【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年2月20日提出
【計算期間】	第1期(自　2022年12月28日至　2023年11月20日)
【ファンド名】	りそな　つみたてリスクコントロールファンド
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山　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
【連絡場所】	東京都江東区木場一丁目５番６５号
【電話番号】	03-6704-3821
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の中長期的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	日本		
中小型株				
	年４回			
債券		北米	ファミリーファンド	あり（部分ヘッジ）
一般	年６回			
公債	（隔月）	欧州		
社債				
その他債券	年１２回	アジア		
クレジット属性（　　）	（毎月）			
		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（債券、株式、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（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

＜商品分類の定義＞

1. 単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
(2)追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2. 投資対象地域による区分
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3. 投資対象資産による区分
(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4. 独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

＜補足として使用する商品分類＞
(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分の定義＞
1. 投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2. 決算頻度による属性区分
①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 投資形態による属性区分
①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

5. 為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7. 特殊型
①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

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

③　ファンドの特色

1 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。(RMマネーマザーファンドを除きます。)

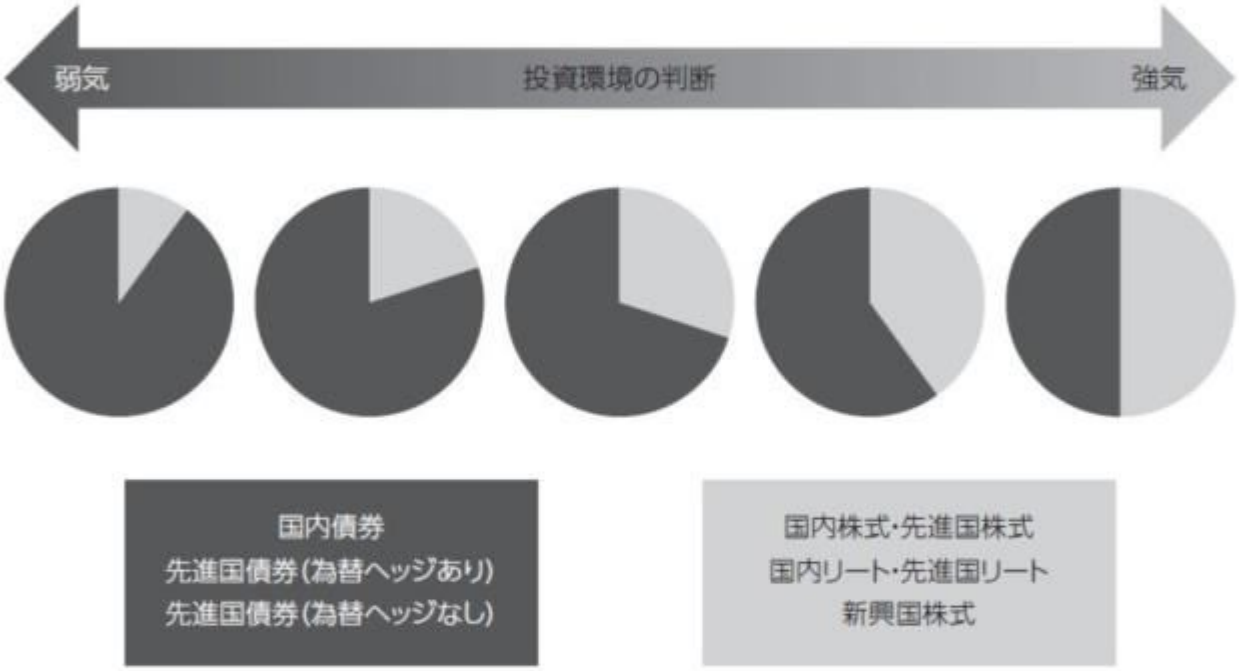
投資対象資産	マザーファンド	対象指数*
国内債券	RM国内債券マザーファンド	NOMURA−BPI総合
先進国債券	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
	RM先進国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
国内株式	RM国内株式マザーファンド	東証株価指数(TOPIX、配当込み)
先進国株式	RM先進国株式マザーファンド	MSCI−KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)
国内リート	RM国内リートマザーファンド	東証REIT指数(配当込み)
先進国リート	RM先進国リートマザーフ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

* 各対象指数については、「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」をご参照ください。

2 投資環境の変化に応じ、資産配分比率を機動的に変更し、安定した収益の確保を目指しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。

投資環境の判断と資産配分比率のイメージ

- 主として、国内債券および先進国債券に投資を行い安定した収益の確保を目指ししつつ、数値データの分析に基づく投資環境の判定基準にしたがって、国内および先進国の株式・リートならびに新興国の株式等へも機動的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。



※ 上記はあくまでイメージを示したものであり、実際の運用の資産配分比率を示唆・保証するものではありません。
※ 投資環境の悪化等によっては、RMマネーマザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性の低い資産への投資割合を増やすことがあります。

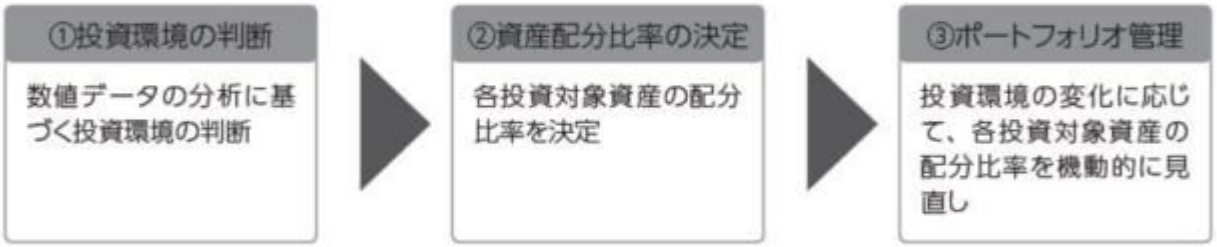
3 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

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

4 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

運用プロセスのイメージ

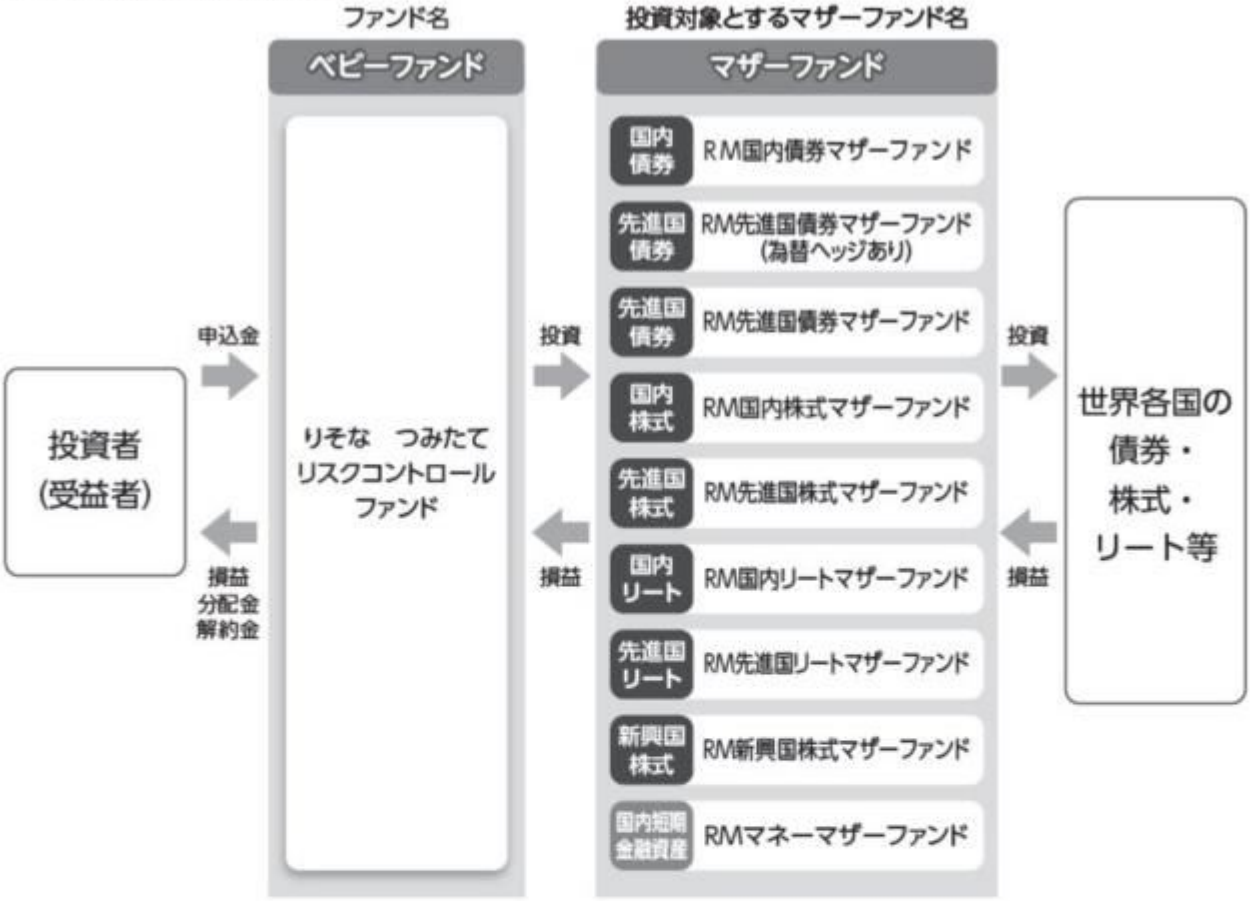


※ 上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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

ファンドの仕組み

当ファンドは各マザーファンドを通じて世界各国の債券、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11月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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（為替ヘッジあり）

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

RM先進国債券マザーファンド

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス（除く日本、米ドルベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

RM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。

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。

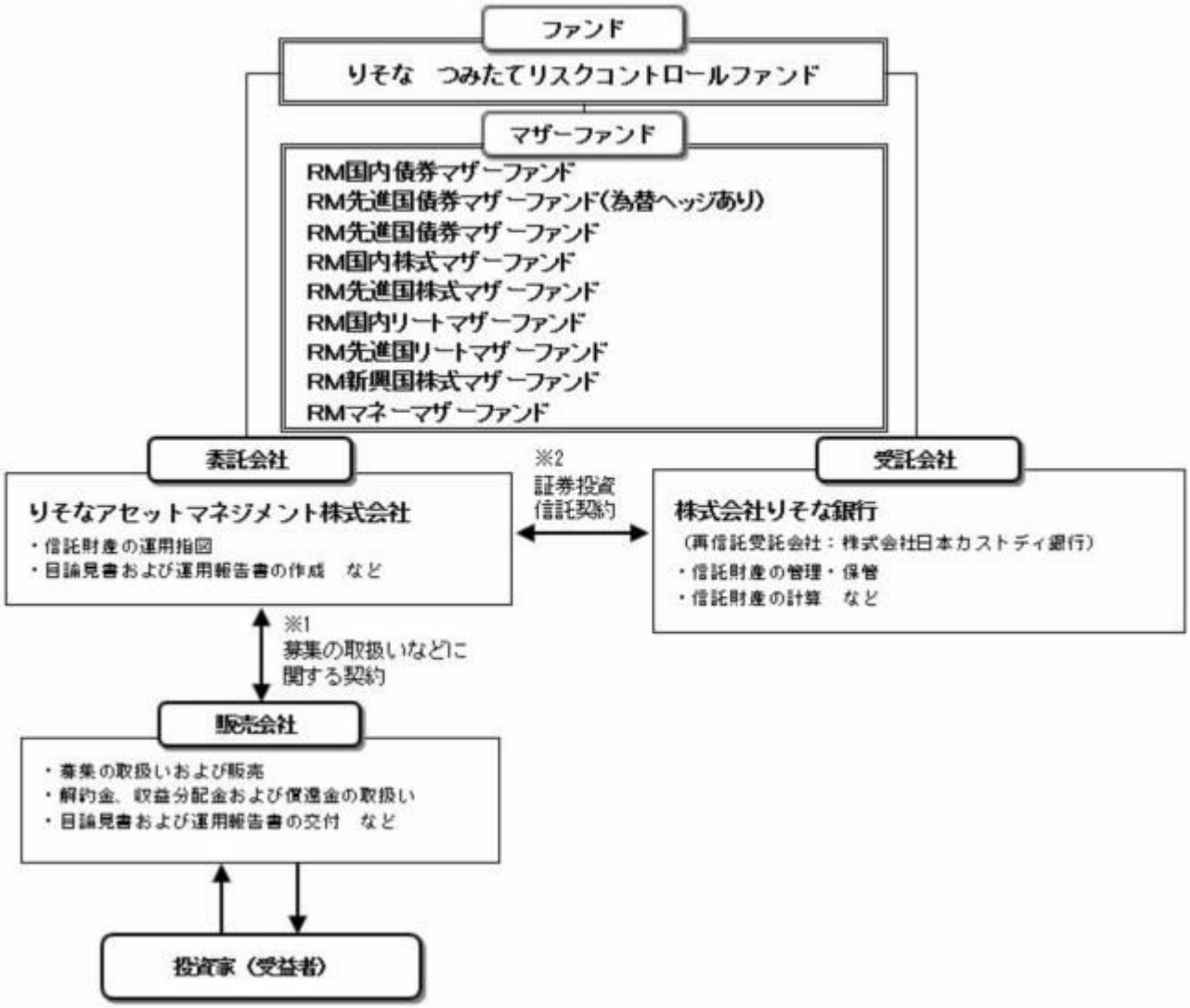
④　信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2022年12月28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11月末現在）

1）資本金

1,000百万円

2）沿革

2015年8月3日：　りそなアセットマネジメント株式会社設立

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

3）大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

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

① 主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進国債券に投資を行い安定した収益の確保を目指しつつ、数値データの分析に基づく投資環境の判定基準にしたがって、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の株式等へも機動的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

② 各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各マザーファンド（RMマネーマザーファンドを除きます。）は下記の対象指数に連動する投資成果

を目指します。

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

③ 投資環境の悪化等によっては、RMマネーマザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性の低い資産への投資割合を増やすことがあります。
④ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

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

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

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

③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1）預金
2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3）コール・ローン
4）手形割引市場において売買される手形
5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜RM国内債券マザーファンド＞

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

受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

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

＜RM先進国債券マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券

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

＜RM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

＜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

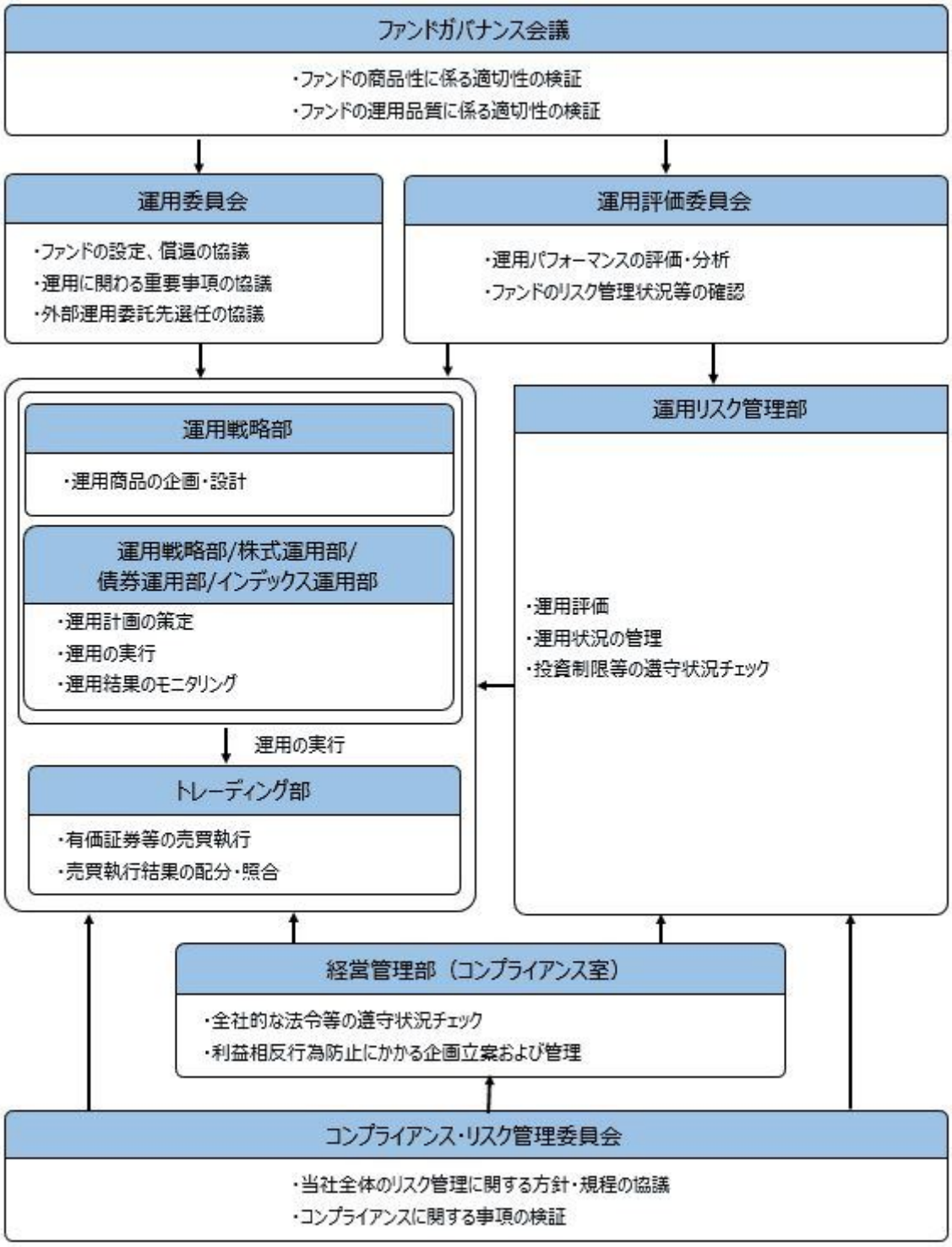
＜RMマネーマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目指して運用を行います。
主な投資対象	国内の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得および流動性の確保を図ります。 ②　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（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）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2月15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11月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（4）【分配方針】

① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
2）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が

少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

（５）【投資制限】

① 約款に定める投資制限
1）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
8）投資する株式等の範囲
1．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
9）信用取引の指図範囲
1．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
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
1．委託者は、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。）、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。）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。）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。）。
2．委託者は、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行うことの指図をすることができます。
3．委託者は、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行うことの指図をすることができます。
11）スワップ取引の運用指図
1．委託者は、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。

４．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
１．委託者は、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。
４．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、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。
４．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

14）有価証券の貸付けの指図および範囲
１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

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

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

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

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

3【投資リスク】

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

① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債

券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。

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

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。

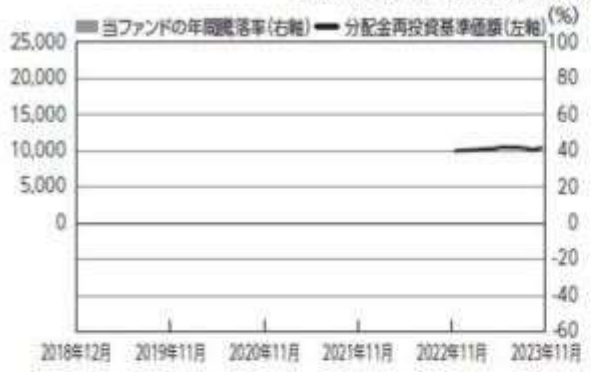
（２）リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。
②運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊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11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

2018年12月末～2023年11月末

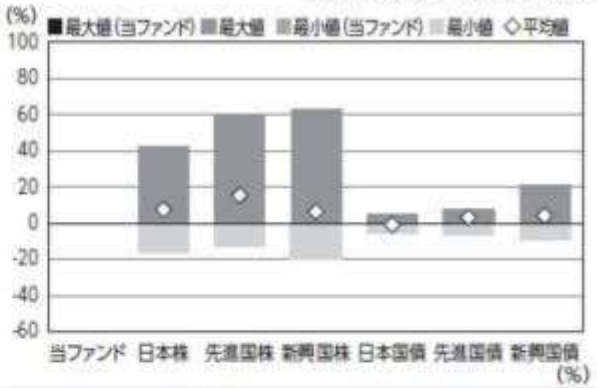


＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

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12月末～2023年11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	—	42.1	59.8	62.7	5.4	8.0	21.5
最小値	—	△16.0	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	—	7.6	15.4	6.6	△0.6	3.3	4.3

＊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12月から2023年11月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。
＊決算日に対応した数値とは異なります。

※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動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により算出され、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1.1%（税抜1.0%）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
0.485%	0.485%	0.030%

※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。

○上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
・当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%およ

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

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

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

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

② 法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

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

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

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

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

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

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

２）受益者が収益分配金を受け取る際

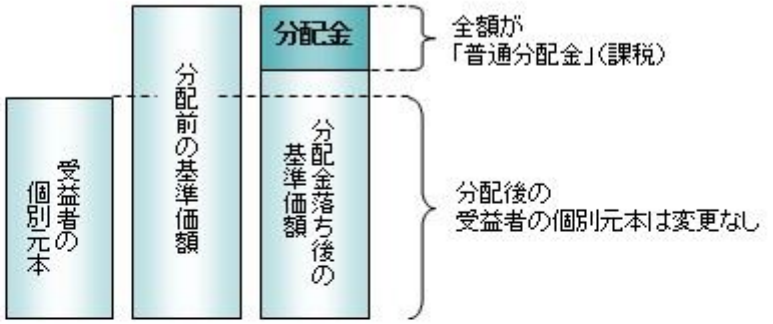
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

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

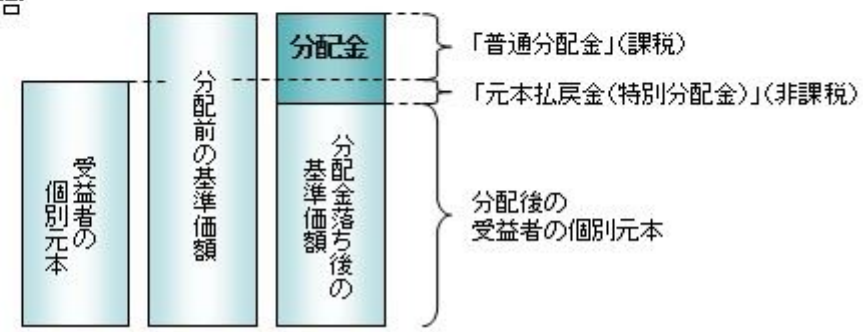
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



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

※上記は2024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。

〔参考情報〕ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	① 運用管理費用の比率	② その他費用の比率
1.11%	1.09%	0.02%

※対象期間は2022年12月28日～2023年11月20日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口あたり）を乗じた数で除した値（年率）です。
※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

【りそな　つみたてリスクコントロールファンド】

以下の運用状況は2023年11月30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	355,501,046	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,046,039	0.29
合計（純資産総額）		356,547,085	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	135,070,616	0.9940	134,265,975	0.9971	134,678,911	37.77
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	46,113,781	1.8249	84,157,081	1.8267	84,236,043	23.63
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	24,350,963	2.6374	64,224,000	2.6153	63,685,073	17.86
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	67,203,930	0.8386	56,361,884	0.8454	56,814,202	15.93
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	6,403,076	1.4403	9,222,779	1.4515	9,294,064	2.61
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	2,255,663	1.5102	3,406,700	1.5095	3,404,923	0.95
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	1,919,342	1.7869	3,429,842	1.7651	3,387,830	0.95

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　(2023年11月20日)	346	346	1.0429	1.0429
2022年12月末日	0.99	—	0.9983	—
2023年 1月末日	1	—	1.0068	—
2月末日	1	—	1.0122	—
3月末日	1	—	1.0188	—
4月末日	1	—	1.0239	—
5月末日	21	—	1.0317	—
6月末日	113	—	1.0525	—
7月末日	174	—	1.0502	—
8月末日	226	—	1.0480	—
9月末日	248	—	1.0352	—
10月末日	295	—	1.0134	—
11月末日	356	—	1.0439	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2022年12月28日～2023年11月20日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2022年12月28日～2023年11月20日	4.29

(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	2022年12月28日～2023年11月20日	354,107,605	21,533,757

(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11月30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	173,661,077,170	85.99
地方債証券	日本	9,453,349,770	4.68

特殊債券	日本	10,477,244,020	5.19
社債券	日本	7,465,314,000	3.70
	フランス	398,672,000	0.20
	小計	7,863,986,000	3.89
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	490,780,481	0.24
合計（純資産総額）		201,946,437,441	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４４７回利付国債（２年）	3,770,000,000	100.04	3,771,672,000	100.03	3,771,244,100	0.005	2025/4/1	1.87
日本	国債証券	第１４７回利付国債（５年）	3,320,000,000	99.97	3,319,058,800	99.91	3,317,310,800	0.005	2026/3/20	1.64
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	2,740,000,000	99.67	2,730,971,900	99.59	2,728,903,000	0.100	2028/3/20	1.35
日本	国債証券	第３６６回日本国債（１０年）	2,540,000,000	97.67	2,480,991,000	97.18	2,468,448,200	0.200	2032/3/20	1.22
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	2,430,000,000	100.23	2,435,718,700	100.15	2,433,717,900	0.100	2025/12/20	1.21
日本	国債証券	第４５０回利付国債（２年）	2,430,000,000	99.97	2,429,501,800	100.00	2,430,000,000	0.005	2025/7/1	1.20
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	2,430,000,000	99.60	2,420,399,300	99.57	2,419,672,500	0.005	2027/6/20	1.20
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	2,410,000,000	99.90	2,407,665,100	99.87	2,406,915,200	0.005	2026/6/20	1.19
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	2,370,000,000	99.80	2,365,432,300	99.75	2,364,217,200	0.005	2026/12/20	1.17
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	2,370,000,000	98.30	2,329,885,800	98.21	2,327,577,000	0.100	2030/6/20	1.15
日本	国債証券	第３６７回日本国債（１０年）	2,360,000,000	97.28	2,295,922,700	96.94	2,287,854,800	0.200	2032/6/20	1.13
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	2,240,000,000	99.85	2,236,838,500	99.83	2,236,236,800	0.005	2026/9/20	1.11
日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	2,200,000,000	100.12	2,202,854,700	100.12	2,202,640,000	0.200	2027/12/20	1.09
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	2,210,000,000	97.67	2,158,625,300	97.94	2,164,650,800	0.100	2030/9/20	1.07
日本	国債証券	第１５２回利付国債（５年）	2,130,000,000	100.04	2,130,852,400	99.98	2,129,637,900	0.100	2027/3/20	1.05
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	2,130,000,000	97.29	2,072,473,700	97.42	2,075,109,900	0.100	2031/3/20	1.03
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	1,990,000,000	98.51	1,960,490,000	98.63	1,962,836,500	0.100	2029/12/20	0.97
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	1,950,000,000	99.18	1,934,021,600	99.17	1,933,951,500	0.100	2028/12/20	0.96
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	1,980,000,000	97.65	1,933,648,400	97.67	1,933,945,200	0.100	2030/12/20	0.96
日本	国債証券	第３６９回日本国債（１０年）	1,950,000,000	99.22	1,934,884,200	99.01	1,930,753,500	0.500	2032/12/20	0.96
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	1,980,000,000	96.78	1,916,253,500	96.85	1,917,630,000	0.100	2031/9/20	0.95
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	1,960,000,000	96.42	1,890,018,100	96.60	1,893,438,400	0.100	2031/12/20	0.94
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	1,860,000,000	99.78	1,855,945,100	99.82	1,856,819,400	0.100	2027/9/20	0.92

日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	1,890,000,000	97.11	1,835,406,200	97.16	1,836,324,000	0.100	2031/6/20	0.91
日本	国債証券	第４４４回利付国債（２年）	1,790,000,000	100.13	1,792,337,500	100.04	1,790,769,700	0.005	2025/1/1	0.89
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	1,770,000,000	100.31	1,775,556,500	100.17	1,773,026,700	0.100	2025/9/20	0.88
日本	国債証券	第３６８回日本国債（１０年）	1,820,000,000	98.10	1,785,592,600	96.65	1,759,121,000	0.200	2032/9/20	0.87
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	1,770,000,000	98.60	1,745,374,700	98.80	1,748,795,400	0.100	2029/9/20	0.87
日本	国債証券	第３５４回利付国債（１０年）	1,740,000,000	98.97	1,722,107,400	99.06	1,723,644,000	0.100	2029/3/20	0.85
日本	国債証券	第１４２回利付国債（５年）	1,720,000,000	100.21	1,723,612,000	100.13	1,722,253,200	0.100	2024/12/20	0.85

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	85.99
地方債証券	4.68
特殊債券	5.19
社債券	3.89
合　　計	99.76

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（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2023年11月30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	58,838,816,458	46.63
	カナダ	2,454,168,155	1.94
	メキシコ	1,131,920,441	0.90
	ドイツ	8,039,694,616	6.37
	イタリア	9,353,230,097	7.41
	フランス	10,429,935,951	8.27
	オランダ	1,895,903,642	1.50
	スペイン	6,182,537,377	4.90
	ベルギー	2,221,833,026	1.76
	オーストリア	1,483,477,850	1.18
	フィンランド	655,270,538	0.52
	アイルランド	731,877,038	0.58
	イギリス	6,291,103,757	4.99
	スウェーデン	258,528,429	0.20
	ノルウェー	219,025,998	0.17

	デンマーク	400,316,431	0.32
	ポーランド	644,687,387	0.51
	オーストラリア	1,833,144,196	1.45
	ニュージーランド	289,876,917	0.23
	シンガポール	535,481,532	0.42
	マレーシア	643,795,021	0.51
	中国	8,891,300,752	7.05
	イスラエル	393,022,081	0.31
	小計	123,818,947,690	98.12
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	2,371,892,668	1.88
合計（純資産総額）		126,190,840,358	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	—	120,740,259,547	△95.68

(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	5,390,000	15,314.43	825,447,908	14,526.60	782,984,252	4.125	2032/11/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,230,000	11,791.60	616,701,131	11,695.22	611,660,249	0.625	2030/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,050,000	13,840.91	560,557,018	14,238.21	576,647,682	3.875	2033/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,610,000	11,797.95	543,885,744	11,598.70	534,700,528	0.625	2030/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,850,000	13,720.30	528,231,924	13,667.45	526,197,072	2.250	2027/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,960,000	13,813.73	547,024,033	13,242.33	524,396,356	2.875	2032/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,430,000	12,178.86	539,523,795	11,823.33	523,773,804	1.250	2031/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,310,000	12,243.57	527,698,190	11,857.23	511,046,678	1.375	2031/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,890,000	12,925.49	502,801,940	12,953.36	503,885,806	1.250	2028/3/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,080,000	12,755.38	520,419,548	12,278.33	500,956,037	1.875	2032/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,640,000	14,022.37	510,414,434	13,682.10	498,028,656	3.375	2033/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,220,000	11,996.95	506,271,296	11,755.54	496,084,060	0.875	2030/11/15	0.39
中国	国債証券	GOV OF CHINA	22,990,000	2,095.25	481,699,655	2,094.79	481,593,869	3.030	2026/3/11	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,390,000	14,045.18	476,131,771	13,869.10	470,162,594	2.875	2028/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,260,000	14,327.26	467,068,697	14,312.61	466,591,120	3.125	2025/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,709.20	470,694,594	14,495.58	463,858,780	3.875	2026/1/15	0.37
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	3,010,000	14,963.90	450,413,435	14,846.49	446,879,646	0.750	2028/5/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,253.15	441,847,684	14,279.29	442,658,007	2.875	2025/6/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	13,255.83	437,442,477	13,406.06	442,400,061	1.250	2026/12/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,090,000	14,286.47	441,451,976	14,298.24	441,815,887	3.000	2025/7/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,260,000	13,709.86	446,941,612	13,069.69	426,072,132	2.750	2032/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,350,000	12,655.71	423,966,341	12,685.93	424,978,869	1.000	2028/7/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,574.71	480,965,725	12,699.72	419,090,898	3.625	2053/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,070,000	13,242.61	406,548,415	13,501.14	414,485,023	0.750	2026/3/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,950,000	14,082.98	415,448,042	13,957.28	411,739,987	3.125	2028/11/15	0.33

フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,230,000	19,295.59	430,291,873	18,373.79	409,735,685	5.500	2029/4/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,170,000	12,745.08	404,019,233	12,869.77	407,971,833	1.250	2028/6/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,980,000	13,292.60	396,119,483	13,647.34	406,691,005	0.250	2025/7/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,820,000	14,105.50	397,775,286	14,118.72	398,147,904	2.625	2026/1/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,330,000	12,277.40	408,837,540	11,922.72	397,026,694	1.125	2031/2/15	0.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.12
合　　計	98.12

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	売建	390,617,000.00	57,102,736,762	57,077,815,397	△45.23
	カナダドル	売建	22,146,000.00	2,384,064,292	2,382,646,062	△1.89
	メキシコペソ	売建	132,329,000.00	1,111,901,303	1,109,684,528	△0.88
	ユーロ	売建	248,655,000.00	39,984,420,234	39,970,595,016	△31.67
	英ポンド	売建	32,830,000.00	6,098,738,817	6,096,439,076	△4.83
	スウェーデンクローナ	売建	18,027,000.00	255,070,620	254,952,255	△0.20
	ノルウェークローネ	売建	15,704,000.00	215,691,142	215,606,497	△0.17
	デンマーククローネ	売建	18,287,000.00	394,204,574	394,375,613	△0.31
	ポーランドズロチ	売建	17,503,000.00	645,615,658	645,192,085	△0.51
	オーストラリアドル	売建	18,323,000.00	1,775,680,097	1,776,094,197	△1.41
	ニュージーランドドル	売建	3,150,000.00	283,941,000	283,926,195	△0.22
	シンガポールドル	売建	4,805,000.00	527,913,337	527,985,412	△0.42
	マレーシアリンギット	売建	20,120,000.00	635,564,644	635,252,784	△0.50
	中国元	売建	436,937,000.00	8,983,206,251	8,986,876,522	△7.12
	イスラエルシュケル	売建	9,646,000.00	384,467,412	382,817,908	△0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2023年11月30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	124,291,753,400	98.66
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,682,362,380	1.34
合計（純資産総額）		125,974,115,780	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	1,615,680,000	1.28

(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	2,022,600	2,095.26	4,237,872,876	2,794.50	5,652,155,700	4.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	260,600	12,109.24	3,155,667,944	12,820.00	3,340,892,000	2.65
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	2,272,000	1,001.74	2,275,953,280	1,255.00	2,851,360,000	2.26
日本	株式	キーエンス	電気機器	36,900	60,621.24	2,236,923,764	63,350.00	2,337,615,000	1.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,989,200	161.82	1,778,272,344	173.10	1,902,230,520	1.51
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	78,000	17,329.57	1,351,706,460	24,025.00	1,873,950,000	1.49
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	257,900	5,988.54	1,544,444,466	7,258.00	1,871,838,200	1.49
日本	株式	日立製作所	電気機器	178,800	7,809.52	1,396,342,176	10,285.00	1,838,958,000	1.46
日本	株式	三菱商事	卸売業	257,400	5,568.17	1,433,246,958	6,886.00	1,772,456,400	1.41
日本	株式	信越化学工業	化学	334,600	4,098.81	1,371,461,826	5,212.00	1,743,935,200	1.38
日本	株式	任天堂	その他製品	232,600	5,788.40	1,346,381,840	6,912.00	1,607,731,200	1.28
日本	株式	三井物産	卸売業	293,600	4,523.79	1,328,184,744	5,392.00	1,583,091,200	1.26
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	280,300	4,201.94	1,177,803,782	5,505.00	1,543,051,500	1.22
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	262,000	4,739.71	1,241,804,020	5,738.00	1,503,356,000	1.19
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	327,000	4,340.30	1,419,278,100	4,165.00	1,361,955,000	1.08
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	898,300	1,262.64	1,134,229,512	1,509.00	1,355,534,700	1.08
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	285,500	4,197.28	1,198,323,440	4,625.00	1,320,437,500	1.05
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	358,600	2,937.02	1,053,215,372	3,648.00	1,308,172,800	1.04
日本	株式	第一三共	医薬品	321,800	4,337.66	1,395,858,988	4,000.00	1,287,200,000	1.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	489,700	2,130.08	1,043,100,176	2,512.00	1,230,126,400	0.98
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	73,200	14,767.94	1,081,013,208	16,665.00	1,219,878,000	0.97
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	182,200	5,978.48	1,089,279,056	6,020.00	1,096,844,000	0.87
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	594,400	1,543.68	917,563,392	1,798.50	1,069,028,400	0.85
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	200,400	4,733.80	948,653,520	5,025.00	1,007,010,000	0.80
日本	株式	ダイキン工業	機械	44,400	23,874.63	1,060,033,572	22,155.00	983,682,000	0.78
日本	株式	村田製作所	電気機器	335,100	2,616.25	876,705,375	2,883.50	966,260,850	0.77
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	220,400	2,940.93	648,180,972	3,801.00	837,740,400	0.67
日本	株式	三菱電機	電気機器	414,100	1,642.80	680,283,480	2,009.00	831,926,900	0.66
日本	株式	ＳＭＣ	機械	11,100	69,330.55	769,569,105	74,450.00	826,395,000	0.66
日本	株式	丸紅	卸売業	324,900	1,954.44	634,997,556	2,307.00	749,544,300	0.59

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	0.08

		鉱業	0.37
		建設業	2.05
		食料品	3.39
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.17
		化学	5.90
		医薬品	4.69
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.52
		機械	5.14
		電気機器	17.07
		輸送用機器	8.56
		精密機器	2.30
		その他製品	2.27
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.74
		海運業	0.74
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.58
		卸売業	6.93
		小売業	4.22
		銀行業	7.08
		証券、商品先物取引業	0.78
		保険業	2.41
		その他金融業	1.14
		不動産業	1.93
		サービス業	4.74
合　　計			98.66

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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	68	日本円	1,596,142,400	1,615,680,000	1.28

(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11月30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	147,692,403,006	66.29
	カナダ	7,117,028,054	3.19
	パナマ	55,399,245	0.02
	ドイツ	5,161,332,232	2.32
	イタリア	1,180,309,699	0.53
	フランス	6,660,035,959	2.99
	オランダ	4,047,014,655	1.82
	スペイン	1,625,508,954	0.73
	ベルギー	473,510,895	0.21
	オーストリア	113,498,643	0.05
	ルクセンブルク	103,402,683	0.05
	フィンランド	658,735,844	0.30
	アイルランド	3,854,064,288	1.73
	ポルトガル	112,653,473	0.05
	イギリス	8,333,780,887	3.74
	スイス	6,656,536,178	2.99
	スウェーデン	1,830,256,796	0.82
	ノルウェー	405,977,761	0.18
	デンマーク	2,025,698,177	0.91
	ケイマン	289,826,428	0.13
	リベリア	97,413,453	0.04
	オーストラリア	3,970,313,941	1.78
	バミューダ	292,518,086	0.13
	ニュージーランド	154,422,562	0.07
	香港	1,002,047,038	0.45
	シンガポール	650,151,025	0.29
	イスラエル	408,567,096	0.18
	キュラソー	289,098,057	0.13
	ジャージー	696,222,171	0.31
	マン島	25,296,985	0.01
	小計	205,983,024,271	92.46
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	3,635,569,035	1.63
	カナダ	14,683,378	0.01
	フランス	72,660,975	0.03
	ベルギー	17,006,279	0.01

	イギリス	69,415,744	0.03
	オーストラリア	242,029,523	0.11
	香港	49,102,692	0.02
	シンガポール	95,092,982	0.04
	小計	4,195,560,608	1.88
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	12,605,112,754	5.66
合計（純資産総額）		222,783,697,633	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,057,933,455	4.51
	買建	ドイツ	2,328,123,036	1.05

(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	—	247,659,927	0.11
	売建	—	169,622,420	△0.08

(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	416,552	21,675.73	9,029,072,116	27,850.64	11,601,242,251	5.21
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	187,073	37,324.67	6,982,439,387	55,717.46	10,423,234,172	4.68
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	244,604	14,824.22	3,626,065,088	21,519.28	5,263,702,552	2.36
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	65,414	33,073.45	2,163,467,127	70,799.49	4,631,278,362	2.08
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	157,418	14,930.10	2,350,266,884	19,852.97	3,125,216,295	1.40
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	58,624	23,648.35	1,386,361,089	48,856.65	2,864,172,484	1.29
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	140,089	15,012.08	2,103,027,540	20,060.34	2,810,234,091	1.26
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	75,566	23,721.94	1,792,572,472	35,905.66	2,713,247,844	1.22
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	24,677	71,960.97	1,775,781,079	78,679.50	1,941,574,234	0.87
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	21,383	53,531.73	1,144,669,180	87,044.85	1,861,280,032	0.84
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	34,361	46,264.53	1,589,695,620	52,752.53	1,812,629,969	0.81
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	77,463	20,348.31	1,576,241,852	22,695.84	1,758,088,040	0.79

アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	11,737	88,950.46	1,044,011,648	138,367.86	1,624,023,668	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	42,915	33,161.70	1,423,134,356	37,389.60	1,604,574,946	0.72
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	106,227	16,642.44	1,767,876,601	15,051.14	1,598,837,852	0.72
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	63,817	24,499.10	1,563,459,227	22,370.81	1,427,638,473	0.64
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	62,481	21,001.81	1,312,214,320	22,226.68	1,388,745,762	0.62
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	22,447	55,923.28	1,255,309,978	60,272.22	1,352,930,688	0.61
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	86,598	10,723.92	928,670,375	14,932.40	1,293,116,322	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	26,660	46,362.33	1,236,019,980	45,741.71	1,219,474,026	0.55
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	70,779	18,855.71	1,334,588,448	16,709.35	1,182,671,282	0.53
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	12,091	55,417.65	670,054,810	90,799.54	1,097,857,326	0.49
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	10,683	99,674.42	1,064,821,889	101,622.09	1,085,628,809	0.49
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	48,097	26,125.56	1,256,561,232	21,164.84	1,017,965,487	0.46
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	11,756	73,143.97	859,880,597	86,456.57	1,016,383,439	0.46
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	67,282	15,924.69	1,071,445,665	14,873.18	1,000,697,909	0.45
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	46,785	21,717.11	1,016,035,391	20,369.19	952,972,788	0.43
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	108,972	8,891.32	968,905,515	8,563.88	933,223,796	0.42
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	39,292	21,263.37	835,480,527	22,954.68	901,935,507	0.40
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	36,514	25,311.80	924,235,141	24,584.22	897,668,253	0.40

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	4.65
		素材	3.78
		資本財	6.29
		商業・専門サービス	1.50
		運輸	1.68
		自動車・自動車部品	1.97
		耐久消費財・アパレル	1.48

		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	5.70
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.35
		生活必需品流通・小売り	1.59
		食品・飲料・タバコ	3.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.60
		ヘルスケア機器・サービス	4.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.52
		銀行	5.01
		金融サービス	6.29
		保険	3.01
		ソフトウェア・サービス	9.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.56
		電気通信サービス	1.15
		公益事業	2.59
		半導体・半導体製造装置	6.03
		不動産管理・開発	0.32
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.88
合　　計			94.34

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	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	SP500MIN2312	買建	300	米ドル	64,293,800	9,455,689,162	68,388,750	10,057,933,455	4.51
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002312	買建	627	ユーロ	13,757,620	2,221,993,207	14,414,730	2,328,123,036	1.05

(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	1,190,000.00	175,350,844	174,935,712	0.08
	カナダドル	買建	60,000.00	6,529,578	6,491,670	0.00
	ユーロ	買建	240,000.00	38,884,566	38,752,557	0.02
	英ポンド	買建	50,000.00	9,355,420	9,340,570	0.00
	スイスフラン	買建	30,000.00	5,048,391	5,056,542	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	290,000.00	4,134,733	4,118,899	0.00
	デンマーククローネ	買建	150,000.00	3,264,210	3,248,640	0.00
	オーストラリアドル	買建	30,000.00	2,938,434	2,923,107	0.00
	イスラエルシュケル	買建	70,000.00	2,792,790	2,792,230	0.00

	米ドル	売建	900,000.00	132,282,000	132,277,320	△0.06
	英ポンド	売建	200,000.00	37,344,600	37,345,100	△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。

RM国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2023年11月30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	45,842,048,300	98.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	562,606,208	1.21
合計（純資産総額）		46,404,654,508	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	559,186,500	1.21

(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	5,087	573,310.56	2,916,430,864	621,000	3,159,027,000	6.81
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,479	555,694.84	2,488,957,232	575,000	2,575,425,000	5.55
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	14,102	156,717.37	2,210,028,429	169,800	2,394,519,600	5.16
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	7,597	291,448.94	2,214,137,631	280,400	2,130,198,800	4.59
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	12,549	155,535.85	1,951,819,416	169,500	2,127,055,500	4.58
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	20,902	98,627.29	2,061,507,761	98,500	2,058,847,000	4.44
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	14,730	143,459.88	2,113,164,067	139,700	2,057,781,000	4.43
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,573	279,074.32	1,834,355,546	263,800	1,733,957,400	3.74
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	8,689	176,617.34	1,534,628,132	174,400	1,515,361,600	3.27
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,755	148,755.67	1,451,111,632	145,000	1,414,475,000	3.05
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,278	331,212.99	1,416,929,181	325,000	1,390,350,000	3.00
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	21,114	56,136.83	1,185,273,065	60,000	1,266,840,000	2.73
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	13,104	75,154.17	984,820,345	84,700	1,109,908,800	2.39
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,982	354,393.51	1,056,801,461	371,000	1,106,322,000	2.38
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,598	79,160.81	1,155,589,567	69,400	1,013,101,200	2.18
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,288	395,045.43	903,863,948	406,500	930,072,000	2.00
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,654	147,073.3	978,625,751	138,000	918,252,000	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	1,506	604,551.43	910,454,460	608,000	915,648,000	1.97
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	5,574	155,517.96	866,857,122	157,600	878,462,400	1.89
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	1,814	467,618.6	848,260,150	467,000	847,138,000	1.83
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,793	301,477.82	842,027,557	288,500	805,780,500	1.74
日本	投資証券	イオンリート投資法人	5,349	148,490.52	794,275,793	143,800	769,186,200	1.66

日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,618	487,143.74	788,198,585	453,500	733,763,000	1.58
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,128	149,169.91	764,943,347	140,600	720,996,800	1.55
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	6,422	110,506.17	709,670,653	109,300	701,924,600	1.51
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,144	313,002.08	671,076,460	318,000	681,792,000	1.47
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,080	155,197.51	633,205,874	155,100	632,808,000	1.36
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	8,405	72,349.06	608,093,902	73,700	619,448,500	1.33
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	903	624,691.3	564,096,252	677,000	611,331,000	1.32
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	1,506	401,960.71	605,352,841	383,000	576,798,000	1.24

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	98.79
合　　計	98.79

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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	303	日本円	574,934,030	559,186,500	1.21

(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11月30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	524,082,840	0.82
	オーストラリア	40,183,887	0.06
	小計	564,266,727	0.88
投資証券	アメリカ	48,908,484,890	76.49
	カナダ	956,732,852	1.50
	ドイツ	23,671,481	0.04
	イタリア	5,106,806	0.01
	フランス	1,157,220,792	1.81
	オランダ	125,148,145	0.20
	スペイン	289,913,743	0.45
	ベルギー	729,255,705	1.14
	アイルランド	23,918,000	0.04
	イギリス	3,096,659,798	4.84
	オーストラリア	4,212,708,614	6.59
	ニュージーランド	187,195,268	0.29
	香港	727,952,731	1.14
	シンガポール	2,294,626,264	3.59

	韓国	124,770,580	0.20
	イスラエル	85,939,524	0.13
	ガーンジー	123,466,744	0.19
	小計	63,072,771,937	98.64
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	302,172,765	0.47
合計（純資産総額）		63,939,211,429	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	—	75,609,340	0.12

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	320,788	18,051.83	5,790,811,420	16,624.79	5,333,034,033	8.34
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,492	105,380.94	3,424,037,682	118,878.15	3,862,588,905	6.04
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	192,232	11,221.40	2,157,113,071	12,971.57	2,493,551,613	3.90
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	105,154	15,278.05	1,606,548,637	20,325.07	2,137,262,831	3.34
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	54,965	43,603.60	2,396,671,907	37,929.35	2,084,786,888	3.26
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	113,653	17,078.92	1,941,070,860	18,054.31	2,051,926,858	3.21
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	246,213	9,166.40	2,256,887,810	7,893.24	1,943,419,999	3.04
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	352,167	4,812.57	1,694,831,104	4,356.21	1,534,114,604	2.40
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	73,405	21,580.10	1,584,087,917	19,049.97	1,398,363,569	2.19
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	595,685	1,921.43	1,144,570,576	2,272.53	1,353,714,416	2.12
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,362	25,273.48	1,247,549,811	25,123.96	1,240,169,313	1.94
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	119,927	8,981.92	1,077,174,790	8,321.22	997,939,023	1.56
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	200,011	4,700.28	940,108,828	4,847.42	969,538,762	1.52
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	101,444	7,912.72	802,698,666	9,306.58	944,097,675	1.48
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	139,876	6,862.96	959,963,698	6,678.44	934,154,690	1.46
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	54,133	19,664.81	1,064,515,207	16,032.10	867,865,707	1.36
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	43,279	20,747.27	897,921,319	18,824.96	814,725,444	1.27
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,590	22,352.77	907,299,013	18,216.09	739,391,101	1.16
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,331	31,713.65	708,197,559	31,212.66	697,010,047	1.09
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	74,126	11,063.43	820,088,060	9,146.28	677,977,396	1.06
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	64,532	9,836.47	634,767,349	10,308.13	665,204,652	1.04
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	426,328	1,463.46	623,918,108	1,532.83	653,490,633	1.02
香港	投資証券	LINK REIT	891,100	1,000.37	891,434,805	732.87	653,065,803	1.02
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	246,448	2,488.86	613,376,708	2,564.90	632,114,672	0.99
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	91,403	7,492.50	684,837,801	6,747.57	616,748,287	0.96
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	214,771	2,946.39	632,800,670	2,797.27	600,772,776	0.94
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110,129	4,825.82	531,463,104	5,263.63	579,678,892	0.91
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	57,179	9,086.18	519,539,125	9,040.39	516,920,626	0.81
アメリカ	投資証券	UDR INC	104,929	5,900.75	619,160,671	4,895.96	513,728,218	0.80
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	71,494	8,453.57	604,379,914	7,160.83	511,956,973	0.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.88
投資証券	―	―	98.64
合　　計			99.53

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	448,000.00	66,273,925	65,870,890	0.10
	オーストラリアドル	買建	100,000.00	9,737,790	9,738,450	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。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2023年11月30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	95,888,080	0.33
	メキシコ	656,718,267	2.24
	ブラジル	1,519,883,045	5.17
	チリ	127,826,973	0.44
	コロンビア	25,591,904	0.09
	ペルー	7,860,166	0.03
	オランダ	17,348,826	0.06
	ルクセンブルク	25,016,468	0.09
	ギリシャ	132,754,063	0.45
	イギリス	31,844,939	0.11
	トルコ	184,354,720	0.63
	チェコ	42,174,563	0.14
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	66,986,233	0.23
	ポーランド	238,420,436	0.81
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	4,406,751,276	15.00
	バミューダ	109,288,226	0.37
	香港	254,536,671	0.87
	シンガポール	6,407,013	0.02
	マレーシア	367,403,933	1.25
	タイ	479,323,129	1.63

	フィリピン	166,371,174	0.57
	インドネシア	505,536,650	1.72
	韓国	3,392,418,847	11.55
	台湾	4,145,445,409	14.11
	中国	2,845,145,156	9.68
	インド	4,233,562,542	14.41
	カタール	237,380,546	0.81
	エジプト	21,781,538	0.07
	南アフリカ	769,468,672	2.62
	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	349,129,914	1.19
	クウェート	204,510,132	0.70
	サウジアラビア	1,080,916,413	3.68
	小計	26,748,045,924	91.04
投資証券	メキシコ	23,795,501	0.08
	南アフリカ	9,060,955	0.03
	小計	32,856,456	0.11
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	2,600,220,143	8.85
合計（純資産総額）		29,381,122,523	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,607,551,078	8.87

(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	—	110,798,638	0.38
	売建	—	520,612	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	666,000	2,379.89	1,585,007,814	2,704.45	1,801,169,294	6.13
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	181,300	7,189.16	1,303,394,750	5,972.28	1,082,774,364	3.69
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	129,277	7,086.40	916,108,777	8,295.06	1,072,361,764	3.65
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	444,240	2,035.75	904,362,191	1,369.66	608,461,312	2.07
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	82,528	3,893.49	321,322,155	4,273.24	352,662,446	1.20

ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	16,193	13,753.76	222,714,787	20,844.23	337,530,634	1.15
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	140,523	1,557.49	218,863,270	1,672.48	235,023,031	0.80
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	90,150	2,694.85	242,941,088	2,598.08	234,217,633	0.80
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	137,310	3,038.00	417,148,198	1,704.07	233,986,950	0.80
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	14,838	10,090.25	149,719,242	14,878.63	220,769,260	0.75
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,605,000	96.20	250,624,901	84.40	219,870,336	0.75
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	75,729	2,918.18	220,991,573	2,775.28	210,169,709	0.72
ブラジル	株式	VALE SA	素材	92,604	2,741.57	253,880,504	2,200.57	203,782,204	0.69
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	41,800	3,227.36	134,903,992	4,466.59	186,703,746	0.64
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	52,100	2,638.69	137,475,906	3,330.91	173,540,515	0.59
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	338,800	466.71	158,123,755	480.58	162,821,588	0.55
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	53,379	3,084.96	164,672,454	2,972.73	158,681,835	0.54
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	24,892	6,047.42	150,532,581	6,254.47	155,686,392	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	22,421	6,330.81	141,943,158	6,594.98	147,866,047	0.50
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	5,336	26,750.29	142,739,585	26,922.59	143,658,970	0.49
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	129,800	794.83	103,170,175	1,055.49	137,003,620	0.47
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	61,180	2,485.01	152,033,053	2,168.48	132,667,851	0.45
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,511,900	80.30	121,419,196	85.44	129,176,736	0.44
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	63,610	4,046.04	257,368,982	2,008.34	127,750,762	0.43
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,766,000	77.65	137,136,576	70.08	123,769,757	0.42
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	132,200	762.74	100,834,791	932.06	123,218,573	0.42
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	181,500	1,120.66	203,400,659	673.53	122,245,695	0.42
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	416,600	223.05	92,923,829	291.64	121,498,557	0.41
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	62,131	1,608.80	99,956,955	1,887.06	117,245,360	0.40
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,156,000	56.35	121,506,727	53.50	115,358,074	0.39

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	4.69
		素材	7.12

		資本財	4.13
		商業・専門サービス	0.05
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	3.44
		耐久消費財・アパレル	1.19
		消費者サービス	2.17
		メディア・娯楽	6.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.17
		生活必需品流通・小売り	1.41
		食品・飲料・タバコ	3.41
		家庭用品・パーソナル用品	0.73
		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	2.54
		銀行	15.17
		金融サービス	2.60
		保険	2.39
		ソフトウェア・サービス	2.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.40
		電気通信サービス	2.54
		公益事業	2.38
		半導体・半導体製造装置	8.99
		不動産管理・開発	1.38
投資証券	—	—	0.11
合　　計			91.15

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 2312	買建	360	米ドル	17,568,050	2,583,733,125	17,730,000	2,607,551,078	8.87

(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	753,551.27	111,442,917	110,798,638	0.38
	ブラジルレアル	売建	14,046.60	423,499	420,838	△0.00
	オフショア人民元	売建	4,843.80	99,892	99,774	△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。

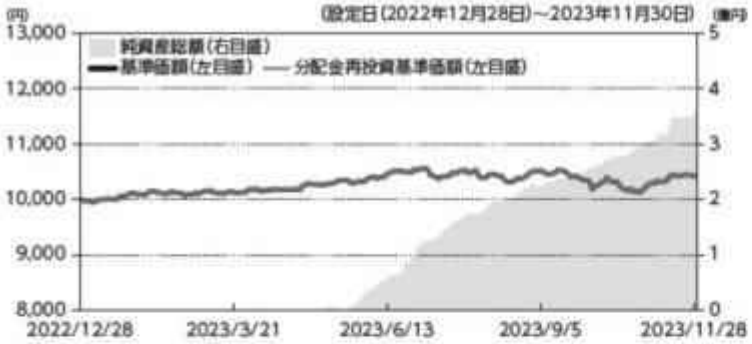
≪参考情報≫

運用実績

2023年11月30日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	10,439円	純資産総額	3.5億円



※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)

2023年11月20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	37.8
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	15.9
RM先進国債券マザーファンド	—
RM国内株式マザーファンド	23.6
RM先進国株式マザーファンド	17.9
RM国内リートマザーファンド	2.6
RM先進国リートマザーファンド	1.0
RM新興国株式マザーファンド	1.0
RMマネーマザーファンド	—
現金等	0.3
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	80.3
米ドル	14.2
ユーロ	1.8
英ポンド	0.8
カナダドル	0.6
その他	2.3
合計	100.0

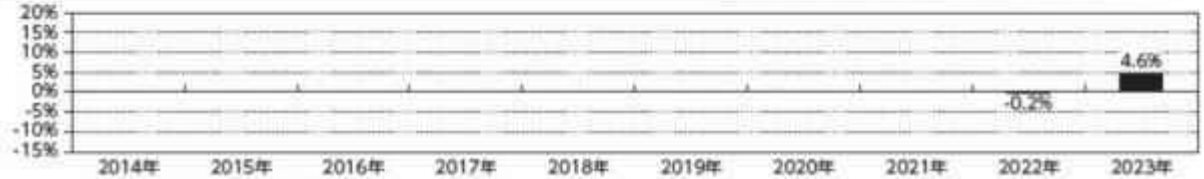
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期日	比率(%)
国内債券	日本	第447回利付国債(2年)	2025/4/1	1.87
	日本	第147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.64
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.35
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2032/11/15	0.62
	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/5/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/8/15	0.46
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	4.49
	日本	ソニーグループ	—	2.65
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	2.26
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	5.21
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.68
	アメリカ	AMAZON.COM INC	—	2.36
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	6.81
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.55
	日本	野村不動産マスターファンド投資法人	—	5.16
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	8.34
	アメリカ	EQUINIX INC	—	6.04
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	3.90
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	6.13
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.69
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.65

※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。
・2022年12月28日が設定日のため、2021年以前の実績はありません。2022年は12月28日から12月末までの騰落率です。2023年は11月末までの騰落率です。
・年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（1）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（2）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（3）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（4）取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（5）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
（6）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
（7）申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（8）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（9）受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金（解約）手続等】

（1）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（2）取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（3）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
（4）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（5）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

（6）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（7）解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（8）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
（9）受付の中止および取消

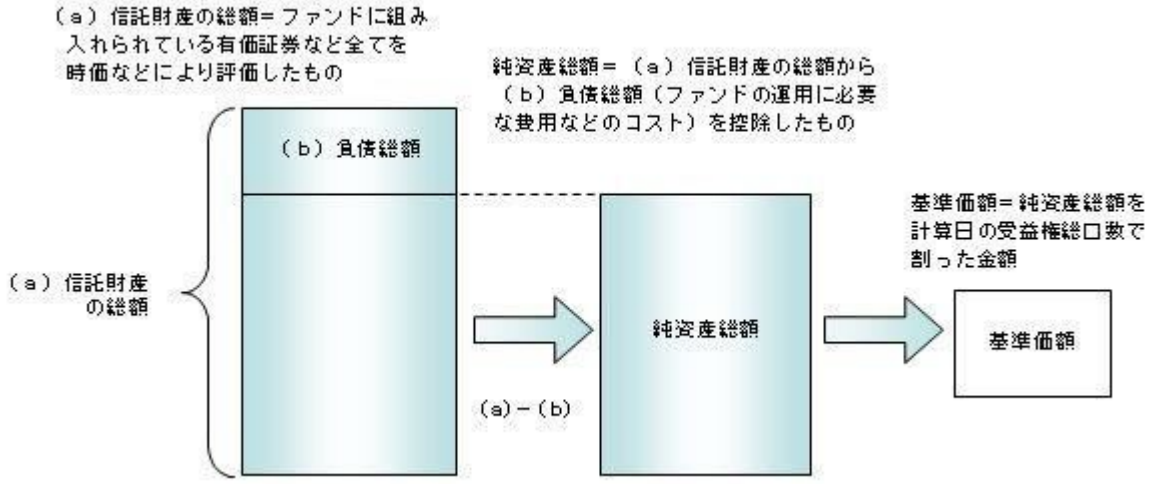
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

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

＜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（2022年12月28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11月21日から翌年11月20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。

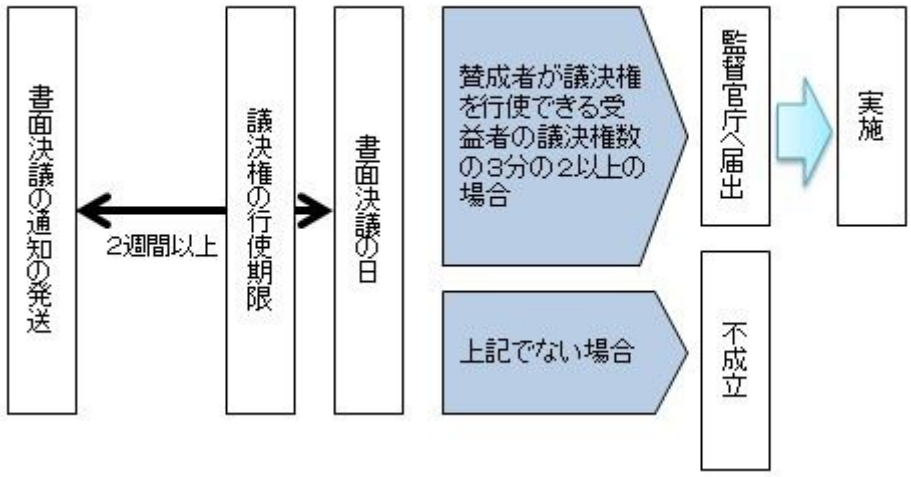
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

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1期計算期間(2022年12月28日から2023年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【りそな　つみたてリスクコントロールファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,646,591
親投資信託受益証券	345,852,284
未収入金	64,440,400
流動資産合計	412,939,275
資産合計	412,939,275
負債の部	
流動負債	
未払金	65,101,100
未払受託者報酬	29,493
未払委託者報酬	953,466
未払利息	7
その他未払費用	5,951
流動負債合計	66,090,017
負債合計	66,090,017
純資産の部	
元本等	
元本	332,573,848
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	14,275,410
（分配準備積立金）	1,082,318
元本等合計	346,849,258
純資産合計	346,849,258
負債純資産合計	412,939,275

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2022年12月28日 至　2023年11月20日
営業収益	
有価証券売買等損益	2,216,584
営業収益合計	2,216,584
営業費用	
支払利息	517
受託者報酬	31,108
委託者報酬	1,005,199
その他費用	6,399
営業費用合計	1,043,223
営業利益又は営業損失（△）	1,173,361
経常利益又は経常損失（△）	1,173,361
当期純利益又は当期純損失（△）	1,173,361
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（△）	91,043
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,028,406
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,028,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	835,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	835,314
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	14,275,410

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2022年12月28日）から2023年11月20日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	353,107,605円
期中一部解約元本額	21,533,757円
２．　計算期間の末日における受益権の総数	
	332,573,848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口当たり純資産額	1.0429円
(10,000口当たり純資産額)	(10,429円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自　2022年12月28日 至　2023年11月20日	
分配金の計算過程	
A　費用控除後の配当等収益額	828,788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	253,530円
C　収益調整金額	13,193,092円
D　分配準備積立金額	0円
E　当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	14,275,410円
F　当ファンドの期末残存口数	332,573,848口
G　10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	429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

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第1期 自　2022年12月28日 至　2023年11月20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。 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、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。 ３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第1期 2023年11月20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 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。 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）

第1期 自 2022年12月28日 至 2023年11月20日
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	第1期 自 2022年12月28日 至 2023年11月20日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	2,838,360
合計	2,838,360

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	135,476,089	134,676,780	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	67,519,020	56,628,202	
	RM国内株式マザーファンド	43,472,699	79,328,981	
	RM先進国株式マザーファンド	22,810,226	60,182,500	
	RM国内リートマザーファンド	6,026,506	8,680,579	
	RM先進国リートマザーファンド	2,108,067	3,185,500	
	RM新興国株式マザーファンド	1,773,382	3,169,742	
合計		279,185,989	345,852,284	

(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（為替ヘッジあり）」、「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国内リートマザーファンド」、「RM先進国リートマザーファンド」および「RM新興国株式マザーファンド」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11月20日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	883,184
コール・ローン	1,257,644,895
国債証券	174,609,457,680
地方債証券	8,908,120,975
特殊債券	10,356,289,829
社債券	7,151,662,000
未収入金	5,673,810,600
未収利息	265,643,715
前払費用	56,182,932
流動資産合計	208,279,695,810
資産合計	208,279,695,810
負債の部	
流動負債	
未払金	817,920,000
未払解約金	5,203,758,700
未払利息	3,411
その他未払費用	150,742
流動負債合計	6,021,832,853
負債合計	6,021,832,853
純資産の部	
元本等	
元本	203,449,009,383
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△1,191,146,426
元本等合計	202,257,862,957
純資産合計	202,257,862,957
負債純資産合計	208,279,695,810

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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年12月28日
期首元本額	172,491,774,284円
期中追加設定元本額	132,260,933,689円
期中一部解約元本額	101,303,698,590円
期末元本額	203,449,009,383円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	12,830,420,022円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	10,372,724,969円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,622,842,836円
ＤＣりそな　グローバルバランス	1,004,146,567円
つみたてバランスファンド	8,011,230,704円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	6,165,731,429円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,849,776,000円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	588,058,434円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,022,637,859円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	317,731,107円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	77,383,841円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	91,844,505円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	304,226,321円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	241,195,665円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	60,861,239円

りそな　つみたてリスクコントロールファンド	135,476,089円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	3,620,171円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,930,153円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	5,695,279円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	1,682,878円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	1,162,798円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	14,565円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	305,961,897円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	136,911,166,553円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	2,579,894,625円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	1,995,166,199円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,477,566,190円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	388,011,260円
りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	6,698,593,148円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	6,332,667,408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）	49,108,911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）	48,570,554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）	74,170,284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）	352,770,852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）	181,856,833円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	343,111,238円
２．計算日における受益権の総数	
	203,449,009,383口
３．元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,191,146,426円
４．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	0.9941円
(10,000口当たり純資産額)	(9,941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11月20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11月20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11月20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11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△2,032,922,310
地方債証券	△59,911,485
特殊債券	△70,890,476
社債券	△23,877,000
合計	△2,187,601,271

(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４４４回利付国債（２年）	1,940,000,000	1,941,823,600	
	第４４５回利付国債（２年）	210,000,000	210,174,300	
	第４４６回利付国債（２年）	130,000,000	130,106,600	
	第４４７回利付国債（２年）	3,770,000,000	3,773,053,700	
	第４４８回利付国債（２年）	420,000,000	420,302,400	
	第４４９回利付国債（２年）	1,230,000,000	1,230,750,300	
	第４５０回利付国債（２年）	2,430,000,000	2,431,166,400	
	第４５１回利付国債（２年）	280,000,000	280,235,200	
	第４５２回利付国債（２年）	1,000,000,000	1,000,080,000	
	第４５３回利付国債（２年）	1,190,000,000	1,189,547,800	
	第１４２回利付国債（５年）	1,720,000,000	1,723,422,800	
	第１４３回利付国債（５年）	1,010,000,000	1,012,141,200	
	第１４４回利付国債（５年）	1,000,000,000	1,002,210,000	
	第１４５回利付国債（５年）	1,770,000,000	1,773,717,000	
	第１４６回利付国債（５年）	2,430,000,000	2,434,544,100	
	第１４７回利付国債（５年）	3,320,000,000	3,317,676,000	
	第１４８回利付国債（５年）	2,410,000,000	2,406,577,800	
	第１４９回利付国債（５年）	2,440,000,000	2,434,827,200	
	第１５０回利付国債（５年）	2,370,000,000	2,363,079,600	
	第１５１回利付国債（５年）	270,000,000	268,925,400	
	第１５２回利付国債（５年）	2,230,000,000	2,228,149,100	
	第１５３回利付国債（５年）	2,430,000,000	2,417,023,800	
	第１５４回利付国債（５年）	1,860,000,000	1,853,973,600	
	第１５５回利付国債（５年）	90,000,000	90,327,600	
	第１５６回利付国債（５年）	2,200,000,000	2,199,098,000	
	第１５７回利付国債（５年）	220,000,000	219,670,000	

第１５８回利付国債（５年）	2,740,000,000	2,724,135,400	
第１５９回利付国債（５年）	490,000,000	486,452,400	
第１６０回利付国債（５年）	480,000,000	478,694,400	
第１６１回利付国債（５年）	1,450,000,000	1,452,291,000	
第１６２回利付国債（５年）	710,000,000	710,000,000	
第１回利付国債（４０年）	100,000,000	116,351,000	
第２回利付国債（４０年）	180,000,000	201,645,000	
第３回利付国債（４０年）	110,000,000	123,022,900	
第４回利付国債（４０年）	170,000,000	189,934,200	
第５回利付国債（４０年）	220,000,000	236,231,600	
第６回利付国債（４０年）	200,000,000	210,296,000	
第７回利付国債（４０年）	420,000,000	421,264,200	
第８回利付国債（４０年）	470,000,000	436,714,600	
第９回利付国債（４０年）	790,000,000	536,046,600	
第１０回利付国債（４０年）	710,000,000	566,274,700	
第１１回利付国債（４０年）	580,000,000	444,216,200	
第１２回利付国債（４０年）	590,000,000	401,807,700	
第１３回利付国債（４０年）	800,000,000	538,456,000	
第１４回利付国債（４０年）	760,000,000	546,508,400	
第１５回利付国債（４０年）	860,000,000	680,793,200	
第１６回利付国債（４０年）	450,000,000	390,546,000	
第３３６回利付国債（１０年）	210,000,000	211,327,200	
第３３７回利付国債（１０年）	170,000,000	170,705,500	
第３３８回利付国債（１０年）	631,000,000	634,849,100	
第３３９回利付国債（１０年）	385,000,000	387,671,900	
第３４０回利付国債（１０年）	934,000,000	941,089,060	
第３４１回利付国債（１０年）	440,000,000	442,648,800	
第３４２回利付国債（１０年）	380,000,000	380,573,800	
第３４３回利付国債（１０年）	780,000,000	780,795,600	
第３４４回利付国債（１０年）	960,000,000	960,537,600	
第３４５回利付国債（１０年）	1,070,000,000	1,070,000,000	
第３４６回利付国債（１０年）	1,310,000,000	1,308,912,700	
第３４７回利付国債（１０年）	750,000,000	748,530,000	
第３４８回利付国債（１０年）	1,690,000,000	1,684,524,400	
第３４９回利付国債（１０年）	1,340,000,000	1,334,037,000	
第３５０回利付国債（１０年）	980,000,000	974,325,800	
第３５１回利付国債（１０年）	1,360,000,000	1,350,153,600	
第３５２回利付国債（１０年）	1,180,000,000	1,169,037,800	
第３５３回利付国債（１０年）	2,050,000,000	2,027,450,000	
第３５４回利付国債（１０年）	1,740,000,000	1,718,598,000	
第３５５回利付国債（１０年）	1,720,000,000	1,696,470,400	
第３５６回利付国債（１０年）	1,770,000,000	1,742,724,300	

	第３５７回利付国債（１０年）	2,050,000,000	2,014,084,000	
	第３５８回利付国債（１０年）	1,640,000,000	1,607,659,200	
	第３５９回利付国債（１０年）	2,470,000,000	2,415,536,500	
	第３６０回利付国債（１０年）	2,210,000,000	2,155,877,100	
	第３６１回利付国債（１０年）	2,010,000,000	1,955,026,500	
	第３６２回利付国債（１０年）	2,130,000,000	2,064,672,900	
	第３６３回利付国債（１０年）	1,990,000,000	1,922,738,000	
	第３６４回利付国債（１０年）	2,180,000,000	2,100,037,600	
	第３６５回利付国債（１０年）	1,960,000,000	1,883,030,800	
	第３６６回日本国債（１０年）	2,580,000,000	2,492,228,400	
	第３６７回日本国債（１０年）	2,560,000,000	2,465,382,400	
	第３６８回日本国債（１０年）	1,820,000,000	1,747,946,200	
	第３６９回日本国債（１０年）	1,950,000,000	1,918,332,000	
	第３７０回利付国債（１０年）	1,540,000,000	1,511,710,200	
	第３７１回利付国債（１０年）	1,600,000,000	1,552,720,000	
	第３７２回利付国債（１０年）	520,000,000	522,854,800	
	第１回利付国債（３０年）	60,000,000	68,418,000	
	第７回利付国債（３０年）	40,000,000	45,495,200	
	第１０回利付国債（３０年）	30,000,000	31,077,600	
	第１１回利付国債（３０年）	80,000,000	87,259,200	
	第１２回利付国債（３０年）	80,000,000	90,300,800	
	第１３回利付国債（３０年）	200,000,000	224,056,000	
	第１４回利付国債（３０年）	60,000,000	69,621,000	
	第１５回利付国債（３０年）	200,000,000	234,416,000	
	第１６回利付国債（３０年）	140,000,000	164,292,800	
	第１７回利付国債（３０年）	160,000,000	186,337,600	
	第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	69,310,200	
	第１９回利付国債（３０年）	100,000,000	115,649,000	
	第２０回利付国債（３０年）	100,000,000	117,926,000	
	第２１回利付国債（３０年）	180,000,000	208,362,600	
	第２２回利付国債（３０年）	50,000,000	59,072,500	
	第２３回利付国債（３０年）	220,000,000	260,064,200	
	第２４回利付国債（３０年）	170,000,000	201,169,500	
	第２５回利付国債（３０年）	200,000,000	231,950,000	
	第２６回利付国債（３０年）	205,000,000	240,301,000	
	第２７回利付国債（３０年）	295,000,000	349,610,400	
	第２８回利付国債（３０年）	290,000,000	343,647,100	
	第２９回利付国債（３０年）	150,000,000	175,758,000	
	第３０回利付国債（３０年）	190,000,000	219,757,800	
	第３１回利付国債（３０年）	170,000,000	193,903,700	
	第３２回利付国債（３０年）	335,000,000	386,358,850	
	第３３回利付国債（３０年）	290,000,000	320,911,100	
	第３４回利付国債（３０年）	335,000,000	380,050,800	

第３５回利付国債（３０年）	406,000,000	447,460,720	
第３６回利付国債（３０年）	425,000,000	467,300,250	
第３７回利付国債（３０年）	570,000,000	616,603,200	
第３８回利付国債（３０年）	220,000,000	233,560,800	
第３９回利付国債（３０年）	380,000,000	408,880,000	
第４０回利付国債（３０年）	275,000,000	290,941,750	
第４１回利付国債（３０年）	385,000,000	400,276,800	
第４２回利付国債（３０年）	440,000,000	457,265,600	
第４３回利付国債（３０年）	340,000,000	352,909,800	
第４４回利付国債（３０年）	450,000,000	466,875,000	
第４５回利付国債（３０年）	450,000,000	450,000,000	
第４６回利付国債（３０年）	580,000,000	579,530,200	
第４７回利付国債（３０年）	570,000,000	579,291,000	
第４８回利付国債（３０年）	473,000,000	462,556,160	
第４９回利付国債（３０年）	520,000,000	507,582,400	
第５０回利付国債（３０年）	560,000,000	482,333,600	
第５１回利付国債（３０年）	590,000,000	450,453,200	
第５２回利付国債（３０年）	570,000,000	455,253,300	
第５３回利付国債（３０年）	510,000,000	415,629,600	
第５４回利付国債（３０年）	550,000,000	468,490,000	
第５５回利付国債（３０年）	330,000,000	280,245,900	
第５６回利付国債（３０年）	510,000,000	431,786,400	
第５７回利付国債（３０年）	540,000,000	455,792,400	
第５８回利付国債（３０年）	820,000,000	690,021,800	
第５９回利付国債（３０年）	490,000,000	400,888,600	
第６０回利付国債（３０年）	460,000,000	394,026,800	
第６１回利付国債（３０年）	440,000,000	357,601,200	
第６２回利付国債（３０年）	530,000,000	406,955,200	
第６３回利付国債（３０年）	410,000,000	304,925,200	
第６４回利付国債（３０年）	500,000,000	370,370,000	
第６５回利付国債（３０年）	400,000,000	295,368,000	
第６６回利付国債（３０年）	620,000,000	455,594,600	
第６７回利付国債（３０年）	460,000,000	356,596,600	
第６８回利付国債（３０年）	580,000,000	447,992,000	
第６９回利付国債（３０年）	540,000,000	427,577,400	
第７０回利付国債（３０年）	810,000,000	639,187,200	
第７１回利付国債（３０年）	540,000,000	425,044,800	
第７２回利付国債（３０年）	570,000,000	447,518,400	
第７３回利付国債（３０年）	470,000,000	368,075,800	
第７４回利付国債（３０年）	720,000,000	610,790,400	
第７５回利付国債（３０年）	550,000,000	503,327,000	
第７６回利付国債（３０年）	460,000,000	431,213,200	

第７７回利付国債（３０年）	530,000,000	520,698,500	
第７８回利付国債（３０年）	740,000,000	692,484,600	
第７９回利付国債（３０年）	550,000,000	488,658,500	
第８０回利付国債（３０年）	70,000,000	71,883,000	
第７３回利付国債（２０年）	180,000,000	184,053,600	
第７５回利付国債（２０年）	100,000,000	102,866,000	
第７６回利付国債（２０年）	100,000,000	102,601,000	
第７７回利付国債（２０年）	20,000,000	20,546,600	
第７８回利付国債（２０年）	50,000,000	51,531,500	
第７９回利付国債（２０年）	20,000,000	20,644,200	
第８０回利付国債（２０年）	90,000,000	93,041,100	
第８１回利付国債（２０年）	30,000,000	31,106,400	
第８２回利付国債（２０年）	170,000,000	176,580,700	
第８３回利付国債（２０年）	10,000,000	10,434,500	
第８４回利付国債（２０年）	120,000,000	124,964,400	
第８５回利付国債（２０年）	150,000,000	157,198,500	
第８６回利付国債（２０年）	100,000,000	105,264,000	
第８７回利付国債（２０年）	90,000,000	94,527,900	
第８８回利付国債（２０年）	185,000,000	195,665,250	
第８９回利付国債（２０年）	120,000,000	126,609,600	
第９０回利付国債（２０年）	170,000,000	180,176,200	
第９１回利付国債（２０年）	80,000,000	85,014,400	
第９２回利付国債（２０年）	255,000,000	270,697,800	
第９３回利付国債（２０年）	80,000,000	84,982,400	
第９４回利付国債（２０年）	140,000,000	149,182,600	
第９５回利付国債（２０年）	185,000,000	199,154,350	
第９６回利付国債（２０年）	70,000,000	74,858,000	
第９７回利付国債（２０年）	130,000,000	139,987,900	
第９８回利付国債（２０年）	70,000,000	75,112,100	
第９９回利付国債（２０年）	85,000,000	91,516,100	
第１００回利付国債（２０年）	151,000,000	163,776,110	
第１０１回利付国債（２０年）	20,000,000	21,863,600	
第１０２回利付国債（２０年）	145,000,000	159,146,200	
第１０３回利付国債（２０年）	100,000,000	109,303,000	
第１０４回利付国債（２０年）	10,000,000	10,839,800	
第１０５回利付国債（２０年）	12,000,000	13,040,760	
第１０６回利付国債（２０年）	40,000,000	43,660,000	
第１０７回利付国債（２０年）	80,000,000	87,182,400	
第１０８回利付国債（２０年）	220,000,000	237,551,600	
第１０９回利付国債（２０年）	80,000,000	86,619,200	
第１１０回利付国債（２０年）	195,000,000	213,175,950	
第１１１回利付国債（２０年）	50,000,000	55,106,000	
第１１２回利付国債（２０年）	205,000,000	224,811,200	

第１１３回利付国債（２０年）	85,000,000	93,498,300	
第１１４回利付国債（２０年）	160,000,000	176,404,800	
第１１５回利付国債（２０年）	100,000,000	110,847,000	
第１１６回利付国債（２０年）	140,000,000	155,596,000	
第１１７回利付国債（２０年）	225,000,000	248,674,500	
第１１８回利付国債（２０年）	131,000,000	144,248,030	
第１１９回利付国債（２０年）	150,000,000	163,197,000	
第１２０回利付国債（２０年）	240,000,000	258,045,600	
第１２１回利付国債（２０年）	115,000,000	126,090,600	
第１２２回利付国債（２０年）	190,000,000	207,063,900	
第１２３回利付国債（２０年）	265,000,000	294,592,550	
第１２４回利付国債（２０年）	200,000,000	220,964,000	
第１２５回利付国債（２０年）	120,000,000	134,463,600	
第１２６回利付国債（２０年）	100,000,000	110,600,000	
第１２７回利付国債（２０年）	130,000,000	142,862,200	
第１２８回利付国債（２０年）	225,000,000	247,367,250	
第１２９回利付国債（２０年）	240,000,000	262,108,800	
第１３０回利付国債（２０年）	220,000,000	240,552,400	
第１３１回利付国債（２０年）	30,000,000	32,577,600	
第１３２回利付国債（２０年）	80,000,000	86,948,000	
第１３３回利付国債（２０年）	355,000,000	388,572,350	
第１３４回利付国債（２０年）	45,000,000	49,301,550	
第１３５回利付国債（２０年）	40,000,000	43,506,000	
第１３６回利付国債（２０年）	220,000,000	237,443,800	
第１３７回利付国債（２０年）	160,000,000	174,073,600	
第１３８回利付国債（２０年）	60,000,000	64,273,800	
第１４０回利付国債（２０年）	790,000,000	860,341,600	
第１４１回利付国債（２０年）	145,000,000	157,916,600	
第１４２回利付国債（２０年）	240,000,000	263,548,800	
第１４３回利付国債（２０年）	335,000,000	362,027,800	
第１４４回利付国債（２０年）	490,000,000	525,235,900	
第１４５回利付国債（２０年）	755,000,000	823,508,700	
第１４６回利付国債（２０年）	560,000,000	611,223,200	
第１４７回利付国債（２０年）	855,000,000	924,836,400	
第１４８回利付国債（２０年）	965,000,000	1,033,862,400	
第１４９回利付国債（２０年）	830,000,000	888,830,400	
第１５０回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,091,583,700	
第１５１回利付国債（２０年）	1,025,000,000	1,064,011,500	
第１５２回利付国債（２０年）	970,000,000	1,005,589,300	
第１５３回利付国債（２０年）	780,000,000	816,137,400	
第１５４回利付国債（２０年）	1,008,000,000	1,041,999,840	
第１５５回利付国債（２０年）	940,000,000	948,685,600	

	第１５６回利付国債（２０年）	980,000,000	918,495,200	
	第１５７回利付国債（２０年）	940,000,000	855,494,000	
	第１５８回利付国債（２０年）	740,000,000	697,524,000	
	第１５９回利付国債（２０年）	820,000,000	780,254,600	
	第１６０回利付国債（２０年）	1,030,000,000	989,582,800	
	第１６１回利付国債（２０年）	730,000,000	689,725,900	
	第１６２回利付国債（２０年）	800,000,000	752,880,000	
	第１６３回利付国債（２０年）	830,000,000	777,975,600	
	第１６４回利付国債（２０年）	1,030,000,000	948,228,300	
	第１６５回利付国債（２０年）	840,000,000	769,902,000	
	第１６６回利付国債（２０年）	690,000,000	648,606,900	
	第１６７回利付国債（２０年）	750,000,000	681,652,500	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,030,000,000	917,390,100	
	第１６９回利付国債（２０年）	640,000,000	558,169,600	
	第１７０回利付国債（２０年）	890,000,000	772,137,300	
	第１７１回利付国債（２０年）	680,000,000	586,826,400	
	第１７２回利付国債（２０年）	910,000,000	794,875,900	
	第１７３回利付国債（２０年）	850,000,000	738,607,500	
	第１７４回利付国債（２０年）	1,060,000,000	916,868,200	
	第１７５回利付国債（２０年）	740,000,000	648,195,600	
	第１７６回利付国債（２０年）	1,090,000,000	950,556,300	
	第１７７回利付国債（２０年）	840,000,000	715,948,800	
	第１７８回利付国債（２０年）	1,130,000,000	977,212,700	
	第１７９回利付国債（２０年）	530,000,000	456,239,900	
	第１８０回利付国債（２０年）	1,060,000,000	960,232,800	
	第１８１回利付国債（２０年）	810,000,000	744,795,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	900,000,000	854,667,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	670,000,000	667,983,300	
	第１８４回利付国債（２０年）	1,020,000,000	962,472,000	
	第１８５回利付国債（２０年）	760,000,000	714,529,200	
	第１８６回利付国債（２０年）	300,000,000	301,845,000	
	国債証券合計	179,946,000,000	174,609,457,680	
地方債証券	第１４回東京都公募公債	100,000,000	108,340,000	
	第７４６回東京都公募公債	100,000,000	100,683,000	
	第７５１回東京都公募公債	200,000,000	201,014,000	
	第７６１回東京都公募公債	100,000,000	99,662,000	
	第７８５回東京都公募公債	100,000,000	99,123,000	
	第７８９回東京都公募公債	100,000,000	98,260,000	
	第８１７回東京都公募公債	100,000,000	95,388,000	
	第８４３回東京都公募公債	100,000,000	99,560,000	
	平成２８年度第８回北海道公募公債	100,000,000	99,553,000	
	第１５回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	109,009,000	

第２１１回神奈川県公募公債	100,000,000	100,441,000	
第２２０回神奈川県公募公債	100,000,000	99,837,000	
第１７０回大阪府公募公債	100,000,000	99,900,000	
第４０３回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	100,683,000	
第４５１回大阪府公募公債	100,000,000	97,213,000	
第４７１回大阪府公募公債	140,000,000	133,338,800	
第５回大阪府公募公債（１５年）	200,000,000	197,826,000	
第４回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	110,334,000	
平成２７年度第１３回京都府公募公債	100,000,000	99,919,000	
平成２９年度第１回兵庫県公募公債	100,000,000	99,713,000	
令和元年度第２回兵庫県公募公債	100,000,000	98,012,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	200,000,000	206,452,000	
平成３０年度第１４回静岡県公募公債	100,000,000	98,583,000	
平成２２年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	108,591,000	
平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	102,673,000	
平成２８年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	99,656,000	
平成２９年度第１１回愛知県公募公債	100,000,000	99,669,000	
令和３年度第１２回愛知県公募公債	100,000,000	84,362,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,246,000	
令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	96,146,000	
令和５年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	97,651,000	
第８回埼玉県公募公債	100,000,000	109,731,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	106,128,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	90,663,000	
第３回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	100,155,000	
平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	205,884,000	
令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	93,675,000	
第１１回千葉県公募公債	100,000,000	108,921,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	97,794,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	100,113,000	
第１５回千葉県公募公債	90,000,000	83,640,600	
令和３年度第３回茨城県公募公債	100,000,000	99,491,000	
令和５年度第２回茨城県公募公債	100,000,000	99,785,000	
第１８回群馬県公募公債（５年）	100,000,000	100,426,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,752,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,883,000	
第１６９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,846,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,802,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,411,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,194,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,276,000	
第１８７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,295,000	

	第１９１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,405,000	
	第１９７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,620,000	
	第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,301,000	
	第２０９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,949,000	
	第２１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,633,000	
	第２３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,209,000	
	第２４５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,440,000	
	第２４６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,115,000	
	令和３年度第２回堺市公募公債	92,500,000	86,185,950	
	令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定時償還）	95,000,000	89,371,250	
	令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）	100,000,000	99,734,000	
	令和４年度第１回島根県公募公債	100,000,000	91,856,000	
	令和２年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	96,705,000	
	令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定時償還）	95,000,000	90,039,100	
	平成２７年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	100,722,000	
	第１１回大阪市公募公債	100,000,000	110,590,000	
	第９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	109,452,000	
	第１７回名古屋市公募公債	100,000,000	102,047,000	
	令和元年度第４回京都市公募公債	114,500,000	111,832,150	
	平成２２年度第９回神戸市公募公債	100,000,000	110,100,000	
	第２３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	110,481,000	
	第２１回横浜市公募公債	100,000,000	109,045,000	
	平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	102,670,000	
	令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	96,700,000	
	第１２回川崎市公募公債（３０年）	100,000,000	73,274,000	
	第３７回川崎市公募公債	92,500,000	85,959,325	
	第７０回川崎市公募公債（５年）	100,000,000	100,180,000	
	平成２７年度第２回広島市公募公債	100,000,000	100,708,000	
	平成２９年度第３回千葉市公募公債	120,000,000	119,464,800	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	99,237,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	96,806,000	
	平成２９年度第２回岡山県公募公債	100,000,000	99,586,000	
	地方債証券合計	8,939,500,000	8,908,120,975	
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	95,217,000	
	第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,543,000	
	第４７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	102,753,000	
	第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,095,000	
	第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,447,000	

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	73,228,000	
第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	77,311,000	
第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,761,000	
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	109,619,000	
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	109,014,000	
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	108,418,000	
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	108,071,000	
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	106,243,000	
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	100,502,000	
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	100,696,000	
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	103,855,930	
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	133,595,840	
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	97,472,000	
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	99,713,000	
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	99,423,000	
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	98,995,000	
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	98,192,000	
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	97,427,000	
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,855,000	
第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	92,161,000	
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	97,162,000	
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	96,221,000	
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	98,493,000	
第３２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	101,221,000	
第１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,082,000	
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	109,895,000	
第１３回公営企業債券	100,000,000	103,233,000	
第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	106,104,000	
第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）	100,000,000	99,250,000	

	第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,565,000	
	第９５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,676,000	
	第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	119,460,000	
	第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	144,414,200	
	第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	211,306,650	
	Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,635,000	
	Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,287,000	
	Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,588,000	
	Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,057,000	
	Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	77,103,000	
	Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,837,000	
	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	109,615,000	
	第１１７回都市再生債券	100,000,000	100,796,000	
	第２回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	105,906,000	
	第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	43,801,000	43,189,538	
	第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	46,739,000	46,206,175	
	第９７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	108,632,000	
	第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,787,000	
	第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	208,210,000	
	第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,177,000	68,440,956	
	第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,849,000	67,910,183	
	第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,025,000	69,795,104	
	第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,533,000	68,518,599	
	第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,716,000	71,202,106	
	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,826,000	72,641,308	
	第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,110,000	76,707,162	
	第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,958,000	78,849,995	
	第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,272,000	81,172,462	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,969,000	82,919,579	
	第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,491,000	84,133,173	
	第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,691,000	84,831,454	
	第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,213,000	84,367,197	
	第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,045,000	85,214,478	
	第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,299,000	85,887,708	
	第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,154,000	86,500,352	
	第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,697,000	89,914,801	
	第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,194,000	180,106,110	
	第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,612,000	91,147,875	
	第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,801,000	92,720,039	
	第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,077,000	93,123,593	
	第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,441,000	95,559,529	
	第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,866,000	

	第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,420,000	
	第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,904,000	
	第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,798,000	
	第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	31,613,000	31,341,760	
	第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	32,474,000	32,215,831	
	第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	33,573,000	33,406,142	
	第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,781,000	
	第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	97,733,000	
	第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	90,871,000	
	第７２回日本学生支援債券	100,000,000	99,999,000	
	い第８６６号商工債	100,000,000	99,241,000	
	い第８７０号商工債	100,000,000	99,212,000	
	い第８７９号商工債	100,000,000	99,399,000	
	第３７２回信金中金債	100,000,000	99,735,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,602,000	
	第３８５回信金中金債	100,000,000	99,248,000	
	第２５回国際協力機構債券	100,000,000	104,928,000	
	第３１回国際協力機構債券	100,000,000	100,684,000	
	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	98,050,000	
	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	95,206,000	
	第８７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,607,000	
	第８８回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,534,000	
	第１０１回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	99,741,000	
	第５２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,935,000	
	第７９回西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	100,008,000	
	第８１回西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	100,030,000	
	第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,924,000	
	第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	89,902,000	
	第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	85,875,000	
	第１６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（サステナビリテ	100,000,000	99,890,000	
	特殊債券合計	10,493,350,000	10,356,289,829	
社債券	第３８回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０２	100,000,000	100,149,000	
	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	99,390,000	
	第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,827,000	
	第６回フランス電力円貨社債（２０２３）	100,000,000	98,784,000	

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	99,327,000	
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	97,113,000	
第２２回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	100,000,000	99,928,000	
第２７回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	97,617,000	
第２７回株式会社ニチレイ無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,984,000	
第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,011,000	
第１８回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債（社	100,000,000	100,668,000	
第１８回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	93,434,000	
第２９回北越コーポレーション株式会社無担保社債（社債間限定同	100,000,000	100,000,000	
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	93,128,000	
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	99,859,000	
第５４回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	93,127,000	
第３回株式会社電通無担保社債	100,000,000	98,741,000	
第１回アステラス製薬株式会社無担保社債（社債間限定	100,000,000	99,921,000	
第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	99,229,000	
第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,880,000	
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	97,437,000	
第１０回株式会社資生堂無担保社債	100,000,000	99,844,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,189,000	
第１５回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	99,345,000	
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	99,665,000	
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	98,240,000	
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	99,013,000	
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	95,806,000	
第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	99,486,000	
第４３回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,917,000	
第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,727,000	
第２１回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	100,000,000	99,605,000	
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	96,809,000	
第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	95,578,000	

	第６２回住友商事株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,277,000	
	第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	97,488,000	
	第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,350,000	
	第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,699,000	
	第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,231,000	
	第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,147,000	
	第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,061,000	
	第１００回トヨタファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同	100,000,000	100,104,000	
	第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債（社債	100,000,000	99,298,000	
	第８１アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,876,000	
	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	99,206,000	
	第８４回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,190,000	
	第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	99,108,000	
	第１３４回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	97,827,000	
	第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債（相模鉄道株式	100,000,000	99,217,000	
	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	97,201,000	
	第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,293,000	
	第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	84,445,000	
	第１９６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同	100,000,000	99,224,000	
	第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	94,590,000	
	第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	109,367,000	
	第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	81,615,000	
	第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	98,277,000	
	第５４３回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,806,000	
	第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,541,000	
	第５４１回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,929,000	
	第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,210,000	
	第３３８回北陸電力株式会社社債	100,000,000	95,361,000	
	第５３１回東北電力株式会社社債	100,000,000	94,099,000	
	第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,428,000	
	第３７５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,828,000	
	第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,917,000	

	第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,614,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,431,000	
	第６８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	99,976,000	
	第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	99,948,000	
	第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	99,371,000	
	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	85,450,000	
	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	98,884,000	
	社債券合計	7,300,000,000	7,151,662,000	
合計			201,025,530,484	

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（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

	2023年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	487,779,778
コール・ローン	2,124,339,158
国債証券	125,096,139,941
派生商品評価勘定	3,039,895
未収入金	1,250,528,262
未収利息	876,938,234
前払費用	59,067,804
流動資産合計	129,897,833,072
資産合計	129,897,833,072
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,315,359,190
未払金	257,083,879
未払解約金	1,595,099,300
未払利息	5,761
その他未払費用	29,718
流動負債合計	4,167,577,848
負債合計	4,167,577,848
純資産の部	
元本等	
元本	149,919,699,283
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△24,189,444,059
元本等合計	125,730,255,224
純資産合計	125,730,255,224
負債純資産合計	129,897,833,072

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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年12月28日
期首元本額	261,434,329,511円
期中追加設定元本額	43,508,730,903円
期中一部解約元本額	155,023,361,131円
期末元本額	149,919,699,283円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	26,223,594,359円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	17,171,131,452円
りそなラップ型ファンド（成長型）	472,234,209円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	7,286,012,809円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	2,186,057,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	694,950,704円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,208,530,252円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	375,488,420円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	91,451,515円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	108,534,781円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	624,516,334円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	419,963,030円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	13,424,325円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	67,519,020円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	4,291,053円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	2,280,904円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	6,750,626円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	1,994,726円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	1,373,947円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	17,416円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	732,091,081円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）	69,961,064,204円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	2,533,968,368円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	2,357,588,680円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,745,985,676円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	458,527,173円
りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）	8,544,134,966円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	443,483,085円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	3,152,640,990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）	100,018,167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）	76,350,643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）	15,277,211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）	103,690,418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）	864,029,179円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	405,812,514円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	536,044,249円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	928,875,135円
２．　計算日における受益権の総数	
	149,919,699,283口
３．　元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	24,189,444,059円
４．　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	0.8387円

(10,000口当たり純資産額)	(8,387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11月20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11月20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11月20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11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△4,539,851,828
合計	△4,539,851,828

(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11月20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				
	売建	122,642,655,992	－	124,954,975,287	△2,312,319,295
	米ドル	58,962,676,320	－	59,344,691,663	△382,015,343
	カナダドル	2,424,336,049	－	2,458,186,625	△33,850,576
	メキシコペソ	1,083,215,438	－	1,145,704,482	△62,489,044

	ユーロ	40,099,279,279	—	41,417,195,823	△1,317,916,544
	英ポンド	6,053,944,085	—	6,234,553,021	△180,608,936
	スウェーデンクローナ	240,585,627	—	256,343,940	△15,758,313
	ノルウェークローネ	209,605,482	—	217,343,360	△7,737,878
	デンマーククローネ	386,918,919	—	400,393,865	△13,474,946
	ポーランドズロチ	620,719,195	—	650,507,746	△29,788,551
	オーストラリアドル	1,782,788,020	—	1,830,411,381	△47,623,361
	ニュージーランドドル	273,315,735	—	282,712,500	△9,396,765
	シンガポールドル	523,958,950	—	535,132,850	△11,173,900
	マレーシアリンギット	635,564,644	—	643,230,364	△7,665,720
	中国元	8,984,565,258	—	9,150,359,574	△165,794,316
	イスラエルシュケル	361,182,991	—	388,208,093	△27,025,102
合計		122,642,655,992	—	124,954,975,287	△2,312,319,295

（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	1,160,000.00	1,119,904.51	
		US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,291,798.57	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,818,075.45	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,259,082.18	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,279,980.98	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,686,536.56	
		US TREASURY N/B	2,070,000.00	1,978,812.46	
		US TREASURY N/B	980,000.00	948,609.37	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,251,453.12	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,266,375.00	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,909,414.06	
		US TREASURY N/B	530,000.00	513,551.35	

		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,233,360.93	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,609,784.18	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,683,930.65	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,855,162.88	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,261,431.63	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,197,615.23	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,914,375.00	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	996,404.29	
		US TREASURY N/B	840,000.00	789,419.53	
		US TREASURY N/B	1,790,000.00	1,730,601.37	
		US TREASURY N/B	950,000.00	920,887.69	
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,860,611.13	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,130,548.83	
		US TREASURY N/B	3,120,000.00	2,989,593.73	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,692,475.59	
		US TREASURY N/B	870,000.00	842,710.54	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,343,550.78	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,877,585.92	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,999,128.91	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,046,835.15	
		US TREASURY N/B	690,000.00	639,530.27	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,093,232.42	
		US TREASURY N/B	3,090,000.00	2,993,015.03	
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,173,447.26	
		US TREASURY N/B	2,980,000.00	2,752,367.57	
		US TREASURY N/B	600,000.00	597,632.81	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,426,406.25	
		US TREASURY N/B	3,260,000.00	3,160,417.17	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,819,125.00	
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	1,030,946.87	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,169,929.69	
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,347,180.66	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,313,281.25	
		US TREASURY N/B	550,000.00	543,361.32	
		US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,148,350.00	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,189,068.36	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,157,830.08	
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,419,638.09	
		US TREASURY N/B	920,000.00	884,925.00	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,033,045.11	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,524,055.66	
		US TREASURY N/B	840,000.00	803,020.31	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,276,925.77	

		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,138,187.48	
		US TREASURY N/B	2,820,000.00	2,692,989.85	
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,444,633.00	
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	1,876,641.20	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,524,055.66	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	970,195.31	
		US TREASURY N/B	2,340,000.00	2,126,109.37	
		US TREASURY N/B	1,760,000.00	1,754,706.25	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	944,687.50	
		US TREASURY N/B	3,070,000.00	2,800,835.35	
		US TREASURY N/B	750,000.00	733,212.89	
		US TREASURY N/B	750,000.00	709,658.20	
		US TREASURY N/B	2,820,000.00	2,564,107.02	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,132,145.70	
		US TREASURY N/B	840,000.00	818,655.46	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,534,730.46	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,432,060.16	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,972,031.23	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,071,701.16	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,516,340.42	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,194,257.80	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,416,882.80	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,246,191.40	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,222,405.07	
		US TREASURY N/B	200,000.00	198,406.25	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,171,500.00	
		US TREASURY N/B	2,170,000.00	1,951,050.38	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,698,539.05	
		US TREASURY N/B	860,000.00	791,703.90	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,441,593.74	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,798,875.00	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,312,887.50	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,537,736.32	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,520,523.44	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,328,477.54	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,355,335.94	
		US TREASURY N/B	640,000.00	587,612.49	
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	2,985,404.30	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,318,607.41	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,097,930.07	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	896,503.91	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,892,222.66	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,536,718.75	

		US TREASURY N/B	800,000.00	749,328.12	
		US TREASURY N/B	650,000.00	566,591.79	
		US TREASURY N/B	900,000.00	848,496.09	
		US TREASURY N/B	620,000.00	576,587.89	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,364,274.79	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,250,000.00	
		US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,065,679.68	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,388,431.63	
		US TREASURY N/B	470,000.00	404,007.22	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,070,909.76	
		US TREASURY N/B	3,850,000.00	3,550,045.88	
		US TREASURY N/B	820,000.00	706,144.91	
		US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,073,852.72	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	1,938,766.20	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,863,200.38	
		US TREASURY N/B	2,310,000.00	1,977,080.28	
		US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,148,662.50	
		US TREASURY N/B	940,000.00	862,743.75	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,243,941.39	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,367,078.13	
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,437,154.68	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,050,330.08	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,376,140.62	
		US TREASURY N/B	2,410,000.00	2,318,259.95	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,539,237.29	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,130,796.87	
		US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,579,120.69	
		US TREASURY N/B	3,890,000.00	3,393,417.18	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,449,404.29	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,411,198.43	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,345,449.22	
		US TREASURY N/B	3,390,000.00	3,168,458.21	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,604,960.93	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,613,376.55	
		US TREASURY N/B	3,170,000.00	2,745,888.67	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,059,763.66	
		US TREASURY N/B	3,350,000.00	2,859,473.63	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,347,734.36	
		US TREASURY N/B	2,390,000.00	2,047,697.84	
		US TREASURY N/B	700,000.00	697,921.87	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,063,765.61	
		US TREASURY N/B	2,230,000.00	1,925,378.52	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,324,273.44	

		US TREASURY N/B	2,950,000.00	2,772,539.06	
		US TREASURY N/B	2,170,000.00	1,881,584.94	
		US TREASURY N/B	2,370,000.00	2,036,394.72	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,800,890.62	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,101,400.38	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,141,867.19	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,916,916.80	
		US TREASURY N/B	2,080,000.00	1,919,003.13	
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,374,071.48	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,492,150.39	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,529,812.31	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,632,445.30	
		US TREASURY N/B	1,770,000.00	1,520,886.32	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,349,576.17	
		US TREASURY N/B	980,000.00	948,494.52	
		US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,315,089.83	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,136,540.61	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,450,664.07	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,314,684.37	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	984,262.50	
		US TREASURY N/B	2,610,000.00	2,191,992.18	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,140,359.36	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,761,691.39	
		US TREASURY N/B	800,000.00	756,140.62	
		US TREASURY N/B	780,000.00	855,958.59	
		US TREASURY N/B	5,230,000.00	4,104,937.09	
		US TREASURY N/B	430,000.00	412,111.32	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,494,705.46	
		US TREASURY N/B	960,000.00	933,112.49	
		US TREASURY N/B	4,610,000.00	3,588,416.80	
		US TREASURY N/B	4,220,000.00	3,328,195.33	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,280,189.45	
		US TREASURY N/B	3,330,000.00	2,662,374.02	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,125,128.89	
		US TREASURY N/B	4,430,000.00	3,511,467.18	
		US TREASURY N/B	4,310,000.00	3,426,450.00	
		US TREASURY N/B	4,080,000.00	3,357,792.18	
		US TREASURY N/B	3,960,000.00	3,516,201.57	
		US TREASURY N/B	3,260,000.00	2,856,638.66	
		US TREASURY N/B	5,390,000.00	5,251,670.71	
		US TREASURY N/B	2,370,000.00	2,198,175.00	
		US TREASURY N/B	3,640,000.00	3,337,993.75	
		US TREASURY N/B	4,050,000.00	3,865,851.56	

		US TREASURY N/B	10,000.00	10,085.15	
		US TREASURY N/B	730,000.00	767,868.75	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,226.56	
		US TREASURY N/B	300,000.00	297,656.25	
		US TREASURY N/B	660,000.00	578,814.84	
		US TREASURY N/B	270,000.00	258,092.57	
		US TREASURY N/B	480,000.00	471,262.50	
		US TREASURY N/B	520,000.00	502,429.68	
		US TREASURY N/B	780,000.00	774,744.14	
		US TREASURY N/B	950,000.00	913,929.68	
		US TREASURY N/B	340,000.00	199,099.21	
		US TREASURY N/B	610,000.00	549,726.76	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	603,728.12	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,151,422.65	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,288,899.61	
		US TREASURY N/B	530,000.00	531,542.38	
		US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,258,585.54	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,080,827.34	
		US TREASURY N/B	1,620,000.00	1,134,063.27	
		US TREASURY N/B	1,080,000.00	950,526.56	
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	1,279,098.05	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	833,746.87	
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	1,624,608.40	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,071,136.32	
		US TREASURY N/B	860,000.00	606,283.20	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	835,247.85	
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,286,968.35	
		US TREASURY N/B	240,000.00	179,343.74	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,563,566.41	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,385,445.70	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,260,410.15	
		US TREASURY N/B	440,000.00	346,946.87	
		US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,191,902.33	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	890,923.04	
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,349,507.81	
		US TREASURY N/B	930,000.00	789,264.84	
		US TREASURY N/B	600,000.00	567,515.62	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	915,036.72	
		US TREASURY N/B	740,000.00	625,849.22	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	982,108.79	
		US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,383,845.70	
		US TREASURY N/B	170,000.00	129,097.07	
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	954,733.59	

		US TREASURY N/B	1,100,000.00	831,660.15	
		US TREASURY N/B	390,000.00	287,602.14	
		US TREASURY N/B	620,000.00	466,707.42	
		US TREASURY N/B	120,000.00	81,972.65	
		US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,212,346.87	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	677,598.63	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	920,095.31	
		US TREASURY N/B	840,000.00	626,325.00	
		US TREASURY N/B	950,000.00	707,731.44	
		US TREASURY N/B	2,230,000.00	1,580,294.71	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	849,914.06	
		US TREASURY N/B	1,250,000.00	927,758.78	
		US TREASURY N/B	580,000.00	440,573.44	
		US TREASURY N/B	560,000.00	415,078.12	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,256,192.57	
		US TREASURY N/B	1,480,000.00	1,096,500.78	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	933,032.81	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	695,320.31	
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,034,027.92	
		US TREASURY N/B	1,710,000.00	1,016,080.66	
		US TREASURY N/B	2,460,000.00	1,185,844.91	
		US TREASURY N/B	2,920,000.00	1,456,064.83	
		US TREASURY N/B	2,870,000.00	1,535,954.48	
		US TREASURY N/B	3,560,000.00	2,035,596.89	
		US TREASURY N/B	2,840,000.00	1,835,849.21	
		US TREASURY N/B	3,410,000.00	2,007,171.28	
		US TREASURY N/B	2,840,000.00	1,615,804.68	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,164,316.40	
		US TREASURY N/B	2,590,000.00	1,871,275.00	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,142,667.97	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,521,531.26	
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	2,774,642.57	
		US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,002,546.87	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,059,886.70	
		米ドル 小計	454,250,000.00	397,877,327.94 (59,661,705,324)	
	カナダドル	GOV OF CANADA	520,000.00	511,086.12	
		GOV OF CANADA	590,000.00	582,869.38	
		GOV OF CANADA	600,000.00	574,562.82	
		GOV OF CANADA	760,000.00	728,063.69	
		GOV OF CANADA	350,000.00	338,054.62	
		GOV OF CANADA	660,000.00	648,488.28	
		GOV OF CANADA	1,020,000.00	951,053.31	

		GOV OF CANADA	470,000.00	457,472.61	
		GOV OF CANADA	230,000.00	230,126.98	
		GOV OF CANADA	1,000,000.00	913,173.10	
		GOV OF CANADA	130,000.00	126,231.85	
		GOV OF CANADA	850,000.00	795,719.16	
		GOV OF CANADA	730,000.00	670,330.94	
		GOV OF CANADA	610,000.00	558,277.97	
		GOV OF CANADA	650,000.00	588,397.66	
		GOV OF CANADA	90,000.00	86,236.86	
		GOV OF CANADA	740,000.00	728,895.33	
		GOV OF CANADA	440,000.00	407,833.91	
		GOV OF CANADA	620,000.00	604,680.01	
		GOV OF CANADA	480,000.00	527,902.62	
		GOV OF CANADA	250,000.00	231,934.07	
		GOV OF CANADA	1,260,000.00	1,079,491.87	
		GOV OF CANADA	1,220,000.00	977,531.84	
		GOV OF CANADA	1,000,000.00	854,660.12	
		GOV OF CANADA	1,510,000.00	1,279,360.60	
		GOV OF CANADA	980,000.00	858,016.18	
		GOV OF CANADA	1,200,000.00	1,089,333.69	
		GOV OF CANADA	910,000.00	1,058,060.07	
		GOV OF CANADA	260,000.00	240,487.59	
		GOV OF CANADA	250,000.00	283,569.51	
		GOV OF CANADA	260,000.00	271,978.25	
		GOV OF CANADA	300,000.00	296,017.46	
		GOV OF CANADA	480,000.00	417,613.41	
		GOV OF CANADA	1,710,000.00	1,249,195.28	
		GOV OF CANADA	1,050,000.00	711,784.78	
		GOV OF CANADA	290,000.00	247,338.94	
		GOV OF CANADA	250,000.00	210,601.56	
		カナダドル 小計	24,720,000.00	22,386,432.44 (2,445,717,744)	
	メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	8,130,000.00	8,065,468.69	
		UNITED MEXICAN STATE	5,750,000.00	5,402,470.00	
		UNITED MEXICAN STATE	17,830,000.00	16,377,797.67	
		UNITED MEXICAN STATE	3,160,000.00	2,959,308.40	
		UNITED MEXICAN STATE	14,300,000.00	12,699,830.00	
		UNITED MEXICAN STATE	13,110,000.00	12,316,582.80	
		UNITED MEXICAN STATE	12,900,000.00	12,453,015.00	
		UNITED MEXICAN STATE	16,566,000.00	15,131,550.06	
		UNITED MEXICAN STATE	9,060,000.00	7,986,118.20	
		UNITED MEXICAN STATE	3,620,000.00	3,215,682.20	
		UNITED MEXICAN STATE	3,370,000.00	3,515,853.60	

	UNITED MEXICAN STATE	10,570,000.00	9,710,553.30	
	UNITED MEXICAN STATE	9,660,000.00	8,156,710.80	
	UNITED MEXICAN STATE	9,880,000.00	8,472,001.20	
	UNITED MEXICAN STATE	7,030,000.00	5,993,707.70	
	メキシコペソ 小計	144,936,000.00	132,456,649.62 (1,152,955,660)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	296,321.63	
	GOV OF AUSTRIA	460,000.00	444,295.14	
	GOV OF AUSTRIA	470,000.00	488,896.82	
	GOV OF AUSTRIA	220,000.00	214,630.24	
	GOV OF AUSTRIA	550,000.00	516,605.83	
	GOV OF AUSTRIA	530,000.00	489,077.64	
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	412,299.51	
	GOV OF AUSTRIA	460,000.00	421,129.54	
	GOV OF AUSTRIA	280,000.00	242,889.64	
	GOV OF AUSTRIA	830,000.00	732,989.60	
	GOV OF AUSTRIA	600,000.00	498,804.00	
	GOV OF AUSTRIA	570,000.00	458,501.73	
	GOV OF AUSTRIA	440,000.00	370,368.68	
	GOV OF AUSTRIA	440,000.00	431,474.12	
	GOV OF AUSTRIA	490,000.00	455,925.40	
	GOV OF AUSTRIA	250,000.00	170,530.25	
	GOV OF AUSTRIA	590,000.00	641,421.45	
	GOV OF AUSTRIA	280,000.00	160,230.84	
	GOV OF AUSTRIA	490,000.00	473,427.71	
	GOV OF AUSTRIA	300,000.00	209,330.10	
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	81,208.60	
	GOV OF AUSTRIA	490,000.00	263,564.63	
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	75,828.88	
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	194,975.46	
	GOV OF AUSTRIA	30,000.00	12,333.79	
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	66,540.00	
	GOV OF AUSTRIA	240,000.00	164,044.80	
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	88,016.44	
	GOV OF BELGIUM	830,000.00	799,941.55	
	GOV OF BELGIUM	460,000.00	475,629.88	
	GOV OF BELGIUM	650,000.00	618,964.61	
	GOV OF BELGIUM	630,000.00	586,545.12	
	GOV OF BELGIUM	390,000.00	349,298.43	
	GOV OF BELGIUM	990,000.00	1,098,114.93	
	GOV OF BELGIUM	690,000.00	630,970.08	
	GOV OF BELGIUM	840,000.00	756,058.80	
	GOV OF BELGIUM	730,000.00	607,528.19	

		GOV OF BELGIUM	570,000.00	492,558.66	
		GOV OF BELGIUM	630,000.00	496,066.72	
		GOV OF BELGIUM	500,000.00	533,799.00	
		GOV OF BELGIUM	640,000.00	507,999.36	
		GOV OF BELGIUM	580,000.00	492,379.98	
		GOV OF BELGIUM	280,000.00	275,712.74	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	88,032.42	
		GOV OF BELGIUM	780,000.00	902,357.04	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	196,740.00	
		GOV OF BELGIUM	330,000.00	270,513.21	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	188,208.85	
		GOV OF BELGIUM	680,000.00	738,826.80	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	155,429.44	
		GOV OF BELGIUM	450,000.00	456,448.54	
		GOV OF BELGIUM	430,000.00	291,128.92	
		GOV OF BELGIUM	470,000.00	313,125.91	
		GOV OF BELGIUM	440,000.00	260,501.12	
		GOV OF BELGIUM	430,000.00	394,901.84	
		GOV OF BELGIUM	240,000.00	175,519.68	
		GOV OF BELGIUM	480,000.00	334,886.88	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	95,481.25	
		GOV OF FINLAND	150,000.00	151,841.20	
		GOV OF FINLAND	310,000.00	298,052.13	
		GOV OF FINLAND	210,000.00	198,471.47	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	212,006.87	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	247,302.64	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	146,513.92	
		GOV OF FINLAND	280,000.00	278,696.04	
		GOV OF FINLAND	310,000.00	276,791.25	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	227,061.64	
		GOV OF FINLAND	200,000.00	163,835.20	
		GOV OF FINLAND	290,000.00	247,594.75	
		GOV OF FINLAND	370,000.00	296,161.32	
		GOV OF FINLAND	190,000.00	167,185.65	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	189,150.34	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	177,100.30	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	74,405.92	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	60,638.00	
		GOV OF FINLAND	190,000.00	171,374.49	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	136,925.90	
		GOV OF FINLAND	320,000.00	221,311.64	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	68,875.84	
		GOV OF FRANCE	1,000,000.00	982,800.00	

		GOV OF FRANCE	1,880,000.00	1,804,521.38	
		GOV OF FRANCE	1,790,000.00	1,714,993.31	
		GOV OF FRANCE	1,740,000.00	1,672,529.73	
		GOV OF FRANCE	1,240,000.00	1,307,484.52	
		GOV OF FRANCE	1,450,000.00	1,393,187.55	
		GOV OF FRANCE	1,780,000.00	1,665,421.54	
		GOV OF FRANCE	1,720,000.00	1,741,027.00	
		GOV OF FRANCE	1,990,000.00	1,872,834.77	
		GOV OF FRANCE	1,550,000.00	1,530,802.93	
		GOV OF FRANCE	1,970,000.00	1,821,142.86	
		GOV OF FRANCE	2,210,000.00	2,013,785.15	
		GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,247,599.85	
		GOV OF FRANCE	1,080,000.00	1,075,415.40	
		GOV OF FRANCE	1,580,000.00	1,447,171.92	
		GOV OF FRANCE	3,210,000.00	2,926,884.42	
		GOV OF FRANCE	1,860,000.00	1,679,246.12	
		GOV OF FRANCE	110,000.00	109,200.30	
		GOV OF FRANCE	2,230,000.00	2,516,963.09	
		GOV OF FRANCE	2,200,000.00	1,938,409.00	
		GOV OF FRANCE	1,850,000.00	1,559,975.50	
		GOV OF FRANCE	2,240,000.00	2,187,575.75	
		GOV OF FRANCE	2,230,000.00	1,821,089.36	
		GOV OF FRANCE	2,410,000.00	2,179,348.54	
		GOV OF FRANCE	1,800,000.00	1,421,472.60	
		GOV OF FRANCE	1,280,000.00	993,328.64	
		GOV OF FRANCE	1,500,000.00	1,811,298.00	
		GOV OF FRANCE	2,050,000.00	1,881,016.85	
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,021,560.18	
		GOV OF FRANCE	290,000.00	298,698.26	
		GOV OF FRANCE	1,730,000.00	1,435,037.64	
		GOV OF FRANCE	1,130,000.00	1,290,628.37	
		GOV OF FRANCE	1,830,000.00	1,446,818.13	
		GOV OF FRANCE	640,000.00	482,060.41	
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,101,281.15	
		GOV OF FRANCE	1,020,000.00	818,682.60	
		GOV OF FRANCE	910,000.00	573,477.45	
		GOV OF FRANCE	1,570,000.00	1,777,257.27	
		GOV OF FRANCE	530,000.00	451,296.06	
		GOV OF FRANCE	750,000.00	420,427.05	
		GOV OF FRANCE	1,190,000.00	1,135,602.72	
		GOV OF FRANCE	1,010,000.00	751,631.90	
		GOV OF FRANCE	1,500,000.00	969,054.00	
		GOV OF FRANCE	1,070,000.00	533,962.10	

		GOV OF FRANCE	1,210,000.00	590,022.62	
		GOV OF FRANCE	810,000.00	713,066.64	
		GOV OF FRANCE	780,000.00	831,576.01	
		GOV OF FRANCE	780,000.00	837,489.58	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	460,857.94	
		GOV OF FRANCE	450,000.00	156,900.41	
		GOV OF GERMANY	750,000.00	740,778.75	
		GOV OF GERMANY	1,190,000.00	1,150,985.85	
		GOV OF GERMANY	580,000.00	574,532.34	
		GOV OF GERMANY	890,000.00	852,098.67	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	417,662.70	
		GOV OF GERMANY	1,730,000.00	1,671,030.63	
		GOV OF GERMANY	280,000.00	280,207.31	
		GOV OF GERMANY	970,000.00	917,627.51	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	331,502.01	
		GOV OF GERMANY	120,000.00	120,342.24	
		GOV OF GERMANY	1,300,000.00	1,234,571.00	
		GOV OF GERMANY	1,030,000.00	964,449.77	
		GOV OF GERMANY	1,360,000.00	1,263,981.28	
		GOV OF GERMANY	930,000.00	860,950.29	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,019,847.40	
		GOV OF GERMANY	860,000.00	787,659.38	
		GOV OF GERMANY	960,000.00	1,085,688.57	
		GOV OF GERMANY	840,000.00	779,439.36	
		GOV OF GERMANY	1,520,000.00	1,451,050.06	
		GOV OF GERMANY	500,000.00	452,592.50	
		GOV OF GERMANY	1,230,000.00	1,376,679.34	
		GOV OF GERMANY	660,000.00	607,289.76	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	483,074.57	
		GOV OF GERMANY	710,000.00	778,525.65	
		GOV OF GERMANY	1,110,000.00	1,000,681.65	
		GOV OF GERMANY	1,050,000.00	1,043,982.45	
		GOV OF GERMANY	1,050,000.00	929,713.05	
		GOV OF GERMANY	1,000,000.00	892,818.00	
		GOV OF GERMANY	1,150,000.00	1,000,611.55	
		GOV OF GERMANY	900,000.00	880,468.74	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	557,677.36	
		GOV OF GERMANY	970,000.00	834,018.61	
		GOV OF GERMANY	1,130,000.00	959,953.08	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	595,441.25	
		GOV OF GERMANY	150,000.00	148,867.35	
		GOV OF GERMANY	870,000.00	1,038,672.12	
		GOV OF GERMANY	1,090,000.00	913,588.95	

		GOV OF GERMANY	1,090,000.00	902,106.22	
		GOV OF GERMANY	500,000.00	413,884.50	
		GOV OF GERMANY	1,860,000.00	1,517,713.50	
		GOV OF GERMANY	810,000.00	758,456.46	
		GOV OF GERMANY	1,540,000.00	1,509,289.32	
		GOV OF GERMANY	810,000.00	811,101.10	
		GOV OF GERMANY	950,000.00	1,134,883.30	
		GOV OF GERMANY	880,000.00	649,593.12	
		GOV OF GERMANY	1,000,000.00	715,064.00	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,249,906.90	
		GOV OF GERMANY	800,000.00	630,568.80	
		GOV OF GERMANY	750,000.00	884,928.75	
		GOV OF GERMANY	840,000.00	1,054,070.64	
		GOV OF GERMANY	790,000.00	836,004.22	
		GOV OF GERMANY	1,190,000.00	1,129,131.50	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,042,338.27	
		GOV OF GERMANY	1,460,000.00	1,064,741.50	
		GOV OF GERMANY	1,560,000.00	756,495.48	
		GOV OF GERMANY	1,280,000.00	587,321.60	
		GOV OF GERMANY	1,170,000.00	936,524.16	
		GOV OF IRELAND	550,000.00	565,776.86	
		GOV OF IRELAND	460,000.00	438,920.68	
		GOV OF IRELAND	280,000.00	255,703.56	
		GOV OF IRELAND	210,000.00	193,340.99	
		GOV OF IRELAND	330,000.00	301,175.49	
		GOV OF IRELAND	410,000.00	398,093.60	
		GOV OF IRELAND	330,000.00	274,857.33	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	143,960.51	
		GOV OF IRELAND	390,000.00	310,942.32	
		GOV OF IRELAND	280,000.00	223,494.54	
		GOV OF IRELAND	240,000.00	206,749.92	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	118,629.12	
		GOV OF IRELAND	250,000.00	207,240.75	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	56,992.32	
		GOV OF IRELAND	190,000.00	182,382.47	
		GOV OF IRELAND	420,000.00	328,062.00	
		GOV OF IRELAND	410,000.00	270,713.57	
		GOV OF ITALY	780,000.00	763,770.87	
		GOV OF ITALY	920,000.00	909,936.12	
		GOV OF ITALY	580,000.00	558,465.18	
		GOV OF ITALY	1,170,000.00	1,126,079.73	
		GOV OF ITALY	1,050,000.00	1,068,217.50	
		GOV OF ITALY	800,000.00	776,388.88	

		GOV OF ITALY	660,000.00	640,017.31	
		GOV OF ITALY	970,000.00	944,539.44	
		GOV OF ITALY	200,000.00	192,200.06	
		GOV OF ITALY	200,000.00	200,194.20	
		GOV OF ITALY	740,000.00	726,730.04	
		GOV OF ITALY	780,000.00	757,752.84	
		GOV OF ITALY	730,000.00	730,486.18	
		GOV OF ITALY	710,000.00	665,480.87	
		GOV OF ITALY	710,000.00	725,157.15	
		GOV OF ITALY	1,180,000.00	1,087,653.20	
		GOV OF ITALY	900,000.00	906,576.84	
		GOV OF ITALY	880,000.00	840,378.00	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	974,840.89	
		GOV OF ITALY	200,000.00	182,244.00	
		GOV OF ITALY	440,000.00	443,860.56	
		GOV OF ITALY	1,140,000.00	1,067,449.26	
		GOV OF ITALY	710,000.00	654,458.83	
		GOV OF ITALY	600,000.00	554,623.86	
		GOV OF ITALY	700,000.00	669,703.30	
		GOV OF ITALY	820,000.00	778,412.88	
		GOV OF ITALY	860,000.00	781,159.56	
		GOV OF ITALY	1,310,000.00	1,450,320.65	
		GOV OF ITALY	650,000.00	627,618.55	
		GOV OF ITALY	840,000.00	788,706.24	
		GOV OF ITALY	800,000.00	693,838.40	
		GOV OF ITALY	940,000.00	931,991.20	
		GOV OF ITALY	780,000.00	676,671.06	
		GOV OF ITALY	610,000.00	613,441.62	
		GOV OF ITALY	860,000.00	901,409.00	
		GOV OF ITALY	630,000.00	605,314.08	
		GOV OF ITALY	870,000.00	736,107.00	
		GOV OF ITALY	820,000.00	780,265.11	
		GOV OF ITALY	600,000.00	577,050.00	
		GOV OF ITALY	1,820,000.00	1,961,534.12	
		GOV OF ITALY	760,000.00	760,332.49	
		GOV OF ITALY	1,000,000.00	982,335.00	
		GOV OF ITALY	870,000.00	748,269.60	
		GOV OF ITALY	230,000.00	227,250.26	
		GOV OF ITALY	590,000.00	488,328.34	
		GOV OF ITALY	180,000.00	180,483.12	
		GOV OF ITALY	310,000.00	266,671.30	
		GOV OF ITALY	860,000.00	693,498.84	
		GOV OF ITALY	1,860,000.00	2,106,502.08	

		GOV OF ITALY	810,000.00	629,653.50	
		GOV OF ITALY	170,000.00	169,854.98	
		GOV OF ITALY	1,190,000.00	941,106.62	
		GOV OF ITALY	1,280,000.00	1,066,627.84	
		GOV OF ITALY	400,000.00	310,860.00	
		GOV OF ITALY	750,000.00	658,911.52	
		GOV OF ITALY	850,000.00	952,480.93	
		GOV OF ITALY	690,000.00	701,574.06	
		GOV OF ITALY	670,000.00	576,821.09	
		GOV OF ITALY	150,000.00	151,216.35	
		GOV OF ITALY	1,500,000.00	1,584,583.50	
		GOV OF ITALY	540,000.00	489,857.76	
		GOV OF ITALY	380,000.00	367,500.36	
		GOV OF ITALY	390,000.00	280,483.32	
		GOV OF ITALY	440,000.00	345,980.36	
		GOV OF ITALY	1,790,000.00	1,705,413.12	
		GOV OF ITALY	450,000.00	292,925.25	
		GOV OF ITALY	550,000.00	473,640.75	
		GOV OF ITALY	730,000.00	604,115.05	
		GOV OF ITALY	460,000.00	478,469.00	
		GOV OF ITALY	580,000.00	478,839.88	
		GOV OF ITALY	1,050,000.00	1,090,450.20	
		GOV OF ITALY	690,000.00	459,593.13	
		GOV OF ITALY	560,000.00	539,450.24	
		GOV OF ITALY	700,000.00	702,427.60	
		GOV OF ITALY	660,000.00	383,499.60	
		GOV OF ITALY	790,000.00	634,313.12	
		GOV OF ITALY	870,000.00	632,645.73	
		GOV OF ITALY	440,000.00	362,813.44	
		GOV OF ITALY	370,000.00	322,834.62	
		GOV OF ITALY	700,000.00	467,467.45	
		GOV OF ITALY	690,000.00	384,523.20	
		GOV OF ITALY	320,000.00	194,262.40	
		GOV OF ITALY	390,000.00	371,957.82	
		GOV OF ITALY	290,000.00	191,264.86	
		GOV OF ITALY	260,000.00	141,861.20	
		GOV OF NETHERLANDS	820,000.00	782,947.48	
		GOV OF NETHERLANDS	550,000.00	516,452.75	
		GOV OF NETHERLANDS	680,000.00	639,409.30	
		GOV OF NETHERLANDS	980,000.00	898,644.32	
		GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	260,702.56	
		GOV OF NETHERLANDS	680,000.00	751,842.68	
		GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	457,182.10	

		GOV OF NETHERLANDS	550,000.00	478,484.60	
		GOV OF NETHERLANDS	600,000.00	522,880.20	
		GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	344,590.75	
		GOV OF NETHERLANDS	320,000.00	267,101.24	
		GOV OF NETHERLANDS	580,000.00	469,771.74	
		GOV OF NETHERLANDS	700,000.00	575,723.86	
		GOV OF NETHERLANDS	640,000.00	622,048.25	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	193,212.08	
		GOV OF NETHERLANDS	850,000.00	938,139.90	
		GOV OF NETHERLANDS	270,000.00	175,941.45	
		GOV OF NETHERLANDS	820,000.00	556,269.14	
		GOV OF NETHERLANDS	630,000.00	689,139.99	
		GOV OF NETHERLANDS	890,000.00	849,887.70	
		GOV OF NETHERLANDS	740,000.00	327,862.92	
		GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	280,007.00	
		GOV OF SPAIN	940,000.00	932,456.50	
		GOV OF SPAIN	830,000.00	797,009.84	
		GOV OF SPAIN	660,000.00	643,430.70	
		GOV OF SPAIN	1,060,000.00	1,007,341.32	
		GOV OF SPAIN	890,000.00	909,128.32	
		GOV OF SPAIN	1,050,000.00	1,029,604.42	
		GOV OF SPAIN	570,000.00	531,684.60	
		GOV OF SPAIN	1,480,000.00	1,437,355.73	
		GOV OF SPAIN	400,000.00	395,979.20	
		GOV OF SPAIN	960,000.00	1,025,418.14	
		GOV OF SPAIN	1,110,000.00	1,052,910.48	
		GOV OF SPAIN	890,000.00	805,565.93	
		GOV OF SPAIN	1,010,000.00	956,263.96	
		GOV OF SPAIN	900,000.00	827,073.00	
		GOV OF SPAIN	980,000.00	919,145.92	
		GOV OF SPAIN	1,110,000.00	974,516.73	
		GOV OF SPAIN	1,090,000.00	1,011,874.25	
		GOV OF SPAIN	940,000.00	869,180.40	
		GOV OF SPAIN	700,000.00	762,776.70	
		GOV OF SPAIN	1,120,000.00	1,269,783.20	
		GOV OF SPAIN	920,000.00	841,209.36	
		GOV OF SPAIN	1,100,000.00	963,024.70	
		GOV OF SPAIN	940,000.00	808,220.46	
		GOV OF SPAIN	930,000.00	783,349.23	
		GOV OF SPAIN	860,000.00	792,611.26	
		GOV OF SPAIN	890,000.00	778,642.25	
		GOV OF SPAIN	1,120,000.00	884,666.04	
		GOV OF SPAIN	910,000.00	729,725.36	

		GOV OF SPAIN	900,000.00	722,629.80	
		GOV OF SPAIN	840,000.00	985,353.60	
		GOV OF SPAIN	890,000.00	827,548.70	
		GOV OF SPAIN	830,000.00	804,608.32	
		GOV OF SPAIN	970,000.00	876,568.35	
		GOV OF SPAIN	500,000.00	498,472.30	
		GOV OF SPAIN	900,000.00	743,202.69	
		GOV OF SPAIN	860,000.00	895,075.10	
		GOV OF SPAIN	570,000.00	388,911.00	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	276,876.65	
		GOV OF SPAIN	800,000.00	885,476.00	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	289,160.96	
		GOV OF SPAIN	1,140,000.00	1,239,009.00	
		GOV OF SPAIN	460,000.00	278,530.00	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	383,095.44	
		GOV OF SPAIN	630,000.00	724,090.50	
		GOV OF SPAIN	710,000.00	583,791.82	
		GOV OF SPAIN	710,000.00	553,236.84	
		GOV OF SPAIN	880,000.00	438,090.40	
		GOV OF SPAIN	680,000.00	420,458.28	
		GOV OF SPAIN	570,000.00	478,863.27	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	127,641.18	
		ユーロ 小計	277,480,000.00	252,568,639.64 (41,305,075,326)	
	英ポンド	UK TREASURY	1,300,000.00	1,234,039.30	
		UK TREASURY	640,000.00	642,944.00	
		UK TREASURY	470,000.00	443,482.50	
		UK TREASURY	840,000.00	804,557.04	
		UK TREASURY	530,000.00	520,009.50	
		UK TREASURY	420,000.00	384,656.66	
		UK TREASURY	1,110,000.00	1,035,818.70	
		UK TREASURY	1,240,000.00	1,111,474.49	
		UK TREASURY	950,000.00	947,292.50	
		UK TREASURY	790,000.00	715,465.08	
		UK TREASURY	580,000.00	583,959.54	
		UK TREASURY	780,000.00	663,757.84	
		UK TREASURY	250,000.00	254,059.60	
		UK TREASURY	500,000.00	448,339.60	
		UK TREASURY	580,000.00	632,089.80	
		UK TREASURY	950,000.00	794,982.80	
		UK TREASURY	590,000.00	495,152.30	
		UK TREASURY	750,000.00	588,600.00	
		UK TREASURY	640,000.00	670,463.87	

		UK TREASURY	1,120,000.00	843,584.00	
		UK TREASURY	1,470,000.00	1,160,679.66	
		UK TREASURY	860,000.00	874,989.80	
		UK TREASURY	1,350,000.00	1,262,873.70	
		UK TREASURY	920,000.00	682,943.60	
		UK TREASURY	570,000.00	584,650.36	
		UK TREASURY	480,000.00	320,572.80	
		UK TREASURY	1,060,000.00	1,058,092.00	
		UK TREASURY	740,000.00	540,496.00	
		UK TREASURY	630,000.00	585,411.12	
		UK TREASURY	500,000.00	518,342.30	
		UK TREASURY	960,000.00	610,799.61	
		UK TREASURY	460,000.00	449,332.77	
		UK TREASURY	820,000.00	797,087.88	
		UK TREASURY	700,000.00	422,660.00	
		UK TREASURY	750,000.00	748,261.19	
		UK TREASURY	840,000.00	696,699.36	
		UK TREASURY	630,000.00	539,784.37	
		UK TREASURY	640,000.00	314,326.01	
		UK TREASURY	640,000.00	611,875.84	
		UK TREASURY	950,000.00	534,137.50	
		UK TREASURY	340,000.00	199,180.56	
		UK TREASURY	600,000.00	572,476.80	
		UK TREASURY	780,000.00	312,117.00	
		UK TREASURY	840,000.00	410,340.00	
		UK TREASURY	400,000.00	350,388.00	
		UK TREASURY	860,000.00	439,718.00	
		UK TREASURY	810,000.00	705,996.00	
		UK TREASURY	540,000.00	283,235.40	
		UK TREASURY	890,000.00	852,342.32	
		UK TREASURY	540,000.00	289,332.00	
		UK TREASURY	500,000.00	461,342.60	
		UK TREASURY	760,000.00	228,874.00	
		UK TREASURY	430,000.00	395,471.00	
		UK TREASURY	530,000.00	341,633.76	
		UK TREASURY	570,000.00	475,072.88	
		UK TREASURY	690,000.00	325,539.24	
		UK TREASURY	400,000.00	148,809.76	
		英ポンド 小計	41,480,000.00	33,920,614.31 (6,332,639,485)	
	スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	3,170,000.00	3,131,359.79	
		GOV OF SWEDEN	3,300,000.00	3,125,436.79	
		GOV OF SWEDEN	2,790,000.00	2,564,851.99	

	GOV OF SWEDEN	2,680,000.00	2,406,262.28	
	GOV OF SWEDEN	1,620,000.00	1,349,526.42	
	GOV OF SWEDEN	2,320,000.00	2,251,180.81	
	GOV OF SWEDEN	1,340,000.00	1,236,075.28	
	GOV OF SWEDEN	1,840,000.00	2,003,410.40	
スウェーデンクローナ 小計		19,060,000.00	18,068,103.76 (257,470,478)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	430,000.00	417,390.25	
	GOV OF NORWAY	2,680,000.00	2,544,338.40	
	GOV OF NORWAY	1,890,000.00	1,773,738.54	
	GOV OF NORWAY	2,110,000.00	1,966,203.50	
	GOV OF NORWAY	2,070,000.00	1,868,796.00	
	GOV OF NORWAY	2,410,000.00	2,088,067.38	
	GOV OF NORWAY	2,150,000.00	1,806,000.00	
	GOV OF NORWAY	2,030,000.00	1,807,254.19	
	GOV OF NORWAY	1,570,000.00	1,486,397.50	
ノルウェークローネ 小計		17,340,000.00	15,758,185.76 (218,566,036)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	2,650,000.00	2,565,048.95	
	GOV OF DENMARK	2,500,000.00	2,442,127.50	
	GOV OF DENMARK	2,640,000.00	2,427,955.72	
	GOV OF DENMARK	2,320,000.00	2,045,808.48	
	GOV OF DENMARK	2,640,000.00	2,131,140.00	
	GOV OF DENMARK	4,560,000.00	5,437,151.56	
	GOV OF DENMARK	2,490,000.00	1,216,867.98	
デンマーククローネ 小計		19,800,000.00	18,266,100.19 (400,575,577)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	1,760,000.00	1,653,697.76	
	GOV OF POLAND	1,510,000.00	1,462,012.20	
	GOV OF POLAND	2,250,000.00	2,101,563.00	
	GOV OF POLAND	820,000.00	712,662.00	
	GOV OF POLAND	1,410,000.00	1,346,253.90	
	GOV OF POLAND	2,510,000.00	2,288,575.33	
	GOV OF POLAND	1,620,000.00	1,465,306.20	
	GOV OF POLAND	780,000.00	795,426.84	
	GOV OF POLAND	2,310,000.00	2,025,597.42	
	GOV OF POLAND	2,000,000.00	1,547,400.00	
	GOV OF POLAND	1,320,000.00	997,720.68	
	GOV OF POLAND	920,000.00	956,517.00	
ポーランドズロチ 小計		19,210,000.00	17,352,732.33 (646,642,629)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	1,090,000.00	1,047,124.25	
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	818,760.99	
	GOV OF AUSTRALIA	610,000.00	564,675.19	

	GOV OF AUSTRALIA	810,000.00	812,929.43	
	GOV OF AUSTRALIA	960,000.00	868,681.39	
	GOV OF AUSTRALIA	890,000.00	908,679.85	
	GOV OF AUSTRALIA	720,000.00	684,522.10	
	GOV OF AUSTRALIA	630,000.00	582,171.46	
	GOV OF AUSTRALIA	680,000.00	637,633.30	
	GOV OF AUSTRALIA	700,000.00	668,803.26	
	GOV OF AUSTRALIA	710,000.00	655,162.27	
	GOV OF AUSTRALIA	910,000.00	819,506.99	
	GOV OF AUSTRALIA	800,000.00	639,508.11	
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	678,217.29	
	GOV OF AUSTRALIA	1,210,000.00	935,872.58	
	GOV OF AUSTRALIA	1,160,000.00	901,978.20	
	GOV OF AUSTRALIA	940,000.00	753,733.31	
	GOV OF AUSTRALIA	920,000.00	923,567.94	
	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	670,889.31	
	GOV OF AUSTRALIA	740,000.00	695,402.84	
	GOV OF AUSTRALIA	670,000.00	612,276.37	
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	319,864.55	
	GOV OF AUSTRALIA	710,000.00	650,158.87	
	GOV OF AUSTRALIA	460,000.00	387,250.62	
	GOV OF AUSTRALIA	390,000.00	297,417.17	
	GOV OF AUSTRALIA	620,000.00	462,476.39	
	GOV OF AUSTRALIA	800,000.00	428,038.44	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	248,385.27	
オーストラリアドル 小計		21,180,000.00	18,673,687.74 (1,821,991,712)	
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	319,506.15	
	GOV OF NEWZEALAND	240,000.00	216,011.30	
	GOV OF NEWZEALAND	320,000.00	317,724.58	
	GOV OF NEWZEALAND	450,000.00	369,669.47	
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	303,111.60	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	147,737.54	
	GOV OF NEWZEALAND	250,000.00	198,381.46	
	GOV OF NEWZEALAND	420,000.00	337,704.44	
	GOV OF NEWZEALAND	460,000.00	412,610.83	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	141,878.17	
	GOV OF NEWZEALAND	180,000.00	139,762.48	
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	85,656.41	
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	216,398.50	
ニュージーランドドル 小計		3,750,000.00	3,206,152.93 (288,425,517)	

シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	340,000.00	334,322.00	
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	284,142.00	
	GOV OF SINGAPORE	260,000.00	253,240.00	
	GOV OF SINGAPORE	170,000.00	161,075.00	
	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	415,453.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	79,840.00	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	207,165.00	
	GOV OF SINGAPORE	510,000.00	508,113.00	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	327,954.00	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	190,890.00	
	GOV OF SINGAPORE	190,000.00	185,060.00	
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	310,432.50	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	304,920.00	
	GOV OF SINGAPORE	240,000.00	222,330.00	
	GOV OF SINGAPORE	190,000.00	184,508.05	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	317,130.00	
	GOV OF SINGAPORE	250,000.00	200,000.00	
	GOV OF SINGAPORE	290,000.00	234,057.55	
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	135,200.00	
シンガポールドル 小計		5,070,000.00	4,855,832.10 (541,765,187)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	640,000.00	644,396.60	
	GOV OF MALAYSIA	1,170,000.00	1,179,513.03	
	GOV OF MALAYSIA	340,000.00	346,387.85	
	GOV OF MALAYSIA	690,000.00	696,839.55	
	GOV OF MALAYSIA	930,000.00	937,678.82	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,170.65	
	GOV OF MALAYSIA	590,000.00	587,590.31	
	GOV OF MALAYSIA	1,470,000.00	1,484,338.96	
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	820,323.16	
	GOV OF MALAYSIA	370,000.00	381,622.32	
	GOV OF MALAYSIA	760,000.00	761,210.60	
	GOV OF MALAYSIA	780,000.00	807,965.96	
	GOV OF MALAYSIA	1,050,000.00	964,137.56	
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	479,026.06	
	GOV OF MALAYSIA	530,000.00	515,228.12	
	GOV OF MALAYSIA	660,000.00	656,920.82	
	GOV OF MALAYSIA	620,000.00	659,779.88	
	GOV OF MALAYSIA	800,000.00	786,056.94	
	GOV OF MALAYSIA	910,000.00	928,016.08	
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	876,827.55	
	GOV OF MALAYSIA	800,000.00	873,577.51	
	GOV OF MALAYSIA	920,000.00	865,264.49	

		GOV OF MALAYSIA	660,000.00	699,726.19	
		GOV OF MALAYSIA	510,000.00	553,633.91	
		GOV OF MALAYSIA	450,000.00	473,094.27	
		GOV OF MALAYSIA	900,000.00	973,023.57	
		GOV OF MALAYSIA	1,010,000.00	959,605.97	
		GOV OF MALAYSIA	320,000.00	325,897.47	
	マレーシアリンギット 小計		20,120,000.00	20,368,854.20 (652,123,125)	
	中国元	GOV OF CHINA	6,300,000.00	6,300,543.69	
		GOV OF CHINA	6,420,000.00	6,413,652.79	
		GOV OF CHINA	9,400,000.00	9,401,063.14	
		GOV OF CHINA	11,910,000.00	11,848,441.02	
		GOV OF CHINA	7,880,000.00	7,864,601.06	
		GOV OF CHINA	11,670,000.00	11,609,957.85	
		GOV OF CHINA	7,220,000.00	7,202,972.13	
		GOV OF CHINA	13,160,000.00	13,362,338.94	
		GOV OF CHINA	6,650,000.00	6,638,567.91	
		GOV OF CHINA	5,130,000.00	5,140,816.60	
		GOV OF CHINA	22,990,000.00	23,399,736.97	
		GOV OF CHINA	10,240,000.00	10,232,713.62	
		GOV OF CHINA	15,840,000.00	15,974,747.71	
		GOV OF CHINA	1,800,000.00	1,790,121.50	
		GOV OF CHINA	8,250,000.00	8,240,070.53	
		GOV OF CHINA	8,300,000.00	8,304,780.80	
		GOV OF CHINA	11,720,000.00	11,877,883.62	
		GOV OF CHINA	9,840,000.00	9,855,141.79	
		GOV OF CHINA	5,160,000.00	5,153,669.45	
		GOV OF CHINA	11,890,000.00	12,315,653.67	
		GOV OF CHINA	9,610,000.00	9,681,778.04	
		GOV OF CHINA	14,060,000.00	14,393,857.51	
		GOV OF CHINA	7,200,000.00	7,171,905.24	
		GOV OF CHINA	14,780,000.00	15,048,842.28	
		GOV OF CHINA	9,780,000.00	9,905,101.84	
		GOV OF CHINA	11,940,000.00	12,035,478.21	
		GOV OF CHINA	9,420,000.00	9,424,020.45	
		GOV OF CHINA	6,700,000.00	6,762,251.71	
		GOV OF CHINA	8,950,000.00	9,036,128.52	
		GOV OF CHINA	11,250,000.00	11,271,583.12	
		GOV OF CHINA	9,870,000.00	9,862,086.91	
		GOV OF CHINA	10,830,000.00	11,343,097.24	
		GOV OF CHINA	9,600,000.00	9,875,950.07	
		GOV OF CHINA	4,250,000.00	4,319,325.57	
		GOV OF CHINA	3,780,000.00	3,800,235.85	

		GOV OF CHINA	7,140,000.00	7,193,282.25	
		GOV OF CHINA	6,220,000.00	6,230,550.36	
		GOV OF CHINA	5,260,000.00	5,226,600.52	
		GOV OF CHINA	3,900,000.00	3,943,521.66	
		GOV OF CHINA	8,260,000.00	8,435,133.47	
		GOV OF CHINA	7,230,000.00	7,229,735.51	
		GOV OF CHINA	7,290,000.00	7,215,006.88	
		GOV OF CHINA	5,010,000.00	5,934,218.74	
		GOV OF CHINA	7,500,000.00	8,609,900.25	
		GOV OF CHINA	6,070,000.00	6,460,041.81	
		GOV OF CHINA	6,890,000.00	7,879,423.98	
		GOV OF CHINA	4,170,000.00	4,698,494.54	
		GOV OF CHINA	4,500,000.00	4,939,235.55	
		GOV OF CHINA	3,610,000.00	3,813,358.88	
		GOV OF CHINA	4,220,000.00	4,283,483.99	
		GOV OF CHINA	3,060,000.00	3,200,565.38	
	中国元 小計		424,120,000.00	432,151,671.12 (8,977,648,461)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	690,000.00	668,403.00	
		GOV OF ISRAEL	580,000.00	554,393.00	
		GOV OF ISRAEL	1,330,000.00	1,286,509.00	
		GOV OF ISRAEL	330,000.00	306,966.00	
		GOV OF ISRAEL	760,000.00	811,604.00	
		GOV OF ISRAEL	1,030,000.00	983,959.00	
		GOV OF ISRAEL	930,000.00	862,761.00	
		GOV OF ISRAEL	260,000.00	262,431.00	
		GOV OF ISRAEL	1,070,000.00	892,647.50	
		GOV OF ISRAEL	700,000.00	560,035.00	
		GOV OF ISRAEL	940,000.00	653,629.00	
		GOV OF ISRAEL	820,000.00	933,119.00	
		GOV OF ISRAEL	910,000.00	789,925.50	
		GOV OF ISRAEL	250,000.00	174,562.50	
	イスラエルシュケル 小計		10,600,000.00	9,740,944.50 (392,837,680)	
合計				125,096,139,941 (125,096,139,941)	

(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	261銘柄	100.0%	47.7%
カナダドル	国債証券	37銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.9%

ユーロ	国債証券	360銘柄	100.0%	33.0%
英ポンド	国債証券	57銘柄	100.0%	5.1%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
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	12銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	28銘柄	100.0%	1.5%
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	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	28銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	51銘柄	100.0%	7.2%
イスラエルシュケル	国債証券	14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国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	680,238,346
株式	124,119,185,600
派生商品評価勘定	14,777,600
未収入金	1,941,622,900
未収配当金	1,059,116,806
差入委託証拠金	85,553,994
流動資産合計	127,900,495,246
資産合計	127,900,495,246
負債の部	
流動負債	
前受金	32,835,000
未払金	2,008,825,060
未払解約金	87,590,000
未払利息	1,845
その他未払費用	15,525
流動負債合計	2,129,267,430
負債合計	2,129,267,430
純資産の部	
元本等	
元本	68,924,403,343
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	56,846,824,473
元本等合計	125,771,227,816
純資産合計	125,771,227,816
負債純資産合計	127,900,495,246

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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年12月28日
期首元本額	36,382,062,416円
期中追加設定元本額	63,996,648,433円
期中一部解約元本額	31,454,307,506円
期末元本額	68,924,403,343円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	2,369,126,429円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	3,357,370,608円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,181,481,017円
ＤＣりそな　グローバルバランス	68,117,782円
つみたてバランスファンド	6,585,978,296円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	470,280,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	346,322,926円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	238,589,377円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	127,342,738円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	87,228,759円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	49,260,707円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	105,647,989円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	55,951,341円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	101,917,985円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	106,645,236円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	43,472,699円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	344,189円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	262,833円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	1,346,502円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	819,922円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	2,138,725円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	56,343円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	351,503,088円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	39,933,965,619円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	3,827,468,044円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	117,337,215円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	388,746,894円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	514,628,671円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	496,698,535円
りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	920,338,665円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	153,605,553円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	2,031,424,114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）	9,739,242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）	29,942,144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）	61,495,104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）	74,154,377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）	18,459,695円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	273,994,027円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	51,445,968円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	24,731,369円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	321,726,914円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	753,783,470円
りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）	269,511,594円

２．　計算日における受益権の総数	
	68,924,403,343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	1.8248円
(10,000口当たり純資産額)	(18,248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11月20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11月20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11月20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11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	14,627,182,890
合計	14,627,182,890

(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11月20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	1,596,142,400	－	1,610,920,000	14,777,600
合計		1,596,142,400	－	1,610,920,000	14,777,600

（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	2,000	3,730.00	7,460,000	
ニッスイ	51,600	705.80	36,419,280	
マルハニチロ	7,700	2,733.50	21,047,950	
雪国まいたけ	4,400	934.00	4,109,600	
カネコ種苗	1,600	1,415.00	2,264,000	
サカタのタネ	5,900	4,015.00	23,688,500	
ホクト	4,100	1,736.00	7,117,600	
ホクリヨウ	500	1,116.00	558,000	
住石ホールディングス	5,100	632.00	3,223,200	
日鉄鉱業	2,100	5,370.00	11,277,000	
三井松島ホールディングス	3,100	2,760.00	8,556,000	
ＩＮＰＥＸ	190,700	2,097.00	399,897,900	
石油資源開発	6,000	5,590.00	33,540,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	2,300	2,177.00	5,007,100	
ショーボンドホールディングス	7,000	5,974.00	41,818,000	
ミライト・ワン	17,100	1,830.00	31,293,000	
タマホーム	3,200	3,630.00	11,616,000	
サンヨーホームズ	300	717.00	215,100	
日本アクア	1,200	905.00	1,086,000	
ファーストコーポレーション	700	753.00	527,100	
ベステラ	700	1,039.00	727,300	
キャンディル	500	579.00	289,500	
ダイセキ環境ソリューション	600	999.00	599,400	
第一カッター興業	1,300	1,290.00	1,677,000	
安藤・間	29,900	1,084.00	32,411,600	
東急建設	16,200	785.00	12,717,000	
コムシスホールディングス	16,500	3,184.00	52,536,000	
ビーアールホールディングス	7,600	352.00	2,675,200	
高松コンストラクショングループ	3,800	2,666.00	10,130,800	
東建コーポレーション	1,500	8,040.00	12,060,000	
ソネック	300	953.00	285,900	
ヤマウラ	2,600	1,424.00	3,702,400	

オリエンタル白石	19,100	327.00	6,245,700	
大成建設	33,800	5,375.00	181,675,000	
大林組	129,000	1,276.00	164,604,000	
清水建設	102,300	977.50	99,998,250	
飛島建設	3,700	1,288.00	4,765,600	
長谷工コーポレーション	33,100	1,811.50	59,960,650	
松井建設	3,400	768.00	2,611,200	
錢高組	300	3,525.00	1,057,500	
鹿島建設	80,000	2,284.50	182,760,000	
不動テトラ	2,500	2,063.00	5,157,500	
大末建設	800	1,304.00	1,043,200	
鉄建建設	2,600	1,981.00	5,150,600	
西松建設	6,900	3,686.00	25,433,400	
三井住友建設	26,900	399.00	10,733,100	
大豊建設	1,200	3,695.00	4,434,000	
佐田建設	1,300	615.00	799,500	
ナカノフドー建設	1,400	391.00	547,400	
奥村組	5,900	4,495.00	26,520,500	
東鉄工業	4,500	2,864.00	12,888,000	
イチケン	500	2,259.00	1,129,500	
富士ピー・エス	900	445.00	400,500	
淺沼組	2,700	3,650.00	9,855,000	
戸田建設	48,800	872.00	42,553,600	
熊谷組	6,000	3,460.00	20,760,000	
北野建設	400	3,110.00	1,244,000	
植木組	600	1,430.00	858,000	
矢作建設工業	4,900	1,268.00	6,213,200	
ピーエス三菱	4,600	932.00	4,287,200	
日本ハウスホールディングス	7,700	334.00	2,571,800	
新日本建設	5,100	1,102.00	5,620,200	
東亜道路工業	1,400	6,610.00	9,254,000	
日本道路	4,200	1,884.00	7,912,800	
東亜建設工業	2,800	3,690.00	10,332,000	
日本国土開発	10,300	600.00	6,180,000	
若築建設	1,200	2,929.00	3,514,800	
東洋建設	9,100	1,246.00	11,338,600	
五洋建設	51,100	798.70	40,813,570	
世紀東急工業	4,600	1,587.00	7,300,200	
福田組	1,400	5,150.00	7,210,000	
住友林業	31,200	3,804.00	118,684,800	
日本基礎技術	1,200	449.00	538,800	
巴コーポレーション	2,500	560.00	1,400,000	
大和ハウス工業	99,800	4,244.00	423,551,200	

ライト工業	7,400	1,961.00	14,511,400	
積水ハウス	109,400	3,021.00	330,497,400	
日特建設	3,400	1,025.00	3,485,000	
北陸電気工事	2,500	945.00	2,362,500	
ユアテック	7,900	965.00	7,623,500	
日本リーテック	2,800	1,259.00	3,525,200	
四電工	1,500	2,839.00	4,258,500	
中電工	5,600	2,397.00	13,423,200	
関電工	22,600	1,314.00	29,696,400	
きんでん	25,400	2,217.00	56,311,800	
東京エネシス	3,600	953.00	3,430,800	
トーエネック	1,200	4,035.00	4,842,000	
住友電設	3,400	2,527.00	8,591,800	
日本電設工業	6,800	1,979.00	13,457,200	
エクシオグループ	18,100	3,143.00	56,888,300	
新日本空調	2,300	2,175.00	5,002,500	
九電工	7,800	4,401.00	34,327,800	
三機工業	7,800	1,735.00	13,533,000	
日揮ホールディングス	35,700	1,660.50	59,279,850	
中外炉工業	1,200	2,150.00	2,580,000	
ヤマト	1,700	924.00	1,570,800	
太平電業	2,200	3,835.00	8,437,000	
高砂熱学工業	9,700	2,975.00	28,857,500	
三晃金属工業	300	4,675.00	1,402,500	
朝日工業社	1,700	2,719.00	4,622,300	
明星工業	7,000	1,113.00	7,791,000	
大氣社	4,200	4,240.00	17,808,000	
ダイダン	4,700	1,441.00	6,772,700	
日比谷総合設備	2,600	2,246.00	5,839,600	
フィル・カンパニー	600	530.00	318,000	
テスホールディングス	7,800	445.00	3,471,000	
インフロニア・ホールディングス	41,600	1,612.00	67,059,200	
東洋エンジニアリング	5,300	674.00	3,572,200	
レイズネクスト	5,200	1,356.00	7,051,200	
ニップン	10,800	2,208.00	23,846,400	
日清製粉グループ本社	33,500	2,098.50	70,299,750	
日東富士製粉	600	4,690.00	2,814,000	
昭和産業	3,500	3,040.00	10,640,000	
鳥越製粉	1,800	698.00	1,256,400	
中部飼料	5,000	1,054.00	5,270,000	
フィード・ワン	5,300	773.00	4,096,900	
東洋精糖	400	1,997.00	798,800	
日本甜菜製糖	2,100	1,972.00	4,141,200	

DM三井製糖ホールディングス	3,600	3,005.00	10,818,000	
塩水港精糖	2,600	235.00	611,000	
ウェルネオシュガー	1,800	2,044.00	3,679,200	
森永製菓	7,800	5,373.00	41,909,400	
中村屋	900	3,065.00	2,758,500	
江崎グリコ	10,400	4,080.00	42,432,000	
名糖産業	1,400	1,613.00	2,258,200	
井村屋グループ	2,200	2,291.00	5,040,200	
不二家	2,500	2,538.00	6,345,000	
山崎製パン	24,200	3,153.00	76,302,600	
第一屋製パン	400	682.00	272,800	
モロゾフ	1,200	3,820.00	4,584,000	
亀田製菓	2,100	3,845.00	8,074,500	
寿スピリッツ	17,100	2,372.00	40,561,200	
カルビー	16,600	2,717.50	45,110,500	
森永乳業	6,600	5,456.00	36,009,600	
六甲バター	2,700	1,391.00	3,755,700	
ヤクルト本社	51,800	3,385.00	175,343,000	
明治ホールディングス	44,400	3,417.00	151,714,800	
雪印メグミルク	8,800	2,203.00	19,386,400	
プリマハム	4,900	2,214.00	10,848,600	
日本ハム	15,600	4,322.00	67,423,200	
林兼産業	700	586.00	410,200	
丸大食品	3,600	1,591.00	5,727,600	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	4,000	3,185.00	12,740,000	
柿安本店	1,400	2,457.00	3,439,800	
伊藤ハム米久ホールディングス	5,500	3,895.00	21,422,500	
サッポロホールディングス	11,900	5,673.00	67,508,700	
アサヒグループホールディングス	83,700	5,525.00	462,442,500	
キリンホールディングス	150,900	2,167.00	327,000,300	
宝ホールディングス	24,700	1,163.00	28,726,100	
オエノンホールディングス	10,800	386.00	4,168,800	
養命酒製造	1,200	1,830.00	2,196,000	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	28,400	1,919.50	54,513,800	
ライフドリンク　カンパニー	500	3,925.00	1,962,500	
サントリー食品インターナショナル	25,500	4,728.00	120,564,000	
ダイドーグループホールディングス	2,100	5,940.00	12,474,000	
伊藤園	12,300	4,830.00	59,409,000	
キーコーヒー	4,100	2,064.00	8,462,400	
ユニカフェ	700	961.00	672,700	
ジャパンフーズ	300	1,156.00	346,800	
日清オイリオグループ	5,100	4,285.00	21,853,500	
不二製油グループ本社	8,400	2,426.00	20,378,400	

かどや製油	200	3,570.00	714,000	
Ｊ－オイルミルズ	4,100	1,931.00	7,917,100	
キッコーマン	24,000	9,438.00	226,512,000	
味の素	86,100	5,633.00	485,001,300	
ブルドックソース	1,900	2,069.00	3,931,100	
キユーピー	19,500	2,522.00	49,179,000	
ハウス食品グループ本社	12,500	3,350.00	41,875,000	
カゴメ	15,600	3,181.00	49,623,600	
焼津水産化学工業	900	1,177.00	1,059,300	
アリアケジャパン	3,600	4,735.00	17,046,000	
ピエトロ	300	1,826.00	547,800	
エバラ食品工業	900	2,851.00	2,565,900	
やまみ	200	2,889.00	577,800	
ニチレイ	16,600	3,207.00	53,236,200	
東洋水産	18,300	7,932.00	145,155,600	
イートアンドホールディングス	1,700	1,988.00	3,379,600	
大冷	300	1,920.00	576,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,600	1,131.00	1,809,600	
日清食品ホールディングス	12,700	14,505.00	184,213,500	
永谷園ホールディングス	1,800	2,165.00	3,897,000	
一正蒲鉾	900	731.00	657,900	
フジッコ	3,700	1,944.00	7,192,800	
ロック・フィールド	4,100	1,619.00	6,637,900	
日本たばこ産業	220,100	3,758.00	827,135,800	
ケンコーマヨネーズ	2,500	1,577.00	3,942,500	
わらべや日洋ホールディングス	2,400	3,370.00	8,088,000	
なとり	2,300	2,012.00	4,627,600	
イフジ産業	400	1,324.00	529,600	
ファーマフーズ	5,200	1,409.00	7,326,800	
ユーグレナ	22,500	783.00	17,617,500	
紀文食品	3,100	1,157.00	3,586,700	
ピックルスホールディングス	2,100	1,201.00	2,522,100	
ミヨシ油脂	800	1,419.00	1,135,200	
理研ビタミン	3,100	2,293.00	7,108,300	
片倉工業	3,400	1,705.00	5,797,000	
グンゼ	2,600	4,770.00	12,402,000	
東洋紡	15,900	1,040.00	16,536,000	
ユニチカ	11,900	189.00	2,249,100	
富士紡ホールディングス	1,600	3,585.00	5,736,000	
倉敷紡績	2,800	2,485.00	6,958,000	
シキボウ	1,700	1,072.00	1,822,400	
日本毛織	9,700	1,354.00	13,133,800	
ダイトウボウ	3,300	87.00	287,100	

トーア紡コーポレーション	800	457.00	365,600	
ダイドーリミテッド	2,900	391.00	1,133,900	
帝国繊維	4,200	2,001.00	8,404,200	
帝人	35,400	1,341.50	47,489,100	
東レ	246,900	785.00	193,816,500	
住江織物	400	2,203.00	881,200	
日本フエルト	1,200	416.00	499,200	
イチカワ	300	1,661.00	498,300	
日東製網	200	1,432.00	286,400	
アツギ	1,400	447.00	625,800	
ダイニック	600	750.00	450,000	
セーレン	7,100	2,271.00	16,124,100	
ソトー	600	693.00	415,800	
東海染工	200	941.00	188,200	
小松マテーレ	5,300	808.00	4,282,400	
ワコールホールディングス	7,600	3,296.00	25,049,600	
ホギメディカル	4,900	3,400.00	16,660,000	
クラウディアホールディングス	500	423.00	211,500	
ＴＳＩホールディングス	12,400	842.00	10,440,800	
マツオカコーポレーション	600	1,554.00	932,400	
ワールド	5,200	1,568.00	8,153,600	
三陽商会	1,200	2,653.00	3,183,600	
ナイガイ	700	268.00	187,600	
オンワードホールディングス	21,700	491.00	10,654,700	
ルックホールディングス	900	2,382.00	2,143,800	
キムラタン	12,800	20.00	256,000	
ゴールドウイン	6,500	10,885.00	70,752,500	
デサント	6,300	4,450.00	28,035,000	
キング	800	664.00	531,200	
ヤマトインターナショナル	1,600	297.00	475,200	
特種東海製紙	2,000	3,555.00	7,110,000	
王子ホールディングス	153,500	573.30	88,001,550	
日本製紙	20,800	1,291.00	26,852,800	
三菱製紙	2,800	528.00	1,478,400	
北越コーポレーション	18,100	1,319.00	23,873,900	
中越パルプ工業	800	1,535.00	1,228,000	
大王製紙	16,300	1,057.50	17,237,250	
阿波製紙	600	403.00	241,800	
レンゴー	33,600	946.70	31,809,120	
トーモク	2,100	2,141.00	4,496,100	
ザ・パック	2,700	3,160.00	8,532,000	
北の達人コーポレーション	15,500	194.00	3,007,000	
クラレ	53,700	1,550.50	83,261,850	

旭化成	249,300	1,007.00	251,045,100	
共和レザー	1,200	750.00	900,000	
巴川製紙所	600	656.00	393,600	
レゾナック・ホールディングス	35,600	2,693.50	95,888,600	
住友化学	273,400	387.20	105,860,480	
住友精化	1,700	4,990.00	8,483,000	
日産化学	17,300	5,600.00	96,880,000	
ラサ工業	1,400	2,086.00	2,920,400	
クレハ	2,700	8,170.00	22,059,000	
多木化学	1,400	3,130.00	4,382,000	
テイカ	3,200	1,329.00	4,252,800	
石原産業	6,100	1,357.00	8,277,700	
片倉コープアグリ	500	1,140.00	570,000	
日本曹達	4,300	5,250.00	22,575,000	
東ソー	49,200	1,913.00	94,119,600	
トクヤマ	11,900	2,356.50	28,042,350	
セントラル硝子	3,900	2,670.00	10,413,000	
東亞合成	18,500	1,347.00	24,919,500	
大阪ソーダ	2,600	9,080.00	23,608,000	
関東電化工業	7,100	792.00	5,623,200	
デンカ	13,400	2,597.00	34,799,800	
信越化学工業	334,100	5,160.00	1,723,956,000	
日本カーバイド工業	1,400	1,491.00	2,087,400	
堺化学工業	2,800	1,835.00	5,138,000	
第一稀元素化学工業	4,000	968.00	3,872,000	
エア・ウォーター	34,800	1,953.50	67,981,800	
日本酸素ホールディングス	35,700	4,059.00	144,906,300	
日本化学工業	1,400	1,978.00	2,769,200	
東邦アセチレン	400	1,784.00	713,600	
日本パーカライジング	16,400	1,126.00	18,466,400	
高圧ガス工業	5,400	798.00	4,309,200	
チタン工業	300	1,302.00	390,600	
四国化成ホールディングス	4,700	1,791.00	8,417,700	
戸田工業	800	1,652.00	1,321,600	
ステラ　ケミファ	2,000	3,110.00	6,220,000	
保土谷化学工業	1,200	3,230.00	3,876,000	
日本触媒	5,600	5,305.00	29,708,000	
大日精化工業	2,600	2,153.00	5,597,800	
カネカ	9,400	3,758.00	35,325,200	
三菱瓦斯化学	27,500	2,284.00	62,810,000	
三井化学	30,400	4,090.00	124,336,000	
ＪＳＲ	39,200	3,946.00	154,683,200	
東京応化工業	5,900	9,137.00	53,908,300	

大阪有機化学工業	3,100	2,685.00	8,323,500	
三菱ケミカルグループ	269,400	957.00	257,815,800	
ＫＨネオケム	5,600	2,295.00	12,852,000	
ダイセル	47,400	1,422.50	67,426,500	
住友ベークライト	5,500	6,858.00	37,719,000	
積水化学工業	74,700	2,120.00	158,364,000	
日本ゼオン	25,300	1,355.50	34,294,150	
アイカ工業	9,300	3,410.00	31,713,000	
ＵＢＥ	17,500	2,317.00	40,547,500	
積水樹脂	5,500	2,475.00	13,612,500	
タキロンシーアイ	9,400	585.00	5,499,000	
旭有機材	2,500	4,125.00	10,312,500	
ニチバン	2,000	1,745.00	3,490,000	
リケンテクノス	7,900	826.00	6,525,400	
大倉工業	1,700	2,730.00	4,641,000	
積水化成品工業	5,200	467.00	2,428,400	
群栄化学工業	900	3,090.00	2,781,000	
タイガースポリマー	900	864.00	777,600	
ミライアル	700	1,477.00	1,033,900	
ダイキアクシス	800	755.00	604,000	
ダイキョーニシカワ	8,100	745.00	6,034,500	
竹本容器	800	780.00	624,000	
森六ホールディングス	2,100	2,672.00	5,611,200	
恵和	2,700	1,317.00	3,555,900	
日本化薬	28,100	1,339.00	37,625,900	
カーリットホールディングス	4,000	940.00	3,760,000	
日本精化	2,400	2,654.00	6,369,600	
扶桑化学工業	3,900	4,090.00	15,951,000	
トリケミカル研究所	4,500	3,440.00	15,480,000	
ＡＤＥＫＡ	12,800	2,823.00	36,134,400	
日油	11,400	6,813.00	77,668,200	
新日本理化	2,800	190.00	532,000	
ハリマ化成グループ	2,000	795.00	1,590,000	
花王	83,300	5,519.00	459,732,700	
第一工業製薬	1,500	1,784.00	2,676,000	
石原ケミカル	1,700	1,859.00	3,160,300	
日華化学	800	959.00	767,200	
ニイタカ	400	2,078.00	831,200	
三洋化成工業	2,300	4,285.00	9,855,500	
有機合成薬品工業	1,600	282.00	451,200	
大日本塗料	4,100	941.00	3,858,100	
日本ペイントホールディングス	195,600	1,141.00	223,179,600	
関西ペイント	36,100	2,361.50	85,250,150	

神東塗料	1,700	125.00	212,500	
中国塗料	7,600	1,427.00	10,845,200	
日本特殊塗料	1,500	1,187.00	1,780,500	
藤倉化成	4,500	445.00	2,002,500	
太陽ホールディングス	6,400	2,955.00	18,912,000	
ＤＩＣ	14,400	2,395.50	34,495,200	
サカタインクス	8,200	1,316.00	10,791,200	
東洋インキＳＣホールディングス	8,000	2,575.00	20,600,000	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	3,000	1,419.00	4,257,000	
富士フイルムホールディングス	68,400	8,698.00	594,943,200	
資生堂	77,000	4,320.00	332,640,000	
ライオン	48,300	1,341.00	64,770,300	
高砂香料工業	2,800	3,400.00	9,520,000	
マンダム	8,000	1,271.00	10,168,000	
ミルボン	5,000	3,919.00	19,595,000	
ファンケル	16,100	2,312.50	37,231,250	
コーセー	7,500	10,570.00	79,275,000	
コタ	3,400	1,570.00	5,338,000	
シーボン	300	1,493.00	447,900	
ポーラ・オルビスホールディングス	18,900	1,539.50	29,096,550	
ノエビアホールディングス	3,300	5,120.00	16,896,000	
アジュバンホールディングス	500	922.00	461,000	
新日本製薬	2,100	1,559.00	3,273,900	
Ｉ－ｎｅ	700	2,734.00	1,913,800	
アクシージア	1,900	977.00	1,856,300	
エステー	2,800	1,491.00	4,174,800	
アグロ　カネショウ	1,500	1,325.00	1,987,500	
コニシ	6,200	2,479.00	15,369,800	
長谷川香料	7,000	3,270.00	22,890,000	
星光ＰＭＣ	200	1,068.00	213,600	
小林製薬	10,700	6,787.00	72,620,900	
荒川化学工業	3,100	1,010.00	3,131,000	
メック	3,000	4,050.00	12,150,000	
日本高純度化学	800	2,532.00	2,025,600	
タカラバイオ	9,900	1,201.00	11,889,900	
ＪＣＵ	4,100	3,720.00	15,252,000	
新田ゼラチン	1,400	795.00	1,113,000	
ＯＡＴアグリオ	1,100	1,929.00	2,121,900	
デクセリアルズ	9,200	4,342.00	39,946,400	
アース製薬	3,400	4,785.00	16,269,000	
北興化学工業	3,700	932.00	3,448,400	
大成ラミック	1,100	2,943.00	3,237,300	
クミアイ化学工業	14,700	1,102.00	16,199,400	

日本農薬	6,800	594.00	4,039,200	
アキレス	2,300	1,574.00	3,620,200	
有沢製作所	6,500	1,048.00	6,812,000	
日東電工	23,700	10,615.00	251,575,500	
レック	4,700	908.00	4,267,600	
三光合成	4,600	556.00	2,557,600	
きもと	3,300	187.00	617,100	
藤森工業	2,900	3,805.00	11,034,500	
前澤化成工業	2,400	1,560.00	3,744,000	
未来工業	1,300	3,325.00	4,322,500	
ウェーブロックホールディングス	800	619.00	495,200	
ＪＳＰ	2,600	1,769.00	4,599,400	
エフピコ	7,000	2,819.50	19,736,500	
天馬	2,700	2,376.00	6,415,200	
信越ポリマー	8,000	1,418.00	11,344,000	
東リ	5,000	362.00	1,810,000	
ニフコ	11,000	3,845.00	42,295,000	
バルカー	3,100	3,775.00	11,702,500	
ユニ・チャーム	76,900	4,733.00	363,967,700	
ショーエイコーポレーション	600	585.00	351,000	
協和キリン	44,600	2,441.00	108,868,600	
武田薬品工業	326,500	4,190.00	1,368,035,000	
アステラス製薬	323,600	1,808.50	585,230,600	
住友ファーマ	27,400	480.00	13,152,000	
塩野義製薬	46,500	7,097.00	330,010,500	
わかもと製薬	2,100	200.00	420,000	
日本新薬	9,700	5,367.00	52,059,900	
中外製薬	115,500	4,880.00	563,640,000	
科研製薬	6,300	3,225.00	20,317,500	
エーザイ	44,900	7,721.00	346,672,900	
ロート製薬	35,700	3,123.00	111,491,100	
小野薬品工業	78,300	2,751.50	215,442,450	
久光製薬	8,200	4,540.00	37,228,000	
持田製薬	4,200	3,195.00	13,419,000	
参天製薬	67,200	1,332.50	89,544,000	
扶桑薬品工業	1,300	1,893.00	2,460,900	
日本ケミファ	200	1,617.00	323,400	
ツムラ	11,600	2,695.50	31,267,800	
キッセイ薬品工業	6,100	3,005.00	18,330,500	
生化学工業	6,300	757.00	4,769,100	
栄研化学	7,200	1,584.00	11,404,800	
鳥居薬品	2,000	3,615.00	7,230,000	
ＪＣＲファーマ	12,500	1,270.00	15,875,000	

東和薬品	5,700	2,444.00	13,930,800	
富士製薬工業	2,700	1,414.00	3,817,800	
ゼリア新薬工業	5,100	1,921.00	9,797,100	
そーせいグループ	11,900	1,403.00	16,695,700	
第一三共	321,400	3,947.00	1,268,565,800	
杏林製薬	8,000	1,789.00	14,312,000	
大幸薬品	7,600	317.00	2,409,200	
ダイト	2,800	1,925.00	5,390,000	
大塚ホールディングス	76,700	5,475.00	419,932,500	
大正製薬ホールディングス	8,200	5,547.00	45,485,400	
ペプチドリーム	17,900	1,261.00	22,571,900	
あすか製薬ホールディングス	3,800	1,785.00	6,783,000	
サワイグループホールディングス	8,400	4,931.00	41,420,400	
日本コークス工業	37,400	121.00	4,525,400	
ニチレキ	4,800	2,300.00	11,040,000	
ユシロ化学工業	1,900	1,653.00	3,140,700	
ビーピー・カストロール	800	890.00	712,000	
富士石油	10,800	350.00	3,780,000	
ＭＯＲＥＳＣＯ	700	1,299.00	909,300	
出光興産	41,000	4,120.00	168,920,000	
ＥＮＥＯＳホールディングス	584,000	596.50	348,356,000	
コスモエネルギーホールディングス	10,900	5,785.00	63,056,500	
横浜ゴム	18,700	3,113.00	58,213,100	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	21,200	2,418.50	51,272,200	
ブリヂストン	108,000	5,925.00	639,900,000	
住友ゴム工業	36,200	1,655.00	59,911,000	
藤倉コンポジット	2,500	1,328.00	3,320,000	
オカモト	1,700	5,360.00	9,112,000	
フコク	1,900	1,315.00	2,498,500	
ニッタ	3,700	3,605.00	13,338,500	
住友理工	5,700	1,009.00	5,751,300	
三ツ星ベルト	4,500	4,375.00	19,687,500	
バンドー化学	5,500	1,535.00	8,442,500	
日東紡績	4,700	4,020.00	18,894,000	
ＡＧＣ	34,400	5,387.00	185,312,800	
日本板硝子	17,600	637.00	11,211,200	
石塚硝子	300	3,100.00	930,000	
日本山村硝子	800	1,359.00	1,087,200	
日本電気硝子	15,100	3,051.00	46,070,100	
オハラ	1,800	1,290.00	2,322,000	
住友大阪セメント	6,100	3,562.00	21,728,200	
太平洋セメント	21,800	2,750.00	59,950,000	
日本ヒューム	3,200	906.00	2,899,200	

日本コンクリート工業	7,200	328.00	2,361,600	
三谷セキサン	1,500	4,325.00	6,487,500	
アジアパイルホールディングス	5,200	682.00	3,546,400	
東海カーボン	34,000	1,087.50	36,975,000	
日本カーボン	2,000	4,585.00	9,170,000	
東洋炭素	2,600	4,410.00	11,466,000	
ノリタケカンパニーリミテド	2,000	6,580.00	13,160,000	
ＴＯＴＯ	24,300	3,910.00	95,013,000	
日本碍子	42,900	1,789.50	76,769,550	
日本特殊陶業	30,900	3,357.00	103,731,300	
ダントーホールディングス	1,400	934.00	1,307,600	
ＭＡＲＵＷＡ	1,400	28,200.00	39,480,000	
品川リフラクトリーズ	4,500	1,647.00	7,411,500	
黒崎播磨	800	9,940.00	7,952,000	
ヨータイ	2,300	1,424.00	3,275,200	
東京窯業	2,200	399.00	877,800	
ニッカトー	900	560.00	504,000	
フジミインコーポレーテッド	9,900	3,015.00	29,848,500	
クニミネ工業	600	993.00	595,800	
エーアンドエーマテリアル	400	1,211.00	484,400	
ニチアス	9,300	3,045.00	28,318,500	
ニチハ	4,600	2,774.00	12,760,400	
日本製鉄	169,900	3,401.00	577,829,900	
神戸製鋼所	76,300	1,740.50	132,800,150	
中山製鋼所	8,700	818.00	7,116,600	
合同製鐵	2,100	4,320.00	9,072,000	
ＪＦＥホールディングス	105,500	2,228.00	235,054,000	
東京製鐵	10,700	1,794.00	19,195,800	
共英製鋼	4,300	2,038.00	8,763,400	
大和工業	7,200	7,314.00	52,660,800	
東京鐵鋼	1,700	3,775.00	6,417,500	
大阪製鐵	1,700	1,896.00	3,223,200	
淀川製鋼所	4,300	3,740.00	16,082,000	
中部鋼鈑	2,500	1,947.00	4,867,500	
丸一鋼管	11,600	3,796.00	44,033,600	
モリ工業	700	4,240.00	2,968,000	
大同特殊鋼	4,800	6,337.00	30,417,600	
日本高周波鋼業	800	523.00	418,400	
日本冶金工業	2,800	4,125.00	11,550,000	
山陽特殊製鋼	3,700	2,562.00	9,479,400	
愛知製鋼	2,200	3,395.00	7,469,000	
日本金属	600	797.00	478,200	
大平洋金属	3,200	1,333.00	4,265,600	

新日本電工	18,900	296.00	5,594,400	
栗本鐵工所	1,800	3,195.00	5,751,000	
虹技	300	1,149.00	344,700	
日本鋳鉄管	200	1,039.00	207,800	
三菱製鋼	2,800	1,470.00	4,116,000	
日亜鋼業	2,100	305.00	640,500	
日本精線	600	4,700.00	2,820,000	
エンビプロ・ホールディングス	2,000	650.00	1,300,000	
シンニッタン	2,600	246.00	639,600	
新家工業	500	2,915.00	1,457,500	
大紀アルミニウム工業所	4,800	1,196.00	5,740,800	
日本軽金属ホールディングス	11,100	1,673.00	18,570,300	
三井金属鉱業	11,000	4,282.00	47,102,000	
東邦亜鉛	2,400	1,193.00	2,863,200	
三菱マテリアル	27,100	2,431.50	65,893,650	
住友金属鉱山	44,000	4,365.00	192,060,000	
ＤＯＷＡホールディングス	9,400	5,121.00	48,137,400	
古河機械金属	5,000	1,945.00	9,725,000	
エス・サイエンス	12,400	22.00	272,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	6,600	3,005.00	19,833,000	
東邦チタニウム	7,800	1,916.00	14,944,800	
ＵＡＣＪ	5,300	3,160.00	16,748,000	
ＣＫサンエツ	900	3,615.00	3,253,500	
古河電気工業	12,600	2,391.50	30,132,900	
住友電気工業	142,000	1,828.00	259,576,000	
フジクラ	44,800	1,126.00	50,444,800	
ＳＷＣＣ	4,200	2,614.00	10,978,800	
タツタ電線	6,200	685.00	4,247,000	
カナレ電気	400	1,507.00	602,800	
平河ヒューテック	2,400	1,382.00	3,316,800	
リョービ	4,000	3,125.00	12,500,000	
アーレスティ	2,300	823.00	1,892,900	
ＡＲＥホールディングス	14,300	1,929.00	27,584,700	
稲葉製作所	2,000	1,514.00	3,028,000	
宮地エンジニアリンググループ	1,900	3,135.00	5,956,500	
トーカロ	10,900	1,436.00	15,652,400	
アルファＣｏ	800	1,423.00	1,138,400	
ＳＵＭＣＯ	67,400	2,137.00	144,033,800	
川田テクノロジーズ	900	6,560.00	5,904,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2,500	2,448.00	6,120,000	
ジェイテックコーポレーション	300	2,088.00	626,400	
信和	1,400	734.00	1,027,600	
東洋製罐グループホールディングス	22,600	2,373.50	53,641,100	

ホッカンホールディングス	1,900	1,592.00	3,024,800	
コロナ	2,100	897.00	1,883,700	
横河ブリッジホールディングス	5,900	2,617.00	15,440,300	
駒井ハルテック	400	2,203.00	881,200	
高田機工	200	3,255.00	651,000	
三和ホールディングス	38,100	2,064.00	78,638,400	
文化シヤッター	9,900	1,358.00	13,444,200	
三協立山	4,300	830.00	3,569,000	
アルインコ	2,900	1,005.00	2,914,500	
東洋シヤッター	500	706.00	353,000	
ＬＩＸＩＬ	59,300	1,782.00	105,672,600	
日本フイルコン	1,400	484.00	677,600	
ノーリツ	6,300	1,520.00	9,576,000	
長府製作所	3,800	2,062.00	7,835,600	
リンナイ	18,600	2,984.50	55,511,700	
ダイニチ工業	1,000	713.00	713,000	
日東精工	5,500	559.00	3,074,500	
三洋工業	200	2,215.00	443,000	
岡部	6,800	695.00	4,726,000	
ジーテクト	4,800	1,723.00	8,270,400	
東プレ	6,700	1,893.00	12,683,100	
高周波熱錬	5,900	984.00	5,805,600	
東京製綱	2,500	1,373.00	3,432,500	
サンコール	3,000	469.00	1,407,000	
モリテック　スチール	1,800	301.00	541,800	
パイオラックス	4,700	2,281.00	10,720,700	
エイチワン	3,900	750.00	2,925,000	
日本発條	33,600	1,116.50	37,514,400	
中央発條	2,800	711.00	1,990,800	
アドバネクス	300	909.00	272,700	
立川ブラインド工業	1,700	1,465.00	2,490,500	
三益半導体工業	2,900	2,696.00	7,818,400	
日本ドライケミカル	500	2,331.00	1,165,500	
日本製鋼所	10,200	2,576.00	26,275,200	
三浦工業	15,500	2,843.50	44,074,250	
タクマ	12,600	1,562.00	19,681,200	
ツガミ	8,300	1,205.00	10,001,500	
オークマ	3,300	6,291.00	20,760,300	
芝浦機械	3,700	3,525.00	13,042,500	
アマダ	59,300	1,457.50	86,429,750	
アイダエンジニアリング	8,600	887.00	7,628,200	
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	500	2,722.00	1,361,000	
ＦＵＪＩ	17,500	2,418.00	42,315,000	

牧野フライス製作所	4,100	5,770.00	23,657,000	
オーエスジー	16,400	1,792.50	29,397,000	
ダイジェット工業	200	884.00	176,800	
旭ダイヤモンド工業	8,900	897.00	7,983,300	
DMG森精機	22,500	2,663.50	59,928,750	
ソディック	9,000	776.00	6,984,000	
ディスコ	17,900	31,730.00	567,967,000	
日東工器	1,800	1,802.00	3,243,600	
日進工具	3,400	1,019.00	3,464,600	
パンチ工業	2,000	422.00	844,000	
冨士ダイス	1,900	641.00	1,217,900	
豊和工業	1,100	750.00	825,000	
石川製作所	500	1,209.00	604,500	
リケンＮＰＲ	4,000	2,033.00	8,132,000	
東洋機械金属	1,700	644.00	1,094,800	
津田駒工業	400	360.00	144,000	
エンシュウ	500	672.00	336,000	
島精機製作所	5,900	1,639.00	9,670,100	
オプトラン	6,100	1,625.00	9,912,500	
ＮＣホールディングス	500	1,830.00	915,000	
イワキポンプ	2,500	1,975.00	4,937,500	
フリュー	3,500	1,275.00	4,462,500	
ヤマシンフィルタ	8,900	322.00	2,865,800	
日阪製作所	4,100	926.00	3,796,600	
やまびこ	6,100	1,433.00	8,741,300	
野村マイクロ・サイエンス	1,300	10,300.00	13,390,000	
平田機工	1,800	6,310.00	11,358,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	4,100	484.00	1,984,400	
マルマエ	1,600	1,577.00	2,523,200	
タツモ	2,200	3,820.00	8,404,000	
ナブテスコ	23,300	2,708.50	63,108,050	
三井海洋開発	4,700	2,004.00	9,418,800	
レオン自動機	4,300	1,491.00	6,411,300	
ＳＭＣ	11,100	75,570.00	838,827,000	
ホソカワミクロン	2,400	4,250.00	10,200,000	
ユニオンツール	1,600	3,510.00	5,616,000	
瑞光	2,700	1,360.00	3,672,000	
オイレス工業	5,000	1,936.00	9,680,000	
日精エー・エス・ビー機械	1,500	5,040.00	7,560,000	
サトーホールディングス	5,300	2,000.00	10,600,000	
技研製作所	3,500	1,809.00	6,331,500	
日本エアーテック	1,700	1,394.00	2,369,800	
カワタ	600	1,085.00	651,000	

日精樹脂工業	2,800	1,064.00	2,979,200	
オカダアイヨン	700	2,166.00	1,516,200	
ワイエイシイホールディングス	1,200	2,593.00	3,111,600	
小松製作所	174,100	3,829.00	666,628,900	
住友重機械工業	22,000	3,444.00	75,768,000	
日立建機	14,800	4,025.00	59,570,000	
日工	5,500	665.00	3,657,500	
巴工業	1,400	2,835.00	3,969,000	
井関農機	3,500	1,097.00	3,839,500	
ＴＯＷＡ	4,100	6,660.00	27,306,000	
丸山製作所	300	2,311.00	693,300	
北川鉄工所	1,500	1,281.00	1,921,500	
ローツェ	1,900	13,880.00	26,372,000	
タカキタ	700	471.00	329,700	
クボタ	195,000	2,129.50	415,252,500	
荏原実業	2,000	2,817.00	5,634,000	
三菱化工機	1,300	3,050.00	3,965,000	
月島ホールディングス	5,000	1,294.00	6,470,000	
帝国電機製作所	2,600	2,734.00	7,108,400	
東京機械製作所	500	448.00	224,000	
新東工業	7,500	1,099.00	8,242,500	
澁谷工業	3,500	2,500.00	8,750,000	
アイチ　コーポレーション	5,200	898.00	4,669,600	
小森コーポレーション	9,400	1,167.00	10,969,800	
鶴見製作所	2,800	3,790.00	10,612,000	
日本ギア工業	800	475.00	380,000	
酒井重工業	500	5,980.00	2,990,000	
荏原製作所	15,200	8,253.00	125,445,600	
石井鐵工所	200	2,713.00	542,600	
酉島製作所	3,200	2,030.00	6,496,000	
北越工業	3,700	2,046.00	7,570,200	
ダイキン工業	44,400	23,850.00	1,058,940,000	
オルガノ	4,500	5,630.00	25,335,000	
トーヨーカネツ	1,400	3,485.00	4,879,000	
栗田工業	20,800	4,960.00	103,168,000	
椿本チエイン	5,300	3,640.00	19,292,000	
大同工業	900	723.00	650,700	
木村化工機	2,800	724.00	2,027,200	
アネスト岩田	5,700	1,085.00	6,184,500	
ダイフク	62,700	2,728.00	171,045,600	
サムコ	1,000	4,960.00	4,960,000	
加藤製作所	1,000	1,151.00	1,151,000	
油研工業	300	2,107.00	632,100	

タダノ	21,400	1,190.00	25,466,000	
フジテック	8,700	3,432.00	29,858,400	
ＣＫＤ	10,300	2,188.00	22,536,400	
平和	11,000	2,019.00	22,209,000	
理想科学工業	3,000	2,650.00	7,950,000	
ＳＡＮＫＹＯ	9,100	6,068.00	55,218,800	
日本金銭機械	4,500	1,154.00	5,193,000	
マースグループホールディングス	1,900	2,360.00	4,484,000	
フクシマガリレイ	2,400	5,000.00	12,000,000	
オーイズミ	800	385.00	308,000	
ダイコク電機	1,800	3,550.00	6,390,000	
竹内製作所	6,700	4,350.00	29,145,000	
アマノ	10,500	3,126.00	32,823,000	
ＪＵＫＩ	5,800	521.00	3,021,800	
サンデン	3,000	171.00	513,000	
ジャノメ	3,800	675.00	2,565,000	
マックス	5,200	2,856.00	14,851,200	
グローリー	8,900	2,711.00	24,127,900	
新晃工業	3,700	2,395.00	8,861,500	
大和冷機工業	5,700	1,383.00	7,883,100	
セガサミーホールディングス	33,200	2,222.00	73,770,400	
ＴＰＲ	4,700	1,736.00	8,159,200	
ツバキ・ナカシマ	7,400	752.00	5,564,800	
ホシザキ	21,900	4,719.00	103,346,100	
大豊工業	3,200	834.00	2,668,800	
日本精工	68,800	791.80	54,475,840	
ＮＴＮ	80,600	283.20	22,825,920	
ジェイテクト	33,100	1,342.00	44,420,200	
不二越	2,700	3,860.00	10,422,000	
日本トムソン	10,100	552.00	5,575,200	
ＴＨＫ	21,400	2,958.00	63,301,200	
ユーシン精機	2,900	664.00	1,925,600	
前澤給装工業	2,800	1,285.00	3,598,000	
イーグル工業	4,100	1,639.00	6,719,900	
前澤工業	1,200	959.00	1,150,800	
日本ピラー工業	3,400	4,395.00	14,943,000	
キッツ	12,400	1,114.00	13,813,600	
マキタ	42,400	3,922.00	166,292,800	
三井Ｅ＆Ｓ	17,600	511.00	8,993,600	
日立造船	32,800	861.00	28,240,800	
三菱重工業	65,000	8,488.00	551,720,000	
ＩＨＩ	27,700	2,865.50	79,374,350	
サノヤスホールディングス	3,000	137.00	411,000	

スター精密	6,900	1,800.00	12,420,000	
日清紡ホールディングス	27,900	1,100.50	30,703,950	
イビデン	19,400	7,198.00	139,641,200	
コニカミノルタ	83,000	470.40	39,043,200	
ブラザー工業	49,600	2,439.50	120,999,200	
ミネベアミツミ	64,600	2,826.00	182,559,600	
日立製作所	180,700	10,215.00	1,845,850,500	
東芝	29,100	4,600.00	133,860,000	
三菱電機	413,500	2,052.50	848,708,750	
富士電機	22,600	6,049.00	136,707,400	
東洋電機製造	700	953.00	667,100	
安川電機	40,400	5,612.00	226,724,800	
シンフォニアテクノロジー	4,100	1,948.00	7,986,800	
明電舎	6,900	2,395.00	16,525,500	
オリジン	500	1,175.00	587,500	
山洋電気	1,600	5,760.00	9,216,000	
デンヨー	2,800	2,245.00	6,286,000	
ＰＨＣホールディングス	6,900	1,405.00	9,694,500	
ソシオネクスト	5,400	14,590.00	78,786,000	
東芝テック	4,800	2,950.00	14,160,000	
芝浦メカトロニクス	2,100	7,250.00	15,225,000	
マブチモーター	9,200	4,520.00	41,584,000	
ニデック	82,000	5,789.00	474,698,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,300	395.00	908,500	
トレックス・セミコンダクター	1,900	1,771.00	3,364,900	
東光高岳	2,200	2,001.00	4,402,200	
ダブル・スコープ	10,600	970.00	10,282,000	
ダイヘン	3,700	5,500.00	20,350,000	
ヤーマン	6,400	1,053.00	6,739,200	
ＪＶＣケンウッド	29,300	686.00	20,099,800	
ミマキエンジニアリング	3,500	926.00	3,241,000	
Ｉ－ＰＥＸ	2,600	1,660.00	4,316,000	
大崎電気工業	8,100	621.00	5,030,100	
オムロン	28,400	6,140.00	174,376,000	
日東工業	5,000	3,400.00	17,000,000	
ＩＤＥＣ	5,500	2,824.00	15,532,000	
正興電機製作所	700	1,098.00	768,600	
不二電機工業	400	1,121.00	448,400	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	12,200	2,490.00	30,378,000	
サクサホールディングス	500	2,283.00	1,141,500	
メルコホールディングス	1,200	3,305.00	3,966,000	
テクノメディカ	900	2,525.00	2,272,500	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,400	742.00	1,038,800	

日本電気	48,800	8,263.00	403,234,400	
富士通	34,200	20,600.00	704,520,000	
沖電気工業	16,800	977.00	16,413,600	
岩崎通信機	1,000	750.00	750,000	
電気興業	1,700	2,287.00	3,887,900	
サンケン電気	3,500	7,252.00	25,382,000	
ナカヨ	300	1,224.00	367,200	
アイホン	2,000	2,769.00	5,538,000	
ルネサスエレクトロニクス	242,500	2,418.00	586,365,000	
セイコーエプソン	47,700	2,152.50	102,674,250	
ワコム	28,300	706.00	19,979,800	
アルバック	8,800	6,368.00	56,038,400	
アクセル	1,300	1,808.00	2,350,400	
ＥＩＺＯ	2,700	4,645.00	12,541,500	
ジャパンディスプレイ	160,100	36.00	5,763,600	
日本信号	8,500	948.00	8,058,000	
京三製作所	7,800	477.00	3,720,600	
能美防災	5,000	1,852.00	9,260,000	
ホーチキ	2,800	1,680.00	4,704,000	
星和電機	900	479.00	431,100	
エレコム	8,900	1,628.00	14,489,200	
パナソニック　ホールディングス	438,900	1,571.50	689,731,350	
シャープ	62,600	1,029.50	64,446,700	
アンリツ	26,200	1,233.00	32,304,600	
富士通ゼネラル	10,500	2,796.50	29,363,250	
ソニーグループ	260,200	12,930.00	3,364,386,000	
ＴＤＫ	58,800	6,505.00	382,494,000	
帝国通信工業	1,600	1,948.00	3,116,800	
タムラ製作所	14,800	564.00	8,347,200	
アルプスアルパイン	33,200	1,212.00	40,238,400	
池上通信機	700	884.00	618,800	
日本電波工業	4,500	1,214.00	5,463,000	
鈴木	2,000	1,122.00	2,244,000	
メイコー	3,700	4,195.00	15,521,500	
日本トリム	800	3,025.00	2,420,000	
ローランド　ディー．ジー．	2,000	3,490.00	6,980,000	
フォスター電機	2,800	1,145.00	3,206,000	
ＳＭＫ	1,000	2,421.00	2,421,000	
ヨコオ	3,300	1,505.00	4,966,500	
ティアック	3,300	102.00	336,600	
ホシデン	8,400	1,722.00	14,464,800	
ヒロセ電機	5,500	16,135.00	88,742,500	
日本航空電子工業	8,900	2,761.00	24,572,900	

ＴＯＡ	4,200	1,012.00	4,250,400	
マクセル	8,200	1,641.00	13,456,200	
古野電気	4,800	1,687.00	8,097,600	
スミダコーポレーション	5,000	1,180.00	5,900,000	
アイコム	1,400	3,195.00	4,473,000	
リオン	1,500	2,171.00	3,256,500	
横河電機	40,600	2,799.00	113,639,400	
新電元工業	1,400	2,963.00	4,148,200	
アズビル	25,700	4,927.00	126,623,900	
東亜ディーケーケー	1,000	878.00	878,000	
日本光電工業	15,800	3,687.00	58,254,600	
チノー	1,500	2,115.00	3,172,500	
共和電業	1,900	402.00	763,800	
日本電子材料	2,300	1,477.00	3,397,100	
堀場製作所	7,000	9,237.00	64,659,000	
アドバンテスト	105,400	4,644.00	489,477,600	
小野測器	800	437.00	349,600	
エスペック	2,900	2,274.00	6,594,600	
キーエンス	36,800	62,280.00	2,291,904,000	
日置電機	1,700	6,560.00	11,152,000	
シスメックス	31,700	7,786.00	246,816,200	
日本マイクロニクス	6,600	3,695.00	24,387,000	
メガチップス	2,900	3,740.00	10,846,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	2,000	3,660.00	7,320,000	
澤藤電機	200	1,238.00	247,600	
原田工業	900	779.00	701,100	
コーセル	4,400	1,181.00	5,196,400	
イリソ電子工業	3,400	3,880.00	13,192,000	
オプテックスグループ	6,700	1,761.00	11,798,700	
千代田インテグレ	1,400	2,922.00	4,090,800	
レーザーテック	16,900	31,060.00	524,914,000	
スタンレー電気	23,500	2,707.00	63,614,500	
ウシオ電機	18,700	1,915.50	35,819,850	
岡谷電機産業	1,600	275.00	440,000	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	2,000	513.00	1,026,000	
エノモト	600	1,506.00	903,600	
日本セラミック	3,000	2,756.00	8,268,000	
遠藤照明	900	1,197.00	1,077,300	
古河電池	2,700	910.00	2,457,000	
双信電機	800	327.00	261,600	
山一電機	3,300	1,843.00	6,081,900	
図研	3,200	4,005.00	12,816,000	
日本電子	9,200	5,655.00	52,026,000	

カシオ計算機	26,600	1,252.50	33,316,500	
ファナック	179,400	4,044.00	725,493,600	
日本シイエムケイ	7,800	709.00	5,530,200	
エンプラス	1,100	11,040.00	12,144,000	
大真空	5,500	735.00	4,042,500	
ローム	68,000	2,664.00	181,152,000	
浜松ホトニクス	29,500	5,868.00	173,106,000	
三井ハイテック	3,300	7,145.00	23,578,500	
新光電気工業	13,000	5,350.00	69,550,000	
京セラ	57,100	8,015.00	457,656,500	
太陽誘電	17,900	3,807.00	68,145,300	
村田製作所	334,700	2,870.00	960,589,000	
双葉電子工業	7,000	520.00	3,640,000	
北陸電気工業	800	1,342.00	1,073,600	
ニチコン	9,700	1,389.00	13,473,300	
日本ケミコン	3,900	1,288.00	5,023,200	
ＫＯＡ	5,600	1,532.00	8,579,200	
市光工業	6,600	519.00	3,425,400	
小糸製作所	39,800	2,303.50	91,679,300	
ミツバ	6,900	852.00	5,878,800	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	12,600	9,508.00	119,800,800	
キヤノン電子	4,100	1,913.00	7,843,300	
キヤノン	183,500	3,693.00	677,665,500	
リコー	92,200	1,179.00	108,703,800	
象印マホービン	10,000	1,523.00	15,230,000	
ＭＵＴＯＨホールディングス	300	1,902.00	570,600	
東京エレクトロン	77,800	23,905.00	1,859,809,000	
イノテック	2,400	1,629.00	3,909,600	
トヨタ紡織	15,500	2,675.50	41,470,250	
芦森工業	400	2,178.00	871,200	
ユニプレス	6,600	951.00	6,276,600	
豊田自動織機	31,400	12,015.00	377,271,000	
モリタホールディングス	6,500	1,511.00	9,821,500	
三櫻工業	5,600	906.00	5,073,600	
デンソー	303,500	2,462.00	747,217,000	
東海理化電機製作所	10,400	2,389.00	24,845,600	
川崎重工業	30,000	3,332.00	99,960,000	
名村造船所	8,000	1,133.00	9,064,000	
日本車輌製造	1,200	2,091.00	2,509,200	
三菱ロジスネクスト	5,900	1,234.00	7,280,600	
近畿車輛	300	1,846.00	553,800	
日産自動車	522,500	596.20	311,514,500	
いすゞ自動車	106,900	1,892.50	202,308,250	

トヨタ自動車	2,019,800	2,780.00	5,615,044,000	
日野自動車	55,300	486.80	26,920,040	
三菱自動車工業	143,500	494.80	71,003,800	
エフテック	1,400	629.00	880,600	
レシップホールディングス	900	550.00	495,000	
ＧＭＢ	400	1,446.00	578,400	
ファルテック	400	546.00	218,400	
武蔵精密工業	9,000	1,602.00	14,418,000	
日産車体	4,300	798.00	3,431,400	
新明和工業	10,600	1,191.00	12,624,600	
極東開発工業	6,100	1,881.00	11,474,100	
トピー工業	3,000	2,715.00	8,145,000	
ティラド	800	3,160.00	2,528,000	
曙ブレーキ工業	22,400	121.00	2,710,400	
タチエス	6,800	1,657.00	11,267,600	
ＮＯＫ	14,300	1,879.50	26,876,850	
フタバ産業	9,900	754.00	7,464,600	
カヤバ	3,500	4,460.00	15,610,000	
大同メタル工業	7,200	556.00	4,003,200	
プレス工業	14,700	610.00	8,967,000	
ミクニ	2,600	438.00	1,138,800	
太平洋工業	8,400	1,378.00	11,575,200	
河西工業	3,200	224.00	716,800	
アイシン	28,400	5,543.00	157,421,200	
マツダ	121,700	1,678.00	204,212,600	
今仙電機製作所	1,300	583.00	757,900	
本田技研工業	897,000	1,564.50	1,403,356,500	
スズキ	67,600	6,124.00	413,982,400	
ＳＵＢＡＲＵ	116,400	2,673.50	311,195,400	
安永	900	712.00	640,800	
ヤマハ発動機	53,000	3,662.00	194,086,000	
ＴＢＫ	2,200	380.00	836,000	
エクセディ	6,000	2,524.00	15,144,000	
豊田合成	10,700	2,988.50	31,976,950	
愛三工業	6,100	1,261.00	7,692,100	
盟和産業	300	976.00	292,800	
日本プラスト	1,700	572.00	972,400	
ヨロズ	3,400	894.00	3,039,600	
エフ・シー・シー	6,500	1,792.00	11,648,000	
シマノ	14,900	22,445.00	334,430,500	
テイ・エス　テック	13,100	1,758.00	23,029,800	
ジャムコ	1,600	1,469.00	2,350,400	
テルモ	102,800	4,772.00	490,561,600	

クリエートメディック	700	890.00	623,000	
日機装	8,600	962.00	8,273,200	
日本エム・ディ・エム	2,900	691.00	2,003,900	
島津製作所	48,900	3,785.00	185,086,500	
ＪＭＳ	3,400	516.00	1,754,400	
クボテック	500	284.00	142,000	
長野計器	2,700	2,074.00	5,599,800	
ブイ・テクノロジー	1,900	2,218.00	4,214,200	
東京計器	2,800	1,628.00	4,558,400	
愛知時計電機	1,600	2,294.00	3,670,400	
インターアクション	1,700	996.00	1,693,200	
オーバル	1,800	485.00	873,000	
東京精密	7,500	8,820.00	66,150,000	
マニー	14,700	2,154.00	31,663,800	
ニコン	53,200	1,442.00	76,714,400	
トプコン	17,900	1,535.50	27,485,450	
オリンパス	226,400	2,178.50	493,212,400	
理研計器	2,600	6,130.00	15,938,000	
タムロン	2,300	4,305.00	9,901,500	
ＨＯＹＡ	73,100	16,580.00	1,211,998,000	
シード	1,000	819.00	819,000	
ノーリツ鋼機	3,500	3,085.00	10,797,500	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	5,400	1,850.00	9,990,000	
朝日インテック	41,100	2,862.50	117,648,750	
シチズン時計	33,800	864.00	29,203,200	
リズム	500	2,574.00	1,287,000	
大研医器	1,800	520.00	936,000	
メニコン	12,600	2,083.50	26,252,100	
シンシア	200	532.00	106,400	
松風	1,700	2,491.00	4,234,700	
セイコーグループ	5,100	2,500.00	12,750,000	
ニプロ	30,700	1,097.50	33,693,250	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	3,000	168.00	504,000	
中本パックス	700	1,621.00	1,134,700	
スノーピーク	5,200	1,003.00	5,215,600	
パラマウントベッドホールディングス	7,600	2,679.00	20,360,400	
トランザクション	2,400	2,054.00	4,929,600	
粧美堂	600	604.00	362,400	
ニホンフラッシュ	3,400	911.00	3,097,400	
前田工繊	3,100	3,090.00	9,579,000	
永大産業	2,400	215.00	516,000	
アートネイチャー	3,300	787.00	2,597,100	
バンダイナムコホールディングス	100,800	3,021.00	304,516,800	

アイフィスジャパン	600	614.00	368,400	
ＳＨＯＥＩ	8,300	1,916.00	15,902,800	
フランスベッドホールディングス	4,800	1,245.00	5,976,000	
パイロットコーポレーション	5,200	4,508.00	23,441,600	
萩原工業	2,500	1,611.00	4,027,500	
フジシールインターナショナル	7,400	1,681.00	12,439,400	
タカラトミー	16,700	2,042.00	34,101,400	
広済堂ホールディングス	1,700	3,290.00	5,593,000	
エステールホールディングス	500	626.00	313,000	
タカノ	800	830.00	664,000	
プロネクサス	3,800	1,148.00	4,362,400	
ホクシン	1,500	116.00	174,000	
ウッドワン	700	974.00	681,800	
大建工業	1,000	2,995.00	2,995,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	45,200	3,296.00	148,979,200	
大日本印刷	40,200	4,002.00	160,880,400	
共同印刷	1,000	3,665.00	3,665,000	
ＮＩＳＳＨＡ	6,300	1,477.00	9,305,100	
光村印刷	200	1,247.00	249,400	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	2,400	2,391.00	5,738,400	
アシックス	31,300	5,428.00	169,896,400	
ツツミ	900	2,135.00	1,921,500	
ローランド	2,700	4,430.00	11,961,000	
小松ウオール工業	1,500	2,831.00	4,246,500	
ヤマハ	23,200	3,469.00	80,480,800	
河合楽器製作所	1,100	3,175.00	3,492,500	
クリナップ	3,600	672.00	2,419,200	
ピジョン	23,400	1,637.00	38,305,800	
キングジム	3,200	870.00	2,784,000	
リンテック	7,400	2,445.00	18,093,000	
イトーキ	7,500	1,320.00	9,900,000	
任天堂	232,200	6,800.00	1,578,960,000	
三菱鉛筆	5,200	1,915.00	9,958,000	
タカラスタンダード	7,700	1,729.00	13,313,300	
コクヨ	15,000	2,354.00	35,310,000	
ナカバヤシ	4,000	525.00	2,100,000	
グローブライド	3,300	1,987.00	6,557,100	
オカムラ	11,100	2,167.00	24,053,700	
美津濃	3,700	3,975.00	14,707,500	
東京電力ホールディングス	331,600	665.90	220,812,440	
中部電力	135,500	1,807.00	244,848,500	
関西電力	142,000	1,953.50	277,397,000	
中国電力	63,900	982.20	62,762,580	

北陸電力	37,600	744.60	27,996,960	
東北電力	96,800	939.00	90,895,200	
四国電力	34,300	1,028.50	35,277,550	
九州電力	84,800	1,000.50	84,842,400	
北海道電力	35,500	634.70	22,531,850	
沖縄電力	9,400	1,046.00	9,832,400	
電源開発	30,200	2,292.00	69,218,400	
エフオン	2,400	480.00	1,152,000	
イーレックス	6,500	681.00	4,426,500	
レノバ	9,800	1,134.00	11,113,200	
東京瓦斯	77,800	3,285.00	255,573,000	
大阪瓦斯	74,500	2,876.00	214,262,000	
東邦瓦斯	15,900	2,614.50	41,570,550	
北海道瓦斯	2,200	2,275.00	5,005,000	
広島ガス	7,800	373.00	2,909,400	
西部ガスホールディングス	3,800	1,879.00	7,140,200	
静岡ガス	7,300	1,008.00	7,358,400	
メタウォーター	4,400	2,042.00	8,984,800	
ＳＢＳホールディングス	3,300	2,520.00	8,316,000	
東武鉄道	40,400	3,710.00	149,884,000	
相鉄ホールディングス	13,200	2,659.00	35,098,800	
東急	103,100	1,765.00	181,971,500	
京浜急行電鉄	45,500	1,315.50	59,855,250	
小田急電鉄	60,800	2,171.00	131,996,800	
京王電鉄	17,700	4,105.00	72,658,500	
京成電鉄	23,700	6,220.00	147,414,000	
富士急行	4,500	4,435.00	19,957,500	
東日本旅客鉄道	67,600	7,996.00	540,529,600	
西日本旅客鉄道	43,600	5,882.00	256,455,200	
東海旅客鉄道	141,700	3,514.00	497,933,800	
西武ホールディングス	44,500	1,695.50	75,449,750	
鴻池運輸	6,300	1,977.00	12,455,100	
西日本鉄道	9,800	2,406.50	23,583,700	
ハマキョウレックス	3,100	3,855.00	11,950,500	
サカイ引越センター	4,100	2,545.00	10,434,500	
近鉄グループホールディングス	36,700	4,136.00	151,791,200	
阪急阪神ホールディングス	49,000	4,592.00	225,008,000	
南海電気鉄道	16,400	2,940.50	48,224,200	
京阪ホールディングス	20,200	3,850.00	77,770,000	
神戸電鉄	1,000	2,907.00	2,907,000	
名古屋鉄道	37,900	2,107.50	79,874,250	
山陽電気鉄道	2,800	2,120.00	5,936,000	
アルプス物流	2,900	1,612.00	4,674,800	

ヤマトホールディングス	47,000	2,589.50	121,706,500	
山九	9,300	4,950.00	46,035,000	
丸運	1,200	247.00	296,400	
丸全昭和運輸	2,300	3,825.00	8,797,500	
センコーグループホールディングス	19,400	1,047.00	20,311,800	
トナミホールディングス	800	4,370.00	3,496,000	
ニッコンホールディングス	11,800	3,226.00	38,066,800	
日本石油輸送	200	2,892.00	578,400	
福山通運	4,200	3,625.00	15,225,000	
セイノーホールディングス	20,700	2,037.50	42,176,250	
エスライングループ本社	600	867.00	520,200	
神奈川中央交通	1,000	3,055.00	3,055,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	8,900	1,940.00	17,266,000	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	3,500	1,430.00	5,005,000	
九州旅客鉄道	26,000	3,062.00	79,612,000	
ＳＧホールディングス	61,700	2,139.00	131,976,300	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	12,500	7,581.00	94,762,500	
日本郵船	105,300	3,770.00	396,981,000	
商船三井	79,700	3,883.00	309,475,100	
川崎汽船	31,000	4,784.00	148,304,000	
ＮＳユナイテッド海運	2,000	4,565.00	9,130,000	
明海グループ	2,200	665.00	1,463,000	
飯野海運	13,500	1,148.00	15,498,000	
共栄タンカー	400	818.00	327,200	
乾汽船	4,300	1,103.00	4,742,900	
日本航空	90,200	2,886.50	260,362,300	
ＡＮＡホールディングス	99,900	3,105.00	310,189,500	
パスコ	400	1,576.00	630,400	
トランコム	1,100	7,500.00	8,250,000	
日新	2,800	2,482.00	6,949,600	
三菱倉庫	9,000	4,327.00	38,943,000	
三井倉庫ホールディングス	3,400	4,630.00	15,742,000	
住友倉庫	9,900	2,422.00	23,977,800	
澁澤倉庫	1,700	2,746.00	4,668,200	
東陽倉庫	500	1,495.00	747,500	
日本トランスシティ	7,400	617.00	4,565,800	
ケイヒン	400	1,736.00	694,400	
中央倉庫	2,000	1,086.00	2,172,000	
川西倉庫	400	1,072.00	428,800	
安田倉庫	2,500	1,088.00	2,720,000	
ファイズホールディングス	300	1,022.00	306,600	
東洋埠頭	600	1,360.00	816,000	
上組	17,600	3,165.00	55,704,000	

サンリツ	500	729.00	364,500	
キムラユニティー	1,000	1,350.00	1,350,000	
キユーソー流通システム	1,500	923.00	1,384,500	
東海運	1,200	281.00	337,200	
エーアイテイー	2,300	1,653.00	3,801,900	
内外トランスライン	1,500	2,431.00	3,646,500	
日本コンセプト	1,300	1,662.00	2,160,600	
ＮＥＣネッツエスアイ	14,400	2,150.00	30,960,000	
クロスキャット	2,300	1,132.00	2,603,600	
システナ	55,800	265.00	14,787,000	
デジタルアーツ	2,300	4,555.00	10,476,500	
日鉄ソリューションズ	6,300	4,625.00	29,137,500	
キューブシステム	1,900	1,082.00	2,055,800	
コア	1,600	1,726.00	2,761,600	
手間いらず	600	2,660.00	1,596,000	
ラクーンホールディングス	3,100	717.00	2,222,700	
ソリトンシステムズ	1,900	1,214.00	2,306,600	
ソフトクリエイトホールディングス	3,000	1,710.00	5,130,000	
ＴＩＳ	40,300	3,180.00	128,154,000	
テクミラホールディングス	900	453.00	407,700	
グリー	9,900	533.00	5,276,700	
GMOペパボ	500	1,262.00	631,000	
コーエーテクモホールディングス	23,100	1,870.00	43,197,000	
三菱総合研究所	1,800	4,650.00	8,370,000	
ボルテージ	600	252.00	151,200	
電算	200	1,501.00	300,200	
ＡＧＳ	800	711.00	568,800	
ファインデックス	2,900	900.00	2,610,000	
ブレインパッド	2,800	1,022.00	2,861,600	
ＫＬａｂ	6,800	278.00	1,890,400	
ポールトゥウィンホールディングス	6,300	512.00	3,225,600	
ネクソン	82,400	3,038.00	250,331,200	
アイスタイル	10,900	478.00	5,210,200	
エムアップホールディングス	4,500	1,049.00	4,720,500	
エイチーム	2,200	666.00	1,465,200	
エニグモ	4,700	372.00	1,748,400	
テクノスジャパン	1,800	666.00	1,198,800	
ｅｎｉｓｈ	1,700	160.00	272,000	
コロプラ	14,300	592.00	8,465,600	
オルトプラス	1,700	177.00	300,900	
ブロードリーフ	17,500	574.00	10,045,000	
クロス・マーケティンググループ	1,200	580.00	696,000	
デジタルハーツホールディングス	2,300	901.00	2,072,300	

システム情報	2,700	928.00	2,505,600	
メディアドゥ	1,700	1,470.00	2,499,000	
じげん	10,800	514.00	5,551,200	
ブイキューブ	4,400	369.00	1,623,600	
エンカレッジ・テクノロジ	500	516.00	258,000	
サイバーリンクス	800	711.00	568,800	
ディー・エル・イー	1,400	227.00	317,800	
フィックスターズ	4,200	1,206.00	5,065,200	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	1,700	1,235.00	2,099,500	
オプティム	3,800	844.00	3,207,200	
セレス	1,500	919.00	1,378,500	
ＳＨＩＦＴ	2,500	33,610.00	84,025,000	
ティーガイア	3,900	1,779.00	6,938,100	
セック	400	3,975.00	1,590,000	
テクマトリックス	6,700	1,735.00	11,624,500	
プロシップ	1,800	1,271.00	2,287,800	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,600	2,183.50	20,961,600	
GMOペイメントゲートウェイ	7,400	8,114.00	60,043,600	
ザッパラス	600	481.00	288,600	
システムリサーチ	1,300	3,460.00	4,498,000	
インターネットイニシアティブ	17,600	2,564.00	45,126,400	
さくらインターネット	4,100	1,196.00	4,903,600	
ヴィンクス	500	2,015.00	1,007,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,100	2,503.00	2,753,300	
ＳＲＡホールディングス	1,900	3,545.00	6,735,500	
システムインテグレータ	600	402.00	241,200	
朝日ネット	4,000	615.00	2,460,000	
ｅＢＡＳＥ	5,200	768.00	3,993,600	
アバントグループ	4,700	1,471.00	6,913,700	
アドソル日進	1,600	1,650.00	2,640,000	
ＯＤＫソリューションズ	400	553.00	221,200	
フリービット	1,900	1,139.00	2,164,100	
コムチュア	5,300	2,018.00	10,695,400	
サイバーコム	300	1,900.00	570,000	
アステリア	2,900	713.00	2,067,700	
アイル	1,700	3,960.00	6,732,000	
マークラインズ	2,000	2,875.00	5,750,000	
メディカル・データ・ビジョン	4,400	688.00	3,027,200	
ｇｕｍｉ	5,400	416.00	2,246,400	
ショーケース	500	290.00	145,000	
モバイルファクトリー	400	714.00	285,600	
テラスカイ	1,600	1,593.00	2,548,800	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,100	1,609.00	3,378,900	

ＰＣＩホールディングス	800	1,029.00	823,200	
アイビーシー	300	500.00	150,000	
ネオジャパン	1,200	1,029.00	1,234,800	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	700	1,723.00	1,206,100	
ラクス	17,400	2,605.00	45,327,000	
ランドコンピュータ	1,000	790.00	790,000	
ダブルスタンダード	1,100	1,467.00	1,613,700	
オープンドア	2,100	835.00	1,753,500	
マイネット	600	308.00	184,800	
アカツキ	1,800	2,144.00	3,859,200	
ベネフィットジャパン	100	1,192.00	119,200	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	1,100	1,701.00	1,871,100	
カナミックネットワーク	4,000	405.00	1,620,000	
ノムラシステムコーポレーション	2,200	112.00	246,400	
チェンジホールディングス	8,000	1,558.00	12,464,000	
シンクロ・フード	1,300	712.00	925,600	
オークネット	1,500	1,810.00	2,715,000	
キャピタル・アセット・プランニング	400	735.00	294,000	
セグエグループ	600	917.00	550,200	
エイトレッド	300	1,361.00	408,300	
マクロミル	7,200	715.00	5,148,000	
ビーグリー	400	1,200.00	480,000	
オロ	1,300	2,613.00	3,396,900	
ユーザーローカル	1,300	1,822.00	2,368,600	
テモナ	500	242.00	121,000	
ニーズウェル	1,100	720.00	792,000	
マネーフォワード	8,200	4,576.00	37,523,200	
サインポスト	800	448.00	358,400	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	2,600	1,035.00	2,691,000	
プラスアルファ・コンサルティング	2,200	2,727.00	5,999,400	
電算システムホールディングス	1,600	2,781.00	4,449,600	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	12,600	1,589.00	20,021,400	
ソルクシーズ	1,700	409.00	695,300	
フェイス	600	482.00	289,200	
プロトコーポレーション	4,000	1,361.00	5,444,000	
ハイマックス	1,200	1,379.00	1,654,800	
野村総合研究所	81,700	4,157.00	339,626,900	
サイバネットシステム	2,600	1,092.00	2,839,200	
ＣＥホールディングス	1,100	562.00	618,200	
日本システム技術	1,200	2,332.00	2,798,400	
インテージホールディングス	4,200	1,684.00	7,072,800	
東邦システムサイエンス	1,200	1,165.00	1,398,000	
ソースネクスト	16,900	174.00	2,940,600	

インフォコム	4,800	2,506.00	12,028,800	
シンプレクス・ホールディングス	5,500	2,582.00	14,201,000	
ＨＥＲＯＺ	1,200	1,395.00	1,674,000	
ラクスル	8,900	1,381.00	12,290,900	
メルカリ	22,400	3,112.00	69,708,800	
ＩＰＳ	1,000	2,089.00	2,089,000	
ＦＩＧ	2,400	354.00	849,600	
システムサポート	1,400	1,970.00	2,758,000	
イーソル	2,700	623.00	1,682,100	
東海ソフト	300	1,110.00	333,000	
ウイングアーク１ｓｔ	3,800	3,015.00	11,457,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,000	1,298.00	1,298,000	
サーバーワークス	800	3,395.00	2,716,000	
東名	200	1,805.00	361,000	
ヴィッツ	200	989.00	197,800	
トビラシステムズ	600	856.00	513,600	
Ｓａｎｓａｎ	12,100	1,454.00	17,593,400	
Ｌｉｎｋ－Ｕ	500	748.00	374,000	
ギフティ	3,200	1,767.00	5,654,400	
メドレー	5,000	4,650.00	23,250,000	
ベース	1,300	3,570.00	4,641,000	
ＪＭＤＣ	6,300	4,600.00	28,980,000	
フォーカスシステムズ	2,500	967.00	2,417,500	
クレスコ	3,000	1,902.00	5,706,000	
フジ・メディア・ホールディングス	35,400	1,466.00	51,896,400	
オービック	12,300	22,090.00	271,707,000	
ジャストシステム	5,300	3,160.00	16,748,000	
ＴＤＣソフト	3,500	1,931.00	6,758,500	
ＬＩＮＥヤフー	525,100	428.00	224,742,800	
トレンドマイクロ	17,400	7,259.00	126,306,600	
ＩＤホールディングス	2,500	1,456.00	3,640,000	
日本オラクル	7,100	11,185.00	79,413,500	
アルファシステムズ	1,000	2,823.00	2,823,000	
フューチャー	7,900	1,804.00	14,251,600	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2,000	1,734.00	3,468,000	
ＳＢテクノロジー	1,600	2,377.00	3,803,200	
トーセ	600	697.00	418,200	
オービックビジネスコンサルタント	5,200	6,561.00	34,117,200	
アイティフォー	4,700	1,056.00	4,963,200	
東計電算	500	6,600.00	3,300,000	
エックスネット	300	1,083.00	324,900	
大塚商会	18,300	5,959.00	109,049,700	
サイボウズ	5,100	2,131.00	10,868,100	

電通国際情報サービス	4,500	4,625.00	20,812,500	
ＡＣＣＥＳＳ	3,800	813.00	3,089,400	
デジタルガレージ	5,900	3,120.00	18,408,000	
ＥＭシステムズ	6,100	671.00	4,093,100	
ウェザーニューズ	1,100	5,880.00	6,468,000	
ＣＩＪ	6,100	611.00	3,727,100	
ビジネスエンジニアリング	600	3,945.00	2,367,000	
日本エンタープライズ	2,100	120.00	252,000	
ＷＯＷＯＷ	2,800	1,048.00	2,934,400	
スカラ	3,400	742.00	2,522,800	
インテリジェント　ウェイブ	1,100	1,038.00	1,141,800	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	1,300	3,745.00	4,868,500	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	3,700	649.00	2,401,300	
ネットワンシステムズ	14,900	2,065.00	30,768,500	
システムソフト	12,800	66.00	844,800	
アルゴグラフィックス	3,400	3,455.00	11,747,000	
マーベラス	6,000	686.00	4,116,000	
エイベックス	6,300	1,341.00	8,448,300	
ＢＩＰＲＯＧＹ	12,100	4,103.00	49,646,300	
都築電気	1,900	2,096.00	3,982,400	
ＴＢＳホールディングス	18,900	2,565.50	48,487,950	
日本テレビホールディングス	32,700	1,411.50	46,156,050	
朝日放送グループホールディングス	3,500	633.00	2,215,500	
テレビ朝日ホールディングス	9,000	1,595.00	14,355,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	28,700	660.00	18,942,000	
テレビ東京ホールディングス	2,700	2,841.00	7,670,700	
日本ＢＳ放送	700	892.00	624,400	
ビジョン	5,600	1,212.00	6,787,200	
スマートバリュー	500	361.00	180,500	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4,100	3,555.00	14,575,500	
ワイヤレスゲート	900	199.00	179,100	
日本通信	36,300	216.00	7,840,800	
クロップス	300	996.00	298,800	
日本電信電話	10,973,600	173.50	1,903,919,600	
ＫＤＤＩ	285,100	4,616.00	1,316,021,600	
ソフトバンク	593,500	1,750.50	1,038,921,750	
光通信	3,700	22,610.00	83,657,000	
エムティーアイ	2,500	576.00	1,440,000	
ＧＭＯインターネットグループ	13,600	2,337.00	31,783,200	
ファイバーゲート	2,000	1,025.00	2,050,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	500	228.00	114,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	19,500	2,724.00	53,118,000	
学研ホールディングス	6,100	937.00	5,715,700	

ゼンリン	6,300	875.00	5,512,500	
昭文社ホールディングス	900	360.00	324,000	
インプレスホールディングス	2,000	183.00	366,000	
アイネット	2,200	1,789.00	3,935,800	
松竹	1,900	9,640.00	18,316,000	
東宝	20,500	5,058.00	103,689,000	
東映	1,200	17,750.00	21,300,000	
ＮＴＴデータグループ	96,500	1,852.00	178,718,000	
ピー・シー・エー	2,100	1,170.00	2,457,000	
ビジネスブレイン太田昭和	1,400	2,069.00	2,896,600	
ＤＴＳ	7,900	3,285.00	25,951,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	16,900	5,177.00	87,491,300	
シーイーシー	4,700	1,709.00	8,032,300	
カプコン	33,000	5,047.00	166,551,000	
アイ・エス・ビー	1,900	1,484.00	2,819,600	
ジャステック	2,300	1,517.00	3,489,100	
ＳＣＳＫ	25,800	2,750.50	70,962,900	
ＮＳＷ	1,600	2,886.00	4,617,600	
アイネス	2,900	1,539.00	4,463,100	
ＴＫＣ	5,900	3,470.00	20,473,000	
富士ソフト	7,400	5,650.00	41,810,000	
ＮＳＤ	13,200	2,617.00	34,544,400	
コナミグループ	13,800	7,456.00	102,892,800	
福井コンピュータホールディングス	2,300	2,588.00	5,952,400	
ＪＢＣＣホールディングス	2,400	3,255.00	7,812,000	
ミロク情報サービス	3,400	1,574.00	5,351,600	
ソフトバンクグループ	182,000	6,160.00	1,121,120,000	
高千穂交易	1,100	3,185.00	3,503,500	
オルバヘルスケアホールディングス	300	1,772.00	531,600	
伊藤忠食品	900	7,140.00	6,426,000	
エレマテック	3,500	1,669.00	5,841,500	
あらた	3,000	6,220.00	18,660,000	
トーメンデバイス	600	4,870.00	2,922,000	
東京エレクトロン　デバイス	3,900	4,540.00	17,706,000	
円谷フィールズホールディングス	6,700	1,187.00	7,952,900	
双日	43,300	3,049.00	132,021,700	
アルフレッサ　ホールディングス	39,100	2,458.50	96,127,350	
横浜冷凍	10,600	1,083.00	11,479,800	
神栄	300	1,795.00	538,500	
ラサ商事	1,400	1,526.00	2,136,400	
アルコニックス	5,100	1,310.00	6,681,000	
神戸物産	30,100	3,631.00	109,293,100	
ハイパー	500	349.00	174,500	

あい　ホールディングス	6,200	2,346.00	14,545,200	
ディーブイエックス	600	1,022.00	613,200	
ダイワボウホールディングス	17,200	2,913.00	50,103,600	
マクニカホールディングス	9,200	6,815.00	62,698,000	
ラクト・ジャパン	1,500	2,010.00	3,015,000	
グリムス	1,600	1,897.00	3,035,200	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,900	1,013.00	5,976,700	
八洲電機	3,100	1,270.00	3,937,000	
メディアスホールディングス	2,500	749.00	1,872,500	
レスターホールディングス	3,300	2,705.00	8,926,500	
ジオリーブグループ	500	1,220.00	610,000	
大光	900	659.00	593,100	
ＯＣＨＩホールディングス	500	1,390.00	695,000	
ＴＯＫＡＩホールディングス	21,100	961.00	20,277,100	
黒谷	600	580.00	348,000	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	400	774.00	309,600	
三洋貿易	4,400	1,272.00	5,596,800	
ビューティガレージ	1,200	2,375.00	2,850,000	
ウイン・パートナーズ	2,500	1,230.00	3,075,000	
ミタチ産業	500	1,166.00	583,000	
シップヘルスケアホールディングス	14,000	2,139.50	29,953,000	
明治電機工業	1,400	1,390.00	1,946,000	
デリカフーズホールディングス	900	575.00	517,500	
スターティアホールディングス	600	1,346.00	807,600	
コメダホールディングス	9,500	2,805.00	26,647,500	
ピーバンドットコム	300	386.00	115,800	
アセンテック	1,500	532.00	798,000	
富士興産	600	1,809.00	1,085,400	
協栄産業	200	2,312.00	462,400	
フルサト・マルカホールディングス	3,500	2,769.00	9,691,500	
ヤマエグループホールディングス	2,200	3,590.00	7,898,000	
小野建	3,800	1,658.00	6,300,400	
南陽	400	2,036.00	814,400	
佐鳥電機	1,900	1,893.00	3,596,700	
エコートレーディング	400	1,316.00	526,400	
伯東	2,200	5,250.00	11,550,000	
コンドーテック	3,000	1,136.00	3,408,000	
中山福	1,100	351.00	386,100	
ナガイレーベン	4,900	2,255.00	11,049,500	
三菱食品	3,600	4,545.00	16,362,000	
松田産業	3,000	2,455.00	7,365,000	
第一興商	15,100	2,192.50	33,106,750	
メディパルホールディングス	40,300	2,341.50	94,362,450	

ＳＰＫ	1,700	1,853.00	3,150,100	
萩原電気ホールディングス	1,700	4,575.00	7,777,500	
アズワン	6,100	5,038.00	30,731,800	
スズデン	1,400	2,187.00	3,061,800	
尾家産業	500	1,782.00	891,000	
シモジマ	2,700	1,221.00	3,296,700	
ドウシシャ	3,600	2,097.00	7,549,200	
小津産業	500	1,582.00	791,000	
高速	2,300	1,965.00	4,519,500	
たけびし	1,500	1,795.00	2,692,500	
リックス	700	3,230.00	2,261,000	
丸文	3,500	1,347.00	4,714,500	
ハピネット	3,300	2,393.00	7,896,900	
橋本総業ホールディングス	1,500	1,160.00	1,740,000	
日本ライフライン	11,400	1,111.00	12,665,400	
タカショー	3,400	597.00	2,029,800	
ＩＤＯＭ	10,300	899.00	9,259,700	
進和	2,400	2,358.00	5,659,200	
エスケイジャパン	500	759.00	379,500	
ダイトロン	1,500	2,850.00	4,275,000	
シークス	5,500	1,473.00	8,101,500	
田中商事	600	702.00	421,200	
オーハシテクニカ	2,100	1,729.00	3,630,900	
白銅	1,100	2,232.00	2,455,200	
ダイコー通産	200	1,125.00	225,000	
伊藤忠商事	261,600	6,150.00	1,608,840,000	
丸紅	324,500	2,339.00	759,005,500	
高島	1,500	974.00	1,461,000	
長瀬産業	17,800	2,266.00	40,334,800	
蝶理	2,400	2,810.00	6,744,000	
豊田通商	34,100	8,497.00	289,747,700	
三共生興	5,400	720.00	3,888,000	
兼松	16,300	2,007.00	32,714,100	
ツカモトコーポレーション	300	1,180.00	354,000	
三井物産	293,200	5,551.00	1,627,553,200	
日本紙パルプ商事	1,900	4,655.00	8,844,500	
カメイ	4,100	1,614.00	6,617,400	
東都水産	100	7,060.00	706,000	
ＯＵＧホールディングス	300	2,375.00	712,500	
スターゼン	2,700	2,477.00	6,687,900	
山善	11,800	1,198.00	14,136,400	
椿本興業	800	5,970.00	4,776,000	
住友商事	235,500	3,199.00	753,364,500	

内田洋行	1,600	7,210.00	11,536,000	
三菱商事	257,100	7,059.00	1,814,868,900	
第一実業	3,700	1,920.00	7,104,000	
キヤノンマーケティングジャパン	9,000	3,630.00	32,670,000	
西華産業	1,500	2,499.00	3,748,500	
佐藤商事	2,700	1,488.00	4,017,600	
菱洋エレクトロ	3,700	3,550.00	13,135,000	
東京産業	3,600	824.00	2,966,400	
ユアサ商事	3,000	4,315.00	12,945,000	
神鋼商事	1,000	5,610.00	5,610,000	
トルク	1,100	275.00	302,500	
阪和興業	7,000	4,345.00	30,415,000	
正栄食品工業	2,600	4,415.00	11,479,000	
カナデン	2,900	1,439.00	4,173,100	
ＲＹＯＤＥＮ	3,100	2,521.00	7,815,100	
岩谷産業	8,900	7,161.00	63,732,900	
ナイス	700	1,612.00	1,128,400	
ニチモウ	300	3,895.00	1,168,500	
極東貿易	2,300	1,790.00	4,117,000	
アステナホールディングス	7,300	499.00	3,642,700	
三愛オブリ	9,400	1,621.00	15,237,400	
稲畑産業	7,700	3,125.00	24,062,500	
ＧＳＩクレオス	2,100	2,002.00	4,204,200	
明和産業	4,600	649.00	2,985,400	
クワザワホールディングス	800	533.00	426,400	
ワキタ	6,400	1,484.00	9,497,600	
東邦ホールディングス	10,800	3,281.00	35,434,800	
サンゲツ	9,000	2,765.00	24,885,000	
ミツウロコグループホールディングス	5,000	1,302.00	6,510,000	
シナネンホールディングス	1,100	3,905.00	4,295,500	
伊藤忠エネクス	9,600	1,598.00	15,340,800	
サンリオ	11,000	6,622.00	72,842,000	
サンワテクノス	2,000	2,137.00	4,274,000	
リョーサン	2,800	4,650.00	13,020,000	
新光商事	5,200	1,129.00	5,870,800	
トーホー	1,500	3,065.00	4,597,500	
三信電気	1,600	2,173.00	3,476,800	
東陽テクニカ	3,900	1,308.00	5,101,200	
モスフードサービス	5,700	3,205.00	18,268,500	
加賀電子	3,600	6,120.00	22,032,000	
ソーダニッカ	2,900	980.00	2,842,000	
立花エレテック	2,600	2,738.00	7,118,800	
フォーバル	1,500	1,193.00	1,789,500	

ＰＡＬＴＡＣ	5,200	4,777.00	24,840,400	
三谷産業	6,800	330.00	2,244,000	
太平洋興発	800	779.00	623,200	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	1,000	6,290.00	6,290,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	200	2,108.00	421,600	
コーア商事ホールディングス	2,200	734.00	1,614,800	
ＫＰＰグループホールディングス	10,100	694.00	7,009,400	
ヤマタネ	1,700	2,160.00	3,672,000	
丸紅建材リース	200	2,470.00	494,000	
泉州電業	1,900	3,240.00	6,156,000	
トラスコ中山	8,200	2,246.00	18,417,200	
オートバックスセブン	13,500	1,510.50	20,391,750	
モリト	2,800	1,361.00	3,810,800	
加藤産業	4,800	4,595.00	22,056,000	
北恵	600	886.00	531,600	
イエローハット	6,200	1,726.00	10,701,200	
ＪＫホールディングス	3,000	954.00	2,862,000	
日伝	2,600	2,500.00	6,500,000	
北沢産業	1,300	287.00	373,100	
杉本商事	1,900	2,186.00	4,153,400	
因幡電機産業	10,100	3,190.00	32,219,000	
東テク	1,300	4,785.00	6,220,500	
ミスミグループ本社	58,700	2,473.50	145,194,450	
アルテック	1,100	233.00	256,300	
タキヒヨー	500	1,009.00	504,500	
蔵王産業	400	2,411.00	964,400	
スズケン	14,800	5,006.00	74,088,800	
ジェコス	2,300	981.00	2,256,300	
グローセル	4,000	431.00	1,724,000	
ローソン	8,300	7,260.00	60,258,000	
サンエー	3,000	4,520.00	13,560,000	
カワチ薬品	3,000	2,408.00	7,224,000	
エービーシー・マート	17,000	2,426.00	41,242,000	
ハードオフコーポレーション	1,200	1,500.00	1,800,000	
アスクル	8,000	2,019.00	16,152,000	
ゲオホールディングス	4,400	2,313.00	10,177,200	
アダストリア	4,700	3,490.00	16,403,000	
ジーフット	1,700	288.00	489,600	
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	300	690.00	207,000	
くら寿司	4,600	3,650.00	16,790,000	
キャンドゥ	1,400	2,485.00	3,479,000	
ＩＫホールディングス	700	344.00	240,800	
パルグループホールディングス	7,600	2,136.00	16,233,600	

エディオン	15,400	1,465.00	22,561,000	
サーラコーポレーション	8,200	723.00	5,928,600	
ワッツ	1,100	555.00	610,500	
ハローズ	1,800	4,380.00	7,884,000	
フジオフードグループ本社	4,400	1,445.00	6,358,000	
あみやき亭	900	3,640.00	3,276,000	
ひらまつ	5,100	248.00	1,264,800	
大黒天物産	1,200	6,350.00	7,620,000	
ハニーズホールディングス	3,100	1,605.00	4,975,500	
ファーマライズホールディングス	500	657.00	328,500	
アルペン	3,200	1,898.00	6,073,600	
ハブ	700	749.00	524,300	
クオールホールディングス	5,400	1,623.00	8,764,200	
ジンズホールディングス	2,300	4,470.00	10,281,000	
ビックカメラ	20,700	1,174.00	24,301,800	
ＤＣＭホールディングス	20,600	1,200.00	24,720,000	
ペッパーフードサービス	8,900	113.00	1,005,700	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	55,200	1,473.00	81,309,600	
東京一番フーズ	500	508.00	254,000	
ＤＤグループ	1,400	1,423.00	1,992,200	
きちりホールディングス	500	980.00	490,000	
Ｊ．フロント　リテイリング	44,700	1,410.00	63,027,000	
ドトール・日レスホールディングス	6,900	2,215.00	15,283,500	
マツキヨココカラ＆カンパニー	70,800	2,644.00	187,195,200	
ブロンコビリー	2,300	3,130.00	7,199,000	
ＺＯＺＯ	25,700	3,122.00	80,235,400	
トレジャー・ファクトリー	1,900	1,202.00	2,283,800	
物語コーポレーション	6,500	3,810.00	24,765,000	
三越伊勢丹ホールディングス	65,500	1,737.50	113,806,250	
Ｈａｍｅｅ	1,300	1,018.00	1,323,400	
マーケットエンタープライズ	200	1,234.00	246,800	
ウエルシアホールディングス	20,200	2,540.00	51,308,000	
クリエイトＳＤホールディングス	6,400	3,160.00	20,224,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	2,500	328.00	820,000	
ミサワ	400	628.00	251,200	
ティーライフ	300	1,390.00	417,000	
エー・ピーホールディングス	500	892.00	446,000	
チムニー	700	1,381.00	966,700	
シュッピン	3,500	1,190.00	4,165,000	
オイシックス・ラ・大地	5,200	1,357.00	7,056,400	
ネクステージ	8,900	2,228.00	19,829,200	
ジョイフル本田	11,300	1,773.00	20,034,900	
鳥貴族ホールディングス	1,400	2,948.00	4,127,200	

ホットランド	3,000	2,026.00	6,078,000	
すかいらーくホールディングス	53,200	2,238.50	119,088,200	
ＳＦＰホールディングス	2,100	2,258.00	4,741,800	
綿半ホールディングス	3,000	1,335.00	4,005,000	
ヨシックスホールディングス	700	3,035.00	2,124,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	10,900	1,026.00	11,183,400	
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,800	661.00	1,189,800	
ＢＥＥＮＯＳ	1,600	1,504.00	2,406,400	
あさひ	3,600	1,300.00	4,680,000	
日本調剤	2,600	1,305.00	3,393,000	
コスモス薬品	3,900	15,715.00	61,288,500	
トーエル	1,000	697.00	697,000	
セブン&アイ・ホールディングス	134,100	5,663.00	759,408,300	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	26,300	1,057.00	27,799,100	
ツルハホールディングス	8,200	12,305.00	100,901,000	
サンマルクホールディングス	3,100	2,018.00	6,255,800	
フェリシモ	500	903.00	451,500	
トリドールホールディングス	10,900	4,312.00	47,000,800	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	4,700	291.00	1,367,700	
ウイルプラスホールディングス	300	1,129.00	338,700	
ＪＭホールディングス	2,900	2,004.00	5,811,600	
サツドラホールディングス	1,000	766.00	766,000	
アレンザホールディングス	2,900	1,000.00	2,900,000	
串カツ田中ホールディングス	1,000	1,697.00	1,697,000	
バロックジャパンリミテッド	3,000	801.00	2,403,000	
クスリのアオキホールディングス	10,400	3,360.00	34,944,000	
力の源ホールディングス	1,700	1,739.00	2,956,300	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	20,800	2,818.50	58,624,800	
メディカルシステムネットワーク	4,200	533.00	2,238,600	
一家ホールディングス	500	650.00	325,000	
ジャパンクラフトホールディングス	1,200	172.00	206,400	
はるやまホールディングス	1,000	522.00	522,000	
ノジマ	11,300	1,401.00	15,831,300	
カッパ・クリエイト	6,100	1,626.00	9,918,600	
ライトオン	1,600	457.00	731,200	
良品計画	42,500	2,084.00	88,570,000	
パリミキホールディングス	2,700	433.00	1,169,100	
アドヴァングループ	3,700	1,016.00	3,759,200	
アルビス	1,300	2,521.00	3,277,300	
コナカ	2,400	398.00	955,200	
ハウス　オブ　ローゼ	300	1,603.00	480,900	
Ｇ－７ホールディングス	4,200	1,175.00	4,935,000	

イオン北海道	11,500	890.00	10,235,000	
コジマ	6,400	662.00	4,236,800	
ヒマラヤ	700	920.00	644,000	
コーナン商事	4,800	3,720.00	17,856,000	
エコス	1,400	2,186.00	3,060,400	
ワタミ	4,100	1,008.00	4,132,800	
マルシェ	700	273.00	191,100	
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	78,600	3,394.00	266,768,400	
西松屋チェーン	7,700	1,903.00	14,653,100	
ゼンショーホールディングス	19,200	8,817.00	169,286,400	
幸楽苑ホールディングス	2,900	1,096.00	3,178,400	
ハークスレイ	800	648.00	518,400	
サイゼリヤ	5,800	5,680.00	32,944,000	
ＶＴホールディングス	14,800	516.00	7,636,800	
魚力	1,400	2,182.00	3,054,800	
ポプラ	600	192.00	115,200	
フジ・コーポレーション	1,900	1,656.00	3,146,400	
ユナイテッドアローズ	4,600	1,786.00	8,215,600	
ハイデイ日高	5,800	2,709.00	15,712,200	
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,200	155.00	186,000	
コロワイド	16,700	2,320.50	38,752,350	
壱番屋	3,100	5,320.00	16,492,000	
トップカルチャー	700	170.00	119,000	
ＰＬＡＮＴ	500	1,362.00	681,000	
スギホールディングス	7,800	6,358.00	49,592,400	
薬王堂ホールディングス	1,900	2,733.00	5,192,700	
ヴィア・ホールディングス	3,200	231.00	739,200	
スクロール	5,800	924.00	5,359,200	
ヨンドシーホールディングス	3,700	1,911.00	7,070,700	
木曽路	5,900	2,530.00	14,927,000	
ＳＲＳホールディングス	6,400	1,042.00	6,668,800	
千趣会	7,200	395.00	2,844,000	
タカキュー	1,400	76.00	106,400	
リテールパートナーズ	5,800	1,794.00	10,405,200	
ケーヨー	4,900	1,297.00	6,355,300	
上新電機	3,900	2,260.00	8,814,000	
日本瓦斯	20,600	2,360.50	48,626,300	
ロイヤルホールディングス	6,900	2,646.00	18,257,400	
東天紅	200	807.00	161,400	
いなげや	3,800	1,590.00	6,042,000	
チヨダ	3,700	828.00	3,063,600	
ライフコーポレーション	4,100	3,405.00	13,960,500	

リンガーハット	5,000	2,319.00	11,595,000	
ＭｒＭａｘＨＤ	4,900	617.00	3,023,300	
テンアライド	2,800	304.00	851,200	
ＡＯＫＩホールディングス	8,300	1,068.00	8,864,400	
オークワ	5,600	831.00	4,653,600	
コメリ	6,000	3,215.00	19,290,000	
青山商事	8,300	1,477.00	12,259,100	
しまむら	4,600	14,885.00	68,471,000	
はせがわ	1,000	350.00	350,000	
高島屋	26,900	2,041.50	54,916,350	
松屋	6,600	884.00	5,834,400	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	17,200	1,647.00	28,328,400	
近鉄百貨店	1,700	2,721.00	4,625,700	
丸井グループ	25,800	2,236.50	57,701,700	
アクシアル　リテイリング	2,700	3,795.00	10,246,500	
井筒屋	1,000	348.00	348,000	
イオン	131,900	3,080.00	406,252,000	
イズミ	6,900	3,574.00	24,660,600	
平和堂	6,500	2,244.00	14,586,000	
フジ	6,000	1,850.00	11,100,000	
ヤオコー	4,400	7,871.00	34,632,400	
ゼビオホールディングス	5,300	925.00	4,902,500	
ケーズホールディングス	27,500	1,280.00	35,200,000	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	1,000	506.00	506,000	
日産東京販売ホールディングス	3,200	431.00	1,379,200	
シルバーライフ	700	1,025.00	717,500	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	1,700	5,080.00	8,636,000	
ナルミヤ・インターナショナル	300	1,121.00	336,300	
ブックオフグループホールディングス	2,000	1,053.00	2,106,000	
ギフトホールディングス	1,600	2,123.00	3,396,800	
アインホールディングス	5,400	4,277.00	23,095,800	
元気寿司	2,200	3,305.00	7,271,000	
ヤマダホールディングス	119,700	428.90	51,339,330	
アークランズ	11,600	1,614.00	18,722,400	
ニトリホールディングス	14,200	15,615.00	221,733,000	
グルメ杵屋	3,200	1,066.00	3,411,200	
愛眼	1,500	171.00	256,500	
ケーユーホールディングス	1,800	1,124.00	2,023,200	
吉野家ホールディングス	14,300	3,392.00	48,505,600	
松屋フーズホールディングス	1,800	4,810.00	8,658,000	
サガミホールディングス	5,800	1,375.00	7,975,000	
関西フードマーケット	2,600	1,402.00	3,645,200	
王将フードサービス	2,900	7,870.00	22,823,000	

ミニストップ	2,800	1,524.00	4,267,200	
アークス	7,100	2,725.00	19,347,500	
バローホールディングス	7,400	2,322.00	17,182,800	
ベルク	1,900	6,550.00	12,445,000	
大庄	1,600	1,239.00	1,982,400	
ファーストリテイリング	17,500	36,820.00	644,350,000	
サンドラッグ	13,100	4,338.00	56,827,800	
サックスバー　ホールディングス	3,300	916.00	3,022,800	
ヤマザワ	500	1,261.00	630,500	
やまや	400	2,921.00	1,168,400	
ベルーナ	9,400	616.00	5,790,400	
いよぎんホールディングス	43,100	964.70	41,578,570	
しずおかフィナンシャルグループ	80,500	1,219.00	98,129,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	30,500	1,113.50	33,961,750	
楽天銀行	12,600	2,613.00	32,923,800	
京都フィナンシャルグループ	11,500	8,680.00	99,820,000	
島根銀行	600	526.00	315,600	
じもとホールディングス	1,800	577.00	1,038,600	
めぶきフィナンシャルグループ	179,800	449.00	80,730,200	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	4,600	4,240.00	19,504,000	
九州フィナンシャルグループ	70,100	824.20	57,776,420	
ゆうちょ銀行	398,100	1,472.00	586,003,200	
富山第一銀行	11,500	894.00	10,281,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	194,400	686.50	133,455,600	
西日本フィナンシャルホールディングス	20,400	1,646.00	33,578,400	
三十三フィナンシャルグループ	3,200	1,862.00	5,958,400	
第四北越フィナンシャルグループ	5,700	3,890.00	22,173,000	
ひろぎんホールディングス	51,600	929.60	47,967,360	
おきなわフィナンシャルグループ	3,100	2,402.00	7,446,200	
十六フィナンシャルグループ	4,700	3,840.00	18,048,000	
北國フィナンシャルホールディングス	3,800	4,650.00	17,670,000	
プロクレアホールディングス	4,100	1,921.00	7,876,100	
あいちフィナンシャルグループ	5,600	2,370.00	13,272,000	
あおぞら銀行	26,000	3,047.00	79,222,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,268,800	1,276.00	2,894,988,800	
りそなホールディングス	422,400	783.30	330,865,920	
三井住友トラスト・ホールディングス	65,100	5,366.00	349,326,600	
三井住友フィナンシャルグループ	257,600	7,466.00	1,923,241,600	
千葉銀行	101,000	1,105.50	111,655,500	
群馬銀行	70,300	675.90	47,515,770	
武蔵野銀行	5,100	2,740.00	13,974,000	
千葉興業銀行	6,000	845.00	5,070,000	
筑波銀行	15,900	261.00	4,149,900	

七十七銀行	10,500	3,325.00	34,912,500	
秋田銀行	2,400	1,988.00	4,771,200	
山形銀行	4,000	1,058.00	4,232,000	
岩手銀行	2,300	2,535.00	5,830,500	
東邦銀行	28,700	285.00	8,179,500	
東北銀行	1,000	1,172.00	1,172,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	31,500	3,531.00	111,226,500	
スルガ銀行	31,900	700.00	22,330,000	
八十二銀行	77,700	788.40	61,258,680	
山梨中央銀行	4,100	1,914.00	7,847,400	
大垣共立銀行	6,900	1,879.00	12,965,100	
福井銀行	3,200	1,550.00	4,960,000	
清水銀行	1,400	1,566.00	2,192,400	
富山銀行	300	1,704.00	511,200	
滋賀銀行	6,000	3,765.00	22,590,000	
南都銀行	5,500	2,464.00	13,552,000	
百五銀行	34,100	535.00	18,243,500	
紀陽銀行	13,000	1,595.00	20,735,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	22,400	1,616.00	36,198,400	
山陰合同銀行	22,700	950.00	21,565,000	
鳥取銀行	700	1,321.00	924,700	
百十四銀行	3,600	2,613.00	9,406,800	
四国銀行	5,300	1,012.00	5,363,600	
阿波銀行	5,100	2,514.00	12,821,400	
大分銀行	2,200	2,665.00	5,863,000	
宮崎銀行	2,200	2,731.00	6,008,200	
佐賀銀行	2,100	1,916.00	4,023,600	
琉球銀行	7,700	1,145.00	8,816,500	
セブン銀行	113,600	301.50	34,250,400	
みずほフィナンシャルグループ	489,000	2,562.00	1,252,818,000	
高知銀行	700	985.00	689,500	
山口フィナンシャルグループ	35,500	1,292.00	45,866,000	
名古屋銀行	2,300	5,860.00	13,478,000	
北洋銀行	54,900	374.00	20,532,600	
大光銀行	600	1,325.00	795,000	
愛媛銀行	4,900	1,040.00	5,096,000	
トマト銀行	700	1,141.00	798,700	
京葉銀行	15,200	690.00	10,488,000	
栃木銀行	18,100	328.00	5,936,800	
北日本銀行	1,200	2,141.00	2,569,200	
東和銀行	6,600	619.00	4,085,400	
福島銀行	2,100	253.00	531,300	
大東銀行	900	779.00	701,100	

トモニホールディングス	29,300	479.00	14,034,700	
フィデアホールディングス	3,700	1,490.00	5,513,000	
池田泉州ホールディングス	50,200	359.00	18,021,800	
ＦＰＧ	12,300	1,511.00	18,585,300	
ジャパンインベストメントアドバイザー	3,000	1,583.00	4,749,000	
マーキュリアホールディングス	1,000	749.00	749,000	
ＳＢＩホールディングス	53,000	3,175.00	168,275,000	
日本アジア投資	1,400	225.00	315,000	
ジャフコ　グループ	10,800	1,676.50	18,106,200	
大和証券グループ本社	280,600	975.50	273,725,300	
野村ホールディングス	609,200	618.50	376,790,200	
岡三証券グループ	31,800	721.00	22,927,800	
丸三証券	12,100	880.00	10,648,000	
東洋証券	9,600	300.00	2,880,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	43,000	545.00	23,435,000	
光世証券	500	522.00	261,000	
水戸証券	10,700	439.00	4,697,300	
いちよし証券	6,800	719.00	4,889,200	
松井証券	17,800	752.00	13,385,600	
マネックスグループ	35,500	647.00	22,968,500	
極東証券	5,000	1,062.00	5,310,000	
岩井コスモホールディングス	4,100	1,750.00	7,175,000	
アイザワ証券グループ	5,200	1,178.00	6,125,600	
マネーパートナーズグループ	2,100	285.00	598,500	
スパークス・グループ	4,000	1,438.00	5,752,000	
小林洋行	800	232.00	185,600	
かんぽ生命保険	36,900	2,824.00	104,205,600	
ＦＰパートナー	700	4,500.00	3,150,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	57,400	6,507.00	373,501,800	
アニコム　ホールディングス	12,300	579.00	7,121,700	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	81,100	5,383.00	436,561,300	
第一生命ホールディングス	177,000	3,042.00	538,434,000	
東京海上ホールディングス	358,100	3,697.00	1,323,895,700	
Ｔ＆Ｄホールディングス	105,300	2,309.50	243,190,350	
アドバンスクリエイト	2,100	977.00	2,051,700	
全国保証	9,500	4,804.00	45,638,000	
あんしん保証	800	259.00	207,200	
ジェイリース	900	1,806.00	1,625,400	
イントラスト	800	803.00	642,400	
日本モーゲージサービス	1,100	527.00	579,700	
Ｃａｓａ	800	831.00	664,800	
アルヒ	3,500	811.00	2,838,500	
プレミアグループ	6,100	1,663.00	10,144,300	

ネットプロテクションズホールディングス	12,000	276.00	3,312,000	
クレディセゾン	23,000	2,352.00	54,096,000	
芙蓉総合リース	3,300	11,915.00	39,319,500	
みずほリース	6,100	4,855.00	29,615,500	
東京センチュリー	6,800	5,660.00	38,488,000	
日本証券金融	13,300	1,480.00	19,684,000	
アイフル	53,300	380.00	20,254,000	
リコーリース	3,400	4,535.00	15,419,000	
イオンフィナンシャルサービス	20,800	1,265.50	26,322,400	
アコム	64,600	336.90	21,763,740	
ジャックス	3,900	5,170.00	20,163,000	
オリエントコーポレーション	11,800	1,075.00	12,685,000	
オリックス	220,800	2,708.50	598,036,800	
三菱ＨＣキャピタル	161,400	960.20	154,976,280	
九州リースサービス	800	913.00	730,400	
日本取引所グループ	94,500	3,078.00	290,871,000	
イー・ギャランティ	5,900	1,803.00	10,637,700	
アサックス	900	673.00	605,700	
ＮＥＣキャピタルソリューション	1,800	3,255.00	5,859,000	
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	10,000	182.00	1,820,000	
大東建託	13,300	16,090.00	213,997,000	
いちご	41,700	342.00	14,261,400	
日本駐車場開発	38,300	205.00	7,851,500	
スター・マイカ・ホールディングス	4,200	600.00	2,520,000	
ＳＲＥホールディングス	1,600	2,628.00	4,204,800	
ＡＤワークスグループ	5,000	232.00	1,160,000	
ヒューリック	84,500	1,427.00	120,581,500	
野村不動産ホールディングス	20,200	3,729.00	75,325,800	
三重交通グループホールディングス	7,700	561.00	4,319,700	
サムティ	5,800	2,414.00	14,001,200	
ディア・ライフ	6,200	868.00	5,381,600	
コーセーアールイー	600	1,034.00	620,400	
地主	2,800	2,173.00	6,084,400	
プレサンスコーポレーション	5,700	1,484.00	8,458,800	
ＴＨＥグローバル社	1,200	418.00	501,600	
ハウスコム	300	818.00	245,400	
ＪＰＭＣ	2,100	1,113.00	2,337,300	
サンセイランディック	600	1,052.00	631,200	
エストラスト	200	626.00	125,200	
フージャースホールディングス	5,600	1,050.00	5,880,000	
オープンハウスグループ	13,300	4,135.00	54,995,500	
東急不動産ホールディングス	108,900	958.50	104,380,650	
飯田グループホールディングス	34,700	2,278.50	79,063,950	

イーグランド	300	1,478.00	443,400	
ムゲンエステート	1,300	1,224.00	1,591,200	
ビーロット	1,400	911.00	1,275,400	
ファーストブラザーズ	400	1,093.00	437,200	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	2,200	1,053.00	2,316,600	
シーアールイー	2,000	1,583.00	3,166,000	
ケイアイスター不動産	1,700	3,355.00	5,703,500	
アグレ都市デザイン	400	1,470.00	588,000	
グッドコムアセット	3,400	959.00	3,260,600	
ジェイ・エス・ビー	1,800	2,497.00	4,494,600	
ロードスターキャピタル	2,400	2,030.00	4,872,000	
テンポイノベーション	600	1,122.00	673,200	
グローバル・リンク・マネジメント	400	2,490.00	996,000	
フェイスネットワーク	500	1,366.00	683,000	
パーク２４	23,500	1,753.00	41,195,500	
パラカ	1,300	1,965.00	2,554,500	
ミガロホールディングス	300	1,140.00	342,000	
宮越ホールディングス	1,700	1,179.00	2,004,300	
三井不動産	167,500	3,459.00	579,382,500	
三菱地所	236,800	1,942.00	459,865,600	
平和不動産	5,900	3,840.00	22,656,000	
東京建物	31,600	2,095.00	66,202,000	
京阪神ビルディング	6,800	1,332.00	9,057,600	
住友不動産	52,400	4,166.00	218,298,400	
テーオーシー	6,500	599.00	3,893,500	
東京楽天地	600	4,185.00	2,511,000	
レオパレス２１	36,200	444.00	16,072,800	
スターツコーポレーション	5,200	2,774.00	14,424,800	
フジ住宅	4,600	689.00	3,169,400	
空港施設	5,100	560.00	2,856,000	
明和地所	1,800	1,138.00	2,048,400	
ゴールドクレスト	3,000	2,006.00	6,018,000	
エスリード	1,700	3,055.00	5,193,500	
日神グループホールディングス	5,800	490.00	2,842,000	
日本エスコン	6,800	897.00	6,099,600	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	16,600	454.00	7,536,400	
ＡＶＡＮＴＩＡ	1,100	842.00	926,200	
イオンモール	18,800	1,714.50	32,232,600	
毎日コムネット	700	719.00	503,300	
ファースト住建	800	1,106.00	884,800	
ランド	198,200	7.00	1,387,400	
カチタス	9,700	2,183.00	21,175,100	
トーセイ	6,000	1,891.00	11,346,000	

穴吹興産	400	1,983.00	793,200	
サンフロンティア不動産	5,400	1,553.00	8,386,200	
ＦＪネクストホールディングス	3,800	1,159.00	4,404,200	
インテリックス	500	508.00	254,000	
ランドビジネス	700	269.00	188,300	
サンネクスタグループ	600	938.00	562,800	
グランディハウス	2,400	576.00	1,382,400	
日本空港ビルデング	12,800	6,923.00	88,614,400	
明豊ファシリティワークス	1,100	791.00	870,100	
ＬＩＦＵＬＬ	12,900	199.00	2,567,100	
ＭＩＸＩ	8,100	2,321.00	18,800,100	
ジェイエイシーリクルートメント	3,400	2,587.00	8,795,800	
日本M&Aセンターホールディングス	60,300	678.50	40,913,550	
メンバーズ	1,300	1,093.00	1,420,900	
中広	300	415.00	124,500	
ＵＴグループ	5,000	2,218.00	11,090,000	
アイティメディア	1,400	1,010.00	1,414,000	
Ｅ・Ｊホールディングス	2,200	1,617.00	3,557,400	
オープンアップグループ	11,300	2,063.00	23,311,900	
コシダカホールディングス	11,300	1,070.00	12,091,000	
アルトナー	900	1,768.00	1,591,200	
パソナグループ	4,600	2,266.00	10,423,600	
ＣＤＳ	500	1,702.00	851,000	
リンクアンドモチベーション	10,900	523.00	5,700,700	
エス・エム・エス	13,200	2,667.50	35,211,000	
サニーサイドアップグループ	600	655.00	393,000	
パーソルホールディングス	384,900	245.50	94,492,950	
リニカル	1,400	548.00	767,200	
クックパッド	10,300	132.00	1,359,600	
エスクリ	800	294.00	235,200	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1,000	662.00	662,000	
学情	1,900	1,837.00	3,490,300	
スタジオアリス	1,900	2,040.00	3,876,000	
シミックホールディングス	1,800	2,643.00	4,757,400	
エプコ	600	773.00	463,800	
ＮＪＳ	800	2,675.00	2,140,000	
綜合警備保障	63,200	845.90	53,460,880	
カカクコム	25,000	1,658.50	41,462,500	
アイロムグループ	1,500	1,922.00	2,883,000	
セントケア・ホールディング	2,800	914.00	2,559,200	
サイネックス	400	841.00	336,400	
ルネサンス	2,900	863.00	2,502,700	
ディップ	5,800	3,125.00	18,125,000	

デジタルホールディングス	2,000	1,130.00	2,260,000	
新日本科学	3,400	1,619.00	5,504,600	
キャリアデザインセンター	400	1,884.00	753,600	
ベネフィット・ワン	13,100	1,483.50	19,433,850	
エムスリー	74,700	2,394.00	178,831,800	
ツカダ・グローバルホールディング	1,300	379.00	492,700	
ブラス	200	706.00	141,200	
アウトソーシング	24,300	1,161.50	28,224,450	
ウェルネット	1,600	556.00	889,600	
ワールドホールディングス	1,700	2,620.00	4,454,000	
ディー・エヌ・エー	13,400	1,471.50	19,718,100	
博報堂ＤＹホールディングス	48,200	1,085.50	52,321,100	
ぐるなび	7,000	302.00	2,114,000	
タカミヤ	5,100	471.00	2,402,100	
ジャパンベストレスキューシステム	1,800	997.00	1,794,600	
ファンコミュニケーションズ	5,300	412.00	2,183,600	
ライク	1,400	1,429.00	2,000,600	
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	800	416.00	332,800	
エスプール	10,900	401.00	4,370,900	
ＷＤＢホールディングス	1,900	2,217.00	4,212,300	
ティア	1,200	465.00	558,000	
ＣＤＧ	200	1,221.00	244,200	
アドウェイズ	5,200	547.00	2,844,400	
バリューコマース	3,300	1,316.00	4,342,800	
インフォマート	39,300	451.00	17,724,300	
ＪＰホールディングス	9,700	388.00	3,763,600	
エコナックホールディングス	1,800	146.00	262,800	
ＣＬホールディングス	900	822.00	739,800	
プレステージ・インターナショナル	17,700	666.00	11,788,200	
アミューズ	2,300	1,476.00	3,394,800	
ドリームインキュベータ	1,300	3,020.00	3,926,000	
クイック	2,600	2,142.00	5,569,200	
ＴＡＣ	1,000	202.00	202,000	
電通グループ	37,200	3,942.00	146,642,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	1,300	1,032.00	1,341,600	
ぴあ	1,300	3,350.00	4,355,000	
イオンファンタジー	1,400	2,665.00	3,731,000	
シーティーエス	4,800	663.00	3,182,400	
ネクシィーズグループ	600	699.00	419,400	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	11,100	2,569.00	28,515,900	
アルプス技研	3,600	2,686.00	9,669,600	
サニックス	6,100	360.00	2,196,000	
日本空調サービス	4,100	785.00	3,218,500	

オリエンタルランド	200,100	5,157.00	1,031,915,700	
ダスキン	8,400	3,171.00	26,636,400	
明光ネットワークジャパン	4,600	709.00	3,261,400	
ファルコホールディングス	1,700	2,003.00	3,405,100	
秀英予備校	500	344.00	172,000	
田谷	400	409.00	163,600	
ラウンドワン	35,600	571.00	20,327,600	
リゾートトラスト	16,400	2,274.00	37,293,600	
ビー・エム・エル	4,700	2,934.00	13,789,800	
リソー教育	19,300	238.00	4,593,400	
早稲田アカデミー	2,100	1,589.00	3,336,900	
ユー・エス・エス	42,400	2,872.00	121,772,800	
東京個別指導学院	4,500	480.00	2,160,000	
サイバーエージェント	83,600	819.70	68,526,920	
楽天グループ	323,800	562.00	181,975,600	
クリーク・アンド・リバー社	1,900	2,075.00	3,942,500	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	7,400	552.00	4,084,800	
テー・オー・ダブリュー	7,400	317.00	2,345,800	
山田コンサルティンググループ	1,600	1,682.00	2,691,200	
セントラルスポーツ	1,400	2,417.00	3,383,800	
フルキャストホールディングス	3,600	1,985.00	7,146,000	
エン・ジャパン	6,200	2,287.00	14,179,400	
リソルホールディングス	200	5,210.00	1,042,000	
テクノプロ・ホールディングス	22,400	3,427.00	76,764,800	
アトラグループ	600	203.00	121,800	
アイ・アールジャパンホールディングス	2,000	1,510.00	3,020,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	2,300	5,870.00	13,501,000	
ファーストロジック	500	500.00	250,000	
三機サービス	300	1,084.00	325,200	
Ｇｕｎｏｓｙ	3,000	691.00	2,073,000	
デザインワン・ジャパン	600	159.00	95,400	
イー・ガーディアン	1,400	1,551.00	2,171,400	
リブセンス	900	281.00	252,900	
ジャパンマテリアル	11,600	2,260.00	26,216,000	
ベクトル	4,600	1,117.00	5,138,200	
ウチヤマホールディングス	900	350.00	315,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	3,100	1,192.00	3,695,200	
キャリアリンク	1,400	2,132.00	2,984,800	
ＩＢＪ	2,900	712.00	2,064,800	
アサンテ	1,900	1,580.00	3,002,000	
バリューＨＲ	3,300	1,405.00	4,636,500	
M&Aキャピタルパートナーズ	3,100	2,152.00	6,671,200	
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,500	1,022.00	1,533,000	

ＥＲＩホールディングス	500	1,792.00	896,000	
アビスト	300	3,075.00	922,500	
シグマクシス・ホールディングス	5,100	1,310.00	6,681,000	
ウィルグループ	3,200	1,092.00	3,494,400	
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,500	141.00	352,500	
メドピア	3,300	774.00	2,554,200	
レアジョブ	400	941.00	376,400	
リクルートホールディングス	279,900	5,118.00	1,432,528,200	
エラン	5,000	946.00	4,730,000	
土木管理総合試験所	1,000	320.00	320,000	
日本郵政	444,300	1,314.00	583,810,200	
ベルシステム２４ホールディングス	4,100	1,645.00	6,744,500	
鎌倉新書	3,200	590.00	1,888,000	
ＳＭＮ	400	291.00	116,400	
一蔵	300	576.00	172,800	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	400	642.00	256,800	
エアトリ	2,800	1,819.00	5,093,200	
アトラエ	2,200	788.00	1,733,600	
ストライク	1,600	3,810.00	6,096,000	
ソラスト	10,400	590.00	6,136,000	
セラク	1,200	1,299.00	1,558,800	
インソース	8,200	985.00	8,077,000	
ベイカレント・コンサルティング	27,800	4,645.00	129,131,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	800	940.00	752,000	
アイモバイル	5,000	470.00	2,350,000	
キャリアインデックス	700	228.00	159,600	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1,200	1,157.00	1,388,400	
船場	400	922.00	368,800	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	12,300	2,292.00	28,191,600	
フルテック	300	1,211.00	363,300	
グリーンズ	800	1,959.00	1,567,200	
ツナググループ・ホールディングス	600	858.00	514,800	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	600	310.00	186,000	
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	300	663.00	198,900	
ウェルビー	1,900	719.00	1,366,100	
エル・ティー・エス	400	3,570.00	1,428,000	
ミダックホールディングス	2,300	1,815.00	4,174,500	
キュービーネットホールディングス	1,800	1,558.00	2,804,400	
ＲＰＡホールディングス	5,100	283.00	1,443,300	
スプリックス	600	794.00	476,400	
マネジメントソリューションズ	1,600	2,936.00	4,697,600	
プロレド・パートナーズ	900	374.00	336,600	
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	600	331.00	198,600	

テノ．ホールディングス	300	461.00	138,300	
フロンティア・マネジメント	900	1,578.00	1,420,200	
ピアラ	400	320.00	128,000	
コプロ・ホールディングス	700	1,490.00	1,043,000	
ギークス	300	501.00	150,300	
アンビスホールディングス	4,000	2,806.00	11,224,000	
カーブスホールディングス	10,300	640.00	6,592,000	
フォーラムエンジニアリング	2,600	1,511.00	3,928,600	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	1,300	1,079.00	1,402,700	
ダイレクトマーケティングミックス	3,900	459.00	1,790,100	
ポピンズ	600	1,376.00	825,600	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	2,900	2,083.00	6,040,700	
コンフィデンス・インターワークス	200	1,500.00	300,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	1,100	451.00	496,100	
リログループ	18,900	1,537.50	29,058,750	
東祥	2,600	792.00	2,059,200	
ＩＤ＆Ｅホールディングス	2,300	3,305.00	7,601,500	
ビーウィズ	1,000	2,250.00	2,250,000	
ＴＲＥホールディングス	7,200	1,154.00	8,308,800	
人・夢・技術グループ	1,400	1,795.00	2,513,000	
ＮＩＳＳＯホールディングス	3,300	803.00	2,649,900	
大栄環境	6,900	2,306.00	15,911,400	
日本管財ホールディングス	4,000	2,497.00	9,988,000	
M&A総研ホールディングス	1,800	3,555.00	6,399,000	
エイチ・アイ・エス	11,000	1,768.00	19,448,000	
ラックランド	1,700	2,641.00	4,489,700	
共立メンテナンス	5,900	6,149.00	36,279,100	
イチネンホールディングス	4,000	1,541.00	6,164,000	
建設技術研究所	1,900	4,635.00	8,806,500	
スペース	2,500	903.00	2,257,500	
燦ホールディングス	3,500	1,058.00	3,703,000	
スバル興業	200	13,660.00	2,732,000	
東京テアトル	800	1,070.00	856,000	
タナベコンサルティンググループ	1,100	1,007.00	1,107,700	
ナガワ	1,200	6,400.00	7,680,000	
東京都競馬	3,200	4,275.00	13,680,000	
常磐興産	800	1,223.00	978,400	
カナモト	5,900	2,530.00	14,927,000	
ニシオホールディングス	3,500	3,595.00	12,582,500	
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	13,300	22.00	292,600	
トランス・コスモス	4,700	3,110.00	14,617,000	
乃村工藝社	16,500	826.00	13,629,000	
藤田観光	1,500	4,045.00	6,067,500	

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	2,300	1,271.00	2,923,300	
トーカイ	3,300	1,896.00	6,256,800	
白洋舎	300	2,307.00	692,100	
セコム	38,500	10,600.00	408,100,000	
セントラル警備保障	2,000	2,468.00	4,936,000	
丹青社	7,300	877.00	6,402,100	
メイテックグループホールディングス	13,600	2,894.50	39,365,200	
応用地質	3,500	2,089.00	7,311,500	
船井総研ホールディングス	7,900	2,524.00	19,939,600	
進学会ホールディングス	500	283.00	141,500	
オオバ	1,300	934.00	1,214,200	
いであ	600	1,644.00	986,400	
学究社	1,500	1,940.00	2,910,000	
ベネッセホールディングス	12,500	2,613.00	32,662,500	
イオンディライト	4,200	3,390.00	14,238,000	
ナック	1,600	971.00	1,553,600	
ダイセキ	7,700	4,120.00	31,724,000	
ステップ	1,400	1,851.00	2,591,400	
合　計	55,842,500		124,119,185,600	

(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11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	5,989,501,893
コール・ローン	343,005,794
株式	207,996,875,441
投資証券	4,168,990,836
派生商品評価勘定	650,649,704
未収入金	1,949,165,156
未収配当金	258,635,047
差入委託証拠金	3,367,027,208
流動資産合計	224,723,851,079
資産合計	224,723,851,079
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,486,507
未払解約金	272,304,500
未払利息	930

	2023年11月20日現在
その他未払費用	13,973
流動負債合計	280,805,910
負債合計	280,805,910
純資産の部	
元本等	
元本	85,066,754,342
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	139,376,290,827
元本等合計	224,443,045,169
純資産合計	224,443,045,169
負債純資産合計	224,723,851,079

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。 新株予約権証券 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。 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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年12月28日
期首元本額	77,920,739,796円
期中追加設定元本額	40,653,034,118円
期中一部解約元本額	33,507,019,572円
期末元本額	85,066,754,342円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,539,198,758円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	7,751,934,211円
りそなラップ型ファンド（成長型）	6,965,679,027円
ＤＣりそな　グローバルバランス	43,904,351円
つみたてバランスファンド	3,117,910,575円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,972,629,743円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,457,552,093円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,006,358,075円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	536,061,717円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	363,983,502円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	205,386,910円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	441,135,663円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	34,315,158円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	122,914,728円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	119,087,858円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	22,810,226円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	398,350円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	564,866円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	3,050,749円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	1,734,010円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	3,147,922円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	236,688円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	216,184,917円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	155,691,144円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	31,877,547,230円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	18,206,822,971円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	501,483,218円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,647,040,227円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	2,176,002,309円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	352,836,343円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	184,486,859円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	333,440円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	353,540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）	248,659,424円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	102,850,824円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,340,303,191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）	8,371,236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）	36,017,395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）	260,319,277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）	118,082,940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）	83,736,409円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	446,721,842円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	78,303,061円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	129,319,435円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	215,420,706円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	969,871,224円
２．　計算日における受益権の総数	
	85,066,754,342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	2.6384円
(10,000口当たり純資産額)	(26,384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11月20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11月20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、新株予約権証券、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11月20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11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	16,398,547,906
投資証券	△396,691,099
合計	16,001,856,807

(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11月20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	11,638,154,435	－	12,288,701,850	650,547,415
合計		11,638,154,435	－	12,288,701,850	650,547,415

（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11月20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	2,054,062,957	－	2,045,678,739	△8,384,218
	米ドル	1,545,746,240	－	1,538,011,662	△7,734,578
	カナダドル	72,344,853	－	72,085,508	△259,345
	ユーロ	189,670,440	－	189,660,812	△9,628
	英ポンド	89,809,618	－	89,585,404	△224,214
	スイスフラン	59,365,775	－	59,220,455	△145,320
	スウェーデンクローナ	20,632,195	－	20,656,700	24,505
	ノルウェークローネ	3,167,560	－	3,189,180	21,620

	デンマーククローネ	17,981,370	－	17,978,746	△2,624
	オーストラリアドル	34,102,495	－	34,141,100	38,605
	香港ドル	15,649,281	－	15,572,007	△77,274
	シンガポールドル	5,593,130	－	5,577,165	△15,965
合計		2,054,062,957	－	2,045,678,739	△8,384,218

（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	36.87	276,008.82	
	BAKER HUGHES COMPANY	26,015	33.71	876,965.65	
	CHENIERE ENERGY INC	6,240	173.50	1,082,640.00	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,035	81.58	247,595.30	
	CHEVRON CORP	48,097	144.46	6,948,092.62	
	CONOCOPHILLIPS	32,117	114.59	3,680,287.03	
	COTERRA ENERGY INC	20,285	26.75	542,623.75	
	DEVON ENERGY CORP	17,167	45.36	778,695.12	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,616	156.15	720,788.40	
	EOG RESOURCES INC	15,557	124.00	1,929,068.00	
	EQT CORP	9,515	40.37	384,120.55	
	EXXON MOBIL CORP	106,227	104.96	11,149,585.92	
	HALLIBURTON CO	24,120	37.99	916,318.80	
	HESS CORP	7,377	144.45	1,065,607.65	
	HF SINCLAIR CORP	3,758	53.68	201,729.44	
	KINDER MORGAN INC	53,962	16.96	915,195.52	
	MARATHON OIL CORP	16,626	25.56	424,960.56	
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,298	147.90	1,670,974.20	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,681	60.96	1,077,833.76	
	ONEOK INC	15,437	66.63	1,028,567.31	
	OVINTIV INC	5,876	45.00	264,420.00	
	PHILLIPS 66	12,231	116.37	1,423,321.47	

PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,228	238.16	1,483,260.48	
SCHLUMBERGER LTD	37,897	52.85	2,002,856.45	
TARGA RESOURCES CORP	5,417	86.02	465,970.34	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	151	1,652.00	249,452.00	
VALERO ENERGY CORP	9,643	124.11	1,196,792.73	
WILLIAMS COS INC	32,530	35.43	1,152,537.90	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,932	269.99	1,601,580.68	
ALBEMARLE CORP	3,181	127.39	405,227.59	
AMCOR PLC	36,707	9.37	343,944.59	
AVERY DENNISON CORP	2,036	189.96	386,758.56	
BALL CORP	7,893	52.36	413,277.48	
CELANESE CORP	2,671	129.93	347,043.03	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,912	77.46	380,483.52	
CLEVELAND-CLIFFS INC	14,637	16.99	248,682.63	
CORTEVA INC	18,390	47.32	870,214.80	
CROWN HOLDINGS INC	3,413	83.59	285,292.67	
DOW INC	18,281	51.70	945,127.70	
DUPONT DE NEMOURS INC	11,880	71.22	846,093.60	
EASTMAN CHEMICAL CO	2,948	81.52	240,320.96	
ECOLAB INC	6,867	184.35	1,265,931.45	
FMC CORP	3,105	53.65	166,583.25	
FREEPORT-MCMORAN INC	38,316	36.00	1,379,376.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	7,868	33.38	262,633.84	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,933	73.94	512,626.02	
LINDE PLC	13,003	407.88	5,303,663.64	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,041	97.23	684,596.43	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,675	462.06	773,950.50	
MOSAIC CO/THE	8,511	36.15	307,672.65	
NEWMONT CORP	20,603	36.35	748,919.05	
NUCOR CORP	6,739	156.76	1,056,405.64	
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,403	155.31	373,209.93	
PPG INDUSTRIES INC	6,098	135.87	828,535.26	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	1,573	272.42	428,516.66	
RPM INTERNATIONAL INC	3,503	101.92	357,025.76	
SEALED AIR CORP	3,468	33.30	115,484.40	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,542	270.28	1,768,171.76	
STEEL DYNAMICS INC	4,203	110.93	466,238.79	
VULCAN MATERIALS CO	3,454	212.35	733,456.90	
WESTLAKE CORP	1,041	129.99	135,319.59	
WESTROCK CO	7,139	37.91	270,639.49	
3M CO	14,719	95.34	1,403,309.46	
AECOM	3,137	86.98	272,856.26	
AERCAP HOLDINGS NV	4,225	68.59	289,792.75	

ALLEGION PLC	2,487	106.35	264,492.45	
AMETEK INC	5,949	155.66	926,021.34	
AXON ENTERPRISE INC	1,836	223.48	410,309.28	
BOEING CO/THE	15,186	208.04	3,159,295.44	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,334	133.59	445,389.06	
CARLISLE COS INC	1,273	273.26	347,859.98	
CARRIER GLOBAL CORP	22,317	53.22	1,187,710.74	
CATERPILLAR INC	13,688	253.07	3,464,022.16	
CUMMINS INC	3,659	225.50	825,104.50	
DEERE & CO	7,404	384.15	2,844,246.60	
DOVER CORP	3,781	137.79	520,983.99	
EATON CORP PLC	10,606	227.80	2,416,046.80	
EMERSON ELECTRIC CO	15,254	89.27	1,361,724.58	
FASTENAL CO	14,764	60.75	896,913.00	
FERGUSON PLC	5,490	166.48	913,975.20	
FORTIVE CORP	9,516	68.10	648,039.60	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,093	67.24	207,973.32	
GENERAC HOLDINGS INC	1,681	114.12	191,835.72	
GENERAL DYNAMICS CORP	6,228	244.69	1,523,929.32	
GENERAL ELECTRIC CO	28,940	119.93	3,470,774.20	
GRACO INC	4,552	80.59	366,845.68	
HEICO CORP	1,073	169.97	182,377.81	
HEICO CORP-CLASS A	1,964	136.15	267,398.60	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17,690	191.21	3,382,504.90	
HOWMET AEROSPACE INC	10,616	51.47	546,405.52	
HUBBELL INC	1,422	300.86	427,822.92	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,111	236.75	263,029.25	
IDEX CORP	1,857	198.01	367,704.57	
ILLINOIS TOOL WORKS	8,096	239.92	1,942,392.32	
INGERSOLL-RAND INC	10,886	70.32	765,503.52	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3,600	39.80	143,280.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	17,690	52.24	924,125.60	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,086	185.69	944,419.34	
LENNOX INTERNATIONAL INC	759	405.61	307,857.99	
LOCKHEED MARTIN CORP	6,062	444.68	2,695,650.16	
MASCO CORP	5,980	60.11	359,457.80	
NORDSON CORP	1,267	233.46	295,793.82	
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,848	464.17	1,786,126.16	
OTIS WORLDWIDE CORP	10,672	84.54	902,210.88	
OWENS CORNING	2,157	131.37	283,365.09	
PACCAR INC	13,983	91.36	1,277,486.88	
PARKER HANNIFIN CORP	3,426	432.64	1,482,224.64	
PENTAIR PLC	4,364	62.94	274,670.16	

QUANTA SERVICES INC	3,901	183.11	714,312.11	
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,965	275.26	816,145.90	
RTX CORP	38,829	79.68	3,093,894.72	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,993	32.62	130,251.66	
SMITH (A.O.) CORP	3,305	76.38	252,435.90	
SNAP-ON INC	1,311	277.76	364,143.36	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4,061	91.76	372,637.36	
TEXTRON INC	5,445	77.40	421,443.00	
TORO CO	2,938	85.33	250,699.54	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6,098	228.62	1,394,124.76	
TRANSDIGM GROUP INC	1,468	957.63	1,405,800.84	
UNITED RENTALS INC	1,845	480.98	887,408.10	
WABTEC CORP	4,863	115.51	561,725.13	
WATSCO INC	883	389.98	344,352.34	
WW GRAINGER INC	1,213	802.20	973,068.60	
XYLEM INC	6,460	101.16	653,493.60	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,987	229.39	2,520,307.93	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,274	126.82	415,208.68	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,189	182.70	582,630.30	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	3,672	69.29	254,432.88	
CINTAS CORP	2,449	547.97	1,341,978.53	
CLARIVATE PLC	10,336	7.21	74,522.56	
COPART INC	23,024	50.22	1,156,265.28	
EQUIFAX INC	3,307	205.21	678,629.47	
JACOBS SOLUTIONS INC	3,361	135.32	454,810.52	
LEIDOS HOLDINGS INC	3,453	105.26	363,462.78	
PAYCHEX INC	8,692	117.52	1,021,483.84	
PAYCOM SOFTWARE INC	1,316	177.50	233,590.00	
PAYLOCITY HOLDING CORP	1,263	152.54	192,658.02	
REPUBLIC SERVICES INC	5,946	158.72	943,749.12	
ROBERT HALF INC	2,833	80.85	229,048.05	
ROLLINS INC	6,535	39.44	257,740.40	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,673	55.00	312,015.00	
TRANSUNION	5,124	58.30	298,729.20	
VERALTO CORP	6,200	70.99	440,138.00	
VERISK ANALYTICS INC	3,723	237.12	882,797.76	
WASTE CONNECTIONS INC	6,622	134.84	892,910.48	
WASTE MANAGEMENT INC	10,849	170.55	1,850,296.95	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,329	82.60	274,975.40	
CSX CORP	54,859	31.62	1,734,641.58	
DELTA AIR LINES INC	3,957	36.06	142,689.42	
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,825	118.98	455,098.50	
FEDEX CORP	6,395	255.95	1,636,800.25	

GRAB HOLDINGS LTD - CL A	46,934	3.31	155,351.54	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,050	178.08	365,064.00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,939	51.48	202,779.72	
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,120	211.04	1,291,564.80	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,657	399.90	1,062,534.30	
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,155	24.81	78,275.55	
U-HAUL HOLDING CO	2,277	53.15	121,022.55	
UBER TECHNOLOGIES INC	48,628	54.44	2,647,308.32	
UNION PACIFIC CORP	16,230	219.21	3,557,778.30	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	19,304	147.98	2,856,605.92	
APTIV PLC	7,234	81.18	587,256.12	
BORGWARNER INC	6,496	34.42	223,592.32	
FORD MOTOR CO	104,802	10.27	1,076,316.54	
GENERAL MOTORS CO	37,078	28.03	1,039,296.34	
LEAR CORP	1,641	134.19	220,205.79	
LUCID GROUP INC	24,463	4.25	103,967.75	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	17,047	16.70	284,684.90	
TESLA INC	75,566	234.30	17,705,113.80	
DECKERS OUTDOOR CORP	699	620.51	433,736.49	
DR HORTON INC	8,215	128.06	1,052,012.90	
GARMIN LTD	3,824	119.51	457,006.24	
HASBRO INC	3,664	45.15	165,429.60	
LENNAR CORP-A	6,773	127.49	863,489.77	
LULULEMON ATHLETICA INC	3,092	422.44	1,306,184.48	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,164	84.30	98,125.20	
NIKE INC -CL B	32,723	105.96	3,467,329.08	
NVR INC	88	6,298.00	554,224.00	
PULTEGROUP INC	6,015	88.30	531,124.50	
VF CORP	8,818	17.21	151,757.78	
WHIRLPOOL CORP	1,517	112.49	170,647.33	
AIRBNB INC-CLASS A	11,031	127.15	1,402,591.65	
ARAMARK	6,659	27.71	184,520.89	
BOOKING HOLDINGS INC	983	3,135.25	3,081,950.75	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5,148	45.91	236,344.68	
CARNIVAL CORP	25,264	14.79	373,654.56	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	739	2,162.22	1,597,880.58	
DARDEN RESTAURANTS INC	3,060	155.86	476,931.60	
DOMINO'S PIZZA INC	878	372.42	326,984.76	
DOORDASH INC - A	6,877	95.23	654,896.71	
DRAFTKINGS INC-CL A	10,834	38.37	415,700.58	
EXPEDIA GROUP INC	3,721	136.38	507,469.98	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7,113	168.29	1,197,046.77	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,264	115.33	145,777.12	

LAS VEGAS SANDS CORP	8,597	49.08	421,940.76	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,906	205.77	1,421,047.62	
MCDONALD'S CORP	19,388	275.75	5,346,241.00	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,436	39.80	295,952.80	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,254	105.54	660,047.16	
STARBUCKS CORP	30,518	105.57	3,221,785.26	
VAIL RESORTS INC	1,148	225.44	258,805.12	
WYNN RESORTS LTD	2,915	86.87	253,226.05	
YUM! BRANDS INC	7,234	127.66	923,492.44	
ALPHABET INC-CL A	157,418	135.31	21,300,229.58	
ALPHABET INC-CL C	140,089	136.94	19,183,787.66	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,628	407.70	1,071,435.60	
COMCAST CORP-CLASS A	110,467	42.42	4,686,010.14	
ELECTRONIC ARTS INC	6,761	133.70	903,945.70	
FOX CORP - CLASS A	7,650	30.36	232,254.00	
FOX CORP- CLASS B	2,680	28.43	76,192.40	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,761	30.34	296,148.74	
LIBERTY BROADBAND-C	3,126	83.33	260,489.58	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	4,896	63.86	312,658.56	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	3,736	25.98	97,061.28	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,305	89.60	385,728.00	
MATCH GROUP INC	7,064	32.43	229,085.52	
META PLATFORMS INC-CLASS A	58,624	335.04	19,641,384.96	
NETFLIX INC	11,804	465.91	5,499,601.64	
NEWS CORP - CLASS A	9,625	21.03	202,413.75	
OMNICOM GROUP	5,185	79.06	409,926.10	
PARAMOUNT GLOBAL	13,751	13.19	181,375.69	
PINTEREST INC- CLASS A	16,150	31.49	508,563.50	
ROBLOX CORP -CLASS A	10,327	37.91	391,496.57	
ROKU INC	3,276	92.97	304,569.72	
SEA LTD-ADR	9,530	37.57	358,042.10	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	18,628	5.08	94,630.24	
SNAP INC - A	24,460	11.89	290,829.40	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,589	154.39	708,495.71	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	11,500	66.47	764,405.00	
WALT DISNEY CO/THE	48,567	94.15	4,572,583.05	
WARNER BROS DISCOVERY INC	62,552	10.71	669,931.92	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	7,968	13.42	106,930.56	
AMAZON.COM INC	244,604	145.18	35,511,608.72	
AUTOZONE INC	486	2,627.05	1,276,746.30	
BATH & BODY WORKS INC	5,832	29.36	171,227.52	
BEST BUY CO INC	4,752	68.22	324,181.44	
BURLINGTON STORES INC	1,583	136.00	215,288.00	

CARMAX INC	4,066	63.97	260,102.02	
CHEWY INC - CLASS A	1,778	20.52	36,484.56	
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,663	118.08	196,367.04	
EBAY INC	13,552	40.14	543,977.28	
ETSY INC	3,342	72.53	242,395.26	
GENUINE PARTS CO	3,804	137.41	522,707.64	
GLOBAL-E ONLINE LTD	2,458	30.52	75,018.16	
HOME DEPOT INC	26,660	307.27	8,191,818.20	
LKQ CORP	7,165	45.53	326,222.45	
LOWE'S COS INC	15,571	203.70	3,171,812.70	
MERCADOLIBRE INC	1,205	1,448.00	1,744,840.00	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,625	968.55	1,573,893.75	
POOL CORP	967	350.22	338,662.74	
ROSS STORES INC	8,793	128.82	1,132,714.26	
TJX COMPANIES INC	30,569	88.84	2,715,749.96	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,960	202.61	599,725.60	
ULTA BEAUTY INC	1,348	409.27	551,695.96	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	7,590	21.01	159,465.90	
BUNGE GLOBAL SA	3,961	106.80	423,034.80	
COSTCO WHOLESALE CORP	11,756	577.15	6,784,975.40	
DOLLAR GENERAL CORP	5,649	121.11	684,150.39	
DOLLAR TREE INC	5,419	115.00	623,185.00	
KROGER CO	18,323	42.44	777,628.12	
SYSCO CORP	13,044	70.89	924,689.16	
TARGET CORP	12,318	129.89	1,599,985.02	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	19,846	21.22	421,132.12	
WALMART INC	39,292	155.35	6,104,012.20	
ALTRIA GROUP INC	47,518	40.82	1,939,684.76	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14,562	73.96	1,077,005.52	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,800	58.51	456,378.00	
CAMPBELL SOUP CO	5,192	40.88	212,248.96	
COCA-COLA CO/THE	108,972	57.26	6,239,736.72	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5,522	60.08	331,761.76	
CONAGRA BRANDS INC	12,600	28.18	355,068.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,411	235.63	1,039,363.93	
DARLING INGREDIENTS INC	4,506	43.56	196,281.36	
GENERAL MILLS INC	15,045	64.76	974,314.20	
HERSHEY CO/THE	3,952	196.00	774,592.00	
HORMEL FOODS CORP	7,411	32.52	241,005.72	
JM SMUCKER CO/THE	2,684	111.69	299,775.96	
KELLANOVA	7,243	52.80	382,430.40	
KEURIG DR PEPPER INC	24,498	31.73	777,321.54	
KRAFT HEINZ CO/THE	22,146	33.66	745,434.36	

LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,850	95.80	368,830.00	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,780	66.36	449,920.80	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,126	59.38	304,381.88	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	36,220	70.63	2,558,218.60	
MONSTER BEVERAGE CORP	20,986	54.79	1,149,822.94	
PEPSICO INC	36,514	166.76	6,089,074.64	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	41,218	91.95	3,789,995.10	
TYSON FOODS INC-CL A	7,546	48.74	367,792.04	
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,583	92.40	608,269.20	
CLOROX COMPANY	3,082	139.17	428,921.94	
COLGATE-PALMOLIVE CO	21,018	75.58	1,588,540.44	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,208	123.81	768,612.48	
KENVUE INC	39,428	19.68	775,943.04	
KIMBERLY-CLARK CORP	9,020	121.20	1,093,224.00	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	62,481	151.07	9,439,004.67	
ABBOTT LABORATORIES	46,162	99.55	4,595,427.10	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,957	206.64	404,394.48	
BAXTER INTERNATIONAL INC	12,621	35.46	447,540.66	
BECTON DICKINSON AND CO	7,564	233.27	1,764,454.28	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	38,290	54.34	2,080,678.60	
CARDINAL HEALTH INC	6,878	103.39	711,116.42	
CENCORA INC	4,621	195.00	901,095.00	
CENTENE CORP	14,103	72.61	1,024,018.83	
CIGNA GROUP/THE	7,877	282.56	2,225,725.12	
COOPER COS INC/THE	1,338	337.12	451,066.56	
CVS HEALTH CORP	34,127	68.81	2,348,278.87	
DAVITA INC	1,175	96.16	112,988.00	
DENTSPLY SIRONA INC	4,858	29.69	144,234.02	
DEXCOM INC	10,000	104.97	1,049,700.00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,208	66.90	1,084,315.20	
ELEVANCE HEALTH INC	6,303	462.95	2,917,973.85	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	11,010	73.00	803,730.00	
HCA HEALTHCARE INC	5,508	246.38	1,357,061.04	
HENRY SCHEIN INC	3,593	68.75	247,018.75	
HOLOGIC INC	6,146	71.87	441,713.02	
HUMANA INC	3,334	498.09	1,660,632.06	
IDEXX LABORATORIES INC	2,140	463.69	992,296.60	
INSULET CORP	1,737	174.06	302,342.22	
INTUITIVE SURGICAL INC	9,316	305.28	2,843,988.48	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,351	211.72	497,753.72	
MCKESSON CORP	3,617	450.20	1,628,373.40	
MEDTRONIC PLC	35,375	74.76	2,644,635.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	1,538	353.31	543,390.78	

QUEST DIAGNOSTICS INC	2,872	134.89	387,404.08	
RESMED INC	3,967	148.94	590,844.98	
STERIS PLC	2,665	200.23	533,612.95	
STRYKER CORP	9,088	288.38	2,620,797.44	
TELEFLEX INC	1,243	212.79	264,497.97	
UNITEDHEALTH GROUP INC	24,677	536.29	13,234,028.33	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,578	135.96	214,544.88	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3,775	176.54	666,438.50	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,629	111.67	628,590.43	
ABBVIE INC	46,785	138.30	6,470,365.50	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,609	113.15	860,958.35	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,348	163.73	548,168.04	
AMGEN INC	14,188	265.39	3,765,353.32	
AVANTOR INC	17,912	19.34	346,418.08	
BIO-RAD LABORATORIES-A	545	299.36	163,151.20	
BIO-TECHNE CORP	3,857	61.05	235,469.85	
BIOGEN INC	3,726	228.00	849,528.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,978	87.52	435,674.56	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	55,794	50.84	2,836,566.96	
CATALENT INC	4,393	39.87	175,148.91	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,351	189.04	255,393.04	
DANAHER CORP	18,600	207.78	3,864,708.00	
ELI LILLY & CO	21,383	591.71	12,652,534.93	
EXACT SCIENCES CORP	4,549	66.30	301,598.70	
GILEAD SCIENCES INC	33,163	75.45	2,502,148.35	
ILLUMINA INC	4,250	94.32	400,860.00	
INCYTE CORP	4,649	54.27	252,301.23	
IQVIA HOLDINGS INC	4,774	204.79	977,667.46	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,672	120.56	201,576.32	
JOHNSON & JOHNSON	63,817	149.79	9,559,148.43	
MERCK & CO. INC.	67,282	101.75	6,845,943.50	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	591	1,049.05	619,988.55	
MODERNA INC	8,672	76.44	662,887.68	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,714	108.94	295,663.16	
PFIZER INC	149,765	29.92	4,480,968.80	
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,869	802.43	2,302,171.67	
REPLIGEN CORP	1,261	150.60	189,906.60	
REVVITY INC	3,104	87.97	273,058.88	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	9,995	26.60	265,867.00	
SEAGEN INC	3,772	212.00	799,664.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	29,745	9.05	269,192.25	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,232	466.42	4,772,409.44	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,321	228.94	302,429.74	

VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,849	350.50	2,400,574.50	
VIATRIS INC	29,814	9.45	281,742.30	
WATERS CORP	1,566	261.88	410,104.08	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,991	342.75	682,415.25	
ZOETIS INC	12,289	174.80	2,148,117.20	
BANK OF AMERICA CORP	190,341	29.98	5,706,423.18	
CITIGROUP INC	51,846	45.36	2,351,734.56	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,086	27.77	335,628.22	
FIFTH THIRD BANCORP	17,207	27.56	474,224.92	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	293	1,460.11	427,812.23	
FIRST HORIZON CORP	12,379	12.35	152,880.65	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	38,289	11.08	424,242.12	
JPMORGAN CHASE & CO	77,463	152.82	11,837,895.66	
KEYCORP	25,737	12.32	317,079.84	
M & T BANK CORP	4,275	126.73	541,770.75	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	10,670	130.26	1,389,874.20	
REGIONS FINANCIAL CORP	24,798	16.41	406,935.18	
TRUIST FINANCIAL CORP	35,673	31.97	1,140,465.81	
US BANCORP	40,928	37.64	1,540,529.92	
WEBSTER FINANCIAL CORP	3,958	43.18	170,906.44	
WELLS FARGO & CO	97,412	42.96	4,184,819.52	
ALLY FINANCIAL INC	6,439	27.51	177,136.89	
AMERICAN EXPRESS CO	16,830	162.56	2,735,884.80	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,806	347.83	976,010.98	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	10,700	86.84	929,188.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	4,230	107.08	452,948.40	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	20,982	47.20	990,350.40	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	34,361	358.93	12,333,193.73	
BLACKROCK INC	3,989	716.86	2,859,554.54	
BLACKSTONE INC	18,847	104.96	1,978,181.12	
BLOCK INC	14,076	58.19	819,082.44	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,270	107.68	1,105,873.60	
CARLYLE GROUP INC/THE	4,906	31.85	156,256.10	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,618	176.66	462,495.88	
CME GROUP INC	9,605	213.42	2,049,899.10	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4,412	99.05	437,008.60	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6,902	86.38	596,194.76	
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,273	28.38	263,167.74	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,023	457.34	467,858.82	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	15,313	54.67	837,161.71	
FISERV INC	16,479	124.08	2,044,714.32	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,761	232.81	409,978.41	
FRANKLIN RESOURCES INC	7,382	24.27	179,161.14	

FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	59.57	89,116.72	
GLOBAL PAYMENTS INC	7,065	112.05	791,633.25	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,853	339.19	3,002,849.07	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	15,181	111.40	1,691,163.40	
INVESCO LTD	7,706	13.84	106,651.04	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,076	152.30	316,174.80	
KKR & CO INC	15,594	66.92	1,043,550.48	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,100	224.46	471,366.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	905	228.18	206,502.90	
MASTERCARD INC-CLASS A	22,447	400.30	8,985,534.10	
MOODY'S CORP	4,421	356.67	1,576,838.07	
MORGAN STANLEY	33,359	80.28	2,678,060.52	
MSCI INC	2,150	521.42	1,121,053.00	
NASDAQ INC	9,140	53.48	488,807.20	
NORTHERN TRUST CORP	5,559	75.38	419,037.42	
PAYPAL HOLDINGS INC	28,321	56.54	1,601,269.34	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,484	104.32	572,090.88	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	11,055	8.10	89,545.50	
S&P GLOBAL INC	8,726	408.12	3,561,255.12	
SCHWAB (CHARLES) CORP	40,091	56.78	2,276,366.98	
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,972	57.99	172,346.28	
STATE STREET CORP	9,083	70.19	637,535.77	
SYNCHRONY FINANCIAL	11,238	29.88	335,791.44	
T ROWE PRICE GROUP INC	6,092	97.79	595,736.68	
TOAST INC-CLASS A	8,567	14.40	123,364.80	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,509	93.42	234,390.78	
VISA INC-CLASS A SHARES	42,915	249.56	10,709,867.40	
AFLAC INC	15,371	81.77	1,256,886.67	
ALLSTATE CORP	7,079	134.19	949,931.01	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,681	109.16	183,497.96	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	19,381	64.48	1,249,686.88	
AON PLC	5,447	329.74	1,796,093.78	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,029	83.60	838,424.40	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5,729	245.45	1,406,183.05	
ASSURANT INC	1,479	161.28	238,533.12	
BROWN & BROWN INC	6,060	73.01	442,440.60	
CHUBB LTD	11,030	222.63	2,455,608.90	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,189	100.89	422,628.21	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	663	280.01	185,646.63	
EVEREST GROUP LTD	1,143	396.30	452,970.90	
FNF GROUP	6,744	45.05	303,817.20	
GLOBE LIFE INC	2,275	118.30	269,132.50	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,392	76.54	642,323.68	

LOEWS CORP	4,757	67.00	318,719.00	
MARKEL GROUP INC	332	1,403.48	465,955.36	
MARSH & MCLENNAN COS	13,165	197.86	2,604,826.90	
METLIFE INC	17,436	62.55	1,090,621.80	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,160	72.54	446,846.40	
PROGRESSIVE CORP	15,593	157.57	2,456,989.01	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9,399	95.75	899,954.25	
TRAVELERS COS INC/THE	5,944	171.82	1,021,298.08	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,715	242.03	657,111.45	
WR BERKLEY CORP	5,648	70.21	396,546.08	
ACCENTURE PLC-CL A	16,740	327.83	5,487,874.20	
ADOBE INC	12,091	602.66	7,286,762.06	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,929	112.37	441,501.73	
ANSYS INC	2,333	299.46	698,640.18	
ASPEN TECHNOLOGY INC	677	183.66	124,337.82	
ATLASSIAN CORP-CL A	4,081	184.99	754,944.19	
AUTODESK INC	5,715	217.33	1,242,040.95	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,957	52.89	315,065.73	
BILL HOLDINGS INC	2,332	63.72	148,595.04	
CADENCE DESIGN SYS INC	7,270	268.27	1,950,322.90	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,485	142.36	353,764.60	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	7,252	72.69	527,147.88	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13,609	69.53	946,233.77	
CONFLUENT INC-CLASS A	4,264	19.01	81,058.64	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,813	207.09	1,203,814.17	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,262	189.27	238,858.74	
DATADOG INC - CLASS A	6,793	109.54	744,105.22	
DOCUSIGN INC	5,725	42.95	245,888.75	
DROPBOX INC-CLASS A	6,720	27.14	182,380.80	
DYNATRACE INC	6,741	51.20	345,139.20	
EPAM SYSTEMS INC	1,534	258.24	396,140.16	
FAIR ISAAC CORP	675	1,042.27	703,532.25	
FORTINET INC	17,260	51.26	884,747.60	
GARTNER INC	2,128	417.61	888,674.08	
GEN DIGITAL INC	13,976	20.66	288,744.16	
GODADDY INC - CLASS A	4,144	92.11	381,703.84	
HUBSPOT INC	1,271	468.62	595,616.02	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	24,126	152.89	3,688,624.14	
INTUIT INC	7,438	560.16	4,166,470.08	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,676	221.86	371,837.36	
MICROSOFT CORP	187,073	369.85	69,188,949.05	
MONDAY.COM LTD	475	169.70	80,607.50	
MONGODB INC	1,838	392.57	721,543.66	

OKTA INC	4,195	70.22	294,572.90	
ORACLE CORP	43,220	115.36	4,985,859.20	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	47,141	20.49	965,919.09	
PALO ALTO NETWORKS INC	8,148	247.59	2,017,363.32	
PTC INC	2,758	153.94	424,566.52	
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,847	524.72	1,493,877.84	
SALESFORCE INC	25,846	221.22	5,717,652.12	
SERVICENOW INC	5,414	654.36	3,542,705.04	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	6,743	161.85	1,091,354.55	
SPLUNK INC	4,021	151.01	607,211.21	
SYNOPSYS INC	4,055	534.78	2,168,532.90	
TWILIO INC - A	4,478	63.11	282,606.58	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,045	411.34	429,850.30	
UIPATH INC - CLASS A	9,453	18.27	172,706.31	
UNITY SOFTWARE INC	5,673	29.20	165,651.60	
VERISIGN INC	2,384	210.12	500,926.08	
VMWARE INC-CLASS A	6,123	149.62	916,123.26	
WIX.COM LTD	1,473	96.79	142,571.67	
WORKDAY INC-CLASS A	5,504	231.66	1,275,056.64	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,246	64.12	400,493.52	
ZSCALER INC	2,316	187.47	434,180.52	
AMPHENOL CORP-CL A	15,937	89.70	1,429,548.90	
APPLE INC	416,552	189.69	79,015,748.88	
ARISTA NETWORKS INC	7,016	214.63	1,505,844.08	
ARROW ELECTRONICS INC	1,364	123.49	168,440.36	
CDW CORP/DE	3,641	215.29	783,870.89	
CISCO SYSTEMS INC	108,168	47.75	5,165,562.84	
COGNEX CORP	4,114	36.94	151,971.16	
CORNING INC	21,859	28.48	622,544.32	
DELL TECHNOLOGIES -C	6,963	73.60	512,476.80	
F5 INC	1,530	163.08	249,512.40	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	35,054	15.93	558,410.22	
HP INC	23,098	28.31	653,904.38	
JABIL INC	3,427	131.39	450,273.53	
JUNIPER NETWORKS INC	7,685	26.99	207,418.15	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,836	133.18	644,058.48	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,495	318.25	1,430,533.75	
NETAPP INC	5,397	77.52	418,375.44	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4,584	75.88	347,833.92	
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,237	288.59	356,985.83	
TE CONNECTIVITY LTD	8,151	131.46	1,071,530.46	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,279	390.49	499,436.71	
TRIMBLE INC	6,056	43.33	262,406.48	

WESTERN DIGITAL CORP	8,076	46.62	376,503.12	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,301	218.02	283,644.02	
AT&T INC	190,393	15.90	3,027,248.70	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	6,233	17.47	108,890.51	
T-MOBILE US INC	14,413	147.71	2,128,944.23	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	111,779	36.23	4,049,753.17	
AES CORP	17,804	17.01	302,846.04	
ALLIANT ENERGY CORP	6,232	49.23	306,801.36	
AMEREN CORPORATION	7,154	77.12	551,716.48	
AMERICAN ELECTRIC POWER	13,306	77.39	1,029,751.34	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,062	132.10	668,690.20	
ATMOS ENERGY CORP	3,846	113.90	438,059.40	
CENTERPOINT ENERGY INC	17,191	27.80	477,909.80	
CMS ENERGY CORP	7,946	57.40	456,100.40	
CONSOLIDATED EDISON INC	9,364	91.36	855,495.04	
CONSTELLATION ENERGY	8,406	121.69	1,022,926.14	
DOMINION ENERGY INC	21,604	46.76	1,010,203.04	
DTE ENERGY COMPANY	5,615	103.60	581,714.00	
DUKE ENERGY CORP	20,594	90.01	1,853,665.94	
EDISON INTERNATIONAL	9,964	65.93	656,926.52	
ENTERGY CORP	5,760	99.11	570,873.60	
ESSENTIAL UTILITIES INC	6,186	35.57	220,036.02	
EVERGY INC	5,701	50.39	287,273.39	
EVERSOURCE ENERGY	9,502	58.51	555,962.02	
EXELON CORP	25,713	38.95	1,001,521.35	
FIRSTENERGY CORP	14,826	37.18	551,230.68	
NEXTERA ENERGY INC	53,823	57.37	3,087,825.51	
NISOURCE INC	11,765	26.08	306,831.20	
NRG ENERGY INC	6,483	48.08	311,702.64	
P G & E CORP	49,186	17.92	881,413.12	
PPL CORP	18,425	26.09	480,708.25	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12,950	63.75	825,562.50	
SEMPRA	16,899	72.26	1,221,121.74	
SOUTHERN CO/THE	29,118	69.77	2,031,562.86	
VISTRA CORP	8,462	34.86	294,985.32	
WEC ENERGY GROUP INC	8,206	81.74	670,758.44	
XCEL ENERGY INC	14,276	60.56	864,554.56	
ADVANCED MICRO DEVICES	42,695	120.62	5,149,870.90	
ANALOG DEVICES INC	13,311	183.05	2,436,578.55	
APPLIED MATERIALS INC	22,275	148.59	3,309,842.25	
BROADCOM INC	10,934	977.73	10,690,499.82	
ENPHASE ENERGY INC	3,595	92.86	333,831.70	
ENTEGRIS INC	3,670	102.86	377,496.20	

	FIRST SOLAR INC	2,665	155.02	413,128.30	
	INTEL CORP	110,609	43.81	4,845,780.29	
	KLA CORP	3,645	544.54	1,984,848.30	
	LAM RESEARCH CORP	3,566	700.34	2,497,412.44	
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3,791	58.07	220,143.37	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	22,878	55.58	1,271,559.24	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,488	83.53	1,210,182.64	
	MICRON TECHNOLOGY INC	29,089	77.56	2,256,142.84	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,205	540.02	650,724.10	
	NVIDIA CORP	65,414	492.98	32,247,793.72	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	6,907	200.94	1,387,892.58	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	11,497	70.03	805,134.91	
	QORVO INC	2,616	94.08	246,113.28	
	QUALCOMM INC	29,550	129.47	3,825,838.50	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,887	94.20	366,155.40	
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,474	78.99	116,431.26	
	TERADYNE INC	3,798	92.09	349,757.82	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	24,069	154.62	3,721,548.78	
	WOLFSPEED INC	2,944	36.71	108,074.24	
	CBRE GROUP INC - A	7,998	78.14	624,963.72	
	COSTAR GROUP INC	11,080	82.73	916,648.40	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	3.29	66,129.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	3,663	39.09	143,186.67	
米ドル 小計		8,989,281		1,034,068,016.22 (155,058,499,032)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	16,999	21.40	363,778.60	
	CAMECO CORP	11,404	61.19	697,810.76	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	29,411	91.28	2,684,636.08	
	CENOVUS ENERGY INC	38,211	24.80	947,632.80	
	ENBRIDGE INC	56,465	46.22	2,609,812.30	
	IMPERIAL OIL LTD	5,025	79.11	397,527.75	
	KEYERA CORP	5,128	32.14	164,813.92	
	PARKLAND CORP	4,484	43.59	195,457.56	
	PEMBINA PIPELINE CORP	14,460	44.47	643,036.20	
	SUNCOR ENERGY INC	35,094	46.33	1,625,905.02	
	TC ENERGY CORP	27,120	50.34	1,365,220.80	
	TOURMALINE OIL CORP	8,465	66.34	561,568.10	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	13,272	66.37	880,862.64	
	BARRICK GOLD CORP	47,200	21.55	1,017,160.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,584	58.28	208,875.52	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	14,762	15.31	226,006.22	
	FRANCO-NEVADA CORP	4,989	165.16	823,983.24	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	14,737	11.01	162,254.37	

KINROSS GOLD CORP	35,977	7.30	262,632.10	
LUNDIN MINING CORP	18,302	8.98	164,351.96	
NUTRIEN LTD	12,942	77.57	1,003,910.94	
PAN AMERICAN SILVER CORP	9,012	19.64	176,995.68	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12,339	49.40	609,546.60	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,240	104.90	130,076.00	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12,264	62.71	769,075.44	
CAE INC	8,986	28.84	259,156.24	
STANTEC INC	3,137	96.44	302,532.28	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,967	113.73	223,706.91	
WSP GLOBAL INC	3,109	190.24	591,456.16	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,180	41.36	255,604.80	
RB GLOBAL INC	5,059	84.48	427,384.32	
THOMSON REUTERS CORP	4,276	188.36	805,427.36	
AIR CANADA	5,799	17.89	103,744.11	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	15,044	158.14	2,379,058.16	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	24,843	98.39	2,444,302.77	
TFI INTERNATIONAL INC	2,185	155.36	339,461.60	
MAGNA INTERNATIONAL INC	7,184	76.89	552,377.76	
BRP INC/CA- SUB VOTING	766	102.83	78,767.78	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	48.97	249,551.12	
RESTAURANT BRANDS INTERN	8,009	97.53	781,117.77	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,212	147.82	179,157.84	
DOLLARAMA INC	7,647	98.57	753,764.79	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	20,099	78.24	1,572,545.76	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	38.61	135,521.10	
LOBLAW COMPANIES LTD	4,129	121.76	502,747.04	
METRO INC	6,425	70.16	450,778.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,755	164.44	288,592.20	
SAPUTO INC	6,950	27.01	187,719.50	
BANK OF MONTREAL	18,989	112.03	2,127,337.67	
BANK OF NOVA SCOTIA	31,744	61.09	1,939,240.96	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23,310	54.22	1,263,868.20	
NATIONAL BANK OF CANADA	9,078	91.34	829,184.52	
ROYAL BANK OF CANADA	36,797	120.49	4,433,670.53	
TORONTO-DOMINION BANK	48,826	84.78	4,139,468.28	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	9,424	46.06	434,069.44	
BROOKFIELD CORP	37,659	46.45	1,749,260.55	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	10,091	20.90	210,901.90	
IGM FINANCIAL INC	1,623	33.84	54,922.32	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1,979	26.94	53,314.26	
ONEX CORPORATION	2,236	88.64	198,199.04	
TMX GROUP LTD	7,110	28.98	206,047.80	

	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	545	1,198.56	653,215.20	
	GREAT-WEST LIFECO INC	7,067	42.71	301,831.57	
	IA FINANCIAL CORP INC	2,549	87.33	222,604.17	
	INTACT FINANCIAL CORP	4,706	209.04	983,742.24	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	46,930	26.29	1,233,789.70	
	POWER CORP OF CANADA	15,664	36.63	573,772.32	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	15,727	69.48	1,092,711.96	
	CGI INC	5,691	138.89	790,422.99	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	521	3,154.17	1,643,322.57	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,169	111.24	241,279.56	
	OPEN TEXT CORP	7,726	53.14	410,559.64	
	SHOPIFY INC - CLASS A	31,893	93.87	2,993,795.91	
	BCE INC	1,259	54.19	68,225.21	
	QUEBECOR INC -CL B	4,795	30.99	148,597.05	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,507	58.67	557,775.69	
	TELUS CORP	9,885	24.22	239,414.70	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	20,954	8.18	171,403.72	
	ALTAGAS LTD	7,887	27.50	216,892.50	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	35.60	128,943.20	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,375	31.28	74,290.00	
	EMERA INC	7,779	49.09	381,871.11	
	FORTIS INC	13,157	56.46	742,844.22	
	HYDRO ONE LTD	7,776	38.37	298,365.12	
	NORTHLAND POWER INC	5,997	22.52	135,052.44	
	FIRSTSERVICE CORP	1,231	209.78	258,239.18	
カナダドル 小計		1,082,531		64,759,853.41 (7,075,013,985)	
ユーロ	ENI SPA	60,881	15.01	913,945.57	
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	13.46	203,887.03	
	NESTE OYJ	10,953	34.48	377,659.44	
	OMV AG	4,120	40.83	168,219.60	
	REPSOL SA	33,572	13.79	463,125.74	
	TENARIS SA	10,411	15.66	163,088.31	
	TOTALENERGIES SE	59,736	61.81	3,692,282.16	
	AIR LIQUIDE SA	13,972	170.26	2,378,872.72	
	AKZO NOBEL	4,402	68.84	303,033.68	
	ARCELORMITTAL	13,149	21.92	288,291.82	
	ARKEMA	1,842	93.28	171,821.76	
	BASF SE	24,030	44.28	1,064,168.55	
	COVESTRO AG	5,325	48.00	255,600.00	
	DSM-FIRMENICH AG	4,851	91.88	445,709.88	
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,594	18.49	103,461.03	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	3,445	71.28	245,559.60	

OCI NV	1,927	21.23	40,910.21	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,200	31.75	228,600.00	
SOLVAY SA	1,924	103.35	198,845.40	
STORA ENSO OYJ-R SHS	16,656	12.17	202,786.80	
SYMRISE AG	3,344	97.04	324,501.76	
UMICORE	6,087	23.29	141,766.23	
UPM-KYMMENE OYJ	14,037	33.00	463,221.00	
VOESTALPINE AG	3,524	26.20	92,328.80	
WACKER CHEMIE AG	498	120.80	60,158.40	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,784	35.89	207,587.76	
AIRBUS SE	15,803	132.26	2,090,104.78	
ALSTOM	7,670	12.36	94,839.55	
BOUYGUES SA	5,825	34.83	202,884.75	
BRENNTAG SE	4,188	76.26	319,376.88	
CNH INDUSTRIAL NV	25,382	9.36	237,778.57	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	12,202	58.37	712,230.74	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	13,509	29.19	394,327.71	
DASSAULT AVIATION SA	468	187.60	87,796.80	
EIFFAGE	2,234	90.74	202,713.16	
FERROVIAL SE	13,882	30.26	420,069.32	
GEA GROUP AG	3,741	34.98	130,860.18	
IMCD NV	1,562	134.30	209,776.60	
KINGSPAN GROUP PLC	4,208	69.04	290,520.32	
KNORR-BREMSE AG	1,728	55.72	96,284.16	
KONE OYJ-B	8,387	41.32	346,550.84	
LEGRAND SA	7,224	87.56	632,533.44	
METSO CORPORATION	20,109	9.05	182,066.88	
MTU AERO ENGINES AG	1,320	186.00	245,520.00	
PRYSMIAN SPA	7,461	35.76	266,805.36	
RATIONAL AG	130	609.00	79,170.00	
RHEINMETALL AG	1,200	279.10	334,920.00	
SAFRAN SA	9,149	160.56	1,468,963.44	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	14,501	166.02	2,407,456.02	
SIEMENS AG-REG	20,224	148.46	3,002,455.04	
SIEMENS ENERGY AG	13,258	11.68	154,853.44	
THALES SA	2,680	138.15	370,242.00	
VINCI SA	14,213	109.38	1,554,617.94	
WARTSILA OYJ ABP	11,668	11.88	138,674.18	
BUREAU VERITAS SA	7,102	22.12	157,096.24	
RANDSTAD NV	3,070	53.50	164,245.00	
TELEPERFORMANCE	1,798	135.10	242,909.80	
WOLTERS KLUWER	6,604	122.50	808,990.00	
ADP	539	115.80	62,416.20	

AENA SME SA	1,862	153.05	284,979.10	
DEUTSCHE GROUP AG	26,734	40.51	1,083,128.01	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	7.99	127,792.02	
GETLINK	10,511	16.29	171,224.19	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,115	95.20	772,548.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	87.00	139,809.00	
CONTINENTAL AG	2,802	68.86	192,945.72	
DR ING HC F PORSCHE AG	2,745	90.92	249,575.40	
FERRARI NV	3,360	329.60	1,107,456.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	21,071	58.60	1,234,760.60	
MICHELIN(CGDE)	18,353	29.65	544,166.45	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,959	46.15	182,707.85	
RENAULT SA	5,408	35.56	192,308.48	
STELLANTIS NV	58,954	18.47	1,088,880.38	
VALEO SA	5,805	13.49	78,338.47	
VOLKSWAGEN AG	591	120.85	71,422.35	
VOLKSWAGEN AG-PREF	5,562	108.84	605,368.08	
ADIDAS AG	4,174	179.64	749,817.36	
HERMES INTERNATIONAL	845	1,924.60	1,626,287.00	
KERING	1,924	404.30	777,873.20	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,328	711.60	5,214,604.80	
MONCLER SPA	5,451	50.44	274,948.44	
PUMA SE	2,836	52.90	150,024.40	
SEB SA	417	101.30	42,242.10	
ACCOR SA	4,678	31.37	146,748.86	
AMADEUS IT GROUP SA	11,620	62.58	727,179.60	
DELIVERY HERO SE	4,095	32.89	134,705.02	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,587	145.00	665,115.00	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,283	32.62	74,471.46	
SODEXO	2,449	101.35	248,206.15	
BOLLORE SE	14,850	5.32	79,002.00	
PUBLICIS GROUPE	6,295	73.90	465,200.50	
SCOUT24 SE	1,621	63.16	102,382.36	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	22,291	23.97	534,315.27	
VIVENDI	20,767	8.79	182,624.99	
D'IETEREN GROUP	470	155.80	73,226.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	29,233	35.66	1,042,448.78	
PROSUS NV	40,865	30.24	1,235,757.60	
ZALANDO SE	5,907	23.06	136,215.42	
CARREFOUR SA	15,170	17.01	258,117.55	
HELLOFRESH SE	5,039	16.03	80,775.17	
JERONIMO MARTINS	6,820	21.76	148,403.20	
KESKO OYJ-B SHS	7,834	17.14	134,274.76	

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	26,102	26.62	694,965.75	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	23,616	56.23	1,327,927.68	
DANONE	16,711	57.54	961,550.94	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	12,123	10.27	124,563.82	
HEINEKEN HOLDING NV	3,344	71.00	237,424.00	
HEINEKEN NV	7,397	83.22	615,578.34	
JDE PEET'S BV	3,184	25.56	81,383.04	
KERRY GROUP PLC-A	3,858	72.86	281,093.88	
LOTUS BAKERIES	11	7,530.00	82,830.00	
PERNOD RICARD SA	5,491	167.35	918,918.85	
REMY COINTREAU	644	112.75	72,611.00	
BEIERSDORF AG	2,515	124.65	313,494.75	
HENKEL AG & CO KGAA	2,848	62.88	179,082.24	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,445	71.28	316,839.60	
L'OREAL	6,419	423.95	2,721,335.05	
AMPLIFON SPA	3,038	27.52	83,605.76	
BIOMERIEUX	820	95.86	78,605.20	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	869	86.62	75,272.78	
DIASORIN ITALIA SPA	614	88.76	54,498.64	
ESSILORLUXOTTICA	7,889	179.38	1,415,128.82	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,474	35.84	196,188.16	
FRESENIUS SE & CO KGAA	11,575	27.32	316,229.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	25,118	19.38	486,987.78	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7,641	50.04	382,355.64	
ARGENX SE	1,464	452.30	662,167.20	
BAYER AG-REG	26,253	41.45	1,088,186.85	
EUROFINS SCIENTIFIC	3,415	52.64	179,765.60	
GRIFOLS SA	8,799	12.66	111,395.34	
IPSEN	693	107.30	74,358.90	
MERCK KGAA	3,494	156.95	548,383.30	
ORION OYJ-CLASS B	2,913	37.63	109,616.19	
QIAGEN N.V.	6,261	36.08	225,896.88	
RECORDATI SPA	3,050	45.18	137,799.00	
SANOFI	30,211	85.89	2,594,822.79	
SARTORIUS AG-VORZUG	611	273.80	167,291.80	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	663	200.20	132,732.60	
UCB SA	3,287	68.52	225,225.24	
ABN AMRO BANK NV-CVA	10,185	12.69	129,298.57	
AIB GROUP PLC	38,239	4.19	160,297.88	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	159,631	8.28	1,322,383.20	
BANCO SANTANDER SA	431,952	3.72	1,608,373.27	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	30,522	8.59	262,245.02	
BNP PARIBAS	27,509	56.73	1,560,585.57	

CAIXABANK S.A	104,486	4.04	423,063.81	
COMMERZBANK AG	29,203	11.18	326,635.55	
CREDIT AGRICOLE SA	29,943	11.76	352,309.33	
ERSTE GROUP BANK AG	8,330	35.90	299,047.00	
FINECOBANK SPA	17,182	12.30	211,338.60	
ING GROEP NV-CVA	96,702	12.75	1,233,337.30	
INTESA SANPAOLO	415,346	2.68	1,114,996.33	
KBC GROEP NV	7,180	53.24	382,263.20	
MEDIOBANCA SPA	14,388	11.76	169,274.82	
SOCIETE GENERALE SA	18,766	22.60	424,205.43	
UNICREDIT SPA	49,248	25.03	1,232,923.68	
ADYEN NV	594	1,037.60	616,334.40	
AMUNDI SA	1,142	55.60	63,495.20	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	53,160	11.17	593,903.52	
DEUTSCHE BOERSE AG	4,929	168.75	831,768.75	
EDENRED	6,289	50.02	314,575.78	
EURAZEO	846	59.05	49,956.30	
EURONEXT NV	2,215	73.35	162,470.25	
EXOR NV	2,777	86.36	239,821.72	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,398	72.52	173,902.96	
NEXI SPA	14,056	6.92	97,295.63	
SOFINA	272	200.20	54,454.40	
WENDEL	663	73.85	48,962.55	
WORLDLINE SA	6,107	13.74	83,940.71	
AEGON LTD	41,151	4.96	204,232.41	
AGEAS	4,697	38.48	180,740.56	
ALLIANZ SE-REG	10,745	228.50	2,455,232.50	
ASR NEDERLAND NV	4,312	36.80	158,681.60	
ASSICURAZIONI GENERALI	27,355	19.46	532,328.30	
AXA SA	49,135	28.38	1,394,696.97	
HANNOVER RUECK SE	1,645	208.90	343,640.50	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,654	377.90	1,380,846.60	
NN GROUP NV	6,780	32.08	217,502.40	
POSTE ITALIANE SPA	12,729	10.17	129,453.93	
SAMPO OYJ-A SHS	11,968	38.84	464,837.12	
TALANX AG	1,722	63.95	110,121.90	
BECHTLE AG	2,142	47.13	100,952.46	
CAPGEMINI SA	4,451	177.90	791,832.90	
DASSAULT SYSTEMES SE	18,138	42.05	762,702.90	
NEMETSCHEK SE	1,486	79.38	117,958.68	
SAP SE	27,760	137.22	3,809,227.20	
NOKIA OYJ	146,126	3.27	477,905.08	
CELLNEX TELECOM SA	14,400	32.53	468,432.00	

	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	86,707	21.55	1,868,969.38	
	ELISA OYJ	4,366	41.92	183,022.72	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	10.70	104,517.60	
	KONINKLIJKE KPN NV	85,923	3.16	272,118.14	
	ORANGE	51,043	11.07	565,352.26	
	TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.25	73,121.61	
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	22,275	2.34	52,301.70	
	TELEFONICA SA	141,116	3.75	529,608.34	
	ACCIONA SA	678	129.10	87,529.80	
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1,625	27.14	44,102.50	
	E.ON SE	58,651	11.55	677,712.30	
	EDP RENOVAVEIS SA	7,288	16.32	118,976.60	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	76,676	4.27	328,096.60	
	ELIA GROUP SA/NV	575	102.20	58,765.00	
	ENAGAS SA	6,843	16.17	110,651.31	
	ENDESA SA	8,910	19.59	174,546.90	
	ENEL SPA	217,500	6.40	1,393,087.50	
	ENGIE	47,962	15.60	748,207.20	
	FORTUM OYJ	10,734	12.67	136,053.45	
	IBERDROLA SA	162,679	11.07	1,800,856.53	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	3,070	26.98	82,828.60	
	REDEIA CORP SA	10,476	15.11	158,292.36	
	RWE AG	16,151	38.34	619,229.34	
	SNAM SPA	53,892	4.49	242,406.21	
	TERNA SPA	38,984	7.52	293,159.68	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,656	28.07	523,673.92	
	VERBUND AG	1,686	85.35	143,900.10	
	ASM INTERNATIONAL NV	1,255	465.40	584,077.00	
	ASML HOLDING NV	10,683	628.70	6,716,402.10	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,064	119.80	247,267.20	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	34,836	33.58	1,169,792.88	
	STMICROELECTRONICS NV	18,303	41.92	767,353.27	
	LEG IMMOBILIEN SE	2,018	70.58	142,430.44	
	VONOVIA SE	19,712	25.19	496,545.28	
ユーロ 小計		4,781,435		123,177,714.65 (20,144,483,453)	
英ポンド	BP PLC	460,998	4.77	2,202,187.44	
	SHELL PLC-NEW	177,842	26.08	4,639,008.57	
	ANGLO AMERICAN PLC	33,033	22.34	737,957.22	
	ANTOFAGASTA PLC	9,832	13.79	135,583.28	
	CRH PLC	18,912	48.20	911,558.40	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,481	45.98	160,056.38	
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	17.27	86,799.02	

GLENCORE PLC	281,724	4.67	1,317,482.28	
JOHNSON MATTHEY PLC	4,353	15.24	66,339.72	
MONDI PLC	11,896	13.91	165,473.36	
RIO TINTO PLC	30,058	54.46	1,636,958.68	
ASHTEAD GROUP PLC	11,790	52.44	618,267.60	
BAE SYSTEMS PLC	78,894	10.55	832,726.17	
BUNZL PLC	9,080	29.45	267,406.00	
DCC PLC	2,603	53.48	139,208.44	
MELROSE INDUSTRIES PLC	37,196	5.22	194,163.12	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	227,390	2.44	554,831.60	
SMITHS GROUP PLC	8,753	16.52	144,643.32	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,807	89.40	161,545.80	
EXPERIAN PLC	24,727	29.33	725,242.91	
INTERTEK GROUP PLC	3,767	38.09	143,485.03	
RELX PLC	50,529	29.84	1,507,785.36	
RENTOKIL INITIAL PLC	68,450	4.63	317,402.65	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	27,219	4.84	131,739.96	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,907	45.21	131,425.47	
BURBERRY GROUP PLC	10,857	15.64	169,857.76	
PERSIMMON PLC	8,500	12.40	105,400.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	102,300	1.25	128,591.10	
COMPASS GROUP PLC	46,547	20.92	973,763.24	
ENTAIN PLC	16,920	8.55	144,801.36	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,209	60.96	256,580.64	
PEARSON PLC	18,520	9.52	176,384.48	
WHITBREAD PLC	4,984	33.42	166,565.28	
AUTO TRADER GROUP PLC	22,112	7.06	156,287.61	
INFORMA PLC	36,756	7.49	275,302.44	
WPP PLC	31,267	7.13	222,933.71	
JD SPORTS FASHION PLC	67,369	1.38	93,474.48	
KINGFISHER PLC	48,904	2.33	114,044.12	
NEXT PLC	3,213	77.14	247,850.82	
OCADO GROUP PLC	16,747	5.60	93,883.68	
SAINSBURY (J) PLC	39,265	2.66	104,562.69	
TESCO PLC	193,731	2.76	534,697.56	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,443	23.80	200,943.40	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	56,614	25.21	1,427,522.01	
COCA-COLA HBC AG-DI	5,331	21.17	112,857.27	
DIAGEO PLC	59,793	28.09	1,679,884.33	
IMPERIAL BRANDS PLC	23,388	18.52	433,145.76	
HALEON PLC	144,556	3.26	472,481.28	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	19,159	53.96	1,033,819.64	
UNILEVER PLC	66,824	38.16	2,550,003.84	

	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	21,683	10.24	222,142.33	
	ASTRAZENECA PLC	41,117	102.60	4,218,604.20	
	GSK PLC	109,043	14.10	1,538,160.55	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	17.60	78,395.06	
	BARCLAYS PLC	397,261	1.42	567,288.70	
	HSBC HOLDINGS PLC	525,161	6.15	3,231,840.79	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,729,799	0.43	750,300.31	
	NATWEST GROUP PLC	158,355	2.07	329,061.69	
	STANDARD CHARTERED PLC	61,177	6.60	403,768.20	
	3I GROUP PLC	24,778	21.71	537,930.38	
	ABRDN PLC	51,021	1.72	87,858.16	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,595	7.25	40,597.32	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,242	85.50	961,191.00	
	M&G PLC	53,635	2.05	110,059.02	
	SCHRODERS PLC	19,357	4.07	78,802.34	
	ST JAMES'S PLACE PLC	12,910	6.87	88,743.34	
	WISE PLC - A	16,616	7.14	118,737.93	
	ADMIRAL GROUP PLC	6,108	25.99	158,746.92	
	AVIVA PLC	69,482	4.22	293,353.00	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	163,168	2.29	374,633.72	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	16,924	4.90	83,012.22	
	PRUDENTIAL PLC	71,163	9.45	672,490.35	
	SAGE GROUP PLC/THE	27,848	9.84	274,135.71	
	HALMA PLC	10,535	20.53	216,283.55	
	BT GROUP PLC	167,081	1.18	198,659.30	
	VODAFONE GROUP PLC	609,610	0.75	457,512.30	
	CENTRICA PLC	162,387	1.51	246,422.27	
	NATIONAL GRID PLC	98,878	10.16	1,004,600.48	
	SEVERN TRENT PLC	6,844	26.97	184,582.68	
	SSE PLC	29,718	17.95	533,438.10	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	18,553	10.84	201,114.52	
英ポンド 小計		7,350,516		48,067,382.72 (8,973,699,679)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	13.35	59,407.50	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	620.00	114,700.00	
	GIVAUDAN-REG	249	3,229.00	804,021.00	
	HOLCIM LTD	13,620	61.76	841,171.20	
	SIG GROUP AG	8,857	20.96	185,642.72	
	SIKA AG-REG	3,924	235.40	923,709.60	
	ABB LTD-REG	42,636	33.78	1,440,244.08	
	GEBERIT AG-REG	891	476.40	424,472.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	620	185.50	115,010.00	

	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,097	193.20	211,940.40	
	VAT GROUP AG	716	378.60	271,077.60	
	ADECCO SA-REG	4,419	41.30	182,504.70	
	SGS SA-REG	4,000	73.80	295,200.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,386	246.40	341,510.40	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	13,882	112.60	1,563,113.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	667	236.00	157,412.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	44.75	42,915.25	
	AVOLTA AG	3,059	31.69	96,939.71	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	90	1,485.00	133,650.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	24	10,850.00	260,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	108,400.00	325,200.00	
	NESTLE SA-REG	70,779	98.99	7,006,413.21	
	ALCON INC	13,356	62.48	834,482.88	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,404	232.10	325,868.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,819	119.95	338,139.05	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	580	71.60	41,528.00	
	LONZA GROUP AG-REG	1,987	355.00	705,385.00	
	NOVARTIS AG-REG	54,360	84.10	4,571,676.00	
	ROCHE HOLDING AG-BR	863	253.00	218,339.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	18,633	237.60	4,427,200.80	
	SANDOZ GROUP AG	10,872	25.54	277,670.88	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	101.60	74,879.20	
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,378	55.72	299,662.16	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	614	1,126.00	691,364.00	
	UBS GROUP AG-REG	87,639	23.14	2,027,966.46	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,130	131.30	148,369.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	123.60	132,252.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	766	577.60	442,441.60	
	SWISS RE AG	8,102	99.98	810,037.96	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,008	437.00	1,751,496.00	
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,696	69.32	117,566.72	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4,494	75.54	339,476.76	
	SWISSCOM AG-REG	661	509.00	336,449.00	
	BKW AG	522	155.90	81,379.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,082	85.00	176,970.00	
スイスフラン 小計		400,286		34,967,255.64 (5,917,158,999)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	6,682	294.80	1,969,853.60	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	429.80	1,209,457.20	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	17,171	161.70	2,776,550.70	
	ALFA LAVAL AB	7,597	381.50	2,898,255.50	
	ASSA ABLOY AB-B	27,113	263.50	7,144,275.50	

	ATLAS COPCO AB-A SHS	71,074	159.10	11,307,873.40	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	40,380	136.80	5,523,984.00	
	BEIJER REF AB	10,131	121.10	1,226,864.10	
	EPIROC AB-A	17,281	191.55	3,310,175.55	
	EPIROC AB-B	10,209	161.90	1,652,837.10	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	78.64	636,905.36	
	INDUTRADE AB	7,147	225.60	1,612,363.20	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,737	220.00	602,140.00	
	LIFCO AB-B SHS	4,582	226.10	1,035,990.20	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	42,668	65.40	2,790,487.20	
	SAAB AB-B	2,409	555.80	1,338,922.20	
	SANDVIK AB	26,969	202.30	5,455,828.70	
	SKANSKA AB-B SHS	8,250	166.60	1,374,450.00	
	SKF AB-B SHARES	9,296	190.00	1,766,240.00	
	VOLVO AB-A SHS	5,298	239.40	1,268,341.20	
	VOLVO AB-B SHS	40,214	232.70	9,357,797.80	
	SECURITAS AB-B SHS	12,044	89.88	1,082,514.72	
	VOLVO CAR AB-B	10,746	36.29	389,972.34	
	EVOLUTION AB	4,992	1,068.20	5,332,454.40	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,218	167.84	3,057,709.12	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	15,619	255.50	3,990,654.50	
	GETINGE AB-B SHS	6,454	219.20	1,414,716.80	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5,811	242.80	1,410,910.80	
	NORDEA BANK ABP	85,043	120.40	10,239,177.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	42,139	126.20	5,317,941.80	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	37,765	98.50	3,719,852.50	
	SWEDBANK AB - A SHARES	21,356	184.35	3,936,978.60	
	EQT AB	10,109	247.60	2,502,988.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	304.30	1,085,438.10	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,625	304.00	1,102,000.00	
	INVESTOR AB-B SHS	47,462	211.35	10,031,093.70	
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,611	480.00	773,280.00	
	ERICSSON LM-B SHS	76,779	52.21	4,008,631.59	
	HEXAGON AB-B SHS	57,185	101.85	5,824,292.25	
	TELE2 AB-B SHS	13,442	81.40	1,094,178.80	
	TELIA CO AB	75,050	24.16	1,813,208.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17,865	61.88	1,105,486.20	
	SAGAX AB-B	5,246	232.90	1,221,793.40	
スウェーデンクローナ 小計		940,249		136,714,865.73 (1,948,186,836)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	8,475	307.80	2,608,605.00	
	EQUINOR ASA	24,419	349.00	8,522,231.00	
	NORSK HYDRO ASA	39,706	64.90	2,576,919.40	

	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	373.10	1,848,710.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,670	466.80	779,556.00	
	ADEVINTA ASA	3,943	108.90	429,392.70	
	MOWI ASA	12,181	186.35	2,269,929.35	
	ORKLA ASA	18,647	77.86	1,451,855.42	
	SALMAR ASA	2,244	576.00	1,292,544.00	
	DNB BANK ASA	24,205	203.50	4,925,717.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	176.70	762,813.90	
	TELENOR ASA	17,808	113.15	2,014,975.20	
ノルウェークローネ 小計		162,570		29,483,249.97 (408,932,677)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,533	547.20	1,386,057.60	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,223	360.00	1,880,280.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	229	1,655.50	379,109.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	26,648	177.64	4,733,750.72	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	10,210.00	796,380.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	122	10,310.00	1,257,820.00	
	DSV A/S	4,863	1,085.00	5,276,355.00	
	PANDORA A/S	2,289	921.40	2,109,084.60	
	CARLSBERG AS-B	2,655	848.60	2,253,033.00	
	COLOPLAST-B	3,785	745.40	2,821,339.00	
	DEMANT A/S	1,941	275.30	534,357.30	
	GENMAB A/S	1,795	2,217.00	3,979,515.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	86,598	694.30	60,124,991.40	
	DANSKE BANK A/S	19,131	177.40	3,393,839.40	
	TRYG A/S	10,027	143.05	1,434,362.35	
	ORSTED A/S	4,796	312.80	1,500,188.80	
デンマーククローネ 小計		172,713		93,860,463.67 (2,058,359,968)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	6,343	33.55	212,807.65	
	SANTOS LTD	85,587	6.99	598,253.13	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	50,241	31.40	1,577,567.40	
	BHP GROUP LTD	134,292	46.61	6,259,350.12	
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,389	20.44	273,671.16	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	45,201	25.22	1,139,969.22	
	IGO LTD	16,726	8.90	148,861.40	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,393	48.11	500,007.23	
	MINERAL RESOURCES LTD	4,720	63.46	299,531.20	
	NEWMONT CORP-CDI	9,428	56.42	531,927.76	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	32,470	11.76	381,847.20	
	ORICA LTD	13,514	15.75	212,845.50	
	PILBARA MINERALS LTD	79,307	3.56	282,332.92	
	RIO TINTO LTD	9,891	125.62	1,242,507.42	

	SOUTH32 LTD	133,593	3.17	423,489.81	
	REECE LTD	5,105	19.45	99,292.25	
	BRAMBLES LTD	32,920	13.17	433,556.40	
	COMPUTERSHARE LTD	15,873	23.65	375,396.45	
	AURIZON HOLDINGS LTD	45,292	3.64	164,862.88	
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	5.24	91,254.60	
	TRANSURBAN GROUP	82,542	12.99	1,072,220.58	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	14,554	40.23	585,507.42	
	IDP EDUCATION LTD	6,171	23.79	146,808.09	
	LOTTERY CORP LTD/THE	59,224	4.56	270,061.44	
	REA GROUP LTD	1,458	158.41	230,961.78	
	SEEK LTD	10,021	23.18	232,286.78	
	WESFARMERS LTD	30,113	53.00	1,595,989.00	
	COLES GROUP LTD	34,879	15.42	537,834.18	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	40,049	4.92	197,041.08	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	32,344	35.32	1,142,390.08	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	19,494	10.61	206,831.34	
	COCHLEAR LTD	1,833	259.75	476,121.75	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	4,302	51.60	221,983.20	
	SONIC HEALTHCARE LTD	12,546	29.48	369,856.08	
	CSL LTD	12,771	258.61	3,302,708.31	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	79,705	24.07	1,918,499.35	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	44,414	102.47	4,551,102.58	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	83,242	27.73	2,308,300.66	
	WESTPAC BANKING CORP	93,066	21.10	1,963,692.60	
	ASX LTD	4,554	57.13	260,170.02	
	MACQUARIE GROUP LTD	9,775	167.42	1,636,530.50	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	33.48	227,630.52	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	67,809	5.86	397,360.74	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	64,169	3.55	227,799.95	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	39,069	15.02	586,816.38	
	SUNCORP GROUP LTD	35,184	13.36	470,058.24	
	WISETECH GLOBAL LTD	3,650	67.25	245,462.50	
	XERO LTD	3,659	101.24	370,437.16	
	TELSTRA GROUP LTD	101,989	3.84	391,637.76	
	APA GROUP	37,178	8.34	310,064.52	
	ORIGIN ENERGY LTD	48,740	8.60	419,164.00	
	LENDLEASE GROUP	19,139	6.85	131,102.15	
オーストラリアドル 小計		1,866,142		42,253,762.44 (4,122,699,601)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	33,815	7.73	261,389.95	
	EBOS GROUP LTD	4,341	38.60	167,562.60	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14,964	21.97	328,759.08	

	SPARK NEW ZEALAND LTD	46,094	5.02	231,622.35	
	MERCURY NZ LTD	18,009	6.05	108,954.45	
	MERIDIAN ENERGY LTD	33,959	5.00	169,795.00	
ニュージーランドドル 小計		151,182		1,268,083.43 (114,076,785)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	70,000	40.20	2,814,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	38,500	81.15	3,124,275.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	52,000	9.39	488,280.00	
	MTR CORP	44,500	29.60	1,317,200.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	12.26	294,240.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	62,000	43.10	2,672,200.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	21.40	1,502,280.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	45,800	15.22	697,076.00	
	WH GROUP LTD	210,000	4.69	984,900.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	94,500	21.30	2,012,850.00	
	HANG SENG BANK LTD	18,600	89.40	1,662,840.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	32,600	285.40	9,304,040.00	
	AIA GROUP LTD	308,600	72.90	22,496,940.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	8.25	569,250.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	38.20	454,580.00	
	CLP HOLDINGS LTD	43,500	59.55	2,590,425.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	311,717	5.51	1,717,560.67	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	37,500	39.80	1,492,500.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	55,500	38.40	2,131,200.00	
	ESR GROUP LTD	70,200	10.08	707,616.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	11.02	495,900.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	32,916	21.85	719,214.60	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	38,000	15.26	579,880.00	
	SINO LAND CO	106,000	8.08	856,480.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	39,700	78.65	3,122,405.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	50.10	686,370.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	15.26	326,564.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	26.50	1,060,000.00	
香港ドル 小計		2,007,333		66,881,066.27 (1,286,122,904)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,400	29.77	71,448.00	
	KEPPEL CORP LTD	34,600	6.47	223,862.00	
	SEATRIUM LTD	1,253,142	0.10	134,086.19	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,900	3.87	131,193.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	37,300	6.24	232,752.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.93	166,991.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	45,400	3.68	167,072.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	47,800	32.69	1,562,582.00	

	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	89,300	12.97	1,158,221.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	32,700	27.35	894,345.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	24,000	9.54	228,960.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	214,800	2.33	500,484.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	25,700	5.09	130,813.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	62,600	3.09	193,434.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	20,000	6.18	123,600.00	
	UOL GROUP LTD	9,400	6.15	57,810.00	
シンガポールドル 小計		2,111,642		5,977,653.19 (666,926,766)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	24,131	19.25	464,521.75	
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	742.00	537,208.00	
	BANK HAPOALIM BM	35,677	30.02	1,071,023.54	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	37,127	26.87	997,602.49	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,303	18.16	622,942.48	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	130.00	600,210.00	
	NICE SYSTEMS LTD	1,508	721.50	1,088,022.00	
	AZRIELI GROUP	723	195.00	140,985.00	
イスラエルシュケル 小計		138,810		5,522,515.26 (222,714,756)	
合　計		30,154,690		207,996,875,441 (207,996,875,441)	

(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
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00	
	カナダドル 小計		497.00	0.00 (0)	
新株予約権証券合計				0 (0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,491	465,806.52	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8,191	295,858.92	
		AMERICAN TOWER CORP	12,440	2,459,885.60	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12,077	215,091.37	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,860	652,494.40	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,897	214,646.76	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,862	249,995.70	
		CROWN CASTLE INC	11,248	1,168,892.16	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,574	1,018,930.22	
		EQUINIX INC	2,500	1,936,600.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,429	307,992.66	
		EQUITY RESIDENTIAL	9,814	543,990.02	

		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,729	364,853.58	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,734	735,442.84	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,429	291,940.89	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,221	131,399.25	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,625	257,343.75	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	20,316	350,654.16	
		INVITATION HOMES INC	16,133	540,939.49	
		IRON MOUNTAIN INC	7,969	495,910.87	
		KIMCO REALTY CORP	15,495	291,306.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,188	387,086.96	
		PROLOGIS INC	24,600	2,707,722.00	
		PUBLIC STORAGE	4,103	1,057,343.10	
		REALTY INCOME CORP	17,502	926,030.82	
		REGENCY CENTERS CORP	4,747	293,364.60	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,950	689,444.50	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	8,505	1,034,888.40	
		SUN COMMUNITIES INC	3,399	417,057.30	
		UDR INC	7,646	250,941.72	
		VENTAS INC	10,931	486,866.74	
		VICI PROPERTIES INC	26,214	749,196.12	
		WELLTOWER INC	12,903	1,128,883.47	
		WEYERHAEUSER CO	18,644	595,116.48	
		WP CAREY INC	5,737	324,369.98	
	米ドル 小計		333,103	24,038,287.35 (3,604,541,188)	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	82,218.15	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	52,524.96	
	カナダドル 小計		4,819	134,743.11 (14,720,684)	
	ユーロ	COVIVIO	968	43,076.00	
		GECINA SA	1,087	108,373.90	
		KLEPIERRE	5,091	117,551.19	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,132	171,383.04	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	105,460.56	
	ユーロ 小計		14,404	545,844.69 (89,267,440)	
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,625	95,559.75	
		SEGRO PLC	34,080	280,273.92	
	英ポンド 小計		48,705	375,833.67 (70,164,387)	
	オーストラリアドル	DEXUS/AU	33,935	242,635.25	
		GOODMAN GROUP	44,620	1,032,060.60	
		GPT GROUP	46,863	194,950.08	

		MIRVAC GROUP	109,547	224,571.35	
		SCENTRE GROUP	149,154	396,749.64	
		STOCKLAND	56,253	224,449.47	
		VICINITY CENTRES	97,692	180,730.20	
	オーストラリアドル 小計		538,064	2,496,146.59 (243,549,022)	
	香港ドル	LINK REIT	67,000	2,669,950.00	
	香港ドル 小計		67,000	2,669,950.00 (51,343,138)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	106,100	297,080.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	151,663	282,093.18	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	110,100	173,958.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	73,900	101,982.00	
	シンガポールドル 小計		441,763	855,113.18 (95,404,977)	
投資証券合計				4,168,990,836 (4,168,990,836)	
合計				4,168,990,836 (4,168,990,836)	

(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	組入新株予約権 証券 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	604銘柄	97.7%	—	—	73.2%
	投資証券	35銘柄	—	—	2.3%	1.7%
カナダドル	株式	86銘柄	99.8%	—	—	3.3%
	新株予約権証券	1銘柄	—	—	—	—
	投資証券	2銘柄	—	—	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	222銘柄	99.6%	—	—	9.6%
	投資証券	5銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	82銘柄	99.2%	—	—	4.2%
	投資証券	2銘柄	—	—	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	—	—	2.8%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	—	—	0.9%
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%	—	—	1.0%
オーストラリアドル	株式	52銘柄	94.4%	—	—	1.9%
	投資証券	7銘柄	—	—	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	—	—	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	96.2%	—	—	0.6%
	投資証券	1銘柄	—	—	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	87.5%	—	—	0.3%

	投資証券	4銘柄	—	—	12.5%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	380,562,761
投資証券	44,976,335,700
未収入金	333,721,700
未収配当金	367,060,769
前払金	24,061,700
差入委託証拠金	38,756,919
流動資産合計	46,120,499,549
資産合計	46,120,499,549
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	24,101,630
未払金	393,306,533
未払解約金	17,992,000
未払利息	1,032
その他未払費用	4,407
流動負債合計	435,405,602
負債合計	435,405,602
純資産の部	
元本等	
元本	31,716,170,242
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	13,968,923,705
元本等合計	45,685,093,947
純資産合計	45,685,093,947
負債純資産合計	46,120,499,549

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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年12月28日
期首元本額	22,055,035,815円
期中追加設定元本額	22,235,870,870円
期中一部解約元本額	12,574,736,443円
期末元本額	31,716,170,242円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	854,284,312円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,234,894,523円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,661,860,727円
ＤＣりそな　グローバルバランス	29,292,972円
つみたてバランスファンド	2,716,992,400円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	287,397,040円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	215,975,122円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	148,698,968円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	79,544,473円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	54,762,057円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	30,954,396円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	66,274,211円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	131,485,087円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	58,471,817円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	2,158,987,530円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	5,504,993円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	58,432,076円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	75,487,921円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	20,269,240円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	39,023,268円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	42,269,046円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	6,026,506円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	142,938円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	91,138円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	558,977円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	340,375円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	899,503円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	33,508円
りそなＪリートインデックス（年１回決算型）	671,633円
りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	1,541,937円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	7,145,046,180円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	6,373,085,312円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	3,277,001,811円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	70,211,716円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	238,401,027円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	320,310,627円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	2,855,246,841円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	168,418,289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）	3,284,921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）	11,688,117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）	23,737,017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）	5,596,457円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	14,177,252円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	15,483,930円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家専用）	133,840,674円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	352,751,684円
りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）	475,849,854円
りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）	250,869,839円
２．　計算日における受益権の総数	
	31,716,170,242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	1.4404円
(10,000口当たり純資産額)	(14,404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11月20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11月20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11月20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11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△31,999,571
合計	△31,999,571

(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11月20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	688,754,630	－	664,653,000	△24,101,630
合計		688,754,630	－	664,653,000	△24,101,630

（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	874	103,831,200	
	サンケイリアルエステート投資法人	1,378	123,606,600	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	2,146	258,378,400	
	東海道リート投資法人	640	80,640,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,485	904,365,000	
	森ヒルズリート投資法人	5,058	706,602,600	
	産業ファンド投資法人	6,562	897,025,400	
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,220	1,390,490,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,256	927,216,000	
	ＧＬＰ投資法人	14,528	2,020,844,800	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,115	664,110,000	
	日本プロロジスリート投資法人	7,493	2,050,084,800	
	星野リゾート・リート投資法人	794	492,280,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	750	196,950,000	
	イオンリート投資法人	5,276	750,774,800	
	ヒューリックリート投資法人	4,024	606,014,400	
	日本リート投資法人	1,397	488,950,000	
	積水ハウス・リート投資法人	12,924	1,033,920,000	
	トーセイ・リート投資法人	906	122,763,000	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	1,060	150,308,000	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,172	126,693,200	
	野村不動産マスターファンド投資法人	13,909	2,377,048,100	
	いちごホテルリート投資法人	713	75,078,900	
	ラサールロジポート投資法人	5,498	817,002,800	
	スターアジア不動産投資法人	6,629	391,773,900	
	マリモ地方創生リート投資法人	663	84,532,500	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,789	847,986,000	
	大江戸温泉リート投資法人	658	42,704,200	
	投資法人みらい	5,500	241,725,000	
	三菱地所物流リート投資法人	1,485	567,270,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,852	299,653,600	
	ザイマックス・リート投資法人	698	81,805,600	
	タカラレーベン不動産投資法人	2,039	199,210,300	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,885	236,002,000	
	日本ビルファンド投資法人	5,017	3,095,489,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,418	2,535,932,000	

	日本都市ファンド投資法人	20,616	2,047,168,800	
	オリックス不動産投資法人	8,570	1,467,184,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	2,941	1,024,938,500	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	4,360	557,644,000	
	東急リアル・エステート投資法人	2,884	513,928,800	
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,176	353,488,800	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,621	1,478,747,700	
	森トラストリート投資法人	8,290	611,802,000	
	インヴィンシブル投資法人	20,824	1,249,440,000	
	フロンティア不動産投資法人	1,596	722,190,000	
	平和不動産リート投資法人	3,213	452,390,400	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,755	787,103,500	
	福岡リート投資法人	2,224	366,960,000	
	ＫＤＸ不動産投資法人	12,377	2,039,729,600	
	いちごオフィスリート投資法人	3,524	296,720,800	
	大和証券オフィス投資法人	891	599,643,000	
	阪急阪神リート投資法人	2,051	294,318,500	
	スターツプロシード投資法人	746	152,930,000	
	大和ハウスリート投資法人	6,483	1,782,825,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,398	1,016,498,800	
	大和証券リビング投資法人	6,334	683,438,600	
	ジャパンエクセレント投資法人	3,738	488,182,800	
合計		271,423	44,976,335,700	

(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11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	98,892,174
コール・ローン	11,750,270
株式	557,165,725
投資証券	63,205,094,379
派生商品評価勘定	31,987
未収入金	295,763,474
未収配当金	99,128,226
流動資産合計	64,267,826,235
資産合計	64,267,826,235
負債の部	
流動負債	

	2023年11月20日現在
派生商品評価勘定	997,683
未払金	253,295,844
未払解約金	41,083,000
未払利息	31
その他未払費用	10,266
流動負債合計	295,386,824
負債合計	295,386,824
純資産の部	
元本等	
元本	42,333,955,514
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	21,638,483,897
元本等合計	63,972,439,411
純資産合計	63,972,439,411
負債純資産合計	64,267,826,235

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。 配当株式 原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価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11月20日現在	
1．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年12月28日
期首元本額	24,061,591,169円
期中追加設定元本額	30,680,113,544円
期中一部解約元本額	12,407,749,199円
期末元本額	42,333,955,514円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,191,950,332円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,958,662,875円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,803,825,319円
ＤＣりそな　グローバルバランス	29,381,101円
つみたてバランスファンド	1,347,561,591円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	568,043,508円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	421,802,207円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	295,526,675円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	153,422,971円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	104,982,703円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	59,245,607円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	129,333,103円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	253,847,084円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	114,978,161円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	7,725,980円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	94,729,566円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	117,489,327円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	27,747,732円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	62,935,474円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	74,191,309円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	2,108,067円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	277,996円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	177,278円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	1,072,233円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	658,032円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	1,743,501円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	64,666円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	14,279,323,788円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	13,232,457,850円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	2,864,543,193円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	146,851,165円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	484,431,682円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	643,078,474円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	145,928,710円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	4,607,161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）	9,373,905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）	134,718,156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）	22,091,965円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	13,745,742円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	29,638,766円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	305,647,797円
りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）	194,032,762円
２．　計算日における受益権の総数	
	42,333,955,514口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5111円
(10,000口当たり純資産額)	(15,111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11月20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11月20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11月20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11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△52,159,453
投資証券	△3,771,028,781
合計	△3,823,188,234

(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11月20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	261,904,914	－	260,939,909	△965,005
	米ドル	182,723,287	－	181,832,702	△890,585
	カナダドル	2,738,557	－	2,730,482	△8,075
	ユーロ	13,080,720	－	13,080,056	△664
	英ポンド	18,703,310	－	18,663,330	△39,980
	オーストラリアドル	28,256,353	－	28,288,340	31,987
	香港ドル	5,216,427	－	5,190,669	△25,758
	シンガポールドル	11,186,260	－	11,154,330	△31,930
	売建	19,960,660	－	19,961,351	△691
	米ドル	18,287,800	－	18,288,202	△402
	シンガポールドル	1,672,860	－	1,673,149	△289
合計		281,865,574	－	280,901,260	△965,696

（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	87,974	27.39	2,409,607.86	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	65,570	15.30	1,003,221.00	
	STAR HOLDINGS	3,563	12.03	42,862.89	
米ドル 小計		157,107		3,455,691.75 (518,180,977)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	284,382	1.40	399,556.71	
オーストラリアドル 小計		284,382		399,556.71 (38,984,748)	
合　計		441,489		557,165,725 (557,165,725)	

(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	32,484	487,260.00	
		AGREE REALTY CORP	33,451	1,935,809.37	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	25,571	424,478.60	
		ALEXANDER'S INC	738	142,574.22	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	54,133	5,614,674.76	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,715	75,534.30	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,085	309,314.55	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110,129	3,977,859.48	
		APARTMENT INCOME REIT CO	52,155	1,565,171.55	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	46,456	302,428.56	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	74,058	1,221,216.42	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	23,558	251,599.44	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,741	29,941.35	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,362	8,344,152.48	
		BOSTON PROPERTIES INC	50,237	2,767,053.96	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	21,236	48,842.80	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	59,950	248,792.50	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	104,302	2,259,181.32	
		BRT APARTMENTS CORP	3,225	55,921.50	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	36,972	3,229,504.20	
		CARETRUST REIT INC	34,028	780,942.60	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,439	191,649.69	
		CENTERSPACE	5,278	280,367.36	
		CHATHAM LODGING TRUST	17,055	173,961.00	
		CITY OFFICE REIT INC	14,501	66,559.59	

		CLIPPER REALTY INC	2,188	10,611.80	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,866	236,190.24	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	39,388	960,279.44	
		COUSINS PROPERTIES INC	52,968	1,058,300.64	
		CTO REALTY GROWTH INC	6,920	115,010.40	
		CUBESMART	77,926	3,043,010.30	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	71,328	600,581.76	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	235,700	134,349.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	105,154	14,146,367.62	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	71,250	151,050.00	
		DOUGLAS EMMETT INC	56,881	671,764.61	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	31,734	368,749.08	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	15,744	2,676,480.00	
		ELME COMMUNITIES	30,466	401,846.54	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	45,064	394,760.64	
		EPR PROPERTIES	26,225	1,203,727.50	
		EQUINIX INC	32,492	25,169,602.88	
		EQUITY COMMONWEALTH	37,430	712,667.20	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	64,532	4,487,555.28	
		EQUITY RESIDENTIAL	119,927	6,647,553.61	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	54,268	1,264,444.40	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,331	4,712,287.62	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	73,405	9,414,925.30	
		FARMLAND PARTNERS INC	15,087	180,591.39	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,419	2,352,274.26	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	45,873	2,057,862.78	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	30,941	699,576.01	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	33,544	80,841.04	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	91,403	4,150,610.23	
		GETTY REALTY CORP	16,148	464,577.96	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,837	170,610.21	
		GLADSTONE LAND CORP	11,212	161,564.92	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,276	207,015.48	
		GLOBAL NET LEASE INC	66,358	588,595.46	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	132,315	1,885,488.75	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	189,771	3,125,528.37	
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,439	113,474.88	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	36,048	674,458.08	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	246,448	4,253,692.48	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	44,273	243,058.77	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	78,703	1,031,796.33	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	17,584	51,521.12	

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	9,584	754,356.64	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	23,060	576,269.40	
INVITATION HOMES INC	200,011	6,706,368.83	
IRON MOUNTAIN INC	101,444	6,312,860.12	
JBG SMITH PROPERTIES	32,025	434,259.00	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	76,972.00	
KILROY REALTY CORP	37,134	1,148,554.62	
KIMCO REALTY CORP	214,771	4,037,694.80	
KITE REALTY GROUP TRUST	76,175	1,574,537.25	
LTC PROPERTIES INC	14,151	462,596.19	
LXP INDUSTRIAL TRUST	102,254	840,527.88	
MACERICH CO/THE	75,460	854,207.20	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	60,391.50	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	209,543	965,993.23	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,590	4,928,437.80	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	28,433	945,112.92	
NATL HEALTH INVESTORS INC	14,850	796,999.50	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,087	80,476.34	
NETSTREIT CORP	23,671	374,475.22	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	11,560	95,948.00	
NEXPOINT RESIDENTIAL	7,918	240,628.02	
NNN REIT INC	63,249	2,457,856.14	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	17,029	90,594.28	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	84,964	2,686,561.68	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,669	111,452.54	
ORION OFFICE REIT INC	19,499	100,224.86	
PARAMOUNT GROUP INC	57,462	270,071.40	
PARK HOTELS & RESORTS INC	75,505	1,078,966.45	
PEAKSTONE REALTY TRUST	11,731	202,359.75	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,961	517,747.04	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	40,868	1,437,736.24	
PHYSICIANS REALTY TRUST	83,516	935,379.20	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	43,878	270,727.26	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	12,803	269,247.09	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	6,456	90,771.36	
PRIME US REIT	183,100	29,479.10	
PROLOGIS INC	320,788	35,309,135.16	
PUBLIC STORAGE	54,965	14,164,480.50	
REALTY INCOME CORP	246,213	13,027,129.83	
REGENCY CENTERS CORP	57,179	3,533,662.20	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,016	525,225.36	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	71,494	3,359,503.06	
RLJ LODGING TRUST	53,552	556,940.80	

		RPT REALTY	28,342	321,114.86	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,712	2,003,471.76	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	80,861	1,156,312.30	
		SAFEHOLD INC	15,004	278,624.28	
		SAUL CENTERS INC	4,442	159,734.32	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	56,152	408,225.04	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	113,653	13,829,297.04	
		SITE CENTERS CORP	61,508	820,516.72	
		SL GREEN REALTY CORP	22,576	772,324.96	
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	49,073	1,979,114.09	
		STAG INDUSTRIAL INC	62,207	2,224,522.32	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	37,687	237,428.10	
		SUN COMMUNITIES INC	43,279	5,310,333.30	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	72,791	722,814.63	
		TANGER INC	36,848	942,571.84	
		TERRENO REALTY CORP	29,118	1,613,719.56	
		UDR INC	104,929	3,443,769.78	
		UMH PROPERTIES INC	20,336	285,924.16	
		UNITI GROUP INC	84,597	456,823.80	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,387	175,874.83	
		URBAN EDGE PROPERTIES	40,189	675,978.98	
		VENTAS INC	139,876	6,230,077.04	
		VERIS RESIDENTIAL INC	28,203	382,996.74	
		VICI PROPERTIES INC	352,167	10,064,932.86	
		VORNADO REALTY TRUST	55,802	1,260,567.18	
		WELLTOWER INC	192,232	16,818,377.68	
		WHITESTONE REIT	15,983	175,333.51	
		WP CAREY INC	74,126	4,191,084.04	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,700	475,397.00	
	米ドル 小計		8,999,723	326,570,226.46 (48,969,205,457)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	22,121	379,375.15	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,272	128,929.92	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,836	519,291.72	
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	6,564	96,031.32	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	14,969	42,961.03	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,483	1,286,007.45	
		CHOICE PROPERTIES REIT	56,489	742,265.46	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,269	242,977.70	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	18,847	259,146.25	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	43,378	538,754.76	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,350	48,631.50	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34,831	481,364.42	

	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,967	762,645.18	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	45,511	415,060.32	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,103	280,008.36	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	20,328	350,251.44	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,378	77,174.30	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,979	94,565.45	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	91,080.48	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,452	182,388.80	
	PRIMARIS REIT	16,980	227,871.60	
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	8,626	39,679.60	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	51,428	901,018.56	
	SLATE GROCERY REIT	10,423	108,399.20	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	23,797	549,472.73	
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,181	21,520.73	
カナダドル 小計		570,804	8,866,873.43 (968,705,922)	
ユーロ	AEDIFICA	16,639	970,885.65	
	ALTAREA	1,602	112,780.80	
	CARE PROPERTY INVEST	12,957	168,700.14	
	CARMILA	19,755	287,237.70	
	COFINIMMO	11,602	752,969.80	
	COVIVIO	16,954	754,453.00	
	CROMWELL REIT EUR	114,140	150,664.80	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,918	317,753.40	
	GECINA SA	17,725	1,767,182.50	
	HAMBORNER REIT AG	22,308	149,240.52	
	ICADE	10,496	343,219.20	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,471	31,474.42	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	101,787	601,561.17	
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	10,120	207,460.00	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	152,670	147,631.89	
	KLEPIERRE	67,769	1,564,786.21	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,228	94,446.96	
	MERCIALYS	33,762	289,340.34	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	116,569	1,044,458.24	
	MONTEA NV	5,217	370,928.70	
	NSI NV	6,467	112,525.80	
	RETAIL ESTATES	4,274	273,963.40	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,077	1,919,413.44	
	VASTNED RETAIL NV	6,207	119,174.40	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	56,144	1,435,040.64	
	WERELDHAVE NV	14,508	218,635.56	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	9,682	301,594.30	

	ユーロ 小計	910,048	14,507,522.98 (2,372,560,308)	
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	68,071.20	
	AEW UK REIT PLC	60,678	60,799.35	
	ASSURA PLC	1,013,478	461,943.27	
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	255,184	174,290.67	
	BIG YELLOW GROUP PLC	61,646	650,981.76	
	BRITISH LAND CO PLC	326,900	1,200,376.80	
	CLS HOLDINGS PLC	43,072	41,564.48	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	153,661	138,294.90	
	DERWENT LONDON PLC	39,157	865,369.70	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	212,261	199,100.81	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	86,340	361,591.92	
	HAMMERSON PLC	1,312,434	356,457.07	
	HELICAL PLC	33,175	76,966.00	
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	142,814	122,391.59	
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	259,683	1,696,768.72	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	75,603.04	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	344,135	623,572.62	
	LXI REIT PLC	600,778	586,058.93	
	NEWRIVER REIT PLC	107,134	93,206.58	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	190,871	129,792.28	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	456,771	451,974.90	
	PRS REIT PLC/THE	171,235	146,405.92	
	REGIONAL REIT LTD	151,551	46,905.03	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	74,664	582,379.20	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	158,292	68,461.29	
	SEGRO PLC	426,328	3,506,121.47	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	681,775	841,992.12	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	424,781	352,143.44	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	227,499	194,511.64	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	106,966	68,030.37	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	667,175	1,020,777.75	
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	301,540	174,893.20	
	UNITE GROUP PLC	137,788	1,361,345.44	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	164,014	194,192.57	
	WAREHOUSE REIT PLC	145,941	121,131.03	
	WORKSPACE GROUP PLC	46,189	271,129.43	
	英ポンド 小計	10,106,535	17,441,682.57 (3,256,187,718)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	160,679	170,319.74	

	ABACUS STORAGE KING	177,394	199,568.25	
	ARENA REIT	117,618	397,548.84	
	BWP TRUST	162,956	568,716.44	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	187,539	575,744.73	
	CENTURIA OFFICE REIT	150,261	189,328.86	
	CHARTER HALL GROUP	164,663	1,761,894.10	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	233,597	798,901.74	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	178,939	590,498.70	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	118,297	314,670.02	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	523,878	225,267.54	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	71,835	190,362.75	
	DEXUS/AU	371,904	2,659,113.60	
	GDI PROPERTY GROUP	181,458	103,431.06	
	GOODMAN GROUP	595,685	13,778,194.05	
	GPT GROUP	665,185	2,767,169.60	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	88,398	203,315.40	
	HEALTHCO REIT	164,038	229,653.20	
	HMC CAPITAL LTD	84,841	419,114.54	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	627,947	718,999.31	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	67,652	187,396.04	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	127,067	546,388.10	
	MIRVAC GROUP	1,361,906	2,791,907.30	
	NATIONAL STORAGE REIT	427,576	936,391.44	
	REGION RE LTD	405,185	871,147.75	
	RURAL FUNDS GROUP	133,000	246,715.00	
	SCENTRE GROUP	1,806,928	4,806,428.48	
	STOCKLAND	827,851	3,303,125.49	
	VICINITY CENTRES	1,345,132	2,488,494.20	
	WAYPOINT REIT	236,149	559,673.13	
オーストラリアドル 小計		11,765,558	43,599,479.40 (4,254,001,205)	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	285,348	322,443.24	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	356,452	746,766.94	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	581,145	479,444.62	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	457,549	530,756.84	
ニュージーランドドル 小計		1,680,494	2,079,411.64 (187,063,871)	
香港ドル	CHAMPION REIT	664,000	1,666,640.00	
	FORTUNE REIT	496,000	2,380,800.00	
	LINK REIT	891,100	35,510,335.00	
	PROSPERITY REIT	431,000	577,540.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	345,000	731,400.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	795,000	930,150.00	

	香港ドル 小計	3,622,100	41,796,865.00 (803,753,713)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	230,600	295,168.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,236,200	3,461,360.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	773,496	707,748.84	
	CAPITALAND CHINA TRUST	409,000	333,335.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,760,032	3,273,659.52	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	239,600	241,996.00	
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00	
	ESR-LOGOS REIT	2,112,250	633,675.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	366,500	234,560.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	365,700	800,883.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,017,279	1,098,661.32	
	KEPPEL DC REIT	457,800	856,086.00	
	KEPPEL REIT	757,100	643,535.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	611,800	351,785.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	719,200	1,632,584.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,153,900	1,823,162.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	807,600	1,114,488.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	131,100	466,716.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	188,100	130,729.50	
	SPH REIT	444,800	373,632.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	497,800	243,922.00	
	SUNTEC REIT	783,000	876,960.00	
	シンガポールドル 小計	15,112,857	19,608,646.18 (2,187,736,654)	
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	15,215	47,166,500.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	57,259	198,975,025.00	
	JR REIT XXVII	57,701	236,574,100.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	14,612	81,096,600.00	
	LOTTE REIT CO LTD	44,180	139,608,800.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	11,869	40,710,670.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	26,417	162,992,890.00	
	SK REITS CO LTD	44,397	176,922,045.00	
	韓国ウォン 小計	271,650	1,084,046,630.00 (125,315,790)	
イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	237,765	362,116.09	
	REIT 1 LTD	67,503	1,042,921.35	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	75,019	592,650.10	
	イスラエルシュケル 小計	380,287	1,997,687.54 (80,563,741)	
合計			63,205,094,379 (63,205,094,379)	

(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	3銘柄	1.0%	—	0.8%
	投資証券	140銘柄	—	99.0%	76.8%
カナダドル	投資証券	26銘柄	—	100.0%	1.5%
ユーロ	投資証券	27銘柄	—	100.0%	3.7%
英ポンド	投資証券	38銘柄	—	100.0%	5.1%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%	—	0.1%
	投資証券	30銘柄	—	99.1%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券	4銘柄	—	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	6銘柄	—	100.0%	1.3%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	—	100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	—	100.0%	0.2%
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。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	1,686,785,516
コール・ローン	105,208,794
株式	27,082,912,437
投資証券	34,010,046
派生商品評価勘定	31,456,838
未収入金	12,650,100
未収配当金	26,958,987
差入委託証拠金	674,598,001
流動資産合計	29,654,580,719
資産合計	29,654,580,719
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,534,332
未払解約金	18,907,000
未払利息	285
その他未払費用	192
流動負債合計	29,441,809
負債合計	29,441,809
純資産の部	
元本等	
元本	16,574,389,420

	2023年11月20日現在
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	13,050,749,490
元本等合計	29,625,138,910
純資産合計	29,625,138,910
負債純資産合計	29,654,580,719

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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年12月28日
期首元本額	11,430,701,655円
期中追加設定元本額	7,027,468,021円
期中一部解約元本額	1,883,780,256円
期末元本額	16,574,389,420円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	569,128,263円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,399,146,651円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,295,633,681円
ＤＣりそな　グローバルバランス	16,335,514円
つみたてバランスファンド	1,120,979,768円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	474,007,097円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	355,968,452円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	245,455,739円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	130,991,355円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	89,689,031円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	50,656,389円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	108,666,957円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	143,270,212円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	78,648,999円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	3,710,161円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	71,367,086円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	185,317,937円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	13,238,917円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	38,837,326円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	42,647,105円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	1,773,382円

ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	116,505円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	136,329円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	843,047円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	513,737円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	1,031,902円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	56,688円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	83,119,737円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	3,967,436,861円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	2,794,833,790円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	120,147,208円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	394,239,141円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	529,502,210円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	64,653,613円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	33,780,898円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	60,442円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	63,994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）	2,213,341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）	10,221,132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）	92,128,080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）	25,226,638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）	18,594,105円
２．　計算日における受益権の総数	
	16,574,389,420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	1.7874円
(10,000口当たり純資産額)	(17,874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11月20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11月20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11月20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11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△717,227,912
投資証券	△1,027,650
合計	△718,255,562

(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11月20日現在）　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,479,073,866	－	2,500,731,894	21,658,028
合計		2,479,073,866	－	2,500,731,894	21,658,028

（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11月20日現在）　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	86,329,050	－	85,591,702	△737,348
	米ドル	86,329,050	－	85,591,702	△737,348
	売建	135,360	－	133,534	1,826
	ブラジルレアル	135,360	－	133,534	1,826
合計		86,464,410	－	85,725,236	△735,522

（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	29,100	1.36	39,663.30	
	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	8.78	48,930.94	
	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	2,307	74.75	172,448.25	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	11,681	22.55	263,406.55	
	NIO INC - ADR	37,775	7.39	279,157.25	
	H WORLD GROUP LTD	5,642	36.15	203,958.30	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	11,675	9.50	110,912.50	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	11,312	45.89	519,107.68	
	AUTOHOME INC-ADR	2,118	26.82	56,804.76	
	IQIYI INC-ADR	11,203	5.08	56,911.24	
	JOYY INC	1,406	41.58	58,461.48	
	KANZHUN LTD	6,267	16.56	103,781.52	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	20,718	8.37	173,409.66	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	2,566	11.70	30,022.20	
	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	2,723	26.65	72,567.95	
	PDD HOLDINGS INC	16,193	115.15	1,864,623.95	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	9,598	15.52	148,960.96	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	1,616	64.56	104,328.96	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	105,788	1.25	132,446.57	
	CREDICORP LTD	1,808	127.76	230,990.08	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	16,257	0.90	14,779.23	
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,164	16.87	53,376.68	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	14,388	2.17	31,293.90	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	1,554	26.98	41,926.92	
	KE HOLDINGS INC	18,894	15.29	288,889.26	
米ドル 小計		398,865		5,101,160.09 (764,918,955)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	419,000	12.06	5,053,140.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	83,000	78.43	6,509,690.00	

	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	5,350	233.11	1,247,138.50	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	27,700	33.37	924,349.00	
	ALFA S.A.B.-A	87,800	11.67	1,024,626.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	14,500	137.18	1,989,110.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	10,200	244.51	2,494,002.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	5,295	397.24	2,103,385.80	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	168.74	1,009,065.20	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	59,200	7.98	472,416.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	139,200	68.17	9,489,264.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	13,400	178.07	2,386,138.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	14,350	145.50	2,087,925.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	53,400	218.16	11,649,744.00	
	GRUMA S.A.B.-B	5,455	324.45	1,769,874.75	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	37,700	83.56	3,150,212.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	40,200	34.09	1,370,418.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	22,200	58.51	1,298,922.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	69,000	161.00	11,109,000.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	54,000	41.56	2,244,240.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	520,700	15.23	7,930,261.00	
メキシコペソ 小計		1,687,630		77,312,921.25 (672,962,591)	
ブラジルレアル	COSAN SA	34,500	17.94	618,930.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	101,600	39.52	4,015,232.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	129,800	36.71	4,764,958.00	
	PRIO SA	22,200	46.48	1,031,856.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	20,900	24.62	514,558.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	17,000	14.86	252,620.00	
	GERDAU SA-PREF	31,695	24.51	776,844.45	
	KLABIN SA - UNIT	22,300	23.13	515,799.00	
	SUZANO SA	21,307	52.94	1,127,992.58	
	VALE SA	92,604	74.24	6,874,920.96	
	WEG SA	45,000	33.26	1,496,700.00	
	CCR SA	26,700	13.11	350,037.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	23,710	60.80	1,441,568.00	
	RUMO SA	36,000	23.25	837,000.00	
	LOJAS RENNER S.A.	23,620	14.35	338,947.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	86,300	2.22	191,586.00	
	VIBRA ENERGIA SA	33,500	21.48	719,580.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,100	10.67	203,797.00	
	RAIA DROGASIL SA	33,876	27.35	926,508.60	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	34,700	13.11	454,917.00	
	AMBEV SA	126,400	13.60	1,719,040.00	
	JBS SA	21,300	21.64	460,932.00	

	NATURA &CO HOLDING SA	22,400	15.26	341,824.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	4.58	691,085.36	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	14,200	25.21	357,982.00	
	HYPERA SA	9,800	33.95	332,710.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	42,615	13.74	585,530.10	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	142,636	15.43	2,200,873.48	
	BANCO DO BRASIL S.A.	23,900	50.66	1,210,774.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	8,100	30.91	250,371.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	132,200	30.45	4,025,490.00	
	ITAUSA SA	143,170	9.84	1,408,792.80	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	153,300	12.73	1,951,509.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	32,400	33.46	1,084,104.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	18,600	31.78	591,108.00	
	TOTVS SA	12,700	32.53	413,131.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	11,000	50.36	553,960.00	
	TIM SA	24,000	16.58	397,920.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	44.21	313,891.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	33,300	40.41	1,345,653.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	34,434	13.37	460,382.58	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	8,100	64.66	523,746.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	36.48	262,656.00	
	ENERGISA SA-UNITS	6,100	51.69	315,309.00	
	ENEVA SA	22,700	12.84	291,468.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	43.06	270,201.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	28,200	34.25	965,850.00	
ブラジルレアル 小計		2,099,434		50,780,645.41 (1,550,292,479)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	9,594	6,505.00	62,408,970.00	
	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,767.00	59,846,523.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	3,822	44,260.00	169,161,720.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	466,759	51.59	24,080,096.81	
	FALABELLA SA	21,259	2,010.00	42,730,590.00	
	CENCOSUD SA	35,890	1,579.00	56,670,310.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	3,292	5,150.00	16,953,800.00	
	BANCO DE CHILE	1,244,596	94.61	117,751,227.56	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,739	23,015.00	40,023,085.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	1,641,012	42.05	69,004,554.60	
	ENEL AMERICAS SA	517,290	98.00	50,694,420.00	
	ENEL CHILE SA	827,632	55.30	45,768,049.60	
チリペソ 小計		4,806,754		755,093,346.57 (127,385,002)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	6,380	30,200.00	192,676,000.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	10,944	27,780.00	304,024,320.00	

	INTERCONEXION ELECTRICA SA	12,989	15,860.00	206,005,540.00	
コロンビアペソ 小計		30,313		702,705,860.00 (25,733,088)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	1,474	22.24	32,781.76	
	MYTILINEOS S.A.	2,599	34.44	89,509.56	
	OPAP SA	4,870	14.75	71,832.50	
	JUMBO SA	2,974	26.64	79,227.36	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	65,690	1.51	99,520.35	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	74,565	1.67	124,523.55	
	NATIONAL BANK OF GREECE	14,028	6.12	85,851.36	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	20,288	3.14	63,704.32	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	4,849	12.66	61,388.34	
	PUBLIC POWER CORP	5,654	10.29	58,179.66	
ユーロ 小計		196,991		766,518.76 (125,356,478)	
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	27,711	153.50	4,253,638.50	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	34,746	38.28	1,330,076.88	
	HEKTAS TICARET T.A.S	35,672	20.64	736,270.08	
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25,931	22.70	588,633.70	
	SASA POLYESTER SANAYI	27,188	43.88	1,193,009.44	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	30,576	42.22	1,290,918.72	
	KOC HOLDING AS	21,761	142.20	3,094,414.20	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	37,427	48.90	1,830,180.30	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	1,253	736.00	922,208.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	14,261	254.25	3,625,859.25	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,780	849.00	1,511,220.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,208	247.00	792,376.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	13,195	308.25	4,067,358.75	
	AKBANK T.A.S.	83,796	30.08	2,520,583.68	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	30,648	58.55	1,794,440.40	
	TURKIYE IS BANKASI-C	90,125	20.54	1,851,167.50	
	YAPI VE KREDI BANKASI	92,810	16.89	1,567,560.90	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	31,132	56.65	1,763,627.80	
トルコリラ 小計		603,220		34,733,544.10 (181,795,369)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,117	679.00	1,437,443.00	
	MONETA MONEY BANK AS	7,045	91.00	641,095.00	
	CEZ AS	4,323	988.50	4,273,285.50	
チェココルナ 小計		13,485		6,351,823.50 (42,352,688)	

ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	11,609	2,812.00	32,644,508.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	3,960	8,730.00	34,570,800.00	
	OTP BANK PLC	6,308	13,880.00	87,555,040.00	
ハンガリーフォリント 小計		21,877		154,770,348.00 (66,736,200)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	15,983	62.26	995,101.58	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,988	115.75	461,611.00	
	BUDIMEX	397	544.00	215,968.00	
	LPP SA	32	15,250.00	488,000.00	
	CD PROJEKT SA	1,602	113.15	181,266.30	
	CYFROWY POLSAT SA	8,679	12.36	107,315.83	
	ALLEGRO.EU SA	11,388	29.20	332,529.60	
	PEPCO GROUP NV	5,086	19.37	98,515.82	
	DINO POLSKA SA	1,364	441.60	602,342.40	
	BANK PEKAO SA	5,176	138.75	718,170.00	
	MBANK SA	290	559.00	162,110.00	
	PKO BANK POLSKI SA	22,290	47.68	1,062,787.20	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	977	488.80	477,557.60	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	15,971	46.99	750,477.29	
	PGE SA	29,021	7.10	206,281.26	
ポーランドズロチ 小計		122,244		6,860,033.88 (255,636,418)	
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	
	YANDEX NV-A	5,354	0.00	0.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	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		67,168,893		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	58,000	6.13	355,540.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	50,000	8.52	426,000.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	674,000	4.11	2,770,140.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	89,500	24.85	2,224,075.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	38,000	7.96	302,480.00	

PETROCHINA CO LTD-H	574,000	5.11	2,933,140.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	63,000	13.70	863,100.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	110,000	3.99	438,900.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	34,500	18.96	654,120.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	64,500	6.81	439,245.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	100,000	3.70	370,000.00	
CHINA RESOURCES CEMENT	68,000	1.85	125,800.00	
CMOC GROUP LTD-H	105,000	4.34	455,700.00	
DONGYUE GROUP	44,000	5.46	240,240.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	11,440	27.90	319,176.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	31,000	10.84	336,040.00	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	42,000	4.05	170,100.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	20,500	14.72	301,760.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	39,000	9.46	368,940.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	152,000	11.78	1,790,560.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	61,000	3.58	218,380.00	
BOC AVIATION LTD	6,100	52.70	321,470.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	68,000	3.37	229,160.00	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	43,000	6.15	264,450.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	113,000	3.54	400,020.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	58,000	8.96	519,680.00	
CITIC LTD	155,000	7.03	1,089,650.00	
CRRC CORP LTD - H	118,000	3.23	381,140.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	72,500	4.55	329,875.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	17,000	19.46	330,820.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	27,000	9.09	245,430.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	17,500	16.96	296,800.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	49,000	14.12	691,880.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	13,800	25.15	347,070.00	
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	92,000	2.68	246,560.00	
AIR CHINA LTD-H	42,000	5.34	224,280.00	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	46,000	2.95	135,700.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	40,000	10.06	402,400.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	46,000	3.86	177,560.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	83,700	7.78	651,186.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	46,000	5.04	231,840.00	
JD LOGISTICS INC	52,200	9.82	512,604.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	30,000	6.76	202,800.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	3,500	94.50	330,750.00	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	46,500	5.53	257,145.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	32,000	5.17	165,440.00	
BYD CO LTD-H	28,500	244.20	6,959,700.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	70,000	3.69	258,300.00	

FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	16,400	36.40	596,960.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	161,000	9.55	1,537,550.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	64,000	11.58	741,120.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	70,000	3.64	254,800.00	
LI AUTO INC-CLASS A	30,588	157.10	4,805,374.80	
MINTH GROUP LTD	22,000	18.06	397,320.00	
XPENG INC-CLASS A SHARES	27,664	65.15	1,802,309.60	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	32,000	14.86	475,520.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	34,800	81.65	2,841,420.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	110,000	3.08	338,800.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	66,600	22.60	1,505,160.00	
LI NING CO LTD	64,500	23.10	1,489,950.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	21,900	81.50	1,784,850.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	41,500	5.16	214,140.00	
EAST BUY HOLDING LTD	10,500	28.65	300,825.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	44,000	16.12	709,280.00	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	27,000	8.28	223,560.00	
MEITUAN	137,310	107.30	14,733,363.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	41,510	53.55	2,222,860.50	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	34,800	14.60	508,080.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	25,000	12.56	314,000.00	
TRIP.COM GROUP LTD	14,910	274.00	4,085,340.00	
BAIDU INC-CLASS A	61,180	103.50	6,332,130.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	5,117	107.10	548,030.70	
CHINA LITERATURE LTD	12,200	28.80	351,360.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	136,000	1.85	251,600.00	
KINGSOFT CORP LTD	27,200	30.50	829,600.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	63,200	58.60	3,703,520.00	
NETEASE INC	52,100	179.40	9,346,740.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	181,300	315.20	57,145,760.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	444,240	73.25	32,540,580.00	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	20,000	5.02	100,400.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	1,900	89.30	169,670.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	49,600	11.58	574,368.00	
JD.COM INC - CL A	63,610	105.40	6,704,494.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	15,000	22.60	339,000.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	50,000	6.57	328,500.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	23,000	19.26	442,980.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	150,000	4.59	688,500.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	29,550	37.85	1,118,467.50	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	15,000	18.48	277,200.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,100	128.80	399,280.00	
CHINA FEIHE LTD	95,000	4.75	451,250.00	

CHINA MENGNIU DAIRY CO	84,000	24.50	2,058,000.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	44,000	38.80	1,707,200.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	46,800	45.05	2,108,340.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	48,000	6.48	311,040.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	50,000	9.98	499,000.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	18,000	54.60	982,800.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	31,000	5.44	168,640.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	123,000	4.48	551,040.00	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	14,000	12.98	181,720.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	17,500	27.70	484,750.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	19.36	174,240.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	9,000	48.75	438,750.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	24,200	13.34	322,828.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	64,000	7.93	507,520.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	11.64	250,260.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	36,800	18.70	688,160.00	
3SBIO INC	52,500	7.09	372,225.00	
AKESO INC	13,000	46.80	608,400.00	
BEIGENE LTD	18,896	115.00	2,173,040.00	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	40,000	13.64	545,600.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	43,500	4.92	214,020.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	90,000	3.55	319,500.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	240,000	6.85	1,644,000.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	30,000	23.65	709,500.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	32,000	14.68	469,760.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	32,500	44.65	1,451,125.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	14,000	18.26	255,640.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	279,250	3.83	1,069,527.50	
WUXI APPTEC CO LTD-H	10,168	93.10	946,640.80	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	104,000	47.25	4,914,000.00	
ZAI LAB LTD	27,130	21.55	584,651.50	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	772,000	2.84	2,192,480.00	
BANK OF CHINA LTD-H	2,156,000	2.83	6,101,480.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	232,000	4.58	1,062,560.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	245,000	3.51	859,950.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,605,000	4.53	11,800,650.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	69,000	2.20	151,800.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	106,000	29.55	3,132,300.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	171,600	2.59	444,444.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,766,000	3.75	6,622,500.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	214,000	3.54	757,560.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	250,000	0.79	197,500.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	82,000	4.45	364,900.00	

CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	38,800	13.80	535,440.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	53,000	16.72	886,160.00	
FAR EAST HORIZON LTD	38,000	5.91	224,580.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	26,800	10.22	273,896.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	65,200	4.60	299,920.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	35,800	10.86	388,788.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	199,000	10.92	2,173,080.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	71,200	17.22	1,226,064.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	43,000	7.23	310,890.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	20,700	16.38	339,066.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	224,000	2.56	573,440.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	184,000	9.15	1,683,600.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	181,500	38.10	6,915,150.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	19,800	20.55	406,890.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	80,000	6.20	496,000.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	25,524	10.90	278,211.60	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	78,000	11.54	900,120.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	17,500	20.40	357,000.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	22,000	38.50	847,000.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	19,000	19.16	364,040.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	24,000	7.34	176,160.00	
LENOVO GROUP LTD	196,000	9.64	1,889,440.00	
SUNNY OPTICAL TECH	19,100	73.25	1,399,075.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	416,600	15.94	6,640,604.00	
ZTE CORP-H	18,800	18.56	348,928.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	1,178,000	0.78	918,840.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	14,500	26.65	386,425.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	122,000	1.63	198,860.00	
CGN POWER CO LTD-H	285,000	1.87	532,950.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	78,000	7.15	557,700.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	88,000	6.49	571,120.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	126,000	2.99	376,740.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	24,200	24.70	597,740.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	52,000	15.78	820,560.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	21,000	56.40	1,184,400.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	78,000	5.50	429,000.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	114,000	3.94	449,160.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	102,000	7.14	728,280.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	11,000	14.64	161,040.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	517,000	1.18	610,060.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	16,000	18.20	291,200.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	130,000	4.98	647,400.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	26,000	17.52	455,520.00	

	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	111,500	14.64	1,632,360.00	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	40,000	6.69	267,600.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	90,000	29.00	2,610,000.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	18,800	29.20	548,960.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	56,400	7.89	444,996.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	50,500	12.78	645,390.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	50,800	7.55	383,540.00	
香港ドル 小計		22,296,387		304,616,584.50 (5,857,776,919)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	95,700	2.14	204,798.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,900	22.74	134,166.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	79,900	7.22	576,878.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	102,800	4.88	501,664.00	
	GAMUDA BHD	49,000	4.66	228,340.00	
	SIME DARBY BERHAD	56,700	2.44	138,348.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	28,000	7.43	208,040.00	
	MISC BHD	36,800	7.39	271,952.00	
	GENTING BHD	57,900	4.33	250,707.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.54	232,156.00	
	MR DIY GROUP M BHD	92,550	1.59	147,154.50	
	IOI CORP BHD	69,200	4.00	276,800.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	12,000	22.00	264,000.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1,800	122.70	220,860.00	
	PPB GROUP BERHAD	16,120	14.80	238,576.00	
	QL RESOURCES BHD	30,350	5.60	169,960.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	63,000	4.38	275,940.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	59,200	5.95	352,240.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	36,600	3.93	143,838.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	172,800	5.80	1,002,240.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	16,200	19.10	309,420.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,300	16.70	88,510.00	
	MALAYAN BANKING BHD	142,900	9.12	1,303,248.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	389,100	4.23	1,645,893.00	
	RHB BANK BHD	39,200	5.63	220,696.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	72,600	2.42	175,692.00	
	CELCOMDIGI BHD	90,500	4.26	385,530.00	
	MAXIS BHD	64,700	4.08	263,976.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	5.23	191,418.00	
	PETRONAS GAS BHD	22,900	17.14	392,506.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	71,400	9.96	711,144.00	
	INARI AMERTRON BHD	74,800	2.97	222,156.00	
マレーシアリンギット 小計		2,183,920		11,748,846.50 (376,147,544)	

タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	201,000	8.10	1,628,100.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	37,900	158.50	6,007,150.00	
	PTT PCL-NVDR	270,400	34.25	9,261,200.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	31,600	50.00	1,580,000.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	53,800	25.50	1,371,900.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	54,100	38.00	2,055,800.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	32,200	37.50	1,207,500.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	21,700	291.00	6,314,700.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	115,700	69.00	7,983,300.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	8.15	1,911,990.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	207,000	7.35	1,521,450.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	190,600	3.64	693,784.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	95,600	27.50	2,629,000.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	45,225	39.50	1,786,387.50	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	145,900	12.20	1,779,980.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	19.90	1,697,470.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	36,100	27.75	1,001,775.00	
	CP ALL PCL-NVDR	157,200	56.75	8,921,100.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	59,000	29.50	1,740,500.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	94,100	18.80	1,769,080.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	31,400	24.30	763,020.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	307,300	26.50	8,143,450.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	16,900	219.00	3,701,100.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	13,200	133.00	1,755,600.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	84,100	18.40	1,547,440.00	
	SCB X PCL-NVDR	21,200	99.00	2,098,800.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	685,400	1.57	1,076,078.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	23,600	45.75	1,079,700.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	16,300	43.75	713,125.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	84,500	81.25	6,865,625.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	33,100	218.00	7,215,800.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	28,600	71.75	2,052,050.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	6.10	1,996,621.50	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	25,200	26.25	661,500.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	6,300	127.50	803,250.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	48,000	47.50	2,280,000.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	21,300	47.25	1,006,425.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	81,400	46.50	3,785,100.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	21,900	32.50	711,750.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	57,400	66.50	3,817,100.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	207,600	7.65	1,588,140.00	
タイバーツ 小計		4,311,040		116,523,841.00 (497,556,801)	

フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	51,250	47.20	2,419,000.00	
	AYALA CORPORATION	7,910	647.00	5,117,770.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	38.40	2,792,870.40	
	SM INVESTMENTS CORP	6,870	855.00	5,873,850.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	24,500	211.00	5,169,500.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	11,290	230.00	2,596,700.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	111.80	2,742,454.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	54,578	105.50	5,757,979.00	
	BDO UNIBANK INC	65,396	130.20	8,514,559.20	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	45,472	52.10	2,369,091.20	
	PLDT INC	1,865	1,240.00	2,312,600.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	7,490	378.00	2,831,220.00	
	AYALA LAND INC	181,100	29.70	5,378,670.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	252,700	31.50	7,960,050.00	
フィリピンペソ 小計		807,682		61,836,313.80 (166,519,009)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	355,100	2,540.00	901,954,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	22,875.00	1,040,812,500.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	175,600	1,635.00	287,106,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	909,184	1,165.00	1,059,199,360.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	89,700	8,500.00	762,450,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	2,360.00	689,613,240.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	101,289	6,625.00	671,039,625.00	
	VALE INDONESIA TBK	49,100	4,590.00	225,369,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	564,100	5,700.00	3,215,370,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	22,100,000	84.00	1,856,400,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	409,300	2,890.00	1,182,877,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	181,300	5,500.00	997,150,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	10,475.00	789,815,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	117,600	6,425.00	755,580,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	202,200	3,470.00	701,634,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	526,300	1,620.00	852,606,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,511,900	9,075.00	13,720,492,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	999,900	5,900.00	5,899,410,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	414,600	4,980.00	2,064,708,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,816,545	5,225.00	9,491,447,625.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	685,000	980.00	671,300,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,327,300	3,550.00	4,711,915,000.00	
インドネシアルピア 小計		32,949,127		52,548,248,850.00 (509,718,013)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,185	59,300.00	70,270,500.00	
	S-OIL CORP	1,083	67,800.00	73,427,400.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,664	136,100.00	226,470,400.00	

ECOPRO CO LTD	543	679,000.00	368,697,000.00	
HANWHA SOLUTIONS CORP	2,898	31,750.00	92,011,500.00	
HYUNDAI STEEL CO	2,249	35,150.00	79,052,350.00	
KOREA ZINC CO LTD	231	488,500.00	112,843,500.00	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	458	131,100.00	60,043,800.00	
LG CHEM LTD	1,320	484,000.00	638,880,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	197	299,000.00	58,903,000.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	484	154,900.00	74,971,600.00	
POSCO HOLDINGS INC	1,961	463,500.00	908,923,500.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	775	67,500.00	52,312,500.00	
SKC CO LTD	602	98,400.00	59,236,800.00	
DOOSAN BOBCAT INC	1,487	40,900.00	60,818,300.00	
DOOSAN ENERBILITY	11,421	14,390.00	164,348,190.00	
ECOPRO BM CO LTD	1,314	238,000.00	312,732,000.00	
GS HOLDINGS	1,411	42,500.00	59,967,500.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	957	121,300.00	116,084,100.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	1,265	24,500.00	30,992,500.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	607	111,400.00	67,619,800.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,242	98,200.00	121,964,400.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,000	36,700.00	73,400,000.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	517	75,400.00	38,981,800.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,854	46,000.00	85,284,000.00	
LG CORP	2,401	85,300.00	204,805,300.00	
LG ENERGY SOLUTION	1,282	432,000.00	553,824,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	857	286,000.00	245,102,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	1,476	58,300.00	86,050,800.00	
SAMSUNG C&T CORP	2,130	117,900.00	251,127,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	4,565	25,250.00	115,266,250.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	19,155	7,400.00	141,747,000.00	
SK	1,030	163,000.00	167,890,000.00	
SK SQUARE CO LTD	2,400	48,600.00	116,640,000.00	
HMM CO LTD	6,429	15,500.00	99,649,500.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	524	175,500.00	91,962,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	4,956	22,550.00	111,757,800.00	
PAN OCEAN CO LTD	5,356	4,110.00	22,013,160.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	1,948	44,850.00	87,367,800.00	
HANON SYSTEMS	6,426	7,190.00	46,202,940.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,635	229,500.00	375,232,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	3,690	184,400.00	680,436,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	870	107,800.00	93,786,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	533	107,400.00	57,244,200.00	
KIA CORP	7,008	85,200.00	597,081,600.00	
COWAY CO LTD	1,442	51,900.00	74,839,800.00	

F&F CO LTD / NEW	518	88,400.00	45,791,200.00	
LG ELECTRONICS INC	2,914	105,700.00	308,009,800.00	
KANGWON LAND INC	3,072	15,360.00	47,185,920.00	
HYBE CO LTD	525	190,300.00	99,907,500.00	
JYP ENTERTAINMENT CORP	810	90,300.00	73,143,000.00	
KAKAO CORP	8,310	47,500.00	394,725,000.00	
KAKAO GAMES CORP	1,051	24,600.00	25,854,600.00	
KRAFTON INC	724	193,100.00	139,804,400.00	
NAVER CORP	3,490	202,000.00	704,980,000.00	
NCSOFT CORP	383	244,000.00	93,452,000.00	
NETMARBLE CORPORATION	392	47,950.00	18,796,400.00	
PEARL ABYSS CORP	960	41,400.00	39,744,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	885	65,800.00	58,233,000.00	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	315	133,500.00	42,052,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	221	319,000.00	70,499,000.00	
KT&G CORP	2,766	90,700.00	250,876,200.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	591	120,600.00	71,274,600.00	
AMOREPACIFIC CORP	788	135,700.00	106,931,600.00	
LG H&H	260	337,500.00	87,750,000.00	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,829	74,100.00	209,628,900.00	
HLB INC	3,131	30,800.00	96,434,800.00	
CELLTRION INC	2,900	168,400.00	488,360,000.00	
CELLTRION PHARM INC	355	82,300.00	29,216,500.00	
HANMI PHARM CO LTD	214	301,500.00	64,521,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	477	723,000.00	344,871,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	783	85,700.00	67,103,100.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	710	67,100.00	47,641,000.00	
YUHAN CORP	1,526	61,600.00	94,001,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	7,972	41,600.00	331,635,200.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,613	11,680.00	100,599,840.00	
KAKAOBANK CORP	4,052	23,700.00	96,032,400.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	10,410	54,600.00	568,386,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	12,152	36,100.00	438,687,200.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	17,430	12,510.00	218,049,300.00	
KAKAOPAY CORP	730	41,800.00	30,514,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,162	57,900.00	67,279,800.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,040	55,900.00	169,936,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	5,653	7,370.00	41,662,610.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	2,964	10,400.00	30,825,600.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,943	38,800.00	75,388,400.00	
DB INSURANCE CO LTD	1,260	81,600.00	102,816,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	856	245,000.00	209,720,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,205	69,100.00	152,365,500.00	

	SAMSUNG SDS CO LTD	1,032	147,600.00	152,323,200.00	
	COSMOAM&T CO LTD	620	159,000.00	98,580,000.00	
	L&F CO LTD	644	148,100.00	95,376,400.00	
	LG DISPLAY CO LTD	5,817	13,610.00	79,169,370.00	
	LG INNOTEK CO LTD	384	249,000.00	95,616,000.00	
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	440	41,350.00	18,194,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,437	139,400.00	200,317,800.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	129,277	72,500.00	9,372,582,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	22,421	57,500.00	1,289,207,500.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,503	444,000.00	667,332,000.00	
	KT CORP	1,598	33,050.00	52,813,900.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	10,440.00	67,703,400.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	7,197	17,780.00	127,962,660.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,237	62,800.00	77,683,600.00	
	SK HYNIX INC	14,838	129,900.00	1,927,456,200.00	
韓国ウォン 小計		433,110		29,305,267,090.00 (3,387,688,875)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	31,000	83.70	2,594,700.00	
	ASIA CEMENT CORP	69,000	41.45	2,860,050.00	
	CHINA STEEL CORP	315,000	25.20	7,938,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	98,000	64.20	6,291,600.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	102,000	80.80	8,241,600.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	127,000	68.20	8,661,400.00	
	TAIWAN CEMENT	179,917	33.20	5,973,244.40	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3,600	1,100.00	3,960,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	30.75	2,829,000.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,500	1,495.00	2,242,500.00	
	WALSIN LIHWA CORP	74,000	38.00	2,812,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	75,000	21.80	1,635,000.00	
	EVA AIRWAYS CORP	66,000	32.15	2,121,900.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	27,420	115.00	3,153,300.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	30.30	1,666,500.00	
	WAN HAI LINES LTD	18,650	47.25	881,212.50	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	41,000	41.80	1,713,800.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	53,000	46.55	2,467,150.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	5,420	578.00	3,132,760.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	184.00	2,813,176.00	
	GIANT MANUFACTURING	9,000	173.50	1,561,500.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	5,000	334.00	1,670,000.00	
	POU CHEN	61,000	30.80	1,878,800.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	8,160	683.00	5,573,280.00	
	MOMO.COM INC	2,200	508.00	1,117,600.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	16,000	267.50	4,280,000.00	

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	130,000	71.00	9,230,000.00	
PHARMAESSENTIA CORP	7,000	362.00	2,534,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	155,046	17.70	2,744,314.20	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	470,000	26.85	12,619,500.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	373,197	25.15	9,385,904.55	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	293,723	27.55	8,092,068.65	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	222,430	21.60	4,804,488.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	299,502	39.20	11,740,478.40	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	282,350	18.85	5,322,297.50	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	288,055	18.00	5,184,990.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	176,128	13.30	2,342,502.40	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	284,978	26.45	7,537,668.10	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	106,000	45.80	4,854,800.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	42,009	177.50	7,456,597.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	282,208	25.35	7,153,972.80	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	252,000	45.80	11,541,600.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	414,000	11.95	4,947,300.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	208,766	63.20	13,194,011.20	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	366,835	9.05	3,319,856.75	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	14,000	532.00	7,448,000.00	
ACER INC	78,000	34.15	2,663,700.00	
ADVANTECH CO LTD	12,427	348.00	4,324,596.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	20,000	392.50	7,850,000.00	
AUO CORP	176,200	16.60	2,924,920.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	16,000	191.50	3,064,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	121,000	30.35	3,672,350.00	
DELTA ELECTRONICS INC	52,000	305.00	15,860,000.00	
E INK HOLDINGS INC	24,000	181.00	4,344,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	14,000	230.50	3,227,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	338,800	102.50	34,727,000.00	
INNOLUX CORP	241,751	12.80	3,094,412.80	
INVENTEC CORP	73,000	42.65	3,113,450.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	2,500	2,120.00	5,300,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	56,000	109.50	6,132,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	21,000	166.00	3,486,000.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	6,000	237.00	1,422,000.00	
PEGATRON CORP	56,000	80.80	4,524,800.00	
QUANTA COMPUTER INC	72,000	208.50	15,012,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	34,000	67.10	2,281,400.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	35,000	159.00	5,565,000.00	
WISTRON CORP	73,000	99.00	7,227,000.00	
WIWYNN CORP	2,500	1,830.00	4,575,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	47,960	71.20	3,414,752.00	

	YAGEO CORPORATION	8,524	547.00	4,662,628.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	18,000	104.50	1,881,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	101,000	117.00	11,817,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	44,000	79.20	3,484,800.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	47,000	97.70	4,591,900.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	82,000	125.50	10,291,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,800	2,475.00	4,455,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	2,300	1,735.00	3,990,500.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	6,000	532.00	3,192,000.00	
	MEDIATEK INC	41,800	904.00	37,787,200.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	30,000	67.40	2,022,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	16,000	495.00	7,920,000.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	2,000	1,050.00	2,100,000.00	
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	70,000	29.05	2,033,500.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	13,000	428.00	5,564,000.00	
	SILERGY CORP	8,640	418.50	3,615,840.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	666,000	580.00	386,280,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	298,000	49.75	14,825,500.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	21,000	73.80	1,549,800.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	77,000	27.65	2,129,050.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	44,647	36.90	1,647,474.30	
新台湾ドル 小計		9,391,232		895,169,996.05 (4,218,309,572)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	19,660	390.25	7,672,315.00	
	COAL INDIA LTD	42,402	345.25	14,639,290.50	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	14,851	310.00	4,603,810.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	70,217	102.70	7,211,285.90	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	81,360	196.35	15,975,036.00	
	PETRONET LNG LTD	18,996	196.05	3,724,165.80	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	82,528	2,355.55	194,398,830.40	
	AMBUJA CEMENTS LTD	17,208	421.10	7,246,288.80	
	ASIAN PAINTS LTD	10,272	3,168.90	32,550,940.80	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	7,891	587.80	4,638,329.80	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	7,281	1,970.55	14,347,574.55	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	31,670	497.75	15,763,742.50	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	10,594	647.10	6,855,377.40	
	JSW STEEL LTD	15,763	768.80	12,118,594.40	
	PI INDUSTRIES LTD	2,083	3,726.50	7,762,299.50	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	4,189	2,510.30	10,515,646.70	
	SHREE CEMENT LTD	251	26,199.80	6,576,149.80	
	SRF LTD	4,133	2,361.35	9,759,459.55	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	1,757	4,187.70	7,357,788.90	
	TATA STEEL LTD	197,316	125.20	24,703,963.20	

ULTRATECH CEMENT LTD	3,033	8,790.95	26,662,951.35	
UPL LTD	13,811	561.75	7,758,329.25	
VEDANTA LTD	18,821	239.50	4,507,629.50	
ABB INDIA LTD	1,585	4,285.05	6,791,804.25	
ADANI ENTERPRISES LTD	4,823	2,208.80	10,653,042.40	
ASHOK LEYLAND LTD	43,004	174.30	7,495,597.20	
ASTRAL LTD	3,580	1,911.40	6,842,812.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	102,464	146.10	14,969,990.40	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	15,444	389.15	6,010,032.60	
CUMMINS INDIA LTD	4,109	1,829.65	7,518,031.85	
HAVELLS INDIA LTD	7,120	1,280.75	9,118,940.00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	4,474	2,126.00	9,511,724.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	18,402	3,109.00	57,211,818.00	
SIEMENS LTD	2,310	3,570.75	8,248,432.50	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	6,472	707.35	4,577,969.20	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	14,130	810.05	11,446,006.50	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7,859	750.70	5,899,751.30	
INTERGLOBE AVIATION LTD	3,501	2,606.55	9,125,531.55	
BAJAJ AUTO LTD	1,903	5,631.50	10,716,744.50	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	2,334	2,643.65	6,170,279.10	
BHARAT FORGE LTD	6,216	1,060.40	6,591,446.40	
EICHER MOTORS LTD	3,761	3,865.30	14,537,393.30	
HERO MOTOCORP LTD	2,952	3,334.75	9,844,182.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	25,590	1,584.55	40,548,634.50	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,735	10,523.50	39,305,272.50	
MRF LTD	54	111,475.25	6,019,663.50	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	71,452	90.05	6,434,252.60	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	10,800	585.80	6,326,640.00	
TATA MOTORS LTD	44,047	681.55	30,020,232.85	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	2,841	3,164.85	8,991,338.85	
TVS MOTOR CO LTD	6,191	1,747.60	10,819,391.60	
PAGE INDUSTRIES LTD	149	37,495.60	5,586,844.40	
TITAN CO LTD	9,515	3,338.85	31,769,157.75	
INDIAN HOTELS CO LTD	22,920	411.20	9,424,704.00	
JUBILANT FOODWORKS LTD	10,195	528.05	5,383,469.75	
ZOMATO LTD	116,147	122.20	14,193,163.40	
INFO EDGE INDIA LTD	1,911	4,805.30	9,182,928.30	
TRENT LTD	4,453	2,576.40	11,472,709.20	
AVENUE SUPERMARTS LTD	4,536	3,810.90	17,286,242.40	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,003	4,718.30	14,169,054.90	
ITC LTD	79,816	439.25	35,059,178.00	
MARICO LTD	12,369	529.95	6,554,951.55	
NESTLE INDIA LTD	940	24,373.05	22,910,667.00	

TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	15,548	930.85	14,472,855.80	
UNITED SPIRITS LTD	7,422	1,056.45	7,840,971.90	
VARUN BEVERAGES LTD	11,762	1,043.45	12,273,058.90	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	3,413	2,165.45	7,390,680.85	
DABUR INDIA LTD	17,113	540.70	9,252,999.10	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	11,134	996.95	11,100,041.30	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	22,462	2,528.80	56,801,905.60	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,793	5,478.95	15,302,707.35	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	20,500	607.75	12,458,875.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	7,383	1,007.35	7,437,265.05	
CIPLA LTD	13,421	1,249.40	16,768,197.40	
DIVI'S LABORATORIES LTD	3,145	3,600.85	11,324,673.25	
DR. REDDY'S LABORATORIES	2,966	5,611.55	16,643,857.30	
LUPIN LTD	6,138	1,196.30	7,342,889.40	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	25,785	1,194.60	30,802,761.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	2,579	2,082.35	5,370,380.65	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	5,313	730.20	3,879,552.60	
AXIS BANK LTD	62,131	994.35	61,779,959.85	
BANDHAN BANK LTD	19,777	217.00	4,291,609.00	
BANK OF BARODA	27,026	196.80	5,318,716.80	
HDFC BANK LIMITED	75,729	1,505.10	113,979,717.90	
ICICI BANK LTD	140,523	921.85	129,541,127.55	
IDFC FIRST BANK LTD	94,716	85.10	8,060,331.60	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	29,833	1,764.60	52,643,311.80	
STATE BANK OF INDIA	47,984	563.05	27,017,391.20	
YES BANK LTD	387,272	20.80	8,055,257.60	
BAJAJ FINANCE LTD	7,278	7,221.00	52,554,438.00	
BAJAJ FINSERV LTD	9,746	1,615.90	15,748,561.40	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	806	7,347.80	5,922,326.80	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	11,638	1,126.40	13,109,043.20	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,370	2,906.70	6,888,879.00	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	80,649	220.80	17,807,299.20	
MUTHOOT FINANCE LTD	3,756	1,339.35	5,030,598.60	
POWER FINANCE CORPORATION	36,408	316.25	11,514,030.00	
REC LTD	34,683	339.80	11,785,283.40	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	7,713	732.85	5,652,472.05	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	7,408	1,994.80	14,777,478.40	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	26,979	651.80	17,584,912.20	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	6,992	1,446.15	10,111,480.80	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	8,896	559.85	4,980,425.60	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	11,421	1,413.95	16,148,722.95	
HCL TECHNOLOGIES LTD	25,519	1,309.15	33,408,198.85	
INFOSYS LTD	90,150	1,437.55	129,595,132.50	

	LTIMINDTREE LTD	2,255	5,518.50	12,444,217.50	
	MPHASIS LTD	1,924	2,325.40	4,474,069.60	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	24,892	3,502.45	87,182,985.40	
	TATA ELXSI LTD	853	8,306.60	7,085,529.80	
	TECH MAHINDRA LTD	14,666	1,202.75	17,639,531.50	
	WIPRO LTD	37,402	395.40	14,788,750.80	
	BHARTI AIRTEL LTD	59,315	947.30	56,189,099.50	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	8,848	936.10	8,282,612.80	
	ADANI POWER LTD	20,741	387.30	8,032,989.30	
	GAIL INDIA LTD	58,140	126.25	7,340,175.00	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	7,746	388.65	3,010,482.90	
	NTPC LTD	113,658	251.60	28,596,352.80	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	121,252	209.50	25,402,294.00	
	TATA POWER CO LTD	39,023	262.65	10,249,390.95	
	DLF LTD	15,745	631.15	9,937,456.75	
	GODREJ PROPERTIES LTD	3,754	1,862.90	6,993,326.60	
インドルピー 小計		3,329,688		2,339,509,469.60 (4,234,512,139)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	16,008	16.25	260,130.00	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	68,061	3.37	229,705.87	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	107,154	1.61	173,268.01	
	INDUSTRIES QATAR	41,380	13.28	549,526.40	
	COMMERCIAL BANK PQSC	89,506	5.43	486,375.60	
	DUKHAN BANK	47,311	3.97	187,966.60	
	MASRAF AL RAYAN	156,266	2.54	396,915.64	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	26,217	9.99	262,065.13	
	QATAR ISLAMIC BANK	46,127	18.95	874,106.65	
	QATAR NATIONAL BANK	122,744	15.98	1,961,449.12	
	OOREDOO QPSC	24,164	9.98	241,156.72	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	11,535	17.42	200,939.70	
	BARWA REAL ESTATE CO	60,279	2.78	167,575.62	
カタールリアル 小計		816,752		5,991,181.06 (246,716,836)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	5,798	188.12	1,090,719.76	
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,290	167.08	382,613.20	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,807	703.09	1,270,483.63	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	11,272	312.75	3,525,318.00	
	GOLD FIELDS LTD	23,923	239.97	5,740,802.31	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	15,256	101.20	1,543,907.20	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	23,265	81.31	1,891,677.15	
	KUMBA IRON ORE LTD	1,694	559.97	948,589.18	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	9,656	116.94	1,129,172.64	
	SASOL LTD	15,929	225.52	3,592,308.08	

	SIBANYE STILLWATER LTD	72,813	23.69	1,724,939.97	
	BIDVEST GROUP LTD	8,221	284.64	2,340,025.44	
	NASPERS LTD-N SHS	5,336	3,371.01	17,987,709.36	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	52,043	18.66	971,122.38	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	27,276	66.95	1,826,128.20	
	BID CORP LTD	9,440	414.06	3,908,726.40	
	CLICKS GROUP LTD	6,931	295.58	2,048,664.98	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	12,899	249.37	3,216,623.63	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	9,547	171.97	1,641,797.59	
	ABSA GROUP LTD	22,911	176.69	4,048,144.59	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,424	1,957.80	4,745,707.20	
	NEDBANK GROUP LTD	12,732	208.93	2,660,096.76	
	STANDARD BANK GROUP LTD	35,808	193.07	6,913,450.56	
	FIRSTRAND LTD	134,868	65.00	8,766,420.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	3,701	436.46	1,615,338.46	
	REMGRO LTD	14,915	143.57	2,141,346.55	
	DISCOVERY LTD	13,990	136.99	1,916,490.10	
	OLD MUTUAL LTD	121,527	12.34	1,499,643.18	
	OUTSURANCE GROUP LTD	22,382	43.61	976,079.02	
	SANLAM LTD	49,120	69.56	3,416,787.20	
	MTN GROUP LTD	45,604	93.70	4,273,094.80	
	VODACOM GROUP LTD	15,613	102.81	1,605,172.53	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	14,368	109.50	1,573,296.00	
南アフリカランド 小計		825,359		102,932,396.05 (840,957,675)	
アラブディルハム	MULTIPLY GROUP	109,599	3.56	390,172.44	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	70,134	3.46	242,663.64	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	88,102	3.61	318,048.22	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	81,152	8.50	689,792.00	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	35,275	10.54	371,798.50	
	DUBAI ISLAMIC BANK	80,564	5.47	440,685.08	
	EMIRATES NBD PJSC	52,222	18.10	945,218.20	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	117,934	13.60	1,603,902.40	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	92,661	20.08	1,860,632.88	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	106,834	5.69	607,885.46	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	179,649	7.07	1,270,118.43	
アラブディルハム 小計		1,014,126		8,740,917.25 (357,416,106)	
クウェートディナール	AGILITY	45,725	0.53	24,554.32	
	BOUBYAN BANK K.S.C	38,661	0.60	23,273.92	
	GULF BANK	55,027	0.24	13,371.56	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	216,159	0.70	152,608.25	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	200,495	0.87	175,232.63	

	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	52,466	0.50	26,442.86	
	MABANEE CO KPSC	20,333	0.83	17,018.72	
クウェートディナール 小計		628,866		432,502.26 (210,771,326)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.12	115,668.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	47,900	5.44	260,576.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	11,500	30.80	354,200.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	13.85	112,185.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	7.46	72,362.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	2,700	13.61	36,747.00	
	JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	4,900	6.55	32,095.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	10,500	6.12	64,260.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	33,500	7.04	235,840.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	15,700	18.48	290,136.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5,100	8.13	41,463.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	9.14	113,518.80	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	20.47	133,055.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	6,736	19.72	132,833.92	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	28.45	25,605.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	23,100	5.82	134,442.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	6,200	23.42	145,204.00	
	ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	650	24.21	15,736.50	
	ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	1,500	27.54	41,310.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	33,700	6.18	208,266.00	
	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	1,040	27.36	28,454.40	
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	1,400	23.77	33,278.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	11.38	84,371.32	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	5,700	21.12	120,384.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	28.81	54,739.00	
	CMOC GROUP LTD-A	28,400	5.25	149,100.00	
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	600	53.67	32,202.00	
	CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	4,785	4.89	23,398.65	
	DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	2,100	16.27	34,167.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	2,740	44.05	120,697.00	
	GEM CO LTD-A	10,800	5.94	64,152.00	
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	6,300	6.74	42,462.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	27.22	113,779.60	
	HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	2,000	32.60	65,200.00	
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	15.54	54,390.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	14.05	204,006.00	
	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	7.00	13,650.00	
	HESTEEL CO LTD-A	1,500	2.20	3,300.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	54.60	76,440.00	

HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	4,600	7.08	32,568.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	14.69	54,353.00	
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	1,000	41.47	41,470.00	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	1,900	19.82	37,658.00	
HUNAN CHANGYUAN LICO CO LT-A	3,324	8.53	28,353.72	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.65	82,490.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	73,300	1.60	117,280.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	4.01	62,957.00	
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	6.41	37,819.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	10.42	144,838.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	390	65.70	25,623.00	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	65.53	32,765.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	2,000	17.89	35,780.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	9.81	65,727.00	
LB GROUP CO LTD-A	4,500	17.69	79,605.00	
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	1,900	10.46	19,874.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	2,300	14.12	32,476.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	11,900	14.36	170,884.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	3.55	64,255.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	8,400	16.71	140,364.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	15,750	11.08	174,510.00	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	15.84	128,145.60	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	6,368	22.76	144,935.68	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	29.86	105,107.20	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	10,000	2.96	29,600.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	2,200	11.80	25,960.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	24.65	108,657.20	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	7.18	26,566.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	3.84	18,432.00	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	1,700	10.67	18,139.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	44.74	48,319.20	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	320	75.90	24,288.00	
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	1,798	15.30	27,509.40	
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	1,700	25.77	43,809.00	
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	14,200	2.38	33,796.00	
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	1,900	14.22	27,018.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	17.41	38,302.00	
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	980	37.89	37,132.20	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	600	2.96	1,776.00	
SKSHU PAINT CO LTD-A	784	54.80	42,963.20	
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	1,200	53.12	63,744.00	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	3,700	7.00	25,900.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,300	54.11	124,453.00	

TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	6.23	46,725.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	1,500	13.94	20,910.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	10,400	3.01	31,304.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	5,500	82.30	452,650.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	26.24	16,793.60	
WESTERN MINING CO -A	3,300	12.61	41,613.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	49.98	27,988.80	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	17.57	21,084.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	2,380	14.40	34,272.00	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	910	47.30	43,043.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	13.26	96,798.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	65.89	92,246.00	
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	14.28	49,980.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	1,500	16.33	24,495.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	24.69	81,477.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	36.28	98,246.24	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	15.05	85,785.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	8.82	59,094.00	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	10.56	105,600.00	
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	4,500	5.78	26,010.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	36,000	11.97	430,920.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	21.40	21,400.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	4,600	37.17	170,982.00	
AVICOPTER PLC-A	500	38.16	19,080.00	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	700	44.00	30,800.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	23.55	87,135.00	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	841	37.84	31,823.44	
CHINA BAOAN GROUP-A	4,500	11.55	51,975.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	6,900	25.71	177,399.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	52,300	2.17	113,491.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	6.93	67,221.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	31,200	5.81	181,272.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	73,200	5.09	372,588.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	7,260	180.73	1,312,099.80	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	2.29	42,136.00	
CRRC CORP LTD-A	36,500	5.31	193,815.00	
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	1,200	26.23	31,476.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	15.15	66,660.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	3,020	45.51	137,440.20	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	417	5.84	2,435.28	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	9.51	30,432.00	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	69.71	41,826.00	
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	9.05	30,770.00	

GONGNIU GROUP CO LTD-A	800	97.66	78,128.00	
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	280	120.00	33,600.00	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	23.41	91,299.00	
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	1,000	31.36	31,360.00	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	1,680	29.41	49,408.80	
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	298	237.52	70,780.96	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	58.63	142,822.68	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	14.22	75,366.00	
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	2,500	11.88	29,700.00	
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	2,800	10.62	29,736.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	14.57	32,054.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.22	127,834.00	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	4,300	14.44	62,092.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	14,782	22.20	328,160.40	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	540	72.85	39,339.00	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	44.00	44,000.00	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	450	43.20	19,440.00	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	2,400	15.36	36,864.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	26,400	5.12	135,168.00	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	200	114.70	22,940.00	
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A	2,000	13.85	27,700.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	12,600	14.21	179,046.00	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	2.55	14,280.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	4.54	108,960.00	
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	4,500	16.52	74,340.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	61.40	147,360.00	
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	1,200	28.68	34,416.00	
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	2,400	12.91	30,984.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	7.87	109,078.20	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	48.09	72,135.00	
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	9.74	53,570.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	2,200	87.46	192,412.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	16.32	21,216.00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	121.88	49,848.92	
TBEA CO LTD-A	10,920	14.09	153,862.80	
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	2,800	13.62	38,136.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	9,500	14.58	138,510.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	20,700	5.69	117,783.00	
XIAMEN C & D INC-A	4,400	9.46	41,624.00	
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	5,300	3.70	19,610.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	23.28	95,448.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	49.25	20,685.00	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	29.31	111,378.00	

ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	15.69	20,397.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	800	39.69	31,752.00	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	4,000	8.07	32,280.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	6.49	100,595.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	40.13	72,234.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	17.91	41,909.40	
AIR CHINA LTD-A	23,900	8.13	194,307.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	56,400	4.90	276,360.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	24,800	4.21	104,408.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	17,600	6.13	107,888.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	20,770	9.69	201,261.30	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	24,100	7.04	169,664.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.47	120,099.00	
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	13.74	48,090.00	
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.49	32,631.00	
S F HOLDING CO LTD-A	8,600	40.95	352,170.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	36.99	77,679.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	4.88	43,432.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	53.13	100,947.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	13.54	100,196.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	4,870	9.00	43,830.00	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	900	79.79	71,811.00	
BYD CO LTD -A	3,100	236.76	733,956.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	143.96	100,772.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	16.51	282,750.26	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,400	37.20	126,480.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	3,300	27.94	92,202.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	9.93	68,517.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	17.63	125,173.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	138.20	138,200.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	19.81	23,772.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	1,900	72.89	138,491.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	12,410	14.48	179,696.80	
SAILUN GROUP CO LTD-A	3,100	11.48	35,588.00	
SERES GROUP CO L-A	3,100	83.22	257,982.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	20.36	26,468.00	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	400	90.76	36,304.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	280	303.10	84,868.00	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	45.35	27,210.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	4,600	32.50	149,500.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	9,400	22.22	208,868.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,000	23.27	23,270.00	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	1,040	37.08	38,563.20	

OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	82.47	85,768.80	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	300	49.33	14,799.00	
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	1,600	16.14	25,824.00	
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	10,200	4.47	45,594.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	1,700	31.43	53,431.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	5,080	10.83	55,016.40	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	23.37	91,143.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	8.13	10,569.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	23,800	6.64	158,032.00	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	100	282.00	28,200.00	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,100	12.72	52,152.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	36.03	90,075.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	27.97	86,986.70	
PEOPLE.CN CO LTD-A	2,000	33.22	66,440.00	
PERFECT WORLD CO LTD-A	4,450	13.26	59,007.00	
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	4,500	12.56	56,520.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	17,100	5.87	100,377.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	3,400	93.58	318,172.00	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	6.40	32,000.00	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	4.64	27,840.00	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	8.03	104,390.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	1,036	25.61	26,531.96	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,164	37.66	81,496.24	
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED	20,400	3.02	61,608.00	
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	34.91	24,437.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	258.24	206,592.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	47.67	23,835.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	70.92	113,472.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	116.67	46,668.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	6,600	6.95	45,870.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	9.87	38,493.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	800	75.15	60,120.00	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	910	15.64	14,232.40	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	500	180.40	90,200.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	8,170	38.10	311,277.00	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	900	18.17	16,353.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	2,800	44.79	125,412.00	
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	23.31	60,606.00	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	12.52	31,300.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	25.41	188,034.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,500	26.95	309,925.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,000	54.31	108,620.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2,700	116.37	314,199.00	

JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	400	75.00	30,000.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	33.72	10,116.00	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	300	32.68	9,804.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,100	1,753.42	3,682,182.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,500	208.30	520,750.00	
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	9.27	50,058.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	9,416	36.95	347,921.20	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.89	75,164.00	
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	1,372	26.10	35,809.20	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,120	235.98	500,277.60	
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	700	107.84	75,488.00	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	58.30	23,320.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	78.46	117,690.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	10,060	18.26	183,695.60	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	6,400	155.00	992,000.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	34.50	75,900.00	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	1,100	16.27	17,897.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	18.01	23,413.00	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	400	73.83	29,532.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	17.43	302,724.24	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	47.18	47,180.00	
CHINA MEHECO CO LTD -A	2,240	12.05	26,992.00	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	29.51	97,383.00	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	700	68.06	47,642.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	41.33	121,510.20	
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	280	224.99	62,997.20	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	500	32.31	16,155.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	8,344	7.26	60,577.44	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	17.15	32,585.00	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	8,380	6.19	51,872.20	
OVCTEK CHINA INC-A	920	24.96	22,963.20	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	18.01	79,244.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1,900	285.50	542,450.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,000	67.81	67,810.00	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	300	86.60	25,980.00	
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	900	16.62	14,958.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	145.39	98,865.20	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,300	30.04	99,132.00	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	50.16	115,368.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	1,015	48.60	49,329.00	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	300	58.56	17,568.00	
BGI GENOMICS CO LTD-A	300	50.10	15,030.00	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	77.15	61,720.00	

CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	700	158.17	110,719.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,500	45.35	68,025.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	64.35	260,617.50	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	48.56	58,272.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	67.47	20,241.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	23.14	108,295.20	
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	28.81	37,453.00	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	23.57	89,566.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	300	326.38	97,914.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	11,016	47.14	519,294.24	
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	12.23	19,568.00	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	34.24	17,120.00	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	1,098	13.79	15,141.42	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	34.19	125,648.25	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	260	17.60	4,576.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	28.20	101,520.00	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	835	42.33	35,345.55	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	7.34	77,070.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	960	29.96	28,761.60	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	32.21	54,757.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,600	23.09	60,034.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	27.10	65,040.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	3,000	24.12	72,360.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	4,728	85.36	403,582.08	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	2,960	50.28	148,828.80	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,100	248.70	273,570.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	15.74	19,045.40	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	1,300	27.36	35,568.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	16.54	90,358.02	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	149,700	3.63	543,411.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	32,600	4.47	145,722.00	
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	7.02	52,650.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	5,400	11.86	64,044.00	
BANK OF CHINA LTD-A	52,600	3.95	207,770.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	62,200	5.79	360,138.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	10.48	136,240.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	23,800	6.68	158,984.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	15,500	7.65	118,575.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	9,900	24.88	246,312.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	24,610	6.00	147,660.00	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	6.14	31,314.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	20,400	6.38	130,152.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	78,400	2.92	228,928.00	

CHINA MERCHANTS BANK-A	34,000	30.33	1,031,220.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	67,800	3.80	257,640.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	21,970	2.50	54,925.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	8,500	3.99	33,915.00	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	10,900	5.92	64,528.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	5.56	135,108.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	110,700	4.78	529,146.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	35,300	14.71	519,263.00	
PING AN BANK CO LTD-A	34,400	10.15	349,160.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	42,400	4.50	190,800.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	44,600	6.86	305,956.00	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	13,500	5.75	77,625.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	13,900	3.45	47,955.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	11.17	33,510.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.22	72,336.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	5.80	39,440.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	8,000	13.43	107,440.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	3,000	8.52	25,560.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	3,500	43.95	153,825.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	11,900	14.32	170,408.00	
CITIC SECURITIES CO-A	21,500	22.52	484,180.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	26.33	197,475.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	8.82	54,684.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	27,812	15.30	425,523.60	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	16.97	112,002.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	500	6.28	3,140.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	10.05	170,850.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	9,500	14.81	140,695.00	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	4,374	6.63	28,999.62	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	12.27	26,994.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	9.84	111,192.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	12,000	15.27	183,240.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	7.10	67,450.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	18,700	10.01	187,187.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,000	150.58	150,580.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	15.84	207,504.00	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	300	8.16	2,448.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.37	103,831.00	
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.15	61,940.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	10,800	8.99	97,092.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.11	78,210.00	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	400	5.78	2,312.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	4.62	210,672.00	

SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	10.11	77,847.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.94	77,018.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	4.21	15,998.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	6.79	67,900.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	10.33	61,980.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	7.32	76,860.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,500	31.57	142,065.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	11,100	24.16	268,176.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	32.23	122,474.00	
PICC HOLDING CO-A	15,500	5.23	81,065.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	18,300	42.66	780,678.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	9.52	111,384.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	800	327.48	261,984.00	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	4,674	11.25	52,582.50	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	36.56	42,775.20	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	400	6.72	2,688.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	32.50	99,872.50	
IFLYTEK CO LTD - A	3,600	49.20	177,120.00	
NAVINFO CO LTD-A	4,800	10.31	49,488.00	
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A	1,252	48.24	60,396.48	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	900	87.65	78,885.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	2,995	43.23	129,473.85	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	900	88.31	79,479.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	17.47	103,212.76	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	2,300	21.98	50,554.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	57,300	3.98	228,054.00	
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	1,300	23.73	30,849.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	31.03	139,635.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	11.55	77,385.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	4.67	51,370.00	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	1,200	69.83	83,796.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	17,600	16.35	287,760.00	
GOERTEK INC -A	6,100	19.24	117,364.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	12.55	27,610.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	6,900	6.78	46,782.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	300	13.17	3,951.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	1,500	45.57	68,355.00	
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	2,700	14.84	40,068.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	13.40	49,580.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	31.04	83,808.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	2,400	35.70	85,680.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	9,600	13.55	130,080.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	12,833	31.90	409,372.70	

MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	576	135.80	78,220.80	
NINESTAR CORP-A	1,800	28.37	51,066.00	
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	700	49.69	34,783.00	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	280	224.77	62,935.60	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	2,300	17.57	40,411.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	780	76.15	59,397.00	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	3,500	17.88	62,580.00	
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	800	27.91	22,328.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	1,794	123.54	221,630.76	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	870	42.80	37,236.00	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	19.29	63,657.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	31,790	4.17	132,564.30	
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	700	28.63	20,041.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	2,400	10.67	25,608.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	4,876	21.53	104,980.28	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	50.07	135,189.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	8.02	27,781.28	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	1,760	21.26	37,417.60	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	400	100.23	40,092.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	33.90	75,936.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	20.79	130,977.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	1,700	105.59	179,503.00	
ZTE CORP-A	6,400	27.56	176,384.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	59,700	4.47	266,859.00	
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	6,500	5.78	37,570.00	
CECEP WIND POWER CORP-A	7,900	3.14	24,806.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	32,500	7.06	229,450.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	42,200	4.72	199,184.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	40,700	22.62	920,634.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.53	50,600.00	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	16.28	78,144.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	31,000	3.89	120,590.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.11	63,875.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.71	140,322.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	13,800	12.44	171,672.00	
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	9.02	64,042.00	
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	5.85	57,915.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.14	71,224.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	5,200	14.21	73,892.00	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	4.57	97,341.00	
3PEAK INC-A	200	164.13	32,826.00	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	943	167.78	158,216.54	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	67.18	40,308.00	

CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	800	153.70	122,960.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	52.52	115,544.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	27.48	63,204.00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	104.98	142,352.88	
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	1,300	39.88	51,844.00	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	2,352	25.98	61,104.96	
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	1,000	33.78	33,780.00	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	25.42	50,840.00	
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	978	37.82	36,987.96	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	74.53	89,436.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	4,312	22.92	98,831.04	
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	31.97	121,486.00	
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	700	92.36	64,652.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	13,400	10.03	134,402.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	12,936	23.59	305,160.24	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	1,514	59.91	90,703.74	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	18.08	101,248.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	900	247.00	222,300.00	
PIOTECH INC-A	296	248.38	73,520.48	
RISEN ENERGY CO LTD-A	2,400	18.44	44,256.00	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	14.63	144,837.00	
SG MICRO CORP-A	1,007	87.51	88,122.57	
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	3,220	18.56	59,763.20	
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	800	48.51	38,808.00	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	300	76.25	22,875.00	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	200	188.03	37,606.00	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	18.60	150,195.00	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1,900	9.23	17,537.00	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	21.09	67,488.00	
TONGWEI CO LTD-A	6,600	27.30	180,180.00	
TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	30.45	97,440.00	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	77.54	141,045.26	
VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,000	59.04	59,040.00	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2,185	107.00	233,795.00	
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A	580	97.76	56,700.80	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	33.69	121,284.00	
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	700	39.17	27,419.00	
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	1,800	44.99	80,982.00	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	10.80	213,840.00	
CHINA VANKE CO LTD -A	16,400	11.62	190,568.00	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.75	81,750.00	
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	5,600	7.85	43,960.00	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	10.84	288,344.00	

	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	7,280	10.89	79,279.20	
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	24,900	3.66	91,134.00	
	YOUNGOR GROUP CO-A	14,000	6.89	96,460.00	
オフショア人民元 小計		4,341,378		60,313,751.21 (1,252,004,910)	
サウジアラビアリアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	14,462	9.97	144,186.14	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	70,868	33.75	2,391,795.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,568	38.50	137,368.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	8,294	12.38	102,679.72	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	6,122	136.20	833,816.40	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	10,211	34.20	349,216.20	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	34,492	39.90	1,376,230.80	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,374	137.40	188,787.60	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	23,960	83.00	1,988,680.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	9,618	22.50	216,405.00	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	18,931	11.24	212,784.44	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	7,669	38.30	293,722.70	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,076	145.00	156,020.00	
	JARIR MARKETING CO	14,720	14.72	216,678.40	
	NAHDI MEDICAL CO	871	136.20	118,630.20	
	ALMARAI CO	6,924	53.80	372,511.20	
	SAVOLA	6,673	37.00	246,901.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	835	160.00	133,600.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	2,355	260.20	612,771.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	2,644	109.60	289,782.40	
	AL RAJHI BANK	53,379	74.90	3,998,087.10	
	ALINMA BANK	27,278	35.80	976,552.40	
	ARAB NATIONAL BANK	19,226	24.08	462,962.08	
	BANK AL-JAZIRA	11,133	17.08	190,151.64	
	BANK ALBILAD	13,423	38.10	511,416.30	
	BANQUE SAUDI FRANSI	16,111	37.50	604,162.50	
	RIYAD BANK	38,641	27.65	1,068,423.65	
	SAUDI AWWAL BANK	26,419	35.20	929,948.80	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	13,432	15.08	202,554.56	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	80,267	34.95	2,805,331.65	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,363	182.40	248,611.20	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	1,990	209.00	415,910.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	1,885	120.60	227,331.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	542	311.60	168,887.20	
	ELM CO	642	741.00	475,722.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	10,475	47.00	492,325.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	14.24	191,656.16	
	SAUDI TELECOM CO	54,779	39.05	2,139,119.95	

	ACWA POWER CO	2,657	217.00	576,569.00	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	2,042	55.80	113,943.60	
	SAUDI ELECTRICITY CO	21,376	18.60	397,593.60	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	14,772	15.34	226,602.48	
サウジアラビアリアル 小計		670,958		27,806,428.07 (1,113,647,444)	
合　計		161,155,279		27,082,912,437 (27,082,912,437)	

(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	76,400	2,200,320.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	33,000	662,310.00	
	メキシコペソ 小計		109,400	2,862,630.00 (24,917,476)	
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	108,790	1,112,921.70	
	南アフリカランド 小計		108,790	1,112,921.70 (9,092,570)	
合計				34,010,046 (34,010,046)	

(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	37銘柄	100.0%	—	2.8%
メキシコペソ	株式	21銘柄	96.4%	—	2.5%
	投資証券	2銘柄	—	3.6%	0.1%
ブラジルレアル	株式	47銘柄	100.0%	—	5.7%
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	10銘柄	100.0%	—	0.5%
英ポンド	株式	1銘柄	—	—	—
トルコリラ	株式	18銘柄	100.0%	—	0.7%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	—	0.2%
ポーランドズロチ	株式	15銘柄	100.0%	—	0.9%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	184銘柄	100.0%	—	21.6%
マレーシアリンギット	株式	32銘柄	100.0%	—	1.4%
タイバーツ	株式	41銘柄	100.0%	—	1.8%
フィリピンペソ	株式	14銘柄	100.0%	—	0.6%
インドネシアルピア	株式	22銘柄	100.0%	—	1.9%
韓国ウォン	株式	104銘柄	100.0%	—	12.5%

新台湾ドル	株式	90銘柄	100.0%	―	15.6%
インドルピー	株式	122銘柄	100.0%	―	15.6%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	―	0.9%
南アフリカランド	株式	33銘柄	98.9%	―	3.1%
	投資証券	1銘柄	―	1.1%	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%	―	0.8%
オフショア人民元	株式	515銘柄	100.0%	―	4.6%
サウジアラビアリアル	株式	42銘柄	100.0%	―	4.1%

（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11月30日現在です。

【りそな　つみたてリスクコントロールファンド】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	356,652,445円
Ⅱ　負債総額	105,360円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	356,547,085円
Ⅳ　発行済口数	341,553,632口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0439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	202,561,295,340円
Ⅱ　負債総額	614,857,899円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	201,946,437,441円
Ⅳ　発行済口数	202,530,395,607口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9971円

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	128,032,553,866円
Ⅱ　負債総額	1,841,713,508円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	126,190,840,358円
Ⅳ　発行済口数	149,273,865,016口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8454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	126,336,827,728円
Ⅱ　負債総額	362,711,948円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	125,974,115,780円
Ⅳ　発行済口数	68,963,069,188口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.8267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	223,011,860,735円

Ⅱ　負債総額	228,163,102円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	222,783,697,633円
Ⅳ　発行済口数	85,183,892,619口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6153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	46,560,557,829円
Ⅱ　負債総額	155,903,321円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	46,404,654,508円
Ⅳ　発行済口数	31,969,349,754口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4515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	63,992,782,556円
Ⅱ　負債総額	53,571,127円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	63,939,211,429円
Ⅳ　発行済口数	42,356,827,571口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5095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	29,403,634,290円
Ⅱ　負債総額	22,511,767円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	29,381,122,523円
Ⅳ　発行済口数	16,645,392,968口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7651円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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

（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。

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

③　受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

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

（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

2023年11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11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11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	162	1,650,654
単位型株式投資信託	6	27,495
単位型公社債投資信託	12	23,341
合計	180	1,701,491

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８期事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第９期事業年度に係る中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023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 （2022年３月31日）	当事業年度 （2023年３月31日）
資産の部			
流動資産			
預金		7,480,501	9,745,910
前払費用		270,287	323,722
未収入金		247	314
未収委託者報酬		972,599	948,037
未収運用受託報酬		3,009,122	2,750,484
未収投資助言報酬		507,363	479,787
流動資産計		12,240,121	14,248,255
固定資産			
有形固定資産			
建物	※１	8,415	11,556
器具備品	※１	15,450	17,947
有形固定資産計		23,866	29,503
無形固定資産			
ソフトウェア		3,919	11,002
ソフトウェア仮勘定		3,100	－
無形固定資産計		7,019	11,002
投資その他の資産			
投資有価証券		37,596	60,103
繰延税金資産		118,572	117,863
投資その他の資産計		156,168	177,967
固定資産計		187,054	218,474
資産合計		12,427,176	14,466,729

（単位：千円）

		前事業年度 （2022年３月31日）	当事業年度 （2023年３月31日）
負債の部			
流動負債			
未払金			
未払手数料		274,374	252,008
その他未払金	※２	1,568,028	263,623
未払費用		105,943	111,825
未払法人税等		250,779	607,485
未払消費税等		276,917	99,188
預り金		2,465	2,245
賞与引当金		253,537	265,505
流動負債計		2,732,047	1,601,882
負債合計		2,732,047	1,601,882
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	8,203,810	11,375,212
利益剰余金計	8,203,810	11,375,212
株主資本計	9,693,810	12,865,212
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,318	△364
評価・換算差額等計	1,318	△364
純資産合計	9,695,129	12,864,847
負債・純資産合計	12,427,176	14,466,729

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	前事業年度 （自　2021年４月１日 至　2022年３月31日）	当事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）
営業収益		
委託者報酬	4,788,765	4,696,038
運用受託報酬	5,438,177	5,142,361
投資助言報酬	982,472	952,145
営業収益計	11,209,415	10,790,545
営業費用		
支払手数料	1,460,131	1,210,415
広告宣伝費	49,322	68,988
調査費		
調査費	1,502,951	1,772,867
委託調査費	137,291	148,470
委託計算費	269,116	300,448
事務委託費	23,751	26,903
営業雑経費		
印刷費	95,519	114,901
協会費	12,887	13,978
販売促進費	2,277	836
その他	64,110	70,972
営業費用計	3,617,359	3,728,783
一般管理費		
給料		
役員報酬	127,995	124,995
給料・手当	1,260,284	1,361,136
賞与	169,303	192,845
賞与引当金繰入額	253,537	265,505
旅費交通費	6,944	20,681
租税公課	92,204	85,343
不動産賃借料	99,813	113,302
固定資産減価償却費	15,365	13,938
諸経費	270,995	267,977
一般管理費計	2,296,443	2,445,724
営業利益	5,295,612	4,616,037
営業外収益		
受取利息	－	5,137

受取配当金		506	64
投資有価証券売却益		866	564
雑収入		3,244	2,431
営業外収益計		4,617	8,198
営業外費用			
投資有価証券売却損		―	290
為替差損		170	64,517
雑損失		1,455	22
営業外費用計		1,625	64,829
経常利益		5,298,604	4,559,406
特別損失			
固定資産除去損		―	2,368
特別損失計		―	2,368
税引前当期純利益		5,298,604	4,557,038
法人税、住民税及び事業税	※1	1,632,846	1,384,185
法人税等調整額		10,297	1,450
法人税等計		1,643,143	1,385,636
当期純利益		3,655,460	3,171,401

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	4,548,350	4,548,350	6,038,350
当期変動額						
当期純利益	―	―	―	3,655,460	3,655,460	3,655,460
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	―	―	―	―	―	―
当期変動額合計	―	―	―	3,655,460	3,655,460	3,655,460
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	8,203,810	8,203,810	9,693,810

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

当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		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
当期変動額						
当期純利益	―	―	―	3,171,401	3,171,401	3,171,401

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	－	－	－	－	－	－
当期変動額合計	－	－	－	3,171,401	3,171,401	3,171,401
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	11,375,212	11,375,212	12,865,212

	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
当期変動額			
当期純利益	－	－	3,171,401
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,682	△1,682	△1,682
当期変動額合計	△1,682	△1,682	3,169,718
当期末残高	△364	△364	12,864,847

（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　　５～15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）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等の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。

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 （2022年３月31日）	当事業年度 （2023年３月31日）
建物	2,073千円	2,865千円
器具備品	32,416千円	40,455千円

※２　関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度 （2022年３月31日）	当事業年度 （2023年３月31日）
流動負債		
その他未払金	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　2021年４月１日 至　2022年３月31日）	当事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）
法人税、住民税及び事業税	1,311,417千円	－

（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（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。

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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　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）
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	－	19,725	2,959	－

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023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	60,103	60,103	－
資産計	60,103	60,103	－

（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）
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	－	34,625	1,996	－
合計	－	34,625	1,996	－

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に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。

前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（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	－	37,596	－	37,596
資産計	－	37,596	－	37,596

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

（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	－	60,103	－	60,103
資産計	－	60,103	－	60,103

（有価証券関係）
１．その他有価証券

前事業年度（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

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023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	29,229	26,990	2,239
	小計	29,229	26,990	2,239
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	30,874	33,639	△2,764
	小計	30,874	33,639	△2,764
合計		60,103	60,629	△525

２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（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	―

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023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	9,274	564	290
合計	9,274	564	290

（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 （2022年３月31日）	当事業年度 （2023年３月31日）
繰延税金資産		
賞与引当金	77,607千円	81,271千円
未払事業所税	1,363千円	1,628千円
未払事業税	36,333千円	31,451千円
未確定債務	757千円	961千円
減価償却超過額	3,090千円	2,390千円
その他有価証券評価差額金	357千円	846千円
繰延税金資産小計	119,511千円	118,549千円
評価性引当額	―	―
繰延税金資産合計	119,511千円	118,549千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	939千円	685千円
繰延税金負債合計	939千円	685千円
繰延税金資産の純額	118,572千円	117,863千円

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　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%

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

法定実効税率	30.61%
（調整）	

交際費等永久に損金に算入されない項目	0.04%
住民税均等割	0.08%
その他	△0.32%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.41%

（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　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。

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023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	5,545,681

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　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）	5,202,291	未収運用受託報酬	2,880,437
							投資助言報酬（注２）	762,418	未収投資助言報酬	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）

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）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）	4,790,900	未収運用受託報酬	2,557,553
							投資助言報酬（注２）	754,781	未収投資助言報酬	410,936
							支払手数料（注３）	801,950	未払手数料	161,752

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　2021年４月１日　至　2022年３月31日）	当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
１株当たり純資産額	2,448円26銭	3,248円70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（△）	923円09銭	800円86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　2021年４月１日 至　2022年３月31日）	当事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,655,460	3,171,401
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）	3,655,460	3,171,401
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　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
該当事項はありません。

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023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９期中間会計期間 （2023年９月30日現在）
資産の部		
流動資産		
預金		11,392,118
前払費用		291,608
未収入金		251
未収委託者報酬		1,022,391
未収運用受託報酬		3,062,606
未収投資助言報酬		512,845
流動資産計		16,281,821
固定資産		
有形固定資産		
建物	※１	10,888
器具備品	※１	33,344
有形固定資産計		44,233
無形固定資産		
ソフトウェア		9,869
無形固定資産計		9,869
投資その他の資産		
投資有価証券		89,922
繰延税金資産		118,642
投資その他の資産計		208,565
固定資産計		262,668
資産合計		16,544,489

（単位：千円）

		第９期中間会計期間 （2023年９月30日現在）
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料		280,368
その他未払金		289,518
未払費用		119,676
未払法人税等		826,250
未払事業所税		2,948
未払消費税等	※２	154,937
賞与引当金		237,686
預り金		3,663
流動負債計		1,915,050
負債合計		1,915,050
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	13,139,895
利益剰余金計	13,139,895
株主資本計	14,629,895
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	△457
評価・換算差額等計	△457
純資産合計	14,629,438
負債・純資産合計	16,544,489

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

		第９期中間会計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）
営業収益		
委託者報酬		2,518,468
運用受託報酬		2,815,890
投資助言報酬		496,965
営業収益計		5,831,324
営業費用		
支払手数料		674,254
広告宣伝費		43,924
調査費		
調査費		951,111
委託調査費		58,686
委託計算費		156,106
事務委託費		15,858
営業雑経費		
印刷費		49,541
協会費		11,299
販売促進費		3,106
その他		41,911
営業費用計		2,005,801
一般管理費		
給料		
役員報酬		65,850
給料・手当		721,614
賞与		38,705
賞与引当金繰入額		237,686
旅費交通費		17,917
租税公課		48,115
不動産賃借料		61,403
固定資産減価償却費	※１	7,832
諸経費		142,791
一般管理費計		1,341,918
営業利益		2,483,604
営業外収益		
受取利息		5,080
受取配当金		58
投資有価証券売却益		2,000
為替差益		55,163
雑収入		1,103
営業外収益計		63,405
営業外費用		
投資有価証券売却損		15
雑損失		0
営業外費用計		15
経常利益		2,546,994
税引前中間純利益		2,546,994
法人税、住民税及び事業税		783,049
法人税等調整額		△738
法人税等計		782,311
中間純利益		1,764,683

(3)中間株主資本等変動計算書
第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　　至　2023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
			資本剰余金	その他利益剰余金	利益剰余金	

		資本準備金	合計	繰越利益剰余金	合計	合計
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	11,375,212	11,375,212	12,865,212
当中間期変動額	-	-	-	-	-	-
当中間純利益	-	-	-	1,764,683	1,764,683	1,764,683
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	-	-	-	1,764,683	1,764,683	1,764,683
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	13,139,895	13,139,895	14,629,895

	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	△364	△364	12,864,847
当中間期変動額	-	-	-
当中間純利益	-	-	1,764,683
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△92	△92	△92
当中間期変動額合計	△92	△92	1,764,590
当中間期末残高	△457	△457	14,629,438

（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　　５～15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。

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９期中間会計期間（2023年９月30日）
建物	3,533千円
器具備品	45,605千円

※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９期中間会計期間 （2023年９月30日）
有形固定資産	5,817千円
無形固定資産	2,015千円

（中間株主資本等変動計算書関係）
第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023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９期中間会計期間（2023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	89,922	89,922	－
資産計	89,922	89,922	－

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	－	89,922	－	89,922
資産計	－	89,922	－	89,922

（有価証券関係）
１．その他有価証券
第９期中間会計期間（2023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	26,571	23,986	2,585
	小計	26,571	23,986	2,585
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	63,350	66,595	△3,244
	小計	63,350	66,595	△3,244
資産計		89,922	90,581	△658

（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９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023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	3,013,395

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９期中間会計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）
１株当たり純資産額	3,694円30銭
１株当たり中間純利益金額	445円63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９期中間会計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）
中間純利益（千円）	1,764,683
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）	1,764,683
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000

（重要な後発事象）

第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023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 （2023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（2023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 （2023年3月末現在）	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

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

３【資本関係】

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

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 9月27日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年 9月27日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2023年5月22日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	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

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2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者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

2024年2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

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそな　つみたてリスクコントロールファンドの2022年12月28日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな　つみたてリスクコントロールファンドの2023年11月20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

2023年11月24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2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023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2023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（2023年4月1日から2023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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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。