

【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】	2022年10月25日提出
【計算期間】	第5期(自 2021年7月27日至 2022年7月25日)
【ファンド名】	つみたてバランスファンド
【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】

ファンドの目的

信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

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)	補足分類
単位型投信	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
追加型投信	内外	不動産投信	特殊型
		その他資産 ()	
		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	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)			
	年2回	日本			
債券 一般 公債 社債	年4回	北米	ファミリーファンド	あり	日経 225
	年6回 (隔月)	欧州			
その他債券 クレジット属性 ()	年12回 (毎月)	アジア			TOPIX
	日々	オセアニア			
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし	その他 (合成ベンチマーク)
その他資産 (投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信) (資産配分固定型)))		アフリカ			
		中近東 (中東)			
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング			

（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（株式、債券、不動産投信）（資産配分固定型））））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

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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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 から 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 から 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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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)

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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

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。

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

日経225

TOPIX

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

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。

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。

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。

その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記 から 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。

ファンドの特色

1 国内、先進国および新興国の株式・債券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)を実質的な主要投資対象とし、以下の指数を「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマーク*1に連動する投資成果を目指します。

- 合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を活用することがあります。

実質的な投資対象	合成ベンチマークを構成する指数*2	基本的資産配分
国内株式	東証株価指数(TOPIX、配当込み)	30%
先進国株式	MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)	20%
新興国株式	MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)	5%
国内債券	NOMURA-BPI総合	20%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)	5%
新興国債券	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)	5%
国内リート	東証REIT指数(配当込み)	10%
先進国リート	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)	5%

*1 合成ベンチマークは、合成ベンチマークを構成する指数および基本的資産配分をもとに委託会社が計算したものです。

*2 合成ベンチマークを構成する指数については、「合成ベンチマークを構成する指数の著作権等について」をご参照ください。

2 以下のマザーファンドを通じて、国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券への投資を行います。

- 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

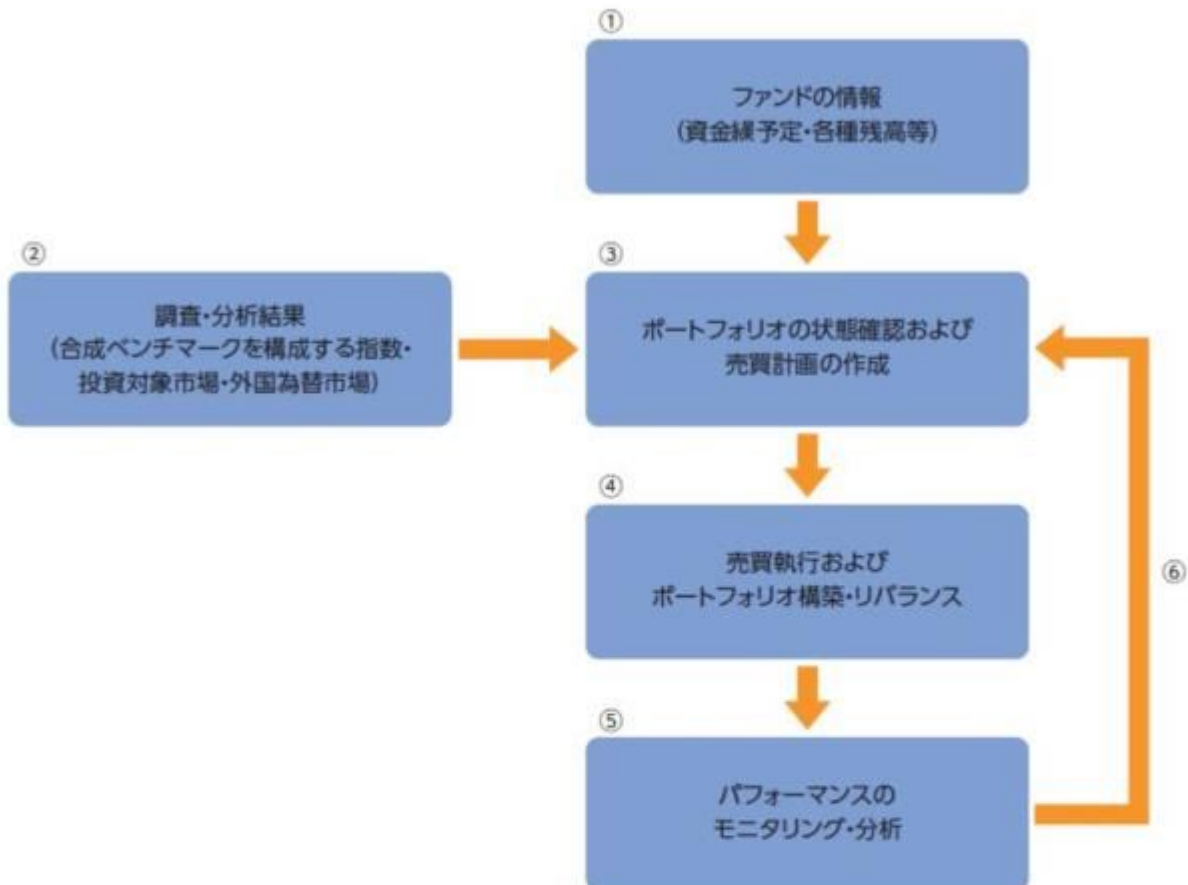
		投資対象地域		
		国内	先進国	新興国
実質的な投資対象	株式	RM国内株式マザーファンド 【主要投資対象】 国内の株式 【対象指数】 東証株価指数(TOPIX、配当込み)	RM先進国株式マザーファンド 【主要投資対象】 先進国(日本を除く)の株式およびETF(上場投資信託証券) 【対象指数】 MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)	RM新興国株式マザーファンド 【主要投資対象】 新興国の株式およびETF(上場投資信託証券) 【対象指数】 MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)
	債券	RM国内債券マザーファンド 【主要投資対象】 国内の債券 【対象指数】 NOMURA-BPI総合	RM先進国債券マザーファンド 【主要投資対象】 先進国(日本を除く)の債券 【対象指数】 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)	RM新興国債券マザーファンド 【主要投資対象】 新興国の債券およびETF(上場投資信託証券) 【対象指数】 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダIVERSIFアイド(円換算ベース)
	リート	RM国内リートマザーファンド 【主要投資対象】 不動産投資信託証券 【対象指数】 東証REIT指数(配当込み)	RM先進国リートマザーファンド 【主要投資対象】 先進国(日本を除く)の不動産投資信託証券、不動産関連株式およびETF(上場投資信託証券) 【対象指数】 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)	—

3 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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設定・解約による資金繰予定のほか、各マザーファンド・現金等の残高・取引履歴情報を確認します。
- ②合成ベンチマークを構成する指数、投資対象となる市場および外国為替市場に関する調査・分析を行います。
- ③各種情報を基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。
- ④売買執行(マザーファンドの売買)により、ポートフォリオの構築・リバランスを行います。
- ⑤運用パフォーマンスや合成ベンチマークとの連動性について、モニタリング・分析を行います。
- ⑥上記⑤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

当ファンドは各マザーファンドを通じて世界各国の株式、債券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7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。

合成ベンチマークを構成する指数の著作権等について

- 「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- 「MSCI-KOKUSA1指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI-KOKUSA1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-KOKUSA1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。
- 「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。
- 「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。
- 「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。
- 「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。
- 「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株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- 「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。

信託金限度額

- ・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。

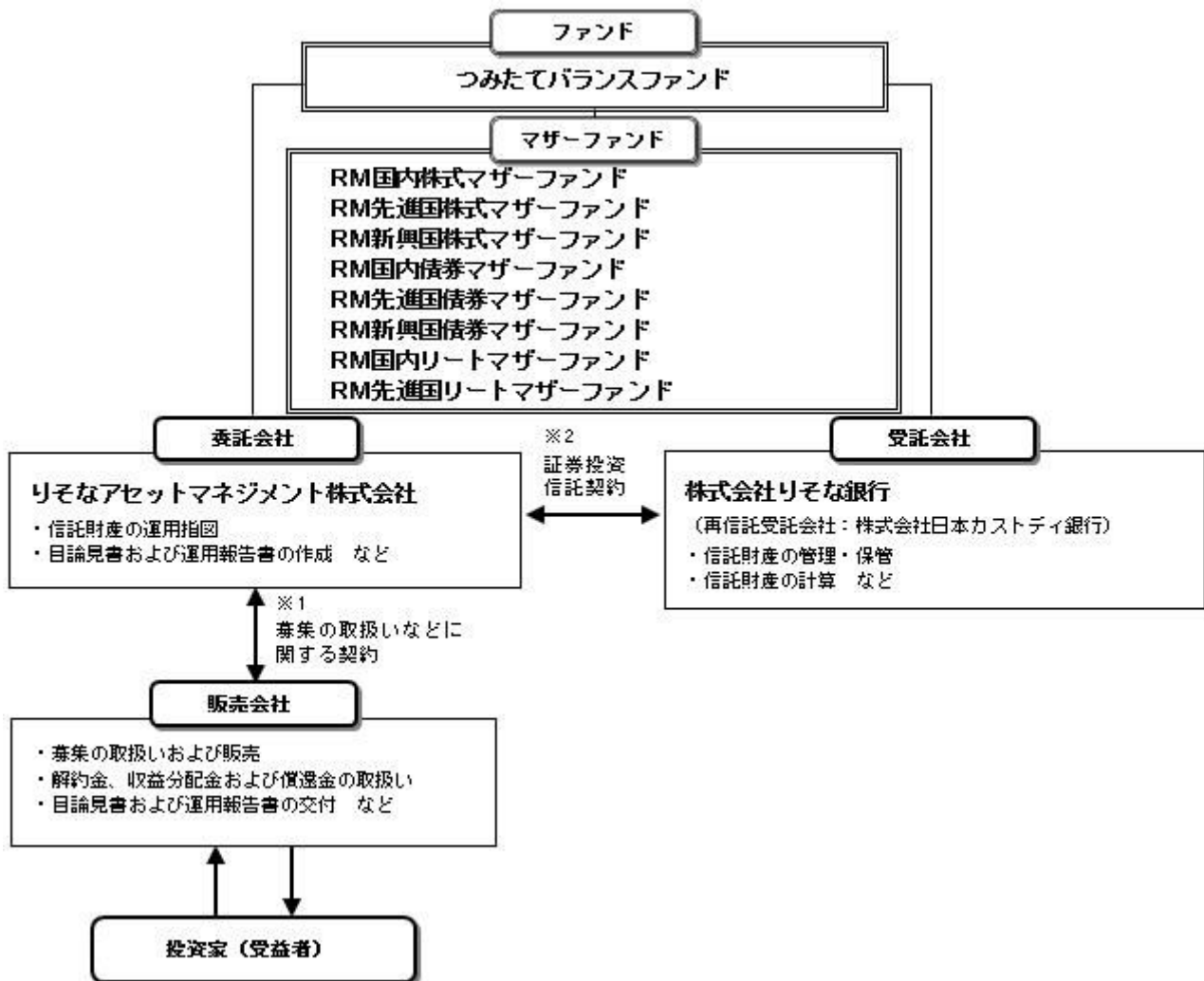
(2)【ファンドの沿革】

2017年10月26日

- ・ファンドの信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

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。

委託会社の概況（2022年7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国内債券マザーファンド、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。

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株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。

以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

実質的な投資対象	指数名称	基本的資産配分
国内株式	東証株価指数(TOPIX、配当込み)	30%
先進国株式	MSCI-KOKUSA I指数(配当込み、円換算ベース)	20%
新興国株式	MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)	5%
国内債券	NOMURA-BPI総合	20%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)	5%
新興国債券	JPMorganGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)	5%
国内リート	東証REIT指数(配当込み)	10%
先進国リート	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)	5%

合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を活用することがあります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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。

指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスのイメージ」をご参照ください。

(2)【投資対象】

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、)
 - 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

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。

金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記 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 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、 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。

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
 < R M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	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。 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、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 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。
主な投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、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。 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。 外貨建資産への投資は、行いません。 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。 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。 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

< R M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 - KOKUSA I 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。 <ul style="list-style-type: none"> 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	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 - KOKUSA I 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 - KOKUSA I 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。 株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 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。 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	株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、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。 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。 外貨建資産への投資割合には、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。 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。 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	組入る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

< R M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、MSCIE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	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、MSCIE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、MSCIE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。 株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 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。 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	株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、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。 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。 外貨建資産への投資割合には、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。 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。 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	組入る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

< R M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 - B P I 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 - B P I 総合に採用されている国内の債券
投資方針	主として、NOMURA - B P I 総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA - B P I 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 - B P I 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。債券の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。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。
主な投資制限	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せん。）の行使等により取得したものに限りません。 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。 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。 外貨建資産への投資は、行いません。 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。 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。 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	組入る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

< R M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	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。債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 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。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	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せん。）の行使等により取得したものに限りません。 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。 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。 外貨建資産への投資割合には、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。 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。 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

< R M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、J PモルガンG B I E M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。 ・ J PモルガンG B I E M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E T F（上場投資信託証券）
投資方針	主として、J PモルガンG B I E M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E T F（上場投資信託証券）に投資し、J PモルガンG B I E M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、J PモルガンG B I E M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。 債券またはE T F（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 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。 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	<p>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。</p> <p>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。 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。</p> <p>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p> <p>上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。</p>
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

< R M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 R E I T 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	<p>次の有価証券を主要投資対象とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東証 R E I T 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	<p>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。</p> <p>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、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>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。</p>
主な投資制限	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>外貨建資産への投資は、行いません。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>組入る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。</p> <p>上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。</p>
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

< R M先進国リートマザーファンド >

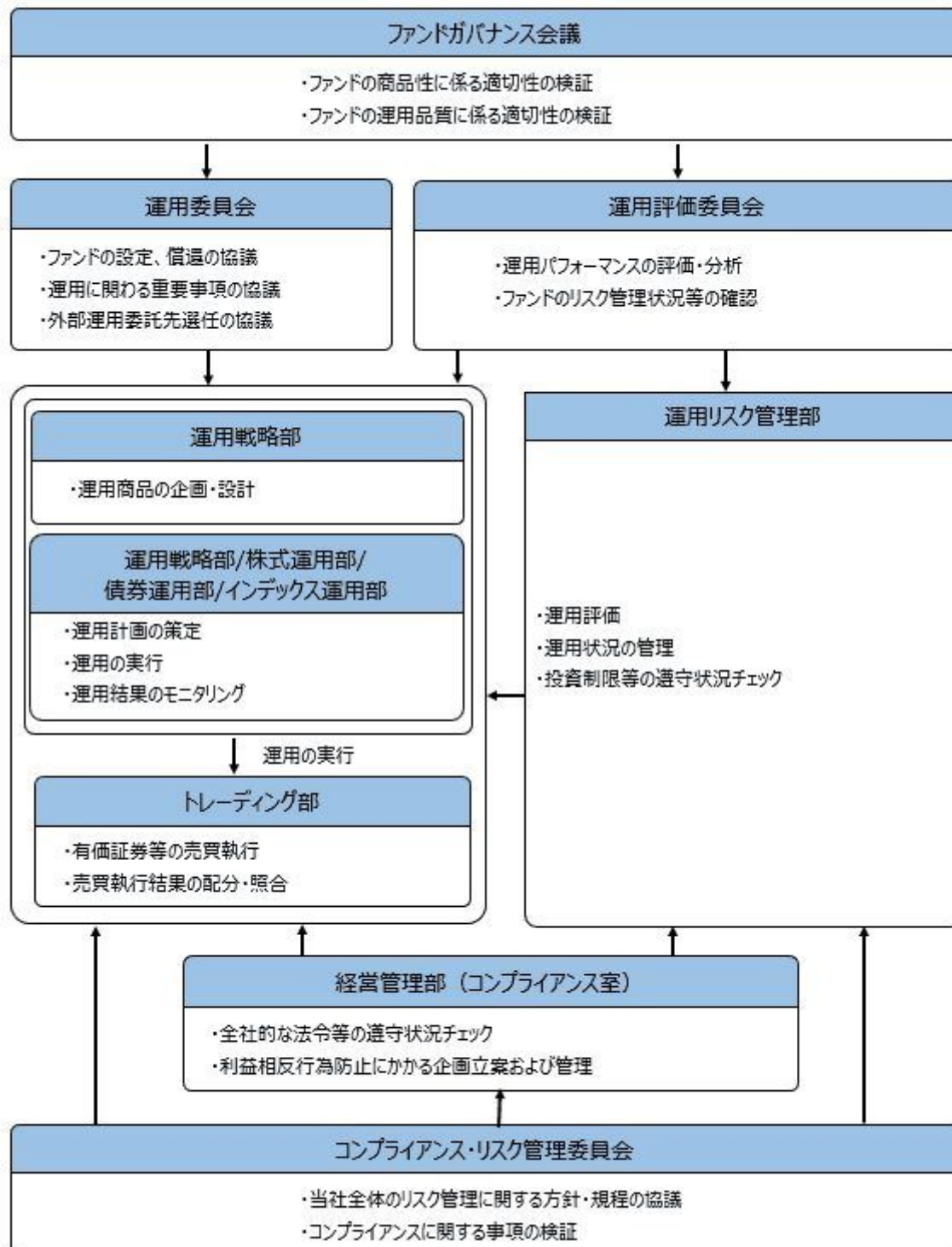
運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象	<p>次の有価証券を主要投資対象とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>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。</p> <p>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、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
主な投資制限	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p> <p>上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。</p>
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】

ファンドの運用体制は以下のとおりです。



ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6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。

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ともに、流動性リスクを含む運用リスクの管理を行っています。

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、2022年7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】

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。

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 ヶ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】

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、)の行使により取得可能な株券

ヘ) 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て、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るときは、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るときは、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るときは、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るときは、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。

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せんが、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いたします。

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は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。

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。

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。

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。

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場合があります。

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）

当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。

- ・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合があります。
- ・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があります。
- ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があります。
- ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成する指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があります。
- ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

当ファンドは、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。

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

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

小さかった場合も同様です。

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

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、流動性リスクを含む運用リスクの状況、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。

運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および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。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。

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り締り役等に報告します。

上記体制は2022年7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】

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



- * 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、2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。なお、2018年9月までは、対象インデックスの騰落率を表示しております。

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。



(%)	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	31.3	42.1	59.8	62.7	5.4	11.4	19.3
最小値	△8.2	△16.0	△12.4	△19.4	△3.5	△4.5	△9.4
平均値	7.8	8.7	16.5	10.5	0.1	3.6	2.7

- * 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。
- * 2017年8月から2022年7月の5年間の各月末における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。なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
- * 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利益について、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、日本の株式市場を広くに網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、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株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

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発行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、JP 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、JP 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】

換金手数料

ありません。

信託財産留保額

ありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.2145%（税抜0.195%）の率を乗じて得た額とします。

ただし、R M新興国債券マザーファンドがE T F（上場投資信託証券）を保有した場合に受益者が負担する実質的な信託報酬率の合計値は年率0.237%程度（税込）

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。

信託報酬 = 日々の純資産総額 × 信託報酬率		
委託会社	販売会社	受託会社
0.075%	0.100%	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

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】

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。

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。）

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。

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。

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。

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)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)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)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、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。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度(つみたてNISA)をご利用の場合、毎年、年間40万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ継続的な方法で購入することにより生じる配当所得および譲渡所得が20年間非課税となります。なお、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において両方の適用を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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。

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。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

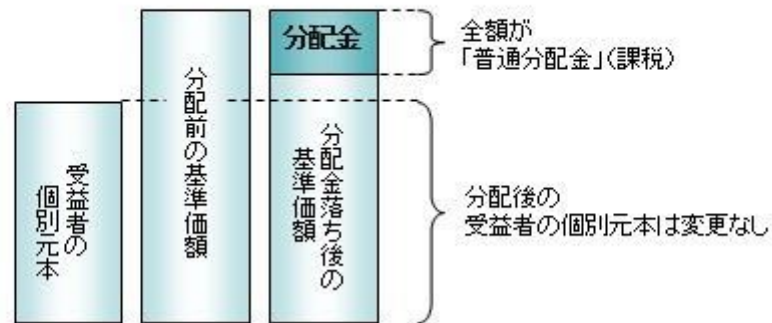
1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

2) 受益者が収益分配金を受け取る際

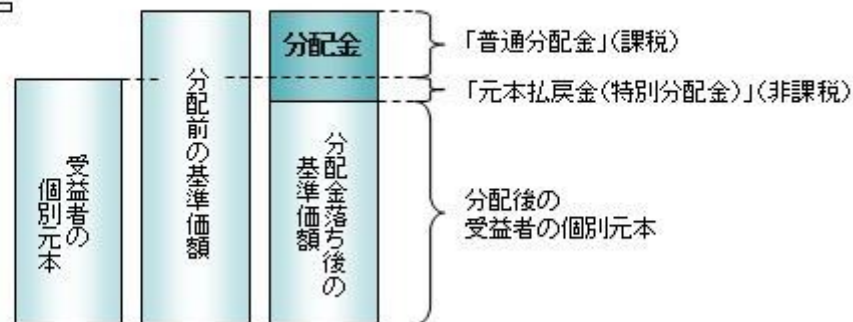
- イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
- ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
- ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<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2022年7月末現在のものですので、税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】

【つみたてバランスファンド】

以下の運用状況は2022年7月29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	24,179,191,120	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		72,050,529	0.30
合計(純資産総額)		24,251,241,649	100.00

(2)【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	親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	5,026,999,453	1.4414	7,245,917,012	1.4393	7,235,360,312	29.84
日本	親投資信託受益証券	R M先進国株式マザーファンド	2,321,848,657	2.0793	4,827,819,912	2.1019	4,880,293,692	20.12
日本	親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	4,707,042,032	1.0262	4,830,366,534	1.0286	4,841,663,434	19.96
日本	親投資信託受益証券	R M国内リートマザーファンド	1,631,612,892	1.4858	2,424,250,435	1.5062	2,457,535,337	10.13
日本	親投資信託受益証券	R M先進国リートマザーファンド	790,435,821	1.5161	1,198,379,748	1.5496	1,224,859,348	5.05
日本	親投資信託受益証券	R M新興国債券マザーファンド	1,078,073,355	1.0935	1,178,873,213	1.0965	1,182,107,433	4.87
日本	親投資信託受益証券	R M先進国債券マザーファンド	1,039,606,055	1.1407	1,185,878,626	1.1354	1,180,368,714	4.87
日本	親投資信託受益証券	R M新興国株式マザーファンド	736,777,997	1.6036	1,181,497,195	1.5975	1,177,002,850	4.85

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

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 (2018年 7月25日)	556	556	1.0211	1.0211
第2計算期間末 (2019年 7月25日)	3,291	3,291	1.0322	1.0322
第3計算期間末 (2020年 7月27日)	7,744	7,744	1.0317	1.0317
第4計算期間末 (2021年 7月26日)	15,835	15,835	1.2671	1.2671
第5計算期間末 (2022年 7月25日)	24,171	24,171	1.2987	1.2987

2021年 7月末日	15,744		1.2609
8月末日	16,578		1.2794
9月末日	17,216		1.2823
10月末日	18,164		1.3059
11月末日	18,433		1.2800
12月末日	19,656		1.3144
2022年 1月末日	19,470		1.2611
2月末日	19,965		1.2508
3月末日	21,644		1.3141
4月末日	21,875		1.2892
5月末日	22,570		1.2898
6月末日	22,974		1.2736
7月末日	24,251		1.3044

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2017年10月26日～2018年 7月25日	0.0000
第2期	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0.0000
第3期	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0.0000
第4期	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0.0000
第5期	2021年 7月27日～2022年 7月25日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2017年10月26日～2018年 7月25日	2.11
第2期	2018年 7月26日～2019年 7月25日	1.09
第3期	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0.05
第4期	2020年 7月28日～2021年 7月26日	22.82
第5期	2021年 7月27日～2022年 7月25日	2.49

(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	2017年10月26日～2018年 7月25日	548,362,039	3,063,179
第2期	2018年 7月26日～2019年 7月25日	2,744,605,538	101,031,481

第3期	2019年 7月26日～2020年 7月27日	4,603,201,837	284,995,956
第4期	2020年 7月28日～2021年 7月26日	5,615,036,613	624,482,362
第5期	2021年 7月27日～2022年 7月25日	6,848,125,159	734,419,987

(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)

R M国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2022年 7月29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	47,691,372,780	98.98
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		493,427,983	1.02
合計(純資産総額)		48,184,800,763	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	465,000,000	0.97

(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	876,200	2,213.45	1,939,425,615	2,137.00	1,872,439,400	3.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	120,400	12,232.16	1,472,752,444	11,695.00	1,408,078,000	2.92
日本	株式	キーエンス	電気機器	17,400	55,705.00	969,267,171	52,430.00	912,282,000	1.89
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,109,600	700.07	776,797,872	745.40	827,095,840	1.72
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	211,400	3,546.20	749,668,500	3,807.00	804,799,800	1.67
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	131,600	5,149.23	677,639,291	4,953.00	651,814,800	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	10,800	56,028.83	605,111,364	59,710.00	644,868,000	1.34
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	113,100	5,135.91	580,872,432	5,605.00	633,925,500	1.32
日本	株式	日立製作所	電気機器	92,400	6,305.55	582,632,856	6,704.00	619,449,600	1.29

日本	株式	武田薬品工業	医薬品	151,100	3,453.82	521,873,529	3,925.00	593,067,500	1.23
日本	株式	KDDI	情報・通信業	137,500	3,949.69	543,082,468	4,292.00	590,150,000	1.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,200	54,964.88	670,571,640	46,010.00	561,322,000	1.16
日本	株式	信越化学工業	化学	29,800	17,754.04	529,070,400	16,960.00	505,408,000	1.05
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	123,000	4,080.58	501,912,414	4,107.00	505,161,000	1.05
日本	株式	HOYA	精密機器	37,100	13,766.06	510,721,071	13,270.00	492,317,000	1.02
日本	株式	第一三共	医薬品	139,400	2,802.33	390,645,070	3,523.00	491,106,200	1.02
日本	株式	三菱商事	卸売業	124,100	3,967.07	492,313,933	3,948.00	489,946,800	1.02
日本	株式	ダイキン工業	機械	21,000	23,201.94	487,240,851	23,250.00	488,250,000	1.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	140,500	3,389.92	476,284,252	3,388.00	476,014,000	0.99
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	285,600	1,468.78	419,485,788	1,538.50	439,395,600	0.91
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	113,500	3,713.52	421,485,380	3,866.00	438,791,000	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	52,700	6,991.89	368,472,664	7,764.00	409,162,800	0.85
日本	株式	村田製作所	電気機器	52,400	8,360.46	438,088,538	7,747.00	405,942,800	0.84
日本	株式	三井物産	卸売業	137,200	2,915.15	399,958,726	2,925.50	401,378,600	0.83
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	19,500	18,820.88	367,007,298	20,150.00	392,925,000	0.82
日本	株式	日本電産	電気機器	42,700	9,860.21	421,031,384	9,198.00	392,754,600	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	16,900	22,273.98	376,430,404	22,825.00	385,742,500	0.80
日本	株式	S M C	機械	5,600	63,753.93	357,022,008	65,410.00	366,296,000	0.76
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	227,300	1,551.44	352,643,766	1,583.50	359,929,550	0.75
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	63,500	5,323.81	338,062,202	5,429.00	344,741,500	0.72

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	0.10
		鉱業	0.30
		建設業	2.18
		食料品	3.34
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.18
		化学	6.16
		医薬品	5.29
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	0.70
		金属製品	0.61
		機械	5.26
電気機器	17.51		

	輸送用機器	7.78
	精密機器	2.76
	その他製品	2.47
	電気・ガス業	1.28
	陸運業	3.00
	海運業	0.68
	空運業	0.41
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	9.15
	卸売業	5.37
	小売業	4.32
	銀行業	5.26
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.20
	その他金融業	1.17
	不動産業	1.98
	サービス業	5.50
合 計		98.98

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	24	日本円	468,613,200	465,000,000	0.97

(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。

R M先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2022年 7月29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	96,147,626,438	65.13
	カナダ	5,253,772,524	3.56
	パナマ	26,597,361	0.02
	ドイツ	2,981,547,628	2.02
	イタリア	631,759,782	0.43

	フランス	4,116,876,710	2.79
	オランダ	2,480,470,742	1.68
	スペイン	949,038,784	0.64
	ベルギー	317,176,246	0.21
	オーストリア	69,753,960	0.05
	ルクセンブルク	88,625,953	0.06
	フィンランド	486,702,999	0.33
	アイルランド	2,451,790,575	1.66
	ポルトガル	73,100,856	0.05
	イギリス	5,929,411,550	4.02
	スイス	4,597,652,590	3.11
	スウェーデン	1,320,188,532	0.89
	ノルウェー	329,495,968	0.22
	デンマーク	1,131,001,690	0.77
	ケイマン	299,720,786	0.20
	リベリア	25,904,669	0.02
	オーストラリア	2,954,035,814	2.00
	バミューダ	183,688,746	0.12
	ニュージーランド	95,778,154	0.06
	香港	930,539,824	0.63
	シンガポール	446,005,198	0.30
	イスラエル	310,497,320	0.21
	キュラソー	142,823,299	0.10
	ジャージー	511,627,224	0.35
	マン島	23,524,861	0.02
	小計	135,306,736,783	91.65
投資証券	アメリカ	3,075,311,736	2.08
	カナダ	15,528,600	0.01
	フランス	56,753,397	0.04
	ベルギー	12,038,573	0.01
	イギリス	74,218,890	0.05
	オーストラリア	187,641,777	0.13
	香港	51,620,299	0.03
	シンガポール	64,702,786	0.04
	小計	3,537,816,058	2.40
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		8,789,003,093	5.95
合計（純資産総額）		147,633,555,934	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	7,210,589,928	4.88
	買建	ドイツ	1,621,968,342	1.10

(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		169,020,208	0.11
	売建		28,259,973	0.02

(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	342,591	21,407.66	7,334,072,914	21,180.88	7,256,380,059	4.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	149,532	38,764.24	5,796,494,704	37,207.55	5,563,719,382	3.77
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	192,300	18,429.87	3,544,065,016	16,460.11	3,165,279,307	2.14
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	18,445	118,622.53	2,187,992,738	113,435.84	2,092,324,198	1.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	126,366	16,942.36	2,140,938,736	15,375.15	1,942,896,736	1.32
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	119,363	16,934.00	2,021,294,202	15,424.95	1,841,169,489	1.25
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	19,760	64,062.25	1,265,870,218	72,889.96	1,440,305,785	0.98
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	55,212	22,409.82	1,237,291,183	23,449.06	1,294,669,611	0.88
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	52,488	29,266.71	1,536,151,414	24,208.26	1,270,643,277	0.86
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	88,892	10,403.27	924,767,552	12,470.27	1,108,507,276	0.75
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	27,126	40,450.26	1,097,254,022	39,561.87	1,073,155,530	0.73
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	48,534	36,902.89	1,791,045,065	21,634.51	1,050,009,755	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	50,319	21,191.09	1,066,314,951	19,930.35	1,002,875,614	0.68
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	34,843	27,426.44	955,619,583	28,449.82	991,277,200	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	59,180	16,551.68	979,528,733	16,505.18	976,777,144	0.66
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	61,994	18,515.00	1,147,819,462	15,454.57	958,090,867	0.65
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	21,932	46,604.14	1,022,122,096	40,333.19	884,587,617	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	18,339	46,701.98	856,467,640	47,443.29	870,062,578	0.59

アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	40,895	18,053.25	738,288,018	20,243.99	827,878,294	0.56
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,107	6,956.60	821,623,395	6,827.41	806,365,999	0.55
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,003	35,392.56	601,779,714	44,528.98	757,126,383	0.51
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,151	18,461.38	685,858,939	20,157.84	748,884,192	0.51
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	86,549	8,187.64	708,632,207	8,623.11	746,322,119	0.51
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	29,074	23,249.14	675,945,770	23,535.21	684,262,765	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	152,490	5,603.28	854,444,310	4,485.20	683,948,941	0.46
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	14,772	47,940.86	708,182,493	45,741.94	675,700,048	0.46
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	9,311	66,366.34	617,937,069	72,175.18	672,023,192	0.46
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,217	76,769.92	630,818,481	80,448.32	661,043,849	0.45
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,097	11,104.94	589,639,048	12,106.82	642,836,002	0.44
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	8,545	77,223.47	659,874,568	74,856.15	639,645,802	0.43

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	4.78
		素材	3.84
		資本財	5.64
		商業・専門サービス	1.15
		運輸	1.87
		自動車・自動車部品	2.18
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	1.67
		メディア・娯楽	5.34
		小売	4.56
		食品・生活必需品小売り	1.47
		食品・飲料・タバコ	4.08
		家庭用品・パーソナル用品	1.72
ヘルスケア機器・サービス	4.61		

	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.53
	銀行	5.34
	各種金融	4.39
	保険	2.85
	不動産	0.34
	ソフトウェア・サービス	10.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.31
	電気通信サービス	1.44
	公益事業	3.07
	半導体・半導体製造装置	4.37
投資証券		2.40
合計		94.05

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	SP500MIN2209	買建	263	米ドル	52,227,637.5	7,030,362,284	53,566,525	7,210,589,928	4.88
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002209	買建	548	ユーロ	11,644,590	1,598,219,976	11,817,620	1,621,968,342	1.10

(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	600,000.00	80,736,600	80,736,960	0.05
	カナダドル	買建	170,000.00	18,054,850	17,858,330	0.01
	ユーロ	買建	70,000.00	9,716,623	9,607,227	0.01
	英ポンド	買建	150,000.00	24,830,565	24,573,975	0.02
	スイスフラン	買建	70,000.00	9,942,240	9,874,900	0.01
	デンマーククローネ	買建	250,000.00	4,662,050	4,610,000	0.00
	オーストラリアドル	買建	140,000.00	13,327,860	13,185,116	0.01
	香港ドル	買建	500,000.00	8,679,750	8,573,700	0.01
	米ドル	売建	210,000.00	28,612,521	28,259,973	0.02

(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。

R M新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2022年 7月29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	60,202,643	0.32
	メキシコ	336,168,848	1.78
	ブラジル	838,944,687	4.44
	チリ	91,664,418	0.48
	コロンビア	25,805,577	0.14
	ペルー	2,834,554	0.01
	オランダ	0	0.00
	ルクセンブルク	16,425,691	0.09
	ギリシャ	42,495,332	0.22
	トルコ	43,904,588	0.23
	チェコ	26,551,541	0.14
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	26,067,002	0.14
	ポーランド	93,852,388	0.50
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	3,070,825,329	16.24
	パミュダ	97,964,575	0.52
	香港	202,880,520	1.07
	シンガポール	4,030,679	0.02
	マレーシア	245,102,359	1.30
	タイ	305,016,406	1.61
	フィリピン	120,567,142	0.64
	インドネシア	308,707,548	1.63
	韓国	1,953,157,344	10.33
	台湾	2,335,487,793	12.35
	中国	2,050,359,956	10.84
	インド	2,244,393,869	11.87
	カタール	179,711,213	0.95
	エジプト	8,092,996	0.04
	南アフリカ	568,208,679	3.00
	ジャージー	0	0.00
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	216,198,015	1.14
クウェート	139,221,610	0.74	
サウジアラビア	737,353,204	3.90	
小計	16,392,196,506	86.68	
投資証券	メキシコ	11,231,934	0.06

	南アフリカ	7,042,783	0.04
	小計	18,274,717	0.10
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		2,501,257,192	13.23
合計(純資産総額)		18,911,728,415	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	2,532,014,067	13.39

(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		79,996,039	0.42
	売建		599,992	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	461,000	2,912.61	1,342,716,332	2,251.29	1,037,846,350	5.49
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	116,900	7,821.99	914,391,499	5,501.72	643,151,068	3.40
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	89,408	7,759.64	693,774,229	6,431.40	575,019,505	3.04
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	284,140	2,021.45	574,375,566	1,700.42	483,158,049	2.55
ケイマン	株式	MEITUAN	小売	76,700	3,950.77	303,024,514	3,224.20	247,296,140	1.31
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	56,982	4,096.34	233,418,078	4,177.07	238,017,803	1.26
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	63,048	2,930.74	184,777,913	2,579.58	162,637,360	0.86
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	37,560	4,909.53	184,402,183	4,201.75	157,817,730	0.83
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,800,000	101.79	183,224,666	85.92	154,658,700	0.82
ブラジル	株式	VALE SA	素材	74,904	2,178.01	163,141,912	1,834.27	137,394,249	0.73
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	96,256	1,353.02	130,236,499	1,384.82	133,297,234	0.70
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	32,231	4,297.36	138,508,266	3,973.83	128,080,676	0.68
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	36,709	3,321.38	121,924,681	3,216.64	118,079,638	0.62
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	233,800	465.15	108,753,846	487.55	113,990,499	0.60

韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	10,232	12,301.90	125,873,099	10,327.65	105,672,617	0.56
サウジア ラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	41,103	2,572.43	105,734,994	2,516.59	103,439,399	0.55
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・ 娯楽	38,900	2,597.48	101,042,034	2,589.65	100,737,385	0.53
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	41,980	2,509.70	105,357,302	2,376.98	99,786,040	0.53
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	118,500	1,109.37	131,460,817	820.62	97,244,359	0.51
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	17,341	6,374.19	110,534,868	5,542.85	96,118,562	0.51
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	15,431	7,042.64	108,674,995	5,922.29	91,387,011	0.48
ケイマン	株式	MUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	67,500	1,476.90	99,691,030	1,319.69	89,079,244	0.47
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	28,800	4,768.50	137,333,035	3,064.63	88,261,494	0.47
南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	4,085	19,990.52	81,661,289	20,040.93	81,867,205	0.43
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自 動車部品	15,500	4,348.48	67,401,573	4,959.78	76,876,590	0.41
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,057,000	80.94	85,558,909	71.00	75,048,057	0.40
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS- PR	エネルギー	89,200	826.32	73,708,048	837.86	74,737,482	0.40
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,488,000	52.07	77,489,687	48.02	71,453,760	0.38
インドネ シア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,039,900	70.95	73,789,557	66.88	69,553,711	0.37
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LTD	家庭用品・ パーソナル 用品	15,444	3,887.80	60,043,246	4,454.16	68,790,201	0.36

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	4.36
		素材	7.25
		資本財	3.08
		商業・専門サービス	0.07
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	3.37
		耐久消費財・アパレル	1.36
		消費者サービス	0.98
		メディア・娯楽	6.04
		小売	6.59
		食品・生活必需品小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	3.51
		家庭用品・パーソナル用品	0.80

	ヘルスケア機器・サービス	0.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.69
	銀行	14.11
	各種金融	2.21
	保険	2.23
	不動産	1.60
	ソフトウェア・サービス	2.28
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.08
	電気通信サービス	2.76
	公益事業	2.60
	半導体・半導体製造装置	7.91
投資証券		0.10
合計		86.77

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 2209	買建	375	米ドル	18,723,405	2,520,357,544	18,810,000	2,532,014,067	13.39

(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	594,452.12	80,682,125	79,996,039	0.42
	チリペソ	売建	104,104.00	15,544	15,374	0.00
	オフショア人民元	売建	12,986.46	262,037	258,890	0.00
	サウジアラビアリアル	売建	9,073.21	329,811	325,728	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。

R M国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2022年 7月29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	120,298,441,090	84.84

地方債証券	日本	6,848,724,780	4.83
特殊債券	日本	7,623,247,217	5.38
社債券	日本	5,566,635,000	3.93
	フランス	200,244,000	0.14
	小計	5,766,879,000	4.07
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,250,572,564	0.88
合計(純資産総額)		141,787,864,651	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143回利付国債(5年)	2,580,000,000	100.47	2,592,270,700	100.51	2,593,261,200	0.100	2025/3/20	1.83
日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	2,480,000,000	100.21	2,485,446,200	100.32	2,488,109,600	0.005	2026/3/20	1.75
日本	国債証券	第437回利付国債(2年)	2,070,000,000	100.16	2,073,313,400	100.20	2,074,181,400	0.005	2024/6/1	1.46
日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	2,030,000,000	100.01	2,030,213,100	100.28	2,035,785,500	0.005	2026/12/20	1.44
日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	1,980,000,000	100.37	1,987,444,800	100.34	1,986,791,400	0.100	2024/3/20	1.40
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	1,930,000,000	100.39	1,937,707,200	100.37	1,937,276,100	0.100	2024/6/20	1.37
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	1,820,000,000	100.51	1,829,306,800	100.61	1,831,229,400	0.100	2027/9/20	1.29
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	1,690,000,000	99.69	1,684,890,600	100.18	1,693,194,100	0.100	2030/3/20	1.19
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	1,670,000,000	99.61	1,663,640,800	99.91	1,668,597,200	0.100	2030/12/20	1.18
日本	国債証券	第366回日本国債(10年)	1,510,000,000	99.81	1,507,241,100	100.76	1,521,491,100	0.200	2032/3/20	1.07
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	1,490,000,000	100.33	1,494,946,800	100.31	1,494,753,100	0.100	2023/12/20	1.05
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	1,470,000,000	100.59	1,478,814,800	100.64	1,479,481,500	0.100	2025/12/20	1.04
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	1,420,000,000	100.51	1,427,357,400	100.56	1,428,008,800	0.100	2025/6/20	1.01
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	1,360,000,000	100.47	1,366,397,400	100.46	1,366,337,600	0.100	2024/12/20	0.96
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,310,000,000	100.69	1,319,104,500	100.69	1,319,117,600	0.100	2027/3/20	0.93
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	1,270,000,000	100.09	1,271,213,200	100.52	1,276,718,300	0.100	2029/3/20	0.90
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	1,270,000,000	98.92	1,256,284,000	99.62	1,265,288,300	0.100	2031/12/20	0.89
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	1,190,000,000	100.57	1,196,809,000	100.61	1,197,294,700	0.100	2025/9/20	0.84
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,180,000,000	100.58	1,186,908,600	100.61	1,187,304,200	0.100	2028/3/20	0.84
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	1,180,000,000	99.95	1,179,445,400	99.73	1,176,884,800	0.100	2031/6/20	0.83

日本	国債証券	第141回利付国債（5年）	1,170,000,000	100.45	1,175,270,700	100.42	1,175,007,600	0.100	2024/9/20	0.83
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	1,160,000,000	100.44	1,165,167,600	100.42	1,164,953,200	0.100	2029/9/20	0.82
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	1,120,000,000	100.47	1,125,283,500	100.54	1,126,070,400	0.100	2028/12/20	0.79
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	1,120,000,000	100.51	1,125,735,600	100.25	1,122,878,400	0.100	2029/12/20	0.79
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	1,090,000,000	100.23	1,092,588,700	100.07	1,090,850,200	0.100	2030/6/20	0.77
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	1,070,000,000	100.66	1,077,083,400	100.70	1,077,522,100	0.100	2026/12/20	0.76
日本	国債証券	第137回利付国債（5年）	1,070,000,000	100.29	1,073,177,900	100.28	1,073,038,800	0.100	2023/9/20	0.76
日本	国債証券	第148回利付国債（5年）	1,020,000,000	100.24	1,022,450,600	100.33	1,023,376,200	0.005	2026/6/20	0.72
日本	国債証券	第151回利付国債（20年）	915,000,000	110.51	1,011,238,300	109.96	1,006,134,000	1.200	2034/12/20	0.71
日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	990,000,000	100.70	997,002,200	100.61	996,128,100	0.100	2027/12/20	0.70

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.84
地方債証券	4.83
特殊債券	5.38
社債券	4.07
合計	99.12

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。

R M先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2022年 7月29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	24,087,123,260	50.26
	カナダ	995,478,795	2.08
	メキシコ	362,276,449	0.76
	ドイツ	3,119,400,387	6.51

イタリア	3,701,174,424	7.72
フランス	4,211,327,759	8.79
オランダ	823,001,483	1.72
スペイン	2,510,651,630	5.24
ベルギー	937,812,471	1.96
オーストリア	615,808,956	1.28
フィンランド	264,319,102	0.55
アイルランド	320,372,540	0.67
イギリス	2,412,744,475	5.03
スウェーデン	125,865,341	0.26
ノルウェー	102,383,715	0.21
デンマーク	184,146,644	0.38
ポーランド	196,005,119	0.41
オーストラリア	733,375,865	1.53
シンガポール	205,621,817	0.43
マレーシア	250,970,005	0.52
中国	1,069,086,144	2.23
イスラエル	191,652,191	0.40
小計	47,420,598,572	98.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	502,408,849	1.05
合計(純資産総額)	47,923,007,421	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		27,011,127	0.06

(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	2,070,000	13,332.67	275,986,452	12,378.59	256,236,984	1.625	2031/5/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,110,000	12,904.68	272,288,768	11,940.85	251,952,004	1.250	2031/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,050,000	13,006.88	266,641,197	12,029.71	246,609,180	1.375	2031/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	12,553.95	263,633,134	11,699.76	245,695,046	0.875	2030/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,920,000	12,457.60	239,185,962	12,552.38	241,005,746	1.875	2032/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	13,361.25	227,141,318	13,054.27	221,922,713	0.750	2023/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,720,000	12,808.45	220,305,451	11,909.04	204,835,504	1.125	2031/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,560,000	13,338.48	208,080,340	13,117.18	204,628,036	0.125	2023/6/30	0.43

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,540,000	13,777.54	212,174,169	13,286.42	204,610,974	2.125	2024/3/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,580,000	13,296.41	210,083,400	12,830.27	202,718,394	0.750	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,520,000	13,010.01	197,752,245	12,795.31	194,488,718	1.875	2029/2/28	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	13,258.03	198,870,485	12,954.10	194,311,628	0.125	2023/12/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,550,000	13,132.36	203,551,607	12,374.12	191,799,003	1.250	2028/5/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	13,217.12	191,648,354	12,763.49	185,070,722	1.500	2027/1/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,480,000	12,325.30	182,414,495	12,403.57	183,572,912	1.250	2028/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,410,000	13,468.88	189,911,302	12,805.82	180,562,168	1.500	2026/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,440,000	12,821.97	184,636,504	12,411.98	178,732,631	1.375	2028/12/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,380,000	12,955.00	178,779,112	12,474.56	172,148,933	0.750	2026/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	13,886.38	180,523,041	13,224.37	171,916,938	2.250	2025/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	13,229.63	175,954,199	12,896.79	171,527,363	0.125	2024/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	13,197.03	175,520,603	12,813.71	170,422,401	0.250	2024/6/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	12,957.78	176,225,925	12,410.93	168,788,724	0.500	2026/2/28	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,430,000	12,351.51	176,626,719	11,533.07	164,923,032	0.625	2030/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	13,308.51	167,687,237	13,059.79	164,553,465	0.125	2023/8/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,320,000	12,909.41	170,404,262	12,375.18	163,352,382	0.375	2026/1/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,310,000	13,080.30	171,352,000	12,468.77	163,340,969	0.875	2026/9/30	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	14,329.65	200,615,161	11,643.23	163,005,341	2.375	2051/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	13,811.19	165,734,352	13,398.58	160,783,057	2.500	2023/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,390,000	12,315.46	171,185,018	11,484.17	159,630,075	0.625	2030/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,170,000	14,478.46	169,398,002	13,554.06	158,582,611	2.875	2028/8/15	0.33

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	98.95
合計	98.95

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	90,400.00	12,317,904	12,166,122	0.03
	カナダドル	買建	29,000.00	3,079,945	3,046,421	0.01
	ユーロ	買建	75,700.00	10,507,841	10,389,605	0.02
	英ポンド	買建	8,600.00	1,423,669	1,408,979	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。

R M新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2022年 7月29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	2,038,049,599	22.36
	アイルランド	6,874,138,877	75.43
	小計	8,912,188,476	97.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		200,951,309	2.21
合計（純資産総額）		9,113,139,785	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	1,209,547	6,564.95	7,940,616,082	5,683.23	6,874,138,877	75.43
アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	623,832	3,832.34	2,390,740,506	3,266.98	2,038,049,599	22.36

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.79
合計	97.79

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。

R M国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2022年 7月29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	30,897,428,300	98.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		402,104,206	1.28
合計(純資産総額)		31,299,532,506	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	359,790,000	1.15

(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	3,209	660,458.02	2,119,409,786	706,000	2,265,554,000	7.24
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,751	617,651.92	1,699,160,431	643,000	1,768,893,000	5.65
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,508	349,311.42	1,574,695,881	346,000	1,559,768,000	4.98
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	13,880	95,690.78	1,328,188,026	108,400	1,504,592,000	4.81
日本	投資証券	G L P 投資法人	8,471	179,189.08	1,517,910,696	175,100	1,483,272,100	4.74
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	8,896	154,823.98	1,377,314,126	166,700	1,482,963,200	4.74
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,147	324,377.27	1,345,192,550	320,500	1,329,113,500	4.25
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,481	167,699.02	919,158,328	191,100	1,047,419,100	3.35
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,750	347,294.26	955,059,215	367,000	1,009,250,000	3.22
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,193	134,020.62	829,989,699	145,000	897,985,000	2.87
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,881	373,769.53	703,060,485	406,500	764,626,500	2.44
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,111	187,620.94	771,309,702	185,100	760,946,100	2.43
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	8,360	77,515.43	648,028,994	83,400	697,224,000	2.23
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	950	623,731.6	592,545,020	696,000	661,200,000	2.11
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,871	58,534.22	519,257,126	69,000	612,099,000	1.96
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,452	385,641.89	559,952,029	417,500	606,210,000	1.94
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,855	313,719.65	581,949,950	320,000	593,600,000	1.90
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,368	175,811.02	592,131,515	175,600	591,420,800	1.89
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	808	666,045.23	538,164,545	715,000	577,720,000	1.85
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,087	556,125.53	604,508,453	523,000	568,501,000	1.82
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,021	488,261.22	498,514,710	543,000	554,403,000	1.77
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	12,108	36,509.52	442,057,268	41,850	506,719,800	1.62
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,235	144,002.79	465,849,025	153,000	494,955,000	1.58
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,045	146,033.18	444,671,033	156,100	475,324,500	1.52
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,722	110,903.06	412,781,189	125,800	468,227,600	1.50

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	1,973	204,320.51	403,124,366	223,700	441,360,100	1.41
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,280	316,243.5	404,791,680	336,500	430,720,000	1.38
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,574	161,781.96	416,426,774	166,700	429,085,800	1.37
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	849	454,526.78	385,893,237	477,500	405,397,500	1.30
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,644	145,862.96	385,661,666	152,500	403,210,000	1.29

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	98.72
合計	98.72

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	179	日本円	353,499,090	359,790,000	1.15

(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。

R M先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2022年 7月29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	263,253,796	0.87
	オーストラリア	18,218,108	0.06
	小計	281,471,904	0.93
投資証券	アメリカ	23,004,478,908	76.19
	カナダ	545,110,631	1.81
	ドイツ	16,026,824	0.05
	イタリア	8,387,591	0.03
	フランス	465,968,932	1.54
	オランダ	52,478,908	0.17
	スペイン	113,138,978	0.37
	ベルギー	335,707,351	1.11
	アイルランド	13,044,547	0.04

	イギリス	1,513,373,439	5.01
	オーストラリア	1,885,425,723	6.24
	ニュージーランド	105,845,618	0.35
	香港	418,205,494	1.39
	シンガポール	1,090,466,685	3.61
	韓国	66,252,955	0.22
	イスラエル	35,496,919	0.12
	ガーンジー	76,365,213	0.25
	小計	29,745,774,716	98.52
	コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	164,873,762	0.55
	合計(純資産総額)	30,192,120,382	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		37,678,404	0.12

(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	114,482	19,179.23	2,195,676,929	17,822.36	2,040,339,875	6.76
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,079	94,875.82	1,335,756,672	95,749.43	1,348,056,353	4.46
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,613	45,823.93	1,082,040,605	45,377.03	1,071,487,833	3.55
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	93,018	9,129.25	849,184,595	9,899.21	920,805,590	3.05
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	70,194	11,432.42	802,487,802	11,573.76	812,409,057	2.69
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	44,032	19,600.56	863,051,950	18,432.14	811,604,310	2.69
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	50,763	17,683.71	897,678,460	14,465.19	734,296,470	2.43
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	148,953	3,860.61	575,050,157	4,549.81	677,709,041	2.24
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,624	30,459.55	658,657,326	28,569.62	617,789,601	2.05
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	52,922	11,218.39	593,700,027	10,465.92	553,877,815	1.83
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,756	25,180.14	522,639,123	25,325.52	525,656,605	1.74
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,954	24,216.33	555,861,846	21,968.35	504,261,552	1.67
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	59,425	7,528.73	447,395,214	8,406.39	499,549,993	1.65
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	94,387	5,337.28	503,770,461	5,198.63	490,683,864	1.63
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	262,817	2,061.09	541,691,067	1,864.21	489,948,182	1.62
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	61,786	7,011.83	433,233,231	7,177.40	443,463,158	1.47
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,851	25,944.73	463,139,400	24,766.89	442,113,823	1.46
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,807	23,757.31	446,803,897	21,992.58	413,614,486	1.37
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,103	42,149.08	425,832,188	38,336.92	387,317,984	1.28
香港	投資証券	LINK REIT	326,600	1,167.74	381,385,028	1,117.32	364,917,529	1.21

アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	29,809	10,482.08	312,460,343	11,418.96	340,387,966	1.13
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	185,760	1,964.68	364,959,217	1,737.73	322,801,709	1.07
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,472	20,194.19	332,638,734	19,024.43	313,370,432	1.04
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	83,384	4,331.74	361,198,625	3,700.42	308,556,563	1.02
アメリカ	投資証券	UDR INC	46,282	7,106.06	328,882,757	6,496.27	300,660,766	1.00
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	44,943	6,212.25	279,197,219	6,461.27	290,389,307	0.96
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	95,476	3,063.72	292,512,075	2,942.57	280,945,253	0.93
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	22,024	14,672.49	323,146,920	12,125.66	267,055,730	0.88
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	110,363	2,300.48	253,888,415	2,410.86	266,070,305	0.88
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,750	10,048.63	268,801,026	9,823.83	262,787,661	0.87

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	0.93
投資証券			98.52
合計			99.45

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	245,000.00	33,255,337	32,969,920	0.11
	カナダドル	買建	20,000.00	2,100,876	2,100,826	0.01
	ユーロ	買建	19,000.00	2,607,468	2,607,658	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。

参考情報

運用実績

2022年7月29日現在

基準価額・純資産の推移



※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計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2018年7月25日	0円
2019年7月25日	0円
2020年7月27日	0円
2021年7月26日	0円
2022年7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(%)
RM国内株式マザーファンド	29.8
RM先進国株式マザーファンド	20.1
RM新興国株式マザーファンド	4.9
RM国内債券マザーファンド	20.0
RM先進国債券マザーファンド	4.9
RM新興国債券マザーファンド	4.9
RM国内リートマザーファンド	10.1
RM先進国リートマザーファンド	5.1
現金等	0.3
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。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	60.4
米ドル	22.2
ユーロ	3.7
英ポンド	1.4
香港ドル	1.3
その他	11.0
合計	100.0

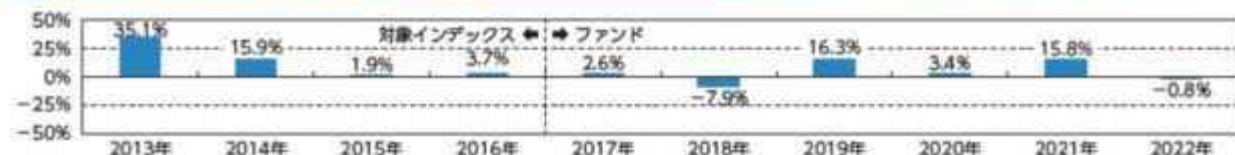
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。

■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(%)
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.89
	日本	ソニーグループ	—	2.92
	日本	キーエンス	—	1.89
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	4.92
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	3.77
	アメリカ	AMAZON.COM INC	—	2.14
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	5.49
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.40
国内債券	日本	第143回利付国債(5年)	2025/3/20	1.83
	日本	第147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.75
	日本	第437回利付国債(2年)	2024/6/1	1.46
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/5/15	0.53
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/8/15	0.53
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/11/15	0.51
新興国債券	アイルランド	iSHARES JPM EM LCL GOV BND	—	75.43
	アメリカ	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	—	22.36
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.24
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.65
先進国リート	日本	日本プロロジスリート投資法人	—	4.98
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	6.76
	アメリカ	EQUINIX INC	—	4.46
	アメリカ	PUBLIC STORAGE	—	3.55

※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)



・2013年から2016年までは、対象インデックス(合成ベンチマーク)の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は10月26日から12月末までの騰落率です。2022年は7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号口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。

税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。

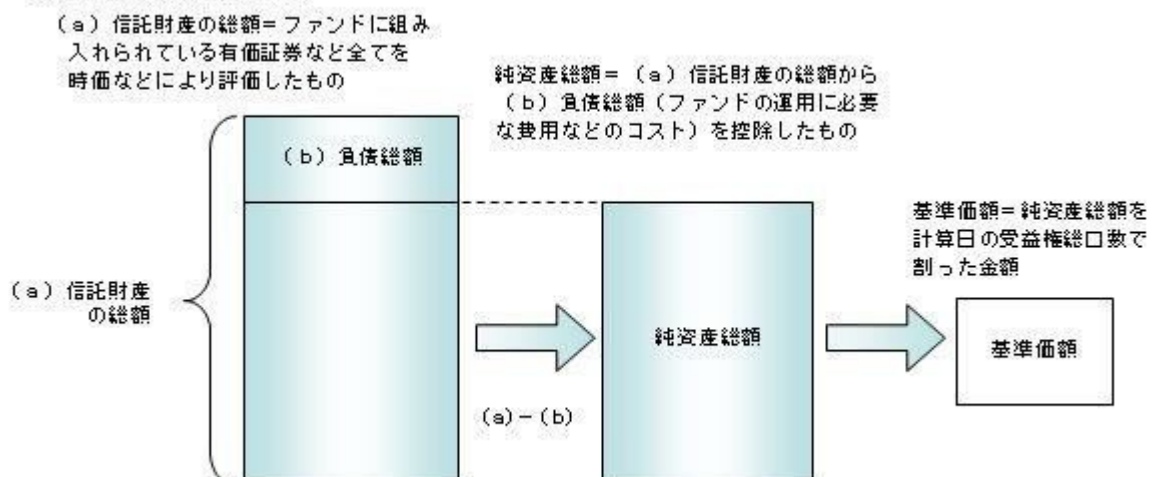
3【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

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1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



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。

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】

無期限とします（2017年10月26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7月26日から翌年7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】

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) 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

八）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。）
 - 二）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。

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。

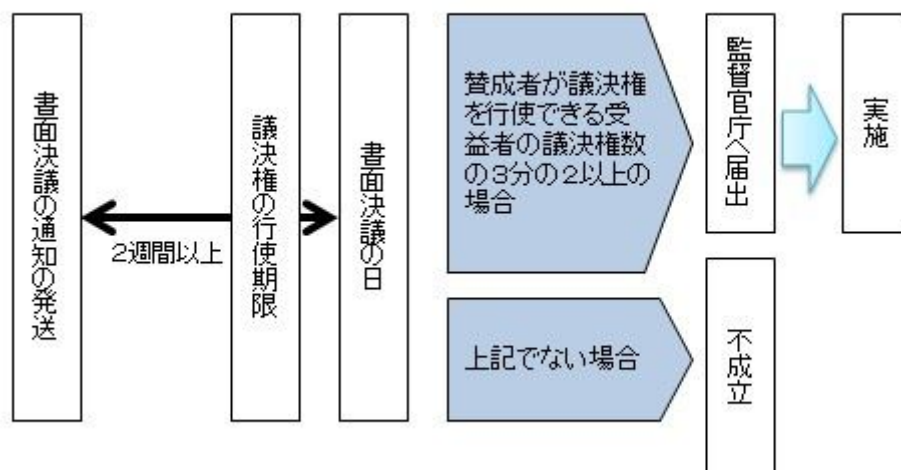
信託約款の変更など

- 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。

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週間前までに知っ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、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、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＞



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。

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/>

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。

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】

- (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5期計算期間(2021年7月27日から2022年7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】

【つみたてバランスファンド】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第4期 2021年 7月26日現在	第5期 2022年 7月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	88,558,738	88,775,527
親投資信託受益証券	15,764,649,806	24,113,274,295
流動資産合計	15,853,208,544	24,202,049,822
資産合計	15,853,208,544	24,202,049,822
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,840,671	7,142,517
未払受託者報酬	1,489,852	2,344,098
未払委託者報酬	13,036,199	20,510,773
未払利息	240	240
その他未払費用	580,952	914,113
流動負債合計	17,947,914	30,911,741
負債合計	17,947,914	30,911,741
純資産の部		
元本等		
元本	12,497,633,049	18,611,338,221
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,337,627,581	5,559,799,860
（分配準備積立金）	2,352,990,483	2,735,531,591
元本等合計	15,835,260,630	24,171,138,081
純資産合計	15,835,260,630	24,171,138,081
負債純資産合計	15,853,208,544	24,202,049,822

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期		第5期	
	自	2020年 7月28日 至 2021年 7月26日	自	2021年 7月27日 至 2022年 7月25日
営業収益				
有価証券売買等損益		2,335,351,567		546,824,489
営業収益合計		2,335,351,567		546,824,489
営業費用				
支払利息		64,576		105,629
受託者報酬		2,543,096		4,336,855
委託者報酬		22,252,039		37,947,313
その他費用		991,617		1,695,845
営業費用合計		25,851,328		44,085,642
営業利益又は営業損失（ ）		2,309,500,239		502,738,847
経常利益又は経常損失（ ）		2,309,500,239		502,738,847
当期純利益又は当期純損失（ ）		2,309,500,239		502,738,847
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（ ）		67,439,896		9,728,744
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		237,768,606		3,337,627,581
剰余金増加額又は欠損金減少額		889,010,217		1,927,610,041
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		889,010,217		1,927,610,041
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,211,585		198,447,865
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,211,585		198,447,865
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		3,337,627,581		5,559,799,860

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなっております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2021年7月27日から2022年7月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第4期 2021年7月26日現在	第5期 2022年7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 7,507,078,798円	期首元本額 12,497,633,049円
期中追加設定元本額 5,615,036,613円	期中追加設定元本額 6,848,125,159円
期中一部解約元本額 624,482,362円	期中一部解約元本額 734,419,987円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 12,497,633,049口	2. 計算期間の末日における受益権の総数 18,611,338,221口
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1.2671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 1.2987円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (12,671円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (12,987円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 2020年7月28日 至 2021年7月26日	第5期 自 2021年7月27日 至 2022年7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 224,488,166円	A 費用控除後の配当等収益額 389,872,573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 1,948,653,294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 103,137,530円
C 収益調整金額 984,637,098円	C 収益調整金額 2,824,268,269円
D 分配準備積立金額 179,849,023円	D 分配準備積立金額 2,242,521,488円
E 当ファンドの分配対象収益額 3,337,627,581円 (E=A+B+C+D)	E 当ファンドの分配対象収益額 5,559,799,860円 (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 12,497,633,049口	F 当ファンドの期末残存口数 18,611,338,221口
G 10,000口当たり収益分配対象額 2,670円 (G=E/F×10,000)	G 10,000口当たり収益分配対象額 2,987円 (G=E/F×10,000)
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）

金融商品の状況に関する事項

第4期 自 2020年 7月28日 至 2021年 7月26日	第5期 自 2021年 7月27日 至 2022年 7月25日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

金融商品の時価等に関する事項

第4期 2021年 7月26日現在	第5期 2022年 7月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 同左</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p>

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
------------------------------------------------------------------	----

（関連当事者との取引に関する注記）

第4期 自 2020年 7月28日 至 2021年 7月26日	第5期 自 2021年 7月27日 至 2022年 7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4期 自 2020年 7月28日 至 2021年 7月26日	第5期 自 2021年 7月27日 至 2022年 7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	2,335,351,567	546,824,489
合計	2,335,351,567	546,824,489

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	R M国内株式マザーファンド	5,050,240,790	7,279,417,074	
	R M国内リートマザーファンド	1,632,484,323	2,425,545,207	
	R M先進国株式マザーファンド	2,321,848,657	4,827,819,912	
	R M新興国株式マザーファンド	736,777,997	1,181,497,195	
	R M先進国リートマザーファンド	790,435,821	1,198,379,748	
	R M国内債券マザーファンド	4,712,398,480	4,835,863,320	
	R M先進国債券マザーファンド	1,039,606,055	1,185,878,626	
	R M新興国債券マザーファンド	1,078,073,355	1,178,873,213	
合計		17,361,865,478	24,113,274,295	

(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)

当ファンドは「R M国内株式マザーファンド」、「R M先進国株式マザーファンド」、「R M新興国株式マザーファンド」、「R M国内債券マザーファンド」、「R M先進国債券マザーファンド」、「R M新興国債券マザーファンド」、「R M国内リートマザーファンド」および「R M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。

R M国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2022年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	378,702,380
株式	56,375,849,950
未収入金	1,133,030,200
未収配当金	97,747,819
差入委託証拠金	19,080,000
流動資産合計	58,004,410,349
資産合計	58,004,410,349
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,173,200
前受金	1,200,000
未払金	1,327,649,568
未払解約金	64,773,000
未払利息	1,027
流動負債合計	1,395,796,795
負債合計	1,395,796,795
純資産の部	
元本等	
元本	39,273,926,119
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	17,334,687,435
元本等合計	56,608,613,554
純資産合計	56,608,613,554
負債純資産合計	58,004,410,349

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)

2022年 7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	

期首	2021年 7月27日
期首元本額	40,219,773,446円
期中追加設定元本額	41,797,520,339円
期中一部解約元本額	42,743,367,666円
期末元本額	39,273,926,119円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	4,009,396,563円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,764,788,187円
りそなラップ型ファンド(成長型)	3,128,306,287円
DCりそな グローバルバランス	86,989,456円
つみたてバランスファンド	5,050,240,790円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	442,880,292円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	283,815,465円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	191,125,047円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	77,880,996円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	51,186,745円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	27,343,191円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	50,860,901円
FWりそな国内株式アクティブファンド	160,884,445円
FWりそな国内株式インデックスファンド	16,639,061,112円
Smart-i TOPIXインデックス	2,159,062,450円
Smart-i 8資産バランス 安定型	90,917,801円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	273,876,801円
Smart-i 8資産バランス 成長型	325,387,382円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	519,546,868円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	1,027,451,430円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	171,345,372円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	451,492,178円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	5,299,650円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	26,328,315円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	100,380,512円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	60,372,114円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	97,705,769円
2. 計算日における受益権の総数	39,273,926,119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	1.4414円
(10,000口当たり純資産額)	(14,414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)

金融商品の状況に関する事項

2022年 7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。

金融商品の時価等に関する事項

2022年 7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）

2022年 7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	2022年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式		1,290,357,952
合計		1,290,357,952

(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)

(2022年 7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	468,613,200	-	466,440,000	2,173,200
合計		468,613,200	-	466,440,000	2,173,200

(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	1,000	3,630.00	3,630,000	
日本水産	28,500	595.00	16,957,500	

マルハニチロ	4,100	2,489.00	10,204,900	
雪国まいたけ	2,200	955.00	2,101,000	
カネコ種苗	900	1,649.00	1,484,100	
サカタのタネ	3,300	4,930.00	16,269,000	
ホクト	2,300	1,929.00	4,436,700	
ホクリヨウ	400	614.00	245,600	
住石ホールディングス	5,300	212.00	1,123,600	
日鉄鉱業	600	5,360.00	3,216,000	
三井松島ホールディングス	1,300	3,175.00	4,127,500	
I N P E X	106,900	1,394.00	149,018,600	
石油資源開発	3,600	3,270.00	11,772,000	
K & O エナジーグループ	1,200	1,552.00	1,862,400	
ショーボンドホールディングス	3,600	5,720.00	20,592,000	
ミライト・ワン	9,900	1,683.00	16,661,700	
タマホーム	1,900	2,504.00	4,757,600	
サンヨーホームズ	400	711.00	284,400	
日本アクア	1,200	604.00	724,800	
ファーストコーポレーション	700	735.00	514,500	
ベステラ	600	1,138.00	682,800	
R o b o t H o m e	5,100	200.00	1,020,000	
キャンディル	500	554.00	277,000	
ダイセキ環境ソリューション	600	836.00	501,600	
第一カッター興業	700	1,329.00	930,300	
安藤・間	14,000	874.00	12,236,000	
東急建設	8,200	636.00	5,215,200	
コムシスホールディングス	9,900	2,656.00	26,294,400	
ビーアールホールディングス	3,800	348.00	1,322,400	
高松コンストラクショングループ	2,000	2,118.00	4,236,000	
東建コーポレーション	800	8,760.00	7,008,000	
ソネック	300	1,002.00	300,600	
ヤマウラ	1,300	959.00	1,246,700	
オリエンタル白石	10,300	245.00	2,523,500	
大成建設	19,700	4,285.00	84,414,500	
大林組	65,700	982.00	64,517,400	
清水建設	60,800	768.00	46,694,400	
飛島建設	1,900	1,067.00	2,027,300	

長谷工コーポレーション	19,000	1,638.00	31,122,000	
松井建設	2,400	641.00	1,538,400	
銭高組	300	3,245.00	973,500	
鹿島建設	48,100	1,518.00	73,015,800	
不動テトラ	1,500	1,654.00	2,481,000	
大末建設	700	1,565.00	1,095,500	
鉄建建設	1,400	1,833.00	2,566,200	
西松建設	4,300	3,995.00	17,178,500	
三井住友建設	16,000	458.00	7,328,000	
大豊建設	1,000	4,310.00	4,310,000	
佐田建設	1,500	453.00	679,500	
ナカノフドー建設	1,700	324.00	550,800	
奥村組	3,500	2,975.00	10,412,500	
東鉄工業	2,800	2,372.00	6,641,600	
イチケン	500	1,815.00	907,500	
富士ピー・エス	900	461.00	414,900	
浅沼組	800	5,420.00	4,336,000	
戸田建設	27,100	719.00	19,484,900	
熊谷組	3,500	2,835.00	9,922,500	
北野建設	400	2,133.00	853,200	
植木組	600	1,368.00	820,800	
矢作建設工業	2,800	808.00	2,262,400	
ピーエス三菱	2,300	631.00	1,451,300	
日本ハウスホールディングス	4,800	411.00	1,972,800	
大東建託	7,200	12,470.00	89,784,000	
新日本建設	3,000	743.00	2,229,000	
東亜道路工業	400	5,960.00	2,384,000	
日本道路	600	6,950.00	4,170,000	
東亜建設工業	1,600	2,602.00	4,163,200	
日本国土開発	5,500	597.00	3,283,500	
若築建設	1,100	2,368.00	2,604,800	
東洋建設	7,900	864.00	6,825,600	
五洋建設	26,000	730.00	18,980,000	
世紀東急工業	3,400	822.00	2,794,800	
福田組	800	4,895.00	3,916,000	
住友林業	15,500	2,100.00	32,550,000	

日本基礎技術	1,700	594.00	1,009,800
巴コーポレーション	2,600	457.00	1,188,200
大和ハウス工業	56,000	3,287.00	184,072,000
ライト工業	3,900	1,924.00	7,503,600
積水ハウス	67,200	2,440.50	164,001,600
日特建設	1,500	871.00	1,306,500
北陸電気工事	1,300	805.00	1,046,500
ユアテック	4,000	742.00	2,968,000
日本リーテック	1,300	976.00	1,268,800
四電工	700	1,813.00	1,269,100
中電工	2,900	2,162.00	6,269,800
関電工	11,500	865.00	9,947,500
きんでん	14,400	1,620.00	23,328,000
東京エネシス	2,100	1,056.00	2,217,600
トーエネック	700	3,800.00	2,660,000
住友電設	1,700	2,678.00	4,552,600
日本電設工業	3,000	1,836.00	5,508,000
エクシオグループ	9,800	2,207.00	21,628,600
新日本空調	1,500	1,912.00	2,868,000
九電工	4,500	2,780.00	12,510,000
三機工業	4,600	1,674.00	7,700,400
日揮ホールディングス	20,000	1,622.00	32,440,000
中外炉工業	700	1,688.00	1,181,600
ヤマト	1,700	772.00	1,312,400
太平電業	1,300	3,060.00	3,978,000
高砂熱学工業	5,400	1,698.00	9,169,200
三晃金属工業	300	2,665.00	799,500
朝日工業社	900	1,913.00	1,721,700
明星工業	3,600	733.00	2,638,800
大気社	2,900	3,270.00	9,483,000
ダイダン	1,300	2,215.00	2,879,500
日比谷総合設備	1,900	1,994.00	3,788,600
フィル・カンパニー	400	1,227.00	490,800
テスホールディングス	2,000	1,196.00	2,392,000
インフロニア・ホールディングス	24,600	983.00	24,181,800
東洋エンジニアリング	3,000	641.00	1,923,000

レイズネクスト	3,000	1,218.00	3,654,000
ニッポン	5,500	1,631.00	8,970,500
日清製粉グループ本社	21,300	1,652.00	35,187,600
日東富士製粉	300	4,645.00	1,393,500
昭和産業	1,800	2,594.00	4,669,200
鳥越製粉	1,600	661.00	1,057,600
中部飼料	2,300	1,104.00	2,539,200
フィード・ワン	2,700	694.00	1,873,800
東洋精糖	400	924.00	369,600
日本甜菜製糖	1,200	1,705.00	2,046,000
D M三井製糖ホールディングス	1,800	1,919.00	3,454,200
塩水港精糖	2,700	208.00	561,600
日新製糖	1,100	1,785.00	1,963,500
森永製菓	4,600	4,340.00	19,964,000
中村屋	500	3,200.00	1,600,000
江崎グリコ	5,300	3,980.00	21,094,000
名糖産業	800	1,698.00	1,358,400
井村屋グループ	1,100	2,296.00	2,525,600
不二家	1,300	2,484.00	3,229,200
山崎製パン	13,900	1,664.00	23,129,600
第一屋製パン	400	493.00	197,200
モロゾフ	700	3,620.00	2,534,000
亀田製菓	1,200	4,705.00	5,646,000
寿スピリッツ	2,000	6,580.00	13,160,000
カルビー	10,300	2,876.00	29,622,800
森永乳業	3,800	5,120.00	19,456,000
六甲バター	1,500	1,408.00	2,112,000
ヤクルト本社	14,400	7,920.00	114,048,000
明治ホールディングス	12,500	7,040.00	88,000,000
雪印メグミルク	5,000	1,882.00	9,410,000
プリマハム	2,800	2,310.00	6,468,000
日本ハム	7,900	4,160.00	32,864,000
林兼産業	700	476.00	333,200
丸大食品	2,000	1,594.00	3,188,000
S Foods	2,000	3,065.00	6,130,000
柿安本店	800	2,386.00	1,908,800

伊藤ハム米久ホールディングス	14,600	683.00	9,971,800	
サッポロホールディングス	6,600	2,962.00	19,549,200	
アサヒグループホールディングス	46,200	4,672.00	215,846,400	
キリンホールディングス	83,200	2,198.00	182,873,600	
宝ホールディングス	12,600	1,062.00	13,381,200	
オエノンホールディングス	6,000	307.00	1,842,000	
養命酒製造	600	1,807.00	1,084,200	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	14,500	1,535.00	22,257,500	
サントリー食品インターナショナル	15,200	5,250.00	79,800,000	
ダイドーグループホールディングス	1,200	5,210.00	6,252,000	
伊藤園	6,900	6,310.00	43,539,000	
キーコーヒー	2,100	2,133.00	4,479,300	
ユニカフェ	700	916.00	641,200	
ジャパンフーズ	300	1,126.00	337,800	
日清オイリオグループ	2,600	3,220.00	8,372,000	
不二製油グループ本社	4,900	2,289.00	11,216,100	
かどや製油	200	3,585.00	717,000	
J - オイルミルズ	2,100	1,624.00	3,410,400	
キッコーマン	13,600	8,120.00	110,432,000	
味の素	45,100	3,492.00	157,489,200	
ブルドックソース	800	1,898.00	1,518,400	
キューピー	9,900	2,316.00	22,928,400	
ハウス食品グループ本社	7,100	2,979.00	21,150,900	
カゴメ	8,600	3,420.00	29,412,000	
焼津水産化学工業	900	920.00	828,000	
アリアケジャパン	2,100	5,360.00	11,256,000	
ピエトロ	300	1,820.00	546,000	
エバラ食品工業	500	3,075.00	1,537,500	
やまみ	200	1,605.00	321,000	
ニチレイ	8,400	2,418.00	20,311,200	
東洋水産	10,100	5,400.00	54,540,000	
イトアンドホールディングス	900	2,380.00	2,142,000	
大冷	300	1,904.00	571,200	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,200	467.00	560,400	
日清食品ホールディングス	7,300	9,650.00	70,445,000	

永谷園ホールディングス	1,000	2,034.00	2,034,000	
一正蒲鉾	900	790.00	711,000	
フジッコ	2,100	2,003.00	4,206,300	
ロック・フィールド	2,300	1,514.00	3,482,200	
日本たばこ産業	121,400	2,411.00	292,695,400	
ケンコーマヨネーズ	1,200	1,500.00	1,800,000	
わらべや日洋ホールディングス	1,400	2,209.00	3,092,600	
なとり	1,300	2,076.00	2,698,800	
イフジ産業	400	939.00	375,600	
ピクルスコーポレーション	1,100	1,148.00	1,262,800	
ファーマフーズ	2,900	1,423.00	4,126,700	
ユーグレナ	11,700	891.00	10,424,700	
紀文食品	1,800	998.00	1,796,400	
ミヨシ油脂	800	1,019.00	815,200	
理研ビタミン	1,600	1,773.00	2,836,800	
片倉工業	2,000	2,066.00	4,132,000	
ゲンゼ	1,300	3,875.00	5,037,500	
東洋紡	8,700	1,019.00	8,865,300	
ユニチカ	6,000	235.00	1,410,000	
富士紡ホールディングス	900	3,435.00	3,091,500	
倉敷紡績	1,500	2,108.00	3,162,000	
シキボウ	1,200	901.00	1,081,200	
日本毛織	5,500	1,048.00	5,764,000	
ダイトウボウ	3,500	90.00	315,000	
トーア紡コーポレーション	800	367.00	293,600	
ダイドーリミテッド	3,100	156.00	483,600	
帝国繊維	2,300	1,711.00	3,935,300	
帝人	19,400	1,439.00	27,916,600	
東レ	137,200	733.60	100,649,920	
住江織物	400	1,675.00	670,000	
日本フェルト	1,300	420.00	546,000	
イチカワ	300	1,394.00	418,200	
日東製網	200	1,329.00	265,800	
アツギ	1,600	485.00	776,000	
ダイニック	700	639.00	447,300	
セーレン	4,100	2,063.00	8,458,300	

ソトー	800	840.00	672,000	
東海染工	300	1,140.00	342,000	
小松マテーレ	3,300	1,074.00	3,544,200	
ワコールホールディングス	4,500	2,225.00	10,012,500	
ホギメディカル	2,700	3,470.00	9,369,000	
クラウディアホールディングス	500	268.00	134,000	
T S Iホールディングス	6,700	325.00	2,177,500	
マツオカコーポレーション	600	933.00	559,800	
ワールド	2,900	1,317.00	3,819,300	
三陽商会	1,000	896.00	896,000	
ナイガイ	700	273.00	191,100	
オンワードホールディングス	12,100	250.00	3,025,000	
ルックホールディングス	700	1,668.00	1,167,600	
キムラタン	12,200	22.00	268,400	
ゴールドウイン	3,700	8,300.00	30,710,000	
デサント	3,800	2,945.00	11,191,000	
キング	1,000	499.00	499,000	
ヤマトインターナショナル	1,600	279.00	446,400	
特種東海製紙	1,100	3,190.00	3,509,000	
王子ホールディングス	85,300	566.00	48,279,800	
日本製紙	9,000	986.00	8,874,000	
三菱製紙	2,800	302.00	845,600	
北越コーポレーション	13,200	706.00	9,319,200	
中越パルプ工業	800	919.00	735,200	
巴川製紙所	700	688.00	481,600	
大王製紙	9,500	1,454.00	13,813,000	
阿波製紙	500	300.00	150,000	
レンゴー	17,100	763.00	13,047,300	
トモク	1,100	1,545.00	1,699,500	
ザ・バック	1,400	2,474.00	3,463,600	
北の達人コーポレーション	7,900	235.00	1,856,500	
クラレ	29,800	1,088.00	32,422,400	
旭化成	136,700	1,084.00	148,182,800	
共和レザー	1,200	571.00	685,200	
昭和電工	19,400	2,190.00	42,486,000	
住友化学	150,800	523.00	78,868,400	

住友精化	900	2,997.00	2,697,300	
日産化学	9,900	6,810.00	67,419,000	
ラサ工業	800	1,875.00	1,500,000	
クレハ	1,600	10,190.00	16,304,000	
多木化学	700	4,725.00	3,307,500	
テイカ	1,300	1,229.00	1,597,700	
石原産業	4,000	1,037.00	4,148,000	
片倉コープアグリ	500	1,245.00	622,500	
日本曹達	2,400	4,255.00	10,212,000	
東ソー	27,300	1,756.00	47,938,800	
トクヤマ	6,600	1,795.00	11,847,000	
セントラル硝子	3,300	3,235.00	10,675,500	
東亜合成	10,500	1,061.00	11,140,500	
大阪ソーダ	1,700	3,360.00	5,712,000	
関東電化工業	4,000	900.00	3,600,000	
デンカ	7,400	3,395.00	25,123,000	
信越化学工業	35,000	16,145.00	565,075,000	
日本カーバイド工業	800	1,374.00	1,099,200	
堺化学工業	1,400	1,915.00	2,681,000	
第一稀元素化学工業	1,900	1,186.00	2,253,400	
エア・ウォーター	17,700	1,790.00	31,683,000	
日本酸素ホールディングス	18,200	2,190.00	39,858,000	
日本化学工業	600	2,001.00	1,200,600	
東邦アセチレン	400	1,132.00	452,800	
日本パーカラライジング	9,300	966.00	8,983,800	
高压ガス工業	3,100	689.00	2,135,900	
チタン工業	300	1,630.00	489,000	
四国化成工業	2,600	1,320.00	3,432,000	
戸田工業	500	2,361.00	1,180,500	
ステラ ケミファ	1,100	2,500.00	2,750,000	
保土谷化学工業	600	3,460.00	2,076,000	
日本触媒	3,100	5,410.00	16,771,000	
大日精化工業	1,600	1,822.00	2,915,200	
カネカ	4,800	3,550.00	17,040,000	
三菱瓦斯化学	17,400	1,950.00	33,930,000	
三井化学	17,200	2,835.00	48,762,000	

J S R	20,600	3,645.00	75,087,000	
東京応化工業	3,300	6,880.00	22,704,000	
大阪有機化学工業	1,600	2,472.00	3,955,200	
三菱ケミカルグループ	137,200	745.40	102,268,880	
K Hネオケム	3,400	2,545.00	8,653,000	
ダイセル	29,700	856.00	25,423,200	
住友ベークライト	3,100	4,300.00	13,330,000	
積水化学工業	42,200	1,911.00	80,644,200	
日本ゼオン	16,600	1,434.00	23,804,400	
アイカ工業	5,200	3,015.00	15,678,000	
U B E	10,400	2,102.00	21,860,800	
積水樹脂	3,000	1,766.00	5,298,000	
タキロンシーアイ	4,800	561.00	2,692,800	
旭有機材	1,200	2,082.00	2,498,400	
ニチバン	1,200	1,661.00	1,993,200	
リケンテクノス	4,500	463.00	2,083,500	
大倉工業	1,000	1,754.00	1,754,000	
積水化成成品工業	2,600	417.00	1,084,200	
群栄化学工業	400	2,592.00	1,036,800	
タイガースポリマー	1,100	431.00	474,100	
ミライアル	700	1,791.00	1,253,700	
ダイキアクシス	900	715.00	643,500	
ダイキョーニシカワ	4,700	557.00	2,617,900	
竹本容器	800	778.00	622,400	
森六ホールディングス	1,100	1,880.00	2,068,000	
恵和	600	3,525.00	2,115,000	
日本化薬	15,500	1,144.00	17,732,000	
カーリットホールディングス	1,900	670.00	1,273,000	
日本精化	1,400	1,992.00	2,788,800	
扶桑化学工業	1,700	3,450.00	5,865,000	
トリケミカル研究所	2,300	2,186.00	5,027,800	
A D E K A	8,700	2,400.00	20,880,000	
日油	6,400	5,320.00	34,048,000	
新日本理化	3,100	286.00	886,600	
ハリマ化成グループ	1,500	765.00	1,147,500	
花王	46,600	5,793.00	269,953,800	

第一工業製薬	700	2,497.00	1,747,900
石原ケミカル	1,000	1,302.00	1,302,000
日華化学	700	818.00	572,600
ニイタカ	400	2,370.00	948,000
三洋化成工業	1,300	4,770.00	6,201,000
有機合成薬品工業	1,500	271.00	406,500
大日本塗料	2,500	732.00	1,830,000
日本ペイントホールディングス	83,000	1,039.00	86,237,000
関西ペイント	19,100	1,936.00	36,977,600
神東塗料	1,700	148.00	251,600
中国塗料	4,800	882.00	4,233,600
日本特殊塗料	1,300	981.00	1,275,300
藤倉化成	2,800	490.00	1,372,000
太陽ホールディングス	3,300	2,867.00	9,461,100
D I C	8,000	2,476.00	19,808,000
サカティンクス	3,800	988.00	3,754,400
東洋インキS Cホールディングス	4,100	1,945.00	7,974,500
T & K T O K A	1,800	870.00	1,566,000
富士フイルムホールディングス	39,700	7,591.00	301,362,700
資生堂	42,000	5,486.00	230,412,000
ライオン	22,500	1,554.00	34,965,000
高砂香料工業	1,300	2,639.00	3,430,700
マンダム	4,400	1,651.00	7,264,400
ミルボン	2,800	5,250.00	14,700,000
ファンケル	9,100	2,563.00	23,323,300
コーセー	4,200	12,050.00	50,610,000
コタ	1,600	1,622.00	2,595,200
シーボン	300	1,692.00	507,600
ポーラ・オルビスホールディングス	9,600	1,641.00	15,753,600
ノエビアホールディングス	1,700	5,960.00	10,132,000
アジュバンホールディングス	500	979.00	489,500
新日本製薬	1,100	1,603.00	1,763,300
エステー	1,500	1,568.00	2,352,000
アグロ カネショウ	800	1,363.00	1,090,400
コニシ	3,400	1,624.00	5,521,600
長谷川香料	3,900	3,080.00	12,012,000

星光PMC	1,300	540.00	702,000	
小林製薬	6,300	9,030.00	56,889,000	
荒川化学工業	1,600	1,027.00	1,643,200	
メック	1,500	2,340.00	3,510,000	
日本高純度化学	500	2,397.00	1,198,500	
タカラバイオ	5,900	2,187.00	12,903,300	
JCU	2,300	3,575.00	8,222,500	
新田ゼラチン	1,300	620.00	806,000	
OATアグリオ	900	1,600.00	1,440,000	
デクセリアルズ	5,900	3,855.00	22,744,500	
アース製薬	1,900	5,480.00	10,412,000	
北興化学工業	1,900	952.00	1,808,800	
大成ラミック	600	2,753.00	1,651,800	
クミアイ化学工業	8,400	1,009.00	8,475,600	
日本農薬	4,000	669.00	2,676,000	
アキレス	1,400	1,410.00	1,974,000	
有沢製作所	3,100	1,018.00	3,155,800	
日東電工	13,600	8,960.00	121,856,000	
レック	2,700	719.00	1,941,300	
三光合成	2,600	393.00	1,021,800	
きもと	3,400	223.00	758,200	
藤森工業	1,800	3,625.00	6,525,000	
前澤化成工業	1,300	1,343.00	1,745,900	
未来工業	800	1,569.00	1,255,200	
ウェーブロックホールディングス	900	626.00	563,400	
JSP	1,300	1,490.00	1,937,000	
エフピコ	4,100	3,150.00	12,915,000	
天馬	1,800	2,323.00	4,181,400	
信越ポリマー	4,100	1,263.00	5,178,300	
東リ	5,100	210.00	1,071,000	
ニフコ	7,500	3,280.00	24,600,000	
バルカー	1,800	2,715.00	4,887,000	
ユニ・チャーム	43,500	4,891.00	212,758,500	
ショーエイコーポレーション	600	584.00	350,400	
協和キリン	22,700	3,200.00	72,640,000	
武田薬品工業	177,400	4,001.00	709,777,400	

アステラス製薬	192,900	2,140.00	412,806,000	
住友ファーマ	13,900	1,074.00	14,928,600	
塩野義製薬	26,200	6,936.00	181,723,200	
わかもと製薬	2,200	261.00	574,200	
日本新薬	4,900	8,260.00	40,474,000	
中外製薬	70,600	3,706.00	261,643,600	
科研製薬	3,200	4,020.00	12,864,000	
エーザイ	24,900	6,107.00	152,064,300	
ロート製薬	10,800	4,075.00	44,010,000	
小野薬品工業	43,500	3,860.00	167,910,000	
久光製薬	4,800	3,625.00	17,400,000	
持田製薬	2,500	3,350.00	8,375,000	
参天製薬	39,300	1,103.00	43,347,900	
扶桑薬品工業	700	2,176.00	1,523,200	
日本ケミファ	200	1,882.00	376,400	
ツムラ	6,500	3,235.00	21,027,500	
日医工	6,300	370.00	2,331,000	
キッセイ薬品工業	3,300	3,080.00	10,164,000	
生化学工業	4,000	882.00	3,528,000	
栄研化学	3,400	1,932.00	6,568,800	
日水製薬	800	1,713.00	1,370,400	
鳥居薬品	1,200	3,285.00	3,942,000	
JCRファーマ	6,400	2,712.00	17,356,800	
東和薬品	3,200	2,623.00	8,393,600	
富士製薬工業	1,200	1,013.00	1,215,600	
ゼリア新薬工業	3,300	2,251.00	7,428,300	
第一三共	163,700	3,525.00	577,042,500	
キョーリン製薬ホールディングス	4,100	1,884.00	7,724,400	
大幸薬品	3,400	650.00	2,210,000	
ダイト	1,400	2,700.00	3,780,000	
大塚ホールディングス	43,000	4,956.00	213,108,000	
大正製薬ホールディングス	4,200	5,480.00	23,016,000	
ペプチドリーム	11,800	1,577.00	18,608,600	
あすか製薬ホールディングス	2,100	1,079.00	2,265,900	
サワイグループホールディングス	4,300	4,470.00	19,221,000	
日本コークス工業	19,000	119.00	2,261,000	

ニチレキ	2,400	1,400.00	3,360,000	
ユシロ化学工業	1,100	914.00	1,005,400	
ピーピー・カストロール	800	1,130.00	904,000	
富士石油	4,900	311.00	1,523,900	
MORESCO	700	1,174.00	821,800	
出光興産	23,000	3,235.00	74,405,000	
Eneosホールディングス	339,500	501.30	170,191,350	
コスモエネルギーホールディングス	8,900	3,585.00	31,906,500	
横浜ゴム	10,700	1,988.00	21,271,600	
TOYO TIRE	10,800	1,818.00	19,634,400	
ブリヂストン	60,000	5,167.00	310,020,000	
住友ゴム工業	18,400	1,240.00	22,816,000	
藤倉コンポジット	1,800	865.00	1,557,000	
オカモト	1,000	3,900.00	3,900,000	
フコク	1,000	989.00	989,000	
ニッタ	2,100	2,921.00	6,134,100	
住友理工	4,400	623.00	2,741,200	
三ツ星ベルト	2,700	3,045.00	8,221,500	
バンドー化学	3,600	983.00	3,538,800	
日東紡績	2,800	2,321.00	6,498,800	
AGC	19,100	4,815.00	91,966,500	
日本板硝子	10,200	392.00	3,998,400	
石塚硝子	400	1,608.00	643,200	
日本山村硝子	800	682.00	545,600	
日本電気硝子	8,400	2,640.00	22,176,000	
オハラ	900	1,218.00	1,096,200	
住友大阪セメント	3,400	3,560.00	12,104,000	
太平洋セメント	12,800	2,046.00	26,188,800	
日本ヒューム	1,900	670.00	1,273,000	
日本コンクリート工業	4,000	275.00	1,100,000	
三谷セキサン	900	4,025.00	3,622,500	
アジアパイルホールディングス	3,200	490.00	1,568,000	
東海カーボン	17,300	1,042.00	18,026,600	
日本カーボン	1,200	4,035.00	4,842,000	
東洋炭素	1,300	2,952.00	3,837,600	
ノリタケカンパニーリミテド	1,100	4,250.00	4,675,000	

TOTO	13,600	4,520.00	61,472,000	
日本碍子	22,200	1,943.00	43,134,600	
日本特殊陶業	15,700	2,639.00	41,432,300	
ダントーホールディングス	1,500	348.00	522,000	
MARUWA	800	15,990.00	12,792,000	
品川リフラクトリーズ	500	3,655.00	1,827,500	
黒崎播磨	400	4,410.00	1,764,000	
ヨータイ	1,400	1,514.00	2,119,600	
東京窯業	2,200	279.00	613,800	
ニッカトー	900	461.00	414,900	
フジミインコーポレーテッド	1,800	5,660.00	10,188,000	
クニミネ工業	700	940.00	658,000	
エーアンドエーマテリアル	400	857.00	342,800	
ニチアス	4,800	2,402.00	11,529,600	
ニチハ	2,900	2,786.00	8,079,400	
日本製鉄	93,200	1,947.50	181,507,000	
神戸製鋼所	38,900	607.00	23,612,300	
中山製鋼所	3,100	435.00	1,348,500	
合同製鐵	1,100	1,446.00	1,590,600	
JFEホールディングス	51,700	1,468.00	75,895,600	
東京製鐵	6,500	1,390.00	9,035,000	
共英製鋼	2,200	1,419.00	3,121,800	
大和工業	3,600	4,500.00	16,200,000	
東京鐵鋼	900	1,301.00	1,170,900	
大阪製鐵	1,200	1,419.00	1,702,800	
淀川製鋼所	2,400	2,370.00	5,688,000	
丸一鋼管	6,500	2,964.00	19,266,000	
モリ工業	500	2,570.00	1,285,000	
大同特殊鋼	3,000	3,715.00	11,145,000	
日本高周波鋼業	800	323.00	258,400	
日本冶金工業	1,500	2,190.00	3,285,000	
山陽特殊製鋼	1,900	1,871.00	3,554,900	
愛知製鋼	1,300	2,143.00	2,785,900	
日立金属	23,900	2,045.00	48,875,500	
日本金属	600	1,184.00	710,400	
大平洋金属	1,400	2,429.00	3,400,600	

新日本電工	12,300	356.00	4,378,800
栗本鐵工所	900	1,668.00	1,501,200
虹技	300	977.00	293,100
日本鑄鉄管	200	1,002.00	200,400
三菱製鋼	1,400	942.00	1,318,800
日亜鋼業	2,500	263.00	657,500
日本精線	400	4,470.00	1,788,000
エンビプロ・ホールディングス	1,500	762.00	1,143,000
シンニッタン	2,700	221.00	596,700
新家工業	500	1,445.00	722,500
大紀アルミニウム工業所	2,800	1,213.00	3,396,400
日本軽金属ホールディングス	5,600	1,569.00	8,786,400
三井金属鉱業	6,000	3,135.00	18,810,000
東邦亜鉛	1,100	2,124.00	2,336,400
三菱マテリアル	12,900	1,992.00	25,696,800
住友金属鉱山	24,400	4,118.00	100,479,200
D O W Aホールディングス	5,200	4,780.00	24,856,000
古河機械金属	3,400	1,240.00	4,216,000
エス・サイエンス	9,700	27.00	261,900
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,600	2,826.00	7,347,600
東邦チタニウム	4,000	2,343.00	9,372,000
U A C J	3,000	2,160.00	6,480,000
C Kサンエツ	400	4,220.00	1,688,000
古河電気工業	6,400	2,291.00	14,662,400
住友電気工業	77,900	1,503.00	117,083,700
フジクラ	24,900	787.00	19,596,300
昭和電線ホールディングス	1,900	1,599.00	3,038,100
東京特殊電線	300	2,297.00	689,100
タツタ電線	3,900	470.00	1,833,000
カナレ電気	300	1,525.00	457,500
平河ヒューテック	1,200	1,093.00	1,311,600
リョービ	2,300	1,107.00	2,546,100
アーレスティ	2,400	397.00	952,800
アサヒホールディングス	8,900	2,069.00	18,414,100
稲葉製作所	1,100	1,391.00	1,530,100
宮地エンジニアリンググループ	600	3,340.00	2,004,000

トーカロ	5,800	1,283.00	7,441,400
アルファＣο	800	1,017.00	813,600
SUMCO	36,800	1,819.00	66,939,200
川田テクノロジーズ	400	3,725.00	1,490,000
RS Technologies	700	5,970.00	4,179,000
ジェイテックコーポレーション	300	2,069.00	620,700
信和	1,400	785.00	1,099,000
東洋製罐グループホールディングス	11,400	1,535.00	17,499,000
ホッカンホールディングス	1,000	1,254.00	1,254,000
コロナ	1,100	851.00	936,100
横河ブリッジホールディングス	3,200	2,027.00	6,486,400
駒井ハルテック	300	1,687.00	506,100
高田機工	200	2,402.00	480,400
三和ホールディングス	21,000	1,378.00	28,938,000
文化シャッター	6,600	1,026.00	6,771,600
三協立山	2,700	655.00	1,768,500
アルインコ	1,500	912.00	1,368,000
東洋シャッター	500	560.00	280,000
LIXIL	35,100	2,766.00	97,086,600
日本フィルコン	1,400	493.00	690,200
ノーリツ	3,600	1,504.00	5,414,400
長府製作所	2,300	1,820.00	4,186,000
リンナイ	3,900	10,190.00	39,741,000
ダイニチ工業	1,100	667.00	733,700
日東精工	2,500	513.00	1,282,500
三洋工業	300	1,675.00	502,500
岡部	3,500	620.00	2,170,000
ジーテクト	2,500	1,370.00	3,425,000
東プレ	3,400	1,111.00	3,777,400
高周波熱錬	3,400	679.00	2,308,600
東京製綱	1,400	917.00	1,283,800
サンコール	1,900	628.00	1,193,200
モリテック スチール	1,700	277.00	470,900
パイオラックス	2,900	2,013.00	5,837,700
エイチワン	2,000	623.00	1,246,000
日本発條	18,800	933.00	17,540,400

中央発條	1,100	747.00	821,700	
アドバネクス	300	1,097.00	329,100	
立川ブラインド工業	900	1,105.00	994,500	
三益半導体工業	1,700	2,127.00	3,615,900	
日本ドライケミカル	500	1,693.00	846,500	
日本製鋼所	5,700	3,100.00	17,670,000	
三浦工業	8,800	3,210.00	28,248,000	
タクマ	6,400	1,371.00	8,774,400	
ツガミ	4,600	1,161.00	5,340,600	
オークマ	2,100	5,260.00	11,046,000	
芝浦機械	2,500	2,795.00	6,987,500	
アマダ	35,200	1,065.00	37,488,000	
アイダエンジニアリング	4,900	929.00	4,552,100	
滝澤鉄工所	600	1,190.00	714,000	
F U J I	8,900	2,043.00	18,182,700	
牧野フライス製作所	2,300	4,665.00	10,729,500	
オーエスジー	9,700	1,720.00	16,684,000	
ダイジェット工業	200	917.00	183,400	
旭ダイヤモンド工業	5,500	633.00	3,481,500	
D M G 森精機	12,400	1,729.00	21,439,600	
ソディック	4,900	827.00	4,052,300	
ディスコ	3,300	31,200.00	102,960,000	
日東工器	1,100	1,599.00	1,758,900	
日進工具	1,800	1,289.00	2,320,200	
パンチ工業	1,900	465.00	883,500	
富士ダイス	1,100	657.00	722,700	
豊和工業	1,100	871.00	958,100	
ニデックオーケーケー	800	1,259.00	1,007,200	
石川製作所	600	1,462.00	877,200	
東洋機械金属	1,500	576.00	864,000	
津田駒工業	400	509.00	203,600	
エンシュウ	500	863.00	431,500	
島精機製作所	3,300	2,186.00	7,213,800	
オプトラン	2,800	1,885.00	5,278,000	
N C ホールディングス	600	2,200.00	1,320,000	
イワキポンプ	1,400	1,010.00	1,414,000	

フリー	2,000	1,124.00	2,248,000	
ヤマシンフィルタ	3,500	331.00	1,158,500	
日阪製作所	2,300	854.00	1,964,200	
やまびこ	3,700	1,200.00	4,440,000	
野村マイクロ・サイエンス	700	3,500.00	2,450,000	
平田機工	1,000	4,525.00	4,525,000	
ペガサスマシン製造	2,300	653.00	1,501,900	
マルマエ	900	1,961.00	1,764,900	
タツモ	1,100	1,240.00	1,364,000	
ナプテスコ	11,900	3,135.00	37,306,500	
三井海洋開発	2,400	1,235.00	2,964,000	
レオン自動機	2,400	1,310.00	3,144,000	
S M C	6,600	63,410.00	418,506,000	
ホソカワミクロン	1,400	2,832.00	3,964,800	
ユニオンツール	800	3,295.00	2,636,000	
オイレス工業	2,900	1,621.00	4,700,900	
日精エー・エス・ビー機械	900	3,500.00	3,150,000	
サトーホールディングス	2,900	2,012.00	5,834,800	
技研製作所	2,000	3,240.00	6,480,000	
日本エアータック	1,000	1,053.00	1,053,000	
カワタ	700	991.00	693,700	
日精樹脂工業	1,400	926.00	1,296,400	
オカダアイヨン	700	1,477.00	1,033,900	
ワイエイシイホールディングス	900	1,533.00	1,379,700	
小松製作所	102,300	2,949.00	301,682,700	
住友重機械工業	12,100	3,030.00	36,663,000	
日立建機	9,000	2,916.00	26,244,000	
日工	2,800	655.00	1,834,000	
巴工業	800	2,444.00	1,955,200	
井関農機	1,800	1,207.00	2,172,600	
T O W A	1,900	1,737.00	3,300,300	
丸山製作所	400	1,560.00	624,000	
北川鉄工所	900	1,423.00	1,280,700	
ローツェ	1,100	8,140.00	8,954,000	
タカキタ	700	506.00	354,200	
クボタ	109,300	2,223.00	242,973,900	

荏原実業	1,000	2,307.00	2,307,000	
三菱化工機	700	2,060.00	1,442,000	
月島機械	3,500	906.00	3,171,000	
帝国電機製作所	1,400	1,789.00	2,504,600	
東京機械製作所	900	778.00	700,200	
新東工業	4,200	723.00	3,036,600	
澁谷工業	1,800	2,479.00	4,462,200	
アイチ コーポレーション	3,200	878.00	2,809,600	
小森コーポレーション	5,200	823.00	4,279,600	
鶴見製作所	1,600	2,060.00	3,296,000	
住友精密工業	300	2,713.00	813,900	
日本ギア工業	800	304.00	243,200	
酒井重工業	400	2,932.00	1,172,800	
荏原製作所	9,000	5,110.00	45,990,000	
石井鐵工所	300	2,978.00	893,400	
西島製作所	1,800	1,334.00	2,401,200	
北越工業	1,900	927.00	1,761,300	
ダイキン工業	24,600	23,410.00	575,886,000	
オルガノ	600	8,990.00	5,394,000	
トーヨーカネツ	800	2,711.00	2,168,800	
栗田工業	11,400	5,270.00	60,078,000	
椿本チエイン	3,000	3,180.00	9,540,000	
大同工業	900	805.00	724,500	
木村化工機	1,700	715.00	1,215,500	
アネスト岩田	3,500	960.00	3,360,000	
ダイフク	10,600	8,380.00	88,828,000	
サムコ	600	2,807.00	1,684,200	
加藤製作所	1,100	808.00	888,800	
油研工業	300	1,809.00	542,700	
タダノ	10,900	973.00	10,605,700	
フジテック	6,900	2,937.00	20,265,300	
C K D	5,700	1,821.00	10,379,700	
キトー	1,700	2,641.00	4,489,700	
平和	6,300	2,070.00	13,041,000	
理想科学工業	1,900	2,418.00	4,594,200	
SANKYO	4,600	4,245.00	19,527,000	

日本金銭機械	2,300	688.00	1,582,400
マースグループホールディングス	1,400	1,662.00	2,326,800
フクシマガリレイ	1,400	3,570.00	4,998,000
オーイズミ	800	399.00	319,200
ダイコク電機	1,000	1,263.00	1,263,000
竹内製作所	3,400	2,492.00	8,472,800
アマノ	5,900	2,548.00	15,033,200
J U K I	3,100	752.00	2,331,200
サンデン	3,100	247.00	765,700
ジャノメ	1,900	757.00	1,438,300
マックス	2,700	1,684.00	4,546,800
グローリー	5,400	2,211.00	11,939,400
新晃工業	2,100	1,692.00	3,553,200
大和冷機工業	3,300	1,126.00	3,715,800
セガサミーホールディングス	20,300	2,282.00	46,324,600
日本ピストンリング	800	1,280.00	1,024,000
リケン	800	2,426.00	1,940,800
T P R	2,500	1,274.00	3,185,000
ツバキ・ナカシマ	5,000	944.00	4,720,000
ホシザキ	13,200	3,940.00	52,008,000
大豊工業	1,800	680.00	1,224,000
日本精工	38,600	744.00	28,718,400
N T N	41,000	254.00	10,414,000
ジェイテクト	19,200	1,046.00	20,083,200
不二越	1,600	3,670.00	5,872,000
日本トムソン	5,100	522.00	2,662,200
T H K	12,700	2,721.00	34,556,700
ユーシン精機	1,700	719.00	1,222,300
前澤給装工業	1,500	911.00	1,366,500
イーグル工業	2,400	1,026.00	2,462,400
前澤工業	1,400	629.00	880,600
日本ピラー工業	1,900	2,650.00	5,035,000
キッツ	6,300	693.00	4,365,900
マキタ	25,500	3,569.00	91,009,500
三井E & Sホールディングス	8,300	349.00	2,896,700
日立造船	17,900	827.00	14,803,300

三菱重工業	33,100	4,913.00	162,620,300
I H I	14,100	3,490.00	49,209,000
サノヤホールディングス	2,500	125.00	312,500
スター精密	3,000	1,700.00	5,100,000
日清紡ホールディングス	13,000	1,061.00	13,793,000
イビデン	10,900	3,990.00	43,491,000
コニカミノルタ	45,800	469.00	21,480,200
ブラザー工業	25,700	2,509.00	64,481,300
ミネベアミツミ	35,900	2,390.00	85,801,000
日立製作所	108,500	6,728.00	729,988,000
東芝	39,400	5,363.00	211,302,200
三菱電機	210,600	1,475.50	310,740,300
富士電機	12,600	5,600.00	70,560,000
東洋電機製造	800	913.00	730,400
安川電機	22,400	4,375.00	98,000,000
シンフォニアテクノロジー	2,300	1,435.00	3,300,500
明電舎	3,200	2,164.00	6,924,800
オリジン	500	1,202.00	601,000
山洋電気	800	5,350.00	4,280,000
デンヨー	1,600	1,626.00	2,601,600
P H C ホールディングス	3,500	1,549.00	5,421,500
東芝テック	2,400	4,415.00	10,596,000
芝浦メカトロニクス	400	9,710.00	3,884,000
マブチモーター	5,200	3,830.00	19,916,000
日本電産	50,100	9,114.00	456,611,400
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	800	448.00	358,400
トレックス・セミコンダクター	1,000	2,653.00	2,653,000
東光高岳	1,300	1,737.00	2,258,100
ダブル・スコープ	6,500	1,718.00	11,167,000
ダイヘン	2,100	4,145.00	8,704,500
ヤーマン	3,700	1,587.00	5,871,900
J V C ケンウッド	18,300	175.00	3,202,500
ミマキエンジニアリング	2,000	568.00	1,136,000
I - P E X	1,000	1,324.00	1,324,000
日新電機	5,300	1,519.00	8,050,700
大崎電気工業	3,800	518.00	1,968,400

オムロン	18,800	7,409.00	139,289,200	
日東工業	2,800	2,525.00	7,070,000	
I D E C	2,800	2,897.00	8,111,600	
正興電機製作所	600	1,186.00	711,600	
不二電機工業	400	1,147.00	458,800	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	6,800	2,342.00	15,925,600	
サクサホールディングス	500	1,279.00	639,500	
メルコホールディングス	600	3,785.00	2,271,000	
テクノメディカ	500	1,623.00	811,500	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	600	1,708.00	1,024,800	
日本電気	26,800	5,390.00	144,452,000	
富士通	20,300	18,980.00	385,294,000	
沖電気工業	8,600	764.00	6,570,400	
岩崎通信機	900	804.00	723,600	
電気興業	1,100	2,516.00	2,767,600	
サンケン電気	1,900	5,000.00	9,500,000	
ナカヨ	400	1,121.00	448,400	
アイホン	1,000	1,878.00	1,878,000	
ルネサスエレクトロニクス	122,900	1,335.00	164,071,500	
セイコーエプソン	25,200	2,042.00	51,458,400	
ワコム	17,300	898.00	15,535,400	
アルバック	4,500	4,890.00	22,005,000	
アクセル	900	882.00	793,800	
E I Z O	1,500	3,775.00	5,662,500	
ジャパンディスプレイ	77,100	66.00	5,088,600	
日本信号	4,800	991.00	4,756,800	
京三製作所	4,400	448.00	1,971,200	
能美防災	2,600	1,873.00	4,869,800	
ホーチキ	1,400	1,320.00	1,848,000	
星和電機	900	466.00	419,400	
エレコム	5,200	1,705.00	8,866,000	
パナソニック ホールディングス	240,700	1,128.50	271,629,950	
シャープ	21,400	1,069.00	22,876,600	
アンリツ	14,500	1,539.00	22,315,500	
富士通ゼネラル	6,100	2,811.00	17,147,100	

ソニーグループ	141,400	11,705.00	1,655,087,000	
T D K	32,700	4,240.00	138,648,000	
帝国通信工業	1,000	1,475.00	1,475,000	
タムラ製作所	8,100	599.00	4,851,900	
アルプスアルパイン	18,400	1,355.00	24,932,000	
池上通信機	700	612.00	428,400	
日本電波工業	2,300	1,103.00	2,536,900	
鈴木	1,100	800.00	880,000	
メイコー	2,400	3,220.00	7,728,000	
日本トリム	400	2,486.00	994,400	
ローランド ディー . ジー .	1,300	3,165.00	4,114,500	
フォスター電機	2,100	735.00	1,543,500	
S M K	500	2,205.00	1,102,500	
ヨコオ	1,500	1,956.00	2,934,000	
ティアック	3,400	123.00	418,200	
ホシデン	5,000	1,308.00	6,540,000	
ヒロセ電機	3,100	18,690.00	57,939,000	
日本航空電子工業	4,500	2,206.00	9,927,000	
T O A	2,400	815.00	1,956,000	
マクセル	4,100	1,468.00	6,018,800	
古野電気	2,700	1,132.00	3,056,400	
ユニデンホールディングス	500	4,095.00	2,047,500	
スミダコーポレーション	2,100	818.00	1,717,800	
アイコム	700	2,592.00	1,814,400	
リオン	800	2,340.00	1,872,000	
本多通信工業	1,800	537.00	966,600	
横河電機	20,700	2,355.00	48,748,500	
新電元工業	800	3,430.00	2,744,000	
アズビル	13,100	3,890.00	50,959,000	
東亜ディーケーケー	1,100	909.00	999,900	
日本光電工業	8,700	3,075.00	26,752,500	
チノー	700	1,671.00	1,169,700	
共和電業	2,200	333.00	732,600	
日本電子材料	1,100	1,675.00	1,842,500	
堀場製作所	3,900	6,510.00	25,389,000	
アドバンテスト	16,800	7,490.00	125,832,000	

小野測器	900	427.00	384,300	
エスペック	1,700	1,840.00	3,128,000	
キーエンス	20,400	54,800.00	1,117,920,000	
日置電機	1,100	6,320.00	6,952,000	
シスメックス	16,200	9,346.00	151,405,200	
日本マイクロニクス	3,400	1,248.00	4,243,200	
メガチップス	2,000	3,230.00	6,460,000	
O B A R A G R O U P	900	3,060.00	2,754,000	
澤藤電機	300	1,438.00	431,400	
原田工業	1,100	893.00	982,300	
コーセル	2,500	882.00	2,205,000	
イリソ電子工業	1,900	3,050.00	5,795,000	
オブテックスグループ	3,700	2,111.00	7,810,700	
千代田インテグレ	900	2,049.00	1,844,100	
レーザーテック	9,200	18,045.00	166,014,000	
スタンレー電気	14,500	2,398.00	34,771,000	
岩崎電気	700	2,647.00	1,852,900	
ウシオ電機	10,700	1,810.00	19,367,000	
岡谷電機産業	1,600	244.00	390,400	
ヘリオス テクノ ホールディング	1,900	340.00	646,000	
エノモト	600	1,526.00	915,600	
日本セラミック	2,100	2,101.00	4,412,100	
遠藤照明	1,000	769.00	769,000	
古河電池	1,600	1,241.00	1,985,600	
双信電機	1,100	510.00	561,000	
山一電機	1,500	1,690.00	2,535,000	
図研	1,500	3,435.00	5,152,500	
日本電子	4,300	5,820.00	25,026,000	
カシオ計算機	14,000	1,287.00	18,018,000	
ファナック	19,800	21,825.00	432,135,000	
日本シイエムケイ	4,000	447.00	1,788,000	
エンプラス	600	3,025.00	1,815,000	
大真空	2,800	913.00	2,556,400	
ローム	9,400	9,890.00	92,966,000	
浜松ホトニクス	15,000	6,000.00	90,000,000	
三井ハイテック	1,900	8,310.00	15,789,000	

新光電気工業	6,600	3,420.00	22,572,000
京セラ	31,700	7,447.00	236,069,900
太陽誘電	10,000	4,785.00	47,850,000
村田製作所	61,600	7,856.00	483,929,600
双葉電子工業	3,900	699.00	2,726,100
北陸電気工業	800	1,122.00	897,600
ニチコン	6,000	1,242.00	7,452,000
日本ケミコン	2,100	1,755.00	3,685,500
K O A	3,100	1,691.00	5,242,100
市光工業	2,700	381.00	1,028,700
小糸製作所	11,300	4,715.00	53,279,500
ミツバ	3,500	430.00	1,505,000
S C R E E Nホールディングス	3,600	9,450.00	34,020,000
キャノン電子	2,100	1,575.00	3,307,500
キャノン	112,100	3,243.00	363,540,300
リコー	53,700	1,082.00	58,103,400
象印マホービン	5,600	1,507.00	8,439,200
M U T O Hホールディングス	300	2,035.00	610,500
東京エレクトロン	14,300	45,020.00	643,786,000
トヨタ紡織	7,900	2,088.00	16,495,200
芦森工業	400	1,017.00	406,800
ユニプレス	3,700	871.00	3,222,700
豊田自動織機	16,000	8,080.00	129,280,000
モリタホールディングス	3,600	1,393.00	5,014,800
三櫻工業	3,100	705.00	2,185,500
デンソー	44,200	7,649.00	338,085,800
東海理化電機製作所	5,900	1,562.00	9,215,800
川崎重工業	15,300	2,588.00	39,596,400
名村造船所	5,800	414.00	2,401,200
日本車輛製造	700	2,119.00	1,483,300
三菱ロジスネクスト	3,000	924.00	2,772,000
近畿車輛	300	1,104.00	331,200
日産自動車	266,100	514.10	136,802,010
いすゞ自動車	65,400	1,501.00	98,165,400
トヨタ自動車	1,028,700	2,166.00	2,228,164,200
日野自動車	28,200	732.00	20,642,400

三菱自動車工業	83,500	442.00	36,907,000
エフテック	1,400	536.00	750,400
レシップホールディングス	900	534.00	480,600
G M B	400	692.00	276,800
ファルテック	400	600.00	240,000
武蔵精密工業	5,000	1,453.00	7,265,000
日産車体	3,300	625.00	2,062,500
新明和工業	5,900	1,083.00	6,389,700
極東開発工業	3,600	1,455.00	5,238,000
トピー工業	1,700	1,314.00	2,233,800
ティラド	600	2,587.00	1,552,200
曙ブレーキ工業	12,300	157.00	1,931,100
タチエス	3,700	1,165.00	4,310,500
N O K	8,500	1,211.00	10,293,500
フタバ産業	5,000	401.00	2,005,000
K Y B	2,000	3,150.00	6,300,000
大同メタル工業	4,300	552.00	2,373,600
プレス工業	10,100	418.00	4,221,800
ミクニ	2,600	356.00	925,600
太平洋工業	4,300	1,120.00	4,816,000
河西工業	2,700	263.00	710,100
アイシン	16,500	4,235.00	69,877,500
マツダ	66,400	1,119.00	74,301,600
今仙電機製作所	1,500	622.00	933,000
本田技研工業	165,000	3,471.00	572,715,000
スズキ	44,700	4,375.00	195,562,500
S U B A R U	59,300	2,357.00	139,770,100
安永	900	703.00	632,700
ヤマハ発動機	29,400	2,560.00	75,264,000
T B K	2,300	339.00	779,700
エクセディ	3,400	1,859.00	6,320,600
豊田合成	6,400	2,249.00	14,393,600
愛三工業	3,500	709.00	2,481,500
盟和産業	300	1,019.00	305,700
日本プラスト	1,600	464.00	742,400
ヨロズ	1,800	907.00	1,632,600

エフ・シー・シー	3,700	1,457.00	5,390,900
シマノ	8,300	23,075.00	191,522,500
テイ・エス テック	9,500	1,523.00	14,468,500
ジャムコ	1,300	1,245.00	1,618,500
テルモ	63,900	4,500.00	287,550,000
クリエートメディック	700	989.00	692,300
日機装	5,700	830.00	4,731,000
日本エム・ディ・エム	1,300	1,692.00	2,199,600
島津製作所	27,000	4,735.00	127,845,000
JMS	1,700	574.00	975,800
クボテック	500	259.00	129,500
長野計器	1,500	1,163.00	1,744,500
ブイ・テクノロジー	1,000	3,005.00	3,005,000
東京計器	1,400	1,315.00	1,841,000
愛知時計電機	800	1,477.00	1,181,600
インターアクション	1,100	2,035.00	2,238,500
オーバル	2,000	764.00	1,528,000
東京精密	3,500	4,620.00	16,170,000
マニー	8,200	1,586.00	13,005,200
ニコン	31,800	1,540.00	48,972,000
トプコン	10,600	1,942.00	20,585,200
オリンパス	109,200	2,838.00	309,909,600
理研計器	1,500	4,010.00	6,015,000
タムロン	1,600	2,780.00	4,448,000
HOYA	43,600	13,295.00	579,662,000
シード	1,100	526.00	578,600
ノーリツ鋼機	2,000	2,378.00	4,756,000
A & Dホロンホールディングス	2,500	945.00	2,362,500
朝日インテック	24,700	2,485.00	61,379,500
シチズン時計	22,000	583.00	12,826,000
リズム	700	1,612.00	1,128,400
大研医器	1,800	482.00	867,600
メニコン	7,000	3,400.00	23,800,000
シンシア	200	431.00	86,200
松風	800	1,794.00	1,435,200
セイコーホールディングス	3,200	2,896.00	9,267,200

ニプロ	15,600	1,183.00	18,454,800
中本パックス	600	1,612.00	967,200
スノーピーク	2,900	2,616.00	7,586,400
パラマウントベッドホールディングス	4,300	2,479.00	10,659,700
トランザクション	1,400	1,060.00	1,484,000
粧美堂	600	396.00	237,600
ニホンフラッシュ	1,800	976.00	1,756,800
前田工織	2,000	3,075.00	6,150,000
永大産業	2,400	260.00	624,000
アートネイチャー	1,900	748.00	1,421,200
バンダイナムコホールディングス	18,700	10,280.00	192,236,000
アイフィスジャパン	600	618.00	370,800
共立印刷	3,000	154.00	462,000
S H O E I	2,000	5,740.00	11,480,000
フランスベッドホールディングス	2,900	935.00	2,711,500
パイロットコーポレーション	3,200	5,270.00	16,864,000
萩原工業	1,400	1,138.00	1,593,200
フジシールインターナショナル	4,600	1,562.00	7,185,200
タカラトミー	9,300	1,493.00	13,884,900
広済堂ホールディングス	1,400	1,070.00	1,498,000
エステールホールディングス	500	629.00	314,500
タカノ	800	853.00	682,400
プロネクサス	1,700	1,136.00	1,931,200
ホクシン	1,600	148.00	236,800
ウッドワン	700	1,165.00	815,500
大建工業	1,100	1,974.00	2,171,400
凸版印刷	29,400	2,302.00	67,678,800
大日本印刷	24,400	2,956.00	72,126,400
共同印刷	600	2,530.00	1,518,000
N I S S H A	3,900	1,553.00	6,056,700
光村印刷	200	1,240.00	248,000
T A K A R A & C O M P A N Y	1,300	1,990.00	2,587,000
アシックス	17,300	2,595.00	44,893,500
ツツミ	600	2,168.00	1,300,800
ローランド	1,600	4,250.00	6,800,000
小松ウオール工業	700	1,935.00	1,354,500

ヤマハ	13,100	5,690.00	74,539,000	
河合楽器製作所	600	2,847.00	1,708,200	
クリナップ	2,100	599.00	1,257,900	
ピジョン	13,600	1,938.00	26,356,800	
兼松サステック	100	1,641.00	164,100	
キングジム	1,700	914.00	1,553,800	
リンテック	4,300	2,342.00	10,070,600	
イトーキ	4,200	394.00	1,654,800	
任天堂	12,700	60,870.00	773,049,000	
三菱鉛筆	3,000	1,541.00	4,623,000	
タカラスタANDARD	3,600	1,374.00	4,946,400	
コクヨ	9,900	1,822.00	18,037,800	
ナカバヤシ	1,800	515.00	927,000	
グローブライド	1,700	2,290.00	3,893,000	
オカムラ	6,300	1,318.00	8,303,400	
美津濃	1,900	2,537.00	4,820,300	
東京電力ホールディングス	168,900	512.00	86,476,800	
中部電力	63,700	1,360.00	86,632,000	
関西電力	78,900	1,328.00	104,779,200	
中国電力	32,500	867.00	28,177,500	
北陸電力	19,200	540.00	10,368,000	
東北電力	49,300	719.00	35,446,700	
四国電力	18,800	792.00	14,889,600	
九州電力	43,200	878.00	37,929,600	
北海道電力	19,600	507.00	9,937,200	
沖縄電力	4,800	1,310.00	6,288,000	
電源開発	16,700	2,232.00	37,274,400	
エフオン	1,400	550.00	770,000	
イーレックス	2,900	2,296.00	6,658,400	
レノバ	4,400	2,271.00	9,992,400	
東京瓦斯	40,200	2,602.00	104,600,400	
大阪瓦斯	38,000	2,380.00	90,440,000	
東邦瓦斯	8,800	3,040.00	26,752,000	
北海道瓦斯	1,100	1,610.00	1,771,000	
広島ガス	3,900	321.00	1,251,900	
西部ガスホールディングス	2,100	1,847.00	3,878,700	

静岡ガス	5,300	961.00	5,093,300	
メタウォーター	2,300	2,039.00	4,689,700	
SBSホールディングス	1,700	2,818.00	4,790,600	
東武鉄道	20,600	3,120.00	64,272,000	
相鉄ホールディングス	6,700	2,337.00	15,657,900	
東急	52,500	1,617.00	84,892,500	
京浜急行電鉄	25,100	1,441.00	36,169,100	
小田急電鉄	28,400	1,836.00	52,142,400	
京王電鉄	9,900	4,960.00	49,104,000	
京成電鉄	13,300	3,560.00	47,348,000	
富士急行	2,300	4,025.00	9,257,500	
新京成電鉄	500	2,899.00	1,449,500	
東日本旅客鉄道	34,400	6,843.00	235,399,200	
西日本旅客鉄道	23,900	4,830.00	115,437,000	
東海旅客鉄道	15,900	15,390.00	244,701,000	
西武ホールディングス	27,200	1,308.00	35,577,600	
鴻池運輸	3,200	1,296.00	4,147,200	
西日本鉄道	5,400	2,887.00	15,589,800	
ハマキョウレックス	1,500	3,155.00	4,732,500	
サカイ引越センター	1,000	4,915.00	4,915,000	
近鉄グループホールディングス	20,000	4,265.00	85,300,000	
阪急阪神ホールディングス	24,900	3,775.00	93,997,500	
南海電気鉄道	8,900	2,554.00	22,730,600	
京阪ホールディングス	8,300	3,265.00	27,099,500	
神戸電鉄	500	3,370.00	1,685,000	
名古屋鉄道	20,700	2,094.00	43,345,800	
山陽電気鉄道	1,500	2,230.00	3,345,000	
アルプス物流	1,500	1,142.00	1,713,000	
ヤマトホールディングス	29,900	2,353.00	70,354,700	
山九	5,200	4,180.00	21,736,000	
丸運	1,000	233.00	233,000	
丸全昭和運輸	1,400	3,220.00	4,508,000	
センコーグループホールディングス	9,900	926.00	9,167,400	
トナミホールディングス	400	3,680.00	1,472,000	
ニッコンホールディングス	6,400	2,417.00	15,468,800	
日本石油輸送	200	2,458.00	491,600	

福山通運	2,700	3,150.00	8,505,000
セイノーホールディングス	11,600	1,131.00	13,119,600
エスライン	600	857.00	514,200
神奈川中央交通	500	3,555.00	1,777,500
日立物流	4,100	8,700.00	35,670,000
丸和運輸機関	3,600	1,497.00	5,389,200
C & F ロジホールディングス	1,800	1,152.00	2,073,600
九州旅客鉄道	14,300	2,785.00	39,825,500
S Gホールディングス	35,900	2,584.00	92,765,600
NIPPON EXPRESSホールディングス	6,300	7,830.00	49,329,000
日本郵船	17,900	10,320.00	184,728,000
商船三井	33,000	3,505.00	115,665,000
川崎汽船	6,600	9,840.00	64,944,000
NSユナイテッド海運	1,000	3,980.00	3,980,000
明治海運	2,000	948.00	1,896,000
飯野海運	8,400	706.00	5,930,400
共栄タンカー	400	974.00	389,600
乾汽船	1,300	1,806.00	2,347,800
日本航空	45,900	2,280.00	104,652,000
ANAホールディングス	50,900	2,456.50	125,035,850
パスコ	400	1,342.00	536,800
トランコム	600	7,320.00	4,392,000
日新	1,600	1,657.00	2,651,200
三菱倉庫	5,200	3,470.00	18,044,000
三井倉庫ホールディングス	2,100	3,070.00	6,447,000
住友倉庫	6,300	2,072.00	13,053,600
澁澤倉庫	1,100	2,200.00	2,420,000
東陽倉庫	3,000	296.00	888,000
日本トランスシティ	3,800	503.00	1,911,400
ケイヒン	400	1,363.00	545,200
中央倉庫	1,100	981.00	1,079,100
川西倉庫	400	1,039.00	415,600
安田倉庫	1,400	943.00	1,320,200
ファイズホールディングス	500	738.00	369,000
東洋埠頭	600	1,296.00	777,600

上組	10,100	2,747.00	27,744,700
サンリツ	500	712.00	356,000
キムラユニティー	1,100	811.00	892,100
キューソー流通システム	1,100	1,262.00	1,388,200
近鉄エクスプレス	3,900	4,170.00	16,263,000
東海運	1,200	285.00	342,000
エーアイティー	1,300	1,834.00	2,384,200
内外トランスライン	800	2,038.00	1,630,400
日本コンセプト	700	1,568.00	1,097,600
NEC ネットズエスアイ	7,300	1,980.00	14,454,000
クロスキャット	1,200	971.00	1,165,200
システナ	31,600	481.00	15,199,600
デジタルアーツ	1,200	6,260.00	7,512,000
日鉄ソリューションズ	3,800	3,935.00	14,953,000
キューブシステム	1,100	1,058.00	1,163,800
WOW WORLD	300	1,021.00	306,300
コア	900	1,509.00	1,358,100
手間いらず	300	5,190.00	1,557,000
ラクーンホールディングス	1,900	1,467.00	2,787,300
ソリトンシステムズ	1,100	1,318.00	1,449,800
ソフトクリエイイトホールディングス	1,000	4,235.00	4,235,000
T I S	19,400	3,800.00	73,720,000
J N S ホールディングス	1,000	394.00	394,000
グリー	10,100	833.00	8,413,300
G M O ペパボ	200	1,990.00	398,000
コーエーテクモホールディングス	7,100	4,895.00	34,754,500
三菱総合研究所	900	4,375.00	3,937,500
ボルテージ	600	344.00	206,400
電算	200	2,208.00	441,600
A G S	900	764.00	687,600
ファインデックス	1,900	673.00	1,278,700
ブレインパッド	1,900	1,206.00	2,291,400
K L a b	3,800	480.00	1,824,000
ポルトウウィンホールディングス	3,200	1,015.00	3,248,000
ネクソン	50,500	3,045.00	153,772,500
アイスタイル	5,700	284.00	1,618,800

エムアップホールディングス	2,600	1,451.00	3,772,600	
エイチーム	1,400	749.00	1,048,600	
エニグモ	2,400	539.00	1,293,600	
テクノスジャパン	1,700	483.00	821,100	
e n i s h	1,600	351.00	561,600	
コロプラ	7,300	677.00	4,942,100	
オルトプラス	1,600	343.00	548,800	
ブロードリーフ	11,000	458.00	5,038,000	
クロス・マーケティンググループ	800	728.00	582,400	
デジタルハーツホールディングス	1,000	1,874.00	1,874,000	
システム情報	1,700	964.00	1,638,800	
メディアドゥ	800	2,096.00	1,676,800	
じげん	6,300	333.00	2,097,900	
ブイキューブ	2,300	1,226.00	2,819,800	
エンカレッジ・テクノロジー	500	530.00	265,000	
サイバーリンクス	700	1,113.00	779,100	
ディー・エル・イー	1,500	408.00	612,000	
フィックスターズ	2,100	1,160.00	2,436,000	
C A R T A H O L D I N G S	900	1,911.00	1,719,900	
オブティム	1,500	820.00	1,230,000	
セレス	800	1,219.00	975,200	
S H I F T	1,400	19,110.00	26,754,000	
ティーガイア	2,000	1,681.00	3,362,000	
セック	300	2,459.00	737,700	
テクマトリックス	3,700	1,838.00	6,800,600	
プロシップ	700	1,615.00	1,130,500	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,800	2,593.00	15,039,400	
GMOペイメントゲートウェイ	4,300	10,490.00	45,107,000	
ザッパラス	800	346.00	276,800	
システムリサーチ	600	2,069.00	1,241,400	
インターネットイニシアティブ	5,900	5,240.00	30,916,000	
さくらインターネット	2,400	572.00	1,372,800	
ヴァンクス	600	1,463.00	877,800	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	500	5,680.00	2,840,000	
S R Aホールディングス	1,100	2,973.00	3,270,300	
システムインテグレータ	700	462.00	323,400	

朝日ネット	2,000	595.00	1,190,000	
e B A S E	2,600	568.00	1,476,800	
アバント	2,400	1,389.00	3,333,600	
アドソル日進	800	1,702.00	1,361,600	
ODKソリューションズ	500	595.00	297,500	
フリービット	1,100	848.00	932,800	
コムチュア	2,500	2,917.00	7,292,500	
サイバーコム	300	1,378.00	413,400	
アステリア	1,600	875.00	1,400,000	
アイル	1,100	1,606.00	1,766,600	
マークライنز	1,100	2,251.00	2,476,100	
メディカル・データ・ビジョン	2,800	1,245.00	3,486,000	
g u m i	3,100	615.00	1,906,500	
ショーケース	500	423.00	211,500	
モバイルファクトリー	500	1,001.00	500,500	
テラスカイ	800	1,689.00	1,351,200	
デジタル・インフォメーション・テクノロ ジー	1,000	1,436.00	1,436,000	
P C Iホールディングス	900	963.00	866,700	
パイプドHD	400	2,798.00	1,119,200	
アイビーシー	300	423.00	126,900	
ネオジャパン	600	1,150.00	690,000	
P R T I M E S	500	2,252.00	1,126,000	
ラクス	10,200	1,695.00	17,289,000	
ランドコンピュータ	500	880.00	440,000	
ダブルスタンダード	700	1,982.00	1,387,400	
オープンドア	1,300	1,687.00	2,193,100	
マイネット	800	516.00	412,800	
アカツキ	1,000	2,678.00	2,678,000	
ベネフィットジャパン	200	1,917.00	383,400	
U b i c o mホールディングス	600	2,725.00	1,635,000	
カナミックネットワーク	2,700	591.00	1,595,700	
ノムラシステムコーポレーション	2,200	128.00	281,600	
チェンジ	4,600	2,049.00	9,425,400	
シンクロ・フード	1,100	380.00	418,000	
オークネット	1,200	2,280.00	2,736,000	

キャピタル・アセット・プランニング	400	635.00	254,000	
セグエグループ	600	536.00	321,600	
エイトレッド	300	1,919.00	575,700	
マクロミル	4,300	939.00	4,037,700	
ビーグリー	500	1,277.00	638,500	
オロ	700	1,603.00	1,122,100	
ユーザーローカル	700	1,623.00	1,136,100	
テモナ	400	324.00	129,600	
ニーズウェル	600	649.00	389,400	
マネーフォワード	4,500	3,255.00	14,647,500	
サインポスト	700	881.00	616,700	
電算システムホールディングス	900	2,442.00	2,197,800	
ソルクシーズ	1,900	377.00	716,300	
フェイス	600	581.00	348,600	
プロトコーポレーション	2,300	1,101.00	2,532,300	
ハイマックス	600	1,491.00	894,600	
野村総合研究所	38,500	3,985.00	153,422,500	
サイバネットシステム	1,600	964.00	1,542,400	
C Eホールディングス	1,100	509.00	559,900	
日本システム技術	400	2,686.00	1,074,400	
インテージホールディングス	2,500	1,394.00	3,485,000	
東邦システムサイエンス	600	933.00	559,800	
ソースネクスト	9,500	227.00	2,156,500	
インフォコム	2,400	2,200.00	5,280,000	
シンプレクス・ホールディングス	3,500	1,783.00	6,240,500	
HEROZ	600	965.00	579,000	
ラクスル	2,600	2,127.00	5,530,200	
I P S	600	2,412.00	1,447,200	
F I G	2,400	317.00	760,800	
システムサポート	800	1,394.00	1,115,200	
イーソル	1,400	656.00	918,400	
アルテリア・ネットワークス	2,100	1,277.00	2,681,700	
東海ソフト	300	940.00	282,000	
ウイングアーク1 s t	1,700	1,859.00	3,160,300	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	500	1,634.00	817,000	

サーバーワークス	400	2,503.00	1,001,200	
東名	200	1,095.00	219,000	
ヴィッツ	200	1,050.00	210,000	
トピラシステムズ	400	946.00	378,400	
Sansan	7,000	1,196.00	8,372,000	
Link-U	400	653.00	261,200	
ギフトィ	1,800	1,213.00	2,183,400	
ベース	400	5,880.00	2,352,000	
JMDC	2,800	6,420.00	17,976,000	
フォーカスシステムズ	1,400	925.00	1,295,000	
クレスコ	1,600	2,140.00	3,424,000	
フジ・メディア・ホールディングス	19,700	1,222.00	24,073,400	
オービック	7,000	21,480.00	150,360,000	
ジャストシステム	3,100	4,015.00	12,446,500	
TDCソフト	1,800	1,166.00	2,098,800	
Zホールディングス	319,300	436.70	139,438,310	
トレンドマイクロ	10,900	7,560.00	82,404,000	
IDホールディングス	1,400	867.00	1,213,800	
日本オラクル	3,600	8,380.00	30,168,000	
アルファシステムズ	600	4,580.00	2,748,000	
フューチャー	4,700	1,656.00	7,783,200	
CAC Holdings	1,200	1,422.00	1,706,400	
SBテクノロジー	1,000	2,448.00	2,448,000	
トーセ	500	751.00	375,500	
オービックビジネスコンサルタント	2,100	4,435.00	9,313,500	
伊藤忠テクノソリューションズ	10,100	3,630.00	36,663,000	
アイティフォー	2,700	825.00	2,227,500	
東計電算	300	6,170.00	1,851,000	
エクスネット	300	1,011.00	303,300	
大塚商会	12,000	4,155.00	49,860,000	
サイボウズ	3,000	1,159.00	3,477,000	
電通国際情報サービス	2,700	4,350.00	11,745,000	
ACCESS	2,500	825.00	2,062,500	
デジタルガレージ	3,700	3,970.00	14,689,000	
EMシステムズ	3,700	1,015.00	3,755,500	
ウェザーニューズ	700	7,670.00	5,369,000	

C I J	1,700	745.00	1,266,500
ビジネスエンジニアリング	500	2,653.00	1,326,500
日本エンタープライズ	2,100	159.00	333,900
WOWOW	900	1,503.00	1,352,700
スカラ	1,900	750.00	1,425,000
インテリジェント ウェイブ	1,100	778.00	855,800
I M A G I C A G R O U P	1,600	823.00	1,316,800
ネットワンシステムズ	8,200	3,115.00	25,543,000
システムソフト	6,400	105.00	672,000
アルゴグラフィックス	1,700	3,420.00	5,814,000
マーベラス	3,500	696.00	2,436,000
エイベックス	3,800	1,544.00	5,867,200
B I P R O G Y	6,900	2,830.00	19,527,000
兼松エレクトロニクス	1,200	4,135.00	4,962,000
都築電気	1,000	1,351.00	1,351,000
T B S ホールディングス	10,800	1,786.00	19,288,800
日本テレビホールディングス	18,500	1,325.00	24,512,500
朝日放送グループホールディングス	1,800	668.00	1,202,400
テレビ朝日ホールディングス	5,300	1,577.00	8,358,100
スカパー J S A T ホールディングス	18,800	562.00	10,565,600
テレビ東京ホールディングス	1,400	2,018.00	2,825,200
日本BS放送	700	1,067.00	746,900
ビジョン	3,500	1,105.00	3,867,500
スマートバリュー	500	471.00	235,500
U S E N - N E X T H O L D I N G S	1,700	2,089.00	3,551,300
ワイヤレスゲート	900	279.00	251,100
コネクシオ	1,600	1,342.00	2,147,200
日本通信	18,400	200.00	3,680,000
クロップス	400	933.00	373,200
日本電信電話	248,200	3,887.00	964,753,400
K D D I	161,400	4,436.00	715,970,400
ソフトバンク	335,400	1,541.50	517,019,100
光通信	2,600	14,750.00	38,350,000
エムティーアイ	1,700	542.00	921,400
G M O インターネット	7,800	2,586.00	20,170,800
ファイバーゲート	1,000	872.00	872,000

アйдママーケティングコミュニケーション	500	293.00	146,500	
K A D O K A W A	11,900	3,255.00	38,734,500	
学研ホールディングス	3,100	946.00	2,932,600	
ゼンリン	3,600	957.00	3,445,200	
昭文社ホールディングス	900	336.00	302,400	
インプレスホールディングス	1,800	217.00	390,600	
アイネット	1,000	1,300.00	1,300,000	
松竹	1,300	12,690.00	16,497,000	
東宝	13,100	5,320.00	69,692,000	
東映	600	19,960.00	11,976,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	59,000	1,989.00	117,351,000	
ピー・シー・エー	1,300	1,246.00	1,619,800	
ビジネスブレイン太田昭和	700	1,488.00	1,041,600	
D T S	4,100	3,395.00	13,919,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	10,300	6,280.00	64,684,000	
シーイーシー	2,400	1,232.00	2,956,800	
カブコン	20,900	3,830.00	80,047,000	
アイ・エス・ピー	1,000	1,037.00	1,037,000	
ジャステック	1,300	1,205.00	1,566,500	
S C S K	15,300	2,384.00	36,475,200	
日本システムウエア	800	2,440.00	1,952,000	
アイネス	1,900	1,626.00	3,089,400	
T K C	3,400	3,495.00	11,883,000	
富士ソフト	2,100	8,400.00	17,640,000	
N S D	6,900	2,539.00	17,519,100	
コナミグループ	8,000	7,690.00	61,520,000	
福井コンピュータホールディングス	1,000	3,515.00	3,515,000	
J B C C ホールディングス	1,500	1,675.00	2,512,500	
ミロク情報サービス	2,000	1,373.00	2,746,000	
ソフトバンクグループ	132,800	5,505.00	731,064,000	
高千穂交易	800	2,009.00	1,607,200	
オルパヘルスケアホールディングス	400	1,613.00	645,200	
伊藤忠食品	400	4,970.00	1,988,000	
エレマテック	1,800	1,289.00	2,320,200	
あらた	1,600	4,200.00	6,720,000	
トーメンデバイス	300	5,660.00	1,698,000	

東京エレクトロン デバイス	700	5,230.00	3,661,000	
フィールズ	1,900	970.00	1,843,000	
双日	22,800	2,008.00	45,782,400	
アルフレッサ ホールディングス	23,100	1,866.00	43,104,600	
横浜冷凍	5,400	921.00	4,973,400	
神栄	300	845.00	253,500	
ラサ商事	1,000	965.00	965,000	
アルコニックス	2,800	1,307.00	3,659,600	
神戸物産	15,300	3,525.00	53,932,500	
ハイパー	600	444.00	266,400	
あい ホールディングス	3,200	1,663.00	5,321,600	
ディーブイエックス	800	1,049.00	839,200	
ダイワボウホールディングス	9,500	1,899.00	18,040,500	
マクニカ・富士エレホールディングス	5,300	2,677.00	14,188,100	
ラクト・ジャパン	800	2,557.00	2,045,600	
グリムス	1,000	1,538.00	1,538,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	3,500	718.00	2,513,000	
八洲電機	1,600	1,039.00	1,662,400	
メディアスホールディングス	1,300	1,006.00	1,307,800	
レスターホールディングス	2,100	1,952.00	4,099,200	
ジューテックホールディングス	400	1,066.00	426,400	
大光	900	703.00	632,700	
OCHIホールディングス	500	1,226.00	613,000	
TOKAIホールディングス	10,800	900.00	9,720,000	
黒谷	600	610.00	366,000	
Cominix	400	718.00	287,200	
三洋貿易	2,000	1,015.00	2,030,000	
ビューティガレージ	400	2,633.00	1,053,200	
ウイン・パートナーズ	1,600	1,041.00	1,665,600	
ミタチ産業	600	763.00	457,800	
シップヘルスケアホールディングス	6,400	2,581.00	16,518,400	
明治電機工業	700	1,105.00	773,500	
デリカフーズホールディングス	900	510.00	459,000	
スターティアホールディングス	500	828.00	414,000	
コメダホールディングス	4,900	2,264.00	11,093,600	
ピーバンドットコム	300	511.00	153,300	

アセンテック	800	646.00	516,800	
富士興産	600	1,120.00	672,000	
協栄産業	200	1,391.00	278,200	
フルサト・マルカホールディングス	2,000	2,852.00	5,704,000	
ヤマエグループホールディングス	1,200	1,358.00	1,629,600	
小野建	2,000	1,404.00	2,808,000	
南陽	400	1,812.00	724,800	
佐島電機	1,400	1,078.00	1,509,200	
エコートレーディング	500	568.00	284,000	
伯東	1,300	2,603.00	3,383,900	
コンドーテック	1,700	1,043.00	1,773,100	
中山福	1,200	316.00	379,200	
ナガイレーベン	2,700	2,025.00	5,467,500	
三菱食品	2,100	3,565.00	7,486,500	
松田産業	1,600	2,045.00	3,272,000	
第一興商	4,200	3,810.00	16,002,000	
メディバルホールディングス	20,600	2,050.00	42,230,000	
S P K	900	1,373.00	1,235,700	
萩原電気ホールディングス	800	2,028.00	1,622,400	
アズワン	3,200	6,370.00	20,384,000	
スズデン	700	2,025.00	1,417,500	
尾家産業	500	820.00	410,000	
シモジマ	1,400	1,016.00	1,422,400	
ドウシシャ	2,100	1,601.00	3,362,100	
小津産業	500	1,883.00	941,500	
高速	1,200	1,507.00	1,808,400	
たけびし	800	1,503.00	1,202,400	
リックス	500	2,045.00	1,022,500	
丸文	1,800	771.00	1,387,800	
ハビネット	1,700	1,643.00	2,793,100	
橋本総業ホールディングス	400	2,012.00	804,800	
日本ライフライン	6,600	988.00	6,520,800	
タカショー	1,700	726.00	1,234,200	
I D O M	6,700	759.00	5,085,300	
進和	1,300	2,318.00	3,013,400	
エスケイジャパン	500	463.00	231,500	

ダイترون	900	1,872.00	1,684,800
シークス	2,800	964.00	2,699,200
田中商事	700	578.00	404,600
オーハシテクニカ	1,100	1,382.00	1,520,200
白銅	700	2,454.00	1,717,800
ダイコー通産	300	1,085.00	325,500
伊藤忠商事	133,200	3,867.00	515,084,400
丸紅	192,500	1,226.00	236,005,000
高島	300	2,619.00	785,700
長瀬産業	10,200	2,019.00	20,593,800
蝶理	1,200	1,978.00	2,373,600
豊田通商	19,800	4,550.00	90,090,000
三共生興	2,800	514.00	1,439,200
兼松	7,700	1,391.00	10,710,700
ツカモトコーポレーション	400	1,095.00	438,000
三井物産	161,100	2,919.50	470,331,450
日本紙パルプ商事	1,100	4,100.00	4,510,000
カメイ	2,400	1,085.00	2,604,000
東都水産	100	4,795.00	479,500
OUGホールディングス	300	2,834.00	850,200
スターゼン	1,500	2,067.00	3,100,500
山善	8,000	1,011.00	8,088,000
椿本興業	400	3,835.00	1,534,000
住友商事	131,500	1,875.00	246,562,500
内田洋行	900	4,950.00	4,455,000
三菱商事	145,700	3,949.00	575,369,300
第一実業	900	3,335.00	3,001,500
キヤノンマーケティングジャパン	5,500	2,938.00	16,159,000
西華産業	900	1,682.00	1,513,800
佐藤商事	1,500	1,123.00	1,684,500
菱洋エレクトロ	1,300	2,334.00	3,034,200
東京産業	1,800	727.00	1,308,600
ユアサ商事	1,800	3,625.00	6,525,000
神鋼商事	500	3,820.00	1,910,000
トルク	1,200	202.00	242,400
阪和興業	3,900	2,841.00	11,079,900

正栄食品工業	1,400	3,875.00	5,425,000
カナデン	1,800	1,056.00	1,900,800
菱電商事	1,800	1,648.00	2,966,400
岩谷産業	4,900	5,560.00	27,244,000
ナイス	700	1,710.00	1,197,000
ニチモウ	300	2,390.00	717,000
極東貿易	600	2,646.00	1,587,600
アステナホールディングス	2,900	439.00	1,273,100
三愛オブリ	5,000	1,048.00	5,240,000
稲畑産業	4,400	2,364.00	10,401,600
G S Iクレオス	1,100	1,459.00	1,604,900
明和産業	2,000	743.00	1,486,000
クワザワホールディングス	800	453.00	362,400
ワキタ	4,000	1,113.00	4,452,000
東邦ホールディングス	6,000	2,143.00	12,858,000
サンゲツ	5,400	1,621.00	8,753,400
ミツウロコグループホールディングス	2,500	939.00	2,347,500
シナネンホールディングス	700	3,555.00	2,488,500
伊藤忠エネクス	4,900	1,076.00	5,272,400
サンリオ	6,200	3,035.00	18,817,000
サンワテクノス	1,100	1,383.00	1,521,300
リョーサン	2,300	2,219.00	5,103,700
新光商事	2,900	909.00	2,636,100
トーヨー	800	1,246.00	996,800
三信電気	900	1,544.00	1,389,600
東陽テクニカ	2,200	1,198.00	2,635,600
モスフードサービス	2,900	3,390.00	9,831,000
加賀電子	1,800	3,185.00	5,733,000
ソーダニッカ	1,800	580.00	1,044,000
立花エレテック	1,400	1,565.00	2,191,000
フォーバル	800	870.00	696,000
P A L T A C	3,100	4,415.00	13,686,500
三谷産業	3,400	314.00	1,067,600
太平洋興発	800	618.00	494,400
西本W i s m e t t a cホールディングス	500	3,935.00	1,967,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス	200	1,692.00	338,400

コア商事ホールディングス	1,400	728.00	1,019,200
国際紙パルプ商事	4,100	487.00	1,996,700
ヤマタネ	1,000	1,590.00	1,590,000
丸紅建材リース	200	1,947.00	389,400
日鉄物産	1,400	5,120.00	7,168,000
泉州電業	600	5,070.00	3,042,000
トラスコ中山	4,600	1,919.00	8,827,400
オートバックスセブン	6,900	1,440.00	9,936,000
モリト	1,600	767.00	1,227,200
加藤産業	2,400	3,395.00	8,148,000
北恵	600	797.00	478,200
イノテック	1,300	1,334.00	1,734,200
イエローハット	3,500	1,783.00	6,240,500
J Kホールディングス	1,600	995.00	1,592,000
日伝	1,500	1,982.00	2,973,000
北沢産業	1,100	201.00	221,100
杉本商事	1,000	2,105.00	2,105,000
因幡電機産業	5,500	2,805.00	15,427,500
東テク	700	3,475.00	2,432,500
ミスミグループ本社	27,900	3,235.00	90,256,500
アルテック	1,300	286.00	371,800
タキヒヨー	600	825.00	495,000
蔵王産業	400	1,878.00	751,200
スズケン	8,000	3,880.00	31,040,000
ジェコス	1,500	835.00	1,252,500
グローセル	2,400	402.00	964,800
ローソン	4,900	4,765.00	23,348,500
サンエー	1,500	4,305.00	6,457,500
カワチ薬品	1,700	2,182.00	3,709,400
エービーシー・マート	3,500	5,780.00	20,230,000
ハードオフコーポレーション	1,000	1,008.00	1,008,000
アスクル	4,800	1,714.00	8,227,200
ゲオホールディングス	2,700	1,409.00	3,804,300
アダストリア	2,400	2,002.00	4,804,800
ジーフット	1,300	320.00	416,000
シー・ヴィ・エス・バイエリア	300	403.00	120,900

くら寿司	2,300	3,210.00	7,383,000	
キャンドウ	800	2,214.00	1,771,200	
アイケイ	700	447.00	312,900	
パルグループホールディングス	1,900	2,267.00	4,307,300	
エディオン	10,200	1,329.00	13,555,800	
サーラコーポレーション	4,500	727.00	3,271,500	
ワッツ	1,100	743.00	817,300	
ハローズ	1,000	3,130.00	3,130,000	
フジオフードグループ本社	1,600	1,347.00	2,155,200	
あみやき亭	500	2,964.00	1,482,000	
ひらまつ	4,700	198.00	930,600	
大黒天物産	700	5,710.00	3,997,000	
ハニーズホールディングス	1,800	1,296.00	2,332,800	
ファーマライズホールディングス	500	698.00	349,000	
アルペン	1,600	2,118.00	3,388,800	
ハブ	700	529.00	370,300	
クオールホールディングス	2,700	1,468.00	3,963,600	
ジinzホールディングス	1,200	3,685.00	4,422,000	
ビックカメラ	13,200	1,226.00	16,183,200	
D C Mホールディングス	13,200	1,073.00	14,163,600	
ペッパーフードサービス	3,000	381.00	1,143,000	
Monotaro	28,100	2,286.00	64,236,600	
東京一番フーズ	500	588.00	294,000	
D Dホールディングス	1,200	557.00	668,400	
きちりホールディングス	600	357.00	214,200	
アークランドサービスホールディングス	1,600	2,152.00	3,443,200	
J . フロント リテイリング	24,600	1,090.00	26,814,000	
ドトール・日レスホールディングス	3,500	1,674.00	5,859,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	13,000	4,935.00	64,155,000	
ブロンコビリー	1,200	2,446.00	2,935,200	
Z O Z O	15,300	2,903.00	44,415,900	
トレジャー・ファクトリー	700	1,581.00	1,106,700	
物語コーポレーション	1,100	5,640.00	6,204,000	
三越伊勢丹ホールディングス	33,400	1,058.00	35,337,200	
H a m e e	800	1,016.00	812,800	
マーケットエンタープライズ	200	1,045.00	209,000	

ウエルシアホールディングス	11,700	3,035.00	35,509,500	
クリエイティブSDホールディングス	3,300	3,125.00	10,312,500	
丸善CHIホールディングス	2,600	378.00	982,800	
ミサワ	400	603.00	241,200	
ティーライフ	300	1,400.00	420,000	
エー・ピーホールディングス	400	444.00	177,600	
チムニー	700	1,226.00	858,200	
シュッピン	1,800	1,369.00	2,464,200	
オイシックス・ラ・大地	3,200	1,735.00	5,552,000	
ネクステージ	4,500	2,799.00	12,595,500	
ジョイフル本田	6,400	1,669.00	10,681,600	
鳥貴族ホールディングス	700	2,159.00	1,511,300	
ホットランド	1,700	1,335.00	2,269,500	
すかいらーくホールディングス	27,100	1,599.00	43,332,900	
SFPホールディングス	1,100	1,716.00	1,887,600	
綿半ホールディングス	1,500	1,465.00	2,197,500	
ヨシックスホールディングス	400	2,245.00	898,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	6,500	1,144.00	7,436,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,200	1,714.00	2,056,800	
B E E N O S	1,100	2,497.00	2,746,700	
あさひ	1,800	1,319.00	2,374,200	
日本調剤	1,300	1,420.00	1,846,000	
コスモス薬品	2,200	14,240.00	31,328,000	
トーエル	1,000	922.00	922,000	
セブン&アイ・ホールディングス	74,500	5,357.00	399,096,500	
クリエイティブ・レストランズ・ホールディングス	14,900	984.00	14,661,600	
ツルハホールディングス	4,900	7,770.00	38,073,000	
サンマルクホールディングス	1,800	1,625.00	2,925,000	
フェリシモ	500	1,104.00	552,000	
トリドールホールディングス	5,500	2,548.00	14,014,000	
T O K Y O B A S E	2,000	324.00	648,000	
ウイルプラスホールディングス	400	907.00	362,800	
J Mホールディングス	1,700	1,642.00	2,791,400	
サツドラホールディングス	1,000	651.00	651,000	
アレンザホールディングス	1,500	1,057.00	1,585,500	

串カツ田中ホールディングス	600	1,879.00	1,127,400	
バロックジャパンリミテッド	1,500	828.00	1,242,000	
クスリのアオキホールディングス	2,000	5,660.00	11,320,000	
力の源ホールディングス	1,100	666.00	732,600	
FOOD & LIFE COMPANIES	11,400	2,505.00	28,557,000	
メディカルシステムネットワーク	1,900	441.00	837,900	
一家ホールディングス	500	567.00	283,500	
藤久ホールディングス	700	680.00	476,000	
はるやまホールディングス	1,000	437.00	437,000	
ノジマ	3,600	3,035.00	10,926,000	
カップ・クリエイト	3,100	1,480.00	4,588,000	
ライトオン	1,700	748.00	1,271,600	
良品計画	25,600	1,382.00	35,379,200	
パリミキホールディングス	2,700	268.00	723,600	
アドヴァングループ	1,900	807.00	1,533,300	
アルビス	600	2,307.00	1,384,200	
コナカ	2,400	341.00	818,400	
ハウス オブ ローゼ	300	1,655.00	496,500	
G-7ホールディングス	2,500	1,507.00	3,767,500	
イオン北海道	2,900	1,066.00	3,091,400	
コジマ	3,800	688.00	2,614,400	
ヒマラヤ	700	990.00	693,000	
コーナン商事	3,200	3,880.00	12,416,000	
エコス	700	2,027.00	1,418,900	
ワタミ	2,700	921.00	2,486,700	
マルシェ	700	453.00	317,100	
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	44,400	2,130.00	94,572,000	
西松屋チェーン	4,400	1,678.00	7,383,200	
ゼンショーホールディングス	10,800	3,485.00	37,638,000	
幸楽苑ホールディングス	1,300	1,296.00	1,684,800	
ハークスレイ	900	557.00	501,300	
サイゼリヤ	3,300	2,765.00	9,124,500	
V Tホールディングス	8,400	493.00	4,141,200	
魚力	600	2,497.00	1,498,200	
ポブラ	600	149.00	89,400	

フジ・コーポレーション	1,200	1,265.00	1,518,000	
ユナイテッドアローズ	2,300	1,814.00	4,172,200	
ハイデイ日高	3,200	2,172.00	6,950,400	
YU-WA Creation Holdings	1,300	203.00	263,900	
コロワイド	9,100	1,933.00	17,590,300	
ピーシーデボコーポレーション	2,600	306.00	795,600	
壱番屋	1,600	4,725.00	7,560,000	
トップカルチャー	800	228.00	182,400	
PLANT	500	658.00	329,000	
スギホールディングス	4,400	6,060.00	26,664,000	
薬王堂ホールディングス	1,100	2,082.00	2,290,200	
ヴィア・ホールディングス	2,800	142.00	397,600	
スクロール	3,400	935.00	3,179,000	
ヨンドシーホールディングス	1,900	1,814.00	3,446,600	
木曽路	3,000	2,255.00	6,765,000	
SRSホールディングス	3,200	881.00	2,819,200	
千趣会	4,000	388.00	1,552,000	
タカキュー	1,500	84.00	126,000	
リテールパートナーズ	2,900	1,275.00	3,697,500	
ケーヨー	4,100	988.00	4,050,800	
上新電機	2,200	2,080.00	4,576,000	
日本瓦斯	10,600	1,986.00	21,051,600	
ロイヤルホールディングス	3,400	2,137.00	7,265,800	
東天紅	200	895.00	179,000	
いなげや	2,200	1,290.00	2,838,000	
チヨダ	1,900	846.00	1,607,400	
ライフコーポレーション	1,700	2,656.00	4,515,200	
リンガーハット	2,600	2,352.00	6,115,200	
MrMaxHD	2,800	638.00	1,786,400	
テンアライド	2,200	306.00	673,200	
AOKIホールディングス	4,300	681.00	2,928,300	
オークワ	3,200	875.00	2,800,000	
コメリ	3,400	2,789.00	9,482,600	
青山商事	4,200	905.00	3,801,000	
しまむら	2,600	13,130.00	34,138,000	

はせがわ	1,200	253.00	303,600	
高島屋	14,900	1,432.00	21,336,800	
松屋	3,700	926.00	3,426,200	
エイチ・ツー・オー リテイリング	9,600	1,002.00	9,619,200	
近鉄百貨店	600	2,341.00	1,404,600	
丸井グループ	16,100	2,392.00	38,511,200	
アクシアル リテイリング	1,500	3,510.00	5,265,000	
井筒屋	1,000	321.00	321,000	
イオン	73,300	2,689.50	197,140,350	
イズミ	3,500	3,265.00	11,427,500	
平和堂	3,300	2,062.00	6,804,600	
フジ	4,900	2,174.00	10,652,600	
ヤオコー	2,500	6,500.00	16,250,000	
ゼビオホールディングス	3,000	943.00	2,829,000	
ケーズホールディングス	18,900	1,417.00	26,781,300	
Olympicグループ	1,000	608.00	608,000	
日産東京販売ホールディングス	3,200	272.00	870,400	
シルバーライフ	500	1,300.00	650,000	
Genky DrugStores	1,000	3,540.00	3,540,000	
ナルミヤ・インターナショナル	500	880.00	440,000	
ブックオフグループホールディングス	1,300	994.00	1,292,200	
ギフトホールディングス	300	2,597.00	779,100	
アインホールディングス	2,700	7,420.00	20,034,000	
元気寿司	600	2,587.00	1,552,200	
ヤマダホールディングス	78,600	499.00	39,221,400	
アークランドサカモト	3,500	1,605.00	5,617,500	
ニトリホールディングス	8,800	14,465.00	127,292,000	
グルメ杵屋	1,800	1,047.00	1,884,600	
愛眼	1,600	178.00	284,800	
ケーユーホールディングス	1,200	1,186.00	1,423,200	
吉野家ホールディングス	7,800	2,550.00	19,890,000	
松屋フーズホールディングス	1,100	4,125.00	4,537,500	
サガミホールディングス	3,200	1,182.00	3,782,400	
関西フードマーケット	1,800	1,280.00	2,304,000	
王将フードサービス	1,500	6,930.00	10,395,000	
プレナス	2,500	2,003.00	5,007,500	

ミニストップ	1,600	1,470.00	2,352,000	
アークス	3,900	2,174.00	8,478,600	
パローホールディングス	4,500	1,935.00	8,707,500	
ベルク	1,000	5,450.00	5,450,000	
大庄	1,200	1,171.00	1,405,200	
ファーストリテイリング	3,000	79,780.00	239,340,000	
サンドラッグ	8,400	3,140.00	26,376,000	
サクスパー ホールディングス	2,100	607.00	1,274,700	
ヤマザワ	500	1,431.00	715,500	
やまや	500	2,634.00	1,317,000	
ペルーナ	4,800	826.00	3,964,800	
島根銀行	700	491.00	343,700	
じもとホールディングス	1,500	573.00	859,500	
めぶきフィナンシャルグループ	91,600	269.00	24,640,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,600	2,187.00	5,686,200	
九州フィナンシャルグループ	39,000	386.00	15,054,000	
ゆうちょ銀行	52,500	1,070.00	56,175,000	
富山第一銀行	5,000	430.00	2,150,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	110,200	450.00	49,590,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	11,700	743.00	8,693,100	
三十三フィナンシャルグループ	1,800	1,406.00	2,530,800	
第四北越フィナンシャルグループ	3,100	2,544.00	7,886,400	
ひろぎんホールディングス	28,500	614.00	17,499,000	
おきなわフィナンシャルグループ	1,900	2,233.00	4,242,700	
十六フィナンシャルグループ	2,600	2,461.00	6,398,600	
北國フィナンシャルホールディングス	1,800	4,550.00	8,190,000	
プロクレアホールディングス	2,300	2,041.00	4,694,300	
新生銀行	14,500	1,988.00	28,826,000	
あおぞら銀行	12,400	2,788.00	34,571,200	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,302,800	735.70	958,469,960	
りそなホールディングス	234,500	510.00	119,595,000	
三井住友トラスト・ホールディングス	36,800	4,264.00	156,915,200	
三井住友フィナンシャルグループ	144,400	4,116.00	594,350,400	
千葉銀行	62,800	731.00	45,906,800	
群馬銀行	35,800	379.00	13,568,200	
武蔵野銀行	2,800	1,779.00	4,981,200	

千葉興業銀行	4,800	258.00	1,238,400	
筑波銀行	8,600	196.00	1,685,600	
七十七銀行	5,900	1,759.00	10,378,100	
秋田銀行	1,300	1,672.00	2,173,600	
山形銀行	2,000	909.00	1,818,000	
岩手銀行	1,400	1,982.00	2,774,800	
東邦銀行	15,900	209.00	3,323,100	
東北銀行	1,000	965.00	965,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	16,100	2,325.00	37,432,500	
静岡銀行	45,900	809.00	37,133,100	
スルガ銀行	19,500	375.00	7,312,500	
八十二銀行	41,300	498.00	20,567,400	
山梨中央銀行	2,200	1,133.00	2,492,600	
大垣共立銀行	3,800	1,743.00	6,623,400	
福井銀行	1,800	1,387.00	2,496,600	
清水銀行	800	1,464.00	1,171,200	
富山銀行	300	1,817.00	545,100	
滋賀銀行	3,600	2,732.00	9,835,200	
南都銀行	3,000	2,010.00	6,030,000	
百五銀行	18,700	324.00	6,058,800	
京都銀行	6,900	5,570.00	38,433,000	
紀陽銀行	6,600	1,424.00	9,398,400	
ほくほくフィナンシャルグループ	12,600	850.00	10,710,000	
山陰合同銀行	12,400	674.00	8,357,600	
中国銀行	15,700	968.00	15,197,600	
鳥取銀行	700	1,145.00	801,500	
伊予銀行	25,000	639.00	15,975,000	
百十四銀行	2,000	1,711.00	3,422,000	
四国銀行	2,900	846.00	2,453,400	
阿波銀行	3,000	2,020.00	6,060,000	
大分銀行	1,200	1,922.00	2,306,400	
宮崎銀行	1,200	2,091.00	2,509,200	
佐賀銀行	1,200	1,470.00	1,764,000	
琉球銀行	4,800	806.00	3,868,800	
セブン銀行	66,100	267.00	17,648,700	
みずほフィナンシャルグループ	266,900	1,580.50	421,835,450	

高知銀行	700	694.00	485,800
山口フィナンシャルグループ	22,200	751.00	16,672,200
長野銀行	700	1,301.00	910,700
名古屋銀行	1,400	3,025.00	4,235,000
北洋銀行	28,000	227.00	6,356,000
愛知銀行	700	5,180.00	3,626,000
中京銀行	700	1,671.00	1,169,700
大光銀行	700	1,334.00	933,800
愛媛銀行	2,900	878.00	2,546,200
トマト銀行	700	1,005.00	703,500
京葉銀行	9,300	470.00	4,371,000
栃木銀行	10,000	275.00	2,750,000
北日本銀行	600	1,661.00	996,600
東和銀行	3,600	523.00	1,882,800
福島銀行	2,300	216.00	496,800
大東銀行	1,000	648.00	648,000
トモニホールディングス	16,000	312.00	4,992,000
フィデアホールディングス	2,000	1,292.00	2,584,000
池田泉州ホールディングス	23,600	205.00	4,838,000
F P G	7,500	1,012.00	7,590,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	1,700	1,442.00	2,451,400
マーキュリアホールディングス	1,200	596.00	715,200
S B Iホールディングス	27,500	2,663.00	73,232,500
日本アジア投資	1,700	253.00	430,100
ジャフコ グループ	7,700	1,805.00	13,898,500
大和証券グループ本社	142,900	615.30	87,926,370
野村ホールディングス	339,800	506.10	171,972,780
岡三証券グループ	16,000	351.00	5,616,000
丸三証券	6,600	487.00	3,214,200
東洋証券	6,700	235.00	1,574,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	21,900	381.00	8,343,900
光世証券	500	455.00	227,500
水戸証券	5,400	269.00	1,452,600
いちよし証券	3,700	640.00	2,368,000
松井証券	10,900	802.00	8,741,800
マネックスグループ	18,700	462.00	8,639,400

極東証券	2,500	707.00	1,767,500	
岩井コスモホールディングス	2,100	1,277.00	2,681,700	
アイザワ証券グループ	3,000	711.00	2,133,000	
マネーパートナーズグループ	2,300	253.00	581,900	
スパークス・グループ	10,300	301.00	3,100,300	
小林洋行	800	214.00	171,200	
かんぽ生命保険	22,400	2,167.00	48,540,800	
S O M P Oホールディングス	31,700	5,936.00	188,171,200	
アニコム ホールディングス	6,800	688.00	4,678,400	
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	45,700	4,339.00	198,292,300	
第一生命ホールディングス	108,400	2,300.00	249,320,000	
東京海上ホールディングス	61,900	7,784.00	481,829,600	
T & Dホールディングス	49,500	1,509.00	74,695,500	
アドバンスクリエイト	1,100	994.00	1,093,400	
全国保証	5,300	4,505.00	23,876,500	
あんしん保証	900	265.00	238,500	
ジェイリース	700	2,040.00	1,428,000	
イントラスト	900	585.00	526,500	
日本モーゲージサービス	1,200	991.00	1,189,200	
C a s a	800	904.00	723,200	
アルヒ	3,300	1,049.00	3,461,700	
プレミアグループ	1,100	4,500.00	4,950,000	
ネットプロテクションズホールディングス	6,800	610.00	4,148,000	
クレディセゾン	13,000	1,696.00	22,048,000	
芙蓉総合リース	1,900	8,180.00	15,542,000	
みずほリース	2,700	3,280.00	8,856,000	
東京センチュリー	3,400	4,760.00	16,184,000	
日本証券金融	8,700	859.00	7,473,300	
アイフル	37,300	388.00	14,472,400	
リコーリース	2,000	3,645.00	7,290,000	
イオンフィナンシャルサービス	12,100	1,419.00	17,169,900	
アコム	43,900	344.00	15,101,600	
ジャックス	2,200	3,635.00	7,997,000	
オリエントコーポレーション	60,200	135.00	8,127,000	
オリックス	132,200	2,301.50	304,258,300	

三菱H C キャピタル	71,900	638.00	45,872,200	
九州リースサービス	1,000	575.00	575,000	
日本取引所グループ	51,800	2,188.50	113,364,300	
イー・ギャランティ	3,300	2,276.00	7,510,800	
アサックス	1,200	612.00	734,400	
N E C キャピタルソリューション	900	2,101.00	1,890,900	
いちご	24,800	299.00	7,415,200	
日本駐車場開発	21,900	171.00	3,744,900	
スター・マイカ・ホールディングス	1,200	1,488.00	1,785,600	
S R E ホールディングス	600	2,427.00	1,456,200	
A D ワークスグループ	3,900	154.00	600,600	
ヒューリック	48,400	1,054.00	51,013,600	
三栄建築設計	900	1,629.00	1,466,100	
野村不動産ホールディングス	11,500	3,225.00	37,087,500	
三重交通グループホールディングス	4,500	486.00	2,187,000	
サムティ	3,300	2,050.00	6,765,000	
ディア・ライフ	2,700	615.00	1,660,500	
コーセーアールイー	700	643.00	450,100	
地主	1,400	2,025.00	2,835,000	
プレサンスコーポレーション	2,400	1,596.00	3,830,400	
T H E グローバル社	1,200	145.00	174,000	
ハウスコム	400	903.00	361,200	
J P M C	1,100	1,011.00	1,112,100	
サンセイランディック	700	849.00	594,300	
エストラスト	300	548.00	164,400	
フージャースホールディングス	2,800	809.00	2,265,200	
オープンハウスグループ	7,100	5,780.00	41,038,000	
東急不動産ホールディングス	60,500	709.00	42,894,500	
飯田グループホールディングス	18,600	2,194.00	40,808,400	
イーランド	300	1,427.00	428,100	
ムゲンエステート	1,400	478.00	669,200	
ビーロッド	1,500	515.00	772,500	
ファーストブラザーズ	500	830.00	415,000	
A n d D o ホールディングス	1,100	830.00	913,000	
シーアールイー	800	1,688.00	1,350,400	
プロパティエージェント	300	1,453.00	435,900	

ケイアイスター不動産	1,000	4,795.00	4,795,000	
アグレ都市デザイン	400	1,517.00	606,800	
グッドコムアセット	1,000	1,232.00	1,232,000	
ジェイ・エス・ビー	500	3,195.00	1,597,500	
ロードスターキャピタル	600	1,906.00	1,143,600	
テンポイノベーション	600	897.00	538,200	
グローバル・リンク・マネジメント	400	926.00	370,400	
フェイスネットワーク	300	1,360.00	408,000	
パーク24	13,200	1,849.00	24,406,800	
パラカ	600	1,867.00	1,120,200	
宮越ホールディングス	800	961.00	768,800	
三井不動産	86,900	2,905.00	252,444,500	
三菱地所	126,700	1,957.00	247,951,900	
平和不動産	3,500	3,965.00	13,877,500	
東京建物	19,100	1,903.00	36,347,300	
京阪神ビルディング	2,900	1,293.00	3,749,700	
住友不動産	40,000	3,617.00	144,680,000	
テーオーシー	3,300	790.00	2,607,000	
東京楽天地	300	4,025.00	1,207,500	
レオパレス21	23,100	262.00	6,052,200	
スターツコーポレーション	3,000	2,868.00	8,604,000	
フジ住宅	2,600	671.00	1,744,600	
空港施設	2,200	549.00	1,207,800	
明和地所	1,000	626.00	626,000	
ゴールドクレスト	1,800	1,748.00	3,146,400	
エスリード	900	1,721.00	1,548,900	
日神グループホールディングス	3,600	439.00	1,580,400	
日本エスコン	4,100	765.00	3,136,500	
タカラレーベン	9,300	369.00	3,431,700	
A V A N T I A	1,000	829.00	829,000	
イオンモール	11,200	1,681.00	18,827,200	
毎日コムネット	800	621.00	496,800	
ファースト住建	800	1,122.00	897,600	
ランド	121,100	10.00	1,211,000	
カチタス	5,500	3,280.00	18,040,000	
トーセイ	3,100	1,264.00	3,918,400	

穴吹興産	500	2,117.00	1,058,500	
サンフロンティア不動産	3,100	1,104.00	3,422,400	
FJネクストホールディングス	2,200	1,082.00	2,380,400	
インテリックス	500	545.00	272,500	
ランドビジネス	700	231.00	161,700	
サンネクスタグループ	700	1,021.00	714,700	
グランディハウス	1,500	551.00	826,500	
日本空港ビルデング	7,200	5,150.00	37,080,000	
明豊ファシリティワークス	1,000	656.00	656,000	
日本工営	1,400	3,440.00	4,816,000	
LIFULL	6,500	175.00	1,137,500	
ミクシィ	4,900	2,280.00	11,172,000	
ジェイエシーリクルートメント	1,700	1,947.00	3,309,900	
日本M&Aセンターホールディングス	35,400	1,723.00	60,994,200	
メンバーズ	600	2,776.00	1,665,600	
中広	300	398.00	119,400	
UTグループ	3,100	2,530.00	7,843,000	
アイティメディア	1,000	1,622.00	1,622,000	
E・Jホールディングス	1,200	1,327.00	1,592,400	
夢真ピーネックスグループ	7,000	1,589.00	11,123,000	
コシダカホールディングス	5,800	685.00	3,973,000	
アルトナー	500	921.00	460,500	
パソナグループ	2,300	1,951.00	4,487,300	
CDS	500	1,843.00	921,500	
リンクアンドモチベーション	4,800	555.00	2,664,000	
エス・エム・エス	7,300	3,095.00	22,593,500	
サニーサイドアップグループ	700	679.00	475,300	
パーソルホールディングス	21,600	2,718.00	58,708,800	
リニカル	1,200	820.00	984,000	
クックパッド	6,700	205.00	1,373,500	
エスクリ	1,000	364.00	364,000	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1,000	589.00	589,000	
学情	900	1,057.00	951,300	
スタジオアリス	1,000	2,262.00	2,262,000	
シミックホールディングス	1,100	1,519.00	1,670,900	
エプコ	500	680.00	340,000	

N J S	500	1,973.00	986,500	
総合警備保障	7,900	4,015.00	31,718,500	
カカクコム	15,800	2,566.00	40,542,800	
アイロムグループ	800	1,946.00	1,556,800	
セントケア・ホールディング	1,400	897.00	1,255,800	
サイネックス	400	594.00	237,600	
ルネサンス	1,500	956.00	1,434,000	
ディップ	3,800	3,570.00	13,566,000	
デジタルホールディングス	1,500	1,303.00	1,954,500	
新日本科学	2,600	1,942.00	5,049,200	
キャリアデザインセンター	400	1,167.00	466,800	
ベネフィット・ワン	7,800	1,993.00	15,545,400	
エムスリー	38,100	3,926.00	149,580,600	
ツカダ・グローバルホールディング	1,400	316.00	442,400	
プラス	300	842.00	252,600	
アウトソーシング	12,400	1,141.00	14,148,400	
ウェルネット	1,900	452.00	858,800	
ワールドホールディングス	900	2,330.00	2,097,000	
ディー・エヌ・エー	8,200	1,955.00	16,031,000	
博報堂D Yホールディングス	27,300	1,375.00	37,537,500	
ぐるなび	3,100	374.00	1,159,400	
タカミヤ	2,600	383.00	995,800	
ジャパンベストレスキューシステム	1,200	763.00	915,600	
ファンコミュニケーションズ	4,900	391.00	1,915,900	
ライク	700	2,150.00	1,505,000	
ビジネス・ブレークスルー	800	422.00	337,600	
エスプール	6,100	1,027.00	6,264,700	
W D Bホールディングス	1,000	2,549.00	2,549,000	
ティア	1,300	433.00	562,900	
C D G	200	1,283.00	256,600	
アドウェイズ	3,200	701.00	2,243,200	
バリューコマース	1,700	3,130.00	5,321,000	
インフォマート	23,600	450.00	10,620,000	
J Pホールディングス	5,500	259.00	1,424,500	
エコナックホールディングス	3,600	90.00	324,000	
C Lホールディングス	500	934.00	467,000	

プレステージ・インターナショナル	8,100	682.00	5,524,200	
アミューズ	1,200	2,020.00	2,424,000	
ドリームインキュベータ	700	2,034.00	1,423,800	
クイック	1,300	1,464.00	1,903,200	
T A C	1,100	214.00	235,400	
電通グループ	20,200	4,555.00	92,011,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	1,000	1,363.00	1,363,000	
ぴあ	600	3,220.00	1,932,000	
イオンファンタジー	800	2,854.00	2,283,200	
シーティーエス	2,400	840.00	2,016,000	
ネクシィーズグループ	700	590.00	413,000	
H . U . グループホールディングス	5,600	3,220.00	18,032,000	
アルプス技研	1,800	1,896.00	3,412,800	
サニックス	3,700	245.00	906,500	
ダイオーズ	400	1,091.00	436,400	
日本空調サービス	2,300	797.00	1,833,100	
オリエンタルランド	22,900	19,270.00	441,283,000	
ダスキン	4,600	3,045.00	14,007,000	
明光ネットワークジャパン	2,500	612.00	1,530,000	
ファルコホールディングス	900	1,971.00	1,773,900	
秀英予備校	500	426.00	213,000	
田谷	400	556.00	222,400	
ラウンドワン	6,000	1,450.00	8,700,000	
リゾートトラスト	9,100	2,109.00	19,191,900	
ビー・エム・エル	2,700	3,930.00	10,611,000	
りらいあコミュニケーションズ	3,200	1,119.00	3,580,800	
リソー教育	9,800	303.00	2,969,400	
早稲田アカデミー	1,200	1,175.00	1,410,000	
ユー・エス・エス	24,100	2,648.00	63,816,800	
東京個別指導学院	1,900	599.00	1,138,100	
サイバーエージェント	46,100	1,356.00	62,511,600	
楽天グループ	100,100	653.00	65,365,300	
クリーク・アンド・リバー社	1,100	2,326.00	2,558,600	
モーニングスター	3,800	517.00	1,964,600	
テー・オー・ダブリュー	4,100	320.00	1,312,000	
山田コンサルティンググループ	1,100	1,198.00	1,317,800	

セントラルスポーツ	800	2,557.00	2,045,600	
フルキャストホールディングス	1,800	2,260.00	4,068,000	
エン・ジャパン	3,800	2,037.00	7,740,600	
リソルホールディングス	200	4,800.00	960,000	
テクノプロ・ホールディングス	12,900	3,045.00	39,280,500	
アトラグループ	500	192.00	96,000	
インターワークス	600	368.00	220,800	
アイ・アールジャパンホールディングス	1,000	2,164.00	2,164,000	
Keeper 技研	1,400	3,465.00	4,851,000	
ファーストロジック	300	774.00	232,200	
三機サービス	400	994.00	397,600	
Gunosy	1,200	805.00	966,000	
デザインワン・ジャパン	700	180.00	126,000	
イー・ガーディアン	700	3,155.00	2,208,500	
リブセンス	1,200	169.00	202,800	
ジャパンマテリアル	6,600	1,869.00	12,335,400	
ベクトル	3,000	1,210.00	3,630,000	
ウチヤマホールディングス	1,000	309.00	309,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,600	1,179.00	1,886,400	
キャリアリンク	800	2,163.00	1,730,400	
I B J	1,800	708.00	1,274,400	
アサンテ	1,000	1,575.00	1,575,000	
バリューHR	1,900	1,363.00	2,589,700	
M&Aキャピタルパートナーズ	1,800	3,530.00	6,354,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	800	1,299.00	1,039,200	
E R Iホールディングス	600	1,053.00	631,800	
アビスト	300	2,991.00	897,300	
シグマクシス・ホールディングス	2,600	1,200.00	3,120,000	
ウィルグループ	1,600	1,224.00	1,958,400	
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,200	161.00	354,200	
メドピア	1,500	2,072.00	3,108,000	
レアジョブ	400	552.00	220,800	
リクルートホールディングス	154,500	4,700.00	726,150,000	
エラン	3,000	1,097.00	3,291,000	
土木管理総合試験所	1,000	327.00	327,000	
ネットマーケティング	1,100	598.00	657,800	

日本郵政	235,600	965.20	227,401,120	
ベルシステム24ホールディングス	3,100	1,499.00	4,646,900	
鎌倉新書	2,500	584.00	1,460,000	
S MN	500	579.00	289,500	
一蔵	300	474.00	142,200	
グローバルキッズCOMPANY	300	727.00	218,100	
エアトリ	1,200	2,378.00	2,853,600	
アトラエ	1,500	1,780.00	2,670,000	
ストライク	900	3,785.00	3,406,500	
ソラスト	5,300	844.00	4,473,200	
セラク	700	1,210.00	847,000	
インソース	2,400	2,300.00	5,520,000	
ベйкаレント・コンサルティング	1,500	36,700.00	55,050,000	
Orchestra Holdings	400	2,646.00	1,058,400	
アイモバイル	1,100	1,335.00	1,468,500	
キャリアインデックス	700	548.00	383,600	
MS - Japan	900	871.00	783,900	
船場	400	708.00	283,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	6,800	1,588.00	10,798,400	
フルテック	300	1,326.00	397,800	
グリーンズ	800	570.00	456,000	
ツナググループ・ホールディングス	600	324.00	194,400	
GameWith	600	463.00	277,800	
MS&Consulting	300	639.00	191,700	
ウェルビー	1,400	763.00	1,068,200	
エル・ティー・エス	300	3,565.00	1,069,500	
ミダックホールディングス	1,000	2,848.00	2,848,000	
日総工産	1,700	586.00	996,200	
キュービーネットホールディングス	1,000	1,342.00	1,342,000	
RPAホールディングス	3,000	313.00	939,000	
スプリックス	700	1,013.00	709,100	
マネジメントソリューションズ	1,100	2,850.00	3,135,000	
プロレド・パートナーズ	500	489.00	244,500	
and factory	600	405.00	243,000	
テノ・ホールディングス	300	635.00	190,500	

フロンティア・マネジメント	600	1,318.00	790,800	
ピアラ	300	696.00	208,800	
コプロ・ホールディングス	400	847.00	338,800	
ギークス	400	1,017.00	406,800	
カーブスホールディングス	5,900	682.00	4,023,800	
フォーラムエンジニアリング	1,300	959.00	1,246,700	
Fast Fitness Japan	400	1,420.00	568,000	
ダイレクトマーケティングミックス	2,200	2,001.00	4,402,200	
ポピンズ	500	1,879.00	939,500	
LITALICO	1,700	2,439.00	4,146,300	
アドバンテッジリスクマネジメント	1,100	510.00	561,000	
リログループ	11,800	2,120.00	25,016,000	
東祥	1,600	1,333.00	2,132,800	
ビーウィズ	600	1,450.00	870,000	
TREホールディングス	4,100	1,546.00	6,338,600	
人・夢・技術グループ	900	2,599.00	2,339,100	
エイチ・アイ・エス	4,500	1,975.00	8,887,500	
ラックランド	600	2,976.00	1,785,600	
共立メンテナンス	3,800	4,985.00	18,943,000	
イチネンホールディングス	2,200	1,268.00	2,789,600	
建設技術研究所	1,100	2,693.00	2,962,300	
スペース	1,400	898.00	1,257,200	
燦ホールディングス	900	1,876.00	1,688,400	
スバル興業	100	8,960.00	896,000	
東京テアトル	800	1,224.00	979,200	
タナベ経営	800	692.00	553,600	
ナガワ	600	8,000.00	4,800,000	
東京都競馬	1,600	4,165.00	6,664,000	
常磐興産	700	1,315.00	920,500	
カナモト	3,500	2,054.00	7,189,000	
西尾レントオール	1,800	2,850.00	5,130,000	
アゴラ ホスピタリティグループ	11,600	22.00	255,200	
トランス・コスモス	2,700	3,800.00	10,260,000	
乃村工藝社	9,200	890.00	8,188,000	
藤田観光	900	2,637.00	2,373,300	
KNT-CTホールディングス	1,300	1,494.00	1,942,200	

日本管財	2,300	2,673.00	6,147,900	
トーカイ	1,700	1,807.00	3,071,900	
白洋舎	200	1,299.00	259,800	
セコム	21,200	8,942.00	189,570,400	
セントラル警備保障	1,000	2,554.00	2,554,000	
丹青社	4,100	822.00	3,370,200	
メイテック	7,700	2,389.00	18,395,300	
応用地質	2,100	1,741.00	3,656,100	
船井総研ホールディングス	4,000	2,322.00	9,288,000	
進学会ホールディングス	700	327.00	228,900	
オオバ	1,300	723.00	939,900	
いであ	500	1,723.00	861,500	
学究社	700	1,576.00	1,103,200	
ベネッセホールディングス	7,200	2,333.00	16,797,600	
イオンディライト	2,500	2,944.00	7,360,000	
ナック	1,000	966.00	966,000	
ダイセキ	3,900	3,810.00	14,859,000	
ステップ	800	1,758.00	1,406,400	
合 計	23,264,500		56,375,849,950	

(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。

R M先進国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2022年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	6,042,191,416
コール・ローン	264,721,345
株式	122,758,655,063
投資証券	3,155,888,793
派生商品評価勘定	280,976,547
未収入金	1,651,575,061
未収配当金	90,763,793
差入委託証拠金	2,998,657,284
流動資産合計	137,243,429,302
資産合計	137,243,429,302
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	18,255,908
未払金	29,210,186
未払解約金	525,784,900
未払利息	718
流動負債合計	573,251,712
負債合計	573,251,712
純資産の部	
元本等	
元本	65,729,431,517
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	70,940,746,073
元本等合計	136,670,177,590
純資産合計	136,670,177,590
負債純資産合計	137,243,429,302

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礎となる事項	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)

2022年 7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 7月27日
期首元本額	55,868,335,593円
期中追加設定元本額	51,420,717,416円
期中一部解約元本額	41,559,621,492円
期末元本額	65,729,431,517円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,484,452,491円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	6,626,165,106円
りそなラップ型ファンド(成長型)	6,840,911,472円
DCりそな グローバルバランス	32,191,510円
つみたてバランスファンド	2,321,848,657円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,880,915,061円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,188,704,093円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	797,665,613円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	328,318,604円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	215,324,527円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	115,129,340円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	211,181,642円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	63,829,190円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	46,349,346円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	28,655,322,109円
Smart-i 先進国株式インデックス	10,487,315,585円
Smart-i 8資産バランス 安定型	392,337,544円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,153,799,468円
Smart-i 8資産バランス 成長型	1,365,785,494円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	56,338,101円

Smart - i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	56,136,662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)	342,925,764円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	117,689,242円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	314,198,188円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,982,071円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	54,477,310円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	226,390,091円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	284,637,654円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	67,109,582円
2. 計算日における受益権の総数	65,729,431,517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	2.0793円
(10,000口当たり純資産額)	(20,793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)

金融商品の状況に関する事項

2022年 7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。

金融商品の時価等に関する事項

2022年 7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）

2022年 7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	2022年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	10,737,655,377	
投資証券	262,935,872	
合計	11,000,591,249	

(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）

（2022年 7月25日現在）

（単位：円）

--	--	--	--

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	10,977,371,115	-	11,249,524,094	272,152,979
合計		10,977,371,115	-	11,249,524,094	272,152,979

(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ではありません。

(通貨関連)

(2022年 7月25日現在)

(単位: 円)

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引				
	買建	1,901,889,484	-	1,892,457,144	9,432,340
	米ドル	1,457,271,433	-	1,450,777,700	6,493,733
	カナダドル	75,619,004	-	74,957,053	661,951
	ユーロ	144,181,377	-	143,333,370	848,007
	英ポンド	78,949,780	-	78,462,341	487,439
	スイスフラン	55,389,136	-	55,259,100	130,036
	スウェーデンク ローナ	17,806,028	-	17,581,758	224,270
	ノルウェークロー ネ	3,863,664	-	3,838,436	25,228
	デンマーククロー ネ	12,611,946	-	12,529,000	82,946
	オーストラリアド ル	35,176,941	-	34,798,695	378,246
	香港ドル	13,121,175	-	13,056,075	65,100
	シンガポールドル	7,899,000	-	7,863,616	35,384
合計		1,901,889,484	-	1,892,457,144	9,432,340

(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。

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。

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	APA CORP	6,721	32.41	217,827.61	
	BAKER HUGHES COMPANY	18,433	24.08	443,866.64	
	CHENIERE ENERGY INC	4,425	134.10	593,392.50	
	CHEVRON CORP	37,491	144.19	5,405,827.29	
	CONOCOPHILLIPS	25,034	88.13	2,206,246.42	
	COTERRA ENERGY INC	15,747	27.71	436,349.37	
	DEVON ENERGY CORP	12,188	55.19	672,655.72	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,268	113.43	370,689.24	
	EOG RESOURCES INC	11,289	101.00	1,140,189.00	
	EQT CORP	6,565	42.23	277,239.95	
	EXXON MOBIL CORP	81,488	87.08	7,095,975.04	
	HALLIBURTON CO	17,375	27.46	477,117.50	
	HESS CORP	5,390	101.39	546,492.10	
	KINDER MORGAN INC	39,413	17.65	695,639.45	
	MARATHON OIL CORP	12,842	21.75	279,313.50	
	MARATHON PETROLEUM CORP	10,905	85.65	934,013.25	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	18,015	61.06	1,099,995.90	
	ONEOK INC	8,625	57.99	500,163.75	
	PHILLIPS 66	9,268	84.53	783,424.04	

PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,451	209.80	933,819.80
SCHLUMBERGER LTD	27,265	35.07	956,183.55
TARGA RESOURCES CORP	4,201	61.71	259,243.71
VALERO ENERGY CORP	7,899	104.02	821,653.98
WILLIAMS COS INC	23,458	32.34	758,631.72
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,286	234.56	1,005,324.16
ALBEMARLE CORP	2,276	221.46	504,042.96
ALCOA CORP	3,402	45.80	155,811.60
AMCOR PLC	29,505	12.60	371,763.00
AVERY DENNISON CORP	1,608	175.30	281,882.40
BALL CORP	6,256	70.71	442,361.76
CELANESE CORP	1,949	113.34	220,899.66
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,738	84.81	317,019.78
CLEVELAND-CLIFFS INC	9,676	15.62	151,139.12
CORTEVA INC	14,078	54.01	760,352.78
CROWN HOLDINGS INC	2,429	94.93	230,584.97
DOW INC	14,250	50.85	724,612.50
DUPONT DE NEMOURS INC	9,954	57.26	569,966.04
EASTMAN CHEMICAL CO	2,514	93.07	233,977.98
ECOLAB INC	4,996	162.99	814,298.04
FMC CORP	2,268	105.90	240,181.20
FREEPORT-MCMORAN INC	28,171	27.76	782,026.96
INTERNATIONAL PAPER CO	6,971	43.19	301,077.49
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,941	122.26	604,086.66
LINDE PLC	9,879	285.54	2,820,849.66
LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,104	86.80	443,027.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,216	326.21	396,671.36
MOSAIC CO/THE	7,181	47.64	342,102.84
NEWMONT CORP	15,425	51.39	792,690.75
NUCOR CORP	5,221	119.86	625,789.06
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,824	141.60	258,278.40
PPG INDUSTRIES INC	4,582	127.73	585,258.86
RPM INTERNATIONAL INC	2,344	86.11	201,841.84
SEALED AIR CORP	2,628	59.11	155,341.08
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,779	259.01	1,237,808.79

STEEL DYNAMICS INC	3,730	66.60	248,418.00
VULCAN MATERIALS CO	2,587	155.65	402,666.55
WESTLAKE CORP	709	91.81	65,093.29
WESTROCK CO	4,857	41.33	200,739.81
3M CO	11,026	134.12	1,478,807.12
AERCAP HOLDINGS NV	2,436	42.98	104,699.28
ALLEGION PLC	1,523	103.39	157,462.97
AMETEK INC	4,503	115.33	519,330.99
BOEING CO/THE	10,690	158.16	1,690,730.40
CARRIER GLOBAL CORP	16,597	38.50	638,984.50
CATERPILLAR INC	10,339	178.62	1,846,752.18
CUMMINS INC	2,765	205.20	567,378.00
DEERE & CO	5,624	312.26	1,756,150.24
DOVER CORP	2,592	128.64	333,434.88
EATON CORP PLC	7,712	136.65	1,053,844.80
EMERSON ELECTRIC CO	11,491	83.10	954,902.10
FASTENAL CO	11,173	48.46	541,443.58
FORTIVE CORP	6,644	58.42	388,142.48
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2,548	68.41	174,308.68
GENERAC HOLDINGS INC	1,148	239.93	275,439.64
GENERAL DYNAMICS CORP	4,564	216.76	989,292.64
GENERAL ELECTRIC CO	21,230	68.19	1,447,673.70
HEICO CORP	850	143.20	121,720.00
HEICO CORP-CLASS A	1,342	115.12	154,491.04
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	13,224	181.47	2,399,759.28
HOWMET AEROSPACE INC	7,354	34.36	252,683.44
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	736	208.73	153,625.28
IDEX CORP	1,370	192.77	264,094.90
ILLINOIS TOOL WORKS	6,048	191.56	1,158,554.88
INGERSOLL-RAND INC	7,951	44.54	354,137.54
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3,900	55.30	215,670.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	13,624	50.78	691,826.72
KORNIT DIGITAL LTD	899	26.19	23,544.81
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,736	225.13	841,085.68
LENNOX INTERNATIONAL INC	598	227.66	136,140.68

LOCKHEED MARTIN CORP	4,728	394.74	1,866,330.72
MASCO CORP	4,315	56.31	242,977.65
NORDSON CORP	961	219.67	211,102.87
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,864	451.85	1,294,098.40
OTIS WORLDWIDE CORP	8,248	71.90	593,031.20
OWENS CORNING	2,008	84.04	168,752.32
PACCAR INC	6,749	84.73	571,842.77
PARKER HANNIFIN CORP	2,492	267.87	667,532.04
PENTAIR PLC	2,913	46.99	136,881.87
PLUG POWER INC	10,512	17.64	185,431.68
QUANTA SERVICES INC	2,804	133.06	373,100.24
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	28,766	94.21	2,710,044.86
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,261	221.60	501,037.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,195	44.29	141,506.55
SMITH (A.O.) CORP	2,663	59.00	157,117.00
SNAP-ON INC	983	213.27	209,644.41
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,939	115.70	340,042.30
TEXTRON INC	4,227	63.83	269,809.41
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4,531	139.22	630,805.82
TRANSDIGM GROUP INC	1,023	581.12	594,485.76
UNITED RENTALS INC	1,413	274.29	387,571.77
WABTEC CORP	3,167	85.91	272,076.97
WW GRAINGER INC	895	473.88	424,122.60
XYLEM INC	3,237	84.34	273,008.58
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2,479	94.27	233,695.33
CINTAS CORP	1,807	396.73	716,891.11
CLARIVATE PLC	5,086	14.40	73,238.40
COPART INC	4,142	121.97	505,199.74
COSTAR GROUP INC	7,665	61.81	473,773.65
EQUIFAX INC	2,370	200.85	476,014.50
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,351	129.52	304,501.52
LEIDOS HOLDINGS INC	2,596	101.45	263,364.20
REPUBLIC SERVICES INC	4,292	131.02	562,337.84
ROBERT HALF INTL INC	2,237	77.05	172,360.85
ROLLINS INC	4,062	36.47	148,141.14

TRANSUNION	3,732	88.46	330,132.72
VERISK ANALYTICS INC	3,125	184.78	577,437.50
WASTE CONNECTIONS INC	4,983	126.26	629,153.58
WASTE MANAGEMENT INC	8,003	154.93	1,239,904.79
AMERCO	179	496.57	88,886.03
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,304	101.99	234,984.96
CSX CORP	42,413	30.89	1,310,137.57
DELTA AIR LINES INC	2,928	31.35	91,792.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,049	101.17	308,467.33
FEDEX CORP	4,870	227.30	1,106,951.00
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	19,916	2.73	54,370.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,510	173.75	262,362.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,209	51.17	164,204.53
LYFT INC-A	4,758	13.54	64,423.32
NORFOLK SOUTHERN CORP	4,640	243.10	1,127,984.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,901	278.96	530,302.96
SOUTHWEST AIRLINES CO	2,205	40.24	88,729.20
UBER TECHNOLOGIES INC	28,481	23.30	663,607.30
UNION PACIFIC CORP	12,284	213.40	2,621,405.60
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	14,128	187.98	2,655,781.44
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1,867	45.39	84,743.13
APTIV PLC	5,263	97.63	513,826.69
BORGWARNER INC	4,329	36.41	157,618.89
FORD MOTOR CO	76,137	12.82	976,076.34
GENERAL MOTORS CO	26,726	34.67	926,590.42
LEAR CORP	1,094	141.17	154,439.98
LUCID GROUP INC	7,369	19.68	145,021.92
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,143	32.48	102,084.64
TESLA INC	16,910	816.73	13,810,904.30
DR HORTON INC	6,509	77.39	503,731.51
GARMIN LTD	2,987	104.95	313,485.65
HASBRO INC	2,441	81.13	198,038.33
LENNAR CORP-A	5,059	83.08	420,301.72
LULULEMON ATHLETICA INC	2,277	304.50	693,346.50
MOHAWK INDUSTRIES INC	916	134.82	123,495.12

NEWELL RUBBERMAID INC	6,914	20.19	139,593.66
NIKE INC -CL B	24,580	109.12	2,682,169.60
NVR INC	62	4,552.61	282,261.82
PELOTON INTERACTIVE INC-A	4,483	9.77	43,798.91
PULTEGROUP INC	5,004	45.91	229,733.64
VF CORP	6,402	47.46	303,838.92
WHIRLPOOL CORP	1,180	167.77	197,968.60
AIRBNB INC-CLASS A	6,507	103.97	676,532.79
ARAMARK	4,719	31.97	150,866.43
BOOKING HOLDINGS INC	791	1,809.88	1,431,615.08
CAESARS ENTERTAINMENT INC	4,372	42.65	186,465.80
CARNIVAL CORP	14,286	9.26	132,288.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	545	1,347.33	734,294.85
DARDEN RESTAURANTS INC	2,320	121.35	281,532.00
DOMINO'S PIZZA INC	661	399.27	263,917.47
EXPEDIA GROUP INC	2,953	99.38	293,469.14
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	5,439	120.83	657,194.37
LAS VEGAS SANDS CORP	6,188	38.99	241,270.12
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	5,392	150.91	813,706.72
MCDONALD'S CORP	14,338	253.99	3,641,708.62
MGM RESORTS INTERNATIONAL	6,034	30.94	186,691.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,914	34.87	136,481.18
STARBUCKS CORP	22,232	83.59	1,858,372.88
VAIL RESORTS INC	751	230.69	173,248.19
WYNN RESORTS LTD	1,869	61.73	115,373.37
YUM! BRANDS INC	5,627	119.45	672,145.15
ACTIVISION BLIZZARD INC	15,138	79.23	1,199,383.74
ALPHABET INC-CL A	115,840	107.90	12,499,136.00
ALPHABET INC-CL C	109,420	108.36	11,856,751.20
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	10,591	15.50	164,160.50
CABLE ONE INC	112	1,435.31	160,754.72
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,351	485.70	1,141,880.70
COMCAST CORP-CLASS A	87,325	42.60	3,720,045.00
DISH NETWORK CORP-A	3,674	18.70	68,703.80
ELECTRONIC ARTS INC	5,503	130.16	716,270.48

FOX CORP - CLASS A	6,268	35.16	220,382.88
FOX CORP- CLASS B	2,680	32.57	87,287.60
IAC/INTERACTIVECORP	1,423	74.32	105,757.36
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	7,058	29.49	208,140.42
LIBERTY BROADBAND-C	2,684	123.32	330,990.88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	3,467	63.53	220,258.51
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	3,025	39.44	119,306.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	946	39.64	37,499.44
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,052	91.58	279,502.16
MATCH GROUP INC	5,649	72.21	407,914.29
META PLATFORMS INC-CLASS A	44,498	169.27	7,532,176.46
NETFLIX INC	8,607	220.44	1,897,327.08
NEWS CORP - CLASS A	7,871	16.88	132,862.48
OMNICOM GROUP	3,786	68.96	261,082.56
PARAMOUNT GLOBAL	12,065	25.27	304,882.55
PINTEREST INC- CLASS A	11,303	18.11	204,697.33
ROBLOX CORP -CLASS A	6,387	39.40	251,647.80
ROKU INC	2,074	88.84	184,254.16
SEA LTD-ADR	6,948	77.32	537,219.36
SIRIUS XM HOLDINGS INC	13,221	6.46	85,407.66
SNAP INC - A	19,854	9.96	197,745.84
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	3,197	130.41	416,920.77
TWITTER INC	15,734	39.84	626,842.56
WALT DISNEY CO/THE	35,151	102.72	3,610,710.72
WARNER BROS DISCOVERY INC	43,651	14.65	639,487.15
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	4,515	37.64	169,944.60
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,197	191.23	228,902.31
AMAZON.COM INC	176,292	122.42	21,581,666.64
AUTOZONE INC	400	2,147.62	859,048.00
BATH & BODY WORKS INC	4,700	33.47	157,309.00
BEST BUY CO INC	3,928	76.80	301,670.40
BURLINGTON STORES INC	1,359	156.39	212,534.01
CARMAX INC	2,934	94.35	276,822.90
CARVANA CO	1,380	25.38	35,024.40
CHEWY INC - CLASS A	1,778	42.52	75,600.56

DOLLAR GENERAL CORP	4,484	247.81	1,111,180.04
DOLLAR TREE INC	4,368	172.01	751,339.68
DOORDASH INC - A	3,450	73.45	253,402.50
EBAY INC	11,454	46.68	534,672.72
ETSY INC	2,585	97.11	251,029.35
GENUINE PARTS CO	2,779	144.49	401,537.71
HOME DEPOT INC	20,115	306.59	6,167,057.85
LKQ CORP	5,010	53.09	265,980.90
LOWE'S COS INC	12,927	195.58	2,528,262.66
MERCADOLIBRE INC	883	763.92	674,541.36
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,300	688.20	894,660.00
POOL CORP	729	363.11	264,707.19
ROSS STORES INC	6,884	83.24	573,024.16
TARGET CORP	9,264	157.74	1,461,303.36
TJX COMPANIES INC	23,062	63.76	1,470,433.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,203	194.89	429,342.67
ULTA BEAUTY INC	1,058	406.40	429,971.20
WAYFAIR INC- CLASS A	1,185	51.75	61,323.75
COSTCO WHOLESALE CORP	8,546	529.72	4,526,987.12
KROGER CO	13,579	46.24	627,892.96
SYSCO CORP	9,840	86.86	854,702.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	14,293	38.66	552,567.38
WALMART INC	29,408	132.21	3,888,031.68
ALTRIA GROUP INC	35,076	43.09	1,511,424.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	10,880	73.84	803,379.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,026	71.22	429,171.72
BUNGE LTD	2,550	91.02	232,101.00
CAMPBELL SOUP CO	3,812	47.85	182,404.20
COCA-COLA CO/THE	79,322	61.59	4,885,441.98
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	4,044	51.50	208,266.00
CONAGRA BRANDS INC	8,658	33.63	291,168.54
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,181	242.38	771,010.78
GENERAL MILLS INC	11,667	73.63	859,041.21
HERSHEY CO/THE	2,823	215.92	609,542.16
HORMEL FOODS CORP	5,386	47.59	256,319.74

JM SMUCKER CO/THE	2,114	130.19	275,221.66
KELLOGG CO	4,994	71.14	355,273.16
KEURIG DR PEPPER INC	15,135	36.43	551,368.05
KRAFT HEINZ CO/THE	14,247	38.32	545,945.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,862	84.11	408,942.82
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3,450	57.91	199,789.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	26,787	61.99	1,660,526.13
MONSTER BEVERAGE CORP	7,686	95.07	730,708.02
PEPSICO INC	26,647	169.61	4,519,597.67
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	29,870	95.93	2,865,429.10
TYSON FOODS INC-CL A	5,683	82.08	466,460.64
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,680	94.06	440,200.80
CLOROX COMPANY	2,374	147.85	350,995.90
COLGATE-PALMOLIVE CO	15,376	77.47	1,191,178.72
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,476	260.10	1,164,207.60
KIMBERLY-CLARK CORP	6,491	132.40	859,408.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE	46,129	143.02	6,597,369.58
ABBOTT LABORATORIES	33,972	109.20	3,709,742.40
ABIOMED INC	887	281.70	249,867.90
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,459	265.88	387,918.92
AMERISOURCEBERGEN CORP	3,049	142.50	434,482.50
BAXTER INTERNATIONAL INC	9,733	66.16	643,935.28
BECTON DICKINSON AND CO	5,498	242.13	1,331,230.74
BOSTON SCIENTIFIC CORP	27,571	38.12	1,051,006.52
CARDINAL HEALTH INC	5,397	56.99	307,575.03
CENTENE CORP	11,266	90.94	1,024,530.04
CIGNA CORP	6,191	269.20	1,666,617.20
COOPER COS INC/THE	889	313.44	278,648.16
CVS HEALTH CORP	25,301	94.06	2,379,812.06
DAVITA INC	1,175	87.10	102,342.50
DENTSPLY SIRONA INC	3,748	35.96	134,778.08
DEXCOM INC	7,527	83.78	630,612.06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12,037	102.58	1,234,755.46
ELEVANCE HEALTH INC	4,652	459.60	2,138,059.20
HCA HEALTHCARE INC	4,699	202.03	949,338.97

HENRY SCHEIN INC	2,529	77.04	194,834.16
HOLOGIC INC	4,870	70.54	343,529.80
HUMANA INC	2,446	488.97	1,196,020.62
IDEXX LABORATORIES INC	1,633	393.51	642,601.83
INSULET CORP	1,248	240.64	300,318.72
INTUITIVE SURGICAL INC	6,905	211.85	1,462,824.25
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,815	246.34	447,107.10
MASIMO CORP	1,017	138.92	141,281.64
MCKESSON CORP	2,896	330.44	956,954.24
MEDTRONIC PLC	25,882	90.72	2,348,015.04
MOLINA HEALTHCARE INC	1,053	301.67	317,658.51
NOVOCURE LTD	1,677	71.80	120,408.60
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,327	131.03	304,906.81
RESMED INC	2,834	231.75	656,779.50
STERIS PLC	1,948	217.53	423,748.44
STRYKER CORP	6,560	199.42	1,308,195.20
TELADOC HEALTH INC	3,245	41.18	133,629.10
TELEFLEX INC	913	265.18	242,109.34
UNITEDHEALTH GROUP INC	18,113	521.41	9,444,299.33
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,322	110.99	146,728.78
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,697	213.77	576,537.69
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,062	107.00	434,634.00
ABBVIE INC	34,066	148.47	5,057,779.02
AGILENT TECHNOLOGIES INC	5,821	125.04	727,857.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,164	143.21	309,906.44
AMGEN INC	10,738	245.95	2,641,011.10
AVANTOR INC	11,901	30.97	368,573.97
BIO-RAD LABORATORIES-A	437	524.62	229,258.94
BIO-TECHNE CORP	707	363.25	256,817.75
BIOGEN INC	2,851	206.25	588,018.75
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,312	85.23	282,281.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	42,007	72.95	3,064,410.65
CATALENT INC	3,320	107.61	357,265.20
CHARLES RIVER LABORATORIES	985	237.01	233,454.85
DANAHER CORP	13,096	273.84	3,586,208.64

ELANCO ANIMAL HEALTH INC	7,588	20.65	156,692.20
ELI LILLY & CO	15,591	328.75	5,125,541.25
EXACT SCIENCES CORP	3,021	45.39	137,123.19
GILEAD SCIENCES INC	24,206	60.80	1,471,724.80
HORIZON THERAPEUTICS PLC	4,204	82.93	348,637.72
ILLUMINA INC	3,047	201.69	614,549.43
INCYTE CORP	3,386	80.90	273,927.40
IQVIA HOLDINGS INC	3,697	221.74	819,772.78
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,107	157.53	174,385.71
JOHNSON & JOHNSON	50,618	172.12	8,712,370.16
MERCK & CO. INC.	48,690	90.11	4,387,455.90
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	443	1,224.14	542,294.02
MODERNA INC	6,618	163.52	1,082,175.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1,931	95.29	184,004.99
PERKINELMER INC	2,271	146.67	333,087.57
PFIZER INC	108,295	51.23	5,547,952.85
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,062	586.11	1,208,558.82
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	6,234	43.23	269,495.82
SEAGEN INC	2,678	171.62	459,598.36
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	23,086	7.01	161,832.86
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,536	561.54	4,231,765.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,916	280.29	1,377,905.64
VIATRIS INC	21,767	9.55	207,874.85
WATERS CORP	1,179	345.68	407,556.72
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,446	313.64	453,523.44
ZOETIS INC	9,110	178.18	1,623,219.80
BANK OF AMERICA CORP	139,895	33.43	4,676,689.85
CITIGROUP INC	38,284	51.91	1,987,322.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP	9,664	37.17	359,210.88
FIFTH THIRD BANCORP	13,295	33.63	447,110.85
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	210	703.54	147,743.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,432	158.66	544,521.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	28,037	13.02	365,041.74
JPMORGAN CHASE & CO	56,857	114.76	6,524,909.32
KEYCORP	16,609	18.04	299,626.36

M & T BANK CORP	3,484	168.96	588,656.64
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	8,082	161.76	1,307,344.32
REGIONS FINANCIAL CORP	18,270	20.65	377,275.50
SIGNATURE BANK	1,123	175.89	197,524.47
SVB FINANCIAL GROUP	1,142	361.36	412,673.12
TRUIST FINANCIAL CORP	25,654	48.14	1,234,983.56
US BANCORP	27,226	47.71	1,298,952.46
WEBSTER FINANCIAL CORP	3,156	45.06	142,209.36
WELLS FARGO & CO	73,515	43.17	3,173,642.55
ALLY FINANCIAL INC	6,518	33.48	218,222.64
AMERICAN EXPRESS CO	12,462	153.01	1,906,810.62
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,157	245.06	528,594.42
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	7,807	53.94	421,109.58
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	14,848	42.72	634,306.56
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	24,866	285.93	7,109,935.38
BLACKROCK INC	2,935	633.64	1,859,733.40
BLACKSTONE INC	13,539	96.43	1,305,565.77
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	8,015	108.93	873,073.95
CARLYLE GROUP INC/THE	3,559	35.00	124,565.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,956	123.73	242,015.88
CME GROUP INC	6,944	204.48	1,419,909.12
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2,176	70.82	154,104.32
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5,541	100.00	554,100.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	7,916	26.54	210,090.64
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	686	408.03	279,908.58
FRANKLIN RESOURCES INC	5,894	25.30	149,118.20
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	800	44.65	35,720.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,522	323.93	2,112,671.46
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	10,874	99.11	1,077,722.14
INVESCO LTD	5,927	17.11	101,410.97
KKR & CO INC	10,821	51.33	555,441.93
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,454	192.39	279,735.06
MARKETAXESS HOLDINGS INC	769	270.84	208,275.96
MOODY'S CORP	3,229	295.46	954,040.34
MORGAN STANLEY	25,784	82.43	2,125,375.12

MSCI INC	1,578	439.90	694,162.20
NASDAQ INC	2,090	172.60	360,734.00
NORTHERN TRUST CORP	3,862	97.40	376,158.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,803	95.73	364,061.19
S&P GLOBAL INC	6,832	361.94	2,472,774.08
SCHWAB (CHARLES) CORP	27,977	62.99	1,762,271.23
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,390	54.39	129,992.10
STATE STREET CORP	7,139	68.16	486,594.24
SYNCHRONY FINANCIAL	10,197	32.68	333,237.96
T ROWE PRICE GROUP INC	4,441	121.08	537,716.28
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,913	70.97	135,765.61
UPSTART HOLDINGS INC	744	26.03	19,366.32
AFLAC INC	11,988	55.28	662,696.64
ALLEGHANY CORP	246	837.15	205,938.90
ALLSTATE CORP	5,403	116.20	627,828.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,412	131.91	186,256.92
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	15,795	51.33	810,757.35
AON PLC	4,139	279.49	1,156,809.11
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,846	43.67	298,964.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,049	168.23	681,163.27
ASSURANT INC	1,121	169.74	190,278.54
BROWN & BROWN INC	4,694	61.97	290,887.18
CHUBB LTD	8,233	184.13	1,515,942.29
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,983	110.83	330,605.89
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	382	191.81	73,271.42
EVEREST RE GROUP LTD	725	271.94	197,156.50
FNF GROUP	4,754	37.89	180,129.06
GLOBE LIFE INC	1,918	100.67	193,085.06
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	6,475	63.78	412,975.50
LINCOLN NATIONAL CORP	2,777	49.64	137,850.28
LOEWS CORP	4,128	57.05	235,502.40
MARKEL CORP	246	1,262.68	310,619.28
MARSH & MCLENNAN COS	9,713	156.84	1,523,386.92
METLIFE INC	13,592	60.85	827,073.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,718	63.91	301,527.38

PROGRESSIVE CORP	11,296	111.19	1,256,002.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7,298	95.51	697,031.98
TRAVELERS COS INC/THE	4,683	156.42	732,514.86
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,296	202.18	464,205.28
WR BERKLEY CORP	3,817	62.65	239,135.05
CBRE GROUP INC - A	6,541	82.26	538,062.66
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	4.90	98,490.00
ZILLOW GROUP INC - C	2,694	36.21	97,549.74
ACCENTURE PLC-CL A	12,185	288.01	3,509,401.85
ADOBE INC	9,094	401.90	3,654,878.60
AFFIRM HOLDINGS INC	3,026	26.77	81,006.02
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,910	94.13	273,918.30
ANSYS INC	1,707	260.17	444,110.19
APPROVIN CORP-CLASS A	2,164	36.16	78,250.24
AUTODESK INC	4,272	195.95	837,098.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING	8,114	220.34	1,787,838.76
AVALARA INC	1,520	89.37	135,842.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3,459	36.69	126,910.71
BILL.COM HOLDINGS INC	1,692	129.57	219,232.44
BLACK KNIGHT INC	2,815	65.03	183,059.45
BLOCK INC	10,078	71.80	723,600.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,119	156.19	330,966.61
CADENCE DESIGN SYS INC	5,380	167.71	902,279.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC	2,496	54.20	135,283.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,872	128.85	241,207.20
CITRIX SYSTEMS INC	2,462	101.48	249,843.76
CLOUDFLARE INC - CLASS A	4,901	51.65	253,136.65
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	10,196	69.10	704,543.60
COUPA SOFTWARE INC	1,218	66.93	81,520.74
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,845	183.53	705,672.85
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	738	139.72	103,113.36
DATADOG INC - CLASS A	4,392	93.79	411,925.68
DOCUSIGN INC	3,880	64.45	250,066.00
DROPBOX INC-CLASS A	5,332	22.69	120,983.08
DYNATRACE INC	3,922	37.12	145,584.64

EPAM SYSTEMS INC	1,115	323.30	360,479.50
FAIR ISAAC CORP	515	467.65	240,839.75
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	11,801	99.02	1,168,535.02
FISERV INC	11,995	99.87	1,197,940.65
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,512	218.79	330,810.48
FORTINET INC	13,264	61.23	812,154.72
GARTNER INC	1,612	253.74	409,028.88
GLOBAL PAYMENTS INC	5,486	118.71	651,243.06
GODADDY INC - CLASS A	3,102	74.02	229,610.04
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1,246	76.07	94,783.22
HUBSPOT INC	886	300.50	266,243.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	17,352	128.25	2,225,394.00
INTUIT INC	5,194	434.74	2,258,039.56
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,284	199.69	256,401.96
MASTERCARD INC-CLASS A	16,814	343.88	5,781,998.32
MICROSOFT CORP	137,063	260.36	35,685,722.68
MONGODB INC	1,308	301.61	394,505.88
NORTONLIFELOCK INC	10,559	25.43	268,515.37
OKTA INC	2,912	101.95	296,878.40
ORACLE CORP	30,926	74.90	2,316,357.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	32,152	9.84	316,375.68
PALO ALTO NETWORKS INC	1,909	511.17	975,823.53
PAYCHEX INC	6,306	122.44	772,106.64
PAYCOM SOFTWARE INC	929	324.53	301,488.37
PAYPAL HOLDINGS INC	21,390	81.05	1,733,659.50
PTC INC	2,034	111.18	226,140.12
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,270	55.18	70,078.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,049	410.92	841,975.08
SALESFORCE INC	18,993	182.47	3,465,652.71
SERVICENOW INC	3,864	446.77	1,726,319.28
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,172	142.99	596,554.28
SPLUNK INC	3,113	105.23	327,580.99
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,188	62.79	262,964.52
SYNOPSYS INC	2,968	338.04	1,003,302.72
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8,627	47.27	407,798.29

TWILIO INC - A	3,116	87.33	272,120.28	
TYLER TECHNOLOGIES INC	750	367.31	275,482.50	
UNITY SOFTWARE INC	3,469	36.47	126,514.43	
VERISIGN INC	1,944	185.30	360,223.20	
VISA INC-CLASS A SHARES	31,943	213.70	6,826,219.10	
VMWARE INC-CLASS A	4,090	113.60	464,624.00	
WESTERN UNION CO	7,286	16.73	121,894.78	
WIX.COM LTD	1,409	63.20	89,048.80	
WORKDAY INC-CLASS A	3,820	148.00	565,360.00	
ZENDESK INC	2,261	75.25	170,140.25	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	4,258	106.55	453,689.90	
ZSCALER INC	1,648	159.93	263,564.64	
AMPHENOL CORP-CL A	11,566	69.82	807,538.12	
APPLE INC	314,023	154.09	48,387,804.07	
ARISTA NETWORKS INC	4,765	102.38	487,840.70	
ARROW ELECTRONICS INC	1,364	119.61	163,148.04	
CDW CORP/DE	2,613	170.10	444,471.30	
CISCO SYSTEMS INC	79,994	44.46	3,556,533.24	
COGNEX CORP	2,959	48.76	144,280.84	
CORNING INC	15,545	34.37	534,281.65	
DELL TECHNOLOGIES -C	5,156	43.34	223,461.04	
F5 INC	1,224	153.91	188,385.84	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	25,222	13.77	347,306.94	
HP INC	20,354	32.47	660,894.38	
JUNIPER NETWORKS INC	6,502	28.61	186,022.22	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,536	150.58	532,450.88	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,249	221.16	718,548.84	
NETAPP INC	4,309	69.26	298,441.34	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3,773	76.83	289,879.59	
TE CONNECTIVITY LTD	6,288	123.05	773,738.40	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	915	400.93	366,850.95	
TRIMBLE INC	4,558	63.15	287,837.70	
WESTERN DIGITAL CORP	5,677	47.22	268,067.94	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	963	326.68	314,592.84	
AT&T INC	137,939	18.40	2,538,077.60	

LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,864	21.77	62,349.28
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	6,233	22.68	141,364.44
LUMEN TECHNOLOGIES INC	16,587	10.55	174,992.85
T-MOBILE US INC	12,096	132.48	1,602,478.08
VERIZON COMMUNICATIONS INC	80,974	44.45	3,599,294.30
AES CORP	12,021	19.73	237,174.33
ALLIANT ENERGY CORP	4,511	57.43	259,066.73
AMEREN CORPORATION	5,007	87.43	437,762.01
AMERICAN ELECTRIC POWER	9,746	94.35	919,535.10
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,525	148.22	522,475.50
ATMOS ENERGY CORP	2,439	113.35	276,460.65
CENTERPOINT ENERGY INC	12,245	29.70	363,676.50
CMS ENERGY CORP	5,639	65.18	367,550.02
CONSOLIDATED EDISON INC	6,859	92.44	634,045.96
CONSTELLATION ENERGY	6,343	54.00	342,522.00
DOMINION ENERGY INC	15,648	77.35	1,210,372.80
DTE ENERGY COMPANY	3,762	123.75	465,547.50
DUKE ENERGY CORP	14,843	104.98	1,558,218.14
EDISON INTERNATIONAL	7,393	61.33	453,412.69
ENERGY CORP	3,945	109.37	431,464.65
ESSENTIAL UTILITIES INC	4,675	48.68	227,579.00
EVERGY INC	4,130	64.31	265,600.30
EVERSOURCE ENERGY	6,678	84.06	561,352.68
EXELON CORP	18,942	44.02	833,826.84
FIRSTENERGY CORP	10,538	38.32	403,816.16
NEXTERA ENERGY INC	37,818	80.25	3,034,894.50
NISOURCE INC	7,468	28.44	212,389.92
NRG ENERGY INC	4,450	35.63	158,553.50
P G & E CORP	26,830	10.63	285,202.90
PPL CORP	14,304	27.33	390,928.32
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	9,729	60.10	584,712.90
SEMPRA ENERGY	6,102	154.24	941,172.48
SOUTHERN CO/THE	20,459	71.94	1,471,820.46
UGI CORP	3,865	41.23	159,353.95
VISTRA CORP	7,894	23.00	181,562.00

	WEC ENERGY GROUP INC	6,111	97.86	598,022.46	
	XCEL ENERGY INC	10,532	68.67	723,232.44	
	ADVANCED MICRO DEVICES	31,488	88.10	2,774,092.80	
	ANALOG DEVICES INC	10,086	163.27	1,646,741.22	
	APPLIED MATERIALS INC	17,026	101.67	1,731,033.42	
	BROADCOM INC	7,887	512.52	4,042,245.24	
	ENPHASE ENERGY INC	2,590	211.54	547,888.60	
	ENTEGRIS INC	2,875	102.27	294,026.25	
	INTEL CORP	78,417	39.20	3,073,946.40	
	KLA CORP	2,908	354.02	1,029,490.16	
	LAM RESEARCH CORP	2,690	463.99	1,248,133.10	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	16,291	52.02	847,457.82	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,740	64.72	695,092.80	
	MICRON TECHNOLOGY INC	21,588	61.29	1,323,128.52	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	794	436.44	346,533.36	
	NVIDIA CORP	48,119	173.19	8,333,729.61	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	5,068	175.14	887,609.52	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	8,369	59.42	497,285.98	
	QORVO INC	2,183	104.34	227,774.22	
	QUALCOMM INC	21,704	153.70	3,335,904.80	
	SKYWOKS SOLUTIONS INC	3,178	106.07	337,090.46	
	SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	971	288.93	280,551.03	
	TERADYNE INC	2,920	100.46	293,343.20	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	17,786	163.90	2,915,125.40	
	米ドル 小計	6,524,591		662,318,643.90 (90,492,596,316)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	14,325	15.77	225,905.25	
	CAMECO CORP	8,301	29.07	241,310.07	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	22,662	64.33	1,457,846.46	
	CENOVUS ENERGY INC	26,929	21.81	587,321.49	
	ENBRIDGE INC	39,010	55.41	2,161,544.10	
	IMPERIAL OIL LTD	3,952	55.78	220,442.56	
	KEYERA CORP	4,171	30.99	129,259.29	
	PARKLAND CORP	2,817	34.89	98,285.13	
	PEMBINA PIPELINE CORP	9,882	46.31	457,635.42	

SUNCOR ENERGY INC	27,572	39.78	1,096,814.16
TC ENERGY CORP	18,894	68.63	1,296,695.22
TOURMALINE OIL CORP	6,053	68.77	416,264.81
AGNICO EAGLE MINES LTD	8,852	52.00	460,304.00
BARRICK GOLD CORP	34,430	19.80	681,714.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,912	63.78	185,727.36
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	10,217	19.89	203,216.13
FRANCO-NEVADA CORP	3,703	160.99	596,145.97
IVANHOE MINES LTD-CL A	10,359	6.86	71,062.74
KINROSS GOLD CORP	27,690	4.20	116,298.00
LUNDIN MINING CORP	12,629	7.35	92,823.15
NUTRIEN LTD	10,650	101.17	1,077,460.50
PAN AMERICAN SILVER CORP	4,015	24.26	97,403.90
TECK RESOURCES LTD-CLS B	9,246	33.59	310,573.14
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,240	126.18	156,463.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	8,767	41.97	367,950.99
CAE INC	6,696	33.11	221,704.56
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,416	106.28	150,492.48
WSP GLOBAL INC	2,144	151.18	324,129.92
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3,135	35.15	110,195.25
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	2,324	89.40	207,765.60
THOMSON REUTERS CORP	3,301	140.10	462,470.10
AIR CANADA	3,291	16.91	55,650.81
CANADIAN NATL RAILWAY CO	11,485	149.27	1,714,365.95
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17,951	95.60	1,716,115.60
TFI INTERNATIONAL INC	1,761	116.45	205,068.45
MAGNA INTERNATIONAL INC	5,093	78.88	401,735.84
BRP INC/CA- SUB VOTING	766	90.93	69,652.38
GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,962	37.13	147,109.06
RESTAURANT BRANDS INTERN	5,407	67.27	363,728.89
QUEBECOR INC -CL B	3,143	28.71	90,235.53
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	8,754	34.80	304,639.20
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,201	170.83	205,166.83
DOLLARAMA INC	5,190	77.00	399,630.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	16,415	53.71	881,649.65

EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	39.56	138,855.60
LOBLAW COMPANIES LTD	3,017	119.38	360,169.46
METRO INC	4,729	69.65	329,374.85
WESTON (GEORGE) LTD	1,453	155.15	225,432.95
SAPUTO INC	5,255	31.47	165,374.85
BAUSCH HEALTH COS INC	4,637	11.33	52,537.21
BANK OF MONTREAL	12,503	125.29	1,566,500.87
BANK OF NOVA SCOTIA	23,440	75.09	1,760,109.60
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	17,418	62.96	1,096,637.28
NATIONAL BANK OF CANADA	6,557	88.96	583,310.72
ROYAL BANK OF CANADA	27,278	123.62	3,372,106.36
TORONTO-DOMINION BANK	35,108	82.03	2,879,909.24
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	27,255	61.98	1,689,264.90
IGM FINANCIAL INC	1,623	36.31	58,931.13
ONEX CORPORATION	1,383	66.31	91,706.73
TMX GROUP LTD	1,084	125.70	136,258.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	457	680.26	310,878.82
GREAT-WEST LIFECO INC	5,509	30.63	168,740.67
IA FINANCIAL CORP INC	1,957	64.24	125,717.68
INTACT FINANCIAL CORP	3,419	178.30	609,607.70
MANULIFE FINANCIAL CORP	37,641	22.47	845,793.27
POWER CORP OF CANADA	10,196	34.18	348,499.28
SUN LIFE FINANCIAL INC	11,372	57.25	651,047.00
FIRSTSERVICE CORP	671	170.22	114,217.62
BLACKBERRY LTD	12,248	7.68	94,064.64
CGI INC	4,272	108.93	465,348.96
CONSTELLATION SOFTWARE INC	391	2,058.76	804,975.16
LIGHTSPEED COMMERCE INC	3,002	26.19	78,622.38
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	829	45.70	37,885.30
OPEN TEXT CORP	5,718	52.37	299,451.66
SHOPIFY INC - CLASS A	22,088	48.24	1,065,525.12
BCE INC	1,259	63.39	79,808.01
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	7,009	60.39	423,273.51
TELUS CORP	7,185	28.90	207,646.50
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	14,143	17.28	244,391.04

	ALTAGAS LTD	5,431	27.51	149,406.81
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,056	49.06	100,867.36
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,375	39.68	94,240.00
	EMERA INC	5,083	60.22	306,098.26
	FORTIS INC	9,157	60.10	550,335.70
	HYDRO ONE LTD	6,035	34.86	210,380.10
	NORTHLAND POWER INC	4,776	40.48	193,332.48
	カナダドル 小計	793,242		43,924,608.72 (4,637,999,434)
ユーロ	ENI SPA	49,229	10.97	540,042.13
	GALP ENERGIA SGPS SA	10,946	9.74	106,614.04
	NESTE OYJ	8,147	45.75	372,725.25
	OMV AG	2,574	41.38	106,512.12
	REPSOL SA	28,146	12.03	338,596.38
	TENARIS SA	8,274	12.49	103,342.26
	TOTALENERGIES SE	47,781	48.54	2,319,289.74
	AIR LIQUIDE SA	10,107	129.34	1,307,239.38
	AKZO NOBEL	3,222	65.74	211,814.28
	ARCELORMITTAL	11,999	23.04	276,456.96
	ARKEMA	1,076	90.44	97,313.44
	BASF SE	17,912	42.87	767,887.44
	COVESTRO AG	3,382	33.17	112,180.94
	CRH PLC	14,703	35.27	518,648.32
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,922	20.32	79,695.04
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,704	48.34	130,711.36
	KONINKLIJKE DSM NV	3,407	151.25	515,308.75
	OCI NV	1,927	31.08	59,891.16
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	4,962	32.26	160,074.12
	SOLVAY SA	1,583	80.62	127,621.46
	STORA ENSO OYJ-R SHS	10,757	14.79	159,096.03
	SYMRISE AG	2,425	111.20	269,660.00
	UMICORE	4,473	33.43	149,532.39
	UPM-KYMMENE OYJ	10,356	29.05	300,841.80
	VOESTALPINE AG	3,116	21.00	65,436.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,217	22.22	93,701.74

AIRBUS SE	11,405	105.58	1,204,139.90
ALSTOM	5,811	22.86	132,839.46
BOUYGUES SA	4,570	28.83	131,753.10
BRENTAG SE	2,812	66.28	186,379.36
CNH INDUSTRIAL NV	20,575	11.53	237,332.62
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	9,726	43.32	421,330.32
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	8,238	25.60	210,933.99
DASSAULT AVIATION SA	468	141.30	66,128.40
EIFFAGE	1,503	87.18	131,031.54
FERROVIAL SA	8,746	26.25	229,582.50
GEA GROUP AG	2,808	34.84	97,830.72
IMCD NV	1,066	146.75	156,435.50
KINGSPAN GROUP PLC	2,849	61.10	174,073.90
KION GROUP AG	1,385	44.82	62,075.70
KNORR-BREMSE AG	1,136	57.50	65,320.00
KONE OYJ-B	6,187	43.91	271,671.17
LEGRAND SA	5,230	78.46	410,345.80
MTU AERO ENGINES AG	1,122	193.15	216,714.30
PRYSMIAN SPA	4,594	28.38	130,377.72
RATIONAL AG	80	656.50	52,520.00
RHEINMETALL AG	796	180.50	143,678.00
SAFRAN SA	6,637	103.50	686,929.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	10,455	125.58	1,312,938.90
SIEMENS AG-REG	14,826	105.58	1,565,329.08
SIEMENS ENERGY AG	7,935	15.15	120,254.92
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .	4,128	17.91	73,932.48
THALES SA	2,103	119.85	252,044.55
VINCI SA	10,337	89.57	925,885.09
WARTSILA OYJ ABP	8,128	8.77	71,315.07
BUREAU VERITAS SA	5,821	26.29	153,034.09
RANDSTAD NV	2,469	50.36	124,338.84
TELEPERFORMANCE	1,147	330.10	378,624.70
WOLTERS KLUWER	5,108	102.40	523,059.20
ADP	539	126.05	67,940.95
AENA SME SA	1,363	125.50	171,056.50

ATLANTIA SPA	10,019	22.54	225,828.26
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	10,938	5.99	65,529.55
DEUTSCHE POST AG-REG	19,390	37.65	730,130.45
GETLINK	9,479	19.05	180,574.95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6,515	76.60	499,049.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,050	72.15	75,757.50
CONTINENTAL AG	2,088	70.12	146,410.56
FERRARI NV	2,479	197.45	489,478.55
MERCEDES-BENZ GROUP AG	15,637	54.40	850,652.80
MICHELIN(CGDE)	13,300	28.24	375,592.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2,734	67.98	185,857.32
RENAULT SA	3,099	25.83	80,047.17
STELLANTIS NV	43,022	12.64	544,142.25
VALEO SA	3,692	19.96	73,710.78
VOLKSWAGEN AG	591	187.95	111,078.45
VOLKSWAGEN AG-PREF	3,653	133.50	487,675.50
ADIDAS AG	3,375	176.26	594,877.50
ESSILORLUXOTTICA	5,557	154.90	860,779.30
HERMES INTERNATIONAL	613	1,205.00	738,665.00
KERING	1,447	531.30	768,791.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,348	634.70	3,394,375.60
MONCLER SPA	4,002	43.61	174,527.22
PUMA SE	2,198	70.84	155,706.32
SEB SA	417	83.70	34,902.90
ACCOR SA	3,306	27.98	92,501.88
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3,230	97.02	313,374.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,283	33.94	77,485.02
SODEXO	1,542	75.06	115,742.52
BOLLORE SE	14,850	4.74	70,507.80
PUBLICIS GROUPE	4,192	50.26	210,689.92
SCOUT24 SE	1,621	55.00	89,155.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,775	41.10	72,952.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	14,565	21.42	311,982.30
VIVENDI	12,093	10.01	121,050.93
D'IETEREN GROUP	470	154.70	72,709.00

DELIVERY HERO SE	2,979	43.24	128,811.96
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	21,272	24.56	522,440.32
JUST EAT TAKEAWAY	3,517	18.57	65,317.72
PROSUS NV	16,079	68.59	1,102,858.61
ZALANDO SE	3,789	29.43	111,510.27
CARREFOUR SA	10,978	16.86	185,089.08
HELLOFRESH SE	3,031	26.12	79,169.72
JERONIMO MARTINS	5,217	21.20	110,600.40
KESKO OYJ-B SHS	5,801	24.13	139,978.13
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	20,433	26.45	540,555.01
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	16,811	53.07	892,159.77
DANONE	12,678	53.74	681,315.72
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	9,014	10.48	94,466.72
HEINEKEN HOLDING NV	1,820	75.00	136,500.00
HEINEKEN NV	5,054	95.08	480,534.32
JDE PEET'S BV	1,184	27.82	32,938.88
KERRY GROUP PLC-A	3,049	99.96	304,778.04
PERNOD RICARD SA	4,064	185.50	753,872.00
REMY COINTREAU	422	182.50	77,015.00
BEIERSDORF AG	1,716	99.92	171,462.72
HENKEL AG & CO KGAA	2,048	60.65	124,211.20
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3,219	61.56	198,161.64
L'OREAL	4,643	353.60	1,641,764.80
AMPLIFON SPA	2,059	31.16	64,158.44
BIOMERIEUX	820	104.75	85,895.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	630	139.00	87,570.00
DIASORIN ITALIA SPA	380	140.90	53,542.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	3,742	44.80	167,641.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,359	27.37	228,785.83
KONINKLIJKE PHILIPS NV	17,298	21.74	376,145.01
SARTORIUS AG-VORZUG	417	420.50	175,348.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG	5,134	49.78	255,570.52
ARGENX SE	948	353.70	335,307.60
BAYER AG-REG	19,088	56.83	1,084,771.04
EUROFINS SCIENTIFIC	2,448	83.10	203,428.80

GRIFOLS SA	5,405	16.43	88,831.17
IPSEN	693	91.75	63,582.75
MERCK KGAA	2,546	180.45	459,425.70
ORION OYJ-CLASS B	2,029	45.90	93,131.10
QIAGEN N.V.	4,616	46.89	216,444.24
RECORDATI SPA	1,969	42.90	84,470.10
SANOFI	21,943	97.36	2,136,370.48
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	550	376.30	206,965.00
UCB SA	2,214	80.36	177,917.04
ABN AMRO BANK NV-CVA	7,957	9.70	77,198.81
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	129,512	4.14	537,215.77
BANCO SANTANDER SA	335,684	2.43	816,719.17
BNP PARIBAS	21,511	43.81	942,504.46
CAIXABANK S.A	79,634	2.82	224,886.41
COMMERZBANK AG	18,026	6.24	112,482.24
CREDIT AGRICOLE SA	21,999	8.51	187,277.48
ERSTE GROUP BANK AG	7,049	23.88	168,330.12
FINECOBANK SPA	13,301	11.23	149,436.73
ING GROEP NV-CVA	75,803	9.04	685,865.54
INTESA SANPAOLO	323,441	1.66	536,912.06
KBC GROEP NV	4,919	49.75	244,720.25
MEDIOBANCA SPA	10,633	8.03	85,404.25
SOCIETE GENERALE SA	14,290	20.44	292,087.60
UNICREDIT SPA	41,754	8.50	354,909.00
AMUNDI SA	1,142	52.85	60,354.70
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	41,209	8.22	339,026.44
DEUTSCHE BOERSE AG	3,725	161.30	600,842.50
EURAZEO	846	66.40	56,174.40
EURONEXT NV	1,663	77.46	128,815.98
EXOR NV	2,215	63.84	141,405.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,703	84.20	143,392.60
SOFINA	272	211.20	57,446.40
WENDEL	294	86.70	25,489.80
AEGON NV	33,639	4.06	136,675.25
AGEAS	3,491	40.90	142,781.90

ALLIANZ SE-REG	7,923	174.02	1,378,760.46
ASSICURAZIONI GENERALI	22,018	14.29	314,747.31
AXA SA	37,611	21.21	797,729.31
HANNOVER RUECK SE	1,211	137.80	166,875.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,747	219.40	602,691.80
NN GROUP NV	5,664	43.95	248,932.80
POSTE ITALIANE SPA	8,292	8.09	67,115.44
SAMPO OYJ-A SHS	9,688	40.85	395,754.80
AROUNDTOWN SA	15,379	3.13	48,151.64
LEG IMMOBILIEN SE	1,545	87.40	135,033.00
VONOVIA SE	13,917	31.83	442,978.11
ADYEN NV	423	1,622.00	686,106.00
AMADEUS IT GROUP SA	8,801	56.00	492,856.00
BECHTLE AG	1,242	40.12	49,829.04
CAPGEMINI SA	3,200	171.10	547,520.00
DASSAULT SYSTEMES SE	13,049	39.48	515,174.52
EDENRED	4,972	47.33	235,324.76
NEMETSCHEK SE	886	61.36	54,364.96
NEXI SPA	9,442	8.29	78,274.18
SAP SE	20,233	91.77	1,856,782.41
WORLDLINE SA	4,054	36.59	148,335.86
NOKIA OYJ	104,236	5.01	522,535.06
CELLNEX TELECOM SA	10,713	42.40	454,231.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	63,181	18.15	1,146,861.51
ELISA OYJ	3,078	52.90	162,826.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,911	9.94	58,802.62
KONINKLIJKE KPN NV	58,946	3.28	193,755.50
ORANGE	39,459	10.11	399,246.16
PROXIMUS	2,612	13.34	34,844.08
TELECOM ITALIA SPA	148,026	0.21	31,944.01
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	22,275	2.64	58,895.10
TELEFONICA SA	105,504	4.38	462,635.04
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1,747	25.84	45,142.48
ACCIONA SA	470	184.70	86,809.00
E.ON SE	44,401	8.43	374,566.83

	EDF	10,409	11.77	122,513.93	
	EDP RENOVAVEIS SA	5,568	24.00	133,632.00	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	53,535	4.74	254,077.11	
	ELIA GROUP SA/NV	575	143.80	82,685.00	
	ENAGAS SA	4,788	18.74	89,727.12	
	ENDESA SA	4,803	17.77	85,349.31	
	ENEL SPA	158,267	4.72	747,653.30	
	ENGIE	35,648	11.41	406,957.56	
	FORTUM OYJ	7,645	11.35	86,808.97	
	IBERDROLA SA	115,023	9.99	1,149,309.81	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	3,070	28.22	86,635.40	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,624	18.32	157,991.68	
	RWE AG	12,626	37.34	471,454.84	
	SNAM SPA	37,133	4.81	178,721.12	
	TERNA SPA	25,875	7.19	186,248.25	
	UNIPER SE	1,582	7.47	11,817.54	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	13,024	23.77	309,580.48	
	VERBUND AG	1,288	106.40	137,043.20	
	ASM INTERNATIONAL NV	849	274.15	232,753.35	
	ASML HOLDING NV	7,831	522.50	4,091,697.50	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	25,477	24.63	627,498.51	
	STMICROELECTRONICS NV	13,271	33.93	450,285.03	
	ユーロ 小計	3,491,605		79,707,745.31 (11,092,129,837)	
英ポンド	BP PLC	375,064	3.83	1,437,620.31	
	SHELL PLC-NEW	146,469	20.39	2,987,235.25	
	ANGLO AMERICAN PLC	24,581	26.65	655,206.55	
	ANTOFAGASTA PLC	7,429	10.76	79,936.04	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,544	70.50	179,352.00	
	GLENCORE PLC	191,067	4.22	806,684.87	
	JOHNSON MATTHEY PLC	3,139	21.18	66,484.02	
	MONDI PLC	9,974	14.16	141,281.71	
	RIO TINTO PLC	21,686	47.72	1,034,855.92	
	ASHTREAD GROUP PLC	8,652	41.89	362,432.28	
	BAE SYSTEMS PLC	60,971	7.80	475,573.80	

BUNZL PLC	6,594	30.43	200,655.42
DCC PLC	1,785	52.56	93,819.60
FERGUSON PLC	4,246	99.76	423,580.96
MELROSE INDUSTRIES PLC	89,877	1.63	147,218.52
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	172,000	0.92	159,272.00
SMITHS GROUP PLC	6,986	14.95	104,440.70
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,513	113.35	171,498.55
EXPERIAN PLC	17,844	28.34	505,698.96
INTERTEK GROUP PLC	3,064	45.17	138,400.88
RELX PLC	37,320	23.58	880,005.60
RENTOKIL INITIAL PLC	34,288	5.15	176,720.35
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	20,828	4.99	104,098.34
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,015	41.73	84,085.95
BURBERRY GROUP PLC	7,146	17.25	123,304.23
PERSIMMON PLC	6,187	18.57	114,923.52
TAYLOR WIMPEY PLC	77,119	1.26	97,324.17
COMPASS GROUP PLC	34,654	18.54	642,485.16
ENTAIN PLC	12,177	11.80	143,688.60
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	3,820	47.62	181,908.40
WHITBREAD PLC	3,826	26.90	102,919.40
AUTO TRADER GROUP PLC	16,844	6.12	103,152.65
INFORMA PLC	31,412	5.88	184,953.85
PEARSON PLC	14,318	7.91	113,284.01
WPP PLC	22,841	8.71	199,082.15
JD SPORTS FASHION PLC	46,411	1.41	65,857.20
KINGFISHER PLC	37,448	2.65	99,386.99
NEXT PLC	2,733	66.86	182,728.38
OCADO GROUP PLC	11,932	7.91	94,453.71
SAINSBURY (J) PLC	27,842	2.20	61,363.76
TESCO PLC	148,768	2.59	385,904.19
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	6,437	16.99	109,364.63
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	41,986	34.20	1,436,131.13
COCA-COLA HBC AG-DI	3,818	19.45	74,279.19
DIAGEO PLC	44,643	37.20	1,660,719.60
IMPERIAL BRANDS PLC	17,552	18.55	325,589.60

RECKITT BENCKISER GROUP PLC	13,758	62.68	862,351.44
UNILEVER PLC	49,282	39.11	1,927,665.43
HALEON PLC	98,020	3.16	310,233.30
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
SMITH & NEPHEW PLC	16,019	11.90	190,706.19
ASTRAZENECA PLC	29,845	107.66	3,213,112.70
GSK PLC	78,416	17.43	1,366,947.71
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,679	17.11	45,837.69
BARCLAYS PLC	324,620	1.57	512,380.20
HSBC HOLDINGS PLC	390,309	5.15	2,010,871.96
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,373,878	0.43	593,927.45
NATWEST GROUP PLC	101,372	2.25	228,188.37
STANDARD CHARTERED PLC	46,933	5.72	268,832.22
3I GROUP PLC	17,884	12.37	221,225.08
ABRDN PLC	32,937	1.61	53,226.19
HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,595	8.56	47,937.96
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	6,388	78.52	501,585.76
M&G PLC	53,635	2.15	115,476.15
SCHRODERS PLC	1,929	27.66	53,356.14
ST JAMES'S PLACE PLC	9,767	11.85	115,738.95
ADMIRAL GROUP PLC	3,709	17.35	64,369.69
AVIVA PLC	51,605	3.91	202,136.78
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	116,678	2.56	299,512.42
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	12,477	6.06	75,610.62
PRUDENTIAL PLC	53,289	10.02	534,222.22
AVEVA GROUP PLC	2,041	23.93	48,841.13
SAGE GROUP PLC/THE	18,579	7.00	130,127.31
HALMA PLC	7,743	22.82	176,695.26
BT GROUP PLC	137,808	1.77	244,195.77
VODAFONE GROUP PLC	524,600	1.29	676,838.92
NATIONAL GRID PLC	70,403	11.03	776,897.10
SEVERN TRENT PLC	4,690	29.31	137,463.90
SSE PLC	20,674	17.27	357,143.35
UNITED UTILITIES GROUP PLC	12,779	10.77	137,693.72
	5,560,629		34,420,312.18

英ポンド 小計				(5,627,032,635)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	17.60	78,320.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	128	730.00	93,440.00
	GIVAUDAN-REG	179	3,269.00	585,151.00
	HOLCIM LTD	10,788	41.83	451,262.04
	SIKA AG-REG	2,821	228.10	643,470.10
	ABB LTD-REG	31,804	27.55	876,200.20
	GEBERIT AG-REG	701	493.40	345,873.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	370	170.80	63,196.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	707	175.00	123,725.00
	VAT GROUP AG	557	261.80	145,822.60
	ADECCO SA-REG	3,318	33.53	111,252.54
	SGS SA-REG	116	2,302.00	267,032.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,071	246.00	263,466.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	10,070	106.75	1,074,972.50
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	527	246.00	129,642.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	46.24	44,344.16
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	70	2,108.00	147,560.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	21	9,840.00	206,640.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	102,700.00	205,400.00
	NESTLE SA-REG	54,207	116.24	6,301,021.68
	ALCON INC	9,684	71.84	695,698.56
	SONOVA HOLDING AG-REG	967	339.90	328,683.30
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,011	125.25	251,877.75
	BACHEM HOLDING AG-REG B	580	63.75	36,975.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,442	551.20	794,830.40
	NOVARTIS AG-REG	42,221	82.95	3,502,231.95
	ROCHE HOLDING AG-BR	524	394.60	206,770.40
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	13,534	325.20	4,401,256.80
	VIFOR PHARMA AG-NEW	844	166.05	140,146.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	48,110	5.33	256,618.74
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,582	45.35	207,793.70
PARTNERS GROUP HOLDING AG	444	957.40	425,085.60	
UBS GROUP AG-REG	68,073	15.92	1,084,062.52	
BALOISE HOLDING AG - REG	854	150.70	128,697.80	

	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	569	485.00	275,965.00	
	SWISS RE AG	5,890	71.54	421,370.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,910	408.80	1,189,608.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,430	87.65	125,339.50	
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,169	76.66	89,615.54	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,545	53.24	188,735.80	
	SWISSCOM AG-REG	518	513.60	266,044.80	
	スイスフラン 小計	332,767		27,175,199.18 (3,850,453,971)	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	5,774	311.85	1,800,621.90	
	HOLMEN AB-B SHARES	1,774	413.20	733,016.80	
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	10,612	147.60	1,566,331.20	
	ALFA LAVAL AB	6,202	298.90	1,853,777.80	
	ASSA ABLOY AB-B	19,830	232.20	4,604,526.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	52,929	110.22	5,833,834.38	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	31,392	98.57	3,094,309.44	
	EPIROC AB-A	13,254	169.90	2,251,854.60	
	EPIROC AB-B	7,209	151.60	1,092,884.40	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	81.50	660,068.50	
	INDUTRADE AB	5,147	228.70	1,177,118.90	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,737	238.70	653,321.90	
	LIFCO AB-B SHS	4,582	188.50	863,707.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	27,728	93.66	2,597,004.48	
	SANDVIK AB	21,251	176.00	3,740,176.00	
	SKANSKA AB-B SHS	6,270	171.55	1,075,618.50	
	SKF AB-B SHARES	7,216	169.75	1,224,916.00	
	VOLVO AB-A SHS	3,298	183.30	604,523.40	
	VOLVO AB-B SHS	29,791	176.94	5,271,219.54	
	SECURITAS AB-B SHS	3,833	92.00	352,636.00	
	VOLVO CAR AB-B	10,746	78.00	838,188.00	
ELECTROLUX AB-B	3,653	144.12	526,470.36		
EVOLUTION AB	3,689	939.70	3,466,553.30		
EMBRACER GROUP AB	12,140	79.28	962,459.20		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	13,064	134.46	1,756,585.44		
SWEDISH MATCH AB	31,577	106.00	3,347,162.00		

	ESSITY AKTIEBOLAG-B	12,033	254.70	3,064,805.10	
	GETINGE AB-B SHS	4,823	230.70	1,112,666.10	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	3,105	218.70	679,063.50	
	NORDEA BANK ABP	64,997	96.40	6,265,710.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	32,465	107.60	3,493,234.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	26,502	88.78	2,352,847.56	
	SWEDBANK AB - A SHARES	16,458	137.00	2,254,746.00	
	EQT AB	5,102	252.90	1,290,295.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2,067	252.30	521,504.10	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,353	249.10	586,132.30	
	INVESTOR AB-A SHS	10,067	199.85	2,011,889.95	
	INVESTOR AB-B SHS	35,820	183.06	6,557,209.20	
	KINNEVIK AB - B	3,881	177.65	689,459.65	
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,611	461.40	743,315.40	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	10,369	63.94	662,993.86	
	SAGAX AB-B	3,246	254.20	825,133.20	
	SINCH AB	7,260	27.40	198,924.00	
	ERICSSON LM-B SHS	57,484	75.74	4,353,838.16	
	HEXAGON AB-B SHS	38,374	116.90	4,485,920.60	
	TELE2 AB-B SHS	10,706	114.45	1,225,301.70	
	TELIA CO AB	48,688	37.14	1,808,272.32	
	スウェーデンクローナ 小計	741,208		97,132,148.34 (1,293,800,215)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	6,203	315.00	1,953,945.00	
	EQUINOR ASA	18,927	342.90	6,490,068.30	
	NORSK HYDRO ASA	25,052	59.60	1,493,099.20	
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,772	407.60	1,129,867.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,670	339.60	567,132.00	
	ADEVINTA ASA	3,943	71.20	280,741.60	
	MOWI ASA	8,235	219.70	1,809,229.50	
	ORKLA ASA	14,641	81.72	1,196,462.52	
	SALMAR ASA	1,148	683.00	784,084.00	
	DNB BANK ASA	18,240	186.25	3,397,200.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	202.40	873,760.80	
	TELENOR ASA	14,364	116.40	1,671,969.60	

	ノルウェークローネ 小計	119,512		21,647,559.72 (296,788,043)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	1,990	469.90	935,101.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,763	447.90	1,685,447.70	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	129	1,763.50	227,491.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	19,680	174.96	3,443,212.80	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	57	18,040.00	1,028,280.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	106	18,195.00	1,928,670.00	
	DSV A/S	3,744	1,149.00	4,301,856.00	
	PANDORA A/S	1,545	517.20	799,074.00	
	CARLSBERG AS-B	1,840	940.20	1,729,968.00	
	COLOPLAST-B	2,332	867.20	2,022,310.40	
	DEMANT A/S	1,941	285.90	554,931.90	
	GN STORE NORD A/S	2,810	254.70	715,707.00	
	GENMAB A/S	1,283	2,606.00	3,343,498.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	32,455	840.40	27,275,182.00	
	DANSKE BANK A/S	13,555	98.62	1,336,794.10	
	TRYG A/S	6,630	163.10	1,081,353.00	
ORSTED A/S	3,686	822.00	3,029,892.00		
	デンマーククローネ 小計	97,546		55,438,769.40 (1,036,704,987)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	4,435	32.57	144,447.95	
	SANTOS LTD	57,341	7.03	403,107.23	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,985	24.75	98,628.75	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	36,196	30.97	1,120,990.12	
	BHP GROUP LTD	97,443	36.75	3,581,030.25	
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,228	16.30	166,716.40	
	EVOLUTION MINING LTD	34,512	2.34	80,758.08	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	32,668	17.83	582,470.44	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	9,219	34.89	321,650.91	
	MINERAL RESOURCES LTD	3,065	46.82	143,503.30	
	NEWCREST MINING LTD	17,204	19.26	331,349.04	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	19,953	7.12	142,065.36	
	ORICA LTD	9,000	16.46	148,140.00	
RIO TINTO LTD	7,158	96.26	689,029.08		

SOUTH32 LTD	81,080	3.53	286,212.40
REECE LTD	5,105	14.65	74,788.25
BRAMBLES LTD	27,619	11.47	316,789.93
AURIZON HOLDINGS LTD	34,071	3.87	131,854.77
QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	4.51	78,541.65
TRANSURBAN GROUP	59,313	14.04	832,754.52
ARISTOCRAT LEISURE LTD	10,970	36.12	396,236.40
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,035	71.17	73,660.95
IDP EDUCATION LTD	4,049	26.53	107,419.97
LOTTERY CORP LTD/THE	47,158	4.44	209,381.52
REA GROUP LTD	942	122.75	115,630.50
SEEK LTD	7,251	22.48	163,002.48
WESFARMERS LTD	21,911	47.53	1,041,429.83
COLES GROUP LTD	23,914	18.86	451,018.04
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	24,426	7.97	194,675.22
WOOLWORTHS GROUP LTD	23,434	37.25	872,916.50
TREASURY WINE ESTATES LTD	15,054	11.84	178,239.36
COCHLEAR LTD	1,370	214.00	293,180.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,536	71.18	251,692.48
SONIC HEALTHCARE LTD	8,798	34.75	305,730.50
CSL LTD	9,275	293.47	2,721,934.25
(Right)AUSTRALIA&NEW ZEALAND-RTS	3,600	3.65	13,140.00
AUST AND NZ BANKING GROUP	54,008	22.59	1,220,040.72
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	32,848	97.80	3,212,534.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	62,272	29.88	1,860,687.36
WESTPAC BANKING CORP	67,436	21.07	1,420,876.52
ASX LTD	3,763	86.50	325,499.50
MACQUARIE GROUP LTD	7,032	174.24	1,225,255.68
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	43,709	4.21	184,014.89
MEDIBANK PRIVATE LTD	49,359	3.42	168,807.78
QBE INSURANCE GROUP LTD	28,769	11.40	327,966.60
SUNCORP GROUP LTD	26,460	11.01	291,324.60
LENDLEASE GROUP	13,105	9.87	129,346.35
COMPUTERSHARE LTD	10,632	26.10	277,495.20
WISETECH GLOBAL LTD	2,666	49.21	131,193.86

	XERO LTD	2,838	91.22	258,882.36	
	TELSTRA CORP LTD	72,361	3.96	286,549.56	
	APA GROUP	24,532	11.80	289,477.60	
	ORIGIN ENERGY LTD	33,239	5.62	186,803.18	
	オーストラリアドル 小計	1,308,762		28,860,872.59	(2,714,653,675)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	22,290	7.30	162,717.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	12,062	21.82	263,192.84	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	34,094	4.96	169,106.24	
	MERCURY NZ LTD	15,009	5.85	87,802.65	
	MERIDIAN ENERGY LTD	22,959	4.82	110,662.38	
	ニュージーランドドル 小計	106,414		793,481.11	(67,445,894)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	53,500	52.10	2,787,350.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	27,500	90.85	2,498,375.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	30,000	16.02	480,600.00	
	MTR CORP	28,500	40.85	1,164,225.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	27.35	656,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	45,000	44.90	2,020,500.00	
	SANDS CHINA LTD	38,200	17.86	682,252.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	33,800	15.48	523,224.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	31,300	22.80	713,640.00	
	WH GROUP LTD	152,000	5.90	896,800.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	67,500	28.35	1,913,625.00	
	HANG SENG BANK LTD	15,400	128.20	1,974,280.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	23,500	351.60	8,262,600.00	
	AIA GROUP LTD	234,000	79.50	18,603,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	40,500	55.30	2,239,650.00	
	ESR GROUP LTD	39,200	19.44	762,048.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	14.12	635,400.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	22,916	27.10	621,023.60	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	26,000	26.15	679,900.00	
	SINO LAND CO	58,000	11.38	660,040.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	29,200	91.00	2,657,200.00		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	9,700	44.85	435,045.00		

	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	18.54	396,756.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	33.80	1,081,600.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	67,000	10.94	732,980.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	48.45	576,555.00	
	CLP HOLDINGS LTD	33,000	65.70	2,168,100.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	31,000	7.01	217,310.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	225,717	8.21	1,853,136.57	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	28,500	51.30	1,462,050.00	
	香港ドル 小計	1,525,233		60,355,665.17 (1,050,792,130)	
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	25,600	6.57	168,192.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,900	4.10	138,990.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	27,000	5.38	145,260.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	134,800	0.81	109,188.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	30,900	3.99	123,291.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	34,700	31.26	1,084,722.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	64,800	11.48	743,904.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	22,600	27.46	620,596.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	18,300	9.77	178,791.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	49,800	3.85	191,730.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	7,800	7.75	60,450.00	
	UOL GROUP LTD	9,400	7.34	68,996.00	
	VENTURE CORP LTD	6,500	17.33	112,645.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	149,800	2.65	396,970.00	
	シンガポールドル 小計	615,900		4,143,725.00 (407,369,604)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	12,922	31.48	406,784.56	
	ELBIT SYSTEMS LTD	570	776.50	442,605.00	
	BANK HAPOLIM BM	22,457	32.17	722,441.69	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	29,561	32.69	966,349.09	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	26,142	19.73	515,781.66	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,328	126.60	421,324.80	
	AZRIELI GROUP	723	271.00	195,933.00	
	NICE SYSTEMS LTD	1,142	722.10	824,638.20	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	1,959	158.40	310,305.60	

イスラエルシュケル 小計	98,804		4,806,163.60 (190,888,322)	
合 計	21,316,213		122,758,655,063 (122,758,655,063)	

(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	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,978	447,355.16	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5,649	205,454.13	
		AMERICAN TOWER CORP	8,802	2,284,999.20	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	31,709	204,205.96	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,730	541,222.50	
		BOSTON PROPERTIES INC	2,688	238,022.40	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,932	262,442.88	
		CROWN CASTLE INTL CORP	8,362	1,445,455.32	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,536	705,397.12	
		DUKE REALTY CORP	7,502	447,794.38	
		EQUINIX INC	1,758	1,149,345.24	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,190	229,042.00	
		EQUITY RESIDENTIAL	6,981	511,777.11	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,284	351,572.04	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,623	466,657.93	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,323	178,388.28	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,738	260,978.40	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	14,042	237,590.64	
		INVITATION HOMES INC	11,915	434,301.75	
		IRON MOUNTAIN INC	5,233	247,887.21	
		KIMCO REALTY CORP	11,135	238,845.75	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	10,832	179,269.60	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,265	394,223.25	
		PROLOGIS INC	14,303	1,815,050.70	
PUBLIC STORAGE	3,058	976,511.14			

	REALTY INCOME CORP	11,490	819,811.50	
	REGENCY CENTERS CORP	2,658	166,975.56	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,118	679,475.58	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,402	663,759.36	
	SUN COMMUNITIES INC	2,280	365,985.60	
	UDR INC	5,747	265,338.99	
	VENTAS INC	7,838	405,851.64	
	VICI PROPERTIES INC	18,767	620,437.02	
	VORNADO REALTY TRUST	2,829	83,823.27	
	WELLTOWER INC	8,701	720,703.83	
	WEYERHAEUSER CO	14,585	517,913.35	
	WP CAREY INC	3,442	286,925.12	
	米ドル 小計	270,425	20,050,790.91	(2,739,539,562)
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	85,641.63	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	60,829.42	
	カナダドル 小計	4,819	146,471.05	(15,465,878)
ユーロ	COVIVIO	968	56,773.20	
	GECINA SA	696	68,764.80	
	KLEPIERRE	3,496	73,800.56	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,561	133,223.22	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,781	89,158.86	
	ユーロ 小計	10,502	421,720.64	(58,686,644)
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	13,842	67,701.22	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,625	107,142.75	
	SEGRO PLC	23,721	256,186.80	
	英ポンド 小計	52,188	431,030.77	(70,464,910)
オーストラリアドル	DEXUS/AU	20,397	190,507.98	
	GOODMAN GROUP	32,673	628,301.79	
	GPT GROUP	32,860	147,870.00	
	MIRVAC GROUP	83,568	177,164.16	
	SCENTRE GROUP	109,618	311,315.12	
	STOCKLAND	43,519	166,242.58	

	VICINITY CENTRES	73,616	147,232.00
	オーストラリアドル 小計	396,251	1,768,633.63 (166,357,679)
香港ドル	LINK REIT	42,400	2,707,240.00
	香港ドル 小計	42,400	2,707,240.00 (47,133,048)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	71,500	208,065.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	83,863	175,273.67
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	44,600	82,064.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	73,000	127,020.00
	シンガポールドル 小計	272,963	592,422.67 (58,241,072)
	合計		3,155,888,793 (3,155,888,793)

(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 603銘柄	97.1%		71.9%
	投資証券 37銘柄		2.9%	2.2%
カナダドル	株式 86銘柄	99.7%		3.7%
	投資証券 2銘柄		0.3%	0.0%
ユーロ	株式 223銘柄	99.5%		8.8%
	投資証券 5銘柄		0.5%	0.0%
英ポンド	株式 80銘柄	98.8%		4.5%
	投資証券 3銘柄		1.2%	0.1%
スイスフラン	株式 41銘柄	100.0%		3.1%
スウェーデンクローナ	株式 47銘柄	100.0%		1.0%
ノルウェークローネ	株式 12銘柄	100.0%		0.2%
デンマーククローネ	株式 17銘柄	100.0%		0.8%
オーストラリアドル	株式 53銘柄	94.2%		2.2%
	投資証券 7銘柄		5.8%	0.1%

ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%		0.1%
香港ドル	株式	30銘柄	95.7%		0.8%
	投資証券	1銘柄		4.3%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.5%		0.3%
	投資証券	4銘柄		12.5%	0.0%
イスラエルシケル	株式	9銘柄	100.0%		0.2%

（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。

R M新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2022年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,224,609,015
コール・ローン	31,795,332
株式	16,476,547,056
投資証券	17,806,517
派生商品評価勘定	4,136,961
未収入金	87,817,302
未収配当金	109,103,146
差入委託証拠金	906,070,777
流動資産合計	18,857,886,106
資産合計	18,857,886,106
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	37,904,856
未払解約金	20,112,100
未払利息	86
流動負債合計	58,017,042
負債合計	58,017,042
純資産の部	
元本等	

2022年 7月25日現在

元本	11,723,887,865
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,075,981,199
元本等合計	18,799,869,064
純資産合計	18,799,869,064
負債純資産合計	18,857,886,106

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>投資証券</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>為替予約取引</p> <p>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。</p>
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	<p>受取配当金</p> <p>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。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>原則として、約定日基準で計上しております。</p> <p>為替予約取引による為替差損益</p> <p>原則として、約定日基準で計上しております。</p>
5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 7月27日
期首元本額	9,555,405,971円

期中追加設定元本額	6,568,499,512円
期中一部解約元本額	4,400,017,618円
期末元本額	11,723,887,865円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	667,774,054円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,644,634,655円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,844,150,728円
DCりそな グローバルバランス	14,459,817円
つみたてバランスファンド	736,777,997円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	391,954,726円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	251,209,081円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	169,146,750円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	68,923,603円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	45,297,353円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	24,197,946円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	45,010,818円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	145,236,475円
九州SDGs・グローバルバランス	101,188,019円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	29,263,148円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	2,885,506,754円
Smart-i 新興国株式インデックス	1,900,031,488円
Smart-i 8資産バランス 安定型	79,043,751円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	242,389,771円
Smart-i 8資産バランス 成長型	287,962,863円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	9,781,543円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	9,725,929円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	885,568円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	12,741,320円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	62,386,207円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	54,207,501円
2. 計算日における受益権の総数	11,723,887,865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	1.6036円
(10,000口当たり純資産額)	(16,036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)

金融商品の状況に関する事項

2022年 7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。

金融商品の時価等に関する事項

2022年 7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）

2022年 7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	2022年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	2,722,571,828	
投資証券	689,334	
合計	2,723,261,162	

(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)

(2022年 7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	2,334,850,258	-	2,301,794,679	33,055,579	
合計		2,334,850,258	-	2,301,794,679	33,055,579	

(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)

(2022年 7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	97,286,882	-	96,569,979	716,903	
	米ドル	97,286,882	-	96,569,979	716,903	
	売建	259,463	-	254,876	4,587	

	チリペソ	121,850	-	117,797	4,053
	オフショア人民元	137,613	-	137,079	534
	合計	97,546,345	-	96,824,855	712,316

(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。

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。

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	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	20,800	1.56	32,489.60	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	20,180	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	3,767	6.18	23,280.06	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	0.00	0.00	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,346	0.00	0.00	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	0.00	0.00	
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.00	0.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	1,502	48.07	72,201.14	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	7,676	25.80	198,040.80	

LI AUTO INC - ADR	10,277	34.36	353,117.72
NIO INC - ADR	24,653	19.24	474,323.72
XPENG INC - ADR	7,965	24.92	198,487.80
H WORLD GROUP LTD	3,654	39.97	146,050.38
TAL EDUCATION GROUP- ADR	8,474	4.90	41,522.60
TRIP.COM GROUP LTD	10,155	26.51	269,209.05
YUM CHINA HOLDINGS INC	7,972	46.10	367,509.20
AUTOHOME INC-ADR	1,487	35.38	52,610.06
IQIYI INC-ADR	6,995	4.44	31,057.80
JOYY INC	1,098	26.27	28,844.46
KANZHUN LTD	1,693	23.58	39,920.94
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	12,024	4.49	53,987.76
VK CO LTD	2,211	0.00	0.00
WEIBO CORP-SPON ADR	1,164	20.01	23,291.64
YANDEX NV-A	5,354	0.00	0.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00
PINDUODUO INC-ADR	8,225	54.38	447,275.50
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	8,297	9.54	79,153.38
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	6,671	0.00	0.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	10,147	1.89	19,177.83
BEIGENE LTD-ADR	887	180.57	160,165.59
HUTCHMED CHINA-ADR	1,668	12.53	20,900.04
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	929	49.60	46,078.40
ZAI LAB LTD-ADR	1,716	43.87	75,280.92
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	33,401	1.70	56,781.70
CREDICORP LTD	1,372	125.35	171,980.20
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00
360 DIGITECH INC	1,806	14.84	26,801.04
LUFAX HOLDING LTD-ADR	16,053	4.74	76,091.22
KE HOLDINGS INC	6,358	13.96	88,757.68
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	10,080	0.88	8,890.56
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	9,490	3.29	31,288.53
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	1,144	59.72	68,319.68
	323,594		3,782,887.00

米ドル 小計				(516,855,850)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	286,900	8.22	2,358,318.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	58,300	78.28	4,563,724.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	2,650	193.64	513,146.00
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	19,800	44.24	875,952.00
	ALFA S.A.B. -A	56,600	14.36	812,776.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	7,400	77.24	571,576.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	6,900	284.78	1,964,982.00
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	3,830	381.52	1,461,221.60
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	4,405	143.72	633,086.60
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	44,300	32.54	1,441,522.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	98,800	73.28	7,240,064.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	7,700	138.07	1,063,139.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	9,510	111.98	1,064,929.80
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	36,700	121.60	4,462,720.00
	GRUMA S.A.B. -B	4,125	249.50	1,029,187.50
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	26,700	74.44	1,987,548.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	30,200	29.58	893,316.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	48,600	113.56	5,519,016.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	36,900	34.77	1,283,013.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	528,000	19.20	10,137,600.00	
メキシコペソ 小計		1,318,320		49,876,837.50 (331,331,831)
ブラジルリアル	COSAN SA	23,200	17.49	405,768.00
	PETRO RIO SA	13,500	22.67	306,045.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	69,700	31.93	2,225,521.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	89,200	29.33	2,616,236.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	14,100	12.46	175,686.00
	BRASKEM SA-PREF A	2,900	34.08	98,832.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	12,400	14.41	178,684.00
	GERDAU SA-PREF	21,400	23.81	509,534.00
	KLABIN SA - UNIT	13,600	18.90	257,040.00
	SUZANO SA	14,007	46.91	657,068.37
	VALE SA	74,904	69.21	5,184,105.84
	WEG SA	31,600	25.84	816,544.00

CCR SA	23,400	12.28	287,352.00	
LOCALIZA RENT A CAR	13,810	55.42	765,350.20	
RUMO SA	24,400	16.09	392,596.00	
AMERICANAS SA	12,000	15.93	191,160.00	
LOJAS RENNER S.A.	17,820	24.42	435,164.40	
MAGAZINE LUIZA SA	48,800	2.86	139,568.00	
VIBRA ENERGIA SA	21,700	16.54	358,918.00	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	8,000	16.93	135,440.00	
RAIA DROGASIL SA	20,200	20.03	404,606.00	
AMBEV SA	88,900	14.51	1,289,939.00	
BRF SA	12,600	16.07	202,482.00	
JBS SA	15,700	30.73	482,461.00	
NATURA &CO HOLDING SA	14,800	15.84	234,432.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	88,792	5.95	528,312.40	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	7,200	30.25	217,800.00	
HYPERA SA	8,000	39.93	319,440.00	
BANCO BRADESCO S.A.	29,515	14.16	417,932.40	
BANCO BRADESCO SA-PREF	99,936	17.05	1,703,908.80	
BANCO DO BRASIL S.A.	15,800	34.67	547,786.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	8,100	27.53	222,993.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	90,800	23.26	2,112,008.00	
ITAUSA SA	86,955	8.47	736,508.85	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	115,000	10.72	1,232,800.00	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	20,900	22.47	469,623.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	13,700	27.88	381,956.00	
TOTVS SA	9,200	25.89	238,188.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.	9,700	46.83	454,251.00	
TIM SA	17,100	12.90	220,590.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	4,800	45.67	219,216.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	19,700	44.63	879,211.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	26,934	10.65	286,847.10	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	6,600	43.55	287,430.00	
CPFL ENERGIA SA	4,500	32.14	144,630.00	
ENERGISA SA-UNITS	3,900	40.65	158,535.00	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	4,075	42.17	171,842.75	

	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	18,000	23.05	414,900.00	
	ブラジルリアル 小計	1,411,848		31,117,242.11	(773,064,316)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	7,351	7,650.00	56,235,150.00	
	EMPRESAS CMPC SA	23,076	1,658.00	38,260,008.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	2,663	87,000.00	231,681,000.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	284,456	87.30	24,833,008.80	
	FALABELLA SA	14,299	1,979.00	28,297,721.00	
	CENCOSUD SA	25,901	1,265.00	32,764,765.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	3,292	5,199.40	17,116,424.80	
	BANCO DE CHILE	856,360	86.53	74,100,830.80	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	990	27,180.00	26,908,200.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	1,203,387	36.42	43,827,354.54	
	ENEL AMERICAS SA	383,577	90.90	34,867,149.30	
	ENEL CHILE SA	369,172	23.80	8,786,293.60	
	チリペソ 小計	3,174,524		617,677,905.84	(88,440,357)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	89,323	2,060.00	184,005,380.00	
	BANCOLOMBIA SA	4,637	35,330.00	163,825,210.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	8,897	31,900.00	283,814,300.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	8,188	20,000.00	163,760,000.00	
	コロンビアペソ 小計	111,045		795,404,890.00	(24,348,934)
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	1,925	14.50	27,912.50	
	OPAP SA	3,467	14.30	49,578.10	
	JUMBO SA	2,215	14.94	33,092.10	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	33,439	0.80	26,751.20	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	51,021	0.82	42,296.40	
	NATIONAL BANK OF GREECE	10,331	3.16	32,645.96	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	4,371	16.39	71,640.69	
	PUBLIC POWER CORP	3,599	5.61	20,190.39	
	ユーロ 小計	110,368		304,107.34	(42,319,577)
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	5,948	0.00	0.00	
		5,948		0.00	

英ポンド 小計				(0)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	2,516	248.10	624,219.60
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	22,394	28.14	630,167.16
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	15,288	22.36	341,839.68
	KOC HOLDING AS	14,295	36.00	514,620.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	28,207	20.94	590,654.58
	TURK HAVA YOLLARI AO	11,099	50.05	555,504.95
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,092	266.00	290,472.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	8,276	84.75	701,391.00
	AKBANK T.A.S.	62,081	8.64	536,379.84
	HACI OMER SABANCI HOLDING	20,913	19.73	412,613.49
	TURKIYE IS BANKASI-C	55,641	4.93	274,310.13
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	19,091	17.89	341,537.99
トルコリラ 小計		260,893		5,813,710.42 (44,728,943)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,528	635.00	970,280.00
	MONETA MONEY BANK AS	7,045	83.80	590,371.00
	CEZ AS	2,959	1,091.00	3,228,269.00
チェココルナ 小計		11,532		4,788,920.00 (27,137,851)
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	7,310	2,928.00	21,403,680.00
	RICHTER GEDEON NYRT	2,477	8,305.00	20,571,485.00
	OTP BANK PLC	4,422	8,142.00	36,003,924.00
ハンガリーフォリント 小計		14,209		77,979,089.00 (27,330,033)
ポーランドズロ チ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	5,618	75.80	425,844.40
	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	33,451	6.05	202,646.15
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	2,722	107.50	292,615.00
	LPP SA	18	9,890.00	178,020.00
	CD PROJEKT SA	1,104	98.51	108,755.04
	CYFROWY POLSAT SA	4,876	20.70	100,933.20
	ALLEGRO.EU SA	5,653	26.88	151,952.64
	DINO POLSKA SA	930	333.50	310,155.00
	BANK PEKAO SA	3,378	71.94	243,013.32
	MBANK SA	290	211.20	61,248.00

	PKO BANK POLSKI SA	16,652	26.42	439,945.84	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	668	230.00	153,640.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	11,937	30.10	359,303.70	
	ORANGE POLSKA SA	11,699	6.39	74,756.61	
	PGE SA	17,929	10.54	188,971.66	
	ポーランドズロチ 小計	116,925		3,291,800.56	(96,620,930)
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00	
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00	
	VTB BANK PJSC	65,736,000	0.00	0.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00	
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00	
	ロシアルーブル 小計	67,141,105		0.00	(0)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	35,000	6.10	213,500.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	30,000	7.21	216,300.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	478,000	3.56	1,701,680.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	63,500	21.85	1,387,475.00	
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	38,000	3.90	148,200.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	396,000	3.60	1,425,600.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	28,000	23.25	651,000.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	66,000	2.79	184,140.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	22,000	31.55	694,100.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	38,000	7.90	300,200.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	76,000	7.76	589,760.00	
	CHINA RESOURCES CEMENT	50,000	4.91	245,500.00	
	CMOC GROUP LTD-H	66,000	3.89	256,740.00	
	DONGYUE GROUP	28,000	8.84	247,520.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	6,440	74.20	477,848.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	18,000	9.57	172,260.00	

MMG LTD	68,000	2.53	172,040.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	33,000	6.23	205,590.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	14,500	12.80	185,600.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	24,000	6.56	157,440.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	108,000	8.82	952,560.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	44,000	4.32	190,080.00
BOC AVIATION LTD	3,500	68.30	239,050.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	42,000	3.28	137,760.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	32,000	15.80	505,600.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	18,000	9.95	179,100.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	80,000	4.86	388,800.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	40,000	8.58	343,200.00
CITIC LTD	110,000	8.20	902,000.00
CRRG CORP LTD - H	81,000	2.95	238,950.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	48,500	6.68	323,980.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	13,000	18.96	246,480.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	19,000	8.24	156,560.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	11,500	9.76	112,240.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	36,000	11.86	426,960.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	12,800	14.40	184,320.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-H	10,300	35.30	363,590.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	31,400	4.24	133,136.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	74,000	4.08	301,920.00
AIR CHINA LTD-H	30,000	6.38	191,400.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	30,000	4.85	145,500.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	24,000	13.18	316,320.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	26,000	4.42	114,920.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	58,700	12.10	710,270.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	32,000	5.72	183,040.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	20,000	7.00	140,000.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	2,500	265.80	664,500.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS	19,500	7.25	141,375.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	32,000	6.53	208,960.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	34,000	7.30	248,200.00
BYD CO LTD-H	15,500	285.40	4,423,700.00

DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	56,000	5.63	315,280.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	11,600	39.85	462,260.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	113,000	16.42	1,855,460.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	55,000	13.16	723,800.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	56,000	7.65	428,400.00	
MINH GROUP LTD	14,000	21.20	296,800.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	24,000	17.50	420,000.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	22,800	91.20	2,079,360.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	54,000	4.77	257,580.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	43,000	25.80	1,109,400.00	
LI NING CO LTD	44,000	66.45	2,923,800.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	15,500	84.30	1,306,650.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	26,000	13.22	343,720.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	21,000	15.86	333,060.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	14,000	18.32	256,480.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	29,310	18.00	527,580.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	23,600	16.38	386,568.00	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	200,000	0.68	136,000.00	
BAIDU INC-CLASS A	41,980	140.10	5,881,398.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	3,497	206.60	722,480.20	
CHINA LITERATURE LTD	6,800	33.65	228,820.00	
KINGSOFT CORP LTD	17,800	27.15	483,270.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	32,800	85.10	2,791,280.00	
NETEASE INC	38,900	151.10	5,877,790.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	116,900	332.00	38,810,800.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	284,140	102.10	29,010,694.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	90,000	5.15	463,500.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	10,000	20.60	206,000.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	92,000	2.40	220,800.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	21,050	63.55	1,337,727.50	
JD.COM INC - CL A	37,560	247.00	9,277,320.00	
MEITUAN	76,700	191.70	14,703,390.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	10,300	22.10	227,630.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	10,800	22.85	246,780.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	38,000	6.87	261,060.00	

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	11,000	48.65	535,150.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	2,200	124.51	273,922.00	
CHINA FEIHE LTD	64,000	8.32	532,480.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	60,000	37.55	2,253,000.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	30,000	53.40	1,602,000.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	45,000	4.13	185,850.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	33,200	45.90	1,523,880.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	32,000	20.40	652,800.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	38,000	13.38	508,440.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	12,000	75.15	901,800.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	21,000	7.12	149,520.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	91,000	6.69	608,790.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	9,000	24.70	222,300.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	12,500	37.65	470,625.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	6,000	21.35	128,100.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	6,400	47.95	306,880.00	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	32,000	6.30	201,600.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	12,000	20.80	249,600.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	48,800	9.75	475,800.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	16,400	11.68	191,552.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	26,400	18.42	486,288.00	
3SBIO INC	31,000	5.74	177,940.00	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	1,600	73.90	118,240.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	28,000	12.60	352,800.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	56,000	3.49	195,440.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	168,000	8.39	1,409,520.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	22,000	29.55	650,100.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	1,900	89.05	169,195.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	24,000	16.34	392,160.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	20,000	34.85	697,000.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	3,900	69.15	269,685.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	10,000	30.85	308,500.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	196,250	4.71	924,337.50	
WUXI APPTec CO LTD-H	6,168	102.70	633,453.60	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	67,500	81.85	5,524,875.00	

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	548,000	2.57	1,408,360.00	
BANK OF CHINA LTD-H	1,488,000	2.76	4,106,880.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	161,000	4.60	740,600.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	167,000	3.29	549,430.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,800,000	4.97	8,946,000.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	47,000	2.42	113,740.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	73,000	42.85	3,128,050.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	110,600	2.59	286,454.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,057,000	4.09	4,323,130.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	148,000	5.09	753,320.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	181,000	1.19	215,390.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	56,000	3.94	220,640.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	27,200	14.84	403,648.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	40,000	16.24	649,600.00	
FAR EAST HORIZON LTD	29,000	6.38	185,020.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	21,600	10.44	225,504.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	53,600	5.26	281,936.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	25,800	10.58	272,964.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	140,000	11.74	1,643,600.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	50,000	17.14	857,000.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	26,200	8.27	216,674.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	17,300	18.58	321,434.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	163,000	2.35	383,050.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	130,000	8.27	1,075,100.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	118,500	47.35	5,610,975.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	14,100	19.80	279,180.00	
A-LIVING SMART CITY SERVICES	13,750	9.53	131,037.50	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	94,000	1.82	171,080.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	72,500	21.45	1,555,125.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	20,000	8.08	161,600.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	60,000	32.05	1,923,000.00	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	13,400	35.00	469,000.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	32,100	15.18	487,278.00	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	12,000	5.78	69,360.00	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	85,280	1.95	166,296.00	

COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	155,000	3.14	486,700.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	39,000	20.35	793,650.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	15,000	15.24	228,600.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	24,000	7.02	168,480.00	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	12,947	10.32	133,613.04	
LOGAN GROUP CO LTD	23,000	2.18	50,140.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	34,500	26.60	917,700.00	
SEAZEN GROUP LIMITED	36,000	2.70	97,200.00	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	20,000	4.42	88,400.00	
WHARF HOLDINGS LTD	24,000	28.70	688,800.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	30,800	9.10	280,280.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	48,000	7.44	357,120.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	17,324	28.60	495,466.40	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	46,000	17.74	816,040.00	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	12,000	7.74	92,880.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	20,000	14.00	280,000.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	14,000	15.82	221,480.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	11,000	20.60	226,600.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	13,000	24.70	321,100.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	16,500	7.67	126,555.00	
LENOVO GROUP LTD	136,000	7.36	1,000,960.00	
SUNNY OPTICAL TECH	13,400	110.70	1,483,380.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	286,800	12.96	3,716,928.00	
ZTE CORP-H	15,400	17.40	267,960.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	834,000	1.03	859,020.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	8,500	25.35	215,475.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	76,000	2.40	182,400.00	
CGN POWER CO LTD-H	202,000	1.88	379,760.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	53,600	12.04	645,344.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	63,000	12.52	788,760.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	99,000	4.52	447,480.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	18,000	33.30	599,400.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	36,000	14.96	538,560.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	14,900	124.00	1,847,600.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	56,000	7.84	439,040.00	

	HUANENG POWER INTL INC-H	76,000	3.65	277,400.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	76,000	5.96	452,960.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	7,000	28.00	196,000.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	10,000	26.25	262,500.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	92,000	12.40	1,140,800.00	
	香港ドル 小計	15,596,496		237,587,511.74 (4,136,398,579)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	69,800	2.14	149,372.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,900	23.00	135,700.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	44,400	8.60	381,840.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	68,600	4.45	305,270.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	12,300	7.29	89,667.00	
	SIME DARBY BERHAD	56,700	2.31	130,977.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	13,800	6.43	88,734.00	
	MISC BHD	26,800	6.97	186,796.00	
	GENTING BHD	41,300	4.66	192,458.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	55,700	2.89	160,973.00	
	MR DIY GROUP M BHD	47,550	2.12	100,806.00	
	IOI CORP BHD	49,600	3.98	197,408.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	8,300	21.70	180,110.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1,300	134.60	174,980.00	
	PPB GROUP BERHAD	11,120	16.20	180,144.00	
	QL RESOURCES BHD	17,150	5.22	89,523.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	41,900	4.19	175,561.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	33,500	2.77	92,795.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	31,800	6.48	206,064.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	80,000	0.99	79,600.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	36,600	3.90	142,740.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	125,100	5.25	656,775.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	12,300	20.40	250,920.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,300	18.70	99,110.00	
MALAYAN BANKING BHD	89,300	8.81	786,733.00		
PUBLIC BANK BERHAD	273,300	4.57	1,248,981.00		
RHB BANK BHD	26,900	5.80	156,020.00		
AXIATA GROUP BERHAD	47,800	2.75	131,450.00		

	DIGI.COM BHD	52,900	3.54	187,266.00	
	MAXIS BHD	45,700	3.53	161,321.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	18,400	5.48	100,832.00	
	PETRONAS GAS BHD	14,000	16.80	235,200.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	48,900	8.08	395,112.00	
	INARI AMERTRON BHD	42,600	2.74	116,724.00	
	マレーシアリングット 小計	1,556,620		7,967,962.00	(244,418,827)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	26,200	160.00	4,192,000.00	
	PTT PCL-NVDR	187,800	34.50	6,479,100.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	22,300	50.00	1,115,000.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	33,200	45.75	1,518,900.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	42,100	44.25	1,862,925.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	19,800	53.25	1,054,350.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	14,700	373.00	5,483,100.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	80,600	70.00	5,642,000.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	154,900	8.70	1,347,630.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	157,400	8.65	1,361,510.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	190,600	5.00	953,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	59,300	33.25	1,971,725.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	33,225	35.75	1,187,793.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	111,200	13.20	1,467,840.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	54,500	25.75	1,403,375.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	16,500	31.25	515,625.00	
	CP ALL PCL-NVDR	110,500	61.00	6,740,500.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	4,900	111.00	543,900.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	73,500	25.25	1,855,875.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	31,400	31.50	989,100.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	48,600	15.90	772,740.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	195,900	27.00	5,289,300.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	9,900	178.50	1,767,150.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	48,300	15.50	748,650.00	
	SCB X PCL-NVDR	15,400	97.00	1,493,800.00	
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	37,300	16.30	607,990.00	
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	13,400	73.50	984,900.00	

	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	14,700	56.00	823,200.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	16,300	46.25	753,875.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	16,200	49.50	801,900.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	38,500	61.75	2,377,375.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	156,200	8.30	1,296,460.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	5,300	369.00	1,955,700.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	22,500	202.00	4,545,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	21,200	70.00	1,484,000.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	167,500	4.54	760,450.00	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	9,500	37.50	356,250.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	4,000	185.00	740,000.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	32,000	79.75	2,552,000.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	13,300	66.00	877,800.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	54,100	46.75	2,529,175.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	21,900	38.25	837,675.00	
	タイパーツ 小計	2,386,625		82,040,638.75 (306,011,582)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	29,260	52.40	1,533,224.00	
	AYALA CORPORATION	4,750	608.00	2,888,000.00	
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,560	470.00	733,200.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	51,491	51.50	2,651,786.50	
	SM INVESTMENTS CORP	4,000	788.00	3,152,000.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	19,120	182.70	3,493,224.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	6,950	210.60	1,463,670.00	
	MONDE NISSIN CORP	123,700	14.38	1,778,806.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	17,410	112.80	1,963,848.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	34,680	88.75	3,077,850.00	
	BDO UNIBANK INC	35,410	121.20	4,291,692.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	36,812	46.70	1,719,120.40	
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	283,000	3.74	1,058,420.00	
	AYALA LAND INC	152,200	24.90	3,789,780.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	220,800	36.00	7,948,800.00	
	CONVERGE INFORMATION AND COM	44,000	20.50	902,000.00	
	GLOBE TELECOM INC	450	2,190.00	985,500.00	
	PLDT INC	1,640	1,672.00	2,742,080.00	

	AC ENERGY CORP	168,850	8.41	1,420,028.50	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	4,650	354.00	1,646,100.00	
	フィリピンベソ 小計	1,240,733		49,239,129.40	(119,478,747)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	278,800	3,030.00	844,764,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	33,800	30,075.00	1,016,535,000.00	
	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	161,700	1,770.00	286,209,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	175,600	1,780.00	312,568,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	559,600	935.00	523,226,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	53,900	7,725.00	416,377,500.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	220,109	4,030.00	887,039,270.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	55,300	6,525.00	360,832,500.00	
	VALE INDONESIA TBK	49,100	5,700.00	279,870,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	381,900	6,075.00	2,320,042,500.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	333,700	1,875.00	625,687,500.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	139,000	5,925.00	823,575,000.00	
	GUDANG GARAM TBK PT	6,600	29,700.00	196,020,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	47,000	9,400.00	441,800,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	81,200	7,050.00	572,460,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	140,700	5,000.00	703,500,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	346,500	1,715.00	594,247,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,039,900	7,325.00	7,617,267,500.00	
	BANK JAGO TBK PT	70,000	9,675.00	677,250,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	351,000	7,850.00	2,755,350,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	136,500	7,700.00	1,051,050,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,279,245	4,270.00	5,462,376,150.00	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	347,300	1,145.00	397,658,500.00		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	933,900	4,230.00	3,950,397,000.00		
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	140,900	3,150.00	443,835,000.00		
	インドネシアルピア 小計	7,363,254		33,559,937,920.00	(305,395,435)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	813	53,200.00	43,251,600.00	
	S-OIL CORP	847	90,300.00	76,484,100.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,042	178,500.00	185,997,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,345	33,200.00	77,854,000.00	

HYUNDAI STEEL CO	1,620	33,050.00	53,541,000.00	
KOREA ZINC CO LTD	158	463,500.00	73,233,000.00	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	307	124,000.00	38,068,000.00	
LG CHEM LTD	929	561,000.00	521,169,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	133	271,000.00	36,043,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	320	168,500.00	53,920,000.00	
POSCO CHEMICAL CO LTD	576	116,000.00	66,816,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	1,472	234,000.00	344,448,000.00	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	263	104,500.00	27,483,500.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	491	82,600.00	40,556,600.00	
SKC CO LTD	401	132,000.00	52,932,000.00	
CJ CORP	193	78,200.00	15,092,600.00	
DOOSAN BOBCAT INC	883	30,150.00	26,622,450.00	
DOOSAN ENERBILITY	7,695	17,800.00	136,971,000.00	
ECOPRO BM CO LTD	940	117,600.00	110,544,000.00	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,254	29,200.00	36,616,800.00	
GS HOLDINGS	848	40,150.00	34,047,200.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	1,469	39,750.00	58,392,750.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	355	123,000.00	43,665,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,409	50,800.00	71,577,200.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	719	82,500.00	59,317,500.00	
LG CORP	1,793	78,300.00	140,391,900.00	
LG ENERGY SOLUTION	374	382,000.00	142,868,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	1,591	117,000.00	186,147,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	2,961	19,350.00	57,295,350.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	12,107	5,410.00	65,498,870.00	
SK	724	214,000.00	154,936,000.00	
S-1 CORPORATION	228	63,500.00	14,478,000.00	
CJ LOGISTICS	135	116,500.00	15,727,500.00	
HMM CO LTD	4,920	24,100.00	118,572,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	365	182,500.00	66,612,500.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	3,186	24,950.00	79,490,700.00	
PAN OCEAN CO LTD	5,356	5,500.00	29,458,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	1,393	32,700.00	45,551,100.00	
HANON SYSTEMS	3,541	10,200.00	36,118,200.00	

HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,161	218,500.00	253,678,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	2,609	191,000.00	498,319,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	610	94,000.00	57,340,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	336	93,200.00	31,315,200.00	
KIA CORP	4,953	80,900.00	400,697,700.00	
COWAY CO LTD	1,045	63,900.00	66,775,500.00	
F&F CO LTD / NEW	325	142,000.00	46,150,000.00	
HLB INC	1,659	40,700.00	67,521,300.00	
LG ELECTRONICS INC	2,001	93,500.00	187,093,500.00	
KANGWON LAND INC	1,879	24,800.00	46,599,200.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	1,050	22,000.00	23,100,000.00	
CJ ENM CO LTD	195	99,800.00	19,461,000.00	
HYBE CO LTD	292	167,000.00	48,764,000.00	
KAKAO CORP	5,900	72,100.00	425,390,000.00	
KAKAO GAMES CORP	600	49,850.00	29,910,000.00	
KRAFTON INC	470	258,000.00	121,260,000.00	
NAVER CORP	2,475	250,000.00	618,750,000.00	
NCSOFT CORP	284	373,500.00	106,074,000.00	
NETMARBLE CORPORATION	392	69,900.00	27,400,800.00	
PEARL ABYSS CORP	460	52,100.00	23,966,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	602	70,500.00	42,441,000.00	
LOTTE SHOPPING CO	222	93,700.00	20,801,400.00	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	138	183,000.00	25,254,000.00	
E-MART INC	374	112,500.00	42,075,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	160	397,500.00	63,600,000.00	
KT&G CORP	1,988	81,200.00	161,425,600.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	412	100,500.00	41,406,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	611	139,500.00	85,234,500.00	
AMOREPACIFIC GROUP	429	38,500.00	16,516,500.00	
LG H&H	176	723,000.00	127,248,000.00	
LG H&H-PRF	31	353,000.00	10,943,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1,458	67,700.00	98,706,600.00	
SD BIOSENSOR INC	691	43,900.00	30,334,900.00	
ALTEOGEN INC	544	66,000.00	35,904,000.00	
CELLTRION INC	1,856	179,500.00	333,152,000.00	

CELLTRION PHARM INC	339	79,000.00	26,781,000.00	
GREEN CROSS CORP	90	178,000.00	16,020,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	137	305,000.00	41,785,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	332	829,000.00	275,228,000.00	
SEEGENE INC	734	42,450.00	31,158,300.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	529	77,800.00	41,156,200.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	417	128,500.00	53,584,500.00	
YUHAN CORP	1,019	57,800.00	58,898,200.00	
HANA FINANCIAL GROUP	5,640	36,150.00	203,886,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	4,455	9,340.00	41,609,700.00	
KAKAOBANK CORP	2,253	30,900.00	69,617,700.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	7,410	47,750.00	353,827,500.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	8,726	35,650.00	311,081,900.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	9,741	12,050.00	117,379,050.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	832	62,500.00	52,000,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	467	25,100.00	11,721,700.00	
MERITZ SECURITIES CO LTD	6,080	4,605.00	27,998,400.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	5,653	6,480.00	36,631,440.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	2,964	9,420.00	27,920,880.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,222	33,900.00	41,425,800.00	
DB INSURANCE CO LTD	911	59,500.00	54,204,500.00	
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	581	32,850.00	19,085,850.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	598	194,500.00	116,311,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	1,532	59,600.00	91,307,200.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	647	133,500.00	86,374,500.00	
ILJIN MATERIALS CO LTD	440	71,800.00	31,592,000.00	
L&F CO LTD	420	222,700.00	93,534,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	4,329	15,350.00	66,450,150.00	
LG INNOTEK CO LTD	276	343,500.00	94,806,000.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,061	143,000.00	151,723,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	89,408	61,300.00	5,480,710,400.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	15,431	56,200.00	867,222,200.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	1,033	568,000.00	586,744,000.00	
LG UPLUS CORP	4,303	12,150.00	52,281,450.00	
SK TELECOM	476	51,800.00	24,656,800.00	

	KOREA ELECTRIC POWER CORP	4,725	21,650.00	102,296,250.00	
	SK HYNIX INC	10,232	100,000.00	1,023,200,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	1,808	41,150.00	74,399,200.00	
	韓国ウォン 小計	301,795		18,529,006,390.00 (1,930,722,465)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	19,000	82.60	1,569,400.00	
	ASIA CEMENT CORP	41,000	44.85	1,838,850.00	
	CHINA STEEL CORP	222,000	30.80	6,837,600.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	66,000	67.80	4,474,800.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	78,000	87.90	6,856,200.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	91,000	64.70	5,887,700.00	
	TAIWAN CEMENT	114,917	37.70	4,332,370.90	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2,600	856.00	2,225,600.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	55,000	32.15	1,768,250.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,000	1,515.00	1,515,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	47,000	32.05	1,506,350.00	
	CHINA AIRLINES LTD	55,000	23.20	1,276,000.00	
	EVA AIRWAYS CORP	50,000	34.15	1,707,500.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	47,550	94.20	4,479,210.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	38,000	29.25	1,111,500.00	
	WAN HAI LINES LTD	12,650	106.50	1,347,225.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	33,000	89.50	2,953,500.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	30,000	35.60	1,068,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	4,020	437.50	1,758,750.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	8,080	174.50	1,409,960.00	
	GIANT MANUFACTURING	6,000	245.00	1,470,000.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	3,000	289.50	868,500.00	
	POU CHEN	45,000	27.50	1,237,500.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	6,000	590.00	3,540,000.00	
	MOMO.COM INC	1,200	850.00	1,020,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	10,000	297.50	2,975,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	92,000	69.60	6,403,200.00		
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	93,332	17.40	1,623,976.80		
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	328,000	22.75	7,462,000.00		
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	225,900	29.05	6,562,395.00		

FIRST FINANCIAL HOLDING CO	195,263	25.75	5,028,022.25	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	159,991	22.15	3,543,800.65	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	205,000	34.90	7,154,500.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	181,995	16.20	2,948,319.00	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	196,708	15.60	3,068,644.80	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	179,361	26.05	4,672,354.05	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	67,000	48.90	3,276,300.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	26,245	201.00	5,275,245.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	183,920	19.70	3,623,224.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	149,000	45.00	6,705,000.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	282,000	12.75	3,595,500.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	133,500	58.40	7,796,400.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	215,835	8.47	1,828,122.45	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	23,072	58.00	1,338,176.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	9,000	248.00	2,232,000.00	
ACER INC	56,000	22.65	1,268,400.00	
ADVANTECH CO LTD	8,299	337.50	2,800,912.50	
ASUSTEK COMPUTER INC	13,000	326.00	4,238,000.00	
AUO CORP	159,000	14.85	2,361,150.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	13,000	168.00	2,184,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	78,000	22.70	1,770,600.00	
DELTA ELECTRONICS INC	37,000	248.00	9,176,000.00	
E INK HOLDINGS INC	16,000	188.00	3,008,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	233,800	106.00	24,782,800.00	
INNOLUX CORP	195,000	11.20	2,184,000.00	
INVENTEC CORP	52,000	22.95	1,193,400.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	1,900	1,925.00	3,657,500.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	39,000	62.60	2,441,400.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	13,000	115.00	1,495,000.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	4,000	278.50	1,114,000.00	
PEGATRON CORP	37,000	60.90	2,253,300.00	
QUANTA COMPUTER INC	48,000	83.00	3,984,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	26,000	54.30	1,411,800.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	24,000	177.00	4,248,000.00	
WIWYNN CORP	1,500	730.00	1,095,000.00	

	WPG HOLDINGS LTD	26,960	49.55	1,335,868.00	
	YAGEO CORPORATION	8,198	333.50	2,734,033.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	13,000	112.50	1,462,500.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	72,000	118.50	8,532,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	30,000	74.00	2,220,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	30,000	99.10	2,973,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	62,000	85.20	5,282,400.00	
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	500	1,095.00	547,500.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,000	1,165.00	1,165,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	4,000	478.00	1,912,000.00	
	MEDIATEK INC	28,800	705.00	20,304,000.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	21,000	53.70	1,127,700.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	11,000	266.00	2,926,000.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	1,400	1,155.00	1,617,000.00	
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	51,000	41.75	2,129,250.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	9,000	369.00	3,321,000.00	
	SILERGY CORP	5,640	615.00	3,468,600.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	461,000	503.00	231,883,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	223,000	42.45	9,466,350.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	15,000	75.20	1,128,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	6,000	185.00	1,110,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	50,000	23.25	1,162,500.00	
	新台湾ドル 小計	6,220,136		535,646,909.40 (2,446,352,999)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	16,143	320.30	5,170,602.90	
	COAL INDIA LTD	25,983	197.10	5,121,249.30	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	9,986	234.35	2,340,219.10	
	INDIAN OIL CORP LTD	52,920	72.15	3,818,178.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	43,103	132.45	5,708,992.35	
	PETRONET LNG LTD	12,992	227.90	2,960,876.80	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	56,982	2,503.10	142,631,644.20	
	ACC LTD	1,469	2,191.95	3,219,974.55	
	AMBUJA CEMENTS LTD	11,174	372.55	4,162,873.70	
	ASIAN PAINTS LTD	7,189	3,067.40	22,051,538.60	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	4,076	589.40	2,402,394.40	

GRASIM INDUSTRIES LTD	4,892	1,521.35	7,442,444.20
HINDALCO INDUSTRIES LTD	25,302	381.25	9,646,387.50
JINDAL STEEL & POWER LTD	8,017	360.20	2,887,723.40
JSW STEEL LTD	14,544	582.45	8,471,152.80
PI INDUSTRIES LTD	1,583	2,995.05	4,741,164.15
PIDILITE INDUSTRIES LTD	2,744	2,357.75	6,469,666.00
SHREE CEMENT LTD	197	20,780.00	4,093,660.00
SRF LTD	2,838	2,290.55	6,500,580.90
TATA STEEL LTD	13,741	936.05	12,862,263.05
ULTRATECH CEMENT LTD	1,896	6,458.70	12,245,695.20
UPL LTD	9,171	725.00	6,648,975.00
VEDANTA LTD	13,970	258.35	3,609,149.50
ADANI ENTERPRISES LTD	5,192	2,499.40	12,976,884.80
BHARAT ELECTRONICS LTD	22,968	266.80	6,127,862.40
HAVELLS INDIA LTD	4,513	1,226.45	5,534,968.85
LARSEN & TOUBRO LTD	12,944	1,767.75	22,881,756.00
SIEMENS LTD	1,348	2,753.20	3,711,313.60
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	4,422	609.75	2,696,314.50
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	9,517	754.25	7,178,197.25
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	5,358	675.20	3,617,721.60
INTERGLOBE AVIATION LTD	1,928	1,815.45	3,500,187.60
BAJAJ AUTO LTD	1,154	4,054.50	4,678,893.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1,609	2,271.40	3,654,682.60
BHARAT FORGE LTD	4,571	706.60	3,229,868.60
EICHER MOTORS LTD	2,527	3,147.60	7,953,985.20
HERO MOTOCORP LTD	2,256	2,871.60	6,478,329.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	16,376	1,181.10	19,341,693.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,272	8,830.95	20,063,918.40
MRF LTD	38	79,400.60	3,017,222.80
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	23,659	132.20	3,127,719.80
TATA MOTORS LTD	31,271	454.90	14,225,177.90
PAGE INDUSTRIES LTD	118	45,342.45	5,350,409.10
TITAN CO LTD	6,665	2,325.00	15,496,125.00
JUBILANT FOODWORKS LTD	7,490	581.05	4,352,064.50
INFO EDGE INDIA LTD	1,429	4,104.55	5,865,401.95

TRENT LTD	3,269	1,243.75	4,065,818.75
ZOMATO LTD	27,665	53.65	1,484,227.25
AVENUE SUPERMARTS LTD	3,091	3,963.40	12,250,869.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,847	3,871.45	7,150,568.15
ITC LTD	55,909	300.55	16,803,449.95
MARICO LTD	9,787	531.20	5,198,854.40
NESTLE INDIA LTD	623	18,988.95	11,830,115.85
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	11,092	804.05	8,918,522.60
UNITED SPIRITS LTD	5,758	843.95	4,859,464.10
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	2,394	1,605.90	3,844,524.60
DABUR INDIA LTD	10,503	576.30	6,052,878.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	7,814	883.35	6,902,496.90
HINDUSTAN UNILEVER LTD	15,444	2,640.60	40,781,426.40
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	1,882	4,125.30	7,763,814.60
AUROBINDO PHARMA LTD	4,528	550.95	2,494,701.60
BIOCON LTD	8,322	327.55	2,725,871.10
CIPLA LTD	9,018	972.10	8,766,397.80
DIVI'S LABORATORIES LTD	2,293	3,796.75	8,705,947.75
DR. REDDY'S LABORATORIES	2,154	4,373.50	9,420,519.00
LUPIN LTD	4,421	639.45	2,827,008.45
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	18,064	874.50	15,796,968.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	1,744	1,480.30	2,581,643.20
AU SMALL FINANCE BANK LTD	3,156	582.35	1,837,896.60
AXIS BANK LTD	42,527	730.75	31,076,605.25
BANDHAN BANK LTD	12,468	286.00	3,565,848.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	32,231	2,295.95	74,000,764.45
ICICI BANK LTD	96,256	800.05	77,009,612.80
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	10,417	1,827.10	19,032,900.70
STATE BANK OF INDIA	33,485	513.70	17,201,244.50
YES BANK LTD	214,143	14.70	3,147,902.10
BAJAJ FINANCE LTD	5,094	6,258.25	31,879,525.50
BAJAJ FINSERV LTD	722	12,754.25	9,208,568.50
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	8,009	685.90	5,493,373.10
MUTHOOT FINANCE LTD	2,371	1,038.35	2,461,927.85
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,065	1,841.00	3,801,665.00

	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	4,350	878.45	3,821,257.50	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	3,848	1,496.10	5,756,992.80	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	16,905	535.00	9,044,175.00	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	4,188	1,215.05	5,088,629.40	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	6,031	532.25	3,209,999.75	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	8,533	1,164.95	9,940,518.35	
	DLF LTD	11,721	360.15	4,221,318.15	
	GODREJ PROPERTIES LTD	2,400	1,448.95	3,477,480.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	20,425	920.25	18,796,106.25	
	INFOSYS LTD	63,048	1,506.30	94,969,202.40	
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	1,030	4,504.80	4,639,944.00	
	MINDTREE LTD	1,148	3,181.85	3,652,763.80	
	MPHASIS LTD	1,375	2,276.45	3,130,118.75	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	17,341	3,171.00	54,988,311.00	
	TATA ELXSI LTD	666	8,386.30	5,585,275.80	
	TECH MAHINDRA LTD	11,055	1,028.70	11,372,278.50	
	WIPRO LTD	25,802	410.85	10,600,751.70	
	BHARTI AIRTEL LTD	41,224	678.85	27,984,912.40	
	INDUS TOWERS LTD	13,541	223.30	3,023,705.30	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	5,889	2,120.45	12,487,330.05	
	ADANI POWER LTD	15,041	291.30	4,381,443.30	
	ADANI TOTAL GAS LTD	5,050	2,874.20	14,514,710.00	
	ADANI TRANSMISSION LTD	5,050	2,977.45	15,036,122.50	
	GAIL INDIA LTD	29,821	141.60	4,222,653.60	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	6,370	369.35	2,352,759.50	
	NTPC LTD	73,091	148.95	10,886,904.45	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	59,082	210.00	12,407,220.00	
	TATA POWER CO LTD	24,154	230.85	5,575,950.90	
	インドルピー 小計	1,659,282		1,306,380,862.50 (2,246,975,083)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	9,835	17.90	176,046.50	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	48,704	4.08	198,712.32	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	75,832	2.71	205,504.72	
	INDUSTRIES QATAR	27,513	15.83	435,530.79	
	COMMERCIAL BANK PQSC	37,796	6.91	261,321.54	

	MASRAF AL RAYAN	104,222	3.99	416,783.77
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	15,043	12.03	180,967.29
	QATAR ISLAMIC BANK	30,915	24.99	772,565.85
	QATAR NATIONAL BANK	86,382	20.52	1,772,558.64
	BARWA REAL ESTATE CO	40,684	3.62	147,276.08
	OOREDOO QPSC	12,412	8.88	110,330.26
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	8,098	18.19	147,302.62
	カタールリアル 小計	497,436		4,824,900.38 (179,679,290)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	4,207	197.00	828,779.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,290	227.76	521,570.40
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	983	1,211.00	1,190,413.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	7,937	247.43	1,963,851.91
	GOLD FIELDS LTD	16,859	155.70	2,624,946.30
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	10,759	53.82	579,049.38
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	15,908	171.27	2,724,563.16
	KUMBA IRON ORE LTD	1,067	458.25	488,952.75
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	5,936	169.00	1,003,184.00
	SASOL LTD	10,618	346.65	3,680,729.70
	SIBANYE STILLWATER LTD	53,218	39.84	2,120,205.12
	BIDVEST GROUP LTD	5,290	223.46	1,182,103.40
	MULTICHOICE GROUP LTD	7,242	119.11	862,594.62
	MR PRICE GROUP LTD	4,651	178.08	828,250.08
	NASPERS LTD-N SHS	4,085	2,610.00	10,661,850.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	33,135	19.96	661,374.60
	THE FOSCHINI GROUP LTD	6,447	116.50	751,075.50
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	18,906	54.25	1,025,650.50
	BID CORP LTD	6,193	314.83	1,949,742.19
	CLICKS GROUP LTD	4,730	289.37	1,368,720.10
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	9,655	212.69	2,053,521.95
	SPAR GROUP LIMITED/THE	3,680	137.96	507,692.80
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,294	155.39	1,133,414.66	
ABSA GROUP LTD	15,141	167.50	2,536,117.50	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,635	2,057.28	3,363,652.80	
NEDBANK GROUP LTD	8,594	212.36	1,825,021.84	

	STANDARD BANK GROUP LTD	25,185	155.49	3,916,015.65	
	FIRSTRAND LTD	94,795	64.50	6,114,277.50	
	REINET INVESTMENTS SCA	2,729	297.94	813,078.26	
	REMGRO LTD	10,067	133.88	1,347,769.96	
	DISCOVERY LTD	8,947	127.19	1,137,968.93	
	OLD MUTUAL LTD	90,974	11.31	1,028,915.94	
	SANLAM LTD	32,128	54.36	1,746,478.08	
	NEPI ROCKCASTLE S.A.	7,950	93.44	742,848.00	
	MTN GROUP LTD	32,363	143.53	4,645,061.39	
	VODACOM GROUP LTD	11,161	141.30	1,577,049.30	
	南アフリカランド 小計	582,759		71,506,490.27 (578,487,506)	
アラブディルハム	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	59,313	4.21	249,707.73	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	50,749	9.48	481,100.52	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	27,087	8.88	240,532.56	
	DUBAI ISLAMIC BANK	54,804	5.80	317,863.20	
	EMIRATES NBD PJSC	35,845	12.80	458,816.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	82,819	19.98	1,654,723.62	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	72,043	4.83	347,967.69	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	74,686	5.37	401,063.82	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	65,245	27.80	1,813,811.00	
	アラブディルハム 小計	522,591		5,965,586.14 (222,277,739)	
クウェートディナール	AGILITY	27,829	0.89	24,962.61	
	BOUBYAN BANK K.S.C	22,185	0.82	18,369.18	
	GULF BANK	31,180	0.34	10,850.64	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	95,612	0.87	83,660.50	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	134,303	1.06	142,898.39	
	MABANEE CO KPSC	12,240	0.80	9,865.44	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	41,562	0.60	25,103.44	
	クウェートディナール 小計	364,911		315,710.20 (140,598,380)	
オフショア人民元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	32,500	4.11	133,575.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	8,900	28.34	252,226.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	3,400	12.01	40,834.00	

GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	9.37	90,889.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	2,700	13.17	35,559.00
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	4,900	6.63	32,487.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	500	4.15	2,075.00
PETROCHINA CO LTD-A	21,700	5.20	112,840.00
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	3,200	11.52	36,864.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	11,700	18.62	217,854.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	3,400	17.12	58,208.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	8,520	11.56	98,491.20
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	2,900	13.47	39,063.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	2,891	36.12	104,422.92
YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	34.92	31,428.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	12,700	4.53	57,531.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	3,900	33.28	129,792.00
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	650	30.40	19,760.00
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	1,500	37.40	56,100.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	24,500	5.53	135,485.00
BBMG CORPORATION-A	900	2.61	2,349.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	700	104.61	73,227.00
CHENGTUN MINING GROUP CO -A	4,400	7.87	34,628.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	1,400	57.12	79,968.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	2,400	16.01	38,424.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	3,314	15.06	49,908.84
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	1,900	28.84	54,796.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	3,500	31.96	111,860.00
CMOC GROUP LTD-A	17,200	5.56	95,632.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	600	140.74	84,444.00
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	4,785	9.77	46,749.45
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	1,500	48.05	72,075.00
GEM CO LTD-A	3,500	9.58	33,530.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	2,380	55.31	131,637.80
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	2,000	37.00	74,000.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	13.84	48,440.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	5,720	20.25	115,830.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	9.32	18,174.00

HESTEEL CO LTD-A	1,500	3.04	4,560.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	700	100.21	70,147.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	4,600	7.56	34,776.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	12.84	47,508.00	
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	1,100	17.87	19,657.00	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	1,900	37.36	70,984.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	3,500	4.54	15,890.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	44,300	2.14	94,802.00	
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A	2,100	17.91	37,611.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	3,500	4.76	16,660.00	
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	8.95	52,805.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	3,200	17.15	54,880.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	300	116.14	34,842.00	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	48.97	24,485.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	2,000	17.37	34,740.00	
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A	1,540	93.20	143,528.00	
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	3,200	10.19	32,608.00	
LB GROUP CO LTD-A	1,700	21.22	36,074.00	
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	1,900	14.04	26,676.00	
LUXIANG COMPANY,LTD.	400	135.50	54,200.00	
MAANSHAN IRON & STEEL-A	10,000	3.23	32,300.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	2,300	29.90	68,770.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	6,100	13.83	84,363.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	7,200	7.48	53,856.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	10,050	13.93	139,996.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	2,350	23.90	56,165.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	3,468	17.74	61,522.32	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	1,820	28.51	51,888.20	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	10,000	3.46	34,600.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	2,200	11.85	26,070.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	1,440	77.80	112,032.00	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	11.24	41,588.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	4.95	23,760.00	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	1,700	19.88	33,796.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	46.55	50,274.00	

SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	200	365.08	73,016.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	1,798	28.80	51,782.40
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	14,200	3.95	56,090.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	1,900	29.42	55,898.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	29.10	64,020.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	700	88.22	61,754.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	600	3.11	1,866.00
SKSHU PAINT CO LTD-A	560	99.60	55,776.00
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	800	79.00	63,200.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	3,700	9.63	35,631.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	6.51	48,825.00
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A	1,500	29.05	43,575.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	1,500	14.78	22,170.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	10,400	3.05	31,720.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	1,300	5.87	7,631.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	3,800	86.79	329,802.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	400	70.21	28,084.00
WESTERN MINING CO -A	3,300	11.61	38,313.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	1,000	101.00	101,000.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	24.04	28,848.00
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	4,100	7.41	30,381.00
YINTAI GOLD CO LTD-A	2,380	9.56	22,752.80
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	700	147.21	103,047.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	3,100	9.58	29,698.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,000	216.68	216,680.00
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	15.04	52,640.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,508	88.85	133,985.80
ZHEJIANG JUHUA CO-A	2,300	15.76	36,248.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	1,500	31.61	47,415.00
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	4,500	7.86	35,370.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	22,600	8.67	195,942.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	28.44	28,440.00
AECC AVIATION POWER CO-A	2,500	52.80	132,000.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	3,000	12.01	36,030.00
AVICOPTER PLC-A	500	43.61	21,805.00

BEIJING NEW BUILDING MATER-A	1,400	28.94	40,516.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A	580	89.77	52,066.60
CHINA BAOAN GROUP-A	4,500	12.10	54,450.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	4,400	23.36	102,784.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	30,000	2.33	69,900.00
CHINA MEHECO CO LTD -A	2,240	14.86	33,286.40
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	10.71	103,887.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	21,400	6.22	133,108.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	45,100	5.11	230,461.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2,700	532.00	1,436,400.00
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	3.14	57,776.00
CRRC CORP LTD-A	26,200	5.17	135,454.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	17.93	78,892.00
EVE ENERGY CO LTD-A	2,020	98.40	198,768.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	417	7.26	3,027.42
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	236.19	141,714.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	1,800	42.38	76,284.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	400	78.50	31,400.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	1,680	40.67	68,325.60
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	1,436	54.97	78,936.92
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	25.39	134,567.00
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	2,500	24.88	62,200.00
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	2,800	21.51	60,228.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	17.52	38,544.00
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	340	94.63	32,174.20
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	21,800	3.39	73,902.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	1,800	30.95	55,710.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	7,135	29.75	212,266.25
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	300	303.68	91,104.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	83.88	83,880.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	450	147.50	66,375.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	2,400	30.69	73,656.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	16,500	7.61	125,565.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A	2,000	27.27	54,540.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	9,100	17.91	162,981.00

SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	2.92	16,352.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	10,400	4.53	47,112.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,700	62.00	167,400.00
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	2,400	24.74	59,376.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	4,500	10.39	46,755.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	44.95	67,425.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	1,500	114.23	171,345.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	30.84	40,092.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	256	481.96	123,381.76
TBEA CO LTD-A	5,500	26.11	143,605.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	2,800	18.48	51,744.00
WEICHAJ POWER CO LTD-A	9,500	12.17	115,615.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	700	168.78	118,146.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	7,700	5.68	43,736.00
XIAMEN C & D INC-A	4,400	11.30	49,720.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	3,400	14.87	50,558.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	5,300	4.91	26,023.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	2,000	37.50	75,000.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	45.00	18,900.00
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	800	72.39	57,912.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	19.79	25,727.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-A	800	59.88	47,904.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	4,000	10.35	41,400.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	6,400	6.21	39,744.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	2,600	5.12	13,312.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	800	47.48	37,984.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	31.42	73,522.80
AIR CHINA LTD-A	6,400	10.40	66,560.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	44,000	4.73	208,120.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	10,800	5.02	54,216.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	9,100	6.68	60,788.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	12,870	14.29	183,912.30
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	16,200	6.05	98,010.00
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.72	37,668.00
S F HOLDING CO LTD-A	5,600	53.00	296,800.00

SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	1,000	52.35	52,350.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	5.60	49,840.00	
SINOTRANS LIMITED-A	2,000	3.79	7,580.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	4,000	19.59	78,360.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	4,870	19.17	93,357.90	
BYD CO LTD -A	2,100	329.62	692,202.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	200	170.92	34,184.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	7,826	17.59	137,659.34	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	8.76	28,032.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	1,900	42.10	79,990.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	3,300	35.19	116,127.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	15.28	105,432.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	3,000	21.35	64,050.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	500	179.72	89,860.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	20.53	24,636.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	1,100	86.86	95,546.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	8,610	16.32	140,515.20	
SAILUN GROUP CO LTD-A	3,100	11.57	35,867.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	28.29	36,777.00	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	400	158.40	63,360.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	280	336.15	94,122.00	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	97.06	58,236.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	3,100	33.94	105,214.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	6,900	24.96	172,224.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,000	28.15	28,150.00	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	1,040	45.92	47,756.80	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	540	119.60	64,584.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	14,100	4.35	61,335.00	
XIAMEN INTRETECH INC-A	510	19.95	10,174.50	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	400	5.40	2,160.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	300	46.63	13,989.00	
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	1,600	22.18	35,488.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	600	62.25	37,350.00	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	8,300	5.57	46,231.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	1,080	13.53	14,612.40	

37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	21.10	82,290.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	8.49	11,037.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	15,900	6.11	97,149.00	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	100	374.98	37,498.00	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	200	8.58	1,716.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	800	14.78	11,824.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	30.99	96,378.90	
PERFECT WORLD CO LTD-A	1,350	14.35	19,372.50	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	7,100	4.67	33,157.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	2,100	214.62	450,702.00	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	8.30	41,500.00	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	4.95	29,700.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	864	30.25	26,136.00	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	546	51.16	27,933.36	
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	44.38	31,066.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	600	232.89	139,734.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	51.47	25,735.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	600	54.90	32,940.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	153.70	61,480.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	6,600	7.18	47,388.00	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	600	23.92	14,352.00	
CHACHA FOOD CO LTD-A	400	48.47	19,388.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	400	124.05	49,620.00	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	700	30.13	21,091.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	4,609	84.77	390,704.93	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	900	17.85	16,065.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	1,800	62.78	113,004.00	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	13.88	34,700.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	4,800	26.41	126,768.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	6,900	36.28	250,332.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	1,000	43.25	43,250.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	1,600	170.39	272,624.00	
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	2,000	6.31	12,620.00	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	400	158.10	63,240.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	35.12	10,536.00	

JUEWEI FOOD CO LTD-A	300	50.77	15,231.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,400	1,947.00	2,725,800.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	1,600	232.50	372,000.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	5,716	58.80	336,100.80
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	16.25	123,500.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	1,372	27.15	37,249.80
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,320	290.80	383,856.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	76.55	30,620.00
TOLY BREAD CO LTD-A	980	14.01	13,729.80
TONGWEI CO LTD-A	4,900	56.11	274,939.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	900	96.21	86,589.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	7,060	23.30	164,498.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	4,500	185.91	836,595.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	47.30	104,060.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	1,100	14.84	16,324.00
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	19.11	24,843.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A	140	166.20	23,268.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	400	201.10	80,440.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	7,229	33.20	240,002.80
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	700	73.99	51,793.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	1,740	43.76	76,142.40
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	540	23.00	12,420.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	1,180	46.53	54,905.40
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	500	26.57	13,285.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	200	11.48	2,296.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	18.47	35,093.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	480	5.14	2,467.20
OVCTEK CHINA INC-A	920	51.00	46,920.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	17.41	76,604.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1,400	303.29	424,606.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,000	41.43	41,430.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	300	156.78	47,034.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	1,040	7.89	8,205.60
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	900	19.16	17,244.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	280	184.65	51,702.00

BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	1,296	21.15	27,410.40
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	725	141.95	102,913.75
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	300	51.30	15,390.00
BGI GENOMICS CO LTD-A	300	65.87	19,761.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	400	150.86	60,344.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A	200	167.57	33,514.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	400	206.40	82,560.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,500	37.98	56,970.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	2,000	104.56	209,120.00
DAAN GENE CO LTD-A	960	17.84	17,126.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	100	36.92	3,692.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,400	29.42	41,188.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	110.02	33,006.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	1,780	20.57	36,614.60
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	1,400	18.65	26,110.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	300	599.20	179,760.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	6,916	39.00	269,724.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	11.20	17,920.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	560	119.60	66,976.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	33.03	16,515.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	1,098	19.10	20,971.80
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	1,050	84.40	88,620.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	260	19.22	4,997.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	1,900	48.07	91,333.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	835	65.34	54,558.90
SHANGHAI MEDICILON INC-A	280	355.16	99,444.80
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.04	63,420.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	960	38.20	36,672.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	100	25.35	2,535.00
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	1,400	24.25	33,950.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	200	20.68	4,136.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	1,500	43.25	64,875.00
WUXI APPTec CO LTD-A	3,128	102.52	320,682.56
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	1,960	56.55	110,838.00
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	700	310.50	217,350.00

ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	20.60	24,926.00	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	1,300	49.24	64,012.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	2,563	21.23	54,412.49	
ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTE-A	280	116.20	32,536.00	
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	400	47.88	19,152.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	101,400	2.85	288,990.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	18,700	4.19	78,353.00	
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	7.56	56,700.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	5,400	15.52	83,808.00	
BANK OF CHINA LTD-A	33,600	3.08	103,488.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	37,500	4.63	173,625.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	5,800	13.88	80,504.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	14,900	7.15	106,535.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	8,900	10.14	90,246.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	7,900	31.66	250,114.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	13,610	6.01	81,796.10	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	9,200	5.60	51,520.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	56,300	2.91	163,833.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	23,600	35.59	839,924.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	29,800	3.63	108,174.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	16,900	3.26	55,094.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	8,500	3.61	30,685.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	12,300	5.14	63,222.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	77,400	4.41	341,334.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	22,400	17.53	392,672.00	
PING AN BANK CO LTD-A	23,000	12.81	294,630.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	29,400	4.73	139,062.00	
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	5,300	3.12	16,536.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	36,600	7.35	269,010.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	13,900	3.22	44,758.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	12.34	37,020.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,500	7.38	11,070.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	5.47	37,196.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	2,800	8.80	24,640.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	3,000	8.90	26,700.00	

CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	1,200	43.64	52,368.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	8,200	13.77	112,914.00
CITIC SECURITIES CO-A	13,500	19.88	268,380.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	5,000	26.17	130,850.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	8.52	52,824.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	15,844	23.10	365,996.40
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,200	14.91	47,712.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	500	6.14	3,070.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	7,200	6.57	47,304.00
GF SECURITIES CO LTD-A	5,900	16.38	96,642.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	4,374	6.35	27,774.90
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	11.05	24,310.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	4,600	9.19	42,274.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	8,300	14.41	119,603.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	500	6.43	3,215.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,900	9.62	85,618.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	500	88.64	44,320.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	8,100	13.33	107,973.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	300	7.53	2,259.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	6,700	6.58	44,086.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A	1,600	7.97	12,752.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	3,000	6.87	20,610.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	10,800	8.93	96,444.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	2,500	3.46	8,650.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	400	5.54	2,216.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	27,200	4.15	112,880.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	4,300	8.60	36,980.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	6.64	64,408.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	3.82	14,516.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	500	6.41	3,205.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	10.84	65,040.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	7.28	76,440.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	2,500	28.22	70,550.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	8,900	20.76	184,764.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	1,900	29.44	55,936.00

PICC HOLDING CO-A	3,500	4.88	17,080.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	12,700	43.05	546,735.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	8,000	12.21	97,680.00
CHINA VANKE CO LTD -A	12,800	17.38	222,464.00
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	2,400	20.44	49,056.00
GEMDALE CORP-A	7,200	11.00	79,200.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	700	2.52	1,764.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	12,800	15.63	200,064.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,680	12.20	20,496.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	900	11.59	10,431.00
YOUNGOR GROUP CO-A	3,100	6.54	20,274.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	5.41	70,330.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	8,400	7.47	62,748.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	600	179.72	107,832.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	196	14.06	2,755.76
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	700	9.56	6,692.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A	400	6.21	2,484.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	2,364	41.17	97,325.88
IFLYTEK CO LTD - A	2,500	41.22	103,050.00
NAVINFO CO LTD-A	900	13.78	12,402.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	400	94.81	37,924.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	2,496	42.17	105,256.32
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	300	140.33	42,099.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	3,708	20.74	76,903.92
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	2,300	29.97	68,931.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	200	115.85	23,170.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	41,400	3.89	161,046.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	1,800	26.48	47,664.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	2,600	9.74	25,324.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	4.40	48,400.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	500	124.39	62,195.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	1,100	14.40	15,840.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	13,500	10.00	135,000.00
GOERTEK INC -A	3,300	31.50	103,950.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	9.05	19,910.00

GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	6,900	5.02	34,638.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	300	9.17	2,751.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	500	70.64	35,320.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	17.53	64,861.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	1,000	22.19	22,190.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	600	24.29	14,574.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	4,600	10.55	48,530.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	7,633	31.17	237,920.61
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	576	103.48	59,604.48
NINESTAR CORP-A	1,800	51.50	92,700.00
OFILM GROUP CO LTD-A	400	5.93	2,372.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	700	35.80	25,060.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	280	242.00	67,760.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	2,300	15.79	36,317.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	780	88.69	69,178.20
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	800	24.62	19,696.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	1,000	71.37	71,370.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	700	23.44	16,408.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	700	28.01	19,607.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	2,400	9.65	23,160.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	1,876	19.60	36,769.60
WESTONE INFORMATION INDUST-A	1,300	46.07	59,891.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	1,200	70.83	84,996.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	2,665	12.31	32,806.15
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	1,760	13.18	23,196.80
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	400	211.00	84,400.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	900	75.73	68,157.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	2,400	14.93	35,832.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	500	33.36	16,680.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	700	52.38	36,666.00
ZTE CORP-A	3,800	25.00	95,000.00
CHINA UNITED NETWORK-A	46,500	3.43	159,495.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	6,500	8.78	57,070.00
CECEP WIND POWER CORP-A	7,900	5.47	43,213.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	23,000	6.23	143,290.00

CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	30,600	6.30	192,780.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	26,400	24.13	637,032.00	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	1,900	17.39	33,041.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	31,000	3.89	120,590.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	4.78	59,750.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	11,300	6.95	78,535.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	6,600	10.81	71,346.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	600	6.49	3,894.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	5,200	13.08	68,016.00	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	943	121.99	115,036.57	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	87.00	52,200.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	1,200	52.33	62,796.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	40.24	92,552.00	
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	4,300	4.14	17,802.00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	756	123.19	93,131.64	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	1,680	70.09	117,751.20	
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	1,000	59.09	59,090.00	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	45.62	91,240.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	400	89.89	35,956.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	3,080	72.15	222,222.00	
JCET GROUP CO LTD-A	1,900	24.86	47,234.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	8,736	60.14	525,383.04	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	1,514	55.85	84,556.90	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	3,600	20.69	74,484.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	500	273.40	136,700.00	
SG MICRO CORP-A	375	172.00	64,500.00	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	300	123.40	37,020.00	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	200	373.00	74,600.00	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	4,300	54.75	235,425.00	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1,900	8.77	16,663.00	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	800	16.05	12,840.00	
TRINA SOLAR CO LTD-A	2,200	73.35	161,370.00	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	800	219.39	175,512.00	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	1,100	145.88	160,468.00	
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	700	64.84	45,388.00	

	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	1,800	69.19	124,542.00	
	オフショア人民元 小計	2,616,307		45,013,745.48	(909,129,113)
サウジアラビア リアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	7,849	17.78	139,555.22	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	45,339	38.70	1,754,619.30	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	2,256	46.25	104,340.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	4,640	15.42	71,548.80	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	4,023	130.00	522,990.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	6,674	45.10	300,997.40	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	15,540	56.10	871,794.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	16,862	98.30	1,657,534.60	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	6,906	26.25	181,282.50	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	13,830	15.22	210,492.60	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	4,534	48.90	221,712.60	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	714	194.40	138,801.60	
	JARIR MARKETING CO	1,096	153.20	167,907.20	
	ALMARAI CO	4,232	51.70	218,794.40	
	SAVOLA	4,558	32.55	148,362.90	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	1,665	200.00	333,000.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	955	246.80	235,694.00	
	AL RAJHI BANK	36,709	88.20	3,237,733.80	
	ALINMA BANK	18,025	37.55	676,838.75	
	ARAB NATIONAL BANK	11,172	30.65	342,421.80	
	BANK AL-JAZIRA	7,789	25.80	200,956.20	
	BANK ALBILAD	9,016	48.00	432,768.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	10,854	50.90	552,468.60	
	RIYAD BANK	25,334	36.75	931,024.50	
	SAUDI BRITISH BANK	17,365	42.30	734,539.50	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	9,393	20.90	196,313.70	
THE SAUDI NATIONAL BANK	41,103	69.60	2,860,768.80		
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	708	204.00	144,432.00		
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	1,168	156.80	183,142.40		
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	10,941	12.10	132,386.10		
EMAAR ECONOMIC CITY	8,295	10.02	83,115.90		
ELM CO	483	290.00	140,070.00		

	ETIHAD ETISALAT CO	7,054	37.05	261,350.70	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	9,085	12.00	109,020.00	
	SAUDI TELECOM CO	11,271	100.80	1,136,116.80	
	ACWA POWER CO	1,553	169.00	262,457.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	15,559	24.32	378,394.88	
	サウジアラビアリアル 小計	394,550		20,275,746.55	(738,442,689)
	合 計	115,303,806		16,476,547,056	(16,476,547,056)

(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	58,900	1,194,492.00	
		OPERADORA DE SITIS MEX- A-1	19,700	452,115.00	
		メキシコペソ 小計	78,600	1,646,607.00	(10,938,410)
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	63,261	848,962.62	
		南アフリカランド 小計	63,261	848,962.62	(6,868,107)
	合計			17,806,517	(17,806,517)

(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 47銘柄	100.0%		3.1%
メキシコペソ	株式 20銘柄	96.8%		2.0%
	投資証券 2銘柄		3.2%	0.1%

ブラジルリアル	株式	48銘柄	100.0%		4.7%
チリペソ	株式	12銘柄	100.0%		0.5%
コロンビアペソ	株式	4銘柄	100.0%		0.1%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%		0.3%
英ポンド	株式	1銘柄			
トルコリラ	株式	12銘柄	100.0%		0.3%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%		0.2%
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	15銘柄	100.0%		0.6%
ロシアルーブル	株式	10銘柄			
香港ドル	株式	196銘柄	100.0%		25.0%
マレーシアリングット	株式	34銘柄	100.0%		1.5%
タイバーツ	株式	42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	25銘柄	100.0%		1.9%
韓国ウォン	株式	112銘柄	100.0%		11.7%
新台湾ドル	株式	87銘柄	100.0%		14.8%
インドルピー	株式	109銘柄	100.0%		13.6%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%		1.1%
南アフリカランド	株式	36銘柄	98.8%		3.5%
	投資証券	1銘柄		1.2%	0.0%
アラブディルハム	株式	9銘柄	100.0%		1.3%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.0%		0.9%
オフショア人民元	株式	494銘柄	100.0%		5.5%
サウジアラビアリアル	株式	37銘柄	100.0%		4.5%

（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。

R M国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
2022年 7月25日現在	
資産の部	
流動資産	
金銭信託	109,490
コール・ローン	982,442,713
国債証券	119,996,140,560
地方債証券	6,837,815,930
特殊債券	7,614,595,000
社債券	5,764,796,000
未収入金	997,234,800
未収利息	190,540,136
前払費用	18,556,840
流動資産合計	142,402,231,469
資産合計	142,402,231,469
負債の部	
流動負債	
未払金	299,876,000
未払解約金	1,183,430,900
未払利息	2,664
流動負債合計	1,483,309,564
負債合計	1,483,309,564
純資産の部	
元本等	
元本	137,316,275,841
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	3,602,646,064
元本等合計	140,918,921,905
純資産合計	140,918,921,905
負債純資産合計	142,402,231,469

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）

2022年 7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況

期首	2021年 7月27日
期首元本額	101,039,516,066円
期中追加設定元本額	67,856,861,361円
期中一部解約元本額	31,580,101,586円
期末元本額	137,316,275,841円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	13,852,858,036円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	10,704,259,537円
りそなラップ型ファンド(成長型)	3,139,352,466円
DCりそな グローバルバランス	771,318,362円
つみたてバランスファンド	4,712,398,480円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	3,946,358,163円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,042,770,674円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	322,581,421円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	425,723,373円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	127,972,511円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	29,119,550円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	27,935,271円
FWりそな円建債券アクティブファンド	165,933,851円
FWりそな国内債券インデックスファンド	77,792,741,204円
Smart-i 国内債券インデックス	1,684,595,992円
Smart-i 8資産バランス 安定型	1,328,689,858円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,056,472,691円
Smart-i 8資産バランス 成長型	414,349,933円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	9,053,205,221円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	5,000,147,149円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	18,382,334円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	69,483,896円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	88,214,319円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	1,541,411,549円
2. 計算日における受益権の総数	137,316,275,841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	1.0262円
(10,000口当たり純資産額)	(10,262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)

金融商品の状況に関する事項

2022年 7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。

金融商品の時価等に関する事項

2022年 7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）

2022年 7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	2022年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		2,512,321,410

地方債証券	50,008,435
特殊債券	93,315,203
社債券	59,376,000
合計	2,715,021,048

(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4 2 7 回利付国債(2年)	840,000,000	841,276,800	
	第4 2 8 回利付国債(2年)	420,000,000	420,667,800	
	第4 2 9 回利付国債(2年)	440,000,000	440,704,000	
	第4 3 0 回利付国債(2年)	630,000,000	631,039,500	
	第4 3 2 回利付国債(2年)	490,000,000	490,842,800	
	第4 3 3 回利付国債(2年)	470,000,000	470,784,900	
	第4 3 4 回利付国債(2年)	330,000,000	330,551,100	
	第4 3 5 回日本国債(2年)	400,000,000	400,672,000	
	第4 3 6 回利付国債(2年)	430,000,000	430,718,100	
	第4 3 7 回利付国債(2年)	2,070,000,000	2,073,436,200	
	第1 3 7 回利付国債(5年)	1,070,000,000	1,072,835,500	
	第1 3 8 回利付国債(5年)	1,490,000,000	1,494,499,800	

第139回利付国債(5年)	1,980,000,000	1,986,375,600	
第140回利付国債(5年)	1,930,000,000	1,936,793,600	
第141回利付国債(5年)	1,170,000,000	1,174,668,300	
第142回利付国債(5年)	1,360,000,000	1,366,052,000	
第143回利付国債(5年)	2,580,000,000	2,592,667,800	
第144回利付国債(5年)	1,420,000,000	1,427,639,600	
第145回利付国債(5年)	1,190,000,000	1,196,949,600	
第146回利付国債(5年)	1,470,000,000	1,479,025,800	
第147回利付国債(5年)	2,480,000,000	2,487,241,600	
第148回利付国債(5年)	1,020,000,000	1,022,784,600	
第149回利付国債(5年)	820,000,000	822,041,800	
第150回利付国債(5年)	2,030,000,000	2,034,019,400	
第151回利付国債(5年)	920,000,000	921,278,800	
第152回利付国債(5年)	90,000,000	90,522,900	
第1回利付国債(40年)	100,000,000	129,105,000	
第2回利付国債(40年)	180,000,000	223,567,200	
第3回利付国債(40年)	110,000,000	137,401,000	
第4回利付国債(40年)	170,000,000	211,658,500	
第5回利付国債(40年)	220,000,000	263,676,600	
第6回利付国債(40年)	230,000,000	269,090,800	
第7回利付国債(40年)	340,000,000	380,738,800	
第8回利付国債(40年)	300,000,000	311,880,000	
第9回利付国債(40年)	610,000,000	466,729,300	
第10回利付国債(40年)	440,000,000	395,590,800	
第11回利付国債(40年)	460,000,000	398,626,800	
第12回利付国債(40年)	360,000,000	278,820,000	
第13回利付国債(40年)	460,000,000	353,569,800	
第14回利付国債(40年)	530,000,000	435,861,400	
第15回利付国債(40年)	100,000,000	89,573,000	
第330回利付国債(10年)	257,000,000	259,760,180	
第331回利付国債(10年)	90,000,000	90,758,700	
第332回利付国債(10年)	652,000,000	658,546,080	
第333回利付国債(10年)	225,000,000	227,583,000	
第334回利付国債(10年)	261,000,000	264,403,440	
第335回利付国債(10年)	345,000,000	349,353,900	
第336回利付国債(10年)	210,000,000	212,956,800	

第337回利付国債(10年)	170,000,000	171,574,200	
第338回利付国債(10年)	631,000,000	639,120,970	
第339回利付国債(10年)	385,000,000	390,428,500	
第340回利付国債(10年)	934,000,000	948,318,220	
第341回利付国債(10年)	440,000,000	445,702,400	
第342回利付国債(10年)	380,000,000	382,432,000	
第343回利付国債(10年)	780,000,000	785,031,000	
第344回利付国債(10年)	960,000,000	966,192,000	
第345回利付国債(10年)	1,070,000,000	1,076,601,900	
第346回利付国債(10年)	1,310,000,000	1,317,611,100	
第347回利付国債(10年)	750,000,000	753,855,000	
第348回利付国債(10年)	1,820,000,000	1,828,899,800	
第349回利付国債(10年)	990,000,000	994,534,200	
第350回利付国債(10年)	1,180,000,000	1,184,991,400	
第351回利付国債(10年)	570,000,000	572,177,400	
第352回利付国債(10年)	960,000,000	963,532,800	
第353回利付国債(10年)	1,120,000,000	1,123,931,200	
第354回利付国債(10年)	1,270,000,000	1,274,203,700	
第355回利付国債(10年)	840,000,000	842,016,000	
第356回利付国債(10年)	1,160,000,000	1,161,647,200	
第357回利付国債(10年)	1,120,000,000	1,120,000,000	
第358回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,688,073,400	
第359回利付国債(10年)	1,090,000,000	1,087,863,600	
第360回利付国債(10年)	880,000,000	877,509,600	
第361回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,663,754,200	
第362回利付国債(10年)	950,000,000	945,535,000	
第363回利付国債(10年)	1,180,000,000	1,173,262,200	
第364回利付国債(10年)	950,000,000	944,423,500	
第365回利付国債(10年)	1,270,000,000	1,261,770,400	
第366回日本国債(10年)	1,510,000,000	1,523,695,700	
第1回利付国債(30年)	60,000,000	71,633,400	
第7回利付国債(30年)	40,000,000	48,156,400	
第10回利付国債(30年)	30,000,000	32,577,300	
第11回利付国債(30年)	80,000,000	92,016,800	
第12回利付国債(30年)	80,000,000	95,644,000	
第13回利付国債(30年)	200,000,000	237,224,000	

第14回利付国債(30年)	60,000,000	74,015,400	
第15回利付国債(30年)	200,000,000	249,414,000	
第16回利付国債(30年)	140,000,000	175,088,200	
第17回利付国債(30年)	160,000,000	198,515,200	
第18回利付国債(30年)	60,000,000	73,858,800	
第19回利付国債(30年)	100,000,000	123,309,000	
第20回利付国債(30年)	100,000,000	126,083,000	
第21回利付国債(30年)	180,000,000	222,795,000	
第22回利付国債(30年)	50,000,000	63,262,000	
第23回利付国債(30年)	220,000,000	278,821,400	
第24回利付国債(30年)	170,000,000	215,939,100	
第25回利付国債(30年)	200,000,000	249,034,000	
第26回利付国債(30年)	205,000,000	258,341,000	
第27回利付国債(30年)	295,000,000	376,779,900	
第28回利付国債(30年)	290,000,000	371,214,500	
第29回利付国債(30年)	150,000,000	190,180,500	
第30回利付国債(30年)	190,000,000	238,170,700	
第31回利付国債(30年)	170,000,000	210,502,500	
第32回利付国債(30年)	335,000,000	420,518,800	
第33回利付国債(30年)	290,000,000	349,876,300	
第34回利付国債(30年)	335,000,000	415,490,450	
第35回利付国債(30年)	406,000,000	490,171,920	
第36回利付国債(30年)	425,000,000	513,778,250	
第37回利付国債(30年)	460,000,000	547,814,000	
第38回利付国債(30年)	460,000,000	539,129,200	
第39回利付国債(30年)	270,000,000	321,456,600	
第40回利付国債(30年)	225,000,000	263,560,500	
第41回利付国債(30年)	255,000,000	293,716,650	
第42回利付国債(30年)	350,000,000	402,920,000	
第43回利付国債(30年)	180,000,000	207,102,600	
第44回利付国債(30年)	310,000,000	356,462,800	
第45回利付国債(30年)	290,000,000	321,540,400	
第46回利付国債(30年)	510,000,000	564,911,700	
第47回利付国債(30年)	350,000,000	394,271,500	
第48回利付国債(30年)	363,000,000	393,252,420	
第49回利付国債(30年)	330,000,000	357,063,300	

第50回利付国債(30年)	330,000,000	314,965,200	
第51回利付国債(30年)	540,000,000	456,510,600	
第52回利付国債(30年)	350,000,000	309,627,500	
第53回利付国債(30年)	310,000,000	279,908,300	
第54回利付国債(30年)	500,000,000	471,825,000	
第55回利付国債(30年)	200,000,000	188,270,000	
第56回利付国債(30年)	300,000,000	281,712,000	
第57回利付国債(30年)	500,000,000	467,895,000	
第58回利付国債(30年)	490,000,000	457,385,600	
第59回利付国債(30年)	340,000,000	308,849,200	
第60回利付国債(30年)	280,000,000	266,193,200	
第61回利付国債(30年)	290,000,000	261,449,500	
第62回利付国債(30年)	400,000,000	341,048,000	
第63回利付国債(30年)	300,000,000	247,665,000	
第64回利付国債(30年)	300,000,000	246,801,000	
第65回利付国債(30年)	300,000,000	247,194,000	
第66回利付国債(30年)	500,000,000	412,245,000	
第67回利付国債(30年)	240,000,000	207,300,000	
第68回利付国債(30年)	360,000,000	310,298,400	
第69回利付国債(30年)	460,000,000	406,966,600	
第70回利付国債(30年)	420,000,000	370,095,600	
第71回利付国債(30年)	360,000,000	316,616,400	
第72回利付国債(30年)	360,000,000	316,004,400	
第73回利付国債(30年)	250,000,000	219,257,500	
第74回利付国債(30年)	540,000,000	512,454,600	
第64回利付国債(20年)	120,000,000	122,812,800	
第65回利付国債(20年)	380,000,000	390,757,800	
第67回利付国債(20年)	20,000,000	20,659,000	
第68回利付国債(20年)	90,000,000	93,411,900	
第69回利付国債(20年)	60,000,000	62,175,000	
第70回利付国債(20年)	110,000,000	115,205,200	
第71回利付国債(20年)	100,000,000	104,351,000	
第72回利付国債(20年)	210,000,000	219,897,300	
第73回利付国債(20年)	180,000,000	189,034,200	
第75回利付国債(20年)	100,000,000	105,801,000	
第76回利付国債(20年)	100,000,000	105,270,000	

第77回利付国債(20年)	20,000,000	21,107,200	
第78回利付国債(20年)	50,000,000	52,886,500	
第79回利付国債(20年)	20,000,000	21,212,800	
第80回利付国債(20年)	90,000,000	95,719,500	
第81回利付国債(20年)	30,000,000	31,977,600	
第82回利付国債(20年)	170,000,000	181,743,600	
第83回利付国債(20年)	10,000,000	10,743,800	
第84回利付国債(20年)	120,000,000	128,516,400	
第85回利付国債(20年)	150,000,000	161,938,500	
第86回利付国債(20年)	100,000,000	108,690,000	
第87回利付国債(20年)	90,000,000	97,491,600	
第88回利付国債(20年)	185,000,000	202,112,500	
第89回利付国債(20年)	120,000,000	130,630,800	
第90回利付国債(20年)	170,000,000	185,957,900	
第91回利付国債(20年)	80,000,000	87,842,400	
第92回利付国債(20年)	255,000,000	279,066,900	
第93回利付国債(20年)	80,000,000	87,540,000	
第94回利付国債(20年)	140,000,000	153,847,400	
第95回利付国債(20年)	185,000,000	205,905,000	
第96回利付国債(20年)	70,000,000	77,223,300	
第97回利付国債(20年)	130,000,000	144,700,400	
第98回利付国債(20年)	70,000,000	77,555,100	
第99回利付国債(20年)	85,000,000	94,566,750	
第100回利付国債(20年)	151,000,000	169,526,190	
第101回利付国債(20年)	20,000,000	22,679,600	
第102回利付国債(20年)	145,000,000	165,194,150	
第103回利付国債(20年)	100,000,000	113,339,000	
第104回利付国債(20年)	10,000,000	11,216,100	
第105回利付国債(20年)	12,000,000	13,517,280	
第106回利付国債(20年)	40,000,000	45,303,200	
第107回利付国債(20年)	80,000,000	90,524,000	
第108回利付国債(20年)	220,000,000	246,131,600	
第109回利付国債(20年)	80,000,000	89,837,600	
第110回利付国債(20年)	195,000,000	221,564,850	
第111回利付国債(20年)	50,000,000	57,354,000	
第112回利付国債(20年)	205,000,000	233,741,000	

第113回利付国債(20年)	85,000,000	97,246,800	
第114回利付国債(20年)	160,000,000	183,580,800	
第115回利付国債(20年)	100,000,000	115,473,000	
第116回利付国債(20年)	140,000,000	162,255,800	
第117回利付国債(20年)	225,000,000	259,060,500	
第118回利付国債(20年)	131,000,000	150,276,650	
第119回利付国債(20年)	150,000,000	169,723,500	
第120回利付国債(20年)	240,000,000	267,801,600	
第121回利付国債(20年)	205,000,000	234,368,300	
第122回利付国債(20年)	190,000,000	215,686,100	
第123回利付国債(20年)	265,000,000	308,263,900	
第124回利付国債(20年)	200,000,000	230,990,000	
第125回利付国債(20年)	120,000,000	141,064,800	
第126回利付国債(20年)	100,000,000	115,845,000	
第127回利付国債(20年)	130,000,000	149,488,300	
第128回利付国債(20年)	225,000,000	259,472,250	
第129回利付国債(20年)	240,000,000	274,663,200	
第130回利付国債(20年)	220,000,000	252,661,200	
第131回利付国債(20年)	30,000,000	34,183,200	
第132回利付国債(20年)	80,000,000	91,243,200	
第133回利付国債(20年)	355,000,000	408,171,900	
第134回利付国債(20年)	45,000,000	51,938,550	
第135回利付国債(20年)	40,000,000	45,788,000	
第136回利付国債(20年)	220,000,000	249,746,200	
第137回利付国債(20年)	170,000,000	194,663,600	
第138回利付国債(20年)	90,000,000	101,310,300	
第139回利付国債(20年)	440,000,000	499,562,800	
第140回利付国債(20年)	420,000,000	481,492,200	
第141回利付国債(20年)	185,000,000	212,304,150	
第142回利付国債(20年)	390,000,000	451,518,600	
第143回利付国債(20年)	335,000,000	381,317,100	
第144回利付国債(20年)	580,000,000	654,182,000	
第145回利付国債(20年)	545,000,000	626,864,450	
第146回利付国債(20年)	790,000,000	909,850,900	
第147回利付国債(20年)	485,000,000	553,598,400	
第148回利付国債(20年)	595,000,000	672,712,950	

	第149回利付国債（20年）	640,000,000	723,673,600	
	第150回利付国債（20年）	600,000,000	671,874,000	
	第151回利付国債（20年）	915,000,000	1,002,675,300	
	第152回利付国債（20年）	660,000,000	723,135,600	
	第153回利付国債（20年）	510,000,000	564,921,900	
	第154回利付国債（20年）	408,000,000	446,829,360	
	第155回利付国債（20年）	850,000,000	908,514,000	
	第156回利付国債（20年）	660,000,000	652,396,800	
	第157回利付国債（20年）	480,000,000	460,382,400	
	第158回利付国債（20年）	300,000,000	299,208,000	
	第159回利付国債（20年）	760,000,000	767,113,600	
	第160回利付国債（20年）	520,000,000	530,930,400	
	第161回利付国債（20年）	380,000,000	381,827,800	
	第162回利付国債（20年）	440,000,000	440,915,200	
	第163回利付国債（20年）	440,000,000	440,000,000	
	第164回利付国債（20年）	830,000,000	815,209,400	
	第165回利付国債（20年）	460,000,000	450,703,400	
	第166回利付国債（20年）	610,000,000	614,453,000	
	第167回利付国債（20年）	460,000,000	447,777,800	
	第168回利付国債（20年）	820,000,000	782,731,000	
	第169回利付国債（20年）	460,000,000	430,564,600	
	第170回利付国債（20年）	860,000,000	801,786,600	
	第171回利付国債（20年）	400,000,000	371,432,000	
	第172回利付国債（20年）	430,000,000	404,961,100	
	第173回利付国債（20年）	510,000,000	478,803,300	
	第174回利付国債（20年）	940,000,000	879,699,000	
	第175回利付国債（20年）	470,000,000	446,307,300	
	第176回利付国債（20年）	510,000,000	482,817,000	
	第177回利付国債（20年）	500,000,000	463,355,000	
	第178回利付国債（20年）	600,000,000	564,942,000	
	第179回利付国債（20年）	210,000,000	197,263,500	
	第180回利付国債（20年）	700,000,000	694,106,000	
	国債証券合計	117,466,000,000	119,996,140,560	
地方債証券	第14回東京都公募公債	100,000,000	112,242,000	
	第723回東京都公募公債	100,000,000	100,856,000	
	第746回東京都公募公債	100,000,000	101,405,000	

第761回東京都公募公債	100,000,000	100,127,000	
第789回東京都公募公債	100,000,000	99,620,000	
第808回東京都公募公債	100,000,000	99,003,000	
平成28年度第8回北海道公募公債	100,000,000	100,025,000	
第15回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	113,867,000	
第211回神奈川県公募公債	100,000,000	101,016,000	
第220回神奈川県公募公債	100,000,000	100,200,000	
第164回大阪府公募公債	100,000,000	99,961,000	
第170回大阪府公募公債	100,000,000	99,947,000	
第376回大阪府公募公債	110,000,000	111,023,000	
第444回大阪府公募公債	100,000,000	99,540,000	
第451回大阪府公募公債	100,000,000	98,958,000	
第471回大阪府公募公債	140,000,000	137,393,200	
平成27年度第13回京都府公募公債	100,000,000	100,308,000	
平成29年度第4回京都府公募公債	100,000,000	100,459,000	
平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	100,486,000	
令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	99,629,000	
平成26年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	101,150,000	
平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	100,032,000	
平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	113,252,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	100,078,000	
平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	100,627,000	
令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	92,872,000	
平成29年度第3回広島県公募公債	100,000,000	100,231,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	100,405,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	114,188,000	
第16回埼玉県公募公債	100,000,000	108,707,000	
平成26年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	101,170,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	96,512,000	
平成24年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	112,725,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	101,643,000	
第11回千葉県公募公債	100,000,000	114,536,000	
第19回千葉県公募公債	100,000,000	108,059,000	
平成29年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	100,710,000	
第15回千葉県公募公債	97,500,000	95,854,200	
第133回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,190,000	

	第156回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,256,000	
	第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,612,000	
	第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,205,000	
	第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,314,000	
	第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,655,000	
	第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,811,000	
	第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,958,000	
	第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,187,000	
	第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,419,000	
	第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,170,000	
	第216回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,571,000	
	第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,524,000	
	第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,789,000	
	令和3年度第2回堺市公募公債	97,500,000	95,503,200	
	平成27年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	101,520,000	
	第11回大阪市公募公債	100,000,000	115,379,000	
	第17回名古屋市公募公債	100,000,000	108,547,000	
	令和元年度第4回京都市公募公債	114,500,000	113,954,980	
	平成22年度第9回神戸市公募公債	100,000,000	115,347,000	
	第26回横浜市公募公債	100,000,000	114,694,000	
	第21回横浜市公募公債	100,000,000	113,662,000	
	第37回川崎市公募公債	97,500,000	95,372,550	
	平成26年度第5回福岡市公募公債	100,000,000	101,183,000	
	平成27年度第2回広島市公募公債	100,000,000	101,500,000	
	平成29年度第3回千葉市公募公債	120,000,000	120,646,800	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	100,371,000	
	平成29年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	100,658,000	
	地方債証券合計	6,677,000,000	6,837,815,930	
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	101,210,000	
	第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,666,000	
	第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,516,000	
	第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	85,867,000	
	第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,721,000	
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	127,556,000	

第27回道路債券	100,000,000	103,965,000	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	150,000,000	169,624,500	
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	115,458,060	
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	128,535,430	
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	101,153,000	
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	101,448,000	
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	104,761,300	
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	134,554,770	
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	100,408,000	
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	100,452,000	
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	100,612,000	
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	100,171,000	
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,829,000	
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,085,000	
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,002,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	115,647,000	
第13回公営企業債券	100,000,000	106,195,000	
第53回政府保証地方公共団体金融機構債券	127,000,000	128,102,360	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,297,000	
F82回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,148,000	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	145,523,450	
第97回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,822,000	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	214,371,720	
F132回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,145,000	
F228回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	108,209,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	107,495,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	86,373,000	

F 1 5 1 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,284,000	
第 1 0 回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	100,000,000	114,288,000	
第 9 7 回都市再生債券	100,000,000	105,537,000	
第 2 回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	109,588,000	
第 6 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	61,835,000	61,133,172	
第 7 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	66,172,000	65,554,615	
第 9 7 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	115,327,000	
第 1 1 7 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,605,000	
第 1 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,446,000	77,359,260	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,303,000	76,997,653	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,101,000	78,630,349	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,186,000	77,849,018	
第 1 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,541,000	80,976,736	
第 1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,362,000	82,192,334	
第 1 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,304,000	86,344,534	
第 1 5 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,940,000	88,494,664	
第 1 6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,803,000	91,855,481	
第 1 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,149,000	94,439,188	
第 1 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,080,000	95,010,629	
第 1 7 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,924,000	95,406,170	
第 1 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,843,000	95,309,975	
第 1 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,267,000	95,842,038	
第 1 7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,543,000	96,642,678	
第 1 7 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,057,000	96,881,296	
第 1 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,438,000	
第 2 2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,157,000	
第 1 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	42,262,000	41,933,624	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	43,617,000	43,309,063	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	45,678,000	45,329,933	
第 3 3 4 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,269,000	
い第 8 6 6 号商工債	100,000,000	99,947,000	
第 3 5 8 回信金中金債(5年)	100,000,000	99,923,000	
第 3 7 2 回信金中金債	100,000,000	100,000,000	
第 3 7 6 回信金中金債	100,000,000	99,908,000	
第 3 8 5 回信金中金債	100,000,000	99,674,000	

	第31回国際協力機構債券	100,000,000	101,527,000	
	第79回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,650,000	
	第87回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,799,000	
	第88回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,698,000	
	第29回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,682,000	
	第52回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,866,000	
	第116回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,012,000	
	特殊債券合計	7,496,413,000	7,614,595,000	
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	99,864,000	
	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 期限前償還条項付円	100,000,000	100,261,000	
	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	98,733,000	
	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	99,855,000	
	第27回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	98,578,000	
	第18回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	98,259,000	
	第54回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	98,315,000	
	第3回株式会社電通無担保社債	100,000,000	100,306,000	
	第20回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	99,742,000	
	第12回Zホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,181,000	
	第18回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,240,000	
	第10回株式会社資生堂無担保社債	100,000,000	99,792,000	
	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100,213,000	
	第15回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	100,187,000	
	第12回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,860,000	
	第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	100,422,000	
	第17回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,481,000	
	第5回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	98,850,000	
	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	99,915,000	
	第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,874,000	
	第21回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,821,000	

第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,566,000	
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,351,000	
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,555,000	
第73回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,535,000	
第29回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,120,000	
第96回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,833,000	
第81アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,858,000	
第205回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,512,000	
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	100,015,000	
第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,910,000	
第5回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	98,818,000	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	99,970,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	100,079,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	99,217,000	
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債(相模鉄道株式)	100,000,000	99,934,000	
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,874,000	
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,582,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,756,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,723,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	114,025,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	91,853,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,739,000	
第543回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,716,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,253,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,386,000	
第413回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,697,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	96,915,000	
第343回北陸電力株式会社社債	100,000,000	96,285,000	

第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,212,000	
第462回九州電力株式会社社債	100,000,000	99,126,000	
第375回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,672,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,349,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,233,000	
第52回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,121,000	
第10回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	100,104,000	
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	99,808,000	
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	100,345,000	
社債券合計	5,800,000,000	5,764,796,000	
合計		140,213,347,490	

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。

R M先進国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2022年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	63,840,692
コール・ローン	142,567,227
国債証券	47,397,570,356
派生商品評価勘定	1,029,789
未収入金	96,214,033
未収利息	269,928,555
前払費用	16,750,995
流動資産合計	47,987,901,647
資産合計	47,987,901,647
負債の部	

2022年 7月25日現在

流動負債	
未払解約金	235,000,000
未払利息	386
流動負債合計	235,000,386
負債合計	235,000,386
純資産の部	
元本等	
元本	41,861,413,400
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	5,891,487,861
元本等合計	47,752,901,261
純資産合計	47,752,901,261
負債純資産合計	47,987,901,647

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>為替予約取引による為替差損益</p> <p>原則として、約定日基準で計上しております。</p>
5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 7月27日
期首元本額	35,815,881,257円
期中追加設定元本額	15,443,617,831円
期中一部解約元本額	9,398,085,688円
期末元本額	41,861,413,400円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	3,529,514,868円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	917,494,444円
りそなラップ型ファンド(成長型)	531,539,662円

DCりそな グローバルバランス	76,557,894円
つみたてバランスファンド	1,039,606,055円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	789,577,557円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	205,191,102円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	61,945,063円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	85,240,915円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	25,649,365円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	5,850,746円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	5,254,731円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	330,838,088円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	25,054,339円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	22,652,074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)	31,489,554,098円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	1,221,102,622円
Smart-i 8資産バランス 安定型	265,658,139円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	207,539,531円
Smart-i 8資産バランス 成長型	81,554,934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)	916,274,979円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	4,658,406円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	6,243,890円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	16,859,898円
2. 計算日における受益権の総数	41,861,413,400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	1.1407円
(10,000口当たり純資産額)	(11,407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)

金融商品の状況に関する事項

2022年 7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。

金融商品の時価等に関する事項

2022年 7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）

2022年 7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	2022年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		4,379,070,454

合計	4,379,070,454
----	---------------

(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)

(2022年 7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	198,564,228	-	198,569,362	5,134
	米ドル	111,951,895	-	111,951,895	-
	カナダドル	5,932,584	-	5,933,253	669
	ユーロ	80,679,749	-	80,684,214	4,465
	売建	119,473,956	-	118,449,301	1,024,655
	米ドル	67,539,770	-	66,995,304	544,466
	カナダドル	2,674,115	-	2,639,427	34,688
	メキシコペソ	996,824	-	982,882	13,942
	ユーロ	39,820,784	-	39,479,365	341,419
	スウェーデンクローナ	7,265,927	-	7,188,480	77,447
	デンマーククローネ	322,335	-	317,900	4,435
	ポーランドズロチ	532,767	-	528,211	4,556
	イスラエルシケル	321,434	-	317,732	3,702
	合計	318,038,184	-	317,018,663	1,029,789

(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。

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。

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ではありません。

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	470,000.00	462,894.91	
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,305.96	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,518,510.24	
		US TREASURY N/B	450,000.00	437,540.49	
		US TREASURY N/B	640,000.00	628,731.32	
		US TREASURY N/B	320,000.00	319,203.36	
		US TREASURY N/B	570,000.00	553,573.39	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,192,936.68	
		US TREASURY N/B	830,000.00	805,271.64	
		US TREASURY N/B	530,000.00	520,600.76	
		US TREASURY N/B	130,000.00	129,621.67	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,220,698.71	
		US TREASURY N/B	630,000.00	609,844.91	
		US TREASURY N/B	890,000.00	873,260.34	
		US TREASURY N/B	480,000.00	479,315.61	
		US TREASURY N/B	500,000.00	484,013.65	
		US TREASURY N/B	940,000.00	907,687.50	
		US TREASURY N/B	540,000.00	530,803.09	
		US TREASURY N/B	150,000.00	149,736.31	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,073,925.00	

US TREASURY N/B	710,000.00	707,808.94
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,099,966.39
US TREASURY N/B	440,000.00	434,775.00
US TREASURY N/B	340,000.00	339,329.28
US TREASURY N/B	720,000.00	696,107.80
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,440,908.10
US TREASURY N/B	140,000.00	138,449.59
US TREASURY N/B	450,000.00	447,591.78
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,645,746.03
US TREASURY N/B	810,000.00	776,176.10
US TREASURY N/B	420,000.00	415,143.75
US TREASURY N/B	440,000.00	436,476.52
US TREASURY N/B	1,000,000.00	967,890.59
US TREASURY N/B	690,000.00	687,089.02
US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,271,760.49
US TREASURY N/B	490,000.00	483,128.48
US TREASURY N/B	340,000.00	336,600.00
US TREASURY N/B	380,000.00	371,019.49
US TREASURY N/B	410,000.00	391,870.29
US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,517,200.76
US TREASURY N/B	300,000.00	296,126.94
US TREASURY N/B	240,000.00	229,350.00
US TREASURY N/B	320,000.00	314,487.48
US TREASURY N/B	700,000.00	690,949.21
US TREASURY N/B	720,000.00	713,475.00
US TREASURY N/B	850,000.00	842,429.64
US TREASURY N/B	690,000.00	656,658.92
US TREASURY N/B	650,000.00	638,345.69
US TREASURY N/B	850,000.00	842,097.63
US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,262,876.49
US TREASURY N/B	390,000.00	382,824.58
US TREASURY N/B	600,000.00	586,125.00
US TREASURY N/B	1,050,000.00	997,582.00
US TREASURY N/B	220,000.00	216,244.51
US TREASURY N/B	730,000.00	712,320.27

US TREASURY N/B	950,000.00	937,976.51	
US TREASURY N/B	630,000.00	597,146.44	
US TREASURY N/B	650,000.00	635,057.60	
US TREASURY N/B	600,000.00	578,812.50	
US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,125,479.62	
US TREASURY N/B	220,000.00	216,068.35	
US TREASURY N/B	710,000.00	687,673.76	
US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,016,081.95	
US TREASURY N/B	310,000.00	305,053.29	
US TREASURY N/B	1,030,000.00	996,927.31	
US TREASURY N/B	750,000.00	738,046.87	
US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,501,740.54	
US TREASURY N/B	400,000.00	392,265.60	
US TREASURY N/B	700,000.00	676,730.46	
US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,078,885.12	
US TREASURY N/B	400,000.00	393,203.12	
US TREASURY N/B	860,000.00	835,459.72	
US TREASURY N/B	700,000.00	669,183.55	
US TREASURY N/B	430,000.00	425,028.12	
US TREASURY N/B	550,000.00	528,719.67	
US TREASURY N/B	730,000.00	712,633.95	
US TREASURY N/B	400,000.00	385,453.12	
US TREASURY N/B	340,000.00	338,114.05	
US TREASURY N/B	960,000.00	916,331.23	
US TREASURY N/B	490,000.00	474,783.19	
US TREASURY N/B	250,000.00	247,871.07	
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,086,367.14	
US TREASURY N/B	600,000.00	594,433.56	
US TREASURY N/B	250,000.00	249,296.87	
US TREASURY N/B	1,060,000.00	987,249.12	
US TREASURY N/B	570,000.00	557,130.42	
US TREASURY N/B	200,000.00	198,804.68	
US TREASURY N/B	240,000.00	239,306.23	
US TREASURY N/B	850,000.00	787,146.41	
US TREASURY N/B	900,000.00	897,925.77	

US TREASURY N/B	290,000.00	288,425.38	
US TREASURY N/B	650,000.00	600,970.69	
US TREASURY N/B	470,000.00	469,008.58	
US TREASURY N/B	630,000.00	581,014.98	
US TREASURY N/B	810,000.00	787,313.60	
US TREASURY N/B	310,000.00	308,050.37	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	920,117.10	
US TREASURY N/B	230,000.00	230,404.29	
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,083,710.11	
US TREASURY N/B	570,000.00	570,757.01	
US TREASURY N/B	770,000.00	705,512.50	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,271,308.48	
US TREASURY N/B	480,000.00	478,912.46	
US TREASURY N/B	370,000.00	339,778.51	
US TREASURY N/B	300,000.00	297,035.13	
US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,035,671.44	
US TREASURY N/B	330,000.00	326,654.85	
US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,207,387.50	
US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,013,252.29	
US TREASURY N/B	350,000.00	344,859.37	
US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,247,375.00	
US TREASURY N/B	430,000.00	419,955.45	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	924,179.60	
US TREASURY N/B	450,000.00	441,474.57	
US TREASURY N/B	870,000.00	802,778.84	
US TREASURY N/B	70,000.00	66,737.88	
US TREASURY N/B	470,000.00	456,615.99	
US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,271,217.08	
US TREASURY N/B	450,000.00	432,896.44	
US TREASURY N/B	280,000.00	258,803.10	
US TREASURY N/B	520,000.00	499,728.11	
US TREASURY N/B	1,050,000.00	959,355.39	
US TREASURY N/B	1,410,000.00	1,333,331.25	
US TREASURY N/B	320,000.00	301,087.48	
US TREASURY N/B	1,030,000.00	944,421.42	

US TREASURY N/B	400,000.00	380,000.00	
US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,205,609.37	
US TREASURY N/B	350,000.00	332,117.17	
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,086,683.13	
US TREASURY N/B	850,000.00	818,490.16	
US TREASURY N/B	300,000.00	284,507.79	
US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,129,246.65	
US TREASURY N/B	440,000.00	419,314.80	
US TREASURY N/B	900,000.00	838,652.31	
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,365,123.96	
US TREASURY N/B	140,000.00	136,040.61	
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,127,117.86	
US TREASURY N/B	470,000.00	449,813.82	
US TREASURY N/B	300,000.00	270,392.55	
US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,022,632.72	
US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,010,114.00	
US TREASURY N/B	350,000.00	347,949.21	
US TREASURY N/B	580,000.00	566,202.32	
US TREASURY N/B	1,120,000.00	999,337.47	
US TREASURY N/B	660,000.00	652,755.44	
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,050,891.36	
US TREASURY N/B	250,000.00	220,947.25	
US TREASURY N/B	800,000.00	775,562.48	
US TREASURY N/B	410,000.00	363,706.81	
US TREASURY N/B	810,000.00	712,167.14	
US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,086,411.89	
US TREASURY N/B	690,000.00	667,628.88	
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,047,388.17	
US TREASURY N/B	1,040,000.00	921,415.56	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,024,173.78	
US TREASURY N/B	850,000.00	843,259.75	
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,008,972.57	
US TREASURY N/B	1,480,000.00	1,351,887.50	
US TREASURY N/B	920,000.00	839,428.05	
US TREASURY N/B	840,000.00	838,818.70	

US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,412,376.89
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,110,295.28
US TREASURY N/B	830,000.00	743,012.09
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,168,263.25
US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,153,799.93
US TREASURY N/B	920,000.00	834,720.23
US TREASURY N/B	500,000.00	456,542.95
US TREASURY N/B	890,000.00	901,750.75
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,020,636.23
US TREASURY N/B	1,440,000.00	1,315,124.92
US TREASURY N/B	890,000.00	831,124.36
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,123,256.25
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,431,531.13
US TREASURY N/B	500,000.00	484,648.40
US TREASURY N/B	930,000.00	902,481.39
US TREASURY N/B	1,000,000.00	992,734.30
US TREASURY N/B	850,000.00	785,569.32
US TREASURY N/B	680,000.00	633,621.82
US TREASURY N/B	960,000.00	875,587.48
US TREASURY N/B	120,000.00	148,771.87
US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,213,014.23
US TREASURY N/B	1,390,000.00	1,173,681.25
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,806,245.91
US TREASURY N/B	160,000.00	191,181.24
US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,506,343.66
US TREASURY N/B	2,070,000.00	1,884,831.87
US TREASURY N/B	2,110,000.00	1,853,667.91
US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,814,250.00
US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,774,499.89
US TREASURY N/B	670,000.00	675,339.02
US TREASURY N/B	80,000.00	96,293.74
US TREASURY N/B	90,000.00	114,039.83
US TREASURY N/B	280,000.00	334,775.00
US TREASURY N/B	100,000.00	121,152.34
US TREASURY N/B	70,000.00	75,255.46

US TREASURY N/B	140,000.00	164,207.41	
US TREASURY N/B	190,000.00	229,458.38	
US TREASURY N/B	40,000.00	47,482.02	
US TREASURY N/B	190,000.00	232,519.91	
US TREASURY N/B	210,000.00	248,817.17	
US TREASURY N/B	950,000.00	681,587.85	
US TREASURY N/B	150,000.00	166,335.93	
US TREASURY N/B	1,110,000.00	790,116.20	
US TREASURY N/B	210,000.00	243,977.32	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	888,609.36	
US TREASURY N/B	230,000.00	284,975.38	
US TREASURY N/B	1,110,000.00	895,284.37	
US TREASURY N/B	250,000.00	294,638.65	
US TREASURY N/B	710,000.00	608,825.00	
US TREASURY N/B	230,000.00	248,552.72	
US TREASURY N/B	1,110,000.00	868,748.37	
US TREASURY N/B	130,000.00	128,253.12	
US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,053,768.75	
US TREASURY N/B	180,000.00	177,117.17	
US TREASURY N/B	1,070,000.00	931,903.12	
US TREASURY N/B	200,000.00	192,687.50	
US TREASURY N/B	490,000.00	490,689.03	
US TREASURY N/B	200,000.00	184,257.80	
US TREASURY N/B	870,000.00	800,026.16	
US TREASURY N/B	320,000.00	311,862.49	
US TREASURY N/B	590,000.00	552,226.13	
US TREASURY N/B	360,000.00	378,998.42	
US TREASURY N/B	320,000.00	343,037.47	
US TREASURY N/B	410,000.00	431,460.91	
US TREASURY N/B	390,000.00	395,225.37	
US TREASURY N/B	430,000.00	418,208.58	
US TREASURY N/B	380,000.00	361,593.75	
US TREASURY N/B	530,000.00	461,948.79	
US TREASURY N/B	320,000.00	304,749.98	
US TREASURY N/B	410,000.00	382,645.29	

US TREASURY N/B	290,000.00	276,983.95	
US TREASURY N/B	530,000.00	462,590.62	
US TREASURY N/B	460,000.00	401,314.02	
US TREASURY N/B	620,000.00	514,478.85	
US TREASURY N/B	350,000.00	327,865.23	
US TREASURY N/B	570,000.00	546,843.75	
US TREASURY N/B	350,000.00	336,341.77	
US TREASURY N/B	620,000.00	570,085.10	
US TREASURY N/B	520,000.00	479,273.39	
US TREASURY N/B	640,000.00	620,499.96	
US TREASURY N/B	760,000.00	756,734.35	
US TREASURY N/B	630,000.00	613,142.52	
US TREASURY N/B	830,000.00	868,614.42	
US TREASURY N/B	810,000.00	795,540.20	
US TREASURY N/B	970,000.00	932,942.89	
US TREASURY N/B	800,000.00	678,687.44	
US TREASURY N/B	710,000.00	619,530.45	
US TREASURY N/B	860,000.00	689,646.04	
US TREASURY N/B	1,060,000.00	700,076.15	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	785,032.20	
US TREASURY N/B	1,330,000.00	969,133.49	
US TREASURY N/B	1,140,000.00	885,281.25	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,221,281.18	
US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,104,161.59	
US TREASURY N/B	1,050,000.00	815,718.75	
US TREASURY N/B	1,170,000.00	995,596.86	
US TREASURY N/B	650,000.00	634,714.79	
	米ドル 小計	190,170,000.00	177,264,984.95 (24,219,714,893)
カナダドル	GOV OF CANADA	230,000.00	223,302.17
	GOV OF CANADA	380,000.00	375,150.44
	GOV OF CANADA	370,000.00	358,050.85
	GOV OF CANADA	130,000.00	125,538.53
	GOV OF CANADA	210,000.00	207,358.83
	GOV OF CANADA	530,000.00	505,859.56

	GOV OF CANADA	100,000.00	97,312.10
	GOV OF CANADA	170,000.00	168,390.27
	GOV OF CANADA	60,000.00	59,629.32
	GOV OF CANADA	180,000.00	174,458.16
	GOV OF CANADA	160,000.00	152,362.56
	GOV OF CANADA	200,000.00	191,184.00
	GOV OF CANADA	190,000.00	182,578.22
	GOV OF CANADA	150,000.00	147,075.15
	GOV OF CANADA	590,000.00	547,115.85
	GOV OF CANADA	350,000.00	318,294.90
	GOV OF CANADA	130,000.00	123,452.55
	GOV OF CANADA	360,000.00	334,047.96
	GOV OF CANADA	80,000.00	74,498.48
	GOV OF CANADA	160,000.00	146,834.40
	GOV OF CANADA	190,000.00	188,974.76
	GOV OF CANADA	150,000.00	143,386.80
	GOV OF CANADA	120,000.00	141,681.96
	GOV OF CANADA	60,000.00	57,873.90
	GOV OF CANADA	150,000.00	144,438.75
	GOV OF CANADA	590,000.00	524,059.83
	GOV OF CANADA	410,000.00	338,270.50
	GOV OF CANADA	670,000.00	598,969.28
	GOV OF CANADA	570,000.00	507,185.43
	GOV OF CANADA	230,000.00	213,324.31
	GOV OF CANADA	160,000.00	202,394.40
	GOV OF CANADA	120,000.00	149,597.40
	GOV OF CANADA	140,000.00	161,662.48
	GOV OF CANADA	200,000.00	220,515.80
	GOV OF CANADA	200,000.00	195,945.80
	GOV OF CANADA	730,000.00	608,180.52
	GOV OF CANADA	390,000.00	302,691.09
	GOV OF CANADA	110,000.00	107,577.36
	カナダドル 小計	9,920,000.00	9,319,224.67 (984,016,932)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	4,070,000.00	3,978,475.06
	UNITED MEXICAN STATE	6,100,000.00	5,904,800.00

	UNITED MEXICAN STATE	4,770,000.00	4,798,861.83
	UNITED MEXICAN STATE	90,000.00	80,887.74
	UNITED MEXICAN STATE	7,470,000.00	6,684,249.37
	UNITED MEXICAN STATE	1,860,000.00	1,598,744.40
	UNITED MEXICAN STATE	5,980,000.00	5,585,595.67
	UNITED MEXICAN STATE	5,130,000.00	4,995,075.35
	UNITED MEXICAN STATE	6,140,000.00	5,667,834.00
	UNITED MEXICAN STATE	1,810,000.00	1,629,090.50
	UNITED MEXICAN STATE	1,470,000.00	1,574,010.58
	UNITED MEXICAN STATE	3,980,000.00	3,755,972.16
	UNITED MEXICAN STATE	4,230,000.00	3,663,603.00
	UNITED MEXICAN STATE	4,350,000.00	3,827,071.27
	メキシコペソ 小計	57,450,000.00	53,744,270.93 (357,023,191)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	189,337.18
	GOV OF AUSTRIA	200,000.00	203,527.00
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	188,492.73
	GOV OF AUSTRIA	240,000.00	245,920.08
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	108,125.05
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	264,209.31
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	137,743.44
	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	309,063.18
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	137,130.42
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	164,323.90
	GOV OF AUSTRIA	250,000.00	245,020.00
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	55,687.44
	GOV OF AUSTRIA	230,000.00	219,947.89
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	172,051.65
	GOV OF AUSTRIA	250,000.00	220,994.51
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	94,118.50
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	172,603.20
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	96,049.80
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	336,012.30
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	91,010.40
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	195,961.28

GOV OF AUSTRIA	90,000.00	82,927.53
GOV OF AUSTRIA	80,000.00	78,364.96
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	81,380.09
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	87,815.28
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	35,989.57
GOV OF AUSTRIA	90,000.00	48,367.98
GOV OF AUSTRIA	104,000.00	100,348.64
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	40,347.35
GOV OF BELGIUM	150,000.00	149,726.70
GOV OF BELGIUM	320,000.00	332,620.38
GOV OF BELGIUM	170,000.00	169,888.48
GOV OF BELGIUM	420,000.00	421,659.84
GOV OF BELGIUM	190,000.00	215,395.40
GOV OF BELGIUM	290,000.00	291,518.15
GOV OF BELGIUM	310,000.00	307,571.15
GOV OF BELGIUM	170,000.00	161,202.50
GOV OF BELGIUM	320,000.00	399,676.48
GOV OF BELGIUM	240,000.00	236,018.64
GOV OF BELGIUM	360,000.00	352,108.08
GOV OF BELGIUM	250,000.00	226,762.75
GOV OF BELGIUM	340,000.00	327,233.68
GOV OF BELGIUM	370,000.00	322,199.70
GOV OF BELGIUM	110,000.00	134,719.53
GOV OF BELGIUM	120,000.00	105,926.14
GOV OF BELGIUM	90,000.00	86,775.84
GOV OF BELGIUM	160,000.00	179,931.36
GOV OF BELGIUM	370,000.00	500,065.54
GOV OF BELGIUM	140,000.00	129,284.12
GOV OF BELGIUM	180,000.00	176,031.00
GOV OF BELGIUM	150,000.00	110,748.90
GOV OF BELGIUM	310,000.00	404,507.18
GOV OF BELGIUM	170,000.00	214,535.92
GOV OF BELGIUM	210,000.00	182,481.93
GOV OF BELGIUM	200,000.00	174,810.40
GOV OF BELGIUM	150,000.00	118,658.25

GOV OF BELGIUM	70,000.00	69,067.06	
GOV OF BELGIUM	150,000.00	144,377.85	
GOV OF BELGIUM	100,000.00	54,132.50	
GOV OF FINLAND	130,000.00	129,414.87	
GOV OF FINLAND	30,000.00	30,856.11	
GOV OF FINLAND	130,000.00	128,606.27	
GOV OF FINLAND	80,000.00	87,883.52	
GOV OF FINLAND	100,000.00	100,433.80	
GOV OF FINLAND	130,000.00	128,371.49	
GOV OF FINLAND	80,000.00	77,014.08	
GOV OF FINLAND	120,000.00	116,922.00	
GOV OF FINLAND	70,000.00	76,642.37	
GOV OF FINLAND	140,000.00	134,571.36	
GOV OF FINLAND	120,000.00	114,031.68	
GOV OF FINLAND	120,000.00	107,573.04	
GOV OF FINLAND	60,000.00	57,030.96	
GOV OF FINLAND	100,000.00	88,850.00	
GOV OF FINLAND	20,000.00	19,915.04	
GOV OF FINLAND	80,000.00	75,404.16	
GOV OF FINLAND	80,000.00	64,109.76	
GOV OF FINLAND	70,000.00	52,256.54	
GOV OF FINLAND	110,000.00	122,061.83	
GOV OF FINLAND	100,000.00	74,977.00	
GOV OF FINLAND	70,000.00	63,321.37	
GOV OF FINLAND	70,000.00	42,559.72	
GOV OF FRANCE	840,000.00	880,537.88	
GOV OF FRANCE	460,000.00	457,130.06	
GOV OF FRANCE	840,000.00	834,860.88	
GOV OF FRANCE	710,000.00	733,131.09	
GOV OF FRANCE	740,000.00	759,418.34	
GOV OF FRANCE	260,000.00	255,074.30	
GOV OF FRANCE	890,000.00	872,943.15	
GOV OF FRANCE	670,000.00	665,942.48	
GOV OF FRANCE	340,000.00	397,069.00	
GOV OF FRANCE	930,000.00	936,412.06	

GOV OF FRANCE	1,040,000.00	1,010,157.20	
GOV OF FRANCE	550,000.00	603,781.75	
GOV OF FRANCE	900,000.00	887,521.50	
GOV OF FRANCE	810,000.00	786,467.88	
GOV OF FRANCE	700,000.00	669,711.00	
GOV OF FRANCE	480,000.00	480,028.80	
GOV OF FRANCE	940,000.00	1,022,135.32	
GOV OF FRANCE	80,000.00	78,304.48	
GOV OF FRANCE	1,020,000.00	998,892.12	
GOV OF FRANCE	1,110,000.00	1,083,120.24	
GOV OF FRANCE	620,000.00	792,993.02	
GOV OF FRANCE	940,000.00	896,500.56	
GOV OF FRANCE	830,000.00	757,121.02	
GOV OF FRANCE	750,000.00	819,477.00	
GOV OF FRANCE	940,000.00	838,037.26	
GOV OF FRANCE	1,060,000.00	1,070,784.44	
GOV OF FRANCE	780,000.00	681,027.36	
GOV OF FRANCE	400,000.00	344,440.40	
GOV OF FRANCE	720,000.00	1,005,933.60	
GOV OF FRANCE	720,000.00	681,423.84	
GOV OF FRANCE	580,000.00	776,225.60	
GOV OF FRANCE	630,000.00	582,573.60	
GOV OF FRANCE	130,000.00	117,311.22	
GOV OF FRANCE	480,000.00	615,246.24	
GOV OF FRANCE	560,000.00	545,724.48	
GOV OF FRANCE	360,000.00	276,600.24	
GOV OF FRANCE	730,000.00	1,000,926.36	
GOV OF FRANCE	280,000.00	200,558.12	
GOV OF FRANCE	520,000.00	625,138.80	
GOV OF FRANCE	530,000.00	514,129.68	
GOV OF FRANCE	540,000.00	466,533.00	
GOV OF FRANCE	600,000.00	414,153.00	
GOV OF FRANCE	300,000.00	202,455.90	
GOV OF FRANCE	370,000.00	517,189.18	
GOV OF FRANCE	290,000.00	415,497.50	

GOV OF FRANCE	260,000.00	228,306.26	
GOV OF FRANCE	170,000.00	87,690.08	
GOV OF GERMANY	480,000.00	488,582.06	
GOV OF GERMANY	370,000.00	369,040.59	
GOV OF GERMANY	410,000.00	408,823.71	
GOV OF GERMANY	370,000.00	369,024.68	
GOV OF GERMANY	440,000.00	450,382.68	
GOV OF GERMANY	260,000.00	258,785.02	
GOV OF GERMANY	370,000.00	368,323.90	
GOV OF GERMANY	410,000.00	418,659.20	
GOV OF GERMANY	480,000.00	485,923.68	
GOV OF GERMANY	440,000.00	436,103.36	
GOV OF GERMANY	320,000.00	320,672.64	
GOV OF GERMANY	370,000.00	365,531.88	
GOV OF GERMANY	490,000.00	497,870.87	
GOV OF GERMANY	510,000.00	502,351.02	
GOV OF GERMANY	630,000.00	629,402.76	
GOV OF GERMANY	470,000.00	460,592.01	
GOV OF GERMANY	530,000.00	517,946.74	
GOV OF GERMANY	380,000.00	370,093.78	
GOV OF GERMANY	660,000.00	649,329.12	
GOV OF GERMANY	280,000.00	271,455.24	
GOV OF GERMANY	140,000.00	179,501.28	
GOV OF GERMANY	550,000.00	544,812.40	
GOV OF GERMANY	550,000.00	529,527.90	
GOV OF GERMANY	170,000.00	214,687.90	
GOV OF GERMANY	510,000.00	503,390.40	
GOV OF GERMANY	190,000.00	233,980.44	
GOV OF GERMANY	550,000.00	532,923.60	
GOV OF GERMANY	380,000.00	362,146.08	
GOV OF GERMANY	530,000.00	512,070.63	
GOV OF GERMANY	570,000.00	538,688.76	
GOV OF GERMANY	210,000.00	292,170.69	
GOV OF GERMANY	450,000.00	422,686.80	
GOV OF GERMANY	330,000.00	307,897.59	

GOV OF GERMANY	170,000.00	158,757.05	
GOV OF GERMANY	370,000.00	509,173.65	
GOV OF GERMANY	460,000.00	426,443.00	
GOV OF GERMANY	800,000.00	736,447.20	
GOV OF GERMANY	420,000.00	383,037.06	
GOV OF GERMANY	390,000.00	550,607.07	
GOV OF GERMANY	390,000.00	335,721.75	
GOV OF GERMANY	420,000.00	355,826.94	
GOV OF GERMANY	540,000.00	737,864.64	
GOV OF GERMANY	110,000.00	105,906.68	
GOV OF GERMANY	340,000.00	494,684.70	
GOV OF GERMANY	370,000.00	575,387.00	
GOV OF GERMANY	380,000.00	514,048.42	
GOV OF GERMANY	460,000.00	569,495.64	
GOV OF GERMANY	600,000.00	753,831.00	
GOV OF GERMANY	520,000.00	517,222.68	
GOV OF GERMANY	540,000.00	379,591.38	
GOV OF GERMANY	130,000.00	91,726.38	
GOV OF GERMANY	260,000.00	177,382.66	
GOV OF IRELAND	130,000.00	136,202.49	
GOV OF IRELAND	200,000.00	224,527.60	
GOV OF IRELAND	170,000.00	171,090.72	
GOV OF IRELAND	160,000.00	153,852.16	
GOV OF IRELAND	150,000.00	147,787.65	
GOV OF IRELAND	200,000.00	198,246.20	
GOV OF IRELAND	160,000.00	173,181.76	
GOV OF IRELAND	150,000.00	135,901.05	
GOV OF IRELAND	120,000.00	119,533.56	
GOV OF IRELAND	160,000.00	138,836.38	
GOV OF IRELAND	50,000.00	43,977.90	
GOV OF IRELAND	110,000.00	105,870.05	
GOV OF IRELAND	90,000.00	75,291.30	
GOV OF IRELAND	130,000.00	127,107.50	
GOV OF IRELAND	80,000.00	61,358.24	
GOV OF IRELAND	190,000.00	186,348.39	

GOV OF IRELAND	110,000.00	93,947.92	
GOV OF ITALY	340,000.00	352,796.95	
GOV OF ITALY	290,000.00	287,732.20	
GOV OF ITALY	340,000.00	344,901.50	
GOV OF ITALY	490,000.00	486,831.51	
GOV OF ITALY	210,000.00	206,346.44	
GOV OF ITALY	460,000.00	451,122.46	
GOV OF ITALY	450,000.00	441,114.75	
GOV OF ITALY	200,000.00	209,907.80	
GOV OF ITALY	400,000.00	390,172.19	
GOV OF ITALY	330,000.00	331,805.33	
GOV OF ITALY	260,000.00	260,484.64	
GOV OF ITALY	250,000.00	241,653.75	
GOV OF ITALY	270,000.00	281,397.78	
GOV OF ITALY	330,000.00	327,078.51	
GOV OF ITALY	550,000.00	557,894.70	
GOV OF ITALY	170,000.00	162,502.49	
GOV OF ITALY	440,000.00	423,318.32	
GOV OF ITALY	370,000.00	398,895.15	
GOV OF ITALY	350,000.00	344,319.50	
GOV OF ITALY	220,000.00	216,729.04	
GOV OF ITALY	340,000.00	337,511.20	
GOV OF ITALY	70,000.00	67,959.69	
GOV OF ITALY	310,000.00	313,173.47	
GOV OF ITALY	400,000.00	397,933.20	
GOV OF ITALY	380,000.00	358,044.55	
GOV OF ITALY	530,000.00	572,970.81	
GOV OF ITALY	150,000.00	137,971.05	
GOV OF ITALY	440,000.00	429,440.44	
GOV OF ITALY	370,000.00	366,992.64	
GOV OF ITALY	430,000.00	391,079.41	
GOV OF ITALY	400,000.00	381,304.00	
GOV OF ITALY	360,000.00	335,759.04	
GOV OF ITALY	280,000.00	262,036.60	
GOV OF ITALY	400,000.00	393,996.40	

GOV OF ITALY	410,000.00	400,025.52	
GOV OF ITALY	270,000.00	248,799.60	
GOV OF ITALY	450,000.00	539,394.75	
GOV OF ITALY	500,000.00	483,263.00	
GOV OF ITALY	400,000.00	348,134.00	
GOV OF ITALY	420,000.00	367,659.60	
GOV OF ITALY	350,000.00	387,835.00	
GOV OF ITALY	440,000.00	440,207.10	
GOV OF ITALY	130,000.00	111,100.40	
GOV OF ITALY	100,000.00	98,859.10	
GOV OF ITALY	490,000.00	492,497.53	
GOV OF ITALY	480,000.00	555,243.36	
GOV OF ITALY	510,000.00	529,442.73	
GOV OF ITALY	230,000.00	203,771.89	
GOV OF ITALY	350,000.00	296,497.42	
GOV OF ITALY	430,000.00	383,539.79	
GOV OF ITALY	520,000.00	430,226.16	
GOV OF ITALY	400,000.00	489,664.00	
GOV OF ITALY	390,000.00	310,518.00	
GOV OF ITALY	370,000.00	301,951.45	
GOV OF ITALY	440,000.00	383,286.20	
GOV OF ITALY	340,000.00	273,410.83	
GOV OF ITALY	100,000.00	92,287.20	
GOV OF ITALY	340,000.00	414,318.79	
GOV OF ITALY	350,000.00	320,628.30	
GOV OF ITALY	430,000.00	500,166.11	
GOV OF ITALY	260,000.00	258,389.43	
GOV OF ITALY	280,000.00	221,241.16	
GOV OF ITALY	320,000.00	278,620.48	
GOV OF ITALY	510,000.00	544,733.14	
GOV OF ITALY	310,000.00	222,861.51	
GOV OF ITALY	60,000.00	58,126.92	
GOV OF ITALY	320,000.00	300,306.88	
GOV OF ITALY	400,000.00	478,128.80	
GOV OF ITALY	280,000.00	265,932.80	

GOV OF ITALY	380,000.00	456,101.08	
GOV OF ITALY	290,000.00	223,131.22	
GOV OF ITALY	340,000.00	404,373.56	
GOV OF ITALY	250,000.00	173,755.50	
GOV OF ITALY	280,000.00	270,567.36	
GOV OF ITALY	310,000.00	271,127.86	
GOV OF ITALY	340,000.00	336,742.80	
GOV OF ITALY	230,000.00	242,125.14	
GOV OF ITALY	280,000.00	226,387.00	
GOV OF ITALY	310,000.00	211,394.27	
GOV OF ITALY	120,000.00	88,937.30	
GOV OF ITALY	140,000.00	115,325.08	
GOV OF ITALY	90,000.00	63,562.20	
GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	283,956.68	
GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	278,737.76	
GOV OF NETHERLANDS	290,000.00	298,788.16	
GOV OF NETHERLANDS	420,000.00	415,481.76	
GOV OF NETHERLANDS	80,000.00	77,998.08	
GOV OF NETHERLANDS	360,000.00	356,081.40	
GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	269,377.36	
GOV OF NETHERLANDS	300,000.00	297,662.70	
GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	260,682.66	
GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	324,840.78	
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	148,905.92	
GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	197,854.86	
GOV OF NETHERLANDS	260,000.00	237,216.72	
GOV OF NETHERLANDS	270,000.00	242,367.66	
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	110,610.80	
GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	244,044.90	
GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	433,632.54	
GOV OF NETHERLANDS	180,000.00	140,875.78	
GOV OF NETHERLANDS	260,000.00	216,534.24	
GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	449,934.54	
GOV OF NETHERLANDS	370,000.00	458,061.11	
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	144,609.74	

GOV OF SPAIN	360,000.00	358,913.52	
GOV OF SPAIN	320,000.00	334,698.88	
GOV OF SPAIN	290,000.00	307,785.41	
GOV OF SPAIN	400,000.00	421,189.40	
GOV OF SPAIN	370,000.00	364,742.67	
GOV OF SPAIN	390,000.00	385,473.66	
GOV OF SPAIN	390,000.00	406,823.04	
GOV OF SPAIN	370,000.00	361,039.34	
GOV OF SPAIN	470,000.00	477,701.42	
GOV OF SPAIN	110,000.00	106,540.50	
GOV OF SPAIN	340,000.00	376,483.36	
GOV OF SPAIN	480,000.00	496,365.12	
GOV OF SPAIN	410,000.00	392,246.39	
GOV OF SPAIN	420,000.00	430,511.76	
GOV OF SPAIN	360,000.00	425,442.96	
GOV OF SPAIN	500,000.00	500,006.00	
GOV OF SPAIN	250,000.00	234,402.50	
GOV OF SPAIN	460,000.00	461,925.56	
GOV OF SPAIN	380,000.00	367,950.20	
GOV OF SPAIN	440,000.00	438,966.00	
GOV OF SPAIN	200,000.00	183,647.40	
GOV OF SPAIN	450,000.00	445,891.95	
GOV OF SPAIN	430,000.00	425,157.34	
GOV OF SPAIN	360,000.00	434,906.28	
GOV OF SPAIN	410,000.00	520,994.79	
GOV OF SPAIN	460,000.00	452,876.44	
GOV OF SPAIN	430,000.00	396,297.03	
GOV OF SPAIN	420,000.00	379,985.34	
GOV OF SPAIN	410,000.00	412,588.74	
GOV OF SPAIN	400,000.00	380,021.60	
GOV OF SPAIN	440,000.00	373,092.72	
GOV OF SPAIN	410,000.00	355,758.23	
GOV OF SPAIN	410,000.00	357,970.18	
GOV OF SPAIN	390,000.00	519,067.38	
GOV OF SPAIN	120,000.00	123,318.00	

	GOV OF SPAIN	440,000.00	445,315.64	
	GOV OF SPAIN	420,000.00	395,021.97	
	GOV OF SPAIN	360,000.00	437,936.40	
	GOV OF SPAIN	230,000.00	181,205.04	
	GOV OF SPAIN	350,000.00	468,983.55	
	GOV OF SPAIN	230,000.00	181,730.82	
	GOV OF SPAIN	400,000.00	528,109.60	
	GOV OF SPAIN	60,000.00	44,997.24	
	GOV OF SPAIN	270,000.00	384,128.46	
	GOV OF SPAIN	360,000.00	373,847.04	
	GOV OF SPAIN	300,000.00	299,119.80	
	GOV OF SPAIN	370,000.00	243,856.27	
	GOV OF SPAIN	140,000.00	112,716.80	
	GOV OF SPAIN	270,000.00	300,339.09	
	GOV OF SPAIN	80,000.00	48,796.16	
	ユーロ 小計	116,884,000.00	117,684,463.52 (16,376,969,943)	
英ポンド	UK TREASURY	380,000.00	375,387.21	
	UK TREASURY	290,000.00	290,725.81	
	UK TREASURY	570,000.00	553,800.60	
	UK TREASURY	250,000.00	246,417.40	
	UK TREASURY	210,000.00	213,955.77	
	UK TREASURY	220,000.00	211,149.40	
	UK TREASURY	250,000.00	270,376.35	
	UK TREASURY	200,000.00	193,910.00	
	UK TREASURY	250,000.00	251,731.50	
	UK TREASURY	240,000.00	227,300.64	
	UK TREASURY	250,000.00	247,654.25	
	UK TREASURY	340,000.00	320,449.93	
	UK TREASURY	280,000.00	274,022.00	
	UK TREASURY	280,000.00	314,661.64	
	UK TREASURY	170,000.00	156,000.50	
	UK TREASURY	240,000.00	239,034.24	
	UK TREASURY	140,000.00	175,802.14	
	UK TREASURY	220,000.00	202,501.20	

UK TREASURY	260,000.00	244,153.00
UK TREASURY	230,000.00	204,700.00
UK TREASURY	280,000.00	344,299.98
UK TREASURY	470,000.00	405,436.10
UK TREASURY	160,000.00	146,272.34
UK TREASURY	350,000.00	422,534.70
UK TREASURY	180,000.00	158,442.94
UK TREASURY	220,000.00	273,703.40
UK TREASURY	390,000.00	315,135.60
UK TREASURY	270,000.00	329,486.29
UK TREASURY	330,000.00	301,919.64
UK TREASURY	280,000.00	367,650.75
UK TREASURY	170,000.00	139,412.24
UK TREASURY	210,000.00	262,256.19
UK TREASURY	240,000.00	302,331.07
UK TREASURY	440,000.00	357,790.40
UK TREASURY	340,000.00	447,854.93
UK TREASURY	280,000.00	314,074.54
UK TREASURY	360,000.00	420,318.72
UK TREASURY	210,000.00	150,218.29
UK TREASURY	300,000.00	393,997.68
UK TREASURY	340,000.00	277,601.50
UK TREASURY	210,000.00	181,274.10
UK TREASURY	210,000.00	282,784.57
UK TREASURY	180,000.00	114,240.60
UK TREASURY	220,000.00	165,717.20
UK TREASURY	240,000.00	305,894.40
UK TREASURY	20,000.00	15,946.58
UK TREASURY	240,000.00	197,328.00
UK TREASURY	300,000.00	426,111.54
UK TREASURY	320,000.00	273,164.80
UK TREASURY	220,000.00	310,453.83
UK TREASURY	260,000.00	140,629.21
UK TREASURY	220,000.00	231,902.00
UK TREASURY	280,000.00	374,046.40

	UK TREASURY	240,000.00	195,002.40
	UK TREASURY	140,000.00	93,361.80
	英債券 小計	14,390,000.00	14,652,328.31 (2,395,362,632)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	1,940,000.00	1,932,137.18
	GOV OF SWEDEN	1,250,000.00	1,271,687.25
	GOV OF SWEDEN	1,470,000.00	1,430,138.59
	GOV OF SWEDEN	1,060,000.00	1,012,108.14
	GOV OF SWEDEN	1,200,000.00	1,136,862.83
	GOV OF SWEDEN	930,000.00	827,508.14
	GOV OF SWEDEN	790,000.00	849,830.65
	GOV OF SWEDEN	780,000.00	1,008,704.73
	スウェーデンクローナ 小計	9,420,000.00	9,468,977.51 (126,126,780)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,210,000.00	1,215,538.29
	GOV OF NORWAY	1,040,000.00	1,012,528.40
	GOV OF NORWAY	930,000.00	889,433.40
	GOV OF NORWAY	750,000.00	717,565.20
	GOV OF NORWAY	720,000.00	690,060.96
	GOV OF NORWAY	890,000.00	829,793.28
	GOV OF NORWAY	1,060,000.00	951,090.30
	GOV OF NORWAY	640,000.00	557,344.00
	GOV OF NORWAY	540,000.00	508,032.00
	ノルウェークローネ 小計	7,780,000.00	7,371,385.83 (101,061,699)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	960,000.00	974,264.64
	GOV OF DENMARK	850,000.00	838,304.00
	GOV OF DENMARK	860,000.00	887,162.84
	GOV OF DENMARK	1,160,000.00	1,128,131.32
	GOV OF DENMARK	1,240,000.00	1,180,628.80
	GOV OF DENMARK	1,170,000.00	1,035,760.26
	GOV OF DENMARK	2,200,000.00	3,143,032.20
	GOV OF DENMARK	910,000.00	613,139.80
	デンマーククローネ 小計	9,350,000.00	9,800,423.86 (183,267,926)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	460,000.00	445,652.60

	GOV OF POLAND	520,000.00	484,998.80
	GOV OF POLAND	60,000.00	52,695.01
	GOV OF POLAND	740,000.00	672,904.20
	GOV OF POLAND	570,000.00	491,596.50
	GOV OF POLAND	760,000.00	697,034.00
	GOV OF POLAND	840,000.00	731,220.00
	GOV OF POLAND	570,000.00	446,880.00
	GOV OF POLAND	230,000.00	205,776.40
	GOV OF POLAND	610,000.00	516,151.50
	GOV OF POLAND	590,000.00	500,644.50
	GOV OF POLAND	190,000.00	189,021.50
	GOV OF POLAND	820,000.00	672,072.00
	GOV OF POLAND	620,000.00	439,797.00
	GOV OF POLAND	340,000.00	238,102.00
	ポーランドズロチ 小計	7,920,000.00	6,784,546.01 (199,139,994)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	280,000.00	280,058.21
	GOV OF AUSTRALIA	410,000.00	385,294.46
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	331,384.18
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	281,628.70
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	394,080.78
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	331,188.13
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	351,866.82
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	321,748.54
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	217,471.00
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	193,785.30
	GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	288,755.92
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	317,193.62
	GOV OF AUSTRALIA	410,000.00	385,476.50
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	255,696.61
	GOV OF AUSTRALIA	450,000.00	384,000.30
	GOV OF AUSTRALIA	590,000.00	476,340.45
	GOV OF AUSTRALIA	500,000.00	409,403.80
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	298,381.40
	GOV OF AUSTRALIA	340,000.00	371,278.30

	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	190,814.26
	GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	174,101.40
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	223,613.72
	GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	180,140.29
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	208,970.18
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	213,052.96
	GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	190,944.03
	オーストラリアドル 小計	8,310,000.00	7,656,669.86 (720,186,367)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	109,890.00
	GOV OF SINGAPORE	170,000.00	167,909.00
	GOV OF SINGAPORE	140,000.00	140,487.90
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	89,082.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	111,648.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	117,360.00
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	103,444.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	123,864.00
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	109,505.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	121,080.00
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	181,620.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	109,056.04
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	115,797.00
	GOV OF SINGAPORE	160,000.00	148,660.00
	GOV OF SINGAPORE	10,000.00	9,305.00
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	106,690.10
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	85,950.00
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	95,040.00
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	47,996.10
	シンガポールドル 小計	2,170,000.00	2,094,384.14 (205,898,904)
マレーシアリングット	GOV OF MALAYSIA	240,000.00	242,041.24
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	261,321.91
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	274,086.01
	GOV OF MALAYSIA	240,000.00	243,155.71
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	100,826.08
	GOV OF MALAYSIA	520,000.00	524,952.16

	GOV OF MALAYSIA	420,000.00	429,556.68	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	281,591.35	
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	292,009.55	
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	266,106.60	
	GOV OF MALAYSIA	620,000.00	620,022.38	
	GOV OF MALAYSIA	80,000.00	79,176.21	
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	164,682.76	
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	465,273.02	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	257,181.95	
	GOV OF MALAYSIA	430,000.00	383,718.97	
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	211,424.47	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	183,927.12	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	289,714.12	
	GOV OF MALAYSIA	420,000.00	400,762.82	
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	216,438.48	
	GOV OF MALAYSIA	330,000.00	343,904.18	
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	154,846.96	
	GOV OF MALAYSIA	500,000.00	450,291.70	
	GOV OF MALAYSIA	110,000.00	111,736.08	
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	145,063.15	
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	180,160.99	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	252,034.40	
	GOV OF MALAYSIA	460,000.00	410,252.51	
	マレーシアリングット 小計	8,340,000.00	8,236,259.56	(252,648,909)
中国元	GOV OF CHINA	580,000.00	582,398.59	
	GOV OF CHINA	2,560,000.00	2,575,399.16	
	GOV OF CHINA	1,240,000.00	1,252,468.20	
	GOV OF CHINA	4,260,000.00	4,268,008.80	
	GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,306,705.75	
	GOV OF CHINA	1,320,000.00	1,325,537.40	
	GOV OF CHINA	1,200,000.00	1,197,840.00	
	GOV OF CHINA	1,580,000.00	1,564,562.29	
	GOV OF CHINA	1,140,000.00	1,136,255.10	
	GOV OF CHINA	3,540,000.00	3,607,950.65	

	GOV OF CHINA	2,680,000.00	2,731,855.58
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,913,347.50
	GOV OF CHINA	1,390,000.00	1,380,264.57
	GOV OF CHINA	2,440,000.00	2,433,678.20
	GOV OF CHINA	1,410,000.00	1,428,245.40
	GOV OF CHINA	2,080,000.00	2,151,054.67
	GOV OF CHINA	1,500,000.00	1,528,492.50
	GOV OF CHINA	2,860,000.00	2,892,146.40
	GOV OF CHINA	2,250,000.00	2,256,900.75
	GOV OF CHINA	2,840,000.00	2,810,257.81
	GOV OF CHINA	2,140,000.00	2,215,328.42
	GOV OF CHINA	590,000.00	598,838.20
	GOV OF CHINA	1,200,000.00	1,205,551.20
	GOV OF CHINA	1,100,000.00	1,093,371.40
	GOV OF CHINA	740,000.00	836,330.01
	GOV OF CHINA	1,950,000.00	2,119,075.92
	GOV OF CHINA	1,240,000.00	1,331,817.90
	GOV OF CHINA	1,780,000.00	1,855,489.80
	中国元 小計	52,780,000.00	53,599,172.17 (1,084,380,931)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	240,000.00	236,148.00
	GOV OF ISRAEL	310,000.00	311,441.50
	GOV OF ISRAEL	390,000.00	405,034.50
	GOV OF ISRAEL	250,000.00	240,412.50
	GOV OF ISRAEL	430,000.00	410,026.50
	GOV OF ISRAEL	280,000.00	279,692.00
	GOV OF ISRAEL	190,000.00	179,360.00
	GOV OF ISRAEL	260,000.00	312,689.00
	GOV OF ISRAEL	380,000.00	376,485.00
	GOV OF ISRAEL	390,000.00	395,889.00
	GOV OF ISRAEL	490,000.00	442,225.00
	GOV OF ISRAEL	350,000.00	291,637.50
	GOV OF ISRAEL	340,000.00	472,311.00
	GOV OF ISRAEL	430,000.00	475,042.50
	イスラエルシュケル 小計	4,730,000.00	4,828,394.00 (191,771,255)

合計	47,397,570,356
	(47,397,570,356)

(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 257銘柄	100.0%	51.0%
カナダドル	国債証券 38銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券 14銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 351銘柄	100.0%	34.6%
英ポンド	国債証券 55銘柄	100.0%	5.1%
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%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.4%
オーストラリアドル	国債証券 26銘柄	100.0%	1.5%
シンガポールドル	国債証券 19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券 29銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 28銘柄	100.0%	2.3%
イスラエルシェケル	国債証券 14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。

R M新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2022年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	115,970,290
コール・ローン	22,835,039
投資信託受益証券	8,836,286,002
未収入金	17,753,800
未収配当金	183,802,587
流動資産合計	9,176,647,718
資産合計	9,176,647,718
負債の部	
流動負債	
未払金	109,869,145
未払解約金	45,340,000
未払利息	61
流動負債合計	155,209,206
負債合計	155,209,206
純資産の部	
元本等	
元本	8,250,061,279
剰余金	
剰余金又は欠損金()	771,377,233
元本等合計	9,021,438,512
純資産合計	9,021,438,512
負債純資産合計	9,176,647,718

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礎と	外貨建取引等の処理基準

なる事項	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)

2022年 7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 7月27日
期首元本額	5,682,327,776円
期中追加設定元本額	4,655,412,817円
期中一部解約元本額	2,087,679,314円
期末元本額	8,250,061,279円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	979,326,164円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	955,062,647円
りそなラップ型ファンド(成長型)	553,548,538円
DCりそな グローバルバランス	21,213,621円
つみたてバランスファンド	1,078,073,355円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	289,676,763円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	178,911,842円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	120,826,086円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	50,790,725円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	33,275,748円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	17,749,384円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	32,633,283円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	124,770,667円
九州SDGs・グローバルバランス	47,813,108円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	15,518,715円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	3,271,710,156円
Smart-i 8資産バランス 安定型	56,347,018円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	175,289,853円
Smart-i 8資産バランス 成長型	205,978,764円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,299,311円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	6,492,419円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	17,554,389円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	16,198,723円
2. 計算日における受益権の総数	8,250,061,279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	1.0935円
(10,000口当たり純資産額)	(10,935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）

金融商品の状況に関する事項

2022年 7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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3.金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p>

金融商品の時価等に関する事項

2022年 7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
2.時価の算定方法	<p>投資信託受益証券</p> <p>（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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。</p>
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る場合、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）

2022年 7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	2022年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券		1,601,819,781
合計		1,601,819,781

(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	1,201,047	49,813,424.32	
		VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	623,832	14,859,678.24	
		米ドル 小計	1,824,879	64,673,102.56	
				(8,836,286,002)	
合計				8,836,286,002	
				(8,836,286,002)	

(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。

R M国内リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2022年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	208,074,000
投資証券	29,932,680,150
派生商品評価勘定	1,911,500
未収入金	370,759,800
未収配当金	149,645,308
差入委託証拠金	20,495,500
流動資産合計	30,683,566,258
資産合計	
30,683,566,258	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	543,090
前受金	851,100
未払金	372,706,600
未払解約金	274,000

2022年 7月25日現在

未払利息	564
流動負債合計	374,375,354
負債合計	374,375,354
純資産の部	
元本等	
元本	20,399,310,082
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	9,909,880,822
元本等合計	30,309,190,904
純資産合計	30,309,190,904
負債純資産合計	30,683,566,258

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)

2022年 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 7月27日
期首元本額	20,370,688,860円
期中追加設定元本額	14,731,422,684円
期中一部解約元本額	14,702,801,462円
期末元本額	20,399,310,082円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,102,461,193円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,174,977,499円
りそなラップ型ファンド(成長型)	998,329,958円
DCりそな グローバルバランス	23,892,680円
つみたてバランスファンド	1,632,484,323円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	216,351,716円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	133,618,304円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	90,417,509円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	37,941,241円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	24,856,909円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	13,257,442円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	24,375,467円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	92,208,086円
九州SDGs・グローバルバランス	44,099,078円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	78,011,558円
FWりそな国内リートインデックスオープン	5,150,604,347円
FWりそな国内リートインデックスファンド	4,354,645,839円
Smart-i Jリートインデックス	2,743,849,369円
Smart-i 8資産バランス 安定型	43,428,014円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	131,562,866円
Smart-i 8資産バランス 成長型	154,908,815円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,699,214,651円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	151,541,625円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,462,321円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	8,429,817円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	32,032,370円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	11,967,510円
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	141,966,363円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	86,413,212円
2. 計算日における受益権の総数	20,399,310,082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	1.4858円
(10,000口当たり純資産額)	(14,858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)

金融商品の状況に関する事項

2022年 7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。

金融商品の時価等に関する事項

2022年 7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）

2022年 7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	2022年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資証券		1,254,109,939

合計	1,254,109,939
----	---------------

(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)

(2022年 7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	353,499,090	-	354,867,500	1,368,410
合計		353,499,090	-	354,867,500	1,368,410

(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ではありません。

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	544	66,694,400	
	サンケイリアルエステート投資法人	855	83,533,500	
	S O S i L A 物流リート投資法人	1,256	193,424,000	
	東海道リート投資法人	207	25,792,200	
	日本アコモデーションファンド投資法人	933	638,172,000	

森ヒルズリート投資法人	3,176	491,962,400	
産業ファンド投資法人	3,834	713,507,400	
アドバンス・レジデンス投資法人	2,700	992,250,000	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,932	432,768,000	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,422	585,153,000	
G L P 投資法人	8,747	1,500,985,200	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,256	432,692,000	
日本プロロジスリート投資法人	4,419	1,535,602,500	
星野リゾート・リート投資法人	472	301,136,000	
O n e リート投資法人	469	126,911,400	
イオンリート投資法人	3,176	490,056,800	
ヒューリックリート投資法人	2,519	406,818,500	
日本リート投資法人	833	304,878,000	
積水ハウス・リート投資法人	8,198	665,677,600	
トーセイ・リート投資法人	564	77,042,400	
ケネディクス商業リート投資法人	1,078	303,457,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	662	116,776,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人	612	79,866,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	8,733	1,461,030,900	
いちごホテルリート投資法人	447	40,900,500	
ラサールロジポート投資法人	3,306	582,186,600	
スターアジア不動産投資法人	2,791	167,180,900	
マリモ地方創生リート投資法人	316	42,186,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,064	561,792,000	
大江戸温泉リート投資法人	436	29,909,600	
投資法人みらい	3,271	162,241,600	
森トラスト・ホテルリート投資法人	634	80,708,200	
三菱地所物流リート投資法人	785	374,837,500	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	1,046	214,325,400	
ザイマックス・リート投資法人	436	55,502,800	
タカラレーベン不動産投資法人	1,065	121,623,000	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,053	162,477,900	
日本ビルファンド投資法人	3,149	2,216,896,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	2,701	1,728,640,000	
日本都市ファンド投資法人	13,626	1,441,630,800	

オリックス不動産投資法人	5,381	1,025,080,500	
日本プライムリアルティ投資法人	1,845	740,767,500	
N T T都市開発リート投資法人	2,589	377,994,000	
東急リアル・エステート投資法人	1,811	358,034,700	
グローバル・ワン不動産投資法人	1,850	197,950,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	6,080	843,296,000	
森トラスト総合リート投資法人	1,930	277,534,000	
インヴィンシブル投資法人	11,887	467,753,450	
フロンティア不動産投資法人	947	515,168,000	
平和不動産リート投資法人	1,841	268,049,600	
日本ロジスティクスファンド投資法人	1,821	589,093,500	
福岡リート投資法人	1,397	234,835,700	
ケネディクス・オフィス投資法人	835	585,335,000	
いちごオフィスリート投資法人	2,213	187,441,100	
大和証券オフィス投資法人	564	369,984,000	
阪急阪神リート投資法人	1,220	186,050,000	
スタートアップリート投資法人	421	107,481,300	
大和ハウスリート投資法人	4,055	1,297,600,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,274	541,119,600	
大和証券リビング投資法人	3,649	448,462,100	
ジャパンエクセレント投資法人	2,477	304,423,300	
合計	157,810	29,932,680,150	

(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。

R M先進国リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2022年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	152,683,893
コール・ローン	42,909,129
株式	275,723,464
投資証券	29,183,416,266
未収入金	458,882,861
未収配当金	72,313,810
流動資産合計	30,185,929,423
資産合計	
30,185,929,423	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,361,211
未払金	536,398,670
未払解約金	42,402,000
未払利息	116
流動負債合計	581,161,997
負債合計	
581,161,997	
純資産の部	
元本等	
元本	19,526,755,514
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	10,078,011,912
元本等合計	29,604,767,426
純資産合計	
29,604,767,426	
負債純資産合計	
30,185,929,423	

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。

5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>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。</p> <p>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。</p>
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2021年 7月27日
期首元本額	18,755,516,279円
期中追加設定元本額	14,582,439,124円
期中一部解約元本額	13,811,199,889円
期末元本額	19,526,755,514円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,108,148,523円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,279,007,188円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,438,161,880円
DCりそな グローバルバランス	24,014,799円
つみたてバランスファンド	790,435,821円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	426,210,048円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	270,919,001円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	182,420,353円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	74,340,245円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	48,858,788円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	26,100,168円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	48,546,059円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	178,909,575円
九州SDGs・グローバルバランス	86,429,535円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	5,774,486,831円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	4,501,124,735円
Smart-i 先進国リートインデックス	2,274,903,085円
Smart-i 8資産バランス 安定型	86,322,842円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	261,399,143円
Smart-i 8資産バランス 成長型	310,563,874円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	139,323,592円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,469,576円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,548,016円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	53,748,771円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	57,917,152円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	79,445,914円

2. 計算日における受益権の総数	19,526,755,514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	1.5161円
(10,000口当たり純資産額)	(15,161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)

金融商品の状況に関する事項

2022年 7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。

金融商品の時価等に関する事項

2022年 7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）

2022年 7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	2022年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式		10,461,999
投資証券		2,263,975,324
合計		2,253,513,325

(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)

（2022年 7月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	415,223,771	-	412,862,560	2,361,211
	米ドル	312,366,372	-	310,787,750	1,578,622
	カナダドル	5,862,983	-	5,806,564	56,419
	ユーロ	14,434,543	-	14,333,346	101,197
	英ポンド	26,331,936	-	26,154,224	177,712
	オーストラリアドル	33,255,495	-	32,917,395	338,100

ニュージーランド ドル	771,466	-	764,872	6,594
香港ドル	6,298,164	-	6,266,916	31,248
シンガポールドル	15,304,312	-	15,235,756	68,556
イスラエルシケ ル	598,500	-	595,737	2,763
合計	415,223,771	-	412,862,560	2,361,211

(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。

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。

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	AMERICOLD REALTY TRUST INC	41,780	31.36	1,310,220.80	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	26,322	21.87	575,662.14	
米ドル 小計		68,102		1,885,882.94 (257,668,186)	
オーストラリア ドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	96,218	1.99	191,954.91	
オーストラリアドル 小計		96,218		191,954.91 (18,055,278)	
合計		164,320		275,723,464 (275,723,464)	

(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	14,411	239,222.60	
		AGREE REALTY CORP	11,671	889,680.33	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	11,045	199,472.70	
		ALEXANDER'S INC	350	81,378.50	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	23,042	3,461,369.24	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,626	30,129.78	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,005	237,588.40	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,657	1,413,119.25	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	45,875	1,668,473.75	
		APARTMENT INCOME REIT CO	24,401	1,049,731.02	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,203	174,950.62	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	33,074	521,246.24	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10,281	137,354.16	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	5,488	42,586.88	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,693	4,300,637.25	
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,262	111,493.92	
		BOSTON PROPERTIES INC	22,127	1,959,345.85	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,664	54,599.68	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	25,992	244,844.64	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	46,498	1,023,420.98	
		BRT APARTMENTS CORP	1,983	45,390.87	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,533	2,245,842.72	
		CARETRUST REIT INC	15,098	301,960.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,901	107,472.55	
		CEDAR REALTY TRUST INC	1,951	56,657.04	
		CENTERSPACE	2,336	191,552.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	7,387	85,098.24	
		CITY OFFICE REIT INC	6,571	87,919.98	
		CLIPPER REALTY INC	2,188	18,838.68	

COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,577	133,135.94	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17,464	462,097.44	
COUSINS PROPERTIES INC	23,119	699,580.94	
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	2,000	14,260.00	
CTO REALTY GROWTH INC	2,741	58,465.53	
CUBESMART	34,808	1,518,324.96	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	32,811	282,830.82	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	53,000	41,605.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	44,164	5,627,376.88	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	38,904	68,860.08	
DOUGLAS EMMETT INC	27,298	613,659.04	
DUKE REALTY CORP	59,637	3,559,732.53	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000		
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	14,119	275,320.50	
EASTGROUP PROPERTIES INC	6,467	1,058,001.20	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	20,747	158,507.08	
EPR PROPERTIES	11,654	597,617.12	
EQUINIX INC	14,120	9,231,373.60	
EQUITY COMMONWEALTH	17,503	477,306.81	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,852	1,927,973.60	
EQUITY RESIDENTIAL	53,096	3,892,467.76	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,401	467,998.94	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,139	2,776,159.59	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,826	3,705,153.66	
FARMLAND PARTNERS INC	5,189	74,047.03	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,095	1,139,012.70	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	20,483	1,013,294.01	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12,514	352,018.82	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,600	56,784.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36,502	1,854,301.60	
GETTY REALTY CORP	6,169	169,462.43	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,865	111,610.95	
GLADSTONE LAND CORP	4,740	115,466.40	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,342	107,900.10	

GLOBAL NET LEASE INC	15,738	235,597.86	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	59,083	1,439,261.88	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	83,721	2,243,722.80	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,354	51,826.72	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,331	565,542.53	
HOST HOTELS & RESORTS INC	110,917	1,876,715.64	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,483	326,902.82	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	34,332	738,481.32	
INDUS REALTY TRUST INC	1,064	63,946.40	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,923	96,749.25	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,343	413,844.47	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	10,485	277,433.10	
INVITATION HOMES INC	94,702	3,451,887.90	
IRON MOUNTAIN INC	45,096	2,136,197.52	
JBG SMITH PROPERTIES	16,894	416,943.92	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	118,400	82,288.00	
KILROY REALTY CORP	16,307	860,683.46	
KIMCO REALTY CORP	95,894	2,056,926.30	
KITE REALTY GROUP TRUST	34,020	636,174.00	
LIFE STORAGE INC	13,084	1,539,855.96	
LTC PROPERTIES INC	5,998	236,681.08	
LXP INDUSTRIAL TRUST	44,590	475,775.30	
MACERICH CO/THE	33,377	340,445.40	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	266,400	151,848.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	93,135	1,541,384.25	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,912	3,117,583.60	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	27,303	1,255,391.94	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,049	674,241.83	
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,127	442,800.51	
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	20,179	154,167.56	
NETSTREIT CORP	7,268	149,430.08	
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,516	221,613.48	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,327	144,122.09	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,514	1,120,249.52	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,621	69,351.66	

ORION OFFICE REIT INC	8,573	93,188.51	
PARAMOUNT GROUP INC	24,886	184,156.40	
PARK HOTELS & RESORTS INC	36,259	531,194.35	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	20,423	378,642.42	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	611	2,932.80	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	17,692	594,097.36	
PHYSICIANS REALTY TRUST	35,001	586,616.76	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	19,185	257,079.00	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,118	111,225.24	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	2,739	43,111.86	
PRIME US REIT	92,400	62,370.00	
PROLOGIS INC	114,819	14,570,531.10	
PUBLIC STORAGE	23,685	7,563,331.05	
REALTY INCOME CORP	93,320	6,658,382.00	
REGENCY CENTERS CORP	24,074	1,512,328.68	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	19,317	317,764.65	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	25,602	1,599,356.94	
RLJ LODGING TRUST	25,956	306,021.24	
RPT REALTY	12,901	135,331.49	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,564	700,706.48	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	35,887	528,974.38	
SAFEHOLD INC	2,358	95,899.86	
SAUL CENTERS INC	1,990	98,126.90	
SERVICE PROPERTIES TRUST	25,040	156,500.00	
SIMON PROPERTY GROUP INC	50,934	5,280,837.12	
SITE CENTERS CORP	28,252	392,985.32	
SL GREEN REALTY CORP	9,961	481,514.74	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20,852	892,674.12	
STAG INDUSTRIAL INC	27,811	868,537.53	
STORE CAPITAL CORP	39,214	1,080,737.84	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,221	120,522.03	
SUN COMMUNITIES INC	18,872	3,029,333.44	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,466	356,412.90	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,855	247,496.55	
TERRENO REALTY CORP	11,724	699,805.56	

	UDR INC	46,454	2,144,781.18	
	UMH PROPERTIES INC	7,665	151,307.10	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,945	101,976.35	
	URBAN EDGE PROPERTIES	16,767	262,403.55	
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	4,921	85,969.87	
	VENTAS INC	62,011	3,210,929.58	
	VERIS RESIDENTIAL INC	12,126	162,488.40	
	VICI PROPERTIES INC	149,403	4,939,263.18	
	VORNADO REALTY TRUST	24,709	732,127.67	
	WASHINGTON REIT	13,624	291,008.64	
	WELLTOWER INC	70,422	5,833,054.26	
	WHITESTONE REIT	7,537	80,947.38	
	WP CAREY INC	29,933	2,495,214.88	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,795	276,356.35	
	米ドル 小計	3,998,620	164,535,708.09 (22,480,513,796)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,816	331,388.16	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8,853	101,632.44	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2,822	36,911.76	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,439	163,042.99	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	5,776	20,909.12	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,302	625,593.06	
	CHOICE PROPERTIES REIT	25,139	352,197.39	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	7,731	125,164.89	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7,892	128,402.84	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18,958	234,510.46	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,470	68,428.40	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	7,098	26,191.62	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16,911	257,216.31	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,041	397,230.80	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21,243	277,646.01	
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	2,543	18,258.74	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,442	134,492.96	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,593	150,549.36	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,991	45,014.55	

	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	3,128	51,299.20
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,813	47,552.44
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	17,642	226,523.28
	PLAZA RETAIL REIT	7,567	30,192.33
	PRIMARIS REIT	7,526	97,311.18
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,672	480,304.88
	SLATE GROCERY REIT	4,386	62,851.38
	SLATE OFFICE REIT	6,335	28,887.60
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,104	315,353.60
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	14,137	250,224.90
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	7,115	46,959.00
	カナダドル 小計	289,485	5,132,241.65 (541,913,395)
ユーロ	AEDIFICA	6,115	612,111.50
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,209	25,734.85
	ALTAREA	646	94,445.20
	BEFIMMO	725	34,365.00
	CARE PROPERTY INVEST	4,074	97,572.30
	CARMILA	6,861	103,326.66
	COFINIMMO	4,608	511,948.80
	COIMA RES SPA	3,009	30,059.91
	COVIVIO	7,368	432,133.20
	CROMWELL REIT EUR	46,740	93,012.60
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,326	140,437.20
	GECINA SA	8,452	835,057.60
	HAMBORNER REIT AG	10,719	90,468.36
	ICADE	5,007	232,625.22
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,670	31,168.65
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	41,943	265,289.47
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,569	96,898.35
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	69,884	94,902.47
	KLEPIERRE	30,322	640,097.42
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8,741	41,781.98
	MERCIALYS	7,777	67,776.55
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	51,852	516,964.44

	MONTEA NV	1,555	148,813.50
	NSI NV	2,654	86,255.00
	RETAIL ESTATES	1,723	119,059.30
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,106	941,874.12
	VASTNED RETAIL NV	2,964	70,691.40
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	21,994	705,127.64
	WERELDHAVE NV	6,050	91,173.50
	XIOR STUDENT HOUSING NV	3,164	135,261.00
	ユーロ 小計	393,827	7,386,433.19 (1,027,896,042)
英bond	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	66,618	53,094.54
	AEW UK REIT PLC	25,892	29,775.80
	ASSURA PLC	460,586	318,955.80
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	121,439	140,869.24
	BIG YELLOW GROUP PLC	26,862	382,783.50
	BRITISH LAND CO PLC	145,838	713,293.65
	CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	133,190	198,319.91
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	94,484	78,894.14
	CUSTODIAN REIT PLC	66,884	71,432.11
	DERWENT LONDON PLC	17,457	510,442.68
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	91,561	84,327.68
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	39,577	243,200.66
	HAMMERSON PLC	529,209	113,197.80
	HOME REIT PLC	120,141	142,487.22
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	58,502	68,798.35
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	116,771	855,464.34
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	152,726	383,036.80
	LXI REIT PLC	293,980	436,266.32
	NEWRIVER REIT PLC	48,868	45,691.58
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	83,081	74,939.06
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	207,716	298,072.46
	PRS REIT PLC/THE	83,390	91,061.88
	REGIONAL REIT LTD	65,361	47,778.89
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,743	374,252.49
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	85,821	44,369.45

	SEGR0 PLC	186,591	2,015,182.80
	SHAFTESBURY PLC	44,945	238,882.67
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	193,215	242,484.82
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	55,583.21
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	290,361	572,882.25
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	130,172	103,356.56
	UNITE GROUP PLC	62,061	749,076.27
	WORKSPACE GROUP PLC	21,161	124,849.90
	英債券 小計	4,273,446	9,903,104.83 (1,618,959,577)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	62,257	174,942.17
	ARENA REIT	52,623	245,223.18
	BWP TRUST	75,339	317,177.19
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	81,938	247,452.76
	CENTURIA OFFICE REIT	66,622	121,918.26
	CHARTER HALL GROUP	73,637	859,343.79
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	96,034	419,668.58
	CHARTER HALL RETAIL REIT	81,774	333,637.92
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	50,596	185,687.32
	CROMWELL PROPERTY GROUP	213,395	176,050.87
	DEXUS INDUSTRIA REIT	36,946	105,296.10
	DEXUS/AU	167,071	1,560,443.14
	GDI PROPERTY GROUP	81,966	81,146.34
	GOODMAN GROUP	263,784	5,072,566.32
	GPT GROUP	297,825	1,340,212.50
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	44,452	164,027.88
	HEALTHCO REIT	42,260	70,362.90
	HOME CONSORTIUM LTD	28,450	145,379.50
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	229,286	315,268.25
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	31,845	105,725.40
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	55,714	257,398.68
	MIRVAC GROUP	613,086	1,299,742.32
	NATIONAL STORAGE REIT	170,182	403,331.34
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,842	41,690.44
	RURAL FUNDS GROUP	58,182	157,091.40

	SCENTRE GROUP	805,927	2,288,832.68
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	174,007	504,620.30
	STOCKLAND	371,099	1,417,598.18
	VICINITY CENTRES	601,417	1,202,834.00
	WAYPOINT REIT	107,979	274,266.66
	オーストラリアドル 小計	5,086,535	19,888,936.37 (1,870,753,354)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	128,942	165,690.47
	GOODMAN PROPERTY TRUST	165,395	347,329.50
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	238,762	239,955.81
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	205,266	279,161.76
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	72,677	198,044.82
	ニュージーランドドル 小計	811,042	1,230,182.36 (104,565,500)
香港ドル	CHAMPION REIT	286,000	998,140.00
	FORTUNE REIT	226,000	1,478,040.00
	LINK REIT	327,500	20,910,875.00
	PROSPERITY REIT	204,000	491,640.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	152,000	562,400.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	345,000	1,028,100.00
	香港ドル 小計	1,540,500	25,469,195.00 (443,418,684)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	69,700	96,186.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	521,700	1,518,147.00
	ASCOTT TRUST	304,096	349,710.40
	CAPITALAND CHINA TRUST	172,000	197,800.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	792,632	1,656,600.88
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	126,800	164,840.00
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	52,700	36,099.50
	EC WORLD REIT	50,000	26,250.00
	ESR-LOGOS REIT	792,050	320,780.25
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	158,100	99,603.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	199,000	53,730.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	167,600	380,452.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERC I	454,079	613,006.65
	IREIT GLOBAL	87,300	51,943.50

	KEPPEL DC REIT	207,000	411,930.00	
	KEPPEL REIT	308,500	330,095.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	280,000	229,600.00	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	341,700	628,728.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	304,000	799,520.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	497,900	866,346.00	
	OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	363,100	141,609.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	60,700	284,076.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	78,900	60,358.50	
	SPH REIT	143,800	133,734.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	212,700	123,366.00	
	SUNTEC REIT	340,600	534,742.00	
	シンガポールドル 小計	7,086,657	10,109,253.68	(993,840,729)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	8,140	33,781,000.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	19,677	100,943,010.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	19,320,000.00	
	JR REIT XXVII	23,911	108,197,275.00	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,199	22,590,620.00	
	LOTTE REIT CO LTD	21,452	108,118,080.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	13,249	58,693,070.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	4,876	21,356,880.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9,512	74,098,480.00	
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	4,632	22,256,760.00	
	SK REITS CO LTD	12,904	68,391,200.00	
	韓国ウォン 小計	126,552	637,746,375.00	(66,453,172)
イスラエルシェケル	REIT 1 LTD	29,308	561,248.20	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	33,041	322,546.24	
	イスラエルシェケル 小計	62,349	883,794.44	(35,102,017)
合計			29,183,416,266	(29,183,416,266)

(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 2銘柄	1.1%		0.9%
	投資証券 147銘柄		98.9%	76.2%
カナダドル	投資証券 30銘柄		100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券 30銘柄		100.0%	3.5%
英ポンド	投資証券 34銘柄		100.0%	5.5%
オーストラリアドル	株式 1銘柄	1.0%		0.1%
	投資証券 30銘柄		99.0%	6.4%
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%	1.5%
シンガポールドル	投資証券 26銘柄		100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券 11銘柄		100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券 2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2022年 7月29日現在です。

【つみたてバランスファンド】

【純資産額計算書】

資産総額	24,261,555,364円
負債総額	10,313,715円
純資産総額（ - ）	24,251,241,649円
発行済口数	18,591,625,372口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3044円

（参考）

R M国内株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	48,537,407,852円
負債総額	352,607,089円
純資産総額（ - ）	48,184,800,763円
発行済口数	33,477,325,106口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4393円

R M先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	159,095,393,020円
負債総額	11,461,837,086円
純資産総額（ - ）	147,633,555,934円
発行済口数	70,236,622,222口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1019円

R M新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	18,921,766,030円
負債総額	10,037,615円
純資産総額（ - ）	18,911,728,415円
発行済口数	11,838,451,676口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5975円

R M国内債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	141,793,443,470円
負債総額	5,578,819円
純資産総額（ - ）	141,787,864,651円
発行済口数	137,844,994,360口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0286円

R M先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	47,975,118,594円
負債総額	52,111,173円
純資産総額（ - ）	47,923,007,421円
発行済口数	42,206,310,594口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1354円

R M新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	9,160,854,326円
負債総額	47,714,541円
純資産総額（ - ）	9,113,139,785円
発行済口数	8,311,331,424口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0965円

R M国内リートマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	31,500,718,751円
負債総額	201,186,245円
純資産総額（ - ）	31,299,532,506円
発行済口数	20,780,703,909口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5062円

R M先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	30,194,319,836円
負債総額	2,199,454円
純資産総額（ - ）	30,192,120,382円
発行済口数	19,484,159,910口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5496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

譲渡制限はありません。

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る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。

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

2022年7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
該当事項はありません。

(2) 委託会社の機構（2022年7月末現在）

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な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。

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。

2022年7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	117	1,320,128
単体型株式投資信託	3	10,255
単体型公社債投資信託	2	3,146
合計	122	1,333,531

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。
- (2) 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7期事業年度（自2021年4月1日至2022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ております。

(1)【貸借対照表】

	（単位：千円）	
	前事業年度 （2021年3月31日）	当事業年度 （2022年3月31日）
資産の部		
流動資産		
預金	4,261,664	7,480,501
前払費用	245,658	270,287
未収入金	8,551	247
未収委託者報酬	768,778	972,599
未収運用受託報酬	2,597,734	3,009,122
未収投資助言報酬	437,046	507,363
流動資産計	8,319,433	12,240,121
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 5,302	8,415
器具備品	1 18,218	15,450
有形固定資産計	23,520	23,866
無形固定資産		
ソフトウェア	8,588	3,919
ソフトウェア仮勘定	-	3,100
無形固定資産計	8,588	7,019
投資その他の資産		
投資有価証券	19,301	37,596
繰延税金資産	128,654	118,572
投資その他の資産計	147,956	156,168

固定資産計	180,065	187,054
資産合計	8,499,498	12,427,176

(単位：千円)

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料	256,287	274,374
その他未払金	1,255,082	1,568,028
未払費用	99,584	105,943
未払法人税等	269,609	250,779
未払消費税等	352,528	276,917
預り金	1,387	2,465
賞与引当金	224,862	253,537
流動負債計	2,459,343	2,732,047
負債合計	2,459,343	2,732,047
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	4,548,350	8,203,810
利益剰余金計	4,548,350	8,203,810
株主資本計	6,038,350	9,693,810
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,804	1,318
評価・換算差額等計	1,804	1,318
純資産合計	6,040,155	9,695,129
負債・純資産合計	8,499,498	12,427,176

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	3,539,887	4,788,765
運用受託報酬	4,624,333	5,438,177
投資助言報酬	839,669	982,472
その他営業収益	261	-
営業収益計	9,004,153	11,209,415
営業費用		
支払手数料	1,166,440	1,460,131
広告宣伝費	37,315	49,322
調査費		

調査費		1,297,321	1,502,951
委託調査費		98,375	137,291
委託計算費		207,635	269,116
事務委託費		23,815	23,751
営業雑経費			
印刷費		75,269	95,519
協会費		9,101	12,887
販売促進費		3,264	2,277
その他		55,514	64,110
営業費用計		2,974,056	3,617,359
一般管理費			
給料			
役員報酬		110,648	127,995
給料・手当		1,104,231	1,260,284
賞与		143,217	169,303
賞与引当金繰入額		224,862	253,537
旅費交通費		4,372	6,944
租税公課		73,538	92,204
不動産賃借料		97,751	99,813
固定資産減価償却費		21,729	15,365
諸経費		256,552	270,995
一般管理費計		2,036,904	2,296,443
営業利益		3,993,191	5,295,612
営業外収益			
受取配当金		189	506
投資有価証券売却益		-	866
雑収入		1,694	3,244
営業外収益計		1,883	4,617
営業外費用			
投資有価証券売却損		277	-
為替差損		-	170
雑損失		273	1,455
営業外費用計		550	1,625
経常利益		3,994,525	5,298,604
税引前当期純利益		3,994,525	5,298,604
法人税、住民税及び事業税	1	1,281,563	1,632,846
法人税等調整額		57,337	10,297
法人税等計		1,224,226	1,643,143
当期純利益		2,770,298	3,655,460

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		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
当期変動額						
当期純利益	-	-	-	2,770,298	2,770,298	2,770,298

株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	2,770,298	2,770,298	2,770,298
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	4,548,350	4,548,350	6,038,350

	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
当期変動額			
当期純利益	-	-	2,770,298
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	2,238	2,238	2,238
当期変動額合計	2,238	2,238	2,772,537
当期末残高	1,804	1,804	6,040,155

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		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	4,548,350	4,548,350	6,038,350
当期変動額						
当期純利益	-	-	-	3,655,460	3,655,460	3,655,460
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	3,655,460	3,655,460	3,655,460
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	8,203,810	8,203,810	9,693,810

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,804	1,804	6,040,155
当期変動額			
当期純利益	-	-	3,655,460
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	486	486	486
当期変動額合計	486	486	3,654,974
当期末残高	1,318	1,318	9,695,129

（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. 収益および費用の計上基準

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

投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。

投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。

当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

(2) 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、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「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。

なお、翌事業年度の期首より、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）を適用する予定であります。

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「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。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

この結果、当財務諸表に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44 - 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。

（未適用の会計基準等）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）

（1）概要

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号）の2021年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、時価算定会計基準公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。

（2）適用日

2023年3月期の期首から適用します。

（3）当該会計基準等の適用による影響

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

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 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
建物	1,346千円	2,073千円
器具備品	22,447千円	32,416千円

2 関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
流動負債		
その他未払金	1,030,722千円	1,311,908千円

（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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法人税、住民税及び事業税	1,029,080千円	1,311,417千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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。なお、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、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
投資有価証券	19,301	19,301	-
資産計	19,301	19,301	-

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 （円）	1年超 5年以内 （円）	5年超 10年以内 （円）	10年超 （円）
預金	4,261,664	-	-	-
未収入金	8,551	-	-	-
未収委託者報酬	768,778	-	-	-
未収運用受託報酬	2,597,734	-	-	-
未収投資助言報酬	437,046	-	-	-
投資有価証券 その他有価証券のうち満 期があるもの その他	-	12,169	-	-
合計	8,073,775	12,169	-	-

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
投資有価証券	37,596	37,596	-
資産計	37,596	37,596	-

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 （千円）	1年超 5年以内 （千円）	5年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
預金	7,480,501	-	-	-
未収入金	247	-	-	-
未収委託者報酬	972,599	-	-	-
未収運用受託報酬	3,009,122	-	-	-
未収投資助言報酬	507,363	-	-	-
投資有価証券 その他有価証券のうち満 期があるもの その他	-	19,725	2,959	-
合計	11,969,834	19,725	2,959	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）第26項の経過措置を適用した投資信託については注記を省略しております。当該投資信託の貸借対照表計上額は37,596千円であります。

（有価証券関係）

1. その他有価証券

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	15,870	13,100	2,770
	小計	15,870	13,100	2,770
貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	3,430	3,600	169
	小計	3,430	3,600	169
合計		19,301	16,700	2,601

当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	17,169	14,100	3,069
	小計	17,169	14,100	3,069

貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	(3)その他	20,427	21,596	1,169
	小計	20,427	21,596	1,169
合計		37,596	35,696	1,900

2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	1,723	-	277
合計	1,723	-	277

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	7,866	866	-
合計	7,866	866	-

(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 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	68,830千円	77,607千円
未払事業所税	1,246千円	1,363千円
未払事業税	54,775千円	36,333千円
未確定債務	757千円	757千円
減価償却超過額	3,840千円	3,090千円
その他有価証券評価差額金	51千円	357千円
繰延税金資産小計	129,502千円	119,511千円
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	129,502千円	119,511千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	848千円	939千円
繰延税金負債合計	848千円	939千円
繰延税金資産の純額	128,654千円	118,572千円

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 2020年4月1日 至 2021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	0.06%
その他	0.03%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.65%

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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	0.02%

住民税均等割	0.07%
その他	0.31%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.01%

（収益認識関係）

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2．収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の「4．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021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

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。

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	5,083,778

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 2021年4月1日 至 2022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

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。

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	5,964,710

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 2020年4月1日 至 2021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)	1,029,080	その他未払金	1,030,722

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)
	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1)	4,459,201	未収運用受託報酬	2,531,968

親会社 の子会社				-		投資助言 報酬 (注2)	624,314	未収投資 助言報酬	358,053
						支払手数料 (注3)	746,352	未払 手数料	164,487

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 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2) 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 2021年4月1日 至 2022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	50,552	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)	1,311,417	その他 未払金	1,311,908

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1) 投資助言 報酬(注2) 支払手数料 (注3)	5,202,291 762,418 922,420	未収運用 受託報酬 未収投資 助言報酬 未払 手数料	2,880,437 432,666 175,773

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 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2) 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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額	1,525円29銭	2,448円26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()	699円57銭	923円09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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当期純利益又は当期純損失()(千円)	2,770,298	3,655,460
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)	2,770,298	3,655,460
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 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31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) 通常の見積り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 (2022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(2022年3月末現在)

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 (2022年3月末現在)	事業の内容
auカブコム証券株式会社	7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
株式会社 S B I 証券	48,323百万円	
岡三証券株式会社	5,000百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社(注)	12,200百万円	
楽天証券株式会社	17,495百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	
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。

(注) マネックス証券株式会社は、株式会社新生銀行との金融商品仲介業務における包括的業務提携に伴い、株式会社新生銀行に募集の取扱いを委託します。

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・計算事務などを行いません。

(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いません。

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
2021年10月26日	有価証券届出書
2021年10月26日	有価証券報告書
2022年 4月26日	有価証券届出書
2022年 4月26日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2022年5月20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2021年4月1日から2022年3月31日までの第7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2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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. X B R L 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

2022年10月6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 公認会計士 山田 信之 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているつみたてバランスファンドの2021年7月27日から2022年7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、つみたてバランスファンドの2022年7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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。