【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年4月25日提出
【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 西山　明宏
【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
【電話番号】	03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ＤＣりそな　グローバルバランス
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ＤＣりそな　グローバルバランス（以下「ファンド」といいます。）
※当ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人または事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。ファンドの取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいてファンドの取得申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（3）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

１円以上１円単位

（7）【申込期間】

2023年4月26日から2023年10月25日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（8）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、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/

（９）【払込期日】

- **取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。**
- **申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。**

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年１回	グローバル（含む日本）		
一般				
大型株	年２回			
中小型株		日本		
	年４回			
債券		北米	ファミリーファンド	あり（　　）
一般	年６回（隔月）			
公債		欧州		
社債				
その他債券	年12回（毎月）	アジア		
クレジット属性（　　）				
		オセアニア		
	日々			
不動産投信		中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
	その他（　　）			
その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型））		アフリカ		
		中近東（中東）		
		エマージング		
資産複合（　　）				
資産配分固定型				
資産配分変更型				

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

おります。

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

＜商品分類の定義＞

1. 単位型投信・追加型投信の区分

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

(2)追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2. 投資対象地域による区分

(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

3. 投資対象資産による区分

(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 独立した区分

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

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

(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

＜補足として使用する商品分類＞

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

(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分の定義＞

1. 投資対象資産による属性区分

(1)株式

①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

(2)債券

①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

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

(3)不動産投信

これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

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

2. 決算頻度による属性区分

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

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

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

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

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

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

⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 投資形態による属性区分

①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい

う。

5. 為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

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

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225

②TOPIX

③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7. 特殊型

①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

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

④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。

③　ファンドの特色

1 各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの8つの資産に分散投資します。

● 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
投資対象資産	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・ダイバーシファイド(円換算ベース)
	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)
	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)	—

2 中長期的な運用に適したポートフォリオ構築を目指します。

ポートフォリオの構築プロセス

(1)原則年1回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。

- 定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的資産配分比率」とします。

基本的資産配分比率の決定プロセス図

各資産のリターン・リスクに関する情報、および定量的なポートフォリオ価値の計算に必要な各種要素の条件設定等を行います。

↓

さまざまな市場環境の変化が起こりうるとの想定のもと、各資産の価格変動についてのデータシナリオを多数生成します。

↓

生成したシナリオ毎にポートフォリオ価値を計算した結果を通じ、ポートフォリオの着実な成長が期待でき、かつ運用期間中におけるポートフォリオの大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる資産配分比率を選択します。

(2)「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)を行います。

- 投資環境やマクロ経済の状況に関する定点観測、および市場テーマ・金融政策の動向などに関する分析(定性判断)を行います。
- 相対的な魅力度が高いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや高めに、また相対的な魅力度が低いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや低めに調整します。

市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)プロセス図　[適時]

<定点観測>
- 投資環境の分析(主に定量分析)
- 主要国・地域のマクロ分析

↓

<定性判断>
- 政策(特に金融政策を重視)
- イベント(選挙、政治、地政学リスク等)
- 市場のテーマ
- 長期サイクル転換点の判断

↓

- 市場見通しの策定
- 資産配分の見直し

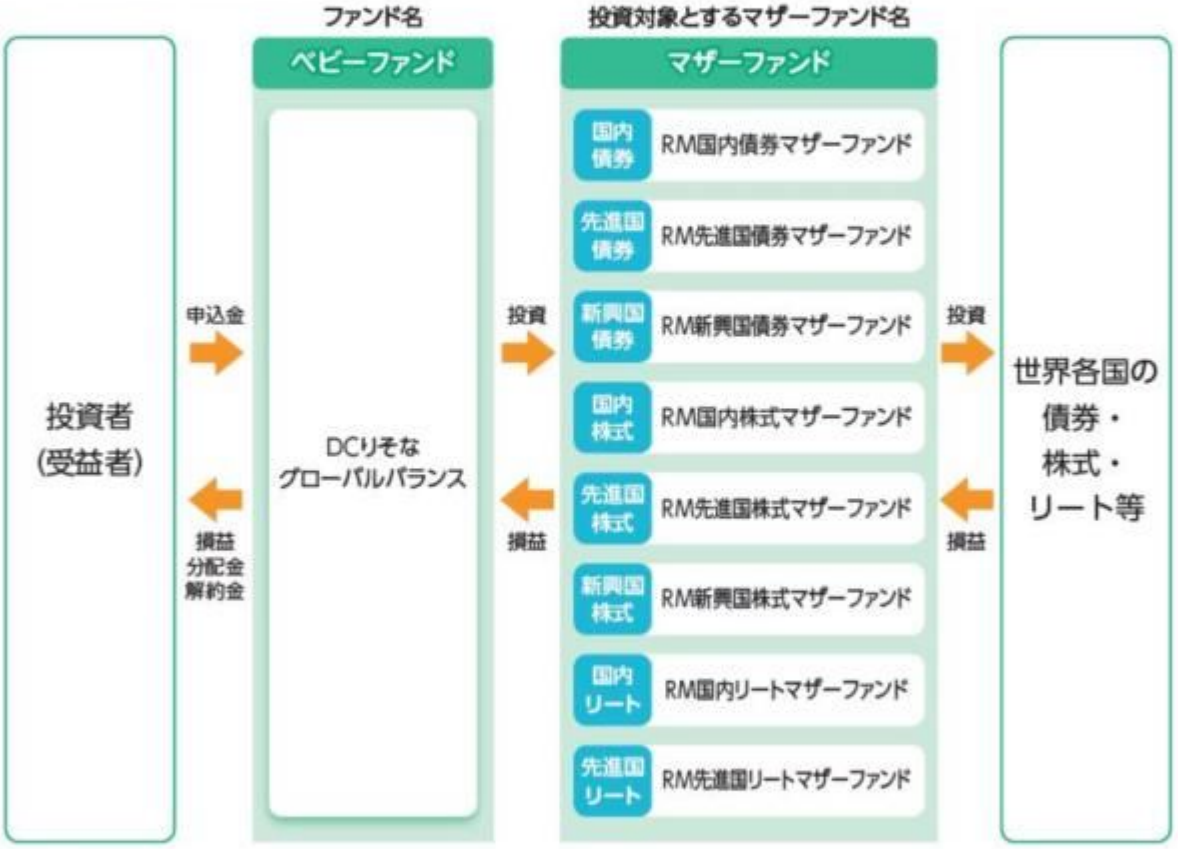
(3)各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記(1)による独自の定量モデルを用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、(2)の市況動向に応じた資産配分の見直し(調整)を適時行い決定します。

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。

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債券、株式およびリートなどに実質的に投資を行う、ファミリーファンド方式で運用を行います。



主な投資制限

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

分配方針

原則、毎年1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、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して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。

各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

- **RM国内債券マザーファンド**
「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、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フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- **RM先進国債券マザーファンド**
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- **RM新興国債券マザーファンド**
「JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)」は、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P. Morgan Securities LLC)が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。
- **RM国内株式マザーファンド**
「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」は、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。
- **RM先進国株式マザーファンド**
「MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- **RM新興国株式マザーファンド**
「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- **RM国内リートマザーファンド**
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- **RM先進国リートマザーファンド**
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

④　信託金限度額

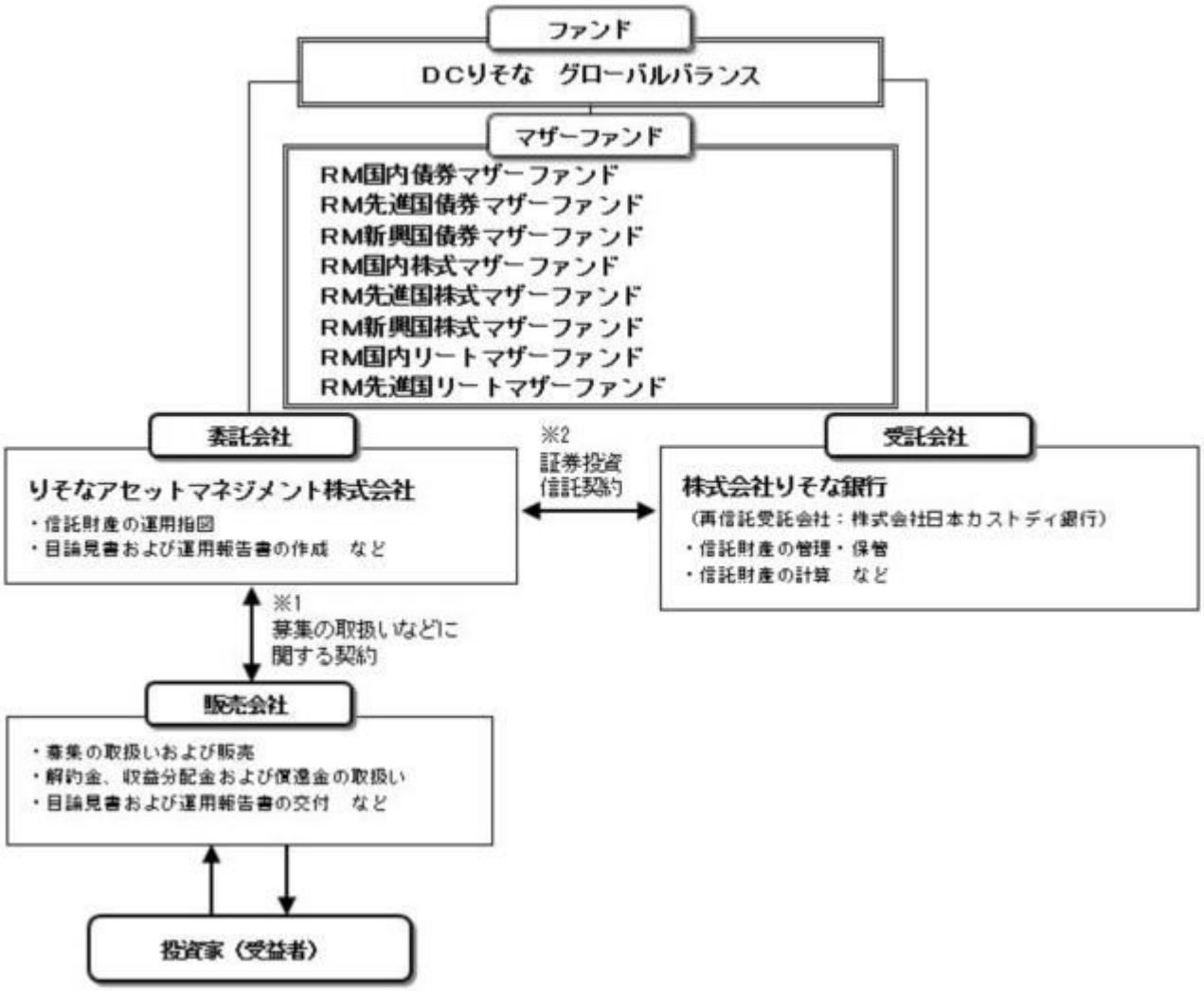
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2016年5月12日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み



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

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

②　委託会社の概況（2023年1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】

以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

ⅰ　RM国内債券マザーファンド受益証券
ⅱ　RM先進国債券マザーファンド受益証券
ⅲ　RM新興国債券マザーファンド受益証券
ⅳ　RM国内株式マザーファンド受益証券
ⅴ　RM先進国株式マザーファンド受益証券
ⅵ　RM新興国株式マザーファンド受益証券
ⅶ　RM国内リートマザーファンド受益証券
ⅷ　RM先進国リートマザーファンド受益証券

① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を含む。）への分散投資を行います。
② 中長期的な運用に適したポートフォリオ構築にあたり、以下の２つの手法を組み合わせます。
　１．原則年１回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。すなわち、定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的資産配分比率」とします。
　２．また、「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた資産配分の見直し（調整）を行います。具体的には、投資環境やマクロ経済の状況に関する定点観測、および市場テーマ・金融政策の動向などに関する分析を行い、相対的な魅力度が高いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや高めに、また相対的な魅力度が低いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや低めに調整します。
③ 各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記②１．による独自の定量モデル用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、上記②２．の市況動向に応じた資産配分の見直し（調整）を適時行い決定します。
④ 株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
⑤ 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。
⑥ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）
　イ）有価証券
　ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
　ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
　ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
２）次に掲げる特定資産以外の資産
　イ）為替手形

② 有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

１）株券または新株引受権証書
２）国債証券

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

なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの

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

④　その他の投資対象と指図範囲

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

《参考情報》

◆投資対象とするマザーファンドの概要

＜RM国内債券マザーファンド＞

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

＜RM先進国債券マザーファンド＞

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

受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM新興国債券マザーファンド＞

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

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

＜RM国内株式マザーファンド＞

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

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

＜RM先進国株式マザーファンド＞

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

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

＜RM新興国株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*） （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

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

＜RM国内リートマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）

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

＜RM先進国リートマザーファンド＞

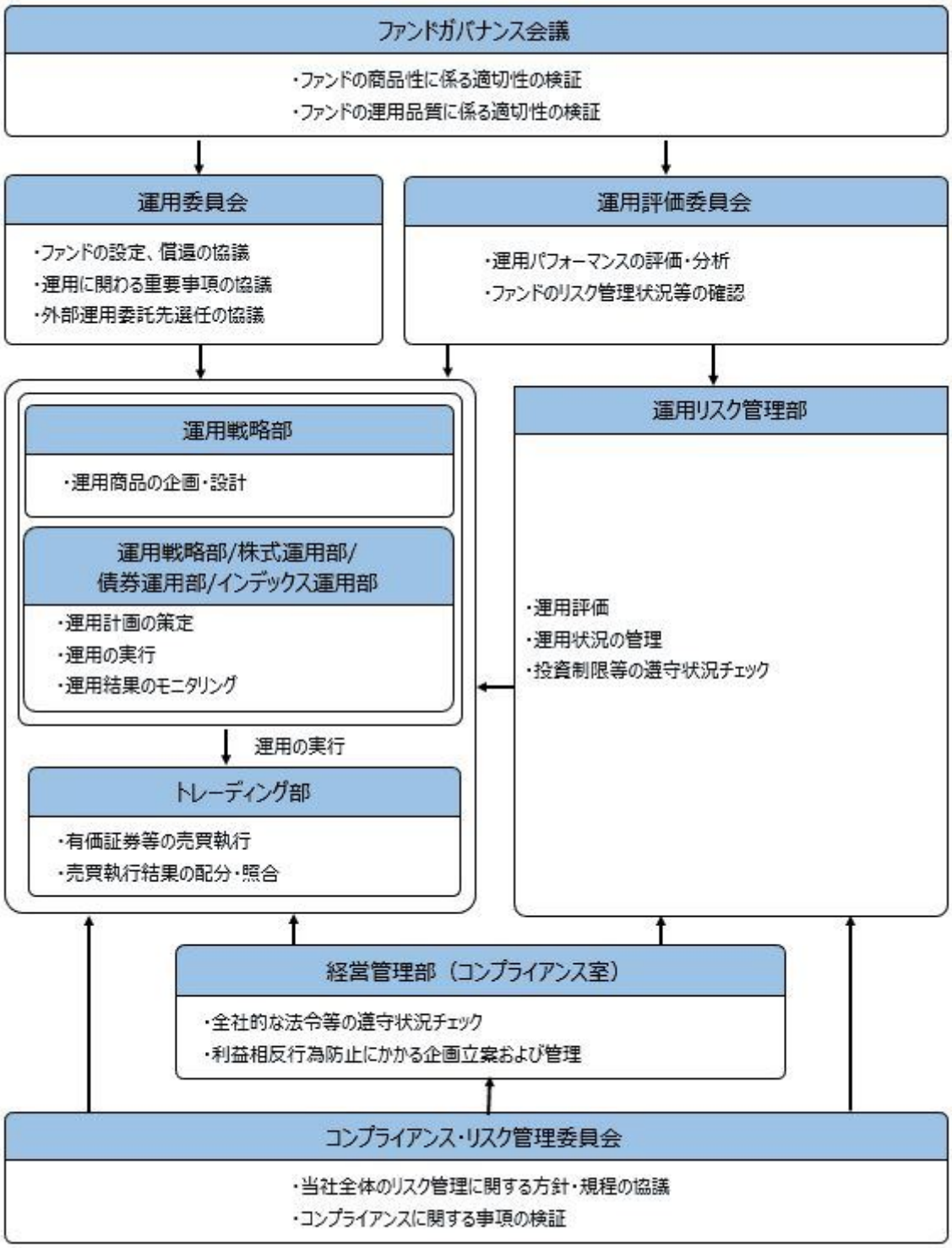
運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

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

委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。



※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。

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

③　ファンドの関係法人に対する管理体制

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

※上記の運用体制は、2023年1月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（４）【分配方針】

①　収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

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

２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。

３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

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

②　収益分配金の支払い

原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。

（５）【投資制限】

①　約款に定める投資制限

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

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

８）投資する株式等の範囲

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

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

９）信用取引の指図範囲

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

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

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券

ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
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取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受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取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

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

11）スワップ取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

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

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

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

4．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

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

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

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

13）直物為替先渡取引の運用指図

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

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

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

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

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

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

14）有価証券の貸付けの指図および範囲

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

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

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

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

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

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

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

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

17）資金の借入れ
1．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

② 資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。

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

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

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

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

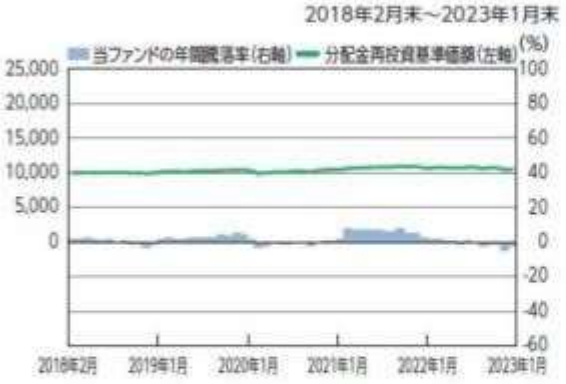
（その他の留意点）
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。
③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、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け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。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

（２）リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、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。
②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締役会等に報告します。

※上記体制は2023年1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

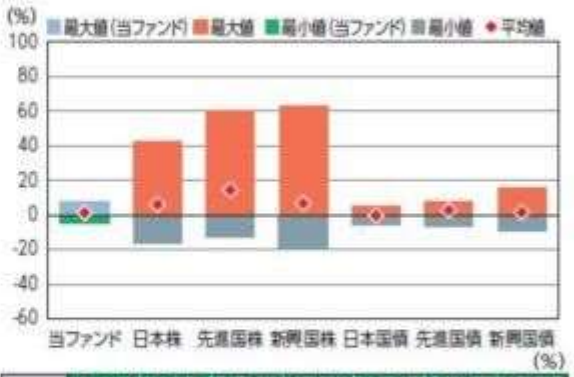


＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2018年2月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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。

2018年2月末～2023年1月末



(%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	8.0	42.1	59.8	62.7	5.4	7.9	15.7
最小値	△4.7	△16.0	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△9.4
平均値	1.4	6.2	14.4	6.6	△0.2	2.8	1.6

＊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。
＊2018年2月から2023年1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。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

日 本 株・・・東証株価指数(TOPIX、配当込み)
先進国株・・・MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)
新興国株・・・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
日本国債・・・NOMURA-BPI国債
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債・・・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)
(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX、配当込み)
東証株価指数(TOPIX、配当込み)は、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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表している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、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】

①　換金手数料
ありません。
②　信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

①　信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.66%（税抜0.60%）の率を乗じて得た額とします。
②　信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

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
0.28%	0.28%	0.04%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

③　支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支払われます。
⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

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

（５）【課税上の取扱い】

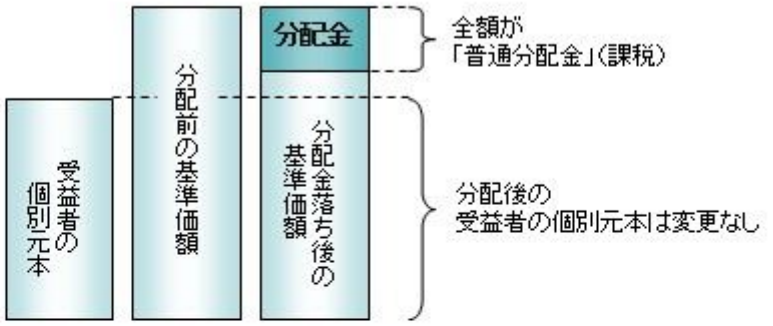
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から

元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

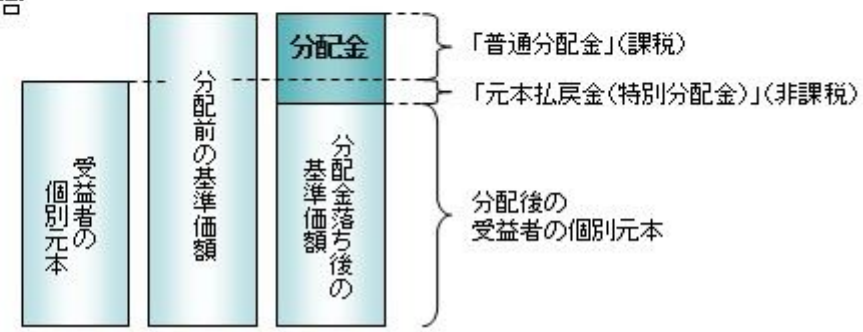
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



※上記は2023年1月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【ＤＣりそな　グローバルバランス】

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	1,299,396,419	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,799,899	0.29
合計（純資産総額）		1,303,196,318	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	871,798,128	1.0000	871,815,188	0.9935	866,131,440	66.46
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	72,340,265	2.0809	150,532,858	2.0826	150,655,835	11.56
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	90,162,747	1.0759	97,007,640	1.0686	96,347,911	7.39
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	38,460,374	1.4884	57,244,421	1.4844	57,090,579	4.38
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	27,347,002	1.4204	38,843,682	1.4357	39,262,090	3.01
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	27,708,972	1.3915	38,557,035	1.3875	38,446,198	2.95
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	15,849,175	1.6233	25,727,966	1.6271	25,788,192	1.98
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	22,442,460	1.1449	25,696,313	1.1440	25,674,174	1.97

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.71
合　　計	99.71

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2017年 1月25日)	44	44	1.0004	1.0004
第2計算期間末　(2018年 1月25日)	117	117	1.0382	1.0382
第3計算期間末　(2019年 1月25日)	273	273	1.0147	1.0147
第4計算期間末　(2020年 1月27日)	529	529	1.0590	1.0590
第5計算期間末　(2021年 1月25日)	740	740	1.0648	1.0648
第6計算期間末　(2022年 1月25日)	970	970	1.0907	1.0907
第7計算期間末　(2023年 1月25日)	1,295	1,295	1.0731	1.0731
2022年 1月末日	981	—	1.0900	—
2月末日	972	—	1.0823	—

3月末日	1,032	—	1.1012	—
4月末日	1,053	—	1.0928	—
5月末日	1,104	—	1.0925	—
6月末日	1,182	—	1.0854	—
7月末日	1,214	—	1.0997	—
8月末日	1,267	—	1.0993	—
9月末日	1,266	—	1.0751	—
10月末日	1,304	—	1.0947	—
11月末日	1,294	—	1.0881	—
12月末日	1,281	—	1.0593	—
2023年 1月末日	1,303	—	1.0681	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	0.0000
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	0.0000
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	0.0000
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	0.0000
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.0000
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	0.0000
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	0.04
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	3.78
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	△2.26
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	4.37
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.55
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	2.43
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	△1.61

(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	2016年 5月12日～2017年 1月25日	47,045,838	2,987,019
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	94,737,024	26,010,237
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	234,142,892	77,862,922
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	314,458,168	83,848,056
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	295,744,267	99,995,699
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	331,098,576	137,007,666
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	448,340,882	130,303,629

(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）

RM国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	142,433,463,120	83.55
地方債証券	日本	9,023,059,700	5.29
特殊債券	日本	10,315,302,543	6.05
社債券	日本	6,936,474,000	4.07
	フランス	397,687,000	0.23
	韓国	99,886,000	0.06
	小計	7,434,047,000	4.36
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,261,755,236	0.74
合計（純資産総額）		170,467,627,599	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１４２回利付国債（５年）	2,770,000,000	100.21	2,776,038,600	100.23	2,776,509,500	0.100	2024/12/20	1.63
日本	国債証券	第１４４回利付国債（５年）	2,390,000,000	100.25	2,395,998,900	100.22	2,395,401,400	0.100	2025/6/20	1.41
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	2,290,000,000	100.27	2,296,366,200	100.23	2,295,404,400	0.100	2025/9/20	1.35
日本	国債証券	第１４３回利付国債（５年）	2,070,000,000	100.23	2,074,885,200	100.23	2,074,843,800	0.100	2025/3/20	1.22
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	2,110,000,000	98.63	2,081,114,100	98.25	2,073,117,200	0.100	2029/9/20	1.22

日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	2,030,000,000	99.93	2,028,619,600	99.88	2,027,584,300	0.005	2026/6/20	1.19
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	2,050,000,000	98.02	2,009,410,000	97.43	1,997,315,000	0.100	2030/6/20	1.17
日本	国債証券	第１４７回利付国債（５年）	1,990,000,000	99.98	1,989,681,600	99.93	1,988,746,300	0.005	2026/3/20	1.17
日本	国債証券	第１３９回利付国債（５年）	1,980,000,000	100.16	1,983,168,000	100.16	1,983,346,200	0.100	2024/3/20	1.16
日本	国債証券	第１４０回利付国債（５年）	1,930,000,000	100.16	1,933,223,100	100.18	1,933,589,800	0.100	2024/6/20	1.13
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	1,930,000,000	99.74	1,925,117,100	99.69	1,924,017,000	0.005	2026/12/20	1.13
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	1,910,000,000	99.51	1,900,755,600	99.41	1,898,845,600	0.100	2028/3/20	1.11
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	1,880,000,000	99.85	1,877,255,200	99.80	1,876,240,000	0.005	2026/9/20	1.10
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	1,820,000,000	99.79	1,816,214,400	99.74	1,815,395,400	0.100	2027/9/20	1.06
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	1,790,000,000	100.28	1,795,173,100	100.24	1,794,367,600	0.100	2025/12/20	1.05
日本	国債証券	第４３５回日本国債（２年）	1,780,000,000	100.05	1,780,943,400	100.06	1,781,121,400	0.005	2024/4/1	1.04
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	1,790,000,000	97.36	1,742,815,600	96.64	1,729,999,200	0.100	2031/3/20	1.01
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	1,730,000,000	99.12	1,714,914,400	98.90	1,710,987,300	0.100	2028/12/20	1.00
日本	国債証券	第４４０回利付国債（２年）	1,580,000,000	100.04	1,580,742,600	100.06	1,580,995,400	0.005	2024/9/1	0.93
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	1,510,000,000	99.47	1,502,072,500	99.43	1,501,438,300	0.005	2027/6/20	0.88
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	1,530,000,000	97.77	1,495,926,900	97.13	1,486,089,000	0.100	2030/9/20	0.87
日本	国債証券	第３６６回日本国債（１０年）	1,500,000,000	98.32	1,474,830,000	97.12	1,456,890,000	0.200	2032/3/20	0.85
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	1,470,000,000	97.51	1,433,485,200	96.85	1,423,783,200	0.100	2030/12/20	0.84
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	1,460,000,000	97.20	1,419,222,200	96.43	1,407,921,800	0.100	2031/6/20	0.83
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	1,440,000,000	97.08	1,398,067,200	96.14	1,384,531,200	0.100	2031/12/20	0.81
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	1,410,000,000	98.48	1,388,582,100	98.02	1,382,124,300	0.100	2029/12/20	0.81
日本	国債証券	第３６８回日本国債（１０年）	1,380,000,000	100.47	1,386,555,000	99.71	1,376,094,600	0.200	2032/9/20	0.81
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	1,340,000,000	99.63	1,335,109,000	99.58	1,334,479,200	0.100	2027/12/20	0.78
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	1,330,000,000	98.97	1,316,327,600	98.70	1,312,803,100	0.100	2029/3/20	0.77
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	1,330,000,000	98.77	1,313,707,500	98.47	1,309,651,000	0.100	2029/6/20	0.77

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	83.55
地方債証券	5.29
特殊債券	6.05
社債券	4.36
合　　計	99.26

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。

ＲＭ先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	23,656,887,787	49.33
	カナダ	991,706,859	2.07
	メキシコ	392,194,168	0.82
	ドイツ	3,171,320,706	6.61
	イタリア	3,655,811,416	7.62
	フランス	4,082,315,030	8.51
	オランダ	754,289,703	1.57
	スペイン	2,401,750,162	5.01
	ベルギー	886,437,158	1.85
	オーストリア	558,923,891	1.17
	フィンランド	235,405,606	0.49
	アイルランド	295,344,172	0.62
	イギリス	2,345,449,711	4.89
	スウェーデン	92,098,292	0.19
	ノルウェー	96,171,036	0.20
	デンマーク	151,878,692	0.32
	ポーランド	215,920,158	0.45
	オーストラリア	805,295,080	1.68
	ニュージーランド	104,132,704	0.22
	シンガポール	214,519,819	0.45
	マレーシア	272,272,582	0.57
	中国	1,904,529,846	3.97
	イスラエル	158,412,578	0.33
	小計	47,443,067,156	98.93
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	512,738,625	1.07
合計（純資産総額）		47,955,805,781	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	—	29,604,800	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	1,920,000	12,459.88	239,229,793	12,368.14	237,468,446	2.875	2032/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,070,000	11,383.50	235,638,606	11,302.98	233,971,747	1.625	2031/5/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,110,000	10,984.96	231,782,705	10,901.38	230,019,120	1.250	2031/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	10,818.30	227,184,455	10,738.80	225,514,847	0.875	2030/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,050,000	11,034.39	226,205,165	10,949.79	224,470,831	1.375	2031/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,920,000	11,478.30	220,383,399	11,394.21	218,768,833	1.875	2032/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	12,578.18	213,829,143	12,579.70	213,854,960	0.750	2023/12/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,650,000	12,311.06	203,132,615	12,219.33	201,618,960	2.750	2032/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,540,000	12,673.42	195,170,786	12,665.27	195,045,209	2.125	2024/3/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,580,000	12,252.45	193,588,837	12,236.65	193,339,210	0.750	2024/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	13,748.06	192,472,962	13,663.67	191,291,442	4.125	2032/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,720,000	11,019.61	189,537,439	10,935.52	188,091,055	1.125	2031/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,720,000	10,652.67	183,225,951	10,576.22	181,911,059	0.625	2030/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	13,339.53	181,417,719	13,272.00	180,499,332	4.125	2027/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,520,000	11,854.93	180,194,971	11,783.07	179,102,693	1.875	2029/2/28	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,550,000	11,575.64	179,422,495	11,522.13	178,593,044	1.250	2028/5/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	12,902.25	175,470,734	12,872.19	175,061,791	3.500	2025/9/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	11,993.04	173,899,181	11,943.86	173,186,055	1.500	2027/1/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,340,000	12,594.43	168,765,391	12,529.45	167,894,655	2.875	2028/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	12,436.57	165,406,427	12,437.07	165,413,072	0.125	2024/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,440,000	11,547.61	166,285,644	11,480.34	165,316,906	1.375	2028/12/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	12,299.85	163,588,076	12,295.26	163,527,070	0.250	2024/6/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	12,478.23	162,217,020	12,446.37	161,802,930	2.250	2025/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	11,786.12	160,291,365	11,756.57	159,889,354	0.500	2026/2/28	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,230,000	12,770.51	157,077,343	12,756.75	156,908,089	3.000	2024/7/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,320,000	11,765.74	155,307,819	11,738.73	154,951,267	0.375	2026/1/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,310,000	11,776.44	154,271,448	11,734.65	153,723,983	0.875	2026/9/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,430,000	10,704.14	153,069,289	10,628.71	151,990,669	0.625	2030/5/15	0.32
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	1,060,000	14,228.08	150,817,673	14,061.53	149,052,293	2.500	2030/5/25	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,170,000	12,583.98	147,232,617	12,513.90	146,412,719	2.875	2028/8/15	0.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）

国債証券	98.93
合　　計	98.93

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	93,600.00	12,174,552	12,210,288	0.03
	英ポンド	買建	7,500.00	1,209,547	1,209,380	0.00
	中国元	買建	838,000.00	16,144,908	16,185,132	0.03

(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。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	アメリカ	1,692,727,351	17.38
	アイルランド	7,825,928,284	80.33
	小計	9,518,655,635	97.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	223,515,090	2.29
合計（純資産総額）		9,742,170,725	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	1,350,047	5,799.39	7,829,451,097	5,796.78	7,825,928,284	80.33
アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	514,232	3,311.32	1,702,791,128	3,291.75	1,692,727,351	17.38

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	97.71
合　　計	97.71

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。

ＲＭ国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	53,664,887,730	99.34
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	354,204,574	0.66
合計（純資産総額）		54,019,092,304	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	316,080,000	0.59

(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	1,037,500	1,904.99	1,976,430,900	1,896.50	1,967,618,750	3.64
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	133,700	11,664.85	1,559,591,000	11,580.00	1,548,246,000	2.87
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	1,181,500	962.23	1,136,883,800	952.70	1,125,615,050	2.08
日本	株式	キーエンス	電気機器	18,900	59,940.00	1,132,866,000	59,280.00	1,120,392,000	2.07
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	242,800	3,898.97	946,671,700	3,892.00	944,977,600	1.75

日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	136,000	5,660.30	769,802,000	5,652.00	768,672,000	1.42
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	167,700	4,219.79	707,660,000	4,090.00	685,893,000	1.27
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	109,600	6,182.94	677,651,100	6,144.00	673,382,400	1.25
日本	株式	任天堂	その他製品	119,300	5,574.06	664,985,400	5,625.00	671,062,500	1.24
日本	株式	第一三共	医薬品	165,100	4,389.71	724,742,600	4,064.00	670,966,400	1.24
日本	株式	日立製作所	電気機器	92,800	6,917.00	641,897,600	6,782.00	629,369,600	1.17
日本	株式	信越化学工業	化学	31,900	17,475.00	557,452,500	19,075.00	608,492,500	1.13
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,300	46,380.00	616,854,000	45,170.00	600,761,000	1.11
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	143,800	4,265.91	613,439,100	4,144.00	595,907,200	1.10
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	146,400	4,095.88	599,637,000	4,059.00	594,237,600	1.10
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	40,400	14,350.45	579,758,500	14,200.00	573,680,000	1.06
日本	株式	三井物産	卸売業	146,300	3,909.90	572,019,800	3,820.00	558,866,000	1.03
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	269,100	2,027.58	545,622,450	2,027.50	545,600,250	1.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	125,000	4,444.80	555,600,100	4,336.00	542,000,000	1.00
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	123,200	4,161.06	512,643,300	4,183.00	515,345,600	0.95
日本	株式	ダイキン工業	機械	22,800	22,953.11	523,331,000	22,470.00	512,316,000	0.95
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	187,400	2,773.94	519,836,600	2,714.00	508,603,600	0.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	153,600	3,147.08	483,392,100	3,207.00	492,595,200	0.91
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	304,400	1,489.49	453,400,800	1,486.50	452,490,600	0.84
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	20,600	21,113.76	434,943,500	21,580.00	444,548,000	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	18,500	22,270.00	411,995,000	22,905.00	423,742,500	0.78
日本	株式	村田製作所	電気機器	57,300	7,577.80	434,208,500	7,394.00	423,676,200	0.78
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	68,900	6,129.04	422,291,300	6,127.00	422,150,300	0.78
日本	株式	ＳＭＣ	機械	6,200	65,000.00	403,000,000	65,350.00	405,170,000	0.75
日本	株式	富士通	電気機器	19,000	18,850.00	358,150,000	18,510.00	351,690,000	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.30
		建設業	1.94
		食料品	3.39
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.18
		化学	6.17
		医薬品	5.33
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.84

		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.57
		機械	5.21
		電気機器	17.27
		輸送用機器	7.36
		精密機器	2.60
		その他製品	2.30
		電気・ガス業	1.23
		陸運業	2.97
		海運業	0.60
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	8.85
		卸売業	5.88
		小売業	4.51
		銀行業	6.53
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.39
		その他金融業	1.13
		不動産業	1.89
		サービス業	5.29
合　　計			99.34

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	16	日本円	316,822,750	316,080,000	0.59

(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。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	105,107,674,205	63.35

	カナダ	5,921,265,315	3.57
	パナマ	35,071,505	0.02
	ドイツ	4,075,073,571	2.46
	イタリア	860,244,976	0.52
	フランス	5,413,228,372	3.26
	オランダ	3,118,903,553	1.88
	スペイン	1,231,852,553	0.74
	ベルギー	397,363,150	0.24
	オーストリア	93,025,216	0.06
	ルクセンブルク	115,127,585	0.07
	フィンランド	597,058,216	0.36
	アイルランド	2,860,283,612	1.72
	ポルトガル	83,934,238	0.05
	イギリス	6,958,459,746	4.19
	スイス	5,333,106,980	3.21
	スウェーデン	1,494,218,387	0.90
	ノルウェー	338,113,706	0.20
	デンマーク	1,365,788,708	0.82
	ケイマン	328,288,262	0.20
	リベリア	42,165,072	0.03
	オーストラリア	3,672,719,908	2.21
	バミューダ	223,527,812	0.13
	ニュージーランド	120,117,164	0.07
	香港	1,092,560,089	0.66
	シンガポール	555,072,206	0.33
	イスラエル	335,212,166	0.20
	キュラソー	252,275,331	0.15
	ジャージー	630,626,432	0.38
	マン島	35,221,112	0.02
	小計	152,687,579,148	92.03
投資証券	アメリカ	3,161,553,388	1.91
	カナダ	15,459,132	0.01
	フランス	64,122,999	0.04
	ベルギー	17,078,399	0.01
	イギリス	68,783,341	0.04
	オーストラリア	214,860,540	0.13
	香港	55,885,059	0.03
	シンガポール	86,958,822	0.05
	小計	3,684,701,680	2.22
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	9,539,596,314	5.75
合計（純資産総額）		165,911,877,142	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	7,549,825,939	4.55
	買建	ドイツ	1,906,392,757	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。

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	—	13,783,958	0.01
	売建	—	146,966,505	△0.09

(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	388,913	18,620.18	7,241,630,442	18,657.21	7,256,031,513	4.37
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	171,478	31,622.66	5,422,591,680	31,666.37	5,430,086,429	3.27
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	221,903	12,608.86	2,797,944,391	13,118.75	2,911,091,867	1.75
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	145,244	12,758.75	1,853,133,134	12,647.76	1,837,011,515	1.11
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	134,370	12,954.55	1,740,703,718	12,779.53	1,717,186,320	1.03
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	60,253	25,213.22	1,519,172,432	25,000.66	1,506,364,851	0.91
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	100,892	14,861.66	1,499,422,677	14,816.17	1,494,833,346	0.90
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	22,651	64,099.51	1,451,918,067	63,381.02	1,435,643,513	0.87
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	64,538	19,017.91	1,227,378,135	21,744.13	1,403,322,675	0.85
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	63,664	21,958.85	1,397,988,749	21,136.14	1,345,611,217	0.81
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	70,988	18,076.93	1,283,245,117	18,152.29	1,288,594,841	0.78
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	31,514	40,600.15	1,279,473,200	40,097.34	1,263,627,733	0.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	39,608	29,264.82	1,159,121,372	29,890.67	1,183,909,935	0.71
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	57,760	18,494.33	1,068,233,021	18,397.57	1,062,643,915	0.64
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	55,292	18,735.15	1,035,904,375	19,186.91	1,060,883,081	0.64

スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	66,656	15,854.46	1,056,795,357	15,683.05	1,045,369,434	0.63
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	45,026	23,583.05	1,061,850,625	22,727.87	1,023,345,255	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	24,785	41,442.03	1,027,140,875	40,998.89	1,016,157,558	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	20,904	49,537.33	1,035,528,442	48,420.02	1,012,172,232	0.61
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	19,565	45,162.88	883,611,833	44,425.03	869,175,810	0.52
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	61,369	14,136.18	867,523,807	13,841.56	849,442,837	0.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	9,853	87,191.96	859,102,421	85,417.30	841,616,696	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	42,835	19,259.04	824,961,279	19,002.95	813,991,599	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	175,099	4,516.63	790,858,208	4,605.59	806,434,379	0.49
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	99,566	7,899.53	786,525,334	7,911.70	787,736,402	0.47
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	135,973	5,826.73	792,278,694	5,681.96	772,594,303	0.47
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	6,715	112,576.75	755,952,906	113,078.12	759,319,629	0.46
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	9,772	76,371.12	746,298,606	75,861.78	741,321,329	0.45
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	33,449	22,262.27	744,650,783	22,112.05	739,626,148	0.45
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,154	18,205.88	731,039,212	18,297.34	734,711,591	0.44

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	5.45
		素材	4.36
		資本財	6.30
		商業・専門サービス	1.14
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	1.68
		耐久消費財・アパレル	1.66
		消費者サービス	1.90
		メディア・娯楽	4.82
		小売	4.32

		食品・生活必需品小売り	1.44
		食品・飲料・タバコ	3.98
		家庭用品・パーソナル用品	1.68
		ヘルスケア機器・サービス	4.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.51
		銀行	5.97
		各種金融	4.63
		保険	3.26
		不動産	0.34
		ソフトウェア・サービス	9.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.75
		電気通信サービス	1.40
		公益事業	2.96
		半導体・半導体製造装置	4.35
投資証券	—	—	2.22
合　　計			94.25

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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	SP500MIN2303	買建	287	米ドル	57,893,337.5	7,553,343,743	57,866,375	7,549,825,939	4.55
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002303	買建	593	ユーロ	13,449,470	1,903,906,973	13,467,030	1,906,392,757	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。

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	ニュージーランドドル	買建	40,000.00	3,381,840	3,373,172	0.00
	香港ドル	買建	280,000.00	4,651,920	4,661,608	0.00
	シンガポールドル	買建	20,000.00	1,982,640	1,985,558	0.00
	イスラエルシュケル	買建	100,000.00	3,773,340	3,763,620	0.00
	米ドル	売建	160,000.00	20,811,200	20,872,288	△0.01
	カナダドル	売建	100,000.00	9,778,200	9,741,710	△0.01
	ユーロ	売建	550,000.00	77,825,520	77,847,728	△0.05
	英ポンド	売建	140,000.00	22,578,220	22,575,098	△0.01
	スイスフラン	売建	40,000.00	5,651,520	5,642,200	△0.00

	スウェーデンクローナ	売建	350,000.00	4,421,900	4,388,615	△0.00
	デンマーククローネ	売建	310,000.00	5,895,270	5,898,866	△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。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	91,983,960	0.43
	メキシコ	472,769,124	2.22
	ブラジル	1,009,053,466	4.75
	チリ	111,375,836	0.52
	コロンビア	22,686,113	0.11
	ペルー	5,867,772	0.03
	オランダ	4,217,142	0.02
	ルクセンブルク	23,323,393	0.11
	ギリシャ	65,645,726	0.31
	トルコ	115,169,679	0.54
	チェコ	30,343,456	0.14
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	38,672,667	0.18
	ポーランド	129,481,151	0.61
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	3,937,646,991	18.53
	バミューダ	101,979,060	0.48
	香港	226,481,092	1.07
	シンガポール	5,380,531	0.03
	マレーシア	299,280,682	1.41
	タイ	429,248,707	2.02
	フィリピン	147,239,905	0.69
	インドネシア	363,143,853	1.71
	韓国	2,384,201,790	11.22
	台湾	2,833,323,853	13.33
	中国	2,437,859,183	11.47
	インド	2,584,735,126	12.16
	カタール	187,648,206	0.88
	エジプト	14,314,563	0.07
	南アフリカ	691,738,929	3.26
	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	236,951,247	1.12
	クウェート	173,114,681	0.81
	サウジアラビア	770,034,233	3.62
	小計	19,944,912,117	93.86
投資証券	メキシコ	17,695,548	0.08
	南アフリカ	8,615,953	0.04
	小計	26,311,501	0.12
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,279,468,601	6.02
合計（純資産総額）		21,250,692,219	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	1,359,839,862	6.40

(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	—	100,389,582	0.47
	売建	—	76,966,562	△0.36

(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	547,000	2,180.80	1,192,901,320	2,354.23	1,287,764,248	6.06
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	138,700	6,523.47	904,805,289	6,446.88	894,182,256	4.21
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	106,034	6,556.97	695,262,817	6,716.12	712,138,128	3.35
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	328,940	1,936.39	636,957,771	1,814.85	596,976,759	2.81
ケイマン	株式	MEITUAN	小売	111,610	2,798.86	312,381,323	2,888.77	322,416,178	1.52
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	67,652	3,889.67	263,144,597	3,799.19	257,023,309	1.21
ブラジル	株式	VALE SA	素材	85,004	2,426.65	206,275,168	2,418.50	205,582,534	0.97
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	47,860	3,976.02	190,292,318	3,952.71	189,176,701	0.89
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	74,858	2,498.55	187,037,130	2,477.46	185,458,300	0.87
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,133,000	85.41	182,189,128	85.58	182,544,273	0.86

インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	38,384	4,468.39	171,514,835	4,263.60	163,654,099	0.77
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	114,538	1,401.90	160,571,681	1,325.83	151,858,489	0.71
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	140,500	1,034.79	145,389,049	1,013.98	142,464,893	0.67
ケイマン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	11,229	12,565.56	141,098,737	12,675.16	142,329,377	0.67
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	43,624	2,767.39	120,724,840	2,850.93	124,369,363	0.59
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	4,843	25,805.41	124,975,608	25,194.62	122,017,560	0.57
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	277,800	425.32	118,154,552	425.32	118,154,552	0.56
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	12,154	9,294.36	112,963,652	9,623.27	116,961,224	0.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	20,374	5,532.44	112,717,994	5,528.17	112,631,068	0.53
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,344	5,930.98	108,798,080	6,079.52	111,522,898	0.52
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	48,980	2,184.48	106,995,831	2,266.06	110,991,864	0.52
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	33,800	3,004.57	101,554,493	3,204.00	108,295,484	0.51
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	43,800	2,347.65	102,827,070	2,342.65	102,608,289	0.48
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,238,700	71.55	88,638,275	75.69	93,757,203	0.44
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,500	1,187.97	95,632,189	1,115.55	89,801,775	0.42
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,228	65,675.90	80,650,006	72,890.70	89,509,780	0.42
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	1,761,000	49.78	87,668,744	50.11	88,255,157	0.42
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,251,000	70.26	87,899,013	69.93	87,482,430	0.41
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	617,900	138.09	85,326,144	138.36	85,497,913	0.40
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	1,109	66,312.50	73,540,563	72,466.30	80,365,127	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	4.31
		素材	8.26
		資本財	3.57
		商業・専門サービス	0.07
		運輸	1.84
		自動車・自動車部品	3.07
		耐久消費財・アパレル	1.51
		消費者サービス	1.37

		メディア・娯楽	6.85
		小売	7.81
		食品・生活必需品小売り	1.31
		食品・飲料・タバコ	3.73
		家庭用品・パーソナル用品	0.80
		ヘルスケア機器・サービス	0.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.78
		銀行	14.26
		各種金融	3.03
		保険	2.60
		不動産	1.71
		ソフトウェア・サービス	2.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.62
		電気通信サービス	2.76
		公益事業	2.55
		半導体・半導体製造装置	8.69
投資証券	—	—	0.12
合　　計			93.98

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	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 2303	買建	199	米ドル	10,574,945	1,379,713,092	10,422,625	1,359,839,862	6.40

(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	770,000.00	100,259,148	100,389,582	0.47
	米ドル	売建	590,000.00	76,741,300	76,966,562	△0.36

(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。

ＲＭ国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	33,487,366,400	98.64
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	460,852,423	1.36
合計（純資産総額）		33,948,218,823	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	439,109,000	1.29

(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	3,818	566,043.82	2,161,155,304	567,000	2,164,806,000	6.38
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,273	560,031.64	1,832,983,557	557,000	1,823,061,000	5.37
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	16,512	100,109.72	1,653,011,696	100,300	1,656,153,600	4.88
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,516	292,520.94	1,613,545,505	294,300	1,623,358,800	4.78
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	10,583	153,198.16	1,621,296,127	151,900	1,607,557,700	4.74
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	10,563	144,210.93	1,523,300,053	146,700	1,549,592,100	4.56
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,933	280,110.35	1,381,784,356	282,800	1,395,052,400	4.11
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,521	179,007.63	1,167,308,755	178,700	1,165,302,700	3.43
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,321	149,811.42	1,096,769,405	147,800	1,082,043,800	3.19
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	3,272	326,509.13	1,068,337,873	317,500	1,038,860,000	3.06
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,554	85,690.56	904,378,170	82,200	867,538,800	2.56
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	14,404	55,998.9	806,608,155	55,300	796,541,200	2.35
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,238	357,516.02	800,120,852	352,000	787,776,000	2.32
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,891	147,408.79	720,976,391	143,900	703,814,900	2.07
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	9,834	71,402.62	702,173,365	71,000	698,214,000	2.06
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,728	391,024.2	675,689,817	389,000	672,192,000	1.98
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,130	579,028.21	654,301,877	583,000	658,790,000	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	2,207	301,010.83	664,330,901	296,100	653,492,700	1.92
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	4,006	156,604.84	627,358,989	157,300	630,143,800	1.86
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,214	503,026.25	610,673,867	501,000	608,214,000	1.79
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,904	312,507.32	595,013,937	308,500	587,384,000	1.73
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	1,293	449,501.92	581,205,982	453,500	586,375,500	1.73
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,848	151,307.76	582,232,260	147,600	567,964,800	1.67
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,623	147,206.07	533,327,591	143,600	520,262,800	1.53

日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,535	109,002.98	494,328,514	108,700	492,954,500	1.45
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,062	154,407.51	472,795,795	155,200	475,222,400	1.40
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,400	198,404.85	476,171,640	193,600	464,640,000	1.37
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	1,124	403,515.94	453,551,916	408,500	459,154,000	1.35
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,522	294,404.9	448,084,257	288,900	439,705,800	1.30
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,194	199,907.62	438,597,318	195,800	429,585,200	1.27

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	98.64
合　　計	98.64

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	242	日本円	440,551,200	439,109,000	1.29

(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。

ＲＭ先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	264,607,721	0.84
	オーストラリア	21,122,305	0.07
	小計	285,730,026	0.90
投資証券	アメリカ	23,846,275,685	75.39
	カナダ	600,637,187	1.90
	ドイツ	14,756,308	0.05
	イタリア	3,381,281	0.01
	フランス	590,256,029	1.87
	オランダ	58,727,316	0.19
	スペイン	132,811,940	0.42
	ベルギー	342,984,340	1.08

	アイルランド	12,395,166	0.04
	イギリス	1,502,487,246	4.75
	オーストラリア	2,163,180,763	6.84
	ニュージーランド	124,200,981	0.39
	香港	456,179,863	1.44
	シンガポール	1,218,806,857	3.85
	韓国	77,212,399	0.24
	イスラエル	40,234,312	0.13
	ガーンジー	67,408,770	0.21
	小計	31,251,936,443	98.80
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	93,875,461	0.30
合計（純資産総額）		31,631,541,930	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	—	26,878,484	0.08
	売建	—	5,218,072	△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	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	164,082	16,491.40	2,705,943,208	16,672.76	2,735,700,020	8.65
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	16,449	93,888.82	1,544,377,224	94,572.48	1,555,622,793	4.92
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	28,099	38,333.39	1,077,129,945	38,996.17	1,095,753,614	3.46
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	111,477	8,754.53	975,929,521	8,841.95	985,674,272	3.12
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	58,115	16,367.46	951,195,025	16,432.69	954,986,157	3.02
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	84,014	9,769.59	820,782,636	9,722.62	816,836,566	2.58
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	171,200	4,430.76	758,546,317	4,420.32	756,759,400	2.39
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	51,110	13,960.29	713,510,422	14,486.08	740,383,758	2.34
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	304,307	1,797.23	546,910,126	1,851.47	563,415,342	1.78
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,879	22,583.05	561,843,759	22,606.53	562,428,032	1.78
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,563	20,695.15	549,725,307	20,533.36	545,427,870	1.72
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	60,492	8,167.42	494,063,691	8,096.96	489,801,800	1.55
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	71,085	6,653.96	472,997,457	6,690.50	475,594,306	1.50
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	23,807	19,843.18	472,406,641	19,961.90	475,233,191	1.50
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,540	21,036.98	432,099,627	21,103.52	433,466,352	1.37
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	103,311	4,163.29	430,114,448	4,148.94	428,631,760	1.36
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	22,036	19,596.59	431,830,546	19,262.59	424,470,451	1.34

アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	37,021	11,058.63	409,401,808	11,058.63	409,401,808	1.29
香港	投資証券	LINK REIT	375,100	1,058.24	396,948,690	1,070.59	401,580,184	1.27
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	51,681	6,804.01	351,638,067	7,105.39	367,213,981	1.16
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	95,614	3,548.78	339,313,433	3,540.95	338,564,948	1.07
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,520	28,516.82	328,513,857	28,643.38	329,971,781	1.04
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	109,936	2,862.51	314,693,098	2,884.69	317,131,467	1.00
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	45,781	6,805.31	311,554,135	6,865.33	314,301,737	0.99
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	127,215	2,365.42	300,917,046	2,417.60	307,556,142	0.97
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,954	15,399.37	291,879,736	15,627.69	296,207,361	0.94
アメリカ	投資証券	UDR INC	54,447	5,300.99	288,623,335	5,396.23	293,809,036	0.93
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	215,206	1,311.12	282,161,988	1,354.02	291,393,855	0.92
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,128	8,909.79	277,344,139	8,826.29	274,744,926	0.87
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	32,633	8,078.70	263,632,295	8,124.36	265,122,465	0.84

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	0.90
投資証券	—	—	98.80
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

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	185,000.00	23,958,166	24,133,583	0.08
	ユーロ	買建	8,000.00	1,128,735	1,132,394	0.00
	英ポンド	買建	10,000.00	1,606,931	1,612,507	0.01
	米ドル	売建	40,000.00	5,202,800	5,218,072	△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。

≪参考情報≫

運用実績

2023年1月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	10,681円	純資産総額	13.0億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2019年1月25日	0円
2020年1月27日	0円
2021年1月25日	0円
2022年1月25日	0円
2023年1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国内債券マザーファンド	66.5
RM先進国債券マザーファンド	7.4
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	4.4
RM先進国株式マザーファンド	11.6
RM新興国株式マザーファンド	2.0
RM国内リートマザーファンド	3.0
RM先進国リートマザーファンド	3.0
現金等	0.3
合計	100.0

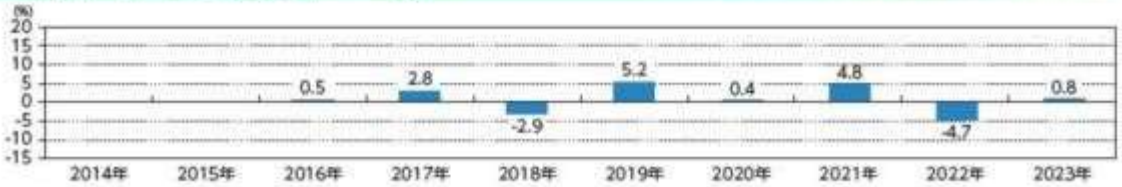
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第142回利付国債(5年)	2024/12/20	1.63
	日本	第144回利付国債(5年)	2025/6/20	1.41
	日本	第145回利付国債(5年)	2025/9/20	1.35
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2032/5/15	0.50
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/5/15	0.49
	アメリカ	US TREASURY N/B	2031/8/15	0.48
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	－	80.33
	アメリカ	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	－	17.38
国内株式	日本	トヨタ自動車	－	3.64
	日本	ソニーグループ	－	2.87
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	－	2.08
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	－	4.37
	アメリカ	MICROSOFT CORP	－	3.27
	アメリカ	AMAZON.COM INC	－	1.75
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	－	6.06
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	－	4.21
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	－	3.35
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	－	6.38
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	－	5.37
	日本	日本都市ファンド投資法人	－	4.88
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	－	8.65
	アメリカ	EQUINIX INC	－	4.92
	アメリカ	PUBLIC STORAGE	－	3.46

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2016年5月12日が設定日のため、2015年以前の実績はありません。2016年は5月12日から12月末までの騰落率です。2023年は1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

・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。

・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
・当ファンドは、収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞専用です。

（２）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。

（３）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。

（４）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

（５）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。

（６）申込単位
１円以上１円単位

（７）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。

（８）受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

２【換金（解約）手続等】

（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。

（２）取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日

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

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

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

（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合を記載しています。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。

（７）解約単位
１口単位

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

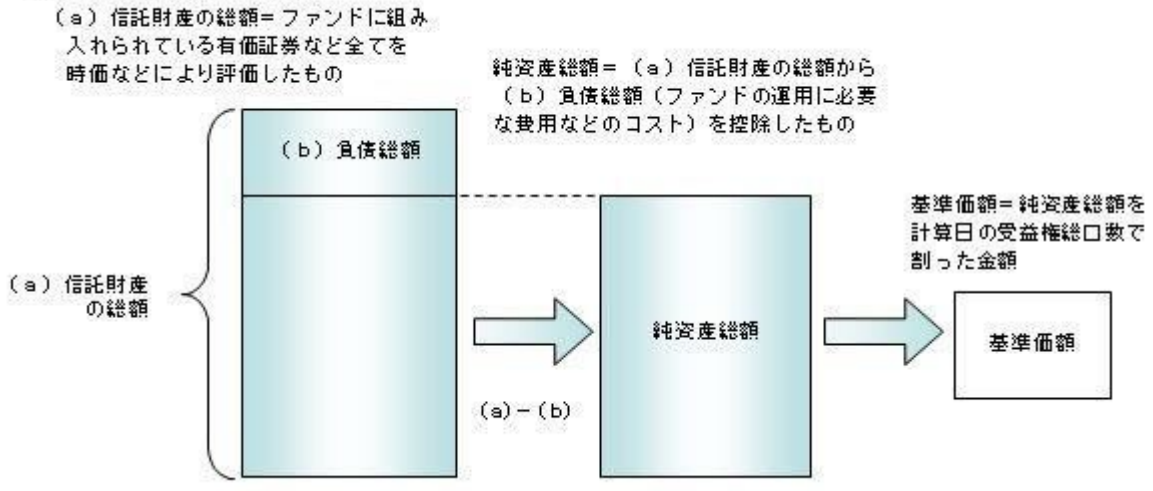
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱い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

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

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

＜基準価額算出の流れ＞



② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
＜主な資産の評価方法＞

◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
◇公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

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

③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（2016年5月12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1月26日から翌年1月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ）信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の

「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。

イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合

ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）

ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

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

② 償還金について

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

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③ 信託約款の変更など

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

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

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

④ 書面決議

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

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

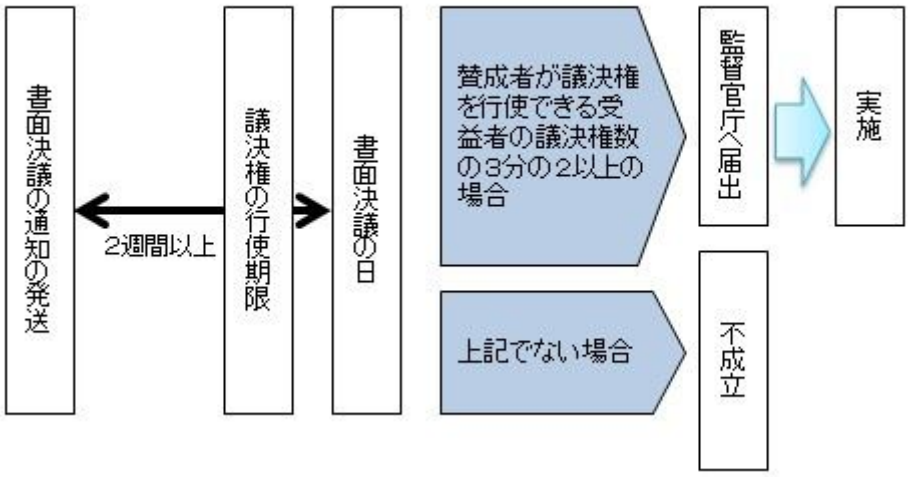
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

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

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

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

＜書面決議の主な流れ＞



⑤ 公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

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

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

⑥ 運用報告書の作成

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

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。

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

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

⑦ 関係法人との契約について

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

⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

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

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（１）収益分配金・償還金受領権

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

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

（２）解約請求権

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

（３）帳簿閲覧権

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

第３【ファンドの経理状況】

（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7期計算期間(2022年 1月26日から2023年 1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】

【ＤＣりそな　グローバルバランス】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 2022年 1月25日現在	第7期 2023年 1月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,554,316	10,070,050
親投資信託受益証券	967,291,158	1,292,095,131
未収入金	6,000,000	3,540,000
流動資産合計	979,845,474	1,305,705,181
資産合計	979,845,474	1,305,705,181
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,496,673	5,546,946
未払受託者報酬	210,527	282,573
未払委託者報酬	2,947,319	3,956,000
未払利息	17	27
その他未払費用	40,962	43,002
流動負債合計	9,695,498	9,828,548
負債合計	9,695,498	9,828,548
純資産の部		
元本等		
元本	889,515,166	1,207,552,419
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	80,634,810	88,324,214
（分配準備積立金）	31,908,393	35,205,059
元本等合計	970,149,976	1,295,876,633
純資産合計	970,149,976	1,295,876,633
負債純資産合計	979,845,474	1,305,705,181

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2021年 1月26日 至　2022年 1月25日	第7期 自　2022年 1月26日 至　2023年 1月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	24,060,975	△12,866,027
営業収益合計	24,060,975	△12,866,027
営業費用		
支払利息	5,152	7,011
受託者報酬	393,430	513,629
委託者報酬	5,507,893	7,190,700
その他費用	76,566	78,442
営業費用合計	5,983,041	7,789,782
営業利益又は営業損失（△）	18,077,934	△20,655,809
経常利益又は経常損失（△）	18,077,934	△20,655,809
当期純利益又は当期純損失（△）	18,077,934	△20,655,809
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（△）	3,294,852	△649,543
期首剰余金又は期首欠損金（△）	45,054,337	80,634,810
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,234,866	39,473,768
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,234,866	39,473,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,437,475	11,778,098
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,437,475	11,778,098
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	80,634,810	88,324,214

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

第6期 2022年 1月25日現在		第7期 2023年 1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	695,424,256円	期首元本額	889,515,166円
期中追加設定元本額	331,098,576円	期中追加設定元本額	448,340,882円
期中一部解約元本額	137,007,666円	期中一部解約元本額	130,303,629円
２．計算期間の末日における受益権の総数	889,515,166口	２．計算期間の末日における受益権の総数	1,207,552,419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	1.0907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	1.0731円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(10,907円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,731円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期 自 2021年 1月26日 至 2022年 1月25日		第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1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	7,299,355円	A 費用控除後の配当等収益額	6,982,792円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	7,483,727円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円
C 収益調整金額	48,726,417円	C 収益調整金額	74,765,203円
D 分配準備積立金額	17,125,311円	D 分配準備積立金額	28,222,267円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	80,634,810円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	109,970,262円
F 当ファンドの期末残存口数	889,515,166口	F 当ファンドの期末残存口数	1,207,552,419口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	906円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	910円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第6期 自 2021年 1月26日 至 2022年 1月25日	第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日
1 .金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1 .金融商品に対する取組方針 同左
2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2 .金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3 .金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用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。	3 .金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第6期 2022年 1月25日現在	第7期 2023年 1月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2 .時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 .時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 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。	3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第6期 自 2021年 1月26日 至 2022年 1月25日	第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1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6期 自 2021年 1月26日 至 2022年 1月25日	第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1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	4,608,748	△37,266,196
合計	4,608,748	△37,266,196

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	RM国内債券マザーファンド	858,049,384	858,135,188	
	RM先進国債券マザーファンド	89,272,900	96,057,640	
	RM新興国債券マザーファンド	22,311,191	25,546,313	
	RM国内株式マザーファンド	38,574,491	57,414,272	
	RM先進国株式マザーファンド	72,919,371	151,737,919	
	RM新興国株式マザーファンド	15,769,536	25,598,687	
	RM国内リートマザーファンド	27,721,856	38,574,962	
	RM先進国リートマザーファンド	27,478,281	39,030,150	
合計		1,152,097,010	1,292,095,131	

(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「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国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」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。

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	

	2023年 1月25日現在
金銭信託	645,118
コール・ローン	527,841,603
国債証券	143,453,681,530
地方債証券	9,066,529,910
特殊債券	10,372,818,501
社債券	7,450,157,000
未収入金	8,479,162,900
未収利息	232,618,269
前払費用	8,655,114
流動資産合計	179,592,109,945
資産合計	179,592,109,945
負債の部	
流動負債	
未払金	7,084,655,300
未払解約金	1,316,067,400
未払利息	1,431
流動負債合計	8,400,724,131
負債合計	8,400,724,131
純資産の部	
元本等	
元本	171,182,009,039
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	9,376,775
元本等合計	171,191,385,814
純資産合計	171,191,385,814
負債純資産合計	179,592,109,945

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）

2023年 1月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年 1月26日
期首元本額	118,230,260,033円
期中追加設定元本額	89,047,922,326円
期中一部解約元本額	36,096,173,320円
期末元本額	171,182,009,039円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	13,596,348,496円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	11,405,098,992円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,495,087,406円
ＤＣりそな　グローバルバランス	858,049,384円

つみたてバランスファンド	5,538,869,083円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	4,596,660,297円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,243,149,707円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	382,170,119円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	596,531,553円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	182,033,642円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	42,193,543円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	41,142,183円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	245,635円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	192,048円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	82,056円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	530,254円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	418,215,997円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	104,272,690,221円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	1,962,707,861円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	1,587,373,196円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,274,170,931円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	517,607,873円
りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	8,865,472,563円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	9,285,550,992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）	27,245,427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）	66,882,768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）	114,713,143円
りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	82,516,487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）	728,477,182円
２．　計算日における受益権の総数	
	171,182,009,039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	1.0001円
(10,000口当たり純資産額)	(10,001円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 ３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 1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）

2023年 1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	2023年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△6,118,644,650
地方債証券	△223,943,405
特殊債券	△345,438,368
社債券	△161,347,000

合計	△6,849,373,423

(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４３３回利付国債（２年）	470,000,000	470,258,500	
	第４３４回利付国債（２年）	330,000,000	330,178,200	
	第４３５回日本国債（２年）	1,780,000,000	1,780,943,400	
	第４３６回利付国債（２年）	430,000,000	430,215,000	
	第４３７回利付国債（２年）	920,000,000	920,432,400	
	第４３８回利付国債（２年）	1,020,000,000	1,020,428,400	
	第４３９回利付国債（２年）	820,000,000	820,369,000	
	第４４０回利付国債（２年）	1,580,000,000	1,580,742,600	
	第４４１回利付国債（２年）	100,000,000	100,050,000	
	第４４２回利付国債（２年）	100,000,000	100,044,000	
	第４４３回利付国債（２年）	850,000,000	850,391,000	
	第１３９回利付国債（５年）	1,980,000,000	1,983,168,000	
	第１４０回利付国債（５年）	1,930,000,000	1,933,223,100	
	第１４１回利付国債（５年）	1,170,000,000	1,172,304,900	
	第１４２回利付国債（５年）	2,770,000,000	2,776,038,600	
	第１４３回利付国債（５年）	2,070,000,000	2,074,885,200	

第１４４回利付国債（５年）	2,390,000,000	2,395,998,900	
第１４５回利付国債（５年）	2,290,000,000	2,296,366,200	
第１４６回利付国債（５年）	1,790,000,000	1,795,173,100	
第１４７回利付国債（５年）	1,990,000,000	1,989,681,600	
第１４８回利付国債（５年）	2,030,000,000	2,028,619,600	
第１４９回利付国債（５年）	1,880,000,000	1,877,255,200	
第１５０回利付国債（５年）	1,930,000,000	1,925,117,100	
第１５１回利付国債（５年）	920,000,000	916,384,400	
第１５２回利付国債（５年）	1,190,000,000	1,190,000,000	
第１５３回利付国債（５年）	1,510,000,000	1,502,072,500	
第１５４回利付国債（５年）	1,170,000,000	1,167,566,400	
第１回利付国債（４０年）	100,000,000	119,486,000	
第２回利付国債（４０年）	180,000,000	207,559,800	
第３回利付国債（４０年）	110,000,000	127,184,200	
第４回利付国債（４０年）	170,000,000	196,662,800	
第５回利付国債（４０年）	220,000,000	245,542,000	
第６回利付国債（４０年）	340,000,000	368,995,200	
第７回利付国債（４０年）	360,000,000	372,906,000	
第８回利付国債（４０年）	410,000,000	393,427,800	
第９回利付国債（４０年）	680,000,000	476,428,400	
第１０回利付国債（４０年）	620,000,000	512,287,400	
第１１回利付国債（４０年）	480,000,000	381,595,200	
第１２回利付国債（４０年）	520,000,000	367,541,200	
第１３回利付国債（４０年）	640,000,000	448,787,200	
第１４回利付国債（４０年）	660,000,000	494,122,200	
第１５回利付国債（４０年）	500,000,000	408,140,000	
第３３３回利付国債（１０年）	225,000,000	226,649,250	
第３３４回利付国債（１０年）	261,000,000	263,260,260	
第３３５回利付国債（１０年）	345,000,000	347,956,650	
第３３６回利付国債（１０年）	210,000,000	212,053,800	
第３３７回利付国債（１０年）	170,000,000	171,016,600	
第３３８回利付国債（１０年）	631,000,000	636,546,490	
第３３９回利付国債（１０年）	385,000,000	388,738,350	
第３４０回利付国債（１０年）	934,000,000	944,021,820	
第３４１回利付国債（１０年）	440,000,000	443,823,600	
第３４２回利付国債（１０年）	380,000,000	381,071,600	

第３４３回利付国債（１０年）	780,000,000	781,981,200	
第３４４回利付国債（１０年）	960,000,000	961,920,000	
第３４５回利付国債（１０年）	1,070,000,000	1,071,241,200	
第３４６回利付国債（１０年）	1,310,000,000	1,310,000,000	
第３４７回利付国債（１０年）	750,000,000	749,175,000	
第３４８回利付国債（１０年）	1,820,000,000	1,816,214,400	
第３４９回利付国債（１０年）	1,340,000,000	1,335,109,000	
第３５０回利付国債（１０年）	1,910,000,000	1,900,755,600	
第３５１回利付国債（１０年）	1,190,000,000	1,183,002,800	
第３５２回利付国債（１０年）	1,240,000,000	1,231,010,000	
第３５３回利付国債（１０年）	1,730,000,000	1,714,914,400	
第３５４回利付国債（１０年）	1,330,000,000	1,316,327,600	
第３５５回利付国債（１０年）	1,330,000,000	1,313,707,500	
第３５６回利付国債（１０年）	2,110,000,000	2,081,114,100	
第３５７回利付国債（１０年）	1,410,000,000	1,388,582,100	
第３５８回利付国債（１０年）	1,190,000,000	1,172,530,800	
第３５９回利付国債（１０年）	2,050,000,000	2,009,410,000	
第３６０回利付国債（１０年）	1,530,000,000	1,495,926,900	
第３６１回利付国債（１０年）	1,470,000,000	1,433,485,200	
第３６２回利付国債（１０年）	1,790,000,000	1,742,815,600	
第３６３回利付国債（１０年）	1,460,000,000	1,419,222,200	
第３６４回利付国債（１０年）	1,280,000,000	1,242,700,800	
第３６５回利付国債（１０年）	1,440,000,000	1,398,067,200	
第３６６回日本国債（１０年）	1,500,000,000	1,474,830,000	
第３６７回日本国債（１０年）	1,150,000,000	1,147,872,500	
第３６８回日本国債（１０年）	1,380,000,000	1,386,555,000	
第１回利付国債（３０年）	60,000,000	69,824,400	
第７回利付国債（３０年）	40,000,000	46,676,400	
第１０回利付国債（３０年）	30,000,000	31,630,800	
第１１回利付国債（３０年）	80,000,000	89,048,000	
第１２回利付国債（３０年）	80,000,000	92,334,400	
第１３回利付国債（３０年）	200,000,000	228,760,000	
第１４回利付国債（３０年）	60,000,000	71,207,400	
第１５回利付国債（３０年）	200,000,000	239,642,000	
第１６回利付国債（３０年）	140,000,000	167,865,600	
第１７回利付国債（３０年）	160,000,000	190,188,800	

第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	70,705,800	
第１９回利付国債（３０年）	100,000,000	117,915,000	
第２０回利付国債（３０年）	100,000,000	120,357,000	
第２１回利付国債（３０年）	180,000,000	212,437,800	
第２２回利付国債（３０年）	50,000,000	60,289,000	
第２３回利付国債（３０年）	220,000,000	265,414,600	
第２４回利付国債（３０年）	170,000,000	205,057,400	
第２５回利付国債（３０年）	200,000,000	236,194,000	
第２６回利付国債（３０年）	205,000,000	244,966,800	
第２７回利付国債（３０年）	295,000,000	356,551,750	
第２８回利付国債（３０年）	290,000,000	350,441,800	
第２９回利付国債（３０年）	150,000,000	179,022,000	
第３０回利付国債（３０年）	190,000,000	223,711,700	
第３１回利付国債（３０年）	170,000,000	197,285,000	
第３２回利付国債（３０年）	335,000,000	392,985,150	
第３３回利付国債（３０年）	290,000,000	325,925,200	
第３４回利付国債（３０年）	335,000,000	386,935,050	
第３５回利付国債（３０年）	406,000,000	456,189,720	
第３６回利付国債（３０年）	425,000,000	477,185,750	
第３７回利付国債（３０年）	570,000,000	630,431,400	
第３８回利付国債（３０年）	520,000,000	565,567,600	
第３９回利付国債（３０年）	320,000,000	353,516,800	
第４０回利付国債（３０年）	325,000,000	352,888,250	
第４１回利付国債（３０年）	345,000,000	367,980,450	
第４２回利付国債（３０年）	350,000,000	372,911,000	
第４３回利付国債（３０年）	310,000,000	329,926,800	
第４４回利付国債（３０年）	390,000,000	414,601,200	
第４５回利付国債（３０年）	340,000,000	348,323,200	
第４６回利付国債（３０年）	560,000,000	572,852,000	
第４７回利付国債（３０年）	470,000,000	488,941,000	
第４８回利付国債（３０年）	493,000,000	493,423,980	
第４９回利付国債（３０年）	440,000,000	439,617,200	
第５０回利付国債（３０年）	470,000,000	413,473,100	
第５１回利付国債（３０年）	470,000,000	365,669,400	
第５２回利付国債（３０年）	500,000,000	407,380,000	
第５３回利付国債（３０年）	410,000,000	341,181,500	

第５４回利付国債（３０年）	500,000,000	434,875,000	
第５５回利付国債（３０年）	250,000,000	216,805,000	
第５６回利付国債（３０年）	410,000,000	354,522,900	
第５７回利付国債（３０年）	460,000,000	396,593,600	
第５８回利付国債（３０年）	670,000,000	575,952,100	
第５９回利付国債（３０年）	450,000,000	376,519,500	
第６０回利付国債（３０年）	390,000,000	341,905,200	
第６１回利付国債（３０年）	360,000,000	299,300,400	
第６２回利付国債（３０年）	400,000,000	314,540,000	
第６３回利付国債（３０年）	380,000,000	289,461,200	
第６４回利付国債（３０年）	440,000,000	333,867,600	
第６５回利付国債（３０年）	320,000,000	242,764,800	
第６６回利付国債（３０年）	500,000,000	378,215,000	
第６７回利付国債（３０年）	400,000,000	318,948,000	
第６８回利付国債（３０年）	500,000,000	397,670,000	
第６９回利付国債（３０年）	460,000,000	375,433,600	
第７０回利付国債（３０年）	650,000,000	529,282,000	
第７１回利付国債（３０年）	480,000,000	390,312,000	
第７２回利付国債（３０年）	460,000,000	373,897,200	
第７３回利付国債（３０年）	430,000,000	348,695,600	
第７４回利付国債（３０年）	540,000,000	475,599,600	
第７５回利付国債（３０年）	510,000,000	484,739,700	
第７６回利付国債（３０年）	360,000,000	350,096,400	
第６７回利付国債（２０年）	20,000,000	20,444,400	
第６８回利付国債（２０年）	90,000,000	92,309,400	
第６９回利付国債（２０年）	60,000,000	61,470,600	
第７０回利付国債（２０年）	110,000,000	113,720,200	
第７１回利付国債（２０年）	100,000,000	103,102,000	
第７２回利付国債（２０年）	210,000,000	217,343,700	
第７３回利付国債（２０年）	180,000,000	186,886,800	
第７５回利付国債（２０年）	100,000,000	104,527,000	
第７６回利付国債（２０年）	100,000,000	104,098,000	
第７７回利付国債（２０年）	20,000,000	20,862,400	
第７８回利付国債（２０年）	50,000,000	52,283,500	
第７９回利付国債（２０年）	20,000,000	20,961,400	
第８０回利付国債（２０年）	90,000,000	94,541,400	

第８１回利付国債（２０年）	30,000,000	31,593,600	
第８２回利付国債（２０年）	170,000,000	179,480,900	
第８３回利付国債（２０年）	10,000,000	10,608,700	
第８４回利付国債（２０年）	120,000,000	126,956,400	
第８５回利付国債（２０年）	150,000,000	159,856,500	
第８６回利付国債（２０年）	100,000,000	107,200,000	
第８７回利付国債（２０年）	90,000,000	96,196,500	
第８８回利付国債（２０年）	185,000,000	199,285,700	
第８９回利付国債（２０年）	120,000,000	128,858,400	
第９０回利付国債（２０年）	170,000,000	183,346,700	
第９１回利付国債（２０年）	80,000,000	86,572,000	
第９２回利付国債（２０年）	255,000,000	275,178,150	
第９３回利付国債（２０年）	80,000,000	86,292,000	
第９４回利付国債（２０年）	140,000,000	151,589,200	
第９５回利付国債（２０年）	185,000,000	202,639,750	
第９６回利付国債（２０年）	70,000,000	76,062,000	
第９７回利付国債（２０年）	130,000,000	142,369,500	
第９８回利付国債（２０年）	70,000,000	76,337,100	
第９９回利付国債（２０年）	85,000,000	92,946,650	
第１００回利付国債（２０年）	151,000,000	166,506,190	
第１０１回利付国債（２０年）	20,000,000	22,257,800	
第１０２回利付国債（２０年）	145,000,000	162,033,150	
第１０３回利付国債（２０年）	100,000,000	111,213,000	
第１０４回利付国債（２０年）	10,000,000	11,014,500	
第１０５回利付国債（２０年）	12,000,000	13,258,800	
第１０６回利付国債（２０年）	40,000,000	44,419,200	
第１０７回利付国債（２０年）	80,000,000	88,654,400	
第１０８回利付国債（２０年）	220,000,000	241,241,000	
第１０９回利付国債（２０年）	80,000,000	87,961,600	
第１１０回利付国債（２０年）	195,000,000	216,765,900	
第１１１回利付国債（２０年）	50,000,000	56,033,000	
第１１２回利付国債（２０年）	205,000,000	228,447,900	
第１１３回利付国債（２０年）	85,000,000	95,005,350	
第１１４回利付国債（２０年）	160,000,000	179,403,200	
第１１５回利付国債（２０年）	100,000,000	112,803,000	
第１１６回利付国債（２０年）	140,000,000	158,606,000	

第１１７回利付国債（２０年）	225,000,000	253,329,750	
第１１８回利付国債（２０年）	131,000,000	146,585,070	
第１１９回利付国債（２０年）	150,000,000	165,622,500	
第１２０回利付国債（２０年）	240,000,000	261,535,200	
第１２１回利付国債（２０年）	205,000,000	228,160,900	
第１２２回利付国債（２０年）	190,000,000	210,054,500	
第１２３回利付国債（２０年）	265,000,000	299,492,400	
第１２４回利付国債（２０年）	200,000,000	224,500,000	
第１２５回利付国債（２０年）	120,000,000	136,983,600	
第１２６回利付国債（２０年）	100,000,000	112,532,000	
第１２７回利付国債（２０年）	130,000,000	145,267,200	
第１２８回利付国債（２０年）	225,000,000	252,009,000	
第１２９回利付国債（２０年）	240,000,000	266,863,200	
第１３０回利付国債（２０年）	220,000,000	245,236,200	
第１３１回利付国債（２０年）	30,000,000	33,190,800	
第１３２回利付国債（２０年）	80,000,000	88,745,600	
第１３３回利付国債（２０年）	355,000,000	396,850,950	
第１３４回利付国債（２０年）	45,000,000	50,424,300	
第１３５回利付国債（２０年）	40,000,000	44,450,400	
第１３６回利付国債（２０年）	220,000,000	242,541,200	
第１３７回利付国債（２０年）	260,000,000	289,432,000	
第１３８回利付国債（２０年）	90,000,000	98,519,400	
第１３９回利付国債（２０年）	440,000,000	485,839,200	
第１４０回利付国債（２０年）	520,000,000	579,306,000	
第１４１回利付国債（２０年）	85,000,000	94,664,500	
第１４２回利付国債（２０年）	290,000,000	325,710,600	
第１４３回利付国債（２０年）	335,000,000	369,685,900	
第１４４回利付国債（２０年）	580,000,000	634,467,800	
第１４５回利付国債（２０年）	815,000,000	907,176,500	
第１４６回利付国債（２０年）	830,000,000	923,698,700	
第１４７回利付国債（２０年）	565,000,000	622,477,450	
第１４８回利付国債（２０年）	835,000,000	910,175,050	
第１４９回利付国債（２０年）	600,000,000	653,418,000	
第１５０回利付国債（２０年）	890,000,000	958,129,500	
第１５１回利付国債（２０年）	875,000,000	921,025,000	
第１５２回利付国債（２０年）	700,000,000	735,882,000	

	第１５３回利付国債（２０年）	610,000,000	647,319,800	
	第１５４回利付国債（２０年）	688,000,000	720,852,000	
	第１５５回利付国債（２０年）	820,000,000	837,703,800	
	第１５６回利付国債（２０年）	800,000,000	756,088,000	
	第１５７回利付国債（２０年）	800,000,000	733,048,000	
	第１５８回利付国債（２０年）	490,000,000	465,607,800	
	第１５９回利付国債（２０年）	730,000,000	700,778,100	
	第１６０回利付国債（２０年）	820,000,000	795,424,600	
	第１６１回利付国債（２０年）	570,000,000	543,352,500	
	第１６２回利付国債（２０年）	640,000,000	607,673,600	
	第１６３回利付国債（２０年）	650,000,000	614,692,000	
	第１６４回利付国債（２０年）	810,000,000	751,785,300	
	第１６５回利付国債（２０年）	660,000,000	609,859,800	
	第１６６回利付国債（２０年）	940,000,000	892,182,200	
	第１６７回利付国債（２０年）	620,000,000	568,118,400	
	第１６８回利付国債（２０年）	880,000,000	789,588,800	
	第１６９回利付国債（２０年）	480,000,000	421,387,200	
	第１７０回利付国債（２０年）	860,000,000	751,029,400	
	第１７１回利付国債（２０年）	580,000,000	503,828,600	
	第１７２回利付国債（２０年）	730,000,000	641,932,800	
	第１７３回利付国債（２０年）	730,000,000	639,042,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	990,000,000	862,082,100	
	第１７５回利付国債（２０年）	590,000,000	521,082,100	
	第１７６回利付国債（２０年）	890,000,000	783,164,400	
	第１７７回利付国債（２０年）	710,000,000	611,494,600	
	第１７８回利付国債（２０年）	870,000,000	760,954,200	
	第１７９回利付国債（２０年）	460,000,000	401,124,600	
	第１８０回利付国債（２０年）	880,000,000	809,441,600	
	第１８１回利付国債（２０年）	610,000,000	570,429,300	
	第１８２回利付国債（２０年）	640,000,000	619,475,200	
	国債証券合計	145,577,000,000	143,453,681,530	
地方債証券	第１４回東京都公募公債	100,000,000	110,035,000	
	第７４６回東京都公募公債	100,000,000	100,909,000	
	第７５１回東京都公募公債	100,000,000	100,693,000	
	第７６１回東京都公募公債	100,000,000	99,637,000	
	第７８５回東京都公募公債	100,000,000	99,169,000	

第７８９回東京都公募公債	100,000,000	98,240,000	
第８０８回東京都公募公債	100,000,000	96,485,000	
第８１７回東京都公募公債	100,000,000	95,333,000	
第８２９回東京都公募公債	100,000,000	97,547,000	
平成２８年度第８回北海道公募公債	100,000,000	99,496,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	110,090,000	
第２１１回神奈川県公募公債	100,000,000	100,623,000	
第２２０回神奈川県公募公債	100,000,000	99,827,000	
第１６４回大阪府公募公債	100,000,000	99,820,000	
第１７０回大阪府公募公債	100,000,000	99,710,000	
第４４４回大阪府公募公債	100,000,000	97,798,000	
第４５１回大阪府公募公債	100,000,000	97,079,000	
第４７１回大阪府公募公債	140,000,000	133,369,600	
平成２７年度第１３回京都府公募公債	100,000,000	99,937,000	
平成２９年度第４回京都府公募公債	100,000,000	99,716,000	
平成２９年度第１回兵庫県公募公債	100,000,000	99,759,000	
令和元年度第２回兵庫県公募公債	100,000,000	97,914,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	100,000,000	103,815,000	
平成２６年度第６回静岡県公募公債	100,000,000	100,719,000	
平成３０年度第１４回静岡県公募公債	100,000,000	98,615,000	
令和４年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	97,024,000	
平成２２年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	109,638,000	
平成２８年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	99,625,000	
平成２９年度第１１回愛知県公募公債	100,000,000	99,718,000	
令和３年度第１２回愛知県公募公債	100,000,000	85,284,000	
平成２９年度第３回広島県公募公債	100,000,000	99,423,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,266,000	
令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	96,087,000	
第８回埼玉県公募公債	100,000,000	111,097,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	107,607,000	
第１６回埼玉県公募公債	100,000,000	103,260,000	
平成２６年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	100,737,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	91,271,000	
平成２４年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	109,711,000	
平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	208,404,000	
平成２７年度第１回福岡県公募公債	100,000,000	101,105,000	

第１１回千葉県公募公債	100,000,000	110,456,000	
第１９回千葉県公募公債	100,000,000	102,499,000	
平成２９年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	99,704,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	98,134,000	
第１５回千葉県公募公債	95,000,000	93,024,950	
令和３年度第３回茨城県公募公債	100,000,000	99,430,000	
令和４年度第２回大分県公募公債	100,000,000	98,305,000	
第１３３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,745,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	101,047,000	
第１５３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,984,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,889,000	
第１６９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,866,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,844,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,401,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,200,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,343,000	
第１８７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,375,000	
第１９１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,369,000	
第１９７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,382,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,150,000	
第２０９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,709,000	
第２１６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,690,000	
第２１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,580,000	
第２３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,289,000	
第２３４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,236,000	
令和３年度第２回堺市公募公債	95,000,000	93,235,850	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	97,396,000	
令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定時償還）	100,000,000	98,350,000	
令和４年度第１回島根県公募公債	100,000,000	94,333,000	
令和２年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	96,444,000	
令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定時償還）	100,000,000	98,376,000	
平成２７年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	100,990,000	
第１１回大阪市公募公債	100,000,000	112,258,000	
第１７回名古屋市公募公債	100,000,000	103,238,000	
令和元年度第４回京都市公募公債	114,500,000	111,749,710	

	平成２２年度第９回神戸市公募公債	100,000,000	111,382,000	
	第２３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	111,787,000	
	第２６回横浜市公募公債	100,000,000	109,041,000	
	第２１回横浜市公募公債	100,000,000	110,234,000	
	令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	97,769,000	
	第１２回川崎市公募公債（３０年）	100,000,000	74,891,000	
	第３７回川崎市公募公債	95,000,000	93,149,400	
	平成２６年度第５回福岡市公募公債	100,000,000	100,751,000	
	平成２７年度第２回広島市公募公債	100,000,000	100,984,000	
	平成２９年度第３回千葉市公募公債	120,000,000	119,504,400	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	99,251,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	96,567,000	
	平成２９年度第２回岡山県公募公債	100,000,000	99,604,000	
	地方債証券合計	9,059,500,000	9,066,529,910	
特殊債券	第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	96,782,000	
	第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,797,000	
	第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,356,000	
	第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,315,000	
	第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	72,748,000	
	第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	77,057,000	
	第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,082,000	
	第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	119,649,000	
	第２７回道路債券	100,000,000	102,648,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	150,000,000	165,798,000	
	第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,445,000	
	第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,114,000	
	第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,684,000	
	第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,979,000	
	第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,808,000	

第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,279,000	
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	114,000,000	114,937,080	
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	128,007,110	
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	100,759,000	
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	100,968,000	
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	104,219,520	
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	133,919,030	
第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,021,000	
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	99,780,000	
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	99,544,000	
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	99,547,000	
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	99,094,000	
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	98,359,000	
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	97,496,000	
第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,105,000	
第１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	105,399,000	
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	222,990,000	
第１３回公営企業債券	100,000,000	104,796,000	
第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	108,067,000	
第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）	100,000,000	99,053,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,830,000	
Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,288,000	
第９５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,549,000	
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	119,520,000	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	144,496,850	
第９７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	198,952,000	

第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	211,766,730	
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,364,000	
Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,757,000	
Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,227,000	
Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	77,603,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,935,000	
第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）	100,000,000	111,277,000	
第９７回都市再生債券	100,000,000	103,029,000	
第１１７回都市再生債券	100,000,000	101,043,000	
第２回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	107,841,000	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	54,719,000	53,940,895	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	58,512,000	57,782,355	
第９７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	110,241,000	
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,947,000	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,038,000	73,074,255	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,889,000	72,712,725	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,792,000	74,369,212	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,754,000	73,504,863	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,300,000	76,536,395	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,807,000	77,425,559	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,185,000	81,591,339	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,719,000	83,492,698	
第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,426,000	86,298,957	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,480,000	88,491,337	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,620,000	89,286,330	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,758,000	89,926,289	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,686,000	89,830,501	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,106,000	90,314,559	
第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,190,000	90,843,624	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,027,000	91,510,850	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,407,000	94,845,650	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,884,000	190,200,164	
第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,180,000	95,970,535	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,463,000	97,575,192	
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,862,000	98,113,416	

	第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,217,000	
	第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	97,310,000	
	第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,804,000	
	第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	38,192,000	37,864,694	
	第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	39,260,000	38,950,238	
	第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	40,328,000	39,977,549	
	第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	84,416,000	
	第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	90,427,000	
	い第８６６号商工債	100,000,000	99,357,000	
	い第８７０号商工債	100,000,000	99,407,000	
	第３５８回信金中金債（５年）	100,000,000	99,748,000	
	第３７２回信金中金債	100,000,000	99,646,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,543,000	
	第３８５回信金中金債	100,000,000	99,147,000	
	第２５回国際協力機構債券	100,000,000	106,848,000	
	第３１回国際協力機構債券	100,000,000	100,976,000	
	第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	97,903,000	
	第７９回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,142,000	
	第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	95,327,000	
	第８７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,299,000	
	第８８回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,203,000	
	第２９回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,180,000	
	第５２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,716,000	
	第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	102,287,000	
	第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	90,757,000	
	第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	85,460,000	
	特殊債券合計	10,418,584,000	10,372,818,501	
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	99,363,000	
	第３８回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０２	100,000,000	99,700,000	
	第１回新韓銀行円貨社債（２０２２）（ソーシャルボンド）	100,000,000	99,893,000	

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	99,086,000	
第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,797,000	
第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順	100,000,000	99,344,000	
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	97,131,000	
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	99,681,000	
第２７回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	97,583,000	
第１８回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	95,325,000	
第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	95,102,000	
第１３回イビデン株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,769,000	
第５４回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	95,267,000	
第３回株式会社電通無担保社債	100,000,000	99,129,000	
第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,958,000	
第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	99,237,000	
第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,905,000	
第１８回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,063,000	
第１０回株式会社資生堂無担保社債	100,000,000	99,634,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,519,000	
第１５回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	99,578,000	
第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス株式会社無担保社	100,000,000	99,688,000	
第１２回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,803,000	
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	98,790,000	
第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,580,000	
第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	97,333,000	
第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	99,714,000	
第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,346,000	
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	97,444,000	
第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間	100,000,000	99,056,000	

限定同順位特約付）			
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	98,314,000	
第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	98,974,000	
第２１回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	98,687,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,833,000	
第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,139,000	
第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,996,000	
第７３回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,873,000	
第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,738,000	
第９６回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,424,000	
第８１アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,572,000	
第２０５回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	97,635,000	
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	99,871,000	
第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,741,000	
第５回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	97,612,000	
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	99,126,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	99,079,000	
第１３４回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	97,979,000	
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	98,980,000	
第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,788,000	
第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,238,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	86,525,000	
第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,101,000	
第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	110,904,000	
第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	83,303,000	
第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	98,675,000	
第５４３回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,518,000	

	第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,841,000	
	第５４１回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,593,000	
	第４１３回中国電力株式会社社債	100,000,000	97,258,000	
	第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,624,000	
	第３３８回北陸電力株式会社社債	100,000,000	94,842,000	
	第３４３回北陸電力株式会社社債	100,000,000	93,669,000	
	第５３１回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,501,000	
	第５４４回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	95,261,000	
	第４６２回九州電力株式会社社債	100,000,000	98,132,000	
	第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,632,000	
	第３７５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,488,000	
	第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,836,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,226,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,793,000	
	第５２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,665,000	
	第５８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	100,188,000	
	第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	99,434,000	
	第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	99,076,000	
	第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	90,254,000	
	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	99,401,000	
	社債券合計	7,600,000,000	7,450,157,000	
合計			170,343,186,941	

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。

RM先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	62,075,438
コール・ローン	222,191,142
国債証券	47,723,901,435
派生商品評価勘定	84,650
未収利息	312,070,653
前払費用	26,103,807
流動資産合計	48,346,427,125
資産合計	48,346,427,125
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	70,153
未払金	125,084,980
未払解約金	36,122,200
未払利息	602
流動負債合計	161,277,935
負債合計	161,277,935
純資産の部	
元本等	
元本	44,782,131,861
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,403,017,329
元本等合計	48,185,149,190
純資産合計	48,185,149,190
負債純資産合計	48,346,427,125

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎と	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）

2023年 1月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年 1月26日
期首元本額	43,461,502,818円
期中追加設定元本額	8,968,793,089円
期中一部解約元本額	7,648,164,046円
期末元本額	44,782,131,861円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	3,630,480,533円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,024,807,449円
りそなラップ型ファンド（成長型）	619,893,617円
ＤＣりそな　グローバルバランス	89,272,900円
つみたてバランスファンド	1,282,022,182円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	961,364,975円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	255,288,741円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	76,351,906円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	124,819,205円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	37,828,019円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	8,859,860円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	8,089,586円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	314,747,453円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	75,798円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	18,830円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	19,017円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	58,017,330円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	84,212,938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）	32,200,577,075円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	1,521,765,515円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	330,155,306円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	263,584,382円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	104,537,494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）	874,749,256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）	7,235,724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）	6,431,129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）	22,969,532円
りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	95,693,783円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	778,262,326円

２．　計算日における受益権の総数	
	44,782,131,861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	1.0760円
(10,000口当たり純資産額)	(10,760円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 1月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 1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）

2023年 1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	2023年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△6,363,827,256
合計	△6,363,827,256

(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)

（2023年 1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	114,489,758	－	114,504,255	14,497
	米ドル	45,385,278	－	45,386,113	835
	カナダドル	1,170,564	－	1,169,611	△953
	メキシコペソ	2,480,224	－	2,480,474	250
	ユーロ	34,572,825	－	34,616,800	43,975
	英ポンド	12,364,082	－	12,303,629	△60,453
	ポーランドズロチ	10,458,817	－	10,450,070	△8,747

	オーストラリアドル	8,057,968	－	8,097,558	39,590
合計		114,489,758	－	114,504,255	14,497

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	140,000.00	136,779.62	
		US TREASURY N/B	450,000.00	441,529.74	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,638,914.25	
		US TREASURY N/B	810,000.00	775,105.55	
		US TREASURY N/B	420,000.00	409,700.68	
		US TREASURY N/B	440,000.00	430,482.17	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	962,078.90	
		US TREASURY N/B	690,000.00	676,019.02	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,267,773.64	
		US TREASURY N/B	490,000.00	476,831.25	

		US TREASURY N/B	340,000.00	331,778.90	
		US TREASURY N/B	380,000.00	367,189.84	
		US TREASURY N/B	410,000.00	390,124.61	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,495,905.47	
		US TREASURY N/B	300,000.00	291,703.12	
		US TREASURY N/B	240,000.00	227,981.25	
		US TREASURY N/B	320,000.00	309,800.00	
		US TREASURY N/B	700,000.00	679,779.29	
		US TREASURY N/B	720,000.00	701,325.00	
		US TREASURY N/B	850,000.00	827,488.27	
		US TREASURY N/B	690,000.00	652,346.48	
		US TREASURY N/B	650,000.00	628,341.79	
		US TREASURY N/B	850,000.00	827,206.05	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,253,836.72	
		US TREASURY N/B	390,000.00	376,395.70	
		US TREASURY N/B	600,000.00	577,031.25	
		US TREASURY N/B	800,000.00	783,078.12	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	989,173.82	
		US TREASURY N/B	220,000.00	212,532.03	
		US TREASURY N/B	730,000.00	701,227.73	
		US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,203,934.56	
		US TREASURY N/B	950,000.00	920,646.48	
		US TREASURY N/B	630,000.00	591,904.68	
		US TREASURY N/B	650,000.00	624,799.80	
		US TREASURY N/B	600,000.00	571,031.25	
		US TREASURY N/B	700,000.00	687,640.62	
		US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,115,857.41	
		US TREASURY N/B	220,000.00	212,188.28	
		US TREASURY N/B	710,000.00	677,633.98	
		US TREASURY N/B	500,000.00	499,160.15	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,005,256.64	
		US TREASURY N/B	310,000.00	299,246.87	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	981,276.16	
		US TREASURY N/B	700,000.00	700,656.25	
		US TREASURY N/B	750,000.00	724,042.96	

		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,483,780.46	
		US TREASURY N/B	400,000.00	385,000.00	
		US TREASURY N/B	700,000.00	666,121.09	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,003,906.25	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,064,407.02	
		US TREASURY N/B	400,000.00	385,562.50	
		US TREASURY N/B	860,000.00	821,551.95	
		US TREASURY N/B	700,000.00	659,832.03	
		US TREASURY N/B	430,000.00	416,276.95	
		US TREASURY N/B	550,000.00	520,609.37	
		US TREASURY N/B	730,000.00	699,117.57	
		US TREASURY N/B	930,000.00	881,647.25	
		US TREASURY N/B	340,000.00	330,596.87	
		US TREASURY N/B	960,000.00	902,925.00	
		US TREASURY N/B	490,000.00	466,514.45	
		US TREASURY N/B	250,000.00	242,456.05	
		US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,074,948.44	
		US TREASURY N/B	600,000.00	581,578.12	
		US TREASURY N/B	250,000.00	243,525.39	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	976,193.75	
		US TREASURY N/B	570,000.00	545,930.86	
		US TREASURY N/B	880,000.00	854,940.62	
		US TREASURY N/B	240,000.00	233,784.37	
		US TREASURY N/B	850,000.00	778,613.27	
		US TREASURY N/B	900,000.00	876,867.19	
		US TREASURY N/B	290,000.00	281,707.81	
		US TREASURY N/B	650,000.00	594,864.25	
		US TREASURY N/B	780,000.00	761,810.15	
		US TREASURY N/B	470,000.00	457,901.17	
		US TREASURY N/B	630,000.00	574,456.64	
		US TREASURY N/B	810,000.00	771,082.02	
		US TREASURY N/B	300,000.00	293,812.50	
		US TREASURY N/B	310,000.00	300,700.00	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	909,335.94	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,344,912.50	

		US TREASURY N/B	230,000.00	224,501.56	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,071,771.87	
		US TREASURY N/B	500,000.00	503,964.84	
		US TREASURY N/B	570,000.00	556,284.37	
		US TREASURY N/B	770,000.00	696,789.84	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,243,328.12	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,015,234.38	
		US TREASURY N/B	480,000.00	466,818.74	
		US TREASURY N/B	980,000.00	887,971.87	
		US TREASURY N/B	400,000.00	401,375.00	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,898.43	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,023,356.25	
		US TREASURY N/B	330,000.00	318,746.48	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,190,371.88	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	992,466.40	
		US TREASURY N/B	350,000.00	336,334.96	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,228,568.75	
		US TREASURY N/B	430,000.00	410,196.48	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	909,531.25	
		US TREASURY N/B	450,000.00	430,734.37	
		US TREASURY N/B	870,000.00	789,185.16	
		US TREASURY N/B	880,000.00	821,493.74	
		US TREASURY N/B	470,000.00	445,765.62	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	986,875.77	
		US TREASURY N/B	450,000.00	423,290.03	
		US TREASURY N/B	280,000.00	254,209.37	
		US TREASURY N/B	520,000.00	488,190.62	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	942,703.12	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,045,823.82	
		US TREASURY N/B	320,000.00	294,650.00	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	927,281.64	
		US TREASURY N/B	400,000.00	371,468.75	
		US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,182,428.51	
		US TREASURY N/B	350,000.00	324,515.62	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,064,105.86	

		US TREASURY N/B	850,000.00	798,634.76	
		US TREASURY N/B	300,000.00	278,027.34	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,104,314.06	
		US TREASURY N/B	440,000.00	409,569.52	
		US TREASURY N/B	900,000.00	820,195.30	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,332,867.18	
		US TREASURY N/B	140,000.00	132,600.78	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,104,671.87	
		US TREASURY N/B	470,000.00	438,091.40	
		US TREASURY N/B	300,000.00	265,300.78	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	993,281.24	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	991,266.01	
		US TREASURY N/B	350,000.00	337,544.92	
		US TREASURY N/B	580,000.00	550,705.47	
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	979,978.12	
		US TREASURY N/B	660,000.00	633,213.27	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,030,587.11	
		US TREASURY N/B	490,000.00	482,286.32	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	953,046.87	
		US TREASURY N/B	400,000.00	385,531.24	
		US TREASURY N/B	800,000.00	754,484.37	
		US TREASURY N/B	410,000.00	356,491.79	
		US TREASURY N/B	650,000.00	636,847.64	
		US TREASURY N/B	810,000.00	698,751.56	
		US TREASURY N/B	580,000.00	592,710.15	
		US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,064,478.51	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,390,493.75	
		US TREASURY N/B	690,000.00	649,233.39	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,025,401.56	
		US TREASURY N/B	740,000.00	749,828.12	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	901,996.87	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,001,623.04	
		US TREASURY N/B	850,000.00	816,796.87	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	984,041.01	
		US TREASURY N/B	980,000.00	872,353.12	

		US TREASURY N/B	920,000.00	817,721.87	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,293,518.75	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,375,201.16	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,081,129.69	
		US TREASURY N/B	830,000.00	724,045.31	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,128,478.71	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,122,449.99	
		US TREASURY N/B	920,000.00	811,217.18	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	886,718.75	
		US TREASURY N/B	890,000.00	869,453.51	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	990,284.76	
		US TREASURY N/B	1,440,000.00	1,274,512.49	
		US TREASURY N/B	890,000.00	803,607.42	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,082,153.90	
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,381,121.87	
		US TREASURY N/B	500,000.00	467,363.28	
		US TREASURY N/B	510,000.00	490,616.01	
		US TREASURY N/B	930,000.00	868,787.11	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	954,921.88	
		US TREASURY N/B	480,000.00	471,768.74	
		US TREASURY N/B	400,000.00	378,890.62	
		US TREASURY N/B	850,000.00	758,625.00	
		US TREASURY N/B	520,000.00	507,385.93	
		US TREASURY N/B	710,000.00	724,089.06	
		US TREASURY N/B	470,000.00	482,998.43	
		US TREASURY N/B	680,000.00	611,203.12	
		US TREASURY N/B	840,000.00	857,456.24	
		US TREASURY N/B	960,000.00	844,762.50	
		US TREASURY N/B	120,000.00	140,901.56	
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,173,214.45	
		US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,404,353.12	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,741,277.34	
		US TREASURY N/B	160,000.00	180,981.24	
		US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,452,728.13	
		US TREASURY N/B	2,070,000.00	1,806,075.00	

		US TREASURY N/B	2,110,000.00	1,776,521.08	
		US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,733,771.48	
		US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,689,149.99	
		US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,833,600.00	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,556,929.68	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,128,766.41	
		US TREASURY N/B	80,000.00	89,254.68	
		US TREASURY N/B	90,000.00	105,314.06	
		US TREASURY N/B	280,000.00	308,579.68	
		US TREASURY N/B	100,000.00	111,699.21	
		US TREASURY N/B	70,000.00	69,614.45	
		US TREASURY N/B	140,000.00	152,375.78	
		US TREASURY N/B	190,000.00	212,866.79	
		US TREASURY N/B	40,000.00	44,114.06	
		US TREASURY N/B	190,000.00	216,035.93	
		US TREASURY N/B	210,000.00	231,200.97	
		US TREASURY N/B	950,000.00	636,277.33	
		US TREASURY N/B	150,000.00	155,214.84	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	739,515.82	
		US TREASURY N/B	210,000.00	227,521.87	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	834,421.87	
		US TREASURY N/B	230,000.00	265,191.79	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	838,006.64	
		US TREASURY N/B	250,000.00	275,205.07	
		US TREASURY N/B	710,000.00	569,137.10	
		US TREASURY N/B	230,000.00	232,246.09	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	981,654.67	
		US TREASURY N/B	130,000.00	119,660.93	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	985,086.32	
		US TREASURY N/B	180,000.00	165,093.75	
		US TREASURY N/B	840,000.00	682,500.00	
		US TREASURY N/B	200,000.00	179,546.87	
		US TREASURY N/B	720,000.00	671,006.24	
		US TREASURY N/B	200,000.00	172,031.25	
		US TREASURY N/B	880,000.00	835,312.50	

		US TREASURY N/B	870,000.00	746,568.75	
		US TREASURY N/B	300,000.00	311,273.43	
		US TREASURY N/B	320,000.00	291,512.49	
		US TREASURY N/B	590,000.00	515,558.59	
		US TREASURY N/B	360,000.00	353,524.21	
		US TREASURY N/B	320,000.00	319,562.49	
		US TREASURY N/B	410,000.00	401,639.84	
		US TREASURY N/B	390,000.00	367,498.82	
		US TREASURY N/B	430,000.00	389,267.57	
		US TREASURY N/B	380,000.00	336,582.03	
		US TREASURY N/B	530,000.00	429,300.00	
		US TREASURY N/B	320,000.00	282,687.50	
		US TREASURY N/B	410,000.00	354,153.51	
		US TREASURY N/B	290,000.00	255,823.04	
		US TREASURY N/B	530,000.00	426,712.11	
		US TREASURY N/B	460,000.00	370,120.31	
		US TREASURY N/B	620,000.00	474,130.46	
		US TREASURY N/B	350,000.00	301,724.60	
		US TREASURY N/B	570,000.00	502,267.97	
		US TREASURY N/B	350,000.00	308,410.15	
		US TREASURY N/B	620,000.00	521,623.43	
		US TREASURY N/B	520,000.00	437,490.62	
		US TREASURY N/B	640,000.00	564,075.00	
		US TREASURY N/B	760,000.00	685,766.40	
		US TREASURY N/B	630,000.00	555,815.03	
		US TREASURY N/B	830,000.00	784,560.74	
		US TREASURY N/B	810,000.00	716,359.56	
		US TREASURY N/B	970,000.00	837,970.11	
		US TREASURY N/B	800,000.00	606,515.62	
		US TREASURY N/B	710,000.00	552,967.96	
		US TREASURY N/B	860,000.00	615,067.96	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	623,081.25	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	697,681.64	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	861,486.72	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	786,533.20	

		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,085,601.56	
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	979,611.32	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	721,382.81	
		US TREASURY N/B	1,240,000.00	932,664.06	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	905,789.06	
		US TREASURY N/B	960,000.00	850,424.99	
		US TREASURY N/B	780,000.00	834,600.00	
	米ドル 小計		200,670,000.00	181,799,311.16 (23,706,630,175)	
	カナダドル	GOV OF CANADA	130,000.00	125,344.18	
		GOV OF CANADA	210,000.00	205,533.09	
		GOV OF CANADA	530,000.00	506,297.34	
		GOV OF CANADA	150,000.00	145,187.40	
		GOV OF CANADA	170,000.00	166,611.73	
		GOV OF CANADA	230,000.00	225,964.88	
		GOV OF CANADA	180,000.00	173,506.32	
		GOV OF CANADA	230,000.00	218,597.75	
		GOV OF CANADA	270,000.00	266,468.13	
		GOV OF CANADA	160,000.00	160,315.04	
		GOV OF CANADA	200,000.00	190,711.80	
		GOV OF CANADA	190,000.00	181,852.99	
		GOV OF CANADA	150,000.00	146,120.40	
		GOV OF CANADA	590,000.00	547,675.17	
		GOV OF CANADA	110,000.00	108,915.18	
		GOV OF CANADA	350,000.00	319,422.95	
		GOV OF CANADA	130,000.00	123,490.77	
		GOV OF CANADA	360,000.00	334,523.88	
		GOV OF CANADA	400,000.00	373,425.60	
		GOV OF CANADA	160,000.00	147,837.12	
		GOV OF CANADA	190,000.00	188,408.75	
		GOV OF CANADA	40,000.00	41,104.48	
		GOV OF CANADA	150,000.00	143,946.75	
		GOV OF CANADA	120,000.00	140,244.00	
		GOV OF CANADA	130,000.00	125,868.47	
		GOV OF CANADA	80,000.00	77,324.32	

	GOV OF CANADA	590,000.00	529,576.33	
	GOV OF CANADA	470,000.00	393,882.56	
	GOV OF CANADA	670,000.00	604,086.07	
	GOV OF CANADA	570,000.00	510,602.01	
	GOV OF CANADA	460,000.00	428,221.82	
	GOV OF CANADA	370,000.00	358,834.88	
	GOV OF CANADA	160,000.00	200,192.48	
	GOV OF CANADA	120,000.00	147,497.16	
	GOV OF CANADA	140,000.00	159,043.36	
	GOV OF CANADA	200,000.00	215,823.60	
	GOV OF CANADA	200,000.00	191,162.40	
	GOV OF CANADA	730,000.00	590,627.67	
	GOV OF CANADA	510,000.00	384,360.48	
	GOV OF CANADA	110,000.00	104,028.43	
カナダドル 小計		10,910,000.00	10,202,637.74 (994,553,126)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	6,100,000.00	5,901,868.40	
	UNITED MEXICAN STATE	4,770,000.00	4,798,180.53	
	UNITED MEXICAN STATE	1,610,000.00	1,464,697.50	
	UNITED MEXICAN STATE	7,470,000.00	6,800,446.64	
	UNITED MEXICAN STATE	2,360,000.00	2,085,673.60	
	UNITED MEXICAN STATE	5,980,000.00	5,711,019.60	
	UNITED MEXICAN STATE	5,130,000.00	5,104,811.70	
	UNITED MEXICAN STATE	7,560,000.00	7,178,446.80	
	UNITED MEXICAN STATE	1,370,000.00	1,270,644.44	
	UNITED MEXICAN STATE	1,810,000.00	1,694,558.20	
	UNITED MEXICAN STATE	1,470,000.00	1,636,183.50	
	UNITED MEXICAN STATE	3,980,000.00	3,914,529.00	
	UNITED MEXICAN STATE	4,230,000.00	3,831,914.70	
	UNITED MEXICAN STATE	4,350,000.00	4,018,051.50	
	UNITED MEXICAN STATE	1,360,000.00	1,257,582.18	
メキシコペソ 小計		59,550,000.00	56,668,608.29 (392,764,457)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	183,240.18	
	GOV OF AUSTRIA	240,000.00	236,387.28	
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	104,004.01	

GOV OF AUSTRIA	260,000.00	251,745.52	
GOV OF AUSTRIA	120,000.00	129,222.36	
GOV OF AUSTRIA	80,000.00	78,717.12	
GOV OF AUSTRIA	310,000.00	291,147.35	
GOV OF AUSTRIA	280,000.00	258,194.44	
GOV OF AUSTRIA	130,000.00	150,464.08	
GOV OF AUSTRIA	220,000.00	201,608.44	
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	51,812.10	
GOV OF AUSTRIA	230,000.00	203,299.30	
GOV OF AUSTRIA	190,000.00	158,064.99	
GOV OF AUSTRIA	250,000.00	202,325.50	
GOV OF AUSTRIA	230,000.00	197,066.76	
GOV OF AUSTRIA	160,000.00	154,308.32	
GOV OF AUSTRIA	120,000.00	85,471.68	
GOV OF AUSTRIA	260,000.00	300,057.94	
GOV OF AUSTRIA	130,000.00	79,298.57	
GOV OF AUSTRIA	160,000.00	168,007.31	
GOV OF AUSTRIA	130,000.00	100,957.29	
GOV OF AUSTRIA	80,000.00	66,820.88	
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	68,696.32	
GOV OF AUSTRIA	70,000.00	86,471.00	
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	29,945.04	
GOV OF AUSTRIA	80,000.00	37,377.42	
GOV OF AUSTRIA	104,000.00	84,712.47	
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	33,187.60	
GOV OF BELGIUM	290,000.00	289,770.61	
GOV OF BELGIUM	210,000.00	202,891.29	
GOV OF BELGIUM	420,000.00	403,688.71	
GOV OF BELGIUM	190,000.00	201,675.88	
GOV OF BELGIUM	320,000.00	305,129.60	
GOV OF BELGIUM	270,000.00	251,392.68	
GOV OF BELGIUM	170,000.00	151,309.18	
GOV OF BELGIUM	350,000.00	400,731.45	
GOV OF BELGIUM	290,000.00	266,040.20	
GOV OF BELGIUM	360,000.00	326,939.76	

		GOV OF BELGIUM	250,000.00	209,850.00	
		GOV OF BELGIUM	340,000.00	299,834.10	
		GOV OF BELGIUM	330,000.00	263,233.08	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	121,635.03	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	202,061.14	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	130,830.90	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	162,639.20	
		GOV OF BELGIUM	370,000.00	451,214.63	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	115,833.20	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	156,818.70	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	77,611.36	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	97,765.50	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	363,407.82	
		GOV OF BELGIUM	170,000.00	190,090.94	
		GOV OF BELGIUM	210,000.00	159,243.00	
		GOV OF BELGIUM	200,000.00	151,469.40	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	123,288.30	
		GOV OF BELGIUM	120,000.00	101,889.12	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	124,026.15	
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	46,182.00	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	49,665.05	
		GOV OF FINLAND	130,000.00	124,805.03	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	83,037.63	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	95,972.90	
		GOV OF FINLAND	130,000.00	122,551.26	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	73,149.36	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	38,197.16	
		GOV OF FINLAND	120,000.00	109,542.14	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	70,912.57	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	125,073.48	
		GOV OF FINLAND	120,000.00	104,946.48	
		GOV OF FINLAND	120,000.00	98,606.84	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	51,770.34	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	80,839.06	
		GOV OF FINLAND	20,000.00	18,020.40	

		GOV OF FINLAND	80,000.00	67,565.04	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	56,780.16	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	45,468.78	
		GOV OF FINLAND	110,000.00	108,468.80	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	65,809.20	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	55,083.70	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	36,103.16	
		GOV OF FRANCE	460,000.00	447,067.73	
		GOV OF FRANCE	720,000.00	698,255.28	
		GOV OF FRANCE	710,000.00	706,242.32	
		GOV OF FRANCE	700,000.00	689,451.00	
		GOV OF FRANCE	460,000.00	435,669.85	
		GOV OF FRANCE	890,000.00	841,486.10	
		GOV OF FRANCE	890,000.00	848,921.37	
		GOV OF FRANCE	340,000.00	371,216.76	
		GOV OF FRANCE	890,000.00	854,285.19	
		GOV OF FRANCE	1,010,000.00	935,871.05	
		GOV OF FRANCE	550,000.00	567,319.50	
		GOV OF FRANCE	900,000.00	844,121.92	
		GOV OF FRANCE	810,000.00	745,855.89	
		GOV OF FRANCE	700,000.00	634,521.30	
		GOV OF FRANCE	810,000.00	762,349.32	
		GOV OF FRANCE	940,000.00	952,859.20	
		GOV OF FRANCE	680,000.00	624,639.16	
		GOV OF FRANCE	1,020,000.00	934,048.68	
		GOV OF FRANCE	1,020,000.00	927,490.08	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	728,447.92	
		GOV OF FRANCE	940,000.00	834,352.46	
		GOV OF FRANCE	920,000.00	780,378.96	
		GOV OF FRANCE	1,060,000.00	1,065,397.52	
		GOV OF FRANCE	940,000.00	777,408.20	
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	957,747.56	
		GOV OF FRANCE	950,000.00	763,211.95	
		GOV OF FRANCE	590,000.00	466,109.44	
		GOV OF FRANCE	720,000.00	915,685.20	

		GOV OF FRANCE	410,000.00	388,992.83	
		GOV OF FRANCE	720,000.00	616,926.24	
		GOV OF FRANCE	580,000.00	696,301.60	
		GOV OF FRANCE	790,000.00	653,221.77	
		GOV OF FRANCE	130,000.00	103,854.92	
		GOV OF FRANCE	480,000.00	545,668.80	
		GOV OF FRANCE	480,000.00	412,853.76	
		GOV OF FRANCE	430,000.00	290,635.96	
		GOV OF FRANCE	730,000.00	891,490.60	
		GOV OF FRANCE	130,000.00	121,526.99	
		GOV OF FRANCE	280,000.00	175,235.20	
		GOV OF FRANCE	520,000.00	548,283.84	
		GOV OF FRANCE	530,000.00	445,138.52	
		GOV OF FRANCE	590,000.00	436,705.02	
		GOV OF FRANCE	570,000.00	334,878.42	
		GOV OF FRANCE	540,000.00	309,774.24	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	449,271.02	
		GOV OF FRANCE	290,000.00	360,048.63	
		GOV OF FRANCE	280,000.00	208,129.04	
		GOV OF FRANCE	170,000.00	71,750.57	
		GOV OF GERMANY	440,000.00	436,242.40	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	252,714.80	
		GOV OF GERMANY	430,000.00	417,293.50	
		GOV OF GERMANY	410,000.00	404,557.25	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	280,821.50	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	469,058.43	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	338,101.40	
		GOV OF GERMANY	440,000.00	421,403.40	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	337,857.66	
		GOV OF GERMANY	640,000.00	615,344.00	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	398,257.86	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	473,225.34	
		GOV OF GERMANY	510,000.00	478,861.44	
		GOV OF GERMANY	650,000.00	616,040.75	
		GOV OF GERMANY	470,000.00	437,331.61	

		GOV OF GERMANY	570,000.00	527,132.01	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	423,561.10	
		GOV OF GERMANY	660,000.00	610,849.14	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	337,214.30	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	165,264.82	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	510,731.65	
		GOV OF GERMANY	530,000.00	509,054.40	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	496,271.05	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	197,351.30	
		GOV OF GERMANY	670,000.00	617,791.59	
		GOV OF GERMANY	190,000.00	215,097.10	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	496,547.70	
		GOV OF GERMANY	470,000.00	416,179.36	
		GOV OF GERMANY	530,000.00	474,592.21	
		GOV OF GERMANY	570,000.00	497,325.57	
		GOV OF GERMANY	160,000.00	159,578.40	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	265,591.20	
		GOV OF GERMANY	530,000.00	458,337.70	
		GOV OF GERMANY	610,000.00	522,270.41	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	145,861.36	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	460,297.76	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	389,800.78	
		GOV OF GERMANY	800,000.00	670,578.40	
		GOV OF GERMANY	520,000.00	430,587.15	
		GOV OF GERMANY	560,000.00	539,656.88	
		GOV OF GERMANY	390,000.00	491,378.55	
		GOV OF GERMANY	390,000.00	297,500.70	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	365,170.05	
		GOV OF GERMANY	540,000.00	654,271.56	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	176,351.49	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	434,159.94	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	502,662.76	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	372,113.60	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	507,416.16	
		GOV OF GERMANY	600,000.00	641,510.40	

		GOV OF GERMANY	620,000.00	518,320.62	
		GOV OF GERMANY	640,000.00	366,855.94	
		GOV OF GERMANY	130,000.00	74,810.45	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	160,071.01	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	130,197.76	
		GOV OF IRELAND	130,000.00	131,284.29	
		GOV OF IRELAND	200,000.00	211,878.30	
		GOV OF IRELAND	170,000.00	162,822.94	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	145,706.40	
		GOV OF IRELAND	150,000.00	138,755.25	
		GOV OF IRELAND	200,000.00	184,364.80	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	159,623.84	
		GOV OF IRELAND	150,000.00	126,305.77	
		GOV OF IRELAND	120,000.00	110,621.40	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	128,526.24	
		GOV OF IRELAND	50,000.00	40,547.35	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	96,774.92	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	68,082.57	
		GOV OF IRELAND	130,000.00	112,422.89	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	53,608.08	
		GOV OF IRELAND	190,000.00	161,505.13	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	82,610.66	
		GOV OF ITALY	250,000.00	242,923.75	
		GOV OF ITALY	450,000.00	436,828.05	
		GOV OF ITALY	200,000.00	203,175.80	
		GOV OF ITALY	400,000.00	385,870.00	
		GOV OF ITALY	330,000.00	325,165.50	
		GOV OF ITALY	250,000.00	245,691.42	
		GOV OF ITALY	360,000.00	353,756.52	
		GOV OF ITALY	250,000.00	238,812.25	
		GOV OF ITALY	270,000.00	273,187.08	
		GOV OF ITALY	330,000.00	321,434.52	
		GOV OF ITALY	550,000.00	546,113.15	
		GOV OF ITALY	170,000.00	160,874.74	
		GOV OF ITALY	440,000.00	417,557.80	

		GOV OF ITALY	370,000.00	385,150.02	
		GOV OF ITALY	350,000.00	338,760.80	
		GOV OF ITALY	220,000.00	212,806.00	
		GOV OF ITALY	340,000.00	330,704.30	
		GOV OF ITALY	380,000.00	362,823.24	
		GOV OF ITALY	310,000.00	305,576.30	
		GOV OF ITALY	320,000.00	310,835.20	
		GOV OF ITALY	120,000.00	121,167.60	
		GOV OF ITALY	380,000.00	351,650.10	
		GOV OF ITALY	530,000.00	551,504.75	
		GOV OF ITALY	580,000.00	525,093.72	
		GOV OF ITALY	440,000.00	418,794.64	
		GOV OF ITALY	330,000.00	318,778.68	
		GOV OF ITALY	270,000.00	241,973.19	
		GOV OF ITALY	400,000.00	372,782.40	
		GOV OF ITALY	360,000.00	329,290.56	
		GOV OF ITALY	280,000.00	257,044.76	
		GOV OF ITALY	400,000.00	384,116.00	
		GOV OF ITALY	410,000.00	389,666.46	
		GOV OF ITALY	340,000.00	306,590.92	
		GOV OF ITALY	450,000.00	514,642.50	
		GOV OF ITALY	220,000.00	213,132.04	
		GOV OF ITALY	500,000.00	469,837.50	
		GOV OF ITALY	400,000.00	341,420.00	
		GOV OF ITALY	420,000.00	359,557.80	
		GOV OF ITALY	350,000.00	374,125.15	
		GOV OF ITALY	440,000.00	426,448.88	
		GOV OF ITALY	300,000.00	250,305.00	
		GOV OF ITALY	330,000.00	315,638.40	
		GOV OF ITALY	440,000.00	427,518.08	
		GOV OF ITALY	480,000.00	532,248.00	
		GOV OF ITALY	150,000.00	151,720.80	
		GOV OF ITALY	510,000.00	508,575.06	
		GOV OF ITALY	410,000.00	352,058.80	
		GOV OF ITALY	350,000.00	288,047.20	

		GOV OF ITALY	490,000.00	422,277.10	
		GOV OF ITALY	520,000.00	417,965.08	
		GOV OF ITALY	400,000.00	466,918.00	
		GOV OF ITALY	390,000.00	301,777.32	
		GOV OF ITALY	370,000.00	292,170.50	
		GOV OF ITALY	440,000.00	369,006.00	
		GOV OF ITALY	430,000.00	334,821.65	
		GOV OF ITALY	310,000.00	275,209.63	
		GOV OF ITALY	340,000.00	389,313.60	
		GOV OF ITALY	80,000.00	82,504.40	
		GOV OF ITALY	350,000.00	303,306.50	
		GOV OF ITALY	430,000.00	466,715.12	
		GOV OF ITALY	260,000.00	241,442.24	
		GOV OF ITALY	150,000.00	148,662.77	
		GOV OF ITALY	350,000.00	259,274.05	
		GOV OF ITALY	320,000.00	261,121.28	
		GOV OF ITALY	510,000.00	508,100.25	
		GOV OF ITALY	370,000.00	249,744.08	
		GOV OF ITALY	110,000.00	99,015.60	
		GOV OF ITALY	320,000.00	278,184.00	
		GOV OF ITALY	400,000.00	440,620.00	
		GOV OF ITALY	280,000.00	244,524.84	
		GOV OF ITALY	380,000.00	419,888.60	
		GOV OF ITALY	290,000.00	205,963.80	
		GOV OF ITALY	340,000.00	368,243.46	
		GOV OF ITALY	230,000.00	144,652.75	
		GOV OF ITALY	330,000.00	289,332.45	
		GOV OF ITALY	310,000.00	247,408.52	
		GOV OF ITALY	340,000.00	307,862.86	
		GOV OF ITALY	230,000.00	220,797.93	
		GOV OF ITALY	280,000.00	207,313.12	
		GOV OF ITALY	320,000.00	197,920.65	
		GOV OF ITALY	150,000.00	101,090.85	
		GOV OF ITALY	160,000.00	118,893.12	
		GOV OF ITALY	90,000.00	56,209.01	

		GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	272,982.08	
		GOV OF NETHERLANDS	290,000.00	287,778.89	
		GOV OF NETHERLANDS	380,000.00	360,277.03	
		GOV OF NETHERLANDS	80,000.00	74,464.55	
		GOV OF NETHERLANDS	360,000.00	337,837.32	
		GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	255,513.44	
		GOV OF NETHERLANDS	300,000.00	280,412.10	
		GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	240,786.84	
		GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	303,772.59	
		GOV OF NETHERLANDS	270,000.00	235,057.41	
		GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	184,078.65	
		GOV OF NETHERLANDS	260,000.00	219,110.84	
		GOV OF NETHERLANDS	270,000.00	221,700.78	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	167,875.00	
		GOV OF NETHERLANDS	250,000.00	250,899.00	
		GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	388,739.34	
		GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	90,362.22	
		GOV OF NETHERLANDS	310,000.00	226,901.09	
		GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	393,823.98	
		GOV OF NETHERLANDS	370,000.00	397,984.58	
		GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	128,054.19	
		GOV OF NETHERLANDS	80,000.00	74,663.04	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	295,809.28	
		GOV OF SPAIN	400,000.00	405,086.00	
		GOV OF SPAIN	370,000.00	357,137.32	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	328,033.70	
		GOV OF SPAIN	390,000.00	390,736.32	
		GOV OF SPAIN	370,000.00	350,849.17	
		GOV OF SPAIN	470,000.00	459,227.60	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	319,137.83	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	356,277.16	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	474,132.00	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	378,288.96	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	410,814.60	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	399,069.36	

		GOV OF SPAIN	500,000.00	476,404.00	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	305,216.30	
		GOV OF SPAIN	540,000.00	514,915.54	
		GOV OF SPAIN	380,000.00	349,622.42	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	415,445.80	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	261,798.00	
		GOV OF SPAIN	450,000.00	420,506.10	
		GOV OF SPAIN	390,000.00	363,333.36	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	404,733.24	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	483,624.52	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	379,237.70	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	211,001.04	
		GOV OF SPAIN	430,000.00	372,400.64	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	356,300.70	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	384,940.80	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	426,243.36	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	349,883.60	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	332,526.81	
		GOV OF SPAIN	490,000.00	398,600.30	
		GOV OF SPAIN	390,000.00	480,040.86	
		GOV OF SPAIN	400,000.00	381,561.79	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	409,732.84	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	359,982.02	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	395,731.80	
		GOV OF SPAIN	230,000.00	163,248.94	
		GOV OF SPAIN	350,000.00	419,967.10	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	204,054.15	
		GOV OF SPAIN	400,000.00	470,599.20	
		GOV OF SPAIN	130,000.00	85,557.68	
		GOV OF SPAIN	100,000.00	98,969.60	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	341,164.71	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	311,709.28	
		GOV OF SPAIN	320,000.00	279,328.64	
		GOV OF SPAIN	380,000.00	216,243.18	
		GOV OF SPAIN	180,000.00	125,786.52	

	GOV OF SPAIN	270,000.00	261,972.09	
	GOV OF SPAIN	100,000.00	51,623.40	
	ユーロ 小計	122,914,000.00	114,729,146.97 (16,284,655,120)	
英ポンド	UK TREASURY	570,000.00	551,199.34	
	UK TREASURY	280,000.00	272,072.30	
	UK TREASURY	210,000.00	207,897.60	
	UK TREASURY	640,000.00	600,166.40	
	UK TREASURY	250,000.00	259,069.35	
	UK TREASURY	290,000.00	273,310.50	
	UK TREASURY	250,000.00	242,568.01	
	UK TREASURY	240,000.00	219,672.00	
	UK TREASURY	250,000.00	236,018.64	
	UK TREASURY	470,000.00	423,141.00	
	UK TREASURY	210,000.00	215,794.39	
	UK TREASURY	300,000.00	276,132.00	
	UK TREASURY	280,000.00	292,920.09	
	UK TREASURY	300,000.00	257,357.15	
	UK TREASURY	280,000.00	257,503.68	
	UK TREASURY	140,000.00	160,046.60	
	UK TREASURY	370,000.00	314,074.50	
	UK TREASURY	260,000.00	223,678.00	
	UK TREASURY	370,000.00	298,072.00	
	UK TREASURY	280,000.00	309,565.31	
	UK TREASURY	470,000.00	364,673.00	
	UK TREASURY	670,000.00	548,703.20	
	UK TREASURY	350,000.00	377,148.80	
	UK TREASURY	350,000.00	271,834.50	
	UK TREASURY	220,000.00	242,088.00	
	UK TREASURY	390,000.00	276,377.40	
	UK TREASURY	270,000.00	289,872.00	
	UK TREASURY	400,000.00	315,527.20	
	UK TREASURY	80,000.00	80,736.80	
	UK TREASURY	280,000.00	316,971.76	
	UK TREASURY	340,000.00	235,851.20	

	UK TREASURY	210,000.00	224,409.15	
	UK TREASURY	240,000.00	256,903.20	
	UK TREASURY	450,000.00	301,878.00	
	UK TREASURY	340,000.00	377,406.80	
	UK TREASURY	320,000.00	297,788.80	
	UK TREASURY	360,000.00	347,734.80	
	UK TREASURY	320,000.00	180,723.20	
	UK TREASURY	300,000.00	324,330.00	
	UK TREASURY	360,000.00	233,474.40	
	UK TREASURY	210,000.00	142,997.40	
	UK TREASURY	210,000.00	229,200.30	
	UK TREASURY	250,000.00	120,203.59	
	UK TREASURY	400,000.00	231,588.00	
	UK TREASURY	240,000.00	244,296.00	
	UK TREASURY	210,000.00	128,247.00	
	UK TREASURY	240,000.00	151,025.28	
	UK TREASURY	300,000.00	335,925.00	
	UK TREASURY	320,000.00	206,870.40	
	UK TREASURY	220,000.00	240,889.00	
	UK TREASURY	320,000.00	123,497.60	
	UK TREASURY	250,000.00	196,975.00	
	UK TREASURY	280,000.00	281,736.00	
	UK TREASURY	210,000.00	124,462.80	
	UK TREASURY	170,000.00	80,386.20	
英ポンド 小計		16,790,000.00	14,592,990.64 (2,344,218,016)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	1,320,000.00	1,318,310.66	
	GOV OF SWEDEN	1,470,000.00	1,401,605.60	
	GOV OF SWEDEN	1,060,000.00	985,608.93	
	GOV OF SWEDEN	1,200,000.00	1,100,383.27	
	GOV OF SWEDEN	930,000.00	795,022.96	
	GOV OF SWEDEN	790,000.00	807,771.05	
	GOV OF SWEDEN	780,000.00	952,376.56	
スウェーデンクローナ 小計		7,550,000.00	7,361,079.03 (94,074,590)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,210,000.00	1,207,904.70	

	GOV OF NORWAY	1,040,000.00	1,014,448.24	
	GOV OF NORWAY	930,000.00	894,759.51	
	GOV OF NORWAY	750,000.00	721,149.15	
	GOV OF NORWAY	720,000.00	693,266.40	
	GOV OF NORWAY	890,000.00	834,892.09	
	GOV OF NORWAY	1,060,000.00	957,117.46	
	GOV OF NORWAY	640,000.00	561,986.56	
	GOV OF NORWAY	540,000.00	507,570.94	
ノルウェークローネ 小計		7,780,000.00	7,393,095.05 (97,662,785)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	950,000.00	905,516.25	
	GOV OF DENMARK	860,000.00	841,267.48	
	GOV OF DENMARK	1,160,000.00	1,059,515.69	
	GOV OF DENMARK	1,240,000.00	1,094,152.81	
	GOV OF DENMARK	1,170,000.00	949,766.22	
	GOV OF DENMARK	2,090,000.00	2,681,897.19	
	GOV OF DENMARK	910,000.00	529,213.46	
デンマーククローネ 小計		8,380,000.00	8,061,329.10 (153,810,159)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	520,000.00	498,784.00	
	GOV OF POLAND	140,000.00	128,275.00	
	GOV OF POLAND	860,000.00	807,636.32	
	GOV OF POLAND	570,000.00	508,414.35	
	GOV OF POLAND	700,000.00	655,914.00	
	GOV OF POLAND	840,000.00	749,580.72	
	GOV OF POLAND	570,000.00	463,581.00	
	GOV OF POLAND	580,000.00	531,425.00	
	GOV OF POLAND	610,000.00	530,547.50	
	GOV OF POLAND	590,000.00	507,726.27	
	GOV OF POLAND	190,000.00	189,734.00	
	GOV OF POLAND	820,000.00	683,757.00	
	GOV OF POLAND	620,000.00	444,254.80	
	GOV OF POLAND	660,000.00	466,224.00	
ポーランドズロチ 小計		8,270,000.00	7,165,853.96 (215,785,360)	

オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	280,000.00	278,932.36	
	GOV OF AUSTRALIA	510,000.00	485,151.57	
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	331,911.03	
	GOV OF AUSTRALIA	390,000.00	360,982.71	
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	393,971.87	
	GOV OF AUSTRALIA	520,000.00	473,997.42	
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	351,455.21	
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	324,341.42	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	219,776.54	
	GOV OF AUSTRALIA	280,000.00	273,361.55	
	GOV OF AUSTRALIA	340,000.00	340,267.24	
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	319,260.26	
	GOV OF AUSTRALIA	410,000.00	388,156.45	
	GOV OF AUSTRALIA	360,000.00	301,002.43	
	GOV OF AUSTRALIA	450,000.00	387,602.15	
	GOV OF AUSTRALIA	590,000.00	481,387.78	
	GOV OF AUSTRALIA	580,000.00	479,158.67	
	GOV OF AUSTRALIA	480,000.00	412,070.83	
	GOV OF AUSTRALIA	340,000.00	370,184.75	
	GOV OF AUSTRALIA	410,000.00	391,786.26	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	234,966.80	
	GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	173,842.26	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	221,005.46	
	GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	177,142.79	
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	204,575.35	
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	206,005.33	
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	222,457.82	
	オーストラリアドル 小計	9,530,000.00	8,804,754.31 (811,270,062)	
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	141,827.97	
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	115,571.27	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	132,752.07	
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	121,675.98	
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	82,043.32	
	GOV OF NEWZEALAND	130,000.00	122,537.68	

	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	98,717.60	
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	75,806.73	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	76,045.06	
	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	70,575.29	
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	83,706.93	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	53,722.86	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	60,115.86	
ニュージーランドドル 小計		1,390,000.00	1,235,098.62 (104,279,376)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	170,000.00	167,745.70	
	GOV OF SINGAPORE	160,000.00	159,749.60	
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	128,244.37	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	112,399.23	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	117,178.38	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	104,057.41	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	123,139.53	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,209.76	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	69,336.75	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	120,240.81	
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	180,360.72	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	109,178.23	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	115,386.60	
	GOV OF SINGAPORE	160,000.00	149,978.40	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	47,374.26	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	110,982.30	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	111,205.68	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	102,478.26	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	60,754.05	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	44,497.18	
シンガポールドル 小計		2,230,000.00	2,174,497.22 (214,818,580)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	261,274.39	
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	274,033.71	
	GOV OF MALAYSIA	240,000.00	243,409.82	
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	101,144.55	
	GOV OF MALAYSIA	520,000.00	527,609.57	

		GOV OF MALAYSIA	210,000.00	216,442.42	
		GOV OF MALAYSIA	280,000.00	284,791.78	
		GOV OF MALAYSIA	440,000.00	446,760.07	
		GOV OF MALAYSIA	270,000.00	270,234.79	
		GOV OF MALAYSIA	620,000.00	631,106.24	
		GOV OF MALAYSIA	350,000.00	352,808.98	
		GOV OF MALAYSIA	160,000.00	167,260.64	
		GOV OF MALAYSIA	470,000.00	475,307.00	
		GOV OF MALAYSIA	250,000.00	262,523.20	
		GOV OF MALAYSIA	430,000.00	397,258.27	
		GOV OF MALAYSIA	210,000.00	217,733.71	
		GOV OF MALAYSIA	360,000.00	355,635.18	
		GOV OF MALAYSIA	190,000.00	189,266.79	
		GOV OF MALAYSIA	280,000.00	298,163.18	
		GOV OF MALAYSIA	420,000.00	416,892.92	
		GOV OF MALAYSIA	220,000.00	227,068.73	
		GOV OF MALAYSIA	330,000.00	358,845.69	
		GOV OF MALAYSIA	150,000.00	165,806.28	
		GOV OF MALAYSIA	500,000.00	476,503.90	
		GOV OF MALAYSIA	180,000.00	192,883.86	
		GOV OF MALAYSIA	140,000.00	152,094.05	
		GOV OF MALAYSIA	180,000.00	191,076.78	
		GOV OF MALAYSIA	250,000.00	272,906.62	
		GOV OF MALAYSIA	460,000.00	440,185.35	
	マレーシアリンギット 小計		8,740,000.00	8,867,028.47 (270,148,209)	
	中国元	GOV OF CHINA	4,260,000.00	4,263,476.58	
		GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,295,001.43	
		GOV OF CHINA	1,560,000.00	1,557,553.40	
		GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,472,453.69	
		GOV OF CHINA	3,100,000.00	3,082,695.82	
		GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,191,530.22	
		GOV OF CHINA	1,930,000.00	1,911,903.25	
		GOV OF CHINA	3,140,000.00	3,125,620.02	
		GOV OF CHINA	1,700,000.00	1,687,707.53	

		GOV OF CHINA	6,540,000.00	6,635,547.43	
		GOV OF CHINA	900,000.00	893,974.83	
		GOV OF CHINA	4,480,000.00	4,547,983.10	
		GOV OF CHINA	4,650,000.00	4,658,456.49	
		GOV OF CHINA	2,990,000.00	2,954,053.17	
		GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,714,214.34	
		GOV OF CHINA	3,130,000.00	3,147,556.78	
		GOV OF CHINA	1,700,000.00	1,683,032.38	
		GOV OF CHINA	920,000.00	908,170.98	
		GOV OF CHINA	2,080,000.00	2,142,761.29	
		GOV OF CHINA	4,070,000.00	4,124,186.75	
		GOV OF CHINA	2,860,000.00	2,880,178.73	
		GOV OF CHINA	2,250,000.00	2,246,319.04	
		GOV OF CHINA	4,020,000.00	3,994,776.29	
		GOV OF CHINA	2,880,000.00	2,833,758.04	
		GOV OF CHINA	3,530,000.00	3,484,157.58	
		GOV OF CHINA	2,140,000.00	2,218,091.81	
		GOV OF CHINA	2,040,000.00	2,064,146.05	
		GOV OF CHINA	1,200,000.00	1,199,479.53	
		GOV OF CHINA	1,260,000.00	1,239,814.37	
		GOV OF CHINA	2,460,000.00	2,422,185.07	
		GOV OF CHINA	1,400,000.00	1,369,899.41	
		GOV OF CHINA	500,000.00	486,357.35	
		GOV OF CHINA	1,480,000.00	1,467,187.77	
		GOV OF CHINA	740,000.00	841,854.34	
		GOV OF CHINA	860,000.00	943,187.45	
		GOV OF CHINA	950,000.00	962,567.36	
		GOV OF CHINA	1,950,000.00	2,127,119.67	
		GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,439,409.77	
		GOV OF CHINA	1,880,000.00	1,957,507.88	
		GOV OF CHINA	3,250,000.00	3,273,760.09	
		GOV OF CHINA	300,000.00	291,147.84	
		中国元 小計	97,120,000.00	97,740,784.92 (1,874,629,158)	
イスラエルシュケル		GOV OF ISRAEL	300,000.00	309,345.00	
		GOV OF ISRAEL	390,000.00	368,881.50	

		GOV OF ISRAEL	430,000.00	403,791.50	
		GOV OF ISRAEL	280,000.00	269,878.00	
		GOV OF ISRAEL	290,000.00	267,989.00	
		GOV OF ISRAEL	260,000.00	289,432.00	
		GOV OF ISRAEL	380,000.00	366,111.00	
		GOV OF ISRAEL	320,000.00	306,176.00	
		GOV OF ISRAEL	490,000.00	423,066.00	
		GOV OF ISRAEL	70,000.00	59,755.50	
		GOV OF ISRAEL	350,000.00	279,632.50	
		GOV OF ISRAEL	340,000.00	437,648.00	
		GOV OF ISRAEL	430,000.00	461,626.50	
	イスラエルシュケル 小計		4,330,000.00	4,243,332.50 (164,602,262)	
合計				47,723,901,435 (47,723,901,435)	

(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	262銘柄	100.0%	49.7%
カナダドル	国債証券	40銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	355銘柄	100.0%	34.1%
英ポンド	国債証券	55銘柄	100.0%	4.9%
スウェーデンクローナ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
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	7銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.7%
ニュージーランドドル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券	20銘柄	100.0%	0.5%
マレーシアリンギット	国債証券	29銘柄	100.0%	0.6%

中国元	国債証券	41銘柄	100.0%	3.9%
イスラエルシュケル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.3%

（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。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	1,324,229
コール・ローン	16,123,461
投資信託受益証券	9,527,127,969
未収入金	4,415,900
未収配当金	199,433,122
流動資産合計	9,748,424,681
資産合計	9,748,424,681
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,789,100
未払利息	43
流動負債合計	1,789,143
負債合計	1,789,143
純資産の部	
元本等	
元本	8,512,322,931
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,234,312,607
元本等合計	9,746,635,538
純資産合計	9,746,635,538
負債純資産合計	9,748,424,681

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）

2023年 1月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年 1月26日
期首元本額	6,592,999,606円
期中追加設定元本額	3,982,168,773円
期中一部解約元本額	2,062,845,448円
期末元本額	8,512,322,931円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	912,101,071円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	965,406,675円
りそなラップ型ファンド（成長型）	583,453,000円
ＤＣりそな　グローバルバランス	22,311,191円
つみたてバランスファンド	1,217,860,698円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	317,517,315円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	200,237,238円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	134,522,731円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	66,886,944円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	44,130,446円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	24,169,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	45,390,755円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	118,497,353円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	44,983,344円

ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	1,927,063円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	9,461,884円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	13,065,242円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	17,606円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	17,782円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	17,957円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	8,816,483円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	3,213,507,078円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	64,939,524円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	201,109,290円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	241,462,188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）	1,826,167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）	6,058,447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）	21,638,347円
りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	15,291,462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）	15,698,012円
２．　計算日における受益権の総数	
	8,512,322,931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	1.1450円
(10,000口当たり純資産額)	(11,450円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月25日現在
1 .貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2 .時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価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）

2023年 1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	2023年 1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	△794,424,742
合計	△794,424,742

(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	1,350,047	60,009,589.15	
		VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	514,232	13,051,208.16	
	米ドル 小計		1,864,279	73,060,797.31 (9,527,127,969)	
合計				9,527,127,969 (9,527,127,969)	

(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。

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	358,248,558
株式	53,812,616,200
派生商品評価勘定	6,007,850
未収入金	944,229,100
未収配当金	90,281,889
差入委託証拠金	11,925,000
流動資産合計	55,223,308,597
資産合計	55,223,308,597
負債の部	
流動負債	
前受金	5,635,000
未払金	947,296,449
未払解約金	174,119,800
未払利息	971
流動負債合計	1,127,052,220
負債合計	1,127,052,220
純資産の部	
元本等	
元本	36,346,376,657
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	17,749,879,720
元本等合計	54,096,256,377
純資産合計	54,096,256,377
負債純資産合計	55,223,308,597

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）

2023年 1月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年 1月26日
期首元本額	47,369,957,599円
期中追加設定元本額	46,764,566,479円
期中一部解約元本額	57,788,147,421円
期末元本額	36,346,376,657円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,569,377,569円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,516,644,666円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,917,521,688円
ＤＣりそな　グローバルバランス	38,574,491円
つみたてバランスファンド	5,792,197,773円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	491,530,572円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	322,076,332円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	215,613,069円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	103,914,306円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	68,793,884円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	37,735,378円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	70,485,917円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	37,918円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	24,739円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	74,268円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	98,027円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	150,168,188円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	16,125,365,365円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	2,651,090,954円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	102,905,405円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	318,872,340円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	387,324,893円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	512,456,603円
りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	1,094,035,720円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	112,783,705円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,714,549,367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）	3,116,692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）	10,246,904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）	72,401,920円

りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	38,704,423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）	53,295,468円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	615,563,495円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	238,794,618円
２．　計算日における受益権の総数	
	36,346,376,657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	1.4884円
(10,000口当たり純資産額)	(14,884円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 1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）

2023年 1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	2023年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,868,125,847
合計	1,868,125,847

(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)

（2023年 1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	251,327,150	－	257,335,000	6,007,850
合計		251,327,150	－	257,335,000	6,007,850

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

銘　柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	1,000	3,820.00	3,820,000	
ニッスイ	26,400	531.00	14,018,400	
マルハニチロ	3,900	2,432.00	9,484,800	
雪国まいたけ	2,300	1,014.00	2,332,200	
カネコ種苗	900	1,591.00	1,431,900	
サカタのタネ	3,300	4,055.00	13,381,500	
ホクト	2,400	1,881.00	4,514,400	
ホクリヨウ	400	811.00	324,400	
住石ホールディングス	4,100	432.00	1,771,200	
日鉄鉱業	1,100	3,610.00	3,971,000	
三井松島ホールディングス	1,200	3,305.00	3,966,000	
ＩＮＰＥＸ	97,800	1,472.00	143,961,600	
石油資源開発	3,100	4,275.00	13,252,500	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	1,200	2,010.00	2,412,000	
ショーボンドホールディングス	3,600	5,360.00	19,296,000	
ミライト・ワン	9,200	1,579.00	14,526,800	
タマホーム	1,900	3,110.00	5,909,000	
サンヨーホームズ	300	716.00	214,800	
日本アクア	1,100	833.00	916,300	
ファーストコーポレーション	700	710.00	497,000	
ベステラ	600	981.00	588,600	
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	4,400	170.00	748,000	
キャンディル	400	505.00	202,000	
ダイセキ環境ソリューション	500	1,014.00	507,000	

第一カッター興業	700	1,055.00	738,500	
安藤・間	15,300	860.00	13,158,000	
東急建設	7,500	658.00	4,935,000	
コムシスホールディングス	8,900	2,411.00	21,457,900	
ビーアールホールディングス	4,200	339.00	1,423,800	
高松コンストラクショングループ	1,700	1,957.00	3,326,900	
東建コーポレーション	900	7,840.00	7,056,000	
ソネック	300	956.00	286,800	
ヤマウラ	1,300	1,055.00	1,371,500	
オリエンタル白石	9,500	308.00	2,926,000	
大成建設	18,400	4,470.00	82,248,000	
大林組	66,100	992.00	65,571,200	
清水建設	55,600	717.00	39,865,200	
飛島建設	2,000	1,037.00	2,074,000	
長谷工コーポレーション	19,100	1,486.00	28,382,600	
松井建設	1,700	582.00	989,400	
錢高組	200	2,711.00	542,200	
鹿島建設	41,000	1,566.00	64,206,000	
不動テトラ	1,300	1,532.00	1,991,600	
大末建設	700	1,168.00	817,600	
鉄建建設	1,300	1,821.00	2,367,300	
西松建設	3,100	4,045.00	12,539,500	
三井住友建設	14,900	418.00	6,228,200	
大豊建設	800	3,615.00	2,892,000	
佐田建設	1,200	479.00	574,800	
ナカノフドー建設	1,300	330.00	429,000	
奥村組	3,000	3,015.00	9,045,000	
東鉄工業	2,500	2,669.00	6,672,500	
イチケン	400	1,808.00	723,200	
富士ピー・エス	800	448.00	358,400	
淺沼組	1,500	3,205.00	4,807,500	
戸田建設	22,700	706.00	16,026,200	
熊谷組	3,200	2,650.00	8,480,000	
北野建設	300	2,604.00	781,200	
植木組	500	1,315.00	657,500	
矢作建設工業	2,500	809.00	2,022,500	

ピーエス三菱	2,300	638.00	1,467,400	
日本ハウスホールディングス	3,700	385.00	1,424,500	
新日本建設	2,600	784.00	2,038,400	
東亜道路工業	400	6,110.00	2,444,000	
日本道路	400	6,130.00	2,452,000	
東亜建設工業	1,600	2,474.00	3,958,400	
日本国土開発	5,500	548.00	3,014,000	
若築建設	800	2,899.00	2,319,200	
東洋建設	6,000	885.00	5,310,000	
五洋建設	26,200	644.00	16,872,800	
世紀東急工業	2,400	799.00	1,917,600	
福田組	700	4,570.00	3,199,000	
住友林業	14,200	2,400.00	34,080,000	
日本基礎技術	1,100	530.00	583,000	
巴コーポレーション	2,100	401.00	842,100	
大和ハウス工業	51,700	3,117.00	161,148,900	
ライト工業	3,500	1,897.00	6,639,500	
積水ハウス	57,900	2,499.50	144,721,050	
日特建設	1,800	928.00	1,670,400	
北陸電気工事	1,300	689.00	895,700	
ユアテック	4,100	756.00	3,099,600	
日本リーテック	1,200	898.00	1,077,600	
四電工	800	1,795.00	1,436,000	
中電工	2,900	2,109.00	6,116,100	
関電工	10,100	859.00	8,675,900	
きんでん	13,000	1,420.00	18,460,000	
東京エネシス	1,800	952.00	1,713,600	
トーエネック	600	3,520.00	2,112,000	
住友電設	1,800	2,343.00	4,217,400	
日本電設工業	3,000	1,609.00	4,827,000	
エクシオグループ	8,500	2,319.00	19,711,500	
新日本空調	1,000	1,918.00	1,918,000	
九電工	4,500	3,350.00	15,075,000	
三機工業	4,100	1,533.00	6,285,300	
日揮ホールディングス	18,300	1,714.00	31,366,200	
中外炉工業	600	1,711.00	1,026,600	

ヤマト	1,500	729.00	1,093,500	
太平電業	1,100	3,390.00	3,729,000	
高砂熱学工業	4,500	1,820.00	8,190,000	
三晃金属工業	200	3,490.00	698,000	
朝日工業社	800	2,088.00	1,670,400	
明星工業	3,200	831.00	2,659,200	
大氣社	2,200	3,505.00	7,711,000	
ダイダン	1,200	2,203.00	2,643,600	
日比谷総合設備	1,600	1,981.00	3,169,600	
フィル・カンパニー	300	1,081.00	324,300	
テスホールディングス	2,000	1,155.00	2,310,000	
インフロニア・ホールディングス	19,400	1,035.00	20,079,000	
東洋エンジニアリング	2,400	628.00	1,507,200	
レイズネクスト	2,700	1,315.00	3,550,500	
ニップン	5,000	1,607.00	8,035,000	
日清製粉グループ本社	17,200	1,620.00	27,864,000	
日東富士製粉	300	4,380.00	1,314,000	
昭和産業	1,600	2,496.00	3,993,600	
鳥越製粉	1,500	588.00	882,000	
中部飼料	2,600	1,035.00	2,691,000	
フィード・ワン	2,700	699.00	1,887,300	
東洋精糖	300	872.00	261,600	
日本甜菜製糖	1,100	1,653.00	1,818,300	
DM三井製糖ホールディングス	1,800	2,001.00	3,601,800	
塩水港精糖	2,200	194.00	426,800	
ウェルネオシュガー	1,000	1,642.00	1,642,000	
森永製菓	3,400	3,790.00	12,886,000	
中村屋	500	3,090.00	1,545,000	
江崎グリコ	5,300	3,545.00	18,788,500	
名糖産業	700	1,678.00	1,174,600	
井村屋グループ	1,000	2,263.00	2,263,000	
不二家	1,300	2,505.00	3,256,500	
山崎製パン	12,400	1,508.00	18,699,200	
第一屋製パン	300	383.00	114,900	
モロゾフ	600	3,435.00	2,061,000	
亀田製菓	1,200	4,290.00	5,148,000	

寿スピリッツ	2,000	8,480.00	16,960,000	
カルビー	8,500	2,929.00	24,896,500	
森永乳業	3,400	4,745.00	16,133,000	
六甲バター	1,400	1,315.00	1,841,000	
ヤクルト本社	13,300	9,310.00	123,823,000	
明治ホールディングス	11,500	6,700.00	77,050,000	
雪印メグミルク	4,500	1,783.00	8,023,500	
プリマハム	2,500	2,148.00	5,370,000	
日本ハム	7,300	3,780.00	27,594,000	
林兼産業	600	471.00	282,600	
丸大食品	1,900	1,461.00	2,775,900	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	2,000	2,861.00	5,722,000	
柿安本店	700	2,032.00	1,422,400	
伊藤ハム米久ホールディングス	14,400	705.00	10,152,000	
サッポロホールディングス	6,100	3,070.00	18,727,000	
アサヒグループホールディングス	42,900	4,296.00	184,298,400	
キリンホールディングス	83,800	1,994.50	167,139,100	
宝ホールディングス	12,700	1,051.00	13,347,700	
オエノンホールディングス	5,500	255.00	1,402,500	
養命酒製造	600	1,817.00	1,090,200	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	14,500	1,348.00	19,546,000	
サントリー食品インターナショナル	13,100	4,360.00	57,116,000	
ダイドーグループホールディングス	1,100	4,760.00	5,236,000	
伊藤園	6,900	4,155.00	28,669,500	
キーコーヒー	2,100	2,099.00	4,407,900	
ユニカフェ	600	896.00	537,600	
ジャパンフーズ	300	1,077.00	323,100	
日清オイリオグループ	2,600	3,140.00	8,164,000	
不二製油グループ本社	4,300	2,019.00	8,681,700	
かどや製油	200	3,505.00	701,000	
Ｊ－オイルミルズ	1,900	1,557.00	2,958,300	
キッコーマン	12,300	6,840.00	84,132,000	
味の素	45,400	4,262.00	193,494,800	
ブルドックソース	700	1,870.00	1,309,000	
キユーピー	10,000	2,213.00	22,130,000	

ハウス食品グループ本社	5,700	2,737.00	15,600,900	
カゴメ	8,600	3,075.00	26,445,000	
焼津水産化学工業	800	809.00	647,200	
アリアケジャパン	1,600	4,240.00	6,784,000	
ピエトロ	300	1,826.00	547,800	
エバラ食品工業	500	3,080.00	1,540,000	
やまみ	200	1,355.00	271,000	
ニチレイ	8,500	2,685.00	22,822,500	
東洋水産	9,400	5,150.00	48,410,000	
イートアンドホールディングス	800	2,315.00	1,852,000	
大冷	200	1,902.00	380,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,200	822.00	986,400	
日清食品ホールディングス	6,500	10,090.00	65,585,000	
永谷園ホールディングス	900	2,048.00	1,843,200	
一正蒲鉾	800	708.00	566,400	
フジッコ	1,900	1,893.00	3,596,700	
ロック・フィールド	2,300	1,569.00	3,608,700	
日本たばこ産業	122,200	2,675.50	326,946,100	
ケンコーマヨネーズ	1,300	1,369.00	1,779,700	
わらべや日洋ホールディングス	1,400	1,901.00	2,661,400	
なとり	1,200	2,091.00	2,509,200	
イフジ産業	300	918.00	275,400	
ファーマフーズ	2,900	1,321.00	3,830,900	
ユーグレナ	12,000	999.00	11,988,000	
紀文食品	1,400	952.00	1,332,800	
ピックルスホールディングス	1,100	1,209.00	1,329,900	
ミヨシ油脂	700	927.00	648,900	
理研ビタミン	1,600	1,885.00	3,016,000	
片倉工業	1,700	1,756.00	2,985,200	
グンゼ	1,400	4,175.00	5,845,000	
東洋紡	8,200	1,014.00	8,314,800	
ユニチカ	5,700	244.00	1,390,800	
富士紡ホールディングス	700	3,295.00	2,306,500	
倉敷紡績	1,400	2,205.00	3,087,000	
シキボウ	1,000	966.00	966,000	
日本毛織	5,000	959.00	4,795,000	

ダイトウボウ	3,000	83.00	249,000	
トーア紡コーポレーション	700	349.00	244,300	
ダイドーリミテッド	2,800	255.00	714,000	
帝国繊維	2,100	1,534.00	3,221,400	
帝人	18,100	1,300.00	23,530,000	
東レ	126,500	783.90	99,163,350	
住江織物	300	1,839.00	551,700	
日本フエルト	1,000	410.00	410,000	
イチカワ	200	1,324.00	264,800	
日東製網	200	1,515.00	303,000	
アツギ	1,100	401.00	441,100	
ダイニック	500	639.00	319,500	
セーレン	3,600	2,308.00	8,308,800	
ソトー	600	839.00	503,400	
東海染工	200	1,120.00	224,000	
小松マテーレ	2,700	764.00	2,062,800	
ワコールホールディングス	3,600	2,397.00	8,629,200	
ホギメディカル	2,500	3,570.00	8,925,000	
クラウディアホールディングス	400	366.00	146,400	
ＴＳＩホールディングス	6,800	492.00	3,345,600	
マツオカコーポレーション	500	1,155.00	577,500	
ワールド	2,400	1,302.00	3,124,800	
三陽商会	700	1,305.00	913,500	
ナイガイ	600	261.00	156,600	
オンワードホールディングス	12,200	321.00	3,916,200	
ルックホールディングス	500	2,516.00	1,258,000	
キムラタン	10,100	22.00	222,200	
ゴールドウイン	3,300	9,670.00	31,911,000	
デサント	3,300	3,195.00	10,543,500	
キング	800	496.00	396,800	
ヤマトインターナショナル	1,500	246.00	369,000	
特種東海製紙	800	2,870.00	2,296,000	
王子ホールディングス	78,700	529.00	41,632,300	
日本製紙	9,800	935.00	9,163,000	
三菱製紙	2,200	281.00	618,200	
北越コーポレーション	11,900	830.00	9,877,000	

中越パルプ工業	800	993.00	794,400	
巴川製紙所	600	714.00	428,400	
大王製紙	8,300	985.00	8,175,500	
阿波製紙	500	793.00	396,500	
レンゴー	17,200	910.00	15,652,000	
トーモク	1,100	1,676.00	1,843,600	
ザ・パック	1,400	2,530.00	3,542,000	
北の達人コーポレーション	8,000	308.00	2,464,000	
クラレ	30,000	1,051.00	31,530,000	
旭化成	117,900	952.70	112,323,330	
共和レザー	1,100	517.00	568,700	
レゾナック・ホールディングス	18,300	2,225.00	40,717,500	
住友化学	140,100	491.00	68,789,100	
住友精化	800	4,135.00	3,308,000	
日産化学	9,000	6,000.00	54,000,000	
ラサ工業	700	1,953.00	1,367,100	
クレハ	1,600	8,510.00	13,616,000	
多木化学	700	4,620.00	3,234,000	
テイカ	1,300	1,223.00	1,589,900	
石原産業	3,400	1,097.00	3,729,800	
片倉コープアグリ	400	1,732.00	692,800	
日本曹達	2,000	4,085.00	8,170,000	
東ソー	25,200	1,622.00	40,874,400	
トクヤマ	6,100	1,837.00	11,205,700	
セントラル硝子	3,000	2,798.00	8,394,000	
東亞合成	9,700	1,175.00	11,397,500	
大阪ソーダ	1,100	4,180.00	4,598,000	
関東電化工業	3,700	959.00	3,548,300	
デンカ	6,900	2,652.00	18,298,800	
信越化学工業	31,900	17,475.00	557,452,500	
日本カーバイド工業	700	1,310.00	917,000	
堺化学工業	1,400	1,813.00	2,538,200	
第一稀元素化学工業	1,700	1,085.00	1,844,500	
エア・ウォーター	17,800	1,557.00	27,714,600	
日本酸素ホールディングス	18,300	2,096.00	38,356,800	
日本化学工業	600	1,858.00	1,114,800	

東邦アセチレン	400	1,141.00	456,400	
日本パーカライジング	9,300	951.00	8,844,300	
高圧ガス工業	2,700	661.00	1,784,700	
チタン工業	200	1,487.00	297,400	
四国化成ホールディングス	2,200	1,366.00	3,005,200	
戸田工業	400	2,542.00	1,016,800	
ステラ　ケミファ	1,100	2,567.00	2,823,700	
保土谷化学工業	500	3,340.00	1,670,000	
日本触媒	2,900	5,390.00	15,631,000	
大日精化工業	1,300	1,772.00	2,303,600	
カネカ	4,300	3,340.00	14,362,000	
三菱瓦斯化学	14,100	1,851.00	26,099,100	
三井化学	15,900	3,055.00	48,574,500	
ＪＳＲ	17,600	2,946.00	51,849,600	
東京応化工業	3,300	6,480.00	21,384,000	
大阪有機化学工業	1,400	2,117.00	2,963,800	
三菱ケミカルグループ	127,400	731.50	93,193,100	
ＫＨネオケム	3,100	2,770.00	8,587,000	
ダイセル	27,800	947.00	26,326,600	
住友ベークライト	2,800	4,245.00	11,886,000	
積水化学工業	38,600	1,919.00	74,073,400	
日本ゼオン	11,300	1,320.00	14,916,000	
アイカ工業	4,800	3,065.00	14,712,000	
ＵＢＥ	9,700	1,988.00	19,283,600	
積水樹脂	2,700	1,934.00	5,221,800	
タキロンシーアイ	4,100	520.00	2,132,000	
旭有機材	1,300	2,918.00	3,793,400	
ニチバン	1,200	1,841.00	2,209,200	
リケンテクノス	4,100	530.00	2,173,000	
大倉工業	900	1,898.00	1,708,200	
積水化成品工業	2,600	386.00	1,003,600	
群栄化学工業	400	2,476.00	990,400	
タイガースポリマー	900	405.00	364,500	
ミライアル	600	1,543.00	925,800	
ダイキアクシス	700	683.00	478,100	
ダイキョーニシカワ	4,200	593.00	2,490,600	

竹本容器	600	758.00	454,800	
森六ホールディングス	1,000	1,809.00	1,809,000	
恵和	1,200	1,603.00	1,923,600	
日本化薬	14,400	1,181.00	17,006,400	
カーリットホールディングス	1,700	742.00	1,261,400	
日本精化	1,100	2,399.00	2,638,900	
扶桑化学工業	1,800	3,655.00	6,579,000	
トリケミカル研究所	2,500	2,401.00	6,002,500	
ＡＤＥＫＡ	6,600	2,136.00	14,097,600	
日油	5,800	5,440.00	31,552,000	
新日本理化	2,600	232.00	603,200	
ハリマ化成グループ	1,300	837.00	1,088,100	
花王	46,000	5,230.00	240,580,000	
第一工業製薬	700	2,009.00	1,406,300	
石原ケミカル	900	1,274.00	1,146,600	
日華化学	800	815.00	652,000	
ニイタカ	400	1,966.00	786,400	
三洋化成工業	1,200	4,180.00	5,016,000	
有機合成薬品工業	1,400	297.00	415,800	
大日本塗料	2,300	787.00	1,810,100	
日本ペイントホールディングス	83,600	1,194.00	99,818,400	
関西ペイント	17,300	1,709.00	29,565,700	
神東塗料	1,500	129.00	193,500	
中国塗料	3,400	1,006.00	3,420,400	
日本特殊塗料	1,200	865.00	1,038,000	
藤倉化成	2,500	440.00	1,100,000	
太陽ホールディングス	2,900	2,356.00	6,832,400	
ＤＩＣ	7,400	2,375.00	17,575,000	
サカタインクス	4,200	1,071.00	4,498,200	
東洋インキＳＣホールディングス	3,700	1,828.00	6,763,600	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	1,700	1,265.00	2,150,500	
富士フイルムホールディングス	36,300	6,920.00	251,196,000	
資生堂	39,500	6,484.00	256,118,000	
ライオン	22,700	1,422.00	32,279,400	
高砂香料工業	1,300	2,545.00	3,308,500	
マンダム	4,100	1,420.00	5,822,000	

ミルボン	2,800	5,590.00	15,652,000	
ファンケル	8,300	2,656.00	22,044,800	
コーセー	3,800	14,130.00	53,694,000	
コタ	1,600	1,702.00	2,723,200	
シーボン	200	1,613.00	322,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	9,700	1,789.00	17,353,300	
ノエビアホールディングス	1,700	5,610.00	9,537,000	
アジュバンホールディングス	500	980.00	490,000	
新日本製薬	1,100	1,405.00	1,545,500	
エステー	1,500	1,582.00	2,373,000	
アグロ　カネショウ	800	1,587.00	1,269,600	
コニシ	3,200	1,827.00	5,846,400	
長谷川香料	3,900	3,080.00	12,012,000	
星光ＰＭＣ	1,000	567.00	567,000	
小林製薬	5,500	9,170.00	50,435,000	
荒川化学工業	1,600	995.00	1,592,000	
メック	1,600	2,475.00	3,960,000	
日本高純度化学	500	2,459.00	1,229,500	
タカラバイオ	5,100	1,745.00	8,899,500	
ＪＣＵ	2,100	3,185.00	6,688,500	
新田ゼラチン	1,200	851.00	1,021,200	
ＯＡＴアグリオ	800	1,476.00	1,180,800	
デクセリアルズ	5,500	2,769.00	15,229,500	
アース製薬	1,700	5,000.00	8,500,000	
北興化学工業	1,900	824.00	1,565,600	
大成ラミック	600	3,000.00	1,800,000	
クミアイ化学工業	7,500	860.00	6,450,000	
日本農薬	3,500	697.00	2,439,500	
アキレス	1,200	1,260.00	1,512,000	
有沢製作所	3,100	1,384.00	4,290,400	
日東電工	13,700	8,110.00	111,107,000	
レック	2,700	998.00	2,694,600	
三光合成	2,600	490.00	1,274,000	
きもと	2,700	232.00	626,400	
藤森工業	1,500	3,325.00	4,987,500	
前澤化成工業	1,200	1,372.00	1,646,400	

未来工業	700	1,493.00	1,045,100	
ウェーブロックホールディングス	600	620.00	372,000	
ＪＳＰ	1,300	1,547.00	2,011,100	
エフピコ	3,600	3,445.00	12,402,000	
天馬	1,600	2,201.00	3,521,600	
信越ポリマー	3,500	1,235.00	4,322,500	
東リ	4,200	222.00	932,400	
ニフコ	6,800	3,315.00	22,542,000	
バルカー	1,600	2,775.00	4,440,000	
ユニ・チャーム	39,400	4,930.00	194,242,000	
ショーエイコーポレーション	500	583.00	291,500	
協和キリン	22,800	2,930.00	66,804,000	
武田薬品工業	167,300	4,220.00	706,006,000	
アステラス製薬	181,200	1,977.50	358,323,000	
住友ファーマ	14,000	897.00	12,558,000	
塩野義製薬	24,200	6,296.00	152,363,200	
わかもと製薬	1,700	226.00	384,200	
日本新薬	4,500	6,760.00	30,420,000	
中外製薬	59,200	3,463.00	205,009,600	
科研製薬	3,200	3,815.00	12,208,000	
エーザイ	23,000	8,316.00	191,268,000	
ロート製薬	18,300	2,332.00	42,675,600	
小野薬品工業	36,500	2,921.50	106,634,750	
久光製薬	4,200	3,965.00	16,653,000	
持田製薬	2,300	3,450.00	7,935,000	
参天製薬	35,600	1,022.00	36,383,200	
扶桑薬品工業	600	1,960.00	1,176,000	
日本ケミファ	200	1,737.00	347,400	
ツムラ	6,000	2,753.00	16,518,000	
日医工	5,500	70.00	385,000	
キッセイ薬品工業	2,900	2,553.00	7,403,700	
生化学工業	3,600	842.00	3,031,200	
栄研化学	3,100	1,658.00	5,139,800	
鳥居薬品	1,000	3,080.00	3,080,000	
ＪＣＲファーマ	6,400	1,687.00	10,796,800	
東和薬品	2,900	2,044.00	5,927,600	

富士製薬工業	1,200	1,050.00	1,260,000	
ゼリア新薬工業	2,600	2,180.00	5,668,000	
第一三共	164,700	4,390.00	723,033,000	
キョーリン製薬ホールディングス	4,100	1,716.00	7,035,600	
大幸薬品	3,400	388.00	1,319,200	
ダイト	1,400	2,579.00	3,610,600	
大塚ホールディングス	43,300	4,226.00	182,985,800	
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	9,200	2,069.00	19,034,800	
あすか製薬ホールディングス	1,900	1,281.00	2,433,900	
サワイグループホールディングス	4,300	3,935.00	16,920,500	
日本コークス工業	17,100	92.00	1,573,200	
ニチレキ	2,200	1,347.00	2,963,400	
ユシロ化学工業	1,000	798.00	798,000	
ビーピー・カストロール	700	898.00	628,600	
富士石油	3,800	266.00	1,010,800	
ＭＯＲＥＳＣＯ	600	1,189.00	713,400	
出光興産	21,000	3,375.00	70,875,000	
ＥＮＥＯＳホールディングス	341,600	477.20	163,011,520	
コスモエネルギーホールディングス	7,500	3,765.00	28,237,500	
横浜ゴム	10,800	2,112.00	22,809,600	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	10,900	1,524.00	16,611,600	
ブリヂストン	60,400	4,876.00	294,510,400	
住友ゴム工業	18,500	1,149.00	21,256,500	
藤倉コンポジット	1,300	885.00	1,150,500	
オカモト	1,000	3,835.00	3,835,000	
フコク	1,000	1,050.00	1,050,000	
ニッタ	1,900	2,833.00	5,382,700	
住友理工	3,700	651.00	2,408,700	
三ツ星ベルト	2,800	3,685.00	10,318,000	
バンドー化学	3,000	1,019.00	3,057,000	
日東紡績	2,300	2,020.00	4,646,000	
ＡＧＣ	19,200	4,735.00	90,912,000	
日本板硝子	9,600	611.00	5,865,600	
石塚硝子	300	1,433.00	429,900	
日本山村硝子	700	538.00	376,600	

日本電気硝子	7,700	2,418.00	18,618,600	
オハラ	900	1,191.00	1,071,900	
住友大阪セメント	2,700	3,240.00	8,748,000	
太平洋セメント	12,000	2,116.00	25,392,000	
日本ヒューム	1,700	669.00	1,137,300	
日本コンクリート工業	3,600	230.00	828,000	
三谷セキサン	800	4,030.00	3,224,000	
アジアパイルホールディングス	3,000	591.00	1,773,000	
東海カーボン	15,900	1,121.00	17,823,900	
日本カーボン	1,100	4,405.00	4,845,500	
東洋炭素	1,200	4,060.00	4,872,000	
ノリタケカンパニーリミテド	900	4,060.00	3,654,000	
ＴＯＴＯ	12,500	5,040.00	63,000,000	
日本碍子	22,400	1,764.00	39,513,600	
日本特殊陶業	14,400	2,560.00	36,864,000	
ダントーホールディングス	1,300	251.00	326,300	
ＭＡＲＵＷＡ	700	17,630.00	12,341,000	
品川リフラクトリーズ	500	4,185.00	2,092,500	
黒崎播磨	400	5,900.00	2,360,000	
ヨータイ	1,300	1,527.00	1,985,100	
東京窯業	1,700	276.00	469,200	
ニッカトー	800	536.00	428,800	
フジミインコーポレーテッド	1,500	6,810.00	10,215,000	
クニミネ工業	600	864.00	518,400	
エーアンドエーマテリアル	300	902.00	270,600	
ニチアス	4,800	2,437.00	11,697,600	
ニチハ	2,400	2,735.00	6,564,000	
日本製鉄	87,100	2,731.50	237,913,650	
神戸製鋼所	39,100	692.00	27,057,200	
中山製鋼所	4,000	979.00	3,916,000	
合同製鐵	1,000	2,504.00	2,504,000	
ＪＦＥホールディングス	52,000	1,713.00	89,076,000	
東京製鐵	5,500	1,373.00	7,551,500	
共英製鋼	2,200	1,400.00	3,080,000	
大和工業	3,200	5,180.00	16,576,000	
東京鐵鋼	900	1,661.00	1,494,900	

大阪製鐵	900	1,275.00	1,147,500	
淀川製鋼所	2,200	2,732.00	6,010,400	
丸一鋼管	5,900	2,827.00	16,679,300	
モリ工業	400	2,907.00	1,162,800	
大同特殊鋼	2,500	4,735.00	11,837,500	
日本高周波鋼業	600	331.00	198,600	
日本冶金工業	1,400	4,625.00	6,475,000	
山陽特殊製鋼	1,900	2,436.00	4,628,400	
愛知製鋼	1,100	2,304.00	2,534,400	
日本金属	400	933.00	373,200	
大平洋金属	1,400	2,037.00	2,851,800	
新日本電工	12,400	389.00	4,823,600	
栗本鐵工所	900	1,848.00	1,663,200	
虹技	200	941.00	188,200	
日本鋳鉄管	200	1,000.00	200,000	
三菱製鋼	1,200	1,133.00	1,359,600	
日亜鋼業	1,900	256.00	486,400	
日本精線	300	4,490.00	1,347,000	
エンビプロ・ホールディングス	1,300	771.00	1,002,300	
シンニッタン	2,100	235.00	493,500	
新家工業	400	2,389.00	955,600	
大紀アルミニウム工業所	2,800	1,438.00	4,026,400	
日本軽金属ホールディングス	5,200	1,605.00	8,346,000	
三井金属鉱業	5,700	3,395.00	19,351,500	
東邦亜鉛	1,100	2,194.00	2,413,400	
三菱マテリアル	13,000	2,235.00	29,055,000	
住友金属鉱山	22,600	5,333.00	120,525,800	
ＤＯＷＡホールディングス	4,400	4,460.00	19,624,000	
古河機械金属	2,900	1,319.00	3,825,100	
エス・サイエンス	11,600	25.00	290,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,900	3,920.00	11,368,000	
東邦チタニウム	3,500	2,739.00	9,586,500	
ＵＡＣＪ	2,700	2,520.00	6,804,000	
ＣＫサンエツ	500	4,300.00	2,150,000	
古河電気工業	6,500	2,473.00	16,074,500	
住友電気工業	67,200	1,537.00	103,286,400	

フジクラ	20,900	989.00	20,670,100	
昭和電線ホールディングス	2,200	1,818.00	3,999,600	
タツタ電線	3,800	713.00	2,709,400	
カナレ電気	300	1,408.00	422,400	
平河ヒューテック	1,100	1,177.00	1,294,700	
リョービ	2,100	1,206.00	2,532,600	
アーレスティ	2,200	438.00	963,600	
アサヒホールディングス	7,900	2,053.00	16,218,700	
稲葉製作所	1,100	1,387.00	1,525,700	
宮地エンジニアリンググループ	500	3,645.00	1,822,500	
トーカロ	5,300	1,241.00	6,577,300	
アルファＣｏ	700	925.00	647,500	
ＳＵＭＣＯ	37,000	1,982.00	73,334,000	
川田テクノロジーズ	500	3,370.00	1,685,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	1,300	4,035.00	5,245,500	
ジェイテックコーポレーション	300	3,285.00	985,500	
信和	1,100	802.00	882,200	
東洋製罐グループホールディングス	12,900	1,658.00	21,388,200	
ホッカンホールディングス	1,000	1,390.00	1,390,000	
コロナ	1,100	900.00	990,000	
横河ブリッジホールディングス	2,600	1,900.00	4,940,000	
駒井ハルテック	300	1,557.00	467,100	
高田機工	200	2,523.00	504,600	
三和ホールディングス	17,900	1,265.00	22,643,500	
文化シヤッター	5,600	1,148.00	6,428,800	
三協立山	2,700	651.00	1,757,700	
アルインコ	1,500	1,024.00	1,536,000	
東洋シヤッター	400	509.00	203,600	
ＬＩＸＩＬ	28,300	2,162.00	61,184,600	
日本フイルコン	1,300	452.00	587,600	
ノーリツ	2,900	1,467.00	4,254,300	
長府製作所	2,000	2,064.00	4,128,000	
リンナイ	3,500	9,970.00	34,895,000	
ダイニチ工業	1,000	684.00	684,000	
日東精工	2,800	509.00	1,425,200	
三洋工業	200	1,828.00	365,600	

岡部	3,100	725.00	2,247,500	
ジーテクト	2,200	1,496.00	3,291,200	
東プレ	3,400	1,230.00	4,182,000	
高周波熱錬	3,200	683.00	2,185,600	
東京製綱	1,100	1,055.00	1,160,500	
サンコール	1,700	654.00	1,111,800	
モリテック　スチール	1,400	290.00	406,000	
パイオラックス	2,700	1,763.00	4,760,100	
エイチワン	2,000	644.00	1,288,000	
日本発條	17,200	878.00	15,101,600	
中央発條	1,100	745.00	819,500	
アドバネクス	200	1,058.00	211,600	
立川ブラインド工業	900	1,233.00	1,109,700	
三益半導体工業	1,800	2,596.00	4,672,800	
日本ドライケミカル	500	1,430.00	715,000	
日本製鋼所	5,200	2,684.00	13,956,800	
三浦工業	8,000	3,255.00	26,040,000	
タクマ	5,900	1,269.00	7,487,100	
ツガミ	4,200	1,364.00	5,728,800	
オークマ	1,900	5,080.00	9,652,000	
芝浦機械	1,900	2,827.00	5,371,300	
アマダ	30,400	1,143.00	34,747,200	
アイダエンジニアリング	3,900	799.00	3,116,100	
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	500	1,128.00	564,000	
ＦＵＪＩ	8,300	2,127.00	17,654,100	
牧野フライス製作所	2,100	4,515.00	9,481,500	
オーエスジー	9,100	1,983.00	18,045,300	
ダイジェット工業	200	863.00	172,600	
旭ダイヤモンド工業	5,300	729.00	3,863,700	
DMG森精機	11,500	1,969.00	22,643,500	
ソディック	5,300	752.00	3,985,600	
ディスコ	3,100	39,000.00	120,900,000	
日東工器	900	1,546.00	1,391,400	
日進工具	1,600	1,048.00	1,676,800	
パンチ工業	1,700	471.00	800,700	
冨士ダイス	900	588.00	529,200	

豊和工業	1,000	942.00	942,000	
ニデックオーケーケー	800	945.00	756,000	
石川製作所	500	1,439.00	719,500	
東洋機械金属	1,300	557.00	724,100	
津田駒工業	300	545.00	163,500	
エンシュウ	400	688.00	275,200	
島精機製作所	3,000	1,963.00	5,889,000	
オプトラン	2,800	2,603.00	7,288,400	
ＮＣホールディングス	400	2,026.00	810,400	
イワキポンプ	1,300	1,264.00	1,643,200	
フリュー	2,000	1,134.00	2,268,000	
ヤマシンフィルタ	4,500	556.00	2,502,000	
日阪製作所	1,800	847.00	1,524,600	
やまびこ	3,100	1,109.00	3,437,900	
野村マイクロ・サイエンス	600	4,655.00	2,793,000	
平田機工	900	6,220.00	5,598,000	
ペガサスミシン製造	2,100	828.00	1,738,800	
マルマエ	900	1,698.00	1,528,200	
タツモ	1,000	1,984.00	1,984,000	
ナブテスコ	11,900	3,700.00	44,030,000	
三井海洋開発	2,400	1,398.00	3,355,200	
レオン自動機	2,000	1,088.00	2,176,000	
ＳＭＣ	6,200	65,000.00	403,000,000	
ホソカワミクロン	1,500	2,749.00	4,123,500	
ユニオンツール	800	3,370.00	2,696,000	
オイレス工業	2,700	1,518.00	4,098,600	
日精エー・エス・ビー機械	900	4,630.00	4,167,000	
サトーホールディングス	2,700	2,070.00	5,589,000	
技研製作所	2,000	2,848.00	5,696,000	
日本エアーテック	1,000	1,115.00	1,115,000	
カワタ	500	835.00	417,500	
日精樹脂工業	1,400	982.00	1,374,800	
オカダアイヨン	600	1,558.00	934,800	
ワイエイシイホールディングス	800	1,949.00	1,559,200	
小松製作所	89,200	3,125.00	278,750,000	
住友重機械工業	11,300	2,790.00	31,527,000	

日立建機	7,600	3,075.00	23,370,000	
日工	2,800	630.00	1,764,000	
巴工業	800	2,416.00	1,932,800	
井関農機	1,800	1,217.00	2,190,600	
ＴＯＷＡ	1,900	2,009.00	3,817,100	
丸山製作所	300	1,609.00	482,700	
北川鉄工所	700	1,180.00	826,000	
ローツェ	1,000	10,140.00	10,140,000	
タカキタ	500	436.00	218,000	
クボタ	100,800	1,918.50	193,384,800	
荏原実業	900	2,466.00	2,219,400	
三菱化工機	600	2,193.00	1,315,800	
月島機械	2,600	1,032.00	2,683,200	
帝国電機製作所	1,400	2,411.00	3,375,400	
東京機械製作所	400	600.00	240,000	
新東工業	3,800	714.00	2,713,200	
澁谷工業	1,800	2,416.00	4,348,800	
アイチ　コーポレーション	2,700	773.00	2,087,100	
小森コーポレーション	4,400	885.00	3,894,000	
鶴見製作所	1,500	2,013.00	3,019,500	
住友精密工業	200	3,635.00	727,000	
日本ギア工業	600	347.00	208,200	
酒井重工業	300	3,515.00	1,054,500	
荏原製作所	7,800	5,520.00	43,056,000	
石井鐵工所	200	2,311.00	462,200	
酉島製作所	1,600	1,506.00	2,409,600	
北越工業	1,900	1,366.00	2,595,400	
ダイキン工業	22,700	22,955.00	521,078,500	
オルガノ	2,600	3,260.00	8,476,000	
トーヨーカネツ	700	2,649.00	1,854,300	
栗田工業	10,700	5,930.00	63,451,000	
椿本チエイン	2,700	3,070.00	8,289,000	
大同工業	800	756.00	604,800	
木村化工機	1,500	718.00	1,077,000	
アネスト岩田	3,200	870.00	2,784,000	
ダイフク	9,800	7,160.00	70,168,000	

サムコ	600	3,710.00	2,226,000	
加藤製作所	900	728.00	655,200	
油研工業	300	1,877.00	563,100	
タダノ	10,000	943.00	9,430,000	
フジテック	7,000	3,225.00	22,575,000	
ＣＫＤ	5,300	2,007.00	10,637,100	
平和	6,300	2,338.00	14,729,400	
理想科学工業	1,700	2,134.00	3,627,800	
ＳＡＮＫＹＯ	3,700	5,180.00	19,166,000	
日本金銭機械	2,100	1,166.00	2,448,600	
マースグループホールディングス	1,100	2,261.00	2,487,100	
フクシマガリレイ	1,400	4,370.00	6,118,000	
オーイズミ	700	489.00	342,300	
ダイコク電機	1,000	1,980.00	1,980,000	
竹内製作所	3,500	2,811.00	9,838,500	
アマノ	5,400	2,409.00	13,008,600	
ＪＵＫＩ	2,900	632.00	1,832,800	
サンデン	2,800	216.00	604,800	
ジャノメ	1,900	598.00	1,136,200	
マックス	2,300	1,971.00	4,533,300	
グローリー	4,900	2,231.00	10,931,900	
新晃工業	1,900	1,556.00	2,956,400	
大和冷機工業	2,900	1,214.00	3,520,600	
セガサミーホールディングス	15,300	2,029.00	31,043,700	
日本ピストンリング	600	1,235.00	741,000	
リケン	800	2,338.00	1,870,400	
ＴＰＲ	2,200	1,287.00	2,831,400	
ツバキ・ナカシマ	4,700	1,124.00	5,282,800	
ホシザキ	12,300	4,630.00	56,949,000	
大豊工業	1,600	650.00	1,040,000	
日本精工	35,000	725.00	25,375,000	
ＮＴＮ	37,500	270.00	10,125,000	
ジェイテクト	16,900	935.00	15,801,500	
不二越	1,400	3,755.00	5,257,000	
日本トムソン	4,700	594.00	2,791,800	
ＴＨＫ	11,000	2,724.00	29,964,000	

ユーシン精機	1,500	686.00	1,029,000	
前澤給装工業	1,300	953.00	1,238,900	
イーグル工業	2,100	1,124.00	2,360,400	
前澤工業	1,200	606.00	727,200	
日本ピラー工業	1,800	3,105.00	5,589,000	
キッツ	7,000	810.00	5,670,000	
マキタ	23,700	3,485.00	82,594,500	
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	8,600	398.00	3,422,800	
日立造船	15,600	836.00	13,041,600	
三菱重工業	33,300	5,059.00	168,464,700	
ＩＨＩ	12,000	3,895.00	46,740,000	
サノヤスホールディングス	2,400	129.00	309,600	
スター精密	3,600	1,664.00	5,990,400	
日清紡ホールディングス	15,500	962.00	14,911,000	
イビデン	10,900	5,280.00	57,552,000	
コニカミノルタ	42,500	552.00	23,460,000	
ブラザー工業	25,400	1,994.00	50,647,600	
ミネベアミツミ	33,100	2,189.00	72,455,900	
日立製作所	95,600	6,917.00	661,265,200	
東芝	36,600	4,539.00	166,127,400	
三菱電機	196,800	1,405.00	276,504,000	
富士電機	11,600	5,330.00	61,828,000	
東洋電機製造	700	852.00	596,400	
安川電機	22,600	4,890.00	110,514,000	
シンフォニアテクノロジー	2,100	1,560.00	3,276,000	
明電舎	2,900	1,917.00	5,559,300	
オリジン	400	1,286.00	514,400	
山洋電気	800	6,130.00	4,904,000	
デンヨー	1,500	1,557.00	2,335,500	
ＰＨＣホールディングス	2,600	1,576.00	4,097,600	
ソシオネクスト	2,000	7,940.00	15,880,000	
東芝テック	2,800	3,690.00	10,332,000	
芝浦メカトロニクス	400	11,180.00	4,472,000	
マブチモーター	4,700	3,680.00	17,296,000	
日本電産	46,200	7,145.00	330,099,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,400	493.00	690,200	

トレックス・セミコンダクター	900	2,744.00	2,469,600	
東光高岳	1,100	2,205.00	2,425,500	
ダブル・スコープ	6,200	1,400.00	8,680,000	
ダイヘン	1,700	4,165.00	7,080,500	
ヤーマン	3,700	1,325.00	4,902,500	
ＪＶＣケンウッド	17,300	377.00	6,522,100	
ミマキエンジニアリング	1,800	609.00	1,096,200	
Ｉ－ＰＥＸ	1,100	1,166.00	1,282,600	
日新電機	4,600	1,332.00	6,127,200	
大崎電気工業	4,500	544.00	2,448,000	
オムロン	17,400	7,153.00	124,462,200	
日東工業	2,600	2,426.00	6,307,600	
ＩＤＥＣ	2,800	3,085.00	8,638,000	
正興電機製作所	700	933.00	653,100	
不二電機工業	400	1,140.00	456,000	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	6,300	2,262.00	14,250,600	
サクサホールディングス	400	1,231.00	492,400	
メルコホールディングス	500	3,420.00	1,710,000	
テクノメディカ	500	1,821.00	910,500	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	600	1,302.00	781,200	
日本電気	26,900	4,610.00	124,009,000	
富士通	19,000	18,850.00	358,150,000	
沖電気工業	8,600	730.00	6,278,000	
岩崎通信機	800	736.00	588,800	
電気興業	800	1,965.00	1,572,000	
サンケン電気	1,800	7,220.00	12,996,000	
ナカヨ	300	1,070.00	321,000	
アイホン	1,200	1,914.00	2,296,800	
ルネサスエレクトロニクス	124,200	1,352.50	167,980,500	
セイコーエプソン	25,400	1,991.00	50,571,400	
ワコム	15,100	633.00	9,558,300	
アルバック	4,500	6,070.00	27,315,000	
アクセル	700	1,603.00	1,122,100	
ＥＩＺＯ	1,400	3,615.00	5,061,000	
ジャパンディスプレイ	73,100	44.00	3,216,400	

日本信号	4,300	1,055.00	4,536,500	
京三製作所	4,000	409.00	1,636,000	
能美防災	2,600	1,692.00	4,399,200	
ホーチキ	1,400	1,437.00	2,011,800	
星和電機	800	436.00	348,800	
エレコム	4,600	1,340.00	6,164,000	
パナソニック　ホールディングス	224,900	1,171.50	263,470,350	
シャープ	22,900	1,071.00	24,525,900	
アンリツ	13,400	1,280.00	17,152,000	
富士通ゼネラル	5,400	3,705.00	20,007,000	
ソニーグループ	133,400	11,665.00	1,556,111,000	
ＴＤＫ	30,200	4,610.00	139,222,000	
帝国通信工業	900	1,489.00	1,340,100	
タムラ製作所	8,200	754.00	6,182,800	
アルプスアルパイン	17,000	1,291.00	21,947,000	
池上通信機	600	606.00	363,600	
日本電波工業	2,300	1,554.00	3,574,200	
鈴木	1,100	974.00	1,071,400	
メイコー	2,100	2,881.00	6,050,100	
日本トリム	400	2,985.00	1,194,000	
ローランド　ディー．ジー．	1,100	2,911.00	3,202,100	
フォスター電機	1,800	938.00	1,688,400	
ＳＭＫ	500	2,456.00	1,228,000	
ヨコオ	1,500	2,236.00	3,354,000	
ティアック	2,900	120.00	348,000	
ホシデン	4,600	1,560.00	7,176,000	
ヒロセ電機	3,100	16,850.00	52,235,000	
日本航空電子工業	3,900	2,246.00	8,759,400	
ＴＯＡ	2,200	786.00	1,729,200	
マクセル	4,100	1,447.00	5,932,700	
古野電気	2,500	946.00	2,365,000	
スミダコーポレーション	1,700	1,404.00	2,386,800	
アイコム	700	2,574.00	1,801,800	
リオン	800	1,865.00	1,492,000	
横河電機	20,800	2,246.00	46,716,800	
新電元工業	700	3,315.00	2,320,500	

アズビル	13,200	3,660.00	48,312,000	
東亜ディーケーケー	900	766.00	689,400	
日本光電工業	8,700	3,325.00	28,927,500	
チノー	800	1,864.00	1,491,200	
共和電業	1,800	339.00	610,200	
日本電子材料	1,200	1,471.00	1,765,200	
堀場製作所	4,200	5,970.00	25,074,000	
アドバンテスト	14,900	9,840.00	146,616,000	
小野測器	700	397.00	277,900	
エスペック	1,500	1,974.00	2,961,000	
キーエンス	18,900	59,940.00	1,132,866,000	
日置電機	1,000	6,590.00	6,590,000	
シスメックス	16,300	8,643.00	140,880,900	
日本マイクロニクス	3,100	1,419.00	4,398,900	
メガチップス	1,500	2,687.00	4,030,500	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	900	3,695.00	3,325,500	
澤藤電機	200	1,152.00	230,400	
原田工業	800	837.00	669,600	
コーセル	2,500	1,109.00	2,772,500	
イリソ電子工業	1,700	4,350.00	7,395,000	
オプテックスグループ	3,500	2,060.00	7,210,000	
千代田インテグレ	700	2,293.00	1,605,100	
レーザーテック	9,300	26,380.00	245,334,000	
スタンレー電気	13,400	2,688.00	36,019,200	
岩崎電気	600	2,418.00	1,450,800	
ウシオ電機	9,800	1,726.00	16,914,800	
岡谷電機産業	1,400	256.00	358,400	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	1,700	504.00	856,800	
エノモト	500	1,796.00	898,000	
日本セラミック	1,900	2,370.00	4,503,000	
遠藤照明	800	775.00	620,000	
古河電池	1,400	1,099.00	1,538,600	
双信電機	800	390.00	312,000	
山一電機	1,600	1,811.00	2,897,600	
図研	1,600	3,035.00	4,856,000	
日本電子	4,700	3,845.00	18,071,500	

カシオ計算機	14,000	1,356.00	18,984,000	
ファナック	18,500	22,270.00	411,995,000	
日本シイエムケイ	4,000	500.00	2,000,000	
エンプラス	500	3,740.00	1,870,000	
大真空	2,300	760.00	1,748,000	
ローム	8,700	10,340.00	89,958,000	
浜松ホトニクス	15,100	7,060.00	106,606,000	
三井ハイテック	1,900	6,900.00	13,110,000	
新光電気工業	6,700	3,830.00	25,661,000	
京セラ	29,300	6,682.00	195,782,600	
太陽誘電	9,200	4,505.00	41,446,000	
村田製作所	57,200	7,578.00	433,461,600	
双葉電子工業	3,600	560.00	2,016,000	
北陸電気工業	700	1,253.00	877,100	
ニチコン	3,800	1,279.00	4,860,200	
日本ケミコン	1,900	1,653.00	3,140,700	
ＫＯＡ	2,900	1,958.00	5,678,200	
市光工業	2,700	376.00	1,015,200	
小糸製作所	22,700	2,118.00	48,078,600	
ミツバ	3,500	481.00	1,683,500	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	3,200	9,690.00	31,008,000	
キヤノン電子	2,100	1,560.00	3,276,000	
キヤノン	103,400	2,939.00	303,892,600	
リコー	47,300	1,010.00	47,773,000	
象印マホービン	5,600	1,618.00	9,060,800	
ＭＵＴＯＨホールディングス	300	1,631.00	489,300	
東京エレクトロン	13,300	46,380.00	616,854,000	
イノテック	1,300	1,351.00	1,756,300	
トヨタ紡織	7,900	1,885.00	14,891,500	
芦森工業	300	1,418.00	425,400	
ユニプレス	3,400	771.00	2,621,400	
豊田自動織機	13,800	7,930.00	109,434,000	
モリタホールディングス	3,300	1,172.00	3,867,600	
三櫻工業	2,900	647.00	1,876,300	
デンソー	38,900	6,923.00	269,304,700	
東海理化電機製作所	5,300	1,461.00	7,743,300	

川崎重工業	14,200	2,926.00	41,549,200	
名村造船所	4,800	370.00	1,776,000	
日本車輌製造	700	1,985.00	1,389,500	
三菱ロジスネクスト	3,000	699.00	2,097,000	
近畿車輛	300	1,080.00	324,000	
日産自動車	267,800	444.40	119,010,320	
いすゞ自動車	54,800	1,605.00	87,954,000	
トヨタ自動車	1,035,300	1,905.00	1,972,246,500	
日野自動車	24,300	530.00	12,879,000	
三菱自動車工業	73,600	497.00	36,579,200	
エフテック	1,300	522.00	678,600	
レシップホールディングス	700	463.00	324,100	
ＧＭＢ	400	709.00	283,600	
ファルテック	300	598.00	179,400	
武蔵精密工業	4,600	1,719.00	7,907,400	
日産車体	3,300	863.00	2,847,900	
新明和工業	5,900	1,047.00	6,177,300	
極東開発工業	3,300	1,465.00	4,834,500	
トピー工業	1,500	1,647.00	2,470,500	
ティラド	500	2,722.00	1,361,000	
曙ブレーキ工業	11,500	150.00	1,725,000	
タチエス	3,000	1,174.00	3,522,000	
ＮＯＫ	7,300	1,207.00	8,811,100	
フタバ産業	5,000	373.00	1,865,000	
ＫＹＢ	1,800	3,615.00	6,507,000	
大同メタル工業	3,700	490.00	1,813,000	
プレス工業	8,400	438.00	3,679,200	
ミクニ	2,100	329.00	690,900	
太平洋工業	4,300	1,059.00	4,553,700	
河西工業	2,400	149.00	357,600	
アイシン	14,500	3,710.00	53,795,000	
マツダ	62,400	1,007.00	62,836,800	
今仙電機製作所	1,200	700.00	840,000	
本田技研工業	153,300	3,147.00	482,435,100	
スズキ	34,600	4,720.00	163,312,000	
ＳＵＢＡＲＵ	59,700	2,082.00	124,295,400	

安永	800	670.00	536,000	
ヤマハ発動機	29,600	3,175.00	93,980,000	
ＴＢＫ	1,800	251.00	451,800	
エクセディ	3,100	1,650.00	5,115,000	
豊田合成	5,500	2,095.00	11,522,500	
愛三工業	3,100	725.00	2,247,500	
盟和産業	300	932.00	279,600	
日本プラスト	1,500	415.00	622,500	
ヨロズ	1,800	722.00	1,299,600	
エフ・シー・シー	3,300	1,398.00	4,613,400	
シマノ	7,700	23,245.00	178,986,500	
テイ・エス　テック	8,600	1,584.00	13,622,400	
ジャムコ	1,000	1,501.00	1,501,000	
テルモ	58,900	3,817.00	224,821,300	
クリエートメディック	600	882.00	529,200	
日機装	4,700	992.00	4,662,400	
日本エム・ディ・エム	1,100	888.00	976,800	
島津製作所	23,000	3,970.00	91,310,000	
ＪＭＳ	1,700	503.00	855,100	
クボテック	400	217.00	86,800	
長野計器	1,400	1,146.00	1,604,400	
ブイ・テクノロジー	900	2,732.00	2,458,800	
東京計器	1,400	1,311.00	1,835,400	
愛知時計電機	700	1,373.00	961,100	
インターアクション	1,100	1,574.00	1,731,400	
オーバル	1,700	437.00	742,900	
東京精密	4,100	4,605.00	18,880,500	
マニー	8,300	1,915.00	15,894,500	
ニコン	29,300	1,261.00	36,947,300	
トプコン	9,900	1,626.00	16,097,400	
オリンパス	117,900	2,418.00	285,082,200	
理研計器	1,200	4,630.00	5,556,000	
タムロン	1,400	3,095.00	4,333,000	
ＨＯＹＡ	40,300	14,350.00	578,305,000	
シード	1,000	517.00	517,000	
ノーリツ鋼機	1,800	2,382.00	4,287,600	

A＆Dホロンホールディングス	2,700	1,065.00	2,875,500	
朝日インテック	24,900	2,287.00	56,946,300	
シチズン時計	20,700	598.00	12,378,600	
リズム	600	1,550.00	930,000	
大研医器	1,400	458.00	641,200	
メニコン	6,500	2,845.00	18,492,500	
シンシア	200	504.00	100,800	
松風	900	2,337.00	2,103,300	
セイコーグループ	2,900	2,877.00	8,343,300	
ニプロ	15,700	1,038.00	16,296,600	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	2,800	124.00	347,200	
中本パックス	600	1,581.00	948,600	
スノーピーク	3,200	2,078.00	6,649,600	
パラマウントベッドホールディングス	4,400	2,523.00	11,101,200	
トランザクション	1,400	1,511.00	2,115,400	
粧美堂	500	354.00	177,000	
ニホンフラッシュ	1,800	913.00	1,643,400	
前田工繊	2,000	3,245.00	6,490,000	
永大産業	2,000	220.00	440,000	
アートネイチャー	1,900	761.00	1,445,900	
バンダイナムコホールディングス	17,200	8,615.00	148,178,000	
アイフィスジャパン	500	603.00	301,500	
ＳＨＯＥＩ	2,000	5,230.00	10,460,000	
フランスベッドホールディングス	2,300	976.00	2,244,800	
パイロットコーポレーション	2,900	4,540.00	13,166,000	
萩原工業	1,300	1,179.00	1,532,700	
フジシールインターナショナル	3,800	1,645.00	6,251,000	
タカラトミー	8,700	1,266.00	11,014,200	
広済堂ホールディングス	1,300	1,908.00	2,480,400	
エステールホールディングス	400	625.00	250,000	
タカノ	700	675.00	472,500	
プロネクサス	1,600	973.00	1,556,800	
ホクシン	1,400	156.00	218,400	
ウッドワン	600	925.00	555,000	
大建工業	1,100	2,188.00	2,406,800	
凸版印刷	24,700	2,058.00	50,832,600	

大日本印刷	22,400	3,000.00	67,200,000	
共同印刷	500	2,860.00	1,430,000	
ＮＩＳＳＨＡ	3,600	1,903.00	6,850,800	
光村印刷	200	1,173.00	234,600	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	1,300	2,087.00	2,713,100	
アシックス	17,400	2,954.00	51,399,600	
ツツミ	400	1,925.00	770,000	
ローランド	1,400	3,565.00	4,991,000	
小松ウオール工業	700	1,859.00	1,301,300	
ヤマハ	11,900	4,990.00	59,381,000	
河合楽器製作所	500	2,605.00	1,302,500	
クリナップ	2,100	647.00	1,358,700	
ピジョン	12,000	2,057.00	24,684,000	
兼松サステック	100	1,597.00	159,700	
キングジム	1,700	902.00	1,533,400	
リンテック	3,800	2,186.00	8,306,800	
イトーキ	3,900	693.00	2,702,700	
任天堂	119,000	5,574.00	663,306,000	
三菱鉛筆	2,700	1,426.00	3,850,200	
タカラスタンダード	3,600	1,391.00	5,007,600	
コクヨ	9,100	1,824.00	16,598,400	
ナカバヤシ	2,000	488.00	976,000	
グローブライド	1,500	2,608.00	3,912,000	
オカムラ	5,700	1,421.00	8,099,700	
美津濃	1,900	2,810.00	5,339,000	
東京電力ホールディングス	170,000	466.00	79,220,000	
中部電力	69,500	1,281.00	89,029,500	
関西電力	72,800	1,238.00	90,126,400	
中国電力	30,000	669.00	20,070,000	
北陸電力	17,800	508.00	9,042,400	
東北電力	46,100	662.00	30,518,200	
四国電力	16,100	724.00	11,656,400	
九州電力	43,500	718.00	31,233,000	
北海道電力	18,200	453.00	8,244,600	
沖縄電力	4,400	1,030.00	4,532,000	
電源開発	14,200	2,066.00	29,337,200	

エフオン	1,400	523.00	732,200	
イーレックス	3,300	2,394.00	7,900,200	
レノバ	5,000	2,290.00	11,450,000	
東京瓦斯	39,900	2,530.00	100,947,000	
大阪瓦斯	38,200	2,042.00	78,004,400	
東邦瓦斯	7,400	2,374.00	17,567,600	
北海道瓦斯	1,100	1,676.00	1,843,600	
広島ガス	4,000	340.00	1,360,000	
西部ガスホールディングス	1,800	1,732.00	3,117,600	
静岡ガス	4,300	1,066.00	4,583,800	
メタウォーター	2,400	1,674.00	4,017,600	
ＳＢＳホールディングス	1,700	2,934.00	4,987,800	
東武鉄道	20,700	3,055.00	63,238,500	
相鉄ホールディングス	6,200	2,207.00	13,683,400	
東急	52,900	1,657.00	87,655,300	
京浜急行電鉄	21,400	1,348.00	28,847,200	
小田急電鉄	28,600	1,674.00	47,876,400	
京王電鉄	10,000	4,635.00	46,350,000	
京成電鉄	12,200	3,770.00	45,994,000	
富士急行	2,300	4,640.00	10,672,000	
東日本旅客鉄道	32,000	7,392.00	236,544,000	
西日本旅客鉄道	24,100	5,588.00	134,670,800	
東海旅客鉄道	14,500	16,130.00	233,885,000	
西武ホールディングス	22,800	1,476.00	33,652,800	
鴻池運輸	3,200	1,507.00	4,822,400	
西日本鉄道	5,000	2,397.00	11,985,000	
ハマキョウレックス	1,500	3,145.00	4,717,500	
サカイ引越センター	900	4,350.00	3,915,000	
近鉄グループホールディングス	18,800	4,220.00	79,336,000	
阪急阪神ホールディングス	25,100	3,895.00	97,764,500	
南海電気鉄道	9,000	2,843.00	25,587,000	
京阪ホールディングス	7,800	3,545.00	27,651,000	
神戸電鉄	500	3,215.00	1,607,500	
名古屋鉄道	20,800	2,152.00	44,761,600	
山陽電気鉄道	1,400	2,166.00	3,032,400	
アルプス物流	1,500	1,182.00	1,773,000	

ヤマトホールディングス	24,100	2,100.00	50,610,000	
山九	4,800	4,810.00	23,088,000	
丸運	900	220.00	198,000	
丸全昭和運輸	1,200	3,020.00	3,624,000	
センコーグループホールディングス	10,000	975.00	9,750,000	
トナミホールディングス	400	3,620.00	1,448,000	
ニッコンホールディングス	6,000	2,424.00	14,544,000	
日本石油輸送	200	2,247.00	449,400	
福山通運	1,400	3,075.00	4,305,000	
セイノーホールディングス	11,700	1,188.00	13,899,600	
エスライン	500	807.00	403,500	
神奈川中央交通	500	3,315.00	1,657,500	
日立物流	1,200	8,900.00	10,680,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	4,500	1,631.00	7,339,500	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	1,800	1,228.00	2,210,400	
九州旅客鉄道	13,300	2,943.00	39,141,900	
ＳＧホールディングス	36,100	1,867.00	67,398,700	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	7,000	7,350.00	51,450,000	
日本郵船	50,400	3,242.00	163,396,800	
商船三井	33,200	3,395.00	112,714,000	
川崎汽船	16,000	2,872.00	45,952,000	
ＮＳユナイテッド海運	1,000	3,940.00	3,940,000	
明治海運	1,800	651.00	1,171,800	
飯野海運	6,900	911.00	6,285,900	
共栄タンカー	300	947.00	284,100	
乾汽船	2,400	1,997.00	4,792,800	
日本航空	46,200	2,747.00	126,911,400	
ＡＮＡホールディングス	51,200	2,885.00	147,712,000	
パスコ	400	1,416.00	566,400	
トランコム	500	7,620.00	3,810,000	
日新	1,400	2,165.00	3,031,000	
三菱倉庫	4,000	2,958.00	11,832,000	
三井倉庫ホールディングス	1,800	3,690.00	6,642,000	
住友倉庫	5,200	1,971.00	10,249,200	
澁澤倉庫	800	2,094.00	1,675,200	

東陽倉庫	2,500	268.00	670,000	
日本トランスシティ	3,800	518.00	1,968,400	
ケイヒン	300	1,486.00	445,800	
中央倉庫	900	958.00	862,200	
川西倉庫	300	991.00	297,300	
安田倉庫	1,300	940.00	1,222,000	
ファイズホールディングス	300	900.00	270,000	
東洋埠頭	500	1,294.00	647,000	
上組	9,000	2,641.00	23,769,000	
サンリツ	400	734.00	293,600	
キムラユニティー	900	797.00	717,300	
キユーソー流通システム	1,100	916.00	1,007,600	
東海運	1,100	284.00	312,400	
エーアイテイー	1,200	1,462.00	1,754,400	
内外トランスライン	700	2,151.00	1,505,700	
日本コンセプト	600	1,513.00	907,800	
ＮＥＣネッツエスアイ	6,300	1,759.00	11,081,700	
クロスキャット	1,100	1,535.00	1,688,500	
システナ	31,800	409.00	13,006,200	
デジタルアーツ	1,200	5,700.00	6,840,000	
日鉄ソリューションズ	3,200	3,340.00	10,688,000	
キューブシステム	1,100	1,100.00	1,210,000	
コア	800	1,525.00	1,220,000	
手間いらず	300	5,150.00	1,545,000	
ラクーンホールディングス	1,900	1,180.00	2,242,000	
ソリトンシステムズ	1,000	1,167.00	1,167,000	
ソフトクリエイトホールディングス	800	3,415.00	2,732,000	
ＴＩＳ	21,200	3,720.00	78,864,000	
ＪＮＳホールディングス	800	317.00	253,600	
グリー	10,100	702.00	7,090,200	
GMOペパボ	300	1,906.00	571,800	
コーエーテクモホールディングス	11,800	2,444.00	28,839,200	
三菱総合研究所	900	5,000.00	4,500,000	
ボルテージ	500	317.00	158,500	
電算	200	1,636.00	327,200	
ＡＧＳ	800	721.00	576,800	

ファインデックス	1,500	524.00	786,000	
ブレインパッド	1,900	747.00	1,419,300	
ＫＬａｂ	3,700	425.00	1,572,500	
ポールトゥウィンホールディングス	3,200	890.00	2,848,000	
ネクソン	48,900	3,135.00	153,301,500	
アイスタイル	6,000	494.00	2,964,000	
エムアップホールディングス	2,300	1,270.00	2,921,000	
エイチーム	1,400	784.00	1,097,600	
エニグモ	2,400	638.00	1,531,200	
テクノスジャパン	1,600	486.00	777,600	
ｅｎｉｓｈ	1,400	365.00	511,000	
コロプラ	7,300	663.00	4,839,900	
オルトプラス	1,400	202.00	282,800	
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	754.00	603,200	
デジタルハーツホールディングス	1,200	1,844.00	2,212,800	
システム情報	1,700	858.00	1,458,600	
メディアドゥ	800	1,745.00	1,396,000	
じげん	5,500	380.00	2,090,000	
ブイキューブ	2,300	748.00	1,720,400	
エンカレッジ・テクノロジ	400	500.00	200,000	
サイバーリンクス	600	999.00	599,400	
ディー・エル・イー	1,300	262.00	340,600	
フィックスターズ	2,100	1,218.00	2,557,800	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	900	1,681.00	1,512,900	
オプティム	1,600	1,141.00	1,825,600	
セレス	800	1,009.00	807,200	
ＳＨＩＦＴ	1,400	25,250.00	35,350,000	
ティーガイア	2,000	1,648.00	3,296,000	
セック	300	3,070.00	921,000	
テクマトリックス	3,500	1,796.00	6,286,000	
プロシップ	800	1,561.00	1,248,800	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,800	2,176.00	12,620,800	
GMOペイメントゲートウェイ	4,300	12,220.00	52,546,000	
ザッパラス	700	353.00	247,100	
システムリサーチ	600	2,211.00	1,326,600	

インターネットイニシアティブ	10,600	2,366.00	25,079,600	
さくらインターネット	2,100	507.00	1,064,700	
ヴィンクス	600	1,461.00	876,600	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	600	4,260.00	2,556,000	
ＳＲＡホールディングス	1,000	3,100.00	3,100,000	
システムインテグレータ	600	426.00	255,600	
朝日ネット	2,000	595.00	1,190,000	
ｅＢＡＳＥ	2,700	588.00	1,587,600	
アバントグループ	2,400	1,470.00	3,528,000	
アドソル日進	800	1,378.00	1,102,400	
ＯＤＫソリューションズ	400	616.00	246,400	
フリービット	1,200	1,077.00	1,292,400	
コムチュア	2,500	2,458.00	6,145,000	
サイバーコム	300	1,441.00	432,300	
アステリア	1,500	786.00	1,179,000	
アイル	1,100	1,948.00	2,142,800	
マークラインズ	1,000	2,682.00	2,682,000	
メディカル・データ・ビジョン	2,800	954.00	2,671,200	
ｇｕｍｉ	3,100	848.00	2,628,800	
ショーケース	400	310.00	124,000	
モバイルファクトリー	400	929.00	371,600	
テラスカイ	800	2,003.00	1,602,400	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,000	1,827.00	1,827,000	
ＰＣＩホールディングス	800	1,020.00	816,000	
アイビーシー	300	404.00	121,200	
ネオジャパン	600	1,016.00	609,600	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	500	1,823.00	911,500	
ラクス	8,900	1,826.00	16,251,400	
ランドコンピュータ	500	964.00	482,000	
ダブルスタンダード	800	2,207.00	1,765,600	
オープンドア	1,300	1,824.00	2,371,200	
マイネット	600	372.00	223,200	
アカツキ	900	2,280.00	2,052,000	
ベネフィットジャパン	100	1,259.00	125,900	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	600	2,213.00	1,327,800	

カナミックネットワーク	2,700	573.00	1,547,100	
ノムラシステムコーポレーション	1,600	117.00	187,200	
チェンジ	4,600	2,355.00	10,833,000	
シンクロ・フード	1,200	449.00	538,800	
オークネット	900	1,816.00	1,634,400	
キャピタル・アセット・プランニング	400	595.00	238,000	
セグエグループ	500	873.00	436,500	
エイトレッド	300	1,460.00	438,000	
マクロミル	4,300	1,096.00	4,712,800	
ビーグリー	300	1,163.00	348,900	
オロ	600	1,927.00	1,156,200	
ユーザーローカル	700	1,304.00	912,800	
テモナ	400	283.00	113,200	
ニーズウェル	600	800.00	480,000	
マネーフォワード	4,600	4,995.00	22,977,000	
サインポスト	700	605.00	423,500	
電算システムホールディングス	900	2,181.00	1,962,900	
ソルクシーズ	1,500	352.00	528,000	
フェイス	500	499.00	249,500	
プロトコーポレーション	2,400	1,205.00	2,892,000	
ハイマックス	600	1,490.00	894,000	
野村総合研究所	38,800	3,260.00	126,488,000	
サイバネットシステム	1,600	985.00	1,576,000	
ＣＥホールディングス	1,000	504.00	504,000	
日本システム技術	800	1,682.00	1,345,600	
インテージホールディングス	2,600	1,563.00	4,063,800	
東邦システムサイエンス	500	1,011.00	505,500	
ソースネクスト	9,600	303.00	2,908,800	
インフォコム	2,400	2,203.00	5,287,200	
シンプレクス・ホールディングス	3,200	2,254.00	7,212,800	
ＨＥＲＯＺ	600	1,107.00	664,200	
ラクスル	2,700	2,910.00	7,857,000	
メルカリ	8,500	2,703.00	22,975,500	
ＩＰＳ	600	2,873.00	1,723,800	
ＦＩＧ	2,200	374.00	822,800	
システムサポート	800	1,540.00	1,232,000	

イーソル	1,200	789.00	946,800	
アルテリア・ネットワークス	1,800	1,251.00	2,251,800	
東海ソフト	300	937.00	281,100	
ウイングアーク１ｓｔ	1,900	1,944.00	3,693,600	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	500	1,670.00	835,000	
サーバーワークス	400	2,492.00	996,800	
東名	100	2,045.00	204,500	
ヴィッツ	200	970.00	194,000	
トビラシステムズ	500	837.00	418,500	
Ｓａｎｓａｎ	7,100	1,680.00	11,928,000	
Ｌｉｎｋ－Ｕ	400	975.00	390,000	
ギフティ	2,000	2,105.00	4,210,000	
メドレー	1,900	4,755.00	9,034,500	
ベース	600	4,305.00	2,583,000	
ＪＭＤＣ	3,100	4,310.00	13,361,000	
フォーカスシステムズ	1,400	1,072.00	1,500,800	
クレスコ	1,500	1,866.00	2,799,000	
フジ・メディア・ホールディングス	18,200	1,082.00	19,692,400	
オービック	6,300	20,960.00	132,048,000	
ジャストシステム	2,700	3,165.00	8,545,500	
ＴＤＣソフト	1,600	1,545.00	2,472,000	
Ｚホールディングス	269,100	378.80	101,935,080	
トレンドマイクロ	10,900	6,300.00	68,670,000	
ＩＤホールディングス	1,300	959.00	1,246,700	
日本オラクル	3,600	8,880.00	31,968,000	
アルファシステムズ	600	4,175.00	2,505,000	
フューチャー	4,700	1,665.00	7,825,500	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,200	1,456.00	1,747,200	
ＳＢテクノロジー	800	1,931.00	1,544,800	
トーセ	500	752.00	376,000	
オービックビジネスコンサルタント	3,700	4,990.00	18,463,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	10,200	3,125.00	31,875,000	
アイティフォー	2,500	865.00	2,162,500	
東計電算	300	5,310.00	1,593,000	
エックスネット	300	1,005.00	301,500	

大塚商会	10,700	4,230.00	45,261,000	
サイボウズ	2,600	2,609.00	6,783,400	
電通国際情報サービス	2,300	4,170.00	9,591,000	
ＡＣＣＥＳＳ	2,200	951.00	2,092,200	
デジタルガレージ	3,400	4,580.00	15,572,000	
ＥＭシステムズ	3,200	922.00	2,950,400	
ウェザーニューズ	700	7,090.00	4,963,000	
ＣＩＪ	1,700	949.00	1,613,300	
ビジネスエンジニアリング	400	2,404.00	961,600	
日本エンタープライズ	1,800	129.00	232,200	
ＷＯＷＯＷ	1,100	1,268.00	1,394,800	
スカラ	1,900	731.00	1,388,900	
インテリジェント　ウェイブ	1,000	754.00	754,000	
ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ	300	1,091.00	327,300	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	1,600	688.00	1,100,800	
ネットワンシステムズ	7,000	3,540.00	24,780,000	
システムソフト	6,400	90.00	576,000	
アルゴグラフィックス	1,700	3,760.00	6,392,000	
マーベラス	3,100	695.00	2,154,500	
エイベックス	3,200	1,730.00	5,536,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	7,000	3,385.00	23,695,000	
兼松エレクトロニクス	1,200	4,605.00	5,526,000	
都築電気	1,000	1,345.00	1,345,000	
ＴＢＳホールディングス	9,700	1,516.00	14,705,200	
日本テレビホールディングス	16,700	1,046.00	17,468,200	
朝日放送グループホールディングス	1,800	645.00	1,161,000	
テレビ朝日ホールディングス	4,600	1,325.00	6,095,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	16,800	498.00	8,366,400	
テレビ東京ホールディングス	1,400	1,942.00	2,718,800	
日本ＢＳ放送	700	910.00	637,000	
ビジョン	2,500	1,463.00	3,657,500	
スマートバリュー	500	427.00	213,500	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	1,700	2,220.00	3,774,000	
ワイヤレスゲート	800	256.00	204,800	
コネクシオ	1,200	1,910.00	2,292,000	
日本通信	17,500	220.00	3,850,000	

クロップス	300	1,015.00	304,500	
日本電信電話	242,300	3,899.00	944,727,700	
ＫＤＤＩ	146,100	4,096.00	598,425,600	
ソフトバンク	303,800	1,489.50	452,510,100	
光通信	2,200	19,030.00	41,866,000	
エムティーアイ	1,700	512.00	870,400	
GMOインターネットグループ	7,000	2,579.00	18,053,000	
ファイバーゲート	1,000	928.00	928,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	400	282.00	112,800	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	10,000	2,464.00	24,640,000	
学研ホールディングス	3,100	968.00	3,000,800	
ゼンリン	3,200	810.00	2,592,000	
昭文社ホールディングス	800	290.00	232,000	
インプレスホールディングス	1,600	206.00	329,600	
アイネット	1,100	1,360.00	1,496,000	
松竹	1,100	10,810.00	11,891,000	
東宝	11,800	4,785.00	56,463,000	
東映	500	17,260.00	8,630,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	59,300	2,003.00	118,777,900	
ピー・シー・エー	1,100	1,353.00	1,488,300	
ビジネスブレイン太田昭和	800	2,013.00	1,610,400	
ＤＴＳ	4,000	3,025.00	12,100,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	9,500	6,220.00	59,090,000	
シーイーシー	2,700	1,501.00	4,052,700	
カプコン	18,800	4,225.00	79,430,000	
アイ・エス・ビー	1,000	1,207.00	1,207,000	
ジャステック	1,200	1,222.00	1,466,400	
ＳＣＳＫ	15,400	2,077.00	31,985,800	
ＮＳＷ	700	2,085.00	1,459,500	
アイネス	1,300	1,361.00	1,769,300	
ＴＫＣ	3,400	3,605.00	12,257,000	
富士ソフト	2,100	7,660.00	16,086,000	
ＮＳＤ	6,700	2,313.00	15,497,100	
コナミグループ	8,100	6,400.00	51,840,000	
福井コンピュータホールディングス	1,300	2,915.00	3,789,500	
ＪＢＣＣホールディングス	1,400	1,835.00	2,569,000	

ミロク情報サービス	1,700	1,560.00	2,652,000	
ソフトバンクグループ	109,300	6,183.00	675,801,900	
高千穂交易	700	2,304.00	1,612,800	
オルバヘルスケアホールディングス	300	1,535.00	460,500	
伊藤忠食品	400	4,930.00	1,972,000	
エレマテック	1,800	1,697.00	3,054,600	
あらた	1,500	4,165.00	6,247,500	
トーメンデバイス	300	6,020.00	1,806,000	
東京エレクトロン　デバイス	700	7,760.00	5,432,000	
円谷フィールズホールディングス	1,700	2,345.00	3,986,500	
双日	21,200	2,559.00	54,250,800	
アルフレッサ　ホールディングス	20,000	1,621.00	32,420,000	
横浜冷凍	5,400	1,086.00	5,864,400	
神栄	300	808.00	242,400	
ラサ商事	900	1,202.00	1,081,800	
アルコニックス	2,600	1,389.00	3,611,400	
神戸物産	15,400	3,855.00	59,367,000	
ハイパー	400	453.00	181,200	
あい　ホールディングス	3,200	2,149.00	6,876,800	
ディーブイエックス	500	1,065.00	532,500	
ダイワボウホールディングス	8,200	1,942.00	15,924,400	
マクニカホールディングス	4,900	3,395.00	16,635,500	
ラクト・ジャパン	800	1,996.00	1,596,800	
グリムス	800	2,066.00	1,652,800	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,900	839.00	2,433,100	
八洲電機	1,600	1,100.00	1,760,000	
メディアスホールディングス	1,300	751.00	976,300	
レスターホールディングス	1,900	2,192.00	4,164,800	
ジューテックホールディングス	500	1,248.00	624,000	
大光	900	637.00	573,300	
ＯＣＨＩホールディングス	500	1,311.00	655,500	
ＴＯＫＡＩホールディングス	9,800	853.00	8,359,400	
黒谷	500	614.00	307,000	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	400	742.00	296,800	
三洋貿易	2,000	1,147.00	2,294,000	
ビューティガレージ	400	3,685.00	1,474,000	

ウイン・パートナーズ	1,500	1,010.00	1,515,000	
ミタチ産業	500	1,129.00	564,500	
シップヘルスケアホールディングス	7,200	2,530.00	18,216,000	
明治電機工業	700	1,125.00	787,500	
デリカフーズホールディングス	800	512.00	409,600	
スターティアホールディングス	400	1,056.00	422,400	
コメダホールディングス	4,900	2,398.00	11,750,200	
ピーバンドットコム	300	519.00	155,700	
アセンテック	700	497.00	347,900	
富士興産	400	1,281.00	512,400	
協栄産業	200	1,778.00	355,600	
フルサト・マルカホールディングス	2,000	3,395.00	6,790,000	
ヤマエグループホールディングス	1,100	1,395.00	1,534,500	
小野建	1,800	1,526.00	2,746,800	
南陽	400	1,961.00	784,400	
佐鳥電機	1,300	1,405.00	1,826,500	
エコートレーディング	400	720.00	288,000	
伯東	1,100	4,525.00	4,977,500	
コンドーテック	1,500	1,030.00	1,545,000	
中山福	1,000	326.00	326,000	
ナガイレーベン	2,500	1,930.00	4,825,000	
三菱食品	1,800	3,075.00	5,535,000	
松田産業	1,500	2,367.00	3,550,500	
第一興商	3,900	4,000.00	15,600,000	
メディパルホールディングス	20,700	1,724.00	35,686,800	
ＳＰＫ	900	1,476.00	1,328,400	
萩原電気ホールディングス	800	2,607.00	2,085,600	
アズワン	2,900	5,770.00	16,733,000	
スズデン	700	2,399.00	1,679,300	
尾家産業	500	918.00	459,000	
シモジマ	1,400	942.00	1,318,800	
ドウシシャ	2,100	1,635.00	3,433,500	
小津産業	400	1,553.00	621,200	
高速	1,000	1,849.00	1,849,000	
たけびし	800	1,587.00	1,269,600	
リックス	400	2,194.00	877,600	

丸文	1,800	1,050.00	1,890,000	
ハピネット	1,700	2,016.00	3,427,200	
橋本総業ホールディングス	800	1,077.00	861,600	
日本ライフライン	5,800	951.00	5,515,800	
タカショー	1,700	682.00	1,159,400	
ＩＤＯＭ	6,000	798.00	4,788,000	
進和	1,300	2,124.00	2,761,200	
エスケイジャパン	500	550.00	275,000	
ダイトロン	800	2,403.00	1,922,400	
シークス	2,800	1,364.00	3,819,200	
田中商事	600	571.00	342,600	
オーハシテクニカ	1,000	1,503.00	1,503,000	
白銅	700	2,672.00	1,870,400	
ダイコー通産	200	1,086.00	217,200	
伊藤忠商事	122,900	4,161.00	511,386,900	
丸紅	157,500	1,592.50	250,818,750	
高島	300	2,920.00	876,000	
長瀬産業	9,400	2,049.00	19,260,600	
蝶理	1,100	2,322.00	2,554,200	
豊田通商	17,500	5,360.00	93,800,000	
三共生興	2,900	480.00	1,392,000	
兼松	7,700	1,515.00	11,665,500	
ツカモトコーポレーション	300	1,402.00	420,600	
三井物産	146,000	3,910.00	570,860,000	
日本紙パルプ商事	1,100	4,935.00	5,428,500	
カメイ	2,100	1,361.00	2,858,100	
東都水産	100	5,220.00	522,000	
ＯＵＧホールディングス	300	2,374.00	712,200	
スターゼン	1,500	2,117.00	3,175,500	
山善	5,400	1,040.00	5,616,000	
椿本興業	300	4,210.00	1,263,000	
住友商事	123,500	2,329.00	287,631,500	
内田洋行	900	4,680.00	4,212,000	
三菱商事	124,700	4,445.00	554,291,500	
第一実業	700	4,630.00	3,241,000	
キヤノンマーケティングジャパン	4,600	3,055.00	14,053,000	

西華産業	800	1,647.00	1,317,600	
佐藤商事	1,400	1,321.00	1,849,400	
菱洋エレクトロ	1,700	2,399.00	4,078,300	
東京産業	1,800	768.00	1,382,400	
ユアサ商事	1,800	3,625.00	6,525,000	
神鋼商事	500	5,570.00	2,785,000	
トルク	1,000	207.00	207,000	
阪和興業	3,600	4,005.00	14,418,000	
正栄食品工業	1,300	4,110.00	5,343,000	
カナデン	1,600	1,136.00	1,817,600	
菱電商事	1,600	1,758.00	2,812,800	
岩谷産業	4,500	5,570.00	25,065,000	
ナイス	500	1,302.00	651,000	
ニチモウ	200	2,911.00	582,200	
極東貿易	1,200	1,410.00	1,692,000	
アステナホールディングス	3,400	416.00	1,414,400	
三愛オブリ	5,500	1,310.00	7,205,000	
稲畑産業	4,000	2,479.00	9,916,000	
ＧＳＩクレオス	1,200	1,502.00	1,802,400	
明和産業	2,700	678.00	1,830,600	
クワザワホールディングス	600	432.00	259,200	
ワキタ	3,700	1,194.00	4,417,800	
東邦ホールディングス	5,000	2,082.00	10,410,000	
サンゲツ	5,000	2,269.00	11,345,000	
ミツウロコグループホールディングス	2,600	1,157.00	3,008,200	
シナネンホールディングス	600	3,935.00	2,361,000	
伊藤忠エネクス	4,900	1,098.00	5,380,200	
サンリオ	5,700	4,675.00	26,647,500	
サンワテクノス	1,000	1,631.00	1,631,000	
リョーサン	2,100	3,070.00	6,447,000	
新光商事	2,700	1,294.00	3,493,800	
トーホー	900	1,574.00	1,416,600	
三信電気	800	2,509.00	2,007,200	
東陽テクニカ	2,200	1,375.00	3,025,000	
モスフードサービス	2,900	3,060.00	8,874,000	
加賀電子	1,600	4,255.00	6,808,000	

ソーダニッカ	1,500	724.00	1,086,000	
立花エレテック	1,500	1,821.00	2,731,500	
フォーバル	800	1,060.00	848,000	
ＰＡＬＴＡＣ	3,100	4,705.00	14,585,500	
三谷産業	3,500	320.00	1,120,000	
太平洋興発	700	901.00	630,700	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	500	3,505.00	1,752,500	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	200	1,669.00	333,800	
コーア商事ホールディングス	1,400	652.00	912,800	
ＫＰＰグループホールディングス	4,600	822.00	3,781,200	
ヤマタネ	900	1,694.00	1,524,600	
丸紅建材リース	200	1,749.00	349,800	
日鉄物産	1,300	9,240.00	12,012,000	
泉州電業	1,000	3,320.00	3,320,000	
トラスコ中山	4,200	2,081.00	8,740,200	
オートバックスセブン	6,900	1,417.00	9,777,300	
モリト	1,400	959.00	1,342,600	
加藤産業	2,400	3,565.00	8,556,000	
北恵	400	689.00	275,600	
イエローハット	3,500	1,718.00	6,013,000	
ＪＫホールディングス	1,600	1,071.00	1,713,600	
日伝	1,200	1,777.00	2,132,400	
北沢産業	1,000	221.00	221,000	
杉本商事	900	2,025.00	1,822,500	
因幡電機産業	5,200	2,783.00	14,471,600	
東テク	700	3,635.00	2,544,500	
ミスミグループ本社	30,100	3,245.00	97,674,500	
アルテック	1,100	268.00	294,800	
タキヒヨー	500	890.00	445,000	
蔵王産業	300	1,795.00	538,500	
スズケン	6,200	3,390.00	21,018,000	
ジェコス	1,300	889.00	1,155,700	
グローセル	2,400	414.00	993,600	
ローソン	5,000	5,120.00	25,600,000	
サンエー	1,500	4,055.00	6,082,500	
カワチ薬品	1,600	2,250.00	3,600,000	

エービーシー・マート	2,900	6,900.00	20,010,000	
ハードオフコーポレーション	800	1,242.00	993,600	
アスクル	4,800	1,726.00	8,284,800	
ゲオホールディングス	2,100	1,844.00	3,872,400	
アダストリア	2,400	2,141.00	5,138,400	
ジーフット	1,000	295.00	295,000	
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	300	405.00	121,500	
くら寿司	2,300	3,055.00	7,026,500	
キャンドゥ	700	2,305.00	1,613,500	
ＩＫホールディングス	600	388.00	232,800	
パルグループホールディングス	2,000	2,717.00	5,434,000	
エディオン	7,900	1,296.00	10,238,400	
サーラコーポレーション	4,200	745.00	3,129,000	
ワッツ	1,000	684.00	684,000	
ハローズ	900	3,075.00	2,767,500	
フジオフードグループ本社	1,700	1,393.00	2,368,100	
あみやき亭	500	2,919.00	1,459,500	
ひらまつ	4,200	187.00	785,400	
大黒天物産	700	5,010.00	3,507,000	
ハニーズホールディングス	1,800	1,425.00	2,565,000	
ファーマライズホールディングス	400	629.00	251,600	
アルペン	1,600	1,930.00	3,088,000	
ハブ	700	656.00	459,200	
クオールホールディングス	2,700	1,179.00	3,183,300	
ジンズホールディングス	1,200	4,000.00	4,800,000	
ビックカメラ	13,300	1,207.00	16,053,100	
ＤＣＭホールディングス	12,200	1,184.00	14,444,800	
ペッパーフードサービス	4,100	177.00	725,700	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	28,300	1,991.00	56,345,300	
東京一番フーズ	500	483.00	241,500	
ＤＤホールディングス	1,300	730.00	949,000	
きちりホールディングス	500	565.00	282,500	
アークランドサービスホールディングス	1,600	2,154.00	3,446,400	
Ｊ．フロント　リテイリング	24,800	1,212.00	30,057,600	
ドトール・日レスホールディングス	3,500	1,768.00	6,188,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	12,100	6,570.00	79,497,000	

ブロンコビリー	1,100	2,441.00	2,685,100	
ＺＯＺＯ	13,200	3,245.00	42,834,000	
トレジャー・ファクトリー	600	2,130.00	1,278,000	
物語コーポレーション	1,100	6,480.00	7,128,000	
三越伊勢丹ホールディングス	33,600	1,418.00	47,644,800	
Ｈａｍｅｅ	800	769.00	615,200	
マーケットエンタープライズ	200	991.00	198,200	
ウエルシアホールディングス	10,300	2,913.00	30,003,900	
クリエイトＳＤホールディングス	3,300	3,450.00	11,385,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	2,300	331.00	761,300	
ミサワ	400	671.00	268,400	
ティーライフ	300	1,289.00	386,700	
エー・ピーホールディングス	400	455.00	182,000	
チムニー	600	1,117.00	670,200	
シュッピン	1,500	1,112.00	1,668,000	
オイシックス・ラ・大地	2,700	2,156.00	5,821,200	
ネクステージ	4,600	2,657.00	12,222,200	
ジョイフル本田	6,400	1,935.00	12,384,000	
鳥貴族ホールディングス	700	2,061.00	1,442,700	
ホットランド	1,500	1,404.00	2,106,000	
すかいらーくホールディングス	27,300	1,528.00	41,714,400	
ＳＦＰホールディングス	1,100	1,753.00	1,928,300	
綿半ホールディングス	1,500	1,398.00	2,097,000	
ヨシックスホールディングス	400	2,117.00	846,800	
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	1,117.00	7,260,500	
ゴルフダイジェスト・オンライン	900	1,477.00	1,329,300	
ＢＥＥＮＯＳ	1,100	1,927.00	2,119,700	
あさひ	1,700	1,394.00	2,369,800	
日本調剤	1,400	1,179.00	1,650,600	
コスモス薬品	2,300	12,780.00	29,394,000	
トーエル	900	740.00	666,000	
セブン&アイ・ホールディングス	68,700	6,129.00	421,062,300	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	15,000	965.00	14,475,000	
ツルハホールディングス	4,900	9,610.00	47,089,000	
サンマルクホールディングス	1,600	1,737.00	2,779,200	

フェリシモ	400	997.00	398,800	
トリドールホールディングス	5,000	2,784.00	13,920,000	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	2,000	376.00	752,000	
ウイルプラスホールディングス	400	1,097.00	438,800	
ＪＭホールディングス	1,700	1,783.00	3,031,100	
サツドラホールディングス	900	770.00	693,000	
アレンザホールディングス	1,500	1,050.00	1,575,000	
串カツ田中ホールディングス	500	1,653.00	826,500	
バロックジャパンリミテッド	1,300	845.00	1,098,500	
クスリのアオキホールディングス	2,000	7,440.00	14,880,000	
力の源ホールディングス	1,100	1,020.00	1,122,000	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	11,500	3,080.00	35,420,000	
メディカルシステムネットワーク	1,700	405.00	688,500	
一家ホールディングス	400	637.00	254,800	
ジャパンクラフトホールディングス	600	604.00	362,400	
はるやまホールディングス	800	433.00	346,400	
ノジマ	6,500	1,377.00	8,950,500	
カッパ・クリエイト	3,100	1,428.00	4,426,800	
ライトオン	1,500	566.00	849,000	
良品計画	25,700	1,435.00	36,879,500	
パリミキホールディングス	2,500	269.00	672,500	
アドヴァングループ	1,900	892.00	1,694,800	
アルビス	700	2,415.00	1,690,500	
コナカ	2,200	338.00	743,600	
ハウス　オブ　ローゼ	200	1,639.00	327,800	
Ｇ－７ホールディングス	2,500	1,578.00	3,945,000	
イオン北海道	2,900	964.00	2,795,600	
コジマ	3,800	566.00	2,150,800	
ヒマラヤ	600	931.00	558,600	
コーナン商事	2,700	3,280.00	8,856,000	
エコス	700	1,877.00	1,313,900	
ワタミ	2,400	977.00	2,344,800	
マルシェ	700	393.00	275,100	
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	44,700	2,408.00	107,637,600	
西松屋チェーン	4,400	1,497.00	6,586,800	

ゼンショーホールディングス	10,900	3,285.00	35,806,500	
幸楽苑ホールディングス	1,300	1,082.00	1,406,600	
ハークスレイ	700	829.00	580,300	
サイゼリヤ	3,300	3,150.00	10,395,000	
ＶＴホールディングス	7,600	495.00	3,762,000	
魚力	600	2,166.00	1,299,600	
ポプラ	600	140.00	84,000	
フジ・コーポレーション	1,100	1,310.00	1,441,000	
ユナイテッドアローズ	2,100	1,722.00	3,616,200	
ハイデイ日高	3,000	2,032.00	6,096,000	
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,100	200.00	220,000	
コロワイド	9,200	1,803.00	16,587,600	
ピーシーデポコーポレーション	2,200	284.00	624,800	
壱番屋	1,600	4,700.00	7,520,000	
トップカルチャー	600	187.00	112,200	
ＰＬＡＮＴ	500	683.00	341,500	
スギホールディングス	4,000	5,750.00	23,000,000	
薬王堂ホールディングス	1,100	2,669.00	2,935,900	
ヴィア・ホールディングス	2,800	102.00	285,600	
スクロール	3,000	724.00	2,172,000	
ヨンドシーホールディングス	1,700	1,786.00	3,036,200	
木曽路	3,000	2,119.00	6,357,000	
ＳＲＳホールディングス	3,300	889.00	2,933,700	
千趣会	3,700	396.00	1,465,200	
タカキュー	1,500	77.00	115,500	
リテールパートナーズ	3,000	1,348.00	4,044,000	
ケーヨー	3,200	897.00	2,870,400	
上新電機	1,800	1,968.00	3,542,400	
日本瓦斯	10,700	2,052.00	21,956,400	
ロイヤルホールディングス	3,900	2,434.00	9,492,600	
東天紅	100	761.00	76,100	
いなげや	1,900	1,308.00	2,485,200	
チヨダ	1,900	791.00	1,502,900	
ライフコーポレーション	1,700	2,778.00	4,722,600	
リンガーハット	2,600	2,257.00	5,868,200	

ＭｒＭａｘＨＤ	2,800	658.00	1,842,400	
テンアライド	2,100	262.00	550,200	
ＡＯＫＩホールディングス	3,700	683.00	2,527,100	
オークワ	3,200	923.00	2,953,600	
コメリ	3,100	2,657.00	8,236,700	
青山商事	4,300	875.00	3,762,500	
しまむら	2,300	12,230.00	28,129,000	
はせがわ	900	331.00	297,900	
高島屋	15,000	1,801.00	27,015,000	
松屋	3,400	1,183.00	4,022,200	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	9,700	1,272.00	12,338,400	
近鉄百貨店	600	2,578.00	1,546,800	
丸井グループ	14,700	2,172.00	31,928,400	
アクシアル　リテイリング	1,400	3,490.00	4,886,000	
井筒屋	900	344.00	309,600	
イオン	67,600	2,611.00	176,503,600	
イズミ	3,000	2,886.00	8,658,000	
平和堂	3,300	2,109.00	6,959,700	
フジ	3,100	1,841.00	5,707,100	
ヤオコー	2,300	6,750.00	15,525,000	
ゼビオホールディングス	2,700	920.00	2,484,000	
ケーズホールディングス	15,900	1,157.00	18,396,300	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	700	510.00	357,000	
日産東京販売ホールディングス	2,500	296.00	740,000	
シルバーライフ	500	1,683.00	841,500	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	1,000	3,715.00	3,715,000	
ナルミヤ・インターナショナル	300	919.00	275,700	
ブックオフグループホールディングス	1,200	1,238.00	1,485,600	
ギフトホールディングス	400	4,265.00	1,706,000	
アインホールディングス	2,700	5,640.00	15,228,000	
元気寿司	600	3,045.00	1,827,000	
ヤマダホールディングス	81,800	471.00	38,527,800	
アークランズ	2,900	1,439.00	4,173,100	
ニトリホールディングス	8,100	17,060.00	138,186,000	
グルメ杵屋	1,600	1,014.00	1,622,400	
愛眼	1,400	167.00	233,800	

ケーユーホールディングス	1,200	1,443.00	1,731,600	
吉野家ホールディングス	7,800	2,339.00	18,244,200	
松屋フーズホールディングス	900	4,010.00	3,609,000	
サガミホールディングス	3,200	1,225.00	3,920,000	
関西フードマーケット	1,800	1,321.00	2,377,800	
王将フードサービス	1,300	5,950.00	7,735,000	
プレナス	600	2,634.00	1,580,400	
ミニストップ	1,400	1,411.00	1,975,400	
アークス	3,700	2,155.00	7,973,500	
バローホールディングス	3,800	1,831.00	6,957,800	
ベルク	1,000	5,470.00	5,470,000	
大庄	1,100	1,042.00	1,146,200	
ファーストリテイリング	3,000	77,440.00	232,320,000	
サンドラッグ	7,600	3,650.00	27,740,000	
サックスバー　ホールディングス	1,900	778.00	1,478,200	
ヤマザワ	400	1,315.00	526,000	
やまや	400	2,532.00	1,012,800	
ベルーナ	4,800	684.00	3,283,200	
いよぎんホールディングス	22,100	716.00	15,823,600	
しずおかフィナンシャルグループ	42,000	1,076.00	45,192,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	15,600	944.00	14,726,400	
島根銀行	600	487.00	292,200	
じもとホールディングス	1,200	442.00	530,400	
めぶきフィナンシャルグループ	92,100	326.00	30,024,600	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,400	2,821.00	6,770,400	
九州フィナンシャルグループ	32,700	465.00	15,205,500	
ゆうちょ銀行	52,900	1,143.00	60,464,700	
富山第一銀行	4,600	633.00	2,911,800	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	102,300	568.00	58,106,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	11,800	1,054.00	12,437,200	
三十三フィナンシャルグループ	1,700	1,638.00	2,784,600	
第四北越フィナンシャルグループ	2,900	2,898.00	8,404,200	
ひろぎんホールディングス	24,200	660.00	15,972,000	
おきなわフィナンシャルグループ	1,800	2,344.00	4,219,200	
十六フィナンシャルグループ	2,400	3,030.00	7,272,000	
北國フィナンシャルホールディングス	1,600	4,180.00	6,688,000	

プロクレアホールディングス	2,300	2,259.00	5,195,700	
あいちフィナンシャルグループ	2,600	2,318.00	6,026,800	
ＳＢＩ新生銀行	5,500	2,350.00	12,925,000	
あおぞら銀行	11,700	2,622.00	30,677,400	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,179,000	962.20	1,134,433,800	
りそなホールディングス	237,000	729.90	172,986,300	
三井住友トラスト・ホールディングス	33,700	4,741.00	159,771,700	
三井住友フィナンシャルグループ	135,700	5,660.00	768,062,000	
千葉銀行	51,700	970.00	50,149,000	
群馬銀行	36,000	492.00	17,712,000	
武蔵野銀行	2,400	2,198.00	5,275,200	
千葉興業銀行	4,300	472.00	2,029,600	
筑波銀行	8,100	236.00	1,911,600	
七十七銀行	5,900	2,170.00	12,803,000	
秋田銀行	1,200	1,833.00	2,199,600	
山形銀行	2,100	1,271.00	2,669,100	
岩手銀行	1,300	2,049.00	2,663,700	
東邦銀行	14,700	236.00	3,469,200	
東北銀行	900	1,023.00	920,700	
ふくおかフィナンシャルグループ	14,800	3,015.00	44,622,000	
スルガ銀行	16,400	418.00	6,855,200	
八十二銀行	38,100	552.00	21,031,200	
山梨中央銀行	1,900	1,181.00	2,243,900	
大垣共立銀行	3,500	1,900.00	6,650,000	
福井銀行	1,700	1,619.00	2,752,300	
清水銀行	700	1,541.00	1,078,700	
富山銀行	300	1,807.00	542,100	
滋賀銀行	3,100	2,749.00	8,521,900	
南都銀行	2,800	2,625.00	7,350,000	
百五銀行	17,500	403.00	7,052,500	
京都銀行	5,900	5,940.00	35,046,000	
紀陽銀行	6,600	1,591.00	10,500,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	11,800	1,001.00	11,811,800	
山陰合同銀行	11,600	783.00	9,082,800	
鳥取銀行	600	1,170.00	702,000	
百十四銀行	1,700	2,009.00	3,415,300	

四国銀行	2,900	982.00	2,847,800	
阿波銀行	2,700	2,128.00	5,745,600	
大分銀行	1,100	2,149.00	2,363,900	
宮崎銀行	1,200	2,609.00	3,130,800	
佐賀銀行	1,100	1,791.00	1,970,100	
琉球銀行	4,300	932.00	4,007,600	
セブン銀行	66,500	264.00	17,556,000	
みずほフィナンシャルグループ	268,500	2,027.50	544,383,750	
高知銀行	600	724.00	434,400	
山口フィナンシャルグループ	20,500	876.00	17,958,000	
長野銀行	600	1,399.00	839,400	
名古屋銀行	1,200	3,480.00	4,176,000	
北洋銀行	28,100	271.00	7,615,100	
大光銀行	600	1,237.00	742,200	
愛媛銀行	2,500	916.00	2,290,000	
トマト銀行	600	1,051.00	630,600	
京葉銀行	8,600	597.00	5,134,200	
栃木銀行	8,500	302.00	2,567,000	
北日本銀行	700	2,184.00	1,528,800	
東和銀行	3,400	608.00	2,067,200	
福島銀行	1,900	255.00	484,500	
大東銀行	700	735.00	514,500	
トモニホールディングス	15,000	385.00	5,775,000	
フィデアホールディングス	1,900	1,455.00	2,764,500	
池田泉州ホールディングス	23,800	250.00	5,950,000	
ＦＰＧ	7,500	1,067.00	8,002,500	
ジャパンインベストメントアドバイザー	1,500	1,191.00	1,786,500	
マーキュリアホールディングス	1,100	664.00	730,400	
ＳＢＩホールディングス	26,900	2,752.00	74,028,800	
日本アジア投資	1,400	229.00	320,600	
ジャフコ　グループ	6,200	2,365.00	14,663,000	
大和証券グループ本社	132,800	606.00	80,476,800	
野村ホールディングス	342,000	517.00	176,814,000	
岡三証券グループ	16,300	427.00	6,960,100	
丸三証券	6,200	428.00	2,653,600	
東洋証券	6,200	279.00	1,729,800	

東海東京フィナンシャル・ホールディングス	20,200	382.00	7,716,400	
光世証券	400	370.00	148,000	
水戸証券	5,000	299.00	1,495,000	
いちよし証券	3,400	634.00	2,155,600	
松井証券	11,000	778.00	8,558,000	
マネックスグループ	20,700	490.00	10,143,000	
極東証券	2,300	609.00	1,400,700	
岩井コスモホールディングス	2,100	1,369.00	2,874,900	
アイザワ証券グループ	2,700	729.00	1,968,300	
マネーパートナーズグループ	1,900	268.00	509,200	
スパークス・グループ	2,100	1,762.00	3,700,200	
小林洋行	800	222.00	177,600	
かんぽ生命保険	22,500	2,329.00	52,402,500	
ＳＯＭＰＯホールディングス	31,900	5,767.00	183,967,300	
アニコム　ホールディングス	6,300	617.00	3,887,100	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	37,800	4,245.00	160,461,000	
第一生命ホールディングス	94,500	3,061.00	289,264,500	
東京海上ホールディングス	187,000	2,774.00	518,738,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	49,800	2,032.00	101,193,600	
アドバンスクリエイト	1,100	1,141.00	1,255,100	
全国保証	4,900	4,860.00	23,814,000	
あんしん保証	900	265.00	238,500	
ジェイリース	600	2,522.00	1,513,200	
イントラスト	700	852.00	596,400	
日本モーゲージサービス	1,000	875.00	875,000	
Ｃａｓａ	700	876.00	613,200	
アルヒ	2,300	1,015.00	2,334,500	
プレミアグループ	3,100	1,613.00	5,000,300	
ネットプロテクションズホールディングス	6,100	572.00	3,489,200	
クレディセゾン	11,800	1,692.00	19,965,600	
芙蓉総合リース	1,700	8,770.00	14,909,000	
みずほリース	2,800	3,425.00	9,590,000	
東京センチュリー	3,500	4,530.00	15,855,000	
日本証券金融	7,400	1,166.00	8,628,400	
アイフル	30,800	381.00	11,734,800	

リコーリース	1,800	3,785.00	6,813,000	
イオンフィナンシャルサービス	10,700	1,310.00	14,017,000	
アコム	33,100	313.00	10,360,300	
ジャックス	2,000	4,095.00	8,190,000	
オリエントコーポレーション	4,800	1,155.00	5,544,000	
オリックス	124,200	2,270.50	281,996,100	
三菱ＨＣキャピタル	72,400	664.00	48,073,600	
九州リースサービス	900	781.00	702,900	
日本取引所グループ	52,200	1,903.00	99,336,600	
イー・ギャランティ	3,000	2,400.00	7,200,000	
アサックス	800	595.00	476,000	
ＮＥＣキャピタルソリューション	900	2,265.00	2,038,500	
大東建託	6,800	14,130.00	96,084,000	
いちご	21,400	298.00	6,377,200	
日本駐車場開発	22,100	263.00	5,812,300	
スター・マイカ・ホールディングス	1,700	693.00	1,178,100	
ＳＲＥホールディングス	900	3,950.00	3,555,000	
ＡＤワークスグループ	4,600	143.00	657,800	
ヒューリック	43,300	1,049.00	45,421,700	
三栄建築設計	900	1,480.00	1,332,000	
野村不動産ホールディングス	11,600	2,836.00	32,897,600	
三重交通グループホールディングス	4,000	497.00	1,988,000	
サムティ	3,000	2,032.00	6,096,000	
ディア・ライフ	2,800	624.00	1,747,200	
コーセーアールイー	600	878.00	526,800	
地主	1,400	1,860.00	2,604,000	
プレサンスコーポレーション	2,400	1,618.00	3,883,200	
ＴＨＥグローバル社	1,000	222.00	222,000	
ハウスコム	300	1,103.00	330,900	
ＪＰＭＣ	900	1,012.00	910,800	
サンセイランディック	500	822.00	411,000	
エストラスト	200	602.00	120,400	
フージャースホールディングス	2,900	784.00	2,273,600	
オープンハウスグループ	6,800	4,965.00	33,762,000	
東急不動産ホールディングス	55,800	638.00	35,600,400	
飯田グループホールディングス	16,300	2,142.00	34,914,600	

イーグランド	300	1,537.00	461,100	
ムゲンエステート	1,200	492.00	590,400	
ビーロット	1,300	532.00	691,600	
ファーストブラザーズ	400	866.00	346,400	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	1,100	829.00	911,900	
シーアールイー	800	1,125.00	900,000	
プロパティエージェント	200	1,218.00	243,600	
ケイアイスター不動産	900	4,840.00	4,356,000	
アグレ都市デザイン	300	1,592.00	477,600	
グッドコムアセット	1,700	783.00	1,331,100	
ジェイ・エス・ビー	500	4,220.00	2,110,000	
ロードスターキャピタル	800	1,640.00	1,312,000	
テンポイノベーション	600	1,050.00	630,000	
グローバル・リンク・マネジメント	400	1,147.00	458,800	
フェイスネットワーク	300	1,390.00	417,000	
パーク２４	14,500	2,214.00	32,103,000	
パラカ	700	1,950.00	1,365,000	
宮越ホールディングス	800	932.00	745,600	
三井不動産	80,700	2,407.00	194,244,900	
三菱地所	112,000	1,675.00	187,600,000	
平和不動産	3,000	3,665.00	10,995,000	
東京建物	17,700	1,584.00	28,036,800	
京阪神ビルディング	2,300	1,356.00	3,118,800	
住友不動産	33,600	3,158.00	106,108,800	
テーオーシー	3,400	669.00	2,274,600	
東京楽天地	300	4,220.00	1,266,000	
レオパレス２１	20,900	325.00	6,792,500	
スターツコーポレーション	2,700	2,533.00	6,839,100	
フジ住宅	2,600	688.00	1,788,800	
空港施設	2,200	520.00	1,144,000	
明和地所	900	845.00	760,500	
ゴールドクレスト	1,800	1,704.00	3,067,200	
エスリード	900	1,955.00	1,759,500	
日神グループホールディングス	3,000	452.00	1,356,000	
日本エスコン	4,200	787.00	3,305,400	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	9,400	382.00	3,590,800	

ＡＶＡＮＴＩＡ	900	794.00	714,600	
イオンモール	9,600	1,820.00	17,472,000	
毎日コムネット	700	674.00	471,800	
ファースト住建	800	1,032.00	825,600	
ランド	111,800	9.00	1,006,200	
カチタス	5,000	3,055.00	15,275,000	
トーセイ	3,100	1,474.00	4,569,400	
穴吹興産	400	1,997.00	798,800	
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	2,000	1,006.00	2,012,000	
インテリックス	500	522.00	261,000	
ランドビジネス	700	224.00	156,800	
サンネクスタグループ	600	911.00	546,600	
グランディハウス	1,600	574.00	918,400	
日本空港ビルデング	6,600	6,830.00	45,078,000	
明豊ファシリティワークス	1,000	718.00	718,000	
日本工営	1,400	3,495.00	4,893,000	
ＬＩＦＵＬＬ	6,600	223.00	1,471,800	
ＭＩＸＩ	4,400	2,518.00	11,079,200	
ジェイエイシーリクルートメント	1,800	2,377.00	4,278,600	
日本M&Aセンターホールディングス	33,300	1,743.00	58,041,900	
メンバーズ	600	1,995.00	1,197,000	
中広	300	380.00	114,000	
ＵＴグループ	2,800	2,608.00	7,302,400	
アイティメディア	700	1,597.00	1,117,900	
Ｅ・Ｊホールディングス	1,200	1,326.00	1,591,200	
オープンアップグループ	7,100	1,920.00	13,632,000	
コシダカホールディングス	5,800	900.00	5,220,000	
アルトナー	500	1,021.00	510,500	
パソナグループ	2,400	2,111.00	5,066,400	
ＣＤＳ	500	1,776.00	888,000	
リンクアンドモチベーション	5,600	640.00	3,584,000	
エス・エム・エス	7,400	3,430.00	25,382,000	
サニーサイドアップグループ	700	552.00	386,400	
パーソルホールディングス	21,700	2,838.00	61,584,600	
リニカル	1,100	705.00	775,500	

クックパッド	5,300	223.00	1,181,900	
エスクリ	800	314.00	251,200	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1,000	626.00	626,000	
学情	900	1,420.00	1,278,000	
スタジオアリス	1,000	2,161.00	2,161,000	
シミックホールディングス	1,100	1,780.00	1,958,000	
エプコ	400	770.00	308,000	
ＮＪＳ	400	2,144.00	857,600	
綜合警備保障	7,200	3,530.00	25,416,000	
カカクコム	14,500	2,160.00	31,320,000	
アイロムグループ	700	2,391.00	1,673,700	
セントケア・ホールディング	1,200	829.00	994,800	
サイネックス	300	560.00	168,000	
ルネサンス	1,400	914.00	1,279,600	
ディップ	3,400	3,925.00	13,345,000	
デジタルホールディングス	1,500	1,286.00	1,929,000	
新日本科学	2,100	2,285.00	4,798,500	
キャリアデザインセンター	400	1,472.00	588,800	
ベネフィット・ワン	9,000	2,126.00	19,134,000	
エムスリー	38,300	3,632.00	139,105,600	
ツカダ・グローバルホールディング	1,200	376.00	451,200	
ブラス	300	1,001.00	300,300	
アウトソーシング	11,500	991.00	11,396,500	
ウェルネット	1,700	584.00	992,800	
ワールドホールディングス	900	2,598.00	2,338,200	
ディー・エヌ・エー	8,300	1,785.00	14,815,500	
博報堂ＤＹホールディングス	24,700	1,389.00	34,308,300	
ぐるなび	3,600	399.00	1,436,400	
タカミヤ	2,600	392.00	1,019,200	
ジャパンベストレスキューシステム	1,200	836.00	1,003,200	
ファンコミュニケーションズ	3,800	419.00	1,592,200	
ライク	700	2,164.00	1,514,800	
ビジネス・ブレークスルー	700	374.00	261,800	
エスプール	5,600	782.00	4,379,200	
ＷＤＢホールディングス	1,000	2,126.00	2,126,000	
ティア	1,100	425.00	467,500	

ＣＤＧ	200	1,085.00	217,000	
アドウェイズ	2,700	511.00	1,379,700	
バリューコマース	1,500	1,976.00	2,964,000	
インフォマート	20,100	414.00	8,321,400	
ＪＰホールディングス	5,600	378.00	2,116,800	
エコナックホールディングス	3,300	89.00	293,700	
ＣＬホールディングス	500	819.00	409,500	
プレステージ・インターナショナル	8,200	763.00	6,256,600	
アミューズ	1,100	1,715.00	1,886,500	
ドリームインキュベータ	600	2,525.00	1,515,000	
クイック	1,500	2,060.00	3,090,000	
ＴＡＣ	900	203.00	182,700	
電通グループ	19,000	4,300.00	81,700,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	700	1,290.00	903,000	
ぴあ	600	3,295.00	1,977,000	
イオンファンタジー	800	2,753.00	2,202,400	
シーティーエス	2,100	814.00	1,709,400	
ネクシィーズグループ	600	655.00	393,000	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	5,700	2,807.00	15,999,900	
アルプス技研	1,700	2,240.00	3,808,000	
サニックス	3,100	220.00	682,000	
日本空調サービス	2,100	709.00	1,488,900	
オリエンタルランド	20,500	21,115.00	432,857,500	
ダスキン	4,300	3,040.00	13,072,000	
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	1,873.00	1,685,700	
秀英予備校	400	438.00	175,200	
田谷	300	539.00	161,700	
ラウンドワン	16,200	460.00	7,452,000	
リゾートトラスト	7,700	2,356.00	18,141,200	
ビー・エム・エル	2,400	3,325.00	7,980,000	
りらいあコミュニケーションズ	3,100	1,457.00	4,516,700	
リソー教育	8,800	364.00	3,203,200	
早稲田アカデミー	1,100	1,155.00	1,270,500	
ユー・エス・エス	19,900	2,098.00	41,750,200	
東京個別指導学院	2,300	539.00	1,239,700	

サイバーエージェント	46,400	1,243.00	57,675,200	
楽天グループ	89,700	658.00	59,022,600	
クリーク・アンド・リバー社	1,100	2,177.00	2,394,700	
モーニングスター	3,200	463.00	1,481,600	
テー・オー・ダブリュー	4,100	291.00	1,193,100	
山田コンサルティンググループ	1,000	1,193.00	1,193,000	
セントラルスポーツ	700	2,491.00	1,743,700	
フルキャストホールディングス	1,900	2,829.00	5,375,100	
エン・ジャパン	3,500	2,493.00	8,725,500	
リソルホールディングス	200	4,630.00	926,000	
テクノプロ・ホールディングス	13,000	3,980.00	51,740,000	
アトラグループ	500	186.00	93,000	
インターワークス	500	367.00	183,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	1,000	1,881.00	1,881,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	1,400	3,450.00	4,830,000	
ファーストロジック	300	864.00	259,200	
三機サービス	300	884.00	265,200	
Ｇｕｎｏｓｙ	1,200	591.00	709,200	
デザインワン・ジャパン	600	205.00	123,000	
イー・ガーディアン	700	2,723.00	1,906,100	
リブセンス	900	308.00	277,200	
ジャパンマテリアル	5,900	2,420.00	14,278,000	
ベクトル	3,000	1,273.00	3,819,000	
ウチヤマホールディングス	800	265.00	212,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,600	1,183.00	1,892,800	
キャリアリンク	700	2,720.00	1,904,000	
ＩＢＪ	1,200	995.00	1,194,000	
アサンテ	1,000	1,648.00	1,648,000	
バリューＨＲ	1,700	1,720.00	2,924,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	1,800	5,030.00	9,054,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	700	1,112.00	778,400	
ＥＲＩホールディングス	500	1,335.00	667,500	
アビスト	300	2,940.00	882,000	
シグマクシス・ホールディングス	2,900	1,347.00	3,906,300	
ウィルグループ	1,600	1,239.00	1,982,400	
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,000	147.00	294,000	

メドピア	1,500	1,475.00	2,212,500	
レアジョブ	400	974.00	389,600	
リクルートホールディングス	143,500	4,266.00	612,171,000	
エラン	2,600	997.00	2,592,200	
土木管理総合試験所	800	306.00	244,800	
日本郵政	254,000	1,114.00	282,956,000	
ベルシステム２４ホールディングス	2,600	1,490.00	3,874,000	
鎌倉新書	2,200	1,044.00	2,296,800	
ＳＭＮ	500	471.00	235,500	
一蔵	200	454.00	90,800	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	300	816.00	244,800	
エアトリ	1,200	2,642.00	3,170,400	
アトラエ	1,500	1,275.00	1,912,500	
ストライク	1,000	4,755.00	4,755,000	
ソラスト	5,300	674.00	3,572,200	
セラク	700	1,451.00	1,015,700	
インソース	4,800	1,624.00	7,795,200	
ベイカレント・コンサルティング	15,300	5,530.00	84,609,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	400	2,059.00	823,600	
アイモバイル	1,000	1,215.00	1,215,000	
キャリアインデックス	700	327.00	228,900	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	600	1,066.00	639,600	
船場	300	710.00	213,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	6,900	1,819.00	12,551,100	
フルテック	300	1,089.00	326,700	
グリーンズ	700	1,149.00	804,300	
ツナググループ・ホールディングス	500	497.00	248,500	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	600	353.00	211,800	
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	200	594.00	118,800	
ウェルビー	1,400	737.00	1,031,800	
エル・ティー・エス	200	2,814.00	562,800	
ミダックホールディングス	1,200	2,874.00	3,448,800	
日総工産	1,500	589.00	883,500	
キュービーネットホールディングス	1,000	1,482.00	1,482,000	
ＲＰＡホールディングス	2,600	318.00	826,800	

スプリックス	700	914.00	639,800	
マネジメントソリューションズ	1,100	3,610.00	3,971,000	
プロレド・パートナーズ	500	516.00	258,000	
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	600	368.00	220,800	
テノ．ホールディングス	200	904.00	180,800	
フロンティア・マネジメント	600	1,451.00	870,600	
ピアラ	300	548.00	164,400	
コプロ・ホールディングス	300	1,135.00	340,500	
ギークス	300	928.00	278,400	
カーブスホールディングス	6,000	816.00	4,896,000	
フォーラムエンジニアリング	1,100	883.00	971,300	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	700	1,186.00	830,200	
ダイレクトマーケティングミックス	2,200	1,657.00	3,645,400	
ポピンズ	300	2,045.00	613,500	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	1,500	2,465.00	3,697,500	
アドバンテッジリスクマネジメント	900	400.00	360,000	
リログループ	10,800	2,215.00	23,922,000	
東祥	1,400	1,163.00	1,628,200	
ビーウィズ	600	1,406.00	843,600	
ＴＲＥホールディングス	4,100	1,497.00	6,137,700	
人・夢・技術グループ	900	1,490.00	1,341,000	
エイチ・アイ・エス	5,100	2,139.00	10,908,900	
ラックランド	600	2,926.00	1,755,600	
共立メンテナンス	3,300	5,830.00	19,239,000	
イチネンホールディングス	2,100	1,280.00	2,688,000	
建設技術研究所	1,000	3,350.00	3,350,000	
スペース	1,400	926.00	1,296,400	
燦ホールディングス	900	1,869.00	1,682,100	
スバル興業	100	9,230.00	923,000	
東京テアトル	700	1,122.00	785,400	
タナベコンサルティンググループ	700	654.00	457,800	
ナガワ	500	7,950.00	3,975,000	
東京都競馬	1,600	3,930.00	6,288,000	
常磐興産	700	1,203.00	842,100	
カナモト	3,600	2,255.00	8,118,000	
西尾レントオール	1,800	3,090.00	5,562,000	

アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	9,900	23.00	227,700	
トランス・コスモス	2,400	3,370.00	8,088,000	
乃村工藝社	8,500	921.00	7,828,500	
藤田観光	900	3,345.00	3,010,500	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	1,200	1,685.00	2,022,000	
日本管財	2,000	2,549.00	5,098,000	
トーカイ	1,700	1,936.00	3,291,200	
白洋舎	200	1,814.00	362,800	
セコム	19,700	7,758.00	152,832,600	
セントラル警備保障	1,000	2,565.00	2,565,000	
丹青社	3,800	730.00	2,774,000	
メイテック	7,700	2,507.00	19,303,900	
応用地質	1,800	2,134.00	3,841,200	
船井総研ホールディングス	4,100	2,794.00	11,455,400	
進学会ホールディングス	600	299.00	179,400	
オオバ	1,200	710.00	852,000	
いであ	400	1,733.00	693,200	
学究社	800	1,952.00	1,561,600	
ベネッセホールディングス	7,200	1,982.00	14,270,400	
イオンディライト	2,100	3,065.00	6,436,500	
ナック	900	965.00	868,500	
ダイセキ	4,000	4,455.00	17,820,000	
ステップ	800	1,790.00	1,432,000	
合　計	22,133,600		53,812,616,200	

(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。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	12,085,384,695
コール・ローン	274,391,517
株式	144,236,609,808
投資証券	3,455,720,974
派生商品評価勘定	287,815,289
未収入金	1,047,010,500
未収配当金	115,414,058
差入委託証拠金	4,142,660,654
流動資産合計	165,645,007,495
資産合計	165,645,007,495
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,624,130
未払解約金	3,410,000
未払利息	744
流動負債合計	6,034,874
負債合計	6,034,874
純資産の部	
元本等	
元本	79,601,577,812
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	86,037,394,809
元本等合計	165,638,972,621
純資産合計	165,638,972,621
負債純資産合計	165,645,007,495

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	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）

2023年 1月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年 1月26日
期首元本額	61,552,790,809円
期中追加設定元本額	61,277,872,580円
期中一部解約元本額	43,229,085,577円
期末元本額	79,601,577,812円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	2,964,337,586円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	8,530,114,689円
りそなラップ型ファンド（成長型）	8,428,455,996円
ＤＣりそな　グローバルバランス	72,919,371円
つみたてバランスファンド	2,764,401,954円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	2,101,071,395円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,359,036,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	906,651,803円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	441,084,736円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	291,308,298円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	159,955,400円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	302,281,952円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	51,907円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	165,325円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	247,285円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	53,131円

ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	181,382,481円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	238,389,340円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	30,416,476,344円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	13,359,251,730円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	449,525,701円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,354,650,916円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	1,648,507,565円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	149,793,146円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	121,814,241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）	401,169,924円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	79,789,155円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,168,791,106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）	5,956,315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）	62,652,964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）	324,237,877円
りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	96,834,392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）	252,658,039円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	798,623,009円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	168,936,320円
２．　計算日における受益権の総数	
	79,601,577,812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	2.0809円
(10,000口当たり純資産額)	(20,809円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 1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）

2023年 1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	2023年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△5,222,012,811

投資証券	△412,396,121
合計	△5,634,408,932

(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)

（2023年 1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	17,643,283,820	—	17,928,498,619	285,214,799
合計		17,643,283,820	—	17,928,498,619	285,214,799

（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)

（2023年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,310,668,495	—	1,310,644,855	△23,640
	米ドル	951,656,470	—	951,663,040	6,570
	カナダドル	52,668,954	—	52,625,808	△43,146
	ユーロ	120,480,955	—	120,632,510	151,555
	英ポンド	61,330,290	—	61,029,368	△300,922
	スイスフラン	38,192,472	—	38,164,743	△27,729
	スウェーデンクローナ	13,383,720	—	13,417,110	33,390
	デンマーククローネ	10,671,024	—	10,683,456	12,432

	オーストラリアドル	32,085,200	—	32,242,840	157,640
	香港ドル	20,308,120	—	20,309,340	1,220
	シンガポールドル	9,891,290	—	9,876,640	△14,650
合計		1,310,668,495	—	1,310,644,855	△23,640

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	APA CORP	7,486	44.06	329,833.16	
	BAKER HUGHES COMPANY	23,300	30.15	702,495.00	
	CHENIERE ENERGY INC	5,017	151.02	757,667.34	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	2,373	91.84	217,936.32	
	CHEVRON CORP	42,560	180.83	7,696,124.80	
	CONOCOPHILLIPS	29,155	118.81	3,463,905.55	
	COTERRA ENERGY INC	18,362	25.20	462,722.40	
	DEVON ENERGY CORP	14,296	63.97	914,515.12	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	3,895	147.24	573,499.80	
	EOG RESOURCES INC	13,438	132.76	1,784,028.88	
	EQT CORP	7,361	34.21	251,819.81	

EXXON MOBIL CORP	95,370	113.81	10,854,059.70	
HALLIBURTON CO	20,869	39.84	831,420.96	
HESS CORP	6,406	153.88	985,755.28	
HF SINCLAIR CORP	3,758	58.40	219,467.20	
KINDER MORGAN INC	46,839	18.57	869,800.23	
MARATHON OIL CORP	15,148	27.85	421,871.80	
MARATHON PETROLEUM CORP	11,442	130.21	1,489,862.82	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	21,372	64.43	1,376,997.96	
ONEOK INC	10,291	69.51	715,327.41	
OVINTIV INC	5,876	50.21	295,033.96	
PHILLIPS 66	11,045	107.01	1,181,925.45	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	5,204	237.74	1,237,198.96	
SCHLUMBERGER LTD	32,442	55.47	1,799,557.74	
TARGA RESOURCES CORP	4,794	75.09	359,981.46	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	131	2,070.48	271,232.88	
VALERO ENERGY CORP	8,923	145.03	1,294,102.69	
WILLIAMS COS INC	28,005	31.44	880,477.20	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,093	313.34	1,595,840.62	
ALBEMARLE CORP	2,701	264.59	714,657.59	
ALCOA CORP	4,122	52.87	217,930.14	
AMCOR PLC	33,475	11.74	392,996.50	
AVERY DENNISON CORP	1,820	189.90	345,618.00	
BALL CORP	7,123	57.05	406,367.15	
CELANESE CORP	2,288	122.33	279,891.04	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,424	84.94	375,774.56	
CLEVELAND-CLIFFS INC	11,727	20.19	236,768.13	
CORTEVA INC	16,528	62.51	1,033,165.28	
CROWN HOLDINGS INC	2,893	87.26	252,443.18	
DOW INC	16,016	58.20	932,131.20	
DUPONT DE NEMOURS INC	11,542	74.94	864,957.48	
EASTMAN CHEMICAL CO	2,948	90.61	267,118.28	
ECOLAB INC	5,907	153.67	907,728.69	
FMC CORP	2,662	129.22	343,983.64	
FREEPORT-MCMORAN INC	32,856	44.59	1,465,049.04	
INTERNATIONAL PAPER CO	7,843	36.75	288,230.25	

INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,891	110.84	652,958.44	
LINDE PLC	11,417	328.63	3,751,968.71	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	6,040	92.74	560,149.60	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,443	346.42	499,884.06	
MOSAIC CO/THE	7,681	48.46	372,221.26	
NEWMONT CORP	18,287	53.39	976,342.93	
NUCOR CORP	5,856	154.03	901,999.68	
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,087	130.03	271,372.61	
PPG INDUSTRIES INC	5,420	130.97	709,857.40	
RPM INTERNATIONAL INC	2,885	87.74	253,129.90	
SEALED AIR CORP	3,468	52.40	181,723.20	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,656	249.36	1,410,380.16	
STEEL DYNAMICS INC	4,203	108.03	454,050.09	
VULCAN MATERIALS CO	3,073	178.30	547,915.90	
WESTLAKE CORP	709	114.12	80,911.08	
WESTROCK CO	5,696	36.51	207,960.96	
3M CO	12,717	115.00	1,462,455.00	
AERCAP HOLDINGS NV	3,113	63.69	198,266.97	
ALLEGION PLC	2,011	113.39	228,027.29	
AMETEK INC	5,299	144.08	763,479.92	
BOEING CO/THE	12,942	211.98	2,743,445.16	
CARLISLE COS INC	1,097	240.32	263,631.04	
CARRIER GLOBAL CORP	18,677	43.70	816,184.90	
CATERPILLAR INC	12,104	257.61	3,118,111.44	
CUMMINS INC	3,252	247.86	806,040.72	
DEERE & CO	6,657	416.67	2,773,772.19	
DOVER CORP	3,331	143.21	477,032.51	
EATON CORP PLC	9,152	161.69	1,479,786.88	
EMERSON ELECTRIC CO	13,596	89.48	1,216,570.08	
FASTENAL CO	13,275	49.58	658,174.50	
FERGUSON PLC	4,842	138.53	670,762.26	
FORTIVE CORP	7,831	67.24	526,556.44	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,093	62.85	194,395.05	
GENERAC HOLDINGS INC	1,351	114.39	154,540.89	
GENERAL DYNAMICS CORP	5,359	235.45	1,261,776.55	

GENERAL ELECTRIC CO	25,160	80.70	2,030,412.00	
HEICO CORP	850	167.68	142,528.00	
HEICO CORP-CLASS A	1,635	131.54	215,067.90	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	15,441	206.93	3,195,206.13	
HOWMET AEROSPACE INC	8,389	39.41	330,610.49	
HUBBELL INC	1,246	229.44	285,882.24	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	887	220.15	195,273.05	
IDEX CORP	1,612	232.35	374,548.20	
ILLINOIS TOOL WORKS	7,112	229.35	1,631,137.20	
INGERSOLL-RAND INC	9,347	56.38	526,983.86	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3,600	52.40	188,640.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	15,857	68.06	1,079,227.42	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4,406	194.72	857,936.32	
LENNOX INTERNATIONAL INC	740	249.50	184,630.00	
LOCKHEED MARTIN CORP	5,472	449.23	2,458,186.56	
MASCO CORP	5,082	51.12	259,791.84	
NORDSON CORP	1,109	242.45	268,877.05	
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,375	459.31	1,550,171.25	
OTIS WORLDWIDE CORP	9,699	82.11	796,384.89	
OWENS CORNING	2,008	89.71	180,137.68	
PACCAR INC	8,018	111.08	890,639.44	
PARKER HANNIFIN CORP	2,960	312.69	925,562.40	
PENTAIR PLC	3,662	50.38	184,491.56	
PLUG POWER INC	10,512	16.74	175,970.88	
QUANTA SERVICES INC	3,318	151.51	502,710.18	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	33,842	99.47	3,366,263.74	
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,666	277.98	741,094.68	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,195	46.58	148,823.10	
SMITH (A.O.) CORP	2,663	60.67	161,564.21	
SNAP-ON INC	1,132	240.96	272,766.72	
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,460	87.63	303,199.80	
TEXTRON INC	4,797	69.60	333,871.20	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5,338	174.76	932,868.88	
TRANSDIGM GROUP INC	1,190	694.25	826,157.50	
UNITED RENTALS INC	1,620	393.80	637,956.00	

WABTEC CORP	3,728	104.99	391,402.72	
WW GRAINGER INC	1,058	570.83	603,938.14	
XYLEM INC	4,182	103.57	433,129.74	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2,829	96.20	272,149.80	
CINTAS CORP	2,033	440.24	895,007.92	
CLARIVATE PLC	5,086	10.82	55,030.52	
COPART INC	9,918	65.10	645,661.80	
COSTAR GROUP INC	9,166	78.63	720,722.58	
EQUIFAX INC	2,845	221.98	631,533.10	
JACOBS SOLUTIONS INC	2,891	121.35	350,822.85	
LEIDOS HOLDINGS INC	2,918	97.30	283,921.40	
REPUBLIC SERVICES INC	5,122	123.21	631,081.62	
ROBERT HALF INTL INC	2,237	79.10	176,946.70	
ROLLINS INC	4,981	36.32	180,909.92	
TRANSUNION	4,324	69.66	301,209.84	
VERISK ANALYTICS INC	3,639	183.35	667,210.65	
WASTE CONNECTIONS INC	5,943	129.69	770,747.67	
WASTE MANAGEMENT INC	9,507	152.27	1,447,630.89	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,744	99.09	271,902.96	
CSX CORP	49,426	31.86	1,574,712.36	
DELTA AIR LINES INC	2,928	38.80	113,606.40	
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,580	108.35	387,893.00	
FEDEX CORP	5,730	189.25	1,084,402.50	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	34,707	3.60	124,945.20	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,787	191.88	342,889.56	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,209	57.30	183,875.70	
NORFOLK SOUTHERN CORP	5,430	255.88	1,389,428.40	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,222	320.90	713,039.80	
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,155	36.68	115,725.40	
U-HAUL HOLDING CO	1,611	62.87	101,283.57	
UBER TECHNOLOGIES INC	34,478	29.93	1,031,926.54	
UNION PACIFIC CORP	14,352	203.18	2,916,039.36	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	16,819	179.99	3,027,251.81	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	1,867	18.69	34,894.23	
APTIV PLC	6,301	106.02	668,032.02	

BORGWARNER INC	5,370	44.52	239,072.40	
FORD MOTOR CO	91,108	12.74	1,160,715.92	
GENERAL MOTORS CO	31,952	36.20	1,156,662.40	
LEAR CORP	1,321	134.94	178,255.74	
LUCID GROUP INC	7,369	8.60	63,373.40	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	6,658	18.05	120,176.90	
TESLA INC	60,981	143.89	8,774,556.09	
DR HORTON INC	7,736	97.00	750,392.00	
GARMIN LTD	3,296	98.16	323,535.36	
HASBRO INC	2,959	63.82	188,843.38	
LENNAR CORP-A	6,014	99.09	595,927.26	
LULULEMON ATHLETICA INC	2,701	311.21	840,578.21	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,164	116.60	135,722.40	
NEWELL RUBBERMAID INC	9,042	15.75	142,411.50	
NIKE INC -CL B	29,052	126.83	3,684,665.16	
NVR INC	70	5,039.19	352,743.30	
PULTEGROUP INC	5,004	51.62	258,306.48	
VF CORP	7,064	30.26	213,756.64	
WHIRLPOOL CORP	1,180	152.73	180,221.40	
AIRBNB INC-CLASS A	8,762	104.13	912,387.06	
ARAMARK	5,568	44.76	249,223.68	
BOOKING HOLDINGS INC	912	2,402.34	2,190,934.08	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5,148	51.09	263,011.32	
CARNIVAL CORP	21,713	10.68	231,894.84	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	641	1,595.09	1,022,452.69	
DARDEN RESTAURANTS INC	2,770	145.98	404,364.60	
DOMINO'S PIZZA INC	770	339.34	261,291.80	
EXPEDIA GROUP INC	3,366	115.17	387,662.22	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6,112	140.24	857,146.88	
LAS VEGAS SANDS CORP	7,277	55.47	403,655.19	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,363	169.63	1,079,355.69	
MCDONALD'S CORP	16,859	269.56	4,544,512.04	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,436	40.28	299,522.08	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,129	63.98	328,153.42	
STARBUCKS CORP	26,330	106.64	2,807,831.20	

VAIL RESORTS INC	907	254.26	230,613.82	
WYNN RESORTS LTD	2,440	99.13	241,877.20	
YUM! BRANDS INC	6,575	128.51	844,953.25	
ACTIVISION BLIZZARD INC	18,163	75.11	1,364,222.93	
ALPHABET INC-CL A	137,361	97.70	13,420,169.70	
ALPHABET INC-CL C	127,083	99.21	12,607,904.43	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,595	392.03	1,017,317.85	
COMCAST CORP-CLASS A	101,295	39.75	4,026,476.25	
DISH NETWORK CORP-A	5,559	14.28	79,382.52	
ELECTRONIC ARTS INC	6,516	127.49	830,724.84	
FOX CORP - CLASS A	6,268	32.67	204,775.56	
FOX CORP- CLASS B	2,680	30.63	82,088.40	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8,480	36.48	309,350.40	
LIBERTY BROADBAND-C	2,684	90.72	243,492.48	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	4,198	69.80	293,020.40	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	3,736	39.96	149,290.56	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	1,676	40.04	67,107.04	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,704	77.00	285,208.00	
MATCH GROUP INC	6,184	50.85	314,456.40	
META PLATFORMS INC-CLASS A	52,352	143.14	7,493,665.28	
NETFLIX INC	10,243	363.83	3,726,710.69	
NEWS CORP - CLASS A	7,871	19.53	153,720.63	
OMNICOM GROUP	4,650	86.14	400,551.00	
PARAMOUNT GLOBAL	13,751	20.83	286,433.33	
PINTEREST INC- CLASS A	12,990	25.83	335,531.70	
ROBLOX CORP -CLASS A	7,627	35.59	271,444.93	
ROKU INC	2,563	52.61	134,839.43	
SEA LTD-ADR	8,556	64.00	547,584.00	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	18,628	5.79	107,856.12	
SNAP INC - A	23,591	10.26	242,043.66	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3,987	111.27	443,633.49	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	10,565	47.62	503,105.30	
WALT DISNEY CO/THE	41,910	106.00	4,442,460.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	54,588	13.38	730,387.44	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	5,643	26.73	150,837.39	

ADVANCE AUTO PARTS INC	1,197	147.27	176,282.19	
AMAZON.COM INC	209,843	96.32	20,212,077.76	
AUTOZONE INC	450	2,341.56	1,053,702.00	
BATH & BODY WORKS INC	4,827	45.28	218,566.56	
BEST BUY CO INC	4,752	83.63	397,409.76	
BURLINGTON STORES INC	1,583	224.58	355,510.14	
CARMAX INC	3,422	66.72	228,315.84	
CHEWY INC - CLASS A	1,778	43.50	77,343.00	
DOLLAR GENERAL CORP	5,203	234.12	1,218,126.36	
DOLLAR TREE INC	5,197	146.52	761,464.44	
DOORDASH INC - A	5,455	59.53	324,736.15	
EBAY INC	12,480	46.69	582,691.20	
ETSY INC	2,859	136.68	390,768.12	
GENUINE PARTS CO	3,295	165.44	545,124.80	
HOME DEPOT INC	23,451	317.69	7,450,148.19	
LKQ CORP	5,731	57.41	329,016.71	
LOWE'S COS INC	14,250	206.41	2,941,342.50	
MERCADOLIBRE INC	1,048	1,109.91	1,163,185.68	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,446	799.09	1,155,484.14	
POOL CORP	850	364.26	309,621.00	
ROSS STORES INC	8,099	117.72	953,414.28	
TARGET CORP	10,595	163.55	1,732,812.25	
TJX COMPANIES INC	26,695	81.30	2,170,303.50	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,589	214.86	556,272.54	
ULTA BEAUTY INC	1,160	501.53	581,774.80	
COSTCO WHOLESALE CORP	10,153	492.11	4,996,392.83	
KROGER CO	15,290	44.26	676,735.40	
SYSCO CORP	11,702	78.11	914,043.22	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	17,067	35.90	612,705.30	
WALMART INC	34,555	143.02	4,942,056.10	
ALTRIA GROUP INC	41,364	44.78	1,852,279.92	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	12,903	85.77	1,106,690.31	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,197	67.16	483,350.52	
BUNGE LTD	3,397	96.57	328,048.29	
CAMPBELL SOUP CO	4,494	51.40	230,991.60	

COCA-COLA CO/THE	94,099	60.55	5,697,694.45	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	4,720	55.25	260,780.00	
CONAGRA BRANDS INC	11,189	37.26	416,902.14	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,587	227.50	816,042.50	
DARLING INGREDIENTS INC	3,733	64.59	241,114.47	
GENERAL MILLS INC	13,720	77.01	1,056,577.20	
HERSHEY CO/THE	3,393	220.29	747,443.97	
HORMEL FOODS CORP	6,349	44.60	283,165.40	
JM SMUCKER CO/THE	2,428	149.60	363,228.80	
KELLOGG CO	5,674	67.67	383,959.58	
KEURIG DR PEPPER INC	18,019	34.98	630,304.62	
KRAFT HEINZ CO/THE	17,019	39.82	677,696.58	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,348	96.98	324,689.04	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,822	78.60	457,609.20	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4,430	51.47	228,012.10	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	31,468	64.84	2,040,385.12	
MONSTER BEVERAGE CORP	9,115	103.02	939,027.30	
PEPSICO INC	31,610	170.69	5,395,510.90	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,538	101.30	3,599,999.40	
TYSON FOODS INC-CL A	6,742	65.24	439,848.08	
CHURCH & DWIGHT CO INC	5,609	82.72	463,976.48	
CLOROX COMPANY	2,844	140.98	400,947.12	
COLGATE-PALMOLIVE CO	18,181	75.94	1,380,665.14	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,312	277.16	1,472,273.92	
KIMBERLY-CLARK CORP	7,754	134.63	1,043,921.02	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	54,595	141.82	7,742,662.90	
ABBOTT LABORATORIES	40,136	112.53	4,516,504.08	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,588	252.63	401,176.44	
AMERISOURCEBERGEN CORP	3,606	161.43	582,116.58	
BAXTER INTERNATIONAL INC	11,671	44.91	524,144.61	
BECTON DICKINSON AND CO	6,559	245.75	1,611,874.25	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	32,937	45.84	1,509,832.08	
CARDINAL HEALTH INC	6,008	74.85	449,698.80	
CENTENE CORP	12,787	75.76	968,743.12	
CIGNA CORP	6,913	308.99	2,136,047.87	

COOPER COS INC/THE	1,046	343.15	358,934.90	
CVS HEALTH CORP	30,113	86.02	2,590,320.26	
DAVITA INC	1,175	77.31	90,839.25	
DENTSPLY SIRONA INC	4,858	35.89	174,353.62	
DEXCOM INC	9,054	106.03	959,995.62	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14,291	77.11	1,101,979.01	
ELEVANCE HEALTH INC	5,506	478.52	2,634,731.12	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	8,386	69.60	583,665.60	
HCA HEALTHCARE INC	5,165	252.68	1,305,092.20	
HENRY SCHEIN INC	3,081	80.75	248,790.75	
HOLOGIC INC	5,505	81.59	449,152.95	
HUMANA INC	2,910	500.35	1,456,018.50	
IDEXX LABORATORIES INC	1,925	486.70	936,897.50	
INSULET CORP	1,616	291.68	471,354.88	
INTUITIVE SURGICAL INC	8,200	257.98	2,115,436.00	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,965	253.99	499,090.35	
MASIMO CORP	1,017	167.58	170,428.86	
MCKESSON CORP	3,310	376.50	1,246,215.00	
MEDTRONIC PLC	30,525	80.80	2,466,420.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	1,354	296.21	401,068.34	
NOVOCURE LTD	2,101	87.66	184,173.66	
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,591	143.90	372,844.90	
RESMED INC	3,386	233.62	791,037.32	
STERIS PLC	2,331	204.82	477,435.42	
STRYKER CORP	7,825	255.75	2,001,243.75	
TELEFLEX INC	1,063	235.62	250,464.06	
UNITEDHEALTH GROUP INC	21,412	491.60	10,526,139.20	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,578	146.15	230,624.70	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3,249	168.09	546,124.41	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,870	125.48	611,087.60	
ABBVIE INC	40,486	147.69	5,979,377.34	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	6,816	155.69	1,061,183.04	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2,778	228.11	633,689.58	
AMGEN INC	12,260	259.70	3,183,922.00	
AVANTOR INC	15,657	23.04	360,737.28	

BIO-RAD LABORATORIES-A	437	457.00	199,709.00	
BIO-TECHNE CORP	3,324	80.15	266,418.60	
BIOGEN INC	3,343	291.88	975,754.84	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,308	113.82	490,336.56	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	48,928	72.34	3,539,451.52	
CATALENT INC	3,320	49.57	164,572.40	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,128	246.26	277,781.28	
DANAHER CORP	15,834	271.58	4,300,197.72	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	9,434	12.95	122,170.30	
ELI LILLY & CO	18,493	346.39	6,405,790.27	
EXACT SCIENCES CORP	3,857	65.30	251,862.10	
GILEAD SCIENCES INC	28,750	84.02	2,415,575.00	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	4,848	112.84	547,048.32	
ILLUMINA INC	3,630	215.15	780,994.50	
INCYTE CORP	3,980	83.64	332,887.20	
IQVIA HOLDINGS INC	4,152	225.78	937,438.56	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,394	153.15	213,491.10	
JOHNSON & JOHNSON	60,178	168.31	10,128,559.18	
MERCK & CO. INC.	58,009	108.52	6,295,136.68	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	520	1,534.75	798,070.00	
MODERNA INC	7,645	196.76	1,504,230.20	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,222	108.66	241,442.52	
PERKINELMER INC	2,800	134.87	377,636.00	
PFIZER INC	128,514	44.71	5,745,860.94	
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,461	727.47	1,790,303.67	
REPLIGEN CORP	1,261	183.99	232,011.39	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	8,124	38.26	310,824.24	
SEAGEN INC	3,213	136.85	439,699.05	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	27,916	10.26	286,418.16	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,974	580.72	5,211,381.28	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,888	313.57	1,846,300.16	
VIATRIS INC	25,584	11.60	296,774.40	
WATERS CORP	1,390	334.03	464,301.70	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,720	258.33	444,327.60	
ZOETIS INC	10,754	165.89	1,783,981.06	

BANK OF AMERICA CORP	165,519	34.57	5,721,991.83	
CITIGROUP INC	44,379	51.42	2,281,968.18	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	10,929	41.82	457,050.78	
FIFTH THIRD BANCORP	15,801	35.15	555,405.15	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	253	799.29	202,220.37	
FIRST HORIZON CORP	12,379	24.59	304,399.61	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,210	136.21	573,444.10	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	33,237	14.68	487,919.16	
JPMORGAN CHASE & CO	67,107	138.45	9,290,964.15	
KEYCORP	21,515	17.93	385,763.95	
M & T BANK CORP	4,039	154.94	625,802.66	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9,404	158.42	1,489,781.68	
REGIONS FINANCIAL CORP	21,539	22.83	491,735.37	
SIGNATURE BANK	1,320	127.43	168,207.60	
SVB FINANCIAL GROUP	1,242	288.35	358,130.70	
TRUIST FINANCIAL CORP	30,422	48.34	1,470,599.48	
US BANCORP	32,372	46.67	1,510,801.24	
WEBSTER FINANCIAL CORP	3,958	46.92	185,709.36	
WELLS FARGO & CO	86,841	44.45	3,860,082.45	
ALLY FINANCIAL INC	6,518	31.36	204,404.48	
AMERICAN EXPRESS CO	14,637	155.33	2,273,565.21	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,502	341.00	853,182.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9,280	67.70	628,256.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	3,613	78.56	283,837.28	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	17,760	49.46	878,409.60	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	29,790	311.30	9,273,627.00	
BLACKROCK INC	3,461	752.07	2,602,914.27	
BLACKSTONE INC	16,152	88.22	1,424,929.44	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	8,656	106.51	921,950.56	
CARLYLE GROUP INC/THE	3,559	34.44	122,571.96	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,271	121.57	276,085.47	
CME GROUP INC	8,273	173.13	1,432,304.49	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2,729	53.55	146,151.59	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6,332	111.49	705,954.68	
EQUITABLE HOLDINGS INC	7,916	30.59	242,150.44	

FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	886	419.64	371,801.04	
FRANKLIN RESOURCES INC	5,894	29.93	176,407.42	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	53.14	79,497.44	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	7,832	348.33	2,728,120.56	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	12,859	106.25	1,366,268.75	
INVESCO LTD	7,706	18.52	142,715.12	
KKR & CO INC	12,961	53.37	691,728.57	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,862	230.91	429,954.42	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	905	329.52	298,215.60	
MOODY'S CORP	3,808	315.36	1,200,890.88	
MORGAN STANLEY	29,553	95.51	2,822,607.03	
MSCI INC	1,859	519.84	966,382.56	
NASDAQ INC	8,045	61.92	498,146.40	
NORTHERN TRUST CORP	4,621	94.77	437,932.17	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4,520	117.00	528,840.00	
S&P GLOBAL INC	7,819	367.72	2,875,202.68	
SCHWAB (CHARLES) CORP	33,376	79.25	2,645,048.00	
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,390	62.57	149,542.30	
STATE STREET CORP	8,531	87.03	742,452.93	
SYNCHRONY FINANCIAL	11,238	35.37	397,488.06	
T ROWE PRICE GROUP INC	5,236	117.48	615,125.28	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,509	71.60	179,644.40	
AFLAC INC	13,396	72.80	975,228.80	
ALLSTATE CORP	6,234	127.26	793,338.84	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,681	138.21	232,331.01	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	17,327	63.16	1,094,373.32	
AON PLC	4,847	324.34	1,572,075.98	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,018	64.04	513,472.72	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,846	197.01	954,710.46	
ASSURANT INC	1,121	128.84	144,429.64	
BROWN & BROWN INC	5,303	58.71	311,339.13	
CHUBB LTD	9,585	228.35	2,188,734.75	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,369	105.50	355,429.50	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	563	251.23	141,442.49	
EVEREST RE GROUP LTD	878	343.50	301,593.00	

FNF GROUP	5,699	42.87	244,316.13	
GLOBE LIFE INC	1,918	119.43	229,066.74	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	7,482	76.39	571,549.98	
LINCOLN NATIONAL CORP	3,629	32.53	118,051.37	
LOEWS CORP	4,757	60.23	286,514.11	
MARKEL CORP	300	1,389.55	416,865.00	
MARSH & MCLENNAN COS	11,455	173.49	1,987,327.95	
METLIFE INC	15,598	70.97	1,106,990.06	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5,566	89.77	499,659.82	
PROGRESSIVE CORP	13,429	129.19	1,734,892.51	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	8,573	100.88	864,844.24	
TRAVELERS COS INC/THE	5,465	193.25	1,056,111.25	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,453	252.74	619,971.22	
WR BERKLEY CORP	4,929	70.78	348,874.62	
CBRE GROUP INC - A	7,515	83.20	625,248.00	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	4.80	96,480.00	
ZILLOW GROUP INC - C	3,663	44.62	163,443.06	
ACCENTURE PLC-CL A	14,500	274.87	3,985,615.00	
ADOBE INC	10,732	361.32	3,877,686.24	
AFFIRM HOLDINGS INC	4,245	14.32	60,788.40	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,418	87.75	299,929.50	
ANSYS INC	2,029	257.60	522,670.40	
ASPEN TECHNOLOGY INC	677	198.25	134,215.25	
AUTODESK INC	5,016	206.43	1,035,452.88	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	9,539	239.15	2,281,251.85	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	4,314	38.32	165,312.48	
BILL.COM HOLDINGS INC	1,987	108.66	215,907.42	
BLACK KNIGHT INC	3,497	60.53	211,673.41	
BLOCK INC	12,260	80.79	990,485.40	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,738	150.26	411,411.88	
CADENCE DESIGN SYS INC	6,319	182.38	1,152,459.22	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	3,080	73.03	224,932.40	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,181	128.10	279,386.10	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	5,395	46.67	251,784.65	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	11,994	63.92	766,656.48	

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,702	104.60	491,829.20	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,022	136.13	139,124.86	
DATADOG INC - CLASS A	5,770	73.69	425,191.30	
DOCUSIGN INC	4,585	57.95	265,700.75	
DROPBOX INC-CLASS A	6,720	22.93	154,089.60	
DYNATRACE INC	4,836	36.98	178,835.28	
EPAM SYSTEMS INC	1,338	331.95	444,149.10	
FAIR ISAAC CORP	579	640.22	370,687.38	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	14,045	74.41	1,045,088.45	
FISERV INC	13,987	103.71	1,450,591.77	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,512	199.57	301,749.84	
FORTINET INC	15,029	51.09	767,831.61	
GARTNER INC	1,835	332.93	610,926.55	
GEN DIGITAL INC	13,976	22.66	316,696.16	
GLOBAL PAYMENTS INC	6,430	112.29	722,024.70	
GODADDY INC - CLASS A	3,564	80.96	288,541.44	
HUBSPOT INC	1,014	346.92	351,776.88	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,721	141.49	2,931,814.29	
INTUIT INC	6,153	401.55	2,470,737.15	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,553	178.43	277,101.79	
MASTERCARD INC-CLASS A	19,762	380.01	7,509,757.62	
MICROSOFT CORP	162,099	242.04	39,234,441.96	
MONGODB INC	1,448	199.88	289,426.24	
OKTA INC	3,626	68.70	249,106.20	
ORACLE CORP	36,685	89.70	3,290,644.50	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	36,959	7.02	259,452.18	
PALO ALTO NETWORKS INC	6,890	151.14	1,041,354.60	
PAYCHEX INC	7,484	118.62	887,752.08	
PAYCOM SOFTWARE INC	1,092	319.92	349,352.64	
PAYLOCITY HOLDING CORP	968	197.83	191,499.44	
PAYPAL HOLDINGS INC	25,243	79.58	2,008,837.94	
PTC INC	2,369	133.62	316,545.78	
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,446	446.18	1,091,356.28	
SALESFORCE INC	22,933	154.86	3,551,404.38	
SERVICENOW INC	4,643	443.41	2,058,752.63	

SNOWFLAKE INC-CLASS A	5,157	145.79	751,839.03	
SPLUNK INC	3,594	92.32	331,798.08	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,920	57.58	283,293.60	
SYNOPSYS INC	3,525	349.28	1,231,212.00	
TOAST INC-CLASS A	5,782	21.46	124,081.72	
TWILIO INC - A	3,661	56.41	206,517.01	
TYLER TECHNOLOGIES INC	926	319.00	295,394.00	
UNITY SOFTWARE INC	5,673	34.96	198,328.08	
VERISIGN INC	2,101	215.51	452,786.51	
VISA INC-CLASS A SHARES	37,442	223.89	8,382,889.38	
VMWARE INC-CLASS A	4,910	125.74	617,383.40	
WESTERN UNION CO	7,286	14.14	103,024.04	
WIX.COM LTD	1,409	86.84	122,357.56	
WORKDAY INC-CLASS A	4,660	172.53	803,989.80	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	4,828	69.43	335,208.04	
ZSCALER INC	1,891	122.65	231,931.15	
AMPHENOL CORP-CL A	13,668	79.44	1,085,785.92	
APPLE INC	367,634	142.53	52,398,874.02	
ARISTA NETWORKS INC	5,604	121.77	682,399.08	
ARROW ELECTRONICS INC	1,364	115.85	158,019.40	
CDW CORP/DE	3,119	197.14	614,879.66	
CISCO SYSTEMS INC	94,820	47.81	4,533,344.20	
COGNEX CORP	3,981	52.84	210,356.04	
CORNING INC	18,514	35.81	662,986.34	
DELL TECHNOLOGIES -C	6,107	40.59	247,883.13	
F5 INC	1,224	146.47	179,279.28	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	30,029	16.17	485,568.93	
HP INC	23,819	28.40	676,459.60	
JUNIPER NETWORKS INC	7,685	32.01	245,996.85	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,129	180.21	744,087.09	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,835	256.23	982,642.05	
NETAPP INC	4,730	66.86	316,247.80	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4,380	62.23	272,567.40	
TE CONNECTIVITY LTD	7,090	124.65	883,768.50	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,045	410.32	428,784.40	

TRIMBLE INC	5,583	56.28	314,211.24	
WESTERN DIGITAL CORP	6,591	41.10	270,890.10	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,172	310.08	363,413.76	
AT&T INC	163,673	19.16	3,135,974.68	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,864	21.18	60,659.52	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	6,233	21.96	136,876.68	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	19,713	5.29	104,281.77	
T-MOBILE US INC	14,427	145.81	2,103,600.87	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	96,395	40.42	3,896,285.90	
AES CORP	15,531	26.99	419,181.69	
ALLIANT ENERGY CORP	5,300	54.33	287,949.00	
AMEREN CORPORATION	5,992	86.47	518,128.24	
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,827	92.70	1,096,362.90	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,207	154.54	650,149.78	
ATMOS ENERGY CORP	3,253	114.85	373,607.05	
CENTERPOINT ENERGY INC	14,634	30.19	441,800.46	
CMS ENERGY CORP	6,748	61.79	416,958.92	
CONSOLIDATED EDISON INC	7,867	94.05	739,891.35	
CONSTELLATION ENERGY	7,553	83.91	633,772.23	
DOMINION ENERGY INC	19,162	62.48	1,197,241.76	
DTE ENERGY COMPANY	4,494	113.43	509,754.42	
DUKE ENERGY CORP	17,686	101.37	1,792,829.82	
EDISON INTERNATIONAL	8,839	67.82	599,460.98	
ENTERGY CORP	4,717	107.27	505,992.59	
ESSENTIAL UTILITIES INC	5,291	46.86	247,936.26	
EVERGY INC	4,852	61.35	297,670.20	
EVERSOURCE ENERGY	8,013	80.25	643,043.25	
EXELON CORP	22,866	41.51	949,167.66	
FIRSTENERGY CORP	12,600	41.18	518,868.00	
NEXTERA ENERGY INC	45,029	83.90	3,777,933.10	
NISOURCE INC	8,577	27.32	234,323.64	
NRG ENERGY INC	5,306	32.90	174,567.40	
P G & E CORP	34,575	15.83	547,322.25	
PPL CORP	17,089	29.49	503,954.61	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,535	60.95	703,058.25	

	SEMPRA ENERGY	7,234	159.12	1,151,074.08	
	SOUTHERN CO/THE	25,003	66.70	1,667,700.10	
	UGI CORP	4,854	39.48	191,635.92	
	VISTRA CORP	8,462	22.83	193,187.46	
	WEC ENERGY GROUP INC	7,016	92.88	651,646.08	
	XCEL ENERGY INC	12,616	68.34	862,177.44	
	ADVANCED MICRO DEVICES	36,961	74.70	2,760,986.70	
	ANALOG DEVICES INC	11,781	168.86	1,989,339.66	
	APPLIED MATERIALS INC	19,703	112.99	2,226,241.97	
	BROADCOM INC	9,242	585.03	5,406,847.26	
	ENPHASE ENERGY INC	3,107	219.47	681,893.29	
	ENTEGRIS INC	3,427	79.34	271,898.18	
	FIRST SOLAR INC	2,207	171.48	378,467.39	
	INTEL CORP	94,009	29.92	2,812,749.28	
	KLA CORP	3,258	423.14	1,378,590.12	
	LAM RESEARCH CORP	3,139	487.50	1,530,262.50	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	19,562	42.51	831,580.62	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,672	75.72	959,523.84	
	MICRON TECHNOLOGY INC	25,279	61.26	1,548,591.54	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	934	419.13	391,467.42	
	NVIDIA CORP	56,972	192.65	10,975,655.80	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	6,022	173.17	1,042,829.74	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	9,946	70.08	697,015.68	
	QORVO INC	2,183	108.11	236,004.13	
	QUALCOMM INC	25,709	130.70	3,360,166.30	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,548	107.31	380,735.88	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,280	308.37	394,713.60	
	TERADYNE INC	3,421	103.02	352,431.42	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	20,915	177.04	3,702,791.60	
	WOLFSPEED INC	2,944	81.61	240,259.84	
米ドル 小計		7,771,825		793,315,437.13 (103,448,333,001)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	14,325	16.66	238,654.50	
	CAMECO CORP	9,839	36.04	354,597.56	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	25,247	80.92	2,042,987.24	

CENOVUS ENERGY INC	32,136	25.51	819,789.36	
ENBRIDGE INC	46,509	55.55	2,583,574.95	
IMPERIAL OIL LTD	5,025	69.49	349,187.25	
KEYERA CORP	5,549	30.94	171,686.06	
PARKLAND CORP	2,817	31.12	87,665.04	
PEMBINA PIPELINE CORP	12,921	47.57	614,651.97	
SUNCOR ENERGY INC	31,491	44.78	1,410,166.98	
TC ENERGY CORP	23,312	57.43	1,338,808.16	
TOURMALINE OIL CORP	7,440	64.71	481,442.40	
AGNICO EAGLE MINES LTD	10,636	76.66	815,355.76	
BARRICK GOLD CORP	41,118	25.95	1,067,012.10	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,584	61.40	220,057.60	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	12,743	30.63	390,318.09	
FRANCO-NEVADA CORP	4,449	198.23	881,925.27	
IVANHOE MINES LTD-CL A	14,737	12.40	182,738.80	
KINROSS GOLD CORP	27,690	6.44	178,323.60	
LUNDIN MINING CORP	12,629	9.52	120,228.08	
NUTRIEN LTD	12,151	105.27	1,279,135.77	
PAN AMERICAN SILVER CORP	4,015	25.46	102,221.90	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	10,239	57.12	584,851.68	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,240	104.51	129,592.40	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10,165	61.13	621,386.45	
CAE INC	6,696	29.08	194,719.68	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,967	106.02	208,541.34	
WSP GLOBAL INC	2,813	174.69	491,402.97	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	4,269	42.33	180,706.77	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	2,324	78.57	182,596.68	
THOMSON REUTERS CORP	3,974	158.03	628,011.22	
AIR CANADA	3,291	22.19	73,027.29	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	13,579	165.91	2,252,891.89	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	21,491	106.94	2,298,247.54	
TFI INTERNATIONAL INC	2,080	146.27	304,241.60	
MAGNA INTERNATIONAL INC	6,389	81.25	519,106.25	
BRP INC/CA- SUB VOTING	766	107.96	82,697.36	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,962	40.71	161,293.02	

RESTAURANT BRANDS INTERN	6,826	90.56	618,162.56	
QUEBECOR INC -CL B	3,143	31.52	99,067.36	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,777	39.50	465,191.50	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,201	158.79	190,706.79	
DOLLARAMA INC	5,999	85.18	510,994.82	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	18,329	62.36	1,142,996.44	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	36.42	127,834.20	
LOBLAW COMPANIES LTD	3,547	119.39	423,476.33	
METRO INC	5,501	75.58	415,765.58	
WESTON (GEORGE) LTD	1,755	175.13	307,353.15	
SAPUTO INC	5,255	35.12	184,555.60	
BANK OF MONTREAL	15,435	133.26	2,056,868.10	
BANK OF NOVA SCOTIA	27,504	69.42	1,909,327.68	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	20,846	58.37	1,216,781.02	
NATIONAL BANK OF CANADA	7,797	99.20	773,462.40	
ROYAL BANK OF CANADA	31,908	135.12	4,311,408.96	
TORONTO-DOMINION BANK	41,712	89.87	3,748,657.44	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	8,106	43.01	348,639.06	
BROOKFIELD CORP	32,425	49.10	1,592,067.50	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	10,091	19.06	192,334.46	
IGM FINANCIAL INC	1,623	41.16	66,802.68	
ONEX CORPORATION	1,383	69.13	95,606.79	
TMX GROUP LTD	1,422	135.37	192,496.14	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	536	841.03	450,792.08	
GREAT-WEST LIFECO INC	5,509	34.31	189,013.79	
IA FINANCIAL CORP INC	2,549	81.68	208,202.32	
INTACT FINANCIAL CORP	4,086	198.40	810,662.40	
MANULIFE FINANCIAL CORP	44,202	25.74	1,137,759.48	
POWER CORP OF CANADA	12,454	35.56	442,864.24	
SUN LIFE FINANCIAL INC	13,631	65.59	894,057.29	
FIRSTSERVICE CORP	953	188.00	179,164.00	
CGI INC	4,885	117.39	573,450.15	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	469	2,336.99	1,096,048.31	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,169	96.16	208,571.04	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	829	45.01	37,313.29	

	OPEN TEXT CORP	6,497	44.45	288,791.65	
	SHOPIFY INC - CLASS A	27,469	57.09	1,568,205.21	
	BCE INC	1,259	61.91	77,944.69	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,465	66.49	562,837.85	
	TELUS CORP	9,885	28.52	281,920.20	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	14,143	9.80	138,601.40	
	ALTAGAS LTD	5,431	24.91	135,286.21	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,056	42.37	87,112.72	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,375	37.78	89,727.50	
	EMERA INC	6,490	54.38	352,926.20	
	FORTIS INC	11,220	55.69	624,841.80	
	HYDRO ONE LTD	7,776	37.44	291,133.44	
	NORTHLAND POWER INC	5,997	36.80	220,689.60	
カナダドル 小計		924,038		56,582,316.00 (5,515,644,163)	
ユーロ	ENI SPA	57,490	14.18	815,208.20	
	GALP ENERGIA SGPS SA	13,641	12.80	174,604.80	
	NESTE OYJ	9,889	45.38	448,762.82	
	OMV AG	3,282	44.74	146,836.68	
	REPSOL SA	30,744	15.29	470,075.76	
	TENARIS SA	10,411	16.04	166,992.44	
	TOTALENERGIES SE	57,050	58.69	3,348,264.50	
	AIR LIQUIDE SA	12,036	144.68	1,741,368.48	
	AKZO NOBEL	4,402	68.80	302,857.60	
	ARCELORMITTAL	11,999	28.52	342,271.47	
	ARKEMA	1,423	92.36	131,428.28	
	BASF SE	21,247	53.04	1,126,940.88	
	COVESTRO AG	4,419	42.64	188,426.16	
	CRH PLC	17,317	41.44	717,703.06	
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,922	20.20	79,224.40	
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,445	58.20	200,499.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	4,150	121.00	502,150.00	
	OCI NV	1,927	31.10	59,929.70	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	5,917	39.50	233,721.50	
	SOLVAY SA	1,924	104.20	200,480.80	

STORA ENSO OYJ-R SHS	13,282	14.01	186,147.23	
SYMRISE AG	2,879	98.36	283,178.44	
UMICORE	4,473	34.69	155,168.37	
UPM-KYMMENE OYJ	12,540	33.98	426,109.20	
VOESTALPINE AG	3,116	29.64	92,358.24	
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	5,784	0.46	2,676.83	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,784	26.98	156,052.32	
AIRBUS SE	13,614	120.78	1,644,298.92	
ALSTOM	7,511	26.71	200,618.81	
BOUYGUES SA	4,570	30.13	137,694.10	
BRENNTAG SE	3,573	68.06	243,178.38	
CNH INDUSTRIAL NV	23,050	15.78	363,844.25	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,526	53.34	614,796.84	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	9,751	30.49	297,356.74	
DASSAULT AVIATION SA	468	158.70	74,271.60	
EIFFAGE	1,969	98.62	194,182.78	
FERROVIAL SA	11,692	27.26	318,723.92	
GEA GROUP AG	3,741	40.66	152,109.06	
IMCD NV	1,315	147.30	193,699.50	
KINGSPAN GROUP PLC	3,621	58.46	211,683.66	
KNORR-BREMSE AG	1,728	60.24	104,094.72	
KONE OYJ-B	7,679	51.56	395,929.24	
LEGRAND SA	6,229	82.34	512,895.86	
MTU AERO ENGINES AG	1,320	227.30	300,036.00	
PRYSMIAN SPA	6,238	37.64	234,798.32	
RATIONAL AG	80	628.50	50,280.00	
RHEINMETALL AG	1,007	223.10	224,661.70	
SAFRAN SA	7,905	131.28	1,037,768.40	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,481	146.08	1,823,224.48	
SIEMENS AG-REG	17,593	143.30	2,521,076.90	
SIEMENS ENERGY AG	10,387	18.94	196,729.78	
THALES SA	2,408	122.90	295,943.20	
VINCI SA	12,405	104.54	1,296,818.70	
WARTSILA OYJ ABP	11,668	8.72	101,791.63	
BUREAU VERITAS SA	7,102	26.39	187,421.78	

RANDSTAD NV	2,469	59.22	146,214.18	
TELEPERFORMANCE	1,407	251.60	354,001.20	
WOLTERS KLUWER	6,208	100.10	621,420.80	
ADP	539	144.95	78,128.05	
AENA SME SA	1,629	137.40	223,824.60	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	10,938	9.65	105,595.45	
DEUTSCHE POST AG-REG	23,190	39.96	926,788.35	
GETLINK	10,511	15.72	165,232.92	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,767	91.79	712,932.93	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,050	86.35	90,667.50	
CONTINENTAL AG	2,088	63.26	132,086.88	
DR ING HC F PORSCHE AG	2,738	102.80	281,466.40	
FERRARI NV	2,932	223.40	655,008.80	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	18,616	67.75	1,261,234.00	
MICHELIN(CGDE)	15,288	28.85	441,135.24	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,290	54.66	179,831.40	
RENAULT SA	4,503	37.33	168,119.50	
STELLANTIS NV	51,038	14.02	715,552.76	
VALEO SA	3,692	18.84	69,575.74	
VOLKSWAGEN AG	591	159.00	93,969.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	4,365	123.80	540,387.00	
ADIDAS AG	4,127	148.72	613,767.44	
HERMES INTERNATIONAL	737	1,650.50	1,216,418.50	
KERING	1,747	538.80	941,283.60	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,358	794.80	5,053,338.40	
MONCLER SPA	4,725	56.52	267,057.00	
PUMA SE	2,198	62.28	136,891.44	
SEB SA	417	90.50	37,738.50	
ACCOR SA	3,306	29.42	97,262.52	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	3,851	146.75	565,134.25	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,283	40.20	91,776.60	
SODEXO	2,000	91.82	183,640.00	
BOLLORE SE	14,850	5.29	78,556.50	
PUBLICIS GROUPE	5,586	64.08	357,950.88	
SCOUT24 SE	1,621	51.28	83,124.88	

UBISOFT ENTERTAINMENT	1,775	19.60	34,798.87	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	16,732	23.44	392,198.08	
VIVENDI	16,007	9.57	153,283.03	
D'IETEREN GROUP	470	173.40	81,498.00	
DELIVERY HERO SE	3,729	50.82	189,507.78	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	24,659	27.50	678,122.50	
JUST EAT TAKEAWAY	3,517	22.85	80,363.45	
PROSUS NV	19,369	76.47	1,481,147.43	
ZALANDO SE	5,091	41.99	213,771.09	
CARREFOUR SA	13,184	17.20	226,830.72	
HELLOFRESH SE	3,031	22.90	69,409.90	
JERONIMO MARTINS	6,820	19.94	135,990.80	
KESKO OYJ-B SHS	5,801	21.56	125,069.56	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	24,758	27.11	671,189.38	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	20,178	54.76	1,104,947.28	
DANONE	14,905	50.15	747,485.75	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	12,123	9.94	120,551.11	
HEINEKEN HOLDING NV	1,820	74.35	135,317.00	
HEINEKEN NV	6,163	91.04	561,079.52	
JDE PEET'S BV	1,184	29.16	34,525.44	
KERRY GROUP PLC-A	3,473	87.72	304,651.56	
PERNOD RICARD SA	4,613	193.75	893,768.75	
REMY COINTREAU	422	177.90	75,073.80	
BEIERSDORF AG	2,145	111.20	238,524.00	
HENKEL AG & CO KGAA	2,048	60.85	124,620.80	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	3,792	64.98	246,404.16	
L'OREAL	5,546	379.50	2,104,707.00	
AMPLIFON SPA	3,038	25.89	78,653.82	
BIOMERIEUX	820	96.62	79,228.40	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	869	131.95	114,664.55	
DIASORIN ITALIA SPA	614	124.75	76,596.50	
ESSILORLUXOTTICA	6,718	170.95	1,148,442.10	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	4,431	33.35	147,773.85	
FRESENIUS SE & CO KGAA	10,090	27.71	279,593.90	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	19,924	15.65	311,930.14	

SIEMENS HEALTHINEERS AG	6,726	49.31	331,659.06	
ARGENX SE	1,304	356.60	465,006.40	
BAYER AG-REG	22,697	55.52	1,260,137.44	
EUROFINS SCIENTIFIC	2,880	64.28	185,126.40	
GRIFOLS SA	5,405	12.21	65,995.05	
IPSEN	693	98.00	67,914.00	
MERCK KGAA	3,028	189.60	574,108.80	
ORION OYJ-CLASS B	2,029	49.00	99,421.00	
QIAGEN N.V.	5,387	46.21	248,933.27	
RECORDATI SPA	1,969	41.31	81,339.39	
SANOFI	26,208	89.38	2,342,471.04	
SARTORIUS AG-VORZUG	526	403.00	211,978.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	663	306.00	202,878.00	
UCB SA	2,890	76.52	221,142.80	
ABN AMRO BANK NV-CVA	7,957	14.79	117,684.03	
AIB GROUP PLC	25,437	3.76	95,643.12	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	140,748	6.43	905,150.38	
BANCO SANTANDER SA	377,195	3.10	1,170,813.28	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	25,460	9.46	240,953.44	
BNP PARIBAS	25,546	60.75	1,551,919.50	
CAIXABANK S.A	104,486	3.97	415,331.85	
COMMERZBANK AG	25,045	9.67	242,385.51	
CREDIT AGRICOLE SA	26,413	10.65	281,404.10	
ERSTE GROUP BANK AG	7,178	33.53	240,678.34	
FINECOBANK SPA	13,301	16.01	213,015.51	
ING GROEP NV-CVA	85,903	12.80	1,099,558.40	
INTESA SANPAOLO	383,841	2.28	877,268.60	
KBC GROEP NV	5,579	67.54	376,805.66	
MEDIOBANCA SPA	14,388	9.68	139,333.39	
SOCIETE GENERALE SA	18,766	25.09	470,932.77	
UNICREDIT SPA	44,731	15.25	682,416.13	
AMUNDI SA	1,142	60.60	69,205.20	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	46,931	11.97	562,045.65	
DEUTSCHE BOERSE AG	4,430	162.25	718,767.50	
EURAZEO	846	64.40	54,482.40	

EURONEXT NV	1,663	74.88	124,525.44	
EXOR NV	2,215	72.00	159,480.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,398	78.94	189,298.12	
SOFINA	272	222.80	60,601.60	
WENDEL	663	97.55	64,675.65	
AEGON NV	41,151	5.03	206,989.53	
AGEAS	3,491	44.50	155,349.50	
ALLIANZ SE-REG	9,404	220.70	2,075,462.80	
ASSICURAZIONI GENERALI	24,617	17.91	441,013.55	
AXA SA	43,126	28.27	1,219,172.02	
HANNOVER RUECK SE	1,434	188.00	269,592.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,247	331.70	1,077,029.90	
NN GROUP NV	6,780	39.15	265,437.00	
POSTE ITALIANE SPA	12,729	9.64	122,783.93	
SAMPO OYJ-A SHS	10,633	48.93	520,272.69	
AROUNDTOWN SA	15,379	2.74	42,215.35	
LEG IMMOBILIEN SE	1,545	73.10	112,939.50	
VONOVIA SE	17,142	26.67	457,177.14	
ADYEN NV	511	1,353.00	691,383.00	
AMADEUS IT GROUP SA	10,618	57.14	606,712.52	
BECHTLE AG	1,242	38.26	47,518.92	
CAPGEMINI SA	3,815	173.15	660,567.25	
DASSAULT SYSTEMES SE	15,591	34.72	541,397.47	
EDENRED	5,637	49.91	281,342.67	
NEMETSCHEK SE	886	48.49	42,962.14	
NEXI SPA	14,056	8.14	114,472.06	
SAP SE	24,025	106.62	2,561,545.50	
WORLDLINE SA	5,197	40.22	209,023.34	
NOKIA OYJ	126,022	4.23	533,829.19	
CELLNEX TELECOM SA	12,433	36.56	454,550.48	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	75,062	20.12	1,510,622.75	
ELISA OYJ	3,078	51.88	159,686.64	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	5,911	10.16	60,085.31	
KONINKLIJKE KPN NV	72,379	3.05	221,190.22	
ORANGE	47,229	9.62	454,768.04	

	TELECOM ITALIA SPA	148,026	0.25	38,101.89	
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	22,275	2.57	57,447.22	
	TELEFONICA SA	124,289	3.54	440,231.63	
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	1,747	21.66	37,840.02	
	ACCIONA SA	470	188.60	88,642.00	
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1,625	37.26	60,547.50	
	E.ON SE	52,782	10.10	533,362.11	
	EDF	13,021	12.00	156,252.00	
	EDP RENOVAVEIS SA	5,568	20.27	112,863.36	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	61,699	4.79	295,723.30	
	ELIA GROUP SA/NV	575	134.50	77,337.50	
	ENAGAS SA	4,788	16.87	80,797.50	
	ENDESA SA	6,805	18.39	125,143.95	
	ENEL SPA	187,418	5.49	1,030,049.32	
	ENGIE	42,512	12.96	551,040.54	
	FORTUM OYJ	10,734	14.41	154,676.94	
	IBERDROLA SA	139,576	10.84	1,513,701.72	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	3,070	26.00	79,820.00	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,476	16.54	173,325.42	
	RWE AG	15,001	42.15	632,292.15	
	SNAM SPA	44,814	4.73	212,104.66	
	TERNA SPA	32,839	7.36	241,826.39	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	15,053	27.26	410,344.78	
	VERBUND AG	1,686	77.30	130,327.80	
	ASM INTERNATIONAL NV	1,005	311.65	313,208.25	
	ASML HOLDING NV	9,325	615.70	5,741,402.50	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	30,147	31.69	955,509.16	
	STMICROELECTRONICS NV	15,799	39.09	617,661.90	
ユーロ 小計		4,118,072		106,239,359.80 (15,079,614,730)	
英ポンド	BP PLC	431,862	4.75	2,052,424.15	
	SHELL PLC-NEW	166,465	23.47	3,907,765.87	
	ANGLO AMERICAN PLC	29,328	35.80	1,049,942.40	
	ANTOFAGASTA PLC	7,429	17.63	130,973.27	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,969	70.18	208,364.42	

GLENCORE PLC	225,012	5.65	1,272,667.87	
JOHNSON MATTHEY PLC	4,353	21.38	93,067.14	
MONDI PLC	11,896	15.12	179,927.00	
RIO TINTO PLC	25,875	62.80	1,624,950.00	
ASHTEAD GROUP PLC	10,256	50.54	518,338.24	
BAE SYSTEMS PLC	72,706	8.59	624,544.54	
BUNZL PLC	7,683	29.35	225,496.05	
DCC PLC	1,785	45.05	80,414.25	
MELROSE INDUSTRIES PLC	89,877	1.44	130,052.01	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	205,443	1.11	228,863.50	
SMITHS GROUP PLC	8,753	17.29	151,339.37	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,807	115.70	209,069.90	
EXPERIAN PLC	20,547	29.62	608,602.14	
INTERTEK GROUP PLC	3,717	42.83	159,199.11	
RELX PLC	44,361	23.77	1,054,460.97	
RENTOKIL INITIAL PLC	59,316	5.11	303,579.28	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	20,828	4.55	94,954.85	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,062	41.91	86,418.42	
BURBERRY GROUP PLC	9,077	23.81	216,123.37	
PERSIMMON PLC	6,187	14.07	87,051.09	
TAYLOR WIMPEY PLC	77,119	1.15	89,342.36	
COMPASS GROUP PLC	40,956	19.22	787,379.10	
ENTAIN PLC	14,526	15.59	226,532.97	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,214	57.00	240,198.00	
WHITBREAD PLC	4,984	30.89	153,955.76	
AUTO TRADER GROUP PLC	22,112	5.93	131,256.83	
INFORMA PLC	36,951	6.59	243,654.89	
PEARSON PLC	14,318	9.39	134,503.29	
WPP PLC	26,173	9.37	245,398.04	
JD SPORTS FASHION PLC	46,411	1.60	74,652.09	
KINGFISHER PLC	48,904	2.63	128,666.42	
NEXT PLC	3,213	65.06	209,037.78	
OCADO GROUP PLC	11,932	7.33	87,485.42	
SAINSBURY (J) PLC	39,265	2.42	95,060.56	
TESCO PLC	176,051	2.43	429,388.38	

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,443	18.32	154,675.76	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	49,184	30.93	1,521,507.04	
COCA-COLA HBC AG-DI	3,818	19.36	73,916.48	
DIAGEO PLC	52,345	36.88	1,930,483.60	
IMPERIAL BRANDS PLC	21,117	20.55	433,954.35	
HALEON PLC	113,045	3.13	354,113.46	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	16,485	56.96	938,985.60	
UNILEVER PLC	58,388	40.99	2,393,616.06	
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
SMITH & NEPHEW PLC	18,768	11.43	214,612.08	
ASTRAZENECA PLC	35,525	107.10	3,804,727.50	
GSK PLC	93,688	13.87	1,299,452.56	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,679	16.65	44,618.74	
BARCLAYS PLC	371,820	1.79	668,383.63	
HSBC HOLDINGS PLC	458,083	5.94	2,724,677.68	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,533,797	0.50	768,892.43	
NATWEST GROUP PLC	124,130	2.98	370,776.31	
STANDARD CHARTERED PLC	54,932	7.12	391,335.56	
3I GROUP PLC	22,306	14.68	327,563.61	
ABRDN PLC	51,021	2.08	106,480.82	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,595	8.65	48,396.75	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,342	72.64	533,322.88	
M&G PLC	53,635	2.06	110,917.18	
SCHRODERS PLC	11,347	4.76	54,102.49	
ST JAMES'S PLACE PLC	12,910	12.00	154,920.00	
ADMIRAL GROUP PLC	3,709	21.34	79,150.06	
AVIVA PLC	60,105	4.41	265,243.36	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	140,152	2.59	363,834.59	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	16,924	6.34	107,298.16	
PRUDENTIAL PLC	63,864	13.12	838,215.00	
SAGE GROUP PLC/THE	23,420	7.63	178,741.44	
HALMA PLC	8,955	21.28	190,562.40	
BT GROUP PLC	167,081	1.31	218,959.65	
VODAFONE GROUP PLC	595,452	0.92	548,649.47	
NATIONAL GRID PLC	84,651	10.31	872,751.81	

	SEVERN TRENT PLC	5,734	27.85	159,691.90	
	SSE PLC	24,979	17.31	432,511.38	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,622	10.58	165,358.87	
英ポンド 小計		6,428,212		42,420,501.76 (6,814,429,402)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	15.51	69,019.50	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	128	676.50	86,592.00	
	GIVAUDAN-REG	215	2,930.00	629,950.00	
	HOLCIM LTD	12,903	52.90	682,568.70	
	SIG GROUP AG	7,130	23.06	164,417.80	
	SIKA AG-REG	3,387	259.70	879,603.90	
	ABB LTD-REG	36,239	31.54	1,142,978.06	
	GEBERIT AG-REG	779	504.80	393,239.20	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	370	186.00	68,820.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	879	197.10	173,250.90	
	VAT GROUP AG	557	293.60	163,535.20	
	ADECCO SA-REG	3,318	33.91	112,513.38	
	SGS SA-REG	140	2,331.00	326,340.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,260	220.70	278,082.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,111	139.35	1,687,667.85	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	667	321.90	214,707.30	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	58.80	56,389.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	70	1,913.00	133,910.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	29	10,180.00	295,220.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	101,900.00	203,800.00	
	NESTLE SA-REG	63,016	112.56	7,093,080.96	
	ALCON INC	11,636	67.98	791,015.28	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,216	234.00	284,544.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,527	121.45	306,904.15	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	580	81.40	47,212.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,727	485.80	838,976.60	
	NOVARTIS AG-REG	49,627	85.06	4,221,272.62	
	ROCHE HOLDING AG-BR	608	348.40	211,827.20	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,108	295.40	4,758,303.20	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	89.65	66,072.05	

	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	69,392	3.18	220,944.12	
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,582	58.36	267,405.52	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	534	884.20	472,162.80	
	UBS GROUP AG-REG	77,494	19.63	1,521,594.69	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,130	150.80	170,404.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	682	548.20	373,872.40	
	SWISS RE AG	7,040	95.78	674,291.20	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,468	454.70	1,576,899.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	1,443	82.80	119,480.40	
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,169	62.70	73,296.30	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4,113	53.92	221,772.96	
	SWISSCOM AG-REG	600	541.20	324,720.00	
	BKW AG	522	133.00	69,426.00	
スイスフラン 小計		405,544		32,468,083.04 (4,589,688,218)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	6,926	464.55	3,217,473.30	
	HOLMEN AB-B SHARES	1,774	436.90	775,060.60	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	14,303	147.10	2,103,971.30	
	ALFA LAVAL AB	6,202	326.20	2,023,092.40	
	ASSA ABLOY AB-B	23,916	244.50	5,847,462.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	63,273	132.66	8,393,796.18	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	36,070	117.90	4,252,653.00	
	EPIROC AB-A	15,455	213.20	3,295,006.00	
	EPIROC AB-B	7,209	182.35	1,314,561.15	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	80.48	651,807.52	
	INDUTRADE AB	5,147	234.70	1,208,000.90	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,737	220.00	602,140.00	
	LIFCO AB-B SHS	4,582	191.70	878,369.40	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	37,034	113.50	4,203,359.00	
	SANDVIK AB	25,633	217.10	5,564,924.30	
	SKANSKA AB-B SHS	8,250	184.80	1,524,600.00	
	SKF AB-B SHARES	9,296	185.35	1,723,013.60	
	VOLVO AB-A SHS	3,298	216.80	715,006.40	
	VOLVO AB-B SHS	35,764	206.15	7,372,748.60	
	SECURITAS AB-B SHS	12,044	98.10	1,181,516.40	

	VOLVO CAR AB-B	10,746	48.99	526,500.27	
	ELECTROLUX AB-B	3,653	151.14	552,114.42	
	EVOLUTION AB	4,204	1,180.00	4,960,720.00	
	EMBRACER GROUP AB	12,140	44.97	545,996.50	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	16,091	128.66	2,070,268.06	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	14,757	280.30	4,136,387.10	
	GETINGE AB-B SHS	4,823	239.50	1,155,108.50	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	3,105	225.40	699,867.00	
	NORDEA BANK ABP	78,807	119.12	9,387,489.84	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	38,702	127.55	4,936,440.10	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	33,754	109.55	3,697,750.70	
	SWEDBANK AB - A SHARES	20,969	193.70	4,061,695.30	
	EQT AB	6,572	235.30	1,546,391.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2,067	274.70	567,804.90	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,625	274.10	993,612.50	
	INVESTOR AB-A SHS	10,067	207.20	2,085,882.40	
	INVESTOR AB-B SHS	43,029	204.25	8,788,673.25	
	KINNEVIK AB - B	5,852	162.50	950,950.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,611	480.10	773,441.10	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	10,369	57.55	596,735.95	
	SAGAX AB-B	3,246	265.60	862,137.60	
	ERICSSON LM-B SHS	70,119	59.67	4,184,000.73	
	HEXAGON AB-B SHS	46,331	116.90	5,416,093.90	
	TELE2 AB-B SHS	13,442	93.36	1,254,945.12	
	TELIA CO AB	59,405	27.69	1,644,924.45	
スウェーデンクローナ 小計		844,498		123,244,493.34 (1,575,064,624)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	7,243	300.10	2,173,624.30	
	EQUINOR ASA	22,244	300.90	6,693,219.60	
	NORSK HYDRO ASA	30,507	80.20	2,446,661.40	
	YARA INTERNATIONAL ASA	3,696	444.60	1,643,241.60	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,670	400.20	668,334.00	
	ADEVINTA ASA	3,943	86.35	340,478.05	
	MOWI ASA	10,271	179.85	1,847,239.35	
	ORKLA ASA	18,647	73.66	1,373,538.02	

	SALMAR ASA	1,148	438.80	503,742.40	
	DNB BANK ASA	22,114	185.35	4,098,829.90	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	190.70	823,251.90	
	TELENOR ASA	17,808	103.35	1,840,456.80	
ノルウェークローネ 小計		143,608		24,452,617.32 (323,019,074)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,533	500.00	1,266,500.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	4,472	351.60	1,572,355.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	129	1,880.00	242,520.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23,577	201.75	4,756,659.75	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	57	14,830.00	845,310.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	122	15,160.00	1,849,520.00	
	DSV A/S	4,405	1,129.50	4,975,447.50	
	PANDORA A/S	2,289	577.00	1,320,753.00	
	CARLSBERG AS-B	2,199	983.00	2,161,617.00	
	COLOPLAST-B	2,586	848.00	2,192,928.00	
	DEMANT A/S	1,941	197.00	382,377.00	
	GENMAB A/S	1,532	2,680.00	4,105,760.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	37,965	957.20	36,340,098.00	
	DANSKE BANK A/S	15,836	141.30	2,237,626.80	
	TRYG A/S	8,276	162.55	1,345,263.80	
	ORSTED A/S	4,095	604.20	2,474,199.00	
デンマーククローネ 小計		112,014		68,068,935.05 (1,298,755,280)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	4,435	30.53	135,400.55	
	SANTOS LTD	68,005	7.36	500,516.80	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,985	28.52	113,652.20	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	43,479	37.75	1,641,332.25	
	BHP GROUP LTD	115,964	49.71	5,764,570.44	
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,228	19.01	194,434.28	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	38,941	22.51	876,561.91	
	IGO LTD	16,726	15.84	264,939.84	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,937	30.64	335,109.68	
	MINERAL RESOURCES LTD	3,996	96.28	384,734.88	
	NEWCREST MINING LTD	20,981	23.39	490,745.59	

NORTHERN STAR RESOURCES LTD	27,345	12.80	350,016.00	
ORICA LTD	9,000	15.00	135,000.00	
PILBARA MINERALS LTD	62,262	5.08	316,290.96	
RIO TINTO LTD	8,529	127.44	1,086,935.76	
SOUTH32 LTD	99,280	4.83	479,522.40	
REECE LTD	5,105	15.55	79,382.75	
BRAMBLES LTD	32,920	11.71	385,493.20	
AURIZON HOLDINGS LTD	45,292	3.70	167,580.40	
QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	6.41	111,630.15	
TRANSURBAN GROUP	71,475	13.75	982,781.25	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,771	34.10	435,491.10	
IDP EDUCATION LTD	4,049	30.49	123,454.01	
LOTTERY CORP LTD/THE	47,158	4.74	223,528.92	
REA GROUP LTD	942	122.65	115,536.30	
SEEK LTD	7,251	24.39	176,851.89	
WESFARMERS LTD	26,180	49.16	1,287,008.80	
COLES GROUP LTD	31,219	17.25	538,527.75	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	31,223	6.60	206,071.80	
WOOLWORTHS GROUP LTD	28,085	34.79	977,077.15	
TREASURY WINE ESTATES LTD	15,054	14.35	216,024.90	
COCHLEAR LTD	1,631	203.41	331,761.71	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	4,302	68.00	292,536.00	
SONIC HEALTHCARE LTD	10,672	31.89	340,330.08	
CSL LTD	11,036	297.81	3,286,631.16	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	68,419	24.62	1,684,475.78	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	38,927	108.05	4,206,062.35	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	72,464	31.34	2,271,021.76	
WESTPAC BANKING CORP	80,114	23.65	1,894,696.10	
ASX LTD	4,690	69.05	323,844.50	
MACQUARIE GROUP LTD	8,446	184.43	1,557,695.78	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	57,437	5.06	290,631.22	
MEDIBANK PRIVATE LTD	64,169	2.91	186,731.79	
QBE INSURANCE GROUP LTD	32,943	13.60	448,024.80	
SUNCORP GROUP LTD	30,987	12.72	394,154.64	
LENDLEASE GROUP	13,105	8.38	109,819.90	

	COMPUTERSHARE LTD	12,831	24.01	308,072.31	
	WISETECH GLOBAL LTD	2,666	56.05	149,429.30	
	XERO LTD	2,838	76.31	216,567.78	
	TELSTRA GROUP LTD	89,416	4.09	365,711.44	
	APA GROUP	29,125	10.66	310,472.50	
	ORIGIN ENERGY LTD	41,376	7.30	302,044.80	
オーストラリアドル 小計		1,597,826		38,366,919.61 (3,535,127,972)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	22,815	8.41	191,874.15	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,859	25.20	399,646.80	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	46,094	5.18	238,997.39	
	MERCURY NZ LTD	15,009	5.85	87,802.65	
	MERIDIAN ENERGY LTD	22,959	5.27	120,993.93	
ニュージーランドドル 小計		122,736		1,039,314.92 (87,749,358)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	59,000	49.70	2,932,300.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33,000	96.25	3,176,250.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	30,000	16.90	507,000.00	
	MTR CORP	35,000	42.45	1,485,750.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	16.48	395,520.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	54,000	54.90	2,964,600.00	
	SANDS CHINA LTD	54,600	30.00	1,638,000.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	31,300	25.00	782,500.00	
	WH GROUP LTD	210,000	4.76	999,600.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	81,500	27.20	2,216,800.00	
	HANG SENG BANK LTD	18,600	128.20	2,384,520.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	28,100	368.40	10,352,040.00	
	AIA GROUP LTD	275,000	87.60	24,090,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	47,000	49.75	2,338,250.00	
	ESR GROUP LTD	39,200	17.54	687,568.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	15.00	675,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	32,916	29.65	975,959.40	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	38,000	23.65	898,700.00	
	SINO LAND CO	58,000	10.38	602,040.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	35,200	111.60	3,928,320.00	

	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	9,700	72.20	700,340.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	22.25	476,150.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	46.40	1,856,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	10.10	696,900.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	44.00	523,600.00	
	CLP HOLDINGS LTD	38,500	58.00	2,233,000.00	
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	65,000	5.30	344,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	266,717	7.68	2,048,386.56	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	28,500	43.95	1,252,575.00	
香港ドル 小計		1,780,133		74,162,168.96 (1,234,800,113)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,400	28.96	69,504.00	
	KEPPEL CORP LTD	34,600	7.35	254,310.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,900	3.51	118,989.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	27,000	5.88	158,760.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	134,800	0.99	133,452.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	45,400	4.06	184,324.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	41,400	34.55	1,430,370.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	77,400	12.66	979,884.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	27,000	29.40	793,800.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	18,300	9.21	168,543.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	62,600	3.91	244,766.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	7,800	8.04	62,712.00	
	UOL GROUP LTD	9,400	6.80	63,920.00	
	VENTURE CORP LTD	6,500	18.22	118,430.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	193,000	2.45	472,850.00	
シンガポールドル 小計		721,500		5,254,614.00 (519,103,317)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	17,069	27.12	462,911.28	
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	576.80	417,603.20	
	BANK HAPOALIM BM	26,257	32.35	849,413.95	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	33,124	30.42	1,007,632.08	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	26,569	18.26	485,149.94	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	3,321	117.70	390,881.70	
	AZRIELI GROUP	723	231.50	167,374.50	

	NICE SYSTEMS LTD	1,508	717.60	1,082,140.80	
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	53,789	5.67	304,983.63	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	2,636	144.80	381,692.80	
イスラエルシュケル 小計		165,720		5,549,783.88 (215,280,556)	
合　計		25,135,726		144,236,609,808 (144,236,609,808)	

(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	3,631	575,949.22	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,649	219,882.43	
		AMERICAN TOWER CORP	10,709	2,304,255.53	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9,689	217,130.49	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,274	566,696.66	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,163	224,098.55	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,283	269,462.49	
		CROWN CASTLE INC	9,997	1,452,664.07	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,692	716,044.00	
		EQUINIX INC	2,102	1,512,641.24	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,754	256,360.66	
		EQUITY RESIDENTIAL	8,377	524,400.20	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,474	322,172.18	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,146	478,475.14	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,439	283,698.24	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,221	197,698.24	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,461	311,739.20	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	16,124	292,328.12	
		INVITATION HOMES INC	14,364	458,355.24	
		IRON MOUNTAIN INC	6,841	356,758.15	
		KIMCO REALTY CORP	13,105	287,523.70	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13,440	177,676.80	

	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,717	438,089.08	
	PROLOGIS INC	21,226	2,682,966.40	
	PUBLIC STORAGE	3,658	1,074,756.98	
	REALTY INCOME CORP	14,331	961,610.10	
	REGENCY CENTERS CORP	3,278	215,954.64	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,511	721,686.51	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,597	953,043.65	
	SUN COMMUNITIES INC	2,902	435,880.40	
	UDR INC	7,646	310,656.98	
	VENTAS INC	9,406	479,706.00	
	VICI PROPERTIES INC	21,420	727,423.20	
	WELLTOWER INC	10,789	807,880.32	
	WEYERHAEUSER CO	17,340	558,348.00	
	WP CAREY INC	4,540	384,810.40	
米ドル 小計		294,296	22,758,823.21 (2,967,750,546)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	88,136.40	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	68,804.10	
カナダドル 小計		4,819	156,940.50 (15,298,559)	
ユーロ	COVIVIO	968	60,354.80	
	GECINA SA	1,087	118,809.10	
	KLEPIERRE	5,091	119,078.49	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,561	150,561.19	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	118,498.72	
ユーロ 小計		13,833	567,302.30 (80,522,888)	
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	19,992	87,145.12	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,625	102,228.75	
	SEGRO PLC	27,922	227,005.86	
英ポンド 小計		62,539	416,379.73 (66,887,239)	
オーストラリアドル	DEXUS/AU	25,345	205,041.05	
	GOODMAN GROUP	39,454	771,325.70	
	GPT GROUP	46,863	215,569.80	
	MIRVAC GROUP	83,568	193,042.08	

		SCENTRE GROUP	121,583	378,123.13	
		STOCKLAND	56,253	220,511.76	
		VICINITY CENTRES	97,692	207,107.04	
	オーストラリアドル 小計		470,758	2,190,720.56 (201,852,992)	
	香港ドル	LINK REIT	52,200	3,317,310.00	
	香港ドル 小計		52,200	3,317,310.00 (55,233,211)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	81,100	227,080.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	126,063	263,471.67	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	73,000	119,720.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	44,600	79,834.00	
	シンガポールドル 小計		324,763	690,105.67 (68,175,539)	
合計				3,455,720,974 (3,455,720,974)	

(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	601銘柄	97.2%	—	70.1%
	投資証券	36銘柄	—	2.8%	2.0%
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%	—	10.3%
	投資証券	5銘柄	—	0.5%	0.1%
英ポンド	株式	78銘柄	99.0%	—	4.6%
	投資証券	3銘柄	—	1.0%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	—	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	45銘柄	100.0%	—	1.1%
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	16銘柄	100.0%	—	0.9%

オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.6%	—	2.4%
	投資証券	7銘柄	—	5.4%	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	29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	15銘柄	88.4%	—	0.4%
	投資証券	4銘柄	—	11.6%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	10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。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	983,506,516
コール・ローン	14,633,314
株式	19,870,865,748
投資証券	26,246,649
派生商品評価勘定	22,901,295
未収入金	984,507
未収配当金	5,794,816
差入委託証拠金	401,715,802
流動資産合計	21,326,648,647
資産合計	21,326,648,647
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,924
未払金	1,964,439
未払解約金	47,632,000
未払利息	39

	2023年 1月25日現在
流動負債合計	49,598,402
負債合計	49,598,402
純資産の部	
元本等	
元本	13,107,003,203
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	8,170,047,042
元本等合計	21,277,050,245
純資産合計	21,277,050,245
負債純資産合計	21,326,648,647

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	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）

2023年 1月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年 1月26日
期首元本額	11,528,471,845円
期中追加設定元本額	6,292,191,119円
期中一部解約元本額	4,713,659,761円
期末元本額	13,107,003,203円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	641,737,070円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,717,031,906円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,011,165,305円
ＤＣりそな　グローバルバランス	15,769,536円
つみたてバランスファンド	880,190,127円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	445,532,496円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	292,889,228円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	197,900,021円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	93,821,165円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	62,071,184円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	34,064,285円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	64,158,824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	97,709,556円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	1,356,938円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	18,578,616円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	41,479,835円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	12,386円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	33,713円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	62,957円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	3,520円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	150,892,372円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	3,036,739,748円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	2,191,369,742円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	94,852,103円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	293,031,629円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	359,083,585円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	26,511,541円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	21,540,967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）	1,285,903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）	12,181,924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）	79,452,259円
りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	30,690,281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）	48,566,006円
２．　計算日における受益権の総数	
	13,107,003,203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	1.6233円
(10,000口当たり純資産額)	(16,233円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 ３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 1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）

2023年 1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	2023年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△1,709,923,882
投資証券	1,606,686
合計	△1,708,317,196

(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)

（2023年 1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	1,357,189,508	－	1,379,999,728	22,810,220
合計		1,357,189,508	－	1,379,999,728	22,810,220

（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)

（2023年 1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	10,448,867	－	10,539,942	91,075
	米ドル	10,448,867	－	10,539,942	91,075
	売建	44,437,755	－	44,439,679	△1,924
	米ドル	44,329,200	－	44,330,016	△816
	ブラジルレアル	108,555	－	109,663	△1,108
合計		54,886,622	－	54,979,621	89,151

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	20,800	1.49	31,096.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	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	5,573	8.52	47,481.96	
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	2,330	0.00	0.00	
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	15	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	1,777	75.40	133,985.80	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	9,405	28.82	271,052.10	
NIO INC - ADR	30,594	11.68	357,337.92	
H WORLD GROUP LTD	4,282	48.98	209,732.36	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	10,276	8.10	83,235.60	
TRIP.COM GROUP LTD	12,100	38.63	467,423.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	9,307	61.82	575,358.74	
AUTOHOME INC-ADR	1,781	36.64	65,255.84	
IQIYI INC-ADR	9,845	5.78	56,904.10	
JOYY INC	1,098	37.58	41,262.84	
KANZHUN LTD	4,082	25.13	102,580.66	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	15,895	8.56	136,061.20	
VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
WEIBO CORP-SPON ADR	1,731	22.30	38,601.30	
YANDEX NV-A	5,354	0.00	0.00	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00	
PINDUODUO INC-ADR	11,229	96.31	1,081,464.99	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	9,335	15.09	140,865.15	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	1	0.00	0.00	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	1,137	54.23	61,659.51	
ZAI LAB LTD-ADR	2,033	45.54	92,582.82	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	63,788	1.63	103,974.44	
CREDICORP LTD	1,607	139.55	224,256.85	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
360 DIGITECH INC	2,555	22.38	57,180.90	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	16,257	2.75	44,706.75	
KE HOLDINGS INC	14,782	18.44	272,580.08	

	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	10,080	0.83	8,366.40	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	9,490	3.15	29,959.93	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	1,392	46.67	64,964.64	
米ドル 小計		336,045		4,799,931.88 (625,911,117)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	346,600	9.50	3,292,700.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	69,700	83.69	5,833,193.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	2,650	285.52	756,628.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	19,800	38.86	769,428.00	
	ALFA S.A.B.-A	56,600	13.79	780,514.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	7,400	94.68	700,632.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	8,300	348.22	2,890,226.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	4,520	550.17	2,486,768.40	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	4,405	184.15	811,180.75	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	59,200	21.98	1,301,216.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	116,700	75.22	8,778,174.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	10,100	166.10	1,677,610.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	12,030	141.13	1,697,793.90	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	43,500	161.64	7,031,340.00	
	GRUMA S.A.B.-B	4,125	274.59	1,132,683.75	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	30,100	95.53	2,875,453.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	30,200	35.94	1,085,388.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	16,500	70.58	1,164,570.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	57,800	159.32	9,208,696.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	46,100	40.22	1,854,142.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	617,900	19.87	12,277,673.00	
メキシコペソ 小計		1,564,230		68,406,009.80 (474,115,213)	
ブラジルレアル	COSAN SA	28,600	16.63	475,618.00	
	PETRO RIO SA	16,400	41.03	672,892.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	83,100	30.29	2,517,099.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	106,200	26.60	2,824,920.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	14,100	12.97	182,877.00	
	BRASKEM SA-PREF A	2,900	22.89	66,381.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	12,400	17.63	218,612.00	

GERDAU SA-PREF	25,900	32.39	838,901.00	
KLABIN SA - UNIT	18,200	19.60	356,720.00	
SUZANO SA	16,907	47.51	803,251.57	
VALE SA	85,004	95.30	8,100,881.20	
WEG SA	37,600	37.21	1,399,096.00	
CCR SA	23,400	11.75	274,950.00	
LOCALIZA RENT A CAR	16,910	58.23	984,669.30	
RUMO SA	30,400	18.82	572,128.00	
LOJAS RENNER S.A.	23,620	21.29	502,869.80	
MAGAZINE LUIZA SA	55,000	4.39	241,450.00	
VIBRA ENERGIA SA	28,100	15.46	434,426.00	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	11,300	16.14	182,382.00	
RAIA DROGASIL SA	24,800	24.71	612,808.00	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	22,100	21.05	465,205.00	
AMBEV SA	105,800	13.61	1,439,938.00	
BRF SA	12,600	8.02	101,052.00	
JBS SA	15,700	22.10	346,970.00	
NATURA &CO HOLDING SA	16,400	13.37	219,268.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	108,692	4.48	486,940.16	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	11,100	28.81	319,791.00	
HYPERA SA	9,800	44.04	431,592.00	
BANCO BRADESCO S.A.	36,315	12.59	457,205.85	
BANCO BRADESCO SA-PREF	119,036	14.20	1,690,311.20	
BANCO DO BRASIL S.A.	19,400	39.57	767,658.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	8,100	28.84	233,604.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	107,900	25.53	2,754,687.00	
ITAUSA SA	114,370	8.56	979,007.20	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	136,500	12.84	1,752,660.00	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	26,900	21.15	568,935.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	13,700	35.70	489,090.00	
TOTVS SA	12,700	30.22	383,794.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.	9,700	40.60	393,820.00	
TIM SA	17,100	11.46	195,966.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	4,800	43.38	208,224.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	27,300	41.64	1,136,772.00	

	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	26,934	11.41	307,316.94	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	8,100	53.83	436,023.00	
	CPFL ENERGIA SA	4,500	33.02	148,590.00	
	ENERGISA SA-UNITS	3,900	41.29	161,031.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	4,075	38.81	158,150.75	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	23,500	27.23	639,905.00	
ブラジルレアル 小計		1,687,863		39,936,438.97 (1,012,232,975)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	7,351	6,082.00	44,708,782.00	
	EMPRESAS CMPC SA	23,076	1,404.00	32,398,704.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	3,234	73,201.00	236,732,034.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	284,456	70.70	20,111,039.20	
	FALABELLA SA	14,299	1,938.00	27,711,462.00	
	CENCOSUD SA	35,890	1,401.00	50,281,890.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	3,292	6,166.70	20,300,776.40	
	BANCO DE CHILE	1,054,767	85.00	89,655,195.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,072	24,050.00	25,781,600.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	1,641,012	31.60	51,855,979.20	
	ENEL AMERICAS SA	517,290	105.00	54,315,450.00	
	ENEL CHILE SA	486,150	36.95	17,963,242.50	
チリペソ 小計		4,071,889		671,816,154.30 (109,229,916)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	6,380	42,000.00	267,960,000.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	10,944	34,390.00	376,364,160.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	8,188	20,910.00	171,211,080.00	
コロンビアペソ 小計		25,512		815,535,240.00 (23,505,356)	
ユーロ	MYTILINEOS S.A.	1,925	22.76	43,813.00	
	OPAP SA	4,870	13.35	65,014.50	
	JUMBO SA	2,215	16.30	36,104.50	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	50,929	1.17	60,070.75	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	51,021	1.17	59,694.57	
	NATIONAL BANK OF GREECE	10,331	4.22	43,658.80	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	4,849	14.66	71,086.34	
	PUBLIC POWER CORP	5,654	7.15	40,426.10	

	TERNA ENERGY SA	1,400	20.86	29,204.00	
ユーロ 小計		133,194		449,072.56 (63,741,359)	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	5,948	0.00	0.00	
英ポンド 小計		5,948		0.00 (0)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	2,516	622.10	1,565,203.60	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	34,746	39.10	1,358,568.60	
	HEKTAS TICARET T.A.S	23,334	34.28	799,889.52	
	SASA POLYESTER SANAYI	8,934	107.70	962,191.80	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	15,288	63.00	963,144.00	
	KOC HOLDING AS	18,208	81.30	1,480,310.40	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	28,207	42.50	1,198,797.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	11,099	149.70	1,661,520.30	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,780	512.70	912,606.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	11,198	136.90	1,533,006.20	
	AKBANK T.A.S.	62,081	18.31	1,136,703.11	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	20,913	42.16	881,692.08	
	TURKIYE IS BANKASI-C	90,125	12.03	1,084,203.75	
	YAPI VE KREDI BANKASI	60,107	10.02	602,272.14	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	31,132	40.52	1,261,468.64	
トルコリラ 小計		419,668		17,401,577.64 (120,629,476)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,528	713.00	1,089,464.00	
	MONETA MONEY BANK AS	7,045	78.50	553,032.50	
	CEZ AS	3,754	844.50	3,170,253.00	
チェココルナ 小計		12,327		4,812,749.50 (28,610,351)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	9,364	2,658.00	24,889,512.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	3,237	8,420.00	27,255,540.00	
	OTP BANK PLC	5,009	11,550.00	57,853,950.00	
ハンガリーフォリント 小計		17,610		109,999,002.00 (40,090,786)	
ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	14,225	64.84	922,349.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,195	148.70	475,096.50	

	LPP SA	26	10,510.00	273,260.00	
	CD PROJEKT SA	1,602	133.92	214,539.84	
	CYFROWY POLSAT SA	4,876	19.23	93,765.48	
	ALLEGRO.EU SA	8,738	29.40	256,897.20	
	PEPCO GROUP NV	3,432	40.46	138,858.72	
	DINO POLSKA SA	1,116	374.10	417,495.60	
	BANK PEKAO SA	4,179	96.40	402,855.60	
	MBANK SA	290	329.00	95,410.00	
	PKO BANK POLSKI SA	19,416	33.98	659,755.68	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	668	293.20	195,857.60	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	13,743	36.63	503,406.09	
	PGE SA	17,929	7.58	135,973.53	
ポーランドズロチ 小計		93,435		4,785,520.84 (144,106,389)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	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	
	MAGNIT PJSC	1,334	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		67,162,619		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	46,000	6.61	304,060.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	40,000	9.25	370,000.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	566,000	4.18	2,365,880.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	75,000	25.10	1,882,500.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	468,000	4.02	1,881,360.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	34,000	26.75	909,500.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	88,000	4.08	359,040.00	

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	27,500	30.25	831,875.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	52,000	8.95	465,400.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	88,000	7.23	636,240.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	50,000	4.65	232,500.00	
CMOC GROUP LTD-H	66,000	4.18	275,880.00	
DONGYUE GROUP	35,000	9.54	333,900.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	8,040	68.95	554,358.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	24,000	13.72	329,280.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	33,000	7.31	241,230.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	14,500	15.66	227,070.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	24,000	9.26	222,240.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	128,000	13.02	1,666,560.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	61,000	4.01	244,610.00	
BOC AVIATION LTD	4,900	67.05	328,545.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	42,000	3.13	131,460.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	37,500	16.90	633,750.00	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	26,000	9.09	236,340.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	80,000	4.38	350,400.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	40,000	9.30	372,000.00	
CITIC LTD	129,000	9.01	1,162,290.00	
CRRC CORP LTD - H	81,000	3.55	287,550.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	58,000	7.55	437,900.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	13,000	23.75	308,750.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	27,000	8.18	220,860.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	43,000	11.86	509,980.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	12,800	7.95	101,760.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	12,100	42.90	519,090.00	
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	74,000	3.63	268,620.00	
AIR CHINA LTD-H	42,000	7.61	319,620.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	46,000	6.18	284,280.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	32,000	11.30	361,600.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	46,000	5.60	257,600.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	71,700	8.10	580,770.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	46,000	6.52	299,920.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	30,000	7.81	234,300.00	

ORIENT OVERSEAS INTL LTD	3,000	133.00	399,000.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	32,500	8.20	266,500.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	32,000	6.77	216,640.00	
BYD CO LTD-H	18,500	226.40	4,188,400.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	56,000	4.70	263,200.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	14,000	37.50	525,000.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	135,000	12.04	1,625,400.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	67,000	10.84	726,280.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	56,000	5.65	316,400.00	
LI AUTO INC-CLASS A	25,088	85.15	2,136,243.20	
MINTH GROUP LTD	18,000	22.75	409,500.00	
XPENG INC-CLASS A SHARES	19,264	36.30	699,283.20	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	28,000	17.34	485,520.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	27,400	119.20	3,266,080.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	78,000	4.41	343,980.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	51,800	30.05	1,556,590.00	
LI NING CO LTD	52,500	74.40	3,906,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	18,600	101.80	1,893,480.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	26,000	10.54	274,040.00	
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	65,000	1.93	125,450.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	25,000	22.60	565,000.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	17,000	22.15	376,550.00	
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	8,500	73.70	626,450.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	34,410	37.40	1,286,934.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	28,000	19.70	551,600.00	
BAIDU INC-CLASS A	48,980	131.20	6,426,176.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	4,117	201.20	828,340.40	
CHINA LITERATURE LTD	9,800	40.00	392,000.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	136,000	2.29	311,440.00	
KINGSOFT CORP LTD	22,200	28.90	641,580.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	39,200	70.10	2,747,920.00	
NETEASE INC	43,800	141.00	6,175,800.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	138,700	391.80	54,342,660.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	328,940	116.30	38,255,722.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	106,000	7.37	781,220.00	

CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	14,000	19.84	277,760.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	1,400	254.00	355,600.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	44,800	17.06	764,288.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	24,750	68.50	1,695,375.00	
JD.COM INC - CL A	47,860	238.80	11,428,968.00	
MEITUAN	111,610	168.10	18,761,641.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	10,300	22.35	230,205.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	10,800	26.40	285,120.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	38,000	7.73	293,740.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	13,500	45.45	613,575.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	2,200	139.99	307,978.00	
CHINA FEIHE LTD	81,000	7.94	643,140.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	70,000	37.50	2,625,000.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	36,000	61.70	2,221,200.00	
DALI FOODS GROUP CO LTD	45,000	3.66	164,700.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	39,000	42.95	1,675,050.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	40,000	12.12	484,800.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	44,000	13.02	572,880.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	14,000	77.95	1,091,300.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	31,000	7.64	236,840.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	109,000	5.43	591,870.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	11,000	28.90	317,900.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	15,000	39.70	595,500.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	23.75	213,750.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	7,800	62.90	490,620.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	14,700	25.55	375,585.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	56,400	13.98	788,472.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	16,400	14.16	232,224.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	29,600	19.32	571,872.00	
3SBIO INC	31,000	8.86	274,660.00	
BEIGENE LTD	13,696	166.30	2,277,644.80	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	28,000	13.92	389,760.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	34,000	6.00	204,000.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	56,000	3.89	217,840.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	200,000	9.35	1,870,000.00	

GENSCRIPT BIOTECH CORP	26,000	27.70	720,200.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	2,700	109.10	294,570.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	24,000	16.80	403,200.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	23,500	43.10	1,012,850.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	3,900	68.00	265,200.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	10,000	27.00	270,000.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	230,250	4.84	1,114,410.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	7,868	107.20	843,449.60	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	80,500	71.35	5,743,675.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	646,000	2.84	1,834,640.00	
BANK OF CHINA LTD-H	1,761,000	2.99	5,265,390.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	193,000	4.87	939,910.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	197,000	3.80	748,600.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,133,000	5.13	10,942,290.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	69,000	2.52	173,880.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	86,500	50.65	4,381,225.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	136,600	2.93	400,238.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,251,000	4.22	5,279,220.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	175,000	5.44	952,000.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	181,000	1.18	213,580.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	82,000	4.37	358,340.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	34,000	17.72	602,480.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	46,500	18.50	860,250.00	
FAR EAST HORIZON LTD	29,000	7.28	211,120.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	21,600	13.20	285,120.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	65,200	5.57	363,164.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	35,800	10.20	365,160.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	165,000	15.02	2,478,300.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	58,400	21.65	1,264,360.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	33,400	11.52	384,768.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	17,300	22.15	383,195.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	163,000	2.69	438,470.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	152,000	7.60	1,155,200.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	140,500	62.15	8,732,075.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	16,400	27.50	451,000.00	

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	13,000	24.90	323,700.00	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	94,000	1.85	173,900.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	86,000	21.75	1,870,500.00	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	30,000	10.38	311,400.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	72,000	39.75	2,862,000.00	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	15,600	44.50	694,200.00	
CHINA VANKE CO LTD-H	38,100	16.48	627,888.00	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	276,000	2.88	794,880.00	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	49,000	21.05	1,031,450.00	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	21,500	12.36	265,740.00	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	36,000	5.80	208,800.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	42,000	25.00	1,050,000.00	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	20,000	4.42	88,400.00	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	32,800	11.32	371,296.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	64,000	6.98	446,720.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	20,224	22.05	445,939.20	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	58,000	17.66	1,024,280.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	20,000	16.88	337,600.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	17,500	21.55	377,125.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	16,000	26.95	431,200.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	15,500	30.95	479,725.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	24,000	9.43	226,320.00	
LENOVO GROUP LTD	162,000	6.21	1,006,020.00	
SUNNY OPTICAL TECH	15,900	106.90	1,699,710.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	339,400	11.86	4,025,284.00	
ZTE CORP-H	15,400	19.74	303,996.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	984,000	0.91	895,440.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	12,000	27.40	328,800.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	76,000	2.08	158,080.00	
CGN POWER CO LTD-H	236,000	1.94	457,840.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	68,000	12.08	821,440.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	74,000	11.22	830,280.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	126,000	3.55	447,300.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20,600	33.45	689,070.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	42,000	16.86	708,120.00	

	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	17,600	124.10	2,184,160.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	68,000	8.96	609,280.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	76,000	3.77	286,520.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	90,000	6.49	584,100.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	7,000	24.65	172,550.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	459,000	2.22	1,018,980.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	14,000	31.15	436,100.00	
	SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	7,000	32.45	227,150.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	108,000	10.34	1,116,720.00	
香港ドル 小計		18,464,197		308,195,637.40 (5,131,457,362)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	95,700	2.55	244,035.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,900	23.08	136,172.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	56,100	8.50	476,850.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	86,900	5.28	458,832.00	
	HAP SENG CONSOLIDATED	12,300	7.18	88,314.00	
	SIME DARBY BERHAD	56,700	2.38	134,946.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	13,800	7.21	99,498.00	
	MISC BHD	26,800	7.39	198,052.00	
	GENTING BHD	41,300	4.94	204,022.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	55,700	2.84	158,188.00	
	MR DIY GROUP M BHD	47,550	1.96	93,198.00	
	IOI CORP BHD	49,600	3.90	193,440.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	8,300	21.30	176,790.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1,800	135.20	243,360.00	
	PPB GROUP BERHAD	16,120	17.52	282,422.40	
	QL RESOURCES BHD	30,350	5.97	181,189.50	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	41,900	4.45	186,455.00	
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	33,500	1.59	53,265.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	31,800	5.97	189,846.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	153,200	0.89	137,114.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	36,600	4.06	148,596.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	154,600	5.77	892,042.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	12,300	20.82	256,086.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,300	19.10	101,230.00	

	MALAYAN BANKING BHD	108,500	8.80	954,800.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	327,700	4.29	1,405,833.00	
	RHB BANK BHD	26,900	5.68	152,792.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	72,600	3.10	225,060.00	
	DIGI.COM BHD	74,500	4.17	310,665.00	
	MAXIS BHD	45,700	4.10	187,370.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	19,100	5.19	99,129.00	
	PETRONAS GAS BHD	17,400	17.28	300,672.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	59,900	9.45	566,055.00	
	INARI AMERTRON BHD	74,800	2.68	200,464.00	
マレーシアリンギット 小計		1,901,220		9,736,782.90 (296,646,669)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	31,600	172.00	5,435,200.00	
	PTT PCL-NVDR	225,500	33.50	7,554,250.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	22,300	58.75	1,310,125.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	33,200	41.75	1,386,100.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	54,100	51.00	2,759,100.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	32,200	53.50	1,722,700.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	17,700	348.00	6,159,600.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	97,100	75.25	7,306,775.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	154,900	9.75	1,510,275.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	157,400	8.70	1,369,380.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	190,600	6.05	1,153,130.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	75,900	33.25	2,523,675.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	33,225	43.50	1,445,287.50	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	145,900	14.50	2,115,550.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	54,500	23.30	1,269,850.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	19,100	36.25	692,375.00	
	CP ALL PCL-NVDR	131,000	70.00	9,170,000.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	4,900	99.50	487,550.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	94,100	24.00	2,258,400.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	31,400	29.75	934,150.00	
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	48,600	16.20	787,320.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	232,800	29.50	6,867,600.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	14,100	209.00	2,946,900.00	

	KASIKORNBANK PCL-NVDR	13,200	143.50	1,894,200.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	84,100	17.80	1,496,980.00	
	SCB X PCL-NVDR	15,400	107.00	1,647,800.00	
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	13,400	63.00	844,200.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	23,600	56.50	1,333,400.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	16,300	39.75	647,925.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	16,200	54.25	878,850.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	46,500	69.75	3,243,375.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	207,600	9.65	2,003,340.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	7,100	884.00	6,276,400.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	27,000	200.00	5,400,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	21,200	73.50	1,558,200.00	
	TRUE CORP PCL-NVDR	195,800	4.88	955,504.00	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	25,200	42.00	1,058,400.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	4,300	175.00	752,500.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	38,600	88.00	3,396,800.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	13,300	74.00	984,200.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	67,400	54.00	3,639,600.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	21,900	43.25	947,175.00	
タイバーツ 小計		2,760,225		108,124,141.50 (430,334,083)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	29,260	57.85	1,692,691.00	
	AYALA CORPORATION	5,950	745.00	4,432,750.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	55.20	4,014,751.20	
	SM INVESTMENTS CORP	5,570	945.00	5,263,650.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	24,500	212.00	5,194,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	11,290	246.00	2,777,340.00	
	MONDE NISSIN CORP	123,700	13.96	1,726,852.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	17,410	144.00	2,507,040.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	42,950	108.30	4,651,485.00	
	BDO UNIBANK INC	54,146	122.40	6,627,470.40	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	36,812	58.90	2,168,226.80	
	AYALA LAND INC	152,200	32.85	4,999,770.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	262,000	37.50	9,825,000.00	
	GLOBE TELECOM INC	450	2,120.00	954,000.00	

	PLDT INC	1,640	1,504.00	2,466,560.00	
	ACEN CORP	168,850	7.35	1,241,047.50	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	4,650	290.00	1,348,500.00	
フィリピンペソ 小計		1,014,109		61,891,133.90 (148,179,752)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	355,100	3,200.00	1,136,320,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	33,800	26,125.00	883,025,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	175,600	2,320.00	407,392,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	561,484	835.00	468,839,140.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	53,900	8,800.00	474,320,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	4,950.00	1,446,434,550.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	63,189	7,100.00	448,641,900.00	
	VALE INDONESIA TBK	49,100	7,400.00	363,340,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	463,100	5,925.00	2,743,867,500.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	333,700	2,670.00	890,979,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	181,300	5,975.00	1,083,267,500.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	47,000	10,400.00	488,800,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	81,200	6,925.00	562,310,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	140,700	4,830.00	679,581,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	526,300	2,060.00	1,084,178,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,238,700	8,225.00	10,188,307,500.00	
	BANK JAGO TBK PT	70,000	3,190.00	223,300,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	421,100	9,900.00	4,168,890,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	172,900	9,050.00	1,564,745,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,527,345	4,620.00	7,056,333,900.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	412,300	1,115.00	459,714,500.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,118,000	3,850.00	4,304,300,000.00	
インドネシアルピア 小計		8,318,027		41,126,886,490.00 (361,916,601)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,185	63,200.00	74,892,000.00	
	S-OIL CORP	1,083	88,200.00	95,520,600.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,257	156,500.00	196,720,500.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,345	45,500.00	106,697,500.00	
	HYUNDAI STEEL CO	1,620	35,200.00	57,024,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	189	566,000.00	106,974,000.00	

KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	458	148,000.00	67,784,000.00	
LG CHEM LTD	1,109	625,000.00	693,125,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	197	286,000.00	56,342,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	484	187,500.00	90,750,000.00	
POSCO CHEMICAL CO LTD	576	184,500.00	106,272,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	1,754	308,500.00	541,109,000.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	491	62,800.00	30,834,800.00	
SKC CO LTD	401	93,100.00	37,333,100.00	
CJ CORP	425	85,300.00	36,252,500.00	
DOOSAN BOBCAT INC	883	34,750.00	30,684,250.00	
DOOSAN ENERBILITY	9,589	16,250.00	155,821,250.00	
ECOPRO BM CO LTD	1,151	99,400.00	114,409,400.00	
GS HOLDINGS	848	45,400.00	38,499,200.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	1,469	38,600.00	56,703,400.00	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	355	108,500.00	38,517,500.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	517	76,500.00	39,550,500.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,409	47,400.00	66,786,600.00	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	1,038	76,300.00	79,199,400.00	
LG CORP	2,138	82,600.00	176,598,800.00	
LG ENERGY SOLUTION	786	469,500.00	369,027,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	1,897	119,500.00	226,691,500.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	3,781	24,350.00	92,067,350.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	12,107	5,130.00	62,108,910.00	
SK	841	194,000.00	163,154,000.00	
S-1 CORPORATION	428	58,800.00	25,166,400.00	
HMM CO LTD	6,342	21,350.00	135,401,700.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	365	178,500.00	65,152,500.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	3,876	24,500.00	94,962,000.00	
PAN OCEAN CO LTD	5,356	5,950.00	31,868,200.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	1,393	33,000.00	45,969,000.00	
HANON SYSTEMS	3,541	8,760.00	31,019,160.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,383	209,500.00	289,738,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	3,106	164,500.00	510,937,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	870	79,900.00	69,513,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	533	79,700.00	42,480,100.00	

KIA CORP	5,939	64,300.00	381,877,700.00	
COWAY CO LTD	1,045	55,100.00	57,579,500.00	
F&F CO LTD / NEW	325	142,000.00	46,150,000.00	
LG ELECTRONICS INC	2,411	96,300.00	232,179,300.00	
KANGWON LAND INC	1,879	23,850.00	44,814,150.00	
CHEIL WORLDWIDE INC	1,926	21,900.00	42,179,400.00	
HYBE CO LTD	434	187,000.00	81,158,000.00	
KAKAO CORP	6,995	61,200.00	428,094,000.00	
KAKAO GAMES CORP	600	45,250.00	27,150,000.00	
KRAFTON INC	600	172,500.00	103,500,000.00	
NAVER CORP	2,938	196,000.00	575,848,000.00	
NCSOFT CORP	383	456,500.00	174,839,500.00	
NETMARBLE CORPORATION	392	57,000.00	22,344,000.00	
PEARL ABYSS CORP	460	44,400.00	20,424,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	602	82,800.00	49,845,600.00	
LOTTE SHOPPING CO	222	100,000.00	22,200,000.00	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	138	192,500.00	26,565,000.00	
E-MART INC	374	105,500.00	39,457,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	160	340,000.00	54,400,000.00	
KT&G CORP	2,480	94,700.00	234,856,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	591	122,000.00	72,102,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	611	148,500.00	90,733,500.00	
LG H&H	215	754,000.00	162,110,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,118	58,100.00	123,055,800.00	
HLB INC	2,266	31,050.00	70,359,300.00	
SD BIOSENSOR INC	691	29,100.00	20,108,100.00	
CELLTRION INC	2,302	162,500.00	374,075,000.00	
CELLTRION PHARM INC	355	65,200.00	23,146,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	139	259,000.00	36,001,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	401	800,000.00	320,800,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	783	71,700.00	56,141,100.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	417	74,300.00	30,983,100.00	
YUHAN CORP	1,069	53,400.00	57,084,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	6,630	51,500.00	341,445,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	6,372	10,450.00	66,587,400.00	

	KAKAOBANK CORP	3,051	27,800.00	84,817,800.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	8,674	57,000.00	494,418,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	10,320	43,300.00	446,856,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	12,598	12,700.00	159,994,600.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	832	61,700.00	51,334,400.00	
	MERITZ SECURITIES CO LTD	6,080	6,930.00	42,134,400.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	5,653	6,840.00	38,666,520.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	2,964	9,480.00	28,098,720.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,222	35,350.00	43,197,700.00	
	DB INSURANCE CO LTD	911	68,500.00	62,403,500.00	
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	581	55,800.00	32,419,800.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	716	206,000.00	147,496,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	1,826	71,100.00	129,828,600.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	829	122,500.00	101,552,500.00	
	ILJIN MATERIALS CO LTD	440	59,500.00	26,180,000.00	
	L&F CO LTD	560	180,300.00	100,968,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	5,817	13,200.00	76,784,400.00	
	LG INNOTEK CO LTD	276	276,000.00	76,176,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,277	148,000.00	188,996,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	106,034	61,800.00	6,552,901,200.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	18,344	55,900.00	1,025,429,600.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,228	619,000.00	760,132,000.00	
	LG UPLUS CORP	4,303	11,450.00	49,269,350.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	5,903	20,400.00	120,421,200.00	
	SK HYNIX INC	12,154	87,600.00	1,064,690,400.00	
	SK SQUARE CO LTD	2,400	35,250.00	84,600,000.00	
韓国ウォン 小計		349,832		21,849,617,360.00 (2,309,504,554)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	24,000	83.10	1,994,400.00	
	ASIA CEMENT CORP	54,000	42.65	2,303,100.00	
	CHINA STEEL CORP	264,000	31.20	8,236,800.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	79,000	72.60	5,735,400.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	93,000	88.60	8,239,800.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	106,000	75.00	7,950,000.00	
	TAIWAN CEMENT	138,917	36.00	5,001,012.00	

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3,600	999.00	3,596,400.00	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	75,000	32.35	2,426,250.00	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,500	1,525.00	2,287,500.00	
WALSIN LIHWA CORP	60,000	47.70	2,862,000.00	
CHINA AIRLINES LTD	55,000	18.95	1,042,250.00	
EVA AIRWAYS CORP	50,000	28.40	1,420,000.00	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	23,420	152.50	3,571,550.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	38,000	29.10	1,105,800.00	
WAN HAI LINES LTD	12,650	73.60	931,040.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	41,000	62.00	2,542,000.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	44,000	34.50	1,518,000.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	4,020	491.50	1,975,830.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	10,080	207.00	2,086,560.00	
GIANT MANUFACTURING	6,000	213.00	1,278,000.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	3,000	321.00	963,000.00	
POU CHEN	45,000	34.30	1,543,500.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	7,000	626.00	4,382,000.00	
MOMO.COM INC	1,200	798.00	957,600.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	13,000	271.50	3,529,500.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	108,000	67.90	7,333,200.00	
PHARMAESSENTIA CORP	4,000	476.50	1,906,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	94,265	17.60	1,659,064.00	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	391,000	23.20	9,071,200.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	287,123	24.15	6,934,020.45	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	236,168	26.75	6,317,494.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	198,430	22.95	4,553,968.50	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	249,125	32.00	7,972,000.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	233,814	17.75	4,150,198.50	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	246,445	15.80	3,893,831.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	128,000	13.45	1,721,600.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	218,741	26.70	5,840,384.70	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	78,000	47.10	3,673,800.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	32,245	230.00	7,416,350.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	225,437	22.70	5,117,419.90	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	191,000	42.00	8,022,000.00	

CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	353,000	13.05	4,606,650.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	165,825	59.80	9,916,335.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	304,835	8.97	2,734,369.95	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	34,608	43.90	1,519,291.20	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	10,000	252.50	2,525,000.00	
ACER INC	56,000	24.50	1,372,000.00	
ADVANTECH CO LTD	9,299	338.00	3,143,062.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	16,000	268.00	4,288,000.00	
AUO CORP	156,200	15.85	2,475,770.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	13,000	175.00	2,275,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	100,000	22.85	2,285,000.00	
DELTA ELECTRONICS INC	44,000	286.00	12,584,000.00	
E INK HOLDINGS INC	20,000	176.00	3,520,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	277,800	98.10	27,252,180.00	
INNOLUX CORP	216,475	11.45	2,478,638.75	
INVENTEC CORP	52,000	25.70	1,336,400.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	2,200	2,075.00	4,565,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	47,000	65.70	3,087,900.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	13,000	127.50	1,657,500.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	4,000	234.50	938,000.00	
PEGATRON CORP	47,000	64.70	3,040,900.00	
QUANTA COMPUTER INC	61,000	75.00	4,575,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	26,000	60.20	1,565,200.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	29,000	127.00	3,683,000.00	
WIWYNN CORP	2,000	785.00	1,570,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	35,960	47.50	1,708,100.00	
YAGEO CORPORATION	7,524	519.00	3,904,956.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	13,000	107.00	1,391,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	85,000	114.00	9,690,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	37,000	66.70	2,467,900.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	39,000	95.20	3,712,800.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	73,000	101.50	7,409,500.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,400	1,500.00	2,100,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	5,000	493.00	2,465,000.00	
MEDIATEK INC	33,800	693.00	23,423,400.00	

	NANYA TECHNOLOGY CORP	30,000	57.70	1,731,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	13,000	348.00	4,524,000.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	1,400	893.00	1,250,200.00	
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	70,000	32.30	2,261,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	11,000	316.50	3,481,500.00	
	SILERGY CORP	6,640	526.00	3,492,640.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	547,000	503.00	275,141,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	264,000	45.95	12,130,800.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	21,000	92.00	1,932,000.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	6,000	180.00	1,080,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	51,000	21.00	1,071,000.00	
新台湾ドル 小計		7,586,146		640,423,815.95 (2,749,403,484)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	20,037	348.95	6,991,911.15	
	COAL INDIA LTD	35,461	227.60	8,070,923.60	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	14,851	249.20	3,700,869.20	
	INDIAN OIL CORP LTD	52,920	83.15	4,400,298.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	53,062	152.15	8,073,383.30	
	PETRONET LNG LTD	18,996	230.05	4,370,029.80	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	67,652	2,415.95	163,443,849.40	
	ACC LTD	1,469	2,335.70	3,431,143.30	
	AMBUJA CEMENTS LTD	13,736	498.95	6,853,577.20	
	ASIAN PAINTS LTD	8,602	2,810.60	24,176,781.20	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	4,076	562.00	2,290,712.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	6,005	1,603.20	9,627,216.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	30,465	484.65	14,764,862.25	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	8,017	598.70	4,799,777.90	
	JSW STEEL LTD	16,439	722.05	11,869,779.95	
	PI INDUSTRIES LTD	1,583	3,035.65	4,805,433.95	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	3,491	2,382.35	8,316,783.85	
	SHREE CEMENT LTD	251	22,608.40	5,674,708.40	
	SRF LTD	3,498	2,127.90	7,443,394.20	
	TATA STEEL LTD	164,795	120.40	19,841,318.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	2,279	6,809.70	15,519,306.30	
	UPL LTD	11,468	745.95	8,554,554.60	

VEDANTA LTD	13,970	329.65	4,605,210.50	
ABB INDIA LTD	1,147	2,945.05	3,377,972.35	
ADANI ENTERPRISES LTD	6,387	3,442.00	21,984,054.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	83,460	100.65	8,400,249.00	
HAVELLS INDIA LTD	5,762	1,193.40	6,876,370.80	
LARSEN & TOUBRO LTD	15,386	2,207.50	33,964,595.00	
SIEMENS LTD	1,348	3,038.00	4,095,224.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	4,422	643.20	2,844,230.40	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	12,130	761.20	9,233,356.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	5,358	680.35	3,645,315.30	
INTERGLOBE AVIATION LTD	1,928	2,102.35	4,053,330.80	
BAJAJ AUTO LTD	1,477	3,686.50	5,444,960.50	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1,609	2,249.30	3,619,123.70	
BHARAT FORGE LTD	6,216	870.45	5,410,717.20	
EICHER MOTORS LTD	3,133	3,226.55	10,108,781.15	
HERO MOTOCORP LTD	2,256	2,771.90	6,253,406.40	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	19,513	1,323.90	25,833,260.70	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,713	8,698.80	23,599,844.40	
MRF LTD	38	90,414.50	3,435,751.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	35,488	73.80	2,619,014.40	
TATA MOTORS LTD	37,508	422.15	15,834,002.20	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	2,245	2,638.85	5,924,218.25	
TVS MOTOR CO LTD	4,621	983.85	4,546,370.85	
PAGE INDUSTRIES LTD	149	40,116.65	5,977,380.85	
TITAN CO LTD	8,026	2,370.75	19,027,639.50	
INDIAN HOTELS CO LTD	17,870	300.65	5,372,615.50	
JUBILANT FOODWORKS LTD	7,490	503.20	3,768,968.00	
INFO EDGE INDIA LTD	1,429	3,726.50	5,325,168.50	
TRENT LTD	4,453	1,202.75	5,355,845.75	
ZOMATO LTD	64,296	52.10	3,349,821.60	
AVENUE SUPERMARTS LTD	3,647	3,513.50	12,813,734.50	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	2,464	4,396.05	10,831,867.20	
ITC LTD	66,772	338.95	22,632,369.40	
MARICO LTD	12,369	503.40	6,226,554.60	
NESTLE INDIA LTD	762	19,290.70	14,699,513.40	

TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	11,092	740.90	8,218,062.80	
UNITED SPIRITS LTD	5,758	816.70	4,702,558.60	
VARUN BEVERAGES LTD	4,760	1,248.55	5,943,098.00	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	2,394	1,459.25	3,493,444.50	
DABUR INDIA LTD	14,363	566.95	8,143,102.85	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	9,434	929.40	8,767,959.60	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	18,370	2,600.50	47,771,185.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,332	4,305.00	10,039,260.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	4,528	438.25	1,984,396.00	
BIOCON LTD	8,322	246.15	2,048,460.30	
CIPLA LTD	11,036	1,062.15	11,721,887.40	
DIVI'S LABORATORIES LTD	3,039	3,356.05	10,199,035.95	
DR. REDDY'S LABORATORIES	2,658	4,252.75	11,303,809.50	
LUPIN LTD	4,421	752.05	3,324,813.05	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	21,596	1,040.70	22,474,957.20	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	2,579	1,584.65	4,086,812.35	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	3,156	634.70	2,003,113.20	
AXIS BANK LTD	50,651	910.20	46,102,540.20	
BANDHAN BANK LTD	12,468	248.35	3,096,427.80	
ICICI BANK LTD	114,538	870.75	99,733,963.50	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	12,452	1,760.25	21,918,633.00	
STATE BANK OF INDIA	39,948	594.35	23,743,093.80	
YES BANK LTD	275,079	18.20	5,006,437.80	
BAJAJ FINANCE LTD	6,094	5,855.05	35,680,674.70	
BAJAJ FINSERV LTD	8,688	1,332.70	11,578,497.60	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	576	5,890.90	3,393,158.40	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	9,802	725.50	7,111,351.00	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	38,384	2,775.40	106,530,953.60	
MUTHOOT FINANCE LTD	2,371	1,058.35	2,509,347.85	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	4,344	745.00	3,236,280.00	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5,012	1,265.30	6,341,683.60	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	21,852	589.55	12,882,846.60	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	5,683	1,143.60	6,499,078.80	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	8,896	469.95	4,180,675.20	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	10,172	1,273.25	12,951,499.00	

	DLF LTD	11,721	364.90	4,276,992.90	
	GODREJ PROPERTIES LTD	2,400	1,215.65	2,917,560.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	24,329	1,137.85	27,682,752.65	
	INFOSYS LTD	74,858	1,551.90	116,172,130.20	
	LTIMINDTREE LTD	1,868	4,509.45	8,423,652.60	
	MPHASIS LTD	1,924	2,117.20	4,073,492.80	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	20,374	3,436.30	70,011,176.20	
	TATA ELXSI LTD	666	6,698.85	4,461,434.10	
	TECH MAHINDRA LTD	13,217	1,070.60	14,150,120.20	
	WIPRO LTD	31,098	406.60	12,644,446.80	
	BHARTI AIRTEL LTD	49,701	775.65	38,550,580.65	
	INDUS TOWERS LTD	13,541	170.45	2,308,063.45	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	7,170	1,916.80	13,743,456.00	
	ADANI POWER LTD	15,041	274.65	4,131,010.65	
	ADANI TOTAL GAS LTD	6,173	3,891.75	24,023,772.75	
	ADANI TRANSMISSION LTD	6,288	2,762.15	17,368,399.20	
	GAIL INDIA LTD	44,731	102.00	4,562,562.00	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	6,370	424.20	2,702,154.00	
	NTPC LTD	87,664	166.05	14,556,607.20	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	70,905	220.95	15,666,459.75	
	TATA POWER CO LTD	30,523	205.85	6,283,159.55	
インドルピー 小計		2,274,405		1,665,544,533.65 (2,681,526,699)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	12,160	17.95	218,272.00	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	48,704	3.89	189,896.89	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	107,154	2.23	238,953.42	
	INDUSTRIES QATAR	34,380	13.90	477,882.00	
	COMMERCIAL BANK PQSC	75,179	5.19	390,179.01	
	MASRAF AL RAYAN	129,554	3.04	393,844.16	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	20,296	10.99	223,053.04	
	QATAR ISLAMIC BANK	37,196	20.05	745,779.80	
	QATAR NATIONAL BANK	103,010	18.64	1,920,106.40	
	BARWA REAL ESTATE CO	40,684	2.95	120,017.80	
	OOREDOO QPSC	18,307	9.19	168,314.55	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	8,098	17.80	144,144.40	

カタールリアル 小計		634,722		5,230,443.47 (187,092,962)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	5,798	218.84	1,268,834.32	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,290	296.63	679,282.70	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,197	1,319.62	1,579,585.14	
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	9,357	380.00	3,555,660.00	
	GOLD FIELDS LTD	19,910	205.83	4,098,075.30	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	10,759	64.18	690,512.62	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	18,997	215.80	4,099,552.60	
	KUMBA IRON ORE LTD	1,067	508.95	543,049.65	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	7,347	183.98	1,351,701.06	
	SASOL LTD	12,667	316.86	4,013,665.62	
	SIBANYE STILLWATER LTD	64,120	47.22	3,027,746.40	
	BIDVEST GROUP LTD	6,743	226.14	1,524,862.02	
	MULTICHOICE GROUP LTD	7,242	119.50	865,419.00	
	MR PRICE GROUP LTD	6,240	163.66	1,021,238.40	
	NASPERS LTD-N SHS	4,843	3,436.14	16,641,226.02	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	33,135	20.79	688,876.65	
	THE FOSCHINI GROUP LTD	6,447	108.61	700,208.67	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	22,905	76.23	1,746,048.15	
	BID CORP LTD	7,598	361.59	2,747,360.82	
	CLICKS GROUP LTD	5,651	273.49	1,545,491.99	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	11,381	247.19	2,813,269.39	
	SPAR GROUP LIMITED/THE	3,680	132.69	488,299.20	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	7,294	145.81	1,063,538.14	
	ABSA GROUP LTD	18,890	201.57	3,807,657.30	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,940	1,852.00	3,592,880.00	
	NEDBANK GROUP LTD	10,474	224.95	2,356,126.30	
	STANDARD BANK GROUP LTD	29,880	173.45	5,182,686.00	
	FIRSTRAND LTD	112,537	64.70	7,281,143.90	
	REINET INVESTMENTS SCA	2,729	327.98	895,057.42	
	REMGRO LTD	12,291	144.22	1,772,608.02	
	DISCOVERY LTD	11,544	137.85	1,591,340.40	
	OLD MUTUAL LTD	90,974	11.64	1,058,937.36	
	SANLAM LTD	40,702	54.47	2,217,037.94	

	NEPI ROCKCASTLE N.V.	10,844	107.00	1,160,308.00	
	MTN GROUP LTD	37,812	137.89	5,213,896.68	
	VODACOM GROUP LTD	13,461	123.27	1,659,337.47	
南アフリカランド 小計		670,746		94,542,520.65 (715,686,881)	
アラブディルハム	MULTIPLY GROUP	68,027	4.60	312,924.20	
	Q HOLDING PJSC	43,518	3.80	165,368.40	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	72,302	4.49	324,635.98	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	62,615	8.85	554,142.75	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	27,087	9.15	247,846.05	
	DUBAI ISLAMIC BANK	65,665	5.67	372,320.55	
	EMIRATES NBD PJSC	42,656	12.95	552,395.20	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	98,538	15.80	1,556,900.40	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	87,747	4.59	402,758.73	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	90,600	5.88	532,728.00	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	77,571	25.66	1,990,471.86	
アラブディルハム 小計		736,326		7,012,492.12 (249,364,219)	
クウェートディナール	AGILITY	35,573	0.60	21,592.81	
	BOUBYAN BANK K.S.C	27,890	0.81	22,646.68	
	GULF BANK	31,180	0.31	9,915.24	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	164,482	0.84	138,822.80	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	159,702	1.10	177,109.51	
	MABANEE CO KPSC	12,240	0.85	10,404.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	50,682	0.56	28,686.01	
クウェートディナール 小計		481,749		409,177.05 (175,111,410)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	9,800	6.34	62,132.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	47,900	4.54	217,466.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	8,900	28.71	255,519.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	3,400	14.32	48,688.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	10.56	102,432.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	2,700	13.34	36,018.00	
	JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	4,900	6.83	33,467.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	500	6.73	3,365.00	

PETROCHINA CO LTD-A	33,500	5.19	173,865.00	
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	3,200	11.48	36,736.00	
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	11,700	20.02	234,234.00	
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	3,400	15.47	52,598.00	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	4,420	11.98	52,951.60	
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	2,900	20.83	60,407.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	2,891	36.19	104,625.29	
YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	32.27	29,043.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	12,700	5.20	66,040.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	6,200	29.48	182,776.00	
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	650	33.89	22,028.50	
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	1,500	28.05	42,075.00	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	33,700	6.13	206,581.00	
BBMG CORPORATION-A	900	2.49	2,241.00	
CHENGTUN MINING GROUP CO -A	4,400	6.38	28,072.00	
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	1,400	41.94	58,716.00	
CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	14.75	109,356.50	
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	5,700	28.71	163,647.00	
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	38.51	73,169.00	
CMOC GROUP LTD-A	28,400	5.13	145,692.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	600	76.19	45,714.00	
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	4,785	7.16	34,260.60	
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	1,500	36.09	54,135.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	1,940	78.20	151,708.00	
GEM CO LTD-A	3,500	7.88	27,580.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	2,380	47.58	113,240.40	
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	2,000	37.72	75,440.00	
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	17.57	61,495.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	9,320	16.90	157,508.00	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	7.39	14,410.50	
HESTEEL CO LTD-A	1,500	2.38	3,570.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	700	90.60	63,420.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	4,600	7.58	34,868.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	13.81	51,097.00	
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	1,100	16.05	17,655.00	

HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	1,000	50.82	50,820.00	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	1,900	31.65	60,135.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	3,500	4.94	17,290.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	73,300	2.01	147,333.00	
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A	2,100	16.82	35,322.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	4.43	69,551.00	
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	8.78	51,802.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	7,600	14.68	111,568.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	300	105.30	31,590.00	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	52.50	26,250.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	2,000	19.60	39,200.00	
LB GROUP CO LTD-A	4,500	20.29	91,305.00	
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	1,900	13.20	25,080.00	
LUXIANG COMPANY,LTD.	400	114.24	45,696.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	2,300	19.20	44,160.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	6,100	13.30	81,130.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	7,200	5.07	36,504.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	8,400	25.02	210,168.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	15,750	12.72	200,340.00	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	3,290	17.79	58,529.10	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	3,468	20.00	69,360.00	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	34.52	121,510.40	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	10,000	3.59	35,900.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	2,200	11.36	24,992.00	
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A	400	85.09	34,036.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	1,440	54.31	78,206.40	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	9.41	34,817.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	4.57	21,936.00	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	1,700	15.84	26,928.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	48.35	52,218.00	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	200	253.40	50,680.00	
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	1,798	23.64	42,504.72	
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	1,700	31.70	53,890.00	
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	14,200	3.19	45,298.00	
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	1,900	25.38	48,222.00	

SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	23.63	51,986.00	
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	700	86.20	60,340.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	600	3.25	1,950.00	
SKSHU PAINT CO LTD-A	560	124.48	69,708.80	
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	800	62.95	50,360.00	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	3,700	8.61	31,857.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,300	93.98	216,154.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	8.91	66,825.00	
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A	1,500	24.15	36,225.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	1,500	15.36	23,040.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	10,400	3.52	36,608.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	4,400	94.92	417,648.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	400	68.80	27,520.00	
WESTERN MINING CO -A	3,300	11.66	38,478.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	400	94.72	37,888.00	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	21.46	25,752.00	
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	4,100	7.58	31,078.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	2,380	12.61	30,011.80	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	700	110.31	77,217.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	3,100	13.43	41,633.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	149.93	209,902.00	
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	14.98	52,430.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	1,500	22.34	33,510.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	28.00	92,400.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	1,708	65.00	111,020.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	2,300	16.27	37,421.00	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	1,500	23.37	35,055.00	
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	4,500	7.12	32,040.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	29,500	11.91	351,345.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	24.68	24,680.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	3,100	43.80	135,780.00	
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	3,000	10.56	31,680.00	
AVICOPTER PLC-A	500	45.55	22,775.00	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	700	64.38	45,066.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	1,400	28.62	40,068.00	

BEIJING UNITED INFORMATION-A	580	97.68	56,654.40	
CHINA BAOAN GROUP-A	4,500	12.27	55,215.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	6,900	23.66	163,254.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	52,300	2.35	122,905.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	8.61	83,517.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	31,200	5.77	180,024.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	59,700	5.57	332,529.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	3,300	452.00	1,491,600.00	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	2.51	46,184.00	
CRRC CORP LTD-A	36,500	5.30	193,450.00	
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	1,200	44.20	53,040.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	21.42	94,248.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	3,020	84.87	256,307.40	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	417	6.43	2,681.31	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	174.56	104,736.00	
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	200	366.50	73,300.00	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	1,800	31.79	57,222.00	
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	400	103.29	41,316.00	
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	1,000	73.13	73,130.00	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	1,680	37.57	63,117.60	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	1,436	68.16	97,877.76	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	15.46	81,938.00	
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	2,500	19.12	47,800.00	
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	2,800	15.68	43,904.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	18.15	39,930.00	
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	340	60.04	20,413.60	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	21,800	3.38	73,684.00	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	1,800	27.30	49,140.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	9,735	26.79	260,800.65	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	300	327.15	98,145.00	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	64.20	64,200.00	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	450	76.34	34,353.00	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	2,400	20.92	50,208.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	16,500	7.04	116,160.00	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	200	298.00	59,600.00	

RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A	2,000	21.47	42,940.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	12,600	17.27	217,602.00	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	2.63	14,728.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	10,400	4.07	42,328.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	3,900	71.11	277,329.00	
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	1,200	58.60	70,320.00	
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	2,400	19.35	46,440.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	4,500	11.54	51,930.00	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	44.16	66,240.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	2,200	128.55	282,810.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	22.90	29,770.00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	256	445.54	114,058.24	
TBEA CO LTD-A	5,500	21.24	116,820.00	
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	2,800	16.10	45,080.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	9,500	11.07	105,165.00	
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	700	113.68	79,576.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	20,700	5.66	117,162.00	
XIAMEN C & D INC-A	4,400	13.29	58,476.00	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	3,400	11.51	39,134.00	
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	5,300	4.11	21,783.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	2,000	33.11	66,220.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	50.87	21,365.40	
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	800	47.41	37,928.00	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	23.42	30,446.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	800	56.69	45,352.00	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	4,000	12.56	50,240.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	6,400	5.84	37,376.00	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	2,600	4.80	12,480.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	57.26	103,068.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	19.55	45,747.00	
AIR CHINA LTD-A	11,400	10.76	122,664.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	10,800	5.44	58,752.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	17,600	7.85	138,160.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	15,070	10.42	157,029.40	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	24,100	6.70	161,470.00	

LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.63	35,697.00	
S F HOLDING CO LTD-A	7,100	60.37	428,627.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	61.99	130,179.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	5.32	47,348.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	4,000	21.33	85,320.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	4,870	13.39	65,209.30	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	900	80.88	72,792.00	
BYD CO LTD -A	2,500	270.07	675,175.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	200	129.09	25,818.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	10,226	13.54	138,460.04	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	8.00	25,600.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	1,900	37.15	70,585.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	3,300	30.40	100,320.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	11.53	79,557.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	3,000	17.88	53,640.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	500	123.91	61,955.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	15.28	18,336.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	1,100	64.83	71,313.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	8,610	14.84	127,772.40	
SAILUN GROUP CO LTD-A	3,100	10.14	31,434.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	22.36	29,068.00	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	400	139.12	55,648.00	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	87.25	52,350.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	3,100	35.05	108,655.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	9,400	26.39	248,066.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,000	30.92	30,920.00	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	1,040	43.80	45,552.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	540	128.62	69,454.80	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	28,900	4.12	119,068.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	300	52.65	15,795.00	
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	1,600	24.30	38,880.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	1,700	57.77	98,209.00	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	8,300	5.51	45,733.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	5,080	15.13	76,860.40	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	21.19	82,641.00	

BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	9.31	12,103.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	15,900	7.00	111,300.00	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	100	359.50	35,950.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	32.08	99,768.80	
PERFECT WORLD CO LTD-A	1,350	14.27	19,264.50	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	7,100	3.97	28,187.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	2,700	230.50	622,350.00	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	7.92	39,600.00	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	4.81	28,860.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	864	39.57	34,188.48	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	546	58.74	32,072.04	
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	43.00	30,100.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	600	288.95	173,370.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	56.92	28,460.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	600	69.03	41,418.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	162.28	64,912.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	6,600	9.10	60,060.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	10.84	42,276.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	800	123.97	99,176.00	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	700	26.32	18,424.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	5,409	79.74	431,313.66	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	900	23.11	20,799.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	1,800	62.84	113,112.00	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	14.10	35,250.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	4,800	25.60	122,880.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	9,200	32.33	297,436.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,000	57.41	114,820.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2,200	183.11	402,842.00	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	400	139.20	55,680.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	38.20	11,460.00	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	300	53.82	16,146.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,700	1,860.01	3,162,017.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,100	247.80	520,380.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	7,616	48.10	366,329.60	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	12.86	97,736.00	

SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	1,372	37.23	51,079.56	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1,720	296.40	509,808.00	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	82.77	33,108.00	
TOLY BREAD CO LTD-A	980	16.10	15,778.00	
TONGWEI CO LTD-A	6,600	41.93	276,738.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	900	105.16	94,644.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	10,060	20.66	207,839.60	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	5,300	208.72	1,106,216.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	45.39	99,858.00	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	1,100	17.17	18,887.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	24.05	31,265.00	
PROYA COSMETICS CO LTD-A	140	165.81	23,213.40	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	400	138.99	55,596.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	10,129	33.76	341,955.04	
CHINA MEHECO CO LTD -A	2,240	15.24	34,137.60	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,400	30.34	42,476.00	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	700	86.66	60,662.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	1,740	48.91	85,103.40	
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	200	465.40	93,080.00	
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	1,180	34.36	40,544.80	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	500	31.65	15,825.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	200	13.66	2,732.00	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	23.68	44,992.00	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	480	6.62	3,177.60	
OVCTEK CHINA INC-A	920	37.65	34,638.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	18.74	82,456.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1,700	341.05	579,785.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,000	55.90	55,900.00	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	300	169.42	50,826.00	
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	900	24.96	22,464.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	169.00	114,920.00	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	46.98	108,054.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	725	135.80	98,455.00	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	300	61.40	18,420.00	
BGI GENOMICS CO LTD-A	300	54.57	16,371.00	

BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	400	129.01	51,604.00	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	700	208.60	146,020.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,500	49.22	73,830.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	2,000	104.58	209,160.00	
DAAN GENE CO LTD-A	960	15.88	15,244.80	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	100	44.04	4,404.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	123.38	37,014.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	1,780	23.20	41,296.00	
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	29.30	38,090.00	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	1,400	27.45	38,430.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	300	611.90	183,570.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	7,916	43.54	344,662.64	
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	12.01	19,216.00	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	784	66.43	52,081.12	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	34.51	17,255.00	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	1,098	19.47	21,378.06	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	1,050	82.70	86,835.00	
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	800	48.57	38,856.00	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	260	21.23	5,519.80	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	36.31	130,716.00	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	835	63.59	53,097.65	
SHANGHAI MEDICILON INC-A	280	232.12	64,993.60	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.39	67,095.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	960	37.47	35,971.20	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	37.05	62,985.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,600	28.90	75,140.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	27.81	66,744.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	1,500	40.81	61,215.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	3,728	97.50	363,480.00	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	2,960	58.25	172,420.00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	900	317.77	285,993.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	22.18	26,837.80	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	1,300	46.03	59,839.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	19.52	106,637.76	
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	400	55.47	22,188.00	

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	101,400	2.92	296,088.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	32,600	4.27	139,202.00	
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	6.94	52,050.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	5,400	14.36	77,544.00	
BANK OF CHINA LTD-A	52,600	3.22	169,372.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	49,100	4.87	239,117.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	5,800	13.28	77,024.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	14,900	7.52	112,048.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	15,500	10.66	165,230.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	7,900	33.21	262,359.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	13,610	6.05	82,340.50	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	7.87	40,137.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	9,200	5.63	51,796.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	56,300	3.10	174,530.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	27,900	41.05	1,145,295.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	46,000	3.50	161,000.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	16,900	3.01	50,869.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	8,500	3.60	30,600.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	12,300	5.23	64,329.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	77,400	4.33	335,142.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	28,700	17.96	515,452.00	
PING AN BANK CO LTD-A	27,400	15.13	414,562.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	29,400	4.90	144,060.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	36,600	7.36	269,376.00	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	13,500	5.97	80,595.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	13,900	4.94	68,666.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	11.40	34,200.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	7.89	69,432.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	5.85	39,780.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	2,800	9.94	27,832.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	3,000	9.26	27,780.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	1,200	40.03	48,036.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	8,200	14.60	119,720.00	
CITIC SECURITIES CO-A	17,600	21.67	381,392.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	5,000	27.35	136,750.00	

DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	8.54	52,948.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	18,844	23.23	437,746.12	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	16.28	107,448.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	500	6.09	3,045.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	9,500	17.80	169,100.00	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	4,374	6.72	29,393.28	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	12.16	26,752.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	9.49	107,237.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	8,300	14.49	120,267.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	7.19	68,305.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	18,700	9.42	176,154.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,000	118.90	118,900.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	8,100	13.13	106,353.00	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	300	8.27	2,481.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.96	113,448.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	10,800	11.03	119,124.00	
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	2,500	3.61	9,025.00	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	400	6.02	2,408.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	27,200	4.21	114,512.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.23	70,131.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	4.05	15,390.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	6.76	67,600.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	10.80	64,800.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	7.04	73,920.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,500	36.10	162,450.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	8,900	26.29	233,981.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	1,900	33.13	62,947.00	
PICC HOLDING CO-A	15,500	5.30	82,150.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	14,800	52.10	771,080.00	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	12,100	14.45	174,845.00	
CHINA VANKE CO LTD -A	12,800	18.58	237,824.00	
GEMDALE CORP-A	7,200	9.95	71,640.00	
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	5,600	10.46	58,576.00	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	17,400	15.80	274,920.00	
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,680	12.34	20,731.20	

YOUNGOR GROUP CO-A	3,100	6.51	20,181.00	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	5.05	65,650.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	8,400	7.04	59,136.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	600	294.70	176,820.00	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	196	17.25	3,381.00	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	900	79.57	71,613.00	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	400	6.18	2,472.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	46.21	142,003.33	
IFLYTEK CO LTD - A	2,500	37.88	94,700.00	
NAVINFO CO LTD-A	900	11.83	10,647.00	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	400	153.57	61,428.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	2,496	50.30	125,548.80	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	900	106.60	95,940.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	3,708	26.08	96,704.64	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	2,300	29.42	67,666.00	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	200	104.25	20,850.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	57,300	4.03	230,919.00	
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	1,300	34.24	44,512.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	1,800	34.50	62,100.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	2,600	11.52	29,952.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	4.84	53,240.00	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	500	113.34	56,670.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	13,500	9.53	128,655.00	
GOERTEK INC -A	3,300	18.85	62,205.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	10.15	22,330.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	6,900	4.97	34,293.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	300	8.68	2,604.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	500	63.61	31,805.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	15.10	55,870.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	1,000	18.70	18,700.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	600	23.86	14,316.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	9,600	11.27	108,192.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	10,433	31.09	324,361.97	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	576	138.55	79,804.80	
NINESTAR CORP-A	1,800	53.68	96,624.00	

OFILM GROUP CO LTD-A	400	5.06	2,024.00	
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	700	45.11	31,577.00	
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	280	219.00	61,320.00	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	2,300	16.04	36,892.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	780	77.40	60,372.00	
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	800	28.96	23,168.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	1,000	85.83	85,830.00	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	26.45	87,285.00	
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	700	34.77	24,339.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	2,400	9.35	22,440.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	4,876	23.76	115,853.76	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	1,200	59.51	71,412.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	2,665	11.51	30,674.15	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	1,760	12.73	22,404.80	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	400	172.90	69,160.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	900	62.00	55,800.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	2,400	12.68	30,432.00	
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	600	94.81	56,886.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	500	28.99	14,495.00	
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	700	47.15	33,005.00	
ZTE CORP-A	6,400	27.36	175,104.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	46,500	5.53	257,145.00	
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	6,500	7.64	49,660.00	
CECEP WIND POWER CORP-A	7,900	3.93	31,047.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	23,000	6.02	138,460.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	42,200	5.80	244,760.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	31,400	21.03	660,342.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.74	54,800.00	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	18.37	88,176.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	31,000	4.18	129,580.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.89	73,625.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	11,300	7.31	82,603.00	
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	9.82	69,722.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	600	6.11	3,666.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	5,200	12.61	65,572.00	

	3PEAK INC-A	200	297.90	59,580.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	943	108.35	102,174.05	
	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	80.80	48,480.00	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	1,200	56.46	67,752.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	37.77	86,871.00	
	GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	4,300	3.11	13,373.00	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	756	122.63	92,708.28	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	1,680	73.92	124,185.60	
	HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	1,000	47.03	47,030.00	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	35.66	71,320.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	400	79.99	31,996.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	3,080	66.00	203,280.00	
	JCET GROUP CO LTD-A	1,900	27.25	51,775.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	10,536	47.15	496,772.40	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	1,514	64.65	97,880.10	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	600	245.69	147,414.00	
	SG MICRO CORP-A	375	186.75	70,031.25	
	SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	800	69.00	55,200.00	
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	300	118.98	35,694.00	
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	200	345.42	69,084.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	4,300	41.65	179,095.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1,900	8.91	16,929.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	800	18.35	14,680.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	71.00	227,200.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,119	126.00	140,994.00	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	1,485	96.58	143,421.30	
	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	700	58.77	41,139.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	1,800	66.95	120,510.00	
オフショア人民元 小計		3,119,038		53,244,675.15 (1,022,617,230)	
サウジアラビアリアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	7,849	11.18	87,751.82	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	54,125	33.20	1,796,950.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	2,256	47.30	106,708.80	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	8,294	12.94	107,324.36	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	4,851	139.80	678,169.80	

	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	8,590	37.90	325,561.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	19,292	74.20	1,431,466.40	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	20,112	95.80	1,926,729.60	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	6,906	24.48	169,058.88	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	13,830	13.48	186,428.40	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	6,143	44.45	273,056.35	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	714	193.60	138,230.40	
	JARIR MARKETING CO	1,472	150.00	220,800.00	
	NAHDI MEDICAL CO	871	181.00	157,651.00	
	ALMARAI CO	5,792	55.00	318,560.00	
	SAVOLA	6,673	29.20	194,851.60	
	DALLAH HEALTHCARE CO	835	128.00	106,880.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	1,997	228.20	455,715.40	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	955	207.60	198,258.00	
	AL RAJHI BANK	43,624	79.50	3,468,108.00	
	ALINMA BANK	22,082	32.95	727,601.90	
	ARAB NATIONAL BANK	13,673	28.35	387,629.55	
	BANK AL-JAZIRA	7,789	19.56	152,352.84	
	BANK ALBILAD	11,116	45.20	502,443.20	
	BANQUE SAUDI FRANSI	13,377	39.90	533,742.30	
	RIYAD BANK	30,297	32.30	978,593.10	
	SAUDI BRITISH BANK	20,802	35.70	742,631.40	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	9,393	17.36	163,062.48	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	48,900	48.40	2,366,760.00	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	911	171.20	155,963.20	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	1,460	146.00	213,160.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	10,941	11.66	127,572.06	
	EMAAR ECONOMIC CITY	8,295	8.11	67,272.45	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	542	242.60	131,489.20	
	ELM CO	483	341.00	164,703.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	8,980	36.00	323,280.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	9,085	10.60	96,301.00	
	SAUDI TELECOM CO	33,623	37.50	1,260,862.50	
	ACWA POWER CO	1,553	156.00	242,268.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	19,076	23.20	442,563.20	

サウジアラビアリアル 小計	487,559		22,128,511.19 (769,850,904)	
合　計	124,328,641		19,870,865,748 (19,870,865,748)	

(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	71,600	1,811,480.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	33,000	722,370.00	
	メキシコペソ 小計		104,600	2,533,850.00 (17,561,860)	
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	81,251	1,147,264.12	
	南アフリカランド 小計		81,251	1,147,264.12 (8,684,789)	
合計				26,246,649 (26,246,649)	

(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	42銘柄	100.0%	—	3.1%
メキシコペソ	株式	21銘柄	96.4%	—	2.4%
	投資証券	2銘柄	—	3.6%	0.1%
ブラジルレアル	株式	48銘柄	100.0%	—	5.1%
チリペソ	株式	12銘柄	100.0%	—	0.5%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	—	0.3%
英ポンド	株式	1銘柄	—	—	—

トルコリラ	株式	15銘柄	100.0%	—	0.6%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	—	0.2%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.0%	—	0.7%
ロシアルーブル	株式	12銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	191銘柄	100.0%	—	25.9%
マレーシアリンギット	株式	34銘柄	100.0%	—	1.5%
タイバーツ	株式	42銘柄	100.0%	—	2.2%
フィリピンペソ	株式	17銘柄	100.0%	—	0.7%
インドネシアルピア	株式	22銘柄	100.0%	—	1.8%
韓国ウォン	株式	102銘柄	100.0%	—	11.6%
新台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%	—	13.9%
インドルピー	株式	113銘柄	100.0%	—	13.5%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%	—	0.9%
南アフリカランド	株式	36銘柄	98.8%	—	3.6%
	投資証券	1銘柄	—	1.2%	0.0%
アラブディルハム	株式	11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	491銘柄	100.0%	—	5.1%
サウジアラビアリアル	株式	40銘柄	100.0%	—	3.9%

（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。

ＲＭ国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	290,911,316
投資証券	33,717,034,200
派生商品評価勘定	786,280
未収入金	165,432,300
未収配当金	184,270,054
前払金	12,947,600
差入委託証拠金	27,346,000
流動資産合計	34,398,727,750
資産合計	34,398,727,750
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	13,948,100
未払金	154,011,500
未払解約金	92,816,700
未払利息	789
流動負債合計	260,777,089
負債合計	260,777,089
純資産の部	
元本等	
元本	24,532,566,630
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	9,605,384,031
元本等合計	34,137,950,661
純資産合計	34,137,950,661
負債純資産合計	34,398,727,750

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）

2023年 1月25日現在
1． 投資信託財産に係る元本の状況

期首	2022年 1月26日
期首元本額	20,977,046,765円
期中追加設定元本額	20,000,393,005円
期中一部解約元本額	16,444,873,140円
期末元本額	24,532,566,630円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,128,301,118円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,305,154,145円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,158,752,348円
ＤＣりそな　グローバルバランス	27,721,856円
つみたてバランスファンド	2,019,538,183円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	261,246,958円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	164,774,822円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	110,680,427円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	55,050,420円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	36,339,007円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	19,897,581円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	37,218,471円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	90,837,886円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	43,301,546円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	465,486,739円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	2,383,554円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	17,678,323円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	21,425,915円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	21,787円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	22,141円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	39,772円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	11,247円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	5,146,039,694円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	4,464,840,281円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	3,074,460,441円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	52,520,126円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	165,518,647円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	198,734,904円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	3,906,079,484円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	108,803,359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）	2,259,638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）	8,610,911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）	43,420,142円
りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	12,761,994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）	13,013,498円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家専用）	139,252,159円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	230,367,106円

２．　計算日における受益権の総数	
	24,532,566,630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	1.3915円
(10,000口当たり純資産額)	(13,915円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 ３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 1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）

2023年 1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	2023年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△1,672,196,867
合計	△1,672,196,867

(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)

（2023年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	417,090,820	－	403,929,000	△13,161,820
合計		417,090,820	－	403,929,000	△13,161,820

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	665	80,864,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	1,049	93,780,600	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,628	213,756,400	
	東海道リート投資法人	397	47,640,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,130	654,270,000	
	森ヒルズリート投資法人	3,849	582,353,700	
	産業ファンド投資法人	4,892	721,080,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,273	1,068,634,500	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,401	476,358,400	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,728	675,648,000	
	ＧＬＰ投資法人	10,565	1,523,473,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,523	448,371,200	
	日本プロロジスリート投資法人	5,518	1,614,015,000	
	星野リゾート・リート投資法人	573	429,750,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	571	140,694,400	
	イオンリート投資法人	3,624	533,452,800	
	ヒューリックリート投資法人	3,063	472,927,200	
	日本リート投資法人	1,063	353,979,000	
	積水ハウス・リート投資法人	9,836	702,290,400	
	トーセイ・リート投資法人	726	94,888,200	
	ケネディクス商業リート投資法人	1,423	350,769,500	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	807	135,011,100	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	851	94,631,200	

野村不動産マスターファンド投資法人	10,586	1,621,775,200	
いちごホテルリート投資法人	542	62,004,800	
ラサールロジポート投資法人	4,007	627,496,200	
スターアジア不動産投資法人	4,087	222,741,500	
マリモ地方創生リート投資法人	500	62,950,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,293	581,203,500	
大江戸温泉リート投資法人	528	32,683,200	
投資法人みらい	3,977	175,783,400	
森トラスト・ホテルリート投資法人	768	104,064,000	
三菱地所物流リート投資法人	1,125	453,937,500	
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,268	228,493,600	
ザイマックス・リート投資法人	531	62,286,300	
タカラレーベン不動産投資法人	1,434	140,962,200	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,427	198,923,800	
日本ビルファンド投資法人	3,819	2,161,554,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	3,273	1,832,880,000	
日本都市ファンド投資法人	16,516	1,653,251,600	
オリックス不動産投資法人	6,522	1,167,438,000	
日本プライムリアルティ投資法人	2,239	800,442,500	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	3,147	426,103,800	
東急リアル・エステート投資法人	2,195	438,780,500	
グローバル・ワン不動産投資法人	2,409	259,449,300	
ユナイテッド・アーバン投資法人	7,322	1,096,835,600	
森トラスト総合リート投資法人	2,340	342,108,000	
インヴィンシブル投資法人	14,408	806,848,000	
フロンティア不動産投資法人	1,215	611,145,000	
平和不動産リート投資法人	2,237	341,813,600	
日本ロジスティクスファンド投資法人	2,207	664,307,000	
福岡リート投資法人	1,693	281,038,000	
ケネディクス・オフィス投資法人	1,905	595,312,500	
いちごオフィスリート投資法人	2,682	227,701,800	
大和証券オフィス投資法人	678	424,428,000	
阪急阪神リート投資法人	1,479	214,159,200	
スターツプロシード投資法人	567	128,028,600	
大和ハウスリート投資法人	4,934	1,382,013,400	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,556	904,649,200	

	大和証券リビング投資法人	4,536	494,424,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	3,003	378,378,000	
合計		195,110	33,717,034,200	

(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。

RM先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	144,571,542
コール・ローン	4,559,062
株式	283,516,765
投資証券	30,912,086,599
派生商品評価勘定	71,637
未収入金	139,492,100
未収配当金	37,241,889
流動資産合計	31,521,539,594
資産合計	31,521,539,594
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,993
未払金	209,057,694
未払解約金	18,077,300
未払利息	12
流動負債合計	227,144,999
負債合計	227,144,999
純資産の部	
元本等	
元本	22,031,677,932
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	9,262,716,663
元本等合計	31,294,394,595

	2023年 1月25日現在
純資産合計	31,294,394,595
負債純資産合計	31,521,539,594

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	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）

2023年 1月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年 1月26日
期首元本額	19,224,785,743円
期中追加設定元本額	19,099,697,856円
期中一部解約元本額	16,292,805,667円
期末元本額	22,031,677,932円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,118,366,412円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,404,759,000円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,660,230,430円
ＤＣりそな　グローバルバランス	27,478,281円
つみたてバランスファンド	1,003,723,558円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	509,408,387円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	333,741,791円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	223,542,659円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	107,733,987円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	71,321,844円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	39,116,833円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	74,100,214円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	178,624,485円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	85,206,151円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	2,364,261円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	23,462,073円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	26,475,250円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	21,620円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	22,148円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	71,181円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	4,082円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	6,256,581,968円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	4,999,573,911円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	2,572,843,067円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	107,562,361円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	330,633,672円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	401,562,414円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	100,156,811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）	2,239,693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）	3,539,395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）	72,523,380円
りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	26,739,474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）	55,886,629円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	212,060,510円
２．　計算日における受益権の総数	
	22,031,677,932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	1.4204円
(10,000口当たり純資産額)	(14,204円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 1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）

2023年 1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	2023年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△845,610
投資証券	△2,286,597,834
合計	△2,287,443,444

(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)

（2023年 1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	131,663,432	－	131,725,220	61,788
	米ドル	106,898,398	－	106,899,136	738
	ユーロ	2,551,361	－	2,554,570	3,209
	オーストラリアドル	13,750,800	－	13,818,360	67,560
	ニュージーランドドル	1,353,248	－	1,350,724	△2,524
	香港ドル	2,163,980	－	2,164,110	130
	シンガポールドル	4,945,645	－	4,938,320	△7,325
	売建	7,822,800	－	7,822,944	△144
	米ドル	7,822,800	－	7,822,944	△144
合計		139,486,232	－	139,548,164	61,644

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	47,920	30.95	1,483,124.00	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	30,419	17.48	531,724.12	
米ドル 小計		78,339		2,014,848.12 (262,736,194)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	120,929	1.86	225,532.58	
オーストラリアドル 小計		120,929		225,532.58 (20,780,571)	
合　計		199,268		283,516,765 (283,516,765)	

(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	17,023	258,068.68	
		AGREE REALTY CORP	15,746	1,161,582.42	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	13,017	249,405.72	
		ALEXANDER'S INC	402	94,461.96	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,563	4,213,423.06	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,626	31,934.64	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,340	252,833.80	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	54,625	1,806,448.75	

		APARTMENT INCOME REIT CO	26,439	978,507.39	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	27,149	207,418.36	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,940	655,603.20	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11,755	143,646.10	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	6,888	41,741.28	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,879	4,306,306.11	
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	607	13,135.48	
		BOSTON PROPERTIES INC	25,405	1,799,944.25	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,664	54,279.76	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	30,608	190,687.84	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	53,315	1,211,849.95	
		BRT APARTMENTS CORP	1,983	39,858.30	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	18,954	2,237,140.62	
		CARETRUST REIT INC	17,413	339,379.37	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,482	117,293.94	
		CENTERSPACE	2,648	170,769.52	
		CHATHAM LODGING TRUST	8,733	116,410.89	
		CITY OFFICE REIT INC	7,609	68,709.27	
		CLIPPER REALTY INC	2,188	14,834.64	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	4,070	168,579.40	
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	19,719	556,864.56	
		COUSINS PROPERTIES INC	26,633	688,729.38	
		CTO REALTY GROWTH INC	3,129	58,543.59	
		CUBESMART	39,927	1,740,817.20	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	37,624	343,130.88	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	53,000	30,475.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	51,110	5,468,770.00	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	38,904	28,275.42	
		DOUGLAS EMMETT INC	31,548	476,374.80	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	—	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	16,231	252,878.98	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	7,752	1,294,041.36	
		ELME COMMUNITIES	15,711	291,753.27	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22,891	170,995.77	

EPR PROPERTIES	13,180	545,256.60	
EQUINIX INC	16,449	11,837,029.38	
EQUITY COMMONWEALTH	19,182	495,854.70	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,128	2,125,731.12	
EQUITY RESIDENTIAL	60,492	3,786,799.20	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,029	605,701.80	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,520	2,517,926.40	
EXTRA SPACE STORAGE INC	23,807	3,620,806.63	
FARMLAND PARTNERS INC	9,217	119,728.83	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,993	1,432,868.04	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,507	1,238,348.76	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,041	424,908.25	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,600	44,928.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	45,781	2,387,936.96	
GETTY REALTY CORP	7,627	272,131.36	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,850	113,436.00	
GLADSTONE LAND CORP	6,161	118,599.25	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,971	117,938.25	
GLOBAL NET LEASE INC	18,611	265,765.08	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	67,732	1,452,174.08	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	95,614	2,600,700.80	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,354	48,346.62	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,453	531,815.46	
HOST HOTELS & RESORTS INC	127,215	2,306,407.95	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	22,912	231,640.32	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	39,462	718,997.64	
INDUS REALTY TRUST INC	1,021	65,109.17	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,286	44,353.98	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,915	421,608.70	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	12,098	298,578.64	
INVITATION HOMES INC	103,311	3,296,654.01	
IRON MOUNTAIN INC	51,681	2,695,164.15	
ISTAR INC	16,058	141,149.82	
JBG SMITH PROPERTIES	17,741	340,804.61	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	128,600	63,657.00	

KILROY REALTY CORP		18,787	719,917.84	
KIMCO REALTY CORP		109,936	2,411,995.84	
KITE REALTY GROUP TRUST		38,455	810,246.85	
LIFE STORAGE INC		15,112	1,552,455.76	
LTC PROPERTIES INC		7,262	266,588.02	
LXP INDUSTRIAL TRUST		48,448	551,822.72	
MACERICH CO/THE		37,543	478,673.25	
MANULIFE US REAL ESTATE INV		293,400	88,020.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		106,425	1,406,938.50	
MID-AMERICA APARTMENT COMM		20,540	3,311,869.60	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		31,772	1,498,367.52	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		14,854	573,067.32	
NATL HEALTH INVESTORS INC		7,793	439,836.92	
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH		24,802	163,197.16	
NETSTREIT CORP		9,824	189,504.96	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES		6,181	77,756.98	
NEXPOINT RESIDENTIAL		4,067	185,861.90	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU		8,370	134,171.10	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		41,690	1,201,922.70	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		3,119	72,204.85	
ORION OFFICE REIT INC		9,619	85,512.91	
PARAMOUNT GROUP INC		28,541	174,670.92	
PARK HOTELS & RESORTS INC		39,252	529,116.96	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		23,627	358,185.32	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN		20,533	671,018.44	
PHYSICIANS REALTY TRUST		40,072	616,307.36	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A		22,033	219,008.02	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		7,075	149,707.00	
POSTAL REALTY TRUST INC- A		3,573	54,238.14	
PRIME US REIT		114,900	54,003.00	
PROLOGIS INC		164,082	20,739,964.80	
PUBLIC STORAGE		28,099	8,255,767.19	
REALTY INCOME CORP		111,477	7,480,106.70	
REGENCY CENTERS CORP		27,377	1,803,596.76	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN		22,357	348,322.06	

		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	32,633	2,020,635.36	
		RLJ LODGING TRUST	29,122	338,980.08	
		RPT REALTY	14,602	148,356.32	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,830	867,006.00	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,518	536,458.32	
		SAFEHOLD INC	4,307	144,198.36	
		SAUL CENTERS INC	2,332	97,291.04	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	29,705	245,363.30	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	58,115	7,290,526.75	
		SITE CENTERS CORP	32,298	428,917.44	
		SL GREEN REALTY CORP	11,535	425,064.75	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24,542	1,020,947.20	
		STAG INDUSTRIAL INC	31,562	1,103,091.90	
		STORE CAPITAL CORP	47,346	1,522,173.90	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,166	143,693.06	
		SUN COMMUNITIES INC	22,036	3,309,807.20	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36,595	376,196.60	
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,732	347,478.60	
		TERRENO REALTY CORP	11,776	747,304.96	
		UDR INC	54,447	2,212,181.61	
		UMH PROPERTIES INC	9,621	163,557.00	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,262	119,750.28	
		URBAN EDGE PROPERTIES	21,075	326,873.25	
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	5,560	103,694.00	
		VENTAS INC	71,085	3,625,335.00	
		VERIS RESIDENTIAL INC	14,166	229,347.54	
		VICI PROPERTIES INC	171,200	5,813,952.00	
		VORNADO REALTY TRUST	28,283	625,337.13	
		WELLTOWER INC	84,014	6,290,968.32	
		WHITESTONE REIT	8,812	89,177.44	
		WP CAREY INC	37,021	3,137,899.96	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	20,449	293,852.13	
	米ドル 小計		4,519,593	181,494,124.64 (23,666,833,853)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11,226	327,125.64	

		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	10,168	95,782.56	
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2,822	34,710.60	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,904	210,776.96	
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	3,438	65,218.86	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	5,776	22,064.32	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,993	725,661.20	
		CHOICE PROPERTIES REIT	28,890	448,950.60	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8,648	145,459.36	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,829	146,296.53	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	22,562	310,904.36	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	4,430	73,449.40	
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	7,098	24,843.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18,806	341,328.90	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,621	448,555.80	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23,407	304,056.93	
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	2,543	11,341.78	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12,377	176,248.48	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,905	181,162.45	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,991	49,680.51	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	3,128	56,178.88	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,813	50,343.98	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21,025	210,670.50	
		PRIMARIS REIT	8,688	132,144.48	
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	4,341	27,956.04	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,661	611,869.95	
		SLATE GROCERY REIT	5,585	88,969.05	
		SLATE OFFICE REIT	6,335	28,317.45	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,728	363,766.24	
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	16,761	383,659.29	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	7,115	44,041.85	
		カナダドル 小計	325,614	6,141,535.95 (598,676,924)	
ユーロ		AEDIFICA	7,127	591,541.00	
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,209	17,119.75	
		ALTAREA	856	109,054.40	

		CARE PROPERTY INVEST	6,424	93,918.88	
		CARMILA	10,798	152,899.68	
		COFINIMMO	5,376	453,465.60	
		COVIVIO	8,149	508,090.15	
		CROMWELL REIT EUR	61,040	90,949.60	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7,538	170,208.04	
		GECINA SA	9,695	1,059,663.50	
		HAMBORNER REIT AG	12,082	86,748.76	
		ICADE	5,741	255,015.22	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,670	29,998.20	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	51,885	343,738.12	
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	4,086	85,601.70	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	75,745	87,864.20	
		KLEPIERRE	34,267	801,505.13	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,240	46,592.00	
		MERCIALYS	13,736	141,480.80	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	59,869	545,406.59	
		MONTEA NV	2,140	158,146.00	
		NSI NV	3,124	76,694.20	
		RETAIL ESTATES	2,074	134,187.80	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,993	1,116,598.47	
		VASTNED RETAIL NV	3,095	66,387.75	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	27,272	783,251.84	
		WERELDHAVE NV	7,138	97,576.46	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	4,102	127,777.30	
		ユーロ 小計	463,471	8,231,481.14 (1,168,376,433)	
	英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	69,217	46,098.52	
		AEW UK REIT PLC	25,892	26,927.68	
		ASSURA PLC	528,626	294,180.36	
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	137,208	114,843.09	
		BIG YELLOW GROUP PLC	31,402	367,717.42	
		BRITISH LAND CO PLC	167,671	730,877.88	
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	151,190	170,542.32	
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	107,433	57,691.52	
		CLS HOLDINGS PLC	34,118	48,993.44	

		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	83,137	77,234.27	
		DERWENT LONDON PLC	20,115	514,139.40	
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	31,999	20,415.36	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	105,840	92,504.16	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	45,180	244,197.90	
		HAMMERSON PLC	711,531	192,113.37	
		HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	73,393	77,943.36	
		INTU PROPERTIES PLC	117,549	—	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	134,134	937,596.66	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	175,662	331,122.87	
		LXI REIT PLC	306,891	355,993.56	
		NEWRIVER REIT PLC	51,998	47,474.17	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	96,244	78,535.10	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	238,576	267,205.12	
		PRS REIT PLC/THE	94,798	82,379.46	
		REGIONAL REIT LTD	74,637	43,065.54	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	38,028	372,864.54	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	97,686	48,354.57	
		SEGRO PLC	215,206	1,749,624.78	
		SHAFTESBURY PLC	51,256	195,080.33	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	221,445	217,458.99	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	74,108	38,091.51	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	327,531	487,038.59	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145,900	87,102.30	
		UNITE GROUP PLC	71,436	699,715.62	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	80,869	115,238.32	
		WAREHOUSE REIT PLC	72,323	77,674.90	
		WORKSPACE GROUP PLC	24,222	123,047.76	
	英ポンド 小計		5,181,852	9,487,170.82 (1,524,019,120)	
オーストラリアドル		ABACUS PROPERTY GROUP	71,623	197,679.48	
		ARENA REIT	60,568	232,581.12	
		BWP TRUST	85,935	339,443.25	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	96,244	316,642.76	

	CENTURIA OFFICE REIT	78,185	126,659.70	
	CHARTER HALL GROUP	84,569	1,134,070.29	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	116,526	541,845.90	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	92,310	372,009.30	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	58,282	201,072.90	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	248,461	181,376.53	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	36,946	113,424.22	
	DEXUS/AU	191,965	1,552,996.85	
	GDI PROPERTY GROUP	81,966	65,982.63	
	GOODMAN GROUP	304,307	5,949,201.85	
	GPT GROUP	341,946	1,572,951.60	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	51,451	167,215.75	
	HEALTHCO REIT	53,419	88,408.44	
	HMC CAPITAL LTD	33,719	158,479.30	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	276,281	370,216.54	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	33,830	122,802.90	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	65,321	301,783.02	
	MIRVAC GROUP	704,235	1,626,782.85	
	NATIONAL STORAGE REIT	192,510	450,473.40	
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	50,842	39,402.55	
	REGION RE LTD	202,751	555,537.74	
	RURAL FUNDS GROUP	67,267	166,822.16	
	SCENTRE GROUP	923,040	2,870,654.40	
	STOCKLAND	425,987	1,669,869.04	
	VICINITY CENTRES	680,231	1,442,089.72	
	WAYPOINT REIT	127,004	354,341.16	
オーストラリアドル 小計		5,837,721	23,282,817.35 (2,145,278,790)	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	148,270	171,993.20	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	187,118	385,463.08	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	277,142	256,356.35	
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	250,420	313,025.00	
	STRIDE STAPLED GROUP	94,596	132,434.40	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	81,467	196,335.47	
ニュージーランドドル 小計		1,039,013	1,455,607.50	

			(122,896,941)	
香港ドル	CHAMPION REIT	333,000	1,175,490.00	
	FORTUNE REIT	260,000	1,742,000.00	
	LINK REIT	371,600	23,615,180.00	
	PROSPERITY REIT	204,000	448,800.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	179,000	633,660.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	405,000	988,200.00	
香港ドル 小計		1,752,600	28,603,330.00 (476,245,444)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	93,500	122,485.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	591,200	1,655,360.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	368,996	402,205.64	
	CAPITALAND CHINA TRUST	200,000	240,000.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	884,632	1,848,880.88	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	149,100	196,812.00	
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	115,400	73,279.00	
	EC WORLD REIT	50,000	22,000.00	
	ESR-LOGOS REIT	1,002,450	370,906.50	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	191,500	125,432.50	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	199,000	52,735.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	191,600	413,856.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	519,279	638,713.17	
	KEPPEL DC REIT	235,900	455,287.00	
	KEPPEL REIT	352,500	317,250.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	333,000	231,435.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	350,900	810,579.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	565,500	927,420.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	402,000	719,580.00	
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	433,400	151,690.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	66,600	253,080.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	102,900	81,291.00	
	SPH REIT	188,600	180,113.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	248,700	140,515.50	
	SUNTEC REIT	401,700	558,363.00	
シンガポールドル 小計		8,238,357	10,989,269.19 (1,085,629,903)	

	韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	8,140	31,135,500.00	
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	3,951	21,532,950.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	28,989	129,290,940.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,910	40,103,700.00	
		JR REIT XXVII	25,315	117,967,900.00	
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	8,199	43,864,650.00	
		LOTTE REIT CO LTD	21,452	90,634,700.00	
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	18,410	78,610,700.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	4,876	18,723,840.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	12,006	85,122,540.00	
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	4,632	19,361,760.00	
		SK REITS CO LTD	12,904	70,842,960.00	
	韓国ウォン 小計		156,784	747,192,140.00 (78,978,209)	
	イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	127,380	216,928.14	
		REIT 1 LTD	34,269	627,808.08	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	36,973	319,224.88	
	イスラエルシュケル 小計		198,622	1,163,961.10 (45,150,982)	
合計				30,912,086,599 (30,912,086,599)	

(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%	—	0.8%
	投資証券	144銘柄	—	98.9%	75.9%
カナダドル	投資証券	31銘柄	—	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	28銘柄	—	100.0%	3.7%
英ポンド	投資証券	38銘柄	—	100.0%	4.9%
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%	6.9%
ニュージーランドドル	投資証券	6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	25銘柄	—	100.0%	3.5%
韓国ウォン	投資証券	12銘柄	—	100.0%	0.3%
イスラエルシュケル	投資証券	3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2023年 1月31日現在です。

【ＤＣりそな　グローバルバランス】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	1,306,346,974円
Ⅱ　負債総額	3,150,656円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,303,196,318円
Ⅳ　発行済口数	1,220,147,768口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0681円

（参考）

ＲＭ国内債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	170,497,120,386円
Ⅱ　負債総額	29,492,787円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	170,467,627,599円
Ⅳ　発行済口数	171,581,917,934口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9935円

ＲＭ先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	48,033,503,573円
Ⅱ　負債総額	77,697,792円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	47,955,805,781円
Ⅳ　発行済口数	44,875,794,909口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0686円

ＲＭ新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	9,742,780,788円
Ⅱ　負債総額	610,063円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	9,742,170,725円
Ⅳ　発行済口数	8,515,809,940口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1440円

ＲＭ国内株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	54,207,063,077円
Ⅱ　負債総額	187,970,773円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	54,019,092,304円
Ⅳ　発行済口数	36,391,351,868口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4844円

ＲＭ先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	174,751,451,446円
Ⅱ　負債総額	8,839,574,304円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	165,911,877,142円
Ⅳ　発行済口数	79,666,928,627口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0826円

ＲＭ新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	21,335,494,239円
Ⅱ　負債総額	84,802,020円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	21,250,692,219円
Ⅳ　発行済口数	13,060,312,512口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6271円

ＲＭ国内リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	34,125,966,554円
Ⅱ　負債総額	177,747,731円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	33,948,218,823円
Ⅳ　発行済口数	24,466,977,897口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3875円

ＲＭ先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	31,645,761,304円
Ⅱ　負債総額	14,219,374円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	31,631,541,930円
Ⅳ　発行済口数	22,031,821,035口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4357円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容
①　譲渡制限はありません。
②　受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③　受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一

定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

2023年1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（2023年1月末現在）

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。取締役会は、業務執行を分担して行う責任者を執行役員として選任することができます。また、取締役会は、取締役および執行役員の職務執行を監督します。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。取締役社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。

監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であるとともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について監査等委員会としての意見を決定します。

②　投資運用の意思決定機構

委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。

○PLAN：計画

・運用戦略部は、運用基本方針や主な投資制限などを策定し、運用委員会にて協議します。

○DO：実行

・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。

○CHECK：検証→ACTION：改善

・法令等や主な投資制限の遵守状況等については、運用部門から独立した運用リスク管理部がモニタリングを行います。その結果は、運用評価委員会に報告するとともにすみやかに運用部門にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用評価委員会が統括し、運用部門に対する管理・指導を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2023年1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	138	1,503,201
単位型株式投資信託	3	15,909
単位型公社債投資信託	6	11,333
合計	147	1,530,444

3【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

（２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第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、第８期事業年度に係る中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

		前事業年度 （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	※２	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		
	資本剰余金	利益剰余金	

	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
				繰越利益剰余金		
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	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					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計	
				繰越利益剰余金		
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	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。

①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。

②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。

③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

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	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

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	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）（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）	4,459,201 624,314	未収運用受託報酬 未収投資助言報酬	2,531,968 358,053
							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）	5,202,291 762,418	未収運用受託報酬 未収投資助言報酬	2,880,437 432,666
							支払手数料（注3）	922,420	未払手数料	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。

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

		第８期中間会計期間 （2022年９月30日現在）
資産の部		
流動資産		
預金		8,356,287
前払費用		217,654
未収入金		245
未収委託者報酬		948,060
未収運用受託報酬		2,829,020
未収投資助言報酬		494,028
流動資産計		12,845,296
固定資産		
有形固定資産		
建物	※１	9,499
器具備品	※１	21,413
有形固定資産計		30,912
無形固定資産		
ソフトウェア		13,217
無形固定資産計		13,217
投資その他の資産		
投資有価証券		35,910
繰延税金資産		105,862
投資その他の資産計		141,772

固定資産計	185,902
資産合計	13,031,199

（単位：千円）

		第８期中間会計期間 （2022年９月30日現在）
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料		240,761
その他未払金		285,686
未払費用		112,078
未払法人税等		730,903
未払事業所税		2,619
未払消費税等	※２	117,638
賞与引当金		207,789
預り金		2,341
流動負債計		1,699,819
負債合計		1,699,819
純資産の部		
株主資本		
資本金		1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603
株主資本計		11,332,603
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		△1,223
評価・換算差額等計		△1,223
純資産合計		11,331,379
負債・純資産合計		13,031,199

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

	第８期中間会計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年９月30日）
営業収益	
委託者報酬	2,300,642
運用受託報酬	2,596,274
投資助言報酬	483,191
営業収益計	5,380,108
営業費用	
支払手数料	586,822
広告宣伝費	24,388
調査費	

調査費		869,172
委託調査費		84,550
委託計算費		146,218
事務委託費		12,840
営業雑経費		
印刷費		49,348
協会費		10,814
販売促進費		521
その他		33,942
営業費用計		1,818,619
一般管理費		
給料		
役員報酬		64,179
給料・手当		675,953
賞与		22,708
賞与引当金繰入額		207,789
旅費交通費		9,760
租税公課		42,925
不動産賃借料		51,972
固定資産減価償却費	※1	6,075
諸経費		133,319
一般管理費計		1,214,682
営業利益		2,346,806
営業外収益		
受取利息		99
受取配当金		44
投資有価証券売却益		564
雑収入		1,173
営業外収益計		1,882
営業外費用		
投資有価証券売却損		290
為替差損		4,655
雑損失		22
営業外費用計		4,967
経常利益		2,343,721
税引前中間純利益		2,343,721
法人税、住民税及び事業税		691,097
法人税等調整額		13,831
法人税等計		704,928
中間純利益		1,638,792

(3)中間株主資本等変動計算書

第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　　至　2022年９月30日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	8,203,810	8,203,810	9,693,810

当中間期変動額						
当中間純利益				1,638,792	1,638,792	1,638,792
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)						
当中間期変動額合計	-	-	-	1,638,792	1,638,792	1,638,792
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	9,842,603	9,842,603	11,332,603

	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	1,318	1,318	9,695,129
当中間期変動額			
当中間純利益			1,638,792
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△2,542	△2,542	△2,542
当中間期変動額合計	△2,542	△2,542	1,636,250
当中間期末残高	△1,223	△1,223	11,331,379

（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

市場価格のない株式等以外のもの

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

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　　６～15年

器具備品　３～20年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

４．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。

①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。

②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。

③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。

（追加情報）

（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）

当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、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については、「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。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当中間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。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

	第８期中間会計期間 （2022年９月30日）
建物	2,490千円
器具備品	36,692千円

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。

	第８期中間会計期間 （2022年９月30日）
有形固定資産	4,693千円
無形固定資産	1,382千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	3,960,000	-	-	3,960,000

２．配当に関する事項

該当事項はありません。

（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。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。

第８期中間会計期間（2022年９月30日現在）

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
投資有価証券	35,910	35,910	－
資産計	35,910	35,910	－

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

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

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券				
投資信託	－	35,910	－	35,910
資産計	－	35,910	－	35,910

（有価証券関係）

１．その他有価証券

第８期中間会計期間（2022年９月30日現在）

（単位：千円）

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間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	9,425	8,100	1,325
	小計	9,425	8,100	1,325
中間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	26,484	29,574	△3,089
	小計	26,484	29,574	△3,089
資産計		35,910	37,674	△1,763

（収益認識関係）

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。

（セグメント情報等）

第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

① 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	2,811,251

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

	第８期中間会計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年９月30日）
１株当たり純資産額	2,861円45銭
１株当たり中間純利益金額	413円83銭

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	第８期中間会計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年９月30日）
中間純利益（千円）	1,638,792
普通株主に帰属しない金額（千円）	－
普通株式に係る中間純利益（千円）	1,638,792
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000

（重要な後発事象）

第８期中間会計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

該当事項はありません。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名　　称	資本金の額 （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
損保ジャパンＤＣ証券株式会社	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

３【資本関係】

（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。

第３【その他】

（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いることがあります。
（２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載することがあります。
（３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
（４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。
⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
（５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
（６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

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

利害関係

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

以　上

(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2023年4月10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 松崎 雅則

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ＤＣりそな グローバルバランスの2022年1月26日から2023年1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、ＤＣりそな グローバルバランスの2023年1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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

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

利害関係

りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2022年12月2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	松　崎　　雅　則
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	石　坂　　武　嗣

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022年4月1日から2022年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以　上

(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。