,664,400	
オークマ	1,900	6,420.00	12,198,000	
芝浦機械	1,700	2,929.00	4,979,300	
アマダ	23,900	1,281.00	30,615,900	
アイダエンジニアリング	4,300	999.00	4,295,700	
滝澤鉄工所	500	1,134.00	567,000	
ＦＵＪＩ	6,500	2,688.00	17,472,000	

牧野フライス製作所	1,900	4,535.00	8,616,500	
オーエスジー	8,000	2,015.00	16,120,000	
ダイジェット工業	200	1,351.00	270,200	
旭ダイヤモンド工業	4,300	541.00	2,326,300	
DMG森精機	10,300	1,850.00	19,055,000	
ソディック	3,500	1,063.00	3,720,500	
ディスコ	2,200	34,450.00	75,790,000	
日東工器	800	2,055.00	1,644,000	
日進工具	600	3,170.00	1,902,000	
パンチ工業	1,400	584.00	817,600	
冨士ダイス	800	695.00	556,000	
豊和工業	900	886.00	797,400	
ＯＫＫ	600	445.00	267,000	
石川製作所	400	1,773.00	709,200	
東洋機械金属	1,200	486.00	583,200	
津田駒工業	300	912.00	273,600	
エンシュウ	400	965.00	386,000	
島精機製作所	2,400	2,592.00	6,220,800	
オプトラン	2,000	2,713.00	5,426,000	
ＮＣホールディングス	500	713.00	356,500	
イワキポンプ	1,000	914.00	914,000	
フリュー	1,600	1,123.00	1,796,800	
ヤマシンフィルタ	3,300	867.00	2,861,100	
日阪製作所	2,000	852.00	1,704,000	
やまびこ	3,200	1,240.00	3,968,000	
平田機工	800	6,790.00	5,432,000	
ペガサスミシン製造	1,700	454.00	771,800	
マルマエ	600	1,341.00	804,600	
タツモ	700	1,920.00	1,344,000	
ナブテスコ	9,600	4,955.00	47,568,000	
三井海洋開発	1,700	2,259.00	3,840,300	
レオン自動機	1,600	1,210.00	1,936,000	
ＳＭＣ	4,800	64,750.00	310,800,000	
ホソカワミクロン	600	6,790.00	4,074,000	
ユニオンツール	600	3,565.00	2,139,000	
オイレス工業	2,300	1,821.00	4,188,300	

日精エー・エス・ビー機械	500	5,320.00	2,660,000	
サトーホールディングス	2,100	2,892.00	6,073,200	
技研製作所	1,400	5,050.00	7,070,000	
日本エアーテック	500	1,208.00	604,000	
カワタ	400	886.00	354,400	
日精樹脂工業	1,300	1,023.00	1,329,900	
オカダアイヨン	500	1,327.00	663,500	
ワイエイシイホールディングス	600	957.00	574,200	
小松製作所	74,600	3,275.00	244,315,000	
住友重機械工業	9,400	3,105.00	29,187,000	
日立建機	7,700	3,345.00	25,756,500	
日工	2,500	742.00	1,855,000	
巴工業	600	2,119.00	1,271,400	
井関農機	1,600	1,620.00	2,592,000	
ＴＯＷＡ	1,500	2,087.00	3,130,500	
丸山製作所	300	1,739.00	521,700	
北川鉄工所	700	1,580.00	1,106,000	
ローツェ	700	7,400.00	5,180,000	
タカキタ	600	685.00	411,000	
クボタ	86,500	2,436.50	210,757,250	
荏原実業	400	4,835.00	1,934,000	
三菱化工機	500	2,816.00	1,408,000	
月島機械	3,000	1,318.00	3,954,000	
帝国電機製作所	1,100	1,390.00	1,529,000	
東京機械製作所	700	403.00	282,100	
新東工業	3,900	792.00	3,088,800	
澁谷工業	1,400	3,580.00	5,012,000	
アイチ　コーポレーション	2,800	890.00	2,492,000	
小森コーポレーション	4,200	778.00	3,267,600	
鶴見製作所	1,300	1,761.00	2,289,300	
住友精密工業	200	2,261.00	452,200	
日本ギア工業	700	335.00	234,500	
酒井重工業	300	2,120.00	636,000	
荏原製作所	6,800	4,325.00	29,410,000	
石井鐵工所	200	3,025.00	605,000	
酉島製作所	1,700	903.00	1,535,100	

北越工業	1,700	1,121.00	1,905,700	
ダイキン工業	21,000	21,755.00	456,855,000	
オルガノ	500	6,120.00	3,060,000	
トーヨーカネツ	600	2,851.00	1,710,600	
栗田工業	8,900	4,700.00	41,830,000	
椿本チエイン	2,300	3,195.00	7,348,500	
大同工業	800	903.00	722,400	
木村化工機	1,400	640.00	896,000	
アネスト岩田	2,800	1,070.00	2,996,000	
ダイフク	9,100	10,510.00	95,641,000	
サムコ	400	3,065.00	1,226,000	
加藤製作所	900	1,127.00	1,014,300	
油研工業	300	1,833.00	549,900	
タダノ	7,900	1,196.00	9,448,400	
フジテック	5,700	2,346.00	13,372,200	
ＣＫＤ	3,800	2,225.00	8,455,000	
キトー	1,400	1,804.00	2,525,600	
平和	4,600	1,906.00	8,767,600	
理想科学工業	1,300	1,540.00	2,002,000	
ＳＡＮＫＹＯ	3,900	3,085.00	12,031,500	
日本金銭機械	1,800	629.00	1,132,200	
マースグループホールディングス	1,000	1,695.00	1,695,000	
フクシマガリレイ	1,100	4,495.00	4,944,500	
オーイズミ	700	420.00	294,000	
ダイコク電機	800	1,076.00	860,800	
竹内製作所	2,800	2,980.00	8,344,000	
アマノ	4,300	2,706.00	11,635,800	
ＪＵＫＩ	2,300	863.00	1,984,900	
サンデンホールディングス	2,300	398.00	915,400	
蛇の目ミシン工業	1,500	820.00	1,230,000	
マックス	2,300	1,639.00	3,769,700	
グローリー	4,200	2,446.00	10,273,200	
新晃工業	1,500	2,182.00	3,273,000	
大和冷機工業	2,600	1,067.00	2,774,200	
セガサミーホールディングス	15,000	1,752.00	26,280,000	
日本ピストンリング	600	1,206.00	723,600	

リケン	800	2,554.00	2,043,200	
ＴＰＲ	2,200	1,614.00	3,550,800	
ツバキ・ナカシマ	3,200	1,565.00	5,008,000	
ホシザキ	5,200	9,580.00	49,816,000	
大豊工業	1,300	1,036.00	1,346,800	
日本精工	33,800	1,150.00	38,870,000	
ＮＴＮ	38,100	332.00	12,649,200	
ジェイテクト	15,800	1,152.00	18,201,600	
不二越	1,500	4,840.00	7,260,000	
日本トムソン	4,500	679.00	3,055,500	
ＴＨＫ	10,300	3,790.00	39,037,000	
ユーシン精機	1,100	916.00	1,007,600	
前澤給装工業	600	2,377.00	1,426,200	
イーグル工業	2,000	1,241.00	2,482,000	
前澤工業	1,000	632.00	632,000	
日本ピラー工業	1,700	1,739.00	2,956,300	
キッツ	5,100	663.00	3,381,300	
マキタ	21,500	4,880.00	104,920,000	
日立造船	13,100	912.00	11,947,200	
三菱重工業	25,900	3,460.00	89,614,000	
ＩＨＩ	11,100	2,162.00	23,998,200	
スター精密	2,500	1,649.00	4,122,500	
日清紡ホールディングス	10,100	823.00	8,312,300	
イビデン	7,900	5,240.00	41,396,000	
コニカミノルタ	33,400	612.00	20,440,800	
ブラザー工業	20,100	2,506.00	50,370,600	
ミネベアミツミ	28,400	2,779.00	78,923,600	
日立製作所	79,200	5,333.00	422,373,600	
東芝	24,500	3,815.00	93,467,500	
三菱電機	164,700	1,702.50	280,401,750	
富士電機	9,900	4,675.00	46,282,500	
東洋電機製造	600	1,283.00	769,800	
安川電機	17,700	5,360.00	94,872,000	
シンフォニアテクノロジー	2,100	1,331.00	2,795,100	
明電舎	2,800	2,454.00	6,871,200	
オリジン	400	1,370.00	548,000	

山洋電気	800	5,950.00	4,760,000	
デンヨー	1,400	2,048.00	2,867,200	
東芝テック	1,800	4,040.00	7,272,000	
芝浦メカトロニクス	300	5,620.00	1,686,000	
マブチモーター	4,600	4,960.00	22,816,000	
日本電産	39,700	13,075.00	519,077,500	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,000	844.00	844,000	
トレックス・セミコンダクター	900	1,620.00	1,458,000	
東光高岳	800	1,619.00	1,295,200	
ダブル・スコープ	3,300	726.00	2,395,800	
宮越ホールディングス	600	915.00	549,000	
ダイヘン	1,800	4,800.00	8,640,000	
ヤーマン	2,700	1,523.00	4,112,100	
ＪＶＣケンウッド	14,300	223.00	3,188,900	
ミマキエンジニアリング	1,500	634.00	951,000	
Ｉ－ＰＥＸ	800	2,115.00	1,692,000	
日新電機	3,900	1,285.00	5,011,500	
大崎電気工業	3,300	624.00	2,059,200	
オムロン	13,700	8,900.00	121,930,000	
日東工業	2,400	2,072.00	4,972,800	
ＩＤＥＣ	2,200	1,780.00	3,916,000	
正興電機製作所	400	1,959.00	783,600	
不二電機工業	300	1,281.00	384,300	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	5,900	2,952.00	17,416,800	
サクサホールディングス	400	1,584.00	633,600	
メルコホールディングス	600	3,845.00	2,307,000	
テクノメディカ	400	1,740.00	696,000	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	500	2,749.00	1,374,500	
日本電気	20,900	6,460.00	135,014,000	
富士通	14,800	16,235.00	240,278,000	
沖電気工業	6,700	1,183.00	7,926,100	
岩崎通信機	700	911.00	637,700	
電気興業	800	2,708.00	2,166,400	
サンケン電気	1,900	5,330.00	10,127,000	
ナカヨ	300	1,544.00	463,200	

アイホン	900	1,825.00	1,642,500	
ルネサスエレクトロニクス	70,900	1,190.00	84,371,000	
セイコーエプソン	20,400	1,837.00	37,474,800	
ワコム	11,900	738.00	8,782,200	
アルバック	3,000	4,430.00	13,290,000	
アクセル	700	867.00	606,900	
ＥＩＺＯ	1,400	4,270.00	5,978,000	
ジャパンディスプレイ	56,500	49.00	2,768,500	
日本信号	3,800	1,019.00	3,872,200	
京三製作所	3,500	424.00	1,484,000	
能美防災	2,200	2,244.00	4,936,800	
ホーチキ	1,200	1,466.00	1,759,200	
星和電機	800	611.00	488,800	
エレコム	1,900	5,030.00	9,557,000	
パナソニック	175,700	1,403.50	246,594,950	
シャープ	19,100	1,870.00	35,717,000	
アンリツ	9,900	2,408.00	23,839,200	
富士通ゼネラル	5,000	2,916.00	14,580,000	
ソニー	103,200	11,215.00	1,157,388,000	
ＴＤＫ	8,000	15,320.00	122,560,000	
帝国通信工業	700	1,138.00	796,600	
タムラ製作所	5,900	516.00	3,044,400	
アルプスアルパイン	13,500	1,511.00	20,398,500	
池上通信機	500	903.00	451,500	
日本電波工業	1,600	706.00	1,129,600	
鈴木	700	1,115.00	780,500	
日本トリム	400	4,120.00	1,648,000	
ローランド　ディー．ジー．	1,000	1,865.00	1,865,000	
フォスター電機	1,700	1,363.00	2,317,100	
ＳＭＫ	400	2,905.00	1,162,000	
ヨコオ	1,200	2,742.00	3,290,400	
ティアック	1,100	144.00	158,400	
ホシデン	4,500	1,159.00	5,215,500	
ヒロセ電機	2,500	17,280.00	43,200,000	
日本航空電子工業	3,800	1,771.00	6,729,800	
ＴＯＡ	1,900	1,005.00	1,909,500	

マクセルホールディングス	3,300	1,431.00	4,722,300	
古野電気	2,100	1,097.00	2,303,700	
ユニデンホールディングス	400	2,630.00	1,052,000	
スミダコーポレーション	1,400	1,078.00	1,509,200	
アイコム	700	2,938.00	2,056,600	
リオン	700	2,998.00	2,098,600	
本多通信工業	1,300	528.00	686,400	
船井電機	1,800	928.00	1,670,400	
横河電機	16,500	2,061.00	34,006,500	
新電元工業	600	3,185.00	1,911,000	
アズビル	11,100	4,780.00	53,058,000	
東亜ディーケーケー	800	825.00	660,000	
日本光電工業	6,800	3,230.00	21,964,000	
チノー	500	1,428.00	714,000	
共和電業	1,700	415.00	705,500	
日本電子材料	600	1,816.00	1,089,600	
堀場製作所	3,300	7,080.00	23,364,000	
アドバンテスト	12,200	8,820.00	107,604,000	
小野測器	700	556.00	389,200	
エスペック	1,500	1,875.00	2,812,500	
キーエンス	16,200	51,470.00	833,814,000	
日置電機	800	4,225.00	3,380,000	
シスメックス	12,900	11,915.00	153,703,500	
日本マイクロニクス	2,900	1,754.00	5,086,600	
メガチップス	1,600	3,445.00	5,512,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	1,000	3,850.00	3,850,000	
澤藤電機	200	2,287.00	457,400	
原田工業	700	930.00	651,000	
コーセル	2,000	1,079.00	2,158,000	
イリソ電子工業	1,400	5,200.00	7,280,000	
オプテックスグループ	2,700	1,634.00	4,411,800	
千代田インテグレ	700	1,935.00	1,354,500	
アイ・オー・データ機器	600	1,049.00	629,400	
レーザーテック	7,200	13,450.00	96,840,000	
スタンレー電気	11,500	3,375.00	38,812,500	
岩崎電気	600	1,579.00	947,400	

ウシオ電機	8,400	1,468.00	12,331,200	
岡谷電機産業	1,200	415.00	498,000	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	1,500	381.00	571,500	
エノモト	500	2,101.00	1,050,500	
日本セラミック	1,700	2,688.00	4,569,600	
遠藤照明	800	680.00	544,000	
古河電池	1,200	1,639.00	1,966,800	
双信電機	800	453.00	362,400	
山一電機	1,100	1,476.00	1,623,600	
図研	1,100	2,784.00	3,062,400	
日本電子	3,000	4,250.00	12,750,000	
カシオ計算機	13,200	2,024.00	26,716,800	
ファナック	14,500	26,205.00	379,972,500	
日本シイエムケイ	3,500	469.00	1,641,500	
エンプラス	700	4,095.00	2,866,500	
大真空	600	2,467.00	1,480,200	
ローム	6,800	10,850.00	73,780,000	
浜松ホトニクス	11,800	6,460.00	76,228,000	
三井ハイテック	1,600	4,175.00	6,680,000	
新光電気工業	5,500	3,260.00	17,930,000	
京セラ	25,100	7,272.00	182,527,200	
太陽誘電	7,300	5,380.00	39,274,000	
村田製作所	48,400	8,884.00	429,985,600	
双葉電子工業	2,800	988.00	2,766,400	
北陸電気工業	600	996.00	597,600	
ニチコン	5,200	1,120.00	5,824,000	
日本ケミコン	1,700	1,849.00	3,143,300	
ＫＯＡ	2,300	1,591.00	3,659,300	
市光工業	2,500	764.00	1,910,000	
小糸製作所	9,900	7,440.00	73,656,000	
ミツバ	3,000	655.00	1,965,000	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	2,900	9,240.00	26,796,000	
キヤノン電子	1,500	1,741.00	2,611,500	
キヤノン	81,900	2,462.50	201,678,750	
リコー	41,900	1,157.00	48,478,300	
象印マホービン	4,500	1,925.00	8,662,500	

ＭＵＴＯＨホールディングス	200	1,737.00	347,400	
東京エレクトロン	9,600	43,590.00	418,464,000	
トヨタ紡織	4,800	1,834.00	8,803,200	
芦森工業	300	1,068.00	320,400	
ユニプレス	2,700	1,122.00	3,029,400	
豊田自動織機	13,300	9,810.00	130,473,000	
モリタホールディングス	2,600	1,773.00	4,609,800	
三櫻工業	2,300	1,241.00	2,854,300	
デンソー	36,300	7,153.00	259,653,900	
東海理化電機製作所	4,300	1,897.00	8,157,100	
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	6,400	561.00	3,590,400	
川崎重工業	12,800	2,709.00	34,675,200	
名村造船所	5,000	224.00	1,120,000	
サノヤスホールディングス	2,000	167.00	334,000	
日本車輌製造	600	2,487.00	1,492,200	
三菱ロジスネクスト	2,200	1,287.00	2,831,400	
近畿車輛	300	1,334.00	400,200	
日産自動車	194,300	591.40	114,909,020	
いすゞ自動車	47,700	1,163.00	55,475,100	
トヨタ自動車	166,900	8,157.00	1,361,403,300	
日野自動車	20,600	949.00	19,549,400	
三菱自動車工業	61,000	302.00	18,422,000	
エフテック	1,100	703.00	773,300	
レシップホールディングス	700	580.00	406,000	
ＧＭＢ	300	959.00	287,700	
ファルテック	300	853.00	255,900	
武蔵精密工業	3,700	1,909.00	7,063,300	
日産車体	2,400	821.00	1,970,400	
新明和工業	4,700	1,049.00	4,930,300	
極東開発工業	2,800	1,678.00	4,698,400	
トピー工業	1,400	1,383.00	1,936,200	
ティラド	500	2,169.00	1,084,500	
曙ブレーキ工業	9,100	192.00	1,747,200	
タチエス	2,500	1,280.00	3,200,000	
ＮＯＫ	8,000	1,547.00	12,376,000	
フタバ産業	4,100	608.00	2,492,800	

ＫＹＢ	1,800	3,040.00	5,472,000	
大同メタル工業	3,400	599.00	2,036,600	
プレス工業	8,200	343.00	2,812,600	
ミクニ	2,100	317.00	665,700	
太平洋工業	3,400	1,292.00	4,392,800	
河西工業	2,200	456.00	1,003,200	
アイシン精機	12,100	4,075.00	49,307,500	
マツダ	51,700	868.00	44,875,600	
今仙電機製作所	1,400	778.00	1,089,200	
本田技研工業	129,700	3,276.00	424,897,200	
スズキ	32,700	4,760.00	155,652,000	
ＳＵＢＡＲＵ	47,200	2,137.50	100,890,000	
安永	800	1,312.00	1,049,600	
ヤマハ発動機	23,300	2,641.00	61,535,300	
ＴＢＫ	2,000	442.00	884,000	
エクセディ	2,200	1,725.00	3,795,000	
豊田合成	5,300	2,919.00	15,470,700	
愛三工業	2,600	655.00	1,703,000	
盟和産業	300	920.00	276,000	
日本プラスト	1,400	615.00	861,000	
ヨロズ	1,400	1,356.00	1,898,400	
エフ・シー・シー	2,700	1,931.00	5,213,700	
シマノ	6,200	25,380.00	157,356,000	
テイ・エス　テック	3,800	3,335.00	12,673,000	
ジャムコ	1,000	1,008.00	1,008,000	
テルモ	50,500	3,871.00	195,485,500	
クリエートメディック	500	1,004.00	502,000	
日機装	5,300	1,147.00	6,079,100	
日本エム・ディ・エム	900	2,250.00	2,025,000	
島津製作所	21,200	3,980.00	84,376,000	
ＪＭＳ	1,400	915.00	1,281,000	
クボテック	400	370.00	148,000	
長野計器	1,200	961.00	1,153,200	
ブイ・テクノロジー	800	5,420.00	4,336,000	
東京計器	1,000	968.00	968,000	
愛知時計電機	200	4,375.00	875,000	

インターアクション	800	2,330.00	1,864,000	
オーバル	1,500	301.00	451,500	
東京精密	2,800	5,140.00	14,392,000	
マニー	6,600	2,645.00	17,457,000	
ニコン	25,200	1,087.00	27,392,400	
トプコン	8,300	1,340.00	11,122,000	
オリンパス	91,200	2,271.50	207,160,800	
理研計器	1,500	2,851.00	4,276,500	
タムロン	1,300	2,156.00	2,802,800	
ＨＯＹＡ	32,700	12,735.00	416,434,500	
シード	700	714.00	499,800	
ノーリツ鋼機	1,500	2,698.00	4,047,000	
エー・アンド・デイ	1,400	1,198.00	1,677,200	
朝日インテック	17,300	3,100.00	53,630,000	
シチズン時計	20,900	398.00	8,318,200	
リズム	500	880.00	440,000	
大研医器	1,300	613.00	796,900	
メニコン	2,500	6,210.00	15,525,000	
シンシア	200	846.00	169,200	
松風	800	1,958.00	1,566,400	
セイコーホールディングス	2,300	1,946.00	4,475,800	
ニプロ	12,300	1,355.00	16,666,500	
中本パックス	400	1,670.00	668,000	
スノーピーク	1,000	3,280.00	3,280,000	
パラマウントベッドホールディングス	1,600	4,760.00	7,616,000	
トランザクション	900	1,231.00	1,107,900	
粧美堂	500	406.00	203,000	
ニホンフラッシュ	1,400	1,371.00	1,919,400	
前田工繊	1,800	3,285.00	5,913,000	
永大産業	2,200	307.00	675,400	
アートネイチャー	1,600	716.00	1,145,600	
バンダイナムコホールディングス	13,600	7,823.00	106,392,800	
アイフィスジャパン	400	765.00	306,000	
共立印刷	2,800	142.00	397,600	
ＳＨＯＥＩ	1,400	4,630.00	6,482,000	
フランスベッドホールディングス	2,100	1,034.00	2,171,400	

パイロットコーポレーション	2,900	3,580.00	10,382,000	
萩原工業	900	1,436.00	1,292,400	
トッパン・フォームズ	2,900	1,185.00	3,436,500	
フジシールインターナショナル	3,400	2,527.00	8,591,800	
タカラトミー	7,400	1,050.00	7,770,000	
廣済堂	1,100	1,010.00	1,111,000	
エステールホールディングス	400	704.00	281,600	
タカノ	600	621.00	372,600	
プロネクサス	1,400	1,297.00	1,815,800	
ホクシン	1,100	120.00	132,000	
ウッドワン	600	1,201.00	720,600	
大建工業	1,100	2,331.00	2,564,100	
凸版印刷	25,000	1,936.00	48,400,000	
大日本印刷	19,900	2,416.00	48,078,400	
共同印刷	500	3,165.00	1,582,500	
ＮＩＳＳＨＡ	3,400	1,384.00	4,705,600	
光村印刷	100	1,802.00	180,200	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	800	1,826.00	1,460,800	
アシックス	14,600	1,859.00	27,141,400	
ツツミ	400	2,180.00	872,000	
ローランド	1,000	4,200.00	4,200,000	
小松ウオール工業	500	2,066.00	1,033,000	
ヤマハ	9,800	6,120.00	59,976,000	
河合楽器製作所	500	3,595.00	1,797,500	
クリナップ	1,500	550.00	825,000	
ピジョン	10,600	4,160.00	44,096,000	
オリバー	300	2,774.00	832,200	
兼松サステック	100	1,820.00	182,000	
キングジム	1,400	931.00	1,303,400	
リンテック	3,500	2,537.00	8,879,500	
イトーキ	3,300	420.00	1,386,000	
任天堂	9,400	62,310.00	585,714,000	
三菱鉛筆	2,700	1,656.00	4,471,200	
タカラスタンダード	3,400	1,710.00	5,814,000	
コクヨ	7,900	1,725.00	13,627,500	
ナカバヤシ	1,600	640.00	1,024,000	

グローブライド	800	4,220.00	3,376,000	
オカムラ	5,700	1,292.00	7,364,400	
美津濃	1,600	2,276.00	3,641,600	
東京電力ホールディングス	139,700	376.00	52,527,200	
中部電力	50,400	1,456.50	73,407,600	
関西電力	62,400	1,255.00	78,312,000	
中国電力	23,800	1,401.00	33,343,800	
北陸電力	15,100	763.00	11,521,300	
東北電力	38,600	1,099.00	42,421,400	
四国電力	13,700	894.00	12,247,800	
九州電力	36,400	1,125.00	40,950,000	
北海道電力	15,400	530.00	8,162,000	
沖縄電力	3,200	1,602.00	5,126,400	
電源開発	13,100	1,983.00	25,977,300	
エフオン	1,000	1,059.00	1,059,000	
イーレックス	2,400	1,886.00	4,526,400	
レノバ	2,800	3,195.00	8,946,000	
東京瓦斯	31,700	2,511.00	79,598,700	
大阪瓦斯	29,800	2,203.00	65,649,400	
東邦瓦斯	8,100	6,680.00	54,108,000	
北海道瓦斯	900	1,703.00	1,532,700	
広島ガス	3,400	407.00	1,383,800	
西部瓦斯	1,900	3,110.00	5,909,000	
静岡ガス	4,700	989.00	4,648,300	
メタウォーター	1,900	2,247.00	4,269,300	
ＳＢＳホールディングス	1,200	2,775.00	3,330,000	
東武鉄道	17,200	3,040.00	52,288,000	
相鉄ホールディングス	5,600	2,545.00	14,252,000	
東急	41,600	1,462.00	60,819,200	
京浜急行電鉄	21,200	1,716.00	36,379,200	
小田急電鉄	26,400	3,025.00	79,860,000	
京王電鉄	9,200	7,370.00	67,804,000	
京成電鉄	12,300	3,565.00	43,849,500	
富士急行	2,200	6,030.00	13,266,000	
新京成電鉄	400	2,279.00	911,600	
東日本旅客鉄道	29,000	7,946.00	230,434,000	

西日本旅客鉄道	14,700	6,283.00	92,360,100	
東海旅客鉄道	13,700	16,995.00	232,831,500	
西武ホールディングス	19,900	1,220.00	24,278,000	
鴻池運輸	2,600	1,236.00	3,213,600	
西日本鉄道	4,600	3,085.00	14,191,000	
ハマキョウレックス	1,300	3,425.00	4,452,500	
サカイ引越センター	800	5,180.00	4,144,000	
近鉄グループホールディングス	15,600	4,390.00	68,484,000	
阪急阪神ホールディングス	20,800	3,620.00	75,296,000	
南海電気鉄道	7,400	2,626.00	19,432,400	
京阪ホールディングス	6,900	4,675.00	32,257,500	
神戸電鉄	400	3,745.00	1,498,000	
名古屋鉄道	12,800	2,681.00	34,316,800	
山陽電気鉄道	1,100	2,009.00	2,209,900	
アルプス物流	1,100	975.00	1,072,500	
日本通運	5,400	8,350.00	45,090,000	
ヤマトホールディングス	21,900	3,030.00	66,357,000	
山九	4,000	5,090.00	20,360,000	
丸運	900	288.00	259,200	
丸全昭和運輸	1,300	3,455.00	4,491,500	
センコーグループホールディングス	8,600	1,088.00	9,356,800	
トナミホールディングス	400	5,750.00	2,300,000	
ニッコンホールディングス	5,200	2,313.00	12,027,600	
日本石油輸送	200	2,729.00	545,800	
福山通運	2,000	4,675.00	9,350,000	
セイノーホールディングス	11,700	1,559.00	18,240,300	
エスライン	400	951.00	380,400	
神奈川中央交通	400	3,840.00	1,536,000	
日立物流	3,400	3,710.00	12,614,000	
丸和運輸機関	3,300	1,914.00	6,316,200	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	1,600	1,791.00	2,865,600	
九州旅客鉄道	12,100	2,697.00	32,633,700	
ＳＧホールディングス	29,500	2,554.00	75,343,000	
日本郵船	13,000	3,815.00	49,595,000	
商船三井	9,300	3,975.00	36,967,500	
川崎汽船	4,800	2,507.00	12,033,600	

ＮＳユナイテッド海運	700	1,983.00	1,388,100	
明治海運	1,700	521.00	885,700	
飯野海運	7,200	557.00	4,010,400	
共栄タンカー	300	1,140.00	342,000	
乾汽船	800	1,123.00	898,400	
日本航空	38,000	2,420.00	91,960,000	
ＡＮＡホールディングス	42,100	2,506.50	105,523,650	
パスコ	300	1,515.00	454,500	
トランコム	500	9,040.00	4,520,000	
日新	1,200	1,543.00	1,851,600	
三菱倉庫	5,400	3,430.00	18,522,000	
三井倉庫ホールディングス	1,700	2,229.00	3,789,300	
住友倉庫	5,600	1,541.00	8,629,600	
澁澤倉庫	900	2,311.00	2,079,900	
東陽倉庫	2,600	369.00	959,400	
日本トランスシティ	3,400	582.00	1,978,800	
ケイヒン	300	1,450.00	435,000	
中央倉庫	1,000	1,203.00	1,203,000	
川西倉庫	300	1,297.00	389,100	
安田倉庫	1,300	1,002.00	1,302,600	
ファイズホールディングス	300	914.00	274,200	
東洋埠頭	500	1,566.00	783,000	
宇徳	1,100	537.00	590,700	
上組	8,700	2,181.00	18,974,700	
サンリツ	400	748.00	299,200	
キムラユニティー	400	1,229.00	491,600	
キユーソー流通システム	400	1,672.00	668,800	
近鉄エクスプレス	2,900	2,701.00	7,832,900	
東海運	900	367.00	330,300	
エーアイテイー	1,000	1,001.00	1,001,000	
内外トランスライン	500	1,469.00	734,500	
日本コンセプト	500	1,822.00	911,000	
ＮＥＣネッツエスアイ	5,300	2,009.00	10,647,700	
クロスキャット	400	1,146.00	458,400	
システナ	5,800	2,191.00	12,707,800	
デジタルアーツ	900	9,490.00	8,541,000	

日鉄ソリューションズ	2,400	3,575.00	8,580,000	
キューブシステム	900	1,167.00	1,050,300	
エイジア	200	1,742.00	348,400	
コア	700	1,529.00	1,070,300	
ラクーンホールディングス	1,100	2,174.00	2,391,400	
ソリトンシステムズ	800	1,626.00	1,300,800	
ソフトクリエイトホールディングス	600	2,765.00	1,659,000	
ＴＩＳ	16,200	2,564.00	41,536,800	
ＪＮＳホールディングス	800	592.00	473,600	
電算システム	600	3,135.00	1,881,000	
グリー	9,900	571.00	5,652,900	
GMOペパボ	100	7,740.00	774,000	
コーエーテクモホールディングス	3,300	6,580.00	21,714,000	
三菱総合研究所	700	4,230.00	2,961,000	
ボルテージ	400	560.00	224,000	
電算	200	2,705.00	541,000	
ＡＧＳ	800	865.00	692,000	
ファインデックス	1,400	1,083.00	1,516,200	
ブレインパッド	400	5,550.00	2,220,000	
ＫＬａｂ	3,000	795.00	2,385,000	
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	2,100	1,404.00	2,948,400	
イーブックイニシアティブジャパン	300	2,597.00	779,100	
ネクソン	40,800	3,520.00	143,616,000	
アイスタイル	4,900	485.00	2,376,500	
エムアップホールディングス	400	2,857.00	1,142,800	
エイチーム	1,100	1,766.00	1,942,600	
エニグモ	1,500	1,431.00	2,146,500	
テクノスジャパン	1,300	692.00	899,600	
ｅｎｉｓｈ	800	528.00	422,400	
コロプラ	5,300	853.00	4,520,900	
オルトプラス	1,000	486.00	486,000	
ブロードリーフ	8,000	554.00	4,432,000	
クロス・マーケティンググループ	700	449.00	314,300	
デジタルハーツホールディングス	700	1,502.00	1,051,400	
システム情報	1,200	1,031.00	1,237,200	

メディアドゥ	600	6,140.00	3,684,000	
じげん	4,000	429.00	1,716,000	
ブイキューブ	900	2,452.00	2,206,800	
エンカレッジ・テクノロジ	300	669.00	200,700	
サイバーリンクス	500	1,638.00	819,000	
ディー・エル・イー	1,300	318.00	413,400	
フィックスターズ	1,700	1,042.00	1,771,400	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	700	1,546.00	1,082,200	
オプティム	1,100	2,837.00	3,120,700	
セレス	500	4,385.00	2,192,500	
ＳＨＩＦＴ	700	12,810.00	8,967,000	
ティーガイア	1,700	2,003.00	3,405,100	
セック	200	2,810.00	562,000	
日本アジアグループ	1,500	1,019.00	1,528,500	
テクマトリックス	2,500	1,938.00	4,845,000	
プロシップ	500	1,407.00	703,500	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,900	2,182.00	8,509,800	
GMOペイメントゲートウェイ	3,500	14,280.00	49,980,000	
ザッパラス	600	431.00	258,600	
システムリサーチ	500	2,103.00	1,051,500	
インターネットイニシアティブ	4,300	2,543.00	10,934,900	
さくらインターネット	1,700	790.00	1,343,000	
ヴィンクス	500	1,113.00	556,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	400	6,700.00	2,680,000	
ＳＲＡホールディングス	900	2,714.00	2,442,600	
システムインテグレータ	500	638.00	319,000	
朝日ネット	1,300	818.00	1,063,400	
ｅＢＡＳＥ	1,900	950.00	1,805,000	
アバント	1,700	1,530.00	2,601,000	
アドソル日進	600	2,820.00	1,692,000	
ＯＤＫソリューションズ	300	745.00	223,500	
フリービット	1,000	942.00	942,000	
コムチュア	1,500	2,715.00	4,072,500	
サイバーコム	300	1,590.00	477,000	
アステリア	1,200	799.00	958,800	
アイル	900	1,668.00	1,501,200	

マークラインズ	700	2,445.00	1,711,500	
メディカル・データ・ビジョン	1,800	2,070.00	3,726,000	
ｇｕｍｉ	2,200	908.00	1,997,600	
ショーケース	300	923.00	276,900	
モバイルファクトリー	400	1,534.00	613,600	
テラスカイ	500	3,285.00	1,642,500	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	700	2,013.00	1,409,100	
ＰＣＩホールディングス	600	1,389.00	833,400	
パイプドＨＤ	300	1,804.00	541,200	
アイビーシー	300	1,010.00	303,000	
ネオジャパン	300	1,608.00	482,400	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	300	3,185.00	955,500	
ランドコンピュータ	200	1,189.00	237,800	
ダブルスタンダード	200	4,140.00	828,000	
オープンドア	1,000	1,806.00	1,806,000	
マイネット	500	811.00	405,500	
アカツキ	600	4,380.00	2,628,000	
ベネフィットジャパン	100	1,821.00	182,100	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	400	2,978.00	1,191,200	
カナミックネットワーク	1,500	741.00	1,111,500	
ノムラシステムコーポレーション	700	319.00	223,300	
チェンジ	2,300	3,185.00	7,325,500	
シンクロ・フード	1,000	386.00	386,000	
オークネット	900	1,366.00	1,229,400	
キャピタル・アセット・プランニング	200	1,176.00	235,200	
セグエグループ	400	1,226.00	490,400	
エイトレッド	300	2,242.00	672,600	
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,600	613.00	980,800	
マクロミル	3,300	908.00	2,996,400	
ビーグリー	300	1,454.00	436,200	
オロ	500	3,660.00	1,830,000	
ユーザーローカル	200	4,360.00	872,000	
テモナ	300	826.00	247,800	
ニーズウェル	300	675.00	202,500	
サインポスト	400	1,164.00	465,600	

ソルクシーズ	600	936.00	561,600	
フェイス	500	806.00	403,000	
プロトコーポレーション	1,400	1,144.00	1,601,600	
ハイマックス	500	1,279.00	639,500	
野村総合研究所	29,500	3,435.00	101,332,500	
サイバネットシステム	1,100	852.00	937,200	
ＣＥホールディングス	900	555.00	499,500	
日本システム技術	300	1,518.00	455,400	
インテージホールディングス	2,000	1,320.00	2,640,000	
東邦システムサイエンス	400	974.00	389,600	
ソースネクスト	7,700	360.00	2,772,000	
インフォコム	1,500	2,827.00	4,240,500	
ＨＥＲＯＺ	500	2,951.00	1,475,500	
ラクスル	1,300	4,745.00	6,168,500	
ＩＰＳ	300	2,782.00	834,600	
ＦＩＧ	1,800	267.00	480,600	
システムサポート	500	1,600.00	800,000	
イーソル	900	1,268.00	1,141,200	
アルテリア・ネットワークス	1,800	1,686.00	3,034,800	
ＥｄｕＬａｂ	100	8,320.00	832,000	
東海ソフト	200	1,202.00	240,400	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	300	2,016.00	604,800	
サーバーワークス	100	4,330.00	433,000	
東名	100	1,210.00	121,000	
ヴィッツ	100	2,159.00	215,900	
トビラシステムズ	200	1,434.00	286,800	
Ｓａｎｓａｎ	1,100	9,960.00	10,956,000	
Ｌｉｎｋ－Ｕ	100	1,238.00	123,800	
ギフティ	700	3,470.00	2,429,000	
ベース	100	5,770.00	577,000	
フォーカスシステムズ	1,100	1,002.00	1,102,200	
クレスコ	1,100	1,696.00	1,865,600	
フジ・メディア・ホールディングス	16,800	1,440.00	24,192,000	
オービック	5,100	19,590.00	99,909,000	
ジャストシステム	2,300	6,040.00	13,892,000	

ＴＤＣソフト	1,400	1,031.00	1,443,400	
Ｚホールディングス	222,100	546.60	121,399,860	
トレンドマイクロ	8,600	5,450.00	46,870,000	
ＩＤホールディングス	600	1,315.00	789,000	
日本オラクル	3,300	10,820.00	35,706,000	
アルファシステムズ	400	3,610.00	1,444,000	
フューチャー	2,000	2,091.00	4,182,000	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,100	1,439.00	1,582,900	
ＳＢテクノロジー	600	3,250.00	1,950,000	
トーセ	400	823.00	329,200	
オービックビジネスコンサルタント	1,700	6,100.00	10,370,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	7,400	3,560.00	26,344,000	
アイティフォー	2,100	853.00	1,791,300	
東計電算	200	4,445.00	889,000	
エックスネット	300	1,210.00	363,000	
大塚商会	8,700	4,975.00	43,282,500	
サイボウズ	1,900	2,267.00	4,307,300	
電通国際情報サービス	2,000	3,965.00	7,930,000	
ＡＣＣＥＳＳ	1,500	807.00	1,210,500	
デジタルガレージ	2,700	4,395.00	11,866,500	
ＥＭシステムズ	2,700	854.00	2,305,800	
ウェザーニューズ	500	5,470.00	2,735,000	
ＣＩＪ	1,100	892.00	981,200	
ビジネスエンジニアリング	200	3,525.00	705,000	
日本エンタープライズ	1,600	268.00	428,800	
ＷＯＷＯＷ	800	2,916.00	2,332,800	
スカラ	1,400	734.00	1,027,600	
インテリジェント　ウェイブ	900	689.00	620,100	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	1,400	529.00	740,600	
ネットワンシステムズ	6,600	3,515.00	23,199,000	
システムソフト	3,500	166.00	581,000	
アルゴグラフィックス	1,300	3,315.00	4,309,500	
マーベラス	2,500	903.00	2,257,500	
エイベックス	2,800	1,538.00	4,306,400	
日本ユニシス	5,600	3,430.00	19,208,000	
兼松エレクトロニクス	900	3,840.00	3,456,000	

都築電気	600	1,634.00	980,400	
ＴＢＳホールディングス	10,700	2,270.00	24,289,000	
日本テレビホールディングス	13,500	1,553.00	20,965,500	
朝日放送グループホールディングス	1,600	759.00	1,214,400	
テレビ朝日ホールディングス	5,000	2,188.00	10,940,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	10,600	509.00	5,395,400	
テレビ東京ホールディングス	1,200	2,472.00	2,966,400	
日本ＢＳ放送	500	1,093.00	546,500	
ビジョン	2,000	1,233.00	2,466,000	
スマートバリュー	400	931.00	372,400	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	600	2,047.00	1,228,200	
ワイヤレスゲート	700	435.00	304,500	
コネクシオ	900	1,431.00	1,287,900	
日本通信	14,300	247.00	3,532,100	
クロップス	300	912.00	273,600	
日本電信電話	189,100	2,971.00	561,816,100	
ＫＤＤＩ	129,600	3,544.00	459,302,400	
ソフトバンク	146,900	1,482.50	217,779,250	
光通信	1,900	22,330.00	42,427,000	
エムティーアイ	1,600	820.00	1,312,000	
GMOインターネット	5,800	3,220.00	18,676,000	
ファイバーゲート	500	1,811.00	905,500	
アイドママーケティングコミュニケーション	400	490.00	196,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	4,400	4,195.00	18,458,000	
学研ホールディングス	2,200	1,432.00	3,150,400	
ゼンリン	2,900	1,377.00	3,993,300	
昭文社ホールディングス	700	502.00	351,400	
インプレスホールディングス	1,300	244.00	317,200	
アイネット	800	1,537.00	1,229,600	
松竹	1,100	13,170.00	14,487,000	
東宝	9,500	4,345.00	41,277,500	
東映	500	23,180.00	11,590,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	43,000	1,724.00	74,132,000	
ピー・シー・エー	200	4,270.00	854,000	
ビジネスブレイン太田昭和	600	1,826.00	1,095,600	
ＤＴＳ	3,400	2,590.00	8,806,000	

スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,900	6,350.00	43,815,000	
シーイーシー	1,700	1,559.00	2,650,300	
カプコン	6,900	7,200.00	49,680,000	
アイ・エス・ビー	700	1,240.00	868,000	
ジャステック	1,000	1,265.00	1,265,000	
ＳＣＳＫ	3,700	6,550.00	24,235,000	
日本システムウエア	500	2,124.00	1,062,000	
アイネス	1,600	1,367.00	2,187,200	
ＴＫＣ	1,400	6,940.00	9,716,000	
富士ソフト	1,700	5,680.00	9,656,000	
ＮＳＤ	5,200	1,925.00	10,010,000	
コナミホールディングス	5,900	6,500.00	38,350,000	
福井コンピュータホールディングス	700	4,195.00	2,936,500	
ＪＢＣＣホールディングス	1,100	1,485.00	1,633,500	
ミロク情報サービス	1,600	2,132.00	3,411,200	
ソフトバンクグループ	128,300	9,075.00	1,164,322,500	
ホウスイ	100	1,006.00	100,600	
高千穂交易	600	1,256.00	753,600	
オルバヘルスケアホールディングス	300	1,631.00	489,300	
伊藤忠食品	400	5,750.00	2,300,000	
エレマテック	1,300	1,064.00	1,383,200	
ＪＡＬＵＸ	500	1,690.00	845,000	
あらた	1,300	4,925.00	6,402,500	
トーメンデバイス	200	4,300.00	860,000	
東京エレクトロン　デバイス	500	3,780.00	1,890,000	
フィールズ	1,400	590.00	826,000	
双日	89,600	321.00	28,761,600	
アルフレッサ　ホールディングス	16,800	2,216.00	37,228,800	
横浜冷凍	4,200	941.00	3,952,200	
神栄	200	1,335.00	267,000	
ラサ商事	900	963.00	866,700	
アルコニックス	1,700	1,677.00	2,850,900	
神戸物産	11,200	2,940.00	32,928,000	
ハイパー	200	639.00	127,800	
あい　ホールディングス	2,300	2,175.00	5,002,500	
ディーブイエックス	500	1,172.00	586,000	

ダイワボウホールディングス	1,500	9,020.00	13,530,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	3,900	2,168.00	8,455,200	
ラクト・ジャパン	700	2,821.00	1,974,700	
グリムス	400	1,855.00	742,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,800	796.00	2,228,800	
八洲電機	1,300	1,020.00	1,326,000	
メディアスホールディングス	900	919.00	827,100	
レスターホールディングス	1,700	2,079.00	3,534,300	
ジューテックホールディングス	400	1,114.00	445,600	
大光	600	692.00	415,200	
ＯＣＨＩホールディングス	500	1,419.00	709,500	
ＴＯＫＡＩホールディングス	7,900	979.00	7,734,100	
黒谷	400	808.00	323,200	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	300	826.00	247,800	
三洋貿易	1,600	1,179.00	1,886,400	
ビューティガレージ	300	3,430.00	1,029,000	
ウイン・パートナーズ	1,200	1,081.00	1,297,200	
ミタチ産業	400	702.00	280,800	
シップヘルスケアホールディングス	2,900	6,340.00	18,386,000	
明治電機工業	600	1,515.00	909,000	
デリカフーズホールディングス	600	634.00	380,400	
スターティアホールディングス	300	1,238.00	371,400	
コメダホールディングス	3,500	2,034.00	7,119,000	
ピーバンドットコム	200	809.00	161,800	
アセンテック	400	1,634.00	653,600	
富士興産	500	1,213.00	606,500	
協栄産業	200	1,412.00	282,400	
小野建	1,500	1,440.00	2,160,000	
南陽	300	1,704.00	511,200	
佐鳥電機	1,000	799.00	799,000	
エコートレーディング	300	664.00	199,200	
伯東	1,000	1,325.00	1,325,000	
コンドーテック	1,300	1,084.00	1,409,200	
中山福	900	508.00	457,200	
ナガイレーベン	2,200	2,761.00	6,074,200	
三菱食品	1,800	3,105.00	5,589,000	

松田産業	1,200	2,082.00	2,498,400	
第一興商	2,400	4,335.00	10,404,000	
メディパルホールディングス	16,300	2,295.00	37,408,500	
ＳＰＫ	700	1,322.00	925,400	
萩原電気ホールディングス	600	2,646.00	1,587,600	
アズワン	1,200	13,670.00	16,404,000	
スズデン	600	1,339.00	803,400	
尾家産業	500	1,435.00	717,500	
シモジマ	1,000	1,365.00	1,365,000	
ドウシシャ	1,500	1,916.00	2,874,000	
小津産業	400	1,968.00	787,200	
高速	900	1,569.00	1,412,100	
たけびし	600	1,574.00	944,400	
リックス	400	1,603.00	641,200	
丸文	1,400	539.00	754,600	
ハピネット	1,400	1,603.00	2,244,200	
橋本総業ホールディングス	300	2,692.00	807,600	
日本ライフライン	5,200	1,480.00	7,696,000	
タカショー	1,100	770.00	847,000	
マルカ	500	2,007.00	1,003,500	
ＩＤＯＭ	5,500	719.00	3,954,500	
進和	1,000	2,181.00	2,181,000	
エスケイジャパン	400	462.00	184,800	
ダイトロン	700	1,817.00	1,271,900	
シークス	2,100	1,671.00	3,509,100	
田中商事	500	703.00	351,500	
オーハシテクニカ	800	1,663.00	1,330,400	
白銅	600	1,655.00	993,000	
ダイコー通産	100	1,605.00	160,500	
伊藤忠商事	113,500	3,512.00	398,612,000	
丸紅	160,000	923.80	147,808,000	
高島	300	1,848.00	554,400	
長瀬産業	9,100	1,828.00	16,634,800	
蝶理	1,000	1,741.00	1,741,000	
豊田通商	16,300	4,700.00	76,610,000	
三共生興	2,500	585.00	1,462,500	

兼松	6,500	1,510.00	9,815,000	
ツカモトコーポレーション	300	1,541.00	462,300	
三井物産	131,700	2,348.00	309,231,600	
日本紙パルプ商事	800	3,925.00	3,140,000	
カメイ	2,100	1,359.00	2,853,900	
東都水産	200	4,470.00	894,000	
ＯＵＧホールディングス	300	2,999.00	899,700	
スターゼン	600	5,170.00	3,102,000	
山善	6,300	1,091.00	6,873,300	
椿本興業	300	3,910.00	1,173,000	
住友商事	102,400	1,609.50	164,812,800	
内田洋行	600	4,925.00	2,955,000	
三菱商事	98,800	3,199.00	316,061,200	
第一実業	700	4,465.00	3,125,500	
キヤノンマーケティングジャパン	4,000	2,552.00	10,208,000	
西華産業	900	1,536.00	1,382,400	
佐藤商事	1,300	1,151.00	1,496,300	
菱洋エレクトロ	1,200	2,657.00	3,188,400	
東京産業	1,500	678.00	1,017,000	
ユアサ商事	1,700	3,250.00	5,525,000	
神鋼商事	400	2,342.00	936,800	
トルク	1,000	261.00	261,000	
阪和興業	3,200	3,215.00	10,288,000	
正栄食品工業	1,000	4,560.00	4,560,000	
カナデン	1,300	1,274.00	1,656,200	
菱電商事	1,200	1,761.00	2,113,200	
フルサト工業	800	1,444.00	1,155,200	
岩谷産業	3,900	6,740.00	26,286,000	
ナイス	600	1,894.00	1,136,400	
昭光通商	500	799.00	399,500	
ニチモウ	300	2,214.00	664,200	
極東貿易	500	1,554.00	777,000	
イワキ	2,200	626.00	1,377,200	
三愛石油	4,000	1,358.00	5,432,000	
稲畑産業	3,900	1,745.00	6,805,500	
ＧＳＩクレオス	400	2,711.00	1,084,400	

明和産業	1,500	507.00	760,500	
クワザワホールディングス	600	725.00	435,000	
ヤマエ久野	1,200	1,209.00	1,450,800	
ワキタ	3,200	1,029.00	3,292,800	
東邦ホールディングス	5,200	2,066.00	10,743,200	
サンゲツ	4,400	1,740.00	7,656,000	
ミツウロコグループホールディングス	2,400	1,409.00	3,381,600	
シナネンホールディングス	600	3,115.00	1,869,000	
伊藤忠エネクス	3,600	1,143.00	4,114,800	
サンリオ	4,600	1,745.00	8,027,000	
サンワテクノス	1,100	1,116.00	1,227,600	
リョーサン	1,800	2,369.00	4,264,200	
新光商事	2,200	860.00	1,892,000	
トーホー	700	1,890.00	1,323,000	
三信電気	900	2,127.00	1,914,300	
東陽テクニカ	1,700	1,098.00	1,866,600	
モスフードサービス	2,300	3,365.00	7,739,500	
加賀電子	1,500	2,613.00	3,919,500	
ソーダニッカ	1,500	614.00	921,000	
立花エレテック	1,200	1,634.00	1,960,800	
フォーバル	600	931.00	558,600	
ＰＡＬＴＡＣ	2,600	5,850.00	15,210,000	
三谷産業	2,100	448.00	940,800	
太平洋興発	600	786.00	471,600	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	400	3,150.00	1,260,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	1,725.00	172,500	
コーア商事ホールディングス	500	1,433.00	716,500	
国際紙パルプ商事	3,500	268.00	938,000	
ヤマタネ	700	1,522.00	1,065,400	
丸紅建材リース	200	2,021.00	404,200	
日鉄物産	1,200	4,150.00	4,980,000	
泉州電業	500	3,620.00	1,810,000	
トラスコ中山	3,700	2,943.00	10,889,100	
オートバックスセブン	6,000	1,541.00	9,246,000	
モリト	1,200	640.00	768,000	
加藤産業	2,300	3,705.00	8,521,500	

北恵	400	912.00	364,800	
イノテック	900	1,384.00	1,245,600	
イエローハット	3,100	1,944.00	6,026,400	
ＪＫホールディングス	1,500	892.00	1,338,000	
日伝	1,300	2,275.00	2,957,500	
北沢産業	1,100	273.00	300,300	
杉本商事	800	2,394.00	1,915,200	
因幡電機産業	4,300	2,728.00	11,730,400	
東テク	500	2,948.00	1,474,000	
ミスミグループ本社	20,300	3,265.00	66,279,500	
アルテック	1,200	307.00	368,400	
タキヒヨー	500	1,872.00	936,000	
蔵王産業	300	1,419.00	425,700	
スズケン	6,900	4,445.00	30,670,500	
ジェコス	1,100	1,006.00	1,106,600	
グローセル	1,900	487.00	925,300	
ローソン	4,100	5,470.00	22,427,000	
サンエー	1,200	4,730.00	5,676,000	
カワチ薬品	1,100	2,864.00	3,150,400	
エービーシー・マート	2,500	6,290.00	15,725,000	
ハードオフコーポレーション	700	884.00	618,800	
アスクル	1,400	4,095.00	5,733,000	
ゲオホールディングス	2,200	1,201.00	2,642,200	
アダストリア	2,200	2,011.00	4,424,200	
ジーフット	1,000	414.00	414,000	
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	200	412.00	82,400	
くら寿司	1,000	7,310.00	7,310,000	
キャンドゥ	800	1,954.00	1,563,200	
アイケイ	400	859.00	343,600	
パルグループホールディングス	1,400	1,591.00	2,227,400	
エディオン	6,900	1,270.00	8,763,000	
サーラコーポレーション	3,300	629.00	2,075,700	
ワッツ	700	908.00	635,600	
ハローズ	600	2,956.00	1,773,600	
フジオフードグループ本社	1,400	1,354.00	1,895,600	
あみやき亭	400	3,150.00	1,260,000	

ひらまつ	2,800	157.00	439,600	
大黒天物産	400	6,950.00	2,780,000	
ハニーズホールディングス	1,300	1,122.00	1,458,600	
ファーマライズホールディングス	400	795.00	318,000	
アルペン	1,200	2,425.00	2,910,000	
ハブ	500	749.00	374,500	
クオールホールディングス	2,200	1,620.00	3,564,000	
ジンズホールディングス	900	7,830.00	7,047,000	
ビックカメラ	9,600	1,247.00	11,971,200	
ＤＣＭホールディングス	10,000	1,159.00	11,590,000	
ペッパーフードサービス	1,900	300.00	570,000	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	11,500	5,900.00	67,850,000	
東京一番フーズ	400	600.00	240,000	
ＤＤホールディングス	800	603.00	482,400	
きちりホールディングス	400	620.00	248,000	
アークランドサービスホールディングス	1,400	2,184.00	3,057,600	
Ｊ．フロント　リテイリング	19,400	1,082.00	20,990,800	
ドトール・日レスホールディングス	2,600	1,774.00	4,612,400	
マツモトキヨシホールディングス	6,700	4,945.00	33,131,500	
ブロンコビリー	800	2,415.00	1,932,000	
ＺＯＺＯ	9,600	3,165.00	30,384,000	
トレジャー・ファクトリー	500	1,020.00	510,000	
物語コーポレーション	900	6,990.00	6,291,000	
ココカラファイン	1,400	8,550.00	11,970,000	
三越伊勢丹ホールディングス	28,400	798.00	22,663,200	
Ｈａｍｅｅ	400	1,613.00	645,200	
ウエルシアホールディングス	8,600	3,785.00	32,551,000	
クリエイトＳＤホールディングス	2,400	3,680.00	8,832,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	1,900	393.00	746,700	
ミサワ	300	716.00	214,800	
ティーライフ	200	1,359.00	271,800	
エー・ピーホールディングス	300	495.00	148,500	
チムニー	500	1,368.00	684,000	
シュッピン	1,100	1,030.00	1,133,000	
オイシックス・ラ・大地	1,600	2,853.00	4,564,800	
ネクステージ	2,800	1,865.00	5,222,000	

ジョイフル本田	4,800	1,452.00	6,969,600	
鳥貴族ホールディングス	500	1,719.00	859,500	
ホットランド	1,200	1,270.00	1,524,000	
すかいらーくホールディングス	18,200	1,706.00	31,049,200	
ＳＦＰホールディングス	800	1,444.00	1,155,200	
綿半ホールディングス	1,200	1,377.00	1,652,400	
ヨシックス	300	2,208.00	662,400	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	4,700	1,163.00	5,466,100	
ゴルフダイジェスト・オンライン	800	1,234.00	987,200	
ＢＥＥＮＯＳ	800	2,823.00	2,258,400	
あさひ	1,200	1,603.00	1,923,600	
日本調剤	1,000	1,831.00	1,831,000	
コスモス薬品	1,600	17,100.00	27,360,000	
トーエル	800	912.00	729,600	
オンリー	300	480.00	144,000	
セブン&アイ・ホールディングス	63,500	4,435.00	281,622,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	8,700	843.00	7,334,100	
ツルハホールディングス	3,500	14,310.00	50,085,000	
サンマルクホールディングス	1,300	1,802.00	2,342,600	
フェリシモ	400	1,352.00	540,800	
トリドールホールディングス	4,000	1,687.00	6,748,000	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	1,500	732.00	1,098,000	
ウイルプラスホールディングス	300	1,347.00	404,100	
ＪＭホールディングス	1,200	2,310.00	2,772,000	
サツドラホールディングス	200	2,145.00	429,000	
アレンザホールディングス	900	1,344.00	1,209,600	
串カツ田中ホールディングス	400	1,914.00	765,600	
バロックジャパンリミテッド	1,100	799.00	878,900	
クスリのアオキホールディングス	1,600	8,380.00	13,408,000	
力の源ホールディングス	700	677.00	473,900	
スシローグローバルホールディングス	8,900	4,885.00	43,476,500	
メディカルシステムネットワーク	1,400	734.00	1,027,600	
はるやまホールディングス	800	723.00	578,400	
ノジマ	2,900	2,900.00	8,410,000	
カッパ・クリエイト	2,300	1,559.00	3,585,700	

ライトオン	1,200	700.00	840,000	
ジーンズメイト	500	271.00	135,500	
良品計画	21,500	2,675.00	57,512,500	
三城ホールディングス	2,000	292.00	584,000	
アドヴァン	1,700	1,051.00	1,786,700	
アルビス	500	2,470.00	1,235,000	
コナカ	1,900	339.00	644,100	
ハウス　オブ　ローゼ	200	1,721.00	344,200	
Ｇ－７ホールディングス	1,000	2,629.00	2,629,000	
イオン北海道	2,100	1,161.00	2,438,100	
コジマ	2,800	718.00	2,010,400	
ヒマラヤ	600	1,022.00	613,200	
コーナン商事	2,300	3,280.00	7,544,000	
エコス	600	1,975.00	1,185,000	
ワタミ	2,100	1,014.00	2,129,400	
マルシェ	400	501.00	200,400	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	32,400	2,615.00	84,726,000	
西松屋チェーン	3,600	1,518.00	5,464,800	
ゼンショーホールディングス	8,700	2,938.00	25,560,600	
幸楽苑ホールディングス	1,000	1,761.00	1,761,000	
ハークスレイ	300	932.00	279,600	
サイゼリヤ	2,400	2,303.00	5,527,200	
ＶＴホールディングス	6,100	462.00	2,818,200	
魚力	500	1,934.00	967,000	
ポプラ	400	351.00	140,400	
フジ・コーポレーション	400	2,562.00	1,024,800	
ユナイテッドアローズ	1,900	1,966.00	3,735,400	
ハイデイ日高	2,300	1,835.00	4,220,500	
京都きもの友禅	1,100	288.00	316,800	
コロワイド	5,400	1,996.00	10,778,400	
ピーシーデポコーポレーション	1,900	505.00	959,500	
壱番屋	1,100	4,975.00	5,472,500	
トップカルチャー	600	358.00	214,800	
ＰＬＡＮＴ	400	749.00	299,600	
スギホールディングス	3,200	8,470.00	27,104,000	

薬王堂ホールディングス	700	2,841.00	1,988,700	
ヴィア・ホールディングス	2,000	225.00	450,000	
スクロール	2,300	1,101.00	2,532,300	
ヨンドシーホールディングス	1,500	1,959.00	2,938,500	
木曽路	2,100	2,499.00	5,247,900	
ＳＲＳホールディングス	2,000	882.00	1,764,000	
千趣会	2,900	375.00	1,087,500	
タカキュー	1,300	140.00	182,000	
リテールパートナーズ	2,000	1,408.00	2,816,000	
ケーヨー	3,000	730.00	2,190,000	
上新電機	1,900	3,275.00	6,222,500	
日本瓦斯	2,700	5,710.00	15,417,000	
ロイヤルホールディングス	2,800	2,030.00	5,684,000	
東天紅	100	1,084.00	108,400	
いなげや	1,800	1,708.00	3,074,400	
チヨダ	1,700	1,019.00	1,732,300	
ライフコーポレーション	1,200	3,385.00	4,062,000	
リンガーハット	2,000	2,355.00	4,710,000	
ＭｒＭａｘＨＤ	2,200	709.00	1,559,800	
テンアライド	1,500	356.00	534,000	
ＡＯＫＩホールディングス	3,200	635.00	2,032,000	
オークワ	2,500	1,255.00	3,137,500	
コメリ	2,500	3,130.00	7,825,000	
青山商事	3,600	842.00	3,031,200	
しまむら	1,900	12,250.00	23,275,000	
はせがわ	900	315.00	283,500	
高島屋	11,800	1,202.00	14,183,600	
松屋	3,500	970.00	3,395,000	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	7,700	946.00	7,284,200	
近鉄百貨店	600	3,270.00	1,962,000	
丸井グループ	13,700	2,142.00	29,345,400	
アクシアル　リテイリング	1,300	4,905.00	6,376,500	
井筒屋	900	253.00	227,700	
イオン	62,400	3,256.00	203,174,400	
イズミ	3,300	4,560.00	15,048,000	
平和堂	3,000	2,274.00	6,822,000	

フジ	2,000	2,222.00	4,444,000	
ヤオコー	1,800	6,940.00	12,492,000	
ゼビオホールディングス	2,000	933.00	1,866,000	
ケーズホールディングス	14,500	1,538.00	22,301,000	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	800	846.00	676,800	
日産東京販売ホールディングス	2,400	261.00	626,400	
シルバーライフ	200	2,188.00	437,600	
一家ダイニングプロジェクト	200	583.00	116,600	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	700	3,820.00	2,674,000	
ナルミヤ・インターナショナル	300	1,305.00	391,500	
ブックオフグループホールディングス	900	947.00	852,300	
ギフト	200	2,082.00	416,400	
アインホールディングス	2,400	7,160.00	17,184,000	
元気寿司	500	2,728.00	1,364,000	
ヤマダホールディングス	54,400	615.00	33,456,000	
アークランドサカモト	2,500	1,850.00	4,625,000	
ニトリホールディングス	6,400	20,750.00	132,800,000	
グルメ杵屋	1,200	999.00	1,198,800	
愛眼	1,300	237.00	308,100	
ケーユーホールディングス	800	979.00	783,200	
吉野家ホールディングス	5,300	2,293.00	12,152,900	
松屋フーズホールディングス	800	3,535.00	2,828,000	
サガミホールディングス	2,200	1,188.00	2,613,600	
関西スーパーマーケット	1,200	1,171.00	1,405,200	
王将フードサービス	1,100	5,880.00	6,468,000	
プレナス	1,800	1,948.00	3,506,400	
ミニストップ	1,200	1,470.00	1,764,000	
アークス	3,100	2,399.00	7,436,900	
バローホールディングス	3,300	2,577.00	8,504,100	
藤久	400	756.00	302,400	
ベルク	800	6,280.00	5,024,000	
大庄	900	1,003.00	902,700	
ファーストリテイリング	2,200	84,900.00	186,780,000	
サンドラッグ	6,100	4,070.00	24,827,000	
サックスバー　ホールディングス	1,400	680.00	952,000	
ヤマザワ	400	1,744.00	697,600	

やまや	300	2,539.00	761,700	
ベルーナ	3,300	1,298.00	4,283,400	
島根銀行	600	726.00	435,600	
じもとホールディングス	1,100	811.00	892,100	
めぶきフィナンシャルグループ	84,400	276.00	23,294,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,000	1,484.00	2,968,000	
九州フィナンシャルグループ	33,200	499.00	16,566,800	
ゆうちょ銀行	46,000	1,114.00	51,244,000	
富山第一銀行	3,900	328.00	1,279,200	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	99,000	465.00	46,035,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	10,800	831.00	8,974,800	
関西みらいフィナンシャルグループ	8,400	658.00	5,527,200	
三十三フィナンシャルグループ	1,400	1,528.00	2,139,200	
第四北越フィナンシャルグループ	2,600	2,727.00	7,090,200	
ひろぎんホールディングス	24,000	727.00	17,448,000	
新生銀行	13,300	1,922.00	25,562,600	
あおぞら銀行	9,700	2,595.00	25,171,500	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,111,600	619.50	688,636,200	
りそなホールディングス	177,500	468.60	83,176,500	
三井住友トラスト・ホールディングス	30,700	3,946.00	121,142,200	
三井住友フィナンシャルグループ	112,500	4,141.00	465,862,500	
千葉銀行	54,200	738.00	39,999,600	
群馬銀行	33,400	417.00	13,927,800	
武蔵野銀行	2,400	1,946.00	4,670,400	
千葉興業銀行	4,200	315.00	1,323,000	
筑波銀行	6,800	191.00	1,298,800	
七十七銀行	5,100	1,635.00	8,338,500	
青森銀行	1,300	2,655.00	3,451,500	
秋田銀行	1,000	1,565.00	1,565,000	
山形銀行	1,800	1,201.00	2,161,800	
岩手銀行	1,100	2,621.00	2,883,100	
東邦銀行	14,600	266.00	3,883,600	
東北銀行	800	1,170.00	936,000	
みちのく銀行	1,000	1,148.00	1,148,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	14,700	2,230.00	32,781,000	
静岡銀行	39,600	893.00	35,362,800	

十六銀行	2,000	2,326.00	4,652,000	
スルガ銀行	14,200	453.00	6,432,600	
八十二銀行	36,600	418.00	15,298,800	
山梨中央銀行	1,900	967.00	1,837,300	
大垣共立銀行	3,200	2,331.00	7,459,200	
福井銀行	1,400	2,091.00	2,927,400	
北國銀行	1,500	2,920.00	4,380,000	
清水銀行	700	1,804.00	1,262,800	
富山銀行	300	3,180.00	954,000	
滋賀銀行	3,300	2,443.00	8,061,900	
南都銀行	2,400	2,089.00	5,013,600	
百五銀行	14,600	348.00	5,080,800	
京都銀行	5,800	6,950.00	40,310,000	
紀陽銀行	5,800	1,732.00	10,045,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	10,800	1,086.00	11,728,800	
山陰合同銀行	10,200	588.00	5,997,600	
中国銀行	14,000	975.00	13,650,000	
鳥取銀行	500	1,186.00	593,000	
伊予銀行	21,500	709.00	15,243,500	
百十四銀行	1,700	1,809.00	3,075,300	
四国銀行	2,300	856.00	1,968,800	
阿波銀行	2,500	2,594.00	6,485,000	
大分銀行	900	2,339.00	2,105,100	
宮崎銀行	1,000	2,509.00	2,509,000	
佐賀銀行	900	1,590.00	1,431,000	
沖縄銀行	1,500	3,115.00	4,672,500	
琉球銀行	3,500	828.00	2,898,000	
セブン銀行	54,300	266.00	14,443,800	
みずほフィナンシャルグループ	220,800	1,650.00	364,320,000	
高知銀行	600	847.00	508,200	
山口フィナンシャルグループ	20,300	786.00	15,955,800	
長野銀行	500	1,432.00	716,000	
名古屋銀行	1,300	3,315.00	4,309,500	
北洋銀行	24,500	326.00	7,987,000	
愛知銀行	500	3,195.00	1,597,500	
中京銀行	600	1,866.00	1,119,600	

大光銀行	600	1,615.00	969,000	
愛媛銀行	2,300	1,089.00	2,504,700	
トマト銀行	600	1,194.00	716,400	
京葉銀行	6,900	489.00	3,374,100	
栃木銀行	7,900	205.00	1,619,500	
北日本銀行	500	2,156.00	1,078,000	
東和銀行	2,900	743.00	2,154,700	
福島銀行	1,900	271.00	514,900	
大東銀行	800	761.00	608,800	
トモニホールディングス	12,600	341.00	4,296,600	
フィデアホールディングス	15,800	149.00	2,354,200	
池田泉州ホールディングス	18,700	191.00	3,571,700	
ＦＰＧ	5,000	722.00	3,610,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	800	1,460.00	1,168,000	
マーキュリアインベストメント	600	805.00	483,000	
ＳＢＩホールディングス	19,900	3,075.00	61,192,500	
日本アジア投資	1,400	273.00	382,200	
ジャフコ　グループ	2,500	6,650.00	16,625,000	
大和証券グループ本社	121,700	585.00	71,194,500	
野村ホールディングス	248,100	708.60	175,803,660	
岡三証券グループ	13,800	479.00	6,610,200	
丸三証券	4,800	713.00	3,422,400	
東洋証券	5,400	205.00	1,107,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	17,300	425.00	7,352,500	
光世証券	400	795.00	318,000	
水戸証券	4,300	342.00	1,470,600	
いちよし証券	3,300	656.00	2,164,800	
松井証券	8,000	924.00	7,392,000	
マネックスグループ	14,600	894.00	13,052,400	
極東証券	2,200	923.00	2,030,600	
岩井コスモホールディングス	1,700	1,950.00	3,315,000	
藍澤證券	2,900	1,079.00	3,129,100	
マネーパートナーズグループ	1,700	262.00	445,400	
スパークス・グループ	7,500	314.00	2,355,000	
小林洋行	500	298.00	149,000	
かんぽ生命保険	20,100	2,372.00	47,677,200	

ＳＯＭＰＯホールディングス	28,600	4,387.00	125,468,200	
アニコム　ホールディングス	4,600	1,029.00	4,733,400	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	39,500	3,363.00	132,838,500	
第一生命ホールディングス	85,800	1,918.50	164,607,300	
東京海上ホールディングス	53,900	5,462.00	294,401,800	
Ｔ＆Ｄホールディングス	48,600	1,438.00	69,886,800	
アドバンスクリエイト	300	2,200.00	660,000	
全国保証	4,200	5,010.00	21,042,000	
ジェイリース	500	777.00	388,500	
イントラスト	500	689.00	344,500	
日本モーゲージサービス	800	1,232.00	985,600	
Ｃａｓａ	500	990.00	495,000	
アルヒ	2,400	1,746.00	4,190,400	
プレミアグループ	700	2,419.00	1,693,300	
クレディセゾン	9,500	1,397.00	13,271,500	
芙蓉総合リース	1,700	7,800.00	13,260,000	
みずほリース	2,500	3,455.00	8,637,500	
東京センチュリー	3,800	7,200.00	27,360,000	
日本証券金融	6,900	800.00	5,520,000	
アイフル	27,300	320.00	8,736,000	
リコーリース	1,300	3,755.00	4,881,500	
イオンフィナンシャルサービス	9,900	1,515.00	14,998,500	
アコム	32,700	520.00	17,004,000	
ジャックス	1,800	2,376.00	4,276,800	
オリエントコーポレーション	44,000	159.00	6,996,000	
日立キャピタル	3,800	3,435.00	13,053,000	
オリックス	98,700	1,934.00	190,885,800	
三菱ＵＦＪリース	36,700	681.00	24,992,700	
九州リースサービス	800	747.00	597,600	
日本取引所グループ	43,900	2,658.00	116,686,200	
イー・ギャランティ	1,900	2,070.00	3,933,000	
アサックス	800	757.00	605,600	
ＮＥＣキャピタルソリューション	700	2,152.00	1,506,400	
いちご	18,100	332.00	6,009,200	
日本駐車場開発	16,100	159.00	2,559,900	

スター・マイカ・ホールディングス	800	1,240.00	992,000	
ＳＲＥホールディングス	200	4,235.00	847,000	
ＡＤワークスグループ	3,100	162.00	502,200	
ヒューリック	34,500	1,308.00	45,126,000	
三栄建築設計	700	1,792.00	1,254,400	
野村不動産ホールディングス	9,900	2,639.00	26,126,100	
三重交通グループホールディングス	3,300	519.00	1,712,700	
サムティ	2,300	2,002.00	4,604,600	
ディア・ライフ	2,300	462.00	1,062,600	
コーセーアールイー	500	632.00	316,000	
日本商業開発	1,000	1,683.00	1,683,000	
プレサンスコーポレーション	2,700	1,708.00	4,611,600	
ＴＨＥグローバル社	1,000	268.00	268,000	
ハウスコム	300	1,335.00	400,500	
日本管理センター	900	1,214.00	1,092,600	
サンセイランディック	500	836.00	418,000	
エストラスト	200	707.00	141,400	
フージャースホールディングス	2,600	737.00	1,916,200	
オープンハウス	5,100	4,665.00	23,791,500	
東急不動産ホールディングス	44,200	677.00	29,923,400	
飯田グループホールディングス	13,600	2,750.00	37,400,000	
イーグランド	300	977.00	293,100	
ムゲンエステート	1,000	511.00	511,000	
ビーロット	800	704.00	563,200	
ファーストブラザーズ	300	1,012.00	303,600	
ハウスドゥ	800	1,142.00	913,600	
シーアールイー	400	1,312.00	524,800	
プロパティエージェント	300	2,333.00	699,900	
ケイアイスター不動産	500	3,985.00	1,992,500	
アグレ都市デザイン	300	1,140.00	342,000	
グッドコムアセット	800	1,310.00	1,048,000	
ジェイ・エス・ビー	300	3,295.00	988,500	
テンポイノベーション	500	909.00	454,500	
グローバル・リンク・マネジメント	300	869.00	260,700	
パーク２４	8,700	2,063.00	17,948,100	
パラカ	400	1,658.00	663,200	

三井不動産	74,100	2,518.00	186,583,800	
三菱地所	106,800	1,958.00	209,114,400	
平和不動産	2,800	3,580.00	10,024,000	
東京建物	16,000	1,677.00	26,832,000	
ダイビル	4,200	1,395.00	5,859,000	
京阪神ビルディング	2,800	1,532.00	4,289,600	
住友不動産	36,500	3,819.00	139,393,500	
テーオーシー	3,200	832.00	2,662,400	
東京楽天地	300	4,885.00	1,465,500	
レオパレス２１	13,500	152.00	2,052,000	
スターツコーポレーション	1,900	3,030.00	5,757,000	
フジ住宅	1,900	755.00	1,434,500	
空港施設	1,600	605.00	968,000	
明和地所	800	732.00	585,600	
ゴールドクレスト	1,500	1,732.00	2,598,000	
エスリード	600	1,801.00	1,080,600	
日神グループホールディングス	2,400	522.00	1,252,800	
日本エスコン	2,900	787.00	2,282,300	
タカラレーベン	6,800	389.00	2,645,200	
ＡＶＡＮＴＩＡ	900	880.00	792,000	
イオンモール	8,100	1,949.00	15,786,900	
毎日コムネット	400	740.00	296,000	
ファースト住建	700	1,335.00	934,500	
ランド	88,800	10.00	888,000	
カチタス	4,000	3,060.00	12,240,000	
トーセイ	2,200	1,148.00	2,525,600	
穴吹興産	400	1,887.00	754,800	
サンフロンティア不動産	2,000	1,052.00	2,104,000	
エフ・ジェー・ネクスト	1,600	1,218.00	1,948,800	
インテリックス	400	666.00	266,400	
ランドビジネス	600	402.00	241,200	
サンネクスタグループ	500	1,000.00	500,000	
グランディハウス	1,100	515.00	566,500	
日本空港ビルデング	5,600	5,140.00	28,784,000	
明豊ファシリティワークス	700	683.00	478,100	
日本工営	1,000	3,140.00	3,140,000	

ＬＩＦＵＬＬ	5,500	413.00	2,271,500	
ミクシィ	3,000	2,840.00	8,520,000	
ジェイエイシーリクルートメント	1,100	1,729.00	1,901,900	
日本M&Aセンター	12,900	5,910.00	76,239,000	
メンバーズ	500	2,431.00	1,215,500	
中広	200	350.00	70,000	
ＵＴグループ	2,300	3,370.00	7,751,000	
アイティメディア	500	1,812.00	906,000	
タケエイ	1,800	1,262.00	2,271,600	
Ｅ・Ｊホールディングス	600	1,078.00	646,800	
ビーネックスグループ	2,000	1,563.00	3,126,000	
コシダカホールディングス	3,800	592.00	2,249,600	
アルトナー	400	834.00	333,600	
パソナグループ	1,700	1,817.00	3,088,900	
ＣＤＳ	400	1,471.00	588,400	
リンクアンドモチベーション	2,900	568.00	1,647,200	
ＧＣＡ	2,100	855.00	1,795,500	
エス・エム・エス	5,300	3,210.00	17,013,000	
サニーサイドアップグループ	500	739.00	369,500	
パーソルホールディングス	15,700	2,150.00	33,755,000	
リニカル	900	786.00	707,400	
クックパッド	5,000	316.00	1,580,000	
エスクリ	500	479.00	239,500	
アイ・ケイ・ケイ	800	672.00	537,600	
学情	600	1,567.00	940,200	
スタジオアリス	800	2,071.00	1,656,800	
シミックホールディングス	800	1,577.00	1,261,600	
エプコ	400	992.00	396,800	
ＮＪＳ	400	2,013.00	805,200	
綜合警備保障	6,300	5,270.00	33,201,000	
カカクコム	11,600	3,055.00	35,438,000	
アイロムグループ	600	2,421.00	1,452,600	
セントケア・ホールディング	1,100	1,291.00	1,420,100	
サイネックス	300	702.00	210,600	
ルネサンス	1,000	1,200.00	1,200,000	
ディップ	2,500	2,819.00	7,047,500	

デジタルホールディングス	1,100	2,057.00	2,262,700	
新日本科学	1,900	647.00	1,229,300	
ツクイホールディングス	3,700	922.00	3,411,400	
キャリアデザインセンター	400	1,074.00	429,600	
ベネフィット・ワン	5,700	2,830.00	16,131,000	
エムスリー	27,800	7,344.00	204,163,200	
ツカダ・グローバルホールディング	1,300	342.00	444,600	
ブラス	200	651.00	130,200	
アウトソーシング	9,000	1,764.00	15,876,000	
ウェルネット	1,600	556.00	889,600	
ワールドホールディングス	500	2,804.00	1,402,000	
ディー・エヌ・エー	6,700	2,138.00	14,324,600	
博報堂ＤＹホールディングス	21,900	1,867.00	40,887,300	
ぐるなび	2,700	617.00	1,665,900	
タカミヤ	1,900	614.00	1,166,600	
ジャパンベストレスキューシステム	1,200	864.00	1,036,800	
ファンコミュニケーションズ	4,300	419.00	1,801,700	
ライク	400	1,912.00	764,800	
ビジネス・ブレークスルー	700	462.00	323,400	
エスプール	4,000	1,092.00	4,368,000	
ＷＤＢホールディングス	700	2,649.00	1,854,300	
手間いらず	100	5,120.00	512,000	
ティア	900	510.00	459,000	
ＣＤＧ	100	1,596.00	159,600	
アドウェイズ	1,900	736.00	1,398,400	
バリューコマース	1,100	3,390.00	3,729,000	
インフォマート	15,900	919.00	14,612,100	
ＪＰホールディングス	4,500	290.00	1,305,000	
エコナックホールディングス	2,900	99.00	287,100	
ＥＰＳホールディングス	2,100	1,203.00	2,526,300	
レッグス	400	1,672.00	668,800	
プレステージ・インターナショナル	5,900	826.00	4,873,400	
アミューズ	900	2,600.00	2,340,000	
ドリームインキュベータ	500	1,148.00	574,000	
クイック	1,000	1,239.00	1,239,000	
ＴＡＣ	900	257.00	231,300	

電通グループ	17,700	3,660.00	64,782,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	700	900.00	630,000	
ぴあ	400	3,030.00	1,212,000	
イオンファンタジー	600	2,430.00	1,458,000	
シーティーエス	1,800	878.00	1,580,400	
ネクシィーズグループ	500	1,020.00	510,000	
H．U．グループホールディングス	4,400	3,595.00	15,818,000	
アルプス技研	1,400	2,130.00	2,982,000	
サニックス	2,500	314.00	785,000	
ダイオーズ	300	981.00	294,300	
日本空調サービス	1,600	768.00	1,228,800	
オリエンタルランド	16,700	16,500.00	275,550,000	
ダスキン	3,700	2,789.00	10,319,300	
明光ネットワークジャパン	2,000	579.00	1,158,000	
ファルコホールディングス	800	1,806.00	1,444,800	
秀英予備校	300	433.00	129,900	
田谷	300	585.00	175,500	
ラウンドワン	5,400	1,208.00	6,523,200	
リゾートトラスト	7,200	1,837.00	13,226,400	
ビー・エム・エル	2,000	3,685.00	7,370,000	
ワタベウェディング	200	249.00	49,800	
りらいあコミュニケーションズ	2,400	1,477.00	3,544,800	
リソー教育	8,000	338.00	2,704,000	
早稲田アカデミー	700	930.00	651,000	
ユー・エス・エス	17,600	2,140.00	37,664,000	
東京個別指導学院	1,400	628.00	879,200	
サイバーエージェント	9,700	7,170.00	69,549,000	
楽天	73,400	1,336.00	98,062,400	
クリーク・アンド・リバー社	800	1,454.00	1,163,200	
モーニングスター	1,700	485.00	824,500	
テー・オー・ダブリュー	2,800	319.00	893,200	
山田コンサルティンググループ	900	1,047.00	942,300	
セントラルスポーツ	600	2,630.00	1,578,000	
フルキャストホールディングス	1,400	1,936.00	2,710,400	
エン・ジャパン	2,800	3,175.00	8,890,000	
リソルホールディングス	200	4,320.00	864,000	

テクノプロ・ホールディングス	3,100	8,710.00	27,001,000	
アトラ	400	353.00	141,200	
インターワークス	500	409.00	204,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	600	12,780.00	7,668,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	1,000	2,328.00	2,328,000	
ファーストロジック	300	790.00	237,000	
三機サービス	300	1,082.00	324,600	
Ｇｕｎｏｓｙ	1,000	824.00	824,000	
デザインワン・ジャパン	500	241.00	120,500	
イー・ガーディアン	700	2,848.00	1,993,600	
リブセンス	900	236.00	212,400	
ジャパンマテリアル	4,800	1,360.00	6,528,000	
ベクトル	2,000	1,235.00	2,470,000	
ウチヤマホールディングス	800	404.00	323,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,200	1,307.00	1,568,400	
キャリアリンク	500	2,285.00	1,142,500	
ＩＢＪ	1,300	951.00	1,236,300	
アサンテ	600	1,832.00	1,099,200	
Ｎ・フィールド	1,100	1,197.00	1,316,700	
バリューＨＲ	600	1,589.00	953,400	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	1,300	5,390.00	7,007,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	600	1,711.00	1,026,600	
ＥＲＩホールディングス	400	610.00	244,000	
アビスト	200	3,245.00	649,000	
シグマクシス	900	1,875.00	1,687,500	
ウィルグループ	1,200	1,030.00	1,236,000	
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,300	298.00	685,400	
メドピア	700	6,330.00	4,431,000	
レアジョブ	200	2,174.00	434,800	
リクルートホールディングス	112,800	5,126.00	578,212,800	
エラン	2,200	1,387.00	3,051,400	
土木管理総合試験所	800	352.00	281,600	
ネットマーケティング	800	583.00	466,400	
日本郵政	119,100	1,061.50	126,424,650	
ベルシステム２４ホールディングス	2,600	1,896.00	4,929,600	
鎌倉新書	1,600	1,252.00	2,003,200	

ＳＭＮ	300	763.00	228,900	
一蔵	200	416.00	83,200	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	600	3,915.00	2,349,000	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	300	1,016.00	304,800	
エアトリ	800	2,140.00	1,712,000	
アトラエ	500	3,365.00	1,682,500	
ストライク	600	4,955.00	2,973,000	
ソラスト	3,900	1,352.00	5,272,800	
セラク	500	1,811.00	905,500	
インソース	1,300	2,260.00	2,938,000	
ベイカレント・コンサルティング	1,000	24,820.00	24,820,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	400	2,922.00	1,168,800	
アイモバイル	600	1,450.00	870,000	
キャリアインデックス	600	674.00	404,400	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	600	1,090.00	654,000	
船場	300	886.00	265,800	
グレイステクノロジー	800	4,920.00	3,936,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	4,500	2,361.00	10,624,500	
フルテック	200	1,471.00	294,200	
グリーンズ	600	589.00	353,400	
ツナググループ・ホールディングス	300	309.00	92,700	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	500	669.00	334,500	
ソウルドアウト	400	1,610.00	644,000	
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	300	600.00	180,000	
ウェルビー	400	1,531.00	612,400	
エル・ティー・エス	100	3,620.00	362,000	
ミダック	300	4,670.00	1,401,000	
日総工産	1,200	841.00	1,009,200	
キュービーネットホールディングス	700	1,606.00	1,124,200	
ＲＰＡホールディングス	1,800	623.00	1,121,400	
スプリックス	400	954.00	381,600	
マネジメントソリューションズ	800	1,912.00	1,529,600	
プロレド・パートナーズ	200	3,125.00	625,000	
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	200	729.00	145,800	
テノ．ホールディングス	100	1,138.00	113,800	

フロンティア・マネジメント	300	1,852.00	555,600	
ピアラ	100	1,680.00	168,000	
コプロ・ホールディングス	100	2,974.00	297,400	
ギークス	200	1,676.00	335,200	
カーブスホールディングス	4,300	1,037.00	4,459,100	
フォーラムエンジニアリング	800	1,101.00	880,800	
ダイレクトマーケティングミックス	600	3,615.00	2,169,000	
ポピンズホールディングス	300	4,045.00	1,213,500	
アドバンテッジリスクマネジメント	800	726.00	580,800	
リログループ	8,600	2,316.00	19,917,600	
東祥	1,000	1,841.00	1,841,000	
エイチ・アイ・エス	2,300	2,123.00	4,882,900	
ラックランド	400	2,474.00	989,600	
共立メンテナンス	2,600	3,620.00	9,412,000	
イチネンホールディングス	1,600	1,416.00	2,265,600	
建設技術研究所	1,000	2,584.00	2,584,000	
スペース	1,000	967.00	967,000	
長大	600	1,771.00	1,062,600	
燦ホールディングス	700	1,110.00	777,000	
スバル興業	100	8,070.00	807,000	
東京テアトル	600	1,316.00	789,600	
タナベ経営	300	1,475.00	442,500	
ナガワ	500	9,130.00	4,565,000	
東京都競馬	1,000	5,600.00	5,600,000	
常磐興産	600	1,502.00	901,200	
カナモト	2,800	2,831.00	7,926,800	
東京ドーム	1,400	1,297.00	1,815,800	
西尾レントオール	1,500	2,946.00	4,419,000	
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	9,400	26.00	244,400	
トランス・コスモス	1,500	3,060.00	4,590,000	
乃村工藝社	6,700	939.00	6,291,300	
藤田観光	600	1,902.00	1,141,200	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	800	1,028.00	822,400	
日本管財	1,700	2,274.00	3,865,800	
トーカイ	1,500	2,484.00	3,726,000	
白洋舎	200	2,379.00	475,800	

セコム	15,500	9,249.00	143,359,500	
セントラル警備保障	800	3,405.00	2,724,000	
丹青社	3,000	916.00	2,748,000	
メイテック	1,900	6,200.00	11,780,000	
応用地質	1,800	1,311.00	2,359,800	
船井総研ホールディングス	3,200	2,175.00	6,960,000	
進学会ホールディングス	600	469.00	281,400	
オオバ	1,100	818.00	899,800	
いであ	400	1,827.00	730,800	
学究社	500	1,384.00	692,000	
ベネッセホールディングス	5,800	2,394.00	13,885,200	
イオンディライト	1,900	3,380.00	6,422,000	
ナック	700	1,011.00	707,700	
ダイセキ	2,600	3,680.00	9,568,000	
ステップ	600	1,588.00	952,800	
合　計	17,312,800		44,173,109,350	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2021年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	6,995,389,948
コール・ローン	263,367,146
株式	70,895,437,259
投資証券	1,596,149,675
派生商品評価勘定	639,142
未収入金	5,357,157,038
未収配当金	95,303,629
差入委託証拠金	4,603,147,015
流動資産合計	89,806,590,852
資産合計	89,806,590,852
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	236,405,886
未払解約金	1,392,194,000
未払利息	714
流動負債合計	1,628,600,600
負債合計	1,628,600,600
純資産の部	
元本等	
元本	52,807,223,809
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	35,370,766,443
元本等合計	88,177,990,252
純資産合計	88,177,990,252
負債純資産合計	89,806,590,852

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 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、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って計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

	派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 3月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2020年 3月26日
期首元本額	28,882,414,604円
期中追加設定元本額	61,054,020,373円
期中一部解約元本額	37,129,211,168円
期末元本額	52,807,223,809円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	2,966,458,987円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	5,602,886,437円
りそなラップ型ファンド（成長型）	5,497,364,412円
ＤＣりそな　グローバルバランス	53,321,464円
つみたてバランスファンド	1,551,713,856円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	864,935,460円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	448,965,919円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	275,446,811円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	53,031,484円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	36,719,207円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	18,854,837円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	24,558,864円
リスクコントロール・オープン	49,157,644円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	142,445,145円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	45,042,010円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	21,719,032,451円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	4,728,349,433円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	134,077,808円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	327,460,427円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	359,448,129円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	1,746,174,779円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	1,624,410,322円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	952,759,301円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	623,148,630円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	1,589,478,984円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	266,775,833円

グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	6,255,217円
りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）	223,644,665円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	697,240,621円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	178,064,672円
２．　計算日における受益権の総数	
	52,807,223,809口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.6698円
(10,000口当たり純資産額)	(16,698円)

（注）※は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）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 3月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 ３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２.時価の算定方法 株式、投資証券 （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。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2021年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	737,766,449
投資証券	66,798,782
合計	804,565,231

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2021年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	15,631,913,631	－	15,407,650,005	△224,263,626
合計		15,631,913,631	－	15,407,650,005	△224,263,626

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場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。

(通貨関連)

（2021年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	4,410,895,666	－	4,399,686,200	△11,209,466
	米ドル	3,172,854,075	－	3,173,451,630	597,555
	カナダドル	160,738,730	－	160,173,000	△565,730
	ユーロ	467,614,440	－	463,140,000	△4,474,440
	英ポンド	205,452,213	－	203,168,780	△2,283,433
	スイスフラン	135,432,625	－	133,814,000	△1,618,625
	スウェーデンクローナ	52,418,747	－	51,839,700	△579,047
	ノルウェークローネ	8,823,168	－	8,749,200	△73,968
	デンマーククローネ	34,886,591	－	34,548,100	△338,491
	オーストラリアドル	101,085,675	－	99,393,380	△1,692,295
	ニュージーランドドル	4,333,369	－	4,252,640	△80,729
	香港ドル	47,310,750	－	47,283,750	△27,000
	シンガポールドル	16,477,753	－	16,420,670	△57,083
	イスラエルシュケル	3,467,530	－	3,451,350	△16,180
	売建	446,931,188	－	447,224,840	△293,652
	米ドル	300,231,800	－	300,481,200	△249,400
	カナダドル	27,483,672	－	27,532,440	△48,768
	ユーロ	54,809,792	－	54,804,900	4,892
	英ポンド	25,505,715	－	25,489,260	16,455
	スイスフラン	8,494,426	－	8,494,280	146

	スウェーデンクローナ	6,767,215	－	6,767,750	△535
	デンマーククローネ	4,325,500	－	4,325,000	500
	オーストラリアドル	7,939,680	－	7,938,240	1,440
	香港ドル	9,270,066	－	9,288,630	△18,564
	シンガポールドル	2,103,322	－	2,103,140	182
合計		4,857,826,854	－	4,846,911,040	△11,503,118

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に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。

①計算日において為替予約の受渡日（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仲値で評価しております。

②計算日において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。

・計算日に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、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。

・計算日に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)計算日に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計算日の対顧客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。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	7,185	22.07	158,572.95	
	CABOT OIL & GAS CORP	5,423	18.23	98,861.29	
	CHENIERE ENERGY INC	2,514	71.95	180,882.30	
	CHEVRON CORP	26,491	104.70	2,773,607.70	
	CONOCOPHILLIPS	18,076	53.21	961,823.96	
	DEVON ENERGY CORP	8,400	22.34	187,656.00	
	EOG RESOURCES INC	7,783	72.54	564,578.82	
	EXXON MOBIL CORP	58,218	56.34	3,280,002.12	

HALLIBURTON CO	11,937	21.30	254,258.10	
HESS CORP	4,079	69.08	281,777.32	
KINDER MORGAN INC	27,151	16.19	439,574.69	
MARATHON PETROLEUM CORP	8,739	53.17	464,652.63	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	13,724	27.06	371,371.44	
ONEOK INC	6,554	48.74	319,441.96	
PHILLIPS 66	5,838	82.03	478,891.14	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,424	161.30	390,991.20	
SCHLUMBERGER LTD	18,563	27.42	508,997.46	
VALERO ENERGY CORP	5,488	71.78	393,928.64	
WILLIAMS COS INC	16,239	23.49	381,454.11	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3,096	278.01	860,718.96	
ALBEMARLE CORP	1,582	146.63	231,968.66	
AMCOR PLC	23,330	11.31	263,862.30	
AVERY DENNISON CORP	928	177.10	164,348.80	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	1,686	28.75	48,472.50	
BALL CORP	4,409	85.35	376,308.15	
CELANESE CORP	1,759	142.92	251,396.28	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,957	44.75	132,325.75	
CORTEVA INC	10,203	46.19	471,276.57	
CROWN HOLDINGS INC	1,510	97.03	146,515.30	
DOW INC	9,910	62.04	614,816.40	
DUPONT DE NEMOURS INC	7,359	76.68	564,288.12	
EASTMAN CHEMICAL CO	1,879	108.76	204,360.04	
ECOLAB INC	3,609	208.46	752,332.14	
FMC CORP	1,927	109.51	211,025.77	
FREEPORT-MCMORAN INC	19,809	31.61	626,162.49	
INTERNATIONAL PAPER CO	5,534	52.20	288,874.80	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,032	136.43	413,655.76	
LINDE PLC	7,260	269.77	1,958,530.20	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	3,676	102.13	375,429.88	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	926	322.25	298,403.50	
MOSAIC CO/THE	3,288	30.21	99,330.48	
NEWMONT CORP	10,613	60.37	640,706.81	
NUCOR CORP	4,490	69.47	311,920.30	

PACKAGING CORP OF AMERICA	1,312	129.89	170,415.68	
PPG INDUSTRIES INC	3,178	148.16	470,852.48	
RPM INTERNATIONAL INC	1,446	90.28	130,544.88	
SEALED AIR CORP	1,397	45.22	63,172.34	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,149	724.15	832,048.35	
STEEL DYNAMICS INC	2,352	46.07	108,356.64	
VULCAN MATERIALS CO	1,832	160.55	294,127.60	
WESTROCK CO	3,862	49.42	190,860.04	
3M CO	7,994	190.69	1,524,375.86	
ALLEGION PLC	1,026	121.65	124,812.90	
AMETEK INC	3,087	122.81	379,114.47	
BOEING CO/THE	7,426	239.24	1,776,596.24	
CARRIER GLOBAL CORP	11,040	40.14	443,145.60	
CATERPILLAR INC	7,524	221.23	1,664,534.52	
CUMMINS INC	1,966	257.70	506,638.20	
DEERE & CO	4,154	360.91	1,499,220.14	
DOVER CORP	2,147	135.67	291,283.49	
EATON CORP PLC	5,290	134.45	711,240.50	
EMERSON ELECTRIC CO	7,898	88.06	695,497.88	
FASTENAL CO	7,657	48.23	369,297.11	
FORTIVE CORP	4,092	69.26	283,411.92	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1,882	88.37	166,312.34	
GENERAC HOLDINGS INC	936	296.88	277,879.68	
GENERAL DYNAMICS CORP	3,232	176.42	570,189.44	
GENERAL ELECTRIC CO	121,691	12.50	1,521,137.50	
HEICO CORP	647	122.75	79,419.25	
HEICO CORP-CLASS A	819	114.00	93,366.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,692	212.22	2,056,836.24	
HOWMET AEROSPACE INC	5,854	30.35	177,668.90	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	604	194.12	117,248.48	
IDEX CORP	1,126	201.34	226,708.84	
ILLINOIS TOOL WORKS	4,425	220.36	975,093.00	
INGERSOLL-RAND INC	5,287	48.34	255,573.58	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	1,775	123.30	218,857.50	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,800	66.71	186,788.00	

JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	2,300	33.84	77,832.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	9,914	58.59	580,861.26	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,858	195.96	560,053.68	
LENNOX INTERNATIONAL INC	470	306.30	143,961.00	
LOCKHEED MARTIN CORP	3,495	356.12	1,244,639.40	
MASCO CORP	3,079	57.30	176,426.70	
NORDSON CORP	746	199.71	148,983.66	
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,082	316.03	657,974.46	
OTIS WORLDWIDE CORP	5,512	67.17	370,241.04	
OWENS CORNING	1,611	86.45	139,270.95	
PACCAR INC	4,610	90.69	418,080.90	
PARKER HANNIFIN CORP	1,716	308.33	529,094.28	
PENTAIR PLC	2,474	59.86	148,093.64	
PLUG POWER INC	6,069	33.20	201,490.80	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	21,167	75.55	1,599,166.85	
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,550	263.19	407,944.50	
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,378	406.28	559,853.84	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1,682	58.04	97,623.28	
SMITH (A.O.) CORP	1,507	65.26	98,346.82	
SNAP-ON INC	772	215.49	166,358.28	
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,069	194.38	402,172.22	
SUNRUN INC	1,550	55.25	85,637.50	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	550	388.10	213,455.00	
TEXTRON INC	3,103	52.57	163,124.71	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,195	161.21	515,065.95	
TRANSDIGM GROUP INC	689	592.82	408,452.98	
UNITED RENTALS INC	983	305.41	300,218.03	
WABTEC CORP	2,696	76.04	205,003.84	
WW GRAINGER INC	677	395.39	267,679.03	
XYLEM INC	2,684	101.11	271,379.24	
CINTAS CORP	1,181	335.95	396,756.95	
COPART INC	2,853	105.90	302,132.70	
COSTAR GROUP INC	524	804.23	421,416.52	
EQUIFAX INC	1,644	174.41	286,730.04	
IHS MARKIT LTD	5,054	96.19	486,144.26	

REPUBLIC SERVICES INC	3,015	98.22	296,133.30	
ROBERT HALF INTL INC	1,565	73.69	115,324.85	
ROLLINS INC	3,021	33.81	102,140.01	
TRANSUNION	2,592	88.35	229,003.20	
VERISK ANALYTICS INC	2,060	176.93	364,475.80	
WASTE CONNECTIONS INC	3,522	105.75	372,451.50	
WASTE MANAGEMENT INC	5,564	124.82	694,498.48	
AMERCO	106	587.73	62,299.38	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,486	95.07	141,274.02	
CSX CORP	10,702	94.17	1,007,807.34	
DELTA AIR LINES INC	1,316	45.61	60,022.76	
EXPEDITORS INTL WASH INC	2,507	102.23	256,290.61	
FEDEX CORP	3,480	268.29	933,649.20	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,166	159.53	186,011.98	
KANSAS CITY SOUTHERN	1,313	254.11	333,646.43	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1,044	44.66	46,625.04	
NORFOLK SOUTHERN CORP	3,384	264.31	894,425.04	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,297	234.11	303,640.67	
SOUTHWEST AIRLINES CO	2,205	57.70	127,228.50	
UBER TECHNOLOGIES INC	12,797	52.57	672,738.29	
UNION PACIFIC CORP	9,382	212.90	1,997,427.80	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	9,792	159.91	1,565,838.72	
XPO LOGISTICS INC	977	116.50	113,820.50	
APTIV PLC	3,602	139.85	503,739.70	
AUTOLIV INC	743	88.32	65,621.76	
BORGWARNER INC	3,548	43.50	154,338.00	
FORD MOTOR CO	52,187	12.14	633,550.18	
GENERAL MOTORS CO	17,042	55.81	951,114.02	
LEAR CORP	775	170.84	132,401.00	
TESLA INC	10,321	630.27	6,505,016.67	
DR HORTON INC	4,656	83.56	389,055.36	
GARMIN LTD	1,968	126.78	249,503.04	
HASBRO INC	1,788	95.63	170,986.44	
LENNAR CORP-A	3,733	94.65	353,328.45	
LULULEMON ATHLETICA INC	1,638	307.31	503,373.78	

MOHAWK INDUSTRIES INC	564	185.40	104,565.60	
NEWELL RUBBERMAID INC	5,534	24.91	137,851.94	
NIKE INC -CL B	17,217	133.16	2,292,615.72	
NVR INC	54	4,539.65	245,141.10	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	3,397	101.79	345,780.63	
PULTEGROUP INC	3,683	48.21	177,557.43	
VF CORP	4,481	76.66	343,513.46	
WHIRLPOOL CORP	714	211.06	150,696.84	
AIRBNB INC-CLASS A	758	178.85	135,568.30	
ARAMARK	2,216	38.07	84,363.12	
CARNIVAL CORP	11,230	24.85	279,065.50	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	355	1,422.96	505,150.80	
DARDEN RESTAURANTS INC	1,796	133.93	240,538.28	
DOMINO'S PIZZA INC	590	366.22	216,069.80	
DRAFTKINGS INC - CL A	2,552	66.63	170,039.76	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3,758	118.50	445,323.00	
LAS VEGAS SANDS CORP	5,125	59.16	303,195.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	3,715	143.28	532,285.20	
MCDONALD'S CORP	10,270	224.05	2,300,993.50	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	3,600	20.16	72,576.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,027	36.90	259,296.30	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,461	81.58	200,768.38	
STARBUCKS CORP	16,209	104.97	1,701,458.73	
VAIL RESORTS INC	557	278.35	155,040.95	
WYNN RESORTS LTD	1,490	125.18	186,518.20	
YUM! BRANDS INC	4,053	107.08	433,995.24	
ACTIVISION BLIZZARD INC	10,874	90.51	984,205.74	
ALPHABET INC-CL A	4,117	2,032.53	8,367,926.01	
ALPHABET INC-CL C	4,044	2,045.06	8,270,222.64	
ALTICE USA INC- A	4,447	34.01	151,242.47	
CABLE ONE INC	68	1,765.20	120,033.60	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1,909	651.56	1,243,828.04	
COMCAST CORP-CLASS A	62,734	55.92	3,508,085.28	
DISCOVERY INC - A	1,722	61.94	106,660.68	
DISCOVERY INC-C	3,336	54.54	181,945.44	

DISH NETWORK CORP-A	3,674	35.52	130,500.48	
ELECTRONIC ARTS INC	3,889	129.80	504,792.20	
FACEBOOK INC-A	32,918	282.14	9,287,484.52	
FOX CORP - CLASS A	3,877	40.12	155,545.24	
FOX CORP- CLASS B	1,836	37.95	69,676.20	
IAC/INTERACTIVECORP	1,126	223.46	251,615.96	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	5,874	27.83	163,473.42	
LIBERTY BROADBAND-A	223	151.64	33,815.72	
LIBERTY BROADBAND-C	2,173	156.84	340,813.32	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	2,153	43.27	93,160.31	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	1,757	44.18	77,624.26	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	946	44.32	41,926.72	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,455	81.55	200,205.25	
MATCH GROUP INC	3,380	139.80	472,524.00	
NETFLIX INC	6,074	520.81	3,163,399.94	
NEWS CORP - CLASS A	5,861	25.45	149,162.45	
OMNICOM GROUP	3,237	74.89	242,418.93	
PINTEREST INC- CLASS A	6,698	69.60	466,180.80	
ROKU INC	1,447	318.45	460,797.15	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	10,387	6.11	63,464.57	
SNAP INC - A	12,546	50.51	633,698.46	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1,602	170.26	272,756.52	
TWITTER INC	10,694	62.06	663,669.64	
VIACOMCBS INC - CLASS B	8,010	70.10	561,501.00	
WALT DISNEY CO/THE	24,844	184.72	4,589,183.68	
ZILLOW GROUP INC - A	904	133.22	120,430.88	
ZILLOW GROUP INC - C	1,987	127.36	253,064.32	
ADVANCE AUTO PARTS INC	937	181.73	170,281.01	
AMAZON.COM INC	5,817	3,087.07	17,957,486.19	
AUTOZONE INC	311	1,353.49	420,935.39	
BEST BUY CO INC	3,104	114.32	354,849.28	
BOOKING HOLDINGS INC	566	2,202.73	1,246,745.18	
BURLINGTON STORES INC	893	288.80	257,898.40	
CARMAX INC	2,353	128.35	302,007.55	
CARVANA CO	902	252.85	228,070.70	

CHEWY INC - CLASS A	1,090	79.00	86,110.00	
DOLLAR GENERAL CORP	3,308	197.08	651,940.64	
DOLLAR TREE INC	3,180	110.50	351,390.00	
EBAY INC	9,836	57.64	566,947.04	
ETSY INC	1,722	199.18	342,987.96	
EXPEDIA GROUP INC	1,958	166.14	325,302.12	
GENUINE PARTS CO	1,957	114.81	224,683.17	
HOME DEPOT INC	14,748	292.75	4,317,477.00	
LKQ CORP	2,845	41.03	116,730.35	
LOWE'S COS INC	9,885	180.68	1,786,021.80	
MERCADOLIBRE INC	587	1,387.85	814,667.95	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	983	488.86	480,549.38	
POOL CORP	578	340.10	196,577.80	
ROSS STORES INC	4,714	115.48	544,372.72	
TARGET CORP	6,913	188.28	1,301,579.64	
TJX COMPANIES INC	16,596	64.33	1,067,620.68	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,677	169.06	283,513.62	
ULTA BEAUTY INC	726	301.00	218,526.00	
WAYFAIR INC- CLASS A	864	326.68	282,251.52	
COSTCO WHOLESALE CORP	6,083	338.04	2,056,297.32	
KROGER CO	10,508	35.71	375,240.68	
SYSCO CORP	6,442	77.65	500,221.30	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	9,956	51.78	515,521.68	
WALMART INC	19,472	133.11	2,591,917.92	
ALTRIA GROUP INC	25,841	49.51	1,279,387.91	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	7,379	55.92	412,633.68	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	4,118	69.07	284,430.26	
BUNGE LTD	1,423	75.53	107,479.19	
CAMPBELL SOUP CO	1,995	48.77	97,296.15	
COCA-COLA CO/THE	56,069	51.52	2,888,674.88	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	2,797	50.89	142,339.33	
CONAGRA BRANDS INC	6,526	36.90	240,809.40	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,218	229.68	509,430.24	
GENERAL MILLS INC	7,972	58.62	467,318.64	
HERSHEY CO/THE	1,965	157.26	309,015.90	

HORMEL FOODS CORP	4,355	48.06	209,301.30	
JM SMUCKER CO/THE	1,257	123.14	154,786.98	
KELLOGG CO	3,449	61.51	212,147.99	
KEURIG DR PEPPER INC	8,271	34.36	284,232.91	
KRAFT HEINZ CO/THE	8,943	38.23	341,890.89	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,135	77.99	166,508.65	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,284	87.53	287,448.52	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	2,795	48.36	135,166.20	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	19,830	58.06	1,151,329.80	
MONSTER BEVERAGE CORP	5,211	88.72	462,319.92	
PEPSICO INC	19,035	138.81	2,642,248.35	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	21,507	88.55	1,904,444.85	
TYSON FOODS INC-CL A	3,944	73.57	290,160.08	
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,223	84.57	272,569.11	
CLOROX COMPANY	1,647	189.22	311,645.34	
COLGATE-PALMOLIVE CO	11,289	77.77	877,945.53	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,127	284.98	891,132.46	
KIMBERLY-CLARK CORP	4,429	135.68	600,926.72	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	33,650	132.56	4,460,644.00	
ABBOTT LABORATORIES	24,356	118.02	2,874,495.12	
ABIOMED INC	494	294.21	145,339.74	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,007	506.17	509,713.19	
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,255	115.37	260,159.35	
ANTHEM INC	3,497	360.87	1,261,962.39	
BAXTER INTERNATIONAL INC	6,716	82.08	551,249.28	
BECTON DICKINSON AND CO	4,044	241.77	977,717.88	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	18,762	37.58	705,075.96	
CARDINAL HEALTH INC	4,308	59.11	254,645.88	
CENTENE CORP	7,685	64.94	499,063.90	
CERNER CORP	4,098	71.83	294,359.34	
CIGNA CORP	5,108	240.54	1,228,678.32	
COOPER COS INC/THE	727	380.31	276,485.37	
CVS HEALTH CORP	18,157	73.21	1,329,273.97	
DANAHER CORP	8,807	219.47	1,932,872.29	
DAVITA INC	1,175	109.03	128,110.25	

DENTSPLY SIRONA INC	3,218	60.35	194,206.30	
DEXCOM INC	1,222	355.73	434,702.06	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,153	80.21	653,952.13	
HCA HEALTHCARE INC	3,581	184.59	661,016.79	
HENRY SCHEIN INC	2,103	65.66	138,082.98	
HOLOGIC INC	3,815	71.98	274,603.70	
HUMANA INC	1,738	414.66	720,679.08	
IDEXX LABORATORIES INC	1,129	472.97	533,983.13	
INSULET CORP	967	263.63	254,930.21	
INTUITIVE SURGICAL INC	1,625	711.07	1,155,488.75	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,325	250.42	331,806.50	
MASIMO CORP	701	225.62	158,159.62	
MCKESSON CORP	2,170	187.80	407,526.00	
MEDTRONIC PLC	18,512	115.96	2,146,651.52	
MOLINA HEALTHCARE INC	807	235.10	189,725.70	
NOVOCURE LTD	1,266	128.88	163,162.08	
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,978	126.89	250,988.42	
RESMED INC	1,937	192.18	372,252.66	
STERIS PLC	1,157	187.75	217,226.75	
STRYKER CORP	4,699	233.81	1,098,673.19	
TELADOC HEALTH INC	1,474	181.99	268,253.26	
TELEFLEX INC	632	403.66	255,113.12	
UNITEDHEALTH GROUP INC	13,033	370.60	4,830,029.80	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,058	133.48	141,221.84	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,342	176.44	236,782.48	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,787	254.39	454,594.93	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	995	278.08	276,689.60	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,759	157.45	434,404.55	
10X GENOMICS INC-CLASS A	892	169.05	150,792.60	
ABBVIE INC	24,246	103.06	2,498,792.76	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	4,121	120.84	497,981.64	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,965	151.54	449,316.10	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,684	134.63	226,716.92	
AMGEN INC	8,068	245.47	1,980,451.96	
AVANTOR INC	6,265	27.98	175,294.70	

BIO-RAD LABORATORIES-A	246	559.38	137,607.48	
BIOGEN INC	2,151	265.69	571,499.19	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,634	74.73	196,838.82	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	31,024	62.30	1,932,795.20	
CATALENT INC	2,108	102.98	217,081.84	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	5,428	28.29	153,558.12	
ELI LILLY & CO	11,862	180.17	2,137,176.54	
EXACT SCIENCES CORP	2,304	130.32	300,257.28	
GILEAD SCIENCES INC	17,383	64.35	1,118,596.05	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	3,200	82.12	262,784.00	
ILLUMINA INC	1,933	406.80	786,344.40	
INCYTE CORP	2,513	78.48	197,220.24	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	1,802	43.28	77,990.56	
IQVIA HOLDINGS INC	2,542	186.11	473,091.62	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	753	163.71	123,273.63	
JOHNSON & JOHNSON	36,055	161.91	5,837,665.05	
MERCK & CO. INC.	34,728	76.24	2,647,662.72	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	321	1,109.88	356,271.48	
MODERNA INC	3,691	131.61	485,772.51	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	964	87.57	84,417.48	
PERKINELMER INC	1,624	125.20	203,324.80	
PFIZER INC	76,299	35.61	2,717,007.39	
PPD INC	1,772	36.62	64,890.64	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,458	460.32	671,146.56	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,652	43.35	71,614.20	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	813	74.98	60,958.74	
SEAGEN INC	1,643	140.19	230,332.17	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	12,819	11.26	144,341.94	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,436	445.37	2,421,031.32	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,629	211.54	767,678.66	
VIATRIS INC	17,737	14.01	248,495.37	
WATERS CORP	843	269.05	226,809.15	
ZOETIS INC	6,586	155.43	1,023,661.98	
BANK OF AMERICA CORP	106,922	36.90	3,945,421.80	
CITIGROUP INC	28,659	70.08	2,008,422.72	

CITIZENS FINANCIAL GROUP	5,675	42.24	239,712.00	
FIFTH THIRD BANCORP	10,229	36.28	371,108.12	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,273	165.47	376,113.31	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	14,642	15.32	224,315.44	
JPMORGAN CHASE & CO	41,718	150.62	6,283,565.16	
KEYCORP	12,976	19.26	249,917.76	
M & T BANK CORP	1,846	147.77	272,783.42	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5,541	170.25	943,355.25	
REGIONS FINANCIAL CORP	12,767	19.92	254,318.64	
SVB FINANCIAL GROUP	685	487.42	333,882.70	
TRUIST FINANCIAL CORP	18,676	55.82	1,042,494.32	
US BANCORP	18,811	53.47	1,005,824.17	
WELLS FARGO & CO	53,908	38.12	2,054,972.96	
ALLY FINANCIAL INC	5,678	43.47	246,822.66	
AMERICAN EXPRESS CO	9,575	138.42	1,325,371.50	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,676	222.47	372,859.72	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,555	47.67	74,126.85	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	10,702	45.25	484,265.50	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	18,650	249.63	4,655,599.50	
BLACKROCK INC	2,122	722.75	1,533,675.50	
BLACKSTONE GROUP INC/THE	8,940	72.15	645,021.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6,102	123.91	756,098.82	
CARLYLE GROUP INC/THE	1,250	36.76	45,950.00	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,239	103.06	127,691.34	
CME GROUP INC	5,056	204.78	1,035,367.68	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4,228	92.93	392,908.04	
EQUITABLE HOLDINGS INC	5,598	30.73	172,026.54	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	523	321.35	168,066.05	
FRANKLIN RESOURCES INC	2,738	28.59	78,279.42	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	4,581	328.65	1,505,545.65	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	7,216	112.61	812,593.76	
INVESCO LTD	5,927	23.25	137,802.75	
KKR & CO INC	6,932	47.98	332,597.36	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	520	500.93	260,483.60	
MOODY'S CORP	2,233	296.25	661,526.25	

MORGAN STANLEY	18,743	79.33	1,486,882.19	
MSCI INC	1,140	424.03	483,394.20	
NASDAQ INC	1,746	147.33	257,238.18	
NORTHERN TRUST CORP	2,987	99.35	296,758.45	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,703	118.56	201,907.68	
S&P GLOBAL INC	3,373	351.79	1,186,587.67	
SCHWAB (CHARLES) CORP	21,435	64.12	1,374,412.20	
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,736	59.28	102,910.08	
STATE STREET CORP	4,767	79.86	380,692.62	
SYNCHRONY FINANCIAL	7,979	39.49	315,090.71	
T ROWE PRICE GROUP INC	3,050	170.31	519,445.50	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	734	72.98	53,567.32	
VOYA FINANCIAL INC	1,741	61.78	107,558.98	
AFLAC INC	9,192	49.90	458,680.80	
ALLEGHANY CORP	197	633.96	124,890.12	
ALLSTATE CORP	4,209	112.85	474,985.65	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	776	114.47	88,828.72	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	11,606	44.99	522,153.94	
AON PLC	3,057	225.21	688,466.97	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,101	37.25	227,262.25	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,584	124.22	320,984.48	
ASSURANT INC	896	142.00	127,232.00	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	1,270	50.19	63,741.30	
BROWN & BROWN INC	2,686	45.88	123,233.68	
CHUBB LTD	6,327	156.62	990,934.74	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,734	104.62	181,411.08	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	382	226.27	86,435.14	
EVEREST RE GROUP LTD	550	242.95	133,622.50	
FNF GROUP	3,124	38.84	121,336.16	
GLOBE LIFE INC	1,521	96.65	147,004.65	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	5,383	67.05	360,930.15	
LINCOLN NATIONAL CORP	2,060	58.51	120,530.60	
LOEWS CORP	2,906	50.90	147,915.40	
MARKEL CORP	207	1,126.62	233,210.34	
MARSH & MCLENNAN COS	6,717	118.00	792,606.00	

METLIFE INC	10,331	58.54	604,776.74	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,764	57.95	218,123.80	
PROGRESSIVE CORP	8,272	92.49	765,077.28	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,308	88.80	471,350.40	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,021	123.19	125,776.99	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	562	162.98	91,594.76	
TRAVELERS COS INC/THE	3,388	149.28	505,760.64	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,732	223.74	387,517.68	
WR BERKLEY CORP	2,140	74.54	159,515.60	
CBRE GROUP INC - A	4,736	74.16	351,221.76	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	5.01	100,701.00	
ACCENTURE PLC-CL A	8,750	267.55	2,341,062.50	
ADOBE INC	6,583	451.51	2,972,290.33	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,171	98.39	213,604.69	
ANSYS INC	1,132	330.37	373,978.84	
AUTODESK INC	3,052	263.18	803,225.36	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	5,962	185.27	1,104,579.74	
AVALARA INC	1,064	128.52	136,745.28	
BLACK KNIGHT INC	2,282	73.50	167,727.00	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,541	79.73	122,863.93	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1,673	148.87	249,059.51	
CADENCE DESIGN SYS INC	3,685	126.97	467,884.45	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1,929	80.80	155,863.20	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,664	114.28	190,161.92	
CITRIX SYSTEMS INC	1,705	135.03	230,226.15	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,240	67.83	151,939.20	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	7,112	76.94	547,197.28	
COUPA SOFTWARE INC	887	253.00	224,411.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,408	181.60	437,292.80	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	712	134.47	95,742.64	
DATADOG INC - CLASS A	2,452	81.26	199,249.52	
DOCUSIGN INC	2,288	198.46	454,076.48	
DROPBOX INC-CLASS A	2,695	26.54	71,525.30	
DYNATRACE INC	2,449	48.04	117,649.96	
EPAM SYSTEMS INC	745	368.51	274,539.95	

FAIR ISAAC CORP	389	475.39	184,926.71	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	8,567	143.40	1,228,507.80	
FISERV INC	7,910	123.25	974,907.50	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,117	273.86	305,901.62	
FORTINET INC	1,600	171.30	274,080.00	
GARTNER INC	1,196	181.10	216,595.60	
GLOBAL PAYMENTS INC	4,167	201.67	840,358.89	
GODADDY INC - CLASS A	2,217	74.63	165,454.71	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	908	100.97	91,680.76	
HUBSPOT INC	629	438.04	275,527.16	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	12,287	130.62	1,604,927.94	
INTUIT INC	3,606	377.29	1,360,507.74	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	843	153.92	129,754.56	
LEIDOS HOLDINGS INC	1,963	94.88	186,249.44	
MASTERCARD INC-CLASS A	12,242	359.65	4,402,835.30	
MICROSOFT CORP	97,840	235.46	23,037,406.40	
MONGODB INC	644	283.58	182,625.52	
NORTONLIFELOCK INC	6,268	21.06	132,004.08	
OKTA INC	1,540	218.59	336,628.60	
ORACLE CORP	27,510	66.83	1,838,493.30	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,280	321.00	410,880.00	
PAYCHEX INC	4,283	96.96	415,279.68	
PAYCOM SOFTWARE INC	719	364.37	261,982.03	
PAYPAL HOLDINGS INC	15,303	234.27	3,585,033.81	
PTC INC	1,603	126.84	203,324.52	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	975	308.17	300,465.75	
SALESFORCE.COM INC	12,489	209.53	2,616,820.17	
SERVICENOW INC	2,649	472.32	1,251,175.68	
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	5,137	40.45	207,791.65	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	380	208.60	79,268.00	
SPLUNK INC	2,092	134.94	282,294.48	
SQUARE INC - A	5,144	213.51	1,098,295.44	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3,098	67.30	208,510.89	
SYNOPSYS INC	1,988	233.05	463,303.40	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	546	668.06	364,760.76	

TWILIO INC - A	1,834	326.50	598,801.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	585	411.33	240,628.05	
VERISIGN INC	1,385	195.03	270,116.55	
VISA INC-CLASS A SHARES	23,094	208.07	4,805,168.58	
VMWARE INC-CLASS A	1,126	144.54	162,752.04	
WESTERN UNION CO	5,513	24.24	133,635.12	
WIX.COM LTD	747	277.76	207,486.72	
WORKDAY INC-CLASS A	2,288	246.07	563,008.16	
ZENDESK INC	1,677	129.01	216,349.77	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	2,665	314.96	839,368.40	
ZSCALER INC	963	175.10	168,621.30	
AMPHENOL CORP-CL A	7,888	63.65	502,071.20	
APPLE INC	231,427	120.09	27,792,068.43	
ARISTA NETWORKS INC	777	284.46	221,025.42	
ARROW ELECTRONICS INC	902	103.59	93,438.18	
CDW CORP/DE	2,130	156.41	333,153.30	
CISCO SYSTEMS INC	58,210	49.65	2,890,126.50	
COGNEX CORP	1,928	77.50	149,420.00	
CORNING INC	10,238	40.25	412,079.50	
DELL TECHNOLOGIES -C	3,296	86.35	284,609.60	
F5 NETWORKS INC	916	197.71	181,102.36	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	19,254	14.76	284,189.04	
HP INC	19,172	29.37	563,081.64	
IPG PHOTONICS CORP	558	202.83	113,179.14	
JUNIPER NETWORKS INC	4,533	24.50	111,058.50	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2,546	135.26	344,371.96	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,283	181.04	413,314.32	
NETAPP INC	2,471	68.63	169,584.73	
SEAGATE TECHNOLOGY	3,159	71.33	225,331.47	
TE CONNECTIVITY LTD	4,399	124.89	549,391.11	
TRIMBLE INC	3,417	70.93	242,367.81	
WESTERN DIGITAL CORP	4,100	63.66	261,006.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	793	463.81	367,801.33	
AT&T INC	98,260	29.99	2,946,817.40	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	1,306	25.72	33,590.32	

LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	3,503	25.61	89,711.83	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	12,971	13.22	171,476.62	
T-MOBILE US INC	7,827	122.36	957,711.72	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	56,968	57.01	3,247,745.68	
AES CORP	9,870	25.65	253,165.50	
ALLIANT ENERGY CORP	3,704	53.32	197,497.28	
AMEREN CORPORATION	3,331	80.99	269,777.69	
AMERICAN ELECTRIC POWER	6,546	84.99	556,344.54	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,418	144.91	350,392.38	
ATMOS ENERGY CORP	1,353	95.85	129,685.05	
CENTERPOINT ENERGY INC	6,820	21.75	148,335.00	
CMS ENERGY CORP	3,883	60.88	236,397.04	
CONSOLIDATED EDISON INC	4,473	73.43	328,452.39	
DOMINION ENERGY INC	10,981	74.16	814,350.96	
DTE ENERGY COMPANY	2,584	130.53	337,289.52	
DUKE ENERGY CORP	10,265	94.39	968,913.35	
EDISON INTERNATIONAL	5,098	59.93	305,523.14	
ENTERGY CORP	2,701	97.43	263,158.43	
ESSENTIAL UTILITIES INC	2,465	43.35	106,857.75	
EVERGY INC	2,522	59.04	148,898.88	
EVERSOURCE ENERGY	4,479	85.63	383,536.77	
EXELON CORP	12,893	42.93	553,496.49	
FIRSTENERGY CORP	8,044	34.33	276,150.52	
NEXTERA ENERGY INC	27,024	72.83	1,968,157.92	
NISOURCE INC	4,230	23.88	101,012.40	
NRG ENERGY INC	3,312	35.93	119,000.16	
OGE ENERGY CORP	2,970	32.02	95,099.40	
P G & E CORP	21,589	11.31	244,171.59	
PINNACLE WEST CAPITAL	1,526	79.60	121,469.60	
PPL CORP	10,335	28.42	293,720.70	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	6,746	58.71	396,057.66	
SEMPRA ENERGY	3,870	128.97	499,113.90	
SOUTHERN CO/THE	14,774	60.69	896,634.06	
UGI CORP	3,091	40.70	125,803.70	
VISTRA CORP	4,854	16.82	81,644.28	

	WEC ENERGY GROUP INC	4,196	91.95	385,822.20	
	XCEL ENERGY INC	6,948	65.58	455,649.84	
	ADVANCED MICRO DEVICES	16,160	76.48	1,235,916.80	
	ANALOG DEVICES INC	4,806	150.44	723,014.64	
	APPLIED MATERIALS INC	12,609	121.10	1,526,949.90	
	BROADCOM INC	5,520	457.27	2,524,130.40	
	ENPHASE ENERGY INC	1,709	147.98	252,897.82	
	INTEL CORP	55,848	62.04	3,464,809.92	
	KLA CORP	2,030	297.89	604,716.70	
	LAM RESEARCH CORP	2,014	552.45	1,112,634.30	
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	8,745	45.25	395,711.25	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,781	89.39	337,983.59	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3,220	146.76	472,567.20	
	MICRON TECHNOLOGY INC	15,347	83.00	1,273,801.00	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	609	330.99	201,572.91	
	NVIDIA CORP	8,445	505.72	4,270,805.40	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	3,648	187.28	683,197.44	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	5,425	38.12	206,801.00	
	QORVO INC	1,631	171.79	280,189.49	
	QUALCOMM INC	15,483	127.18	1,969,127.94	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,194	171.19	375,590.86	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	716	267.59	191,594.44	
	TERADYNE INC	2,370	112.00	265,440.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	12,577	178.90	2,250,025.30	
	XILINX INC	3,193	119.96	383,032.28	
米ドル 小計		4,255,668		465,660,947.24 (50,701,163,935)	
カナダドル	CAMECO CORP	2,464	21.12	52,039.68	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	16,284	37.84	616,186.56	
	CENOVUS ENERGY INC	10,337	9.65	99,752.05	
	ENBRIDGE INC	28,581	46.30	1,323,300.30	
	IMPERIAL OIL LTD	2,877	30.21	86,914.17	
	INTER PIPELINE LTD	3,471	17.94	62,269.74	
	KEYERA CORP	2,259	26.25	59,298.75	
	PARKLAND CORP	1,790	37.79	67,644.10	

PEMBINA PIPELINE CORP	8,636	35.83	309,427.88	
SUNCOR ENERGY INC	20,962	26.56	556,750.72	
TC ENERGY CORP	12,551	58.72	736,994.72	
AGNICO EAGLE MINES LTD	3,421	73.85	252,640.85	
B2GOLD CORP	10,119	5.67	57,374.73	
BARRICK GOLD CORP	23,822	25.30	602,696.60	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,673	67.45	112,843.85	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	9,213	23.60	217,426.80	
FRANCO-NEVADA CORP	2,617	153.69	402,206.73	
KINROSS GOLD CORP	19,092	8.33	159,036.36	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	3,141	41.63	130,759.83	
LUNDIN MINING CORP	7,300	13.11	95,703.00	
NUTRIEN LTD	7,998	68.46	547,543.08	
PAN AMERICAN SILVER CORP	2,050	38.33	78,576.50	
SSR MINING INC	2,800	17.85	49,980.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	7,404	23.26	172,217.04	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,300	78.30	101,790.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	6,261	47.72	298,774.92	
YAMANA GOLD INC	9,288	5.62	52,198.56	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	2,674	27.87	74,524.38	
CAE INC	3,196	34.34	109,750.64	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,416	92.50	130,980.00	
WSP GLOBAL INC	1,340	120.61	161,617.40	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3,135	41.89	131,325.15	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1,809	71.22	128,836.98	
THOMSON REUTERS CORP	2,714	110.15	298,947.10	
AIR CANADA	840	26.45	22,218.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	9,995	146.24	1,461,668.80	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,833	448.75	822,558.75	
MAGNA INTERNATIONAL INC	4,285	108.84	466,379.40	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,800	37.29	67,122.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	4,126	82.39	339,941.14	
QUEBECOR INC -CL B	1,274	35.26	44,921.24	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	5,731	33.56	192,332.36	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	933	175.34	163,592.22	

DOLLARAMA INC	3,451	51.74	178,554.74	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	11,716	39.60	463,953.60	
EMPIRE CO LTD 'A'	2,628	38.62	101,493.36	
LOBLAW COMPANIES LTD	2,114	69.00	145,866.00	
METRO INC	4,107	56.87	233,565.09	
WESTON (GEORGE) LTD	817	107.69	87,982.73	
SAPUTO INC	3,667	37.39	137,109.13	
BAUSCH HEALTH COS INC	3,277	38.71	126,852.67	
CANOPY GROWTH CORP	3,659	39.32	143,871.88	
BANK OF MONTREAL	8,502	110.56	939,981.12	
BANK OF NOVA SCOTIA	16,021	78.15	1,252,041.15	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,942	125.86	747,860.12	
NATIONAL BANK OF CANADA	4,616	86.86	400,945.76	
ROYAL BANK OF CANADA	19,705	115.96	2,284,991.80	
TORONTO-DOMINION BANK	25,036	81.57	2,042,186.52	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	17,959	56.56	1,015,761.04	
IGM FINANCIAL INC	81	39.10	3,167.10	
ONEX CORPORATION	908	78.54	71,314.32	
TMX GROUP LTD	540	129.75	70,065.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	326	538.03	175,397.78	
GREAT-WEST LIFECO INC	4,328	33.18	143,603.04	
IA FINANCIAL CORP INC	1,254	69.41	87,040.14	
INTACT FINANCIAL CORP	2,057	152.97	314,659.29	
MANULIFE FINANCIAL CORP	26,548	26.68	708,300.64	
POWER CORP OF CANADA	8,338	32.95	274,737.10	
SUN LIFE FINANCIAL INC	8,077	63.78	515,151.06	
FIRSTSERVICE CORP	671	188.17	126,262.07	
BLACKBERRY LTD	7,347	12.09	88,825.23	
CGI INC	3,488	102.39	357,136.32	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	275	1,734.69	477,039.75	
OPEN TEXT CORP	4,289	59.90	256,911.10	
SHOPIFY INC - CLASS A	1,503	1,390.46	2,089,861.38	
BCE INC	2,440	57.42	140,104.80	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	5,173	60.80	314,518.40	
TELUS CORP	4,085	26.15	106,822.75	

	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	8,948	19.77	176,901.96	
	ALTAGAS LTD	2,930	20.59	60,328.70	
	ATCO LTD -CLASS I	863	41.13	35,495.19	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,056	55.83	114,786.48	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	987	33.75	33,311.25	
	EMERA INC	4,109	55.46	227,885.14	
	FORTIS INC	6,487	53.93	349,843.91	
	HYDRO ONE LTD	4,991	29.48	147,134.68	
	NORTHLAND POWER INC	3,252	43.72	142,177.44	
カナダドル 小計		524,380		29,830,861.81 (2,583,054,324)	
ユーロ	ENI SPA	35,538	10.24	364,122.34	
	GALP ENERGIA SGPS SA	7,410	10.06	74,581.65	
	NESTE OYJ	5,733	49.20	282,063.60	
	OMV AG	2,574	43.22	111,248.28	
	REPSOL SA	21,728	10.69	232,272.32	
	TENARIS SA	5,062	9.42	47,724.53	
	TOTAL SE	35,015	40.06	1,402,875.97	
	VOPAK	762	42.00	32,004.00	
	AIR LIQUIDE SA	6,642	136.10	903,976.20	
	AKZO NOBEL	2,659	94.34	250,850.06	
	ARCELORMITTAL	9,134	22.66	206,976.44	
	ARKEMA	822	103.50	85,077.00	
	BASF SE	12,913	69.70	900,036.10	
	COVESTRO AG	2,528	54.10	136,764.80	
	CRH PLC	10,365	37.92	393,040.80	
	EVONIK INDUSTRIES AG	1,793	29.82	53,467.26	
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,085	40.70	44,159.50	
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,164	74.54	161,304.56	
	KONINKLIJKE DSM NV	2,331	145.50	339,160.50	
	LANXESS AG	745	63.40	47,233.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,976	40.40	160,630.40	
	SOLVAY SA	925	106.35	98,373.75	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	8,716	16.11	140,414.76	
	SYMRISE AG	1,815	101.20	183,678.00	

UMICORE	2,388	45.08	107,651.04	
UPM-KYMMENE OYJ	8,076	31.94	257,947.44	
VOESTALPINE AG	2,425	34.76	84,293.00	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,875	26.29	75,583.75	
AIRBUS SE	7,861	95.97	754,420.17	
ALSTOM	3,998	40.95	163,718.10	
BOUYGUES SA	3,499	33.85	118,441.15	
BRENNTAG SE	2,419	70.56	170,684.64	
CNH INDUSTRIAL NV	16,278	13.06	212,590.68	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	7,237	49.31	356,856.47	
DASSAULT AVIATION SA	11	930.50	10,235.50	
EIFFAGE	1,313	86.64	113,758.32	
FERROVIAL SA	7,014	21.74	152,484.36	
GEA GROUP AG	1,676	34.79	58,308.04	
HOCHTIEF AG	17	73.70	1,252.90	
KINGSPAN GROUP PLC	2,050	68.40	140,220.00	
KION GROUP AG	740	78.06	57,764.40	
KNORR-BREMSE AG	1,136	101.94	115,803.84	
KONE OYJ-B	4,561	68.16	310,877.76	
LEGRAND SA	3,715	74.80	277,882.00	
MTU AERO ENGINES AG	831	195.75	162,668.25	
PRYSMIAN SPA	2,867	26.26	75,287.42	
RATIONAL AG	80	665.50	53,240.00	
SAFRAN SA	4,327	116.65	504,744.55	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	7,324	124.95	915,133.80	
SIEMENS AG-REG	10,651	135.46	1,442,784.46	
SIEMENS ENERGY AG	5,006	29.48	147,576.88	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .	2,294	28.34	65,011.96	
THALES SA	1,768	82.52	145,895.36	
VINCI SA	7,391	87.92	649,816.72	
WARTSILA OYJ ABP	2,705	9.03	24,431.56	
BUREAU VERITAS SA	4,564	23.86	108,897.04	
RANDSTAD NV	1,871	60.72	113,607.12	
TELEPERFORMANCE	832	304.30	253,177.60	
WOLTERS KLUWER	3,691	72.00	265,752.00	

ADP	314	102.10	32,059.40	
AENA SME SA	1,045	136.90	143,060.50	
ATLANTIA SPA	8,066	15.79	127,402.47	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,407	11.01	15,498.10	
DEUTSCHE POST AG-REG	13,231	44.70	591,425.70	
GETLINK	4,655	13.27	61,771.85	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	4,522	82.51	373,110.22	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	619	65.40	40,482.60	
CONTINENTAL AG	1,647	111.05	182,899.35	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	11,398	71.18	811,309.64	
FAURECIA	800	44.55	35,640.00	
FAURECIA	492	44.20	21,746.40	
FERRARI NV	1,758	169.55	298,068.90	
MICHELIN (CGDE)	2,383	124.50	296,683.50	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	1,775	85.84	152,366.00	
RENAULT SA	3,099	37.00	114,663.00	
STELLANTIS NV	28,900	14.20	410,553.40	
VALEO SA	3,692	28.18	104,040.56	
VOLKSWAGEN AG	462	285.20	131,762.40	
VOLKSWAGEN AG-PREF	2,502	218.60	546,937.20	
ADIDAS AG	2,705	279.10	754,965.50	
ESSILORLUXOTTICA	3,854	133.60	514,894.40	
HERMES INTERNATIONAL	437	938.40	410,080.80	
KERING	1,018	571.20	581,481.60	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,853	553.40	2,132,250.20	
MONCLER SPA	2,414	48.18	116,306.52	
PUMA SE	1,586	84.14	133,446.04	
SEB SA	166	146.40	24,302.40	
ACCOR SA	2,330	32.52	75,771.60	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,314	189.60	438,734.40	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	806	39.20	31,595.20	
SODEXO	1,088	81.00	88,128.00	
BOLLORE	3,240	4.08	13,232.16	
PUBLICIS GROUPE	3,613	50.44	182,239.72	
SCOUT24 AG	1,621	65.15	105,608.15	

SES	2,232	7.16	15,990.04	
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,095	63.62	69,663.90	
VIVENDI	11,862	28.14	333,796.68	
DELIVERY HERO SE	1,926	110.10	212,052.60	
HELLOFRESH SE	2,219	63.90	141,794.10	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	14,775	27.97	413,256.75	
JUST EAT TAKEAWAY	1,952	77.24	150,772.48	
PROSUS NV	6,873	93.10	639,876.30	
ZALANDO SE	2,148	86.10	184,942.80	
CARREFOUR SA	7,042	15.09	106,263.78	
COLRUYT SA	290	49.92	14,476.80	
JERONIMO MARTINS	5,217	13.39	69,881.71	
KESKO OYJ-B SHS	4,478	24.90	111,502.20	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	14,664	23.14	339,324.96	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10,177	52.92	538,566.84	
DANONE	8,264	58.30	481,791.20	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	9,014	9.48	85,488.77	
HEINEKEN HOLDING NV	1,820	76.20	138,684.00	
HEINEKEN NV	3,455	87.92	303,763.60	
JDE PEET'S BV	1,184	31.28	37,035.52	
KERRY GROUP PLC-A	2,069	105.00	217,245.00	
PERNOD RICARD SA	2,853	158.30	451,629.90	
REMY COINTREAU	264	160.00	42,240.00	
BEIERSDORF AG	1,128	89.38	100,820.64	
HENKEL AG & CO KGAA	1,562	81.55	127,381.10	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,396	93.80	224,744.80	
L'OREAL	3,494	318.20	1,111,790.80	
AMPLIFON SPA	2,059	31.84	65,558.56	
BIOMERIEUX	402	108.40	43,576.80	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	245	130.40	31,948.00	
DIASORIN SPA	256	140.00	35,840.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	2,956	61.40	181,498.40	
FRESENIUS SE & CO KGAA	5,777	36.42	210,398.34	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	12,089	47.21	570,721.69	
ORPEA	501	100.15	50,175.15	

SARTORIUS AG-VORZUG	502	441.40	221,582.80	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	3,463	45.56	157,791.59	
ARGENX SE	674	242.80	163,647.20	
BAYER AG-REG	12,953	53.73	695,964.69	
EUROFINS SCIENTIFIC	1,530	81.51	124,710.30	
GALAPAGOS NV	507	66.24	33,583.68	
GRIFOLS SA	3,329	22.23	74,003.67	
IPSEN	158	67.40	10,649.20	
MERCK KGAA	1,798	143.65	258,282.70	
ORION OYJ-CLASS B	739	34.92	25,805.88	
QIAGEN N.V.	2,679	41.46	111,071.34	
RECORDATI SPA	830	45.19	37,507.70	
SANOFI	15,691	81.90	1,285,092.90	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	444	360.60	160,106.40	
UCB SA	2,009	78.88	158,469.92	
ABN AMRO BANK NV-CVA	3,806	10.33	39,315.98	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	91,083	4.39	400,309.78	
BANCO SANTANDER SA	225,197	2.87	648,004.36	
BNP PARIBAS	14,918	51.12	762,608.16	
CAIXABANK S.A	52,513	2.60	136,743.85	
COMMERZBANK AG	13,866	5.37	74,543.61	
CREDIT AGRICOLE SA	16,523	12.06	199,349.99	
ERSTE GROUP BANK AG	3,921	29.27	114,767.67	
FINECOBANK SPA	7,003	14.01	98,147.04	
ING GROEP NV-CVA	51,310	10.17	521,822.70	
INTESA SANPAOLO	223,051	2.29	512,013.57	
KBC GROEP NV	3,531	62.28	219,910.68	
MEDIOBANCA SPA	6,857	9.46	64,880.93	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	1,216	18.38	22,350.08	
SOCIETE GENERALE SA	12,059	22.11	266,624.49	
UNICREDIT SPA	29,529	9.08	268,330.02	
AMUNDI SA	618	67.20	41,529.60	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	27,465	10.54	289,481.10	
DEUTSCHE BOERSE AG	2,564	136.60	350,242.40	
EURAZEO	403	65.95	26,577.85	

EXOR NV	1,318	71.40	94,105.20	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,979	88.20	174,547.80	
NATIXIS	3,105	4.04	12,544.20	
SOFINA	168	287.50	48,300.00	
WENDEL	294	103.00	30,282.00	
AEGON NV	16,557	3.92	65,052.45	
AGEAS	2,765	49.67	137,337.55	
ALLIANZ SE-REG	5,595	212.70	1,190,056.50	
ASSICURAZIONI GENERALI	16,006	16.89	270,341.34	
AXA SA	26,166	22.51	589,127.49	
CNP ASSURANCES	1,015	16.10	16,341.50	
HANNOVER RUECK SE	718	153.90	110,500.20	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,879	260.80	490,043.20	
NN GROUP NV	4,060	40.88	165,972.80	
POSTE ITALIANE SPA	5,374	10.47	56,265.78	
SAMPO OYJ-A SHS	6,490	36.73	238,377.70	
SCOR SE	1,565	29.84	46,699.60	
AROUNDTOWN SA	10,475	6.19	64,861.20	
DEUTSCHE WOHNEN SE	4,911	40.47	198,748.17	
LEG IMMOBILIEN SE	1,031	113.54	117,059.74	
VONOVIA SE	7,029	56.00	393,624.00	
ADYEN NV	239	1,896.00	453,144.00	
AMADEUS IT GROUP SA	6,112	58.20	355,718.40	
ATOS SE	1,599	64.00	102,336.00	
BECHTLE AG	414	160.40	66,405.60	
CAPGEMINI SA	2,213	142.05	314,356.65	
DASSAULT SYSTEMES SA	1,805	180.20	325,261.00	
EDENRED	3,764	44.61	167,912.04	
NEMETSCHEK SE	536	54.65	29,292.40	
NEXI SPA	7,091	15.01	106,471.36	
SAP SE	14,429	102.40	1,477,529.60	
TEAMVIEWER AG	2,285	36.85	84,202.25	
WORLDLINE SA	3,094	70.84	219,178.96	
NOKIA OYJ	76,089	3.38	257,561.26	
CELLNEX TELECOM SA	4,483	44.94	201,466.02	

	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	47,340	16.69	790,341.30	
	ELISA OYJ	2,152	52.32	112,592.64	
	ILIAD SA	98	159.40	15,621.20	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,472	9.30	22,989.60	
	KONINKLIJKE KPN NV	58,946	2.88	170,294.99	
	ORANGE	28,127	10.42	293,223.97	
	PROXIMUS	918	17.95	16,478.10	
	TELECOM ITALIA SPA	72,024	0.43	31,143.17	
	TELECOM ITALIA-RSP	71,459	0.47	33,671.48	
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	12,616	2.36	29,824.22	
	TELEFONICA SA	69,076	4.00	276,511.22	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	766	35.50	27,193.00	
	E.ON SE	30,402	9.17	278,968.75	
	EDF	10,409	11.29	117,517.61	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	37,111	4.90	181,918.12	
	ELIA GROUP SA/NV	345	89.80	30,981.00	
	ENAGAS SA	2,667	18.40	49,072.80	
	ENDESA SA	4,803	22.30	107,106.90	
	ENEL SPA	113,841	8.42	959,224.26	
	ENGIE	25,193	11.96	301,434.24	
	FORTUM OYJ	6,395	22.87	146,253.65	
	IBERDROLA SA	83,775	10.92	915,241.87	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	4,648	20.92	97,236.16	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	4,907	14.48	71,077.89	
	RWE AG	8,723	32.56	284,020.88	
	SNAM SPA	32,585	4.66	151,911.27	
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	5,796	18.15	105,197.40	
	TERNA SPA	16,305	6.32	103,178.04	
	UNIPER SE	2,857	30.98	88,509.86	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	8,568	21.59	184,983.12	
	VERBUND AG	797	61.50	49,015.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	621	228.00	141,588.00	
	ASML HOLDING NV	5,862	492.20	2,885,276.40	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	18,294	34.51	631,325.94	
	STMICROELECTRONICS NV	8,739	31.25	273,093.75	

ユーロ 小計		2,467,505		60,290,712.28 (7,756,400,134)	
英ポンド	BP PLC	284,061	3.01	856,585.94	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	57,449	14.63	840,593.76	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	52,102	13.87	722,758.94	
	ANGLO AMERICAN PLC	16,694	27.83	464,594.02	
	ANTOFAGASTA PLC	4,320	16.85	72,813.60	
	BHP GROUP PLC	28,186	20.57	579,926.95	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,193	63.94	140,220.42	
	EVRAZ PLC	3,072	5.33	16,398.33	
	FRESNILLO PLC	2,896	9.10	26,353.60	
	GLENCORE PLC	138,176	2.78	384,336.54	
	JOHNSON MATTHEY PLC	1,803	30.02	54,126.06	
	MONDI PLC	5,627	18.71	105,309.30	
	RIO TINTO PLC	15,750	54.22	853,965.00	
	ASHTEAD GROUP PLC	6,287	43.28	272,101.36	
	BAE SYSTEMS PLC	43,957	4.99	219,741.04	
	BUNZL PLC	4,790	23.18	111,032.20	
	DCC PLC	1,401	66.14	92,662.14	
	FERGUSON PLC	3,075	86.42	265,741.50	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	76,613	1.69	129,552.58	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	107,239	1.08	115,818.12	
	SMITHS GROUP PLC	3,824	14.75	56,404.00	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	848	114.30	96,926.40	
	EXPERIAN PLC	12,198	24.53	299,216.94	
	INTERTEK GROUP PLC	1,825	55.30	100,922.50	
	RELX PLC	25,710	17.99	462,651.45	
	RENTOKIL INITIAL PLC	20,885	4.91	102,608.00	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	12,121	7.64	92,677.16	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	1,498	43.99	65,897.02	
	BURBERRY GROUP PLC	5,808	19.93	115,782.48	
	PERSIMMON PLC	5,194	29.45	152,963.30	
	TAYLOR WIMPEY PLC	43,373	1.78	77,268.99	
	COMPASS GROUP PLC	24,300	14.70	357,210.00	
	ENTAIN PLC	6,950	15.40	107,030.00	

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2,512	49.40	124,092.80	
WHITBREAD PLC	2,921	33.48	97,795.08	
AUTO TRADER GROUP PLC	11,332	5.73	64,955.02	
INFORMA PLC	17,619	5.69	100,252.11	
PEARSON PLC	7,332	7.86	57,629.52	
WPP PLC	19,572	9.29	181,902.16	
JD SPORTS FASHION PLC	4,960	8.18	40,572.80	
KINGFISHER PLC	29,802	3.25	96,856.50	
NEXT PLC	1,878	76.68	144,005.04	
OCADO GROUP PLC	6,371	20.55	130,924.05	
SAINSBURY (J) PLC	27,842	2.42	67,544.69	
TESCO PLC	104,502	2.29	239,309.58	
WM MORRISON SUPERMARKETS	23,008	1.79	41,241.84	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,974	23.30	115,894.20	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	32,021	28.50	912,598.50	
COCA-COLA HBC AG-DI	1,836	22.79	41,842.44	
DIAGEO PLC	32,550	30.08	979,266.75	
IMPERIAL BRANDS PLC	14,237	14.95	212,914.33	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9,941	64.34	639,603.94	
UNILEVER PLC	36,228	40.56	1,469,407.68	
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
SMITH & NEPHEW PLC	12,128	13.42	162,757.76	
ASTRAZENECA PLC	18,127	71.30	1,292,455.10	
GLAXOSMITHKLINE PLC	69,675	12.84	895,184.40	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,352	22.19	30,000.88	
BARCLAYS PLC	231,567	1.84	426,592.72	
HSBC HOLDINGS PLC	281,727	4.23	1,193,677.29	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	943,785	0.42	398,607.59	
NATWEST GROUP PLC	73,118	1.95	143,274.72	
STANDARD CHARTERED PLC	39,789	4.88	194,170.32	
3I GROUP PLC	14,053	11.52	161,890.56	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	3,068	15.28	46,879.04	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4,254	70.80	301,183.20	
M&G PLC	41,949	2.03	85,240.36	
SCHRODERS PLC	1,161	35.45	41,157.45	

	ST JAMES'S PLACE PLC	7,750	12.66	98,115.00	
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	32,937	2.89	95,319.67	
	ADMIRAL GROUP PLC	2,745	29.93	82,157.85	
	AVIVA PLC	60,743	3.98	242,060.85	
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	19,597	3.16	61,965.71	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	83,505	2.72	227,634.63	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	8,750	7.20	63,035.00	
	PRUDENTIAL PLC	34,888	15.53	541,985.08	
	RSA INSURANCE GROUP PLC	16,473	6.80	112,148.18	
	AVEVA GROUP PLC	700	33.90	23,730.00	
	SAGE GROUP PLC/THE	15,187	6.01	91,334.61	
	HALMA PLC	4,416	23.59	104,173.44	
	BT GROUP PLC	129,623	1.46	189,573.63	
	VODAFONE GROUP PLC	360,190	1.33	482,366.44	
	NATIONAL GRID PLC	46,737	8.62	402,966.41	
	SEVERN TRENT PLC	2,734	22.81	62,362.54	
	SSE PLC	14,351	14.29	205,075.79	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	7,835	9.10	71,298.50	
英ポンド 小計		3,997,015		22,701,173.39 (3,384,063,917)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	2,849	18.94	53,974.30	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	78	836.00	65,208.00	
	GIVAUDAN-REG	124	3,616.00	448,384.00	
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	7,141	53.94	385,185.54	
	SIKA AG-REG	1,908	262.00	499,896.00	
	ABB LTD-REG	24,382	29.05	708,297.10	
	GEBERIT AG-REG	504	588.40	296,553.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	215	267.20	57,448.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	463	271.50	125,704.50	
	ADECCO SA-REG	2,354	63.42	149,290.68	
	SGS SA-REG	90	2,757.00	248,130.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	844	272.50	229,990.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	6,992	90.60	633,475.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	410	270.20	110,782.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	251	51.95	13,039.45	

	BARRY CALLEBAUT AG-REG	42	2,094.00	87,948.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	15	8,205.00	123,075.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	86,800.00	86,800.00	
	NESTLE SA-REG	39,531	104.06	4,113,595.86	
	ALCON INC	6,601	65.02	429,197.02	
	SONOVA HOLDING AG-REG	840	253.00	212,520.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	116	1,128.00	130,848.00	
	LONZA GROUP AG-REG	985	554.20	545,887.00	
	NOVARTIS AG-REG	30,528	80.61	2,460,862.08	
	ROCHE HOLDING AG-BR	420	314.60	132,132.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9,649	304.65	2,939,567.85	
	VIFOR PHARMA AG	638	125.15	79,845.70	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	273	96.00	26,208.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	32,933	12.23	402,935.25	
	JULIUS BAER GROUP LTD	3,569	61.50	219,493.50	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	259	1,205.00	312,095.00	
	UBS GROUP AG-REG	48,789	14.92	727,931.88	
	BALOISE HOLDING AG - REG	658	159.50	104,951.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	368	458.50	168,728.00	
	SWISS RE AG	4,010	92.82	372,208.20	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,123	400.30	849,836.90	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,117	93.20	104,104.40	
	TEMENOS GROUP AG-REG	737	139.05	102,479.85	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,319	95.84	222,252.96	
	SWISSCOM AG-REG	414	504.00	208,656.00	
スイスフラン 小計		235,540		19,189,517.82 (2,232,892,293)	
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	1,099	282.40	310,357.60	
	BOLIDEN AB	4,039	318.80	1,287,633.20	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	9,468	158.60	1,501,624.80	
	ALFA LAVAL AB	4,566	270.70	1,236,016.20	
	ASSA ABLOY AB-B	13,841	238.70	3,303,846.70	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	9,124	515.00	4,698,860.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	5,552	437.70	2,430,110.40	
	EPIROC AB-A	9,564	189.20	1,809,508.80	

	EPIROC AB-B	4,649	172.70	802,882.30	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,464	218.60	320,030.40	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,889	266.00	1,300,474.00	
	SANDVIK AB	15,627	233.00	3,641,091.00	
	SKANSKA AB-B SHS	4,937	229.00	1,130,573.00	
	SKF AB-B SHARES	4,538	245.00	1,111,810.00	
	VOLVO AB-B SHS	18,249	225.40	4,113,324.60	
	SECURITAS AB-B SHS	3,833	144.90	555,401.70	
	ELECTROLUX AB-SER B	3,653	257.90	942,108.70	
	HUSQVARNA AB-B SHS	2,837	124.50	353,206.50	
	EVOLUTION GAMING GROUP	1,877	1,260.00	2,365,020.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	9,591	206.50	1,980,541.50	
	ICA GRUPPEN AB	1,462	426.70	623,835.40	
	SWEDISH MATCH AB	1,999	665.00	1,329,335.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	8,201	276.60	2,268,396.60	
	NORDEA BANK ABP	43,708	85.49	3,736,596.92	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	23,883	109.35	2,611,606.05	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	23,005	101.15	2,326,955.75	
	SWEDBANK AB - A SHARES	13,356	161.60	2,158,329.60	
	EQT AB	2,344	266.00	623,504.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,714	320.80	549,851.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,353	309.20	727,547.60	
	INVESTOR AB-B SHS	6,250	684.40	4,277,500.00	
	KINNEVIK AB - B	3,881	426.70	1,656,022.70	
	LUNDBERGS AB-B SHS	920	471.80	434,056.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,583	433.40	686,072.20	
	ERICSSON LM-B SHS	39,493	114.40	4,517,999.20	
	HEXAGON AB-B SHS	3,933	769.20	3,025,263.60	
	TELE2 AB-B SHS	7,424	115.40	856,729.60	
	TELIA CO AB	31,100	37.99	1,181,489.00	
スウェーデンクローナ 小計		350,006		68,785,511.82 (870,136,724)	
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	14,162	167.80	2,376,383.60	
	NORSK HYDRO ASA	20,202	49.89	1,007,877.78	
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,772	431.90	1,197,226.80	

	ADEVINTA ASA	3,943	138.10	544,528.30	
	SCHIBSTED ASA-B SHS	552	320.80	177,081.60	
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,165	373.50	435,127.50	
	MOWI ASA	5,643	206.00	1,162,458.00	
	ORKLA ASA	11,182	84.32	942,866.24	
	DNB ASA	10,456	179.30	1,874,760.80	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,674	208.40	557,261.60	
	TELENOR ASA	9,278	149.45	1,386,597.10	
ノルウェークローネ 小計		82,029		11,662,169.32 (147,876,306)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,218	564.60	687,682.80	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,334	400.90	1,336,600.60	
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	129	2,528.00	326,112.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,706	1,132.50	3,064,545.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	39	12,830.00	500,370.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	99	13,630.00	1,349,370.00	
	DSV PANALPINA A S	2,852	1,156.50	3,298,338.00	
	PANDORA A/S	1,659	651.00	1,080,009.00	
	CARLSBERG AS-B	1,603	982.00	1,574,146.00	
	AMBU A/S-B	1,526	282.30	430,789.80	
	COLOPLAST-B	1,680	954.60	1,603,728.00	
	DEMANT A/S	550	260.50	143,275.00	
	GN STORE NORD A/S	1,892	488.10	923,485.20	
	GENMAB A/S	907	2,020.00	1,832,140.00	
	H LUNDBECK A/S	120	219.00	26,280.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	23,103	422.10	9,751,776.30	
	DANSKE BANK A/S	9,894	119.30	1,180,354.20	
	TRYG A/S	4,694	145.80	684,385.20	
	ORSTED A/S	2,606	983.20	2,562,219.20	
デンマーククローネ 小計		60,611		32,355,606.30 (559,751,988)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	3,012	24.94	75,119.28	
	OIL SEARCH LTD	32,812	4.13	135,513.56	
	ORIGIN ENERGY LTD	26,408	4.74	125,173.92	
	SANTOS LTD	26,550	7.06	187,443.00	

WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	357	30.97	11,056.29	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	13,609	24.20	329,337.80	
BHP GROUP LTD	39,662	44.88	1,780,030.56	
BLUESCOPE STEEL LTD	6,256	18.55	116,048.80	
EVOLUTION MINING LTD	16,140	4.32	69,724.80	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	23,433	19.35	453,428.55	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	6,656	38.50	256,256.00	
NEWCREST MINING LTD	11,374	25.05	284,918.70	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	14,877	10.25	152,489.25	
ORICA LTD	6,263	14.02	87,807.26	
RIO TINTO LTD	5,096	109.70	559,031.20	
SOUTH32 LTD	74,829	2.70	202,038.30	
CIMIC GROUP LTD	682	17.75	12,105.50	
BRAMBLES LTD	17,428	10.31	179,682.68	
AURIZON HOLDINGS LTD	23,036	3.91	90,070.76	
QANTAS AIRWAYS LTD	8,700	5.13	44,631.00	
SYDNEY AIRPORT	22,505	5.89	132,554.45	
TRANSURBAN GROUP	37,559	12.83	481,881.97	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	9,109	34.81	317,084.29	
CROWN RESORTS LTD	773	11.84	9,152.32	
TABCORP HOLDINGS LTD	21,233	4.83	102,555.39	
REA GROUP LTD	563	140.61	79,163.43	
SEEK LTD	3,309	27.81	92,023.29	
WESFARMERS LTD	15,132	52.13	788,831.16	
COLES GROUP LTD	18,622	15.98	297,579.56	
WOOLWORTHS GROUP LTD	16,961	40.33	684,037.13	
COCA-COLA AMATIL LTD	5,169	13.45	69,523.05	
TREASURY WINE ESTATES LTD	7,050	10.90	76,845.00	
COCHLEAR LTD	1,060	213.08	225,864.80	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,750	68.10	187,275.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	7,270	35.06	254,886.20	
CSL LTD	6,304	266.02	1,676,990.08	
AUST AND NZ BANKING GROUP	37,603	28.00	1,052,884.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	24,511	86.37	2,117,015.07	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	46,101	25.84	1,191,249.84	

	WESTPAC BANKING CORP	47,676	24.19	1,153,282.44	
	AMP LTD	36,656	1.38	50,768.56	
	ASX LTD	3,256	72.25	235,246.00	
	MACQUARIE GROUP LTD	4,578	151.51	693,612.78	
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	1,557	45.97	71,575.29	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	35,291	4.84	170,808.44	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	33,618	2.91	97,828.38	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	24,270	9.64	233,962.80	
	SUNCORP GROUP LTD	19,255	9.99	192,357.45	
	LENDLEASE GROUP	8,292	13.00	107,796.00	
	AFTERPAY LTD	2,984	107.50	320,780.00	
	COMPUTERSHARE LTD	5,604	14.99	84,003.96	
	WISETECH GLOBAL LTD	1,600	27.86	44,576.00	
	XERO LTD	1,891	123.47	233,481.77	
	TELSTRA CORP LTD	72,361	3.30	238,791.30	
	TPG TELECOM LTD	287	6.92	1,986.04	
	AGL ENERGY LTD	7,599	10.34	78,573.66	
	APA GROUP	13,816	10.12	139,817.92	
	AUSNET SERVICES	1,437	1.82	2,622.52	
オーストラリアドル 小計		962,792		19,141,174.55 (1,582,783,723)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	22,290	7.44	165,837.60	
	A2 MILK CO LTD	7,857	9.04	71,027.28	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	6,636	31.40	208,370.40	
	RYMAN HEALTHCARE LTD	5,506	15.21	83,746.26	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	22,917	4.42	101,293.14	
	MERCURY NZ LTD	7,200	6.59	47,448.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	22,959	5.25	120,534.75	
ニュージーランドドル 小計		95,365		798,257.43 (60,627,651)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	39,000	61.00	2,379,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	18,000	124.00	2,232,000.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	30,000	23.55	706,500.00	
	MTR CORP	19,500	43.95	857,025.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	32,000	67.50	2,160,000.00	

	SANDS CHINA LTD	31,000	37.20	1,153,200.00	
	SJM HOLDINGS LTD	2,000	9.74	19,480.00	
	WYNN MACAU LTD	5,200	14.82	77,064.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	22,000	23.25	511,500.00	
	WH GROUP LTD	152,000	6.96	1,057,920.00	
	BANK OF EAST ASIA	3,600	16.70	60,120.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	44,000	27.80	1,223,200.00	
	HANG SENG BANK LTD	11,900	147.90	1,760,010.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	17,200	435.80	7,495,760.00	
	AIA GROUP LTD	168,200	92.75	15,600,550.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	40,000	47.95	1,918,000.00	
	ESR CAYMAN LTD	29,200	23.85	696,420.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	19.48	525,960.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	13,916	33.10	460,619.60	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	26,000	37.95	986,700.00	
	SINO LAND CO	18,000	10.90	196,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	19,700	113.00	2,226,100.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	4,200	53.40	224,280.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	5,000	23.50	117,500.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	23,000	41.40	952,200.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	33,000	10.92	360,360.00	
	PCCW LTD	4,000	4.37	17,480.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	4,400	45.45	199,980.00	
	CLP HOLDINGS LTD	24,000	74.85	1,796,400.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	31,000	7.83	242,730.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	156,874	12.06	1,891,900.44	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	18,000	45.30	815,400.00	
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	1,600	97.15	155,440.00	
香港ドル 小計		1,074,490		51,076,999.04 (716,099,526)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	19,000	5.22	99,180.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	12,000	3.88	46,560.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	26,300	5.53	145,439.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	80,800	0.92	74,336.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	25,200	5.33	134,316.00	

	DBS GROUP HOLDINGS LTD	24,500	28.30	693,350.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	45,800	11.61	531,738.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	16,600	25.44	422,304.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	11,500	9.88	113,620.00	
	CAPITALAND LTD	49,800	3.71	184,758.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	3,000	7.83	23,490.00	
	UOL GROUP LTD	2,100	7.71	16,191.00	
	VENTURE CORP LTD	4,100	20.39	83,599.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	123,100	2.37	291,747.00	
シンガポールドル 小計		443,800		2,860,628.00 (231,424,805)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	4,122	19.83	81,739.26	
	ELBIT SYSTEMS LTD	381	461.10	175,679.10	
	BANK HAPOALIM BM	18,231	25.90	472,182.90	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	17,924	21.80	390,743.20	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	7,519	14.04	105,566.76	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,414	87.59	123,852.26	
	AZRIELI GROUP	234	212.40	49,701.60	
	NICE SYSTEMS LTD	960	734.00	704,640.00	
イスラエルシュケル 小計		50,785		2,104,105.08 (69,161,933)	
合　計		14,599,986		70,895,437,259 (70,895,437,259)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	8,437	139,632.35	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,752	291,708.00	
		AMERICAN TOWER CORP	6,152	1,396,504.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	16,047	140,250.78	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,949	360,272.65	
		BOSTON PROPERTIES INC	2,200	226,050.00	

	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,108	121,447.88	
	CROWN CASTLE INTL CORP	6,024	1,010,104.32	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,602	504,604.18	
	DUKE REALTY CORP	5,513	231,490.87	
	EQUINIX INC	1,170	774,937.80	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,445	156,553.35	
	EQUITY RESIDENTIAL	5,175	370,167.75	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	970	268,001.30	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,920	251,462.40	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,606	238,372.04	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	10,493	179,115.51	
	INVITATION HOMES INC	7,683	238,941.30	
	IRON MOUNTAIN INC	4,068	148,319.28	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5,932	126,173.64	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,702	245,649.66	
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,330	85,161.50	
	PROLOGIS INC	10,311	1,070,488.02	
	PUBLIC STORAGE	2,131	513,869.34	
	REALTY INCOME CORP	4,769	301,543.87	
	REGENCY CENTERS CORP	1,514	83,875.60	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,510	411,414.60	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,258	465,825.20	
	SUN COMMUNITIES INC	1,389	207,349.92	
	UDR INC	3,355	145,942.50	
	VENTAS INC	5,547	297,430.14	
	VEREIT INC	2,220	84,693.00	
	VICI PROPERTIES INC	7,940	213,824.20	
	VORNADO REALTY TRUST	1,259	56,894.21	
	WELLTOWER INC	5,753	409,498.54	
	WEYERHAEUSER CO	10,330	349,257.30	
	WP CAREY INC	2,436	168,351.96	
米ドル 小計		169,000	12,285,178.96 (1,337,610,285)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	950	51,604.00	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,530	29,773.80	

		カナダドル 小計	2,480	81,377.80 (7,046,503)	
	ユーロ	COVIVIO	522	37,610.10	
		GECINA SA	569	68,564.50	
		KLEPIERRE	1,289	25,818.67	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,281	154,195.60	
		ユーロ 小計	4,661	286,188.87 (36,818,198)	
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	13,842	71,175.56	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	6,648	46,329.91	
		SEGRO PLC	18,596	172,645.26	
		英ポンド 小計	39,086	290,150.73 (43,252,769)	
	オーストラリアドル	DEXUS	13,745	130,989.85	
		GOODMAN GROUP	23,275	419,648.25	
		GPT GROUP	32,860	150,827.40	
		MIRVAC GROUP	63,099	153,961.56	
		SCENTRE GROUP	83,252	238,933.24	
		STOCKLAND	29,890	131,814.90	
		VICINITY CENTRES	42,168	69,155.52	
		オーストラリアドル 小計	288,289	1,295,330.72 (107,110,897)	
	香港ドル	LINK REIT	31,300	2,186,305.00	
		香港ドル 小計	31,300	2,186,305.00 (30,651,996)	
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	41,300	124,313.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	74,160	157,219.20	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	23,000	48,070.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	38,500	73,535.00	
		SUNTEC REIT	8,500	12,920.00	
		シンガポールドル 小計	185,460	416,057.20 (33,659,027)	
合計				1,596,149,675 (1,596,149,675)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	593銘柄	97.4%	—	69.9%
	投資証券	37銘柄	—	2.6%	1.8%
カナダドル	株式	87銘柄	99.7%	—	3.6%
	投資証券	2銘柄	—	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	234銘柄	99.5%	—	10.7%
	投資証券	4銘柄	—	0.5%	0.1%
英ポンド	株式	86銘柄	98.7%	—	4.7%
	投資証券	3銘柄	—	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	—	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	38銘柄	100.0%	—	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	—	0.2%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.0%	—	0.8%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	93.7%	—	2.2%
	投資証券	7銘柄	—	6.3%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	—	0.1%
香港ドル	株式	33銘柄	95.9%	—	1.0%
	投資証券	1銘柄	—	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.3%	—	0.3%
	投資証券	5銘柄	—	12.7%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	—	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2021年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	1,494,271,758
コール・ローン	425,092,783
株式	11,315,323,426
投資証券	10,272,209
派生商品評価勘定	124,688
未収入金	16,161,000
未収配当金	23,151,445
差入委託証拠金	627,734,357
流動資産合計	13,912,131,666
資産合計	13,912,131,666
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	105,374,088
未払解約金	390,182,000
未払利息	1,152
流動負債合計	495,557,240
負債合計	495,557,240
純資産の部	
元本等	
元本	8,272,547,048
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	5,144,027,378
元本等合計	13,416,574,426
純資産合計	13,416,574,426
負債純資産合計	13,912,131,666

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 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方	先物取引

法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、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って計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 3月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2020年 3月26日
期首元本額	5,120,363,642円
期中追加設定元本額	6,670,930,753円
期中一部解約元本額	3,518,747,347円
期末元本額	8,272,547,048円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	531,144,076円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	895,409,236円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,024,643,606円
ＤＣりそな　グローバルバランス	9,655,393円
つみたてバランスファンド	386,572,362円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	300,369,527円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	160,767,565円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	98,567,696円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	18,909,622円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	13,080,568円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	6,840,657円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	8,731,039円
リスクコントロール・オープン	7,605,479円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	103,606,105円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	77,973,113円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	1,988,234,856円

Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	1,219,813,991円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	39,456,249円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	108,708,500円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	129,599,168円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	293,875,361円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	272,061,681円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	159,671,491円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	104,433,850円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	267,038,707円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	44,708,122円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,069,028円
２．　計算日における受益権の総数	
	8,272,547,048口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.6218円
(10,000口当たり純資産額)	(16,218円)

（注）※は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）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 3月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

株式、投資証券

（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。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2021年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△710,121,252
投資証券	769,298
合計	△709,351,954

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2021年 3月25日現在）　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,224,386,280	－	2,119,031,270	△105,355,010
合計		2,224,386,280	－	2,119,031,270	△105,355,010

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場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。

(通貨関連)

（2021年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	86,990,390	－	87,096,000	105,610
	米ドル	86,990,390	－	87,096,000	105,610
合計		86,990,390	－	87,096,000	105,610

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に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。

①計算日において為替予約の受渡日（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仲値で評価しております。

②計算日において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。

・計算日に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、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。

・計算日に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)計算日に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計算日の対顧客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。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	GAZPROM PAO -SPON ADR	77,193	5.87	453,277.29	
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	5,418	81.30	440,483.40	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,183	199.40	235,890.20	
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	14,941	7.44	111,280.56	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	9,089	4.48	40,736.89	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	3,026	47.80	144,642.80	
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	1,900	4.10	7,790.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	3,193	10.20	32,568.60	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	8,276	28.06	232,224.56	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	1,840	28.42	52,292.80	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,346	17.34	40,679.64	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	875	91.75	80,281.25	
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,200	18.41	58,912.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	1,085	67.48	73,215.80	
	51JOB INC-ADR	300	62.33	18,699.00	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	5,600	27.67	154,952.00	
	LI AUTO INC - ADR	2,300	22.89	52,647.00	
	NIO INC - ADR	16,900	36.96	624,624.00	
	XPENG INC - ADR	2,200	30.85	67,870.00	
	GSX TECHEDU INC- ADR	1,000	69.50	69,500.00	
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	2,200	53.10	116,820.00	
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	20,500	15.57	319,185.00	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	5,000	61.08	305,400.00	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	5,350	60.29	322,551.50	
	AUTOHOME INC-ADR	820	99.07	81,237.40	
	BAIDU INC - SPON ADR	3,550	239.19	849,124.50	
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	1,500	95.70	143,550.00	
	DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	1,600	11.64	18,624.00	
	HUYA INC-ADR	900	21.20	19,080.00	
	IQIYI INC-ADR	3,700	23.17	85,729.00	
	JOYY INC	720	108.39	78,040.80	
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	1,691	22.95	38,808.45	

	MOMO INC-SPON ADR	1,950	14.54	28,353.00	
	NETEASE INC-ADR	5,510	102.69	565,821.90	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	4,600	23.18	106,628.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	630	51.03	32,148.90	
	YANDEX NV-A	4,000	63.06	252,240.00	
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	24,830	229.59	5,700,719.70	
	BAOZUN INC-SPN ADR	900	36.50	32,850.00	
	JD.COM INC-ADR	11,420	79.07	902,979.40	
	PINDUODUO INC-ADR	5,100	124.18	633,318.00	
	TRIP.COM GROUP LTD	6,450	37.89	244,390.50	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	6,100	35.81	218,441.00	
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	4,497	14.89	66,960.33	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	1,879	31.74	59,639.46	
	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	1,600	8.94	14,304.00	
	BEIGENE LTD-ADR	600	320.62	192,372.00	
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	900	27.01	24,309.00	
	ZAI LAB LTD-ADR	900	126.27	113,643.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	18,976	3.76	71,444.64	
	CREDICORP LTD	844	138.75	117,105.00	
	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	35,132	15.10	530,493.20	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	1,523	56.70	86,354.10	
	VTB BANK JSC -GDR-REG S	22,102	0.95	21,206.86	
	LUFAX HOLDING LTD	2,100	13.56	28,476.00	
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	500	43.33	21,665.00	
	KE HOLDINGS INC	1,600	52.81	84,496.00	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	10,080	0.88	8,940.96	
	21VIANET GROUP INC-ADR	1,100	28.08	30,888.00	
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	1,200	81.24	97,488.00	
	GLOBANT SA	521	208.98	108,878.58	
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	700	40.65	28,455.00	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	5,600	8.15	45,640.00	
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	870	5.47	4,758.90	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	700	66.09	46,263.00	
米ドル 小計		394,810		15,892,389.87 (1,730,363,409)	

メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	189,600	13.44	2,548,224.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	40,100	100.02	4,010,802.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	1,850	270.66	500,721.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	14,200	53.53	760,126.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	7,400	54.00	399,600.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	5,100	215.42	1,098,642.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	3,030	357.59	1,083,497.70	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	2,750	160.44	441,210.00	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	33,900	38.94	1,320,066.00	
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	2,200	73.59	161,898.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	70,200	64.28	4,512,456.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	4,800	101.73	488,304.00	
	BECLE SAB DE CV	5,300	46.19	244,807.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	7,745	97.08	751,884.60	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	26,100	157.86	4,120,146.00	
	GRUMA S.A.B.-B	2,855	235.33	671,867.15	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	20,400	43.26	882,504.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	16,500	34.34	566,610.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	34,800	112.41	3,911,868.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	30,800	18.28	563,024.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	452,000	14.06	6,355,120.00	
	TELESITES SAB DE CV	19,700	20.06	395,182.00	
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	6,200	77.84	482,608.00	
メキシコペソ 小計		997,530		36,271,167.45 (188,972,782)	
ブラジルレアル	COSAN SA	3,500	90.89	318,115.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	49,500	22.53	1,115,235.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	63,200	22.82	1,442,224.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	10,400	19.46	202,384.00	
	BRADESPAR SA -PREF	3,300	61.66	203,478.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	9,900	33.30	329,670.00	
	GERDAU SA-PREF	15,200	26.77	406,904.00	
	KLABIN SA - UNIT	10,200	28.77	293,454.00	
	SUZANO SA	10,207	73.66	751,847.62	
	VALE SA	48,800	93.15	4,545,720.00	

WEG SA	10,850	70.52	765,142.00	
CCR SA	13,400	12.30	164,820.00	
LOCALIZA RENT A CAR	8,010	55.13	441,591.30	
RUMO SA	17,100	19.61	335,331.00	
ALPARGATAS SA - PREF	2,700	34.67	93,609.00	
B2W CIA DIGITAL	2,800	60.43	169,204.00	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	11,200	21.44	240,128.00	
LOJAS RENNER S.A.	9,800	40.91	400,918.00	
MAGAZINE LUIZA SA	39,000	20.37	794,430.00	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	9,600	21.29	204,384.00	
VIA VAREJO SA	15,900	11.44	181,896.00	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	3,000	21.73	65,190.00	
RAIA DROGASIL SA	14,000	25.06	350,840.00	
AMBEV SA	63,100	14.80	933,880.00	
BRF SA	5,900	24.03	141,777.00	
JBS SA	13,600	27.52	374,272.00	
NATURA &CO HOLDING SA	12,000	48.07	576,840.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	17,200	14.78	254,216.00	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	6,700	83.00	556,100.00	
HYPERA SA	4,000	31.70	126,800.00	
BANCO BRADESCO S.A.	18,120	22.61	409,693.20	
BANCO BRADESCO SA-PREF	58,890	26.04	1,533,495.60	
BANCO DO BRASIL S.A.	10,700	29.14	311,798.00	
BANCO INTER SA-UNITS	1,200	161.77	194,124.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	4,400	38.98	171,512.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	64,200	27.17	1,744,314.00	
ITAUSA SA	59,400	10.05	596,970.00	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	26,600	53.79	1,430,814.00	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	3,400	91.80	312,120.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	9,800	23.74	232,652.00	
SUL AMERICA SA - UNITS	4,358	37.98	165,516.84	
TOTVS SA	7,200	27.84	200,448.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.	5,600	45.00	252,000.00	
TIM SA	9,000	12.60	113,400.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	3,400	33.15	112,710.00	

	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	4,900	32.29	158,221.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	14,119	12.06	170,275.14	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	11,000	6.82	75,020.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	5,000	40.61	203,050.00	
	CPFL ENERGIA SA	2,300	30.00	69,000.00	
	ENERGISA SA-UNITS	2,000	41.86	83,720.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	2,275	40.31	91,705.25	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	11,900	21.02	250,138.00	
ブラジルレアル 小計		843,829		25,663,096.95 (496,837,556)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	5,695	8,795.00	50,087,525.00	
	EMPRESAS CMPC SA	14,823	2,265.00	33,574,095.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	1,512	38,065.00	57,554,280.00	
	FALABELLA SA	10,992	3,179.00	34,943,568.00	
	CENCOSUD SA	18,824	1,518.00	28,574,832.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	1,735	6,671.00	11,574,185.00	
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	2,850	1,866.20	5,318,670.00	
	BANCO DE CHILE	601,649	85.60	51,501,154.40	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	594	36,586.00	21,732,084.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	961,724	46.52	44,739,400.48	
	CENCOSUD SHOPPING SA	5,205	1,417.00	7,375,485.00	
	COLBUN SA	83,944	137.61	11,551,533.84	
	ENEL AMERICAS SA	443,665	118.90	52,751,768.50	
	ENEL CHILE SA	369,172	56.17	20,736,391.24	
チリペソ 小計		2,522,384		432,014,972.46 (64,759,044)	
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	71,024	2,333.00	165,698,992.00	
	BANCOLOMBIA SA	2,542	30,000.00	76,260,000.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	5,980	30,000.00	179,400,000.00	
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	2,588	21,900.00	56,677,200.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	6,643	23,100.00	153,453,300.00	
コロンビアペソ 小計		88,777		631,489,492.00 (18,881,535)	
ユーロ	OPAP SA	2,135	11.23	23,976.05	
	JUMBO SA	1,515	15.04	22,785.60	

	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	3,292	13.44	44,244.48	
ユーロ 小計		6,942		91,006.13 (11,707,938)	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	3,050	14.43	44,026.75	
英ポンド 小計		3,050		44,026.75 (6,563,067)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,755	92.10	161,635.50	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	22,741	14.35	326,333.35	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	7,910	15.29	120,943.90	
	KOC HOLDING AS	8,691	20.32	176,601.12	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	17,000	7.38	125,460.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	5,500	13.01	71,555.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	531	207.20	110,023.20	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	5,969	69.00	411,861.00	
	AKBANK T.A.S.	43,035	4.91	211,301.85	
	TURKIYE GARANTI BANKASI	31,721	7.20	228,391.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	25,039	4.95	123,943.05	
	YAPI VE KREDI BANKASI	29,612	2.23	66,034.76	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	12,059	8.75	105,516.25	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	19,091	15.15	289,228.65	
トルコリラ 小計		230,654		2,528,828.83 (34,897,837)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	749	675.00	505,575.00	
	MONETA MONEY BANK AS	7,045	80.00	563,600.00	
	CEZ AS	2,147	544.00	1,167,968.00	
チェココルナ 小計		9,941		2,237,143.00 (10,962,000)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	5,429	2,184.00	11,856,936.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	2,026	8,805.00	17,838,930.00	
	OTP BANK PLC	2,819	13,670.00	38,535,730.00	
ハンガリーフォリント 小計		10,274		68,231,596.00 (24,065,283)	
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	4,010	62.82	251,908.20	
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	26,615	5.74	152,983.02	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	1,815	174.70	317,080.50	

	LPP SA	19	7,825.00	148,675.00	
	CD PROJEKT SA	857	217.10	186,054.70	
	CYFROWY POLSAT SA	3,192	28.00	89,376.00	
	ALLEGRO.EU SA	4,700	54.50	256,150.00	
	DINO POLSKA SA	707	250.20	176,891.40	
	BANK PEKAO SA	2,676	69.64	186,356.64	
	PKO BANK POLSKI SA	11,255	32.59	366,800.45	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	538	208.40	112,119.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	7,829	33.70	263,837.30	
	ORANGE POLSKA SA	4,699	6.31	29,674.18	
	PGE SA	9,929	6.31	62,651.99	
ポーランドズロチ 小計		78,841		2,600,558.58 (72,321,534)	
ロシアルーブル	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	87,400	40.53	3,542,759.00	
	ALROSA PJSC	32,550	106.12	3,454,206.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	16,150	168.05	2,714,007.50	
	INTER RAO UES PJSC	423,000	5.05	2,138,265.00	
ロシアルーブル 小計		559,100		11,849,237.50 (16,825,917)	
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	28,000	7.51	210,280.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	330,000	3.98	1,313,400.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	43,000	14.30	614,900.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	268,000	2.78	745,040.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-H	14,000	7.90	110,600.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	66,000	3.09	203,940.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	17,500	49.40	864,500.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	26,000	9.84	255,840.00	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	48,000	4.45	213,600.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	48,000	10.26	492,480.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	36,000	8.53	307,080.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	15,000	14.14	212,100.00	
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	22,000	6.92	152,240.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	20,000	11.08	221,600.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	9,500	15.00	142,500.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	13,000	7.24	94,120.00	

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	74,000	9.25	684,500.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	44,000	4.70	206,800.00	
BOC AVIATION LTD	3,500	73.00	255,500.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	28,000	3.42	95,760.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	21,000	36.30	762,300.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	13,000	15.66	203,580.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	44,000	4.01	176,440.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	30,000	5.19	155,700.00	
CITIC LTD	77,000	6.62	509,740.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	34,500	10.60	365,700.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	8,000	29.30	234,400.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	8,000	21.90	175,200.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	26,000	19.80	514,800.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	12,800	14.74	188,672.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	6,700	31.60	211,720.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	19,600	10.54	206,584.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES	7,250	32.15	233,087.50	
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	41,000	5.11	209,510.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	19,000	72.20	1,371,800.00	
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV	8,000	17.16	137,280.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	20,000	8.29	165,800.00	
AIR CHINA LTD-H	30,000	6.43	192,900.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	20,000	6.06	121,200.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	18,000	11.44	205,920.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	26,000	5.50	143,000.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	39,000	8.49	331,110.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	18,000	6.05	108,900.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	20,000	8.94	178,800.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	15,500	12.48	193,440.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	18,000	6.56	118,080.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	34,000	6.71	228,140.00	
BYD CO LTD-H	10,500	168.20	1,766,100.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	32,000	7.05	225,600.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	7,600	39.90	303,240.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	77,000	19.90	1,532,300.00	

GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	43,000	18.94	814,420.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	40,000	6.75	270,000.00	
MINTH GROUP LTD	10,000	31.15	311,500.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	16,000	16.28	260,480.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	14,000	111.90	1,566,600.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	54,000	3.27	176,580.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	25,800	29.25	754,650.00	
LI NING CO LTD	28,500	45.15	1,286,775.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	11,300	158.90	1,795,570.00	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	6,000	15.64	93,840.00	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	11,000	14.24	156,640.00	
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	12,000	5.92	71,040.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	10,000	53.40	534,000.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	8,000	28.60	228,800.00	
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	2,500	17.64	44,100.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	140,000	0.98	137,200.00	
CHINA LITERATURE LTD	4,200	76.05	319,410.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,700	265.00	715,500.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	75,400	623.50	47,011,900.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	8,000	35.50	284,000.00	
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	139,000	1.42	197,380.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	3,700	103.80	384,060.00	
MEITUAN	47,200	292.00	13,782,400.00	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	14,400	16.12	232,128.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	14,000	12.62	176,680.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	8,000	53.00	424,000.00	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	31,500	6.70	211,050.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	1,100	103.50	113,850.00	
CHINA FEIHE LTD	16,000	20.75	332,000.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	37,000	41.85	1,548,450.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	20,000	58.65	1,173,000.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	30,500	4.53	138,165.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	4,400	39.00	171,600.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	8,000	49.00	392,000.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	26,000	13.92	361,920.00	

TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	6,000	66.60	399,600.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	15,000	9.93	148,950.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	72,000	5.91	425,520.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	6,000	89.00	534,000.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	9,000	51.30	461,700.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	4,000	24.00	96,000.00	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	4,000	9.76	39,040.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	54,000	22.25	1,201,500.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	20,000	15.20	304,000.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	11,000	39.25	431,750.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	7,200	96.40	694,080.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	32,000	13.18	421,760.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	11,300	14.54	164,302.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	17,600	19.00	334,400.00	
3SBIO INC	13,000	7.01	91,130.00	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	1,000	268.20	268,200.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	16,000	15.62	249,920.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	11,000	5.07	55,770.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	24,000	4.57	109,680.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	124,000	9.01	1,117,240.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	18,000	13.88	249,840.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	1,900	140.00	266,000.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	16,000	35.45	567,200.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	13,500	70.60	953,100.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	2,100	123.00	258,300.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	6,000	32.50	195,000.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	142,250	7.98	1,135,155.00	
SSY GROUP LTD	10,000	4.46	44,600.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	3,624	139.80	506,635.20	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	42,500	87.95	3,737,875.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	384,000	3.15	1,209,600.00	
BANK OF CHINA LTD-H	1,059,000	2.89	3,060,510.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	111,000	4.59	509,490.00	
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	39,500	2.93	115,735.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	115,000	3.84	441,600.00	

CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,273,000	6.40	8,147,200.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	47,000	3.38	158,860.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	51,000	61.10	3,116,100.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	75,100	4.93	370,243.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	18,000	3.53	63,540.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	810,000	5.39	4,365,900.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	125,000	5.79	723,750.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	105,000	1.57	164,850.00	
CHINA EVERBRIGHT LTD	14,000	9.99	139,860.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	56,000	4.61	258,160.00	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	103,000	0.95	97,850.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	17,600	17.54	308,704.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	28,500	16.28	463,980.00	
FAR EAST HORIZON LTD	29,000	8.84	256,360.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	15,600	10.90	170,040.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	43,600	7.09	309,124.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	17,400	11.44	199,056.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	100,000	16.08	1,608,000.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	37,800	30.35	1,147,230.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	24,400	15.56	379,664.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	10,700	28.60	306,020.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	126,000	2.48	312,480.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	86,000	6.20	533,200.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	78,500	93.15	7,312,275.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	5,200	44.60	231,920.00	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	18,000	12.16	218,880.00	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	14,000	7.25	101,500.00	
CHINA EVERGRANDE GROUP	24,000	14.92	358,080.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	74,000	3.10	229,400.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	53,500	20.80	1,112,800.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	15,000	5.71	85,650.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	44,000	38.10	1,676,400.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	22,100	31.15	688,415.00	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	42,000	7.20	302,400.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	106,000	9.41	997,460.00	

GREENTOWN CHINA HOLDINGS	15,000	9.91	148,650.00	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	26,400	10.64	280,896.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	8,000	25.65	205,200.00	
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	37,000	3.99	147,630.00	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	14,000	12.56	175,840.00	
LOGAN GROUP CO LTD	19,000	12.00	228,000.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	25,000	46.05	1,151,250.00	
POLY PROPERTY SERVICES CO LT	1,200	49.95	59,940.00	
SEAZEN GROUP LIMITED	24,000	9.18	220,320.00	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	52,000	2.65	137,800.00	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	16,000	25.55	408,800.00	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	36,000	32.80	1,180,800.00	
WHARF HOLDINGS LTD	20,000	19.96	399,200.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	104,000	1.73	179,920.00	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	12,000	5.20	62,400.00	
CHINA YOUZAN LTD	180,000	2.34	421,200.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	34,000	25.75	875,500.00	
KINGSOFT CORP LTD	10,000	49.75	497,500.00	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	5,000	36.15	180,750.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	13,000	18.54	241,020.00	
WEIMOB INC	21,000	16.56	347,760.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	9,500	40.10	380,950.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	9,000	40.70	366,300.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	9,500	36.25	344,375.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	16,500	15.34	253,110.00	
LENOVO GROUP LTD	92,000	9.72	894,240.00	
SUNNY OPTICAL TECH	9,700	168.20	1,631,540.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	188,000	25.00	4,700,000.00	
ZTE CORP-H	8,800	19.86	174,768.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	614,000	1.14	699,960.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	6,000	26.80	160,800.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	58,000	3.12	180,960.00	
CGN POWER CO LTD-H	110,000	1.86	204,600.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	36,200	31.05	1,124,010.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	41,000	9.60	393,600.00	

	CHINA POWER INTERNATIONAL	59,000	1.80	106,200.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	12,000	43.70	524,400.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	26,000	10.80	280,800.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	10,900	124.30	1,354,870.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	38,000	14.24	541,120.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	52,000	2.74	142,480.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	52,000	8.37	435,240.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	8,000	40.70	325,600.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	52,000	13.10	681,200.00	
香港ドル 小計		11,161,324		176,505,543.70 (2,474,607,722)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	50,000	3.18	159,000.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	2,900	20.24	58,696.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	30,700	8.07	247,749.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	16,700	9.77	163,159.00	
	GAMUDA BHD	21,000	3.70	77,700.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	7,600	8.39	63,764.00	
	SIME DARBY BERHAD	33,100	2.37	78,447.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	12,900	6.31	81,399.00	
	MISC BHD	17,600	6.85	120,560.00	
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	6,800	4.29	29,172.00	
	GENTING BHD	32,900	5.19	170,751.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	32,600	3.09	100,734.00	
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	2,100	30.50	64,050.00	
	GENTING PLANTATIONS BHD	3,000	9.20	27,600.00	
	IOI CORP BHD	32,500	4.30	139,750.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	6,400	23.16	148,224.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1,000	137.00	137,000.00	
	PPB GROUP BERHAD	8,220	18.78	154,371.60	
	QL RESOURCES BHD	17,150	6.08	104,272.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	30,400	4.87	148,048.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	23,700	9.66	228,942.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	31,800	5.34	169,812.00	
	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	16,600	3.45	57,270.00	
	SUPERMAX CORP BHD	19,217	4.19	80,519.23	

	TOP GLOVE CORP BHD	66,500	5.12	340,480.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	23,400	2.98	69,732.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	80,200	4.50	360,900.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	7,200	18.82	135,504.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,800	17.24	31,032.00	
	MALAYAN BANKING BHD	53,700	8.24	442,488.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	195,500	4.18	817,190.00	
	RHB BANK BHD	18,100	5.31	96,111.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	30,400	3.66	111,264.00	
	DIGI.COM BHD	39,700	3.66	145,302.00	
	MAXIS BHD	30,200	4.60	138,920.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	18,400	6.11	112,424.00	
	PETRONAS GAS BHD	10,400	15.60	162,240.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	29,400	10.82	318,108.00	
マレーシアリンギット 小計		1,061,787		6,092,684.83 (160,420,391)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	20,000	112.50	2,250,000.00	
	PTT PCL-NVDR	154,400	40.25	6,214,600.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	13,200	61.25	808,500.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	16,500	45.00	742,500.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	32,800	63.25	2,074,600.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	10,800	396.00	4,276,800.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	59,300	67.00	3,973,100.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	89,500	8.70	778,650.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	105,500	9.45	996,975.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	62,200	5.05	314,110.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	48,600	31.50	1,530,900.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	20,625	36.75	757,968.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	88,100	14.70	1,295,070.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	40,000	33.00	1,320,000.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	16,500	37.00	610,500.00	
	CP ALL PCL-NVDR	79,400	67.75	5,379,350.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	56,700	29.00	1,644,300.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	6,500	34.25	222,625.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	48,600	14.60	709,560.00	

	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	132,600	21.40	2,837,640.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	6,000	136.00	816,000.00	
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	13,400	40.50	542,700.00	
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	7,800	124.50	971,100.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	21,300	145.00	3,088,500.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	25,000	12.10	302,500.00	
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	9,900	110.00	1,089,000.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	18,300	21.80	398,940.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	8,200	77.00	631,400.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	7,600	70.50	535,800.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	9,000	86.75	780,750.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	29,400	56.50	1,661,100.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	96,400	8.55	824,220.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	4,400	310.00	1,364,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	16,600	171.00	2,838,600.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	28,600	56.75	1,623,050.00	
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	9,700	32.50	315,250.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	85,100	3.26	277,426.00	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	9,500	45.75	434,625.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	4,000	187.00	748,000.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	17,900	58.75	1,051,625.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	7,300	74.25	542,025.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	32,200	33.50	1,078,700.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	11,200	51.75	579,600.00	
タイバーツ 小計		1,580,625		61,232,659.75 (214,926,635)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	23,360	35.00	817,600.00	
	AYALA CORPORATION	3,790	731.00	2,770,490.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,560	511.00	797,160.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	40,131	58.65	2,353,683.15	
	SM INVESTMENTS CORP	3,185	970.00	3,089,450.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	11,700	126.50	1,480,050.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	6,950	176.90	1,229,455.00	
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	9,500	40.45	384,275.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	9,090	127.00	1,154,430.00	

	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	26,410	84.80	2,239,568.00	
	BDO UNIBANK INC	28,100	105.00	2,950,500.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	27,612	46.50	1,283,958.00	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	145,000	3.74	542,300.00	
	AYALA LAND INC	105,400	34.90	3,678,460.00	
	MEGAWORLD CORP	98,000	3.38	331,240.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	128,800	35.30	4,546,640.00	
	GLOBE TELECOM INC	450	1,910.00	859,500.00	
	PLDT INC	980	1,250.00	1,225,000.00	
	ABOITIZ POWER CORP	16,000	23.60	377,600.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	3,140	280.00	879,200.00	
フィリピンペソ 小計		689,158		32,990,559.15 (73,898,852)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	150,900	1,225.00	184,852,500.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	22,100	21,100.00	466,310,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	111,500	2,170.00	241,955,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	377,500	1,000.00	377,500,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	26,900	11,500.00	309,350,000.00	
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	23,200	13,000.00	301,600,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	160,500	2,260.00	362,730,000.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	32,200	11,525.00	371,105,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	250,800	5,450.00	1,366,860,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	108,300	6,775.00	733,732,500.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	6,600	35,825.00	236,445,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	32,700	9,250.00	302,475,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	48,200	6,725.00	324,145,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	100,700	6,575.00	662,102,500.00	
	KALBE FARMA TBK PT	226,500	1,525.00	345,412,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	132,200	32,200.00	4,256,840,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	230,800	6,425.00	1,482,890,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	105,500	5,950.00	627,725,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	740,200	4,670.00	3,456,734,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	347,300	1,100.00	382,030,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	665,000	3,370.00	2,241,050,000.00	
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	131,500	1,360.00	178,840,000.00	

インドネシアルピア 小計		4,031,100		19,212,684,000.00 (146,016,398)	
韓国ウォン	GS HOLDINGS	490	38,650.00	18,938,500.00	
	S-OIL CORP	483	78,700.00	38,012,100.00	
	SK INNOVATION CO LTD	750	204,500.00	153,375,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,444	45,000.00	64,980,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	1,255	42,450.00	53,274,750.00	
	KOREA ZINC CO LTD	121	402,500.00	48,702,500.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	218	230,500.00	50,249,000.00	
	LG CHEM LTD	607	784,000.00	475,888,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	88	359,000.00	31,592,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	239	303,500.00	72,536,500.00	
	POSCO	989	306,000.00	302,634,000.00	
	POSCO CHEMICAL CO LTD	286	148,000.00	42,328,000.00	
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	110	267,000.00	29,370,000.00	
	CJ CORP	193	91,200.00	17,601,600.00	
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	514	26,550.00	13,646,700.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	580	35,900.00	20,822,000.00	
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION	2,846	12,050.00	34,294,300.00	
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	839	42,250.00	35,447,750.00	
	HANWHA CORPORATION	800	29,150.00	23,320,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	868	43,000.00	37,324,000.00	
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	110	268,000.00	29,480,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,000	37,300.00	37,300,000.00	
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	557	117,500.00	65,447,500.00	
	LG CORP	1,224	85,900.00	105,141,600.00	
	LOTTE CORP	242	32,700.00	7,913,400.00	
	SAMSUNG C&T CORP	1,073	118,500.00	127,150,500.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	2,405	13,300.00	31,986,500.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	6,907	6,840.00	47,243,880.00	
	SK HOLDINGS CO LTD	454	244,000.00	110,776,000.00	
	S-1 CORPORATION	228	81,800.00	18,650,400.00	
	CJ LOGISTICS	135	180,000.00	24,300,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	219	187,500.00	41,062,500.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,155	26,750.00	57,646,250.00	

PAN OCEAN CO LTD	3,277	6,600.00	21,628,200.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	966	44,950.00	43,421,700.00	
HANON SYSTEMS	2,393	17,950.00	42,954,350.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	885	283,000.00	250,455,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	1,979	221,000.00	437,359,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	464	98,300.00	45,611,200.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	336	100,000.00	33,600,000.00	
KIA MOTORS CORP	3,506	81,800.00	286,790,800.00	
COWAY CO LTD	531	65,100.00	34,568,100.00	
FILA HOLDINGS CORP	654	44,300.00	28,972,200.00	
HLB INC	1,142	41,700.00	47,621,400.00	
LG ELECTRONICS INC	1,352	146,500.00	198,068,000.00	
KANGWON LAND INC	1,387	26,300.00	36,478,100.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	1,050	21,150.00	22,207,500.00	
KAKAO CORP	760	492,000.00	373,920,000.00	
NAVER CORP	1,629	387,000.00	630,423,000.00	
NCSOFT CORP	220	936,000.00	205,920,000.00	
NETMARBLE CORPORATION	271	124,000.00	33,604,000.00	
PEARL ABYSS CORP	70	310,500.00	21,735,000.00	
CJ ENM CO LTD	113	141,700.00	16,012,100.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	407	86,200.00	35,083,400.00	
LOTTE SHOPPING CO	80	121,000.00	9,680,000.00	
SHINSEGAE INC	109	270,000.00	29,430,000.00	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	57	162,500.00	9,262,500.00	
E-MART INC	257	172,000.00	44,204,000.00	
GS RETAIL CO., LTD.	195	38,750.00	7,556,250.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	88	429,000.00	37,752,000.00	
KT&G CORP	1,569	80,300.00	125,990,700.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	251	129,000.00	32,379,000.00	
OTTOGI CORPORATION	13	576,000.00	7,488,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	422	256,000.00	108,032,000.00	
AMOREPACIFIC GROUP	429	62,500.00	26,812,500.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	125	1,541,000.00	192,625,000.00	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	31	687,000.00	21,297,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	852	131,500.00	112,038,000.00	

ALTEOGEN INC	360	99,700.00	35,892,000.00	
CELLTRION INC	1,291	300,000.00	387,300,000.00	
CELLTRION PHARM INC	238	149,300.00	35,533,400.00	
HANMI PHARM CO LTD	87	316,500.00	27,535,500.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	227	716,000.00	162,532,000.00	
SEEGENE INC	240	135,100.00	32,424,000.00	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	400	100,500.00	40,200,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	387	106,500.00	41,215,500.00	
YUHAN CORP	539	61,000.00	32,879,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	4,027	40,950.00	164,905,650.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	2,591	8,900.00	23,059,900.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	5,250	51,000.00	267,750,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	5,544	35,100.00	194,594,400.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	7,413	9,940.00	73,685,220.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	557	85,100.00	47,400,700.00	
MERITZ SECURITIES CO LTD	2,317	4,360.00	10,102,120.00	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	4,302	9,590.00	41,256,180.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	1,540	11,250.00	17,325,000.00	
SAMSUNG CARD CO	517	33,600.00	17,371,200.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	824	38,500.00	31,724,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	726	44,500.00	32,307,000.00	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	968	23,550.00	22,796,400.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	381	184,000.00	70,104,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	966	75,200.00	72,643,200.00	
DOUZONE BIZON CO LTD	190	100,500.00	19,095,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	430	184,500.00	79,335,000.00	
KMW CO LTD	357	66,100.00	23,597,700.00	
LG DISPLAY CO LTD	3,338	22,200.00	74,103,600.00	
LG INNOTEK CO LTD	153	203,500.00	31,135,500.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	724	186,500.00	135,026,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	62,558	81,000.00	5,067,198,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	10,879	72,900.00	793,079,100.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	731	635,000.00	464,185,000.00	
LG UPLUS CORP	2,330	12,050.00	28,076,500.00	
SK TELECOM	534	249,000.00	132,966,000.00	

	KOREA ELECTRIC POWER CORP	3,411	22,800.00	77,770,800.00	
	KOREA GAS CORPORATION	525	32,050.00	16,826,250.00	
	SK HYNIX INC	7,150	133,500.00	954,525,000.00	
韓国ウォン 小計		193,301		15,658,871,050.00 (1,506,383,395)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	15,000	95.40	1,431,000.00	
	ASIA CEMENT CORP	31,000	45.90	1,422,900.00	
	CHINA STEEL CORP	150,000	25.00	3,750,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	45,000	85.10	3,829,500.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	52,000	98.90	5,142,800.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	70,000	76.20	5,334,000.00	
	TAIWAN CEMENT	61,477	45.55	2,800,277.35	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1,600	966.00	1,545,600.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	39,000	29.15	1,136,850.00	
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	3,174	395.50	1,255,317.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	31,550	43.70	1,378,735.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	22,000	30.70	675,400.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	22,000	46.40	1,020,800.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	2,020	473.00	955,460.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	6,080	194.50	1,182,560.00	
	GIANT MANUFACTURING	4,000	282.50	1,130,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	2,000	390.00	780,000.00	
	POU CHEN	34,000	31.85	1,082,900.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	4,000	579.00	2,316,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	8,000	275.00	2,200,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	65,000	68.50	4,452,500.00	
	ONENESS BIOTECH CO LTD	3,000	253.50	760,500.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	71,616	17.25	1,235,376.00	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	238,000	21.50	5,117,000.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	140,906	26.00	3,663,556.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	130,627	21.90	2,860,731.30	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	107,416	18.25	1,960,342.00	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	149,000	31.40	4,678,600.00	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	144,995	12.35	1,790,688.25	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	118,769	13.20	1,567,750.80	

TAIWAN BUSINESS BANK	79,672	9.76	777,598.72	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	118,374	20.65	2,444,423.10	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	49,000	40.70	1,994,300.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	15,997	184.50	2,951,446.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	125,920	22.15	2,789,128.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	99,000	46.50	4,603,500.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	176,000	10.20	1,795,200.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	27,899	24.50	683,525.50	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	84,000	54.40	4,569,600.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	154,835	8.71	1,348,612.85	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	6,600	43.55	287,430.00	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	9,480	44.40	420,912.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	7,000	268.00	1,876,000.00	
ACER INC	38,000	31.00	1,178,000.00	
ADVANTECH CO LTD	5,299	353.00	1,870,547.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	9,000	366.00	3,294,000.00	
AU OPTRONICS CORP	122,000	20.50	2,501,000.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	9,000	206.50	1,858,500.00	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	5,015	99.00	496,485.00	
COMPAL ELECTRONICS	46,000	23.95	1,101,700.00	
DELTA ELECTRONICS INC	26,000	285.50	7,423,000.00	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	14,000	75.40	1,055,600.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	162,800	128.00	20,838,400.00	
INNOLUX CORP	90,000	20.20	1,818,000.00	
INVENTEC CORP	28,000	26.95	754,600.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	1,350	3,240.00	4,374,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	27,000	61.60	1,663,200.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	10,000	163.00	1,630,000.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	3,000	326.00	978,000.00	
PEGATRON CORP	26,000	74.20	1,929,200.00	
QUANTA COMPUTER INC	37,000	93.70	3,466,900.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	17,000	54.10	919,700.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	17,000	87.90	1,494,300.00	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	5,000	248.00	1,240,000.00	
WISTRON CORP	29,951	33.75	1,010,846.25	

	WIWYNN CORP	1,000	829.00	829,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	17,960	47.80	858,488.00	
	YAGEO CORPORATION	5,198	552.00	2,869,296.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	6,000	126.00	756,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	51,000	111.00	5,661,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	24,000	63.10	1,514,400.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	21,000	97.50	2,047,500.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	41,000	107.00	4,387,000.00	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	500	1,505.00	752,500.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	3,000	730.00	2,190,000.00	
	MEDIATEK INC	20,000	894.00	17,880,000.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	17,000	90.00	1,530,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	7,000	528.00	3,696,000.00	
	PHISON ELECTRONICS CORP	2,000	465.50	931,000.00	
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	10,000	102.50	1,025,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	6,000	452.50	2,715,000.00	
	SILERGY CORP	1,000	2,210.00	2,210,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	322,700	576.00	185,875,200.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	155,000	47.15	7,308,250.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	12,000	105.50	1,266,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	4,000	384.00	1,536,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	42,000	28.00	1,176,000.00	
新台湾ドル 小計		4,224,780		406,908,432.62 (1,554,390,212)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	8,598	429.95	3,696,710.10	
	COAL INDIA LTD	16,101	132.30	2,130,162.30	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	8,112	232.50	1,886,040.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	24,474	94.55	2,314,016.70	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	37,490	104.80	3,928,952.00	
	PETRONET LNG LTD	7,875	224.85	1,770,693.75	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	37,549	2,047.30	76,874,067.70	
	ACC LTD	1,105	1,892.25	2,090,936.25	
	AMBUJA CEMENTS LTD	7,740	303.80	2,351,412.00	
	ASIAN PAINTS LTD	5,129	2,443.55	12,532,967.95	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	2,639	741.05	1,955,630.95	

GRASIM INDUSTRIES LTD	3,232	1,387.65	4,484,884.80	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	21,528	317.75	6,840,522.00	
JSW STEEL LTD	9,306	437.35	4,069,979.10	
PI INDUSTRIES LTD	1,184	2,305.05	2,729,179.20	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	2,129	1,794.60	3,820,703.40	
SHREE CEMENT LTD	150	27,803.30	4,170,495.00	
TATA STEEL LTD	9,239	702.80	6,493,169.20	
ULTRATECH CEMENT LTD	1,426	6,858.65	9,780,434.90	
UPL LTD	5,324	608.85	3,241,517.40	
VEDANTA LTD	24,986	223.40	5,581,872.40	
HAVELLS INDIA LTD	2,780	1,028.95	2,860,481.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	8,999	1,369.15	12,320,980.85	
SIEMENS LTD	766	1,805.15	1,382,744.90	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	6,672	706.85	4,716,103.20	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	4,108	558.75	2,295,345.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	1,299	1,734.25	2,252,790.75	
BAJAJ AUTO LTD	881	3,603.55	3,174,727.55	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1,215	1,623.00	1,971,945.00	
BHARAT FORGE LTD	3,030	581.00	1,760,430.00	
EICHER MOTORS LTD	1,839	2,660.65	4,892,935.35	
HERO MOTOCORP LTD	1,613	3,033.85	4,893,600.05	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	10,773	811.40	8,741,212.20	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1,802	7,066.20	12,733,292.40	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	12,820	201.55	2,583,871.00	
MRF LTD	27	82,341.70	2,223,225.90	
TATA MOTORS LTD	22,991	294.45	6,769,699.95	
PAGE INDUSTRIES LTD	54	29,779.55	1,608,095.70	
TITAN CO LTD	4,773	1,488.15	7,102,939.95	
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,121	2,868.05	3,215,084.05	
INFO EDGE INDIA LTD	964	4,682.60	4,514,026.40	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	9,317	205.20	1,911,848.40	
TRENT LTD	2,541	785.05	1,994,812.05	
AVENUE SUPERMARTS LTD	2,002	2,855.60	5,716,911.20	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,464	3,537.75	5,179,266.00	
ITC LTD	39,545	215.95	8,539,742.75	

NESTLE INDIA LTD	452	16,448.10	7,434,541.20	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	8,154	629.10	5,129,681.40	
UNITED SPIRITS LTD	3,058	551.10	1,685,263.80	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	1,685	1,553.85	2,618,237.25	
DABUR INDIA LTD	7,196	529.05	3,807,043.80	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	5,380	683.40	3,676,692.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	10,853	2,318.60	25,163,765.80	
MARICO LTD	7,098	400.70	2,844,168.60	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	1,300	2,919.60	3,795,480.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	3,700	855.85	3,166,645.00	
BIOCON LTD	5,970	402.10	2,400,537.00	
CIPLA LTD	6,268	792.95	4,970,210.60	
DIVI'S LABORATORIES LTD	1,884	3,481.15	6,558,486.60	
DR. REDDY'S LABORATORIES	1,471	4,350.50	6,399,585.50	
IPCA LABORATORIES LTD	1,001	1,840.40	1,842,240.40	
LUPIN LTD	2,363	1,012.40	2,392,301.20	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	10,895	585.30	6,376,843.50	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	480	2,459.05	1,180,344.00	
AXIS BANK LTD	29,968	706.40	21,169,395.20	
BANDHAN BANK LTD	9,895	357.45	3,536,967.75	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	22,428	2,465.75	55,301,841.00	
ICICI BANK LTD	67,302	567.50	38,193,885.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	7,353	1,782.45	13,106,354.85	
STATE BANK OF INDIA	22,200	359.85	7,988,670.00	
YES BANK LTD	141,484	14.65	2,072,740.60	
BAJAJ FINANCE LTD	3,495	5,270.30	18,419,698.50	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	710	2,848.80	2,022,648.00	
MUTHOOT FINANCE LTD	1,814	1,219.25	2,211,719.50	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	1,198	1,844.65	2,209,890.70	
REC LTD	14,000	135.20	1,892,800.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	2,737	1,401.80	3,836,726.60	
BAJAJ FINSERV LTD	521	9,202.05	4,794,268.05	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	10,185	676.50	6,890,152.50	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	2,586	1,402.85	3,627,770.10	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	3,727	429.80	1,601,864.60	

	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	4,992	880.70	4,396,454.40	
	DLF LTD	9,206	284.15	2,615,884.90	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	14,482	975.65	14,129,363.30	
	INFOSYS LTD	44,914	1,353.75	60,802,327.50	
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	748	3,972.20	2,971,205.60	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	12,388	3,121.10	38,664,186.80	
	TECH MAHINDRA LTD	8,467	992.15	8,400,534.05	
	WIPRO LTD	14,289	411.00	5,872,779.00	
	BHARTI AIRTEL LTD	31,858	523.65	16,682,441.70	
	INDUS TOWERS LTD	8,128	248.10	2,016,556.80	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	4,900	1,291.35	6,327,615.00	
	GAIL INDIA LTD	24,471	131.00	3,205,701.00	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	4,716	515.00	2,428,740.00	
	NTPC LTD	56,698	106.00	6,009,988.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	29,117	221.05	6,436,312.85	
インドルピー 小計		1,068,897		739,380,010.20 (1,116,463,815)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	6,400	17.12	109,568.00	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	37,051	3.12	115,747.32	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	48,600	1.85	89,910.00	
	INDUSTRIES QATAR	23,913	11.85	283,369.05	
	COMMERCIAL BANK PQSC	21,760	4.52	98,442.24	
	MASRAF AL RAYAN	44,940	4.16	187,040.28	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	9,378	8.63	80,932.14	
	QATAR ISLAMIC BANK	15,926	16.15	257,204.90	
	QATAR NATIONAL BANK	60,107	17.40	1,045,861.80	
	BARWA REAL ESTATE CO	24,730	3.15	78,047.88	
	OOREDOO QPSC	12,412	6.85	85,022.20	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	8,098	17.03	137,908.94	
カタールリアル 小計		313,315		2,569,054.75 (76,146,782)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	2,800	170.06	476,168.00	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	1,637	258.63	423,377.31	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	677	2,109.79	1,428,327.83	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	5,636	297.73	1,678,006.28	

	GOLD FIELDS LTD	11,992	134.61	1,614,243.12	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	6,895	60.52	417,285.40	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	10,024	259.03	2,596,516.72	
	KUMBA IRON ORE LTD	703	566.22	398,052.66	
	NORTHAM PLATINUM LTD	4,980	234.61	1,168,357.80	
	SASOL LTD	7,017	212.15	1,488,656.55	
	SIBANYE STILLWATER LTD	35,684	65.76	2,346,579.84	
	BIDVEST GROUP LTD	4,193	159.54	668,951.22	
	MULTICHOICE GROUP LTD	6,108	125.23	764,904.84	
	MR PRICE GROUP LTD	2,802	184.87	518,005.74	
	NASPERS LTD-N SHS	5,730	3,471.43	19,891,293.90	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	12,960	47.88	620,524.80	
	BID CORP LTD	4,319	280.32	1,210,702.08	
	CLICKS GROUP LTD	3,433	235.07	806,995.31	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	6,519	153.06	997,798.14	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	2,541	194.05	493,081.05	
	TIGER BRANDS LTD	2,099	206.00	432,394.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	5,174	139.60	722,290.40	
	ABSA GROUP LTD	9,806	122.21	1,198,391.26	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	941	1,357.83	1,277,718.03	
	NEDBANK GROUP LTD	5,252	126.73	665,585.96	
	STANDARD BANK GROUP LTD	17,330	122.73	2,126,910.90	
	FIRSTRAND LTD	60,842	50.25	3,057,310.50	
	REINET INVESTMENTS SCA	2,213	288.29	637,985.77	
	REMGRO LTD	7,030	101.79	715,583.70	
	DISCOVERY LTD	5,539	134.51	745,050.89	
	OLD MUTUAL LTD	59,174	11.98	708,904.52	
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	10,014	29.47	295,112.58	
	SANLAM LTD	21,916	58.84	1,289,537.44	
	NEPI ROCKCASTLE PLC	5,969	90.47	540,015.43	
	MTN GROUP LTD	20,781	85.08	1,768,047.48	
	VODACOM GROUP LTD	7,934	128.60	1,020,312.40	
南アフリカランド 小計		378,664		57,208,979.85 (417,053,463)	
アラブディルハ	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	33,706	6.09	205,269.54	

ム	ABU DHABI ISLAMIC BANK	20,373	4.87	99,216.51	
	DUBAI ISLAMIC BANK	20,440	4.77	97,498.80	
	EMIRATES NBD PJSC	34,921	10.80	377,146.80	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	37,331	14.56	543,539.36	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	51,017	3.68	187,742.56	
	EMAAR MALLS PJSC	30,674	1.66	50,918.84	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	49,173	3.46	170,138.58	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	21,250	21.38	454,325.00	
アラブディルハム 小計		298,885		2,185,795.99 (64,677,703)	
クウェートディナール	AGILITY	17,000	0.73	12,512.00	
	BOUBYAN BANK K.S.C	13,763	0.60	8,354.14	
	GULF BANK	19,790	0.21	4,314.22	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	55,281	0.75	41,792.43	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	89,602	0.80	72,308.81	
	MABANEE CO KPSC	7,369	0.73	5,386.73	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	28,329	0.63	18,017.24	
クウェートディナール 小計		231,134		162,685.57 (58,535,894)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	2,000	5.16	10,320.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	11,800	4.22	49,796.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	5,500	17.78	97,790.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	1,100	2.97	3,267.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	500	4.49	2,245.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	21,700	4.27	92,659.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	9,500	10.55	100,225.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	520	4.82	2,506.40	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	300	5.96	1,788.00	
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	7.25	26,825.00	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	34.64	31,176.00	
	YANZHOU COAL MINING CO-A	991	12.08	11,971.28	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	2,100	3.70	7,770.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	2,800	50.73	142,044.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	18,900	8.03	151,767.00	
	BBMG CORPORATION-A	900	2.90	2,610.00	

BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	1,800	45.18	81,324.00	
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	2,400	15.40	36,960.00	
CHINA JUSHI CO LTD -A	2,900	18.00	52,200.00	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	6,800	5.19	35,292.00	
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	500	17.45	8,725.00	
GEM CO LTD-A	3,500	8.41	29,435.00	
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	1,400	5.08	7,112.00	
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	500	30.03	15,015.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	700	70.65	49,455.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	3,620	26.94	97,522.80	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	13.85	27,007.50	
HESTEEL CO LTD-A	1,500	2.31	3,465.00	
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	1,100	22.23	24,453.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	3,500	6.73	23,555.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	17,900	1.54	27,566.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	3,500	5.17	18,095.00	
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	1,900	9.15	17,385.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	300	111.60	33,480.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	300	21.62	6,486.00	
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A	1,100	90.37	99,407.00	
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	3,200	21.40	68,480.00	
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	1,700	27.26	46,342.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	7,200	2.18	15,696.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	3,400	25.53	86,802.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	1,568	21.80	34,182.40	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	1,400	33.57	46,998.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	10,000	3.45	34,500.00	
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	800	40.36	32,288.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	2,200	14.78	32,516.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	300	86.90	26,070.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	4.47	21,456.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	600	68.46	41,076.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	23.55	51,810.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	600	3.52	2,112.00	
SKSHU PAINT CO LTD-A	400	193.10	77,240.00	

TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	1,100	15.65	17,215.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	1,500	19.08	28,620.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,500	2.66	3,990.00	
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	1,300	7.29	9,477.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	2,300	101.36	233,128.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	400	70.40	28,160.00	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	17.07	20,484.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	2,380	9.13	21,729.40	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	600	107.60	64,560.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,160	61.65	71,514.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	2,300	8.60	19,780.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	400	14.62	5,848.00	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	400	8.45	3,380.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	17,700	9.36	165,672.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	17.60	17,600.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	2,500	44.55	111,375.00	
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	3,000	9.62	28,860.00	
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	1,100	60.48	66,528.00	
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	2,500	24.10	60,250.00	
AVICOPTER PLC-A	500	46.72	23,360.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	1,400	41.80	58,520.00	
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	2,300	7.35	16,905.00	
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	100	15.21	1,521.00	
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	500	7.42	3,710.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	500	6.59	3,295.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	21,400	5.79	123,906.00	
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	25,300	4.06	102,718.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	29,800	5.15	153,470.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1,900	288.79	548,701.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	600	12.70	7,620.00	
EAST GROUP CO LTD-A	3,000	6.37	19,110.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	1,520	69.76	106,035.20	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	417	8.27	3,448.59	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	1,000	36.77	36,770.00	
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	400	151.32	60,528.00	

HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	600	44.06	26,436.00	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	300	45.97	13,791.00	
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	1,400	10.00	14,000.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	1,036	83.68	86,692.48	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	2,600	11.00	28,600.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	21,800	3.07	66,926.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	3,539	30.81	109,036.59	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	4,000	4.09	16,360.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	6,200	33.99	210,738.00	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	3.01	16,856.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	800	5.60	4,480.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	1,800	80.46	144,828.00	
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	1,300	11.90	15,470.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	1,500	63.33	94,995.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	19.75	25,675.00	
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	400	9.23	3,692.00	
TBEA CO LTD-A	400	11.23	4,492.00	
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	900	20.58	18,522.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	5,900	18.81	110,979.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,100	6.98	7,678.00	
XIAMEN C & D INC-A	300	8.43	2,529.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	400	13.56	5,424.00	
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	700	59.20	41,440.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	2,000	35.38	70,760.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	93.15	39,123.00	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	2,990	20.40	60,996.00	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	23.65	30,745.00	
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	200	14.05	2,810.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	6,400	11.85	75,840.00	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	2,600	7.99	20,774.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	800	77.62	62,096.00	
AIR CHINA LTD-A	800	8.50	6,800.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	10,400	5.47	56,888.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,300	5.25	6,825.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	9,100	6.64	60,424.00	

COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	9,900	10.96	108,504.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	11,100	6.82	75,702.00	
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	800	13.31	10,648.00	
S F HOLDING CO LTD-A	3,500	82.15	287,525.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	1,000	58.26	58,260.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	1,000	4.69	4,690.00	
SHENZHEN AIRPORT CO-A	1,900	8.60	16,340.00	
SINOTRANS LIMITED-A	2,000	4.30	8,600.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	100	58.83	5,883.00	
STO EXPRESS CO LTD-A	3,400	9.28	31,552.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	4,000	11.20	44,800.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	1,170	15.08	17,643.60	
BYD CO LTD -A	1,600	162.74	260,384.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	200	183.30	36,660.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	4,300	14.08	60,544.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	1,900	41.70	79,230.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	1,600	27.76	44,416.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	1,400	25.50	35,700.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	18.08	21,696.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	800	30.67	24,536.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	6,910	20.18	139,443.80	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	100	44.79	4,479.00	
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	100	23.31	2,331.00	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	116.10	69,660.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	5,700	29.20	166,440.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	100	35.82	3,582.00	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	800	78.39	62,712.00	
JOYOUNG CO LTD -A	600	29.40	17,640.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	3,200	81.68	261,376.00	
NAVINFO CO LTD-A	900	14.29	12,861.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	140	154.19	21,586.60	
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	400	35.08	14,032.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	6,200	9.77	60,574.00	
XIAMEN INTRETECH INC-A	300	63.65	19,095.00	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	400	10.00	4,000.00	

ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	300	69.23	20,769.00	
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	1,000	27.52	27,520.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	600	50.38	30,228.00	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	1,100	8.90	9,790.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	1,080	20.35	21,978.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	11.69	15,197.00	
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A	800	23.32	18,656.00	
CHINA FILM CO LTD-A	200	14.45	2,890.00	
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	200	10.72	2,144.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	12,100	10.00	121,000.00	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	100	342.77	34,277.00	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	200	14.39	2,878.00	
LEO GROUP CO LTD-A	4,100	3.02	12,382.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	1,310	56.55	74,080.50	
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	1,100	9.21	10,131.00	
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	300	9.68	2,904.00	
PERFECT WORLD CO LTD-A	1,350	19.76	26,676.00	
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	900	22.11	19,899.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	3,000	7.62	22,860.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	1,500	295.04	442,560.00	
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	200	20.89	4,178.00	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	10.72	53,600.00	
SUNING.COM CO LTD-A	3,300	7.10	23,430.00	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	4.85	29,100.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	600	81.37	48,822.00	
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	280	67.10	18,788.00	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	420	84.95	35,679.00	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	3,100	6.82	21,142.00	
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	52.30	36,610.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	300	199.06	59,718.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	59.22	29,610.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	500	8.63	4,315.00	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	600	46.48	27,888.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	2,400	7.25	17,400.00	
CHACHA FOOD CO LTD-A	400	50.49	20,196.00	

CHONGQING BREWERY CO-A	400	100.69	40,276.00	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	700	41.35	28,945.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	2,300	146.51	336,973.00	
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	400	195.55	78,220.00	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	900	27.10	24,390.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	1,300	75.74	98,462.00	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	16.10	40,250.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	2,400	41.01	98,424.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	4,200	39.10	164,220.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	1,000	47.40	47,400.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	1,400	157.75	220,850.00	
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	2,000	15.93	31,860.00	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	400	139.26	55,704.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	45.80	13,740.00	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	300	73.70	22,110.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,000	1,989.00	1,989,000.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	1,000	214.89	214,890.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	2,940	100.96	296,822.40	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	2,600	20.17	52,442.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	800	318.00	254,400.00	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	67.01	26,804.00	
TOLY BREAD CO LTD-A	500	48.22	24,110.00	
TONGWEI CO LTD-A	3,300	30.12	99,396.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	100	78.95	7,895.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	5,660	17.13	96,955.80	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	3,200	260.80	834,560.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	900	75.12	67,608.00	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	1,100	17.96	19,756.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	26.90	34,970.00	
C&S PAPER CO LTD-A	1,000	24.43	24,430.00	
PROYA COSMETICS CO LTD-A	100	155.25	15,525.00	
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	600	47.35	28,410.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	3,521	59.72	210,274.12	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	100	105.44	10,544.00	
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	200	41.25	8,250.00	

CHINA NATIONAL MEDICINES-A	400	33.20	13,280.00	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	200	121.98	24,396.00	
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	300	79.95	23,985.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	240	38.20	9,168.00	
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	300	158.20	47,460.00	
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	380	71.32	27,101.60	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	500	26.04	13,020.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	200	17.85	3,570.00	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	700	28.49	19,943.00	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	480	14.55	6,984.00	
OVCTEK CHINA INC-A	300	79.90	23,970.00	
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	600	36.94	22,164.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	200	19.09	3,818.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	700	376.00	263,200.00	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	100	228.31	22,831.00	
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	1,040	15.62	16,244.80	
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	900	26.14	23,526.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	200	271.48	54,296.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	1,080	32.26	34,840.80	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	300	105.70	31,710.00	
BGI GENOMICS CO LTD-A	300	116.16	34,848.00	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	400	397.95	159,180.00	
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	600	35.72	21,432.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	100	24.41	2,441.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	1,300	176.85	229,905.00	
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A	600	27.65	16,590.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	100	36.80	3,680.00	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	200	27.88	5,576.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	129.27	38,781.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	780	38.32	29,889.60	
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	700	20.10	14,070.00	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	1,400	31.55	44,170.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	4,180	86.52	361,653.60	
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	1,000	15.77	15,770.00	
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	900	20.28	18,252.00	

JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	12.91	20,656.00	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	41.14	20,570.00	
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	1,000	40.85	40,850.00	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	650	39.80	25,870.00	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	260	23.04	5,990.40	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	1,200	37.66	45,192.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,900	7.58	21,982.00	
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	900	17.55	15,795.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	600	135.55	81,330.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	100	38.52	3,852.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	1,000	23.60	23,600.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	200	22.37	4,474.00	
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A	2,200	4.07	8,954.00	
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	200	12.51	2,502.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	600	45.64	27,384.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	1,440	123.32	177,580.80	
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	1,000	21.18	21,180.00	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	1,100	123.98	136,378.00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	600	263.31	157,986.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	25.15	30,431.50	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	1,780	37.39	66,554.20	
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	400	54.35	21,740.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	50,300	3.40	171,020.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	18,700	4.76	89,012.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,500	11.38	17,070.00	
BANK OF CHINA LTD-A	16,300	3.30	53,790.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	27,200	4.66	126,752.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	5,800	16.54	95,932.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	3,200	6.30	20,160.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	8,900	9.96	88,644.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	5,000	39.10	195,500.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	8,810	8.64	76,118.40	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	3,000	7.15	21,450.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	34,900	4.08	142,392.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	17,300	52.20	903,060.00	

CHINA MINSHENG BANKING-A	29,800	5.21	155,258.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	4,400	6.43	28,292.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	36,200	5.41	195,842.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	18,000	22.56	406,080.00	
PING AN BANK CO LTD-A	13,100	20.53	268,943.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	21,100	5.77	121,747.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	19,400	10.68	207,192.00	
AVIC CAPITAL CO LTD -A	900	4.07	3,663.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,500	11.74	17,610.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	7.17	48,756.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	2,800	10.59	29,652.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	3,000	11.08	33,240.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	6,700	19.85	132,995.00	
CITIC SECURITIES CO-A	8,600	24.04	206,744.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	2,500	32.62	81,550.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	200	11.20	2,240.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	8,420	27.07	227,929.40	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,200	17.97	57,504.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	500	7.93	3,965.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	7,200	9.15	65,880.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	5,900	15.71	92,689.00	
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	2,400	14.68	35,232.00	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	16.85	37,070.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	4,600	12.05	55,430.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	6,900	16.38	113,022.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	500	7.90	3,950.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,900	11.92	106,088.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	500	122.70	61,350.00	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	400	6.60	2,640.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	5,500	17.14	94,270.00	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	300	10.18	3,054.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	6,700	8.69	58,223.00	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	1,600	10.36	16,576.00	
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	3,000	8.75	26,250.00	
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	1,200	2.91	3,492.00	

ORIENT SECURITIES CO LTD-A	5,200	9.85	51,220.00	
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	3,200	3.34	10,688.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	3,600	12.36	44,496.00	
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	2,500	4.62	11,550.00	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	400	7.19	2,876.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	15,200	4.71	71,592.00	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	4,300	13.53	58,179.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	300	9.84	2,952.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	4.76	18,088.00	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	4,300	5.22	22,446.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	500	8.95	4,475.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	1,300	13.55	17,615.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	2,500	31.77	79,425.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	4,400	37.16	163,504.00	
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	600	4.15	2,490.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	1,900	48.11	91,409.00	
PICC HOLDING CO-A	3,500	5.96	20,860.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	8,900	79.01	703,189.00	
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	700	16.67	11,669.00	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	3,600	12.61	45,396.00	
CHINA VANKE CO LTD -A	8,900	30.76	273,764.00	
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	400	7.46	2,984.00	
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	800	45.54	36,432.00	
GEMDALE CORP-A	3,300	12.17	40,161.00	
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	1,200	5.54	6,648.00	
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	3,100	7.10	22,010.00	
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	700	6.91	4,837.00	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	8,300	14.32	118,856.00	
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	600	6.47	3,882.00	
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,400	18.58	26,012.00	
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	900	16.40	14,760.00	
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	1,200	3.05	3,660.00	
YANGO GROUP CO LTD-A	3,400	6.18	21,012.00	
YOUNGOR GROUP CO-A	3,100	8.18	25,358.00	
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	5,100	3.12	15,912.00	

360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	4,000	13.87	55,480.00	
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	480	24.50	11,760.00	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	100	31.52	3,152.00	
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	700	17.71	12,397.00	
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	800	19.50	15,600.00	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	200	52.13	10,426.00	
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	700	16.02	11,214.00	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	400	7.56	3,024.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	689	82.78	57,035.42	
IFLYTEK CO LTD - A	1,000	44.91	44,910.00	
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	800	29.07	23,256.00	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	400	225.24	90,096.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	400	54.76	21,904.00	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	300	119.40	35,820.00	
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	900	6.48	5,832.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	2,308	33.82	78,056.56	
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	600	21.75	13,050.00	
ADDSINO CO LTD -A	1,700	18.79	31,943.00	
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	900	65.73	59,157.00	
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	500	44.39	22,195.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	34,300	6.26	214,718.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	700	36.48	25,536.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	2,600	14.84	38,584.00	
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	1,100	18.32	20,152.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	3,800	13.86	52,668.00	
GOERTEK INC -A	2,000	25.21	50,420.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	10.36	22,792.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	2,500	8.19	20,475.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	300	10.14	3,042.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	500	120.22	60,110.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	200	12.04	2,408.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	1,000	21.42	21,420.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	600	28.14	16,884.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	4,600	24.30	111,780.00	
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	2,300	6.92	15,916.00	

LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	5,533	32.40	179,269.20	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	200	566.00	113,200.00	
NINESTAR CORP-A	100	25.30	2,530.00	
OFILM GROUP CO LTD-A	400	8.32	3,328.00	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	1,000	22.12	22,120.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	280	90.00	25,200.00	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	1,000	19.54	19,540.00	
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	900	27.02	24,318.00	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	700	17.99	12,593.00	
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	700	34.21	23,947.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	300	14.27	4,281.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	1,876	19.51	36,600.76	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	1,300	17.31	22,503.00	
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	1,100	9.89	10,879.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	700	98.21	68,747.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	1,360	34.88	47,436.80	
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	2,500	7.59	18,975.00	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	1,600	16.54	26,464.00	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	400	72.00	28,800.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	300	63.98	19,194.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	2,400	22.94	55,056.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	500	34.41	17,205.00	
ZTE CORP-A	2,700	29.05	78,435.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	4,300	5.65	24,295.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	17,400	20.78	361,572.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	1,300	3.48	4,524.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	800	4.53	3,624.00	
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	2,400	10.89	26,136.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	6,600	9.73	64,218.00	
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	2,200	8.38	18,436.00	
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	700	5.90	4,130.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	600	11.13	6,678.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	700	11.91	8,337.00	
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	4,300	3.42	14,706.00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	540	166.96	90,158.40	

	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	1,000	74.92	74,920.00	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	23.33	46,660.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,200	25.67	30,804.00	
	JCET GROUP CO LTD-A	1,900	33.17	63,023.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	2,600	76.79	199,654.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	200	134.10	26,820.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	4,400	23.50	103,400.00	
	SG MICRO CORP-A	100	205.60	20,560.00	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	250	107.55	26,887.50	
	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	2,300	28.49	65,527.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1,900	11.38	21,622.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	800	19.20	15,360.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	500	100.01	50,005.00	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	800	245.70	196,560.00	
	WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	1,500	8.46	12,690.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	900	31.68	28,512.00	
オフショア人民元 小計		1,375,858		28,371,043.20 (473,512,711)	
サウジアラビアリアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	1,627	17.02	27,691.54	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	29,604	34.90	1,033,179.60	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	1,174	67.90	79,714.60	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	3,782	15.18	57,410.76	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	2,572	96.00	246,912.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	3,500	20.04	70,140.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	5,424	52.10	282,590.40	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	12,072	108.00	1,303,776.00	
	SAUDI CEMENT	1,265	64.80	81,972.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	2,983	29.50	87,998.50	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	8,138	15.42	125,487.96	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	3,639	67.90	247,088.10	
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	422	76.30	32,198.60	
	JARIR MARKETING CO	611	173.00	105,703.00	
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	406	129.00	52,374.00	
	ALMARAI CO	3,167	52.10	165,000.70	
	SAVOLA	3,337	38.60	128,808.20	

	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	786	118.20	92,905.20	
	AL RAJHI BANK	16,412	93.50	1,534,522.00	
	ALINMA BANK	12,351	17.56	216,883.56	
	ARAB NATIONAL BANK	8,707	20.62	179,538.34	
	BANK AL-JAZIRA	5,356	14.96	80,125.76	
	BANK ALBILAD	5,393	33.25	179,317.25	
	BANQUE SAUDI FRANSI	7,513	31.25	234,781.25	
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	19,926	48.60	968,403.60	
	RIYAD BANK	16,646	21.60	359,553.60	
	SAMBA FINANCIAL GROUP	13,662	35.20	480,902.40	
	SAUDI BRITISH BANK	8,978	25.10	225,347.80	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	800	115.20	92,160.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	661	78.30	51,756.30	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	3,942	9.29	36,621.18	
	EMAAR ECONOMIC CITY	4,295	11.00	47,245.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	5,584	29.65	165,565.60	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	5,200	14.56	75,712.00	
	SAUDI TELECOM CO	8,115	116.60	946,209.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	12,359	21.30	263,246.70	
サウジアラビアリアル 小計		240,409		10,358,842.50 (301,131,551)	
合　計		32,595,369		11,315,323,426 (11,315,323,426)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	45,800	1,083,628.00	
	メキシコペソ 小計		45,800	1,083,628.00 (5,645,701)	
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	48,594	634,637.64	
	南アフリカランド 小計		48,594	634,637.64 (4,626,508)	

合計		10,272,209 (10,272,209)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	65銘柄	100.0%	—	15.3%
メキシコペソ	株式	23銘柄	97.1%	—	1.7%
	投資証券	1銘柄	—	2.9%	0.0%
ブラジルレアル	株式	53銘柄	100.0%	—	4.4%
チリペソ	株式	14銘柄	100.0%	—	0.6%
コロンビアペソ	株式	5銘柄	100.0%	—	0.2%
ユーロ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
英ポンド	株式	1銘柄	100.0%	—	0.1%
トルコリラ	株式	14銘柄	100.0%	—	0.3%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	—	0.2%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.0%	—	0.6%
ロシアルーブル	株式	4銘柄	100.0%	—	0.1%
香港ドル	株式	200銘柄	100.0%	—	21.7%
マレーシアリンギット	株式	38銘柄	100.0%	—	1.4%
タイバーツ	株式	43銘柄	100.0%	—	1.9%
フィリピンペソ	株式	20銘柄	100.0%	—	0.7%
インドネシアルピア	株式	22銘柄	100.0%	—	1.3%
韓国ウォン	株式	106銘柄	100.0%	—	13.3%
新台湾ドル	株式	87銘柄	100.0%	—	13.7%
インドルピー	株式	96銘柄	100.0%	—	9.9%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%	—	0.7%
南アフリカランド	株式	36銘柄	98.9%	—	3.7%
	投資証券	1銘柄	—	1.1%	0.0%
アラブディルハム	株式	9銘柄	100.0%	—	0.6%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.0%	—	0.5%

オフショア人民元	株式	452銘柄	100.0%	—	4.2%
サウジアラビアリアル	株式	36銘柄	100.0%	—	2.7%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＡＭ国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2021年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,962,396,680
投資証券	25,911,472,630
派生商品評価勘定	27,930,070
未収入金	502,824,770
未収配当金	242,957,484
差入委託証拠金	80,621,500
流動資産合計	28,728,203,134
資産合計	28,728,203,134
負債の部	
流動負債	
前受金	29,695,700
未払解約金	1,707,669,000
未払利息	5,322
流動負債合計	1,737,370,022
負債合計	1,737,370,022
純資産の部	
元本等	
元本	19,338,070,400
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	7,652,762,712
元本等合計	26,990,833,112
純資産合計	26,990,833,112
負債純資産合計	28,728,203,134

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 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 3月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2020年 3月26日
期首元本額	13,315,659,788円
期中追加設定元本額	19,444,683,613円
期中一部解約元本額	13,422,273,001円
期末元本額	19,338,070,400円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	311,408,277円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	280,290,643円
りそなラップ型ファンド（成長型）	299,683,482円
ＤＣりそな　グローバルバランス	5,689,861円
つみたてバランスファンド	929,668,908円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	228,455,111円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	118,833,805円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	73,678,788円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	14,097,296円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	9,752,092円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	4,920,191円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	6,400,501円
リスクコントロール・オープン	2,271,694円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	63,345,399円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	5,022,113,950円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	3,277,001,005円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	2,460,293,318円

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	32,151,887円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	94,355,405円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	92,461,887円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	175,372,142円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	162,608,283円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	95,411,543円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	62,399,520円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	159,477,490円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	26,713,930円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	2,182,812,315円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	760,201円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	775,453,130円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス２０２１０２（適格機関投資家専用）	2,370,188,346円
２．　計算日における受益権の総数	
	19,338,070,400口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3957円
(10,000口当たり純資産額)	(13,957円)

（注）※は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）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

（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。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2021年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,924,173,221
合計	1,924,173,221

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

（2021年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	720,643,430	－	748,573,500	27,930,070
合計		720,643,430	－	748,573,500	27,930,070

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段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。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	400	50,200,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	599	67,267,700	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	644	90,095,600	
	日本アコモデーションファンド投資法人	844	540,160,000	
	森ヒルズリート投資法人	2,876	426,223,200	
	産業ファンド投資法人	3,460	642,176,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,325	791,662,500	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,668	349,112,400	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,227	570,555,000	
	ＧＬＰ投資法人	7,649	1,346,224,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,101	365,532,000	
	日本プロロジスリート投資法人	3,870	1,325,475,000	
	星野リゾート・リート投資法人	372	226,548,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	382	114,179,800	

イオンリート投資法人	2,483	365,497,600	
ヒューリックリート投資法人	1,971	339,012,000	
日本リート投資法人	795	328,335,000	
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	15,727	265,629,030	
積水ハウス・リート投資法人	7,200	624,960,000	
トーセイ・リート投資法人	542	69,484,400	
ケネディクス商業リート投資法人	900	240,480,000	
ヘルスケア＆メディカル投資法人	522	70,156,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人	471	53,599,800	
野村不動産マスターファンド投資法人	7,916	1,313,264,400	
いちごホテルリート投資法人	428	36,251,600	
ラサールロジポート投資法人	2,728	446,573,600	
スターアジア不動産投資法人	2,515	131,534,500	
マリモ地方創生リート投資法人	229	27,617,400	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	854	453,474,000	
大江戸温泉リート投資法人	395	31,442,000	
投資法人みらい	2,644	123,607,000	
森トラスト・ホテルリート投資法人	530	71,391,000	
三菱地所物流リート投資法人	616	259,336,000	
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	783	125,828,100	
ザイマックス・リート投資法人	375	40,575,000	
タカラレーベン不動産投資法人	736	78,310,400	
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	950	131,290,000	
日本ビルファンド投資法人	2,755	1,749,425,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	2,448	1,598,544,000	
日本都市ファンド投資法人	12,193	1,330,256,300	
オリックス不動産投資法人	4,878	925,844,400	
日本プライムリアルティ投資法人	1,524	620,268,000	
プレミア投資法人	2,211	344,031,600	
東急リアル・エステート投資法人	1,641	291,441,600	
グローバル・ワン不動産投資法人	1,700	206,040,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	5,235	766,927,500	
森トラスト総合リート投資法人	1,750	271,600,000	
インヴィンシブル投資法人	10,236	418,652,400	
フロンティア不動産投資法人	812	378,392,000	
平和不動産リート投資法人	1,502	225,600,400	

	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,599	484,497,000	
	福岡リート投資法人	1,266	214,587,000	
	ケネディクス・オフィス投資法人	757	577,591,000	
	いちごオフィスリート投資法人	2,031	183,399,300	
	大和証券オフィス投資法人	522	390,978,000	
	阪急阪神リート投資法人	1,106	161,254,800	
	スターツプロシード投資法人	381	83,667,600	
	大和ハウスリート投資法人	3,493	1,007,730,500	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,886	481,046,000	
	大和証券リビング投資法人	3,197	347,194,200	
	ジャパンエクセレント投資法人	2,272	319,443,200	
合計		153,122	25,911,472,630	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2021年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	29,350,587
コール・ローン	55,482,566
株式	28,574,321
投資証券	25,250,975,418
派生商品評価勘定	264,286
未収入金	2,652,527,422
未収配当金	50,357,721
流動資産合計	28,067,532,321
資産合計	28,067,532,321

	2021年 3月25日現在
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,312,415
未払金	1,227,637,013
未払解約金	1,196,089,000
未払利息	150
流動負債合計	2,428,038,578
負債合計	2,428,038,578
純資産の部	
元本等	
元本	22,467,794,389
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,171,699,354
元本等合計	25,639,493,743
純資産合計	25,639,493,743
負債純資産合計	28,067,532,321

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 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、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って計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2021年 3月25日現在
1．　投資信託財産に係る元本の状況

期首	2020年 3月26日
期首元本額	13,028,495,525円
期中追加設定元本額	23,893,512,962円
期中一部解約元本額	14,454,214,098円
期末元本額	22,467,794,389円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,957,887,552円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,482,864,900円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,145,545,931円
ＤＣりそな　グローバルバランス	35,594,181円
つみたてバランスファンド	566,156,506円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	319,980,070円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	164,751,927円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	99,932,056円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	18,882,902円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	13,377,560円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	6,907,911円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	8,905,430円
リスクコントロール・オープン	11,139,330円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	77,600,320円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	7,851,243,153円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	4,401,459,627円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	1,458,576,463円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	39,957,128円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	114,169,393円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	132,991,862円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６	429,720,276円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９	398,590,918円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０	233,864,643円
りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２	152,960,863円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３	390,823,761円
りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６	65,483,954円
グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	3,578,152円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	884,847,620円
２．　計算日における受益権の総数	
	22,467,794,389口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1412円
(10,000口当たり純資産額)	(11,412円)

（注）※は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）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 3月25日現在
１．金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

３.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 3月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法

株式、投資証券

（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。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2021年 3月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	41,672
投資証券	1,054,864,941
合計	1,054,906,613

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2　デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

（2021年 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,519,415,641	－	1,515,617,280	△3,798,361
	米ドル	1,127,136,572	－	1,127,348,850	212,278
	カナダドル	28,585,428	－	28,484,820	△100,608
	ユーロ	74,948,203	－	74,231,050	△717,153
	英ポンド	89,235,297	－	88,243,520	△991,777
	オーストラリアドル	112,270,696	－	110,391,150	△1,879,546
	ニュージーランドドル	6,035,764	－	5,923,320	△112,444
	香港ドル	24,952,040	－	24,937,800	△14,240
	シンガポールドル	56,251,641	－	56,056,770	△194,871
	売建	458,298,822	－	458,548,590	△249,768
	米ドル	341,914,840	－	342,178,410	△263,570
	カナダドル	8,659,100	－	8,658,000	1,100
	ユーロ	22,000,712	－	21,999,150	1,562
	英ポンド	27,149,101	－	27,128,920	20,181
	オーストラリアドル	31,002,895	－	31,008,750	△5,855

	ニュージーランドドル	6,077,120	－	6,075,200	1,920
	香港ドル	7,428,480	－	7,425,300	3,180
	シンガポールドル	14,066,574	－	14,074,860	△8,286
合計		1,977,714,463	－	1,974,165,870	△4,048,129

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に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。

①計算日において為替予約の受渡日（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仲値で評価しております。

②計算日において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。

・計算日に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、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。

・計算日に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)計算日に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計算日の対顧客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。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BROADSTONE NET LEASE INC-A	5,775	18.49	106,779.75	
米ドル 小計		5,775		106,779.75 (11,626,179)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	84,000	2.44	204,960.00	
オーストラリアドル 小計		84,000		204,960.00 (16,948,142)	
合　計		89,775		28,574,321 (28,574,321)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	14,937	282,309.30	
		AGREE REALTY CORP	11,227	750,075.87	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	12,439	209,348.37	
		ALEXANDER'S INC	368	103,706.08	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,163	3,690,139.50	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,604	278,253.36	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	24,304	1,030,489.60	
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	19,224	184,550.40	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	47,366	1,542,236.96	
		AMERICOLD REALTY TRUST	44,419	1,671,042.78	
		APARTMENT INCOME REIT CO	26,273	1,145,765.53	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	25,440	143,481.60	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,959	512,149.35	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10,000	126,500.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,329	4,497,215.65	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,420	35,739.00	
		BOSTON PROPERTIES INC	24,707	2,538,644.25	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	28,959	369,227.25	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52,387	1,025,213.59	
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6,525	116,601.75	
		BRT APARTMENTS CORP	877	15,408.89	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,188	1,883,976.68	
		CARETRUST REIT INC	16,978	396,096.74	
		CENTERSPACE	2,204	151,480.92	
		CHATHAM LODGING TRUST	8,481	112,712.49	
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,000	25,500.00	
		CITY OFFICE REIT INC	8,644	89,724.72	
		CLIPPER REALTY INC	1,350	10,584.00	
		COLONY CAPITAL INC	84,474	511,912.44	
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,730	339,947.90	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,736	173,425.12	

		COREPOINT LODGING INC	7,200	62,784.00	
		CORESITE REALTY CORP	7,582	896,950.60	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	19,923	527,162.58	
		COUSINS PROPERTIES INC	25,816	893,233.60	
		CTO REALTY GROWTH INC	900	44,316.00	
		CUBESMART	35,288	1,322,241.36	
		CYRUSONE INC	20,984	1,427,121.84	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	38,037	386,836.29	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	49,042	6,870,293.78	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,962	191,702.16	
		DOUGLAS EMMETT INC	29,151	933,123.51	
		DUKE REALTY CORP	65,055	2,731,659.45	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	11,234.00	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	14,000	290,920.00	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	6,990	988,735.50	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	24,101	264,387.97	
		EPR PROPERTIES	13,336	597,452.80	
		EQUINIX INC	15,578	10,317,932.52	
		EQUITY COMMONWEALTH	21,579	609,822.54	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,866	1,912,319.98	
		EQUITY RESIDENTIAL	59,780	4,276,063.40	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	18,144	409,147.20	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,329	3,130,089.41	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	23,015	3,014,274.55	
		FARMLAND PARTNERS INC	3,259	36,663.75	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,320	1,236,065.60	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	22,754	1,039,175.18	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12,736	342,853.12	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,990	86,026.20	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	38,722	1,606,575.78	
		GEO GROUP INC/THE	20,721	157,686.81	
		GETTY REALTY CORP	6,175	172,529.50	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,178	119,050.06	
		GLADSTONE LAND CORP	4,163	74,517.70	

GLOBAL MEDICAL REIT INC		7,453	97,410.71	
GLOBAL NET LEASE INC		15,140	267,675.20	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		24,656	755,459.84	
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A		38,540	1,086,828.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		93,781	2,939,096.54	
HERSHA HOSPITALITY TRUST		5,878	62,365.58	
HIGHWOODS PROPERTIES INC		18,394	773,283.76	
HOST HOTELS & RESORTS INC		122,459	2,090,375.13	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN		26,732	722,833.28	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC		18,252	275,605.20	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT		11,229	254,224.56	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER		4,221	729,557.64	
INVITATION HOMES INC		98,867	3,074,763.70	
IRON MOUNTAIN INC		50,238	1,831,677.48	
JBG SMITH PROPERTIES		18,951	593,924.34	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		118,000	83,190.00	
KILROY REALTY CORP		18,691	1,224,634.32	
KIMCO REALTY CORP		76,242	1,392,178.92	
KITE REALTY GROUP TRUST		14,475	270,827.25	
LEXINGTON REALTY TRUST		49,411	545,497.44	
LIFE STORAGE INC		13,346	1,145,620.64	
LTC PROPERTIES INC		6,749	284,605.33	
MACERICH CO/THE		19,273	230,505.08	
MACK-CALI REALTY CORP		14,687	222,948.66	
MANULIFE US REAL ESTATE INV		241,500	173,880.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		100,879	2,145,696.33	
MID-AMERICA APARTMENT COMM		19,937	2,877,507.21	
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR		16,864	297,143.68	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		30,912	1,332,616.32	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		10,952	432,494.48	
NATL HEALTH INVESTORS INC		7,981	585,645.78	
NETSTREIT CORP		2,174	38,914.60	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP		12,195	73,535.85	
NEXPOINT RESIDENTIAL		3,850	174,597.50	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU		8,332	229,296.64	

		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	40,804	1,491,386.20	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,195	47,104.70	
		PARAMOUNT GROUP INC	28,845	280,373.40	
		PARK HOTELS & RESORTS INC	40,662	868,133.70	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23,510	560,243.30	
		PHYSICIANS REALTY TRUST	37,171	666,476.03	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,109	378,506.08	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,100	68,265.00	
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	8,584	81,719.68	
		PRIME US REIT	85,000	69,700.00	
		PROLOGIS INC	128,986	13,391,326.52	
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,573	543,703.41	
		PUBLIC STORAGE	26,524	6,395,997.36	
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	10,972	682,348.68	
		REALTY INCOME CORP	64,929	4,105,460.67	
		REGENCY CENTERS CORP	27,838	1,542,225.20	
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	20,290	322,611.00	
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	38,162	396,884.80	
		RETAIL VALUE INC	3,515	60,879.80	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	23,153	1,171,310.27	
		RLJ LODGING TRUST	29,669	447,408.52	
		RPT REALTY	12,940	146,092.60	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,803	759,536.44	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	37,196	659,485.08	
		SAFEHOLD INC	2,502	173,338.56	
		SAUL CENTERS INC	2,130	82,644.00	
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,713	104,376.51	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	27,356	324,715.72	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	57,203	6,258,008.20	
		SITE CENTERS CORP	28,217	358,638.07	
		SL GREEN REALTY CORP	12,262	858,585.24	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20,301	850,205.88	
		STAG INDUSTRIAL INC	27,921	926,697.99	
		STORE CAPITAL CORP	42,362	1,394,980.66	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	19,040	190,780.80	

		SUN COMMUNITIES INC	19,454	2,904,093.12	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	38,771	474,557.04	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,752	250,456.80	
		TERRENO REALTY CORP	11,675	683,104.25	
		UDR INC	51,713	2,249,515.50	
		UMH PROPERTIES INC	7,056	129,759.84	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,201	148,501.47	
		URBAN EDGE PROPERTIES	18,861	312,526.77	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	5,449	89,636.05	
		VENTAS INC	65,196	3,495,809.52	
		VEREIT INC	39,674	1,513,563.10	
		VICI PROPERTIES INC	93,562	2,519,624.66	
		VORNADO REALTY TRUST	27,687	1,251,175.53	
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	4,054	8,472.86	
		WASHINGTON REIT	15,367	352,057.97	
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	20,471	541,253.24	
		WELLTOWER INC	72,668	5,172,508.24	
		WHITESTONE REIT	7,716	70,832.88	
		WP CAREY INC	30,449	2,104,330.39	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	20,542	389,887.16	
	米ドル 小計		4,295,484	171,582,642.28 (18,681,918,091)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,433	477,556.41	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,925	118,427.00	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	3,500	39,270.00	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,838	143,349.30	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	15,101	820,286.32	
		CHOICE PROPERTIES REIT	27,061	370,465.09	
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	14,714	138,753.02	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8,506	134,479.86	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,959	147,375.55	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	13,958	188,014.26	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,882	81,754.92	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18,666	310,042.26	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,150	392,430.00	

		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	25,790	371,633.90	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,727	171,917.82	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,477	160,554.38	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,394	73,038.88	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	3,847	59,666.97	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	17,354	228,552.18	
		PLAZA RETAIL REIT	10,000	40,000.00	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,623	518,083.58	
		SLATE GROCERY REIT	4,620	56,502.60	
		SLATE OFFICE REIT	4,169	18,635.43	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	13,090	353,037.30	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	13,741	200,343.78	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,365	37,876.90	
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	6,500	124,605.00	
		カナダドル 小計	300,390	5,776,652.71 (500,200,358)	
ユーロ		AEDIFICA	5,870	570,564.00	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	30,430	430,280.20	
		ALTAREA	659	102,672.20	
		BEFIMMO	4,423	150,382.00	
		CARE PROPERTY INVEST	4,100	102,295.00	
		CARMILA	8,000	105,120.00	
		COFINIMMO	5,088	627,859.20	
		COVIVIO	8,580	618,189.00	
		CROMWELL EUROPEAN REIT	225,700	99,308.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	6,310	111,056.00	
		GECINA SA	9,561	1,152,100.50	
		HAMBORNER REIT AG	13,364	120,930.83	
		HIBERNIA REIT PLC	111,215	128,119.68	
		ICADE	5,335	329,969.75	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,951	37,890.46	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	43,179	354,067.80	
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	4,158	88,565.40	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	75,761	125,005.65	
		KLEPIERRE	35,316	707,379.48	

		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	11,511	58,706.10	
		MERCIALYS	7,081	65,393.03	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	59,376	530,524.56	
		MONTEA	1,744	156,436.80	
		NSI NV	2,793	97,336.05	
		RETAIL ESTATES	1,704	103,944.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,004	1,622,670.40	
		VASTNED RETAIL NV	2,828	71,407.00	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	24,168	688,788.00	
		WERELDHAVE NV	7,169	101,369.66	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	2,850	130,815.00	
	ユーロ 小計		753,228	9,589,145.75 (1,233,643,600)	
	英ポンド	AEW UK REIT PLC	20,000	16,360.00	
		ASSURA PLC	474,595	336,487.85	
		BIG YELLOW GROUP PLC	28,274	312,710.44	
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	141,000	99,546.00	
		BRITISH LAND CO PLC	165,778	852,430.47	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	145,066	249,948.71	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	105,935	116,104.76	
		CUSTODIAN REIT PLC	77,000	70,686.00	
		DERWENT LONDON PLC	19,274	623,321.16	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	101,057	81,249.82	
		GCP STUDENT LIVING PLC	77,427	121,095.82	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	45,831	315,500.60	
		HAMMERSON PLC	727,569	235,295.81	
		HOME REIT PLC	35,027	40,105.91	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	60,000	67,800.00	
		INTU PROPERTIES PLC	117,549	—	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	132,953	926,549.45	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	163,000	343,604.00	
		LXI REIT PLC	88,399	108,200.37	
		NEWRIVER REIT PLC	56,051	54,705.77	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	98,400	87,379.20	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	235,700	343,650.60	
		RDI REIT PLC	48,350	59,180.40	

		REGIONAL REIT LTD	63,471	49,316.96	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	36,037	282,890.45	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	103,503	41,245.94	
		SEGRO PLC	207,044	1,922,196.49	
		SHAFTESBURY PLC	54,126	350,736.48	
		STANDARD LIFE INV PROP INC	69,000	42,366.00	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	112,136	119,985.52	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	59,574.41	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	304,121	543,464.22	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	131,710	96,016.59	
		UNITE GROUP PLC	70,467	748,359.54	
		WORKSPACE GROUP PLC	21,840	175,156.80	
	英ポンド 小計		4,396,384	9,893,222.54 (1,474,782,684)	
	オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	65,189	177,314.08	
		APN INDUSTRIA REIT	27,219	82,473.57	
		ARENA REIT	56,216	174,831.76	
		AVENTUS GROUP	62,000	181,040.00	
		BWP TRUST	86,544	342,714.24	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	82,504	263,187.76	
		CENTURIA OFFICE REIT	69,642	140,676.84	
		CHARTER HALL GROUP	82,967	1,100,972.09	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	93,741	444,332.34	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	86,054	320,981.42	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	55,561	168,905.44	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	319,051	266,407.58	
		DEXUS	191,811	1,827,958.83	
		GDI PROPERTY GROUP	88,291	93,147.00	
		GOODMAN GROUP	295,689	5,331,272.67	
		GPT GROUP	345,782	1,587,139.38	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	52,477	172,124.56	
		HOME CONSORTIUM	34,185	147,679.20	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	44,081	56,423.68	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	30,020	90,060.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	49,989	251,944.56	

	IRONGATE GROUP	96,000	127,680.00	
	MIRVAC GROUP	696,877	1,700,379.88	
	NATIONAL STORAGE REIT	159,326	309,889.07	
	RURAL FUNDS GROUP	57,679	136,122.44	
	SCENTRE GROUP	914,798	2,625,470.26	
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	193,204	483,010.00	
	STOCKLAND	422,834	1,864,697.94	
	VICINITY CENTRES	685,028	1,123,445.92	
	WAYPOINT REIT LTD	132,972	331,100.28	
オーストラリアドル 小計		5,577,731	21,923,382.79 (1,812,844,522)	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	145,533	209,567.52	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	183,576	402,949.32	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	261,950	318,269.25	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	178,298	295,083.19	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	64,548	188,480.16	
ニュージーランドドル 小計		833,905	1,414,349.44 (107,419,839)	
香港ドル	CHAMPION REIT	338,000	1,527,760.00	
	FORTUNE REIT	238,000	1,739,780.00	
	LINK REIT	367,700	25,683,845.00	
	PROSPERITY REIT	226,000	569,520.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	164,000	659,280.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	270,000	1,071,900.00	
香港ドル 小計		1,603,700	31,252,085.00 (438,154,231)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	81,100	106,241.00	
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	190,300	140,822.00	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	559,100	1,682,891.00	
	ASCOTT TRUST	320,196	336,205.80	
	CAPITALAND CHINA TRUST	166,100	227,557.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	799,832	1,695,643.84	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	129,100	158,793.00	
	EC WORLD REIT	50,000	35,500.00	
	ESR REIT	403,200	155,232.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	160,200	96,120.00	

		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	283,400	65,182.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	238,900	592,472.00	
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	133,700	69,524.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	474,779	688,429.55	
		IREIT GLOBAL	55,000	35,200.00	
		KEPPEL DC REIT	229,300	621,403.00	
		KEPPEL REIT	357,500	429,000.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	139,100	109,889.00	
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	889,100	58,680.60	
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	388,600	812,174.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	296,200	805,664.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	515,900	985,369.00	
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	362,700	369,954.00	
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	403,100	159,224.50	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	62,100	258,336.00	
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	160,100	61,638.50	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	92,100	79,666.50	
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	165,900	88,756.50	
		SPH REIT	161,200	135,408.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	251,500	135,810.00	
		SUNTEC REIT	386,300	587,176.00	
	シンガポールドル 小計		8,905,607	11,783,962.79 (953,322,589)	
	韓国ウォン	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	19,420,000.00	
		JR REIT XXVII	18,000	94,500,000.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,199	20,827,040.00	
		LOTTE REIT CO LTD	22,200	111,666,000.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	16,000	67,520,000.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,014	37,404,440.00	
	韓国ウォン 小計		69,413	351,337,480.00 (33,798,665)	
	イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	29,265	453,022.20	
	イスラエルシュケル 小計		29,265	453,022.20 (14,890,839)	
合計				25,250,975,418 (25,250,975,418)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	0.1%	—	0.0%
	投資証券	155銘柄	—	99.9%	73.9%
カナダドル	投資証券	27銘柄	—	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	30銘柄	—	100.0%	4.9%
英ポンド	投資証券	35銘柄	—	100.0%	5.8%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%	—	0.1%
	投資証券	30銘柄	—	99.1%	7.2%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	—	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	—	100.0%	1.7%
シンガポールドル	投資証券	31銘柄	—	100.0%	3.8%
韓国ウォン	投資証券	6銘柄	—	100.0%	0.1%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	—	100.0%	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2021年 3月31日現在です。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	585,615,346円
Ⅱ　負債総額	137,440,979円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	448,174,367円
Ⅳ　発行済口数	388,935,151口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1523円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	334,829,388円
Ⅱ　負債総額	95,600,476円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	239,228,912円
Ⅳ　発行済口数	200,469,459口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1933円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	155,922,218円
Ⅱ　負債総額	52,449,459円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	103,472,759円
Ⅳ　発行済口数	84,758,231口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2208円

（参考）

ＲＡＭ国内債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	88,240,068,302円
Ⅱ　負債総額	572,966,034円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	87,667,102,268円
Ⅳ　発行済口数	83,634,684,072口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0482円

ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	216,985,423,829円
Ⅱ　負債総額	7,246,985,220円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	209,738,438,609円
Ⅳ　発行済口数	202,997,041,085口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0332円

ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	32,274,856,697円
Ⅱ　負債総額	446,323円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	32,274,410,374円
Ⅳ　発行済口数	29,909,324,297口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0791円

ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	6,404,029,279円
Ⅱ　負債総額	1,095,606,021円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	5,308,423,258円
Ⅳ　発行済口数	4,940,097,658口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0746円

ＲＡＭ国内株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	54,021,566,091円
Ⅱ　負債総額	6,491,212,070円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	47,530,354,021円
Ⅳ　発行済口数	33,650,391,710口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4125円

ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	94,454,255,705円
Ⅱ　負債総額	6,150,742,124円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	88,303,513,581円
Ⅳ　発行済口数	51,232,667,983口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7236円

ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	14,065,074,855円
Ⅱ　負債総額	50,116,774円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	14,014,958,081円
Ⅳ　発行済口数	8,347,689,827口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6789円

ＲＡＭ国内リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	29,808,932,737円
Ⅱ　負債総額	1,767,905,845円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	28,041,026,892円
Ⅳ　発行済口数	19,589,788,138口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4314円

ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	26,350,094,132円
Ⅱ　負債総額	1,821,118,447円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	24,528,975,685円
Ⅳ　発行済口数	20,743,128,844口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1825円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容
①　譲渡制限はありません。
②　受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③　受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

2021年3月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去５年間における主な資本金の増減

年月日	変更後（変更前）
2017年7月7日	1,000,000,000円（490,000,000円）

（２）委託会社の機構（2021年3月末現在）

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。取締役会は、業務執行を分担して行う責任者を執行役員として選任することができます。また、取締役会は、取締役および執行役員の職務執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。取締役社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であるとともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について監査等委員会としての意見を決定します。

②　投資運用の意思決定機構

委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や主な投資制限などを策定し、運用委員会にて協議します。
○DO：実行
・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や主な投資制限の遵守状況等については、運用部門から独立した運用リスク管理部がモニタリングを行います。その結果は、運用評価委員会に報告するとともにすみやかに運用部門

にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用評価委員会が統括し、運用部門に対する管理・指導を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

当社は、「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として、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）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
2021年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	87	909,344
単位型株式投資信託	7	106,695
合計	94	1,016,040

3【委託会社等の経理状況】

（1）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「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）により作成しております。
また、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）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「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）により作成しております。
（2）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（3）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５期事業年度（自 2019年４月１日 至 2020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り監査を受け、第６期事業年度に係る中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：千円）

		前事業年度 （2019年３月31日）	当事業年度 （2020年３月31日）
資産の部			
流動資産			
預金		1,344,092	2,211,091
前払費用		21,505	186,739
未収入金		238	247
未収委託者報酬		369,524	810,183
未収運用受託報酬		―	1,261,327
未収投資助言報酬		38,188	418,494
流動資産計		1,773,550	4,888,083
固定資産			
有形固定資産			
建物	※1	2,791	4,325
器具備品	※1	9,167	11,668
有形固定資産計		11,958	15,993
無形固定資産			
ソフトウェア		29,501	18,733

無形固定資産計	29,501	18,733
投資その他の資産		
投資有価証券	599	7,975
長期前払費用	1,416	416
繰延税金資産	34,080	72,304
投資その他の資産計	36,097	80,969
固定資産計	77,557	115,424
資産合計	1,851,107	5,003,507

（単位：千円）

		前事業年度 （2019年３月31日）	当事業年度 （2020年３月31日）
負債の部			
流動負債			
未払金			
未払手数料		87,317	311,378
その他未払金	※２	163,133	760,759
未払費用		23,612	85,094
未払法人税等		17,310	192,367
未払消費税等		39,930	287,966
預り金		444	1,648
賞与引当金		36,596	96,675
流動負債計		368,344	1,735,890
負債合計		368,344	1,735,890
純資産の部			
株主資本			
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金			
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		△7,236	1,778,051
利益剰余金計		△7,236	1,778,051
株主資本計		1,482,763	3,268,051
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		△0	△433
評価・換算差額等計		△0	△433
純資産合計		1,482,762	3,267,617
負債・純資産合計		1,851,107	5,003,507

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	前事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）	当事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）
営業収益		
委託者報酬	1,786,724	3,170,025
運用受託報酬	―	1,201,400
投資助言報酬	35,360	1,166,500

営業収益計		1,822,084	5,537,925
営業費用			
支払手数料		437,713	1,050,201
広告宣伝費		48,845	63,238
調査費			
調査費		192,459	500,578
委託調査費		199,514	128,044
委託計算費		149,138	188,413
営業雑経費			
印刷費		49,857	68,686
協会費		3,294	5,690
販売促進費		5,915	5,255
その他		42,522	55,169
営業費用計		1,129,261	2,065,279
一般管理費			
給料			
役員報酬		65,787	82,651
給料・手当		216,403	490,014
賞与		18,883	3,982
賞与引当金繰入額		36,596	132,198
旅費交通費		8,181	13,634
租税公課		14,129	48,964
不動産賃借料		23,852	48,771
固定資産減価償却費		15,147	16,096
諸経費		72,402	119,502
一般管理費計		471,383	955,815
営業利益		221,439	2,516,831
営業外収益			
受取配当金		－	23
投資有価証券売却益		176	73
雑収入		2	46
営業外収益計		179	142
営業外費用			
雑損失		－	13
営業外費用計		－	13
経常利益		221,618	2,516,960
税引前当期純利益		221,618	2,516,960
法人税、住民税及び事業税	※1	49,931	769,705
法人税等調整額		7,606	△38,032
法人税等計		57,538	731,672
当期純利益		164,079	1,785,287

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2018年４月１日　　至　2019年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	△171,316	△171,316	1,318,683

当期変動額						
当期純利益				164,079	164,079	164,079
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	―	―	―	164,079	164,079	164,079
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	△7,236	△7,236	1,482,763

	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	11	11	1,318,695
当期変動額			
当期純利益			164,079
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△11	△11	△11
当期変動額合計	△11	△11	164,067
当期末残高	△0	△0	1,482,762

当事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
				繰越利益剰余金		
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	△7,236	△7,236	1,482,763
当期変動額						
当期純利益				1,785,287	1,785,287	1,785,287
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	―	―	―	1,785,287	1,785,287	1,785,287
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	1,778,051	1,778,051	3,268,051

	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	△0	△0	1,482,762
当期変動額			
当期純利益			1,785,287
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△433	△433	△433
当期変動額合計	△433	△433	1,784,854
当期末残高	△433	△433	3,267,617

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　８～15年
器具備品　３～20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）を採用しております。

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（２）連結納税制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用しております。

（３）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日）

（１）概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

（２）適用予定日

2022年３月期の期首より適用予定であります。

（３）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 （2019年３月31日）	当事業年度 （2020年３月31日）
建物	540千円	885千円
器具備品	6,957千円	11,323千円

※２　関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度 （2019年３月31日）	当事業年度 （2020年３月31日）
流動負債		
その他未払金	44,766千円	616,704千円

（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。

（損益計算書関係）

※１　関係会社に対する主な取引

	前事業年度 （自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）	当事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）
法人税、住民税及び事業税	44,766千円	616,720千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項

該当事項はありません。

（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短期的な預金等に限定しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。

当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。

未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

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。

前事業年度（2019年３月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
預金	1,344,092	1,344,092	－
未収委託者報酬	369,524	369,524	－
未収投資助言報酬	38,188	38,188	－
資産計	1,751,805	1,751,805	－
未払手数料	87,317	87,317	－
その他未払金	163,133	163,133	－
負債計	250,451	250,451	－

当事業年度（2020年３月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
預金	2,211,091	2,211,091	－
未収委託者報酬	810,183	810,183	－
未収運用受託報酬	1,261,327	1,261,327	－
未収投資助言報酬	418,494	418,494	－
資産計	4,701,096	4,701,096	－
未払手数料	311,378	311,378	－
その他未払金	760,759	760,759	－
負債計	1,072,138	1,072,138	－

金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬

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

負債

未払手数料、その他未払金

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

（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

	前事業年度（2019年３月31日）	当事業年度（2020年３月31日）
繰延税金資産		
賞与引当金	11,202千円	29,592千円
未払事業所税	341千円	655千円
未払事業税	3,323千円	33,577千円
未確定債務	913千円	757千円
減価償却超過額	5,341千円	3,944千円
税務上の繰越欠損金(＊１)	54,381千円	3,586千円
その他有価証券評価差額金	0千円	191千円
その他	1,399千円	－
繰延税金資産小計	76,903千円	72,304千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(＊１)	△37,635千円	－
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△5,186千円	－
評価性引当額小計	△42,822千円	－
繰延税金資産合計	34,080千円	72,304千円

繰延税金資産の純額	34,080千円	72,304千円

（＊１）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度（2019年３月31日）

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の 繰越欠損金※	―	―	―	―	―	54,381千円	54,381千円
評価性引当額	―	―	―	―	―	△37,635千円	△37,635千円
繰延税金資産	―	―	―	―	―	16,746千円	16,746千円

※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額

当事業年度（2020年３月31日）

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の 繰越欠損金※	―	―	―	―	―	3,586千円	3,586千円
評価性引当額	―	―	―	―	―	―	―
繰延税金資産	―	―	―	―	―	3,586千円	3,586千円

※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額

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要な項目別の内訳

前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

法定実効税率	30.61%
（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.04%
住民税均等割	0.43%
評価性引当額の増減	△3.23%
その他	△1.89%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.96%

当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

法定実効税率	30.61%
（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.01%
住民税均等割	0.09%
その他	△1.64%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.07%

（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

（１）取引の概要

①対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部

事業の内容：法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供

②企業結合日

2020年１月１日

③企業結合の法的形式

株式会社りそな銀行（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割

④結合後の名称

りそなアセットマネジメント株式会社

⑤その他取引の概要に関する事項

法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックスファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。

（２）実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

（セグメント情報等）

前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

１．セグメント情報

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。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客から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

内国籍投資信託から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有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。

３．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

該当事項はありません。

４．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

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１．セグメント情報

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。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客から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

本邦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。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	2,218,664

３．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

該当事項はありません。

４．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

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	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（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	株式会社りそなホールディングス	東京都江東区	50,472	持株会社としての経営管理	（直接）100%	連結納税	連結納税に係る個別帰属額（注１）	44,766	その他未払金	44,766

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）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	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（千円）	科目	期末残高（千円）（注４）
親会社の子会社	株式会社りそな銀行	大阪市中央区	279,928	銀行業務及び信託業務	―	投資信託の販売委託 投資助言 投資一任	支払手数料（注３）	340,304	未払手数料	72,673
							委託調査費（注１）（注２）	130,062	その他未払金	51,486

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注２）投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。

（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

２．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１．関連当事者との取引

（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	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（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	株式会社りそなホールディングス	東京都江東区	50,472	持株会社としての経営管理	（直接）100%	連結納税	連結納税に係る個別帰属額（注１）	616,720	その他未払金	616,704

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）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	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（千円）	科目	期末残高（千円）（注４）
親会社の子会社	株式会社りそな銀行	大阪市中央区	279,928	銀行業務及び信託業務	―	投資信託の販売委託 投資助言 投資一任	運用受託報酬（注2） 投資助言報酬（注1）	1,159,040 1,059,624	未収運用受託報酬 未収投資助言報酬	1,224,680 350,629
							支払手数料（注3）	706,067	未払手数料	203,372

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

	前事業年度（自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）	当事業年度（自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）
１株当たり純資産額	374円43銭	825円15銭
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失（△）	41円43銭	450円83銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）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。

	前事業年度（自　2018年４月１日 至　2019年３月31日）	当事業年度（自　2019年４月１日 至　2020年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	164,079	1,785,287
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又は当期純損失（△）（千円）	164,079	1,785,287
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000	3,960,000

（重要な後発事象）

前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

該当事項はありません。

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

		第６期中間会計期間 **（2020年９月30日現在）**
資産の部		
流動資産		
預金		**2,260,421**
前払費用		**147,264**
未収入金		**247**
未収委託者報酬		**763,034**
未収運用受託報酬		**2,414,786**
未収投資助言報酬		**405,399**
流動資産計		**5,991,153**
固定資産		
有形固定資産		
建物	**※１**	**4,437**
器具備品	**※１**	**18,016**
有形固定資産計		**22,454**
無形固定資産		
ソフトウェア		**13,023**
無形固定資産計		**13,023**
投資その他の資産		
投資有価証券		**12,358**
繰延税金資産		**87,613**
投資その他の資産計		**99,972**
固定資産計		**135,449**
資産合計		**6,126,603**

（単位：千円）

		第６期中間会計期間 **（2020年９月30日現在）**
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料		**274,799**
その他未払金		**678,644**
未払費用		**92,385**
未払法人税等		**153,032**
未払消費税等	**※２**	**186,565**
賞与引当金		**167,456**
預り金		**824**
流動負債計		**1,553,708**
負債合計		**1,553,708**
純資産の部		

株主資本	
資本金	1,000,000
資本剰余金	
資本準備金	490,000
資本剰余金計	490,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	3,082,368
利益剰余金計	3,082,368
株主資本計	4,572,368
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	526
評価・換算差額等計	526
純資産合計	4,572,895
負債・純資産合計	6,126,603

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

		第６期中間会計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年９月30日）
営業収益		
委託者報酬		1,615,328
運用受託報酬		2,227,738
投資助言報酬		403,885
営業収益計		4,246,952
営業費用		
支払手数料		527,367
広告宣伝費		17,661
調査費		
調査費		597,857
委託調査費		51,583
図書費		270
委託計算費		98,908
事務委託費		11,940
営業雑経費		
印刷費		32,679
協会費		2,573
諸会費		1,510
その他		30,051
営業費用計		1,372,402
一般管理費		
給料		
役員報酬		55,705
給料・手当		533,076
賞与		9,130
賞与引当金繰入額		167,456
旅費交通費		1,630
租税公課		33,348
不動産賃借料		48,858
固定資産減価償却費	※１	9,288

諸経費	131,422
一般管理費計	989,916
営業利益	1,884,632
営業外収益	
受取配当金	50
雑収入	311
営業外収益計	361
営業外費用	
投資有価証券売却損	277
営業外費用計	277
経常利益	1,884,716
税引前中間純利益	1,884,716
法人税、住民税及び事業税	596,131
法人税等調整額	△15,732
法人税等計	580,399
中間純利益	1,304,317

(3)中間株主資本等変動計算書

第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	1,778,051	1,778,051	3,268,051
当中間期変動額						
当中間純利益				1,304,317	1,304,317	1,304,317
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)						
当中間期変動額合計	-	-	-	1,304,317	1,304,317	1,304,317
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	3,082,368	3,082,368	4,572,368

	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	△433	△433	3,267,617
当中間期変動額			
当中間純利益			1,304,317
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	960	960	960
当中間期変動額合計	960	960	1,305,277
当中間期末残高	526	526	4,572,895

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

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

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　８～15年
器具備品　３～20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）を採用しております。

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（２）連結納税制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用しております。

（３）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

	第６期中間会計期間 （2020年９月30日）
建物	1,112千円
器具備品	14,674千円

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。

	第６期中間会計期間 （2020年９月30日）
有形固定資産	3,578千円
無形固定資産	5,710千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	3,960,000	-	-	3,960,000

２．配当に関する事項

該当事項はありません。

（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、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。

第６期中間会計期間（2020年９月30日現在）

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
（１）預金	2,260,421	2,260,421	－
（２）未収委託者報酬	763,034	763,034	－
（３）未収運用受託報酬	2,414,786	2,414,786	－
（４）未収投資助言報酬	405,399	405,399	－
資産計	5,843,641	5,843,641	－
（１）未払手数料	274,799	274,799	－
（２）その他未払金	678,644	678,644	－
負債計	953,443	953,443	－

金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

（１）預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収投資助言報酬

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

負債

（１）未払手数料、（２）その他未払金

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

（セグメント情報等）

第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．セグメント情報

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。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間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

本邦の外部顧客への営業収益が中間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。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	2,445,827

３．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

該当事項はありません。

４．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

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

	第６期中間会計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年９月30日）
１株当たり純資産額	1,154円77銭
１株当たり中間純利益金額	329円37銭

（注）１株当たり中間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６期中間会計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年９月30日）
中間純利益（千円）	1,304,317
普通株主に帰属しない金額（千円）	―
普通株式に係る中間純利益（千円）	1,304,317
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000

（重要な後発事象）

第６期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

該当事項はありません。

４【利害関係人との取引制限】

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

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

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

（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。

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

（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ

て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名　　称	資本金の額 （2020年3月末現在）	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

（2）販売会社

名　　称	資本金の額 （2020年3月末現在）	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

（1）受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。

（2）販売会社

日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

3【資本関係】

（1）受託会社

該当事項はありません。

（2）販売会社

該当事項はありません。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 6月25日	有価証券届出書
2020年 6月25日	有価証券報告書
2020年12月25日	有価証券届出書
2020年12月25日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2020年5月22日

りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	畑中 建二 印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5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、りそなアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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おりません。

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　山　田　　信　之　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５の2020年3月26日から2021年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５の2021年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

りそな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.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　山　田　　信　之　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５の2020年3月26日から2021年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５の2021年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

りそな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.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　山　田　　信　之　　印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５の2020年3月26日から2021年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５の2021年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

りそな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.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2020年12月4日

りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	畑中 建二 印

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、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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、りそなアセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績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、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、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及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる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。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要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、企業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、監査等委員会に対して、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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は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おりません。