# 【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3月11日提出 |
| 【計算期間】 | 第7期(自 2022年12月13日至 2023年12月11日) |
| 【ファンド名】 | ＦＷりそな国内債券インデックスファンド<br>ＦＷりそな国内株式インデックスファンド<br>ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）<br>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）<br>ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド<br>ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド<br>ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド<br>ＦＷりそな国内リートインデックスファンド<br>ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド |
| 【発行者名】 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 西山　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

＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
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指して運用を行います。

＜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）＞
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。

＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
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目指して運用を行います。

＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

②　ファンドの基本的性格

＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞

１）商品分類

| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） | 補足分類 |
|---|---|---|---|
| 単位型投信 | 国内 | 株式 | |
| | | 債券 | インデックス型 |
| | 海外 | 不動産投信 | |
| 追加型投信 | | その他資産（　　） | 特殊型 |
| | 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 | 対象インデックス |
|---|---|---|---|---|
| 株式<br>一般<br>大型株<br>中小型株 | 年１回 | グローバル | | |
| | 年２回 | 日本 | | |
| | 年４回 | 北米 | | 日経 225 |
| 債券<br>一般<br>公債<br>社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>（　　） | | | ファミリーファンド | |
| | 年６回<br>（隔月） | 欧州 | | |
| | | アジア | | |
| | 年 12 回<br>（毎月） | オセアニア | | ＴＯＰＩＸ |
| | 日々 | 中南米 | | |
| 不動産投信 | | | ファンド・オブ・ファンズ | |
| | その他<br>（　　） | アフリカ | | その他<br>（NOMURA－BPI 総合） |
| その他資産<br>（投資信託証券（債券　一般））<br>資産複合<br>（　　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | | 中近東<br>（中東） | | |
| | | エマージング | | |

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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（債券　一般）))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（債券）とが異なります。

＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

１）商品分類

| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） | 補足分類 |
|---|---|---|---|
| | | 株　式 | |
| 単位型投信 | 国　内 | 債　券 | インデックス型 |
| | 海　外 | 不動産投信 | |
| 追加型投信 | 内　外 | その他資産<br>（　　） | 特殊型 |
| | | 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 | 対象インデックス |
|---|---|---|---|---|
| 株式<br>一般<br>大型株<br>中小型株 | 年１回 | グローバル | | |
| | 年２回 | 日本 | | |
| | 年４回 | 北米 | ファミリーファンド | 日経 225 |
| 債券<br>一般<br>公債<br>社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>（　　） | 年６回<br>（隔月） | 欧州 | | |
| | 年 12 回<br>（毎月） | アジア | | 東証株価指数<br>（ＴＯＰＩＸ、配当込み） |
| | | オセアニア | | |
| | 日々 | 中南米 | ファンド・オブ・ファンズ | |
| 不動産投信 | その他<br>（　　） | アフリカ | | その他<br>（　　） |
| その他資産<br>(投資信託証券（株式　一般）) | | 中近東<br>（中東） | | |
| 資産複合<br>（　　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | | エマージング | | |

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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（株式　一般）))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（株式）とが異なります。

＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

１）商品分類

| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） | 補足分類 |
|---|---|---|---|
| 単位型投信 | 国　内 | 株　式 | |
| | | 債　券 | インデックス型 |
| | 海　外 | 不動産投信 | |
| 追加型投信 | 内　外 | その他資産<br>（　　） | 特殊型 |
| | | 資産複合 | |

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式<br>一般<br>大型株<br>中小型株<br>債券<br>一般<br>公債<br>社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>（　　）<br>不動産投信<br>その他資産<br>（投資信託証券（債券　公債））<br>資産複合<br>（　　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | 年１回<br>年２回<br>年４回<br>年６回<br>（隔月）<br>年12回<br>（毎月）<br>日々<br>その他<br>（　　） | グローバル<br>（除く日本）<br>日本<br>北米<br>欧州<br>アジア<br>オセアニア<br>中南米<br>アフリカ<br>中近東<br>（中東）<br>エマージング | ファミリーファンド<br>ファンド・オブ・ファンズ | あり<br>なし | 日経225<br>ＴＯＰＩＸ<br>その他<br>（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）） |

（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（債券　公債））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（債券）とが異なります。

＜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）＞
１）商品分類

| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） | 補足分類 |
|---|---|---|---|
| 単位型投信<br>追加型投信 | 国　内<br>海　外<br>内　外 | 株　式<br>債　券<br>不動産投信<br>その他資産<br>（　　）<br>資産複合 | インデックス型<br>特殊型 |

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式<br>一般<br>大型株<br>中小型株<br>債券<br>一般<br>公債<br>社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>（　　）<br>不動産投信<br>その他資産<br>（投資信託証券（債券　公債））<br>資産複合<br>（　　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | 年１回<br>年２回<br>年４回<br>年６回<br>（隔月）<br>年12回<br>（毎月）<br>日々<br>その他<br>（　　） | グローバル<br>（除く日本）<br>日本<br>北米<br>欧州<br>アジア<br>オセアニア<br>中南米<br>アフリカ<br>中近東<br>（中東）<br>エマージング | ファミリーファンド<br>ファンド・オブ・ファンズ | あり<br>（フルヘッジ）<br>なし | 日経225<br>ＴＯＰＩＸ<br>その他<br>（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）） |

（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（債券　公債））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（債券）とが異なります。

＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
１）商品分類

| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） | 補足分類 |
|---|---|---|---|
| 単位型投信<br>追加型投信 | 国　内<br>海　外<br>内　外 | 株　式<br>債　券<br>不動産投信<br>その他資産<br>（　　）<br>資産複合 | インデックス型<br>特殊型 |

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式<br>一般<br>大型株<br>中小型株 | 年１回 | グローバル | | | |
| | 年２回 | 日本 | | | |
| | 年４回 | 北米 | | | 日経225 |
| 債券<br>一般<br>公債<br>社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>（　　） | 年６回<br>（隔月） | 欧州 | ファミリーファンド | あり | |
| | | アジア | | | |
| | 年12回<br>（毎月） | オセアニア | | | ＴＯＰＩＸ |
| | 日々 | 中南米 | | | |
| 不動産投信 | | | ファンド・オブ・ファンズ | なし | |
| | その他<br>（　　） | アフリカ | | | その他<br>（JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）） |
| その他資産<br>（投資信託証券（債券　公債）） | | 中近東<br>（中東） | | | |
| 資産複合<br>（　　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | | エマージング | | | |

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円で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（債券　公債）))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（債券）とが異なります。

＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
１）商品分類

| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） | 補足分類 |
|---|---|---|---|
| 単位型投信 | 国　内 | 株　式 | |
| | | 債　券 | インデックス型 |
| | 海　外 | 不動産投信 | |
| 追加型投信 | 内　外 | その他資産<br>（　　） | 特殊型 |
| | | 資産複合 | |

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式<br>一般<br>大型株<br>中小型株<br>債券<br>一般<br>公債<br>社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>（　　）<br>不動産投信<br>その他資産<br>（投資信託証券（株式　一般））<br>資産複合<br>（　　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | 年１回<br>年２回<br>年４回<br>年６回<br>（隔月）<br>年 12 回<br>（毎月）<br>日々<br>その他<br>（　　） | グローバル<br>（除く日本）<br>日本<br>北米<br>欧州<br>アジア<br>オセアニア<br>中南米<br>アフリカ<br>中近東<br>（中東）<br>エマージング | ファミリーファンド<br>ファンド・オブ・ファンズ | あり<br>なし | 日経 225<br>ＴＯＰＩＸ<br>その他<br>（MSCI－KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）） |

（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（株式　一般）))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（株式）とが異なります。

＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
１）商品分類

| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） | 補足分類 |
|---|---|---|---|
| 単位型投信<br>追加型投信 | 国　内<br>海　外<br>内　外 | 株　式<br>債　券<br>不動産投信<br>その他資産<br>（　　）<br>資産複合 | インデックス型<br>特殊型 |

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式<br>一般<br>大型株<br>中小型株 | 年１回 | グローバル | | | |
| | 年２回 | 日本 | | | |
| | 年４回 | 北米 | | | 日経225 |
| 債券<br>一般<br>公債<br>社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>（　　） | | | ファミリーファンド | あり | |
| | 年６回<br>（隔月） | 欧州 | | | |
| | | アジア | | | |
| | 年12回<br>（毎月） | オセアニア | | | ＴＯＰＩＸ |
| | 日々 | 中南米 | | | |
| 不動産投信 | | | ファンド・オブ・ファンズ | なし | |
| | その他<br>（　　） | アフリカ | | | その他<br>（MSCI エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）） |
| その他資産<br>（投資信託証券（株式　一般）） | | 中近東<br>（中東） | | | |
| 資産複合<br>（　　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | | エマージング | | | |

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円で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（株式　一般）))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（株式）とが異なります。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

１）商品分類

| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） | 補足分類 |
|---|---|---|---|
| | | 株　式 | |
| | 国　内 | | |
| 単位型投信 | | 債　券 | インデックス型 |
| | 海　外 | 不動産投信 | |
| 追加型投信 | | その他資産<br>（　　） | 特殊型 |
| | 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 | 対象インデックス |
|---|---|---|---|---|
| 株式<br>一般<br>大型株<br>中小型株 | 年１回 | グローバル | | |
| | 年２回 | 日本 | | |
| | 年４回 | 北米 | | 日経 225 |
| 債券<br>一般<br>公債<br>社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>（　　） | | | ファミリーファンド | |
| | 年６回<br>（隔月） | 欧州 | | |
| | | アジア | | |
| | 年 12 回<br>（毎月） | オセアニア | | ＴＯＰＩＸ |
| | 日々 | 中南米 | | |
| 不動産投信 | | | ファンド・オブ・ファンズ | |
| | その他<br>（　　） | アフリカ | | その他<br>（東証 REIT 指数<br>（配当込み）） |
| その他資産<br>（投資信託証券（不動産投信）） | | 中近東<br>（中東） | | |
| 資産複合<br>（　　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | | エマージング | | |

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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（不動産投信）))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（不動産投信）とが異なります。

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

１）商品分類

| 単位型投信・追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産（収益の源泉） | 補足分類 |
|---|---|---|---|
| 単位型投信 | 国　内 | 株　式 | |
| | | 債　券 | インデックス型 |
| | 海　外 | 不動産投信 | |
| 追加型投信 | 内　外 | その他資産<br>（　　） | 特殊型 |
| | | 資産複合 | |

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式<br>一般<br>大型株<br>中小型株<br>債券<br>一般<br>公債<br>社債<br>その他債券<br>クレジット属性<br>（　　）<br>不動産投信<br>その他資産<br>（投資信託証券（不動産投信））<br>資産複合<br>（　　）<br>資産配分固定型<br>資産配分変更型 | 年１回<br>年２回<br>年４回<br>年６回<br>（隔月）<br>年 12 回<br>（毎月）<br>日々<br>その他<br>（　　） | グローバル<br>（除く日本）<br>日本<br>北米<br>欧州<br>アジア<br>オセアニア<br>中南米<br>アフリカ<br>中近東<br>（中東）<br>エマージング | ファミリーファンド<br>ファンド・オブ・ファンズ | あり<br>なし | 日経 225<br>ＴＯＰＩＸ<br>その他<br>（S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）） |

**（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（不動産投信））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（不動産投信）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　「FW専用ファンド(スタンダードコース)」は、原則として、投資者と株式会社りそな銀行が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するための専用ファンドです。**

- 「FW専用ファンド(スタンダードコース)」の受益権の取得申込者は、株式会社りそな銀行と投資一任契約を締結する必要があります。

※投資一任業者である株式会社りそな銀行は、投資者との投資一任契約に基づく運用財産の効率的な運営および維持のため、ファンドを買い付ける場合があります。

## 2 「FW専用ファンド（スタンダードコース）」を構成する各ファンドは、各マザーファンドを通じて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。

### ファンドの仕組み

# 3 各ファンドの運用方針は以下の通りです。

## FWりそな国内債券インデックスファンド

1. 国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA−BPI総合*の動きに連動する投資成果を目指します。

*「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。

2. RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券への投資を行います。

- 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。

## FWりそな国内株式インデックスファンド

1. 国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX、配当込み）*の動きに連動する投資成果を目指します。

*「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。

2. RM国内株式マザーファンドを通じて、国内の株式への投資を行います。

- 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。

## FWりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）

1. 日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、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指します。

*「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、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指数です。

2. RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券への投資を行います。

- 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。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

## 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)

1. 日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、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ます。

*「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指数で、為替ヘッジを考慮したものです。

2. RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券への投資を行います。

- 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。

3. 為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行いません。

## FWりそな新興国債券インデックスファンド

1. 新興国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)*の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

*「JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)」は、JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P.Morgan Securities LLC)が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。

2. RM新興国債券マザーファンドを通じて、新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)への投資を行います。

- JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

## FWりそな先進国株式インデックスファンド

1. 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、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目指します。

*「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す。

2. RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式*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)への投資を行います。

- 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。

*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。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

## FWりそな新興国株式インデックスファンド

1. 新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、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目指します。

*「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。

2. RM新興国株式マザーファンドを通じて、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)への投資を行います。

- MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)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。

*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。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

## FWりそな国内リートインデックスファンド

1. 国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)*の動きに連動する投資成果を目指します。

*「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。

2. RM国内リートマザーファンドを通じて、国内の不動産投資信託証券*への投資を行います。

- 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。

*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。

## FWりそな先進国リートインデックスファンド

1. 日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、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。

*「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す。

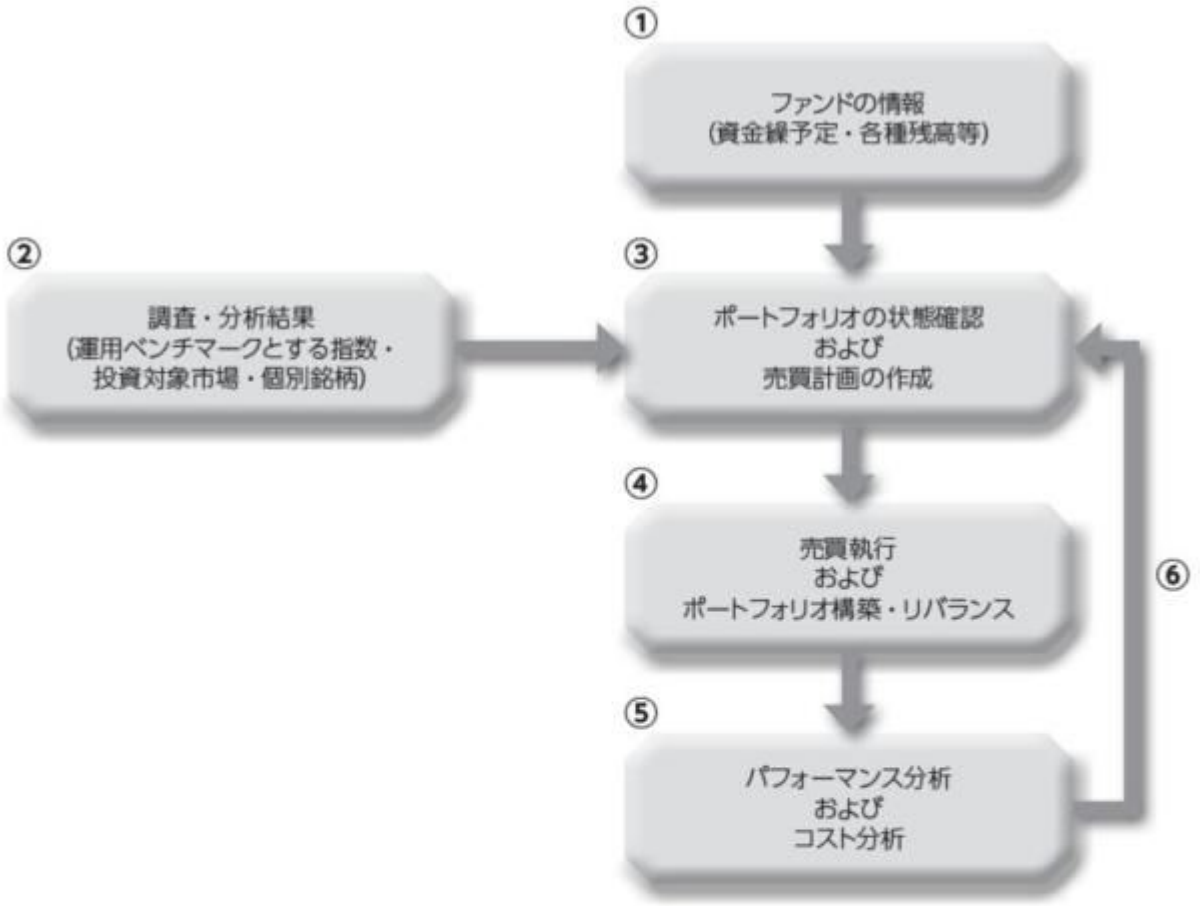
2. RM先進国リートマザーファンドを通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券*および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)への投資を行います。

- 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。

*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。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

## 運用プロセスのイメージ




①設定・解約による資金繰予定のほか、個別銘柄・現金等の残高・取引履歴情報を確認します。
②運用ベンチマークとする指数および投資対象となる市場・個別銘柄に関する調査・分析を行います。
③各種情報を基にポートフォリオの状態を確認し、必要に応じて個別銘柄の売買計画を作成します。
④売買執行(市場での個別銘柄等の売買)により、ポートフォリオの構築・リバランスを行います。
⑤運用パフォーマンスや運用ベンチマークとの連動性、売買執行に要したコストの分析等を行います。
⑥上記⑤の分析結果を反映し、継続的な運用の改善につなげます。

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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

## 主な投資制限

● FWりそな国内債券インデックスファンド

- 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。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- 投資信託証券(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。
- 外貨建資産への投資は、行いません。
- デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

● FWりそな国内株式インデックスファンド

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

● FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)
● 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)
● FWりそな新興国債券インデックスファンド

- 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。株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- 投資信託証券(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。

● FWりそな先進国株式インデックスファンド
● FWりそな新興国株式インデックスファンド

- 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。

● FWりそな国内リートインデックスファンド

- 不動産投資信託証券および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。
- 外貨建資産への投資は、行いません。
- デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

● FWりそな先進国リートインデックスファンド

- 不動産投資信託証券および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12月10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新興国債券マザーファンド**
  「JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)」は、JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。JPモルガンGBI−EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P.Morgan Securities LLC)が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。
- **RM先進国株式マザーファンド**
  「MSCI−KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI−KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI−KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- **RM新興国株式マザーファンド**
  「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- **RM国内リートマザーファンド**
  「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- **RM先進国リートマザーファンド**
  「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

**④　信託金限度額**

- **ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：5,000億円を限度として信託金を追加することができます。**
- **ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。**
- **ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。**
- **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）：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。**
- **ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：2,000億円を限度として信託金を追加することができます。**

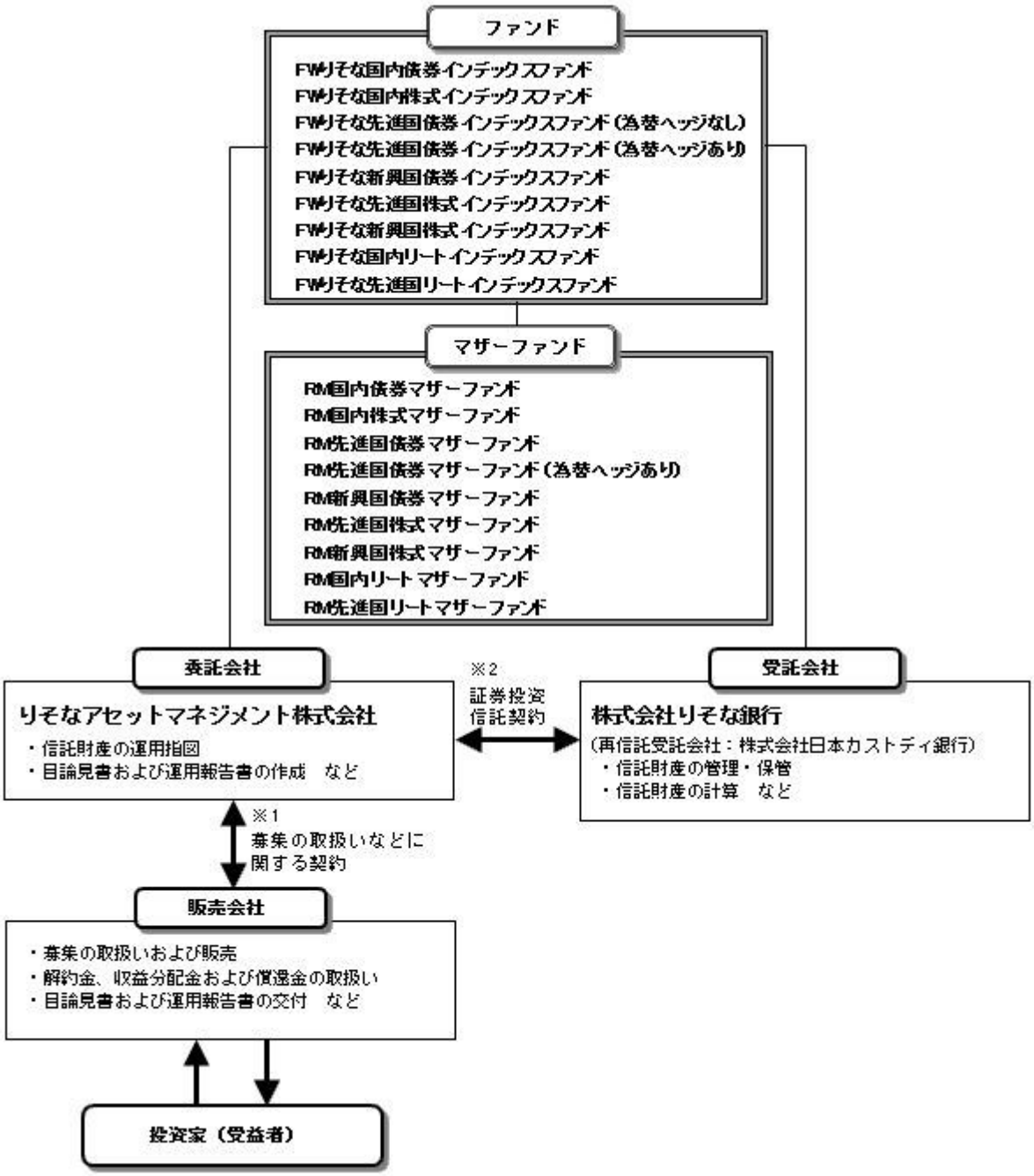
・ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（２）【ファンドの沿革】

2017年1月5日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2021年3月11日
・ファンド総称変更
新総称：ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）
旧総称：りそなファンドラップ（スタンダードコース）

（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12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】

＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞

① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、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指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 マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
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。

＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている国内の株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指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 マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
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。

＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、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 マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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。

＜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）＞

① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、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 マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行いません。
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。

＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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。

＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、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目指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 マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。

③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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。

＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、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目指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 マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。

③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、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目指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 マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。

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。

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、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 マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。

③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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。

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

（２）【投資対象】

＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞

ＲＭ国内債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の債券に直接投資することがあります。

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（本邦通貨表示のものに限ります。)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20条、第21条および第22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、親投資信託「ＲＭ国内債券マザーファンド」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）転換社債の転換、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、社債権者割当または株主割当により取得した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）コマーシャル・ペーパー
８）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7）までの証券または証書の性質を有するもの
９）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。）
10）投資証券、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。）
11）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。）
12）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。）
13）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。）
14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
15）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。）
16）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。）
17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）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8）および13）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10）の証券のうち投資法人債券ならびに8）および13）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、9）の証券および10）の証券（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

先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

ＲＭ国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資することがあります。

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（本邦通貨表示のものに限ります。)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条および第23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、親投資信託「ＲＭ国内株式マザーファンド」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、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

ＲＭ先進国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券に直接投資することがあります。

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20条、第21条および第22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、親投資信託「ＲＭ先進国債券マザーファンド」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）転換社債の転換、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、社債権者割当または株主割当により取得した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）コマーシャル・ペーパー
８）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7）までの証券または証書の性質を有するもの
９）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。）
10）投資証券、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。）
11）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。）

12）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。）
13）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。）
14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
15）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。）
16）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。）
17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）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8）および13）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10）の証券のうち投資法人債券ならびに8）および13）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、9）の証券および10）の証券（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

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、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。

＜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）＞

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の債券に直接投資することがあります。

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20条、第21条および第22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、親投資信託「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」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）転換社債の転換、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、社債権者割当または株主割当により取得した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）コマーシャル・ペーパー
８）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7）までの証券または証書の性質を有するもの
９）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。）
10）投資証券、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。）
11）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。）
12）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。）
13）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。）
14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
15）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。）
16）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。）
17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）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8）および13）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10）の証券のうち投資法人債券ならびに8）および13）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、9）の証券および10）の証券（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

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、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。

＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

ＲＭ新興国債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の債券に直接投資することがあります。

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20条、第21条、第22条および第23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、親投資信託「ＲＭ新興国債券マザーファンド」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）転換社債の転換、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、社債権者割当または株主割当により取得した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）コマーシャル・ペーパー
８）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7）までの証券または証書の性質を有するもの
９）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。）
10）投資証券、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。）
11）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。）
12）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。）
13）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。）
14）外国法人が発行する譲渡性預金証書
15）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。）
16）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。）
17）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって15）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8）および13）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10）の証券のうち投資法人債券ならびに8）および13）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、9）の証券および10）の証券（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
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。

＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
ＲＭ先進国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式（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。）および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）に直接投資することがあります。

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条および第23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、親投資信託「ＲＭ先進国株式マザーファンド」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、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。

＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
ＲＭ新興国株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式（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。）および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）に直接投資することがあります。

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、親投資信託「ＲＭ新興国株式マザーファンド」」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。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

ＲＭ国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の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。）に直接投資することがあります。

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（本邦通貨表示のものに限ります。)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条および第23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、親投資信託「ＲＭ国内リートマザーファンド」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、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞

ＲＭ先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の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。）、不動産関連株式および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）に直接投資することがあります。

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条および第23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、親投資信託「ＲＭ先進国リートマザーファンド」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、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。<br>・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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>③　外貨建資産への投資は、行いません。<br>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。<br>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。<br>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。<br>※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。<br>・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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>④　外貨建資産への投資は、行いません。<br>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。<br>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。<br>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。<br>※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| **その他** | |
| 決算日 | 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 委託会社 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

| **運用の基本方針** | |
|---|---|
| 基本方針 | この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。<br>・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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。<br>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。<br>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。<br>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。<br>※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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。<br>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。<br>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。<br>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。<br>※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新興国債券マザーファンド＞

| | |
|---|---|
| **運用の基本方針** | |
| 基本方針 | この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 次の有価証券を主要投資対象とします。<br>・ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券<br>・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券） |
| 投資方針 | ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。<br>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。<br>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。<br>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。<br>※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。<br>・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。）<br>（*）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。<br>・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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。<br>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。<br>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。<br>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。<br>※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。<br>・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（*）<br>（*）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。<br>・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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。<br>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。<br>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。<br>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。<br>※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。<br>・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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>④　外貨建資産への投資は、行いません。<br>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。<br>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。<br>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。<br>※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 |

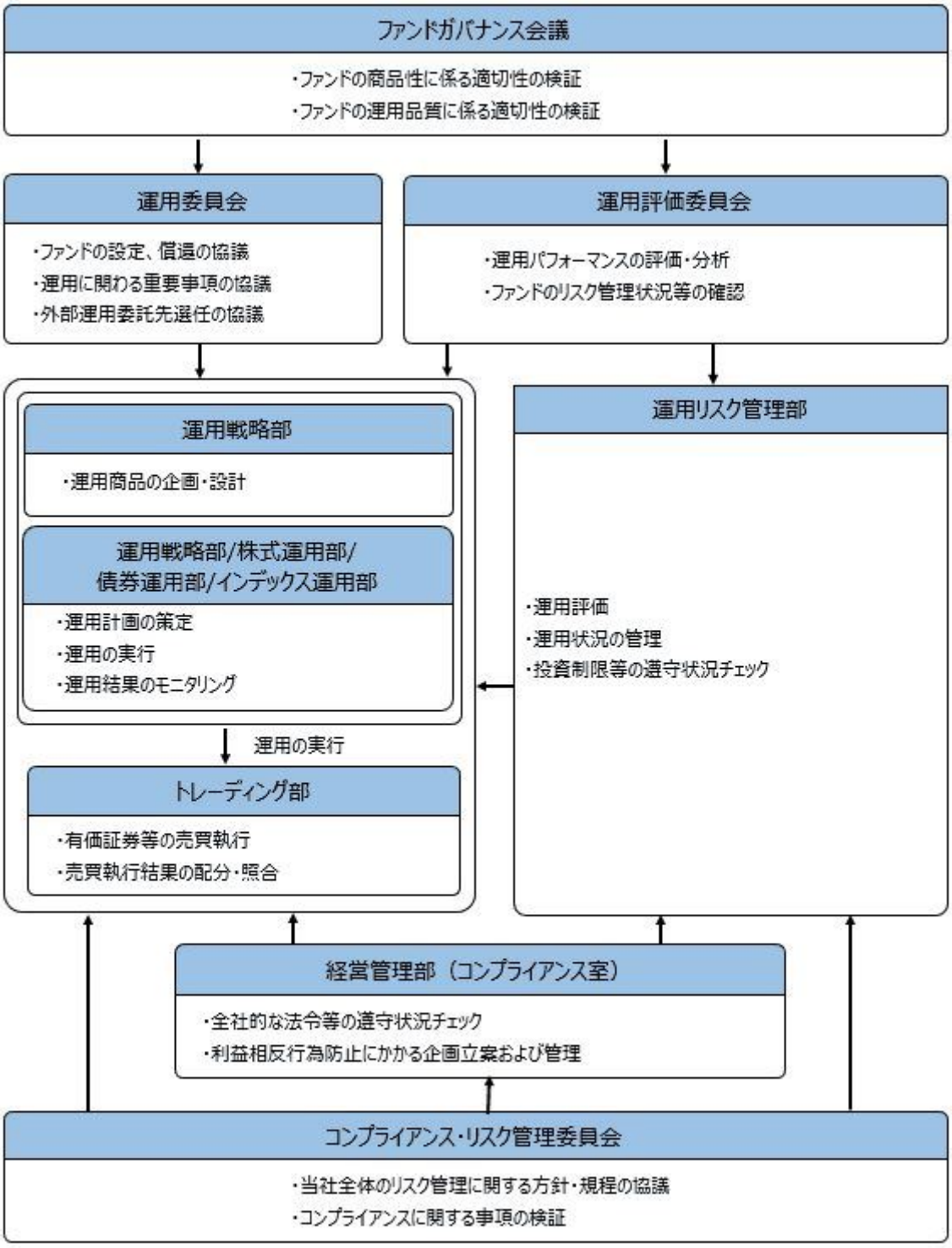
＜RM先進国リートマザーファンド＞

| **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。<br>・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。）<br>・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<br>・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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。<br>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。<br>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。<br>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。<br>※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| **その他** | |
| 決算日 | 毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 委託会社 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。




※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度で構成されています。

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

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

※上記の運用体制は、2023年12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

＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞

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。
株式への実質投資割合は、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（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。
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。
７）投資する株式の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式は、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。
８）先物取引等の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
９）スワップ取引の運用指図および範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

10）金利先渡取引の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
６．委託者は、金利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。

11）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。

12）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。

＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞
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。
8）投資する株式等の範囲
1．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2．前記1．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
9）信用取引の指図範囲
1．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2．前記1．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
10）先物取引等の運用指図および範囲
1．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
2．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11）スワップ取引の運用指図および範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

12）金利先渡取引の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
６．委託者は、金利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）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。

14）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。

＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
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。

株式への実質投資割合は、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（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。
３）外貨建資産への実質投資割合には、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。
７）投資する株式の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式は、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。
８）先物取引等の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資

産総額の5%を上回らない範囲内とします。

9）スワップ取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

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

11）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。

12）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。

13）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。

14）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。

＜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）＞

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。
株式への実質投資割合は、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（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。

３）外貨建資産への実質投資割合には、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。

７）投資する株式の範囲

１．委託者が投資することを指図する株式は、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。

８）先物取引等の運用指図および範囲

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

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

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

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。

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

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

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

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計

額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

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

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

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

９）スワップ取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

11）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。

12）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。

13）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。

14）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。

＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞

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。
株式への実質投資割合は、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（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。
３）外貨建資産への実質投資割合には、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。
７）投資する株式の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式は、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。
８）先物取引等の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有

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

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

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

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

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

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

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

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

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ８）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

９）スワップ取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

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

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

３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において

「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

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

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

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

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

11）直物為替先渡取引の運用指図

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

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

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

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

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

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

12）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。

13）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。

14）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。

15）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。

＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
10）先物取引等の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す

るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

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

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

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

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

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

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

11）スワップ取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか

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

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

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

13）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。

14）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。

15）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。

16）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。

＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

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

８）投資する株式等の範囲

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

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

９）信用取引の指図範囲

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

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

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

10）先物取引等の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

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

11）スワップ取引の運用指図および範囲

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

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

3．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ

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

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

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

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

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

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

13）直物為替先渡取引の運用指図

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

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

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

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

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

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

14）有価証券の貸付けの指図および範囲

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

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

ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

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

16）外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産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。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞

１）不動産投資信託証券および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。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

10）先物取引等の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま

す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

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

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

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

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

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

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

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

11）スワップ取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

12）金利先渡取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
６．委託者は、金利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）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。

14）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。

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
１）不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

10）先物取引等の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま

す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

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

11）スワップ取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

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

13）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。

14）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。

15）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。

16）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

＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞

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
・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。

②　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。

③　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。

※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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

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。

②　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。

③　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。

※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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

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
・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。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

②　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。

③　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。

④　カントリーリスク
投資対象国・地域において、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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。

・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

＜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）＞

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
・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。
・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。当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合があります。また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 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。

③ 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。

④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。

②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。

③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。
④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。
⑤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。
⑥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。

＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
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
・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。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
②　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。
③　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。
④　カントリーリスク
投資対象国・地域において、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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。
②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。
③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。
④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。
⑤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。

⑥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。

＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞

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。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

② 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。

③ 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。

④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞

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。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
② 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。
③ 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。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。
②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。
③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。
④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。
⑤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。
⑥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。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
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
・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。
② 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。

③　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。

※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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。
②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。
③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。
④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。
⑤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。
⑥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。

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
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
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

②　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。

③　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。

④　カントリーリスク
投資対象国・地域において、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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算

ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。

・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

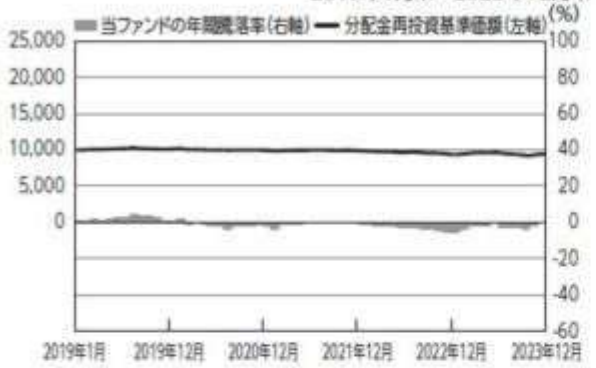
※上記体制は2023年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

〔参考情報〕

## FWりそな国内債券インデックスファンド

### 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

2019年1月末～2023年12月末

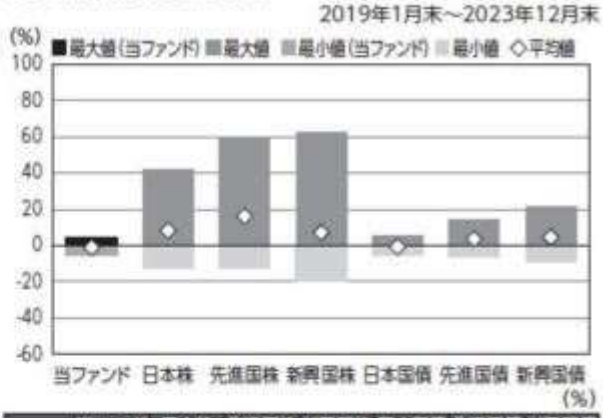



＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年1月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年1月末～2023年12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 | 4.5 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.3 | 21.5 |
| 最小値 | △5.5 | △12.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
| 平均値 | △0.9 | 8.4 | 16.2 | 7.2 | △0.7 | 3.6 | 4.8 |

＊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。
＊2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

## FWりそな国内株式インデックスファンド

### 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

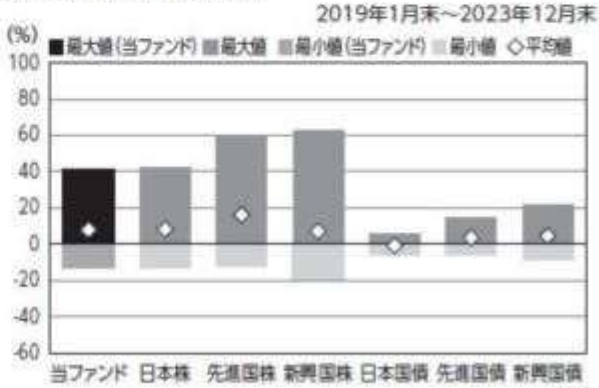
2019年1月末～2023年12月末

＊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。2019年1月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年1月末～2023年12月末




(%)

| | 当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大値 | 41.6 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.3 | 21.5 |
| 最小値 | △13.1 | △12.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
| 平均値 | 8.0 | 8.4 | 16.2 | 7.2 | △0.7 | 3.6 | 4.8 |

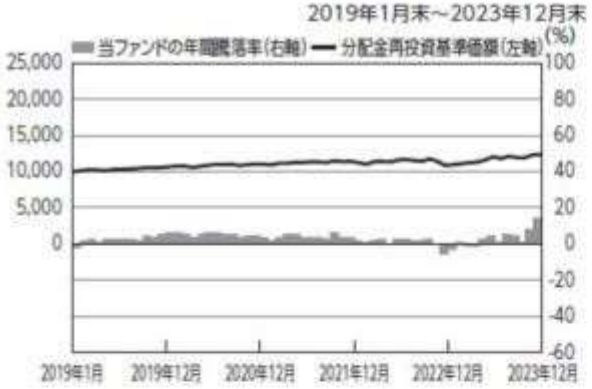
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

## FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)

### 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

2019年1月末～2023年12月末

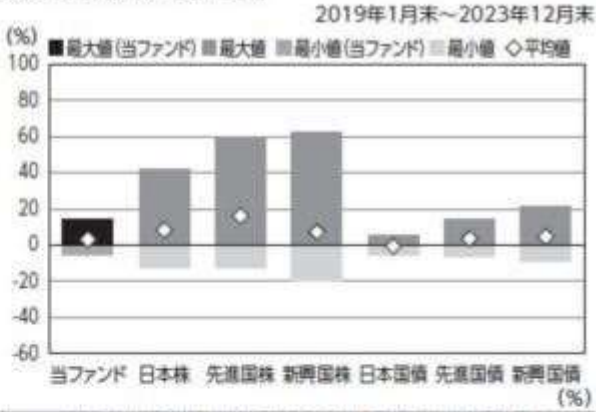



＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年1月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年1月末～2023年12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 | 13.8 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.3 | 21.5 |
| 最小値 | △5.1 | △12.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
| 平均値 | 3.1 | 8.4 | 16.2 | 7.2 | △0.7 | 3.6 | 4.8 |

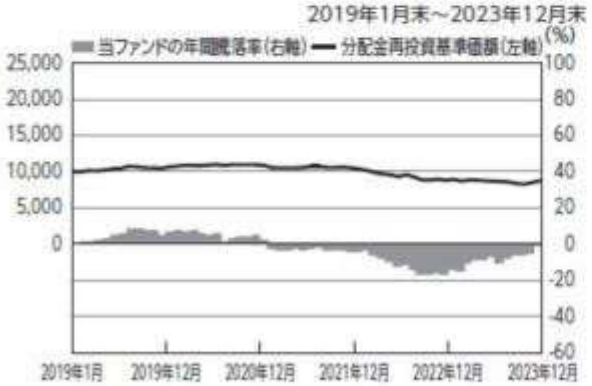
＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

## 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)

### 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

2019年1月末～2023年12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。2019年1月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年1月末～2023年12月末

(%)

| | 当ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大値 | 8.7 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.3 | 21.5 |
| 最小値 | △16.4 | △12.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
| 平均値 | △2.4 | 8.4 | 16.2 | 7.2 | △0.7 | 3.6 | 4.8 |

＊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。
＊2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

## FWりそな新興国債券インデックスファンド

### 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

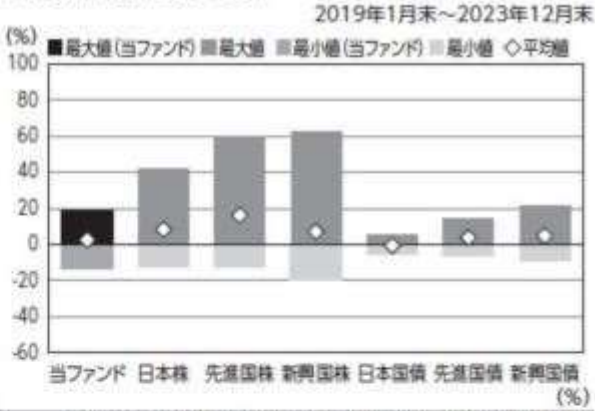
2019年1月末～2023年12月末

＊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。2019年1月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年1月末～2023年12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 | 18.7 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.3 | 21.5 |
| 最小値 | △13.5 | △12.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
| 平均値 | 2.6 | 8.4 | 16.2 | 7.2 | △0.7 | 3.6 | 4.8 |

＊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。
＊2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

## FWりそな先進国株式インデックスファンド

### 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

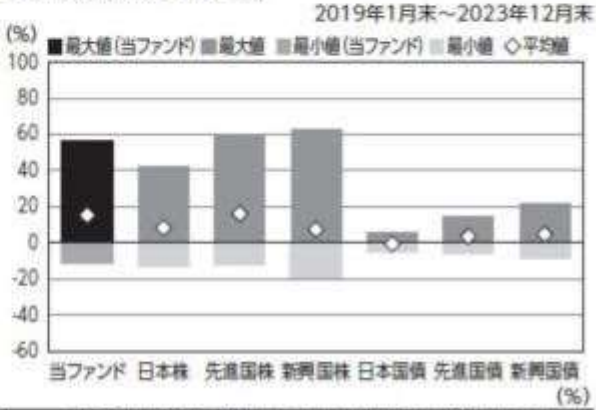
2019年1月末～2023年12月末

＊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。2019年1月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年1月末～2023年12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 | 56.0 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.3 | 21.5 |
| 最小値 | △11.4 | △12.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
| 平均値 | 15.2 | 8.4 | 16.2 | 7.2 | △0.7 | 3.6 | 4.8 |

＊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。
＊2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

## FWりそな新興国株式インデックスファンド

### 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

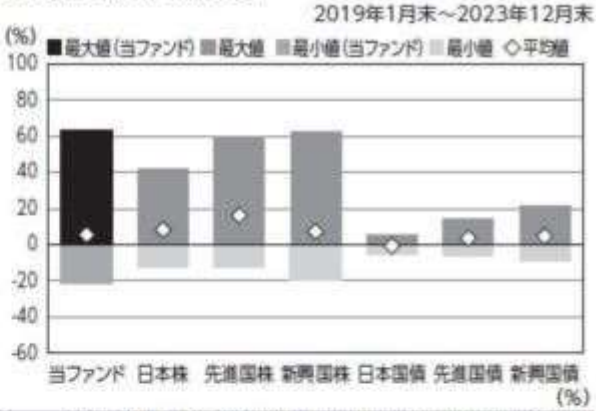
2019年1月末～2023年12月末

＊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。2019年1月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年1月末～2023年12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 | 62.8 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.3 | 21.5 |
| 最小値 | △21.5 | △12.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
| 平均値 | 5.5 | 8.4 | 16.2 | 7.2 | △0.7 | 3.6 | 4.8 |

＊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。
＊2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

## FWりそな国内リートインデックスファンド

### 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

2019年1月末～2023年12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。2019年1月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年1月末～2023年12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 | 35.9 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.3 | 21.5 |
| 最小値 | △24.5 | △12.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
| 平均値 | 5.9 | 8.4 | 16.2 | 7.2 | △0.7 | 3.6 | 4.8 |

＊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。
＊2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

## FWりそな先進国リートインデックスファンド

### 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

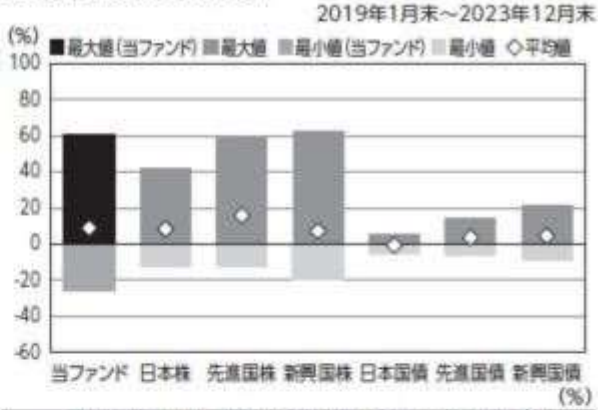
2019年1月末～2023年12月末

＊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。2019年1月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年1月末～2023年12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 | 60.2 | 42.1 | 59.8 | 62.7 | 5.4 | 14.3 | 21.5 |
| 最小値 | △25.6 | △12.8 | △12.4 | △19.4 | △5.5 | △6.1 | △8.8 |
| 平均値 | 9.1 | 8.4 | 16.2 | 7.2 | △0.7 | 3.6 | 4.8 |

＊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。
＊2019年1月から2023年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

**各資産クラスの指数**

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX、配当込み)

東証株価指数(TOPIX、配当込み)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

## 4【手数料等及び税金】

### （1）【申込手数料】

ありません。

### （2）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

＜ＦＷりそな国内債券インデックスファンド＞

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次の率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。

| 新発10年固定利付国債の利回り（終値） | 信託報酬 |
|---|---|
| 1%未満の場合 | 年率0.220%（税抜0.200%） |
| 1%以上2%未満の場合 | 年率0.242%（税抜0.220%） |
| 2%以上の場合 | 年率0.275%（税抜0.250%） |

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。

| 新発10年固定利付国債の利回り（終値） | 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 |
| 1%未満の場合 | 0.140% | 0.030% | 0.030% |
| 1%以上2%未満の場合 | 0.160% | 0.030% | 0.030% |
| 2%以上の場合 | 0.190% | 0.030% | 0.030% |

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜ＦＷりそな国内株式インデックスファンド＞

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330%（税抜0.300%）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 |
| 0.240% | 0.030% | 0.030% |

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385%（税抜0.350%）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 |
| 0.290% | 0.030% | 0.030% |

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜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）＞

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次の率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎計算期間ごとに見直すものとし、各計算期間の信託報酬率は、当該計算期間の初日の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下に掲げる率を毎計算期間開始日より適用するものとします。

| 新発10年固定利付国債の利回り（終値） | 信託報酬 |
|---|---|
| 1%未満の場合 | 年率0.330%（税抜0.300%） |
| 1%以上2%未満の場合 | 年率0.352%（税抜0.320%） |
| 2%以上の場合 | 年率0.385%（税抜0.350%） |

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。

| 新発10年固定利付国債の利回り（終値） | 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 |
| 1%未満の場合 | 0.240% | 0.030% | 0.030% |
| 1%以上2%未満の場合 | 0.260% | 0.030% | 0.030% |
| 2%以上の場合 | 0.290% | 0.030% | 0.030% |

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%（税抜0.400%）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 |
| 0.340% | 0.030% | 0.030% |

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%（税抜0.400%）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 |
| 0.340% | 0.030% | 0.030% |

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.495%（税抜0.450%）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 |
| 0.390% | 0.030% | 0.030% |

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜ＦＷりそな国内リートインデックスファンド＞
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.330%（税抜0.300%）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 |
| 0.240% | 0.030% | 0.030% |

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.440%（税抜0.400%）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 |
| 0.340% | 0.030% | 0.030% |

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

《支払先の役務の内容》

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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（「国内株インデックス」のみ配当控除の適用があります。その他のファンドは、配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

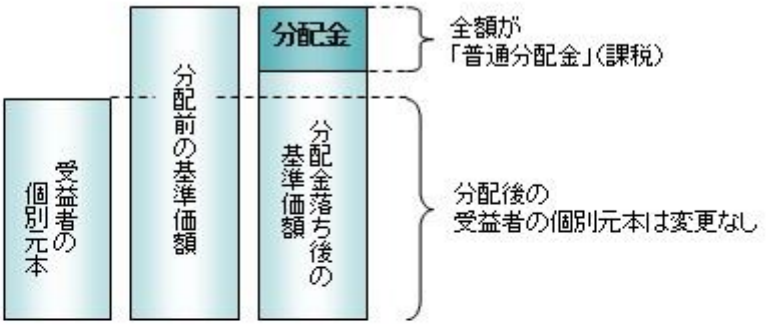
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

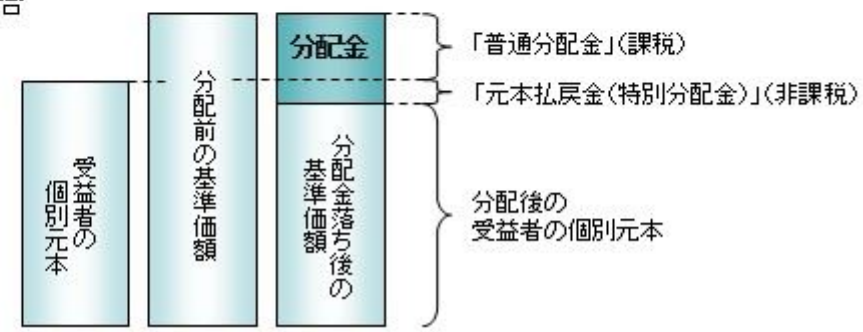
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合




ロ）、ハ）の場合




**※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 |
|---|---|---|---|
| 国内債券インデックス | 0.22% | 0.21% | 0.01% |
| 国内株インデックス | 0.33% | 0.32% | 0.01% |
| 先進国債券インデックス(ヘッジなし) | 0.41% | 0.38% | 0.03% |
| 先進国債券インデックス(ヘッジあり) | 0.35% | 0.32% | 0.03% |
| 新興国債券インデックス | 0.45% | 0.43% | 0.02% |
| 先進国株インデックス | 0.46% | 0.43% | 0.03% |
| 新興国株インデックス | 0.71% | 0.49% | 0.22% |
| 国内リートインデックス | 0.33% | 0.32% | 0.01% |
| 先進国リートインデックス | 0.49% | 0.43% | 0.06% |

※対象期間は2022年12月13日～2023年12月11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。
※当ファンドに関するその他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等ですが、ファンドにより異なります。
※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】

**【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】**
**以下の運用状況は2023年12月29日現在です。**

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 137,291,547,462 | 99.85 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 205,907,289 | 0.15 |
| 合計（純資産総額） | | 137,497,454,751 | 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 | 137,126,995,068 | 0.9896 | 135,701,735,463 | 1.0012 | 137,291,547,462 | 99.85 |

ロ.種類別の投資比率

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合　　計 | 99.85 |

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

| 期別 | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額（円） | |
|---|---|---|---|---|
| | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末　(2017年12月11日) | 28,958 | 28,958 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2計算期間末　(2018年12月10日) | 47,611 | 47,611 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第3計算期間末　(2019年12月10日) | 40,701 | 40,701 | 1.0188 | 1.0188 |
| 第4計算期間末　(2020年12月10日) | 46,501 | 46,501 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第5計算期間末　(2021年12月10日) | 74,613 | 74,613 | 1.0064 | 1.0064 |
| 第6計算期間末　(2022年12月12日) | 104,749 | 104,749 | 0.9640 | 0.9640 |
| 第7計算期間末　(2023年12月11日) | 134,465 | 134,465 | 0.9405 | 0.9405 |
| 2022年12月末日 | 103,986 | ― | 0.9490 | ― |
| 2023年 1月末日 | 103,729 | ― | 0.9463 | ― |
| 2月末日 | 104,165 | ― | 0.9564 | ― |
| 3月末日 | 64,874 | ― | 0.9694 | ― |
| 4月末日 | 38,609 | ― | 0.9716 | ― |
| 5月末日 | 38,271 | ― | 0.9706 | ― |
| 6月末日 | 38,692 | ― | 0.9730 | ― |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7月末日 | 90,341 | — | 0.9579 | — |
| 8月末日 | 89,134 | — | 0.9507 | — |
| 9月末日 | 88,071 | — | 0.9438 | — |
| 10月末日 | 111,381 | — | 0.9286 | — |
| 11月末日 | 135,836 | — | 0.9479 | — |
| 12月末日 | 137,497 | — | 0.9516 | — |

②【分配の推移】

| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金（円） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 0.0000 |

③【収益率の推移】

| 期 | 期間 | 収益率（%） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | △0.03 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.23 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 1.68 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | △0.84 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | △0.38 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | △4.21 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | △2.44 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| 期 | 期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 30,909,645,686 | 1,943,062,889 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 26,877,211,328 | 8,328,798,276 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 13,059,303,045 | 20,624,350,895 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 29,799,407,229 | 23,715,579,475 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 34,983,169,463 | 6,880,130,632 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 46,496,974,384 | 11,969,012,030 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 115,425,946,864 | 81,122,763,118 |

(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。

【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 73,594,696,975 | 99.85 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 109,705,605 | 0.15 |
| 合計（純資産総額） | | 73,704,402,580 | 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国内株式マザーファンド | 40,378,962,458 | 1.8137 | 73,237,198,316 | 1.8226 | 73,594,696,975 | 99.85 |

**ロ.種類別の投資比率**

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合　　計 | 99.85 |

### ②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### ③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

### ①【純資産の推移】

| 期別 | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額（円） | |
|---|---|---|---|---|
| | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末　(2017年12月11日) | 8,186 | 8,186 | 1.1849 | 1.1849 |
| 第2計算期間末　(2018年12月10日) | 16,834 | 16,834 | 1.0571 | 1.0571 |
| 第3計算期間末　(2019年12月10日) | 24,185 | 24,185 | 1.1689 | 1.1689 |
| 第4計算期間末　(2020年12月10日) | 21,542 | 21,542 | 1.2313 | 1.2313 |
| 第5計算期間末　(2021年12月10日) | 31,643 | 31,643 | 1.3938 | 1.3938 |
| 第6計算期間末　(2022年12月12日) | 25,056 | 25,056 | 1.4130 | 1.4130 |
| 第7計算期間末　(2023年12月11日) | 72,426 | 72,426 | 1.7393 | 1.7393 |
| 2022年12月末日 | 24,353 | ― | 1.3678 | ― |
| 2023年 1月末日 | 23,970 | ― | 1.4277 | ― |
| 2月末日 | 24,129 | ― | 1.4409 | ― |
| 3月末日 | 23,480 | ― | 1.4651 | ― |
| 4月末日 | 53,922 | ― | 1.5042 | ― |
| 5月末日 | 56,080 | ― | 1.5576 | ― |
| 6月末日 | 58,298 | ― | 1.6744 | ― |
| 7月末日 | 70,599 | ― | 1.6989 | ― |
| 8月末日 | 71,358 | ― | 1.7056 | ― |
| 9月末日 | 72,610 | ― | 1.7141 | ― |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10月末日 | 68,492 | — | 1.6624 | — |
| 11月末日 | 72,730 | — | 1.7516 | — |
| 12月末日 | 73,704 | — | 1.7472 | — |

②【分配の推移】

| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金（円） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 0.0000 |

③【収益率の推移】

| 期 | 期間 | 収益率（%） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 18.49 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | △10.79 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 10.58 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 5.34 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 13.20 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 1.38 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 23.09 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| 期 | 期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 8,464,438,150 | 1,555,516,946 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 10,773,198,886 | 1,757,205,923 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 8,880,522,314 | 4,115,126,539 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 16,155,770,869 | 19,351,002,239 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 11,958,495,826 | 6,750,147,822 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 8,398,419,679 | 13,368,881,740 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 32,893,341,366 | 8,986,108,581 |

(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。

【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 39,479,323,051 | 99.85 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 58,323,455 | 0.15 |
| 合計（純資産総額） | | 39,537,646,506 | 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先進国債券マザーファンド | 32,711,345,639 | 1.1917 | 38,982,211,640 | 1.2069 | 39,479,323,051 | 99.85 |

ロ.種類別の投資比率

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合　　計 | 99.85 |

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

| 期別 | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額（円） | |
|---|---|---|---|---|
| | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末　(2017年12月11日) | 8,788 | 8,788 | 1.0508 | 1.0508 |
| 第2計算期間末　(2018年12月10日) | 19,813 | 19,813 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第3計算期間末　(2019年12月10日) | 23,444 | 23,444 | 1.0437 | 1.0437 |
| 第4計算期間末　(2020年12月10日) | 20,009 | 20,009 | 1.1028 | 1.1028 |
| 第5計算期間末　(2021年12月10日) | 33,353 | 33,353 | 1.1358 | 1.1358 |
| 第6計算期間末　(2022年12月12日) | 34,826 | 34,826 | 1.1404 | 1.1404 |
| 第7計算期間末　(2023年12月11日) | 38,842 | 38,842 | 1.2190 | 1.2190 |
| 2022年12月末日 | 33,232 | ― | 1.0848 | ― |
| 2023年 1月末日 | 34,439 | ― | 1.0971 | ― |
| 2月末日 | 34,457 | ― | 1.1100 | ― |
| 3月末日 | 34,320 | ― | 1.1236 | ― |
| 4月末日 | 52,639 | ― | 1.1323 | ― |
| 5月末日 | 53,817 | ― | 1.1611 | ― |
| 6月末日 | 55,657 | ― | 1.2070 | ― |
| 7月末日 | 39,768 | ― | 1.1805 | ― |
| 8月末日 | 40,595 | ― | 1.2124 | ― |
| 9月末日 | 39,766 | ― | 1.1938 | ― |
| 10月末日 | 39,309 | ― | 1.1924 | ― |
| 11月末日 | 39,487 | ― | 1.2336 | ― |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12月末日 | 39,537 | ― | 1.2345 | ― |

②【分配の推移】

| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金（円） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 0.0000 |

③【収益率の推移】

| 期 | 期間 | 収益率（%） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 5.08 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | △3.51 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 2.94 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 5.66 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 2.99 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 0.41 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 6.89 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| 期 | 期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 9,816,051,299 | 1,452,754,871 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 16,644,523,180 | 5,465,983,147 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 8,262,356,144 | 5,341,817,591 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 9,148,589,469 | 13,467,741,798 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 15,847,941,724 | 4,626,601,163 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 8,841,510,500 | 7,667,285,747 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 19,947,446,024 | 18,622,545,693 |

(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。

【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）】

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 59,698,243,630 | 99.85 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 88,070,692 | 0.15 |
| 合計（純資産総額） | | 59,786,314,322 | 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先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 68,689,729,180 | 0.8505 | 58,420,614,668 | 0.8691 | 59,698,243,630 | 99.85 |

**ロ.種類別の投資比率**

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合　　計 | 99.85 |

### ②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

### ③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

### ①【純資産の推移】

| 期別 | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額（円） | |
|---|---|---|---|---|
| | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末　(2017年12月11日) | 28,986 | 28,986 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第2計算期間末　(2018年12月10日) | 47,560 | 47,560 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第3計算期間末　(2019年12月10日) | 60,513 | 60,513 | 1.0475 | 1.0475 |
| 第4計算期間末　(2020年12月10日) | 107,828 | 107,828 | 1.0929 | 1.0929 |
| 第5計算期間末　(2021年12月10日) | 174,814 | 174,814 | 1.0638 | 1.0638 |
| 第6計算期間末　(2022年12月12日) | 160,031 | 160,031 | 0.9016 | 0.9016 |
| 第7計算期間末　(2023年12月11日) | 59,040 | 59,040 | 0.8572 | 0.8572 |
| 2022年12月末日 | 157,308 | — | 0.8792 | — |
| 2023年 1月末日 | 158,245 | — | 0.8922 | — |
| 2月末日 | 153,458 | — | 0.8705 | — |
| 3月末日 | 160,107 | — | 0.8856 | — |
| 4月末日 | 118,033 | — | 0.8815 | — |
| 5月末日 | 116,601 | — | 0.8740 | — |
| 6月末日 | 118,075 | — | 0.8683 | — |
| 7月末日 | 111,244 | — | 0.8637 | — |
| 8月末日 | 109,670 | — | 0.8567 | — |
| 9月末日 | 106,148 | — | 0.8332 | — |
| 10月末日 | 83,104 | — | 0.8285 | — |
| 11月末日 | 58,962 | — | 0.8522 | — |
| 12月末日 | 59,786 | — | 0.8758 | — |

②【分配の推移】

| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金（円） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 0.0000 |

③【収益率の推移】

| 期 | 期間 | 収益率（%） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 0.90 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | △1.89 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 5.82 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 4.33 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | △2.66 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | △15.25 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | △4.92 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| 期 | 期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 30,662,448,431 | 1,934,517,343 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 27,497,514,870 | 8,180,419,930 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 25,565,889,158 | 15,842,703,502 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 56,096,556,318 | 15,203,108,711 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 80,271,983,006 | 14,598,777,195 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 59,407,448,646 | 46,250,562,340 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 20,652,185,478 | 129,268,259,727 |

(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。

【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,269,500,743 | 99.85 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 4,830,023 | 0.15 |
| 合計（純資産総額） | | 3,274,330,766 | 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新興国債券マザーファンド | 2,458,640,956 | 1.3186 | 3,242,189,809 | 1.3298 | 3,269,500,743 | 99.85 |

ロ.種類別の投資比率

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合　　計 | 99.85 |

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

| 期別 | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額（円） | |
|---|---|---|---|---|
| | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末　(2017年12月11日) | 742 | 742 | 1.0790 | 1.0790 |
| 第2計算期間末　(2018年12月10日) | 1,769 | 1,769 | 0.9796 | 0.9796 |
| 第3計算期間末　(2019年12月10日) | 2,302 | 2,302 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第4計算期間末　(2020年12月10日) | 1,024 | 1,024 | 0.9926 | 0.9926 |
| 第5計算期間末　(2021年12月10日) | 1,426 | 1,426 | 0.9714 | 0.9714 |
| 第6計算期間末　(2022年12月12日) | 4,129 | 4,129 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第7計算期間末　(2023年12月11日) | 3,198 | 3,198 | 1.1878 | 1.1878 |
| 2022年12月末日 | 4,050 | — | 1.0092 | — |
| 2023年 1月末日 | 3,682 | — | 1.0349 | — |
| 2月末日 | 3,728 | — | 1.0465 | — |
| 3月末日 | 3,701 | — | 1.0629 | — |
| 4月末日 | 3,227 | — | 1.0740 | — |
| 5月末日 | 3,335 | — | 1.1105 | — |
| 6月末日 | 3,531 | — | 1.1779 | — |
| 7月末日 | 3,242 | — | 1.1778 | — |
| 8月末日 | 3,295 | — | 1.1955 | — |
| 9月末日 | 3,190 | — | 1.1569 | — |
| 10月末日 | 3,205 | — | 1.1599 | — |
| 11月末日 | 3,263 | — | 1.2109 | — |
| 12月末日 | 3,274 | — | 1.1977 | — |

②【分配の推移】

| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金（円） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 0.0000 |

③【収益率の推移】

| 期 | 期間 | 収益率（%） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 7.90 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | △9.21 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 3.31 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | △1.92 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | △2.14 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 6.22 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 15.12 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| 期 | 期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 735,295,511 | 47,003,360 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 1,230,517,990 | 112,441,673 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 1,175,865,521 | 706,944,106 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 748,245,689 | 1,991,499,982 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 651,451,475 | 214,615,821 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 2,938,967,339 | 405,515,768 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 409,033,425 | 1,718,193,686 |

(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。

【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 83,684,986,530 | 99.85 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 123,616,213 | 0.15 |
| 合計（純資産総額） | | 83,808,602,743 | 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先進国株式マザーファンド | 31,441,609,006 | 2.6166 | 82,271,051,145 | 2.6616 | 83,684,986,530 | 99.85 |

**ロ.種類別の投資比率**

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合　　計 | 99.85 |

**②【投資不動産物件】**

該当事項はありません。

**③【その他投資資産の主要なもの】**

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

**①【純資産の推移】**

| 期別 | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額（円） | |
|---|---|---|---|---|
| | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末　(2017年12月11日) | 5,912 | 5,912 | 1.1507 | 1.1507 |
| 第2計算期間末　(2018年12月10日) | 6,033 | 6,033 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第3計算期間末　(2019年12月10日) | 17,429 | 17,429 | 1.2657 | 1.2657 |
| 第4計算期間末　(2020年12月10日) | 31,822 | 31,822 | 1.4153 | 1.4153 |
| 第5計算期間末　(2021年12月10日) | 51,648 | 51,648 | 1.9064 | 1.9064 |
| 第6計算期間末　(2022年12月12日) | 63,698 | 63,698 | 1.9578 | 1.9578 |
| 第7計算期間末　(2023年12月11日) | 83,319 | 83,319 | 2.4196 | 2.4196 |
| 2022年12月末日 | 61,877 | — | 1.8651 | — |
| 2023年 1月末日 | 63,456 | — | 1.9339 | — |
| 2月末日 | 66,055 | — | 2.0012 | — |
| 3月末日 | 63,363 | — | 1.9901 | — |
| 4月末日 | 72,859 | — | 2.0440 | — |
| 5月末日 | 76,571 | — | 2.1389 | — |
| 6月末日 | 80,968 | — | 2.3062 | — |
| 7月末日 | 77,864 | — | 2.3405 | — |
| 8月末日 | 79,820 | — | 2.3803 | — |
| 9月末日 | 79,139 | — | 2.3220 | — |
| 10月末日 | 76,035 | — | 2.2433 | — |
| 11月末日 | 83,438 | — | 2.4187 | — |
| 12月末日 | 83,808 | — | 2.4606 | — |

**②【分配の推移】**

| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金（円） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 0.0000 |

| | | |
|---|---|---|
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 0.0000 |

③【収益率の推移】

| 期 | 期間 | 収益率（%） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 15.07 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | △4.40 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 15.05 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 11.82 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 34.70 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 2.70 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 23.59 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| 期 | 期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 6,405,695,993 | 1,267,334,524 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 6,421,790,557 | 6,075,525,169 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 11,072,413,261 | 2,786,271,649 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 18,203,027,051 | 9,489,999,213 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 14,296,687,169 | 9,688,090,753 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 16,484,521,354 | 11,041,981,737 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 13,986,896,195 | 12,086,876,433 |

(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。

【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,208,105,302 | 99.86 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 10,339,317 | 0.14 |
| 合計（純資産総額） | | 7,218,444,619 | 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新興国株式マザーファンド | 4,065,714,537 | 1.7285 | 7,027,613,188 | 1.7729 | 7,208,105,302 | 99.86 |

**ロ.種類別の投資比率**

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合　　計 | 99.86 |

**②【投資不動産物件】**

該当事項はありません。

**③【その他投資資産の主要なもの】**

該当事項はありません。

**（３）【運用実績】**

**①【純資産の推移】**

| 期別 | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額（円） | |
|---|---|---|---|---|
| | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末　(2017年12月11日) | 873 | 873 | 1.2449 | 1.2449 |
| 第2計算期間末　(2018年12月10日) | 1,999 | 1,999 | 1.0986 | 1.0986 |
| 第3計算期間末　(2019年12月10日) | 2,810 | 2,810 | 1.1520 | 1.1520 |
| 第4計算期間末　(2020年12月10日) | 3,068 | 3,068 | 1.3227 | 1.3227 |
| 第5計算期間末　(2021年12月10日) | 4,064 | 4,064 | 1.4467 | 1.4467 |
| 第6計算期間末　(2022年12月12日) | 2,081 | 2,081 | 1.3900 | 1.3900 |
| 第7計算期間末　(2023年12月11日) | 6,884 | 6,884 | 1.4968 | 1.4968 |
| 2022年12月末日 | 1,991 | — | 1.3239 | — |
| 2023年 1月末日 | 4,954 | — | 1.4158 | — |
| 2月末日 | 4,848 | — | 1.3726 | — |
| 3月末日 | 4,894 | — | 1.3740 | — |
| 4月末日 | 6,326 | — | 1.3609 | — |
| 5月末日 | 6,623 | — | 1.4187 | — |
| 6月末日 | 7,038 | — | 1.5029 | — |
| 7月末日 | 6,986 | — | 1.5489 | — |
| 8月末日 | 6,926 | — | 1.5264 | — |
| 9月末日 | 6,825 | — | 1.4945 | — |
| 10月末日 | 6,638 | — | 1.4573 | — |
| 11月末日 | 7,022 | — | 1.5291 | — |
| 12月末日 | 7,218 | — | 1.5353 | — |

**②【分配の推移】**

| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金（円） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.0000 |

| | | |
|---|---|---|
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 0.0000 |

③【収益率の推移】

| 期 | 期間 | 収益率（%） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 24.49 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | △11.75 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 4.86 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 14.82 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 9.37 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | △3.92 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 7.68 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| 期 | 期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 814,658,599 | 112,792,530 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 1,273,924,653 | 155,611,382 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 1,307,480,891 | 687,984,458 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 1,443,169,223 | 1,563,370,580 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 1,505,271,269 | 1,014,998,282 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 1,342,540,996 | 2,654,543,369 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 3,933,054,908 | 831,132,886 |

(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。

【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,640,578,968 | 99.85 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 14,297,241 | 0.15 |
| 合計（純資産総額） | | 9,654,876,209 | 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国内リートマザーファンド | 6,751,578,520 | 1.4296 | 9,652,209,997 | 1.4279 | 9,640,578,968 | 99.85 |

**ロ.種類別の投資比率**

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合　　計 | 99.85 |

**②【投資不動産物件】**

該当事項はありません。

**③【その他投資資産の主要なもの】**

該当事項はありません。

## （3）【運用実績】

**①【純資産の推移】**

| 期別 | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額（円） | |
|---|---|---|---|---|
| | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末　(2017年12月11日) | 1,168 | 1,168 | 0.9275 | 0.9275 |
| 第2計算期間末　(2018年12月10日) | 2,602 | 2,602 | 1.0343 | 1.0343 |
| 第3計算期間末　(2019年12月10日) | 3,360 | 3,360 | 1.2962 | 1.2962 |
| 第4計算期間末　(2020年12月10日) | 1,675 | 1,675 | 1.0464 | 1.0464 |
| 第5計算期間末　(2021年12月10日) | 5,010 | 5,010 | 1.3215 | 1.3215 |
| 第6計算期間末　(2022年12月12日) | 6,818 | 6,818 | 1.2782 | 1.2782 |
| 第7計算期間末　(2023年12月11日) | 9,175 | 9,175 | 1.2495 | 1.2495 |
| 2022年12月末日 | 6,716 | — | 1.2547 | — |
| 2023年 1月末日 | 6,208 | — | 1.2145 | — |
| 2月末日 | 6,346 | — | 1.2332 | — |
| 3月末日 | 6,481 | — | 1.1970 | — |
| 4月末日 | 6,337 | — | 1.2579 | — |
| 5月末日 | 6,433 | — | 1.2657 | — |
| 6月末日 | 6,409 | — | 1.2574 | — |
| 7月末日 | 9,323 | — | 1.2718 | — |
| 8月末日 | 9,527 | — | 1.2901 | — |
| 9月末日 | 9,416 | — | 1.2697 | — |
| 10月末日 | 9,082 | — | 1.2431 | — |
| 11月末日 | 9,263 | — | 1.2668 | — |
| 12月末日 | 9,654 | — | 1.2459 | — |

**②【分配の推移】**

| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金（円） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 0.0000 |

| | | |
|---|---|---|
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 0.0000 |

③【収益率の推移】

| 期 | 期間 | 収益率（%） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | △7.25 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 11.51 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 25.32 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | △19.27 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 26.29 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | △3.28 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | △2.25 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| 期 | 期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 1,436,731,064 | 176,969,258 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 1,606,741,957 | 350,251,304 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 1,116,951,844 | 1,041,002,462 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 1,323,744,119 | 2,315,201,107 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 3,961,300,689 | 1,770,182,099 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 2,506,630,055 | 963,802,612 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 4,570,724,727 | 2,562,605,413 |

(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。

【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,349,881,583 | 99.85 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 28,199,877 | 0.15 |
| 合計（純資産総額） | | 19,378,081,460 | 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先進国リートマザーファンド | 11,865,269,551 | 1.5422 | 18,299,388,463 | 1.6308 | 19,349,881,583 | 99.85 |

ロ.種類別の投資比率

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.85 |
| 合　　計 | 99.85 |

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

| 期別 | 純資産総額（百万円） | | 1口当たり純資産額（円） | |
|---|---|---|---|---|
| | 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末　(2017年12月11日) | 1,518 | 1,518 | 1.0266 | 1.0266 |
| 第2計算期間末　(2018年12月10日) | 1,887 | 1,887 | 1.0271 | 1.0271 |
| 第3計算期間末　(2019年12月10日) | 4,089 | 4,089 | 1.1296 | 1.1296 |
| 第4計算期間末　(2020年12月10日) | 4,075 | 4,075 | 0.9678 | 0.9678 |
| 第5計算期間末　(2021年12月10日) | 5,414 | 5,414 | 1.3700 | 1.3700 |
| 第6計算期間末　(2022年12月12日) | 7,482 | 7,482 | 1.3303 | 1.3303 |
| 第7計算期間末　(2023年12月11日) | 20,438 | 20,438 | 1.4429 | 1.4429 |
| 2022年12月末日 | 7,137 | — | 1.2645 | — |
| 2023年 1月末日 | 7,191 | — | 1.3488 | — |
| 2月末日 | 7,309 | — | 1.3626 | — |
| 3月末日 | 6,544 | — | 1.2688 | — |
| 4月末日 | 17,534 | — | 1.2978 | — |
| 5月末日 | 17,900 | — | 1.3169 | — |
| 6月末日 | 19,196 | — | 1.4117 | — |
| 7月末日 | 18,539 | — | 1.4186 | — |
| 8月末日 | 18,945 | — | 1.4400 | — |
| 9月末日 | 17,973 | — | 1.3595 | — |
| 10月末日 | 17,468 | — | 1.2807 | — |
| 11月末日 | 19,979 | — | 1.4128 | — |
| 12月末日 | 19,378 | — | 1.5256 | — |

②【分配の推移】

| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金（円） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 0.0000 |

| | | |
|---|---|---|
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 0.0000 |

③【収益率の推移】

| 期 | 期間 | 収益率（%） |
|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 2.66 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 0.05 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 9.98 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | △14.32 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 41.56 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | △2.90 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 8.46 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| 期 | 期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 2017年 1月 5日～2017年12月11日 | 1,618,331,745 | 138,782,803 |
| 第2期 | 2017年12月12日～2018年12月10日 | 1,601,705,660 | 1,243,412,814 |
| 第3期 | 2018年12月11日～2019年12月10日 | 2,308,663,405 | 525,928,645 |
| 第4期 | 2019年12月11日～2020年12月10日 | 3,083,593,311 | 2,492,581,409 |
| 第5期 | 2020年12月11日～2021年12月10日 | 2,372,238,888 | 2,631,489,022 |
| 第6期 | 2021年12月11日～2022年12月12日 | 2,551,720,696 | 879,474,526 |
| 第7期 | 2022年12月13日～2023年12月11日 | 11,222,563,087 | 2,682,528,505 |

(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12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 国債証券 | 日本 | 172,815,009,880 | 85.05 |
| 地方債証券 | 日本 | 10,002,498,445 | 4.92 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,599,165,779 | 5.22 |
| 社債券 | 日本 | 7,792,091,000 | 3.83 |
| | フランス | 399,047,000 | 0.20 |
| | 小計 | 8,191,138,000 | 4.03 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 1,596,029,714 | 0.79 |
| 合計（純資産総額） | | 203,203,841,818 | 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１４７回利付国債（５年） | 3,320,000,000 | 99.97 | 3,319,058,800 | 99.94 | 3,318,140,800 | 0.005 | 2026/3/20 | 1.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第４４７回利付国債（２年） | 3,220,000,000 | 100.03 | 3,221,004,600 | 100.03 | 3,220,966,000 | 0.005 | 2025/4/1 | 1.59 |
| 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 | 99.74 | 2,733,122,600 | 0.100 | 2028/3/20 | 1.35 |
| 日本 | 国債証券 | 第１５３回利付国債（５年） | 2,510,000,000 | 99.60 | 2,500,060,900 | 99.72 | 2,503,072,400 | 0.005 | 2027/6/20 | 1.23 |
| 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 | 97.67 | 2,480,894,200 | 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 | 2,433,790,800 | 0.100 | 2025/12/20 | 1.20 |
| 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 | 2,430,170,100 | 0.005 | 2025/7/1 | 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 | 99.92 | 2,408,216,600 | 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 | 99.85 | 2,366,492,400 | 0.005 | 2026/12/20 | 1.16 |
| 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 | 98.70 | 2,339,213,700 | 0.100 | 2030/6/20 | 1.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第１４９回利付国債（５年） | 2,290,000,000 | 99.85 | 2,286,778,000 | 99.89 | 2,287,503,900 | 0.005 | 2026/9/20 | 1.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６０回利付国債（１０年） | 2,310,000,000 | 97.70 | 2,257,013,300 | 98.49 | 2,275,119,000 | 0.100 | 2030/9/20 | 1.12 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６７回日本国債（１０年） | 2,290,000,000 | 97.21 | 2,226,251,700 | 97.40 | 2,230,620,300 | 0.200 | 2032/6/20 | 1.10 |
| 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 | 100.27 | 2,206,050,000 | 0.200 | 2027/12/20 | 1.09 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６４回利付国債（１０年） | 2,220,000,000 | 96.81 | 2,149,202,900 | 97.39 | 2,162,102,400 | 0.100 | 2031/9/20 | 1.06 |
| 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 | 100.11 | 2,132,364,300 | 0.100 | 2027/3/20 | 1.05 |
| 日本 | 国債証券 | 第３５６回利付国債（１０年） | 1,970,000,000 | 98.65 | 1,943,520,700 | 99.15 | 1,953,353,500 | 0.100 | 2029/9/20 | 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 | 98.23 | 1,945,033,200 | 0.100 | 2030/12/20 | 0.96 |
| 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 | 99.38 | 1,938,027,000 | 0.100 | 2028/12/20 | 0.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６２回利付国債（１０年） | 1,950,000,000 | 97.24 | 1,896,343,700 | 97.96 | 1,910,356,500 | 0.100 | 2031/3/20 | 0.94 |
| 日本 | 国債証券 | 第３５７回利付国債（１０年） | 1,890,000,000 | 98.52 | 1,862,110,000 | 99.03 | 1,871,704,800 | 0.100 | 2029/12/20 | 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 | 97.68 | 1,846,265,400 | 0.100 | 2031/6/20 | 0.91 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６８回日本国債（１０年） | 1,890,000,000 | 98.05 | 1,853,253,200 | 97.13 | 1,835,775,900 | 0.200 | 2032/9/20 | 0.90 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６５回利付国債（１０年） | 1,860,000,000 | 96.42 | 1,793,412,000 | 97.12 | 1,806,506,400 | 0.100 | 2031/12/20 | 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 | 100.15 | 1,772,708,100 | 0.100 | 2025/9/20 | 0.87 |
| 日本 | 国債証券 | 第３５８回利付国債（１０年） | 1,740,000,000 | 98.51 | 1,714,089,100 | 98.90 | 1,720,894,800 | 0.100 | 2030/3/20 | 0.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第３５５回利付国債（１０年） | 1,720,000,000 | 98.96 | 1,702,272,000 | 99.24 | 1,707,014,000 | 0.100 | 2029/6/20 | 0.84 |
| 日本 | 国債証券 | 第３４８回利付国債（１０年） | 1,690,000,000 | 99.79 | 1,686,451,000 | 100.00 | 1,690,000,000 | 0.100 | 2027/9/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第３６９回日本国債（１０年） | 1,690,000,000 | 99.17 | 1,675,973,000 | 99.48 | 1,681,347,200 | 0.500 | 2032/12/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第１５４回利付国債（５年） | 1,670,000,000 | 99.73 | 1,665,546,100 | 99.98 | 1,669,682,700 | 0.100 | 2027/9/20 | 0.82 |

ロ.種類別の投資比率

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 国債証券 | 85.05 |
| 地方債証券 | 4.92 |
| 特殊債券 | 5.22 |
| 社債券 | 4.03 |
| 合　　計 | 99.21 |

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 株式 | 日本 | 127,058,666,550 | 99.49 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 645,038,824 | 0.51 |
| 合計（純資産総額） | | 127,703,705,374 | 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 | 567,840,000 | 0.44 |

(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 | 2,077,500 | 2,110.79 | 4,385,186,465 | 2,590.50 | 5,381,763,750 | 4.21 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 267,600 | 12,137.24 | 3,247,926,888 | 13,410.00 | 3,588,516,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,269,300 | 1,007.54 | 2,286,410,522 | 1,211.50 | 2,749,256,950 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 37,900 | 60,666.26 | 2,299,251,600 | 62,120.00 | 2,354,348,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 343,700 | 4,139.95 | 1,422,901,275 | 5,917.00 | 2,033,672,900 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 80,100 | 17,538.08 | 1,404,800,284 | 25,255.00 | 2,022,925,500 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 11,287,500 | 162.08 | 1,829,484,259 | 172.30 | 1,944,836,250 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 183,700 | 7,876.41 | 1,446,896,977 | 10,170.00 | 1,868,229,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 264,900 | 6,015.17 | 1,593,419,030 | 6,880.00 | 1,822,512,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 793,200 | 1,867.37 | 1,481,200,861 | 2,253.50 | 1,787,476,200 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 238,900 | 5,821.43 | 1,390,739,920 | 7,359.00 | 1,758,065,100 | 1.38 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 288,000 | 4,247.44 | 1,223,263,608 | 5,963.00 | 1,717,344,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 301,600 | 4,544.24 | 1,370,543,128 | 5,298.00 | 1,597,876,800 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 269,100 | 4,770.52 | 1,283,748,376 | 5,767.00 | 1,551,899,700 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 335,800 | 4,331.26 | 1,454,437,602 | 4,054.00 | 1,361,333,200 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 922,700 | 1,268.24 | 1,170,208,308 | 1,466.00 | 1,352,678,200 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | ＫＤＤＩ | 情報・通信業 | 293,200 | 4,205.58 | 1,233,078,438 | 4,486.00 | 1,315,295,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ＨＯＹＡ | 精密機器 | 74,500 | 14,829.62 | 1,104,806,690 | 17,625.00 | 1,313,062,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 368,300 | 2,954.37 | 1,088,097,620 | 3,529.00 | 1,299,730,700 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 330,600 | 4,326.18 | 1,430,236,514 | 3,872.00 | 1,280,083,200 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 503,000 | 2,137.99 | 1,075,412,930 | 2,412.50 | 1,213,487,500 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 187,200 | 5,980.56 | 1,119,561,044 | 6,293.00 | 1,178,049,600 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 205,800 | 4,748.67 | 977,278,185 | 5,251.00 | 1,080,655,800 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 610,600 | 1,549.88 | 946,360,410 | 1,759.50 | 1,074,350,700 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 45,600 | 23,821.45 | 1,086,258,120 | 22,985.00 | 1,048,116,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 344,200 | 2,623.76 | 903,099,540 | 2,993.00 | 1,030,190,600 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | ＳＭＣ | 機械 | 11,400 | 69,438.16 | 791,595,105 | 75,760.00 | 863,664,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 425,300 | 1,653.91 | 703,408,278 | 1,999.00 | 850,174,700 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 226,400 | 2,964.49 | 671,161,730 | 3,645.00 | 825,228,000 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | セブン＆アイ・ホールディングス | 小売業 | 138,000 | 5,909.07 | 815,451,984 | 5,595.00 | 772,110,000 | 0.60 |

## 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 | 0.34 |
| | | 建設業 | 2.11 |
| | | 食料品 | 3.36 |
| | | 繊維製品 | 0.40 |
| | | パルプ・紙 | 0.17 |
| | | 化学 | 6.16 |
| | | 医薬品 | 4.59 |
| | | 石油・石炭製品 | 0.46 |
| | | ゴム製品 | 0.69 |
| | | ガラス・土石製品 | 0.67 |
| | | 鉄鋼 | 0.96 |
| | | 非鉄金属 | 0.67 |
| | | 金属製品 | 0.52 |
| | | 機械 | 5.31 |
| | | 電気機器 | 17.46 |
| | | 輸送用機器 | 8.15 |
| | | 精密機器 | 2.35 |
| | | その他製品 | 2.36 |
| | | 電気・ガス業 | 1.40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 陸運業 | 2.83 |
| | | 海運業 | 0.84 |
| | | 空運業 | 0.45 |
| | | 倉庫・運輸関連業 | 0.15 |
| | | 情報・通信業 | 7.69 |
| | | 卸売業 | 6.97 |
| | | 小売業 | 4.28 |
| | | 銀行業 | 6.84 |
| | | 証券、商品先物取引業 | 0.80 |
| | | 保険業 | 2.37 |
| | | その他金融業 | 1.14 |
| | | 不動産業 | 1.94 |
| | | サービス業 | 4.97 |
| 合　　計 | | | 99.49 |

### 投資不動産物件

該当事項はありません。

### その他投資資産の主要なもの

| 資産の種類 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等（円） | 評価額（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 24 | 日本円 | 561,493,200 | 567,840,000 | 0.44 |

(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先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

### 投資状況

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 国債証券 | アメリカ | 26,649,933,840 | 46.37 |
| | カナダ | 1,139,221,215 | 1.98 |
| | メキシコ | 515,351,154 | 0.90 |
| | ドイツ | 3,793,971,227 | 6.60 |
| | イタリア | 4,329,529,828 | 7.53 |
| | フランス | 4,838,475,964 | 8.42 |
| | オランダ | 869,433,758 | 1.51 |
| | スペイン | 2,825,544,692 | 4.92 |
| | ベルギー | 1,020,744,821 | 1.78 |
| | オーストリア | 680,284,975 | 1.18 |
| | フィンランド | 294,151,003 | 0.51 |
| | アイルランド | 332,827,895 | 0.58 |
| | イギリス | 3,001,575,383 | 5.22 |
| | スウェーデン | 121,017,224 | 0.21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ノルウェー | 103,086,234 | 0.18 |
| | デンマーク | 160,261,403 | 0.28 |
| | ポーランド | 286,880,453 | 0.50 |
| | オーストラリア | 826,105,985 | 1.44 |
| | ニュージーランド | 135,007,498 | 0.23 |
| | シンガポール | 240,382,593 | 0.42 |
| | マレーシア | 283,694,476 | 0.49 |
| | 中国 | 4,259,947,662 | 7.41 |
| | イスラエル | 183,437,492 | 0.32 |
| | 小計 | 56,890,866,775 | 98.99 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | — | 577,821,283 | 1.01 |
| 合計（純資産総額） | | 57,468,688,058 | 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 | — | 464,523,492 | 0.81 |

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

### イ.評価額上位銘柄明細

| 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,120,000 | 14,140.45 | 299,777,562 | 14,055.57 | 297,978,180 | 3.875 | 2025/3/31 | 0.52 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,060,000 | 14,016.56 | 288,741,138 | 13,799.33 | 284,266,379 | 3.500 | 2033/2/15 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,860,000 | 14,078.89 | 261,867,480 | 14,390.75 | 267,668,113 | 4.625 | 2026/10/15 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,220,000 | 11,837.50 | 262,792,556 | 11,768.56 | 261,262,158 | 1.250 | 2031/8/15 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,890,000 | 13,747.44 | 259,826,660 | 13,657.78 | 258,132,150 | 3.375 | 2033/5/15 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,880,000 | 12,947.70 | 243,416,782 | 13,109.02 | 246,449,678 | 0.875 | 2026/6/30 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,840,000 | 13,509.61 | 248,576,958 | 13,182.71 | 242,561,877 | 2.875 | 2032/5/15 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,920,000 | 12,477.71 | 239,572,143 | 12,229.51 | 234,806,655 | 1.875 | 2032/2/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,820,000 | 12,651.23 | 230,252,495 | 12,692.12 | 230,996,636 | 1.250 | 2028/4/30 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,590,000 | 14,860.40 | 236,280,488 | 14,462.78 | 229,958,231 | 4.125 | 2032/11/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,930,000 | 12,010.16 | 231,796,173 | 11,810.39 | 227,940,615 | 1.375 | 2031/11/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,650,000 | 13,382.99 | 220,819,337 | 13,029.52 | 214,987,134 | 2.750 | 2032/8/15 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,800,000 | 11,990.30 | 215,825,547 | 11,860.53 | 213,489,607 | 1.125 | 2031/2/15 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,800,000 | 11,759.12 | 211,664,255 | 11,675.21 | 210,153,831 | 0.875 | 2030/11/15 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,660,000 | 12,384.59 | 205,584,287 | 12,192.94 | 202,402,934 | 1.625 | 2031/5/15 | 0.35 |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | 1,360,000 | 14,367.05 | 195,391,918 | 14,793.94 | 201,197,691 | 0.750 | 2028/5/25 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,360,000 | 14,501.00 | 197,213,728 | 14,269.70 | 194,067,983 | 4.125 | 2027/10/31 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,450,000 | 13,037.27 | 189,040,553 | 13,154.45 | 190,739,605 | 1.500 | 2027/1/31 | 0.33 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,340,000 | 13,691.02 | 183,459,764 | 13,600.72 | 182,249,665 | 2.875 | 2028/5/15 | 0.32 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,200,000 | 14,615.93 | 175,391,244 | 15,031.76 | 180,381,167 | 4.875 | 2030/10/31 | 0.31 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,270,000 | 15,156.15 | 192,483,185 | 14,132.02 | 179,476,778 | 4.000 | 2052/11/15 | 0.31 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,360,000 | 12,812.34 | 174,247,906 | 13,097.66 | 178,128,285 | 0.500 | 2026/2/28 | 0.31 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,300,000 | 13,564.70 | 176,341,227 | 13,655.29 | 177,518,805 | 2.250 | 2025/11/15 | 0.31 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,320,000 | 12,790.18 | 168,830,443 | 13,093.51 | 172,834,368 | 0.375 | 2026/1/31 | 0.30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,200,000 | 13,624.15 | 163,489,856 | 14,216.24 | 170,594,895 | 3.875 | 2033/8/15 | 0.30 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,310,000 | 12,801.81 | 167,703,835 | 13,020.65 | 170,570,631 | 0.875 | 2026/9/30 | 0.30 |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | 1,060,000 | 15,792.00 | 167,395,259 | 15,994.70 | 169,543,884 | 2.500 | 2030/5/25 | 0.30 |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | 1,110,000 | 14,865.96 | 165,012,184 | 15,180.12 | 168,499,355 | 0.000 | 2025/3/25 | 0.29 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,270,000 | 12,919.29 | 164,075,042 | 13,164.42 | 167,188,232 | 0.250 | 2025/10/31 | 0.29 |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | 1,040,000 | 15,895.36 | 165,311,797 | 16,038.65 | 166,801,986 | 2.750 | 2027/10/25 | 0.29 |

**ロ.種類別の投資比率**

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 国債証券 | 98.99 |
| 合　　計 | 98.99 |

**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 | 1,568,600.00 | 221,925,528 | 222,261,992 | 0.39 |
| | カナダドル | 買建 | 91,800.00 | 9,842,979 | 9,836,103 | 0.02 |
| | ユーロ | 買建 | 1,049,500.00 | 165,119,934 | 164,777,587 | 0.29 |
| | 英ポンド | 買建 | 115,200.00 | 20,880,806 | 20,794,936 | 0.04 |
| | オーストラリアドル | 買建 | 135,300.00 | 13,147,371 | 13,105,766 | 0.02 |
| | 中国元 | 買建 | 1,694,200.00 | 33,597,680 | 33,747,108 | 0.06 |

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

**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12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

**投資状況**

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 国債証券 | アメリカ | 57,296,816,604 | 45.00 |
| | カナダ | 2,468,176,849 | 1.94 |
| | メキシコ | 1,130,279,622 | 0.89 |
| | ドイツ | 8,096,690,956 | 6.36 |
| | イタリア | 9,287,818,792 | 7.29 |
| | フランス | 10,284,376,085 | 8.08 |
| | オランダ | 1,878,156,297 | 1.48 |
| | スペイン | 6,057,413,653 | 4.76 |
| | ベルギー | 2,267,155,340 | 1.78 |
| | オーストリア | 1,506,107,071 | 1.18 |
| | フィンランド | 662,386,525 | 0.52 |
| | アイルランド | 743,953,956 | 0.58 |
| | イギリス | 6,466,980,451 | 5.08 |
| | スウェーデン | 267,014,849 | 0.21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ノルウェー | 224,428,914 | 0.18 |
| | デンマーク | 354,692,814 | 0.28 |
| | ポーランド | 637,095,800 | 0.50 |
| | オーストラリア | 1,771,283,226 | 1.39 |
| | ニュージーランド | 299,236,109 | 0.24 |
| | シンガポール | 532,000,575 | 0.42 |
| | マレーシア | 632,877,036 | 0.50 |
| | 中国 | 9,177,964,642 | 7.21 |
| | イスラエル | 378,978,416 | 0.30 |
| | 小計 | 122,421,884,582 | 96.14 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | — | 4,909,981,576 | 3.86 |
| 合計（純資産総額） | | 127,331,866,158 | 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 | — | 118,880,132,730 | △93.36 |

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

### イ.評価額上位銘柄明細

| 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 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 | 4,610,000 | 14,045.60 | 647,502,260 | 14,462.78 | 666,734,241 | 4.125 | 2032/11/15 | 0.52 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,050,000 | 13,775.23 | 557,897,168 | 14,216.24 | 575,757,775 | 3.875 | 2033/8/15 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,930,000 | 11,303.46 | 557,260,737 | 11,607.62 | 572,255,768 | 0.625 | 2030/5/15 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,610,000 | 11,205.67 | 516,581,754 | 11,521.74 | 531,152,601 | 0.625 | 2030/8/15 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,960,000 | 12,807.91 | 507,193,390 | 13,182.71 | 522,035,345 | 2.875 | 2032/5/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,430,000 | 11,430.05 | 506,351,549 | 11,768.56 | 521,347,463 | 1.250 | 2031/8/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,850,000 | 13,172.46 | 507,139,758 | 13,374.40 | 514,914,506 | 2.250 | 2027/8/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,310,000 | 11,466.62 | 494,211,453 | 11,810.39 | 509,028,006 | 1.375 | 2031/11/15 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,640,000 | 13,238.94 | 481,897,563 | 13,657.78 | 497,143,402 | 3.375 | 2033/5/15 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,890,000 | 12,489.35 | 485,835,729 | 12,715.66 | 494,639,521 | 1.250 | 2028/3/31 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,220,000 | 11,352.49 | 479,075,259 | 11,675.21 | 492,693,981 | 0.875 | 2030/11/15 | 0.39 |
| 中国 | 国債証券 | GOV OF CHINA | 22,990,000 | 2,021.65 | 464,777,981 | 2,024.57 | 465,449,703 | 3.030 | 2026/3/11 | 0.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,780,000 | 11,875.42 | 448,891,099 | 12,229.51 | 462,275,602 | 1.875 | 2032/2/15 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,390,000 | 13,366.09 | 453,110,532 | 13,600.72 | 461,064,453 | 2.875 | 2028/5/15 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,260,000 | 13,794.62 | 449,704,923 | 13,894.63 | 452,964,964 | 3.125 | 2025/8/15 | 0.36 |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | 3,010,000 | 14,538.09 | 437,596,618 | 14,793.94 | 445,297,830 | 0.750 | 2028/5/25 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,300,000 | 12,922.04 | 426,427,406 | 13,083.81 | 431,765,977 | 1.250 | 2026/12/31 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,100,000 | 13,765.26 | 426,723,257 | 13,855.84 | 429,531,321 | 2.875 | 2025/6/15 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,260,000 | 12,644.47 | 412,209,947 | 13,029.52 | 424,762,457 | 2.750 | 2032/8/15 | 0.33 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,350,000 | 12,233.66 | 409,827,893 | 12,472.72 | 417,836,442 | 1.000 | 2028/7/31 | 0.33 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,100,000 | 12,517.88 | 388,054,360 | 13,226.20 | 410,012,245 | 3.625 | 2053/2/15 | 0.32 |
| フランス | 国債証券 | GOV OF FRANCE | 2,230,000 | 17,977.68 | 400,902,400 | 18,272.36 | 407,473,732 | 5.500 | 2029/4/25 | 0.32 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,950,000 | 13,452.52 | 396,849,340 | 13,702.93 | 404,236,689 | 3.125 | 2028/11/15 | 0.32 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,070,000 | 13,017.33 | 399,632,175 | 13,148.63 | 403,663,193 | 0.750 | 2026/3/31 | 0.32 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,800,000 | 13,394.34 | 375,041,733 | 14,132.02 | 395,696,836 | 4.000 | 2052/11/15 | 0.31 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,980,000 | 13,164.15 | 392,291,695 | 13,274.67 | 395,585,420 | 0.250 | 2025/7/31 | 0.31 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,330,000 | 11,525.07 | 383,784,917 | 11,860.53 | 394,955,774 | 1.125 | 2031/2/15 | 0.31 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,820,000 | 13,605.15 | 383,665,329 | 13,729.25 | 387,164,984 | 2.625 | 2026/1/31 | 0.30 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,000,000 | 12,434.22 | 373,026,752 | 12,666.63 | 379,999,137 | 1.250 | 2028/5/31 | 0.30 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,100,000 | 11,851.94 | 367,410,337 | 12,192.94 | 377,981,382 | 1.625 | 2031/5/15 | 0.30 |

**ロ.種類別の投資比率**

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 国債証券 | 96.14 |
| 合　　計 | 96.14 |

**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 | 394,773,000.00 | 55,617,278,286 | 55,653,715,834 | △43.71 |
| | カナダドル | 売建 | 22,543,000.00 | 2,400,368,721 | 2,404,298,867 | △1.89 |
| | メキシコペソ | 売建 | 138,117,000.00 | 1,139,904,462 | 1,137,241,566 | △0.89 |
| | ユーロ | 売建 | 251,831,000.00 | 39,346,075,440 | 39,387,249,808 | △30.93 |
| | 英ポンド | 売建 | 33,948,000.00 | 6,094,799,184 | 6,097,749,944 | △4.79 |
| | スウェーデンクローナ | 売建 | 18,292,000.00 | 258,725,523 | 259,173,860 | △0.20 |
| | ノルウェークローネ | 売建 | 16,035,000.00 | 221,746,090 | 222,028,627 | △0.17 |
| | デンマーククローネ | 売建 | 16,112,000.00 | 337,862,195 | 338,258,550 | △0.27 |
| | ポーランドズロチ | 売建 | 17,566,000.00 | 631,291,826 | 630,668,584 | △0.50 |
| | オーストラリアドル | 売建 | 17,797,000.00 | 1,714,548,742 | 1,716,814,300 | △1.35 |
| | ニュージーランドドル | 売建 | 3,236,000.00 | 289,016,868 | 289,218,147 | △0.23 |
| | シンガポールドル | 売建 | 4,930,000.00 | 527,424,218 | 527,503,591 | △0.41 |
| | マレーシアリンギット | 売建 | 20,120,000.00 | 623,108,352 | 619,553,148 | △0.49 |
| | 中国元 | 売建 | 462,976,000.00 | 9,360,911,744 | 9,218,870,706 | △7.24 |
| | イスラエルシュケル | 売建 | 9,722,000.00 | 375,638,023 | 377,787,198 | △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新興国債券マザーファンド**

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

**投資状況**

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,961,705,034 | 17.49 |
| | アイルランド | 9,230,548,437 | 82.31 |
| | 小計 | 11,192,253,471 | 99.80 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 22,424,048 | 0.20 |
| 合計（純資産総額） | | 11,214,677,519 | 100.00 |

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### イ.評価額上位銘柄明細

| 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルランド | 投資信託受益証券 | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | 1,405,047 | 6,304.14 | 8,857,623,012 | 6,569.56 | 9,230,548,437 | 82.31 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL | 545,832 | 3,588.29 | 1,958,608,420 | 3,593.97 | 1,961,705,034 | 17.49 |

#### ロ.種類別の投資比率

| 種類 | 投資比率（%） |
|---|---|
| 投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合　　計 | 99.80 |

### 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先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#### 投資状況

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 株式 | アメリカ | 150,786,610,625 | 66.22 |
| | カナダ | 7,431,973,691 | 3.26 |
| | パナマ | 66,898,216 | 0.03 |
| | ドイツ | 5,231,450,697 | 2.30 |
| | イタリア | 1,216,322,604 | 0.53 |
| | フランス | 6,738,292,171 | 2.96 |
| | オランダ | 4,144,034,663 | 1.82 |
| | スペイン | 1,588,994,151 | 0.70 |
| | ベルギー | 477,666,064 | 0.21 |
| | オーストリア | 117,681,266 | 0.05 |
| | ルクセンブルク | 111,348,479 | 0.05 |
| | フィンランド | 663,816,906 | 0.29 |
| | アイルランド | 3,914,957,525 | 1.72 |
| | ポルトガル | 111,474,091 | 0.05 |
| | イギリス | 8,351,199,469 | 3.67 |
| | スイス | 6,814,854,050 | 2.99 |
| | スウェーデン | 1,985,368,750 | 0.87 |
| | ノルウェー | 413,614,154 | 0.18 |
| | デンマーク | 2,056,024,479 | 0.90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ケイマン | 299,248,757 | 0.13 |
| | リベリア | 115,284,016 | 0.05 |
| | オーストラリア | 4,321,791,226 | 1.90 |
| | バミューダ | 259,271,691 | 0.11 |
| | ニュージーランド | 161,625,063 | 0.07 |
| | 香港 | 1,013,358,552 | 0.45 |
| | シンガポール | 673,021,139 | 0.30 |
| | イスラエル | 422,907,157 | 0.19 |
| | キュラソー | 280,786,422 | 0.12 |
| | ジャージー | 725,578,426 | 0.32 |
| | マン島 | 30,461,000 | 0.01 |
| | 小計 | 210,525,915,500 | 92.46 |
| 新株予約権証券 | カナダ | 0 | 0.00 |
| 投資証券 | アメリカ | 3,892,321,747 | 1.71 |
| | カナダ | 15,488,168 | 0.01 |
| | フランス | 79,551,559 | 0.03 |
| | ベルギー | 18,618,519 | 0.01 |
| | イギリス | 74,176,233 | 0.03 |
| | オーストラリア | 265,205,512 | 0.12 |
| | 香港 | 53,323,792 | 0.02 |
| | シンガポール | 99,897,019 | 0.04 |
| | 小計 | 4,498,582,549 | 1.98 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 12,681,652,452 | 5.57 |
| 合計（純資産総額） | | 227,706,150,501 | 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 | 10,314,638,159 | 4.53 |
| | 買建 | ドイツ | 2,370,086,066 | 1.04 |

(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 | ― | 789,749,907 | 0.35 |

(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 | 418,175 | 20,926.88 | 8,751,098,369 | 27,455.45 | 11,481,183,389 | 5.04 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 188,773 | 36,154.64 | 6,825,021,666 | 53,225.96 | 10,047,624,600 | 4.41 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 248,406 | 14,394.37 | 3,575,650,156 | 21,753.88 | 5,403,795,657 | 2.37 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 66,071 | 32,237.54 | 2,129,966,780 | 70,237.05 | 4,640,632,302 | 2.04 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 158,747 | 14,434.98 | 2,291,510,017 | 19,888.82 | 3,157,290,651 | 1.39 |
| アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 59,472 | 23,142.21 | 1,376,313,941 | 50,820.52 | 3,022,398,298 | 1.33 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 139,705 | 14,476.58 | 2,022,451,741 | 20,037.74 | 2,799,372,802 | 1.23 |
| アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 76,455 | 23,006.68 | 1,758,976,077 | 35,908.51 | 2,745,385,851 | 1.21 |
| アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 11,878 | 86,321.56 | 1,025,327,491 | 159,191.41 | 1,890,875,572 | 0.83 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 77,808 | 19,634.47 | 1,527,718,866 | 24,153.64 | 1,879,347,121 | 0.83 |
| アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア機器・サービス | 24,798 | 69,441.13 | 1,722,001,248 | 74,446.56 | 1,846,125,968 | 0.81 |
| 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 | 21,606 | 51,956.83 | 1,122,579,362 | 82,381.95 | 1,779,944,531 | 0.78 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 金融サービス | 35,007 | 44,735.07 | 1,566,040,699 | 50,714.15 | 1,775,350,358 | 0.78 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 42,915 | 31,980.17 | 1,372,429,086 | 36,932.53 | 1,584,959,611 | 0.70 |
| アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | エネルギー | 107,205 | 16,036.00 | 1,719,139,804 | 14,209.94 | 1,523,377,443 | 0.67 |
| 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 | 64,507 | 23,608.13 | 1,522,890,105 | 22,207.74 | 1,432,554,774 | 0.63 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CLASS A | 金融サービス | 22,447 | 53,930.77 | 1,210,584,173 | 60,464.96 | 1,357,257,083 | 0.60 |
| 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 | 44,710.48 | 1,191,981,463 | 49,266.06 | 1,313,433,394 | 0.58 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 家庭用品・パーソナル用品 | 63,123 | 20,269.00 | 1,279,440,143 | 20,668.88 | 1,304,682,085 | 0.57 |
| 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 | 87,470 | 10,478.88 | 916,587,765 | 14,718.05 | 1,287,388,358 | 0.57 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品・飲料・タバコ | 71,570 | 18,796.65 | 1,345,276,433 | 16,283.94 | 1,165,442,273 | 0.51 |
| オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 10,796 | 96,974.83 | 1,046,940,354 | 107,768.60 | 1,163,469,892 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORP | 生活必需品流通・小売り | 11,864 | 70,661.09 | 838,323,266 | 94,047.47 | 1,115,779,220 | 0.49 |
| 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 | 68,027 | 15,348.30 | 1,044,099,466 | 15,426.84 | 1,049,442,264 | 0.46 |
| 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 | 47,324 | 20,934.83 | 990,720,240 | 21,948.19 | 1,038,676,262 | 0.46 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | エネルギー | 48,573 | 25,147.42 | 1,221,485,679 | 21,241.87 | 1,031,781,794 | 0.45 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 12,195 | 53,726.44 | 655,194,050 | 84,462.60 | 1,030,021,427 | 0.45 |
| アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア・サービス | 26,073 | 23,335.29 | 608,421,262 | 37,667.21 | 982,097,203 | 0.43 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 110,119 | 8,571.55 | 943,891,297 | 8,332.51 | 917,567,944 | 0.40 |
| アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 190,341 | 4,765.04 | 906,983,504 | 4,805.20 | 914,626,649 | 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 | 4.44 |
| | | 素材 | 3.85 |
| | | 資本財 | 6.56 |
| | | 商業・専門サービス | 1.50 |
| | | 運輸 | 1.74 |
| | | 自動車・自動車部品 | 1.97 |
| | | 耐久消費財・アパレル | 1.47 |
| | | 消費者サービス | 1.99 |
| | | メディア・娯楽 | 5.68 |
| | | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.38 |
| | | 生活必需品流通・小売り | 1.62 |
| | | 食品・飲料・タバコ | 3.34 |
| | | 家庭用品・パーソナル用品 | 1.54 |
| | | ヘルスケア機器・サービス | 4.13 |
| | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.51 |
| | | 銀行 | 5.20 |
| | | 金融サービス | 6.40 |
| | | 保険 | 2.88 |
| | | ソフトウェア・サービス | 9.56 |
| | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.40 |
| | | 電気通信サービス | 1.11 |
| | | 公益事業 | 2.55 |
| | | 半導体・半導体製造装置 | 6.29 |
| | | 不動産管理・開発 | 0.34 |
| 新株予約権証券 | — | — | — |
| 投資証券 | — | — | 1.98 |
| 合　　計 | | | 94.43 |

**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 | SP500MIN2403 | 買建 | 301 | 米ドル | 70,743,500 | 10,033,550,604 | 72,725,362.5 | 10,314,638,159 | 4.53 |
| | ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | STX E6002403 | 買建 | 628 | ユーロ | 15,003,879 | 2,357,409,468 | 15,084,560 | 2,370,086,066 | 1.04 |

(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 | 3,940,000.00 | 558,141,084 | 558,276,330 | 0.25 |
| | カナダドル | 買建 | 300,000.00 | 32,201,559 | 32,144,130 | 0.01 |
| | ユーロ | 買建 | 540,000.00 | 84,967,436 | 84,783,132 | 0.04 |
| | 英ポンド | 買建 | 220,000.00 | 39,850,894 | 39,712,552 | 0.02 |
| | スイスフラン | 買建 | 130,000.00 | 21,885,316 | 21,863,907 | 0.01 |
| | スウェーデンクローナ | 買建 | 670,000.00 | 9,551,600 | 9,527,601 | 0.00 |
| | ノルウェークローネ | 買建 | 180,000.00 | 2,503,260 | 2,503,512 | 0.00 |
| | デンマーククローネ | 買建 | 290,000.00 | 6,127,120 | 6,109,285 | 0.00 |
| | オーストラリアドル | 買建 | 220,000.00 | 21,368,144 | 21,310,190 | 0.01 |
| | ニュージーランドドル | 買建 | 30,000.00 | 2,694,387 | 2,694,744 | 0.00 |
| | 香港ドル | 買建 | 360,000.00 | 6,528,960 | 6,528,420 | 0.00 |
| | シンガポールドル | 買建 | 40,000.00 | 4,296,120 | 4,296,104 | 0.00 |

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

### 投資状況

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 株式 | アメリカ | 99,112,215 | 0.33 |
| | メキシコ | 737,270,551 | 2.42 |
| | ブラジル | 1,654,710,604 | 5.43 |
| | チリ | 145,116,483 | 0.48 |
| | コロンビア | 30,161,002 | 0.10 |
| | ペルー | 11,998,554 | 0.04 |
| | オランダ | 18,548,916 | 0.06 |
| | ルクセンブルク | 32,086,458 | 0.11 |
| | ギリシャ | 137,059,069 | 0.45 |
| | イギリス | 33,313,128 | 0.11 |
| | トルコ | 174,754,873 | 0.57 |
| | チェコ | 43,027,410 | 0.14 |
| | キプロス | 0 | 0.00 |
| | ハンガリー | 72,897,428 | 0.24 |
| | ポーランド | 258,047,180 | 0.85 |
| | ロシア | 0 | 0.00 |
| | ケイマン | 4,328,262,365 | 14.21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | バミューダ | 123,030,789 | 0.40 |
| | 香港 | 267,497,769 | 0.88 |
| | シンガポール | 6,476,827 | 0.02 |
| | マレーシア | 379,445,526 | 1.25 |
| | タイ | 497,810,385 | 1.63 |
| | フィリピン | 179,016,350 | 0.59 |
| | インドネシア | 538,526,395 | 1.77 |
| | 韓国 | 3,703,070,797 | 12.15 |
| | 台湾 | 4,441,431,169 | 14.58 |
| | 中国 | 2,904,186,362 | 9.53 |
| | インド | 4,808,938,452 | 15.78 |
| | カザフスタン | 0 | 0.00 |
| | カタール | 251,705,674 | 0.83 |
| | エジプト | 26,192,347 | 0.09 |
| | 南アフリカ | 792,247,410 | 2.60 |
| | 英ヴァージン諸島 | 0 | 0.00 |
| | アラブ首長国連邦 | 357,146,579 | 1.17 |
| | クウェート | 214,430,131 | 0.70 |
| | サウジアラビア | 1,184,273,133 | 3.89 |
| | 小計 | 28,451,792,331 | 93.39 |
| 投資証券 | メキシコ | 43,451,205 | 0.14 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 1,971,526,896 | 6.47 |
| 合計（純資産総額） | | 30,466,770,432 | 100.00 |

**その他の資産の投資状況**

| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 1,977,315,848 | 6.49 |

(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 | ― | 290,503,737 | 0.95 |
| | 売建 | ― | 2,868,231 | △0.01 |

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 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 | 700,000 | 2,354.58 | 1,648,206,643 | 2,745.23 | 1,921,663,940 | 6.31 |
| 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 | 135,822 | 6,919.89 | 939,873,406 | 8,674.24 | 1,178,153,983 | 3.87 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 189,500 | 6,883.28 | 1,304,381,613 | 5,317.95 | 1,007,751,525 | 3.31 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 一般消費財・サービス流通・小売り | 462,740 | 1,935.63 | 895,696,004 | 1,376.67 | 637,043,746 | 2.09 |
| インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | エネルギー | 86,649 | 3,778.76 | 327,426,327 | 4,481.54 | 388,321,479 | 1.27 |
| ケイマン | 株式 | PDD HOLDINGS INC | 一般消費財・サービス流通・小売り | 16,997 | 13,625.53 | 231,593,236 | 20,614.99 | 350,392,994 | 1.15 |
| インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 147,555 | 1,509.74 | 222,770,787 | 1,730.14 | 255,291,988 | 0.84 |
| インド | 株式 | INFOSYS LTD | ソフトウェア・サービス | 94,576 | 2,599.78 | 245,877,173 | 2,687.75 | 254,197,401 | 0.83 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 15,560 | 10,005.25 | 155,681,825 | 15,635.75 | 243,292,270 | 0.80 |
| インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 79,876 | 2,811.57 | 224,577,390 | 2,933.02 | 234,278,704 | 0.77 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 2,732,000 | 92.19 | 251,876,632 | 84.03 | 229,582,254 | 0.75 |
| ブラジル | 株式 | VALE SA | 素材 | 97,104 | 2,646.40 | 256,976,216 | 2,252.72 | 218,748,791 | 0.72 |
| ケイマン | 株式 | MEITUAN | 消費者サービス | 144,210 | 2,865.47 | 413,229,662 | 1,494.65 | 215,543,837 | 0.71 |
| 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 42,800 | 3,199.22 | 136,926,731 | 4,745.13 | 203,091,778 | 0.67 |
| サウジアラビア | 株式 | AL RAJHI BANK | 銀行 | 55,929 | 2,972.30 | 166,238,253 | 3,295.55 | 184,317,375 | 0.60 |
| 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 | 355,800 | 459.12 | 163,355,906 | 481.45 | 171,302,614 | 0.56 |
| インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | ソフトウェア・サービス | 26,086 | 5,852.09 | 152,657,758 | 6,535.82 | 170,493,609 | 0.56 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 23,505 | 6,143.47 | 144,402,476 | 6,884.15 | 161,811,946 | 0.53 |
| ブラジル | 株式 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | エネルギー | 135,900 | 786.46 | 106,881,027 | 1,086.67 | 147,679,553 | 0.48 |
| ケイマン | 株式 | NETEASE INC | メディア・娯楽 | 54,900 | 2,575.78 | 141,410,701 | 2,560.96 | 140,596,978 | 0.46 |
| ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 銀行 | 138,200 | 750.68 | 103,744,725 | 991.25 | 136,991,882 | 0.45 |
| インドネシア | 株式 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 銀行 | 1,578,700 | 77.20 | 121,880,543 | 86.48 | 136,525,976 | 0.45 |
| 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 | 66,760 | 3,805.42 | 254,050,293 | 2,043.68 | 136,436,744 | 0.45 |
| ケイマン | 株式 | BAIDU INC-CLASS A | メディア・娯楽 | 63,980 | 2,381.55 | 152,371,879 | 2,085.43 | 133,426,131 | 0.44 |
| 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 | 436,600 | 218.04 | 95,197,074 | 295.48 | 129,007,441 | 0.42 |
| 中国 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 1,849,000 | 74.50 | 137,754,587 | 68.60 | 126,854,343 | 0.42 |
| インド | 株式 | AXIS BANK LTD | 銀行 | 65,042 | 1,567.06 | 101,925,054 | 1,905.50 | 123,937,661 | 0.41 |
| サウジアラビア | 株式 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 銀行 | 84,055 | 1,361.56 | 114,446,134 | 1,465.95 | 123,220,932 | 0.40 |
| 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 | 25,966.53 | 138,557,406 | 23,083.57 | 123,173,934 | 0.40 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 190,500 | 1,059.51 | 201,838,547 | 639.78 | 121,879,519 | 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 | 4.82 |
| | | 素材 | 7.41 |
| | | 資本財 | 4.41 |
| | | 商業・専門サービス | 0.06 |
| | | 運輸 | 1.88 |
| | | 自動車・自動車部品 | 3.57 |
| | | 耐久消費財・アパレル | 1.15 |
| | | 消費者サービス | 2.03 |
| | | メディア・娯楽 | 5.59 |
| | | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.16 |
| | | 生活必需品流通・小売り | 1.43 |
| | | 食品・飲料・タバコ | 3.42 |
| | | 家庭用品・パーソナル用品 | 0.76 |
| | | ヘルスケア機器・サービス | 0.95 |
| | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.57 |
| | | 銀行 | 15.79 |
| | | 金融サービス | 2.73 |
| | | 保険 | 2.37 |
| | | ソフトウェア・サービス | 2.50 |
| | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.79 |
| | | 電気通信サービス | 2.62 |
| | | 公益事業 | 2.52 |
| | | 半導体・半導体製造装置 | 9.45 |
| | | 不動産管理・開発 | 1.41 |
| 投資証券 | ― | ― | 0.14 |
| 合　　計 | | | 93.53 |

## 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 | 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 2403 | 買建 | 270 | 米ドル | 13,468,680 | 1,910,262,893 | 13,941,450 | 1,977,315,848 | 6.49 |

(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 | 2,050,211.82 | 290,459,902 | 290,503,737 | 0.95 |
| | ブラジルレアル | 売建 | 98,293.14 | 2,890,102 | 2,868,231 | △0.01 |

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

**ＲＭ国内リートマザーファンド**

**以下の運用状況は2023年12月29日現在です。**
**・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。**

**投資状況**

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 投資証券 | 日本 | 46,842,768,050 | 98.79 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 574,487,215 | 1.21 |
| 合計（純資産総額） | | 47,417,255,265 | 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 | 541,764,000 | 1.14 |

(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 | 5,309 | 574,931.88 | 3,052,313,401 | 611,000 | 3,243,799,000 | 6.84 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 4,675 | 556,351.84 | 2,600,944,870 | 584,000 | 2,730,200,000 | 5.76 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 14,716 | 156,983.51 | 2,310,169,393 | 165,000 | 2,428,140,000 | 5.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 21,813 | 98,660.59 | 2,152,083,619 | 101,900 | 2,222,744,700 | 4.69 |
| 日本 | 投資証券 | ＧＬＰ投資法人 | 15,372 | 143,220.39 | 2,201,583,987 | 140,500 | 2,159,766,000 | 4.55 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 7,928 | 290,323.79 | 2,301,687,036 | 271,400 | 2,151,659,200 | 4.54 |
| 日本 | 投資証券 | ＫＤＸ不動産投資法人 | 13,096 | 155,692.64 | 2,038,950,820 | 160,800 | 2,105,836,800 | 4.44 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 6,860 | 278,029.16 | 1,907,280,100 | 251,700 | 1,726,662,000 | 3.64 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 9,068 | 176,197.02 | 1,597,754,608 | 166,500 | 1,509,822,000 | 3.18 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 10,180 | 148,498.6 | 1,511,715,828 | 144,100 | 1,466,938,000 | 3.09 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,465 | 330,655.98 | 1,476,378,967 | 316,000 | 1,410,940,000 | 2.98 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 22,034 | 56,270.22 | 1,239,858,214 | 61,000 | 1,344,074,000 | 2.83 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,112 | 354,593.92 | 1,103,496,307 | 350,000 | 1,089,200,000 | 2.30 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 13,675 | 75,285.77 | 1,029,532,991 | 77,100 | 1,054,342,500 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 15,234 | 78,708.25 | 1,199,041,630 | 69,200 | 1,054,192,800 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 6,944 | 146,597.23 | 1,017,971,212 | 139,600 | 969,382,400 | 2.04 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,571 | 604,323.55 | 949,392,312 | 604,000 | 948,884,000 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,387 | 394,719.44 | 942,195,304 | 388,500 | 927,349,500 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 5,817 | 155,239.95 | 903,030,798 | 152,000 | 884,184,000 | 1.86 |
| 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 | 1,893 | 466,922.89 | 883,885,038 | 457,500 | 866,047,500 | 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 | 2,915 | 300,564.53 | 876,145,631 | 286,000 | 833,690,000 | 1.76 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 5,582 | 148,105.72 | 826,726,169 | 141,400 | 789,294,800 | 1.66 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 5,351 | 148,714.34 | 795,770,437 | 140,200 | 750,210,200 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 1,688 | 484,993.17 | 818,668,473 | 433,000 | 730,904,000 | 1.54 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,238 | 313,194.97 | 700,930,351 | 317,000 | 709,446,000 | 1.50 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 6,702 | 110,266.52 | 739,006,235 | 104,300 | 699,018,600 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 8,772 | 72,337.05 | 634,540,604 | 72,500 | 635,970,000 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 4,258 | 154,878.92 | 659,474,480 | 149,200 | 635,293,600 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 943 | 626,198.47 | 590,505,163 | 665,000 | 627,095,000 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 1,571 | 400,567.94 | 629,292,249 | 374,500 | 588,339,500 | 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 | 540,681,330 | 541,764,000 | 1.14 |

(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12月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

**投資状況**

| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|
| 株式 | アメリカ | 539,502,303 | 0.81 |
| | オーストラリア | 45,314,713 | 0.07 |
| | 小計 | 584,817,016 | 0.88 |
| 投資証券 | アメリカ | 50,677,391,277 | 76.26 |
| | カナダ | 997,021,763 | 1.50 |
| | ドイツ | 23,939,375 | 0.04 |
| | イタリア | 5,240,840 | 0.01 |
| | フランス | 1,210,882,646 | 1.82 |
| | オランダ | 117,849,598 | 0.18 |
| | スペイン | 293,668,587 | 0.44 |
| | ベルギー | 777,250,982 | 1.17 |
| | アイルランド | 22,533,541 | 0.03 |
| | イギリス | 3,189,447,503 | 4.80 |
| | オーストラリア | 4,452,200,113 | 6.70 |
| | ニュージーランド | 192,824,039 | 0.29 |
| | 香港 | 748,168,682 | 1.13 |
| | シンガポール | 2,311,321,467 | 3.48 |
| | 韓国 | 117,641,573 | 0.18 |
| | イスラエル | 81,256,812 | 0.12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ガーンジー | 192,353,023 | 0.29 |
| | 小計 | 65,410,991,821 | 98.43 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 457,776,667 | 0.69 |
| 合計（純資産総額） | | 66,453,585,504 | 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 | ― | 20,599,811 | 0.03 |
| | 売建 | ― | 16,362,737 | △0.02 |

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

### イ.評価額上位銘柄明細

| 国・地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 307,875 | 17,408.21 | 5,359,553,947 | 19,173.99 | 5,903,194,542 | 8.88 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | 31,276 | 101,625.44 | 3,178,437,571 | 115,462.38 | 3,611,201,544 | 5.43 |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 184,333 | 10,820.21 | 1,994,521,899 | 12,929.22 | 2,383,282,426 | 3.59 |
| アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 52,703 | 42,049.75 | 2,216,148,417 | 43,655.27 | 2,300,763,906 | 3.46 |
| アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 108,649 | 16,469.29 | 1,789,372,932 | 20,463.23 | 2,223,309,737 | 3.35 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 241,521 | 8,828.91 | 2,132,368,984 | 8,308.40 | 2,006,653,415 | 3.02 |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 101,040 | 14,733.30 | 1,488,652,673 | 19,305.89 | 1,950,668,096 | 2.94 |
| アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 70,497 | 20,810.71 | 1,467,093,039 | 22,999.15 | 1,621,371,275 | 2.44 |
| アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 345,155 | 4,637.84 | 1,600,774,011 | 4,564.08 | 1,575,318,277 | 2.37 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 576,494 | 1,910.68 | 1,101,499,822 | 2,443.85 | 1,408,869,128 | 2.12 |
| アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 47,379 | 24,372.06 | 1,154,724,172 | 26,890.96 | 1,274,067,173 | 1.92 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 115,271 | 8,661.55 | 998,426,464 | 8,864.37 | 1,021,805,371 | 1.54 |
| アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | 97,416 | 7,630.45 | 743,328,307 | 10,013.19 | 975,445,696 | 1.47 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 134,185 | 6,617.78 | 888,007,856 | 7,226.23 | 969,652,813 | 1.46 |
| アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 52,146 | 18,964.08 | 988,901,400 | 18,281.88 | 953,327,279 | 1.43 |
| アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 191,886 | 4,531.46 | 869,525,365 | 4,921.50 | 944,367,141 | 1.42 |
| アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 41,508 | 20,007.95 | 830,490,325 | 19,165.48 | 795,521,072 | 1.20 |
| アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 21,408 | 30,582.80 | 654,716,645 | 35,847.53 | 767,423,976 | 1.15 |
| アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 38,920 | 21,555.32 | 838,933,187 | 19,366.88 | 753,759,223 | 1.13 |
| アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 72,910 | 10,642.92 | 775,975,531 | 9,315.39 | 679,185,406 | 1.02 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 853,100 | 963.58 | 822,033,083 | 795.87 | 678,963,095 | 1.02 |
| イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 409,108 | 1,414.72 | 578,775,070 | 1,621.06 | 663,189,006 | 1.00 |
| アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 235,079 | 2,399.76 | 564,134,027 | 2,789.79 | 655,822,477 | 0.99 |
| アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 206,669 | 2,840.85 | 587,116,641 | 3,091.89 | 638,998,641 | 0.96 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 62,162 | 9,485.59 | 589,643,270 | 10,157.86 | 631,433,179 | 0.95 |
| アメリカ | 投資証券 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 89,042 | 7,220.56 | 642,933,575 | 7,044.69 | 627,273,830 | 0.94 |
| アメリカ | 投資証券 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 70,408 | 8,149.55 | 573,793,643 | 8,081.47 | 569,000,379 | 0.86 |
| アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 100,909 | 5,690.21 | 574,194,370 | 5,498.74 | 554,873,273 | 0.83 |
| アメリカ | 投資証券 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 106,056 | 4,653.44 | 493,525,477 | 5,148.42 | 546,021,786 | 0.82 |
| アメリカ | 投資証券 | REGENCY CENTERS CORP | 54,757 | 8,762.25 | 479,794,928 | 9,594.79 | 525,382,436 | 0.79 |

### 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 | ― | ― | 98.43 |
| 合　　計 | | | 99.31 |

### 投資不動産物件

該当事項はありません。

### その他投資資産の主要なもの

| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等（円） | 評価額（円） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 90,000.00 | 12,749,400 | 12,750,471 | 0.02 |
| | ユーロ | 買建 | 50,000.00 | 7,848,600 | 7,849,340 | 0.01 |
| | 米ドル | 売建 | 90,000.00 | 12,749,400 | 12,752,505 | △0.02 |
| | 英ポンド | 売建 | 20,000.00 | 3,627,680 | 3,610,232 | △0.01 |

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

### ≪参考情報≫

# 運用実績

## FWりそな国内債券インデックスファンド

2023年12月29日現在

### 基準価額・純資産の推移

| 基準価額 | 9,516円 | 純資産総額 | 1,374.9億円 |
|---|---|---|---|

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

### 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| | |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 0円 |
| 2020年12月10日 | 0円 |
| 2021年12月10日 | 0円 |
| 2022年12月12日 | 0円 |
| 2023年12月11日 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

### 主要な資産の状況

■ポートフォリオの状況

| 資産 | 組入比率 |
|---|---|
| 債券 | 99.2% |
| 先物 | － |
| 現金等 | 0.8% |
| 合計 | 100.0% |

■組入上位銘柄

| | 銘柄名 | クーポン | 償還日 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第147回利付国債(5年) | 0.005% | 2026/3/20 | 1.6% |
| 2 | 第447回利付国債(2年) | 0.005% | 2025/4/1 | 1.6% |
| 3 | 第158回利付国債(5年) | 0.100% | 2028/3/20 | 1.3% |
| 4 | 第153回利付国債(5年) | 0.005% | 2027/6/20 | 1.2% |
| 5 | 第366回日本国債(10年) | 0.200% | 2032/3/20 | 1.2% |
| 6 | 第146回利付国債(5年) | 0.100% | 2025/12/20 | 1.2% |
| 7 | 第450回利付国債(2年) | 0.005% | 2025/7/1 | 1.2% |
| 8 | 第148回利付国債(5年) | 0.005% | 2026/6/20 | 1.2% |
| 9 | 第150回利付国債(5年) | 0.005% | 2026/12/20 | 1.2% |
| 10 | 第359回利付国債(10年) | 0.100% | 2030/6/20 | 1.2% |

※組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

### 年間収益率の推移(暦年ベース)

・2014年から2016年までは、対象インデックス(NOMURA−BPI総合)の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は1月5日から12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。

# FWりそな国内株式インデックスファンド

2023年12月29日現在

## 基準価額・純資産の推移

| 基準価額 | 17,472円 | 純資産総額 | 737.0億円 |
|---|---|---|---|

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

## 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| | |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 0円 |
| 2020年12月10日 | 0円 |
| 2021年12月10日 | 0円 |
| 2022年12月12日 | 0円 |
| 2023年12月11日 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

## 主要な資産の状況

### ■ポートフォリオの状況

| 資産 | 組入比率 |
|---|---|
| 株式 | 99.5% |
| 先物 | 0.4% |
| 現金等 | 0.1% |
| 合計 | 100.0% |

### ■組入上位業種

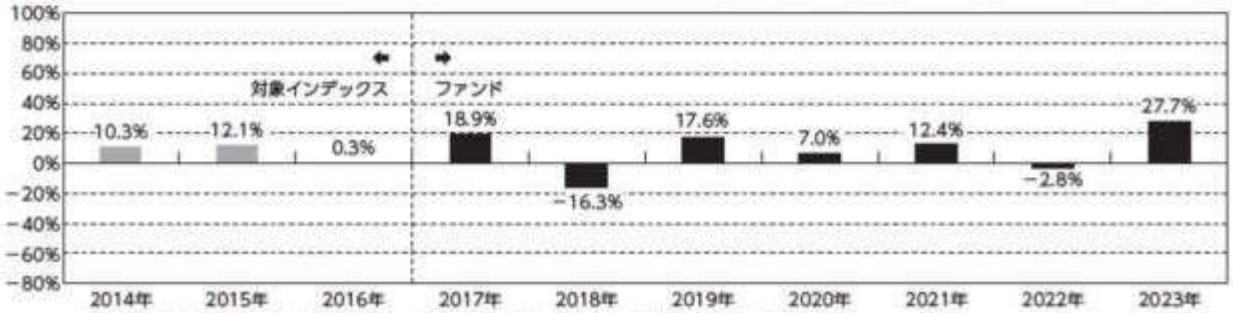
| | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 17.5% |
| 2 | 輸送用機器 | 8.1% |
| 3 | 情報・通信業 | 7.7% |
| 4 | 卸売業 | 7.0% |
| 5 | 銀行業 | 6.8% |

### ■組入上位銘柄

| | 銘柄名 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4.2% |
| 2 | ソニーグループ | 電気機器 | 2.8% |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2.2% |
| 4 | キーエンス | 電気機器 | 1.8% |
| 5 | 信越化学工業 | 化学 | 1.6% |
| 6 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1.6% |
| 7 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1.5% |
| 8 | 日立製作所 | 電気機器 | 1.5% |
| 9 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1.4% |
| 10 | 三菱商事 | 卸売業 | 1.4% |

※組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※業種は東証33業種の分類を基準としています。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)




・2014年から2016年までは、対象インデックス(東証株価指数(TOPIX、配当込み))の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は1月5日から12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。

# FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在

## 基準価額・純資産の推移

| 基準価額 | 12,345円 | 純資産総額 | 395.3億円 |
|---|---|---|---|

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

## 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| | |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 0円 |
| 2020年12月10日 | 0円 |
| 2021年12月10日 | 0円 |
| 2022年12月12日 | 0円 |
| 2023年12月11日 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

## 主要な資産の状況

### ■ポートフォリオの状況

| 資産 | 組入比率 |
|---|---|
| 債券 | 99.0% |
| 先物 | － |
| 現金等 | 1.0% |
| 合計 | 100.0% |

### ■通貨別資産配分

| 通貨 | 組入比率 |
|---|---|
| 米ドル | 46.4% |
| ユーロ | 33.0% |
| 中国元 | 7.4% |
| 英ポンド | 5.2% |
| カナダドル | 2.0% |
| その他 | 6.0% |
| 合計 | 100.0% |

### ■組入上位銘柄

| | 銘柄名 | 国・地域 | クーポン | 償還日 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | アメリカ | 3.875% | 2025/3/31 | 0.5% |
| 2 | US TREASURY N/B | アメリカ | 3.500% | 2033/2/15 | 0.5% |
| 3 | US TREASURY N/B | アメリカ | 4.625% | 2026/10/15 | 0.5% |
| 4 | US TREASURY N/B | アメリカ | 1.250% | 2031/8/15 | 0.5% |
| 5 | US TREASURY N/B | アメリカ | 3.375% | 2033/5/15 | 0.4% |
| 6 | US TREASURY N/B | アメリカ | 0.875% | 2026/6/30 | 0.4% |
| 7 | US TREASURY N/B | アメリカ | 2.875% | 2032/5/15 | 0.4% |
| 8 | US TREASURY N/B | アメリカ | 1.875% | 2032/2/15 | 0.4% |
| 9 | US TREASURY N/B | アメリカ | 1.250% | 2028/4/30 | 0.4% |
| 10 | US TREASURY N/B | アメリカ | 4.125% | 2032/11/15 | 0.4% |

※組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)

・2014年から2016年までは、対象インデックス(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース))の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は1月5日から12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。

# 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)

2023年12月29日現在

## 基準価額・純資産の推移

| 基準価額 | 8,758円 | 純資産総額 | 597.8億円 |
|---|---|---|---|

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

## 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| | |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 0円 |
| 2020年12月10日 | 0円 |
| 2021年12月10日 | 0円 |
| 2022年12月12日 | 0円 |
| 2023年12月11日 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

## 主要な資産の状況

### ■ポートフォリオの状況

| 資産 | 組入比率 |
|---|---|
| 債券 | 96.1% |
| 先物 | － |
| 現金等 | 3.9% |
| 合計 | 100.0% |

### ■通貨別資産配分

| 通貨 | 組入比率 |
|---|---|
| 米ドル | 45.0% |
| ユーロ | 32.0% |
| 中国元 | 7.2% |
| 英ポンド | 5.1% |
| カナダドル | 1.9% |
| その他 | 8.7% |
| 合計 | 100.0% |

### ■組入上位銘柄

| | 銘柄名 | 国・地域 | クーポン | 償還日 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B | アメリカ | 4.125% | 2032/11/15 | 0.5% |
| 2 | US TREASURY N/B | アメリカ | 3.875% | 2033/8/15 | 0.5% |
| 3 | US TREASURY N/B | アメリカ | 0.625% | 2030/5/15 | 0.4% |
| 4 | US TREASURY N/B | アメリカ | 0.625% | 2030/8/15 | 0.4% |
| 5 | US TREASURY N/B | アメリカ | 2.875% | 2032/5/15 | 0.4% |
| 6 | US TREASURY N/B | アメリカ | 1.250% | 2031/8/15 | 0.4% |
| 7 | US TREASURY N/B | アメリカ | 2.250% | 2027/8/15 | 0.4% |
| 8 | US TREASURY N/B | アメリカ | 1.375% | 2031/11/15 | 0.4% |
| 9 | US TREASURY N/B | アメリカ | 3.375% | 2033/5/15 | 0.4% |
| 10 | US TREASURY N/B | アメリカ | 1.250% | 2028/3/31 | 0.4% |

※組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)

・2014年から2016年までは、対象インデックス(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース))の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は1月5日から12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。

# FWりそな新興国債券インデックスファンド

2023年12月29日現在

## 基準価額・純資産の推移

| 基準価額 | 11,977円 | 純資産総額 | 32.7億円 |
|---|---|---|---|

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

## 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| | |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 0円 |
| 2020年12月10日 | 0円 |
| 2021年12月10日 | 0円 |
| 2022年12月12日 | 0円 |
| 2023年12月11日 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

## 主要な資産の状況

### ■ポートフォリオの状況

| 資産 | 組入比率 |
|---|---|
| 投資信託証券 | 99.8% |
| 先物 | － |
| 現金等 | 0.2% |
| 合計 | 100.0% |

### ■通貨別資産配分

| 通貨 | 組入比率 |
|---|---|
| メキシコペソ | 10.0% |
| 中国元 | 9.8% |
| インドネシアルピア | 9.7% |
| ブラジルレアル | 9.6% |
| マレーシアリンギット | 9.4% |
| その他 | 51.6% |
| 合計 | 100.0% |

### ■組入上位銘柄

| | 銘柄名 | 国・地域 | クーポン | 償還日 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | アイルランド | — | — | 82.3% |
| 2 | VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL | アメリカ | — | — | 17.5% |
| 3 | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — |
| 5 | — | — | — | — | — |
| 6 | — | — | — | — | — |
| 7 | — | — | — | — | — |
| 8 | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — |
| 10 | — | — | — | — | — |

※組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※通貨別資産配分は、マザーファンドが実質的に保有している債券の通貨を基準に算出しています。
※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)

・2014年から2016年までは、対象インデックス(JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース))の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は1月5日から12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。

# FWりそな先進国株式インデックスファンド

2023年12月29日現在

## 基準価額・純資産の推移

| 基準価額 | 24,606円 | 純資産総額 | 838.0億円 |
|---|---|---|---|

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

## 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| | |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 0円 |
| 2020年12月10日 | 0円 |
| 2021年12月10日 | 0円 |
| 2022年12月12日 | 0円 |
| 2023年12月11日 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

## 主要な資産の状況

### ■ポートフォリオの状況

| 資産 | 組入比率 |
|---|---|
| 株式 | 94.4% |
| 先物 | 5.6% |
| 現金等 | −0.0% |
| 合計 | 100.0% |

### ■国・地域別配分

| 国・地域 | 組入比率 |
|---|---|
| アメリカ | 72.1% |
| カナダ | 3.1% |
| イギリス | 3.0% |
| フランス | 2.8% |
| ドイツ | 2.3% |
| その他 | 16.7% |
| 合計 | 100.0% |

### ■組入上位銘柄

| | 銘柄名 | 国・地域 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.0% |
| 2 | MICROSOFT CORP | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 4.4% |
| 3 | AMAZON.COM INC | アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.4% |
| 4 | NVIDIA CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2.0% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | メディア・娯楽 | 1.4% |
| 6 | META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | メディア・娯楽 | 1.3% |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | メディア・娯楽 | 1.2% |
| 8 | TESLA INC | アメリカ | 自動車・自動車部品 | 1.2% |
| 9 | BROADCOM INC | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 0.8% |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | アメリカ | 銀行 | 0.8% |

※組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。
※業種は世界産業分類基準(GICS)の分類を基準としています。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)

・2014年から2016年までは、対象インデックス(MSCI−KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース))の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は1月5日から12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。

# FWりそな新興国株式インデックスファンド

2023年12月29日現在

## 基準価額・純資産の推移

| 基準価額 | 15,353円 | 純資産総額 | 72.1億円 |
|---|---|---|---|

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

## 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| | |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 0円 |
| 2020年12月10日 | 0円 |
| 2021年12月10日 | 0円 |
| 2022年12月12日 | 0円 |
| 2023年12月11日 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

## 主要な資産の状況

### ■ポートフォリオの状況

| 資産 | 組入比率 |
|---|---|
| 株式 | 93.5% |
| 先物 | 6.5% |
| 現金等 | −0.0% |
| 合計 | 100.0% |

### ■国・地域別配分

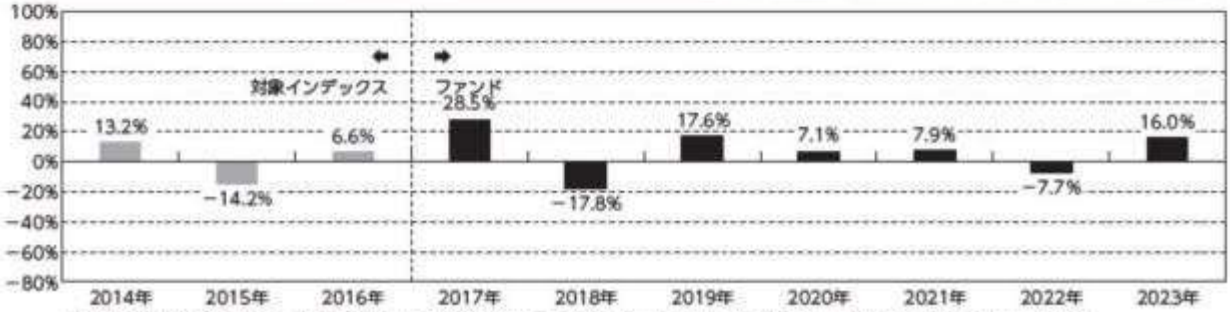
| 国・地域 | 組入比率 |
|---|---|
| 中国 | 24.7% |
| インド | 15.8% |
| 台湾 | 14.8% |
| 韓国 | 12.2% |
| ブラジル | 5.4% |
| その他 | 27.2% |
| 合計 | 100.0% |

### ■組入上位銘柄

| | 銘柄名 | 国・地域 | 業種 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 6.3% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.9% |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 中国 | メディア・娯楽 | 3.3% |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 中国 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 2.1% |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | インド | エネルギー | 1.3% |
| 6 | PDD HOLDINGS INC | 中国 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 1.2% |
| 7 | ICICI BANK LTD | インド | 銀行 | 0.8% |
| 8 | INFOSYS LTD | インド | ソフトウェア・サービス | 0.8% |
| 9 | SK HYNIX INC | 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 0.8% |
| 10 | HDFC BANK LIMITED | インド | 銀行 | 0.8% |

※組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。
※業種は世界産業分類基準(GICS)の分類を基準としています。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)




・2014年から2016年までは、対象インデックス(MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース))の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は1月5日から12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。

# FWりそな国内リートインデックスファンド

2023年12月29日現在

## 基準価額・純資産の推移

| 基準価額 | 12,459円 | 純資産総額 | 96.5億円 |
|---|---|---|---|

※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)

| | |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 0円 |
| 2020年12月10日 | 0円 |
| 2021年12月10日 | 0円 |
| 2022年12月12日 | 0円 |
| 2023年12月11日 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

## 主要な資産の状況

### ■ポートフォリオの状況

| 資産 | 組入比率 |
|---|---|
| 不動産投資信託証券 | 98.8% |
| 先物 | 1.1% |
| 現金等 | 0.1% |
| 合計 | 100.0% |

### ■組入上位銘柄

| | 銘柄名 | 組入比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 6.8% |
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 5.8% |
| 3 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5.1% |
| 4 | 日本都市ファンド投資法人 | 4.7% |
| 5 | GLP投資法人 | 4.6% |
| 6 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4.5% |
| 7 | KDX不動産投資法人 | 4.4% |
| 8 | 大和ハウスリート投資法人 | 3.6% |
| 9 | オリックス不動産投資法人 | 3.2% |
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3.1% |

※組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)

・2014年から2016年までは、対象インデックス(東証REIT指数(配当込み))の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は1月5日から12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。

## FWりそな先進国リートインデックスファンド

2023年12月29日現在

### 基準価額・純資産の推移

| 基準価額 | 15,256円 | 純資産総額 | 193.7億円 |
|---|---|---|---|

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

### 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

| | |
|---|---|
| 2019年12月10日 | 0円 |
| 2020年12月10日 | 0円 |
| 2021年12月10日 | 0円 |
| 2022年12月12日 | 0円 |
| 2023年12月11日 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

### 主要な資産の状況

■ポートフォリオの状況

| 資産 | 組入比率 |
|---|---|
| 不動産投資信託証券 | 99.3% |
| 先物 | － |
| 現金等 | 0.7% |
| 合計 | 100.0% |

■国・地域別配分

| 国・地域 | 組入比率 |
|---|---|
| アメリカ | 77.1% |
| オーストラリア | 6.8% |
| イギリス | 4.8% |
| シンガポール | 3.4% |
| フランス | 1.9% |
| その他 | 6.1% |
| 合計 | 100.0% |

■組入上位銘柄

| | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS INC | アメリカ | 8.9% |
| 2 | EQUINIX INC | アメリカ | 5.4% |
| 3 | WELLTOWER INC | アメリカ | 3.6% |
| 4 | PUBLIC STORAGE | アメリカ | 3.5% |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP INC | アメリカ | 3.3% |
| 6 | REALTY INCOME CORP | アメリカ | 3.0% |
| 7 | DIGITAL REALTY TRUST INC | アメリカ | 2.9% |
| 8 | EXTRA SPACE STORAGE INC | アメリカ | 2.4% |
| 9 | VICI PROPERTIES INC | アメリカ | 2.4% |
| 10 | GOODMAN GROUP | オーストラリア | 2.1% |

※組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。

### 年間収益率の推移(暦年ベース)

・2014年から2016年までは、対象インデックス(S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は1月5日から12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。
＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞
＜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）＞
＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
・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
＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
・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
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
・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
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日

（６）申込金額
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：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。
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）：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。
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：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。
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：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。
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：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。
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：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（「国内債券インデックス」、「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）、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。
＜ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）＞

＜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）＞
＜ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド＞
＜ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド＞
・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
＜ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド＞
・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
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
＜ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド＞
・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
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア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
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
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）：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：解約請求受付日の基準価額とします。
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

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

（７）解約単位
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
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド：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。
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド：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。
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）：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。
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）：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。
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド：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。
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド：原則として、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド：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。
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド：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（「国内債券インデックス」、

「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」を除きます。）、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

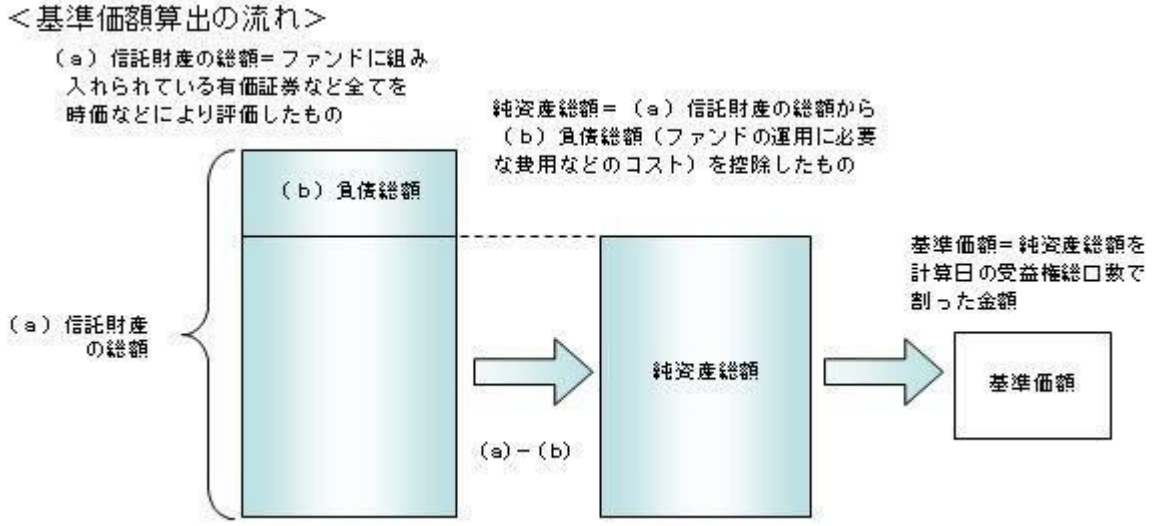
## 3【資産管理等の概要】

### （1）【資産の評価】

① 基準価額の算出

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

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




② 有価証券などの評価基準

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

＜主な資産の評価方法＞

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場株式

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

◇外国株式

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

◇公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。

・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

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

・価格情報会社の提供する価額

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

＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

◇国内上場不動産投信

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

◇海外上場不動産投信

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

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

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（2017年1月5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12月11日から翌年12月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

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

イ）各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき

ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

ハ）やむを得ない事情が発生したとき

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

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

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

ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

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

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

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

② 償還金について

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

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③ 信託約款の変更など

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

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

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

④ 書面決議

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

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

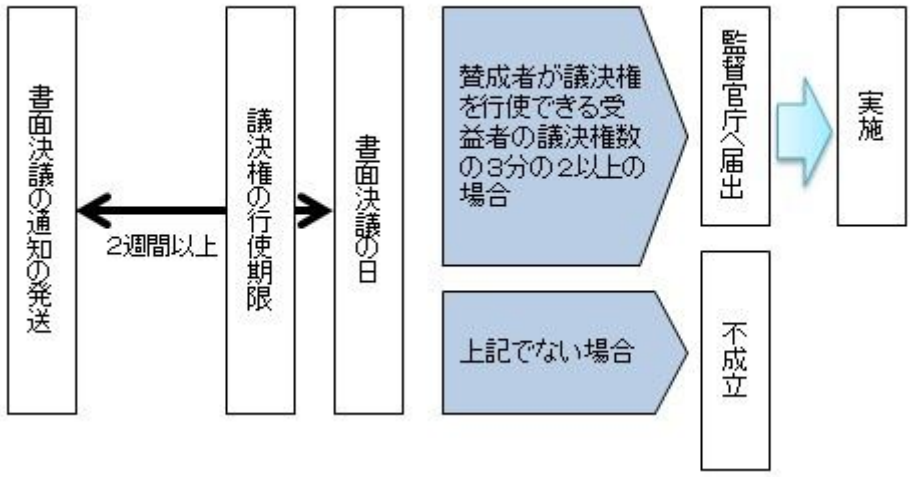
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

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

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

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

＜書面決議の主な流れ＞




⑤　公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
　ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。

⑥　運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
　ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/

⑦　関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。

⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容

## ４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

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

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

## 第３【ファンドの経理状況】

ＦＷりそな国内債券インデックスファンド
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）
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）
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド

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

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2022年12月13日から2023年12月11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】

【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 348,466,631 | 476,331,209 |
| 親投資信託受益証券 | 104,594,559,700 | 134,265,602,276 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 164,900,000 |
| 流動資産合計 | 104,945,026,331 | 134,906,833,485 |
| 資産合計 | 104,945,026,331 | 134,906,833,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,442,531 | 337,074,400 |
| 未払受託者報酬 | 14,793,934 | 15,242,870 |
| 未払委託者報酬 | 108,488,792 | 86,376,200 |
| 未払利息 | 945 | 1,291 |
| その他未払費用 | 3,846,339 | 3,105,421 |
| 流動負債合計 | 195,572,541 | 441,800,182 |
| 負債合計 | 195,572,541 | 441,800,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,664,776,938 | 142,967,960,684 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △3,915,323,148 | △8,502,927,381 |
| （分配準備積立金） | 903,666,866 | 604,179,771 |
| 元本等合計 | 104,749,453,790 | 134,465,033,303 |
| 純資産合計 | 104,749,453,790 | 134,465,033,303 |
| 負債純資産合計 | 104,945,026,331 | 134,906,833,485 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | △3,195,258,903 | △2,569,357,424 |
| 営業収益合計 | △3,195,258,903 | △2,569,357,424 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 221,794 | 226,942 |
| 受託者報酬 | 27,482,279 | 27,271,949 |
| 委託者報酬 | 201,536,600 | 168,155,442 |
| その他費用 | 7,156,421 | 5,563,080 |
| 営業費用合計 | 236,397,094 | 201,217,413 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △3,431,655,997 | △2,770,574,837 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △3,431,655,997 | △2,770,574,837 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △3,431,655,997 | △2,770,574,837 |
| 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（△） | △234,758,692 | △508,225,604 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 477,020,857 | △3,915,323,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,958,514,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,958,514,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,195,446,700 | 5,283,769,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,191,680 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,159,255,020 | 5,283,769,749 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △3,915,323,148 | △8,502,927,381 |

（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<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| ２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっております。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | | 第7期<br>2023年12月11日現在 | |
|---|---|---|---|
| １．　投資信託財産に係る元本の状況 | | １．　投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 74,136,814,584円 | 期首元本額 | 108,664,776,938円 |
| 期中追加設定元本額 | 46,496,974,384円 | 期中追加設定元本額 | 115,425,946,864円 |
| 期中一部解約元本額 | 11,969,012,030円 | 期中一部解約元本額 | 81,122,763,118円 |
| ２．　計算期間の末日における受益権の総数 | 108,664,776,938口 | ２．　計算期間の末日における受益権の総数 | 142,967,960,684口 |
| ３．　元本の欠損 | | 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 | 3,915,323,148円 | 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 8,502,927,381円 |
| ４．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 0.9640円 | ４．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 0.9405円 |
| 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (9,640円) | 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (9,405円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 | |
|---|---|---|---|
| 分配金の計算過程 | | 分配金の計算過程 | |
| A　費用控除後の配当等収益額 | 281,104,195円 | A　費用控除後の配当等収益額 | 315,123,422円 |
| B　費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B　費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 |
| C　収益調整金額 | 2,276,165,945円 | C　収益調整金額 | 3,936,393,369円 |
| D　分配準備積立金額 | 622,562,671円 | D　分配準備積立金額 | 289,056,349円 |
| E　当ファンドの分配対象収益額<br>(E=A+B+C+D) | 3,179,832,811円 | E　当ファンドの分配対象収益額<br>(E=A+B+C+D) | 4,540,573,140円 |
| F　当ファンドの期末残存口数 | 108,664,776,938口 | F　当ファンドの期末残存口数 | 142,967,960,684口 |
| G　10,000口当たり収益分配対象額<br>(G=E/F×10,000) | 292円 | G　10,000口当たり収益分配対象額<br>(G=E/F×10,000) | 317円 |
| H　10,000口当たり分配金額 | 0円 | H　10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I　収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I　収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

| 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | １.金融商品に対する取組方針<br>同左 |
| ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。 | ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>同左 |
| ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>同左 |

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 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。<br>２.時価の算定方法<br>親投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左<br>２.時価の算定方法<br>親投資信託受益証券<br>同左<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>同左 |

（関連当事者との取引に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

| 種類 | 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | △2,997,993,363 | △2,062,701,794 |
| 合計 | △2,997,993,363 | △2,062,701,794 |

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 | 135,704,065,369 | 134,265,602,276 | |
| 合計 | | 135,704,065,369 | 134,265,602,276 | |

(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」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。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。

## 【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

### （１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,134,209 | 387,719,377 |
| 親投資信託受益証券 | 25,020,058,497 | 72,320,363,284 |
| 流動資産合計 | 25,119,192,706 | 72,708,082,661 |
| 資産合計 | 25,119,192,706 | 72,708,082,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,881,738 | 166,524,921 |
| 未払受託者報酬 | 4,319,364 | 11,306,253 |
| 未払委託者報酬 | 38,874,151 | 101,756,171 |
| 未払利息 | 268 | 1,051 |
| その他未払費用 | 1,122,932 | 2,303,563 |
| 流動負債合計 | 62,198,453 | 281,891,959 |
| 負債合計 | 62,198,453 | 281,891,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,732,964,515 | 41,640,197,300 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,324,029,738 | 30,785,993,402 |
| （分配準備積立金） | 2,748,099,472 | 12,097,715,304 |
| 元本等合計 | 25,056,994,253 | 72,426,190,702 |
| 純資産合計 | 25,056,994,253 | 72,426,190,702 |
| 負債純資産合計 | 25,119,192,706 | 72,708,082,661 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | △250,891,912 | 11,779,904,787 |
| 営業収益合計 | △250,891,912 | 11,779,904,787 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 82,439 | 172,152 |
| 受託者報酬 | 10,075,458 | 16,968,776 |
| 委託者報酬 | 90,678,917 | 152,718,805 |
| その他費用 | 2,624,132 | 3,464,025 |
| 営業費用合計 | 103,460,946 | 173,323,758 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △354,352,858 | 11,606,581,029 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △354,352,858 | 11,606,581,029 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △354,352,858 | 11,606,581,029 |
| 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（△） | △765,464,193 | 1,414,255,836 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 8,940,061,426 | 7,324,029,738 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,205,179,614 | 17,323,938,918 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,205,179,614 | 17,323,938,918 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,232,322,637 | 4,054,300,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,232,322,637 | 4,054,300,447 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,324,029,738 | 30,785,993,402 |

（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<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| ２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっております。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | | 第7期<br>2023年12月11日現在 | |
|---|---|---|---|
| １． 投資信託財産に係る元本の状況 | | １． 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 22,703,426,576円 | 期首元本額 | 17,732,964,515円 |
| 期中追加設定元本額 | 8,398,419,679円 | 期中追加設定元本額 | 32,893,341,366円 |
| 期中一部解約元本額 | 13,368,881,740円 | 期中一部解約元本額 | 8,986,108,581円 |
| ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 17,732,964,515口 | ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 41,640,197,300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 | 1.4130円 | ３． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1.7393円 |
| 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (14,130円) | 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (17,393円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 | |
|---|---|---|---|
| 分配金の計算過程 | | 分配金の計算過程 | |
| A 費用控除後の配当等収益額 | 550,298,074円 | A 費用控除後の配当等収益額 | 1,092,507,366円 |
| B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 8,998,164,359円 |
| C 収益調整金額 | 5,042,036,850円 | C 収益調整金額 | 18,688,278,098円 |
| D 分配準備積立金額 | 2,197,801,398円 | D 分配準備積立金額 | 2,007,043,579円 |
| E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 7,790,136,322円 | E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 30,785,993,402円 |
| F 当ファンドの期末残存口数 | 17,732,964,515口 | F 当ファンドの期末残存口数 | 41,640,197,300口 |
| G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 4,393円 | G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 7,393円 |
| H 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | １.金融商品に対する取組方針<br>同左 |
| ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。 | ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>同左 |
| ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>同左 |

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>同左 |
| ２.時価の算定方法 | ２.時価の算定方法 |

| | |
|---|---|
| 親投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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。 | 親投資信託受益証券<br>同左<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>同左 |

（関連当事者との取引に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

| 種類 | 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | 463,304,596 | 11,020,641,877 |
| 合計 | 463,304,596 | 11,020,641,877 |

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国内株式マザーファンド | 39,865,698,299 | 72,320,363,284 | |
| 合計 | | 39,865,698,299 | 72,320,363,284 | |

(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。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。

## 【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

### （１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,343,344 | 163,273,180 |
| 親投資信託受益証券 | 34,775,129,724 | 38,784,551,002 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 41,100,000 |
| 流動資産合計 | 34,920,773,068 | 38,988,924,182 |
| 資産合計 | 34,920,773,068 | 38,988,924,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,349,623 | 64,809,065 |
| 未払受託者報酬 | 5,978,891 | 6,862,391 |
| 未払委託者報酬 | 63,774,820 | 73,198,790 |
| 未払利息 | 380 | 442 |
| その他未払費用 | 1,554,413 | 1,397,564 |
| 流動負債合計 | 94,658,127 | 146,268,252 |
| 負債合計 | 94,658,127 | 146,268,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,538,787,999 | 31,863,688,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,287,326,942 | 6,978,967,600 |
| （分配準備積立金） | 1,789,417,321 | 3,413,630,974 |
| 元本等合計 | 34,826,114,941 | 38,842,655,930 |
| 純資産合計 | 34,826,114,941 | 38,842,655,930 |
| 負債純資産合計 | 34,920,773,068 | 38,988,924,182 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | 349,915,372 | 3,719,021,278 |
| 営業収益合計 | 349,915,372 | 3,719,021,278 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 95,078 | 112,509 |
| 受託者報酬 | 11,904,186 | 13,515,030 |
| 委託者報酬 | 126,977,971 | 144,160,209 |
| その他費用 | 3,100,008 | 2,757,062 |
| 営業費用合計 | 142,077,243 | 160,544,810 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 207,838,129 | 3,558,476,468 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 207,838,129 | 3,558,476,468 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 207,838,129 | 3,558,476,468 |
| 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（△） | 78,220,928 | 1,020,997,623 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 3,988,767,148 | 4,287,326,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,205,650,781 | 2,712,910,232 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,205,650,781 | 2,712,910,232 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,036,708,188 | 2,558,748,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,036,708,188 | 2,558,748,419 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,287,326,942 | 6,978,967,600 |

（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<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| ２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっております。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | | 第7期<br>2023年12月11日現在 | |
|---|---|---|---|
| １． 投資信託財産に係る元本の状況 | | １． 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 29,364,563,246円 | 期首元本額 | 30,538,787,999円 |
| 期中追加設定元本額 | 8,841,510,500円 | 期中追加設定元本額 | 19,947,446,024円 |
| 期中一部解約元本額 | 7,667,285,747円 | 期中一部解約元本額 | 18,622,545,693円 |
| ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 30,538,787,999口 | ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 31,863,688,330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 | 1.1404円 | ３． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1.2190円 |
| 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (11,404円) | 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (12,190円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 | |
|---|---|---|---|
| 分配金の計算過程 | | 分配金の計算過程 | |
| A 費用控除後の配当等収益額 | 482,581,351円 | A 費用控除後の配当等収益額 | 786,837,542円 |
| B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 1,535,353,885円 |
| C 収益調整金額 | 3,262,290,840円 | C 収益調整金額 | 4,201,554,040円 |
| D 分配準備積立金額 | 1,306,835,970円 | D 分配準備積立金額 | 1,091,439,547円 |
| E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 5,051,708,161円 | E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 7,615,185,014円 |
| F 当ファンドの期末残存口数 | 30,538,787,999口 | F 当ファンドの期末残存口数 | 31,863,688,330口 |
| G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 1,654円 | G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 2,389円 |
| H 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | １.金融商品に対する取組方針<br>同左 |
| ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。 | ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>同左 |
| ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>同左 |

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>同左 |
| ２.時価の算定方法 | ２.時価の算定方法 |

| | |
|---|---|
| 親投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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。 | 親投資信託受益証券<br>同左<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>同左 |

（関連当事者との取引に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

| 種類 | 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | 291,306,706 | 2,763,582,358 |
| 合計 | 291,306,706 | 2,763,582,358 |

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先進国債券マザーファンド | 32,551,028,957 | 38,784,551,002 | |
| 合計 | | 32,551,028,957 | 38,784,551,002 | |

(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先進国債券マザーファンド」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。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。

## 【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）】

### （１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 664,177,876 | 284,338,925 |
| 親投資信託受益証券 | 159,796,204,583 | 58,954,423,915 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 61,600,000 |
| 流動資産合計 | 160,466,482,459 | 59,300,362,840 |
| 資産合計 | 160,466,482,459 | 59,300,362,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,532,522 | 98,262,802 |
| 未払受託者報酬 | 29,245,901 | 15,801,157 |
| 未払委託者報酬 | 311,956,195 | 142,210,389 |
| 未払利息 | 1,801 | 771 |
| その他未払費用 | 7,603,826 | 3,217,114 |
| 流動負債合計 | 435,340,245 | 259,492,233 |
| 負債合計 | 435,340,245 | 259,492,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,491,751,408 | 68,875,677,159 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △17,460,609,194 | △9,834,806,552 |
| （分配準備積立金） | 6,807,448,077 | 3,267,276,363 |
| 元本等合計 | 160,031,142,214 | 59,040,870,607 |
| 純資産合計 | 160,031,142,214 | 59,040,870,607 |
| 負債純資産合計 | 160,466,482,459 | 59,300,362,840 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | △28,894,631,972 | △7,337,480,668 |
| 営業収益合計 | △28,894,631,972 | △7,337,480,668 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 457,410 | 334,534 |
| 受託者報酬 | 58,209,295 | 39,316,534 |
| 委託者報酬 | 620,898,984 | 374,709,614 |
| その他費用 | 15,158,432 | 8,019,461 |
| 営業費用合計 | 694,724,121 | 422,380,143 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △29,589,356,093 | △7,759,860,811 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △29,589,356,093 | △7,759,860,811 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △29,589,356,093 | △7,759,860,811 |
| 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（△） | △5,402,219,138 | △4,971,450,921 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 10,479,973,274 | △17,460,609,194 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,989,363,293 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,989,363,293 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,753,445,513 | 2,575,150,761 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,141,735,340 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,611,710,173 | 2,575,150,761 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △17,460,609,194 | △9,834,806,552 |

（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<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| ２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっております。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | | 第7期<br>2023年12月11日現在 | |
|---|---|---|---|
| １． 投資信託財産に係る元本の状況 | | １． 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 164,334,865,102円 | 期首元本額 | 177,491,751,408円 |
| 期中追加設定元本額 | 59,407,448,646円 | 期中追加設定元本額 | 20,652,185,478円 |
| 期中一部解約元本額 | 46,250,562,340円 | 期中一部解約元本額 | 129,268,259,727円 |
| ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 177,491,751,408口 | ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 68,875,677,159口 |
| ３． 元本の欠損 | | 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 | 17,460,609,194円 | 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 9,834,806,552円 |
| ４． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 0.9016円 | ４． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 0.8572円 |
| 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (9,016円) | 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (8,572円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 | |
|---|---|---|---|
| 分配金の計算過程 | | 分配金の計算過程 | |
| A 費用控除後の配当等収益額 | 2,523,912,802円 | A 費用控除後の配当等収益額 | 971,877,067円 |
| B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 |
| C 収益調整金額 | 11,857,186,145円 | C 収益調整金額 | 4,968,685,879円 |
| D 分配準備積立金額 | 4,283,535,275円 | D 分配準備積立金額 | 2,295,399,296円 |
| E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 18,664,634,222円 | E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 8,235,962,242円 |
| F 当ファンドの期末残存口数 | 177,491,751,408口 | F 当ファンドの期末残存口数 | 68,875,677,159口 |
| G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 1,051円 | G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 1,195円 |
| H 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | １.金融商品に対する取組方針<br>同左 |
| ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。 | ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>同左 |
| ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>同左 |

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 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。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法<br>親投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 2.時価の算定方法<br>親投資信託受益証券<br>同左<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>同左 |

（関連当事者との取引に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

| 種類 | 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | △24,681,926,385 | △2,592,469,671 |
| 合計 | △24,681,926,385 | △2,592,469,671 |

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先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） | 69,317,370,859 | 58,954,423,915 | |
| 合計 | | 69,317,370,859 | 58,954,423,915 | |

(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先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」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。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。

【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,275,354 | 16,065,031 |
| 親投資信託受益証券 | 4,123,751,502 | 3,194,056,026 |
| 未収入金 | 70,000 | 2,480,000 |
| 流動資産合計 | 4,144,096,856 | 3,212,601,057 |
| 資産合計 | 4,144,096,856 | 3,212,601,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,482,466 | 6,488,615 |
| 未払受託者報酬 | 643,423 | 536,425 |
| 未払委託者報酬 | 11,152,613 | 6,615,799 |
| 未払利息 | 54 | 43 |
| その他未払費用 | 167,200 | 109,199 |
| 流動負債合計 | 14,445,756 | 13,750,081 |
| 負債合計 | 14,445,756 | 13,750,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,002,322,815 | 2,693,162,554 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,328,285 | 505,688,422 |
| （分配準備積立金） | 221,514,981 | 460,090,109 |
| 元本等合計 | 4,129,651,100 | 3,198,850,976 |
| 純資産合計 | 4,129,651,100 | 3,198,850,976 |
| 負債純資産合計 | 4,144,096,856 | 3,212,601,057 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | 176,693,741 | 488,594,524 |
| 営業収益合計 | 176,693,741 | 488,594,524 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 9,715 | 11,827 |
| 受託者報酬 | 1,002,417 | 1,124,248 |
| 委託者報酬 | 17,375,053 | 15,372,823 |
| その他費用 | 260,862 | 229,328 |
| 営業費用合計 | 18,648,047 | 16,738,226 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 158,045,694 | 471,856,298 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 158,045,694 | 471,856,298 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 158,045,694 | 471,856,298 |
| 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（△） | 7,020,077 | 83,302,161 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | △42,067,625 | 127,328,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,370,293 | 46,912,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,748,605 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,621,688 | 46,912,843 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 57,106,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 57,106,843 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,328,285 | 505,688,422 |

（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<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| ２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっております。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | | 第7期<br>2023年12月11日現在 | |
|---|---|---|---|
| １． 投資信託財産に係る元本の状況 | | １． 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 1,468,871,244円 | 期首元本額 | 4,002,322,815円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,938,967,339円 | 期中追加設定元本額 | 409,033,425円 |
| 期中一部解約元本額 | 405,515,768円 | 期中一部解約元本額 | 1,718,193,686円 |
| ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 4,002,322,815口 | ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 2,693,162,554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 | 1.0318円 | ３． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1.1878円 |
| 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (10,318円) | 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (11,878円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 | |
|---|---|---|---|
| 分配金の計算過程 | | 分配金の計算過程 | |
| A 費用控除後の配当等収益額 | 123,302,309円 | A 費用控除後の配当等収益額 | 152,146,652円 |
| B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 177,684,780円 |
| C 収益調整金額 | 651,256,739円 | C 収益調整金額 | 458,462,832円 |
| D 分配準備積立金額 | 98,212,672円 | D 分配準備積立金額 | 130,258,677円 |
| E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 872,771,720円 | E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 918,552,941円 |
| F 当ファンドの期末残存口数 | 4,002,322,815口 | F 当ファンドの期末残存口数 | 2,693,162,554口 |
| G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 2,180円 | G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 3,410円 |
| H 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | １.金融商品に対する取組方針<br>同左 |
| ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 | ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>同左 |
| ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>同左 |

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>同左 |
| ２.時価の算定方法 | ２.時価の算定方法 |

| | |
|---|---|
| 親投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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。 | 親投資信託受益証券<br>同左<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>同左 |

（関連当事者との取引に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

| 種類 | 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | 176,126,199 | 429,265,625 |
| 合計 | 176,126,199 | 429,265,625 |

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新興国債券マザーファンド | 2,422,492,246 | 3,194,056,026 | |
| 合計 | | 2,422,492,246 | 3,194,056,026 | |

(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新興国債券マザーファンド」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。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。

## 【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

### （１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,229,206 | 424,212,802 |
| 親投資信託受益証券 | 63,606,301,321 | 83,196,927,147 |
| 流動資産合計 | 63,858,530,527 | 83,621,139,949 |
| 資産合計 | 63,858,530,527 | 83,621,139,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,826,274 | 125,502,021 |
| 未払受託者報酬 | 9,877,071 | 13,006,872 |
| 未払委託者報酬 | 121,817,155 | 160,418,077 |
| 未払利息 | 684 | 1,150 |
| その他未払費用 | 2,567,937 | 2,649,950 |
| 流動負債合計 | 160,089,121 | 301,578,070 |
| 負債合計 | 160,089,121 | 301,578,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,534,932,340 | 34,434,952,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,163,509,066 | 48,884,609,777 |
| （分配準備積立金） | 10,176,823,434 | 20,859,750,848 |
| 元本等合計 | 63,698,441,406 | 83,319,561,879 |
| 純資産合計 | 63,698,441,406 | 83,319,561,879 |
| 負債純資産合計 | 63,858,530,527 | 83,621,139,949 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | 2,667,524,214 | 16,472,025,826 |
| 営業収益合計 | 2,667,524,214 | 16,472,025,826 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 144,014 | 232,411 |
| 受託者報酬 | 17,951,149 | 23,994,584 |
| 委託者報酬 | 221,397,453 | 295,933,097 |
| その他費用 | 4,674,184 | 4,896,634 |
| 営業費用合計 | 244,166,800 | 325,056,726 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,423,357,414 | 16,146,969,100 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,423,357,414 | 16,146,969,100 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 2,423,357,414 | 16,146,969,100 |
| 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（△） | 824,079,290 | 2,353,796,811 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 24,556,269,540 | 31,163,509,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,002,197,646 | 15,673,394,809 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,002,197,646 | 15,673,394,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,994,236,244 | 11,745,466,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,994,236,244 | 11,745,466,387 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,163,509,066 | 48,884,609,777 |

（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<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| ２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっております。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | | 第7期<br>2023年12月11日現在 | |
|---|---|---|---|
| １． 投資信託財産に係る元本の状況 | | １． 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 27,092,392,723円 | 期首元本額 | 32,534,932,340円 |
| 期中追加設定元本額 | 16,484,521,354円 | 期中追加設定元本額 | 13,986,896,195円 |
| 期中一部解約元本額 | 11,041,981,737円 | 期中一部解約元本額 | 12,086,876,433円 |
| ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 32,534,932,340口 | ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 34,434,952,102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 | 1.9578円 | ３． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2.4196円 |
| 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (19,578円) | 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (24,196円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 | |
|---|---|---|---|
| 分配金の計算過程 | | 分配金の計算過程 | |
| A 費用控除後の配当等収益額 | 813,080,784円 | A 費用控除後の配当等収益額 | 1,383,747,195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 | 786,197,340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 | 12,409,425,094円 |
| C 収益調整金額 | 20,986,685,632円 | C 収益調整金額 | 28,024,858,929円 |
| D 分配準備積立金額 | 8,577,545,310円 | D 分配準備積立金額 | 7,066,578,559円 |
| E 当ファンドの分配対象収益額<br>(E=A+B+C+D) | 31,163,509,066円 | E 当ファンドの分配対象収益額<br>(E=A+B+C+D) | 48,884,609,777円 |
| F 当ファンドの期末残存口数 | 32,534,932,340口 | F 当ファンドの期末残存口数 | 34,434,952,102口 |
| G 10,000口当たり収益分配対象額<br>(G=E/F×10,000) | 9,578円 | G 10,000口当たり収益分配対象額<br>(G=E/F×10,000) | 14,196円 |
| H 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | １.金融商品に対する取組方針<br>同左 |
| ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。 | ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>同左 |
| ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>同左 |

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>同左 |
| ２.時価の算定方法 | ２.時価の算定方法 |

| | |
|---|---|
| 親投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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。 | 親投資信託受益証券<br>同左<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>同左 |

（関連当事者との取引に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

| 種類 | 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | 1,892,840,962 | 14,935,187,765 |
| 合計 | 1,892,840,962 | 14,935,187,765 |

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先進国株式マザーファンド | 31,795,814,090 | 83,196,927,147 | |
| 合計 | | 31,795,814,090 | 83,196,927,147 | |

(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先進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。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。

## 【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

### （１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,642,378 | 37,614,049 |
| 親投資信託受益証券 | 2,078,916,281 | 6,874,452,187 |
| 未収入金 | - | 4,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,095,558,659 | 6,916,166,236 |
| 資産合計 | 2,095,558,659 | 6,916,166,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,148,411 | 14,212,562 |
| 未払受託者報酬 | 621,152 | 1,131,258 |
| 未払委託者報酬 | 11,801,703 | 15,837,558 |
| 未払利息 | 45 | 102 |
| その他未払費用 | 161,401 | 230,450 |
| 流動負債合計 | 13,732,712 | 31,411,930 |
| 負債合計 | 13,732,712 | 31,411,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,497,745,030 | 4,599,667,052 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 584,080,917 | 2,285,087,254 |
| （分配準備積立金） | 186,412,396 | 530,188,282 |
| 元本等合計 | 2,081,825,947 | 6,884,754,306 |
| 純資産合計 | 2,081,825,947 | 6,884,754,306 |
| 負債純資産合計 | 2,095,558,659 | 6,916,166,236 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | △308,555,036 | 571,835,906 |
| 営業収益合計 | △308,555,036 | 571,835,906 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 14,390 | 21,300 |
| 受託者報酬 | 1,387,537 | 1,928,056 |
| 委託者報酬 | 26,362,902 | 28,476,375 |
| その他費用 | 361,386 | 393,614 |
| 営業費用合計 | 28,126,215 | 30,819,345 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △336,681,251 | 541,016,561 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △336,681,251 | 541,016,561 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △336,681,251 | 541,016,561 |
| 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（△） | △259,912,689 | 78,181,942 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 1,255,081,635 | 584,080,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,734,451 | 1,558,891,495 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 588,734,451 | 1,558,891,495 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,966,607 | 320,719,777 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,966,607 | 320,719,777 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 584,080,917 | 2,285,087,254 |

（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<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| ２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっております。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | | 第7期<br>2023年12月11日現在 | |
|---|---|---|---|
| １． 投資信託財産に係る元本の状況 | | １． 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 2,809,747,403円 | 期首元本額 | 1,497,745,030円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,342,540,996円 | 期中追加設定元本額 | 3,933,054,908円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,654,543,369円 | 期中一部解約元本額 | 831,132,886円 |
| ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 1,497,745,030口 | ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 4,599,667,052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 | 1.3900円 | ３． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1.4968円 |
| 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (13,900円) | 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (14,968円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 | |
|---|---|---|---|
| 分配金の計算過程 | | 分配金の計算過程 | |
| A 費用控除後の配当等収益額 | 27,660,383円 | A 費用控除後の配当等収益額 | 155,617,823円 |
| B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 221,422,989円 |
| C 収益調整金額 | 401,055,603円 | C 収益調整金額 | 1,754,898,972円 |
| D 分配準備積立金額 | 158,752,013円 | D 分配準備積立金額 | 153,147,470円 |
| E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 587,467,999円 | E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 2,285,087,254円 |
| F 当ファンドの期末残存口数 | 1,497,745,030口 | F 当ファンドの期末残存口数 | 4,599,667,052口 |
| G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 3,922円 | G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 4,967円 |
| H 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | １.金融商品に対する取組方針<br>同左 |
| ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。 | ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>同左 |
| ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>同左 |

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>同左 |
| ２.時価の算定方法 | ２.時価の算定方法 |

| | |
|---|---|
| 親投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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。 | 親投資信託受益証券<br>同左<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>同左 |

（関連当事者との取引に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

| 種類 | 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | △68,681,213 | 530,701,342 |
| 合計 | △68,681,213 | 530,701,342 |

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新興国株式マザーファンド | 3,978,270,942 | 6,874,452,187 | |
| 合計 | | 3,978,270,942 | 6,874,452,187 | |

(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。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「FWりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。

【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,738,291 | 46,145,485 |
| 親投資信託受益証券 | 6,808,882,991 | 9,161,703,224 |
| 未収入金 | - | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 6,832,621,282 | 9,208,948,709 |
| 資産合計 | 6,832,621,282 | 9,208,948,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,354,574 | 19,043,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,320 | 1,447,046 |
| 未払委託者報酬 | 9,956,853 | 13,023,320 |
| 未払利息 | 64 | 125 |
| その他未払費用 | 287,556 | 294,730 |
| 流動負債合計 | 13,705,367 | 33,809,070 |
| 負債合計 | 13,705,367 | 33,809,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,334,690,886 | 7,342,810,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,484,225,029 | 1,832,329,439 |
| （分配準備積立金） | 667,781,191 | 697,495,707 |
| 元本等合計 | 6,818,915,915 | 9,175,139,639 |
| 純資産合計 | 6,818,915,915 | 9,175,139,639 |
| 負債純資産合計 | 6,832,621,282 | 9,208,948,709 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | △140,444,956 | △117,279,767 |
| 営業収益合計 | △140,444,956 | △117,279,767 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 16,829 | 24,873 |
| 受託者報酬 | 2,099,080 | 2,482,443 |
| 委託者報酬 | 18,891,658 | 22,341,867 |
| その他費用 | 546,440 | 506,462 |
| 営業費用合計 | 21,554,007 | 25,355,645 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △161,998,963 | △142,635,412 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △161,998,963 | △142,635,412 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △161,998,963 | △142,635,412 |
| 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（△） | △20,677,659 | △69,411,193 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 1,219,056,418 | 1,484,225,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,746,748 | 1,112,108,465 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,746,748 | 1,112,108,465 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,256,833 | 690,779,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 297,256,833 | 690,779,836 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,484,225,029 | 1,832,329,439 |

（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<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| ２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっております。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | | 第7期<br>2023年12月11日現在 | |
|---|---|---|---|
| １． 投資信託財産に係る元本の状況 | | １． 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 3,791,863,443円 | 期首元本額 | 5,334,690,886円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,506,630,055円 | 期中追加設定元本額 | 4,570,724,727円 |
| 期中一部解約元本額 | 963,802,612円 | 期中一部解約元本額 | 2,562,605,413円 |
| ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 5,334,690,886口 | ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 7,342,810,200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 | 1.2782円 | ３． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1.2495円 |
| 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (12,782円) | 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (12,495円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 | |
|---|---|---|---|
| 分配金の計算過程 | | 分配金の計算過程 | |
| A 費用控除後の配当等収益額 | 211,258,227円 | A 費用控除後の配当等収益額 | 286,679,047円 |
| B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 |
| C 収益調整金額 | 1,663,359,821円 | C 収益調整金額 | 2,799,636,563円 |
| D 分配準備積立金額 | 456,522,964円 | D 分配準備積立金額 | 410,816,660円 |
| E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 2,331,141,012円 | E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 3,497,132,270円 |
| F 当ファンドの期末残存口数 | 5,334,690,886口 | F 当ファンドの期末残存口数 | 7,342,810,200口 |
| G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 4,369円 | G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 4,762円 |
| H 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | １.金融商品に対する取組方針<br>同左 |
| ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。 | ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>同左 |
| ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>同左 |

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>同左 |
| ２.時価の算定方法 | ２.時価の算定方法 |

| | |
|---|---|
| 親投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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。 | 親投資信託受益証券<br>同左<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>同左 |

（関連当事者との取引に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

| 種類 | 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | △128,605,269 | △44,676,263 |
| 合計 | △128,605,269 | △44,676,263 |

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国内リートマザーファンド | 6,398,731,125 | 9,161,703,224 | |
| 合計 | | 6,398,731,125 | 9,161,703,224 | |

(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国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託受益証券の状況は、後述の「ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド」の参考に記載しております。

## 【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

### （１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,715,824 | 95,325,848 |
| 親投資信託受益証券 | 7,471,840,491 | 20,408,389,561 |
| 未収入金 | - | 6,800,000 |
| 流動資産合計 | 7,500,556,315 | 20,510,515,409 |
| 資産合計 | 7,500,556,315 | 20,510,515,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,152,465 | 30,149,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,561 | 3,073,775 |
| 未払委託者報酬 | 14,313,498 | 37,909,839 |
| 未払利息 | 77 | 258 |
| その他未払費用 | 301,663 | 626,064 |
| 流動負債合計 | 17,928,264 | 71,758,996 |
| 負債合計 | 17,928,264 | 71,758,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,624,584,486 | 14,164,619,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,858,043,565 | 6,274,137,345 |
| （分配準備積立金） | 1,203,542,704 | 2,335,092,975 |
| 元本等合計 | 7,482,628,051 | 20,438,756,413 |
| 純資産合計 | 7,482,628,051 | 20,438,756,413 |
| 負債純資産合計 | 7,500,556,315 | 20,510,515,409 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第6期<br>自　2021年12月11日<br>至　2022年12月12日 | 第7期<br>自　2022年12月13日<br>至　2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | △111,375,761 | 1,966,049,070 |
| その他収益 | 272 | - |
| 営業収益合計 | △111,375,489 | 1,966,049,070 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 17,184 | 45,381 |
| 受託者報酬 | 2,181,442 | 4,811,099 |
| 委託者報酬 | 26,904,307 | 59,336,744 |
| その他費用 | 567,894 | 981,678 |
| 営業費用合計 | 29,670,827 | 65,174,902 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △141,046,316 | 1,900,874,168 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △141,046,316 | 1,900,874,168 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △141,046,316 | 1,900,874,168 |
| 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（△） | 75,620,946 | 159,670,487 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 1,462,232,584 | 1,858,043,565 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 942,438,350 | 3,525,683,314 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 942,438,350 | 3,525,683,314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,960,107 | 850,793,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,960,107 | 850,793,215 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,858,043,565 | 6,274,137,345 |

（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<br>移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| ２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっております。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年12月13日から2023年12月11日までとなっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | | 第7期<br>2023年12月11日現在 | |
|---|---|---|---|
| １． 投資信託財産に係る元本の状況 | | １． 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 3,952,338,316円 | 期首元本額 | 5,624,584,486円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,551,720,696円 | 期中追加設定元本額 | 11,222,563,087円 |
| 期中一部解約元本額 | 879,474,526円 | 期中一部解約元本額 | 2,682,528,505円 |
| ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 5,624,584,486口 | ２． 計算期間の末日における受益権の総数 | 14,164,619,068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 | 1.3303円 | ３． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1.4429円 |
| 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (13,303円) | 1口当たり純資産額<br>(10,000口当たり純資産額) | (14,429円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 | |
|---|---|---|---|
| 分配金の計算過程 | | 分配金の計算過程 | |
| A 費用控除後の配当等収益額 | 196,374,857円 | A 費用控除後の配当等収益額 | 543,482,740円 |
| B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 0円 | B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 887,409,606円 |
| C 収益調整金額 | 1,641,772,441円 | C 収益調整金額 | 6,274,133,982円 |
| D 分配準備積立金額 | 1,007,167,847円 | D 分配準備積立金額 | 904,200,629円 |
| E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 2,845,315,145円 | E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D) | 8,609,226,957円 |
| F 当ファンドの期末残存口数 | 5,624,584,486口 | F 当ファンドの期末残存口数 | 14,164,619,068口 |
| G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 5,058円 | G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000) | 6,077円 |
| H 10,000口当たり分配金額 | 0円 | H 10,000口当たり分配金額 | 0円 |
| I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 | I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) | 0円 |

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | １.金融商品に対する取組方針<br>同左 |
| ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。 | ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>同左 |
| ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。 | ３.金融商品に係るリスク管理体制<br>同左 |

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

| 第6期<br>2022年12月12日現在 | 第7期<br>2023年12月11日現在 |
|---|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>同左 |
| ２.時価の算定方法 | ２.時価の算定方法 |

| | |
|---|---|
| 親投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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。 | 親投資信託受益証券<br>同左<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>同左<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>同左 |

（関連当事者との取引に関する注記）

| 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|
| 該当事項はありません。 | 同左 |

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

| 種類 | 第6期<br>自 2021年12月11日<br>至 2022年12月12日 | 第7期<br>自 2022年12月13日<br>至 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） | 計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 親投資信託受益証券 | △176,137,129 | 1,887,312,808 |
| 合計 | △176,137,129 | 1,887,312,808 |

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先進国リートマザーファンド | 13,235,012,686 | 20,408,389,561 | |
| 合計 | | 13,235,012,686 | 20,408,389,561 | |

(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先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

「RM国内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新興国債券マザーファンド」「RM先進国株式マザーファンド」「RM新興国株式マザーファンド」「RM国内リートマザーファンド」及び「RM先進国リートマザーファンド」の状況は次の通りです。

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12月11日現在 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 957,166 |
| コール・ローン | 2,142,572,899 |
| 国債証券 | 169,807,664,520 |
| 地方債証券 | 9,810,661,595 |
| 特殊債券 | 10,299,207,928 |
| 社債券 | 8,038,019,000 |
| 未収入金 | 207,771,900 |
| 未収利息 | 315,608,262 |
| 前払費用 | 64,145,956 |
| 流動資産合計 | 200,686,609,226 |
| 資産合計 | 200,686,609,226 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 300,000,000 |
| 未払解約金 | 1,358,125,700 |
| 未払利息 | 5,811 |
| その他未払費用 | 150,742 |
| 流動負債合計 | 1,658,282,253 |
| 負債合計 | 1,658,282,253 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 201,153,521,144 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | △2,125,194,171 |
| 元本等合計 | 199,028,326,973 |
| 純資産合計 | 199,028,326,973 |
| 負債純資産合計 | 200,686,609,226 |

### 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<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>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12月11日現在 | |
|---|---|
| １．　投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年12月13日 |
| 期首元本額 | 170,980,256,528円 |
| 期中追加設定元本額 | 134,371,891,115円 |
| 期中一部解約元本額 | 104,198,626,499円 |
| 期末元本額 | 201,153,521,144円 |
| 期末元本の内訳※ | |
| りそなラップ型ファンド（安定型） | 12,706,853,452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） | 2,626,874,282円 |
| ＤＣりそな　グローバルバランス | 1,015,957,030円 |
| つみたてバランスファンド | 8,179,829,258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 | 1,862,777,412円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 598,772,000円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 1,026,764,044円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 317,230,528円 |

| | |
|---|---|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 77,958,496円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 95,098,518円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 351,685,927円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 261,173,255円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 65,002,019円 |
| りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 137,603,408円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 4,998,686円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 2,623,565円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 7,558,902円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 1,982,165円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 1,532,741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 | 205,094,436円 |
| ＦＷりそな国内債券インデックスファンド | 135,704,065,369円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス | 2,673,275,482円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 2,049,043,316円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 1,554,647,424円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 410,790,077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） | 5,074,574,092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） | 47,277,041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） | 74,663,532円 |
| りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 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） | 22,394,433円 |
| りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 356,476,380円 |
| ２．　計算日における受益権の総数 | 201,153,521,144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 | 2,125,194,171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 | 0.9894円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (9,894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12月11日現在 |
|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>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。<br>２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。<br>３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>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12月11日現在 |
|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>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。<br>２.時価の算定方法<br>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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12月11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12月11日現在 |
|---|---|
| | 損益に含まれた評価差額（円） |
| 国債証券 | △2,916,983,770 |
| 地方債証券 | △89,197,365 |
| 特殊債券 | △114,773,459 |
| 社債券 | △37,520,000 |
| 合計 | △3,158,474,594 |

(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） | 440,000,000 | 440,114,400 | |
| | 第４４５回利付国債（２年） | 210,000,000 | 210,035,700 | |
| | 第４４６回利付国債（２年） | 130,000,000 | 130,007,800 | |
| | 第４４７回利付国債（２年） | 3,220,000,000 | 3,219,774,600 | |
| | 第４４８回利付国債（２年） | 420,000,000 | 419,911,800 | |
| | 第４４９回利付国債（２年） | 1,230,000,000 | 1,229,544,900 | |
| | 第４５０回利付国債（２年） | 2,430,000,000 | 2,428,857,900 | |
| | 第４５１回利付国債（２年） | 280,000,000 | 279,860,000 | |
| | 第４５２回利付国債（２年） | 1,000,000,000 | 999,220,000 | |
| | 第４５３回利付国債（２年） | 1,190,000,000 | 1,188,702,900 | |
| | 第４５４回利付国債（２年） | 600,000,000 | 600,564,000 | |
| | 第１４３回利付国債（５年） | 1,010,000,000 | 1,011,343,300 | |
| | 第１４４回利付国債（５年） | 1,000,000,000 | 1,001,060,000 | |
| | 第１４５回利付国債（５年） | 1,770,000,000 | 1,771,557,600 | |
| | 第１４６回利付国債（５年） | 2,430,000,000 | 2,431,701,000 | |
| | 第１４７回利付国債（５年） | 3,320,000,000 | 3,314,356,000 | |
| | 第１４８回利付国債（５年） | 2,410,000,000 | 2,404,529,300 | |
| | 第１４９回利付国債（５年） | 2,240,000,000 | 2,233,481,600 | |
| | 第１５０回利付国債（５年） | 2,370,000,000 | 2,361,065,100 | |
| | 第１５１回利付国債（５年） | 270,000,000 | 268,682,400 | |
| | 第１５２回利付国債（５年） | 2,130,000,000 | 2,126,187,300 | |
| | 第１５３回利付国債（５年） | 2,510,000,000 | 2,494,613,700 | |
| | 第１５４回利付国債（５年） | 1,670,000,000 | 1,663,420,200 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１５５回利付国債（５年） | 90,000,000 | 90,232,200 | |
| 第１５６回利付国債（５年） | 2,200,000,000 | 2,196,920,000 | |
| 第１５７回利付国債（５年） | 220,000,000 | 219,302,600 | |
| 第１５８回利付国債（５年） | 2,740,000,000 | 2,719,751,400 | |
| 第１５９回利付国債（５年） | 490,000,000 | 485,408,700 | |
| 第１６０回利付国債（５年） | 480,000,000 | 477,643,200 | |
| 第１６１回利付国債（５年） | 1,450,000,000 | 1,449,347,500 | |
| 第１６２回利付国債（５年） | 660,000,000 | 658,449,000 | |
| 第１６３回利付国債（５年） | 570,000,000 | 571,202,700 | |
| 第１回利付国債（４０年） | 100,000,000 | 114,484,000 | |
| 第２回利付国債（４０年） | 180,000,000 | 198,716,400 | |
| 第３回利付国債（４０年） | 110,000,000 | 121,309,100 | |
| 第４回利付国債（４０年） | 170,000,000 | 187,056,100 | |
| 第５回利付国債（４０年） | 220,000,000 | 232,157,200 | |
| 第６回利付国債（４０年） | 200,000,000 | 206,606,000 | |
| 第７回利付国債（４０年） | 410,000,000 | 403,944,300 | |
| 第８回利付国債（４０年） | 470,000,000 | 428,950,200 | |
| 第９回利付国債（４０年） | 790,000,000 | 525,610,700 | |
| 第１０回利付国債（４０年） | 710,000,000 | 555,646,000 | |
| 第１１回利付国債（４０年） | 580,000,000 | 435,823,600 | |
| 第１２回利付国債（４０年） | 590,000,000 | 393,541,800 | |
| 第１３回利付国債（４０年） | 790,000,000 | 521,178,800 | |
| 第１４回利付国債（４０年） | 760,000,000 | 534,758,800 | |
| 第１５回利付国債（４０年） | 850,000,000 | 657,891,500 | |
| 第１６回利付国債（４０年） | 400,000,000 | 338,784,000 | |
| 第３３８回利付国債（１０年） | 631,000,000 | 634,237,030 | |
| 第３３９回利付国債（１０年） | 385,000,000 | 387,163,700 | |
| 第３４０回利付国債（１０年） | 934,000,000 | 939,781,460 | |
| 第３４１回利付国債（１０年） | 440,000,000 | 442,085,600 | |
| 第３４２回利付国債（１０年） | 380,000,000 | 380,171,000 | |
| 第３４３回利付国債（１０年） | 780,000,000 | 780,093,600 | |
| 第３４４回利付国債（１０年） | 960,000,000 | 959,731,200 | |
| 第３４５回利付国債（１０年） | 1,070,000,000 | 1,069,026,300 | |
| 第３４６回利付国債（１０年） | 1,310,000,000 | 1,307,655,100 | |
| 第３４７回利付国債（１０年） | 750,000,000 | 747,900,000 | |
| 第３４８回利付国債（１０年） | 1,690,000,000 | 1,683,341,400 | |
| 第３４９回利付国債（１０年） | 1,340,000,000 | 1,332,790,800 | |
| 第３５０回利付国債（１０年） | 980,000,000 | 972,757,800 | |
| 第３５１回利付国債（１０年） | 1,360,000,000 | 1,347,256,800 | |
| 第３５２回利付国債（１０年） | 1,180,000,000 | 1,166,146,800 | |
| 第３５３回利付国債（１０年） | 1,950,000,000 | 1,924,981,500 | |
| 第３５４回利付国債（１０年） | 1,740,000,000 | 1,715,709,600 | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第３５５回利付国債（１０年） | 1,720,000,000 | 1,693,494,800 | |
| 第３５６回利付国債（１０年） | 1,770,000,000 | 1,740,033,900 | |
| 第３５７回利付国債（１０年） | 1,890,000,000 | 1,854,468,000 | |
| 第３５８回利付国債（１０年） | 1,740,000,000 | 1,703,895,000 | |
| 第３５９回利付国債（１０年） | 2,370,000,000 | 2,315,253,000 | |
| 第３６０回利付国債（１０年） | 2,210,000,000 | 2,152,783,100 | |
| 第３６１回利付国債（１０年） | 1,980,000,000 | 1,923,649,200 | |
| 第３６２回利付国債（１０年） | 2,010,000,000 | 1,946,102,100 | |
| 第３６３回利付国債（１０年） | 1,890,000,000 | 1,823,963,400 | |
| 第３６４回利付国債（１０年） | 2,120,000,000 | 2,038,994,800 | |
| 第３６５回利付国債（１０年） | 1,960,000,000 | 1,879,228,400 | |
| 第３６６回日本国債（１０年） | 2,540,000,000 | 2,448,382,200 | |
| 第３６７回日本国債（１０年） | 2,340,000,000 | 2,249,535,600 | |
| 第３６８回日本国債（１０年） | 1,890,000,000 | 1,811,886,300 | |
| 第３６９回日本国債（１０年） | 1,890,000,000 | 1,855,545,300 | |
| 第３７０回利付国債（１０年） | 1,540,000,000 | 1,508,584,000 | |
| 第３７１回利付国債（１０年） | 1,600,000,000 | 1,548,848,000 | |
| 第３７２回利付国債（１０年） | 1,140,000,000 | 1,142,587,800 | |
| 第１回利付国債（３０年） | 60,000,000 | 68,220,600 | |
| 第７回利付国債（３０年） | 40,000,000 | 45,368,800 | |
| 第１０回利付国債（３０年） | 30,000,000 | 31,003,800 | |
| 第１１回利付国債（３０年） | 80,000,000 | 86,984,800 | |
| 第１２回利付国債（３０年） | 80,000,000 | 89,956,000 | |
| 第１３回利付国債（３０年） | 200,000,000 | 222,990,000 | |
| 第１４回利付国債（３０年） | 60,000,000 | 69,273,600 | |
| 第１５回利付国債（３０年） | 200,000,000 | 233,106,000 | |
| 第１６回利付国債（３０年） | 140,000,000 | 163,360,400 | |
| 第１７回利付国債（３０年） | 160,000,000 | 185,272,000 | |
| 第１８回利付国債（３０年） | 60,000,000 | 68,875,800 | |
| 第１９回利付国債（３０年） | 100,000,000 | 114,913,000 | |
| 第２０回利付国債（３０年） | 100,000,000 | 117,156,000 | |
| 第２１回利付国債（３０年） | 180,000,000 | 207,000,000 | |
| 第２２回利付国債（３０年） | 50,000,000 | 58,676,500 | |
| 第２３回利付国債（３０年） | 220,000,000 | 258,445,000 | |
| 第２４回利付国債（３０年） | 170,000,000 | 199,785,700 | |
| 第２５回利付国債（３０年） | 200,000,000 | 230,220,000 | |
| 第２６回利付国債（３０年） | 205,000,000 | 238,478,550 | |
| 第２７回利付国債（３０年） | 295,000,000 | 346,884,600 | |
| 第２８回利付国債（３０年） | 290,000,000 | 340,700,700 | |
| 第２９回利付国債（３０年） | 150,000,000 | 174,225,000 | |
| 第３０回利付国債（３０年） | 190,000,000 | 217,671,600 | |
| 第３１回利付国債（３０年） | 170,000,000 | 192,035,400 | |
| 第３２回利付国債（３０年） | 335,000,000 | 382,295,300 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第３３回利付国債（３０年） | 290,000,000 | 317,077,300 | |
| 第３４回利付国債（３０年） | 335,000,000 | 375,662,300 | |
| 第３５回利付国債（３０年） | 406,000,000 | 441,922,880 | |
| 第３６回利付国債（３０年） | 425,000,000 | 461,422,500 | |
| 第３７回利付国債（３０年） | 570,000,000 | 608,742,900 | |
| 第３８回利付国債（３０年） | 220,000,000 | 230,727,200 | |
| 第３９回利付国債（３０年） | 380,000,000 | 404,168,000 | |
| 第４０回利付国債（３０年） | 275,000,000 | 287,361,250 | |
| 第４１回利付国債（３０年） | 385,000,000 | 395,333,400 | |
| 第４２回利付国債（３０年） | 440,000,000 | 451,220,000 | |
| 第４３回利付国債（３０年） | 340,000,000 | 348,211,000 | |
| 第４４回利付国債（３０年） | 450,000,000 | 460,602,000 | |
| 第４５回利付国債（３０年） | 450,000,000 | 443,965,500 | |
| 第４６回利付国債（３０年） | 580,000,000 | 571,247,800 | |
| 第４７回利付国債（３０年） | 570,000,000 | 570,912,000 | |
| 第４８回利付国債（３０年） | 473,000,000 | 455,882,130 | |
| 第４９回利付国債（３０年） | 520,000,000 | 500,208,800 | |
| 第５０回利付国債（３０年） | 560,000,000 | 475,132,000 | |
| 第５１回利付国債（３０年） | 590,000,000 | 443,556,100 | |
| 第５２回利付国債（３０年） | 570,000,000 | 448,139,700 | |
| 第５３回利付国債（３０年） | 510,000,000 | 409,050,600 | |
| 第５４回利付国債（３０年） | 550,000,000 | 460,553,500 | |
| 第５５回利付国債（３０年） | 330,000,000 | 275,467,500 | |
| 第５６回利付国債（３０年） | 510,000,000 | 424,381,200 | |
| 第５７回利付国債（３０年） | 540,000,000 | 447,935,400 | |
| 第５８回利付国債（３０年） | 820,000,000 | 678,058,000 | |
| 第５９回利付国債（３０年） | 490,000,000 | 394,278,500 | |
| 第６０回利付国債（３０年） | 450,000,000 | 378,985,500 | |
| 第６１回利付国債（３０年） | 440,000,000 | 351,648,000 | |
| 第６２回利付国債（３０年） | 530,000,000 | 400,584,600 | |
| 第６３回利付国債（３０年） | 410,000,000 | 300,173,300 | |
| 第６４回利付国債（３０年） | 500,000,000 | 364,565,000 | |
| 第６５回利付国債（３０年） | 400,000,000 | 290,712,000 | |
| 第６６回利付国債（３０年） | 620,000,000 | 448,390,200 | |
| 第６７回利付国債（３０年） | 460,000,000 | 350,524,600 | |
| 第６８回利付国債（３０年） | 580,000,000 | 440,336,000 | |
| 第６９回利付国債（３０年） | 540,000,000 | 420,168,600 | |
| 第７０回利付国債（３０年） | 800,000,000 | 620,864,000 | |
| 第７１回利付国債（３０年） | 540,000,000 | 417,614,400 | |
| 第７２回利付国債（３０年） | 570,000,000 | 439,652,400 | |
| 第７３回利付国債（３０年） | 470,000,000 | 361,575,700 | |
| 第７４回利付国債（３０年） | 720,000,000 | 600,271,200 | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第７５回利付国債（３０年） | 550,000,000 | 494,444,500 | |
| 第７６回利付国債（３０年） | 460,000,000 | 423,512,800 | |
| 第７７回利付国債（３０年） | 530,000,000 | 511,253,900 | |
| 第７８回利付国債（３０年） | 740,000,000 | 679,993,400 | |
| 第７９回利付国債（３０年） | 550,000,000 | 479,908,000 | |
| 第８０回利付国債（３０年） | 260,000,000 | 262,285,400 | |
| 第７５回利付国債（２０年） | 100,000,000 | 102,670,000 | |
| 第７６回利付国債（２０年） | 100,000,000 | 102,416,000 | |
| 第７７回利付国債（２０年） | 20,000,000 | 20,508,600 | |
| 第７８回利付国債（２０年） | 50,000,000 | 51,421,000 | |
| 第７９回利付国債（２０年） | 20,000,000 | 20,598,800 | |
| 第８０回利付国債（２０年） | 90,000,000 | 92,831,400 | |
| 第８１回利付国債（２０年） | 30,000,000 | 31,035,900 | |
| 第８２回利付国債（２０年） | 170,000,000 | 176,171,000 | |
| 第８３回利付国債（２０年） | 10,000,000 | 10,410,900 | |
| 第８４回利付国債（２０年） | 120,000,000 | 124,688,400 | |
| 第８５回利付国債（２０年） | 150,000,000 | 156,861,000 | |
| 第８６回利付国債（２０年） | 100,000,000 | 105,026,000 | |
| 第８７回利付国債（２０年） | 90,000,000 | 94,320,000 | |
| 第８８回利付国債（２０年） | 185,000,000 | 195,256,400 | |
| 第８９回利付国債（２０年） | 120,000,000 | 126,351,600 | |
| 第９０回利付国債（２０年） | 170,000,000 | 179,820,900 | |
| 第９１回利付国債（２０年） | 80,000,000 | 84,842,400 | |
| 第９２回利付国債（２０年） | 255,000,000 | 270,159,750 | |
| 第９３回利付国債（２０年） | 80,000,000 | 84,813,600 | |
| 第９４回利付国債（２０年） | 140,000,000 | 148,878,800 | |
| 第９５回利付国債（２０年） | 185,000,000 | 198,754,750 | |
| 第９６回利付国債（２０年） | 70,000,000 | 74,714,500 | |
| 第９７回利付国債（２０年） | 130,000,000 | 139,734,400 | |
| 第９８回利付国債（２０年） | 70,000,000 | 74,979,800 | |
| 第９９回利付国債（２０年） | 85,000,000 | 91,334,200 | |
| 第１００回利付国債（２０年） | 151,000,000 | 163,332,170 | |
| 第１０１回利付国債（２０年） | 20,000,000 | 21,802,200 | |
| 第１０２回利付国債（２０年） | 145,000,000 | 158,580,700 | |
| 第１０３回利付国債（２０年） | 100,000,000 | 108,920,000 | |
| 第１０４回利付国債（２０年） | 10,000,000 | 10,802,800 | |
| 第１０５回利付国債（２０年） | 12,000,000 | 12,994,920 | |
| 第１０６回利付国債（２０年） | 40,000,000 | 43,504,000 | |
| 第１０７回利付国債（２０年） | 80,000,000 | 86,930,400 | |
| 第１０８回利付国債（２０年） | 220,000,000 | 236,887,200 | |
| 第１０９回利付国債（２０年） | 80,000,000 | 86,392,000 | |
| 第１１０回利付国債（２０年） | 195,000,000 | 212,596,800 | |
| 第１１１回利付国債（２０年） | 50,000,000 | 54,965,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１１２回利付国債（２０年） | 205,000,000 | 224,245,400 | |
| 第１１３回利付国債（２０年） | 85,000,000 | 93,257,750 | |
| 第１１４回利付国債（２０年） | 160,000,000 | 175,993,600 | |
| 第１１５回利付国債（２０年） | 100,000,000 | 110,584,000 | |
| 第１１６回利付国債（２０年） | 140,000,000 | 155,267,000 | |
| 第１１７回利付国債（２０年） | 225,000,000 | 248,161,500 | |
| 第１１８回利付国債（２０年） | 131,000,000 | 143,953,280 | |
| 第１１９回利付国債（２０年） | 150,000,000 | 162,879,000 | |
| 第１２０回利付国債（２０年） | 240,000,000 | 257,563,200 | |
| 第１２１回利付国債（２０年） | 115,000,000 | 125,793,900 | |
| 第１２２回利付国債（２０年） | 190,000,000 | 206,585,100 | |
| 第１２３回利付国債（２０年） | 265,000,000 | 293,961,850 | |
| 第１２４回利付国債（２０年） | 200,000,000 | 220,500,000 | |
| 第１２５回利付国債（２０年） | 120,000,000 | 134,119,200 | |
| 第１２６回利付国債（２０年） | 100,000,000 | 110,326,000 | |
| 第１２７回利付国債（２０年） | 130,000,000 | 142,513,800 | |
| 第１２８回利付国債（２０年） | 225,000,000 | 246,845,250 | |
| 第１２９回利付国債（２０年） | 240,000,000 | 261,568,800 | |
| 第１３０回利付国債（２０年） | 220,000,000 | 239,960,600 | |
| 第１３１回利付国債（２０年） | 30,000,000 | 32,498,700 | |
| 第１３２回利付国債（２０年） | 80,000,000 | 86,701,600 | |
| 第１３３回利付国債（２０年） | 355,000,000 | 387,454,100 | |
| 第１３４回利付国債（２０年） | 45,000,000 | 49,157,100 | |
| 第１３５回利付国債（２０年） | 40,000,000 | 43,380,400 | |
| 第１３６回利付国債（２０年） | 220,000,000 | 236,770,600 | |
| 第１３７回利付国債（２０年） | 160,000,000 | 173,632,000 | |
| 第１３８回利付国債（２０年） | 60,000,000 | 64,117,200 | |
| 第１４０回利付国債（２０年） | 790,000,000 | 858,129,600 | |
| 第１４１回利付国債（２０年） | 145,000,000 | 157,504,800 | |
| 第１４２回利付国債（２０年） | 240,000,000 | 262,848,000 | |
| 第１４３回利付国債（２０年） | 335,000,000 | 361,083,100 | |
| 第１４４回利付国債（２０年） | 480,000,000 | 513,196,800 | |
| 第１４５回利付国債（２０年） | 755,000,000 | 820,919,050 | |
| 第１４６回利付国債（２０年） | 560,000,000 | 608,714,400 | |
| 第１４７回利付国債（２０年） | 775,000,000 | 834,458,000 | |
| 第１４８回利付国債（２０年） | 995,000,000 | 1,061,087,900 | |
| 第１４９回利付国債（２０年） | 610,000,000 | 649,857,400 | |
| 第１５０回利付国債（２０年） | 1,030,000,000 | 1,085,898,100 | |
| 第１５１回利付国債（２０年） | 1,025,000,000 | 1,057,953,750 | |
| 第１５２回利付国債（２０年） | 970,000,000 | 999,769,300 | |
| 第１５３回利付国債（２０年） | 760,000,000 | 790,491,200 | |
| 第１５４回利付国債（２０年） | 1,028,000,000 | 1,056,321,400 | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第１５５回利付国債（２０年） | 940,000,000 | 943,026,800 | |
| | 第１５６回利付国債（２０年） | 980,000,000 | 913,242,400 | |
| | 第１５７回利付国債（２０年） | 970,000,000 | 877,782,100 | |
| | 第１５８回利付国債（２０年） | 690,000,000 | 646,164,300 | |
| | 第１５９回利付国債（２０年） | 850,000,000 | 802,961,000 | |
| | 第１６０回利付国債（２０年） | 1,010,000,000 | 963,216,800 | |
| | 第１６１回利付国債（２０年） | 660,000,000 | 618,967,800 | |
| | 第１６２回利付国債（２０年） | 800,000,000 | 747,240,000 | |
| | 第１６３回利付国債（２０年） | 800,000,000 | 744,168,000 | |
| | 第１６４回利付国債（２０年） | 1,030,000,000 | 940,441,500 | |
| | 第１６５回利付国債（２０年） | 840,000,000 | 763,509,600 | |
| | 第１６６回利付国債（２０年） | 710,000,000 | 661,712,900 | |
| | 第１６７回利付国債（２０年） | 740,000,000 | 666,436,600 | |
| | 第１６８回利付国債（２０年） | 1,030,000,000 | 909,005,900 | |
| | 第１６９回利付国債（２０年） | 620,000,000 | 535,773,000 | |
| | 第１７０回利付国債（２０年） | 910,000,000 | 782,181,400 | |
| | 第１７１回利付国債（２０年） | 680,000,000 | 580,971,600 | |
| | 第１７２回利付国債（２０年） | 910,000,000 | 786,285,500 | |
| | 第１７３回利付国債（２０年） | 820,000,000 | 704,306,200 | |
| | 第１７４回利付国債（２０年） | 1,080,000,000 | 923,259,600 | |
| | 第１７５回利付国債（２０年） | 740,000,000 | 640,521,800 | |
| | 第１７６回利付国債（２０年） | 1,070,000,000 | 921,976,200 | |
| | 第１７７回利付国債（２０年） | 820,000,000 | 690,538,400 | |
| | 第１７８回利付国債（２０年） | 1,130,000,000 | 965,336,400 | |
| | 第１７９回利付国債（２０年） | 500,000,000 | 425,145,000 | |
| | 第１８０回利付国債（２０年） | 1,060,000,000 | 948,159,400 | |
| | 第１８１回利付国債（２０年） | 810,000,000 | 735,293,700 | |
| | 第１８２回利付国債（２０年） | 920,000,000 | 862,297,600 | |
| | 第１８３回利付国債（２０年） | 660,000,000 | 649,268,400 | |
| | 第１８４回利付国債（２０年） | 1,020,000,000 | 950,487,000 | |
| | 第１８５回利付国債（２０年） | 760,000,000 | 706,100,800 | |
| | 第１８６回利付国債（２０年） | 560,000,000 | 556,600,800 | |
| | 国債証券合計 | 176,026,000,000 | 169,807,664,520 | |
| 地方債証券 | 第１４回東京都公募公債 | 100,000,000 | 108,073,000 | |
| | 第７４６回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,545,000 | |
| | 第７５１回東京都公募公債 | 200,000,000 | 200,764,000 | |
| | 第７６１回東京都公募公債 | 100,000,000 | 99,600,000 | |
| | 第７８５回東京都公募公債 | 100,000,000 | 98,902,000 | |
| | 第７８９回東京都公募公債 | 100,000,000 | 98,085,000 | |
| | 第８１７回東京都公募公債 | 100,000,000 | 95,288,000 | |
| | 第８４３回東京都公募公債 | 100,000,000 | 99,295,000 | |
| | 第２４回東京都公募公債（２０年） | 100,000,000 | 109,265,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 平成２８年度第８回北海道公募公債 | 100,000,000 | 99,499,000 | |
| 第１５回神奈川県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 108,781,000 | |
| 第２２０回神奈川県公募公債 | 100,000,000 | 99,740,000 | |
| 第２０回神奈川県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 107,439,000 | |
| 第１７０回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 99,814,000 | |
| 第４０３回大阪府公募公債（１０年） | 100,000,000 | 100,552,000 | |
| 第４５１回大阪府公募公債 | 100,000,000 | 97,123,000 | |
| 第４７１回大阪府公募公債 | 140,000,000 | 133,194,600 | |
| 第５回大阪府公募公債（１５年） | 200,000,000 | 196,240,000 | |
| 第４回大阪府公募公債（２０年） | 100,000,000 | 110,085,000 | |
| 平成２７年度第１３回京都府公募公債 | 100,000,000 | 99,819,000 | |
| 平成２９年度第１回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 99,635,000 | |
| 令和元年度第２回兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 97,832,000 | |
| 第５回静岡県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 107,333,000 | |
| 第６回静岡県公募公債（１５年） | 200,000,000 | 205,944,000 | |
| 平成３０年度第１４回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 98,405,000 | |
| 平成２２年度第８回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 108,316,000 | |
| 平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５年） | 100,000,000 | 102,448,000 | |
| 平成２８年度第８回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 99,596,000 | |
| 平成２９年度第１１回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 99,579,000 | |
| 令和３年度第１２回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 83,408,000 | |
| 平成３０年度第１回広島県公募公債 | 100,000,000 | 99,054,000 | |
| 令和３年度第１回広島県公募公債 | 100,000,000 | 96,039,000 | |
| 令和５年度第１回広島県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 96,494,000 | |
| 第８回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 109,431,000 | |
| 第１４回埼玉県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 105,643,000 | |
| 令和３年度第９回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 90,093,000 | |
| 第３回埼玉県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 99,702,000 | |
| 平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年） | 200,000,000 | 204,696,000 | |
| 令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 92,580,000 | |
| 第１１回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 108,579,000 | |
| 令和４年度第６回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 97,563,000 | |
| 令和３年度第５回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 95,258,000 | |
| 令和５年度第８回千葉県公募公債 | 100,000,000 | 99,704,000 | |
| 第１５回千葉県公募公債 | 90,000,000 | 83,703,600 | |
| 令和３年度第３回茨城県公募公債 | 100,000,000 | 99,435,000 | |
| 令和５年度第２回茨城県公募公債 | 100,000,000 | 99,581,000 | |
| 第１８回群馬県公募公債（５年） | 100,000,000 | 100,185,000 | |
| 第１５２回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,625,000 | |
| 第１５６回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,783,000 | |
| 第１６９回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,769,000 | |
| 第１７２回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,716,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１７４回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,326,000 | |
| 第１８１回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,042,000 | |
| 第１８５回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,055,000 | |
| 第１８７回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 99,081,000 | |
| 第１９１回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,225,000 | |
| 第１９７回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,456,000 | |
| 第２０７回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 97,197,000 | |
| 第２０９回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 96,824,000 | |
| 第２１７回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 96,521,000 | |
| 第２２２回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 95,332,000 | |
| 第２３１回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 96,035,000 | |
| 第２４５回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 197,830,000 | |
| 第２４６回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,723,000 | |
| 第２４９回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,706,000 | |
| 令和３年度第２回堺市公募公債 | 90,000,000 | 83,645,100 | |
| 令和元年度第３回堺市公募公債 | 100,000,000 | 97,434,000 | |
| 令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定時償還） | 95,000,000 | 89,364,600 | |
| 令和５年度第２回島根県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 99,504,000 | |
| 令和４年度第１回島根県公募公債 | 100,000,000 | 90,635,000 | |
| 令和２年度第１回佐賀県公募公債 | 100,000,000 | 96,590,000 | |
| 令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定時償還） | 95,000,000 | 90,017,250 | |
| 平成２７年度第１回静岡市公募公債 | 100,000,000 | 100,586,000 | |
| 第１１回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 110,338,000 | |
| 第９回大阪市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 109,183,000 | |
| 第１７回名古屋市公募公債 | 100,000,000 | 101,461,000 | |
| 令和元年度第４回京都市公募公債 | 114,500,000 | 111,690,170 | |
| 平成２２年度第９回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 109,875,000 | |
| 平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 104,967,000 | |
| 第２３回横浜市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 110,252,000 | |
| 第２１回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 108,788,000 | |
| 第２５回横浜市公募公債（２０年） | 100,000,000 | 107,571,000 | |
| 平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年） | 100,000,000 | 102,449,000 | |
| 令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年） | 100,000,000 | 96,522,000 | |
| 第１２回川崎市公募公債（３０年） | 100,000,000 | 72,203,000 | |
| 第３７回川崎市公募公債 | 92,500,000 | 85,987,075 | |
| 第７０回川崎市公募公債（５年） | 100,000,000 | 99,944,000 | |
| 平成２７年度第２回広島市公募公債 | 100,000,000 | 100,576,000 | |
| 平成２９年度第３回千葉市公募公債 | 120,000,000 | 119,329,200 | |
| 平成２６年度第１回福井県公募公債 | 100,000,000 | 104,971,000 | |
| 平成２９年度第５回福井県公募公債 | 100,000,000 | 99,063,000 | |
| 令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年） | 100,000,000 | 96,681,000 | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 平成２９年度第２回岡山県公募公債 | 100,000,000 | 99,449,000 | |
| | 地方債証券合計 | 9,837,000,000 | 9,810,661,595 | |
| 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 | 94,011,000 | |
| | 第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 100,455,000 | |
| | 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 | 102,532,000 | |
| | 第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 98,874,000 | |
| | 第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 99,334,000 | |
| | 第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順 | 100,000,000 | 72,193,000 | |
| | 第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 76,014,000 | |
| | 第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 117,001,000 | |
| | 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 | 109,436,000 | |
| | 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 | 108,841,000 | |
| | 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 | 108,186,000 | |
| | 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 | 107,799,000 | |
| | 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 | 105,918,000 | |
| | 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 | 100,555,000 | |
| | 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 | 103,716,880 | |
| | 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 | 133,437,570 | |
| | 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 | 97,010,000 | |
| | 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 | 99,636,000 | |
| | 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 | 99,333,000 | |
| | 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 | 98,825,000 | |
| | 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 | 97,989,000 | |
| | 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 | 97,239,000 | |
| | 第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 105,645,000 | |
| | 第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 91,498,000 | |
| | 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 | 96,256,000 | |
| | 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 | 94,857,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 97,770,000 | |
| 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 | 99,678,000 | |
| 第１回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,669,000 | |
| 第５回地方公共団体金融機構債券（２０年） | 100,000,000 | 109,649,000 | |
| 第１３回公営企業債券 | 100,000,000 | 103,000,000 | |
| 第１８回公営企業債券（２０年） | 100,000,000 | 105,862,000 | |
| 第３０回地方公共団体金融機構債券（５年） | 100,000,000 | 99,180,000 | |
| 第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,446,000 | |
| 第９５回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 99,585,000 | |
| 第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 120,000,000 | 119,368,800 | |
| 第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 145,000,000 | 144,299,650 | |
| 第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 213,000,000 | 210,842,310 | |
| Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,465,000 | |
| Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 97,187,000 | |
| Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 207,208,000 | |
| Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 102,847,000 | |
| Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 75,827,000 | |
| Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 94,614,000 | |
| 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 | 109,407,000 | |
| 第１１７回都市再生債券 | 100,000,000 | 100,643,000 | |
| 第２回一般担保住宅金融公庫債券 | 100,000,000 | 105,696,000 | |
| 第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 42,913,000 | 42,265,013 | |
| 第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 45,883,000 | 45,307,627 | |
| 第９７回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 108,334,000 | |
| 第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 103,629,000 | |
| 第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 207,896,000 | |
| 第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 70,846,000 | 67,683,434 | |
| 第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 70,480,000 | 67,116,694 | |
| 第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,609,000 | 68,937,888 | |
| 第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,161,000 | 67,714,672 | |
| 第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,371,000 | 70,290,263 | |
| 第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,445,000 | 71,682,557 | |
| 第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,812,000 | 75,748,094 | |
| 第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 83,603,000 | 77,925,520 | |
| 第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,775,000 | 80,144,729 | |
| 第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 87,602,000 | 81,991,967 | |
| 第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,005,000 | 83,142,240 | |
| 第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 90,315,000 | 83,932,438 | |
| 第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 89,740,000 | 83,381,921 | |
| 第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 90,594,000 | 84,238,830 | |
| 第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 90,838,000 | 84,904,461 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,729,000 | 85,543,713 | |
| 第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,168,000 | 88,815,490 | |
| 第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 189,224,000 | 177,987,878 | |
| 第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,133,000 | 90,085,243 | |
| 第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,437,000 | 91,754,086 | |
| 第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,647,000 | 92,089,888 | |
| 第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,106,000 | 94,603,863 | |
| 第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,832,000 | 100,020,682 | |
| 第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 99,589,000 | |
| 第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 95,693,000 | |
| 第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 92,121,000 | |
| 第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 31,120,000 | 30,822,492 | |
| 第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 31,793,000 | 31,509,406 | |
| 第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 33,053,000 | 32,821,629 | |
| 第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 82,897,000 | |
| 第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 96,967,000 | |
| 第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） | 100,000,000 | 90,208,000 | |
| 第７２回日本学生支援債券 | 100,000,000 | 99,849,000 | |
| い第８６６号商工債 | 100,000,000 | 99,093,000 | |
| い第８７０号商工債 | 100,000,000 | 99,050,000 | |
| い第８７９号商工債 | 100,000,000 | 99,179,000 | |
| 第３７２回信金中金債 | 100,000,000 | 99,638,000 | |
| 第３７６回信金中金債 | 100,000,000 | 99,510,000 | |
| 第３８５回信金中金債 | 100,000,000 | 99,186,000 | |
| 第２５回国際協力機構債券 | 100,000,000 | 104,453,000 | |
| 第３１回国際協力機構債券 | 100,000,000 | 100,565,000 | |
| 第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人 | 100,000,000 | 97,857,000 | |
| 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 | 95,106,000 | |
| 第１０９回東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 | 99,845,000 | |
| 第８７回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,515,000 | |
| 第８８回中日本高速道路株式会社社債 | 100,000,000 | 99,450,000 | |
| 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 | 99,516,000 | |
| 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 | 99,871,000 | |
| 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 | 99,899,000 | |
| 第８３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 | 99,940,000 | |
| 第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 100,468,000 | |
| 第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 89,353,000 | |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 84,373,000 | |
| | 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 | 99,860,000 | |
| | 特殊債券合計 | 10,480,234,000 | 10,299,207,928 | |
| 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 | 100,107,000 | |
| | 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 | 99,306,000 | |
| | 第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 100,000,000 | 99,792,000 | |
| | 第６回フランス電力円貨社債（２０２３） | 100,000,000 | 98,653,000 | |
| | 第３３回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 100,000,000 | 99,775,000 | |
| | 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 | 99,322,000 | |
| | 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 | 97,049,000 | |
| | 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 | 99,781,000 | |
| | 第２７回味の素株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,429,000 | |
| | 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 | 99,771,000 | |
| | 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 | 99,865,000 | |
| | 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 | 100,575,000 | |
| | 第１８回旭化成株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,233,000 | |
| | 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 | 99,893,000 | |
| | 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 | 92,894,000 | |
| | 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 | 99,775,000 | |
| | 第５４回三井化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 93,124,000 | |
| | 第３回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債（社債間限定同順 | 100,000,000 | 99,585,000 | |
| | 第３回株式会社電通無担保社債 | 100,000,000 | 98,586,000 | |
| | 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 | 99,833,000 | |
| | 第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社債 | 100,000,000 | 99,207,000 | |
| | 第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,855,000 | |
| | 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 | 97,352,000 | |
| | 第１０回株式会社資生堂無担保社債 | 100,000,000 | 99,788,000 | |
| | 第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 98,094,000 | |
| | 第１５回旭硝子株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,255,000 | |
| | 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 | 99,613,000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 98,188,000 | |
| 第４６回三菱電機株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付） | 100,000,000 | 100,019,000 | |
| 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 | 99,005,000 | |
| 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 | 95,822,000 | |
| 第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,376,000 | |
| 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 | 98,060,000 | |
| 第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,640,000 | |
| 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 | 99,575,000 | |
| 第５回大日本印刷株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,817,000 | |
| 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 | 95,594,000 | |
| 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 | 100,253,000 | |
| 第９７回株式会社クレディセゾン無担保社債（社債間限定同順位特 | 100,000,000 | 99,886,000 | |
| 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 | 97,411,000 | |
| 第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,296,000 | |
| 第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 96,704,000 | |
| 第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,154,000 | |
| 第２７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順 | 100,000,000 | 99,935,000 | |
| 第２９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順 | 100,000,000 | 99,801,000 | |
| 第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 99,127,000 | |
| 第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,954,000 | |
| 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 | 99,985,000 | |
| 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 | 99,277,000 | |
| 第８１アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,849,000 | |
| 第２１９回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 99,946,000 | |
| 第２２０回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 99,705,000 | |
| 第４０回株式会社大和証券グループ本社無担保社債（社債間限定同 | 100,000,000 | 99,946,000 | |
| 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 | 99,197,000 | |
| 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 | 98,534,000 | |
| 第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,106,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第１３４回三菱地所株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 97,720,000 | |
| | 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 | 99,010,000 | |
| | 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 | 96,693,000 | |
| | 第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 100,179,000 | |
| | 第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 83,024,000 | |
| | 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 | 97,509,000 | |
| | 第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 94,230,000 | |
| | 第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 109,064,000 | |
| | 第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 80,768,000 | |
| | 第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,162,000 | |
| | 第５４３回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,709,000 | |
| | 第５３６回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,694,000 | |
| | 第５４１回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 94,103,000 | |
| | 第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保付） | 100,000,000 | 99,201,000 | |
| | 第３３８回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 95,491,000 | |
| | 第５３１回東北電力株式会社社債 | 100,000,000 | 94,300,000 | |
| | 第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保付） | 100,000,000 | 99,375,000 | |
| | 第３７５回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 99,753,000 | |
| | 第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付） | 100,000,000 | 99,814,000 | |
| | 第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 99,525,000 | |
| | 第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 100,000,000 | 94,322,000 | |
| | 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 | 99,809,000 | |
| | 第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債 | 100,000,000 | 99,842,000 | |
| | 第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,308,000 | |
| | 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 | 83,976,000 | |
| | 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 | 98,764,000 | |
| 社債券合計 | | 8,200,000,000 | 8,038,019,000 | |
| 合計 | | | 197,955,553,043 | |

## 第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## ＲＭ国内株式マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,486,102,904 |
| 株式 | 123,780,709,020 |
| 派生商品評価勘定 | 4,302,400 |
| 未収入金 | 2,334,600 |
| 未収配当金 | 68,384,874 |
| 前払金 | 6,880,000 |
| 差入委託証拠金 | 37,397,572 |
| 流動資産合計 | 125,386,111,370 |
| 資産合計 | 125,386,111,370 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,423,200 |
| 未払解約金 | 723,135,300 |
| 未払利息 | 4,030 |
| その他未払費用 | 15,525 |
| 流動負債合計 | 727,578,055 |
| 負債合計 | 727,578,055 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 68,717,617,505 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 55,940,915,810 |
| 元本等合計 | 124,658,533,315 |
| 純資産合計 | 124,658,533,315 |
| 負債純資産合計 | 125,386,111,370 |

## 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<br>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。<br>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<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>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<br>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。<br>派生商品取引等損益<br>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12月11日現在 | |
|---|---|
| 1．　投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年12月13日 |
| 期首元本額 | 36,114,583,817円 |
| 期中追加設定元本額 | 65,063,853,888円 |
| 期中一部解約元本額 | 32,460,820,200円 |
| 期末元本額 | 68,717,617,505円 |
| 期末元本の内訳※ | |
| りそなラップ型ファンド（安定型） | 2,345,060,354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） | 4,221,415,372円 |
| ＤＣりそな　グローバルバランス | 68,795,837円 |
| つみたてバランスファンド | 6,675,954,109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 | 347,909,360円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 242,807,102円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 129,599,758円 |

| | |
|---|---|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 87,385,674円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 49,510,707円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 108,898,602円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 65,069,855円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 111,079,408円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 114,068,483円 |
| りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 47,167,094円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 483,691円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 359,193円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 1,800,783円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 975,200円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 2,837,854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 | 168,551,815円 |
| ＦＷりそな国内株式インデックスファンド | 39,865,698,299円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス | 3,982,831,769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 | 400,123,425円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 539,656,389円 |
| ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用） | 496,319,470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） | 159,365,217円 |
| りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用） | 1,737,500,381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） | 29,262,612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） | 61,538,376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） | 2,174,040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） | 47,435,457円 |
| りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） | 25,624,924円 |
| りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用） | 333,790,716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 | |
| | 68,717,617,505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 | 1.8141円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (18,141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12月11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12月11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12月11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12月11日現在 |
|---|---|
| | 損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | 13,812,481,232 |
| 合計 | 13,812,481,232 |

(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12月11日現在）　（単位：円）

| 区分 | 種類 | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | | | | |
| | 買建 | 748,657,600 | ― | 752,960,000 | 4,302,400 |
| 合計 | | 748,657,600 | ― | 752,960,000 | 4,302,400 |

（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 | 3,785.00 | 7,570,000 | |
| ニッスイ | 51,800 | 811.00 | 42,009,800 | |
| マルハニチロ | 7,700 | 2,939.50 | 22,634,150 | |
| 雪国まいたけ | 4,400 | 941.00 | 4,140,400 | |
| カネコ種苗 | 1,600 | 1,423.00 | 2,276,800 | |
| サカタのタネ | 5,900 | 3,915.00 | 23,098,500 | |
| ホクト | 4,100 | 1,723.00 | 7,064,300 | |
| ホクリヨウ | 500 | 1,126.00 | 563,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 住石ホールディングス | 5,100 | 1,041.00 | 5,309,100 | |
| 日鉄鉱業 | 2,100 | 5,220.00 | 10,962,000 | |
| 三井松島ホールディングス | 3,100 | 2,836.00 | 8,791,600 | |
| ＩＮＰＥＸ | 191,500 | 1,937.00 | 370,935,500 | |
| 石油資源開発 | 6,000 | 5,240.00 | 31,440,000 | |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 2,300 | 2,091.00 | 4,809,300 | |
| ショーボンドホールディングス | 7,100 | 5,972.00 | 42,401,200 | |
| ミライト・ワン | 17,100 | 1,850.00 | 31,635,000 | |
| タマホーム | 3,300 | 3,570.00 | 11,781,000 | |
| サンヨーホームズ | 300 | 728.00 | 218,400 | |
| 日本アクア | 1,200 | 896.00 | 1,075,200 | |
| ファーストコーポレーション | 700 | 739.00 | 517,300 | |
| ベステラ | 700 | 1,067.00 | 746,900 | |
| キャンディル | 500 | 566.00 | 283,000 | |
| ダイセキ環境ソリューション | 600 | 973.00 | 583,800 | |
| 第一カッター興業 | 1,300 | 1,293.00 | 1,680,900 | |
| 安藤・間 | 30,000 | 1,104.00 | 33,120,000 | |
| 東急建設 | 16,200 | 798.00 | 12,927,600 | |
| コムシスホールディングス | 16,500 | 3,218.00 | 53,097,000 | |
| ビーアールホールディングス | 7,600 | 351.00 | 2,667,600 | |
| 高松コンストラクショングループ | 3,800 | 2,700.00 | 10,260,000 | |
| 東建コーポレーション | 1,500 | 8,550.00 | 12,825,000 | |
| ソネック | 300 | 955.00 | 286,500 | |
| ヤマウラ | 2,600 | 1,424.00 | 3,702,400 | |
| オリエンタル白石 | 19,200 | 325.00 | 6,240,000 | |
| 大成建設 | 33,900 | 5,069.00 | 171,839,100 | |
| 大林組 | 129,600 | 1,245.50 | 161,416,800 | |
| 清水建設 | 102,700 | 980.40 | 100,687,080 | |
| 飛島建設 | 3,700 | 1,307.00 | 4,835,900 | |
| 長谷工コーポレーション | 33,200 | 1,800.00 | 59,760,000 | |
| 松井建設 | 3,400 | 823.00 | 2,798,200 | |
| 錢高組 | 300 | 3,985.00 | 1,195,500 | |
| 鹿島建設 | 80,300 | 2,355.00 | 189,106,500 | |
| 不動テトラ | 2,500 | 2,299.00 | 5,747,500 | |
| 大末建設 | 800 | 1,332.00 | 1,065,600 | |
| 鉄建建設 | 2,600 | 1,942.00 | 5,049,200 | |
| 西松建設 | 6,900 | 3,908.00 | 26,965,200 | |
| 三井住友建設 | 27,000 | 395.00 | 10,665,000 | |
| 大豊建設 | 1,200 | 3,670.00 | 4,404,000 | |
| 佐田建設 | 1,300 | 652.00 | 847,600 | |
| ナカノフドー建設 | 1,400 | 467.00 | 653,800 | |
| 奥村組 | 5,900 | 4,560.00 | 26,904,000 | |
| 東鉄工業 | 4,500 | 3,050.00 | 13,725,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| イチケン | 500 | 2,234.00 | 1,117,000 | |
| 富士ピー・エス | 900 | 447.00 | 402,300 | |
| 淺沼組 | 2,700 | 3,700.00 | 9,990,000 | |
| 戸田建設 | 49,000 | 930.70 | 45,604,300 | |
| 熊谷組 | 6,100 | 3,565.00 | 21,746,500 | |
| 北野建設 | 400 | 3,085.00 | 1,234,000 | |
| 植木組 | 600 | 1,461.00 | 876,600 | |
| 矢作建設工業 | 4,900 | 1,341.00 | 6,570,900 | |
| ピーエス三菱 | 4,600 | 866.00 | 3,983,600 | |
| 日本ハウスホールディングス | 7,700 | 308.00 | 2,371,600 | |
| 新日本建設 | 5,100 | 1,066.00 | 5,436,600 | |
| 東亜道路工業 | 1,400 | 6,720.00 | 9,408,000 | |
| 日本道路 | 4,200 | 1,977.00 | 8,303,400 | |
| 東亜建設工業 | 2,800 | 3,490.00 | 9,772,000 | |
| 日本国土開発 | 10,300 | 581.00 | 5,984,300 | |
| 若築建設 | 1,300 | 3,005.00 | 3,906,500 | |
| 東洋建設 | 9,100 | 1,319.00 | 12,002,900 | |
| 五洋建設 | 51,400 | 784.10 | 40,302,740 | |
| 世紀東急工業 | 4,700 | 1,671.00 | 7,853,700 | |
| 福田組 | 1,400 | 5,160.00 | 7,224,000 | |
| 住友林業 | 31,300 | 3,903.00 | 122,163,900 | |
| 日本基礎技術 | 1,200 | 440.00 | 528,000 | |
| 巴コーポレーション | 2,500 | 552.00 | 1,380,000 | |
| 大和ハウス工業 | 100,200 | 4,314.00 | 432,262,800 | |
| ライト工業 | 7,500 | 1,939.00 | 14,542,500 | |
| 積水ハウス | 109,900 | 3,050.00 | 335,195,000 | |
| 日特建設 | 3,500 | 1,030.00 | 3,605,000 | |
| 北陸電気工事 | 2,500 | 972.00 | 2,430,000 | |
| ユアテック | 8,000 | 1,045.00 | 8,360,000 | |
| 日本リーテック | 2,800 | 1,228.00 | 3,438,400 | |
| 四電工 | 1,500 | 3,075.00 | 4,612,500 | |
| 中電工 | 5,600 | 2,560.00 | 14,336,000 | |
| 関電工 | 22,700 | 1,400.00 | 31,780,000 | |
| きんでん | 25,500 | 2,309.00 | 58,879,500 | |
| 東京エネシス | 3,600 | 1,039.00 | 3,740,400 | |
| トーエネック | 1,200 | 4,370.00 | 5,244,000 | |
| 住友電設 | 3,400 | 2,525.00 | 8,585,000 | |
| 日本電設工業 | 6,800 | 1,963.00 | 13,348,400 | |
| エクシオグループ | 18,200 | 3,137.00 | 57,093,400 | |
| 新日本空調 | 2,300 | 2,230.00 | 5,129,000 | |
| 九電工 | 7,800 | 4,941.00 | 38,539,800 | |
| 三機工業 | 7,800 | 1,784.00 | 13,915,200 | |
| 日揮ホールディングス | 35,800 | 1,622.00 | 58,067,600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 中外炉工業 | 1,200 | 2,274.00 | 2,728,800 | |
| ヤマト | 1,700 | 913.00 | 1,552,100 | |
| 太平電業 | 2,200 | 4,125.00 | 9,075,000 | |
| 高砂熱学工業 | 9,700 | 3,165.00 | 30,700,500 | |
| 三晃金属工業 | 300 | 4,650.00 | 1,395,000 | |
| 朝日工業社 | 1,700 | 2,960.00 | 5,032,000 | |
| 明星工業 | 7,000 | 1,115.00 | 7,805,000 | |
| 大氣社 | 4,200 | 4,175.00 | 17,535,000 | |
| ダイダン | 4,800 | 1,479.00 | 7,099,200 | |
| 日比谷総合設備 | 2,600 | 2,395.00 | 6,227,000 | |
| フィル・カンパニー | 600 | 551.00 | 330,600 | |
| テスホールディングス | 7,800 | 412.00 | 3,213,600 | |
| インフロニア・ホールディングス | 41,800 | 1,581.00 | 66,085,800 | |
| 東洋エンジニアリング | 5,300 | 768.00 | 4,070,400 | |
| レイズネクスト | 5,200 | 1,425.00 | 7,410,000 | |
| ニップン | 10,900 | 2,352.00 | 25,636,800 | |
| 日清製粉グループ本社 | 33,600 | 2,059.50 | 69,199,200 | |
| 日東富士製粉 | 600 | 4,775.00 | 2,865,000 | |
| 昭和産業 | 3,500 | 3,135.00 | 10,972,500 | |
| 鳥越製粉 | 1,800 | 699.00 | 1,258,200 | |
| 中部飼料 | 5,000 | 1,078.00 | 5,390,000 | |
| フィード・ワン | 5,300 | 776.00 | 4,112,800 | |
| 東洋精糖 | 400 | 2,055.00 | 822,000 | |
| 日本甜菜製糖 | 2,100 | 1,975.00 | 4,147,500 | |
| ＤＭ三井製糖ホールディングス | 3,600 | 2,925.00 | 10,530,000 | |
| 塩水港精糖 | 2,600 | 231.00 | 600,600 | |
| ウェルネオシュガー | 1,800 | 2,124.00 | 3,823,200 | |
| 森永製菓 | 7,800 | 5,325.00 | 41,535,000 | |
| 中村屋 | 900 | 3,060.00 | 2,754,000 | |
| 江崎グリコ | 10,400 | 4,224.00 | 43,929,600 | |
| 名糖産業 | 1,400 | 1,651.00 | 2,311,400 | |
| 井村屋グループ | 2,200 | 2,350.00 | 5,170,000 | |
| 不二家 | 2,500 | 2,501.00 | 6,252,500 | |
| 山崎製パン | 24,300 | 3,387.00 | 82,304,100 | |
| 第一屋製パン | 400 | 758.00 | 303,200 | |
| モロゾフ | 1,200 | 3,795.00 | 4,554,000 | |
| 亀田製菓 | 2,100 | 3,965.00 | 8,326,500 | |
| 寿スピリッツ | 17,200 | 2,289.00 | 39,370,800 | |
| カルビー | 16,600 | 2,875.50 | 47,733,300 | |
| 森永乳業 | 13,200 | 2,801.00 | 36,973,200 | |
| 六甲バター | 2,700 | 1,335.00 | 3,604,500 | |
| ヤクルト本社 | 52,000 | 3,180.00 | 165,360,000 | |
| 明治ホールディングス | 44,600 | 3,410.00 | 152,086,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 雪印メグミルク | 8,800 | 2,186.00 | 19,236,800 | |
| プリマハム | 4,900 | 2,264.00 | 11,093,600 | |
| 日本ハム | 15,600 | 4,541.00 | 70,839,600 | |
| 林兼産業 | 700 | 594.00 | 415,800 | |
| 丸大食品 | 3,700 | 1,627.00 | 6,019,900 | |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 4,000 | 3,270.00 | 13,080,000 | |
| 柿安本店 | 1,400 | 2,408.00 | 3,371,200 | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 5,600 | 3,900.00 | 21,840,000 | |
| サッポロホールディングス | 12,000 | 6,108.00 | 73,296,000 | |
| アサヒグループホールディングス | 84,000 | 5,493.00 | 461,412,000 | |
| キリンホールディングス | 151,500 | 2,120.50 | 321,255,750 | |
| 宝ホールディングス | 24,800 | 1,226.00 | 30,404,800 | |
| オエノンホールディングス | 10,900 | 366.00 | 3,989,400 | |
| 養命酒製造 | 1,200 | 1,853.00 | 2,223,600 | |
| コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス | 28,500 | 2,169.50 | 61,830,750 | |
| ライフドリンク　カンパニー | 500 | 4,100.00 | 2,050,000 | |
| サントリー食品インターナショナル | 25,600 | 4,625.00 | 118,400,000 | |
| ダイドーグループホールディングス | 2,100 | 5,870.00 | 12,327,000 | |
| 伊藤園 | 12,300 | 4,279.00 | 52,631,700 | |
| キーコーヒー | 4,100 | 2,065.00 | 8,466,500 | |
| ユニカフェ | 700 | 961.00 | 672,700 | |
| ジャパンフーズ | 300 | 1,169.00 | 350,700 | |
| 日清オイリオグループ | 5,100 | 4,395.00 | 22,414,500 | |
| 不二製油グループ本社 | 8,500 | 2,365.50 | 20,106,750 | |
| かどや製油 | 200 | 3,550.00 | 710,000 | |
| Ｊ－オイルミルズ | 4,200 | 2,031.00 | 8,530,200 | |
| キッコーマン | 24,100 | 9,194.00 | 221,575,400 | |
| 味の素 | 86,400 | 5,309.00 | 458,697,600 | |
| ブルドックソース | 1,900 | 2,078.00 | 3,948,200 | |
| キユーピー | 19,500 | 2,550.00 | 49,725,000 | |
| ハウス食品グループ本社 | 12,500 | 3,295.00 | 41,187,500 | |
| カゴメ | 15,600 | 3,144.00 | 49,046,400 | |
| 焼津水産化学工業 | 900 | 1,165.00 | 1,048,500 | |
| アリアケジャパン | 3,600 | 4,580.00 | 16,488,000 | |
| ピエトロ | 300 | 1,822.00 | 546,600 | |
| エバラ食品工業 | 900 | 2,862.00 | 2,575,800 | |
| やまみ | 200 | 3,170.00 | 634,000 | |
| ニチレイ | 16,700 | 3,580.00 | 59,786,000 | |
| 東洋水産 | 18,400 | 7,967.00 | 146,592,800 | |
| イートアンドホールディングス | 1,700 | 2,083.00 | 3,541,100 | |
| 大冷 | 300 | 1,927.00 | 578,100 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1,600 | 1,053.00 | 1,684,800 | |
| 日清食品ホールディングス | 12,800 | 15,310.00 | 195,968,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 永谷園ホールディングス | 1,800 | 2,161.00 | 3,889,800 | |
| 一正蒲鉾 | 900 | 743.00 | 668,700 | |
| フジッコ | 3,700 | 1,948.00 | 7,207,600 | |
| ロック・フィールド | 4,100 | 1,533.00 | 6,285,300 | |
| 日本たばこ産業 | 221,000 | 3,790.00 | 837,590,000 | |
| ケンコーマヨネーズ | 2,500 | 1,696.00 | 4,240,000 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 2,400 | 3,650.00 | 8,760,000 | |
| なとり | 2,300 | 2,062.00 | 4,742,600 | |
| イフジ産業 | 400 | 1,313.00 | 525,200 | |
| ファーマフーズ | 5,200 | 1,227.00 | 6,380,400 | |
| ユーグレナ | 22,600 | 703.00 | 15,887,800 | |
| 紀文食品 | 3,200 | 1,139.00 | 3,644,800 | |
| ピックルスホールディングス | 2,100 | 1,208.00 | 2,536,800 | |
| ミヨシ油脂 | 800 | 1,394.00 | 1,115,200 | |
| 理研ビタミン | 3,100 | 2,297.00 | 7,120,700 | |
| 片倉工業 | 3,400 | 1,660.00 | 5,644,000 | |
| グンゼ | 2,600 | 5,210.00 | 13,546,000 | |
| 東洋紡 | 16,000 | 1,043.00 | 16,688,000 | |
| ユニチカ | 11,900 | 168.00 | 1,999,200 | |
| 富士紡ホールディングス | 1,600 | 3,460.00 | 5,536,000 | |
| 倉敷紡績 | 2,800 | 2,427.00 | 6,795,600 | |
| シキボウ | 1,700 | 1,080.00 | 1,836,000 | |
| 日本毛織 | 9,800 | 1,362.00 | 13,347,600 | |
| ダイトウボウ | 3,300 | 90.00 | 297,000 | |
| トーア紡コーポレーション | 800 | 442.00 | 353,600 | |
| ダイドーリミテッド | 3,000 | 405.00 | 1,215,000 | |
| 帝国繊維 | 4,200 | 1,971.00 | 8,278,200 | |
| 帝人 | 35,500 | 1,325.00 | 47,037,500 | |
| 東レ | 247,900 | 731.60 | 181,363,640 | |
| 住江織物 | 400 | 2,189.00 | 875,600 | |
| 日本フエルト | 1,200 | 421.00 | 505,200 | |
| イチカワ | 300 | 1,598.00 | 479,400 | |
| 日東製網 | 200 | 1,503.00 | 300,600 | |
| アツギ | 1,400 | 496.00 | 694,400 | |
| ダイニック | 600 | 724.00 | 434,400 | |
| セーレン | 7,100 | 2,411.00 | 17,118,100 | |
| ソトー | 600 | 709.00 | 425,400 | |
| 東海染工 | 200 | 917.00 | 183,400 | |
| 小松マテーレ | 5,400 | 746.00 | 4,028,400 | |
| ワコールホールディングス | 7,600 | 3,363.00 | 25,558,800 | |
| ホギメディカル | 4,900 | 3,515.00 | 17,223,500 | |
| クラウディアホールディングス | 500 | 398.00 | 199,000 | |
| ＴＳＩホールディングス | 12,000 | 780.00 | 9,360,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| マツオカコーポレーション | 600 | 1,482.00 | 889,200 | |
| ワールド | 5,200 | 1,671.00 | 8,689,200 | |
| 三陽商会 | 1,200 | 2,678.00 | 3,213,600 | |
| ナイガイ | 700 | 266.00 | 186,200 | |
| オンワードホールディングス | 21,800 | 503.00 | 10,965,400 | |
| ルックホールディングス | 900 | 2,554.00 | 2,298,600 | |
| キムラタン | 12,800 | 19.00 | 243,200 | |
| ゴールドウイン | 6,600 | 11,250.00 | 74,250,000 | |
| デサント | 6,400 | 3,940.00 | 25,216,000 | |
| キング | 800 | 698.00 | 558,400 | |
| ヤマトインターナショナル | 1,600 | 299.00 | 478,400 | |
| 特種東海製紙 | 2,000 | 3,720.00 | 7,440,000 | |
| 王子ホールディングス | 154,100 | 531.00 | 81,827,100 | |
| 日本製紙 | 20,900 | 1,333.00 | 27,859,700 | |
| 三菱製紙 | 2,800 | 520.00 | 1,456,000 | |
| 北越コーポレーション | 18,200 | 1,523.00 | 27,718,600 | |
| 中越パルプ工業 | 800 | 1,679.00 | 1,343,200 | |
| 大王製紙 | 16,300 | 1,063.50 | 17,335,050 | |
| 阿波製紙 | 600 | 374.00 | 224,400 | |
| レンゴー | 33,700 | 940.70 | 31,701,590 | |
| トーモク | 2,100 | 2,157.00 | 4,529,700 | |
| ザ・パック | 2,700 | 3,175.00 | 8,572,500 | |
| 北の達人コーポレーション | 15,600 | 200.00 | 3,120,000 | |
| クラレ | 53,900 | 1,461.00 | 78,747,900 | |
| 旭化成 | 250,300 | 1,020.00 | 255,306,000 | |
| 共和レザー | 1,200 | 711.00 | 853,200 | |
| 巴川製紙所 | 600 | 895.00 | 537,000 | |
| レゾナック・ホールディングス | 35,800 | 2,791.50 | 99,935,700 | |
| 住友化学 | 274,500 | 360.90 | 99,067,050 | |
| 住友精化 | 1,700 | 4,805.00 | 8,168,500 | |
| 日産化学 | 17,400 | 5,034.00 | 87,591,600 | |
| ラサ工業 | 1,400 | 2,013.00 | 2,818,200 | |
| クレハ | 2,700 | 8,510.00 | 22,977,000 | |
| 多木化学 | 1,400 | 3,500.00 | 4,900,000 | |
| テイカ | 3,200 | 1,347.00 | 4,310,400 | |
| 石原産業 | 6,100 | 1,325.00 | 8,082,500 | |
| 片倉コープアグリ | 500 | 1,103.00 | 551,500 | |
| 日本曹達 | 4,400 | 5,330.00 | 23,452,000 | |
| 東ソー | 49,400 | 1,849.00 | 91,340,600 | |
| トクヤマ | 11,900 | 2,248.50 | 26,757,150 | |
| セントラル硝子 | 4,000 | 2,650.00 | 10,600,000 | |
| 東亜合成 | 18,600 | 1,313.00 | 24,421,800 | |
| 大阪ソーダ | 2,600 | 9,580.00 | 24,908,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 関東電化工業 | 7,200 | 807.00 | 5,810,400 | |
| デンカ | 13,500 | 2,516.50 | 33,972,750 | |
| 信越化学工業 | 335,500 | 4,925.00 | 1,652,337,500 | |
| 日本カーバイド工業 | 1,400 | 1,444.00 | 2,021,600 | |
| 堺化学工業 | 2,800 | 1,839.00 | 5,149,200 | |
| 第一稀元素化学工業 | 4,000 | 956.00 | 3,824,000 | |
| エア・ウォーター | 34,900 | 1,874.00 | 65,402,600 | |
| 日本酸素ホールディングス | 35,900 | 3,750.00 | 134,625,000 | |
| 日本化学工業 | 1,400 | 1,898.00 | 2,657,200 | |
| 東邦アセチレン | 400 | 1,965.00 | 786,000 | |
| 日本パーカライジング | 16,500 | 1,103.00 | 18,199,500 | |
| 高圧ガス工業 | 5,400 | 868.00 | 4,687,200 | |
| チタン工業 | 300 | 1,258.00 | 377,400 | |
| 四国化成ホールディングス | 4,700 | 1,728.00 | 8,121,600 | |
| 戸田工業 | 800 | 1,626.00 | 1,300,800 | |
| ステラ　ケミファ | 2,000 | 3,175.00 | 6,350,000 | |
| 保土谷化学工業 | 1,200 | 3,385.00 | 4,062,000 | |
| 日本触媒 | 5,600 | 5,258.00 | 29,444,800 | |
| 大日精化工業 | 2,600 | 2,270.00 | 5,902,000 | |
| カネカ | 9,400 | 3,641.00 | 34,225,400 | |
| 三菱瓦斯化学 | 27,600 | 2,234.50 | 61,672,200 | |
| 三井化学 | 30,500 | 4,190.00 | 127,795,000 | |
| ＪＳＲ | 40,400 | 4,004.00 | 161,761,600 | |
| 東京応化工業 | 5,900 | 8,793.00 | 51,878,700 | |
| 大阪有機化学工業 | 3,100 | 2,515.00 | 7,796,500 | |
| 三菱ケミカルグループ | 270,500 | 946.40 | 256,001,200 | |
| ＫＨネオケム | 5,600 | 2,259.00 | 12,650,400 | |
| ダイセル | 47,600 | 1,377.00 | 65,545,200 | |
| 住友ベークライト | 5,200 | 7,234.00 | 37,616,800 | |
| 積水化学工業 | 75,000 | 2,081.00 | 156,075,000 | |
| 日本ゼオン | 25,400 | 1,330.50 | 33,794,700 | |
| アイカ工業 | 9,300 | 3,358.00 | 31,229,400 | |
| ＵＢＥ | 17,600 | 2,255.50 | 39,696,800 | |
| 積水樹脂 | 5,500 | 2,554.00 | 14,047,000 | |
| タキロンシーアイ | 9,400 | 614.00 | 5,771,600 | |
| 旭有機材 | 2,500 | 3,915.00 | 9,787,500 | |
| ニチバン | 2,000 | 1,720.00 | 3,440,000 | |
| リケンテクノス | 8,000 | 816.00 | 6,528,000 | |
| 大倉工業 | 1,700 | 2,710.00 | 4,607,000 | |
| 積水化成品工業 | 5,200 | 505.00 | 2,626,000 | |
| 群栄化学工業 | 900 | 2,986.00 | 2,687,400 | |
| タイガースポリマー | 900 | 863.00 | 776,700 | |
| ミライアル | 700 | 1,461.00 | 1,022,700 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ダイキアクシス | 800 | 767.00 | 613,600 | |
| ダイキョーニシカワ | 8,200 | 714.00 | 5,854,800 | |
| 竹本容器 | 800 | 786.00 | 628,800 | |
| 森六ホールディングス | 2,100 | 2,852.00 | 5,989,200 | |
| 恵和 | 2,700 | 1,240.00 | 3,348,000 | |
| 日本化薬 | 28,300 | 1,337.00 | 37,837,100 | |
| カーリットホールディングス | 4,000 | 889.00 | 3,556,000 | |
| 日本精化 | 2,500 | 2,828.00 | 7,070,000 | |
| 扶桑化学工業 | 3,900 | 3,895.00 | 15,190,500 | |
| トリケミカル研究所 | 4,500 | 3,505.00 | 15,772,500 | |
| ＡＤＥＫＡ | 12,900 | 2,761.00 | 35,616,900 | |
| 日油 | 11,400 | 6,803.00 | 77,554,200 | |
| 新日本理化 | 2,800 | 180.00 | 504,000 | |
| ハリマ化成グループ | 2,000 | 794.00 | 1,588,000 | |
| 花王 | 83,700 | 5,827.00 | 487,719,900 | |
| 第一工業製薬 | 1,500 | 1,812.00 | 2,718,000 | |
| 石原ケミカル | 1,700 | 1,940.00 | 3,298,000 | |
| 日華化学 | 800 | 941.00 | 752,800 | |
| ニイタカ | 400 | 1,929.00 | 771,600 | |
| 三洋化成工業 | 2,300 | 4,250.00 | 9,775,000 | |
| 有機合成薬品工業 | 1,700 | 281.00 | 477,700 | |
| 大日本塗料 | 4,100 | 983.00 | 4,030,300 | |
| 日本ペイントホールディングス | 196,400 | 1,104.50 | 216,923,800 | |
| 関西ペイント | 36,300 | 2,364.00 | 85,813,200 | |
| 神東塗料 | 1,700 | 127.00 | 215,900 | |
| 中国塗料 | 7,600 | 1,633.00 | 12,410,800 | |
| 日本特殊塗料 | 1,500 | 1,187.00 | 1,780,500 | |
| 藤倉化成 | 4,500 | 426.00 | 1,917,000 | |
| 太陽ホールディングス | 6,400 | 3,095.00 | 19,808,000 | |
| ＤＩＣ | 14,500 | 2,463.50 | 35,720,750 | |
| サカタインクス | 8,200 | 1,318.00 | 10,807,600 | |
| 東洋インキＳＣホールディングス | 8,100 | 2,677.00 | 21,683,700 | |
| Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ | 3,000 | 1,434.00 | 4,302,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 68,700 | 8,744.00 | 600,712,800 | |
| 資生堂 | 77,300 | 3,835.00 | 296,445,500 | |
| ライオン | 48,500 | 1,321.00 | 64,068,500 | |
| 高砂香料工業 | 2,800 | 3,300.00 | 9,240,000 | |
| マンダム | 8,000 | 1,278.00 | 10,224,000 | |
| ミルボン | 5,000 | 3,323.00 | 16,615,000 | |
| ファンケル | 16,200 | 2,237.50 | 36,247,500 | |
| コーセー | 7,500 | 10,630.00 | 79,725,000 | |
| コタ | 3,400 | 1,538.00 | 5,229,200 | |
| シーボン | 300 | 1,490.00 | 447,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ポーラ・オルビスホールディングス | 19,000 | 1,578.50 | 29,991,500 | |
| ノエビアホールディングス | 3,300 | 5,150.00 | 16,995,000 | |
| アジュバンホールディングス | 500 | 925.00 | 462,500 | |
| 新日本製薬 | 2,100 | 1,650.00 | 3,465,000 | |
| Ｉ－ｎｅ | 700 | 2,381.00 | 1,666,700 | |
| アクシージア | 1,900 | 958.00 | 1,820,200 | |
| エステー | 2,900 | 1,514.00 | 4,390,600 | |
| アグロ　カネショウ | 1,500 | 1,429.00 | 2,143,500 | |
| コニシ | 5,300 | 2,463.00 | 13,053,900 | |
| 長谷川香料 | 7,100 | 3,235.00 | 22,968,500 | |
| 小林製薬 | 10,800 | 6,651.00 | 71,830,800 | |
| 荒川化学工業 | 3,100 | 1,023.00 | 3,171,300 | |
| メック | 3,000 | 4,025.00 | 12,075,000 | |
| 日本高純度化学 | 800 | 2,390.00 | 1,912,000 | |
| タカラバイオ | 10,000 | 1,126.00 | 11,260,000 | |
| ＪＣＵ | 4,100 | 3,600.00 | 14,760,000 | |
| 新田ゼラチン | 1,400 | 775.00 | 1,085,000 | |
| ＯＡＴアグリオ | 1,100 | 1,767.00 | 1,943,700 | |
| デクセリアルズ | 9,300 | 4,170.00 | 38,781,000 | |
| アース製薬 | 3,400 | 4,765.00 | 16,201,000 | |
| 北興化学工業 | 3,700 | 952.00 | 3,522,400 | |
| 大成ラミック | 1,100 | 2,833.00 | 3,116,300 | |
| クミアイ化学工業 | 14,700 | 1,036.00 | 15,229,200 | |
| 日本農薬 | 6,800 | 611.00 | 4,154,800 | |
| アキレス | 2,300 | 1,548.00 | 3,560,400 | |
| 有沢製作所 | 6,500 | 1,068.00 | 6,942,000 | |
| 日東電工 | 23,800 | 10,125.00 | 240,975,000 | |
| レック | 4,700 | 999.00 | 4,695,300 | |
| 三光合成 | 4,700 | 507.00 | 2,382,900 | |
| きもと | 3,400 | 187.00 | 635,800 | |
| 藤森工業 | 2,900 | 3,725.00 | 10,802,500 | |
| 前澤化成工業 | 2,400 | 1,558.00 | 3,739,200 | |
| 未来工業 | 1,300 | 3,090.00 | 4,017,000 | |
| ウェーブロックホールディングス | 800 | 635.00 | 508,000 | |
| ＪＳＰ | 2,600 | 1,780.00 | 4,628,000 | |
| エフピコ | 7,000 | 2,763.00 | 19,341,000 | |
| 天馬 | 2,700 | 2,328.00 | 6,285,600 | |
| 信越ポリマー | 8,000 | 1,409.00 | 11,272,000 | |
| 東リ | 5,100 | 331.00 | 1,688,100 | |
| ニフコ | 11,100 | 3,607.00 | 40,037,700 | |
| バルカー | 3,100 | 3,845.00 | 11,919,500 | |
| ユニ・チャーム | 77,200 | 4,924.00 | 380,132,800 | |
| ショーエイコーポレーション | 700 | 586.00 | 410,200 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 協和キリン | 44,800 | 2,453.00 | 109,894,400 | |
| 武田薬品工業 | 327,800 | 4,110.00 | 1,347,258,000 | |
| アステラス製薬 | 324,900 | 1,729.50 | 561,914,550 | |
| 住友ファーマ | 27,500 | 475.00 | 13,062,500 | |
| 塩野義製薬 | 46,700 | 7,137.00 | 333,297,900 | |
| わかもと製薬 | 2,100 | 197.00 | 413,700 | |
| 日本新薬 | 9,700 | 5,058.00 | 49,062,600 | |
| 中外製薬 | 116,000 | 5,356.00 | 621,296,000 | |
| 科研製薬 | 6,300 | 3,273.00 | 20,619,900 | |
| エーザイ | 45,100 | 7,569.00 | 341,361,900 | |
| ロート製薬 | 35,900 | 3,031.00 | 108,812,900 | |
| 小野薬品工業 | 78,600 | 2,606.00 | 204,831,600 | |
| 久光製薬 | 8,200 | 4,598.00 | 37,703,600 | |
| 持田製薬 | 4,300 | 3,300.00 | 14,190,000 | |
| 参天製薬 | 67,500 | 1,391.00 | 93,892,500 | |
| 扶桑薬品工業 | 1,300 | 1,885.00 | 2,450,500 | |
| 日本ケミファ | 200 | 1,621.00 | 324,200 | |
| ツムラ | 11,700 | 2,685.50 | 31,420,350 | |
| キッセイ薬品工業 | 6,100 | 3,135.00 | 19,123,500 | |
| 生化学工業 | 6,300 | 751.00 | 4,731,300 | |
| 栄研化学 | 7,200 | 1,725.00 | 12,420,000 | |
| 鳥居薬品 | 2,000 | 3,630.00 | 7,260,000 | |
| ＪＣＲファーマ | 12,500 | 1,178.00 | 14,725,000 | |
| 東和薬品 | 5,700 | 2,373.00 | 13,526,100 | |
| 富士製薬工業 | 2,700 | 1,660.00 | 4,482,000 | |
| ゼリア新薬工業 | 5,100 | 2,020.00 | 10,302,000 | |
| そーせいグループ | 11,900 | 1,426.00 | 16,969,400 | |
| 第一三共 | 322,700 | 4,140.00 | 1,335,978,000 | |
| 杏林製薬 | 8,000 | 1,826.00 | 14,608,000 | |
| 大幸薬品 | 7,600 | 283.00 | 2,150,800 | |
| ダイト | 2,800 | 1,936.00 | 5,420,800 | |
| 大塚ホールディングス | 77,000 | 5,695.00 | 438,515,000 | |
| 大正製薬ホールディングス | 8,200 | 8,626.00 | 70,733,200 | |
| ペプチドリーム | 18,000 | 1,184.50 | 21,321,000 | |
| セルソース | 1,000 | 1,451.00 | 1,451,000 | |
| あすか製薬ホールディングス | 3,800 | 1,777.00 | 6,752,600 | |
| サワイグループホールディングス | 8,500 | 5,001.00 | 42,508,500 | |
| 日本コークス工業 | 37,700 | 125.00 | 4,712,500 | |
| ニチレキ | 4,800 | 2,309.00 | 11,083,200 | |
| ユシロ化学工業 | 1,900 | 1,662.00 | 3,157,800 | |
| ビーピー・カストロール | 800 | 893.00 | 714,400 | |
| 富士石油 | 10,800 | 346.00 | 3,736,800 | |
| ＭＯＲＥＳＣＯ | 700 | 1,311.00 | 917,700 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 出光興産 | 41,100 | 4,041.00 | 166,085,100 | |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 586,500 | 596.00 | 349,554,000 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 11,000 | 5,735.00 | 63,085,000 | |
| 横浜ゴム | 18,700 | 3,260.00 | 60,962,000 | |
| ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ | 21,300 | 2,417.00 | 51,482,100 | |
| ブリヂストン | 108,400 | 6,080.00 | 659,072,000 | |
| 住友ゴム工業 | 36,300 | 1,670.50 | 60,639,150 | |
| 藤倉コンポジット | 2,500 | 1,357.00 | 3,392,500 | |
| オカモト | 1,700 | 5,170.00 | 8,789,000 | |
| フコク | 1,900 | 1,366.00 | 2,595,400 | |
| ニッタ | 3,800 | 3,675.00 | 13,965,000 | |
| 住友理工 | 5,700 | 1,007.00 | 5,739,900 | |
| 三ツ星ベルト | 4,500 | 4,405.00 | 19,822,500 | |
| バンドー化学 | 5,500 | 1,562.00 | 8,591,000 | |
| 日東紡績 | 4,700 | 4,005.00 | 18,823,500 | |
| ＡＧＣ | 33,000 | 5,282.00 | 174,306,000 | |
| 日本板硝子 | 17,700 | 572.00 | 10,124,400 | |
| 石塚硝子 | 300 | 3,525.00 | 1,057,500 | |
| 日本山村硝子 | 800 | 1,432.00 | 1,145,600 | |
| 日本電気硝子 | 15,100 | 3,050.00 | 46,055,000 | |
| オハラ | 1,800 | 1,242.00 | 2,235,600 | |
| 住友大阪セメント | 6,200 | 3,548.00 | 21,997,600 | |
| 太平洋セメント | 21,900 | 2,717.00 | 59,502,300 | |
| 日本ヒューム | 3,200 | 895.00 | 2,864,000 | |
| 日本コンクリート工業 | 7,200 | 319.00 | 2,296,800 | |
| 三谷セキサン | 1,600 | 4,455.00 | 7,128,000 | |
| アジアパイルホールディングス | 5,300 | 682.00 | 3,614,600 | |
| 東海カーボン | 34,200 | 1,061.50 | 36,303,300 | |
| 日本カーボン | 2,000 | 4,555.00 | 9,110,000 | |
| 東洋炭素 | 2,600 | 4,625.00 | 12,025,000 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 2,100 | 6,750.00 | 14,175,000 | |
| ＴＯＴＯ | 24,400 | 3,659.00 | 89,279,600 | |
| 日本碍子 | 43,100 | 1,683.00 | 72,537,300 | |
| 日本特殊陶業 | 31,000 | 3,347.00 | 103,757,000 | |
| ダントーホールディングス | 1,400 | 927.00 | 1,297,800 | |
| ＭＡＲＵＷＡ | 1,400 | 27,320.00 | 38,248,000 | |
| 品川リフラクトリーズ | 4,600 | 1,700.00 | 7,820,000 | |
| 黒崎播磨 | 800 | 11,100.00 | 8,880,000 | |
| ヨータイ | 2,300 | 1,508.00 | 3,468,400 | |
| 東京窯業 | 2,200 | 429.00 | 943,800 | |
| ニッカトー | 900 | 564.00 | 507,600 | |
| フジミインコーポレーテッド | 10,000 | 2,775.00 | 27,750,000 | |
| クニミネ工業 | 600 | 986.00 | 591,600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| エーアンドエーマテリアル | 400 | 1,241.00 | 496,400 | |
| ニチアス | 9,400 | 3,250.00 | 30,550,000 | |
| ニチハ | 4,600 | 2,777.00 | 12,774,200 | |
| 日本製鉄 | 170,600 | 3,332.00 | 568,439,200 | |
| 神戸製鋼所 | 76,600 | 1,670.50 | 127,960,300 | |
| 中山製鋼所 | 8,700 | 817.00 | 7,107,900 | |
| 合同製鐵 | 2,100 | 4,360.00 | 9,156,000 | |
| ＪＦＥホールディングス | 106,000 | 2,098.50 | 222,441,000 | |
| 東京製鐵 | 10,700 | 1,848.00 | 19,773,600 | |
| 共英製鋼 | 4,300 | 2,034.00 | 8,746,200 | |
| 大和工業 | 7,200 | 7,392.00 | 53,222,400 | |
| 東京鐵鋼 | 1,700 | 3,785.00 | 6,434,500 | |
| 大阪製鐵 | 1,800 | 1,940.00 | 3,492,000 | |
| 淀川製鋼所 | 4,300 | 3,820.00 | 16,426,000 | |
| 中部鋼鈑 | 2,500 | 1,965.00 | 4,912,500 | |
| 丸一鋼管 | 11,600 | 3,752.00 | 43,523,200 | |
| モリ工業 | 700 | 4,110.00 | 2,877,000 | |
| 大同特殊鋼 | 4,800 | 7,048.00 | 33,830,400 | |
| 日本高周波鋼業 | 800 | 543.00 | 434,400 | |
| 日本冶金工業 | 2,800 | 4,050.00 | 11,340,000 | |
| 山陽特殊製鋼 | 3,800 | 2,487.00 | 9,450,600 | |
| 愛知製鋼 | 2,200 | 3,160.00 | 6,952,000 | |
| 日本金属 | 600 | 903.00 | 541,800 | |
| 大平洋金属 | 3,200 | 1,192.00 | 3,814,400 | |
| 新日本電工 | 19,000 | 279.00 | 5,301,000 | |
| 栗本鐵工所 | 1,800 | 3,130.00 | 5,634,000 | |
| 虹技 | 300 | 1,148.00 | 344,400 | |
| 日本鋳鉄管 | 200 | 1,118.00 | 223,600 | |
| 三菱製鋼 | 2,800 | 1,482.00 | 4,149,600 | |
| 日亜鋼業 | 2,100 | 307.00 | 644,700 | |
| 日本精線 | 600 | 4,695.00 | 2,817,000 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 2,000 | 578.00 | 1,156,000 | |
| シンニッタン | 2,600 | 255.00 | 663,000 | |
| 新家工業 | 500 | 2,825.00 | 1,412,500 | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 4,800 | 1,171.00 | 5,620,800 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 11,100 | 1,641.00 | 18,215,100 | |
| 三井金属鉱業 | 11,100 | 4,330.00 | 48,063,000 | |
| 東邦亜鉛 | 2,400 | 1,130.00 | 2,712,000 | |
| 三菱マテリアル | 27,200 | 2,478.00 | 67,401,600 | |
| 住友金属鉱山 | 44,200 | 4,094.00 | 180,954,800 | |
| ＤＯＷＡホールディングス | 9,400 | 5,029.00 | 47,272,600 | |
| 古河機械金属 | 5,000 | 1,832.00 | 9,160,000 | |
| 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 | 2,660.00 | 17,556,000 | |
| 東邦チタニウム | 7,900 | 1,808.00 | 14,283,200 | |
| ＵＡＣＪ | 5,300 | 3,735.00 | 19,795,500 | |
| ＣＫサンエツ | 900 | 3,705.00 | 3,334,500 | |
| 古河電気工業 | 12,700 | 2,263.50 | 28,746,450 | |
| 住友電気工業 | 142,600 | 1,806.50 | 257,606,900 | |
| フジクラ | 45,000 | 1,063.50 | 47,857,500 | |
| ＳＷＣＣ | 4,300 | 2,560.00 | 11,008,000 | |
| タツタ電線 | 6,200 | 680.00 | 4,216,000 | |
| カナレ電気 | 400 | 1,574.00 | 629,600 | |
| 平河ヒューテック | 2,400 | 1,326.00 | 3,182,400 | |
| リョービ | 4,100 | 2,687.00 | 11,016,700 | |
| アーレスティ | 2,300 | 740.00 | 1,702,000 | |
| ＡＲＥホールディングス | 14,300 | 1,871.00 | 26,755,300 | |
| 稲葉製作所 | 1,900 | 1,483.00 | 2,817,700 | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 1,900 | 3,180.00 | 6,042,000 | |
| トーカロ | 11,000 | 1,401.00 | 15,411,000 | |
| アルファＣｏ | 800 | 1,447.00 | 1,157,600 | |
| ＳＵＭＣＯ | 67,700 | 2,050.50 | 138,818,850 | |
| 川田テクノロジーズ | 900 | 6,740.00 | 6,066,000 | |
| ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 2,500 | 2,663.00 | 6,657,500 | |
| ジェイテックコーポレーション | 300 | 1,834.00 | 550,200 | |
| 信和 | 1,400 | 740.00 | 1,036,000 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 22,700 | 2,271.50 | 51,563,050 | |
| ホッカンホールディングス | 1,900 | 1,636.00 | 3,108,400 | |
| コロナ | 2,100 | 952.00 | 1,999,200 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 6,000 | 2,688.00 | 16,128,000 | |
| 駒井ハルテック | 400 | 2,060.00 | 824,000 | |
| 高田機工 | 200 | 3,445.00 | 689,000 | |
| 三和ホールディングス | 38,300 | 2,089.00 | 80,008,700 | |
| 文化シヤッター | 10,000 | 1,401.00 | 14,010,000 | |
| 三協立山 | 4,400 | 798.00 | 3,511,200 | |
| アルインコ | 2,900 | 1,000.00 | 2,900,000 | |
| 東洋シヤッター | 500 | 649.00 | 324,500 | |
| ＬＩＸＩＬ | 59,500 | 1,741.00 | 103,589,500 | |
| 日本フイルコン | 1,400 | 465.00 | 651,000 | |
| ノーリツ | 6,300 | 1,514.00 | 9,538,200 | |
| 長府製作所 | 3,800 | 2,035.00 | 7,733,000 | |
| リンナイ | 18,700 | 3,127.00 | 58,474,900 | |
| ダイニチ工業 | 1,100 | 730.00 | 803,000 | |
| 日東精工 | 5,500 | 537.00 | 2,953,500 | |
| 三洋工業 | 200 | 2,427.00 | 485,400 | |
| 岡部 | 6,800 | 711.00 | 4,834,800 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ジーテクト | 4,900 | 1,683.00 | 8,246,700 | |
| 東プレ | 6,700 | 1,962.00 | 13,145,400 | |
| 高周波熱錬 | 5,900 | 978.00 | 5,770,200 | |
| 東京製綱 | 2,500 | 1,319.00 | 3,297,500 | |
| サンコール | 3,000 | 460.00 | 1,380,000 | |
| モリテック　スチール | 1,900 | 281.00 | 533,900 | |
| パイオラックス | 4,700 | 2,206.00 | 10,368,200 | |
| エイチワン | 3,900 | 780.00 | 3,042,000 | |
| 日本発條 | 33,700 | 1,126.00 | 37,946,200 | |
| 中央発條 | 2,800 | 705.00 | 1,974,000 | |
| アドバネクス | 300 | 909.00 | 272,700 | |
| 立川ブラインド工業 | 1,700 | 1,455.00 | 2,473,500 | |
| 三益半導体工業 | 2,900 | 2,650.00 | 7,685,000 | |
| 日本ドライケミカル | 500 | 2,572.00 | 1,286,000 | |
| 日本製鋼所 | 10,300 | 2,515.50 | 25,909,650 | |
| 三浦工業 | 15,600 | 2,687.50 | 41,925,000 | |
| タクマ | 12,600 | 1,817.00 | 22,894,200 | |
| ツガミ | 8,300 | 1,155.00 | 9,586,500 | |
| オークマ | 3,300 | 5,911.00 | 19,506,300 | |
| 芝浦機械 | 3,700 | 3,660.00 | 13,542,000 | |
| アマダ | 59,500 | 1,462.50 | 87,018,750 | |
| アイダエンジニアリング | 8,600 | 834.00 | 7,172,400 | |
| ＴＡＫＩＳＡＷＡ | 100 | 2,594.00 | 259,400 | |
| ＦＵＪＩ | 17,600 | 2,450.00 | 43,120,000 | |
| 牧野フライス製作所 | 4,100 | 5,640.00 | 23,124,000 | |
| オーエスジー | 16,400 | 1,954.00 | 32,045,600 | |
| ダイジェット工業 | 200 | 879.00 | 175,800 | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 8,900 | 856.00 | 7,618,400 | |
| ＤＭＧ森精機 | 22,600 | 2,599.50 | 58,748,700 | |
| ソディック | 9,100 | 726.00 | 6,606,600 | |
| ディスコ | 18,000 | 30,250.00 | 544,500,000 | |
| 日東工器 | 1,800 | 1,842.00 | 3,315,600 | |
| 日進工具 | 3,500 | 990.00 | 3,465,000 | |
| パンチ工業 | 2,000 | 407.00 | 814,000 | |
| 冨士ダイス | 1,900 | 665.00 | 1,263,500 | |
| 豊和工業 | 1,100 | 755.00 | 830,500 | |
| 石川製作所 | 500 | 1,126.00 | 563,000 | |
| リケンＮＰＲ | 4,000 | 1,973.00 | 7,892,000 | |
| 東洋機械金属 | 1,700 | 664.00 | 1,128,800 | |
| 津田駒工業 | 400 | 350.00 | 140,000 | |
| エンシュウ | 500 | 685.00 | 342,500 | |
| 島精機製作所 | 5,900 | 1,435.00 | 8,466,500 | |
| オプトラン | 6,100 | 1,616.00 | 9,857,600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ＮＣホールディングス | 500 | 1,804.00 | 902,000 | |
| イワキポンプ | 2,500 | 2,074.00 | 5,185,000 | |
| フリュー | 3,500 | 1,299.00 | 4,546,500 | |
| ヤマシンフィルタ | 9,000 | 313.00 | 2,817,000 | |
| 日阪製作所 | 4,100 | 952.00 | 3,903,200 | |
| やまびこ | 6,100 | 1,490.00 | 9,089,000 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 1,300 | 11,290.00 | 14,677,000 | |
| 平田機工 | 1,800 | 5,960.00 | 10,728,000 | |
| ＰＥＧＡＳＵＳ | 4,100 | 445.00 | 1,824,500 | |
| マルマエ | 1,600 | 1,740.00 | 2,784,000 | |
| タツモ | 2,300 | 2,947.00 | 6,778,100 | |
| ナブテスコ | 23,400 | 2,661.50 | 62,279,100 | |
| 三井海洋開発 | 4,700 | 1,896.00 | 8,911,200 | |
| レオン自動機 | 4,300 | 1,507.00 | 6,480,100 | |
| ＳＭＣ | 11,200 | 71,400.00 | 799,680,000 | |
| ホソカワミクロン | 2,400 | 4,100.00 | 9,840,000 | |
| ユニオンツール | 1,600 | 3,255.00 | 5,208,000 | |
| 瑞光 | 2,700 | 1,461.00 | 3,944,700 | |
| オイレス工業 | 5,100 | 1,907.00 | 9,725,700 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 1,500 | 4,725.00 | 7,087,500 | |
| サトーホールディングス | 5,300 | 1,983.00 | 10,509,900 | |
| 技研製作所 | 3,500 | 1,717.00 | 6,009,500 | |
| 日本エアーテック | 1,700 | 1,357.00 | 2,306,900 | |
| カワタ | 600 | 1,037.00 | 622,200 | |
| 日精樹脂工業 | 2,800 | 1,077.00 | 3,015,600 | |
| オカダアイヨン | 700 | 2,289.00 | 1,602,300 | |
| ワイエイシイホールディングス | 1,200 | 2,278.00 | 2,733,600 | |
| 小松製作所 | 174,900 | 3,623.00 | 633,662,700 | |
| 住友重機械工業 | 22,100 | 3,553.00 | 78,521,300 | |
| 日立建機 | 14,900 | 3,605.00 | 53,714,500 | |
| 日工 | 5,500 | 660.00 | 3,630,000 | |
| 巴工業 | 1,500 | 2,830.00 | 4,245,000 | |
| 井関農機 | 3,500 | 1,103.00 | 3,860,500 | |
| ＴＯＷＡ | 4,200 | 6,620.00 | 27,804,000 | |
| 丸山製作所 | 300 | 2,515.00 | 754,500 | |
| 北川鉄工所 | 1,500 | 1,261.00 | 1,891,500 | |
| ローツェ | 1,900 | 13,450.00 | 25,555,000 | |
| タカキタ | 700 | 500.00 | 350,000 | |
| クボタ | 195,800 | 2,040.50 | 399,529,900 | |
| 荏原実業 | 2,000 | 2,872.00 | 5,744,000 | |
| 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 | 1,273.00 | 6,365,000 | |
| 帝国電機製作所 | 2,600 | 2,927.00 | 7,610,200 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 東京機械製作所 | 500 | 459.00 | 229,500 | |
| 新東工業 | 7,500 | 1,088.00 | 8,160,000 | |
| 澁谷工業 | 3,500 | 2,425.00 | 8,487,500 | |
| アイチ　コーポレーション | 5,200 | 997.00 | 5,184,400 | |
| 小森コーポレーション | 9,200 | 1,115.00 | 10,258,000 | |
| 鶴見製作所 | 2,800 | 3,495.00 | 9,786,000 | |
| 日本ギア工業 | 800 | 560.00 | 448,000 | |
| 酒井重工業 | 500 | 5,930.00 | 2,965,000 | |
| 荏原製作所 | 15,300 | 8,020.00 | 122,706,000 | |
| 石井鐵工所 | 200 | 2,698.00 | 539,600 | |
| 西島製作所 | 3,200 | 2,147.00 | 6,870,400 | |
| 北越工業 | 3,700 | 2,301.00 | 8,513,700 | |
| ダイキン工業 | 44,500 | 21,455.00 | 954,747,500 | |
| オルガノ | 4,500 | 5,450.00 | 24,525,000 | |
| トーヨーカネツ | 1,400 | 3,820.00 | 5,348,000 | |
| 栗田工業 | 20,900 | 4,970.00 | 103,873,000 | |
| 椿本チエイン | 5,300 | 3,935.00 | 20,855,500 | |
| 大同工業 | 900 | 729.00 | 656,100 | |
| 木村化工機 | 2,800 | 730.00 | 2,044,000 | |
| アネスト岩田 | 5,800 | 1,075.00 | 6,235,000 | |
| ダイフク | 63,000 | 2,637.00 | 166,131,000 | |
| サムコ | 1,000 | 4,490.00 | 4,490,000 | |
| 加藤製作所 | 1,100 | 1,262.00 | 1,388,200 | |
| 油研工業 | 300 | 2,139.00 | 641,700 | |
| タダノ | 21,500 | 1,109.00 | 23,843,500 | |
| フジテック | 8,700 | 3,539.00 | 30,789,300 | |
| ＣＫＤ | 10,300 | 2,385.00 | 24,565,500 | |
| 平和 | 11,000 | 2,077.00 | 22,847,000 | |
| 理想科学工業 | 3,000 | 2,718.00 | 8,154,000 | |
| ＳＡＮＫＹＯ | 9,200 | 7,099.00 | 65,310,800 | |
| 日本金銭機械 | 4,500 | 1,181.00 | 5,314,500 | |
| マースグループホールディングス | 1,900 | 2,345.00 | 4,455,500 | |
| フクシマガリレイ | 2,400 | 4,930.00 | 11,832,000 | |
| オーイズミ | 800 | 385.00 | 308,000 | |
| ダイコク電機 | 1,800 | 3,200.00 | 5,760,000 | |
| 竹内製作所 | 6,800 | 4,245.00 | 28,866,000 | |
| アマノ | 10,600 | 3,267.00 | 34,630,200 | |
| ＪＵＫＩ | 5,800 | 484.00 | 2,807,200 | |
| サンデン | 3,000 | 160.00 | 480,000 | |
| ジャノメ | 3,800 | 696.00 | 2,644,800 | |
| マックス | 5,300 | 2,981.00 | 15,799,300 | |
| グローリー | 9,000 | 2,739.50 | 24,655,500 | |
| 新晃工業 | 3,800 | 2,488.00 | 9,454,400 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 大和冷機工業 | 5,700 | 1,463.00 | 8,339,100 | |
| セガサミーホールディングス | 33,300 | 2,100.50 | 69,946,650 | |
| ＴＰＲ | 4,700 | 1,638.00 | 7,698,600 | |
| ツバキ・ナカシマ | 7,500 | 703.00 | 5,272,500 | |
| ホシザキ | 22,000 | 4,809.00 | 105,798,000 | |
| 大豊工業 | 3,200 | 818.00 | 2,617,600 | |
| 日本精工 | 69,100 | 760.60 | 52,557,460 | |
| ＮＴＮ | 80,900 | 261.10 | 21,122,990 | |
| ジェイテクト | 33,200 | 1,284.00 | 42,628,800 | |
| 不二越 | 2,800 | 3,600.00 | 10,080,000 | |
| 日本トムソン | 10,200 | 588.00 | 5,997,600 | |
| ＴＨＫ | 21,500 | 2,810.50 | 60,425,750 | |
| ユーシン精機 | 3,000 | 664.00 | 1,992,000 | |
| 前澤給装工業 | 2,900 | 1,300.00 | 3,770,000 | |
| イーグル工業 | 4,100 | 1,623.00 | 6,654,300 | |
| 前澤工業 | 1,200 | 947.00 | 1,136,400 | |
| 日本ピラー工業 | 3,500 | 4,310.00 | 15,085,000 | |
| キッツ | 12,500 | 1,161.00 | 14,512,500 | |
| マキタ | 42,500 | 3,770.00 | 160,225,000 | |
| 三井Ｅ＆Ｓ | 17,900 | 594.00 | 10,632,600 | |
| 日立造船 | 32,900 | 884.00 | 29,083,600 | |
| 三菱重工業 | 65,200 | 7,904.00 | 515,340,800 | |
| ＩＨＩ | 27,800 | 2,689.00 | 74,754,200 | |
| サノヤスホールディングス | 3,000 | 138.00 | 414,000 | |
| スター精密 | 6,900 | 1,775.00 | 12,247,500 | |
| 日清紡ホールディングス | 28,000 | 1,102.50 | 30,870,000 | |
| イビデン | 19,500 | 6,671.00 | 130,084,500 | |
| コニカミノルタ | 83,300 | 444.30 | 37,010,190 | |
| ブラザー工業 | 49,800 | 2,568.00 | 127,886,400 | |
| ミネベアミツミ | 64,900 | 2,706.50 | 175,651,850 | |
| 日立製作所 | 179,300 | 9,919.00 | 1,778,476,700 | |
| 三菱電機 | 415,200 | 1,986.00 | 824,587,200 | |
| 富士電機 | 22,700 | 5,938.00 | 134,792,600 | |
| 東洋電機製造 | 700 | 942.00 | 659,400 | |
| 安川電機 | 40,500 | 5,266.00 | 213,273,000 | |
| シンフォニアテクノロジー | 4,100 | 2,107.00 | 8,638,700 | |
| 明電舎 | 6,900 | 2,423.00 | 16,718,700 | |
| オリジン | 500 | 1,162.00 | 581,000 | |
| 山洋電気 | 1,600 | 5,860.00 | 9,376,000 | |
| デンヨー | 2,800 | 2,112.00 | 5,913,600 | |
| ＰＨＣホールディングス | 7,000 | 1,440.00 | 10,080,000 | |
| ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ | 14,300 | 2,971.00 | 42,485,300 | |
| ソシオネクスト | 5,400 | 12,265.00 | 66,231,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 東芝テック | 4,800 | 2,708.00 | 12,998,400 | |
| 芝浦メカトロニクス | 2,100 | 5,790.00 | 12,159,000 | |
| マブチモーター | 9,300 | 4,640.00 | 43,152,000 | |
| ニデック | 82,400 | 5,502.00 | 453,364,800 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 2,300 | 336.00 | 772,800 | |
| トレックス・セミコンダクター | 1,900 | 1,874.00 | 3,560,600 | |
| 東光高岳 | 2,200 | 2,123.00 | 4,670,600 | |
| ダブル・スコープ | 10,700 | 976.00 | 10,443,200 | |
| ダイヘン | 3,700 | 6,100.00 | 22,570,000 | |
| ヤーマン | 6,400 | 1,046.00 | 6,694,400 | |
| ＪＶＣケンウッド | 29,400 | 779.00 | 22,902,600 | |
| ミマキエンジニアリング | 3,500 | 944.00 | 3,304,000 | |
| Ｉ－ＰＥＸ | 2,600 | 1,529.00 | 3,975,400 | |
| 大崎電気工業 | 8,200 | 637.00 | 5,223,400 | |
| オムロン | 28,500 | 6,034.00 | 171,969,000 | |
| 日東工業 | 5,000 | 3,540.00 | 17,700,000 | |
| ＩＤＥＣ | 5,500 | 2,746.00 | 15,103,000 | |
| 正興電機製作所 | 700 | 1,135.00 | 794,500 | |
| 不二電機工業 | 400 | 1,164.00 | 465,600 | |
| ジーエス・ユアサ　コーポレーション | 14,600 | 2,025.00 | 29,565,000 | |
| サクサホールディングス | 500 | 2,695.00 | 1,347,500 | |
| メルコホールディングス | 1,200 | 3,425.00 | 4,110,000 | |
| テクノメディカ | 900 | 2,364.00 | 2,127,600 | |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1,400 | 671.00 | 939,400 | |
| 日本電気 | 49,000 | 8,327.00 | 408,023,000 | |
| 富士通 | 34,300 | 21,720.00 | 744,996,000 | |
| 沖電気工業 | 16,900 | 921.00 | 15,564,900 | |
| 岩崎通信機 | 1,000 | 784.00 | 784,000 | |
| 電気興業 | 1,700 | 2,376.00 | 4,039,200 | |
| サンケン電気 | 3,500 | 7,608.00 | 26,628,000 | |
| ナカヨ | 300 | 1,230.00 | 369,000 | |
| アイホン | 2,000 | 2,703.00 | 5,406,000 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 243,400 | 2,336.50 | 568,704,100 | |
| セイコーエプソン | 47,900 | 2,113.50 | 101,236,650 | |
| ワコム | 28,400 | 679.00 | 19,283,600 | |
| アルバック | 8,900 | 6,126.00 | 54,521,400 | |
| アクセル | 1,300 | 2,100.00 | 2,730,000 | |
| ＥＩＺＯ | 2,700 | 5,060.00 | 13,662,000 | |
| ジャパンディスプレイ | 161,300 | 25.00 | 4,032,500 | |
| 日本信号 | 8,500 | 960.00 | 8,160,000 | |
| 京三製作所 | 7,800 | 472.00 | 3,681,600 | |
| 能美防災 | 5,000 | 1,998.00 | 9,990,000 | |
| ホーチキ | 2,800 | 1,593.00 | 4,460,400 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 星和電機 | 900 | 488.00 | 439,200 | |
| エレコム | 8,900 | 1,748.00 | 15,557,200 | |
| パナソニック　ホールディングス | 440,700 | 1,432.00 | 631,082,400 | |
| シャープ | 62,900 | 960.50 | 60,415,450 | |
| アンリツ | 26,300 | 1,310.50 | 34,466,150 | |
| 富士通ゼネラル | 10,600 | 2,421.00 | 25,662,600 | |
| ソニーグループ | 261,300 | 13,015.00 | 3,400,819,500 | |
| ＴＤＫ | 59,100 | 6,610.00 | 390,651,000 | |
| 帝国通信工業 | 1,600 | 1,888.00 | 3,020,800 | |
| タムラ製作所 | 14,900 | 556.00 | 8,284,400 | |
| アルプスアルパイン | 33,300 | 1,241.50 | 41,341,950 | |
| 池上通信機 | 700 | 858.00 | 600,600 | |
| 日本電波工業 | 4,500 | 1,107.00 | 4,981,500 | |
| 鈴木 | 2,000 | 1,139.00 | 2,278,000 | |
| メイコー | 3,700 | 3,910.00 | 14,467,000 | |
| 日本トリム | 800 | 3,110.00 | 2,488,000 | |
| ローランド　ディー．ジー． | 2,000 | 3,665.00 | 7,330,000 | |
| フォスター電機 | 2,800 | 1,030.00 | 2,884,000 | |
| ＳＭＫ | 1,000 | 2,500.00 | 2,500,000 | |
| ヨコオ | 3,300 | 1,466.00 | 4,837,800 | |
| ティアック | 3,300 | 98.00 | 323,400 | |
| ホシデン | 8,500 | 1,676.00 | 14,246,000 | |
| ヒロセ電機 | 5,500 | 16,385.00 | 90,117,500 | |
| 日本航空電子工業 | 8,900 | 3,105.00 | 27,634,500 | |
| ＴＯＡ | 4,200 | 1,015.00 | 4,263,000 | |
| マクセル | 8,200 | 1,600.00 | 13,120,000 | |
| 古野電気 | 4,800 | 1,748.00 | 8,390,400 | |
| スミダコーポレーション | 5,000 | 1,126.00 | 5,630,000 | |
| アイコム | 1,400 | 3,210.00 | 4,494,000 | |
| リオン | 1,500 | 2,063.00 | 3,094,500 | |
| 横河電機 | 40,800 | 2,709.50 | 110,547,600 | |
| 新電元工業 | 1,400 | 2,966.00 | 4,152,400 | |
| アズビル | 25,400 | 4,553.00 | 115,646,200 | |
| 東亜ディーケーケー | 1,000 | 884.00 | 884,000 | |
| 日本光電工業 | 15,800 | 3,620.00 | 57,196,000 | |
| チノー | 1,500 | 2,015.00 | 3,022,500 | |
| 共和電業 | 1,900 | 408.00 | 775,200 | |
| 日本電子材料 | 2,300 | 1,408.00 | 3,238,400 | |
| 堀場製作所 | 7,000 | 9,897.00 | 69,279,000 | |
| アドバンテスト | 105,800 | 4,343.00 | 459,489,400 | |
| 小野測器 | 800 | 452.00 | 361,600 | |
| エスペック | 3,000 | 2,247.00 | 6,741,000 | |
| キーエンス | 37,000 | 60,850.00 | 2,251,450,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 日置電機 | 1,700 | 6,140.00 | 10,438,000 | |
| シスメックス | 31,900 | 7,970.00 | 254,243,000 | |
| 日本マイクロニクス | 6,600 | 3,645.00 | 24,057,000 | |
| メガチップス | 2,900 | 4,310.00 | 12,499,000 | |
| ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ | 2,000 | 3,635.00 | 7,270,000 | |
| 澤藤電機 | 200 | 1,211.00 | 242,200 | |
| 原田工業 | 900 | 771.00 | 693,900 | |
| コーセル | 4,400 | 1,216.00 | 5,350,400 | |
| イリソ電子工業 | 3,400 | 3,675.00 | 12,495,000 | |
| オプテックスグループ | 6,800 | 1,694.00 | 11,519,200 | |
| 千代田インテグレ | 1,400 | 2,988.00 | 4,183,200 | |
| レーザーテック | 16,900 | 34,480.00 | 582,712,000 | |
| スタンレー電気 | 23,600 | 2,645.50 | 62,433,800 | |
| ウシオ電機 | 18,800 | 1,904.50 | 35,804,600 | |
| 岡谷電機産業 | 1,600 | 289.00 | 462,400 | |
| ヘリオス　テクノ　ホールディング | 2,000 | 504.00 | 1,008,000 | |
| エノモト | 600 | 1,522.00 | 913,200 | |
| 日本セラミック | 3,000 | 2,853.00 | 8,559,000 | |
| 遠藤照明 | 900 | 1,182.00 | 1,063,800 | |
| 古河電池 | 2,700 | 851.00 | 2,297,700 | |
| 双信電機 | 800 | 317.00 | 253,600 | |
| 山一電機 | 3,300 | 1,742.00 | 5,748,600 | |
| 図研 | 3,200 | 4,175.00 | 13,360,000 | |
| 日本電子 | 9,300 | 5,863.00 | 54,525,900 | |
| カシオ計算機 | 26,700 | 1,233.50 | 32,934,450 | |
| ファナック | 180,100 | 4,017.00 | 723,461,700 | |
| 日本シイエムケイ | 7,800 | 715.00 | 5,577,000 | |
| エンプラス | 1,100 | 12,480.00 | 13,728,000 | |
| 大真空 | 5,500 | 767.00 | 4,218,500 | |
| ローム | 68,300 | 2,814.00 | 192,196,200 | |
| 浜松ホトニクス | 29,600 | 5,477.00 | 162,119,200 | |
| 三井ハイテック | 3,300 | 6,966.00 | 22,987,800 | |
| 新光電気工業 | 13,100 | 5,240.00 | 68,644,000 | |
| 京セラ | 57,400 | 8,281.00 | 475,329,400 | |
| 太陽誘電 | 18,000 | 3,468.00 | 62,424,000 | |
| 村田製作所 | 336,000 | 2,834.50 | 952,392,000 | |
| 双葉電子工業 | 7,000 | 511.00 | 3,577,000 | |
| 北陸電気工業 | 800 | 1,368.00 | 1,094,400 | |
| ニチコン | 9,700 | 1,383.00 | 13,415,100 | |
| 日本ケミコン | 3,900 | 1,359.00 | 5,300,100 | |
| ＫＯＡ | 5,600 | 1,546.00 | 8,657,600 | |
| 市光工業 | 6,700 | 550.00 | 3,685,000 | |
| 小糸製作所 | 40,000 | 2,252.00 | 90,080,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ミツバ | 6,900 | 950.00 | 6,555,000 | |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 12,600 | 11,115.00 | 140,049,000 | |
| キヤノン電子 | 4,100 | 1,952.00 | 8,003,200 | |
| キヤノン | 184,200 | 3,802.00 | 700,328,400 | |
| リコー | 92,600 | 1,135.00 | 105,101,000 | |
| 象印マホービン | 10,000 | 1,488.00 | 14,880,000 | |
| ＭＵＴＯＨホールディングス | 300 | 1,909.00 | 572,700 | |
| 東京エレクトロン | 78,200 | 23,005.00 | 1,798,991,000 | |
| イノテック | 2,500 | 1,648.00 | 4,120,000 | |
| トヨタ紡織 | 15,600 | 2,367.00 | 36,925,200 | |
| 芦森工業 | 400 | 2,073.00 | 829,200 | |
| ユニプレス | 6,600 | 964.00 | 6,362,400 | |
| 豊田自動織機 | 31,500 | 11,860.00 | 373,590,000 | |
| モリタホールディングス | 6,500 | 1,496.00 | 9,724,000 | |
| 三櫻工業 | 5,600 | 807.00 | 4,519,200 | |
| デンソー | 304,700 | 2,165.00 | 659,675,500 | |
| 東海理化電機製作所 | 10,400 | 2,326.00 | 24,190,400 | |
| 川崎重工業 | 30,200 | 3,115.00 | 94,073,000 | |
| 名村造船所 | 8,000 | 1,123.00 | 8,984,000 | |
| 日本車輌製造 | 1,200 | 2,072.00 | 2,486,400 | |
| 三菱ロジスネクスト | 5,900 | 1,324.00 | 7,811,600 | |
| 近畿車輛 | 300 | 1,755.00 | 526,500 | |
| 日産自動車 | 524,700 | 574.80 | 301,597,560 | |
| いすゞ自動車 | 107,400 | 1,896.00 | 203,630,400 | |
| トヨタ自動車 | 2,028,100 | 2,705.50 | 5,487,024,550 | |
| 日野自動車 | 55,600 | 478.50 | 26,604,600 | |
| 三菱自動車工業 | 144,100 | 463.40 | 66,775,940 | |
| エフテック | 1,400 | 648.00 | 907,200 | |
| レシップホールディングス | 900 | 543.00 | 488,700 | |
| ＧＭＢ | 400 | 1,191.00 | 476,400 | |
| ファルテック | 400 | 548.00 | 219,200 | |
| 武蔵精密工業 | 9,000 | 1,504.00 | 13,536,000 | |
| 日産車体 | 4,300 | 910.00 | 3,913,000 | |
| 新明和工業 | 10,600 | 1,166.00 | 12,359,600 | |
| 極東開発工業 | 6,100 | 1,913.00 | 11,669,300 | |
| トピー工業 | 3,000 | 2,616.00 | 7,848,000 | |
| ティラド | 800 | 3,030.00 | 2,424,000 | |
| 曙ブレーキ工業 | 22,600 | 107.00 | 2,418,200 | |
| タチエス | 6,800 | 1,712.00 | 11,641,600 | |
| ＮＯＫ | 14,300 | 1,869.50 | 26,733,850 | |
| フタバ産業 | 9,900 | 794.00 | 7,860,600 | |
| カヤバ | 3,600 | 4,740.00 | 17,064,000 | |
| 大同メタル工業 | 7,200 | 563.00 | 4,053,600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| プレス工業 | 14,800 | 594.00 | 8,791,200 | |
| ミクニ | 2,600 | 466.00 | 1,211,600 | |
| 太平洋工業 | 8,500 | 1,341.00 | 11,398,500 | |
| 河西工業 | 3,200 | 207.00 | 662,400 | |
| アイシン | 28,500 | 5,141.00 | 146,518,500 | |
| マツダ | 122,200 | 1,544.00 | 188,676,800 | |
| 今仙電機製作所 | 1,300 | 594.00 | 772,200 | |
| 本田技研工業 | 900,700 | 1,494.50 | 1,346,096,150 | |
| スズキ | 67,800 | 5,742.00 | 389,307,600 | |
| ＳＵＢＡＲＵ | 116,900 | 2,598.00 | 303,706,200 | |
| 安永 | 900 | 654.00 | 588,600 | |
| ヤマハ発動機 | 53,200 | 3,793.00 | 201,787,600 | |
| ＴＢＫ | 2,200 | 379.00 | 833,800 | |
| エクセディ | 6,000 | 2,478.00 | 14,868,000 | |
| 豊田合成 | 10,800 | 2,721.00 | 29,386,800 | |
| 愛三工業 | 6,100 | 1,263.00 | 7,704,300 | |
| 盟和産業 | 300 | 988.00 | 296,400 | |
| 日本プラスト | 1,700 | 549.00 | 933,300 | |
| ヨロズ | 3,500 | 882.00 | 3,087,000 | |
| エフ・シー・シー | 6,500 | 1,772.00 | 11,518,000 | |
| シマノ | 15,000 | 22,505.00 | 337,575,000 | |
| テイ・エス　テック | 13,100 | 1,742.00 | 22,820,200 | |
| ジャムコ | 1,600 | 1,495.00 | 2,392,000 | |
| テルモ | 103,300 | 4,756.00 | 491,294,800 | |
| クリエートメディック | 700 | 913.00 | 639,100 | |
| 日機装 | 8,600 | 977.00 | 8,402,200 | |
| 日本エム・ディ・エム | 2,900 | 722.00 | 2,093,800 | |
| 島津製作所 | 49,100 | 3,925.00 | 192,717,500 | |
| ＪＭＳ | 3,400 | 509.00 | 1,730,600 | |
| クボテック | 600 | 279.00 | 167,400 | |
| 長野計器 | 2,700 | 2,003.00 | 5,408,100 | |
| ブイ・テクノロジー | 1,900 | 2,448.00 | 4,651,200 | |
| 東京計器 | 2,800 | 1,612.00 | 4,513,600 | |
| 愛知時計電機 | 1,600 | 2,250.00 | 3,600,000 | |
| インターアクション | 1,700 | 952.00 | 1,618,400 | |
| オーバル | 1,800 | 447.00 | 804,600 | |
| 東京精密 | 7,600 | 8,053.00 | 61,202,800 | |
| マニー | 14,800 | 2,163.00 | 32,012,400 | |
| ニコン | 53,400 | 1,385.00 | 73,959,000 | |
| トプコン | 18,000 | 1,481.50 | 26,667,000 | |
| オリンパス | 227,300 | 2,112.50 | 480,171,250 | |
| 理研計器 | 2,600 | 6,390.00 | 16,614,000 | |
| タムロン | 2,300 | 4,960.00 | 11,408,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ＨＯＹＡ | 73,400 | 16,920.00 | 1,241,928,000 | |
| シード | 1,000 | 826.00 | 826,000 | |
| ノーリツ鋼機 | 3,500 | 2,893.00 | 10,125,500 | |
| Ａ＆Ｄホロンホールディングス | 5,400 | 1,841.00 | 9,941,400 | |
| 朝日インテック | 41,300 | 2,796.00 | 115,474,800 | |
| シチズン時計 | 34,000 | 834.00 | 28,356,000 | |
| リズム | 500 | 2,617.00 | 1,308,500 | |
| 大研医器 | 1,800 | 499.00 | 898,200 | |
| メニコン | 12,700 | 2,328.00 | 29,565,600 | |
| シンシア | 200 | 548.00 | 109,600 | |
| 松風 | 1,700 | 2,777.00 | 4,720,900 | |
| セイコーグループ | 5,100 | 2,485.00 | 12,673,500 | |
| ニプロ | 30,800 | 1,116.50 | 34,388,200 | |
| ＫＹＯＲＩＴＳＵ | 3,000 | 172.00 | 516,000 | |
| 中本パックス | 700 | 1,635.00 | 1,144,500 | |
| スノーピーク | 5,300 | 876.00 | 4,642,800 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 7,700 | 2,798.00 | 21,544,600 | |
| トランザクション | 2,400 | 2,137.00 | 5,128,800 | |
| 粧美堂 | 600 | 664.00 | 398,400 | |
| ニホンフラッシュ | 3,500 | 900.00 | 3,150,000 | |
| 前田工繊 | 3,100 | 3,045.00 | 9,439,500 | |
| 永大産業 | 2,400 | 225.00 | 540,000 | |
| アートネイチャー | 3,300 | 785.00 | 2,590,500 | |
| バンダイナムコホールディングス | 101,200 | 2,808.00 | 284,169,600 | |
| アイフィスジャパン | 600 | 627.00 | 376,200 | |
| ＳＨＯＥＩ | 8,300 | 1,862.00 | 15,454,600 | |
| フランスベッドホールディングス | 4,800 | 1,293.00 | 6,206,400 | |
| パイロットコーポレーション | 5,200 | 4,321.00 | 22,469,200 | |
| 萩原工業 | 2,500 | 1,595.00 | 3,987,500 | |
| フジシールインターナショナル | 7,500 | 1,692.00 | 12,690,000 | |
| タカラトミー | 16,800 | 2,020.00 | 33,936,000 | |
| 広済堂ホールディングス | 8,300 | 753.00 | 6,249,900 | |
| エステールホールディングス | 500 | 628.00 | 314,000 | |
| タカノ | 800 | 889.00 | 711,200 | |
| プロネクサス | 3,800 | 1,256.00 | 4,772,800 | |
| ホクシン | 1,500 | 113.00 | 169,500 | |
| ウッドワン | 700 | 1,016.00 | 711,200 | |
| ＴＯＰＰＡＮホールディングス | 45,400 | 3,923.00 | 178,104,200 | |
| 大日本印刷 | 40,400 | 4,271.00 | 172,548,400 | |
| 共同印刷 | 1,000 | 3,430.00 | 3,430,000 | |
| ＮＩＳＳＨＡ | 6,300 | 1,490.00 | 9,387,000 | |
| 光村印刷 | 200 | 1,305.00 | 261,000 | |
| ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ | 2,400 | 2,509.00 | 6,021,600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| アシックス | 31,500 | 4,852.00 | 152,838,000 | |
| ツツミ | 900 | 2,140.00 | 1,926,000 | |
| ローランド | 2,700 | 4,295.00 | 11,596,500 | |
| 小松ウオール工業 | 1,500 | 2,856.00 | 4,284,000 | |
| ヤマハ | 23,300 | 3,216.00 | 74,932,800 | |
| 河合楽器製作所 | 1,100 | 3,270.00 | 3,597,000 | |
| クリナップ | 3,600 | 679.00 | 2,444,400 | |
| ピジョン | 23,500 | 1,625.00 | 38,187,500 | |
| キングジム | 3,300 | 864.00 | 2,851,200 | |
| リンテック | 7,400 | 2,612.00 | 19,328,800 | |
| イトーキ | 7,600 | 1,241.00 | 9,431,600 | |
| 任天堂 | 233,200 | 6,890.00 | 1,606,748,000 | |
| 三菱鉛筆 | 5,200 | 1,947.00 | 10,124,400 | |
| タカラスタンダード | 7,800 | 1,795.00 | 14,001,000 | |
| コクヨ | 15,100 | 2,312.00 | 34,911,200 | |
| ナカバヤシ | 4,000 | 542.00 | 2,168,000 | |
| グローブライド | 3,300 | 1,909.00 | 6,299,700 | |
| オカムラ | 11,100 | 2,083.00 | 23,121,300 | |
| 美津濃 | 3,700 | 3,895.00 | 14,411,500 | |
| 東京電力ホールディングス | 332,900 | 891.60 | 296,813,640 | |
| 中部電力 | 136,100 | 2,065.00 | 281,046,500 | |
| 関西電力 | 142,600 | 2,077.50 | 296,251,500 | |
| 中国電力 | 64,200 | 1,060.00 | 68,052,000 | |
| 北陸電力 | 37,800 | 764.50 | 28,898,100 | |
| 東北電力 | 97,200 | 1,008.50 | 98,026,200 | |
| 四国電力 | 34,400 | 1,095.50 | 37,685,200 | |
| 九州電力 | 85,100 | 1,045.00 | 88,929,500 | |
| 北海道電力 | 35,700 | 670.40 | 23,933,280 | |
| 沖縄電力 | 9,400 | 1,136.00 | 10,678,400 | |
| 電源開発 | 30,300 | 2,396.00 | 72,598,800 | |
| エフオン | 2,400 | 469.00 | 1,125,600 | |
| イーレックス | 6,600 | 545.00 | 3,597,000 | |
| レノバ | 9,800 | 1,059.00 | 10,378,200 | |
| 東京瓦斯 | 78,100 | 3,569.00 | 278,738,900 | |
| 大阪瓦斯 | 74,800 | 2,949.00 | 220,585,200 | |
| 東邦瓦斯 | 16,000 | 2,803.00 | 44,848,000 | |
| 北海道瓦斯 | 2,200 | 2,260.00 | 4,972,000 | |
| 広島ガス | 7,800 | 383.00 | 2,987,400 | |
| 西部ガスホールディングス | 3,900 | 1,942.00 | 7,573,800 | |
| 静岡ガス | 7,400 | 1,080.00 | 7,992,000 | |
| メタウォーター | 4,400 | 2,007.00 | 8,830,800 | |
| ＳＢＳホールディングス | 3,300 | 2,452.00 | 8,091,600 | |
| 東武鉄道 | 40,600 | 3,860.00 | 156,716,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 相鉄ホールディングス | 13,200 | 2,735.00 | 36,102,000 | |
| 東急 | 103,600 | 1,745.00 | 180,782,000 | |
| 京浜急行電鉄 | 45,700 | 1,286.00 | 58,770,200 | |
| 小田急電鉄 | 61,100 | 2,223.00 | 135,825,300 | |
| 京王電鉄 | 17,800 | 4,422.00 | 78,711,600 | |
| 京成電鉄 | 23,800 | 6,626.00 | 157,698,800 | |
| 富士急行 | 4,500 | 4,335.00 | 19,507,500 | |
| 東日本旅客鉄道 | 67,900 | 8,189.00 | 556,033,100 | |
| 西日本旅客鉄道 | 43,800 | 5,928.00 | 259,646,400 | |
| 東海旅客鉄道 | 142,300 | 3,626.00 | 515,979,800 | |
| 西武ホールディングス | 44,700 | 1,989.50 | 88,930,650 | |
| 鴻池運輸 | 6,300 | 1,892.00 | 11,919,600 | |
| 西日本鉄道 | 9,900 | 2,434.00 | 24,096,600 | |
| ハマキョウレックス | 3,200 | 3,935.00 | 12,592,000 | |
| サカイ引越センター | 4,100 | 2,668.00 | 10,938,800 | |
| 近鉄グループホールディングス | 36,900 | 4,296.00 | 158,522,400 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 49,200 | 4,540.00 | 223,368,000 | |
| 南海電気鉄道 | 16,400 | 2,878.00 | 47,199,200 | |
| 京阪ホールディングス | 20,300 | 3,730.00 | 75,719,000 | |
| 神戸電鉄 | 1,000 | 2,925.00 | 2,925,000 | |
| 名古屋鉄道 | 38,000 | 2,229.50 | 84,721,000 | |
| 山陽電気鉄道 | 2,800 | 2,119.00 | 5,933,200 | |
| アルプス物流 | 2,900 | 1,632.00 | 4,732,800 | |
| ヤマトホールディングス | 47,200 | 2,694.50 | 127,180,400 | |
| 山九 | 9,400 | 4,987.00 | 46,877,800 | |
| 丸運 | 1,200 | 259.00 | 310,800 | |
| 丸全昭和運輸 | 2,300 | 3,790.00 | 8,717,000 | |
| センコーグループホールディングス | 19,500 | 1,053.00 | 20,533,500 | |
| トナミホールディングス | 800 | 4,750.00 | 3,800,000 | |
| ニッコンホールディングス | 11,800 | 3,089.00 | 36,450,200 | |
| 日本石油輸送 | 200 | 2,853.00 | 570,600 | |
| 福山通運 | 4,200 | 3,890.00 | 16,338,000 | |
| セイノーホールディングス | 20,700 | 2,116.00 | 43,801,200 | |
| エスライングループ本社 | 600 | 873.00 | 523,800 | |
| 神奈川中央交通 | 1,000 | 3,010.00 | 3,010,000 | |
| ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス | 8,900 | 1,479.00 | 13,163,100 | |
| Ｃ＆Ｆロジホールディングス | 3,500 | 1,517.00 | 5,309,500 | |
| 九州旅客鉄道 | 26,100 | 3,184.00 | 83,102,400 | |
| ＳＧホールディングス | 61,900 | 2,095.50 | 129,711,450 | |
| ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス | 12,500 | 7,990.00 | 99,875,000 | |
| 日本郵船 | 105,700 | 3,918.00 | 414,132,600 | |
| 商船三井 | 80,000 | 4,051.00 | 324,080,000 | |
| 川崎汽船 | 31,200 | 5,087.00 | 158,714,400 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ＮＳユナイテッド海運 | 2,000 | 4,765.00 | 9,530,000 | |
| 明海グループ | 2,200 | 700.00 | 1,540,000 | |
| 飯野海運 | 13,500 | 1,179.00 | 15,916,500 | |
| 共栄タンカー | 400 | 823.00 | 329,200 | |
| 乾汽船 | 4,300 | 1,136.00 | 4,884,800 | |
| 日本航空 | 90,600 | 2,870.00 | 260,022,000 | |
| ＡＮＡホールディングス | 100,300 | 3,106.00 | 311,531,800 | |
| パスコ | 400 | 1,710.00 | 684,000 | |
| トランコム | 1,100 | 7,400.00 | 8,140,000 | |
| 日新 | 2,800 | 2,450.00 | 6,860,000 | |
| 三菱倉庫 | 9,100 | 4,497.00 | 40,922,700 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 3,400 | 4,780.00 | 16,252,000 | |
| 住友倉庫 | 9,900 | 2,532.00 | 25,066,800 | |
| 澁澤倉庫 | 1,700 | 2,802.00 | 4,763,400 | |
| 東陽倉庫 | 500 | 1,517.00 | 758,500 | |
| 日本トランスシティ | 7,400 | 631.00 | 4,669,400 | |
| ケイヒン | 400 | 1,765.00 | 706,000 | |
| 中央倉庫 | 2,000 | 1,115.00 | 2,230,000 | |
| 川西倉庫 | 400 | 1,110.00 | 444,000 | |
| 安田倉庫 | 2,500 | 1,148.00 | 2,870,000 | |
| ファイズホールディングス | 300 | 1,076.00 | 322,800 | |
| 東洋埠頭 | 600 | 1,397.00 | 838,200 | |
| 上組 | 17,700 | 3,335.00 | 59,029,500 | |
| サンリツ | 500 | 735.00 | 367,500 | |
| キムラユニティー | 1,000 | 1,347.00 | 1,347,000 | |
| キユーソー流通システム | 1,500 | 892.00 | 1,338,000 | |
| 東海運 | 1,200 | 285.00 | 342,000 | |
| エーアイテイー | 2,300 | 1,699.00 | 3,907,700 | |
| 内外トランスライン | 1,500 | 2,476.00 | 3,714,000 | |
| 日本コンセプト | 1,300 | 1,647.00 | 2,141,100 | |
| ＮＥＣネッツエスアイ | 14,400 | 2,288.00 | 32,947,200 | |
| クロスキャット | 2,300 | 1,073.00 | 2,467,900 | |
| システナ | 56,000 | 297.00 | 16,632,000 | |
| デジタルアーツ | 2,300 | 4,875.00 | 11,212,500 | |
| 日鉄ソリューションズ | 6,300 | 4,610.00 | 29,043,000 | |
| キューブシステム | 2,000 | 1,111.00 | 2,222,000 | |
| コア | 1,600 | 1,747.00 | 2,795,200 | |
| 手間いらず | 600 | 2,696.00 | 1,617,600 | |
| ラクーンホールディングス | 3,100 | 707.00 | 2,191,700 | |
| ソリトンシステムズ | 1,900 | 1,525.00 | 2,897,500 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 3,000 | 1,784.00 | 5,352,000 | |
| ＴＩＳ | 40,500 | 3,086.00 | 124,983,000 | |
| テクミラホールディングス | 900 | 505.00 | 454,500 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| グリー | 9,900 | 563.00 | 5,573,700 | |
| GMOペパボ | 500 | 1,221.00 | 610,500 | |
| コーエーテクモホールディングス | 23,200 | 1,711.50 | 39,706,800 | |
| 三菱総合研究所 | 1,800 | 4,705.00 | 8,469,000 | |
| ボルテージ | 600 | 258.00 | 154,800 | |
| 電算 | 200 | 1,514.00 | 302,800 | |
| ＡＧＳ | 900 | 776.00 | 698,400 | |
| ファインデックス | 2,900 | 935.00 | 2,711,500 | |
| ブレインパッド | 2,800 | 983.00 | 2,752,400 | |
| ＫＬａｂ | 6,800 | 266.00 | 1,808,800 | |
| ポールトゥウィンホールディングス | 6,300 | 488.00 | 3,074,400 | |
| ネクソン | 82,800 | 3,057.00 | 253,119,600 | |
| アイスタイル | 11,000 | 431.00 | 4,741,000 | |
| エムアップホールディングス | 4,500 | 1,029.00 | 4,630,500 | |
| エイチーム | 2,200 | 583.00 | 1,282,600 | |
| エニグモ | 4,700 | 356.00 | 1,673,200 | |
| テクノスジャパン | 1,800 | 623.00 | 1,121,400 | |
| ｅｎｉｓｈ | 1,800 | 166.00 | 298,800 | |
| コロプラ | 14,400 | 603.00 | 8,683,200 | |
| オルトプラス | 1,700 | 139.00 | 236,300 | |
| ブロードリーフ | 17,600 | 560.00 | 9,856,000 | |
| クロス・マーケティンググループ | 1,200 | 541.00 | 649,200 | |
| デジタルハーツホールディングス | 2,300 | 1,001.00 | 2,302,300 | |
| システム情報 | 1,000 | 928.00 | 928,000 | |
| メディアドゥ | 1,700 | 1,432.00 | 2,434,400 | |
| じげん | 10,800 | 528.00 | 5,702,400 | |
| ブイキューブ | 4,400 | 298.00 | 1,311,200 | |
| エンカレッジ・テクノロジ | 500 | 517.00 | 258,500 | |
| サイバーリンクス | 800 | 718.00 | 574,400 | |
| ディー・エル・イー | 1,400 | 207.00 | 289,800 | |
| フィックスターズ | 4,200 | 1,246.00 | 5,233,200 | |
| ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 1,700 | 1,317.00 | 2,238,900 | |
| オプティム | 3,800 | 827.00 | 3,142,600 | |
| セレス | 1,500 | 1,059.00 | 1,588,500 | |
| ＳＨＩＦＴ | 2,500 | 33,240.00 | 83,100,000 | |
| ティーガイア | 3,900 | 1,852.00 | 7,222,800 | |
| セック | 400 | 4,530.00 | 1,812,000 | |
| テクマトリックス | 6,800 | 1,747.00 | 11,879,600 | |
| プロシップ | 1,800 | 1,318.00 | 2,372,400 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 9,600 | 2,240.00 | 21,504,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 7,400 | 8,811.00 | 65,201,400 | |
| ザッパラス | 600 | 483.00 | 289,800 | |
| システムリサーチ | 1,300 | 3,580.00 | 4,654,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| インターネットイニシアティブ | 17,700 | 2,703.00 | 47,843,100 | |
| さくらインターネット | 4,200 | 2,040.00 | 8,568,000 | |
| ヴィンクス | 500 | 2,016.00 | 1,008,000 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 1,100 | 2,416.00 | 2,657,600 | |
| ＳＲＡホールディングス | 1,900 | 3,500.00 | 6,650,000 | |
| システムインテグレータ | 600 | 398.00 | 238,800 | |
| 朝日ネット | 4,000 | 621.00 | 2,484,000 | |
| ｅＢＡＳＥ | 5,200 | 789.00 | 4,102,800 | |
| アバントグループ | 4,700 | 1,390.00 | 6,533,000 | |
| アドソル日進 | 1,600 | 1,584.00 | 2,534,400 | |
| ＯＤＫソリューションズ | 400 | 589.00 | 235,600 | |
| フリービット | 1,900 | 1,333.00 | 2,532,700 | |
| コムチュア | 5,300 | 1,877.00 | 9,948,100 | |
| サイバーコム | 300 | 1,900.00 | 570,000 | |
| アステリア | 2,900 | 683.00 | 1,980,700 | |
| アイル | 1,700 | 3,310.00 | 5,627,000 | |
| マークラインズ | 2,000 | 2,649.00 | 5,298,000 | |
| メディカル・データ・ビジョン | 4,400 | 617.00 | 2,714,800 | |
| ｇｕｍｉ | 5,500 | 395.00 | 2,172,500 | |
| ショーケース | 500 | 303.00 | 151,500 | |
| モバイルファクトリー | 400 | 676.00 | 270,400 | |
| テラスカイ | 1,600 | 1,581.00 | 2,529,600 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2,100 | 1,583.00 | 3,324,300 | |
| ＰＣＩホールディングス | 800 | 1,033.00 | 826,400 | |
| アイビーシー | 300 | 488.00 | 146,400 | |
| ネオジャパン | 1,200 | 996.00 | 1,195,200 | |
| ＰＲ　ＴＩＭＥＳ | 700 | 1,715.00 | 1,200,500 | |
| ラクス | 17,500 | 2,508.50 | 43,898,750 | |
| ランドコンピュータ | 1,000 | 907.00 | 907,000 | |
| ダブルスタンダード | 1,100 | 1,505.00 | 1,655,500 | |
| オープンドア | 2,200 | 725.00 | 1,595,000 | |
| マイネット | 600 | 291.00 | 174,600 | |
| アカツキ | 1,800 | 2,146.00 | 3,862,800 | |
| ベネフィットジャパン | 100 | 1,246.00 | 124,600 | |
| Ｕｂｉｃｏｍホールディングス | 1,100 | 1,553.00 | 1,708,300 | |
| カナミックネットワーク | 4,000 | 392.00 | 1,568,000 | |
| ノムラシステムコーポレーション | 2,200 | 115.00 | 253,000 | |
| チェンジホールディングス | 8,100 | 1,353.00 | 10,959,300 | |
| シンクロ・フード | 1,300 | 735.00 | 955,500 | |
| オークネット | 1,500 | 1,937.00 | 2,905,500 | |
| キャピタル・アセット・プランニング | 400 | 706.00 | 282,400 | |
| セグエグループ | 600 | 906.00 | 543,600 | |
| エイトレッド | 300 | 1,400.00 | 420,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| マクロミル | 7,300 | 779.00 | 5,686,700 | |
| ビーグリー | 400 | 1,186.00 | 474,400 | |
| オロ | 1,300 | 2,619.00 | 3,404,700 | |
| ユーザーローカル | 1,300 | 1,669.00 | 2,169,700 | |
| テモナ | 500 | 233.00 | 116,500 | |
| ニーズウェル | 1,100 | 728.00 | 800,800 | |
| マネーフォワード | 8,200 | 4,020.00 | 32,964,000 | |
| サインポスト | 800 | 410.00 | 328,000 | |
| Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ | 2,600 | 896.00 | 2,329,600 | |
| プラスアルファ・コンサルティング | 2,200 | 2,451.00 | 5,392,200 | |
| 電算システムホールディングス | 1,600 | 2,710.00 | 4,336,000 | |
| Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ | 12,700 | 1,513.00 | 19,215,100 | |
| ソルクシーズ | 1,700 | 412.00 | 700,400 | |
| フェイス | 600 | 482.00 | 289,200 | |
| プロトコーポレーション | 4,100 | 1,296.00 | 5,313,600 | |
| ハイマックス | 1,200 | 1,398.00 | 1,677,600 | |
| 野村総合研究所 | 82,100 | 3,986.00 | 327,250,600 | |
| 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 | 639.00 | 702,900 | |
| 日本システム技術 | 1,200 | 2,699.00 | 3,238,800 | |
| インテージホールディングス | 4,200 | 1,532.00 | 6,434,400 | |
| 東邦システムサイエンス | 1,200 | 1,198.00 | 1,437,600 | |
| ソースネクスト | 16,900 | 179.00 | 3,025,100 | |
| インフォコム | 4,800 | 2,420.00 | 11,616,000 | |
| シンプレクス・ホールディングス | 5,600 | 2,425.00 | 13,580,000 | |
| ＨＥＲＯＺ | 1,200 | 1,575.00 | 1,890,000 | |
| ラクスル | 8,900 | 1,312.00 | 11,676,800 | |
| メルカリ | 22,500 | 2,678.50 | 60,266,250 | |
| ＩＰＳ | 1,000 | 1,974.00 | 1,974,000 | |
| ＦＩＧ | 2,400 | 343.00 | 823,200 | |
| システムサポート | 1,400 | 1,801.00 | 2,521,400 | |
| イーソル | 2,700 | 568.00 | 1,533,600 | |
| 東海ソフト | 300 | 1,128.00 | 338,400 | |
| ウイングアーク１ｓｔ | 3,800 | 3,095.00 | 11,761,000 | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1,000 | 1,314.00 | 1,314,000 | |
| サーバーワークス | 800 | 3,360.00 | 2,688,000 | |
| 東名 | 200 | 1,714.00 | 342,800 | |
| ヴィッツ | 200 | 892.00 | 178,400 | |
| トビラシステムズ | 600 | 866.00 | 519,600 | |
| Ｓａｎｓａｎ | 12,100 | 1,522.00 | 18,416,200 | |
| Ｌｉｎｋ－Ｕ | 500 | 677.00 | 338,500 | |
| ギフティ | 3,200 | 1,747.00 | 5,590,400 | |
| メドレー | 5,000 | 4,175.00 | 20,875,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ベース | 1,300 | 3,315.00 | 4,309,500 | |
| ＪＭＤＣ | 6,300 | 4,193.00 | 26,415,900 | |
| フォーカスシステムズ | 2,500 | 963.00 | 2,407,500 | |
| クレスコ | 3,000 | 1,847.00 | 5,541,000 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 35,600 | 1,636.50 | 58,259,400 | |
| オービック | 12,400 | 23,615.00 | 292,826,000 | |
| ジャストシステム | 5,300 | 3,230.00 | 17,119,000 | |
| ＴＤＣソフト | 3,500 | 2,108.00 | 7,378,000 | |
| ＬＩＮＥヤフー | 527,300 | 466.40 | 245,932,720 | |
| トレンドマイクロ | 17,500 | 8,157.00 | 142,747,500 | |
| ＩＤホールディングス | 2,500 | 1,612.00 | 4,030,000 | |
| 日本オラクル | 7,100 | 11,595.00 | 82,324,500 | |
| アルファシステムズ | 1,000 | 2,943.00 | 2,943,000 | |
| フューチャー | 7,900 | 1,729.00 | 13,659,100 | |
| ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 2,000 | 1,768.00 | 3,536,000 | |
| ＳＢテクノロジー | 1,600 | 2,429.00 | 3,886,400 | |
| トーセ | 600 | 700.00 | 420,000 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 5,200 | 6,888.00 | 35,817,600 | |
| アイティフォー | 4,700 | 1,161.00 | 5,456,700 | |
| 東計電算 | 500 | 7,220.00 | 3,610,000 | |
| エックスネット | 300 | 1,073.00 | 321,900 | |
| 大塚商会 | 18,400 | 6,141.00 | 112,994,400 | |
| サイボウズ | 5,100 | 2,059.00 | 10,500,900 | |
| 電通国際情報サービス | 4,500 | 5,040.00 | 22,680,000 | |
| ＡＣＣＥＳＳ | 3,800 | 670.00 | 2,546,000 | |
| デジタルガレージ | 5,900 | 3,565.00 | 21,033,500 | |
| ＥＭシステムズ | 6,200 | 699.00 | 4,333,800 | |
| ウェザーニューズ | 1,100 | 5,440.00 | 5,984,000 | |
| ＣＩＪ | 6,200 | 602.00 | 3,732,400 | |
| ビジネスエンジニアリング | 600 | 4,295.00 | 2,577,000 | |
| 日本エンタープライズ | 2,100 | 120.00 | 252,000 | |
| WOWOW | 2,800 | 1,070.00 | 2,996,000 | |
| スカラ | 3,400 | 760.00 | 2,584,000 | |
| インテリジェント　ウェイブ | 1,100 | 1,048.00 | 1,152,800 | |
| ＡＮＹＣＯＬＯＲ | 1,300 | 3,855.00 | 5,011,500 | |
| ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ | 3,700 | 670.00 | 2,479,000 | |
| ネットワンシステムズ | 15,000 | 2,305.00 | 34,575,000 | |
| システムソフト | 12,800 | 63.00 | 806,400 | |
| アルゴグラフィックス | 3,400 | 3,625.00 | 12,325,000 | |
| マーベラス | 6,000 | 689.00 | 4,134,000 | |
| エイベックス | 6,300 | 1,381.00 | 8,700,300 | |
| ＢＩＰＲＯＧＹ | 12,100 | 4,260.00 | 51,546,000 | |
| 都築電気 | 2,000 | 2,193.00 | 4,386,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ＴＢＳホールディングス | 19,000 | 2,949.50 | 56,040,500 | |
| 日本テレビホールディングス | 32,800 | 1,494.50 | 49,019,600 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 3,500 | 643.00 | 2,250,500 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 9,000 | 1,644.00 | 14,796,000 | |
| スカパーＪＳＡＴホールディングス | 28,800 | 657.00 | 18,921,600 | |
| テレビ東京ホールディングス | 2,700 | 2,970.00 | 8,019,000 | |
| 日本ＢＳ放送 | 700 | 899.00 | 629,300 | |
| ビジョン | 5,600 | 1,170.00 | 6,552,000 | |
| スマートバリュー | 500 | 433.00 | 216,500 | |
| ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 4,200 | 3,690.00 | 15,498,000 | |
| ワイヤレスゲート | 900 | 224.00 | 201,600 | |
| 日本通信 | 36,500 | 226.00 | 8,249,000 | |
| クロップス | 300 | 995.00 | 298,500 | |
| 日本電信電話 | 11,018,700 | 172.00 | 1,895,216,400 | |
| ＫＤＤＩ | 286,200 | 4,525.00 | 1,295,055,000 | |
| ソフトバンク | 596,000 | 1,809.00 | 1,078,164,000 | |
| 光通信 | 3,700 | 22,920.00 | 84,804,000 | |
| エムティーアイ | 2,500 | 579.00 | 1,447,500 | |
| GMOインターネットグループ | 13,700 | 2,467.00 | 33,797,900 | |
| ファイバーゲート | 2,000 | 919.00 | 1,838,000 | |
| アイドママーケティングコミュニケーション | 500 | 226.00 | 113,000 | |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 19,600 | 2,547.50 | 49,931,000 | |
| 学研ホールディングス | 6,200 | 996.00 | 6,175,200 | |
| ゼンリン | 6,300 | 874.00 | 5,506,200 | |
| 昭文社ホールディングス | 900 | 358.00 | 322,200 | |
| インプレスホールディングス | 2,000 | 181.00 | 362,000 | |
| アイネット | 2,200 | 1,784.00 | 3,924,800 | |
| 松竹 | 1,900 | 9,523.00 | 18,093,700 | |
| 東宝 | 20,600 | 5,426.00 | 111,775,600 | |
| 東映 | 1,200 | 19,480.00 | 23,376,000 | |
| ＮＴＴデータグループ | 96,900 | 1,761.50 | 170,689,350 | |
| ピー・シー・エー | 2,100 | 1,154.00 | 2,423,400 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 1,400 | 2,079.00 | 2,910,600 | |
| ＤＴＳ | 7,900 | 3,535.00 | 27,926,500 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 16,900 | 5,006.00 | 84,601,400 | |
| シーイーシー | 4,700 | 1,731.00 | 8,135,700 | |
| カプコン | 33,100 | 4,813.00 | 159,310,300 | |
| アイ・エス・ビー | 1,900 | 1,518.00 | 2,884,200 | |
| ジャステック | 2,300 | 1,487.00 | 3,420,100 | |
| ＳＣＳＫ | 25,900 | 2,797.50 | 72,455,250 | |
| ＮＳＷ | 1,600 | 2,879.00 | 4,606,400 | |
| アイネス | 2,900 | 1,629.00 | 4,724,100 | |
| ＴＫＣ | 5,900 | 3,520.00 | 20,768,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 富士ソフト | 7,400 | 6,090.00 | 45,066,000 | |
| ＮＳＤ | 13,200 | 2,772.00 | 36,590,400 | |
| コナミグループ | 13,900 | 7,558.00 | 105,056,200 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 2,300 | 2,593.00 | 5,963,900 | |
| ＪＢＣＣホールディングス | 2,500 | 3,485.00 | 8,712,500 | |
| ミロク情報サービス | 3,400 | 1,657.00 | 5,633,800 | |
| ソフトバンクグループ | 182,700 | 5,764.00 | 1,053,082,800 | |
| 高千穂交易 | 1,100 | 3,375.00 | 3,712,500 | |
| オルバヘルスケアホールディングス | 300 | 1,741.00 | 522,300 | |
| 伊藤忠食品 | 900 | 7,990.00 | 7,191,000 | |
| エレマテック | 3,500 | 1,698.00 | 5,943,000 | |
| あらた | 3,000 | 6,300.00 | 18,900,000 | |
| トーメンデバイス | 600 | 5,070.00 | 3,042,000 | |
| 東京エレクトロン　デバイス | 3,900 | 4,775.00 | 18,622,500 | |
| 円谷フィールズホールディングス | 6,700 | 1,255.00 | 8,408,500 | |
| 双日 | 43,500 | 3,325.00 | 144,637,500 | |
| アルフレッサ　ホールディングス | 39,200 | 2,467.50 | 96,726,000 | |
| 横浜冷凍 | 10,600 | 1,112.00 | 11,787,200 | |
| 神栄 | 300 | 1,921.00 | 576,300 | |
| ラサ商事 | 1,400 | 1,481.00 | 2,073,400 | |
| アルコニックス | 5,100 | 1,319.00 | 6,726,900 | |
| 神戸物産 | 30,200 | 4,179.00 | 126,205,800 | |
| ハイパー | 500 | 315.00 | 157,500 | |
| あい　ホールディングス | 6,300 | 2,387.00 | 15,038,100 | |
| ディーブイエックス | 600 | 1,032.00 | 619,200 | |
| ダイワボウホールディングス | 17,300 | 2,826.50 | 48,898,450 | |
| マクニカホールディングス | 9,200 | 7,598.00 | 69,901,600 | |
| ラクト・ジャパン | 1,500 | 1,893.00 | 2,839,500 | |
| グリムス | 1,600 | 1,939.00 | 3,102,400 | |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5,900 | 1,061.00 | 6,259,900 | |
| 八洲電機 | 3,200 | 1,272.00 | 4,070,400 | |
| メディアスホールディングス | 2,500 | 774.00 | 1,935,000 | |
| レスターホールディングス | 3,300 | 2,730.00 | 9,009,000 | |
| ジオリーブグループ | 500 | 1,243.00 | 621,500 | |
| 大光 | 900 | 643.00 | 578,700 | |
| ＯＣＨＩホールディングス | 500 | 1,416.00 | 708,000 | |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 21,200 | 970.00 | 20,564,000 | |
| 黒谷 | 600 | 582.00 | 349,200 | |
| Ｃｏｍｉｎｉｘ | 400 | 777.00 | 310,800 | |
| 三洋貿易 | 4,400 | 1,274.00 | 5,605,600 | |
| ビューティガレージ | 1,200 | 1,951.00 | 2,341,200 | |
| ウイン・パートナーズ | 2,500 | 1,151.00 | 2,877,500 | |
| ミタチ産業 | 500 | 1,078.00 | 539,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| シップヘルスケアホールディングス | 14,000 | 2,106.00 | 29,484,000 | |
| 明治電機工業 | 1,400 | 1,394.00 | 1,951,600 | |
| デリカフーズホールディングス | 900 | 581.00 | 522,900 | |
| スターティアホールディングス | 600 | 1,269.00 | 761,400 | |
| コメダホールディングス | 9,600 | 2,737.00 | 26,275,200 | |
| ピーバンドットコム | 300 | 372.00 | 111,600 | |
| アセンテック | 1,500 | 524.00 | 786,000 | |
| 富士興産 | 600 | 1,850.00 | 1,110,000 | |
| 協栄産業 | 200 | 2,396.00 | 479,200 | |
| フルサト・マルカホールディングス | 3,500 | 2,549.00 | 8,921,500 | |
| ヤマエグループホールディングス | 2,200 | 3,965.00 | 8,723,000 | |
| 小野建 | 3,800 | 1,683.00 | 6,395,400 | |
| 南陽 | 400 | 2,051.00 | 820,400 | |
| 佐鳥電機 | 1,900 | 2,015.00 | 3,828,500 | |
| エコートレーディング | 400 | 1,452.00 | 580,800 | |
| 伯東 | 2,200 | 5,320.00 | 11,704,000 | |
| コンドーテック | 3,000 | 1,166.00 | 3,498,000 | |
| 中山福 | 1,100 | 358.00 | 393,800 | |
| ナガイレーベン | 4,900 | 2,350.00 | 11,515,000 | |
| 三菱食品 | 3,600 | 5,100.00 | 18,360,000 | |
| 松田産業 | 3,000 | 2,379.00 | 7,137,000 | |
| 第一興商 | 15,100 | 2,140.50 | 32,321,550 | |
| メディパルホールディングス | 40,500 | 2,359.00 | 95,539,500 | |
| ＳＰＫ | 1,700 | 1,812.00 | 3,080,400 | |
| 萩原電気ホールディングス | 1,700 | 4,700.00 | 7,990,000 | |
| アズワン | 6,100 | 5,352.00 | 32,647,200 | |
| スズデン | 1,400 | 2,289.00 | 3,204,600 | |
| 尾家産業 | 500 | 1,855.00 | 927,500 | |
| シモジマ | 2,700 | 1,222.00 | 3,299,400 | |
| ドウシシャ | 3,600 | 2,075.00 | 7,470,000 | |
| 小津産業 | 500 | 1,598.00 | 799,000 | |
| 高速 | 2,300 | 2,018.00 | 4,641,400 | |
| たけびし | 1,500 | 1,817.00 | 2,725,500 | |
| リックス | 700 | 3,300.00 | 2,310,000 | |
| 丸文 | 3,500 | 1,459.00 | 5,106,500 | |
| ハピネット | 3,300 | 2,577.00 | 8,504,100 | |
| 橋本総業ホールディングス | 1,500 | 1,298.00 | 1,947,000 | |
| 日本ライフライン | 11,500 | 1,196.00 | 13,754,000 | |
| タカショー | 3,400 | 528.00 | 1,795,200 | |
| ＩＤＯＭ | 10,300 | 932.00 | 9,599,600 | |
| 進和 | 2,400 | 2,379.00 | 5,709,600 | |
| エスケイジャパン | 500 | 793.00 | 396,500 | |
| ダイトロン | 1,500 | 2,789.00 | 4,183,500 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| シークス | 5,600 | 1,471.00 | 8,237,600 | |
| 田中商事 | 600 | 704.00 | 422,400 | |
| オーハシテクニカ | 2,100 | 1,801.00 | 3,782,100 | |
| 白銅 | 1,100 | 2,162.00 | 2,378,200 | |
| ダイコー通産 | 200 | 1,149.00 | 229,800 | |
| 伊藤忠商事 | 262,700 | 5,865.00 | 1,540,735,500 | |
| 丸紅 | 325,800 | 2,282.00 | 743,475,600 | |
| 高島 | 1,500 | 946.00 | 1,419,000 | |
| 長瀬産業 | 17,900 | 2,294.50 | 41,071,550 | |
| 蝶理 | 2,400 | 2,720.00 | 6,528,000 | |
| 豊田通商 | 34,200 | 8,340.00 | 285,228,000 | |
| 三共生興 | 5,400 | 720.00 | 3,888,000 | |
| 兼松 | 16,300 | 2,040.00 | 33,252,000 | |
| ツカモトコーポレーション | 300 | 1,184.00 | 355,200 | |
| 三井物産 | 294,400 | 5,238.00 | 1,542,067,200 | |
| 日本紙パルプ商事 | 1,900 | 4,970.00 | 9,443,000 | |
| カメイ | 4,200 | 1,624.00 | 6,820,800 | |
| 東都水産 | 100 | 6,990.00 | 699,000 | |
| ＯＵＧホールディングス | 300 | 2,390.00 | 717,000 | |
| スターゼン | 2,700 | 2,459.00 | 6,639,300 | |
| 山善 | 11,800 | 1,224.00 | 14,443,200 | |
| 椿本興業 | 800 | 6,490.00 | 5,192,000 | |
| 住友商事 | 236,500 | 3,117.00 | 737,170,500 | |
| 内田洋行 | 1,600 | 6,720.00 | 10,752,000 | |
| 三菱商事 | 258,100 | 6,838.00 | 1,764,887,800 | |
| 第一実業 | 3,700 | 1,892.00 | 7,000,400 | |
| キヤノンマーケティングジャパン | 9,100 | 3,889.00 | 35,389,900 | |
| 西華産業 | 1,500 | 2,833.00 | 4,249,500 | |
| 佐藤商事 | 2,700 | 1,430.00 | 3,861,000 | |
| 菱洋エレクトロ | 3,700 | 3,635.00 | 13,449,500 | |
| 東京産業 | 3,600 | 839.00 | 3,020,400 | |
| ユアサ商事 | 3,100 | 4,640.00 | 14,384,000 | |
| 神鋼商事 | 1,000 | 5,720.00 | 5,720,000 | |
| トルク | 1,100 | 279.00 | 306,900 | |
| 阪和興業 | 7,000 | 4,580.00 | 32,060,000 | |
| 正栄食品工業 | 2,600 | 4,460.00 | 11,596,000 | |
| カナデン | 2,900 | 1,523.00 | 4,416,700 | |
| ＲＹＯＤＥＮ | 3,200 | 2,640.00 | 8,448,000 | |
| 岩谷産業 | 8,900 | 6,455.00 | 57,449,500 | |
| ナイス | 700 | 1,612.00 | 1,128,400 | |
| ニチモウ | 300 | 4,035.00 | 1,210,500 | |
| 極東貿易 | 2,300 | 1,912.00 | 4,397,600 | |
| アステナホールディングス | 7,300 | 477.00 | 3,482,100 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 三愛オブリ | 9,400 | 1,656.00 | 15,566,400 | |
| 稲畑産業 | 7,700 | 3,175.00 | 24,447,500 | |
| ＧＳＩクレオス | 2,100 | 2,056.00 | 4,317,600 | |
| 明和産業 | 4,600 | 647.00 | 2,976,200 | |
| クワザワホールディングス | 800 | 674.00 | 539,200 | |
| ワキタ | 6,500 | 1,585.00 | 10,302,500 | |
| 東邦ホールディングス | 10,800 | 3,317.00 | 35,823,600 | |
| サンゲツ | 9,000 | 2,892.00 | 26,028,000 | |
| ミツウロコグループホールディングス | 5,000 | 1,425.00 | 7,125,000 | |
| シナネンホールディングス | 1,100 | 4,100.00 | 4,510,000 | |
| 伊藤忠エネクス | 9,700 | 1,646.00 | 15,966,200 | |
| サンリオ | 11,100 | 5,721.00 | 63,503,100 | |
| サンワテクノス | 2,000 | 2,176.00 | 4,352,000 | |
| リョーサン | 2,800 | 4,885.00 | 13,678,000 | |
| 新光商事 | 5,200 | 1,158.00 | 6,021,600 | |
| トーホー | 1,500 | 3,170.00 | 4,755,000 | |
| 三信電気 | 1,600 | 2,195.00 | 3,512,000 | |
| 東陽テクニカ | 4,000 | 1,389.00 | 5,556,000 | |
| モスフードサービス | 5,700 | 3,255.00 | 18,553,500 | |
| 加賀電子 | 3,600 | 6,390.00 | 23,004,000 | |
| ソーダニッカ | 2,900 | 1,033.00 | 2,995,700 | |
| 立花エレテック | 2,600 | 2,811.00 | 7,308,600 | |
| フォーバル | 1,500 | 1,404.00 | 2,106,000 | |
| ＰＡＬＴＡＣ | 5,300 | 4,767.00 | 25,265,100 | |
| 三谷産業 | 6,800 | 332.00 | 2,257,600 | |
| 太平洋興発 | 800 | 789.00 | 631,200 | |
| 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス | 1,000 | 5,480.00 | 5,480,000 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 200 | 2,105.00 | 421,000 | |
| コーア商事ホールディングス | 2,200 | 714.00 | 1,570,800 | |
| ＫＰＰグループホールディングス | 10,100 | 708.00 | 7,150,800 | |
| ヤマタネ | 1,700 | 2,303.00 | 3,915,100 | |
| 丸紅建材リース | 200 | 2,531.00 | 506,200 | |
| 泉州電業 | 2,000 | 3,450.00 | 6,900,000 | |
| トラスコ中山 | 8,200 | 2,400.00 | 19,680,000 | |
| オートバックスセブン | 13,600 | 1,581.50 | 21,508,400 | |
| モリト | 2,800 | 1,300.00 | 3,640,000 | |
| 加藤産業 | 4,800 | 4,800.00 | 23,040,000 | |
| 北恵 | 600 | 833.00 | 499,800 | |
| イエローハット | 6,200 | 1,779.00 | 11,029,800 | |
| ＪＫホールディングス | 3,000 | 979.00 | 2,937,000 | |
| 日伝 | 2,600 | 2,732.00 | 7,103,200 | |
| 北沢産業 | 1,300 | 271.00 | 352,300 | |
| 杉本商事 | 1,900 | 2,166.00 | 4,115,400 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 因幡電機産業 | 10,100 | 3,280.00 | 33,128,000 | |
| 東テク | 1,300 | 4,730.00 | 6,149,000 | |
| ミスミグループ本社 | 59,000 | 2,101.50 | 123,988,500 | |
| アルテック | 1,100 | 227.00 | 249,700 | |
| タキヒヨー | 500 | 990.00 | 495,000 | |
| 蔵王産業 | 400 | 2,426.00 | 970,400 | |
| スズケン | 14,900 | 4,990.00 | 74,351,000 | |
| ジェコス | 2,300 | 1,055.00 | 2,426,500 | |
| グローセル | 4,000 | 677.00 | 2,708,000 | |
| ローソン | 8,300 | 7,297.00 | 60,565,100 | |
| サンエー | 3,000 | 4,625.00 | 13,875,000 | |
| カワチ薬品 | 3,100 | 2,543.00 | 7,883,300 | |
| エービーシー・マート | 17,100 | 2,594.00 | 44,357,400 | |
| ハードオフコーポレーション | 1,200 | 1,516.00 | 1,819,200 | |
| アスクル | 8,100 | 2,159.00 | 17,487,900 | |
| ゲオホールディングス | 4,400 | 2,318.00 | 10,199,200 | |
| アダストリア | 4,700 | 3,760.00 | 17,672,000 | |
| ジーフット | 1,800 | 289.00 | 520,200 | |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 300 | 670.00 | 201,000 | |
| くら寿司 | 4,600 | 3,685.00 | 16,951,000 | |
| キャンドゥ | 1,400 | 2,669.00 | 3,736,600 | |
| ＩＫホールディングス | 700 | 337.00 | 235,900 | |
| パルグループホールディングス | 7,700 | 2,498.00 | 19,234,600 | |
| エディオン | 15,500 | 1,489.00 | 23,079,500 | |
| サーラコーポレーション | 8,200 | 710.00 | 5,822,000 | |
| ワッツ | 1,100 | 590.00 | 649,000 | |
| ハローズ | 1,800 | 4,175.00 | 7,515,000 | |
| フジオフードグループ本社 | 4,400 | 1,443.00 | 6,349,200 | |
| あみやき亭 | 900 | 3,660.00 | 3,294,000 | |
| ひらまつ | 5,100 | 248.00 | 1,264,800 | |
| 大黒天物産 | 1,200 | 6,700.00 | 8,040,000 | |
| ハニーズホールディングス | 3,100 | 1,761.00 | 5,459,100 | |
| ファーマライズホールディングス | 500 | 636.00 | 318,000 | |
| アルペン | 3,200 | 1,968.00 | 6,297,600 | |
| ハブ | 700 | 705.00 | 493,500 | |
| クオールホールディングス | 5,400 | 1,700.00 | 9,180,000 | |
| ジンズホールディングス | 2,300 | 4,255.00 | 9,786,500 | |
| ビックカメラ | 20,800 | 1,264.00 | 26,291,200 | |
| ＤＣＭホールディングス | 20,600 | 1,296.00 | 26,697,600 | |
| ペッパーフードサービス | 8,900 | 100.00 | 890,000 | |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 55,400 | 1,465.00 | 81,161,000 | |
| 東京一番フーズ | 500 | 500.00 | 250,000 | |
| ＤＤグループ | 1,400 | 1,316.00 | 1,842,400 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| きちりホールディングス | 500 | 1,180.00 | 590,000 | |
| Ｊ．フロント　リテイリング | 44,800 | 1,327.00 | 59,449,600 | |
| ドトール・日レスホールディングス | 6,900 | 2,179.00 | 15,035,100 | |
| マツキヨココカラ＆カンパニー | 71,100 | 2,595.00 | 184,504,500 | |
| ブロンコビリー | 2,300 | 3,170.00 | 7,291,000 | |
| ＺＯＺＯ | 25,800 | 3,127.00 | 80,676,600 | |
| トレジャー・ファクトリー | 1,900 | 1,337.00 | 2,540,300 | |
| 物語コーポレーション | 6,500 | 3,985.00 | 25,902,500 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 65,800 | 1,619.00 | 106,530,200 | |
| Ｈａｍｅｅ | 1,300 | 1,000.00 | 1,300,000 | |
| マーケットエンタープライズ | 200 | 1,093.00 | 218,600 | |
| ウエルシアホールディングス | 20,300 | 2,576.00 | 52,292,800 | |
| クリエイトＳＤホールディングス | 6,500 | 3,115.00 | 20,247,500 | |
| 丸善ＣＨＩホールディングス | 2,600 | 331.00 | 860,600 | |
| ミサワ | 400 | 643.00 | 257,200 | |
| ティーライフ | 300 | 1,382.00 | 414,600 | |
| エー・ピーホールディングス | 500 | 890.00 | 445,000 | |
| チムニー | 700 | 1,417.00 | 991,900 | |
| シュッピン | 3,500 | 1,155.00 | 4,042,500 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 5,300 | 1,374.00 | 7,282,200 | |
| ネクステージ | 8,900 | 2,372.00 | 21,110,800 | |
| ジョイフル本田 | 11,400 | 1,813.00 | 20,668,200 | |
| 鳥貴族ホールディングス | 1,400 | 3,335.00 | 4,669,000 | |
| ホットランド | 3,000 | 1,961.00 | 5,883,000 | |
| すかいらーくホールディングス | 53,400 | 2,181.00 | 116,465,400 | |
| ＳＦＰホールディングス | 2,100 | 2,122.00 | 4,456,200 | |
| 綿半ホールディングス | 3,000 | 1,363.00 | 4,089,000 | |
| ヨシックスホールディングス | 700 | 2,886.00 | 2,020,200 | |
| 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 | 1,017.00 | 11,085,300 | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 1,800 | 658.00 | 1,184,400 | |
| ＢＥＥＮＯＳ | 1,600 | 1,365.00 | 2,184,000 | |
| あさひ | 3,600 | 1,308.00 | 4,708,800 | |
| 日本調剤 | 2,700 | 1,311.00 | 3,539,700 | |
| コスモス薬品 | 3,900 | 17,120.00 | 66,768,000 | |
| トーエル | 1,000 | 723.00 | 723,000 | |
| セブン＆アイ・ホールディングス | 134,700 | 5,790.00 | 779,913,000 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 26,500 | 1,045.00 | 27,692,500 | |
| ツルハホールディングス | 8,200 | 12,465.00 | 102,213,000 | |
| サンマルクホールディングス | 3,100 | 2,029.00 | 6,289,900 | |
| フェリシモ | 500 | 909.00 | 454,500 | |
| トリドールホールディングス | 10,900 | 4,194.00 | 45,714,600 | |
| ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ | 4,700 | 248.00 | 1,165,600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ウイルプラスホールディングス | 300 | 1,000.00 | 300,000 | |
| ＪＭホールディングス | 2,900 | 2,105.00 | 6,104,500 | |
| サツドラホールディングス | 1,000 | 780.00 | 780,000 | |
| アレンザホールディングス | 2,900 | 1,018.00 | 2,952,200 | |
| 串カツ田中ホールディングス | 1,000 | 1,662.00 | 1,662,000 | |
| バロックジャパンリミテッド | 3,000 | 816.00 | 2,448,000 | |
| クスリのアオキホールディングス | 10,500 | 3,542.00 | 37,191,000 | |
| 力の源ホールディングス | 1,700 | 1,509.00 | 2,565,300 | |
| ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ | 20,800 | 2,807.00 | 58,385,600 | |
| メディカルシステムネットワーク | 4,200 | 639.00 | 2,683,800 | |
| 一家ホールディングス | 500 | 668.00 | 334,000 | |
| ジャパンクラフトホールディングス | 1,200 | 173.00 | 207,600 | |
| はるやまホールディングス | 1,000 | 540.00 | 540,000 | |
| ノジマ | 11,300 | 1,479.00 | 16,712,700 | |
| カッパ・クリエイト | 6,100 | 1,639.00 | 9,997,900 | |
| ライトオン | 1,600 | 455.00 | 728,000 | |
| 良品計画 | 42,700 | 2,231.50 | 95,285,050 | |
| パリミキホールディングス | 2,700 | 457.00 | 1,233,900 | |
| アドヴァングループ | 3,700 | 1,060.00 | 3,922,000 | |
| アルビス | 1,300 | 2,596.00 | 3,374,800 | |
| コナカ | 2,400 | 407.00 | 976,800 | |
| ハウス　オブ　ローゼ | 300 | 1,602.00 | 480,600 | |
| Ｇ－７ホールディングス | 4,300 | 1,163.00 | 5,000,900 | |
| イオン北海道 | 11,600 | 903.00 | 10,474,800 | |
| コジマ | 6,500 | 754.00 | 4,901,000 | |
| ヒマラヤ | 700 | 922.00 | 645,400 | |
| コーナン商事 | 4,800 | 3,740.00 | 17,952,000 | |
| エコス | 1,400 | 2,233.00 | 3,126,200 | |
| ワタミ | 4,100 | 1,028.00 | 4,214,800 | |
| マルシェ | 700 | 262.00 | 183,400 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 78,900 | 3,371.00 | 265,971,900 | |
| 西松屋チェーン | 7,700 | 2,164.00 | 16,662,800 | |
| ゼンショーホールディングス | 19,900 | 7,372.00 | 146,702,800 | |
| 幸楽苑ホールディングス | 2,900 | 1,175.00 | 3,407,500 | |
| ハークスレイ | 800 | 663.00 | 530,400 | |
| サイゼリヤ | 5,800 | 5,210.00 | 30,218,000 | |
| ＶＴホールディングス | 14,800 | 515.00 | 7,622,000 | |
| 魚力 | 1,400 | 2,247.00 | 3,145,800 | |
| ポプラ | 600 | 192.00 | 115,200 | |
| フジ・コーポレーション | 1,900 | 1,600.00 | 3,040,000 | |
| ユナイテッドアローズ | 4,600 | 1,968.00 | 9,052,800 | |
| ハイデイ日高 | 5,800 | 2,671.00 | 15,491,800 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| YU−WA Creation Holdings | 1,200 | 160.00 | 192,000 | |
| コロワイド | 16,800 | 2,168.50 | 36,430,800 | |
| 壱番屋 | 3,100 | 5,320.00 | 16,492,000 | |
| トップカルチャー | 700 | 168.00 | 117,600 | |
| ＰＬＡＮＴ | 500 | 1,584.00 | 792,000 | |
| スギホールディングス | 7,900 | 6,445.00 | 50,915,500 | |
| 薬王堂ホールディングス | 1,900 | 2,675.00 | 5,082,500 | |
| ヴィア・ホールディングス | 3,200 | 230.00 | 736,000 | |
| スクロール | 5,800 | 954.00 | 5,533,200 | |
| ヨンドシーホールディングス | 3,700 | 1,986.00 | 7,348,200 | |
| 木曽路 | 5,900 | 2,495.00 | 14,720,500 | |
| ＳＲＳホールディングス | 6,400 | 1,046.00 | 6,694,400 | |
| 千趣会 | 7,200 | 389.00 | 2,800,800 | |
| タカキュー | 1,400 | 79.00 | 110,600 | |
| リテールパートナーズ | 5,800 | 1,711.00 | 9,923,800 | |
| 上新電機 | 3,900 | 2,399.00 | 9,356,100 | |
| 日本瓦斯 | 20,700 | 2,354.00 | 48,727,800 | |
| ロイヤルホールディングス | 6,900 | 2,555.00 | 17,629,500 | |
| 東天紅 | 200 | 827.00 | 165,400 | |
| いなげや | 3,800 | 1,369.00 | 5,202,200 | |
| チヨダ | 3,700 | 882.00 | 3,263,400 | |
| ライフコーポレーション | 4,100 | 3,430.00 | 14,063,000 | |
| リンガーハット | 5,000 | 2,327.00 | 11,635,000 | |
| ＭｒＭａｘＨＤ | 4,900 | 622.00 | 3,047,800 | |
| テンアライド | 2,900 | 302.00 | 875,800 | |
| ＡＯＫＩホールディングス | 8,400 | 1,166.00 | 9,794,400 | |
| オークワ | 5,600 | 828.00 | 4,636,800 | |
| コメリ | 6,000 | 3,165.00 | 18,990,000 | |
| 青山商事 | 8,400 | 1,566.00 | 13,154,400 | |
| しまむら | 4,600 | 16,265.00 | 74,819,000 | |
| はせがわ | 1,000 | 363.00 | 363,000 | |
| 高島屋 | 27,000 | 2,020.00 | 54,540,000 | |
| 松屋 | 6,600 | 923.00 | 6,091,800 | |
| エイチ・ツー・オー　リテイリング | 17,300 | 1,614.00 | 27,922,200 | |
| 近鉄百貨店 | 1,700 | 2,650.00 | 4,505,000 | |
| 丸井グループ | 25,900 | 2,329.00 | 60,321,100 | |
| アクシアル　リテイリング | 2,700 | 3,885.00 | 10,489,500 | |
| 井筒屋 | 1,000 | 351.00 | 351,000 | |
| イオン | 132,500 | 3,090.00 | 409,425,000 | |
| イズミ | 6,900 | 3,580.00 | 24,702,000 | |
| 平和堂 | 6,500 | 2,229.00 | 14,488,500 | |
| フジ | 6,000 | 1,875.00 | 11,250,000 | |
| ヤオコー | 4,400 | 8,370.00 | 36,828,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ゼビオホールディングス | 5,300 | 956.00 | 5,066,800 | |
| ケーズホールディングス | 27,600 | 1,331.50 | 36,749,400 | |
| Ｏｌｙｍｐｉｃグループ | 1,000 | 525.00 | 525,000 | |
| 日産東京販売ホールディングス | 3,200 | 433.00 | 1,385,600 | |
| シルバーライフ | 700 | 1,013.00 | 709,100 | |
| Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 1,700 | 5,710.00 | 9,707,000 | |
| ナルミヤ・インターナショナル | 300 | 1,150.00 | 345,000 | |
| ブックオフグループホールディングス | 2,000 | 1,119.00 | 2,238,000 | |
| ギフトホールディングス | 1,700 | 2,013.00 | 3,422,100 | |
| アインホールディングス | 5,400 | 4,793.00 | 25,882,200 | |
| 元気寿司 | 2,200 | 3,350.00 | 7,370,000 | |
| ヤマダホールディングス | 120,200 | 431.70 | 51,890,340 | |
| アークランズ | 11,600 | 1,693.00 | 19,638,800 | |
| ニトリホールディングス | 14,200 | 18,045.00 | 256,239,000 | |
| グルメ杵屋 | 3,200 | 1,058.00 | 3,385,600 | |
| 愛眼 | 1,500 | 181.00 | 271,500 | |
| ケーユーホールディングス | 1,800 | 1,094.00 | 1,969,200 | |
| 吉野家ホールディングス | 14,400 | 3,146.00 | 45,302,400 | |
| 松屋フーズホールディングス | 1,800 | 5,200.00 | 9,360,000 | |
| サガミホールディングス | 5,900 | 1,356.00 | 8,000,400 | |
| 関西フードマーケット | 2,600 | 1,437.00 | 3,736,200 | |
| 王将フードサービス | 2,900 | 8,130.00 | 23,577,000 | |
| ミニストップ | 2,800 | 1,527.00 | 4,275,600 | |
| アークス | 7,200 | 2,817.00 | 20,282,400 | |
| バローホールディングス | 7,500 | 2,401.00 | 18,007,500 | |
| ベルク | 1,900 | 6,380.00 | 12,122,000 | |
| 大庄 | 1,600 | 1,206.00 | 1,929,600 | |
| ファーストリテイリング | 17,600 | 35,450.00 | 623,920,000 | |
| サンドラッグ | 13,200 | 4,564.00 | 60,244,800 | |
| サックスバー　ホールディングス | 3,300 | 859.00 | 2,834,700 | |
| ヤマザワ | 500 | 1,254.00 | 627,000 | |
| やまや | 400 | 3,035.00 | 1,214,000 | |
| ベルーナ | 9,400 | 613.00 | 5,762,200 | |
| いよぎんホールディングス | 43,300 | 989.30 | 42,836,690 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 80,800 | 1,247.50 | 100,798,000 | |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 30,600 | 1,085.50 | 33,216,300 | |
| 楽天銀行 | 12,700 | 2,478.00 | 31,470,600 | |
| 京都フィナンシャルグループ | 11,500 | 9,051.00 | 104,086,500 | |
| 島根銀行 | 600 | 521.00 | 312,600 | |
| じもとホールディングス | 1,800 | 610.00 | 1,098,000 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 180,500 | 465.90 | 84,094,950 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4,700 | 4,270.00 | 20,069,000 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 70,400 | 867.10 | 61,043,840 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 399,700 | 1,521.00 | 607,943,700 | |
| 富山第一銀行 | 11,500 | 800.00 | 9,200,000 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 195,200 | 716.70 | 139,899,840 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 20,500 | 1,641.00 | 33,640,500 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 3,300 | 1,884.00 | 6,217,200 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 5,700 | 4,075.00 | 23,227,500 | |
| ひろぎんホールディングス | 51,800 | 958.50 | 49,650,300 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 3,100 | 2,429.00 | 7,529,900 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 4,700 | 3,920.00 | 18,424,000 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 3,800 | 4,880.00 | 18,544,000 | |
| プロクレアホールディングス | 4,200 | 1,904.00 | 7,996,800 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 5,600 | 2,369.00 | 13,266,400 | |
| あおぞら銀行 | 26,100 | 3,087.00 | 80,570,700 | |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 2,278,100 | 1,280.50 | 2,917,107,050 | |
| りそなホールディングス | 422,400 | 813.10 | 343,453,440 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 65,400 | 5,603.00 | 366,436,200 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 258,600 | 7,363.00 | 1,904,071,800 | |
| 千葉銀行 | 101,400 | 1,147.00 | 116,305,800 | |
| 群馬銀行 | 70,600 | 781.10 | 55,145,660 | |
| 武蔵野銀行 | 5,100 | 2,897.00 | 14,774,700 | |
| 千葉興業銀行 | 6,000 | 843.00 | 5,058,000 | |
| 筑波銀行 | 16,000 | 261.00 | 4,176,000 | |
| 七十七銀行 | 10,600 | 3,875.00 | 41,075,000 | |
| 秋田銀行 | 2,400 | 2,018.00 | 4,843,200 | |
| 山形銀行 | 4,000 | 1,113.00 | 4,452,000 | |
| 岩手銀行 | 2,300 | 2,509.00 | 5,770,700 | |
| 東邦銀行 | 28,800 | 310.00 | 8,928,000 | |
| 東北銀行 | 1,000 | 1,191.00 | 1,191,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 31,700 | 3,505.00 | 111,108,500 | |
| スルガ銀行 | 32,100 | 817.00 | 26,225,700 | |
| 八十二銀行 | 78,100 | 838.60 | 65,494,660 | |
| 山梨中央銀行 | 4,100 | 1,825.00 | 7,482,500 | |
| 大垣共立銀行 | 6,900 | 1,904.00 | 13,137,600 | |
| 福井銀行 | 3,300 | 1,606.00 | 5,299,800 | |
| 清水銀行 | 1,400 | 1,567.00 | 2,193,800 | |
| 富山銀行 | 300 | 1,698.00 | 509,400 | |
| 滋賀銀行 | 6,000 | 3,685.00 | 22,110,000 | |
| 南都銀行 | 5,500 | 2,489.00 | 13,689,500 | |
| 百五銀行 | 34,200 | 576.00 | 19,699,200 | |
| 紀陽銀行 | 13,000 | 1,562.00 | 20,306,000 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 22,500 | 1,581.50 | 35,583,750 | |
| 山陰合同銀行 | 22,800 | 994.00 | 22,663,200 | |
| 鳥取銀行 | 700 | 1,361.00 | 952,700 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 百十四銀行 | 3,600 | 2,553.00 | 9,190,800 | |
| 四国銀行 | 5,300 | 987.00 | 5,231,100 | |
| 阿波銀行 | 5,100 | 2,485.00 | 12,673,500 | |
| 大分銀行 | 2,200 | 2,569.00 | 5,651,800 | |
| 宮崎銀行 | 2,200 | 2,582.00 | 5,680,400 | |
| 佐賀銀行 | 2,100 | 1,877.00 | 3,941,700 | |
| 琉球銀行 | 7,700 | 1,147.00 | 8,831,900 | |
| セブン銀行 | 114,000 | 305.80 | 34,861,200 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 491,000 | 2,506.00 | 1,230,446,000 | |
| 高知銀行 | 700 | 969.00 | 678,300 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 35,700 | 1,350.00 | 48,195,000 | |
| 名古屋銀行 | 2,400 | 5,690.00 | 13,656,000 | |
| 北洋銀行 | 55,100 | 374.00 | 20,607,400 | |
| 大光銀行 | 700 | 1,326.00 | 928,200 | |
| 愛媛銀行 | 4,900 | 988.00 | 4,841,200 | |
| トマト銀行 | 700 | 1,160.00 | 812,000 | |
| 京葉銀行 | 15,300 | 718.00 | 10,985,400 | |
| 栃木銀行 | 18,200 | 314.00 | 5,714,800 | |
| 北日本銀行 | 1,200 | 2,114.00 | 2,536,800 | |
| 東和銀行 | 6,700 | 617.00 | 4,133,900 | |
| 福島銀行 | 2,100 | 250.00 | 525,000 | |
| 大東銀行 | 900 | 780.00 | 702,000 | |
| トモニホールディングス | 29,400 | 379.00 | 11,142,600 | |
| フィデアホールディングス | 3,800 | 1,522.00 | 5,783,600 | |
| 池田泉州ホールディングス | 50,500 | 344.00 | 17,372,000 | |
| ＦＰＧ | 12,300 | 1,690.00 | 20,787,000 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 3,000 | 1,587.00 | 4,761,000 | |
| マーキュリアホールディングス | 1,000 | 733.00 | 733,000 | |
| ＳＢＩホールディングス | 53,200 | 3,233.00 | 171,995,600 | |
| 日本アジア投資 | 1,500 | 234.00 | 351,000 | |
| ジャフコ　グループ | 10,800 | 1,684.50 | 18,192,600 | |
| 大和証券グループ本社 | 281,800 | 976.80 | 275,262,240 | |
| 野村ホールディングス | 611,700 | 607.10 | 371,363,070 | |
| 岡三証券グループ | 31,900 | 710.00 | 22,649,000 | |
| 丸三証券 | 12,100 | 856.00 | 10,357,600 | |
| 東洋証券 | 9,700 | 302.00 | 2,929,400 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 43,200 | 546.00 | 23,587,200 | |
| 光世証券 | 500 | 528.00 | 264,000 | |
| 水戸証券 | 10,700 | 431.00 | 4,611,700 | |
| いちよし証券 | 6,800 | 717.00 | 4,875,600 | |
| 松井証券 | 17,900 | 739.00 | 13,228,100 | |
| マネックスグループ | 35,600 | 675.00 | 24,030,000 | |
| 極東証券 | 5,000 | 1,035.00 | 5,175,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 岩井コスモホールディングス | 4,100 | 1,751.00 | 7,179,100 | |
| アイザワ証券グループ | 5,300 | 1,159.00 | 6,142,700 | |
| マネーパートナーズグループ | 2,100 | 286.00 | 600,600 | |
| スパークス・グループ | 4,100 | 1,534.00 | 6,289,400 | |
| 小林洋行 | 800 | 236.00 | 188,800 | |
| かんぽ生命保険 | 37,000 | 2,676.50 | 99,030,500 | |
| ＦＰパートナー | 700 | 5,100.00 | 3,570,000 | |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 57,600 | 7,246.00 | 417,369,600 | |
| アニコム　ホールディングス | 12,400 | 549.00 | 6,807,600 | |
| ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス | 81,400 | 5,644.00 | 459,421,600 | |
| 第一生命ホールディングス | 177,700 | 3,084.00 | 548,026,800 | |
| 東京海上ホールディングス | 359,600 | 3,766.00 | 1,354,253,600 | |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 105,800 | 2,323.00 | 245,773,400 | |
| アドバンスクリエイト | 2,100 | 1,001.00 | 2,102,100 | |
| 全国保証 | 9,500 | 5,133.00 | 48,763,500 | |
| あんしん保証 | 800 | 240.00 | 192,000 | |
| ジェイリース | 1,000 | 1,779.00 | 1,779,000 | |
| イントラスト | 800 | 810.00 | 648,000 | |
| 日本モーゲージサービス | 1,100 | 508.00 | 558,800 | |
| Ｃａｓａ | 800 | 874.00 | 699,200 | |
| アルヒ | 3,500 | 800.00 | 2,800,000 | |
| プレミアグループ | 6,100 | 1,684.00 | 10,272,400 | |
| ネットプロテクションズホールディングス | 12,000 | 187.00 | 2,244,000 | |
| クレディセゾン | 23,100 | 2,580.50 | 59,609,550 | |
| 芙蓉総合リース | 3,300 | 12,010.00 | 39,633,000 | |
| みずほリース | 6,100 | 4,955.00 | 30,225,500 | |
| 東京センチュリー | 6,800 | 5,916.00 | 40,228,800 | |
| 日本証券金融 | 13,400 | 1,559.00 | 20,890,600 | |
| アイフル | 53,500 | 385.00 | 20,597,500 | |
| リコーリース | 3,500 | 4,725.00 | 16,537,500 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 20,900 | 1,260.50 | 26,344,450 | |
| アコム | 64,900 | 337.90 | 21,929,710 | |
| ジャックス | 3,900 | 5,130.00 | 20,007,000 | |
| オリエントコーポレーション | 11,900 | 1,068.00 | 12,709,200 | |
| オリックス | 221,700 | 2,660.50 | 589,832,850 | |
| 三菱ＨＣキャピタル | 162,100 | 973.10 | 157,739,510 | |
| 九州リースサービス | 800 | 1,034.00 | 827,200 | |
| 日本取引所グループ | 94,900 | 2,918.00 | 276,918,200 | |
| イー・ギャランティ | 5,900 | 1,880.00 | 11,092,000 | |
| アサックス | 900 | 676.00 | 608,400 | |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 1,800 | 3,325.00 | 5,985,000 | |
| Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ | 10,000 | 170.00 | 1,700,000 | |
| 大東建託 | 13,300 | 16,550.00 | 220,115,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| いちご | 41,900 | 341.00 | 14,287,900 | |
| 日本駐車場開発 | 38,500 | 181.00 | 6,968,500 | |
| 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 | 2,605.00 | 4,168,000 | |
| ＡＤワークスグループ | 5,100 | 239.00 | 1,218,900 | |
| ヒューリック | 84,800 | 1,498.00 | 127,030,400 | |
| 野村不動産ホールディングス | 20,200 | 3,664.00 | 74,012,800 | |
| 三重交通グループホールディングス | 7,800 | 583.00 | 4,547,400 | |
| サムティ | 5,800 | 2,340.00 | 13,572,000 | |
| ディア・ライフ | 6,200 | 865.00 | 5,363,000 | |
| コーセーアールイー | 600 | 1,055.00 | 633,000 | |
| 地主 | 2,800 | 2,257.00 | 6,319,600 | |
| プレサンスコーポレーション | 5,800 | 1,548.00 | 8,978,400 | |
| ＴＨＥグローバル社 | 1,200 | 395.00 | 474,000 | |
| ハウスコム | 300 | 875.00 | 262,500 | |
| ＪＰＭＣ | 2,100 | 1,138.00 | 2,389,800 | |
| サンセイランディック | 600 | 1,035.00 | 621,000 | |
| エストラスト | 200 | 631.00 | 126,200 | |
| フージャースホールディングス | 5,600 | 1,047.00 | 5,863,200 | |
| オープンハウスグループ | 13,300 | 4,071.00 | 54,144,300 | |
| 東急不動産ホールディングス | 109,400 | 916.50 | 100,265,100 | |
| 飯田グループホールディングス | 34,900 | 2,190.00 | 76,431,000 | |
| イーグランド | 300 | 1,478.00 | 443,400 | |
| ムゲンエステート | 1,300 | 1,158.00 | 1,505,400 | |
| ビーロット | 1,400 | 984.00 | 1,377,600 | |
| ファーストブラザーズ | 400 | 967.00 | 386,800 | |
| Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス | 2,200 | 1,030.00 | 2,266,000 | |
| シーアールイー | 2,000 | 1,413.00 | 2,826,000 | |
| ケイアイスター不動産 | 1,800 | 3,125.00 | 5,625,000 | |
| アグレ都市デザイン | 400 | 1,505.00 | 602,000 | |
| グッドコムアセット | 3,400 | 629.00 | 2,138,600 | |
| ジェイ・エス・ビー | 1,800 | 2,394.00 | 4,309,200 | |
| ロードスターキャピタル | 2,400 | 1,951.00 | 4,682,400 | |
| テンポイノベーション | 600 | 1,145.00 | 687,000 | |
| グローバル・リンク・マネジメント | 400 | 2,252.00 | 900,800 | |
| フェイスネットワーク | 600 | 1,340.00 | 804,000 | |
| 霞ヶ関キャピタル | 800 | 7,130.00 | 5,704,000 | |
| パーク２４ | 23,600 | 1,791.00 | 42,267,600 | |
| パラカ | 1,300 | 1,881.00 | 2,445,300 | |
| ミガロホールディングス | 300 | 1,543.00 | 462,900 | |
| 宮越ホールディングス | 1,700 | 1,078.00 | 1,832,600 | |
| 三井不動産 | 168,200 | 3,515.00 | 591,223,000 | |
| 三菱地所 | 237,800 | 1,937.00 | 460,618,600 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 平和不動産 | 5,900 | 3,855.00 | 22,744,500 | |
| 東京建物 | 31,800 | 2,109.50 | 67,082,100 | |
| 京阪神ビルディング | 6,800 | 1,403.00 | 9,540,400 | |
| 住友不動産 | 52,600 | 4,299.00 | 226,127,400 | |
| テーオーシー | 6,500 | 681.00 | 4,426,500 | |
| 東京楽天地 | 600 | 6,800.00 | 4,080,000 | |
| レオパレス２１ | 36,400 | 447.00 | 16,270,800 | |
| スターツコーポレーション | 5,200 | 2,779.00 | 14,450,800 | |
| フジ住宅 | 4,600 | 696.00 | 3,201,600 | |
| 空港施設 | 5,100 | 569.00 | 2,901,900 | |
| 明和地所 | 1,800 | 1,255.00 | 2,259,000 | |
| ゴールドクレスト | 3,000 | 2,130.00 | 6,390,000 | |
| エスリード | 1,700 | 3,195.00 | 5,431,500 | |
| 日神グループホールディングス | 5,800 | 486.00 | 2,818,800 | |
| 日本エスコン | 6,800 | 918.00 | 6,242,400 | |
| ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス | 16,700 | 444.00 | 7,414,800 | |
| ＡＶＡＮＴＩＡ | 1,100 | 854.00 | 939,400 | |
| イオンモール | 18,900 | 1,731.00 | 32,715,900 | |
| 毎日コムネット | 700 | 742.00 | 519,400 | |
| ファースト住建 | 800 | 1,077.00 | 861,600 | |
| ランド | 198,200 | 7.00 | 1,387,400 | |
| カチタス | 9,800 | 2,126.00 | 20,834,800 | |
| トーセイ | 6,100 | 1,797.00 | 10,961,700 | |
| 穴吹興産 | 400 | 2,020.00 | 808,000 | |
| サンフロンティア不動産 | 5,400 | 1,558.00 | 8,413,200 | |
| ＦＪネクストホールディングス | 3,800 | 1,103.00 | 4,191,400 | |
| インテリックス | 500 | 485.00 | 242,500 | |
| ランドビジネス | 700 | 274.00 | 191,800 | |
| サンネクスタグループ | 600 | 941.00 | 564,600 | |
| グランディハウス | 2,400 | 591.00 | 1,418,400 | |
| 日本空港ビルデング | 12,900 | 6,348.00 | 81,889,200 | |
| 明豊ファシリティワークス | 1,100 | 816.00 | 897,600 | |
| ＬＩＦＵＬＬ | 13,000 | 186.00 | 2,418,000 | |
| ＭＩＸＩ | 8,100 | 2,357.00 | 19,091,700 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 3,400 | 2,762.00 | 9,390,800 | |
| 日本M＆Aセンターホールディングス | 60,500 | 714.70 | 43,239,350 | |
| メンバーズ | 1,300 | 976.00 | 1,268,800 | |
| 中広 | 300 | 412.00 | 123,600 | |
| ＵＴグループ | 4,900 | 2,205.00 | 10,804,500 | |
| アイティメディア | 1,400 | 905.00 | 1,267,000 | |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 2,200 | 1,584.00 | 3,484,800 | |
| オープンアップグループ | 11,400 | 2,216.00 | 25,262,400 | |
| コシダカホールディングス | 11,400 | 1,036.00 | 11,810,400 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| アルトナー | 900 | 1,978.00 | 1,780,200 | |
| パソナグループ | 4,600 | 2,859.00 | 13,151,400 | |
| ＣＤＳ | 500 | 1,718.00 | 859,000 | |
| リンクアンドモチベーション | 10,900 | 560.00 | 6,104,000 | |
| エス・エム・エス | 13,300 | 2,673.00 | 35,550,900 | |
| サニーサイドアップグループ | 600 | 594.00 | 356,400 | |
| パーソルホールディングス | 386,500 | 227.00 | 87,735,500 | |
| リニカル | 1,400 | 514.00 | 719,600 | |
| クックパッド | 10,300 | 112.00 | 1,153,600 | |
| エスクリ | 800 | 275.00 | 220,000 | |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 1,000 | 666.00 | 666,000 | |
| 学情 | 1,900 | 2,015.00 | 3,828,500 | |
| スタジオアリス | 1,900 | 2,064.00 | 3,921,600 | |
| シミックホールディングス | 1,800 | 2,645.00 | 4,761,000 | |
| エプコ | 600 | 874.00 | 524,400 | |
| ＮＪＳ | 800 | 2,857.00 | 2,285,600 | |
| 綜合警備保障 | 63,400 | 834.30 | 52,894,620 | |
| カカクコム | 25,100 | 1,732.00 | 43,473,200 | |
| アイロムグループ | 1,500 | 1,918.00 | 2,877,000 | |
| セントケア・ホールディング | 2,800 | 926.00 | 2,592,800 | |
| サイネックス | 400 | 782.00 | 312,800 | |
| ルネサンス | 3,000 | 873.00 | 2,619,000 | |
| ディップ | 5,800 | 3,060.00 | 17,748,000 | |
| デジタルホールディングス | 2,000 | 1,265.00 | 2,530,000 | |
| 新日本科学 | 3,500 | 1,629.00 | 5,701,500 | |
| キャリアデザインセンター | 400 | 1,984.00 | 793,600 | |
| ベネフィット・ワン | 13,200 | 1,970.00 | 26,004,000 | |
| エムスリー | 75,000 | 2,156.50 | 161,737,500 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 1,400 | 364.00 | 509,600 | |
| ブラス | 200 | 656.00 | 131,200 | |
| アウトソーシング | 24,400 | 1,453.50 | 35,465,400 | |
| ウェルネット | 1,600 | 552.00 | 883,200 | |
| ワールドホールディングス | 1,700 | 2,751.00 | 4,676,700 | |
| ディー・エヌ・エー | 13,500 | 1,432.50 | 19,338,750 | |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 48,400 | 1,070.00 | 51,788,000 | |
| ぐるなび | 7,100 | 284.00 | 2,016,400 | |
| タカミヤ | 5,100 | 453.00 | 2,310,300 | |
| 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 | 415.00 | 2,199,500 | |
| ライク | 1,400 | 1,314.00 | 1,839,600 | |
| Ａｏｂａ－ＢＢＴ | 800 | 402.00 | 321,600 | |
| エスプール | 10,900 | 406.00 | 4,425,400 | |
| ＷＤＢホールディングス | 1,900 | 2,208.00 | 4,195,200 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ティア | 1,200 | 458.00 | 549,600 | |
| ＣＤＧ | 200 | 1,220.00 | 244,000 | |
| アドウェイズ | 5,200 | 519.00 | 2,698,800 | |
| バリューコマース | 3,300 | 1,391.00 | 4,590,300 | |
| インフォマート | 39,400 | 428.00 | 16,863,200 | |
| ＪＰホールディングス | 9,700 | 411.00 | 3,986,700 | |
| エコナックホールディングス | 1,800 | 136.00 | 244,800 | |
| ＣＬホールディングス | 900 | 864.00 | 777,600 | |
| プレステージ・インターナショナル | 17,800 | 586.00 | 10,430,800 | |
| アミューズ | 2,300 | 1,512.00 | 3,477,600 | |
| ドリームインキュベータ | 1,300 | 2,701.00 | 3,511,300 | |
| クイック | 2,600 | 2,121.00 | 5,514,600 | |
| ＴＡＣ | 1,000 | 199.00 | 199,000 | |
| 電通グループ | 37,300 | 3,801.00 | 141,777,300 | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,300 | 1,096.00 | 1,424,800 | |
| ぴあ | 1,300 | 3,290.00 | 4,277,000 | |
| イオンファンタジー | 1,400 | 2,494.00 | 3,491,600 | |
| シーティーエス | 4,800 | 630.00 | 3,024,000 | |
| ネクシィーズグループ | 700 | 775.00 | 542,500 | |
| Ｈ．Ｕ．グループホールディングス | 11,100 | 2,600.50 | 28,865,550 | |
| アルプス技研 | 3,600 | 2,711.00 | 9,759,600 | |
| サニックス | 6,100 | 360.00 | 2,196,000 | |
| 日本空調サービス | 4,100 | 791.00 | 3,243,100 | |
| オリエンタルランド | 200,900 | 5,300.00 | 1,064,770,000 | |
| ダスキン | 8,500 | 3,399.00 | 28,891,500 | |
| 明光ネットワークジャパン | 4,600 | 733.00 | 3,371,800 | |
| ファルコホールディングス | 1,700 | 2,111.00 | 3,588,700 | |
| 秀英予備校 | 500 | 320.00 | 160,000 | |
| 田谷 | 400 | 407.00 | 162,800 | |
| ラウンドワン | 35,700 | 543.00 | 19,385,100 | |
| リゾートトラスト | 16,500 | 2,453.00 | 40,474,500 | |
| ビー・エム・エル | 4,700 | 2,908.00 | 13,667,600 | |
| リソー教育 | 19,400 | 223.00 | 4,326,200 | |
| 早稲田アカデミー | 2,100 | 1,815.00 | 3,811,500 | |
| ユー・エス・エス | 42,600 | 2,903.50 | 123,689,100 | |
| 東京個別指導学院 | 4,500 | 468.00 | 2,106,000 | |
| サイバーエージェント | 83,900 | 820.00 | 68,798,000 | |
| 楽天グループ | 325,200 | 589.60 | 191,737,920 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 1,900 | 2,033.00 | 3,862,700 | |
| ＳＢＩグローバルアセットマネジメント | 7,400 | 612.00 | 4,528,800 | |
| テー・オー・ダブリュー | 7,500 | 314.00 | 2,355,000 | |
| 山田コンサルティンググループ | 1,600 | 1,764.00 | 2,822,400 | |
| セントラルスポーツ | 1,400 | 2,450.00 | 3,430,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| フルキャストホールディングス | 3,600 | 1,790.00 | 6,444,000 | |
| エン・ジャパン | 6,200 | 2,567.00 | 15,915,400 | |
| リソルホールディングス | 200 | 5,600.00 | 1,120,000 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 22,200 | 3,465.00 | 76,923,000 | |
| アトラグループ | 600 | 199.00 | 119,400 | |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 2,000 | 1,525.00 | 3,050,000 | |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 2,300 | 6,330.00 | 14,559,000 | |
| ファーストロジック | 500 | 509.00 | 254,500 | |
| 三機サービス | 300 | 1,129.00 | 338,700 | |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 3,000 | 674.00 | 2,022,000 | |
| デザインワン・ジャパン | 600 | 133.00 | 79,800 | |
| イー・ガーディアン | 1,400 | 1,446.00 | 2,024,400 | |
| リブセンス | 1,000 | 272.00 | 272,000 | |
| ジャパンマテリアル | 11,600 | 2,432.00 | 28,211,200 | |
| ベクトル | 4,700 | 1,069.00 | 5,024,300 | |
| ウチヤマホールディングス | 900 | 357.00 | 321,300 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 3,200 | 1,113.00 | 3,561,600 | |
| キャリアリンク | 1,400 | 2,319.00 | 3,246,600 | |
| ＩＢＪ | 2,900 | 706.00 | 2,047,400 | |
| アサンテ | 1,900 | 1,639.00 | 3,114,100 | |
| バリューＨＲ | 3,300 | 1,532.00 | 5,055,600 | |
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 3,100 | 2,292.00 | 7,105,200 | |
| 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 | 1,663.00 | 831,500 | |
| アビスト | 300 | 2,985.00 | 895,500 | |
| シグマクシス・ホールディングス | 5,100 | 1,267.00 | 6,461,700 | |
| ウィルグループ | 3,200 | 1,112.00 | 3,558,400 | |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 2,500 | 139.00 | 347,500 | |
| メドピア | 3,300 | 681.00 | 2,247,300 | |
| レアジョブ | 400 | 882.00 | 352,800 | |
| リクルートホールディングス | 281,100 | 5,353.00 | 1,504,728,300 | |
| エラン | 5,000 | 1,081.00 | 5,405,000 | |
| 土木管理総合試験所 | 1,000 | 324.00 | 324,000 | |
| 日本郵政 | 446,200 | 1,329.50 | 593,222,900 | |
| ベルシステム２４ホールディングス | 4,100 | 1,783.00 | 7,310,300 | |
| 鎌倉新書 | 3,200 | 518.00 | 1,657,600 | |
| ＳＭＮ | 400 | 276.00 | 110,400 | |
| 一蔵 | 300 | 584.00 | 175,200 | |
| グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ | 400 | 649.00 | 259,600 | |
| エアトリ | 2,800 | 1,630.00 | 4,564,000 | |
| アトラエ | 2,200 | 667.00 | 1,467,400 | |
| ストライク | 1,600 | 4,110.00 | 6,576,000 | |
| ソラスト | 10,500 | 577.00 | 6,058,500 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| セラク | 1,200 | 1,267.00 | 1,520,400 | |
| インソース | 8,200 | 821.00 | 6,732,200 | |
| ベイカレント・コンサルティング | 27,900 | 4,767.00 | 132,999,300 | |
| Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 800 | 1,002.00 | 801,600 | |
| アイモバイル | 5,100 | 457.00 | 2,330,700 | |
| キャリアインデックス | 700 | 210.00 | 147,000 | |
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 1,200 | 1,135.00 | 1,362,000 | |
| 船場 | 400 | 925.00 | 370,000 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 12,300 | 2,214.00 | 27,232,200 | |
| フルテック | 300 | 1,270.00 | 381,000 | |
| グリーンズ | 800 | 1,915.00 | 1,532,000 | |
| ツナググループ・ホールディングス | 600 | 937.00 | 562,200 | |
| ＧａｍｅＷｉｔｈ | 600 | 292.00 | 175,200 | |
| ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ | 300 | 672.00 | 201,600 | |
| ウェルビー | 1,900 | 783.00 | 1,487,700 | |
| エル・ティー・エス | 400 | 2,813.00 | 1,125,200 | |
| ミダックホールディングス | 2,300 | 1,731.00 | 3,981,300 | |
| キュービーネットホールディングス | 1,800 | 1,495.00 | 2,691,000 | |
| ＲＰＡホールディングス | 5,100 | 280.00 | 1,428,000 | |
| スプリックス | 600 | 774.00 | 464,400 | |
| マネジメントソリューションズ | 1,600 | 2,635.00 | 4,216,000 | |
| プロレド・パートナーズ | 900 | 377.00 | 339,300 | |
| ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ | 600 | 330.00 | 198,000 | |
| テノ．ホールディングス | 300 | 441.00 | 132,300 | |
| フロンティア・マネジメント | 1,000 | 1,484.00 | 1,484,000 | |
| ピアラ | 400 | 298.00 | 119,200 | |
| コプロ・ホールディングス | 700 | 1,415.00 | 990,500 | |
| ギークス | 300 | 480.00 | 144,000 | |
| アンビスホールディングス | 4,100 | 3,150.00 | 12,915,000 | |
| カーブスホールディングス | 10,400 | 632.00 | 6,572,800 | |
| フォーラムエンジニアリング | 5,200 | 779.00 | 4,050,800 | |
| Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ | 1,300 | 1,062.00 | 1,380,600 | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 3,900 | 451.00 | 1,758,900 | |
| ポピンズ | 600 | 1,081.00 | 648,600 | |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 3,000 | 2,087.00 | 6,261,000 | |
| コンフィデンス・インターワークス | 200 | 1,484.00 | 296,800 | |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 1,100 | 491.00 | 540,100 | |
| リログループ | 19,000 | 1,581.00 | 30,039,000 | |
| 東祥 | 2,600 | 779.00 | 2,025,400 | |
| ＩＤ＆Ｅホールディングス | 2,300 | 3,210.00 | 7,383,000 | |
| ビーウィズ | 1,000 | 2,118.00 | 2,118,000 | |
| ＴＲＥホールディングス | 7,300 | 1,026.00 | 7,489,800 | |
| 人・夢・技術グループ | 1,400 | 1,740.00 | 2,436,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ＮＩＳＳＯホールディングス | 3,300 | 741.00 | 2,445,300 | |
| 大栄環境 | 6,900 | 2,166.00 | 14,945,400 | |
| 日本管財ホールディングス | 4,000 | 2,501.00 | 10,004,000 | |
| Ｍ＆Ａ総研ホールディングス | 1,800 | 4,120.00 | 7,416,000 | |
| エイチ・アイ・エス | 11,000 | 1,794.00 | 19,734,000 | |
| ラックランド | 1,700 | 2,690.00 | 4,573,000 | |
| 共立メンテナンス | 6,000 | 5,798.00 | 34,788,000 | |
| イチネンホールディングス | 4,000 | 1,501.00 | 6,004,000 | |
| 建設技術研究所 | 2,000 | 5,080.00 | 10,160,000 | |
| スペース | 2,500 | 937.00 | 2,342,500 | |
| 燦ホールディングス | 3,600 | 1,129.00 | 4,064,400 | |
| スバル興業 | 200 | 13,300.00 | 2,660,000 | |
| 東京テアトル | 800 | 1,093.00 | 874,400 | |
| タナベコンサルティンググループ | 1,100 | 1,022.00 | 1,124,200 | |
| ナガワ | 1,200 | 6,820.00 | 8,184,000 | |
| 東京都競馬 | 3,200 | 4,405.00 | 14,096,000 | |
| 常磐興産 | 800 | 1,225.00 | 980,000 | |
| カナモト | 5,900 | 2,846.00 | 16,791,400 | |
| ニシオホールディングス | 3,500 | 3,850.00 | 13,475,000 | |
| アゴーラ　ホスピタリティー　グループ | 13,300 | 23.00 | 305,900 | |
| トランス・コスモス | 4,700 | 2,992.00 | 14,062,400 | |
| 乃村工藝社 | 16,600 | 849.00 | 14,093,400 | |
| 藤田観光 | 1,500 | 4,385.00 | 6,577,500 | |
| ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | 2,300 | 1,257.00 | 2,891,100 | |
| トーカイ | 3,400 | 1,958.00 | 6,657,200 | |
| 白洋舎 | 300 | 2,597.00 | 779,100 | |
| セコム | 38,700 | 10,490.00 | 405,963,000 | |
| セントラル警備保障 | 2,000 | 2,465.00 | 4,930,000 | |
| 丹青社 | 7,400 | 880.00 | 6,512,000 | |
| メイテックグループホールディングス | 13,700 | 2,820.00 | 38,634,000 | |
| 応用地質 | 3,500 | 2,057.00 | 7,199,500 | |
| 船井総研ホールディングス | 7,900 | 2,493.00 | 19,694,700 | |
| 進学会ホールディングス | 500 | 270.00 | 135,000 | |
| オオバ | 1,300 | 918.00 | 1,193,400 | |
| いであ | 600 | 1,723.00 | 1,033,800 | |
| 学究社 | 1,500 | 1,942.00 | 2,913,000 | |
| ベネッセホールディングス | 12,500 | 2,632.50 | 32,906,250 | |
| イオンディライト | 4,100 | 3,590.00 | 14,719,000 | |
| ナック | 1,600 | 984.00 | 1,574,400 | |
| ダイセキ | 7,700 | 3,815.00 | 29,375,500 | |
| ステップ | 1,400 | 1,892.00 | 2,648,800 | |
| 合　計 | 56,062,200 | | 123,780,709,020 | |

(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先進国債券マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 91,257,245 |
| コール・ローン | 73,274,852 |
| 国債証券 | 55,762,352,504 |
| 未収利息 | 348,361,177 |
| 前払費用 | 23,725,374 |
| 流動資産合計 | 56,298,971,152 |
| 資産合計 | 56,298,971,152 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 41,756,000 |
| 未払利息 | 198 |
| その他未払費用 | 1,534 |
| 流動負債合計 | 41,757,732 |
| 負債合計 | 41,757,732 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 47,213,922,415 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 9,043,291,005 |
| 元本等合計 | 56,257,213,420 |
| 純資産合計 | 56,257,213,420 |
| 負債純資産合計 | 56,298,971,152 |

### 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<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>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<br>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<br>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<br>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12月11日現在 |
|---|

| | |
|---|---|
| １．　投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年12月13日 |
| 期首元本額 | 43,191,461,509円 |
| 期中追加設定元本額 | 24,958,114,812円 |
| 期中一部解約元本額 | 20,935,653,906円 |
| 期末元本額 | 47,213,922,415円 |
| 期末元本の内訳※ | |
| りそなラップ型ファンド（安定型） | 2,360,692,492円 |
| りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 2,226,624,671円 |
| りそなラップ型ファンド（成長型） | 672,804,208円 |
| ＤＣりそな　グローバルバランス | 68,759,442円 |
| つみたてバランスファンド | 1,678,657,470円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 1,130,979,433円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 335,841,412円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 107,734,624円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 186,377,292円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 57,344,646円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 13,993,139円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 16,878,800円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 69,219,565円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 24,306,999円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 14,969,607円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 725,577円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 150,231円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 581,909円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 241,768円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 457,247円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 2,609円 |
| ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド | 27,079,320円 |
| ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド | 36,218,598円 |
| ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし） | 32,551,028,957円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし） | 2,458,397,116円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 373,899,123円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 282,398,776円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 72,654,264円 |
| りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用） | 910,509,674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） | 4,313,852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） | 5,149,175円 |
| りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用） | 21,728,578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） | 16,181,544円 |
| りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用） | 352,822,553円 |
| りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 17,047,985円 |
| りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用） | 1,117,149,759円 |
| ２．　計算日における受益権の総数 | |
| | 47,213,922,415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 | 1.1915円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (11,915円) |

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年12月11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12月11日現在 |
|---|
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>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。<br>2.時価の算定方法<br>国債証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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12月11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12月11日現在<br>損益に含まれた評価差額（円） |
|---|---|
| 国債証券 | △1,024,851,822 |
| 合計 | △1,024,851,822 |

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

2　デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

| 種　類 | 通貨 | 銘　柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国債証券 | 米ドル | US TREASURY N/B | 400,000.00 | 388,455.77 | |
| | | US TREASURY N/B | 700,000.00 | 675,641.19 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 993,679.32 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,130,000.00 | 1,084,191.17 | |
| | | US TREASURY N/B | 400,000.00 | 388,347.96 | |
| | | US TREASURY N/B | 860,000.00 | 830,513.58 | |
| | | US TREASURY N/B | 560,000.00 | 555,018.83 | |
| | | US TREASURY N/B | 700,000.00 | 670,673.82 | |
| | | US TREASURY N/B | 430,000.00 | 417,763.47 | |
| | | US TREASURY N/B | 550,000.00 | 527,645.50 | |
| | | US TREASURY N/B | 770,000.00 | 761,728.51 | |
| | | US TREASURY N/B | 730,000.00 | 704,435.74 | |
| | | US TREASURY N/B | 930,000.00 | 892,200.58 | |
| | | US TREASURY N/B | 340,000.00 | 330,802.73 | |
| | | US TREASURY N/B | 960,000.00 | 915,974.99 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | US TREASURY N/B | 850,000.00 | 845,783.20 |
| | | US TREASURY N/B | 590,000.00 | 566,595.89 |
| | | US TREASURY N/B | 250,000.00 | 242,519.53 |
| | | US TREASURY N/B | 1,160,000.00 | 1,094,704.69 |
| | | US TREASURY N/B | 2,120,000.00 | 2,089,939.05 |
| | | US TREASURY N/B | 600,000.00 | 581,718.75 |
| | | US TREASURY N/B | 250,000.00 | 243,002.93 |
| | | US TREASURY N/B | 1,060,000.00 | 995,364.84 |
| | | US TREASURY N/B | 400,000.00 | 394,156.24 |
| | | US TREASURY N/B | 570,000.00 | 547,901.36 |
| | | US TREASURY N/B | 880,000.00 | 853,496.87 |
| | | US TREASURY N/B | 240,000.00 | 233,142.18 |
| | | US TREASURY N/B | 850,000.00 | 794,102.53 |
| | | US TREASURY N/B | 900,000.00 | 873,492.19 |
| | | US TREASURY N/B | 290,000.00 | 280,909.17 |
| | | US TREASURY N/B | 650,000.00 | 605,287.11 |
| | | US TREASURY N/B | 780,000.00 | 757,849.21 |
| | | US TREASURY N/B | 470,000.00 | 455,541.99 |
| | | US TREASURY N/B | 630,000.00 | 584,743.35 |
| | | US TREASURY N/B | 810,000.00 | 773,265.23 |
| | | US TREASURY N/B | 820,000.00 | 797,546.09 |
| | | US TREASURY N/B | 310,000.00 | 299,525.39 |
| | | US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 925,175.78 |
| | | US TREASURY N/B | 1,050,000.00 | 1,052,953.12 |
| | | US TREASURY N/B | 920,000.00 | 899,821.09 |
| | | US TREASURY N/B | 230,000.00 | 222,992.18 |
| | | US TREASURY N/B | 1,180,000.00 | 1,088,573.04 |
| | | US TREASURY N/B | 500,000.00 | 495,498.04 |
| | | US TREASURY N/B | 570,000.00 | 552,243.16 |
| | | US TREASURY N/B | 1,270,000.00 | 1,167,879.09 |
| | | US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,241,017.58 |
| | | US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 995,781.25 |
| | | US TREASURY N/B | 480,000.00 | 463,659.37 |
| | | US TREASURY N/B | 980,000.00 | 900,796.09 |
| | | US TREASURY N/B | 400,000.00 | 394,640.62 |
| | | US TREASURY N/B | 300,000.00 | 288,041.01 |
| | | US TREASURY N/B | 1,130,000.00 | 1,036,267.38 |
| | | US TREASURY N/B | 800,000.00 | 787,453.12 |
| | | US TREASURY N/B | 330,000.00 | 316,555.07 |
| | | US TREASURY N/B | 1,320,000.00 | 1,206,382.02 |
| | | US TREASURY N/B | 1,060,000.00 | 994,391.79 |
| | | US TREASURY N/B | 720,000.00 | 710,578.12 |
| | | US TREASURY N/B | 350,000.00 | 334,496.09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 1,360,000.00 | 1,242,885.93 | |
| US TREASURY N/B | 310,000.00 | 310,139.25 | |
| US TREASURY N/B | 430,000.00 | 408,348.82 | |
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 917,812.50 | |
| US TREASURY N/B | 980,000.00 | 962,237.50 | |
| US TREASURY N/B | 450,000.00 | 428,027.34 | |
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 914,570.31 | |
| US TREASURY N/B | 880,000.00 | 821,356.25 | |
| US TREASURY N/B | 470,000.00 | 443,764.45 | |
| US TREASURY N/B | 1,090,000.00 | 994,326.95 | |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 198,109.37 | |
| US TREASURY N/B | 450,000.00 | 421,831.05 | |
| US TREASURY N/B | 1,880,000.00 | 1,718,510.93 | |
| US TREASURY N/B | 520,000.00 | 486,301.56 | |
| US TREASURY N/B | 1,050,000.00 | 950,003.90 | |
| US TREASURY N/B | 1,130,000.00 | 1,045,250.00 | |
| US TREASURY N/B | 320,000.00 | 294,787.50 | |
| US TREASURY N/B | 1,030,000.00 | 932,673.04 | |
| US TREASURY N/B | 400,000.00 | 370,531.24 | |
| US TREASURY N/B | 1,310,000.00 | 1,188,569.14 | |
| US TREASURY N/B | 1,860,000.00 | 1,867,701.55 | |
| US TREASURY N/B | 350,000.00 | 323,312.50 | |
| US TREASURY N/B | 1,170,000.00 | 1,065,705.47 | |
| US TREASURY N/B | 250,000.00 | 233,398.43 | |
| US TREASURY N/B | 850,000.00 | 853,884.76 | |
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 276,732.42 | |
| US TREASURY N/B | 1,210,000.00 | 1,103,581.44 | |
| US TREASURY N/B | 440,000.00 | 407,017.18 | |
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 819,984.37 | |
| US TREASURY N/B | 1,450,000.00 | 1,327,486.32 | |
| US TREASURY N/B | 340,000.00 | 318,517.57 | |
| US TREASURY N/B | 590,000.00 | 532,820.70 | |
| US TREASURY N/B | 470,000.00 | 434,575.58 | |
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 265,564.45 | |
| US TREASURY N/B | 1,040,000.00 | 980,626.56 | |
| US TREASURY N/B | 1,130,000.00 | 993,097.85 | |
| US TREASURY N/B | 550,000.00 | 521,952.15 | |
| US TREASURY N/B | 580,000.00 | 543,149.60 | |
| US TREASURY N/B | 1,120,000.00 | 981,596.87 | |
| US TREASURY N/B | 660,000.00 | 622,991.01 | |
| US TREASURY N/B | 1,180,000.00 | 1,031,071.09 | |
| US TREASURY N/B | 490,000.00 | 472,199.22 | |
| US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 953,841.80 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | US TREASURY N/B | 400,000.00 | 378,359.37 |
| | | US TREASURY N/B | 800,000.00 | 743,000.00 |
| | | US TREASURY N/B | 410,000.00 | 356,275.58 |
| | | US TREASURY N/B | 1,050,000.00 | 1,005,682.61 |
| | | US TREASURY N/B | 810,000.00 | 698,340.23 |
| | | US TREASURY N/B | 580,000.00 | 575,525.39 |
| | | US TREASURY N/B | 1,230,000.00 | 1,062,460.54 |
| | | US TREASURY N/B | 1,360,000.00 | 1,349,135.93 |
| | | US TREASURY N/B | 690,000.00 | 638,317.38 |
| | | US TREASURY N/B | 1,180,000.00 | 1,021,898.43 |
| | | US TREASURY N/B | 740,000.00 | 727,628.12 |
| | | US TREASURY N/B | 1,040,000.00 | 898,096.87 |
| | | US TREASURY N/B | 750,000.00 | 737,490.23 |
| | | US TREASURY N/B | 1,150,000.00 | 995,670.89 |
| | | US TREASURY N/B | 600,000.00 | 581,437.50 |
| | | US TREASURY N/B | 850,000.00 | 799,182.61 |
| | | US TREASURY N/B | 1,110,000.00 | 974,436.90 |
| | | US TREASURY N/B | 550,000.00 | 543,361.32 |
| | | US TREASURY N/B | 980,000.00 | 862,974.22 |
| | | US TREASURY N/B | 840,000.00 | 817,687.49 |
| | | US TREASURY N/B | 1,820,000.00 | 1,599,253.91 |
| | | US TREASURY N/B | 780,000.00 | 755,320.31 |
| | | US TREASURY N/B | 1,340,000.00 | 1,262,819.13 |
| | | US TREASURY N/B | 1,170,000.00 | 1,025,738.08 |
| | | US TREASURY N/B | 930,000.00 | 905,278.71 |
| | | US TREASURY N/B | 870,000.00 | 761,165.03 |
| | | US TREASURY N/B | 900,000.00 | 889,576.17 |
| | | US TREASURY N/B | 1,090,000.00 | 940,188.86 |
| | | US TREASURY N/B | 1,170,000.00 | 1,099,868.55 |
| | | US TREASURY N/B | 1,280,000.00 | 1,108,074.99 |
| | | US TREASURY N/B | 700,000.00 | 703,199.21 |
| | | US TREASURY N/B | 920,000.00 | 799,501.56 |
| | | US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 872,656.25 |
| | | US TREASURY N/B | 890,000.00 | 844,161.52 |
| | | US TREASURY N/B | 1,110,000.00 | 972,615.82 |
| | | US TREASURY N/B | 1,020,000.00 | 886,105.07 |
| | | US TREASURY N/B | 1,190,000.00 | 1,052,313.28 |
| | | US TREASURY N/B | 1,140,000.00 | 1,052,162.11 |
| | | US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 888,378.91 |
| | | US TREASURY N/B | 1,120,000.00 | 1,019,265.62 |
| | | US TREASURY N/B | 790,000.00 | 736,736.71 |
| | | US TREASURY N/B | 930,000.00 | 845,155.66 |
| | | US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 925,664.06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 480,000.00 | 455,550.00 | |
| US TREASURY N/B | 570,000.00 | 522,997.26 | |
| US TREASURY N/B | 850,000.00 | 739,832.02 | |
| US TREASURY N/B | 660,000.00 | 621,353.90 | |
| US TREASURY N/B | 710,000.00 | 694,884.76 | |
| US TREASURY N/B | 470,000.00 | 462,931.64 | |
| US TREASURY N/B | 680,000.00 | 593,366.40 | |
| US TREASURY N/B | 840,000.00 | 821,887.50 | |
| US TREASURY N/B | 880,000.00 | 860,818.74 | |
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 574,699.21 | |
| US TREASURY N/B | 770,000.00 | 655,251.95 | |
| US TREASURY N/B | 620,000.00 | 610,457.81 | |
| US TREASURY N/B | 600,000.00 | 578,296.87 | |
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 956,718.75 | |
| US TREASURY N/B | 120,000.00 | 133,176.56 | |
| US TREASURY N/B | 1,430,000.00 | 1,139,670.90 | |
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 873,210.94 | |
| US TREASURY N/B | 840,000.00 | 814,734.37 | |
| US TREASURY N/B | 1,410,000.00 | 1,114,010.14 | |
| US TREASURY N/B | 650,000.00 | 663,304.68 | |
| US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 1,242,562.50 | |
| US TREASURY N/B | 1,800,000.00 | 1,440,773.44 | |
| US TREASURY N/B | 160,000.00 | 171,637.50 | |
| US TREASURY N/B | 1,800,000.00 | 1,462,675.78 | |
| US TREASURY N/B | 1,660,000.00 | 1,387,169.91 | |
| US TREASURY N/B | 2,220,000.00 | 1,789,094.52 | |
| US TREASURY N/B | 1,930,000.00 | 1,560,359.76 | |
| US TREASURY N/B | 1,920,000.00 | 1,607,700.00 | |
| US TREASURY N/B | 1,840,000.00 | 1,661,606.25 | |
| US TREASURY N/B | 1,650,000.00 | 1,471,013.67 | |
| US TREASURY N/B | 1,590,000.00 | 1,574,596.87 | |
| US TREASURY N/B | 2,060,000.00 | 1,943,561.71 | |
| US TREASURY N/B | 1,890,000.00 | 1,764,196.87 | |
| US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 1,165,500.00 | |
| US TREASURY N/B | 770,000.00 | 786,663.27 | |
| US TREASURY N/B | 80,000.00 | 82,540.62 | |
| US TREASURY N/B | 90,000.00 | 97,119.14 | |
| US TREASURY N/B | 280,000.00 | 282,985.93 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 102,113.28 | |
| US TREASURY N/B | 470,000.00 | 425,808.98 | |
| US TREASURY N/B | 140,000.00 | 138,107.81 | |
| US TREASURY N/B | 190,000.00 | 192,512.30 | |
| US TREASURY N/B | 440,000.00 | 438,779.68 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 190,000.00 | 194,857.61 | |
| US TREASURY N/B | 210,000.00 | 208,605.46 | |
| US TREASURY N/B | 450,000.00 | 275,167.97 | |
| US TREASURY N/B | 150,000.00 | 139,880.85 | |
| US TREASURY N/B | 1,110,000.00 | 672,937.50 | |
| US TREASURY N/B | 210,000.00 | 204,864.84 | |
| US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 756,773.43 | |
| US TREASURY N/B | 230,000.00 | 238,256.64 | |
| US TREASURY N/B | 1,210,000.00 | 829,039.06 | |
| US TREASURY N/B | 250,000.00 | 247,329.10 | |
| US TREASURY N/B | 1,110,000.00 | 807,091.41 | |
| US TREASURY N/B | 230,000.00 | 209,843.55 | |
| US TREASURY N/B | 1,340,000.00 | 888,064.06 | |
| US TREASURY N/B | 130,000.00 | 108,194.53 | |
| US TREASURY N/B | 1,290,000.00 | 890,049.61 | |
| US TREASURY N/B | 180,000.00 | 149,361.32 | |
| US TREASURY N/B | 840,000.00 | 615,890.62 | |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 162,214.84 | |
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 672,437.50 | |
| US TREASURY N/B | 200,000.00 | 155,531.25 | |
| US TREASURY N/B | 680,000.00 | 580,789.06 | |
| US TREASURY N/B | 400,000.00 | 309,765.62 | |
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 746,562.49 | |
| US TREASURY N/B | 320,000.00 | 262,450.00 | |
| US TREASURY N/B | 810,000.00 | 741,703.70 | |
| US TREASURY N/B | 590,000.00 | 464,383.00 | |
| US TREASURY N/B | 390,000.00 | 357,063.28 | |
| US TREASURY N/B | 360,000.00 | 317,749.21 | |
| US TREASURY N/B | 190,000.00 | 186,422.65 | |
| US TREASURY N/B | 720,000.00 | 646,537.50 | |
| US TREASURY N/B | 410,000.00 | 360,840.04 | |
| US TREASURY N/B | 390,000.00 | 329,984.17 | |
| US TREASURY N/B | 230,000.00 | 186,614.45 | |
| US TREASURY N/B | 380,000.00 | 301,365.23 | |
| US TREASURY N/B | 530,000.00 | 383,846.28 | |
| US TREASURY N/B | 320,000.00 | 252,906.24 | |
| US TREASURY N/B | 610,000.00 | 470,760.35 | |
| US TREASURY N/B | 290,000.00 | 228,414.64 | |
| US TREASURY N/B | 180,000.00 | 128,981.25 | |
| US TREASURY N/B | 460,000.00 | 328,891.01 | |
| US TREASURY N/B | 870,000.00 | 590,053.71 | |
| US TREASURY N/B | 350,000.00 | 267,941.40 | |
| US TREASURY N/B | 170,000.00 | 132,739.45 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | US TREASURY N/B | 620,000.00 | 461,342.96 | |
| | | US TREASURY N/B | 770,000.00 | 572,672.46 | |
| | | US TREASURY N/B | 190,000.00 | 148,033.00 | |
| | | US TREASURY N/B | 760,000.00 | 605,610.15 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,040,000.00 | 809,250.00 | |
| | | US TREASURY N/B | 830,000.00 | 692,077.33 | |
| | | US TREASURY N/B | 410,000.00 | 318,935.15 | |
| | | US TREASURY N/B | 970,000.00 | 737,029.49 | |
| | | US TREASURY N/B | 200,000.00 | 133,179.68 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,090,000.00 | 746,309.37 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,260,000.00 | 789,911.71 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,060,000.00 | 542,256.25 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,050,000.00 | 555,310.54 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,330,000.00 | 752,930.66 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,680,000.00 | 1,013,939.06 | |
| | | US TREASURY N/B | 900,000.00 | 612,509.76 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,380,000.00 | 858,106.64 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,050,000.00 | 631,886.72 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,240,000.00 | 819,562.50 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,050,000.00 | 798,594.73 | |
| | | US TREASURY N/B | 770,000.00 | 601,126.36 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,270,000.00 | 1,199,381.05 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,370,000.00 | 1,209,158.79 | |
| | | US TREASURY N/B | 930,000.00 | 821,742.18 | |
| | | US TREASURY N/B | 680,000.00 | 657,634.37 | |
| | | US TREASURY N/B | 370,000.00 | 397,171.87 | |
| | 米ドル 小計 | | 205,510,000.00 | 181,980,915.86<br>(26,460,025,166) | |
| | カナダドル | GOV OF CANADA | 340,000.00 | 336,971.87 | |
| | | GOV OF CANADA | 200,000.00 | 192,492.65 | |
| | | GOV OF CANADA | 190,000.00 | 182,966.01 | |
| | | GOV OF CANADA | 200,000.00 | 198,313.51 | |
| | | GOV OF CANADA | 230,000.00 | 223,380.42 | |
| | | GOV OF CANADA | 380,000.00 | 375,294.58 | |
| | | GOV OF CANADA | 600,000.00 | 563,776.86 | |
| | | GOV OF CANADA | 160,000.00 | 156,729.88 | |
| | | GOV OF CANADA | 170,000.00 | 171,075.11 | |
| | | GOV OF CANADA | 350,000.00 | 322,750.50 | |
| | | GOV OF CANADA | 230,000.00 | 225,131.52 | |
| | | GOV OF CANADA | 250,000.00 | 236,233.05 | |
| | | GOV OF CANADA | 250,000.00 | 232,070.64 | |
| | | GOV OF CANADA | 350,000.00 | 324,368.69 | |
| | | GOV OF CANADA | 160,000.00 | 146,730.64 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GOV OF CANADA | 170,000.00 | 164,935.76 | |
| | GOV OF CANADA | 320,000.00 | 319,411.98 | |
| | GOV OF CANADA | 150,000.00 | 141,111.79 | |
| | GOV OF CANADA | 290,000.00 | 287,045.09 | |
| | GOV OF CANADA | 120,000.00 | 133,933.91 | |
| | GOV OF CANADA | 130,000.00 | 122,724.55 | |
| | GOV OF CANADA | 130,000.00 | 122,231.49 | |
| | GOV OF CANADA | 580,000.00 | 507,803.67 | |
| | GOV OF CANADA | 670,000.00 | 550,042.39 | |
| | GOV OF CANADA | 510,000.00 | 446,620.52 | |
| | GOV OF CANADA | 600,000.00 | 521,092.63 | |
| | GOV OF CANADA | 310,000.00 | 278,382.28 | |
| | GOV OF CANADA | 490,000.00 | 456,344.47 | |
| | GOV OF CANADA | 160,000.00 | 190,372.17 | |
| | GOV OF CANADA | 230,000.00 | 218,414.75 | |
| | GOV OF CANADA | 150,000.00 | 148,496.55 | |
| | GOV OF CANADA | 120,000.00 | 140,833.15 | |
| | GOV OF CANADA | 140,000.00 | 153,275.90 | |
| | GOV OF CANADA | 190,000.00 | 197,688.15 | |
| | GOV OF CANADA | 260,000.00 | 239,949.79 | |
| | GOV OF CANADA | 690,000.00 | 537,882.79 | |
| | GOV OF CANADA | 560,000.00 | 406,416.99 | |
| | GOV OF CANADA | 90,000.00 | 81,992.78 | |
| | GOV OF CANADA | 120,000.00 | 109,006.06 | |
| | カナダドル 小計 | 11,240,000.00 | 10,364,295.54<br>(1,109,186,908) | |
| メキシコペソ | UNITED MEXICAN STATE | 4,010,000.00 | 3,979,601.55 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 3,900,000.00 | 3,675,984.00 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 7,930,000.00 | 7,289,341.16 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 500,000.00 | 467,315.00 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 5,670,000.00 | 5,054,578.20 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 6,280,000.00 | 5,913,373.60 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 5,760,000.00 | 5,593,766.40 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 7,760,000.00 | 7,144,166.40 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 3,270,000.00 | 2,909,973.00 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 2,490,000.00 | 2,241,821.70 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 1,470,000.00 | 1,559,302.50 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 2,480,000.00 | 2,332,068.00 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 6,650,000.00 | 5,765,151.00 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 5,050,000.00 | 4,438,041.00 | |
| | UNITED MEXICAN STATE | 2,990,000.00 | 2,608,715.20 | |
| | メキシコペソ 小計 | 66,210,000.00 | 60,973,198.71<br>(510,998,086) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ユーロ | GOV OF AUSTRIA | 70,000.00 | 67,253.20 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 310,000.00 | 301,097.11 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 120,000.00 | 125,430.60 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 80,000.00 | 78,765.12 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 380,000.00 | 360,494.60 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 280,000.00 | 261,412.20 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 130,000.00 | 146,077.75 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 220,000.00 | 204,378.24 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 190,000.00 | 167,691.72 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 210,000.00 | 188,755.16 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 60,000.00 | 61,048.60 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 230,000.00 | 195,609.94 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 40,000.00 | 41,799.48 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 260,000.00 | 214,376.76 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 260,000.00 | 224,478.54 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 190,000.00 | 191,130.50 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 160,000.00 | 153,495.04 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 160,000.00 | 113,449.92 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 260,000.00 | 291,579.34 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 100,000.00 | 60,335.10 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 160,000.00 | 162,016.48 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 180,000.00 | 133,330.51 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 80,000.00 | 62,896.32 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 160,000.00 | 93,028.24 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 50,000.00 | 50,406.95 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 80,000.00 | 92,161.28 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 60,000.00 | 27,010.44 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 110,000.00 | 48,536.95 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 84,000.00 | 62,005.44 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 50,000.00 | 29,795.90 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 410,000.00 | 396,543.59 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 190,000.00 | 197,366.87 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 320,000.00 | 307,160.00 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 260,000.00 | 244,693.54 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 210,000.00 | 190,632.75 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 350,000.00 | 391,908.30 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 310,000.00 | 287,483.15 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 270,000.00 | 247,357.86 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 300,000.00 | 255,263.40 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 340,000.00 | 301,009.14 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 320,000.00 | 259,043.84 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 110,000.00 | 120,153.22 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 350,000.00 | 285,965.75 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF BELGIUM | 150,000.00 | 131,149.50 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 240,000.00 | 242,789.76 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 140,000.00 | 140,852.88 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 370,000.00 | 440,865.10 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 130,000.00 | 106,845.96 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 180,000.00 | 154,468.26 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 70,000.00 | 66,616.06 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 180,000.00 | 115,952.22 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 310,000.00 | 352,816.58 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 50,000.00 | 51,199.70 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 170,000.00 | 182,265.50 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 210,000.00 | 152,162.22 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 200,000.00 | 143,417.50 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 180,000.00 | 115,726.68 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 200,000.00 | 197,020.00 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 80,000.00 | 63,046.48 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 150,000.00 | 113,609.70 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 120,000.00 | 50,752.34 | |
| | | GOV OF FINLAND | 100,000.00 | 101,582.61 | |
| | | GOV OF FINLAND | 100,000.00 | 96,662.80 | |
| | | GOV OF FINLAND | 130,000.00 | 123,575.66 | |
| | | GOV OF FINLAND | 40,000.00 | 37,190.88 | |
| | | GOV OF FINLAND | 110,000.00 | 105,815.49 | |
| | | GOV OF FINLAND | 120,000.00 | 111,294.00 | |
| | | GOV OF FINLAND | 70,000.00 | 70,636.79 | |
| | | GOV OF FINLAND | 140,000.00 | 126,987.30 | |
| | | GOV OF FINLAND | 150,000.00 | 133,360.23 | |
| | | GOV OF FINLAND | 120,000.00 | 100,515.57 | |
| | | GOV OF FINLAND | 40,000.00 | 34,939.80 | |
| | | GOV OF FINLAND | 140,000.00 | 114,900.24 | |
| | | GOV OF FINLAND | 140,000.00 | 126,341.40 | |
| | | GOV OF FINLAND | 50,000.00 | 50,767.10 | |
| | | GOV OF FINLAND | 90,000.00 | 76,213.08 | |
| | | GOV OF FINLAND | 80,000.00 | 56,567.12 | |
| | | GOV OF FINLAND | 70,000.00 | 67,446.40 | |
| | | GOV OF FINLAND | 30,000.00 | 19,103.29 | |
| | | GOV OF FINLAND | 100,000.00 | 94,091.40 | |
| | | GOV OF FINLAND | 100,000.00 | 62,996.77 | |
| | | GOV OF FINLAND | 90,000.00 | 65,976.75 | |
| | | GOV OF FINLAND | 100,000.00 | 46,877.01 | |
| | | GOV OF FRANCE | 700,000.00 | 674,464.00 | |
| | | GOV OF FRANCE | 1,110,000.00 | 1,066,843.20 | |
| | | GOV OF FRANCE | 650,000.00 | 627,361.15 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF FRANCE | 340,000.00 | 359,524.33 |
| | | GOV OF FRANCE | 690,000.00 | 667,036.11 |
| | | GOV OF FRANCE | 820,000.00 | 773,111.01 |
| | | GOV OF FRANCE | 720,000.00 | 732,954.96 |
| | | GOV OF FRANCE | 980,000.00 | 929,884.76 |
| | | GOV OF FRANCE | 660,000.00 | 656,959.86 |
| | | GOV OF FRANCE | 580,000.00 | 541,360.98 |
| | | GOV OF FRANCE | 740,000.00 | 681,656.92 |
| | | GOV OF FRANCE | 740,000.00 | 701,827.10 |
| | | GOV OF FRANCE | 1,040,000.00 | 1,046,879.91 |
| | | GOV OF FRANCE | 550,000.00 | 510,968.70 |
| | | GOV OF FRANCE | 1,360,000.00 | 1,258,388.96 |
| | | GOV OF FRANCE | 960,000.00 | 880,669.44 |
| | | GOV OF FRANCE | 490,000.00 | 493,954.79 |
| | | GOV OF FRANCE | 620,000.00 | 709,404.62 |
| | | GOV OF FRANCE | 1,100,000.00 | 986,216.00 |
| | | GOV OF FRANCE | 880,000.00 | 756,998.43 |
| | | GOV OF FRANCE | 1,060,000.00 | 1,055,447.63 |
| | | GOV OF FRANCE | 950,000.00 | 794,551.50 |
| | | GOV OF FRANCE | 1,030,000.00 | 953,206.29 |
| | | GOV OF FRANCE | 1,010,000.00 | 819,719.03 |
| | | GOV OF FRANCE | 570,000.00 | 455,396.37 |
| | | GOV OF FRANCE | 620,000.00 | 765,694.23 |
| | | GOV OF FRANCE | 950,000.00 | 895,382.60 |
| | | GOV OF FRANCE | 460,000.00 | 468,610.28 |
| | | GOV OF FRANCE | 270,000.00 | 285,856.29 |
| | | GOV OF FRANCE | 760,000.00 | 651,245.52 |
| | | GOV OF FRANCE | 580,000.00 | 682,973.20 |
| | | GOV OF FRANCE | 780,000.00 | 641,591.34 |
| | | GOV OF FRANCE | 310,000.00 | 244,639.60 |
| | | GOV OF FRANCE | 480,000.00 | 534,478.08 |
| | | GOV OF FRANCE | 370,000.00 | 311,626.95 |
| | | GOV OF FRANCE | 630,000.00 | 420,109.20 |
| | | GOV OF FRANCE | 730,000.00 | 864,818.59 |
| | | GOV OF FRANCE | 210,000.00 | 188,869.67 |
| | | GOV OF FRANCE | 380,000.00 | 228,217.08 |
| | | GOV OF FRANCE | 510,000.00 | 514,908.75 |
| | | GOV OF FRANCE | 550,000.00 | 437,864.35 |
| | | GOV OF FRANCE | 530,000.00 | 369,221.85 |
| | | GOV OF FRANCE | 540,000.00 | 294,672.06 |
| | | GOV OF FRANCE | 560,000.00 | 299,363.68 |
| | | GOV OF FRANCE | 320,000.00 | 302,714.24 |
| | | GOV OF FRANCE | 380,000.00 | 432,994.80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF FRANCE | 380,000.00 | 437,627.00 | |
| GOV OF FRANCE | 270,000.00 | 183,519.00 | |
| GOV OF FRANCE | 240,000.00 | 93,193.14 | |
| GOV OF GERMANY | 260,000.00 | 257,243.05 | |
| GOV OF GERMANY | 640,000.00 | 621,021.86 | |
| GOV OF GERMANY | 340,000.00 | 337,633.94 | |
| GOV OF GERMANY | 290,000.00 | 278,853.85 | |
| GOV OF GERMANY | 360,000.00 | 359,132.40 | |
| GOV OF GERMANY | 490,000.00 | 475,754.62 | |
| GOV OF GERMANY | 140,000.00 | 140,701.12 | |
| GOV OF GERMANY | 580,000.00 | 552,419.84 | |
| GOV OF GERMANY | 50,000.00 | 47,712.95 | |
| GOV OF GERMANY | 650,000.00 | 621,715.46 | |
| GOV OF GERMANY | 520,000.00 | 490,818.25 | |
| GOV OF GERMANY | 570,000.00 | 534,628.08 | |
| GOV OF GERMANY | 440,000.00 | 411,295.28 | |
| GOV OF GERMANY | 580,000.00 | 543,266.28 | |
| GOV OF GERMANY | 360,000.00 | 333,459.36 | |
| GOV OF GERMANY | 140,000.00 | 159,598.27 | |
| GOV OF GERMANY | 740,000.00 | 694,422.66 | |
| GOV OF GERMANY | 490,000.00 | 472,896.74 | |
| GOV OF GERMANY | 550,000.00 | 503,981.50 | |
| GOV OF GERMANY | 170,000.00 | 192,053.01 | |
| GOV OF GERMANY | 670,000.00 | 624,665.32 | |
| GOV OF GERMANY | 420,000.00 | 419,086.08 | |
| GOV OF GERMANY | 190,000.00 | 210,745.58 | |
| GOV OF GERMANY | 700,000.00 | 640,628.33 | |
| GOV OF GERMANY | 190,000.00 | 191,472.50 | |
| GOV OF GERMANY | 350,000.00 | 314,776.00 | |
| GOV OF GERMANY | 590,000.00 | 535,393.14 | |
| GOV OF GERMANY | 670,000.00 | 593,737.92 | |
| GOV OF GERMANY | 470,000.00 | 467,719.32 | |
| GOV OF GERMANY | 210,000.00 | 258,234.62 | |
| GOV OF GERMANY | 650,000.00 | 570,130.60 | |
| GOV OF GERMANY | 610,000.00 | 529,335.43 | |
| GOV OF GERMANY | 80,000.00 | 69,510.93 | |
| GOV OF GERMANY | 370,000.00 | 449,633.17 | |
| GOV OF GERMANY | 660,000.00 | 566,147.34 | |
| GOV OF GERMANY | 700,000.00 | 593,733.00 | |
| GOV OF GERMANY | 600,000.00 | 502,507.20 | |
| GOV OF GERMANY | 630,000.00 | 604,780.47 | |
| GOV OF GERMANY | 820,000.00 | 824,465.20 | |
| GOV OF GERMANY | 210,000.00 | 216,026.58 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF GERMANY | 490,000.00 | 601,206.18 | |
| GOV OF GERMANY | 400,000.00 | 306,537.60 | |
| GOV OF GERMANY | 360,000.00 | 268,277.40 | |
| GOV OF GERMANY | 540,000.00 | 635,326.14 | |
| GOV OF GERMANY | 290,000.00 | 239,322.79 | |
| GOV OF GERMANY | 340,000.00 | 416,944.04 | |
| GOV OF GERMANY | 370,000.00 | 482,651.68 | |
| GOV OF GERMANY | 370,000.00 | 410,469.86 | |
| GOV OF GERMANY | 550,000.00 | 550,102.30 | |
| GOV OF GERMANY | 560,000.00 | 562,179.52 | |
| GOV OF GERMANY | 650,000.00 | 508,164.15 | |
| GOV OF GERMANY | 700,000.00 | 371,063.70 | |
| GOV OF GERMANY | 130,000.00 | 69,297.15 | |
| GOV OF GERMANY | 440,000.00 | 222,342.12 | |
| GOV OF GERMANY | 440,000.00 | 380,288.04 | |
| GOV OF GERMANY | 110,000.00 | 95,282.99 | |
| GOV OF IRELAND | 200,000.00 | 205,750.00 | |
| GOV OF IRELAND | 180,000.00 | 173,136.81 | |
| GOV OF IRELAND | 130,000.00 | 120,270.80 | |
| GOV OF IRELAND | 150,000.00 | 140,232.30 | |
| GOV OF IRELAND | 190,000.00 | 176,674.54 | |
| GOV OF IRELAND | 160,000.00 | 158,967.68 | |
| GOV OF IRELAND | 140,000.00 | 119,606.52 | |
| GOV OF IRELAND | 120,000.00 | 110,658.00 | |
| GOV OF IRELAND | 110,000.00 | 90,388.50 | |
| GOV OF IRELAND | 130,000.00 | 107,255.20 | |
| GOV OF IRELAND | 110,000.00 | 97,904.73 | |
| GOV OF IRELAND | 100,000.00 | 77,175.00 | |
| GOV OF IRELAND | 130,000.00 | 112,571.29 | |
| GOV OF IRELAND | 50,000.00 | 33,734.10 | |
| GOV OF IRELAND | 80,000.00 | 80,036.50 | |
| GOV OF IRELAND | 170,000.00 | 141,749.91 | |
| GOV OF IRELAND | 160,000.00 | 114,656.80 | |
| GOV OF ITALY | 550,000.00 | 544,952.10 | |
| GOV OF ITALY | 300,000.00 | 289,944.13 | |
| GOV OF ITALY | 440,000.00 | 425,138.05 | |
| GOV OF ITALY | 370,000.00 | 376,920.48 | |
| GOV OF ITALY | 350,000.00 | 349,968.50 | |
| GOV OF ITALY | 350,000.00 | 341,254.80 | |
| GOV OF ITALY | 410,000.00 | 399,439.53 | |
| GOV OF ITALY | 340,000.00 | 332,601.26 | |
| GOV OF ITALY | 120,000.00 | 115,993.56 | |
| GOV OF ITALY | 120,000.00 | 120,658.36 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF ITALY | 310,000.00 | 306,114.28 | |
| GOV OF ITALY | 320,000.00 | 312,726.79 | |
| GOV OF ITALY | 190,000.00 | 191,121.00 | |
| GOV OF ITALY | 380,000.00 | 358,887.58 | |
| GOV OF ITALY | 530,000.00 | 544,521.47 | |
| GOV OF ITALY | 580,000.00 | 539,223.68 | |
| GOV OF ITALY | 90,000.00 | 91,222.20 | |
| GOV OF ITALY | 440,000.00 | 423,776.35 | |
| GOV OF ITALY | 330,000.00 | 321,325.95 | |
| GOV OF ITALY | 270,000.00 | 248,500.28 | |
| GOV OF ITALY | 60,000.00 | 61,010.04 | |
| GOV OF ITALY | 570,000.00 | 539,285.55 | |
| GOV OF ITALY | 360,000.00 | 335,471.76 | |
| GOV OF ITALY | 430,000.00 | 402,095.58 | |
| GOV OF ITALY | 270,000.00 | 261,258.75 | |
| GOV OF ITALY | 410,000.00 | 393,797.62 | |
| GOV OF ITALY | 230,000.00 | 211,639.10 | |
| GOV OF ITALY | 450,000.00 | 503,007.30 | |
| GOV OF ITALY | 310,000.00 | 303,061.58 | |
| GOV OF ITALY | 500,000.00 | 475,731.50 | |
| GOV OF ITALY | 400,000.00 | 352,256.80 | |
| GOV OF ITALY | 420,000.00 | 421,444.80 | |
| GOV OF ITALY | 250,000.00 | 220,217.50 | |
| GOV OF ITALY | 240,000.00 | 244,423.20 | |
| GOV OF ITALY | 350,000.00 | 371,077.70 | |
| GOV OF ITALY | 440,000.00 | 428,801.12 | |
| GOV OF ITALY | 50,000.00 | 51,502.15 | |
| GOV OF ITALY | 60,000.00 | 51,612.12 | |
| GOV OF ITALY | 330,000.00 | 318,871.74 | |
| GOV OF ITALY | 560,000.00 | 546,885.92 | |
| GOV OF ITALY | 480,000.00 | 524,795.52 | |
| GOV OF ITALY | 330,000.00 | 335,295.51 | |
| GOV OF ITALY | 510,000.00 | 509,020.80 | |
| GOV OF ITALY | 420,000.00 | 367,947.30 | |
| GOV OF ITALY | 230,000.00 | 231,026.28 | |
| GOV OF ITALY | 250,000.00 | 211,022.50 | |
| GOV OF ITALY | 260,000.00 | 265,256.08 | |
| GOV OF ITALY | 500,000.00 | 438,792.02 | |
| GOV OF ITALY | 520,000.00 | 428,779.00 | |
| GOV OF ITALY | 500,000.00 | 576,309.20 | |
| GOV OF ITALY | 420,000.00 | 334,168.80 | |
| GOV OF ITALY | 370,000.00 | 299,549.78 | |
| GOV OF ITALY | 520,000.00 | 443,276.08 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF ITALY | 500,000.00 | 398,301.00 | |
| GOV OF ITALY | 390,000.00 | 350,598.30 | |
| GOV OF ITALY | 340,000.00 | 388,089.60 | |
| GOV OF ITALY | 410,000.00 | 426,105.90 | |
| GOV OF ITALY | 350,000.00 | 309,059.80 | |
| GOV OF ITALY | 320,000.00 | 330,140.80 | |
| GOV OF ITALY | 430,000.00 | 465,352.88 | |
| GOV OF ITALY | 260,000.00 | 242,357.70 | |
| GOV OF ITALY | 120,000.00 | 119,106.96 | |
| GOV OF ITALY | 350,000.00 | 260,250.90 | |
| GOV OF ITALY | 320,000.00 | 259,680.00 | |
| GOV OF ITALY | 510,000.00 | 501,005.13 | |
| GOV OF ITALY | 370,000.00 | 249,794.40 | |
| GOV OF ITALY | 220,000.00 | 195,655.02 | |
| GOV OF ITALY | 250,000.00 | 214,096.25 | |
| GOV OF ITALY | 400,000.00 | 428,411.20 | |
| GOV OF ITALY | 220,000.00 | 188,160.28 | |
| GOV OF ITALY | 380,000.00 | 407,547.87 | |
| GOV OF ITALY | 330,000.00 | 228,829.26 | |
| GOV OF ITALY | 300,000.00 | 299,373.00 | |
| GOV OF ITALY | 340,000.00 | 353,535.06 | |
| GOV OF ITALY | 250,000.00 | 151,590.75 | |
| GOV OF ITALY | 330,000.00 | 274,966.23 | |
| GOV OF ITALY | 230,000.00 | 173,882.30 | |
| GOV OF ITALY | 340,000.00 | 291,530.96 | |
| GOV OF ITALY | 330,000.00 | 299,628.45 | |
| GOV OF ITALY | 200,000.00 | 139,605.20 | |
| GOV OF ITALY | 220,000.00 | 128,482.68 | |
| GOV OF ITALY | 140,000.00 | 89,041.12 | |
| GOV OF ITALY | 180,000.00 | 178,374.78 | |
| GOV OF ITALY | 150,000.00 | 104,880.00 | |
| GOV OF ITALY | 110,000.00 | 63,806.05 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 380,000.00 | 364,772.71 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 200,000.00 | 189,177.80 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 340,000.00 | 322,699.23 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 270,000.00 | 250,209.00 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 350,000.00 | 329,757.92 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 210,000.00 | 234,506.58 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 400,000.00 | 371,024.40 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 300,000.00 | 265,518.60 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 50,000.00 | 44,379.15 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 130,000.00 | 130,306.80 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 220,000.00 | 187,657.80 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF NETHERLANDS | 360,000.00 | 299,039.84 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 220,000.00 | 185,838.15 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 250,000.00 | 248,865.00 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 170,000.00 | 168,663.46 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 330,000.00 | 375,551.08 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 130,000.00 | 88,655.19 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 310,000.00 | 221,260.26 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 330,000.00 | 377,288.67 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 50,000.00 | 53,951.65 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 370,000.00 | 374,363.78 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 320,000.00 | 155,596.36 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 160,000.00 | 137,959.04 | |
| GOV OF SPAIN | 330,000.00 | 318,206.79 | |
| GOV OF SPAIN | 420,000.00 | 411,161.34 | |
| GOV OF SPAIN | 460,000.00 | 439,604.52 | |
| GOV OF SPAIN | 340,000.00 | 348,427.24 | |
| GOV OF SPAIN | 480,000.00 | 473,127.20 | |
| GOV OF SPAIN | 420,000.00 | 394,571.10 | |
| GOV OF SPAIN | 420,000.00 | 410,672.64 | |
| GOV OF SPAIN | 350,000.00 | 348,808.04 | |
| GOV OF SPAIN | 360,000.00 | 386,618.40 | |
| GOV OF SPAIN | 310,000.00 | 296,637.41 | |
| GOV OF SPAIN | 510,000.00 | 466,451.61 | |
| GOV OF SPAIN | 550,000.00 | 525,956.75 | |
| GOV OF SPAIN | 330,000.00 | 306,751.50 | |
| GOV OF SPAIN | 440,000.00 | 417,512.04 | |
| GOV OF SPAIN | 490,000.00 | 435,965.25 | |
| GOV OF SPAIN | 450,000.00 | 423,190.35 | |
| GOV OF SPAIN | 510,000.00 | 478,108.68 | |
| GOV OF SPAIN | 360,000.00 | 396,952.20 | |
| GOV OF SPAIN | 410,000.00 | 470,347.08 | |
| GOV OF SPAIN | 410,000.00 | 380,758.98 | |
| GOV OF SPAIN | 40,000.00 | 41,133.17 | |
| GOV OF SPAIN | 460,000.00 | 409,529.01 | |
| GOV OF SPAIN | 430,000.00 | 376,539.82 | |
| GOV OF SPAIN | 510,000.00 | 437,767.17 | |
| GOV OF SPAIN | 420,000.00 | 394,176.71 | |
| GOV OF SPAIN | 440,000.00 | 392,218.20 | |
| GOV OF SPAIN | 390,000.00 | 315,022.26 | |
| GOV OF SPAIN | 470,000.00 | 385,898.94 | |
| GOV OF SPAIN | 340,000.00 | 279,896.50 | |
| GOV OF SPAIN | 390,000.00 | 466,698.57 | |
| GOV OF SPAIN | 480,000.00 | 456,864.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF SPAIN | 420,000.00 | 417,095.87 | |
| | | GOV OF SPAIN | 280,000.00 | 259,675.92 | |
| | | GOV OF SPAIN | 520,000.00 | 531,425.17 | |
| | | GOV OF SPAIN | 240,000.00 | 204,468.48 | |
| | | GOV OF SPAIN | 470,000.00 | 504,806.97 | |
| | | GOV OF SPAIN | 280,000.00 | 198,677.92 | |
| | | GOV OF SPAIN | 130,000.00 | 133,330.13 | |
| | | GOV OF SPAIN | 350,000.00 | 401,810.85 | |
| | | GOV OF SPAIN | 290,000.00 | 199,746.20 | |
| | | GOV OF SPAIN | 470,000.00 | 531,456.02 | |
| | | GOV OF SPAIN | 180,000.00 | 114,965.10 | |
| | | GOV OF SPAIN | 180,000.00 | 171,719.28 | |
| | | GOV OF SPAIN | 380,000.00 | 456,034.39 | |
| | | GOV OF SPAIN | 220,000.00 | 190,331.65 | |
| | | GOV OF SPAIN | 270,000.00 | 221,977.80 | |
| | | GOV OF SPAIN | 470,000.00 | 250,666.04 | |
| | | GOV OF SPAIN | 300,000.00 | 197,324.40 | |
| | | GOV OF SPAIN | 260,000.00 | 232,700.37 | |
| | | GOV OF SPAIN | 120,000.00 | 57,354.12 | |
| | | ユーロ 小計 | 125,844,000.00 | 116,758,769.61<br>(18,282,088,145) | |
| | 英ポンド | UK TREASURY | 430,000.00 | 408,887.00 | |
| | | UK TREASURY | 250,000.00 | 250,882.50 | |
| | | UK TREASURY | 370,000.00 | 349,581.03 | |
| | | UK TREASURY | 250,000.00 | 239,812.50 | |
| | | UK TREASURY | 440,000.00 | 431,882.00 | |
| | | UK TREASURY | 460,000.00 | 421,516.40 | |
| | | UK TREASURY | 250,000.00 | 233,458.75 | |
| | | UK TREASURY | 590,000.00 | 529,820.00 | |
| | | UK TREASURY | 470,000.00 | 468,684.00 | |
| | | UK TREASURY | 240,000.00 | 217,836.00 | |
| | | UK TREASURY | 280,000.00 | 282,367.12 | |
| | | UK TREASURY | 300,000.00 | 256,425.19 | |
| | | UK TREASURY | 160,000.00 | 162,817.28 | |
| | | UK TREASURY | 320,000.00 | 287,840.00 | |
| | | UK TREASURY | 140,000.00 | 152,719.42 | |
| | | UK TREASURY | 550,000.00 | 462,220.00 | |
| | | UK TREASURY | 270,000.00 | 227,689.92 | |
| | | UK TREASURY | 300,000.00 | 236,982.00 | |
| | | UK TREASURY | 280,000.00 | 294,292.76 | |
| | | UK TREASURY | 470,000.00 | 356,894.50 | |
| | | UK TREASURY | 580,000.00 | 461,477.69 | |
| | | UK TREASURY | 480,000.00 | 490,776.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UK TREASURY | 580,000.00 | 546,528.78 | |
| | | UK TREASURY | 380,000.00 | 284,785.68 | |
| | | UK TREASURY | 50,000.00 | 52,169.00 | |
| | | UK TREASURY | 220,000.00 | 227,326.00 | |
| | | UK TREASURY | 430,000.00 | 290,422.00 | |
| | | UK TREASURY | 270,000.00 | 271,671.30 | |
| | | UK TREASURY | 400,000.00 | 294,988.16 | |
| | | UK TREASURY | 470,000.00 | 440,579.49 | |
| | | UK TREASURY | 280,000.00 | 292,447.06 | |
| | | UK TREASURY | 340,000.00 | 218,840.32 | |
| | | UK TREASURY | 330,000.00 | 325,248.00 | |
| | | UK TREASURY | 240,000.00 | 235,459.96 | |
| | | UK TREASURY | 290,000.00 | 177,588.75 | |
| | | UK TREASURY | 450,000.00 | 452,432.43 | |
| | | UK TREASURY | 30,000.00 | 31,017.00 | |
| | | UK TREASURY | 380,000.00 | 318,060.00 | |
| | | UK TREASURY | 360,000.00 | 311,281.56 | |
| | | UK TREASURY | 220,000.00 | 109,648.00 | |
| | | UK TREASURY | 300,000.00 | 289,047.00 | |
| | | UK TREASURY | 350,000.00 | 198,868.95 | |
| | | UK TREASURY | 210,000.00 | 124,287.45 | |
| | | UK TREASURY | 220,000.00 | 211,382.20 | |
| | | UK TREASURY | 340,000.00 | 138,176.00 | |
| | | UK TREASURY | 430,000.00 | 212,420.00 | |
| | | UK TREASURY | 240,000.00 | 211,916.49 | |
| | | UK TREASURY | 320,000.00 | 165,478.40 | |
| | | UK TREASURY | 380,000.00 | 333,684.84 | |
| | | UK TREASURY | 240,000.00 | 127,080.00 | |
| | | UK TREASURY | 310,000.00 | 298,499.00 | |
| | | UK TREASURY | 280,000.00 | 150,864.00 | |
| | | UK TREASURY | 280,000.00 | 259,417.76 | |
| | | UK TREASURY | 400,000.00 | 121,400.00 | |
| | | UK TREASURY | 180,000.00 | 166,320.00 | |
| | | UK TREASURY | 260,000.00 | 168,194.00 | |
| | | UK TREASURY | 270,000.00 | 225,516.04 | |
| | | UK TREASURY | 290,000.00 | 137,343.07 | |
| | | UK TREASURY | 170,000.00 | 63,699.00 | |
| | | 英ポンド 小計 | 19,070,000.00 | 15,708,949.75<br>(2,866,726,239) | |
| | スウェーデンクローナ | GOV OF SWEDEN | 1,460,000.00 | 1,447,216.85 | |
| | | GOV OF SWEDEN | 1,480,000.00 | 1,414,196.04 | |
| | | GOV OF SWEDEN | 1,300,000.00 | 1,212,397.82 | |
| | | GOV OF SWEDEN | 1,220,000.00 | 1,115,730.95 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GOV OF SWEDEN | 1,080,000.00 | 919,924.56 | |
| | GOV OF SWEDEN | 790,000.00 | 784,594.62 | |
| | GOV OF SWEDEN | 600,000.00 | 568,504.87 | |
| | GOV OF SWEDEN | 770,000.00 | 864,278.80 | |
| | スウェーデンクローナ 小計 | 8,700,000.00 | 8,326,844.51<br>(115,659,870) | |
| ノルウェークローネ | GOV OF NORWAY | 1,080,000.00 | 1,052,222.40 | |
| | GOV OF NORWAY | 880,000.00 | 841,262.40 | |
| | GOV OF NORWAY | 810,000.00 | 768,941.91 | |
| | GOV OF NORWAY | 720,000.00 | 680,822.78 | |
| | GOV OF NORWAY | 690,000.00 | 633,668.40 | |
| | GOV OF NORWAY | 1,060,000.00 | 937,931.46 | |
| | GOV OF NORWAY | 940,000.00 | 809,230.96 | |
| | GOV OF NORWAY | 470,000.00 | 428,932.34 | |
| | GOV OF NORWAY | 880,000.00 | 854,245.48 | |
| | GOV OF NORWAY | 340,000.00 | 358,068.62 | |
| | ノルウェークローネ 小計 | 7,870,000.00 | 7,365,326.75<br>(98,253,458) | |
| デンマーククローネ | GOV OF DENMARK | 1,090,000.00 | 1,070,404.74 | |
| | GOV OF DENMARK | 1,160,000.00 | 1,079,166.56 | |
| | GOV OF DENMARK | 1,050,000.00 | 942,549.30 | |
| | GOV OF DENMARK | 1,250,000.00 | 1,034,049.93 | |
| | GOV OF DENMARK | 450,000.00 | 439,060.50 | |
| | GOV OF DENMARK | 1,810,000.00 | 2,242,639.23 | |
| | GOV OF DENMARK | 1,040,000.00 | 557,220.78 | |
| | デンマーククローネ 小計 | 7,850,000.00 | 7,365,091.04<br>(154,666,911) | |
| ポーランドズロチ | GOV OF POLAND | 570,000.00 | 537,368.64 | |
| | GOV OF POLAND | 820,000.00 | 796,259.36 | |
| | GOV OF POLAND | 840,000.00 | 789,960.36 | |
| | GOV OF POLAND | 910,000.00 | 798,456.75 | |
| | GOV OF POLAND | 330,000.00 | 317,702.55 | |
| | GOV OF POLAND | 610,000.00 | 561,324.44 | |
| | GOV OF POLAND | 700,000.00 | 640,237.50 | |
| | GOV OF POLAND | 700,000.00 | 769,689.54 | |
| | GOV OF POLAND | 380,000.00 | 391,545.16 | |
| | GOV OF POLAND | 940,000.00 | 834,767.94 | |
| | GOV OF POLAND | 640,000.00 | 501,313.28 | |
| | GOV OF POLAND | 690,000.00 | 529,292.10 | |
| | GOV OF POLAND | 400,000.00 | 420,010.00 | |
| | ポーランドズロチ 小計 | 8,530,000.00 | 7,887,927.62<br>(284,769,962) | |
| オーストラリアドル | GOV OF AUSTRALIA | 350,000.00 | 345,918.04 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 350,000.00 | 325,726.44 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GOV OF AUSTRALIA | 380,000.00 | 382,748.19 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 450,000.00 | 410,132.82 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 330,000.00 | 338,712.39 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 310,000.00 | 296,980.64 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 310,000.00 | 288,960.16 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 210,000.00 | 198,750.18 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 340,000.00 | 328,059.52 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 310,000.00 | 289,182.46 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 480,000.00 | 437,727.23 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 490,000.00 | 397,442.12 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 320,000.00 | 265,462.22 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 510,000.00 | 400,780.66 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 490,000.00 | 387,157.02 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 510,000.00 | 415,409.51 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 480,000.00 | 488,186.68 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 360,000.00 | 322,636.25 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 350,000.00 | 333,849.56 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 330,000.00 | 306,428.07 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 190,000.00 | 162,813.70 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 190,000.00 | 177,407.60 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 190,000.00 | 163,487.29 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 240,000.00 | 187,796.55 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 250,000.00 | 191,640.04 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 320,000.00 | 177,163.84 | |
| | GOV OF AUSTRALIA | 140,000.00 | 142,960.51 | |
| | オーストラリアドル 小計 | 9,180,000.00 | 8,163,519.69<br>(780,350,847) | |
| ニュージーランドドル | GOV OF NEWZEALAND | 130,000.00 | 125,852.37 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 150,000.00 | 134,916.27 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 190,000.00 | 188,070.24 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 130,000.00 | 106,738.17 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 110,000.00 | 100,934.36 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 100,000.00 | 98,382.21 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 120,000.00 | 95,258.64 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 120,000.00 | 96,536.97 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 240,000.00 | 215,435.31 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 90,000.00 | 85,160.83 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 110,000.00 | 85,551.07 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 80,000.00 | 49,087.37 | |
| | GOV OF NEWZEALAND | 100,000.00 | 65,675.41 | |
| | ニュージーランドドル 小計 | 1,670,000.00 | 1,447,599.22<br>(128,879,758) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| シンガポールドル | GOV OF SINGAPORE | 220,000.00 | 216,458.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 120,000.00 | 113,770.20 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 130,000.00 | 126,659.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 110,000.00 | 104,423.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 180,000.00 | 182,484.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 40,000.00 | 40,016.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 90,000.00 | 89,145.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 120,000.00 | 120,084.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 130,000.00 | 130,117.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 120,000.00 | 110,004.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 100,000.00 | 98,240.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 110,000.00 | 114,775.65 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 200,000.00 | 187,200.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 100,000.00 | 93,493.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 110,000.00 | 107,055.30 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 120,000.00 | 115,824.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 150,000.00 | 120,300.00 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 50,000.00 | 40,035.25 | |
| | GOV OF SINGAPORE | 90,000.00 | 92,160.00 | |
| シンガポールドル 小計 | | 2,290,000.00 | 2,202,243.40<br>(238,701,162) | |
| マレーシアリンギット | GOV OF MALAYSIA | 250,000.00 | 251,718.20 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 520,000.00 | 524,201.13 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 210,000.00 | 214,152.60 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 280,000.00 | 282,788.04 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 440,000.00 | 444,546.87 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 270,000.00 | 269,002.47 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 500,000.00 | 506,004.20 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 130,000.00 | 129,652.80 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 350,000.00 | 351,371.23 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 180,000.00 | 187,199.49 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 470,000.00 | 474,157.33 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 250,000.00 | 260,603.40 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 430,000.00 | 397,227.92 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 340,000.00 | 348,561.47 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 320,000.00 | 313,178.49 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 190,000.00 | 190,125.59 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 280,000.00 | 300,738.64 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 420,000.00 | 416,817.34 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 220,000.00 | 225,471.73 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 550,000.00 | 590,699.50 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 300,000.00 | 329,594.22 | |
| | GOV OF MALAYSIA | 450,000.00 | 432,687.80 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF MALAYSIA | 370,000.00 | 398,733.19 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 140,000.00 | 153,539.86 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 280,000.00 | 300,233.22 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 250,000.00 | 274,890.82 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 490,000.00 | 473,430.20 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 150,000.00 | 155,166.77 | |
| | マレーシアリンギット 小計 | | 9,030,000.00 | 9,196,494.52<br>(285,812,335) | |
| | 中国元 | GOV OF CHINA | 2,170,000.00 | 2,167,481.75 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,130,000.00 | 3,124,476.98 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,720,000.00 | 4,713,689.31 | |
| | | GOV OF CHINA | 5,130,000.00 | 5,096,461.90 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,140,000.00 | 3,128,939.91 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,960,000.00 | 3,932,884.33 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,800,000.00 | 4,776,707.37 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,880,000.00 | 2,868,125.70 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,690,000.00 | 2,721,479.18 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,450,000.00 | 4,431,932.02 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,500,000.00 | 2,498,243.75 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,480,000.00 | 4,544,932.22 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,500,000.00 | 3,540,959.80 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,300,000.00 | 3,370,011.15 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,650,000.00 | 4,672,921.71 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,460,000.00 | 4,421,654.25 | |
| | | GOV OF CHINA | 7,400,000.00 | 7,377,179.73 | |
| | | GOV OF CHINA | 320,000.00 | 326,465.08 | |
| | | GOV OF CHINA | 5,780,000.00 | 5,754,658.97 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,740,000.00 | 2,735,609.83 | |
| | | GOV OF CHINA | 6,770,000.00 | 6,849,026.21 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,630,000.00 | 2,624,968.57 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,120,000.00 | 3,107,823.07 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,630,000.00 | 3,748,190.25 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,200,000.00 | 3,209,090.24 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,090,000.00 | 3,098,128.85 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,230,000.00 | 3,296,410.73 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,200,000.00 | 2,328,807.14 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,410,000.00 | 3,383,184.85 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,020,000.00 | 4,001,936.57 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,360,000.00 | 4,424,741.64 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,850,000.00 | 1,850,542.79 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,900,000.00 | 1,966,213.10 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,850,000.00 | 3,887,406.21 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,300,000.00 | 2,389,892.74 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF CHINA | 3,950,000.00 | 3,975,723.57 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,930,000.00 | 2,928,886.53 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,140,000.00 | 4,176,506.10 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,000,000.00 | 4,036,901.60 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,080,000.00 | 4,084,893.14 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,400,000.00 | 3,393,950.67 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,760,000.00 | 2,752,226.37 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,540,000.00 | 4,745,788.66 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,320,000.00 | 4,443,827.18 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,820,000.00 | 1,850,356.87 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,260,000.00 | 2,271,309.49 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,170,000.00 | 2,182,586.00 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,690,000.00 | 3,690,697.77 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,900,000.00 | 1,886,909.89 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,960,000.00 | 3,999,065.79 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,770,000.00 | 3,835,871.32 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,700,000.00 | 1,696,728.65 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,000,000.00 | 1,975,049.50 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,840,000.00 | 2,840,620.82 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,540,000.00 | 3,010,785.44 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,260,000.00 | 2,594,908.94 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,670,000.00 | 3,905,925.95 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,150,000.00 | 3,603,130.96 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,340,000.00 | 1,513,205.72 | |
| | | GOV OF CHINA | 2,430,000.00 | 2,662,929.35 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,650,000.00 | 1,745,135.53 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,660,000.00 | 1,695,272.67 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,650,000.00 | 1,724,944.32 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,270,000.00 | 1,288,841.21 | |
| | | 中国元 小計 | 207,610,000.00 | 210,884,157.91<br>(4,274,410,996) | |
| | イスラエルシュケル | GOV OF ISRAEL | 750,000.00 | 719,475.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 50,000.00 | 48,587.50 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 290,000.00 | 272,658.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 260,000.00 | 279,474.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 560,000.00 | 537,516.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 430,000.00 | 404,501.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 240,000.00 | 245,904.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 440,000.00 | 371,866.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 330,000.00 | 269,296.50 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 360,000.00 | 261,324.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 370,000.00 | 440,707.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 430,000.00 | 395,385.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GOV OF ISRAEL | 180,000.00 | 129,582.00 | |
| | イスラエルシュケル 小計 | 4,690,000.00 | 4,376,276.00<br>(171,822,661) | |
| 合計 | | | 55,762,352,504<br>(55,762,352,504) | |

(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<br>時価比率 | 合計金額に<br>対する比率 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 国債証券 | 256銘柄 | 100.0% | 47.5% |
| カナダドル | 国債証券 | 39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 | 363銘柄 | 100.0% | 32.8% |
| 英ポンド | 国債証券 | 59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 | 10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 | 13銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 27銘柄 | 100.0% | 1.4% |
| 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 | 64銘柄 | 100.0% | 7.7% |
| イスラエルシュケル | 国債証券 | 13銘柄 | 100.0% | 0.3% |

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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12月11日現在 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 215,186,056 |
| コール・ローン | 413,050,140 |
| 国債証券 | 121,886,866,068 |
| 派生商品評価勘定 | 2,265,111,695 |
| 未収入金 | 1,140,330,101 |
| 未収利息 | 818,659,679 |
| 前払費用 | 57,420,348 |
| 流動資産合計 | 126,796,624,087 |
| 資産合計 | 126,796,624,087 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| 派生商品評価勘定 | 8,411,591 |
| 未払金 | 3,745,441 |
| 未払解約金 | 1,184,535,300 |
| 未払利息 | 1,120 |
| その他未払費用 | 29,718 |
| 流動負債合計 | 1,196,723,170 |
| 負債合計 | 1,196,723,170 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 147,673,926,056 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | △22,074,025,139 |
| 元本等合計 | 125,599,900,917 |
| 純資産合計 | 125,599,900,917 |
| 負債純資産合計 | 126,796,624,087 |

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| | |
|---|---|
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>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<br>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<br>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<br>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12月11日現在 | |
|---|---|
| 1.　投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年12月13日 |
| 期首元本額 | 259,708,895,692円 |
| 期中追加設定元本額 | 45,854,020,707円 |
| 期中一部解約元本額 | 157,888,990,343円 |
| 期末元本額 | 147,673,926,056円 |
| 期末元本の内訳※ | |
| りそなラップ型ファンド（安定型） | 25,889,897,258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 | 7,302,336,443円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 2,210,238,723円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 710,436,112円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 1,218,309,883円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 374,764,508円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 92,502,279円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 112,170,162円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 707,036,148円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 445,194,007円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 14,282,261円 |
| りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 67,890,395円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 5,868,800円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 3,080,575円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 8,773,523円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 2,331,223円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 1,791,225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 | 374,820,627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） | 69,317,370,859円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） | 2,710,366,579円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 2,408,332,686円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 1,844,341,841円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 487,357,207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） | 430,042,570円 |
| りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用） | 2,507,113,257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） | 74,038,203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） | 15,363,692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） | 105,628,418円 |
| りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 421,281,360円 |
| りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） | 519,014,357円 |
| りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用） | 900,724,247円 |
| ２．　計算日における受益権の総数 | 147,673,926,056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 | 22,074,025,139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 | 0.8505円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (8,505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12月11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12月11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12月11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12月11日現在 |
|---|---|
| | 損益に含まれた評価差額（円） |
| 国債証券 | △2,367,329,272 |
| 合計 | △2,367,329,272 |

(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12月11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 | 124,850,009,201 | － | 122,593,309,097 | 2,256,700,104 |
| | 米ドル | 58,792,698,399 | － | 58,193,424,726 | 599,273,673 |
| | カナダドル | 2,472,943,927 | － | 2,447,626,769 | 25,317,158 |
| | メキシコペソ | 1,160,569,768 | － | 1,144,244,097 | 16,325,671 |
| | ユーロ | 41,212,413,962 | － | 39,999,506,492 | 1,212,907,470 |
| | 英ポンド | 6,442,120,522 | － | 6,300,643,181 | 141,477,341 |
| | スウェーデンクローナ | 258,788,375 | － | 253,219,813 | 5,568,562 |
| | ノルウェークローネ | 220,206,740 | － | 213,156,461 | 7,050,279 |
| | デンマーククローネ | 347,319,085 | － | 337,296,664 | 10,022,421 |
| | ポーランドズロチ | 647,930,898 | － | 630,129,308 | 17,801,590 |
| | オーストラリアドル | 1,745,135,634 | － | 1,715,200,245 | 29,935,389 |
| | ニュージーランドドル | 291,748,496 | － | 286,769,142 | 4,979,354 |
| | シンガポールドル | 541,701,318 | － | 532,333,512 | 9,367,806 |
| | マレーシアリンギット | 634,413,780 | － | 623,108,352 | 11,305,428 |
| | 中国元 | 9,694,561,668 | － | 9,536,714,575 | 157,847,093 |
| | イスラエルシュケル | 387,456,629 | － | 379,935,760 | 7,520,869 |
| 合計 | | 124,850,009,201 | － | 122,593,309,097 | 2,256,700,104 |

（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 | 1,300,000.00 | 1,262,481.25 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,330,000.00 | 1,283,718.27 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,689,254.84 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,070,000.00 | 1,986,084.72 | |
| | | US TREASURY N/B | 980,000.00 | 951,452.52 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,255,427.51 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,280,000.00 | 1,268,614.48 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 1,916,210.94 | |
| | | US TREASURY N/B | 530,000.00 | 514,917.76 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,290,000.00 | 1,237,568.55 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,630,000.00 | 1,612,490.23 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,750,000.00 | 1,688,715.82 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,940,000.00 | 1,861,149.61 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,264,833.98 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,260,000.00 | 1,202,217.18 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 1,920,664.06 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,030,000.00 | 999,180.46 | |
| | | US TREASURY N/B | 840,000.00 | 792,717.18 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,790,000.00 | 1,735,460.93 | |
| | | US TREASURY N/B | 950,000.00 | 923,411.13 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,990,000.00 | 1,868,656.64 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,150,000.00 | 1,133,199.21 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,620,000.00 | 2,518,423.83 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,750,000.00 | 1,697,294.91 | |
| | | US TREASURY N/B | 870,000.00 | 845,140.42 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,520,000.00 | 2,354,280.46 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,900,000.00 | 1,881,630.85 | |
| | | US TREASURY N/B | 3,100,000.00 | 3,008,695.32 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,120,000.00 | 2,053,542.96 | |
| | | US TREASURY N/B | 690,000.00 | 642,535.54 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 1,095,660.15 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,890,000.00 | 1,836,326.94 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,250,000.00 | 2,180,786.13 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,980,000.00 | 2,765,928.89 | |
| | | US TREASURY N/B | 600,000.00 | 598,921.87 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,431,972.66 | |
| | | US TREASURY N/B | 3,260,000.00 | 3,170,732.03 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,890,000.00 | 1,826,138.67 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | US TREASURY N/B | 1,120,000.00 | 1,036,196.87 |
| | | US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 1,173,679.69 |
| | | US TREASURY N/B | 2,430,000.00 | 2,355,960.93 |
| | | US TREASURY N/B | 2,520,000.00 | 2,324,749.21 |
| | | US TREASURY N/B | 550,000.00 | 545,047.84 |
| | | US TREASURY N/B | 1,190,000.00 | 1,152,928.71 |
| | | US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,195,466.79 |
| | | US TREASURY N/B | 2,270,000.00 | 2,167,007.62 |
| | | US TREASURY N/B | 1,430,000.00 | 1,423,967.18 |
| | | US TREASURY N/B | 920,000.00 | 888,680.46 |
| | | US TREASURY N/B | 1,130,000.00 | 1,038,673.04 |
| | | US TREASURY N/B | 1,550,000.00 | 1,529,232.41 |
| | | US TREASURY N/B | 840,000.00 | 806,514.84 |
| | | US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,283,871.09 |
| | | US TREASURY N/B | 1,940,000.00 | 1,909,573.83 |
| | | US TREASURY N/B | 2,820,000.00 | 2,705,107.02 |
| | | US TREASURY N/B | 1,590,000.00 | 1,453,141.99 |
| | | US TREASURY N/B | 2,010,000.00 | 1,885,591.99 |
| | | US TREASURY N/B | 1,550,000.00 | 1,529,716.79 |
| | | US TREASURY N/B | 1,020,000.00 | 974,817.18 |
| | | US TREASURY N/B | 2,340,000.00 | 2,138,494.92 |
| | | US TREASURY N/B | 1,760,000.00 | 1,760,790.62 |
| | | US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 949,648.44 |
| | | US TREASURY N/B | 3,070,000.00 | 2,817,684.37 |
| | | US TREASURY N/B | 750,000.00 | 736,406.25 |
| | | US TREASURY N/B | 750,000.00 | 713,378.91 |
| | | US TREASURY N/B | 2,820,000.00 | 2,579,088.27 |
| | | US TREASURY N/B | 1,220,000.00 | 1,138,698.44 |
| | | US TREASURY N/B | 840,000.00 | 822,412.50 |
| | | US TREASURY N/B | 2,700,000.00 | 2,549,285.16 |
| | | US TREASURY N/B | 1,580,000.00 | 1,441,317.96 |
| | | US TREASURY N/B | 2,000,000.00 | 1,981,093.75 |
| | | US TREASURY N/B | 1,150,000.00 | 1,078,012.69 |
| | | US TREASURY N/B | 1,670,000.00 | 1,526,549.60 |
| | | US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 1,199,671.86 |
| | | US TREASURY N/B | 2,600,000.00 | 2,431,507.80 |
| | | US TREASURY N/B | 2,500,000.00 | 2,261,914.05 |
| | | US TREASURY N/B | 1,330,000.00 | 1,230,250.00 |
| | | US TREASURY N/B | 200,000.00 | 199,375.00 |
| | | US TREASURY N/B | 1,280,000.00 | 1,179,150.00 |
| | | US TREASURY N/B | 2,170,000.00 | 1,964,951.94 |
| | | US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,706,707.02 |
| | | US TREASURY N/B | 860,000.00 | 796,642.18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 1,600,000.00 | 1,451,687.50 | |
| US TREASURY N/B | 1,800,000.00 | 1,807,453.11 | |
| US TREASURY N/B | 2,520,000.00 | 2,327,850.00 | |
| US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,548,460.94 | |
| US TREASURY N/B | 1,640,000.00 | 1,531,093.75 | |
| US TREASURY N/B | 1,450,000.00 | 1,337,540.04 | |
| US TREASURY N/B | 2,600,000.00 | 2,371,332.02 | |
| US TREASURY N/B | 640,000.00 | 592,024.99 | |
| US TREASURY N/B | 3,300,000.00 | 3,006,609.37 | |
| US TREASURY N/B | 2,550,000.00 | 2,334,544.91 | |
| US TREASURY N/B | 1,180,000.00 | 1,105,443.36 | |
| US TREASURY N/B | 1,000,000.00 | 903,085.94 | |
| US TREASURY N/B | 2,060,000.00 | 1,904,735.55 | |
| US TREASURY N/B | 1,750,000.00 | 1,549,125.97 | |
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 754,328.12 | |
| US TREASURY N/B | 650,000.00 | 571,250.97 | |
| US TREASURY N/B | 900,000.00 | 854,103.51 | |
| US TREASURY N/B | 620,000.00 | 580,608.20 | |
| US TREASURY N/B | 1,570,000.00 | 1,375,988.47 | |
| US TREASURY N/B | 2,400,000.00 | 2,265,421.87 | |
| US TREASURY N/B | 1,230,000.00 | 1,074,760.54 | |
| US TREASURY N/B | 1,850,000.00 | 1,782,792.96 | |
| US TREASURY N/B | 470,000.00 | 407,550.58 | |
| US TREASURY N/B | 1,140,000.00 | 1,078,324.22 | |
| US TREASURY N/B | 3,850,000.00 | 3,575,687.50 | |
| US TREASURY N/B | 820,000.00 | 712,551.16 | |
| US TREASURY N/B | 1,480,000.00 | 1,417,533.59 | |
| US TREASURY N/B | 2,270,000.00 | 1,957,076.95 | |
| US TREASURY N/B | 1,890,000.00 | 1,875,418.95 | |
| US TREASURY N/B | 2,310,000.00 | 1,995,352.72 | |
| US TREASURY N/B | 2,180,000.00 | 2,162,585.54 | |
| US TREASURY N/B | 940,000.00 | 869,591.80 | |
| US TREASURY N/B | 1,450,000.00 | 1,255,722.64 | |
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,376,593.75 | |
| US TREASURY N/B | 1,680,000.00 | 1,450,771.87 | |
| US TREASURY N/B | 2,100,000.00 | 2,064,972.65 | |
| US TREASURY N/B | 2,770,000.00 | 2,398,268.16 | |
| US TREASURY N/B | 2,410,000.00 | 2,335,440.62 | |
| US TREASURY N/B | 1,650,000.00 | 1,551,354.48 | |
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,141,232.41 | |
| US TREASURY N/B | 1,610,000.00 | 1,590,566.80 | |
| US TREASURY N/B | 3,890,000.00 | 3,425,479.30 | |
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,460,156.25 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 2,770,000.00 | 2,434,029.30 | |
| US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,355,703.13 | |
| US TREASURY N/B | 3,390,000.00 | 3,194,743.93 | |
| US TREASURY N/B | 3,000,000.00 | 2,630,097.66 | |
| US TREASURY N/B | 1,670,000.00 | 1,625,608.00 | |
| US TREASURY N/B | 3,170,000.00 | 2,773,440.41 | |
| US TREASURY N/B | 2,100,000.00 | 2,075,677.73 | |
| US TREASURY N/B | 3,350,000.00 | 2,889,571.27 | |
| US TREASURY N/B | 2,520,000.00 | 2,368,947.64 | |
| US TREASURY N/B | 2,390,000.00 | 2,068,983.78 | |
| US TREASURY N/B | 700,000.00 | 703,199.21 | |
| US TREASURY N/B | 2,400,000.00 | 2,085,656.25 | |
| US TREASURY N/B | 2,230,000.00 | 1,946,023.43 | |
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,334,734.37 | |
| US TREASURY N/B | 2,950,000.00 | 2,798,063.46 | |
| US TREASURY N/B | 2,170,000.00 | 1,901,420.11 | |
| US TREASURY N/B | 2,370,000.00 | 2,058,891.21 | |
| US TREASURY N/B | 2,060,000.00 | 1,821,651.57 | |
| US TREASURY N/B | 2,300,000.00 | 2,122,783.20 | |
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,154,892.58 | |
| US TREASURY N/B | 2,130,000.00 | 1,938,424.79 | |
| US TREASURY N/B | 2,080,000.00 | 1,939,762.48 | |
| US TREASURY N/B | 1,530,000.00 | 1,390,417.38 | |
| US TREASURY N/B | 1,630,000.00 | 1,508,832.41 | |
| US TREASURY N/B | 1,630,000.00 | 1,546,971.87 | |
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,376,308.59 | |
| US TREASURY N/B | 1,770,000.00 | 1,540,591.39 | |
| US TREASURY N/B | 1,450,000.00 | 1,365,095.69 | |
| US TREASURY N/B | 980,000.00 | 959,136.72 | |
| US TREASURY N/B | 1,350,000.00 | 1,329,697.26 | |
| US TREASURY N/B | 1,320,000.00 | 1,151,828.91 | |
| US TREASURY N/B | 1,500,000.00 | 1,467,656.25 | |
| US TREASURY N/B | 1,360,000.00 | 1,330,356.24 | |
| US TREASURY N/B | 1,040,000.00 | 996,145.31 | |
| US TREASURY N/B | 2,610,000.00 | 2,221,048.82 | |
| US TREASURY N/B | 2,200,000.00 | 2,166,140.63 | |
| US TREASURY N/B | 1,850,000.00 | 1,783,082.02 | |
| US TREASURY N/B | 800,000.00 | 765,375.00 | |
| US TREASURY N/B | 780,000.00 | 865,647.65 | |
| US TREASURY N/B | 4,930,000.00 | 3,929,075.21 | |
| US TREASURY N/B | 430,000.00 | 417,200.78 | |
| US TREASURY N/B | 1,560,000.00 | 1,513,078.13 | |
| US TREASURY N/B | 960,000.00 | 944,700.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 4,610,000.00 | 3,642,260.13 | |
| US TREASURY N/B | 1,300,000.00 | 1,346,109.37 | |
| US TREASURY N/B | 4,220,000.00 | 3,377,813.29 | |
| US TREASURY N/B | 1,210,000.00 | 1,298,008.59 | |
| US TREASURY N/B | 3,330,000.00 | 2,705,950.20 | |
| US TREASURY N/B | 3,100,000.00 | 2,590,498.04 | |
| US TREASURY N/B | 4,430,000.00 | 3,570,130.08 | |
| US TREASURY N/B | 4,310,000.00 | 3,484,533.97 | |
| US TREASURY N/B | 4,080,000.00 | 3,416,362.50 | |
| US TREASURY N/B | 3,960,000.00 | 3,576,065.64 | |
| US TREASURY N/B | 3,260,000.00 | 2,906,366.41 | |
| US TREASURY N/B | 4,610,000.00 | 4,565,340.62 | |
| US TREASURY N/B | 2,370,000.00 | 2,236,039.44 | |
| US TREASURY N/B | 3,640,000.00 | 3,397,712.50 | |
| US TREASURY N/B | 4,050,000.00 | 3,933,562.50 | |
| US TREASURY N/B | 2,100,000.00 | 2,145,445.30 | |
| US TREASURY N/B | 10,000.00 | 10,317.57 | |
| US TREASURY N/B | 730,000.00 | 787,744.13 | |
| US TREASURY N/B | 100,000.00 | 101,066.40 | |
| US TREASURY N/B | 300,000.00 | 306,339.84 | |
| US TREASURY N/B | 60,000.00 | 54,358.59 | |
| US TREASURY N/B | 270,000.00 | 266,350.78 | |
| US TREASURY N/B | 480,000.00 | 486,346.87 | |
| US TREASURY N/B | 520,000.00 | 518,557.81 | |
| US TREASURY N/B | 780,000.00 | 799,941.79 | |
| US TREASURY N/B | 950,000.00 | 943,691.41 | |
| US TREASURY N/B | 340,000.00 | 207,904.68 | |
| US TREASURY N/B | 610,000.00 | 568,848.82 | |
| US TREASURY N/B | 1,040,000.00 | 630,500.00 | |
| US TREASURY N/B | 1,220,000.00 | 1,190,167.19 | |
| US TREASURY N/B | 2,130,000.00 | 1,343,272.84 | |
| US TREASURY N/B | 530,000.00 | 549,026.17 | |
| US TREASURY N/B | 1,910,000.00 | 1,308,648.43 | |
| US TREASURY N/B | 1,130,000.00 | 1,117,927.54 | |
| US TREASURY N/B | 1,620,000.00 | 1,177,917.19 | |
| US TREASURY N/B | 1,080,000.00 | 985,352.34 | |
| US TREASURY N/B | 2,010,000.00 | 1,332,096.10 | |
| US TREASURY N/B | 1,040,000.00 | 865,556.24 | |
| US TREASURY N/B | 2,450,000.00 | 1,690,404.30 | |
| US TREASURY N/B | 1,340,000.00 | 1,111,912.11 | |
| US TREASURY N/B | 860,000.00 | 630,554.68 | |
| US TREASURY N/B | 1,070,000.00 | 867,849.41 | |
| US TREASURY N/B | 1,590,000.00 | 1,336,469.53 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | US TREASURY N/B | 240,000.00 | 186,637.50 |
| | | US TREASURY N/B | 1,700,000.00 | 1,451,972.65 |
| | | US TREASURY N/B | 1,560,000.00 | 1,208,085.93 |
| | | US TREASURY N/B | 1,400,000.00 | 1,306,484.36 |
| | | US TREASURY N/B | 440,000.00 | 360,868.75 |
| | | US TREASURY N/B | 1,350,000.00 | 1,236,172.84 |
| | | US TREASURY N/B | 1,180,000.00 | 928,766.01 |
| | | US TREASURY N/B | 1,530,000.00 | 1,400,786.72 |
| | | US TREASURY N/B | 930,000.00 | 820,852.14 |
| | | US TREASURY N/B | 1,140,000.00 | 1,118,535.93 |
| | | US TREASURY N/B | 1,060,000.00 | 951,846.87 |
| | | US TREASURY N/B | 740,000.00 | 651,272.26 |
| | | US TREASURY N/B | 1,210,000.00 | 1,023,797.06 |
| | | US TREASURY N/B | 1,780,000.00 | 1,444,233.59 |
| | | US TREASURY N/B | 170,000.00 | 134,821.28 |
| | | US TREASURY N/B | 1,380,000.00 | 999,448.82 |
| | | US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 869,365.23 |
| | | US TREASURY N/B | 390,000.00 | 300,977.92 |
| | | US TREASURY N/B | 620,000.00 | 488,334.76 |
| | | US TREASURY N/B | 120,000.00 | 85,987.50 |
| | | US TREASURY N/B | 1,780,000.00 | 1,272,665.23 |
| | | US TREASURY N/B | 1,050,000.00 | 712,133.79 |
| | | US TREASURY N/B | 1,260,000.00 | 964,589.06 |
| | | US TREASURY N/B | 840,000.00 | 656,709.37 |
| | | US TREASURY N/B | 950,000.00 | 741,779.29 |
| | | US TREASURY N/B | 2,230,000.00 | 1,659,346.47 |
| | | US TREASURY N/B | 1,200,000.00 | 892,476.56 |
| | | US TREASURY N/B | 1,250,000.00 | 973,901.35 |
| | | US TREASURY N/B | 580,000.00 | 462,176.17 |
| | | US TREASURY N/B | 1,460,000.00 | 1,136,062.50 |
| | | US TREASURY N/B | 1,580,000.00 | 1,317,448.42 |
| | | US TREASURY N/B | 1,480,000.00 | 1,151,278.11 |
| | | US TREASURY N/B | 1,290,000.00 | 980,173.24 |
| | | US TREASURY N/B | 1,100,000.00 | 732,488.28 |
| | | US TREASURY N/B | 1,590,000.00 | 1,088,653.12 |
| | | US TREASURY N/B | 1,710,000.00 | 1,072,023.04 |
| | | US TREASURY N/B | 2,460,000.00 | 1,258,443.75 |
| | | US TREASURY N/B | 2,920,000.00 | 1,544,292.19 |
| | | US TREASURY N/B | 2,870,000.00 | 1,624,745.11 |
| | | US TREASURY N/B | 3,240,000.00 | 1,955,453.91 |
| | | US TREASURY N/B | 2,840,000.00 | 1,932,808.60 |
| | | US TREASURY N/B | 3,010,000.00 | 1,871,667.39 |
| | | US TREASURY N/B | 2,840,000.00 | 1,709,103.13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | US TREASURY N/B | 1,860,000.00 | 1,229,343.75 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,590,000.00 | 1,969,867.00 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,540,000.00 | 1,202,252.72 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,800,000.00 | 2,644,304.68 | |
| | | US TREASURY N/B | 3,100,000.00 | 2,736,052.74 | |
| | | US TREASURY N/B | 2,380,000.00 | 2,102,953.12 | |
| | | US TREASURY N/B | 1,150,000.00 | 1,112,175.77 | |
| | | US TREASURY N/B | 900,000.00 | 966,093.75 | |
| | | 米ドル 小計 | 447,210,000.00 | 397,806,592.98<br>(57,841,078,619) | |
| | カナダドル | GOV OF CANADA | 590,000.00 | 584,745.30 | |
| | | GOV OF CANADA | 600,000.00 | 577,477.95 | |
| | | GOV OF CANADA | 760,000.00 | 731,864.07 | |
| | | GOV OF CANADA | 350,000.00 | 339,926.73 | |
| | | GOV OF CANADA | 660,000.00 | 651,827.43 | |
| | | GOV OF CANADA | 1,020,000.00 | 958,420.66 | |
| | | GOV OF CANADA | 470,000.00 | 460,394.05 | |
| | | GOV OF CANADA | 650,000.00 | 654,110.74 | |
| | | GOV OF CANADA | 1,000,000.00 | 922,144.30 | |
| | | GOV OF CANADA | 130,000.00 | 127,248.25 | |
| | | GOV OF CANADA | 850,000.00 | 803,192.37 | |
| | | GOV OF CANADA | 730,000.00 | 677,646.27 | |
| | | GOV OF CANADA | 610,000.00 | 565,328.30 | |
| | | GOV OF CANADA | 650,000.00 | 596,093.25 | |
| | | GOV OF CANADA | 90,000.00 | 87,318.93 | |
| | | GOV OF CANADA | 740,000.00 | 738,640.21 | |
| | | GOV OF CANADA | 440,000.00 | 413,927.92 | |
| | | GOV OF CANADA | 620,000.00 | 613,682.61 | |
| | | GOV OF CANADA | 480,000.00 | 535,735.65 | |
| | | GOV OF CANADA | 250,000.00 | 236,008.76 | |
| | | GOV OF CANADA | 1,260,000.00 | 1,103,159.69 | |
| | | GOV OF CANADA | 1,220,000.00 | 1,001,569.73 | |
| | | GOV OF CANADA | 1,000,000.00 | 875,726.52 | |
| | | GOV OF CANADA | 1,510,000.00 | 1,311,416.45 | |
| | | GOV OF CANADA | 980,000.00 | 880,047.22 | |
| | | GOV OF CANADA | 1,200,000.00 | 1,117,578.30 | |
| | | GOV OF CANADA | 910,000.00 | 1,082,741.74 | |
| | | GOV OF CANADA | 260,000.00 | 246,903.64 | |
| | | GOV OF CANADA | 250,000.00 | 293,402.40 | |
| | | GOV OF CANADA | 260,000.00 | 284,655.25 | |
| | | GOV OF CANADA | 410,000.00 | 426,590.22 | |
| | | GOV OF CANADA | 380,000.00 | 350,695.85 | |
| | | GOV OF CANADA | 1,710,000.00 | 1,333,013.87 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF CANADA | 1,050,000.00 | 762,031.87 | |
| | | GOV OF CANADA | 290,000.00 | 264,198.96 | |
| | | GOV OF CANADA | 250,000.00 | 227,095.96 | |
| | カナダドル 小計 | | 24,630,000.00 | 22,836,561.42<br>(2,443,968,803) | |
| | メキシコペソ | UNITED MEXICAN STATE | 8,130,000.00 | 8,068,369.23 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 5,750,000.00 | 5,419,720.00 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 17,830,000.00 | 16,389,527.49 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 3,160,000.00 | 2,953,430.80 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 14,300,000.00 | 12,747,878.00 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 13,110,000.00 | 12,344,638.20 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 12,900,000.00 | 12,527,706.00 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 16,566,000.00 | 15,251,322.24 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 9,060,000.00 | 8,062,494.00 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 3,620,000.00 | 3,259,194.60 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 3,370,000.00 | 3,574,727.50 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 10,570,000.00 | 9,939,499.50 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 9,660,000.00 | 8,374,640.40 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 9,880,000.00 | 8,682,741.60 | |
| | | UNITED MEXICAN STATE | 7,030,000.00 | 6,133,534.40 | |
| | メキシコペソ 小計 | | 144,936,000.00 | 133,729,423.96<br>(1,120,746,183) | |
| | ユーロ | GOV OF AUSTRIA | 310,000.00 | 297,835.60 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 460,000.00 | 446,789.26 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 470,000.00 | 491,269.85 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 220,000.00 | 216,604.08 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 550,000.00 | 521,768.50 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 530,000.00 | 494,815.95 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 370,000.00 | 415,759.75 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 460,000.00 | 427,336.32 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 280,000.00 | 247,124.64 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 830,000.00 | 746,032.35 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 600,000.00 | 510,286.80 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 570,000.00 | 469,979.82 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 440,000.00 | 379,886.76 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 440,000.00 | 442,618.00 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 490,000.00 | 470,078.56 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 250,000.00 | 177,265.50 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 590,000.00 | 661,660.81 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 280,000.00 | 168,938.28 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 490,000.00 | 496,175.47 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 300,000.00 | 222,217.52 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 110,000.00 | 86,482.44 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF AUSTRIA | 490,000.00 | 284,899.03 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 80,000.00 | 80,651.12 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 180,000.00 | 207,362.88 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 30,000.00 | 13,505.22 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 160,000.00 | 70,599.20 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 240,000.00 | 177,158.40 | |
| | | GOV OF AUSTRIA | 160,000.00 | 95,346.88 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 830,000.00 | 802,758.98 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 460,000.00 | 477,835.58 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 650,000.00 | 623,918.75 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 630,000.00 | 592,911.27 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 390,000.00 | 354,032.25 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 990,000.00 | 1,108,540.62 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 690,000.00 | 639,881.85 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 840,000.00 | 769,557.80 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 730,000.00 | 621,140.94 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 570,000.00 | 504,632.97 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 630,000.00 | 509,992.56 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 500,000.00 | 546,151.00 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 640,000.00 | 522,908.80 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 580,000.00 | 507,111.40 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 280,000.00 | 283,254.72 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 90,000.00 | 90,548.28 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 780,000.00 | 929,391.29 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 250,000.00 | 205,473.00 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 330,000.00 | 283,191.81 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 310,000.00 | 199,695.49 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 680,000.00 | 773,920.24 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 160,000.00 | 163,839.04 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 450,000.00 | 482,467.50 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 430,000.00 | 311,570.26 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 470,000.00 | 337,031.12 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 440,000.00 | 282,887.44 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 430,000.00 | 423,593.00 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 240,000.00 | 189,139.44 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 480,000.00 | 363,551.04 | |
| | | GOV OF BELGIUM | 250,000.00 | 105,734.06 | |
| | | GOV OF FINLAND | 150,000.00 | 152,373.93 | |
| | | GOV OF FINLAND | 310,000.00 | 299,654.68 | |
| | | GOV OF FINLAND | 210,000.00 | 199,622.22 | |
| | | GOV OF FINLAND | 230,000.00 | 213,847.56 | |
| | | GOV OF FINLAND | 260,000.00 | 250,109.34 | |
| | | GOV OF FINLAND | 160,000.00 | 148,392.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF FINLAND | 280,000.00 | 282,547.16 | |
| GOV OF FINLAND | 310,000.00 | 281,186.18 | |
| GOV OF FINLAND | 260,000.00 | 231,157.73 | |
| GOV OF FINLAND | 200,000.00 | 167,525.98 | |
| GOV OF FINLAND | 290,000.00 | 253,313.55 | |
| GOV OF FINLAND | 370,000.00 | 303,664.92 | |
| GOV OF FINLAND | 190,000.00 | 171,463.33 | |
| GOV OF FINLAND | 230,000.00 | 194,766.76 | |
| GOV OF FINLAND | 260,000.00 | 183,843.14 | |
| GOV OF FINLAND | 80,000.00 | 77,081.60 | |
| GOV OF FINLAND | 100,000.00 | 63,677.64 | |
| GOV OF FINLAND | 190,000.00 | 178,773.67 | |
| GOV OF FINLAND | 230,000.00 | 144,892.57 | |
| GOV OF FINLAND | 320,000.00 | 234,584.00 | |
| GOV OF FINLAND | 160,000.00 | 75,003.21 | |
| GOV OF FRANCE | 1,110,000.00 | 1,069,507.20 | |
| GOV OF FRANCE | 1,790,000.00 | 1,720,404.80 | |
| GOV OF FRANCE | 1,460,000.00 | 1,409,149.66 | |
| GOV OF FRANCE | 1,240,000.00 | 1,311,206.38 | |
| GOV OF FRANCE | 1,450,000.00 | 1,401,742.55 | |
| GOV OF FRANCE | 1,680,000.00 | 1,583,934.77 | |
| GOV OF FRANCE | 1,720,000.00 | 1,750,947.96 | |
| GOV OF FRANCE | 1,990,000.00 | 1,888,235.38 | |
| GOV OF FRANCE | 1,550,000.00 | 1,542,860.30 | |
| GOV OF FRANCE | 1,690,000.00 | 1,577,413.89 | |
| GOV OF FRANCE | 2,210,000.00 | 2,035,759.18 | |
| GOV OF FRANCE | 1,330,000.00 | 1,261,391.95 | |
| GOV OF FRANCE | 1,680,000.00 | 1,691,113.70 | |
| GOV OF FRANCE | 1,580,000.00 | 1,467,873.72 | |
| GOV OF FRANCE | 3,010,000.00 | 2,785,110.86 | |
| GOV OF FRANCE | 1,860,000.00 | 1,706,297.04 | |
| GOV OF FRANCE | 110,000.00 | 110,887.81 | |
| GOV OF FRANCE | 2,230,000.00 | 2,551,568.23 | |
| GOV OF FRANCE | 2,200,000.00 | 1,972,432.00 | |
| GOV OF FRANCE | 1,850,000.00 | 1,591,417.16 | |
| GOV OF FRANCE | 2,240,000.00 | 2,230,379.91 | |
| GOV OF FRANCE | 2,230,000.00 | 1,865,105.10 | |
| GOV OF FRANCE | 2,410,000.00 | 2,230,317.63 | |
| GOV OF FRANCE | 1,800,000.00 | 1,460,885.40 | |
| GOV OF FRANCE | 1,280,000.00 | 1,022,644.48 | |
| GOV OF FRANCE | 1,500,000.00 | 1,852,486.05 | |
| GOV OF FRANCE | 1,770,000.00 | 1,668,239.16 | |
| GOV OF FRANCE | 1,680,000.00 | 1,711,446.24 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF FRANCE | 290,000.00 | 307,030.83 | |
| GOV OF FRANCE | 1,730,000.00 | 1,482,440.46 | |
| GOV OF FRANCE | 1,130,000.00 | 1,330,620.20 | |
| GOV OF FRANCE | 1,640,000.00 | 1,348,986.92 | |
| GOV OF FRANCE | 640,000.00 | 505,062.40 | |
| GOV OF FRANCE | 1,030,000.00 | 1,146,900.88 | |
| GOV OF FRANCE | 1,020,000.00 | 859,079.70 | |
| GOV OF FRANCE | 910,000.00 | 606,824.40 | |
| GOV OF FRANCE | 1,570,000.00 | 1,859,952.31 | |
| GOV OF FRANCE | 530,000.00 | 476,671.09 | |
| GOV OF FRANCE | 750,000.00 | 450,428.45 | |
| GOV OF FRANCE | 1,190,000.00 | 1,201,453.75 | |
| GOV OF FRANCE | 1,150,000.00 | 915,534.55 | |
| GOV OF FRANCE | 1,400,000.00 | 975,303.00 | |
| GOV OF FRANCE | 1,070,000.00 | 583,887.23 | |
| GOV OF FRANCE | 1,210,000.00 | 646,839.38 | |
| GOV OF FRANCE | 810,000.00 | 766,245.42 | |
| GOV OF FRANCE | 780,000.00 | 888,778.80 | |
| GOV OF FRANCE | 780,000.00 | 898,287.00 | |
| GOV OF FRANCE | 570,000.00 | 387,429.00 | |
| GOV OF FRANCE | 450,000.00 | 174,737.13 | |
| GOV OF GERMANY | 600,000.00 | 593,637.83 | |
| GOV OF GERMANY | 1,190,000.00 | 1,154,712.52 | |
| GOV OF GERMANY | 580,000.00 | 575,963.78 | |
| GOV OF GERMANY | 890,000.00 | 855,792.85 | |
| GOV OF GERMANY | 420,000.00 | 418,987.80 | |
| GOV OF GERMANY | 1,730,000.00 | 1,679,705.09 | |
| GOV OF GERMANY | 280,000.00 | 281,402.24 | |
| GOV OF GERMANY | 970,000.00 | 923,874.56 | |
| GOV OF GERMANY | 350,000.00 | 333,990.65 | |
| GOV OF GERMANY | 480,000.00 | 483,768.00 | |
| GOV OF GERMANY | 1,300,000.00 | 1,243,430.92 | |
| GOV OF GERMANY | 1,030,000.00 | 972,197.68 | |
| GOV OF GERMANY | 1,070,000.00 | 1,003,600.08 | |
| GOV OF GERMANY | 930,000.00 | 869,328.66 | |
| GOV OF GERMANY | 1,100,000.00 | 1,030,332.60 | |
| GOV OF GERMANY | 860,000.00 | 796,597.36 | |
| GOV OF GERMANY | 960,000.00 | 1,094,388.19 | |
| GOV OF GERMANY | 840,000.00 | 788,263.56 | |
| GOV OF GERMANY | 1,370,000.00 | 1,322,180.69 | |
| GOV OF GERMANY | 500,000.00 | 458,165.00 | |
| GOV OF GERMANY | 1,230,000.00 | 1,389,560.02 | |
| GOV OF GERMANY | 660,000.00 | 615,341.95 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF GERMANY | 490,000.00 | 488,933.76 | |
| GOV OF GERMANY | 710,000.00 | 787,522.98 | |
| GOV OF GERMANY | 1,110,000.00 | 1,015,853.49 | |
| GOV OF GERMANY | 1,050,000.00 | 1,058,137.50 | |
| GOV OF GERMANY | 1,050,000.00 | 944,328.00 | |
| GOV OF GERMANY | 1,480,000.00 | 1,343,020.08 | |
| GOV OF GERMANY | 1,150,000.00 | 1,019,102.40 | |
| GOV OF GERMANY | 900,000.00 | 895,632.75 | |
| GOV OF GERMANY | 460,000.00 | 565,656.80 | |
| GOV OF GERMANY | 970,000.00 | 850,810.28 | |
| GOV OF GERMANY | 1,130,000.00 | 980,572.19 | |
| GOV OF GERMANY | 700,000.00 | 608,220.64 | |
| GOV OF GERMANY | 150,000.00 | 151,863.00 | |
| GOV OF GERMANY | 870,000.00 | 1,057,245.57 | |
| GOV OF GERMANY | 1,090,000.00 | 935,000.91 | |
| GOV OF GERMANY | 1,090,000.00 | 924,527.10 | |
| GOV OF GERMANY | 500,000.00 | 424,244.00 | |
| GOV OF GERMANY | 1,650,000.00 | 1,381,894.80 | |
| GOV OF GERMANY | 810,000.00 | 777,574.89 | |
| GOV OF GERMANY | 1,540,000.00 | 1,548,385.89 | |
| GOV OF GERMANY | 810,000.00 | 833,245.38 | |
| GOV OF GERMANY | 950,000.00 | 1,165,603.83 | |
| GOV OF GERMANY | 880,000.00 | 674,382.72 | |
| GOV OF GERMANY | 1,000,000.00 | 745,215.00 | |
| GOV OF GERMANY | 1,100,000.00 | 1,294,182.89 | |
| GOV OF GERMANY | 800,000.00 | 660,200.80 | |
| GOV OF GERMANY | 750,000.00 | 919,729.50 | |
| GOV OF GERMANY | 840,000.00 | 1,095,749.76 | |
| GOV OF GERMANY | 700,000.00 | 776,564.60 | |
| GOV OF GERMANY | 1,190,000.00 | 1,190,221.34 | |
| GOV OF GERMANY | 1,100,000.00 | 1,104,281.20 | |
| GOV OF GERMANY | 1,460,000.00 | 1,141,414.86 | |
| GOV OF GERMANY | 1,560,000.00 | 826,941.96 | |
| GOV OF GERMANY | 1,280,000.00 | 646,813.44 | |
| GOV OF GERMANY | 1,280,000.00 | 1,106,292.48 | |
| GOV OF IRELAND | 550,000.00 | 565,812.50 | |
| GOV OF IRELAND | 460,000.00 | 442,460.75 | |
| GOV OF IRELAND | 280,000.00 | 259,044.80 | |
| GOV OF IRELAND | 210,000.00 | 196,325.22 | |
| GOV OF IRELAND | 330,000.00 | 306,855.78 | |
| GOV OF IRELAND | 410,000.00 | 407,354.68 | |
| GOV OF IRELAND | 330,000.00 | 281,929.66 | |
| GOV OF IRELAND | 160,000.00 | 147,544.00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF IRELAND | 390,000.00 | 320,468.32 | |
| GOV OF IRELAND | 280,000.00 | 231,011.20 | |
| GOV OF IRELAND | 240,000.00 | 213,610.32 | |
| GOV OF IRELAND | 160,000.00 | 123,480.00 | |
| GOV OF IRELAND | 250,000.00 | 216,483.25 | |
| GOV OF IRELAND | 90,000.00 | 60,721.38 | |
| GOV OF IRELAND | 190,000.00 | 190,086.69 | |
| GOV OF IRELAND | 420,000.00 | 350,205.66 | |
| GOV OF IRELAND | 410,000.00 | 293,808.05 | |
| GOV OF ITALY | 920,000.00 | 911,556.24 | |
| GOV OF ITALY | 580,000.00 | 560,558.66 | |
| GOV OF ITALY | 1,170,000.00 | 1,130,480.73 | |
| GOV OF ITALY | 1,050,000.00 | 1,069,639.20 | |
| GOV OF ITALY | 800,000.00 | 780,010.99 | |
| GOV OF ITALY | 660,000.00 | 643,000.23 | |
| GOV OF ITALY | 970,000.00 | 948,891.83 | |
| GOV OF ITALY | 200,000.00 | 193,322.60 | |
| GOV OF ITALY | 200,000.00 | 201,097.28 | |
| GOV OF ITALY | 740,000.00 | 730,724.42 | |
| GOV OF ITALY | 780,000.00 | 762,271.55 | |
| GOV OF ITALY | 730,000.00 | 734,307.00 | |
| GOV OF ITALY | 710,000.00 | 670,553.11 | |
| GOV OF ITALY | 710,000.00 | 729,453.29 | |
| GOV OF ITALY | 1,180,000.00 | 1,097,041.28 | |
| GOV OF ITALY | 900,000.00 | 912,222.00 | |
| GOV OF ITALY | 880,000.00 | 847,552.70 | |
| GOV OF ITALY | 1,010,000.00 | 983,452.15 | |
| GOV OF ITALY | 200,000.00 | 184,074.29 | |
| GOV OF ITALY | 440,000.00 | 447,406.96 | |
| GOV OF ITALY | 1,140,000.00 | 1,078,571.10 | |
| GOV OF ITALY | 710,000.00 | 661,624.86 | |
| GOV OF ITALY | 600,000.00 | 561,063.60 | |
| GOV OF ITALY | 700,000.00 | 677,337.50 | |
| GOV OF ITALY | 820,000.00 | 787,595.24 | |
| GOV OF ITALY | 860,000.00 | 791,346.20 | |
| GOV OF ITALY | 1,110,000.00 | 1,240,751.34 | |
| GOV OF ITALY | 650,000.00 | 635,451.70 | |
| GOV OF ITALY | 840,000.00 | 799,228.92 | |
| GOV OF ITALY | 800,000.00 | 704,513.60 | |
| GOV OF ITALY | 940,000.00 | 943,233.60 | |
| GOV OF ITALY | 780,000.00 | 687,078.60 | |
| GOV OF ITALY | 610,000.00 | 621,242.30 | |
| GOV OF ITALY | 860,000.00 | 911,790.92 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF ITALY | 630,000.00 | 613,965.24 | |
| GOV OF ITALY | 870,000.00 | 748,375.74 | |
| GOV OF ITALY | 820,000.00 | 792,347.96 | |
| GOV OF ITALY | 600,000.00 | 585,949.20 | |
| GOV OF ITALY | 1,660,000.00 | 1,814,917.84 | |
| GOV OF ITALY | 760,000.00 | 772,195.72 | |
| GOV OF ITALY | 1,000,000.00 | 998,080.00 | |
| GOV OF ITALY | 870,000.00 | 762,176.55 | |
| GOV OF ITALY | 980,000.00 | 984,372.85 | |
| GOV OF ITALY | 590,000.00 | 498,013.10 | |
| GOV OF ITALY | 180,000.00 | 183,638.82 | |
| GOV OF ITALY | 310,000.00 | 272,051.05 | |
| GOV OF ITALY | 860,000.00 | 709,134.50 | |
| GOV OF ITALY | 1,540,000.00 | 1,775,032.33 | |
| GOV OF ITALY | 810,000.00 | 644,468.40 | |
| GOV OF ITALY | 170,000.00 | 173,077.51 | |
| GOV OF ITALY | 1,190,000.00 | 963,416.86 | |
| GOV OF ITALY | 1,280,000.00 | 1,091,141.12 | |
| GOV OF ITALY | 400,000.00 | 318,640.80 | |
| GOV OF ITALY | 750,000.00 | 674,227.50 | |
| GOV OF ITALY | 1,080,000.00 | 1,232,755.20 | |
| GOV OF ITALY | 690,000.00 | 717,105.06 | |
| GOV OF ITALY | 670,000.00 | 591,628.76 | |
| GOV OF ITALY | 150,000.00 | 154,753.50 | |
| GOV OF ITALY | 1,500,000.00 | 1,623,324.00 | |
| GOV OF ITALY | 540,000.00 | 503,358.30 | |
| GOV OF ITALY | 380,000.00 | 377,172.04 | |
| GOV OF ITALY | 390,000.00 | 289,993.86 | |
| GOV OF ITALY | 440,000.00 | 357,060.00 | |
| GOV OF ITALY | 1,790,000.00 | 1,758,429.77 | |
| GOV OF ITALY | 450,000.00 | 303,804.00 | |
| GOV OF ITALY | 550,000.00 | 489,137.55 | |
| GOV OF ITALY | 630,000.00 | 539,522.55 | |
| GOV OF ITALY | 460,000.00 | 492,672.88 | |
| GOV OF ITALY | 580,000.00 | 496,058.92 | |
| GOV OF ITALY | 1,050,000.00 | 1,126,119.12 | |
| GOV OF ITALY | 690,000.00 | 478,461.18 | |
| GOV OF ITALY | 560,000.00 | 558,829.60 | |
| GOV OF ITALY | 700,000.00 | 727,866.30 | |
| GOV OF ITALY | 560,000.00 | 339,563.28 | |
| GOV OF ITALY | 790,000.00 | 658,252.49 | |
| GOV OF ITALY | 870,000.00 | 657,728.70 | |
| GOV OF ITALY | 440,000.00 | 377,275.36 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GOV OF ITALY | 370,000.00 | 335,947.05 | |
| GOV OF ITALY | 700,000.00 | 488,618.20 | |
| GOV OF ITALY | 690,000.00 | 402,968.41 | |
| GOV OF ITALY | 320,000.00 | 203,522.56 | |
| GOV OF ITALY | 390,000.00 | 386,478.69 | |
| GOV OF ITALY | 290,000.00 | 202,768.00 | |
| GOV OF ITALY | 260,000.00 | 150,814.30 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 820,000.00 | 787,141.12 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 550,000.00 | 520,238.95 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 680,000.00 | 645,398.47 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 980,000.00 | 908,166.00 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 280,000.00 | 263,806.34 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 680,000.00 | 759,354.64 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 500,000.00 | 463,780.50 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 550,000.00 | 486,784.10 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 600,000.00 | 532,549.80 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 350,000.00 | 350,826.00 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 320,000.00 | 272,956.80 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 580,000.00 | 481,786.45 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 700,000.00 | 591,303.22 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 640,000.00 | 637,094.40 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 200,000.00 | 198,427.60 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 850,000.00 | 967,328.56 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 270,000.00 | 184,130.01 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 820,000.00 | 585,269.08 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 630,000.00 | 720,278.37 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 890,000.00 | 900,496.66 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 740,000.00 | 359,816.66 | |
| GOV OF NETHERLANDS | 350,000.00 | 301,785.40 | |
| GOV OF SPAIN | 830,000.00 | 800,338.29 | |
| GOV OF SPAIN | 660,000.00 | 646,110.68 | |
| GOV OF SPAIN | 840,000.00 | 802,756.08 | |
| GOV OF SPAIN | 890,000.00 | 912,059.54 | |
| GOV OF SPAIN | 1,050,000.00 | 1,034,965.76 | |
| GOV OF SPAIN | 570,000.00 | 535,489.35 | |
| GOV OF SPAIN | 1,290,000.00 | 1,261,351.68 | |
| GOV OF SPAIN | 600,000.00 | 597,956.63 | |
| GOV OF SPAIN | 960,000.00 | 1,030,982.40 | |
| GOV OF SPAIN | 1,110,000.00 | 1,062,153.32 | |
| GOV OF SPAIN | 890,000.00 | 814,003.79 | |
| GOV OF SPAIN | 1,010,000.00 | 965,847.85 | |
| GOV OF SPAIN | 900,000.00 | 836,595.00 | |
| GOV OF SPAIN | 880,000.00 | 835,024.08 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF SPAIN | 1,110,000.00 | 987,594.75 | |
| | | GOV OF SPAIN | 1,090,000.00 | 1,025,061.07 | |
| | | GOV OF SPAIN | 940,000.00 | 881,219.92 | |
| | | GOV OF SPAIN | 700,000.00 | 771,851.50 | |
| | | GOV OF SPAIN | 1,120,000.00 | 1,284,850.56 | |
| | | GOV OF SPAIN | 920,000.00 | 854,386.01 | |
| | | GOV OF SPAIN | 1,100,000.00 | 979,308.51 | |
| | | GOV OF SPAIN | 940,000.00 | 823,133.56 | |
| | | GOV OF SPAIN | 930,000.00 | 798,281.31 | |
| | | GOV OF SPAIN | 860,000.00 | 807,123.74 | |
| | | GOV OF SPAIN | 890,000.00 | 793,350.45 | |
| | | GOV OF SPAIN | 1,120,000.00 | 904,679.32 | |
| | | GOV OF SPAIN | 690,000.00 | 566,532.49 | |
| | | GOV OF SPAIN | 900,000.00 | 740,902.50 | |
| | | GOV OF SPAIN | 840,000.00 | 1,005,196.92 | |
| | | GOV OF SPAIN | 890,000.00 | 847,102.00 | |
| | | GOV OF SPAIN | 830,000.00 | 824,260.88 | |
| | | GOV OF SPAIN | 970,000.00 | 899,591.58 | |
| | | GOV OF SPAIN | 960,000.00 | 981,092.64 | |
| | | GOV OF SPAIN | 900,000.00 | 766,756.80 | |
| | | GOV OF SPAIN | 860,000.00 | 923,689.36 | |
| | | GOV OF SPAIN | 570,000.00 | 404,451.48 | |
| | | GOV OF SPAIN | 280,000.00 | 287,172.58 | |
| | | GOV OF SPAIN | 800,000.00 | 918,424.80 | |
| | | GOV OF SPAIN | 440,000.00 | 303,063.20 | |
| | | GOV OF SPAIN | 1,140,000.00 | 1,289,063.55 | |
| | | GOV OF SPAIN | 350,000.00 | 223,543.25 | |
| | | GOV OF SPAIN | 320,000.00 | 305,278.72 | |
| | | GOV OF SPAIN | 630,000.00 | 756,057.01 | |
| | | GOV OF SPAIN | 710,000.00 | 614,252.15 | |
| | | GOV OF SPAIN | 710,000.00 | 583,719.40 | |
| | | GOV OF SPAIN | 880,000.00 | 469,332.16 | |
| | | GOV OF SPAIN | 700,000.00 | 460,423.60 | |
| | | GOV OF SPAIN | 570,000.00 | 510,150.82 | |
| | | GOV OF SPAIN | 290,000.00 | 138,605.79 | |
| | | ユーロ 小計 | 273,680,000.00 | 254,969,151.82<br>(39,923,069,791) | |
| | 英ポンド | UK TREASURY | 1,300,000.00 | 1,236,170.00 | |
| | | UK TREASURY | 640,000.00 | 642,259.20 | |
| | | UK TREASURY | 470,000.00 | 444,062.39 | |
| | | UK TREASURY | 840,000.00 | 805,770.00 | |
| | | UK TREASURY | 530,000.00 | 520,221.50 | |
| | | UK TREASURY | 420,000.00 | 384,862.80 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UK TREASURY | 870,000.00 | 812,436.45 | |
| | | UK TREASURY | 1,240,000.00 | 1,113,520.00 | |
| | | UK TREASURY | 950,000.00 | 947,340.00 | |
| | | UK TREASURY | 790,000.00 | 717,043.50 | |
| | | UK TREASURY | 580,000.00 | 584,903.32 | |
| | | UK TREASURY | 780,000.00 | 666,705.51 | |
| | | UK TREASURY | 350,000.00 | 356,162.80 | |
| | | UK TREASURY | 500,000.00 | 449,750.00 | |
| | | UK TREASURY | 580,000.00 | 632,694.74 | |
| | | UK TREASURY | 950,000.00 | 798,380.00 | |
| | | UK TREASURY | 590,000.00 | 497,544.64 | |
| | | UK TREASURY | 750,000.00 | 592,455.00 | |
| | | UK TREASURY | 640,000.00 | 672,669.18 | |
| | | UK TREASURY | 1,120,000.00 | 850,472.00 | |
| | | UK TREASURY | 1,470,000.00 | 1,169,607.26 | |
| | | UK TREASURY | 860,000.00 | 879,307.00 | |
| | | UK TREASURY | 1,350,000.00 | 1,272,092.85 | |
| | | UK TREASURY | 720,000.00 | 539,593.92 | |
| | | UK TREASURY | 570,000.00 | 588,981.00 | |
| | | UK TREASURY | 480,000.00 | 324,192.00 | |
| | | UK TREASURY | 1,060,000.00 | 1,066,561.40 | |
| | | UK TREASURY | 740,000.00 | 545,728.09 | |
| | | UK TREASURY | 630,000.00 | 590,564.00 | |
| | | UK TREASURY | 880,000.00 | 919,119.34 | |
| | | UK TREASURY | 960,000.00 | 617,902.08 | |
| | | UK TREASURY | 460,000.00 | 453,376.00 | |
| | | UK TREASURY | 820,000.00 | 804,488.22 | |
| | | UK TREASURY | 890,000.00 | 545,013.75 | |
| | | UK TREASURY | 750,000.00 | 754,054.05 | |
| | | UK TREASURY | 840,000.00 | 703,080.00 | |
| | | UK TREASURY | 630,000.00 | 544,742.73 | |
| | | UK TREASURY | 640,000.00 | 318,976.00 | |
| | | UK TREASURY | 640,000.00 | 616,633.60 | |
| | | UK TREASURY | 950,000.00 | 539,787.15 | |
| | | UK TREASURY | 340,000.00 | 201,227.30 | |
| | | UK TREASURY | 600,000.00 | 576,496.92 | |
| | | UK TREASURY | 780,000.00 | 316,992.00 | |
| | | UK TREASURY | 840,000.00 | 414,960.00 | |
| | | UK TREASURY | 400,000.00 | 353,194.16 | |
| | | UK TREASURY | 860,000.00 | 444,723.20 | |
| | | UK TREASURY | 810,000.00 | 711,275.58 | |
| | | UK TREASURY | 540,000.00 | 285,930.00 | |
| | | UK TREASURY | 790,000.00 | 760,691.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | UK TREASURY | 540,000.00 | 290,952.00 | |
| | UK TREASURY | 500,000.00 | 463,246.00 | |
| | UK TREASURY | 760,000.00 | 230,660.00 | |
| | UK TREASURY | 430,000.00 | 397,320.00 | |
| | UK TREASURY | 530,000.00 | 342,857.00 | |
| | UK TREASURY | 570,000.00 | 476,089.42 | |
| | UK TREASURY | 690,000.00 | 326,781.79 | |
| | UK TREASURY | 400,000.00 | 149,880.00 | |
| | 英ポンド 小計 | 41,610,000.00 | 34,262,499.84<br>(6,252,563,595) | |
| スウェーデンクローナ | GOV OF SWEDEN | 3,170,000.00 | 3,142,244.81 | |
| | GOV OF SWEDEN | 3,300,000.00 | 3,153,274.97 | |
| | GOV OF SWEDEN | 2,790,000.00 | 2,601,992.25 | |
| | GOV OF SWEDEN | 2,680,000.00 | 2,450,949.96 | |
| | GOV OF SWEDEN | 1,620,000.00 | 1,379,886.84 | |
| | GOV OF SWEDEN | 2,320,000.00 | 2,304,125.98 | |
| | GOV OF SWEDEN | 1,340,000.00 | 1,269,660.88 | |
| | GOV OF SWEDEN | 1,840,000.00 | 2,065,289.60 | |
| | スウェーデンクローナ 小計 | 19,060,000.00 | 18,367,425.29<br>(255,123,537) | |
| ノルウェークローネ | GOV OF NORWAY | 430,000.00 | 418,940.40 | |
| | GOV OF NORWAY | 2,680,000.00 | 2,562,026.40 | |
| | GOV OF NORWAY | 1,890,000.00 | 1,794,197.79 | |
| | GOV OF NORWAY | 2,110,000.00 | 1,995,188.99 | |
| | GOV OF NORWAY | 2,070,000.00 | 1,901,005.20 | |
| | GOV OF NORWAY | 2,410,000.00 | 2,132,466.81 | |
| | GOV OF NORWAY | 2,150,000.00 | 1,850,900.60 | |
| | GOV OF NORWAY | 2,030,000.00 | 1,852,622.66 | |
| | GOV OF NORWAY | 1,570,000.00 | 1,524,051.59 | |
| | ノルウェークローネ 小計 | 17,340,000.00 | 16,031,400.44<br>(213,858,881) | |
| デンマーククローネ | GOV OF DENMARK | 2,500,000.00 | 2,455,056.75 | |
| | GOV OF DENMARK | 2,370,000.00 | 2,204,848.92 | |
| | GOV OF DENMARK | 2,320,000.00 | 2,082,585.12 | |
| | GOV OF DENMARK | 2,640,000.00 | 2,183,913.48 | |
| | GOV OF DENMARK | 1,200,000.00 | 1,170,828.00 | |
| | GOV OF DENMARK | 4,020,000.00 | 4,980,889.34 | |
| | GOV OF DENMARK | 2,280,000.00 | 1,221,599.42 | |
| | デンマーククローネ 小計 | 17,330,000.00 | 16,299,721.03<br>(342,294,141) | |
| ポーランドズロチ | GOV OF POLAND | 1,760,000.00 | 1,659,243.52 | |
| | GOV OF POLAND | 1,510,000.00 | 1,466,282.48 | |
| | GOV OF POLAND | 2,250,000.00 | 2,115,965.25 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF POLAND | 820,000.00 | 719,488.50 | |
| | | GOV OF POLAND | 1,410,000.00 | 1,357,456.35 | |
| | | GOV OF POLAND | 2,510,000.00 | 2,309,712.04 | |
| | | GOV OF POLAND | 1,620,000.00 | 1,481,692.50 | |
| | | GOV OF POLAND | 780,000.00 | 803,697.96 | |
| | | GOV OF POLAND | 2,310,000.00 | 2,051,397.81 | |
| | | GOV OF POLAND | 2,000,000.00 | 1,566,604.00 | |
| | | GOV OF POLAND | 1,320,000.00 | 1,012,558.80 | |
| | | GOV OF POLAND | 920,000.00 | 966,023.00 | |
| | ポーランドズロチ 小計 | | 19,210,000.00 | 17,510,122.21<br>(632,150,432) | |
| | オーストラリアドル | GOV OF AUSTRALIA | 830,000.00 | 820,319.93 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 610,000.00 | 567,694.65 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 810,000.00 | 815,857.99 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 960,000.00 | 874,950.02 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 790,000.00 | 810,856.94 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 720,000.00 | 689,761.51 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 630,000.00 | 587,241.62 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 680,000.00 | 643,572.01 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 700,000.00 | 675,416.66 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 710,000.00 | 662,321.12 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 910,000.00 | 829,857.88 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 800,000.00 | 648,885.10 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1,000,000.00 | 829,569.43 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1,210,000.00 | 950,871.78 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 1,160,000.00 | 916,535.00 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 940,000.00 | 765,656.76 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 920,000.00 | 935,691.15 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 760,000.00 | 681,120.99 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 740,000.00 | 705,853.35 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 670,000.00 | 622,141.85 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 380,000.00 | 325,627.41 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 590,000.00 | 550,897.30 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 460,000.00 | 395,811.34 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 390,000.00 | 305,169.40 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 620,000.00 | 475,267.30 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 800,000.00 | 442,909.62 | |
| | | GOV OF AUSTRALIA | 250,000.00 | 255,286.62 | |
| | オーストラリアドル 小計 | | 20,040,000.00 | 17,785,144.73<br>(1,700,081,984) | |
| | ニュージーランドドル | GOV OF NEWZEALAND | 330,000.00 | 319,471.40 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 240,000.00 | 215,866.03 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 320,000.00 | 316,749.89 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF NEWZEALAND | 450,000.00 | 369,478.28 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 330,000.00 | 302,803.08 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 150,000.00 | 147,573.31 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 250,000.00 | 198,455.52 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 420,000.00 | 337,879.41 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 460,000.00 | 412,917.67 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 150,000.00 | 141,934.73 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 180,000.00 | 139,992.67 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 140,000.00 | 85,902.90 | |
| | | GOV OF NEWZEALAND | 330,000.00 | 216,728.85 | |
| | ニュージーランドドル 小計 | | 3,750,000.00 | 3,205,753.74<br>(285,408,255) | |
| | シンガポールドル | GOV OF SINGAPORE | 340,000.00 | 334,526.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 300,000.00 | 284,425.50 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 260,000.00 | 253,318.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 170,000.00 | 161,381.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 410,000.00 | 415,658.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 80,000.00 | 80,032.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 210,000.00 | 208,005.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 510,000.00 | 510,357.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 330,000.00 | 330,297.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 210,000.00 | 192,507.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 190,000.00 | 186,656.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 300,000.00 | 313,024.50 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 330,000.00 | 308,880.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 240,000.00 | 224,383.20 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 190,000.00 | 184,913.70 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 330,000.00 | 318,516.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 250,000.00 | 200,500.00 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 290,000.00 | 232,204.45 | |
| | | GOV OF SINGAPORE | 130,000.00 | 133,120.00 | |
| | シンガポールドル 小計 | | 5,070,000.00 | 4,872,704.35<br>(528,152,424) | |
| | マレーシアリンギット | GOV OF MALAYSIA | 640,000.00 | 644,398.59 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 1,170,000.00 | 1,179,452.54 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 340,000.00 | 346,723.26 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 690,000.00 | 696,870.53 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 930,000.00 | 939,610.43 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 130,000.00 | 131,097.77 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 590,000.00 | 587,820.21 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 1,470,000.00 | 1,487,652.34 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 820,000.00 | 823,212.59 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 370,000.00 | 384,798.96 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF MALAYSIA | 760,000.00 | 766,722.50 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 780,000.00 | 813,082.60 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 1,050,000.00 | 969,975.17 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 470,000.00 | 481,834.96 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 530,000.00 | 518,701.88 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 660,000.00 | 660,436.26 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 620,000.00 | 665,921.29 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 800,000.00 | 793,937.79 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 910,000.00 | 932,633.06 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 820,000.00 | 880,679.26 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 800,000.00 | 878,917.92 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 920,000.00 | 884,606.18 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 660,000.00 | 711,253.81 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 510,000.00 | 559,323.78 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 450,000.00 | 482,517.67 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 900,000.00 | 989,606.97 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 1,010,000.00 | 975,845.93 | |
| | | GOV OF MALAYSIA | 320,000.00 | 331,022.46 | |
| | マレーシアリンギット 小計 | | 20,120,000.00 | 20,518,656.71<br>(637,687,020) | |
| | 中国元 | GOV OF CHINA | 6,300,000.00 | 6,292,688.97 | |
| | | GOV OF CHINA | 6,420,000.00 | 6,408,671.65 | |
| | | GOV OF CHINA | 9,400,000.00 | 9,387,432.10 | |
| | | GOV OF CHINA | 11,910,000.00 | 11,832,136.70 | |
| | | GOV OF CHINA | 7,880,000.00 | 7,852,244.11 | |
| | | GOV OF CHINA | 11,670,000.00 | 11,590,090.94 | |
| | | GOV OF CHINA | 7,220,000.00 | 7,184,964.01 | |
| | | GOV OF CHINA | 5,500,000.00 | 5,477,323.39 | |
| | | GOV OF CHINA | 13,160,000.00 | 13,314,002.26 | |
| | | GOV OF CHINA | 6,650,000.00 | 6,622,999.53 | |
| | | GOV OF CHINA | 5,130,000.00 | 5,126,396.17 | |
| | | GOV OF CHINA | 22,990,000.00 | 23,323,212.46 | |
| | | GOV OF CHINA | 10,240,000.00 | 10,201,758.50 | |
| | | GOV OF CHINA | 15,840,000.00 | 15,918,081.69 | |
| | | GOV OF CHINA | 1,800,000.00 | 1,784,524.14 | |
| | | GOV OF CHINA | 8,250,000.00 | 8,213,829.84 | |
| | | GOV OF CHINA | 8,300,000.00 | 8,286,701.32 | |
| | | GOV OF CHINA | 11,720,000.00 | 11,856,807.56 | |
| | | GOV OF CHINA | 9,840,000.00 | 9,821,175.19 | |
| | | GOV OF CHINA | 5,160,000.00 | 5,139,861.24 | |
| | | GOV OF CHINA | 11,890,000.00 | 12,277,130.07 | |
| | | GOV OF CHINA | 9,610,000.00 | 9,637,299.11 | |
| | | GOV OF CHINA | 14,060,000.00 | 14,349,082.03 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF CHINA | 7,200,000.00 | 7,143,381.50 | |
| | | GOV OF CHINA | 14,780,000.00 | 14,999,468.22 | |
| | | GOV OF CHINA | 15,100,000.00 | 15,104,430.34 | |
| | | GOV OF CHINA | 9,780,000.00 | 9,875,021.49 | |
| | | GOV OF CHINA | 11,940,000.00 | 12,017,756.86 | |
| | | GOV OF CHINA | 9,420,000.00 | 9,416,420.21 | |
| | | GOV OF CHINA | 6,700,000.00 | 6,759,079.93 | |
| | | GOV OF CHINA | 8,950,000.00 | 9,032,567.32 | |
| | | GOV OF CHINA | 11,250,000.00 | 11,263,492.12 | |
| | | GOV OF CHINA | 9,870,000.00 | 9,852,439.18 | |
| | | GOV OF CHINA | 10,830,000.00 | 11,320,901.15 | |
| | | GOV OF CHINA | 9,600,000.00 | 9,875,171.52 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,250,000.00 | 4,320,888.30 | |
| | | GOV OF CHINA | 9,780,000.00 | 9,828,941.07 | |
| | | GOV OF CHINA | 7,140,000.00 | 7,181,412.00 | |
| | | GOV OF CHINA | 6,220,000.00 | 6,221,176.20 | |
| | | GOV OF CHINA | 5,260,000.00 | 5,223,761.07 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,900,000.00 | 3,938,473.89 | |
| | | GOV OF CHINA | 8,260,000.00 | 8,404,322.85 | |
| | | GOV OF CHINA | 7,230,000.00 | 7,216,087.16 | |
| | | GOV OF CHINA | 7,290,000.00 | 7,199,055.42 | |
| | | GOV OF CHINA | 5,010,000.00 | 5,938,596.48 | |
| | | GOV OF CHINA | 7,500,000.00 | 8,611,423.50 | |
| | | GOV OF CHINA | 6,070,000.00 | 6,460,209.95 | |
| | | GOV OF CHINA | 6,890,000.00 | 7,881,134.07 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,170,000.00 | 4,709,005.86 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,500,000.00 | 4,931,350.65 | |
| | | GOV OF CHINA | 3,610,000.00 | 3,818,145.01 | |
| | | GOV OF CHINA | 4,220,000.00 | 4,309,669.09 | |
| | | GOV OF CHINA | 5,360,000.00 | 5,603,455.48 | |
| | | 中国元 小計 | 453,020,000.00 | 460,355,650.87<br>(9,330,948,687) | |
| | イスラエルシュケル | GOV OF ISRAEL | 580,000.00 | 556,394.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 1,330,000.00 | 1,292,427.50 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 570,000.00 | 535,914.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 760,000.00 | 816,924.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 1,030,000.00 | 988,645.50 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 930,000.00 | 874,851.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 360,000.00 | 368,856.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 1,070,000.00 | 904,310.50 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 700,000.00 | 571,235.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 940,000.00 | 682,346.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 820,000.00 | 976,702.00 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOV OF ISRAEL | 910,000.00 | 836,745.00 | |
| | | GOV OF ISRAEL | 370,000.00 | 266,363.00 | |
| | イスラエルシュケル 小計 | | 10,370,000.00 | 9,671,713.50<br>(379,733,716) | |
| 合計 | | | | 121,886,866,068<br>(121,886,866,068) | |

(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<br>時価比率 | 合計金額に<br>対する比率 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 国債証券 | 261銘柄 | 100.0% | 47.5% |
| カナダドル | 国債証券 | 36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 | 357銘柄 | 100.0% | 32.8% |
| 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 | 27銘柄 | 100.0% | 1.4% |
| 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 | 53銘柄 | 100.0% | 7.7% |
| イスラエルシュケル | 国債証券 | 13銘柄 | 100.0% | 0.3% |

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

## ＲＭ新興国債券マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 77,702,951 |
| コール・ローン | 12,991,889 |
| 投資信託受益証券 | 10,869,127,493 |
| 流動資産合計 | 10,959,822,333 |
| 資産合計 | 10,959,822,333 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 65,533,986 |
| 未払解約金 | 9,824,400 |
| 未払利息 | 35 |

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| その他未払費用 | 170 |
| 流動負債合計 | 75,358,591 |
| 負債合計 | 75,358,591 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,255,019,283 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,629,444,459 |
| 元本等合計 | 10,884,463,742 |
| 純資産合計 | 10,884,463,742 |
| 負債純資産合計 | 10,959,822,333 |

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| | |
|---|---|
| １.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券<br>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。<br>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<br>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<br>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。<br>為替予約取引による為替差損益<br>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<br>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12月11日現在 |
|---|---|
| １．　投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年12月13日 |
| 期首元本額 | 8,879,397,999円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,514,687,631円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,139,066,347円 |
| 期末元本額 | 8,255,019,283円 |
| 期末元本の内訳※ | |
| りそなラップ型ファンド（安定型） | 746,492,793円 |
| りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 933,078,119円 |
| りそなラップ型ファンド（成長型） | 600,177,766円 |
| ＤＣりそな　グローバルバランス | 21,559,724円 |
| つみたてバランスファンド | 1,505,287,295円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 317,429,406円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 234,523,650円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 163,245,616円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 85,909,895円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 58,729,382円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 33,333,691円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 73,435,774円 |
| 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ | 94,246,629円 |
| 九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス | 29,986,182円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） | 4,802,166円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） | 38,662,652円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） | 51,291,158円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 20,539,800円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 21,950,700円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 13,520,076円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 215,398円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 135,662円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 525,627円 |

| | |
|---|---|
| ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 216,670円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 409,744円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５ | 37,433円 |
| ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド | 26,980,410円 |
| ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド | 2,422,492,246円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 78,759,619円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 270,084,579円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 365,138,998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） | 2,880,377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） | 4,650,576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） | 19,360,518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） | 14,294,203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） | 634,749円 |
| ２．　計算日における受益権の総数 | 8,255,019,283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 | 1.3185円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (13,185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12月11日現在 |
|---|
| １.金融商品に対する取組方針<br>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。<br>２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。<br>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。<br>３.金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>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12月11日現在 |
|---|
| １.貸借対照表計上額、時価及び差額<br>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。<br>２.時価の算定方法<br>投資信託受益証券<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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12月11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12月11日現在 |
|---|---|
| | 損益に含まれた評価差額（円） |
| 投資信託受益証券 | 24,710,253 |
| 合計 | 24,710,253 |

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

2　デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

| 種　類 | 通貨 | 銘　柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託受益証券 | 米ドル | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | 1,368,547 | 61,276,691.92 | |
| | | VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL | 545,832 | 13,476,592.08 | |
| | 米ドル 小計 | | 1,914,379 | 74,753,284.00<br>(10,869,127,493) | |
| 合計 | | | | 10,869,127,493<br>(10,869,127,493) | |

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券時価比率 | 合計金額に対する比率 |
|---|---|---|---|
| 米ドル | 投資信託受益証券　2銘柄 | 100.0% | 100.0% |

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 6,845,877,410 |
| コール・ローン | 712,379,152 |
| 株式 | 207,371,709,030 |
| 投資証券 | 4,289,303,331 |
| 派生商品評価勘定 | 698,293,274 |
| 未収入金 | 92,486 |
| 未収配当金 | 298,729,125 |
| 差入委託証拠金 | 3,431,161,662 |
| 流動資産合計 | 223,647,545,470 |
| 資産合計 | 223,647,545,470 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| 派生商品評価勘定 | 1,708,215 |
| 未払解約金 | 819,588,900 |
| 未払利息 | 1,932 |
| その他未払費用 | 13,973 |
| 流動負債合計 | 821,313,020 |
| 負債合計 | 821,313,020 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,160,121,138 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 137,666,111,312 |
| 元本等合計 | 222,826,232,450 |
| 純資産合計 | 222,826,232,450 |
| 負債純資産合計 | 223,647,545,470 |

## 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<br>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。<br>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。<br>新株予約権証券<br>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。<br>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。<br>投資証券<br>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。<br>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<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>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。<br>為替予約取引<br>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<br>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。<br>派生商品取引等損益<br>原則として、約定日基準で計上しております。<br>為替予約取引による為替差損益<br>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<br>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12月11日現在 | |
|---|---|
| 1.　投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年12月13日 |
| 期首元本額 | 76,433,099,907円 |
| 期中追加設定元本額 | 43,139,328,974円 |
| 期中一部解約元本額 | 34,412,307,743円 |
| 期末元本額 | 85,160,121,138円 |
| 期末元本の内訳※ | |
| りそなラップ型ファンド（安定型） | 1,522,089,142円 |
| りそなラップ型ファンド（安定成長型） | 7,713,427,214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 | 44,289,421円 |
| つみたてバランスファンド | 3,089,470,915円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 1,962,788,881円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 1,469,023,053円 |

| | |
|---|---|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 1,018,379,150円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 540,051,506円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 367,397,690円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 207,423,297円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 455,597,338円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 40,252,787円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 135,015,839円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 128,363,552円 |
| りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 25,032,697円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 558,011円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 778,110円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 4,111,362円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 2,082,759円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 4,166,997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 | 137,228,598円 |
| ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド | 125,447,238円 |
| ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド | 31,795,814,090円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス | 18,588,867,819円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 495,066,656円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 1,686,065,801円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 2,269,652,448円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス | 383,731,382円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本） | 187,070,196円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス | 332,526円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本） | 352,513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） | 248,473,705円 |
| りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） | 107,208,978円 |
| りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用） | 1,161,950,704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） | 34,497,514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） | 259,338,004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） | 9,451,604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） | 71,190,487円 |
| りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） | 134,569,312円 |
| りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用） | 224,548,885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 | 85,160,121,138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 | 2.6166円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (26,166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12月11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12月11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12月11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12月11日現在 |
|---|---|
| | 損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | 20,408,707,741 |
| 投資証券 | △173,217,394 |
| 合計 | 20,235,490,347 |

(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12月11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 | 10,474,345,155 | － | 11,172,636,254 | 698,291,099 |
| 合計 | | 10,474,345,155 | － | 11,172,636,254 | 698,291,099 |

（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12月11日現在）　（単位：円）

| 区分 | 種類 | 契約額等 | うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 買建 | 40,153,795 | － | 40,154,152 | 357 |
| | 米ドル | 36,332,075 | － | 36,332,100 | 25 |
| | オーストラリアドル | 3,821,720 | － | 3,822,052 | 332 |
| | 売建 | 110,233,200 | － | 111,939,597 | △1,706,397 |
| | 米ドル | 110,233,200 | － | 111,939,597 | △1,706,397 |
| 合計 | | 150,386,995 | － | 152,093,749 | △1,706,040 |

（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 | 34.47 | 258,042.42 | |
| | BAKER HUGHES COMPANY | 26,015 | 32.24 | 838,723.60 | |
| | CHENIERE ENERGY INC | 6,240 | 176.21 | 1,099,550.40 | |
| | CHESAPEAKE ENERGY CORP | 3,035 | 75.05 | 227,776.75 | |
| | CHEVRON CORP | 48,573 | 144.31 | 7,009,569.63 | |
| | CONOCOPHILLIPS | 32,117 | 112.07 | 3,599,352.19 | |
| | COTERRA ENERGY INC | 20,285 | 24.70 | 501,039.50 | |
| | DEVON ENERGY CORP | 17,167 | 44.09 | 756,893.03 | |
| | DIAMONDBACK ENERGY INC | 4,616 | 148.73 | 686,537.68 | |
| | EOG RESOURCES INC | 15,557 | 118.96 | 1,850,660.72 | |
| | EQT CORP | 10,599 | 37.13 | 393,540.87 | |
| | EXXON MOBIL CORP | 107,205 | 99.55 | 10,672,257.75 | |
| | HALLIBURTON CO | 24,120 | 34.93 | 842,511.60 | |
| | HESS CORP | 7,377 | 134.50 | 992,206.50 | |
| | HF SINCLAIR CORP | 3,758 | 52.67 | 197,933.86 | |
| | KINDER MORGAN INC | 53,962 | 17.70 | 955,127.40 | |
| | MARATHON OIL CORP | 16,626 | 24.09 | 400,520.34 | |
| | MARATHON PETROLEUM CORP | 10,747 | 143.02 | 1,537,035.94 | |
| | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 17,681 | 56.47 | 998,446.07 | |
| | ONEOK INC | 15,437 | 68.24 | 1,053,420.88 | |
| | OVINTIV INC | 7,033 | 41.63 | 292,783.79 | |
| | PHILLIPS 66 | 12,231 | 125.32 | 1,532,788.92 | |
| | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 6,228 | 223.05 | 1,389,155.40 | |
| | SCHLUMBERGER LTD | 37,897 | 48.80 | 1,849,373.60 | |
| | TARGA RESOURCES CORP | 5,417 | 86.56 | 468,895.52 | |
| | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 151 | 1,546.12 | 233,464.12 | |
| | VALERO ENERGY CORP | 9,643 | 122.74 | 1,183,581.82 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS COS INC | 32,530 | 35.52 | 1,155,465.60 | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 5,932 | 263.27 | 1,561,717.64 | |
| ALBEMARLE CORP | 3,181 | 127.99 | 407,136.19 | |
| AMCOR PLC | 36,707 | 9.65 | 354,222.55 | |
| AVERY DENNISON CORP | 2,036 | 191.71 | 390,321.56 | |
| BALL CORP | 7,893 | 57.51 | 453,926.43 | |
| CELANESE CORP | 2,671 | 141.35 | 377,545.85 | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 4,912 | 76.56 | 376,062.72 | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 14,637 | 17.38 | 254,391.06 | |
| CORTEVA INC | 19,337 | 45.15 | 873,065.55 | |
| CROWN HOLDINGS INC | 3,413 | 88.53 | 302,152.89 | |
| DOW INC | 18,281 | 50.92 | 930,868.52 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 12,505 | 70.89 | 886,479.45 | |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 2,948 | 84.85 | 250,137.80 | |
| ECOLAB INC | 6,867 | 192.12 | 1,319,288.04 | |
| FMC CORP | 3,105 | 55.88 | 173,507.40 | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 38,316 | 38.15 | 1,461,755.40 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 7,868 | 36.84 | 289,857.12 | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 6,933 | 76.82 | 532,593.06 | |
| LINDE PLC | 13,003 | 401.27 | 5,217,713.81 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 7,041 | 92.58 | 651,855.78 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 1,675 | 469.39 | 786,228.25 | |
| MOSAIC CO/THE | 8,511 | 35.68 | 303,672.48 | |
| NEWMONT CORP | 31,246 | 39.08 | 1,221,093.68 | |
| NUCOR CORP | 6,739 | 162.09 | 1,092,324.51 | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 2,403 | 163.88 | 393,803.64 | |
| PPG INDUSTRIES INC | 6,417 | 143.98 | 923,919.66 | |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 1,573 | 264.64 | 416,278.72 | |
| RPM INTERNATIONAL INC | 3,503 | 107.02 | 374,891.06 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 6,542 | 289.82 | 1,896,002.44 | |
| STEEL DYNAMICS INC | 4,203 | 113.16 | 475,611.48 | |
| VULCAN MATERIALS CO | 3,454 | 216.03 | 746,167.62 | |
| WESTLAKE CORP | 1,041 | 129.25 | 134,549.25 | |
| WESTROCK CO | 7,139 | 41.16 | 293,841.24 | |
| 3M CO | 14,719 | 103.37 | 1,521,503.03 | |
| AECOM | 3,727 | 91.23 | 340,014.21 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 5,527 | 72.15 | 398,773.05 | |
| ALLEGION PLC | 2,487 | 110.34 | 274,415.58 | |
| AMETEK INC | 6,262 | 157.16 | 984,135.92 | |
| AXON ENTERPRISE INC | 1,836 | 236.38 | 433,993.68 | |
| BOEING CO/THE | 15,388 | 244.70 | 3,765,443.60 | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 3,334 | 147.70 | 492,431.80 | |
| CARLISLE COS INC | 1,273 | 295.10 | 375,662.30 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CARRIER GLOBAL CORP | 22,317 | 55.27 | 1,233,460.59 | |
| CATERPILLAR INC | 13,688 | 259.50 | 3,552,036.00 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 25,382 | 11.11 | 281,994.02 | |
| CUMMINS INC | 3,851 | 230.58 | 887,963.58 | |
| DEERE & CO | 7,404 | 363.67 | 2,692,612.68 | |
| DOVER CORP | 3,781 | 143.62 | 543,027.22 | |
| EATON CORP PLC | 10,606 | 232.31 | 2,463,879.86 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 15,254 | 89.55 | 1,365,995.70 | |
| FASTENAL CO | 15,511 | 62.29 | 966,180.19 | |
| FERGUSON PLC | 5,490 | 180.65 | 991,768.50 | |
| FORTIVE CORP | 9,516 | 68.89 | 655,557.24 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 3,093 | 73.43 | 227,118.99 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 6,228 | 252.29 | 1,571,262.12 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 28,940 | 120.59 | 3,489,874.60 | |
| GRACO INC | 4,552 | 82.63 | 376,131.76 | |
| HEICO CORP | 1,073 | 178.91 | 191,970.43 | |
| HEICO CORP-CLASS A | 1,964 | 143.83 | 282,482.12 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 17,690 | 194.61 | 3,442,650.90 | |
| HOWMET AEROSPACE INC | 10,616 | 53.26 | 565,408.16 | |
| HUBBELL INC | 1,422 | 308.17 | 438,217.74 | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1,111 | 246.89 | 274,294.79 | |
| IDEX CORP | 1,857 | 204.84 | 380,387.88 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 8,096 | 249.61 | 2,020,842.56 | |
| INGERSOLL-RAND INC | 10,886 | 73.31 | 798,052.66 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 4,700 | 40.45 | 190,115.00 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 17,690 | 56.08 | 992,055.20 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 5,086 | 195.81 | 995,889.66 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 876 | 420.62 | 368,463.12 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 6,062 | 448.02 | 2,715,897.24 | |
| MASCO CORP | 5,980 | 64.00 | 382,720.00 | |
| NORDSON CORP | 1,267 | 239.16 | 303,015.72 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 3,848 | 476.25 | 1,832,610.00 | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 10,672 | 87.50 | 933,800.00 | |
| OWENS CORNING | 2,541 | 143.36 | 364,277.76 | |
| PACCAR INC | 13,983 | 95.38 | 1,333,698.54 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 3,426 | 438.63 | 1,502,746.38 | |
| PENTAIR PLC | 4,364 | 67.41 | 294,177.24 | |
| QUANTA SERVICES INC | 3,901 | 199.25 | 777,274.25 | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 2,965 | 278.53 | 825,841.45 | |
| RTX CORP | 38,829 | 81.32 | 3,157,574.28 | |
| SMITH (A.O.) CORP | 3,305 | 77.99 | 257,756.95 | |
| SNAP-ON INC | 1,311 | 278.22 | 364,746.42 | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 4,061 | 92.85 | 377,063.85 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEXTRON INC | 5,445 | 75.93 | 413,438.85 | |
| TORO CO | 2,938 | 84.23 | 247,467.74 | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 6,098 | 234.00 | 1,426,932.00 | |
| TRANSDIGM GROUP INC | 1,468 | 983.92 | 1,444,394.56 | |
| UNITED RENTALS INC | 1,845 | 495.06 | 913,385.70 | |
| VERTIV HOLDINGS CO | 9,385 | 47.14 | 442,408.90 | |
| WABTEC CORP | 4,863 | 118.40 | 575,779.20 | |
| WATSCO INC | 883 | 411.85 | 363,663.55 | |
| WW GRAINGER INC | 1,213 | 804.05 | 975,312.65 | |
| XYLEM INC | 6,460 | 106.38 | 687,214.80 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 10,987 | 229.27 | 2,518,989.49 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 3,274 | 125.29 | 410,199.46 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 3,189 | 191.36 | 610,247.04 | |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 3,672 | 67.17 | 246,648.24 | |
| CINTAS CORP | 2,449 | 553.33 | 1,355,105.17 | |
| COPART INC | 23,024 | 47.39 | 1,091,107.36 | |
| EQUIFAX INC | 3,307 | 228.38 | 755,252.66 | |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 3,361 | 127.29 | 427,821.69 | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 3,453 | 108.49 | 374,615.97 | |
| PAYCHEX INC | 8,692 | 124.02 | 1,077,981.84 | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 1,316 | 186.57 | 245,526.12 | |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1,263 | 152.35 | 192,418.05 | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 5,946 | 161.79 | 962,003.34 | |
| ROBERT HALF INC | 2,833 | 83.09 | 235,393.97 | |
| ROLLINS INC | 7,960 | 41.43 | 329,782.80 | |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 5,673 | 57.11 | 323,985.03 | |
| TRANSUNION | 5,124 | 62.63 | 320,916.12 | |
| VERALTO CORP | 6,200 | 75.43 | 467,666.00 | |
| VERISK ANALYTICS INC | 3,933 | 232.92 | 916,074.36 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 6,988 | 138.33 | 966,650.04 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 10,849 | 172.50 | 1,871,452.50 | |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 3,329 | 84.50 | 281,300.50 | |
| CSX CORP | 54,859 | 32.96 | 1,808,152.64 | |
| DELTA AIR LINES INC | 3,957 | 40.35 | 159,664.95 | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 3,825 | 120.37 | 460,415.25 | |
| FEDEX CORP | 6,395 | 272.21 | 1,740,782.95 | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 46,934 | 3.15 | 147,842.10 | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 2,293 | 186.62 | 427,919.66 | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 3,939 | 55.69 | 219,362.91 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 6,120 | 221.00 | 1,352,520.00 | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 2,657 | 369.45 | 981,628.65 | |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 3,155 | 29.07 | 91,715.85 | |
| U-HAUL HOLDING CO | 2,277 | 56.41 | 128,445.57 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UBER TECHNOLOGIES INC | 49,559 | 61.70 | 3,057,790.30 | |
| UNION PACIFIC CORP | 16,230 | 229.77 | 3,729,167.10 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 19,304 | 156.30 | 3,017,215.20 | |
| APTIV PLC | 7,761 | 79.83 | 619,560.63 | |
| BORGWARNER INC | 6,496 | 32.90 | 213,718.40 | |
| FORD MOTOR CO | 104,802 | 11.01 | 1,153,870.02 | |
| GENERAL MOTORS CO | 37,078 | 33.75 | 1,251,382.50 | |
| LEAR CORP | 1,641 | 133.08 | 218,384.28 | |
| LUCID GROUP INC | 24,463 | 4.73 | 115,709.99 | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 17,047 | 19.04 | 324,574.88 | |
| TESLA INC | 76,455 | 243.84 | 18,642,787.20 | |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 699 | 695.38 | 486,070.62 | |
| DR HORTON INC | 8,215 | 138.46 | 1,137,448.90 | |
| GARMIN LTD | 3,824 | 124.59 | 476,432.16 | |
| HASBRO INC | 3,664 | 48.70 | 178,436.80 | |
| LENNAR CORP-A | 6,773 | 139.58 | 945,375.34 | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3,092 | 489.64 | 1,513,966.88 | |
| NIKE INC -CL B | 32,723 | 115.91 | 3,792,922.93 | |
| NVR INC | 88 | 6,535.89 | 575,158.32 | |
| PULTEGROUP INC | 6,015 | 96.31 | 579,304.65 | |
| VF CORP | 8,818 | 18.14 | 159,958.52 | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 11,518 | 140.68 | 1,620,352.24 | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 959 | 3,275.00 | 3,140,725.00 | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 6,097 | 44.19 | 269,426.43 | |
| CARNIVAL CORP | 25,264 | 18.11 | 457,531.04 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 739 | 2,242.95 | 1,657,540.05 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 3,060 | 158.95 | 486,387.00 | |
| DOMINO'S PIZZA INC | 878 | 394.90 | 346,722.20 | |
| DOORDASH INC - A | 6,877 | 100.00 | 687,700.00 | |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 10,834 | 35.90 | 388,940.60 | |
| EXPEDIA GROUP INC | 3,721 | 145.50 | 541,405.50 | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 7,113 | 171.33 | 1,218,670.29 | |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 1,264 | 122.64 | 155,016.96 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 8,597 | 46.39 | 398,814.83 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 6,906 | 209.40 | 1,446,116.40 | |
| MCDONALD'S CORP | 19,541 | 285.53 | 5,579,541.73 | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 7,436 | 41.42 | 307,999.12 | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 6,254 | 120.47 | 753,419.38 | |
| STARBUCKS CORP | 30,518 | 96.61 | 2,948,343.98 | |
| VAIL RESORTS INC | 1,148 | 225.87 | 259,298.76 | |
| WYNN RESORTS LTD | 2,915 | 84.19 | 245,413.85 | |
| YUM! BRANDS INC | 7,611 | 124.34 | 946,351.74 | |
| ALPHABET INC-CL A | 158,747 | 134.99 | 21,429,257.53 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 139,705 | 136.64 | 19,089,291.20 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 2,628 | 367.55 | 965,921.40 | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 110,467 | 42.10 | 4,650,660.70 | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 6,761 | 137.14 | 927,203.54 | |
| FOX CORP - CLASS A | 7,650 | 29.94 | 229,041.00 | |
| FOX CORP- CLASS B | 2,680 | 28.01 | 75,066.80 | |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 9,761 | 31.22 | 304,738.42 | |
| LIBERTY BROADBAND-C | 3,126 | 75.60 | 236,325.60 | |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 4,896 | 62.92 | 308,056.32 | |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | 3,736 | 26.64 | 99,527.04 | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4,305 | 85.19 | 366,742.95 | |
| MATCH GROUP INC | 7,064 | 32.10 | 226,754.40 | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 59,472 | 332.75 | 19,789,308.00 | |
| NETFLIX INC | 11,804 | 453.76 | 5,356,183.04 | |
| NEWS CORP - CLASS A | 9,625 | 21.94 | 211,172.50 | |
| OMNICOM GROUP | 5,185 | 81.94 | 424,858.90 | |
| PARAMOUNT GLOBAL | 13,751 | 16.85 | 231,704.35 | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 16,150 | 34.91 | 563,796.50 | |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 11,628 | 40.83 | 474,771.24 | |
| ROKU INC | 3,276 | 103.36 | 338,607.36 | |
| SEA LTD-ADR | 9,530 | 40.00 | 381,200.00 | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 18,628 | 4.64 | 86,433.92 | |
| SNAP INC - A | 28,084 | 15.09 | 423,787.56 | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 4,589 | 155.32 | 712,763.48 | |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 12,123 | 70.63 | 856,247.49 | |
| WALT DISNEY CO/THE | 49,069 | 92.82 | 4,554,584.58 | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 62,552 | 11.47 | 717,471.44 | |
| AMAZON.COM INC | 248,406 | 147.42 | 36,620,012.52 | |
| AUTOZONE INC | 486 | 2,620.49 | 1,273,558.14 | |
| BATH & BODY WORKS INC | 5,832 | 37.57 | 219,108.24 | |
| BEST BUY CO INC | 4,752 | 73.99 | 351,600.48 | |
| BURLINGTON STORES INC | 1,834 | 176.28 | 323,297.52 | |
| CARMAX INC | 4,066 | 67.22 | 273,316.52 | |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 1,663 | 138.09 | 229,643.67 | |
| EBAY INC | 13,552 | 41.29 | 559,562.08 | |
| ETSY INC | 3,342 | 80.08 | 267,627.36 | |
| GENUINE PARTS CO | 3,804 | 132.98 | 505,855.92 | |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 2,458 | 34.15 | 83,940.70 | |
| HOME DEPOT INC | 26,660 | 326.47 | 8,703,690.20 | |
| LKQ CORP | 7,165 | 45.40 | 325,291.00 | |
| LOWE'S COS INC | 15,571 | 207.83 | 3,236,120.93 | |
| MERCADOLIBRE INC | 1,205 | 1,577.98 | 1,901,465.90 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1,625 | 945.88 | 1,537,055.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| POOL CORP | 967 | 354.12 | 342,434.04 | |
| ROSS STORES INC | 9,164 | 132.08 | 1,210,381.12 | |
| TJX COMPANIES INC | 30,569 | 89.13 | 2,724,614.97 | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 2,960 | 212.07 | 627,727.20 | |
| ULTA BEAUTY INC | 1,348 | 482.16 | 649,951.68 | |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 7,590 | 22.19 | 168,422.10 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 11,864 | 610.78 | 7,246,293.92 | |
| DOLLAR GENERAL CORP | 5,649 | 127.22 | 718,665.78 | |
| DOLLAR TREE INC | 5,419 | 124.41 | 674,177.79 | |
| KROGER CO | 18,323 | 44.58 | 816,839.34 | |
| SYSCO CORP | 13,692 | 73.83 | 1,010,880.36 | |
| TARGET CORP | 12,318 | 135.19 | 1,665,270.42 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 19,846 | 23.16 | 459,633.36 | |
| WALMART INC | 39,681 | 150.86 | 5,986,275.66 | |
| ALTRIA GROUP INC | 47,518 | 41.30 | 1,962,493.40 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 14,562 | 73.75 | 1,073,947.50 | |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 7,800 | 55.08 | 429,624.00 | |
| BUNGE GLOBAL SA | 3,961 | 104.50 | 413,924.50 | |
| CAMPBELL SOUP CO | 5,192 | 42.91 | 222,788.72 | |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 4,118 | 50.90 | 209,606.20 | |
| COCA-COLA CO/THE | 110,119 | 58.61 | 6,454,074.59 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 5,522 | 63.41 | 350,150.02 | |
| CONAGRA BRANDS INC | 12,600 | 29.52 | 371,952.00 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 4,411 | 234.44 | 1,034,114.84 | |
| DARLING INGREDIENTS INC | 4,506 | 47.59 | 214,440.54 | |
| GENERAL MILLS INC | 15,789 | 65.47 | 1,033,705.83 | |
| HERSHEY CO/THE | 3,952 | 185.74 | 734,044.48 | |
| HORMEL FOODS CORP | 7,411 | 31.38 | 232,557.18 | |
| JM SMUCKER CO/THE | 2,684 | 119.33 | 320,281.72 | |
| KELLANOVA | 7,243 | 53.70 | 388,949.10 | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 28,502 | 32.11 | 915,199.22 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 23,439 | 36.23 | 849,194.97 | |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 3,850 | 100.96 | 388,696.00 | |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 6,780 | 67.09 | 454,870.20 | |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 5,126 | 62.31 | 319,401.06 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 36,220 | 71.09 | 2,574,879.80 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 20,986 | 53.92 | 1,131,565.12 | |
| PEPSICO INC | 36,857 | 165.68 | 6,106,467.76 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 41,676 | 91.31 | 3,805,435.56 | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 7,546 | 51.38 | 387,713.48 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 6,583 | 92.94 | 611,824.02 | |
| CLOROX COMPANY | 3,403 | 141.55 | 481,694.65 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 21,018 | 77.17 | 1,621,959.06 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 6,208 | 133.73 | 830,195.84 | |
| KENVUE INC | 46,830 | 20.61 | 965,166.30 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 9,020 | 119.94 | 1,081,858.80 | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 63,123 | 145.15 | 9,162,303.45 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 46,162 | 104.51 | 4,824,390.62 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 1,957 | 221.23 | 432,947.11 | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 13,900 | 36.15 | 502,485.00 | |
| BECTON DICKINSON AND CO | 7,821 | 232.30 | 1,816,818.30 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 39,427 | 54.95 | 2,166,513.65 | |
| CARDINAL HEALTH INC | 6,878 | 106.83 | 734,776.74 | |
| CENCORA INC | 4,621 | 201.75 | 932,286.75 | |
| CENTENE CORP | 14,685 | 73.77 | 1,083,312.45 | |
| CIGNA GROUP/THE | 7,877 | 258.80 | 2,038,567.60 | |
| COOPER COS INC/THE | 1,338 | 335.00 | 448,230.00 | |
| CVS HEALTH CORP | 34,127 | 75.10 | 2,562,937.70 | |
| DAVITA INC | 1,175 | 107.58 | 126,406.50 | |
| DEXCOM INC | 10,505 | 116.97 | 1,228,769.85 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 16,208 | 69.18 | 1,121,269.44 | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 6,303 | 477.97 | 3,012,644.91 | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 11,010 | 68.52 | 754,405.20 | |
| HCA HEALTHCARE INC | 5,508 | 257.53 | 1,418,475.24 | |
| HENRY SCHEIN INC | 3,593 | 71.91 | 258,372.63 | |
| HOLOGIC INC | 6,146 | 68.37 | 420,202.02 | |
| HUMANA INC | 3,334 | 481.62 | 1,605,721.08 | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 2,252 | 531.35 | 1,196,600.20 | |
| INSULET CORP | 1,978 | 194.66 | 385,037.48 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 9,316 | 310.42 | 2,891,872.72 | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 2,351 | 216.60 | 509,226.60 | |
| MCKESSON CORP | 3,617 | 457.89 | 1,656,188.13 | |
| MEDTRONIC PLC | 35,375 | 79.35 | 2,807,006.25 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 1,538 | 367.72 | 565,553.36 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 2,872 | 135.91 | 390,333.52 | |
| RESMED INC | 3,967 | 162.87 | 646,105.29 | |
| STERIS PLC | 2,665 | 200.50 | 534,332.50 | |
| STRYKER CORP | 9,088 | 289.10 | 2,627,340.80 | |
| TELEFLEX INC | 1,243 | 231.08 | 287,232.44 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 24,798 | 549.77 | 13,633,196.46 | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 1,578 | 137.45 | 216,896.10 | |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 4,169 | 172.71 | 720,027.99 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 5,629 | 117.30 | 660,281.70 | |
| ABBVIE INC | 47,324 | 149.28 | 7,064,526.72 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 7,964 | 127.20 | 1,013,020.80 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3,348 | 170.04 | 569,293.92 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC | 14,370 | 269.12 | 3,867,254.40 | |
| AVANTOR INC | 17,912 | 20.98 | 375,793.76 | |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 545 | 304.13 | 165,750.85 | |
| BIO-TECHNE CORP | 3,857 | 68.31 | 263,471.67 | |
| BIOGEN INC | 3,949 | 239.29 | 944,956.21 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 4,978 | 92.94 | 462,655.32 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 55,794 | 50.31 | 2,806,996.14 | |
| CATALENT INC | 4,393 | 37.18 | 163,331.74 | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 1,351 | 204.46 | 276,225.46 | |
| DANAHER CORP | 18,836 | 217.49 | 4,096,641.64 | |
| ELI LILLY & CO | 21,606 | 598.05 | 12,921,468.30 | |
| EXACT SCIENCES CORP | 4,549 | 64.72 | 294,411.28 | |
| GILEAD SCIENCES INC | 33,163 | 79.02 | 2,620,540.26 | |
| ILLUMINA INC | 4,250 | 112.94 | 479,995.00 | |
| INCYTE CORP | 4,649 | 54.70 | 254,300.30 | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 4,980 | 215.28 | 1,072,094.40 | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1,672 | 120.42 | 201,342.24 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 64,507 | 154.42 | 9,961,170.94 | |
| MERCK & CO. INC. | 68,027 | 103.75 | 7,057,801.25 | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 591 | 1,090.52 | 644,497.32 | |
| MODERNA INC | 8,672 | 80.32 | 696,535.04 | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 2,714 | 117.28 | 318,297.92 | |
| PFIZER INC | 151,557 | 28.78 | 4,361,810.46 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 2,869 | 840.14 | 2,410,361.66 | |
| REPLIGEN CORP | 1,261 | 159.27 | 200,839.47 | |
| REVVITY INC | 3,104 | 91.02 | 282,526.08 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 9,995 | 28.57 | 285,557.15 | |
| SEAGEN INC | 3,772 | 218.98 | 825,992.56 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 29,745 | 9.82 | 292,095.90 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 10,356 | 489.77 | 5,072,058.12 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 1,321 | 241.65 | 319,219.65 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 6,849 | 350.15 | 2,398,177.35 | |
| VIATRIS INC | 29,814 | 9.83 | 293,071.62 | |
| WATERS CORP | 1,566 | 292.14 | 457,491.24 | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 1,991 | 342.24 | 681,399.84 | |
| ZOETIS INC | 12,289 | 184.60 | 2,268,549.40 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 190,341 | 30.96 | 5,892,957.36 | |
| CITIGROUP INC | 51,846 | 48.89 | 2,534,750.94 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 12,086 | 29.61 | 357,866.46 | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 17,207 | 31.25 | 537,718.75 | |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 293 | 1,446.47 | 423,815.71 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 38,289 | 11.99 | 459,085.11 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 77,808 | 158.52 | 12,334,124.16 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KEYCORP | 25,737 | 13.26 | 341,272.62 | |
| M & T BANK CORP | 4,275 | 132.65 | 567,078.75 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 10,670 | 140.67 | 1,500,948.90 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 24,798 | 17.44 | 432,477.12 | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 35,673 | 34.33 | 1,224,654.09 | |
| US BANCORP | 40,928 | 40.43 | 1,654,719.04 | |
| WELLS FARGO & CO | 97,412 | 46.10 | 4,490,693.20 | |
| ALLY FINANCIAL INC | 6,439 | 30.08 | 193,685.12 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 16,830 | 168.43 | 2,834,676.90 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2,806 | 357.58 | 1,003,369.48 | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 10,700 | 92.09 | 985,363.00 | |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 4,230 | 110.64 | 468,007.20 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 20,982 | 49.06 | 1,029,376.92 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 35,007 | 353.08 | 12,360,271.56 | |
| BLACKROCK INC | 3,989 | 744.73 | 2,970,727.97 | |
| BLACKSTONE INC | 18,847 | 112.57 | 2,121,606.79 | |
| BLOCK INC | 14,865 | 69.17 | 1,028,212.05 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 10,270 | 118.09 | 1,212,784.30 | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 4,906 | 36.93 | 181,178.58 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 2,873 | 178.72 | 513,462.56 | |
| CME GROUP INC | 9,605 | 211.62 | 2,032,610.10 | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 4,412 | 146.62 | 646,887.44 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 6,902 | 103.30 | 712,976.60 | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 9,273 | 32.12 | 297,848.76 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 1,023 | 443.89 | 454,099.47 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 15,313 | 58.94 | 902,548.22 | |
| FISERV INC | 16,479 | 132.36 | 2,181,160.44 | |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 1,761 | 256.09 | 450,974.49 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 7,382 | 25.57 | 188,757.74 | |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 1,496 | 52.06 | 77,881.76 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 7,065 | 120.16 | 848,930.40 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8,853 | 350.83 | 3,105,897.99 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 15,181 | 113.34 | 1,720,614.54 | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 2,076 | 164.69 | 341,896.44 | |
| KKR & CO INC | 15,594 | 76.95 | 1,199,958.30 | |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 2,100 | 224.11 | 470,631.00 | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 905 | 261.68 | 236,820.40 | |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 22,447 | 412.16 | 9,251,755.52 | |
| MOODY'S CORP | 4,421 | 374.61 | 1,656,150.81 | |
| MORGAN STANLEY | 33,359 | 82.28 | 2,744,778.52 | |
| MSCI INC | 2,150 | 506.68 | 1,089,362.00 | |
| NASDAQ INC | 9,140 | 53.97 | 493,285.80 | |
| NORTHERN TRUST CORP | 5,559 | 80.39 | 446,888.01 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | 28,321 | 58.94 | 1,669,239.74 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 5,484 | 107.05 | 587,062.20 | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 11,055 | 11.73 | 129,675.15 | |
| S&P GLOBAL INC | 8,726 | 415.38 | 3,624,605.88 | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 40,091 | 64.07 | 2,568,630.37 | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 2,972 | 60.24 | 179,033.28 | |
| STATE STREET CORP | 9,083 | 73.97 | 671,869.51 | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 11,238 | 35.29 | 396,589.02 | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 6,092 | 98.44 | 599,696.48 | |
| TOAST INC-CLASS A | 8,567 | 15.35 | 131,503.45 | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 2,965 | 90.35 | 267,887.75 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 42,915 | 255.74 | 10,975,082.10 | |
| AFLAC INC | 15,371 | 82.55 | 1,268,876.05 | |
| ALLSTATE CORP | 7,079 | 139.32 | 986,246.28 | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 1,681 | 115.82 | 194,693.42 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 19,381 | 65.53 | 1,270,036.93 | |
| AON PLC | 5,447 | 324.10 | 1,765,372.70 | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 10,029 | 79.30 | 795,299.70 | |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 5,729 | 240.96 | 1,380,459.84 | |
| ASSURANT INC | 1,479 | 167.68 | 247,998.72 | |
| BROWN & BROWN INC | 6,060 | 74.15 | 449,349.00 | |
| CHUBB LTD | 11,030 | 222.91 | 2,458,697.30 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 4,189 | 102.80 | 430,629.20 | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 663 | 305.75 | 202,712.25 | |
| EVEREST GROUP LTD | 1,143 | 384.78 | 439,803.54 | |
| FNF GROUP | 6,744 | 46.72 | 315,079.68 | |
| GLOBE LIFE INC | 2,275 | 122.36 | 278,369.00 | |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 8,392 | 78.28 | 656,925.76 | |
| LOEWS CORP | 4,757 | 68.84 | 327,471.88 | |
| MARKEL GROUP INC | 332 | 1,374.00 | 456,168.00 | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 13,165 | 195.67 | 2,575,995.55 | |
| METLIFE INC | 17,436 | 64.09 | 1,117,473.24 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 6,160 | 75.15 | 462,924.00 | |
| PROGRESSIVE CORP | 15,593 | 161.17 | 2,513,123.81 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 9,882 | 100.87 | 996,797.34 | |
| TRAVELERS COS INC/THE | 6,216 | 181.26 | 1,126,712.16 | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 2,715 | 242.66 | 658,821.90 | |
| WR BERKLEY CORP | 5,648 | 71.33 | 402,871.84 | |
| ACCENTURE PLC-CL A | 16,740 | 337.23 | 5,645,230.20 | |
| ADOBE INC | 12,195 | 610.01 | 7,439,071.95 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 3,929 | 114.41 | 449,516.89 | |
| ANSYS INC | 2,333 | 287.20 | 670,037.60 | |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 677 | 198.99 | 134,716.23 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATLASSIAN CORP-CL A | 4,081 | 192.36 | 785,021.16 | |
| AUTODESK INC | 5,715 | 224.01 | 1,280,217.15 | |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 5,957 | 50.59 | 301,364.63 | |
| BILL HOLDINGS INC | 2,332 | 70.98 | 165,525.36 | |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 7,270 | 259.93 | 1,889,691.10 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 2,485 | 145.72 | 362,114.20 | |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 7,252 | 77.52 | 562,175.04 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 13,609 | 70.33 | 957,120.97 | |
| CONFLUENT INC-CLASS A | 4,264 | 22.68 | 96,707.52 | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 6,104 | 242.55 | 1,480,525.20 | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 1,262 | 201.06 | 253,737.72 | |
| DATADOG INC - CLASS A | 6,793 | 113.83 | 773,247.19 | |
| DOCUSIGN INC | 5,725 | 49.73 | 284,704.25 | |
| DROPBOX INC-CLASS A | 6,720 | 27.59 | 185,404.80 | |
| DYNATRACE INC | 6,741 | 54.13 | 364,890.33 | |
| EPAM SYSTEMS INC | 1,534 | 268.50 | 411,879.00 | |
| FAIR ISAAC CORP | 675 | 1,134.39 | 765,713.25 | |
| FORTINET INC | 18,080 | 52.16 | 943,052.80 | |
| GARTNER INC | 2,128 | 452.00 | 961,856.00 | |
| GEN DIGITAL INC | 16,224 | 22.15 | 359,361.60 | |
| GODADDY INC - CLASS A | 4,144 | 104.31 | 432,260.64 | |
| HUBSPOT INC | 1,271 | 502.04 | 638,092.84 | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 24,440 | 161.96 | 3,958,302.40 | |
| INTUIT INC | 7,516 | 573.90 | 4,313,432.40 | |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 1,676 | 221.74 | 371,636.24 | |
| MICROSOFT CORP | 188,773 | 374.23 | 70,644,519.79 | |
| MONDAY.COM LTD | 726 | 175.03 | 127,071.78 | |
| MONGODB INC | 1,838 | 381.79 | 701,730.02 | |
| OKTA INC | 4,195 | 72.01 | 302,081.95 | |
| ORACLE CORP | 44,057 | 113.61 | 5,005,315.77 | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 50,000 | 17.77 | 888,500.00 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 8,148 | 298.42 | 2,431,526.16 | |
| PTC INC | 3,246 | 166.61 | 540,816.06 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 2,847 | 536.60 | 1,527,700.20 | |
| SALESFORCE INC | 26,073 | 250.81 | 6,539,369.13 | |
| SERVICENOW INC | 5,481 | 699.08 | 3,831,657.48 | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 7,566 | 190.67 | 1,442,609.22 | |
| SPLUNK INC | 4,362 | 150.95 | 658,443.90 | |
| SYNOPSYS INC | 4,055 | 535.93 | 2,173,196.15 | |
| TWILIO INC - A | 4,478 | 70.61 | 316,191.58 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 1,045 | 403.07 | 421,208.15 | |
| UIPATH INC - CLASS A | 9,453 | 24.63 | 232,827.39 | |
| UNITY SOFTWARE INC | 5,673 | 32.70 | 185,507.10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERISIGN INC | 2,384 | 212.97 | 507,720.48 | |
| WIX.COM LTD | 1,473 | 103.18 | 151,984.14 | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 5,504 | 273.41 | 1,504,848.64 | |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 6,246 | 73.06 | 456,332.76 | |
| ZSCALER INC | 2,316 | 198.80 | 460,420.80 | |
| AMPHENOL CORP-CL A | 15,937 | 93.23 | 1,485,806.51 | |
| APPLE INC | 418,175 | 195.71 | 81,841,029.25 | |
| ARISTA NETWORKS INC | 7,016 | 224.03 | 1,571,794.48 | |
| CDW CORP/DE | 3,641 | 213.19 | 776,224.79 | |
| CISCO SYSTEMS INC | 108,168 | 48.38 | 5,233,167.84 | |
| CORNING INC | 21,859 | 29.11 | 636,315.49 | |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 6,963 | 68.70 | 478,358.10 | |
| F5 INC | 1,530 | 170.82 | 261,354.60 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 35,054 | 16.22 | 568,575.88 | |
| HP INC | 23,098 | 29.46 | 680,467.08 | |
| JABIL INC | 3,427 | 119.00 | 407,813.00 | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 7,685 | 28.99 | 222,788.15 | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 4,836 | 144.33 | 697,979.88 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 4,495 | 324.52 | 1,458,717.40 | |
| NETAPP INC | 5,397 | 89.39 | 482,437.83 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 5,475 | 80.59 | 441,230.25 | |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 1,237 | 272.65 | 337,268.05 | |
| TE CONNECTIVITY LTD | 8,558 | 133.32 | 1,140,952.56 | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 1,279 | 411.49 | 526,295.71 | |
| TRIMBLE INC | 6,056 | 46.90 | 284,026.40 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 8,076 | 47.86 | 386,517.36 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 1,301 | 236.13 | 307,205.13 | |
| AT&T INC | 190,393 | 16.92 | 3,221,449.56 | |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C | 6,233 | 17.08 | 106,459.64 | |
| T-MOBILE US INC | 14,413 | 156.40 | 2,254,193.20 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 112,933 | 38.25 | 4,319,687.25 | |
| AES CORP | 17,804 | 18.22 | 324,388.88 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | 6,232 | 51.38 | 320,200.16 | |
| AMEREN CORPORATION | 7,154 | 78.02 | 558,155.08 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 13,962 | 79.64 | 1,111,933.68 | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 5,062 | 131.35 | 664,893.70 | |
| ATMOS ENERGY CORP | 3,846 | 113.46 | 436,367.16 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 17,191 | 28.77 | 494,585.07 | |
| CMS ENERGY CORP | 7,946 | 58.15 | 462,059.90 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 9,364 | 91.55 | 857,274.20 | |
| CONSTELLATION ENERGY | 8,406 | 111.21 | 934,831.26 | |
| DOMINION ENERGY INC | 22,686 | 47.49 | 1,077,358.14 | |
| DTE ENERGY COMPANY | 5,615 | 108.61 | 609,845.15 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORP | 20,594 | 94.39 | 1,943,867.66 | |
| EDISON INTERNATIONAL | 9,964 | 67.45 | 672,071.80 | |
| ENTERGY CORP | 5,760 | 102.01 | 587,577.60 | |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 6,186 | 36.00 | 222,696.00 | |
| EVERGY INC | 5,701 | 51.56 | 293,943.56 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 9,502 | 59.65 | 566,794.30 | |
| EXELON CORP | 26,985 | 39.21 | 1,058,081.85 | |
| FIRSTENERGY CORP | 14,826 | 37.08 | 549,748.08 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 55,099 | 59.70 | 3,289,410.30 | |
| NISOURCE INC | 11,765 | 26.30 | 309,419.50 | |
| NRG ENERGY INC | 6,483 | 47.81 | 309,952.23 | |
| P G & E CORP | 55,006 | 17.61 | 968,655.66 | |
| PPL CORP | 20,210 | 26.06 | 526,672.60 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 12,950 | 62.57 | 810,281.50 | |
| SEMPRA | 16,899 | 72.38 | 1,223,149.62 | |
| SOUTHERN CO/THE | 29,118 | 71.50 | 2,081,937.00 | |
| VISTRA CORP | 8,462 | 36.96 | 312,755.52 | |
| WEC ENERGY GROUP INC | 8,206 | 84.07 | 689,878.42 | |
| XCEL ENERGY INC | 14,989 | 60.91 | 912,979.99 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 43,293 | 128.92 | 5,581,333.56 | |
| ANALOG DEVICES INC | 13,311 | 184.88 | 2,460,937.68 | |
| APPLIED MATERIALS INC | 22,275 | 147.72 | 3,290,463.00 | |
| BROADCOM INC | 11,878 | 944.30 | 11,216,395.40 | |
| ENPHASE ENERGY INC | 3,595 | 103.01 | 370,320.95 | |
| ENTEGRIS INC | 4,091 | 106.99 | 437,696.09 | |
| FIRST SOLAR INC | 2,665 | 145.38 | 387,437.70 | |
| INTEL CORP | 112,238 | 42.70 | 4,792,562.60 | |
| KLA CORP | 3,645 | 534.43 | 1,947,997.35 | |
| LAM RESEARCH CORP | 3,566 | 703.17 | 2,507,504.22 | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 3,791 | 61.71 | 233,942.61 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 22,878 | 52.88 | 1,209,788.64 | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 14,488 | 86.08 | 1,247,127.04 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 29,089 | 74.96 | 2,180,511.44 | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1,205 | 575.73 | 693,754.65 | |
| NVIDIA CORP | 66,071 | 475.06 | 31,387,689.26 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 6,907 | 215.55 | 1,488,803.85 | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 11,497 | 76.14 | 875,381.58 | |
| QORVO INC | 2,616 | 103.97 | 271,985.52 | |
| QUALCOMM INC | 29,928 | 132.97 | 3,979,526.16 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 4,344 | 103.78 | 450,820.32 | |
| TERADYNE INC | 3,798 | 92.29 | 350,517.42 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 24,351 | 157.03 | 3,823,837.53 | |
| CBRE GROUP INC - A | 8,543 | 82.69 | 706,420.67 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COSTAR GROUP INC | 11,080 | 82.39 | 912,881.20 | |
| | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 20,100 | 3.28 | 65,928.00 | |
| | ZILLOW GROUP INC - C | 3,663 | 46.41 | 169,999.83 | |
| 米ドル 小計 | | 9,048,833 | | 1,063,648,016.97<br>(154,654,421,667) | |
| カナダドル | ARC RESOURCES LTD | 16,999 | 20.45 | 347,629.55 | |
| | CAMECO CORP | 11,404 | 61.27 | 698,723.08 | |
| | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 29,411 | 84.80 | 2,494,052.80 | |
| | CENOVUS ENERGY INC | 38,211 | 22.12 | 845,227.32 | |
| | ENBRIDGE INC | 56,465 | 47.46 | 2,679,828.90 | |
| | IMPERIAL OIL LTD | 5,025 | 75.32 | 378,483.00 | |
| | KEYERA CORP | 5,128 | 33.57 | 172,146.96 | |
| | MEG ENERGY CORP | 8,433 | 23.83 | 200,958.39 | |
| | PARKLAND CORP | 4,484 | 44.77 | 200,748.68 | |
| | PEMBINA PIPELINE CORP | 14,460 | 45.44 | 657,062.40 | |
| | SUNCOR ENERGY INC | 35,094 | 41.77 | 1,465,876.38 | |
| | TC ENERGY CORP | 27,120 | 51.65 | 1,400,748.00 | |
| | TOURMALINE OIL CORP | 8,465 | 62.22 | 526,692.30 | |
| | AGNICO EAGLE MINES LTD | 13,272 | 69.64 | 924,262.08 | |
| | BARRICK GOLD CORP | 47,200 | 22.83 | 1,077,576.00 | |
| | CCL INDUSTRIES INC - CL B | 3,584 | 59.61 | 213,642.24 | |
| | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 14,762 | 10.39 | 153,377.18 | |
| | FRANCO-NEVADA CORP | 4,989 | 147.38 | 735,278.82 | |
| | IVANHOE MINES LTD-CL A | 14,737 | 12.64 | 186,275.68 | |
| | KINROSS GOLD CORP | 35,977 | 7.80 | 280,620.60 | |
| | LUNDIN MINING CORP | 18,302 | 9.89 | 181,006.78 | |
| | NUTRIEN LTD | 12,942 | 73.96 | 957,190.32 | |
| | PAN AMERICAN SILVER CORP | 9,012 | 20.20 | 182,042.40 | |
| | TECK RESOURCES LTD-CLS B | 12,339 | 52.62 | 649,278.18 | |
| | WEST FRASER TIMBER CO LTD | 1,240 | 102.25 | 126,790.00 | |
| | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 12,264 | 64.29 | 788,452.56 | |
| | CAE INC | 8,986 | 27.95 | 251,158.70 | |
| | STANTEC INC | 3,137 | 105.03 | 329,479.11 | |
| | TOROMONT INDUSTRIES LTD | 1,967 | 113.60 | 223,451.20 | |
| | WSP GLOBAL INC | 3,459 | 189.44 | 655,272.96 | |
| | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 6,180 | 38.65 | 238,857.00 | |
| | RB GLOBAL INC | 5,059 | 85.32 | 431,633.88 | |
| | THOMSON REUTERS CORP | 4,276 | 192.20 | 821,847.20 | |
| | AIR CANADA | 5,799 | 18.49 | 107,223.51 | |
| | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 15,044 | 160.06 | 2,407,942.64 | |
| | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 24,843 | 99.06 | 2,460,947.58 | |
| | TFI INTERNATIONAL INC | 2,185 | 156.74 | 342,476.90 | |
| | MAGNA INTERNATIONAL INC | 7,184 | 74.63 | 536,141.92 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BRP INC/CA- SUB VOTING | 766 | 83.06 | 63,623.96 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 5,096 | 49.61 | 252,812.56 | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 8,009 | 97.70 | 782,479.30 | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 1,212 | 144.53 | 175,170.36 | |
| DOLLARAMA INC | 7,647 | 99.65 | 762,023.55 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 20,978 | 76.56 | 1,606,075.68 | |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 3,510 | 38.11 | 133,766.10 | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 4,129 | 124.05 | 512,202.45 | |
| METRO INC | 6,425 | 68.48 | 439,984.00 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 1,755 | 161.52 | 283,467.60 | |
| SAPUTO INC | 6,950 | 26.40 | 183,480.00 | |
| BANK OF MONTREAL | 18,989 | 118.50 | 2,250,196.50 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 31,744 | 60.90 | 1,933,209.60 | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 25,184 | 58.45 | 1,472,004.80 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 9,078 | 94.55 | 858,324.90 | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 37,519 | 125.24 | 4,698,879.56 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 48,826 | 81.01 | 3,955,394.26 | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 9,424 | 48.81 | 459,985.44 | |
| BROOKFIELD CORP | 37,659 | 48.77 | 1,836,629.43 | |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 10,091 | 22.16 | 223,616.56 | |
| IGM FINANCIAL INC | 1,623 | 34.51 | 56,009.73 | |
| ONEX CORPORATION | 2,236 | 91.32 | 204,191.52 | |
| TMX GROUP LTD | 7,110 | 30.16 | 214,437.60 | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 545 | 1,237.26 | 674,306.70 | |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 7,067 | 43.91 | 310,311.97 | |
| IA FINANCIAL CORP INC | 2,549 | 92.23 | 235,094.27 | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 4,706 | 210.25 | 989,436.50 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 49,628 | 27.08 | 1,343,926.24 | |
| POWER CORP OF CANADA | 15,664 | 38.17 | 597,894.88 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 15,727 | 69.90 | 1,099,317.30 | |
| CGI INC | 5,691 | 141.55 | 805,561.05 | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 545 | 3,291.95 | 1,794,112.75 | |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 2,169 | 112.63 | 244,294.47 | |
| OPEN TEXT CORP | 7,726 | 54.26 | 419,212.76 | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 31,893 | 98.59 | 3,144,330.87 | |
| BCE INC | 1,259 | 55.20 | 69,496.80 | |
| QUEBECOR INC -CL B | 4,795 | 30.90 | 148,165.50 | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 9,507 | 61.75 | 587,057.25 | |
| TELUS CORP | 9,885 | 25.06 | 247,718.10 | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 20,954 | 8.23 | 172,451.42 | |
| ALTAGAS LTD | 7,887 | 27.89 | 219,968.43 | |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 3,622 | 36.76 | 133,144.72 | |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 2,375 | 31.58 | 75,002.50 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EMERA INC | 7,779 | 49.10 | 381,948.90 | |
| | FORTIS INC | 13,157 | 55.33 | 727,976.81 | |
| | HYDRO ONE LTD | 9,349 | 38.99 | 364,517.51 | |
| | NORTHLAND POWER INC | 5,997 | 22.66 | 135,892.02 | |
| | FIRSTSERVICE CORP | 1,231 | 222.04 | 273,331.24 | |
| カナダドル 小計 | | 1,097,105 | | 65,882,839.62<br>(7,050,781,496) | |
| ユーロ | ENI SPA | 63,503 | 15.01 | 953,180.03 | |
| | GALP ENERGIA SGPS SA | 15,142 | 13.43 | 203,432.77 | |
| | NESTE OYJ | 10,953 | 35.22 | 385,764.66 | |
| | OMV AG | 4,120 | 38.83 | 159,979.60 | |
| | REPSOL SA | 33,572 | 13.94 | 467,993.68 | |
| | TENARIS SA | 10,411 | 15.74 | 163,921.19 | |
| | TOTALENERGIES SE | 61,453 | 61.90 | 3,803,940.70 | |
| | AIR LIQUIDE SA | 13,972 | 175.32 | 2,449,571.04 | |
| | AKZO NOBEL | 4,402 | 72.28 | 318,176.56 | |
| | ARCELORMITTAL | 13,149 | 23.73 | 312,091.51 | |
| | ARKEMA | 1,842 | 91.64 | 168,800.88 | |
| | BASF SE | 24,030 | 45.19 | 1,085,915.70 | |
| | COVESTRO AG | 5,325 | 51.14 | 272,320.50 | |
| | DSM-FIRMENICH AG | 4,851 | 87.03 | 422,182.53 | |
| | EVONIK INDUSTRIES AG | 5,594 | 17.48 | 97,811.09 | |
| | HEIDELBERG MATERIALS AG | 3,445 | 78.20 | 269,399.00 | |
| | OCI NV | 1,927 | 18.37 | 35,408.62 | |
| | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 7,200 | 35.27 | 253,944.00 | |
| | SOLVAY SA | 1,924 | 112.35 | 216,161.40 | |
| | STORA ENSO OYJ-R SHS | 16,656 | 12.00 | 199,955.28 | |
| | SYMRISE AG | 3,729 | 105.35 | 392,850.15 | |
| | UMICORE | 6,087 | 24.10 | 146,696.70 | |
| | UPM-KYMMENE OYJ | 14,037 | 33.54 | 470,800.98 | |
| | VOESTALPINE AG | 3,524 | 26.58 | 93,667.92 | |
| | WACKER CHEMIE AG | 498 | 110.50 | 55,029.00 | |
| | ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 5,784 | 37.45 | 216,610.80 | |
| | AIRBUS SE | 15,803 | 141.82 | 2,241,181.46 | |
| | ALSTOM | 7,670 | 11.69 | 89,662.30 | |
| | BOUYGUES SA | 5,825 | 36.01 | 209,758.25 | |
| | BRENNTAG SE | 4,188 | 79.18 | 331,605.84 | |
| | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 12,202 | 61.86 | 754,815.72 | |
| | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 14,911 | 32.25 | 480,879.75 | |
| | DASSAULT AVIATION SA | 468 | 182.40 | 85,363.20 | |
| | EIFFAGE | 2,234 | 96.28 | 215,089.52 | |
| | FERROVIAL SE | 13,882 | 32.48 | 450,887.36 | |
| | GEA GROUP AG | 3,741 | 34.45 | 128,877.45 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IMCD NV | 1,562 | 147.90 | 231,019.80 | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 4,208 | 74.08 | 311,728.64 | |
| KNORR-BREMSE AG | 1,728 | 57.28 | 98,979.84 | |
| KONE OYJ-B | 8,387 | 40.92 | 343,196.04 | |
| LEGRAND SA | 7,224 | 93.88 | 678,189.12 | |
| LEONARDO SPA | 11,946 | 13.85 | 165,452.10 | |
| METSO CORPORATION | 20,109 | 9.01 | 181,302.74 | |
| MTU AERO ENGINES AG | 1,567 | 190.00 | 297,730.00 | |
| PRYSMIAN SPA | 7,461 | 38.52 | 287,397.72 | |
| RATIONAL AG | 130 | 631.50 | 82,095.00 | |
| RHEINMETALL AG | 1,200 | 284.70 | 341,640.00 | |
| SAFRAN SA | 9,149 | 164.60 | 1,505,925.40 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 14,501 | 174.94 | 2,536,804.94 | |
| SIEMENS AG-REG | 20,224 | 162.42 | 3,284,782.08 | |
| SIEMENS ENERGY AG | 13,258 | 11.36 | 150,677.17 | |
| THALES SA | 2,680 | 138.95 | 372,386.00 | |
| VINCI SA | 13,723 | 115.84 | 1,589,672.32 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 11,668 | 13.05 | 152,267.40 | |
| BUREAU VERITAS SA | 7,102 | 21.65 | 153,758.30 | |
| RANDSTAD NV | 3,070 | 56.02 | 171,981.40 | |
| TELEPERFORMANCE | 1,798 | 118.05 | 212,253.90 | |
| WOLTERS KLUWER | 6,604 | 129.80 | 857,199.20 | |
| ADP | 1,006 | 117.00 | 117,702.00 | |
| AENA SME SA | 1,862 | 163.50 | 304,437.00 | |
| DEUTSCHE GROUP AG | 26,734 | 45.89 | 1,226,956.93 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 15,976 | 8.36 | 133,623.26 | |
| GETLINK | 10,511 | 17.19 | 180,684.09 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 8,737 | 100.92 | 881,738.04 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 1,607 | 91.60 | 147,201.20 | |
| CONTINENTAL AG | 2,802 | 73.60 | 206,227.20 | |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 2,745 | 83.56 | 229,372.20 | |
| FERRARI NV | 3,360 | 340.70 | 1,144,752.00 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 21,792 | 62.87 | 1,370,063.04 | |
| MICHELIN(CGDE) | 18,353 | 31.92 | 585,827.76 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 3,959 | 47.15 | 186,666.85 | |
| RENAULT SA | 5,408 | 37.98 | 205,395.84 | |
| STELLANTIS NV | 58,954 | 21.02 | 1,239,507.85 | |
| VOLKSWAGEN AG | 591 | 124.60 | 73,638.60 | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 5,562 | 114.86 | 638,851.32 | |
| ADIDAS AG | 4,407 | 193.36 | 852,137.52 | |
| HERMES INTERNATIONAL | 845 | 1,982.40 | 1,675,128.00 | |
| KERING | 2,021 | 413.80 | 836,289.80 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,402 | 739.10 | 5,470,818.20 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MONCLER SPA | 5,451 | 53.66 | 292,500.66 | |
| PUMA SE | 2,836 | 56.00 | 158,816.00 | |
| SEB SA | 417 | 110.70 | 46,161.90 | |
| ACCOR SA | 6,007 | 34.81 | 209,103.67 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 11,620 | 65.56 | 761,807.20 | |
| DELIVERY HERO SE | 4,095 | 31.51 | 129,033.45 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 4,587 | 153.70 | 705,021.90 | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 2,283 | 34.10 | 77,850.30 | |
| SODEXO | 2,449 | 100.05 | 245,022.45 | |
| BOLLORE SE | 14,850 | 5.38 | 79,967.25 | |
| PUBLICIS GROUPE | 6,295 | 79.26 | 498,941.70 | |
| SCOUT24 SE | 1,621 | 65.14 | 105,591.94 | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 22,291 | 25.00 | 557,275.00 | |
| VIVENDI | 20,767 | 8.89 | 184,618.63 | |
| D'IETEREN GROUP | 470 | 161.50 | 75,905.00 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 29,233 | 37.88 | 1,107,346.04 | |
| PROSUS NV | 39,536 | 30.08 | 1,189,242.88 | |
| ZALANDO SE | 5,907 | 22.28 | 131,607.96 | |
| CARREFOUR SA | 15,170 | 17.19 | 260,772.30 | |
| HELLOFRESH SE | 5,039 | 16.01 | 80,699.58 | |
| JERONIMO MARTINS | 6,820 | 23.50 | 160,270.00 | |
| KESKO OYJ-B SHS | 7,834 | 17.93 | 140,502.79 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 26,102 | 27.27 | 711,932.05 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 23,616 | 58.71 | 1,386,495.36 | |
| DANONE | 17,515 | 59.22 | 1,037,238.30 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 12,123 | 10.06 | 121,957.38 | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 3,344 | 73.60 | 246,118.40 | |
| HEINEKEN NV | 7,397 | 87.48 | 647,089.56 | |
| JDE PEET'S BV | 3,184 | 24.70 | 78,644.80 | |
| KERRY GROUP PLC-A | 4,388 | 74.28 | 325,940.64 | |
| LOTUS BAKERIES | 11 | 8,060.00 | 88,660.00 | |
| PERNOD RICARD SA | 5,491 | 159.25 | 874,441.75 | |
| REMY COINTREAU | 644 | 107.05 | 68,940.20 | |
| BEIERSDORF AG | 2,823 | 132.50 | 374,047.50 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 2,848 | 64.00 | 182,272.00 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 4,445 | 72.74 | 323,329.30 | |
| L'OREAL | 6,419 | 441.95 | 2,836,877.05 | |
| AMPLIFON SPA | 3,038 | 28.17 | 85,580.46 | |
| BIOMERIEUX | 820 | 97.88 | 80,261.60 | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 869 | 86.92 | 75,533.48 | |
| DIASORIN ITALIA SPA | 614 | 90.24 | 55,407.36 | |
| ESSILORLUXOTTICA | 7,889 | 182.70 | 1,441,320.30 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 5,474 | 38.15 | 208,833.10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 11,575 | 28.53 | 330,234.75 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 21,802 | 18.80 | 410,052.01 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 7,641 | 52.74 | 402,986.34 | |
| ARGENX SE | 1,592 | 424.00 | 675,008.00 | |
| BAYER AG-REG | 26,253 | 31.89 | 837,339.43 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3,415 | 55.00 | 187,825.00 | |
| GRIFOLS SA | 8,799 | 14.18 | 124,813.81 | |
| IPSEN | 693 | 103.10 | 71,448.30 | |
| MERCK KGAA | 3,494 | 142.00 | 496,148.00 | |
| ORION OYJ-CLASS B | 2,913 | 36.60 | 106,615.80 | |
| QIAGEN N.V. | 6,261 | 38.57 | 241,486.77 | |
| RECORDATI SPA | 3,050 | 46.70 | 142,435.00 | |
| SANOFI | 30,211 | 86.13 | 2,602,073.43 | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 611 | 305.80 | 186,843.80 | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 663 | 204.80 | 135,782.40 | |
| UCB SA | 3,287 | 76.60 | 251,784.20 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 10,185 | 13.13 | 133,729.05 | |
| AIB GROUP PLC | 38,239 | 3.93 | 150,279.27 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 159,631 | 8.50 | 1,357,821.28 | |
| BANCO BPM SPA | 35,886 | 4.98 | 179,035.25 | |
| BANCO SANTANDER SA | 431,952 | 3.94 | 1,701,890.88 | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 30,522 | 8.10 | 247,472.37 | |
| BNP PARIBAS | 28,394 | 61.85 | 1,756,168.90 | |
| CAIXABANK S.A | 104,486 | 3.91 | 408,853.71 | |
| COMMERZBANK AG | 29,203 | 11.02 | 321,817.06 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 29,943 | 12.61 | 377,641.11 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 9,433 | 36.86 | 347,700.38 | |
| FINECOBANK SPA | 17,182 | 12.93 | 222,163.26 | |
| ING GROEP NV-CVA | 96,702 | 13.51 | 1,306,444.02 | |
| INTESA SANPAOLO | 415,346 | 2.70 | 1,121,434.20 | |
| KBC GROEP NV | 7,180 | 56.96 | 408,972.80 | |
| MEDIOBANCA SPA | 14,388 | 11.13 | 160,138.44 | |
| NORDEA BANK ABP | 85,043 | 10.78 | 916,933.62 | |
| SOCIETE GENERALE SA | 18,766 | 24.04 | 451,134.64 | |
| UNICREDIT SPA | 43,391 | 25.30 | 1,097,792.30 | |
| ADYEN NV | 594 | 1,186.80 | 704,959.20 | |
| AMUNDI SA | 1,142 | 57.80 | 66,007.60 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 53,160 | 11.82 | 628,563.84 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5,163 | 180.50 | 931,921.50 | |
| EDENRED | 6,289 | 53.20 | 334,574.80 | |
| EURAZEO | 846 | 70.35 | 59,516.10 | |
| EURONEXT NV | 2,215 | 77.70 | 172,105.50 | |
| EXOR NV | 2,777 | 92.42 | 256,650.34 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 2,398 | 73.56 | 176,396.88 | |
| NEXI SPA | 14,056 | 7.42 | 104,351.74 | |
| SOFINA | 272 | 208.00 | 56,576.00 | |
| WORLDLINE SA | 6,107 | 15.55 | 94,963.85 | |
| AEGON LTD | 41,151 | 5.20 | 214,067.50 | |
| AGEAS | 4,697 | 40.52 | 190,322.44 | |
| ALLIANZ SE-REG | 10,745 | 243.80 | 2,619,631.00 | |
| ASR NEDERLAND NV | 4,312 | 44.12 | 190,245.44 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 27,355 | 19.14 | 523,574.70 | |
| AXA SA | 49,135 | 29.99 | 1,473,804.32 | |
| HANNOVER RUECK SE | 1,645 | 218.60 | 359,597.00 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3,654 | 391.30 | 1,429,810.20 | |
| NN GROUP NV | 6,780 | 35.55 | 241,029.00 | |
| POSTE ITALIANE SPA | 12,729 | 10.03 | 127,735.51 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 11,968 | 41.04 | 491,166.72 | |
| TALANX AG | 1,722 | 67.50 | 116,235.00 | |
| BECHTLE AG | 2,142 | 43.14 | 92,405.88 | |
| CAPGEMINI SA | 4,451 | 192.15 | 855,259.65 | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 18,138 | 44.22 | 802,062.36 | |
| NEMETSCHEK SE | 1,486 | 78.66 | 116,888.76 | |
| SAP SE | 27,760 | 148.18 | 4,113,476.80 | |
| NOKIA OYJ | 146,126 | 2.98 | 436,186.11 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 15,557 | 35.77 | 556,473.89 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 86,707 | 22.61 | 1,960,878.80 | |
| ELISA OYJ | 4,366 | 41.97 | 183,241.02 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 9,768 | 11.54 | 112,771.56 | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 85,923 | 3.13 | 269,626.37 | |
| ORANGE | 51,043 | 11.09 | 566,271.04 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 282,105 | 0.26 | 74,983.50 | |
| TELEFONICA SA | 141,116 | 4.00 | 564,887.34 | |
| ACCIONA SA | 678 | 135.85 | 92,106.30 | |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA | 1,625 | 28.22 | 45,857.50 | |
| E.ON SE | 58,651 | 12.48 | 732,257.73 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | 7,288 | 17.42 | 126,993.40 | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 76,676 | 4.51 | 346,115.46 | |
| ELIA GROUP SA/NV | 575 | 107.20 | 61,640.00 | |
| ENAGAS SA | 6,843 | 16.86 | 115,372.98 | |
| ENDESA SA | 8,910 | 19.74 | 175,883.40 | |
| ENEL SPA | 217,500 | 6.56 | 1,428,105.00 | |
| ENGIE | 47,962 | 16.23 | 778,615.10 | |
| FORTUM OYJ | 10,734 | 13.54 | 145,338.36 | |
| IBERDROLA SA | 162,679 | 11.79 | 1,918,798.80 | |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 3,070 | 28.12 | 86,328.40 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | REDEIA CORP SA | 10,476 | 15.56 | 163,058.94 | |
| | RWE AG | 17,380 | 40.45 | 703,021.00 | |
| | SNAM SPA | 53,892 | 4.69 | 253,076.83 | |
| | TERNA SPA | 38,984 | 7.67 | 299,085.24 | |
| | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 18,656 | 29.55 | 551,284.80 | |
| | VERBUND AG | 1,686 | 87.25 | 147,103.50 | |
| | ASM INTERNATIONAL NV | 1,255 | 458.70 | 575,668.50 | |
| | ASML HOLDING NV | 10,796 | 649.60 | 7,013,081.60 | |
| | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 2,064 | 133.20 | 274,924.80 | |
| | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34,836 | 37.16 | 1,294,505.76 | |
| | STMICROELECTRONICS NV | 18,303 | 44.38 | 812,378.65 | |
| | LEG IMMOBILIEN SE | 2,018 | 72.18 | 145,659.24 | |
| | VONOVIA SE | 19,712 | 26.52 | 522,762.24 | |
| ユーロ 小計 | | 4,865,600 | | 129,714,706.51<br>(20,310,728,745) | |
| 英ポンド | BP PLC | 460,998 | 4.68 | 2,158,623.13 | |
| | SHELL PLC-NEW | 177,842 | 25.20 | 4,482,507.61 | |
| | ANGLO AMERICAN PLC | 33,033 | 18.02 | 595,452.85 | |
| | ANTOFAGASTA PLC | 9,832 | 15.14 | 148,856.48 | |
| | CRH PLC | 18,912 | 51.40 | 972,076.80 | |
| | CRODA INTERNATIONAL PLC | 3,481 | 47.67 | 165,939.27 | |
| | ENDEAVOUR MINING PLC | 5,026 | 17.60 | 88,457.60 | |
| | GLENCORE PLC | 281,724 | 4.57 | 1,288,605.57 | |
| | MONDI PLC | 11,896 | 14.63 | 174,038.48 | |
| | RIO TINTO PLC | 30,058 | 55.83 | 1,678,138.14 | |
| | ASHTEAD GROUP PLC | 11,790 | 50.32 | 593,272.80 | |
| | BAE SYSTEMS PLC | 82,245 | 10.42 | 857,404.12 | |
| | BUNZL PLC | 9,080 | 30.79 | 279,573.20 | |
| | DCC PLC | 2,603 | 55.20 | 143,685.60 | |
| | MELROSE INDUSTRIES PLC | 37,196 | 5.59 | 208,074.42 | |
| | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 227,390 | 2.89 | 657,839.27 | |
| | SMITHS GROUP PLC | 8,753 | 16.75 | 146,612.75 | |
| | SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 1,807 | 94.78 | 171,267.46 | |
| | EXPERIAN PLC | 24,727 | 30.81 | 761,838.87 | |
| | INTERTEK GROUP PLC | 3,767 | 40.52 | 152,638.84 | |
| | RELX PLC | 50,529 | 31.07 | 1,569,936.03 | |
| | RENTOKIL INITIAL PLC | 68,450 | 4.19 | 286,873.95 | |
| | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 27,219 | 5.36 | 146,057.15 | |
| | BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 2,907 | 47.40 | 137,791.80 | |
| | BURBERRY GROUP PLC | 10,857 | 15.18 | 164,863.54 | |
| | PERSIMMON PLC | 8,500 | 13.09 | 111,307.50 | |
| | TAYLOR WIMPEY PLC | 102,300 | 1.37 | 140,662.50 | |
| | COMPASS GROUP PLC | 46,547 | 20.62 | 959,799.14 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTAIN PLC | 16,920 | 8.03 | 135,867.60 | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 4,209 | 68.30 | 287,474.70 | |
| PEARSON PLC | 18,520 | 9.60 | 177,866.08 | |
| WHITBREAD PLC | 4,984 | 33.43 | 166,615.12 | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 22,112 | 7.38 | 163,186.56 | |
| INFORMA PLC | 36,756 | 7.74 | 284,638.46 | |
| WPP PLC | 31,267 | 7.22 | 225,935.34 | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 67,369 | 1.66 | 112,472.54 | |
| KINGFISHER PLC | 48,904 | 2.32 | 113,506.18 | |
| NEXT PLC | 3,213 | 80.02 | 257,104.26 | |
| OCADO GROUP PLC | 16,747 | 6.27 | 105,070.67 | |
| SAINSBURY (J) PLC | 39,265 | 2.94 | 115,753.22 | |
| TESCO PLC | 193,731 | 2.87 | 557,751.54 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 8,443 | 24.22 | 204,489.46 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 56,614 | 23.16 | 1,311,463.31 | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 5,331 | 22.73 | 121,173.63 | |
| DIAGEO PLC | 59,793 | 28.29 | 1,691,543.97 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 23,388 | 18.20 | 425,661.60 | |
| HALEON PLC | 144,556 | 3.24 | 469,517.88 | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 19,159 | 53.94 | 1,033,436.46 | |
| UNILEVER PLC | 66,824 | 37.86 | 2,530,290.76 | |
| NMC HEALTH PLC | 438 | 0.00 | 0.00 | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 25,100 | 10.48 | 263,173.50 | |
| ASTRAZENECA PLC | 41,570 | 101.22 | 4,207,715.40 | |
| GSK PLC | 109,043 | 14.34 | 1,564,112.79 | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 4,453 | 17.51 | 77,994.29 | |
| BARCLAYS PLC | 397,261 | 1.43 | 569,195.56 | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 525,161 | 6.19 | 3,251,796.91 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,729,799 | 0.46 | 801,502.36 | |
| NATWEST GROUP PLC | 158,355 | 2.20 | 349,172.77 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 61,177 | 6.60 | 403,768.20 | |
| 3I GROUP PLC | 24,778 | 23.44 | 580,796.32 | |
| ABRDN PLC | 51,021 | 1.79 | 91,327.59 | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 5,595 | 7.48 | 41,872.98 | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 11,242 | 91.00 | 1,023,022.00 | |
| M&G PLC | 53,635 | 2.12 | 114,188.91 | |
| SCHRODERS PLC | 19,357 | 4.21 | 81,570.39 | |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 12,910 | 6.99 | 90,318.36 | |
| WISE PLC - A | 16,616 | 8.08 | 134,390.20 | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 7,507 | 28.01 | 210,271.07 | |
| AVIVA PLC | 69,482 | 4.29 | 298,147.26 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 163,168 | 2.40 | 393,071.71 | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 16,924 | 4.97 | 84,213.82 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRUDENTIAL PLC | 74,924 | 8.89 | 666,523.90 | |
| | SAGE GROUP PLC/THE | 27,848 | 11.74 | 327,074.76 | |
| | HALMA PLC | 10,535 | 22.05 | 232,296.75 | |
| | BT GROUP PLC | 167,081 | 1.32 | 220,797.54 | |
| | VODAFONE GROUP PLC | 609,610 | 0.69 | 422,154.92 | |
| | CENTRICA PLC | 162,387 | 1.49 | 242,687.37 | |
| | NATIONAL GRID PLC | 98,878 | 10.60 | 1,048,106.80 | |
| | SEVERN TRENT PLC | 6,844 | 27.14 | 185,746.16 | |
| | SSE PLC | 29,718 | 18.82 | 559,441.35 | |
| | UNITED UTILITIES GROUP PLC | 18,553 | 11.09 | 205,845.53 | |
| 英ポンド 小計 | | 7,358,544 | | 48,475,311.68<br>(8,846,259,628) | |
| スイスフラン | CLARIANT AG-REG | 4,450 | 12.79 | 56,915.50 | |
| | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 185 | 654.50 | 121,082.50 | |
| | GIVAUDAN-REG | 249 | 3,392.00 | 844,608.00 | |
| | HOLCIM LTD | 13,620 | 65.42 | 891,020.40 | |
| | SIG GROUP AG | 8,857 | 19.92 | 176,431.44 | |
| | SIKA AG-REG | 4,153 | 245.70 | 1,020,392.10 | |
| | ABB LTD-REG | 42,636 | 35.97 | 1,533,616.92 | |
| | GEBERIT AG-REG | 891 | 507.20 | 451,915.20 | |
| | SCHINDLER HOLDING AG-REG | 620 | 193.20 | 119,784.00 | |
| | SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 1,097 | 202.70 | 222,361.90 | |
| | VAT GROUP AG | 716 | 395.90 | 283,464.40 | |
| | ADECCO SA-REG | 4,419 | 41.51 | 183,432.69 | |
| | SGS SA-REG | 4,000 | 73.16 | 292,640.00 | |
| | KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 1,539 | 262.00 | 403,218.00 | |
| | CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 13,882 | 115.75 | 1,606,841.50 | |
| | SWATCH GROUP AG/THE-BR | 667 | 228.50 | 152,409.50 | |
| | SWATCH GROUP AG/THE-REG | 959 | 43.95 | 42,148.05 | |
| | AVOLTA AG | 3,059 | 31.27 | 95,654.93 | |
| | BARRY CALLEBAUT AG-REG | 90 | 1,429.00 | 128,610.00 | |
| | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 24 | 10,880.00 | 261,120.00 | |
| | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 3 | 107,200.00 | 321,600.00 | |
| | NESTLE SA-REG | 71,570 | 99.38 | 7,112,626.60 | |
| | ALCON INC | 13,356 | 63.10 | 842,763.60 | |
| | SONOVA HOLDING AG-REG | 1,404 | 257.00 | 360,828.00 | |
| | STRAUMANN HOLDING AG-REG | 2,819 | 119.85 | 337,857.15 | |
| | BACHEM HOLDING AG-REG B | 580 | 64.90 | 37,642.00 | |
| | LONZA GROUP AG-REG | 1,987 | 329.20 | 654,120.40 | |
| | NOVARTIS AG-REG | 55,032 | 84.72 | 4,662,311.04 | |
| | ROCHE HOLDING AG-BR | 863 | 272.00 | 234,736.00 | |
| | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 18,867 | 253.30 | 4,779,011.10 | |
| | SANDOZ GROUP AG | 10,872 | 27.04 | 293,978.88 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 737 | 102.50 | 75,542.50 | |
| | JULIUS BAER GROUP LTD | 5,378 | 45.76 | 246,097.28 | |
| | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 614 | 1,172.50 | 719,915.00 | |
| | UBS GROUP AG-REG | 87,639 | 25.01 | 2,191,851.39 | |
| | BALOISE HOLDING AG - REG | 1,130 | 133.00 | 150,290.00 | |
| | HELVETIA HOLDING AG-REG | 1,070 | 117.00 | 125,190.00 | |
| | SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 766 | 571.80 | 437,998.80 | |
| | SWISS RE AG | 8,102 | 98.88 | 801,125.76 | |
| | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4,008 | 450.60 | 1,806,004.80 | |
| | TEMENOS GROUP AG-REG | 1,696 | 76.82 | 130,286.72 | |
| | LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 4,494 | 78.18 | 351,340.92 | |
| | SWISSCOM AG-REG | 661 | 508.60 | 336,184.60 | |
| | BKW AG | 522 | 152.10 | 79,396.20 | |
| | SWISS PRIME SITE-REG | 2,082 | 88.50 | 184,257.00 | |
| スイスフラン 小計 | | 402,365 | | 36,160,622.77<br>(5,979,520,581) | |
| スウェーデンクローナ | BOLIDEN AB | 6,682 | 295.95 | 1,977,537.90 | |
| | HOLMEN AB-B SHARES | 2,814 | 443.80 | 1,248,853.20 | |
| | SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 17,171 | 156.80 | 2,692,412.80 | |
| | ALFA LAVAL AB | 7,597 | 385.20 | 2,926,364.40 | |
| | ASSA ABLOY AB-B | 27,113 | 274.80 | 7,450,652.40 | |
| | ATLAS COPCO AB-A SHS | 71,074 | 165.15 | 11,737,871.10 | |
| | ATLAS COPCO AB-B SHS | 40,380 | 141.05 | 5,695,599.00 | |
| | BEIJER REF AB | 10,131 | 128.70 | 1,303,859.70 | |
| | EPIROC AB-A | 17,281 | 199.00 | 3,438,919.00 | |
| | EPIROC AB-B | 10,209 | 171.20 | 1,747,780.80 | |
| | HUSQVARNA AB-B SHS | 8,099 | 86.04 | 696,837.96 | |
| | INDUTRADE AB | 7,147 | 253.10 | 1,808,905.70 | |
| | INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 2,737 | 249.80 | 683,702.60 | |
| | LIFCO AB-B SHS | 4,582 | 240.10 | 1,100,138.20 | |
| | NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 42,668 | 69.10 | 2,948,358.80 | |
| | SAAB AB-B | 2,409 | 544.00 | 1,310,496.00 | |
| | SANDVIK AB | 29,539 | 211.10 | 6,235,682.90 | |
| | SKANSKA AB-B SHS | 8,250 | 173.25 | 1,429,312.50 | |
| | SKF AB-B SHARES | 9,296 | 203.00 | 1,887,088.00 | |
| | VOLVO AB-A SHS | 5,298 | 257.80 | 1,365,824.40 | |
| | VOLVO AB-B SHS | 40,214 | 252.70 | 10,162,077.80 | |
| | SECURITAS AB-B SHS | 12,044 | 94.48 | 1,137,917.12 | |
| | VOLVO CAR AB-B | 10,746 | 34.13 | 366,760.98 | |
| | EVOLUTION AB | 4,992 | 1,148.60 | 5,733,811.20 | |
| | HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 18,218 | 172.54 | 3,143,333.72 | |
| | ESSITY AKTIEBOLAG-B | 15,619 | 263.30 | 4,112,482.70 | |
| | GETINGE AB-B SHS | 6,454 | 232.00 | 1,497,328.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 5,811 | 239.40 | 1,391,153.40 | |
| | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 42,139 | 132.45 | 5,581,310.55 | |
| | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 37,765 | 102.35 | 3,865,247.75 | |
| | SWEDBANK AB - A SHARES | 23,817 | 198.55 | 4,728,865.35 | |
| | EQT AB | 10,109 | 239.70 | 2,423,127.30 | |
| | INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 3,567 | 322.90 | 1,151,784.30 | |
| | INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 3,625 | 323.40 | 1,172,325.00 | |
| | INVESTOR AB-B SHS | 47,462 | 224.60 | 10,659,965.20 | |
| | LUNDBERGS AB-B SHS | 1,611 | 532.00 | 857,052.00 | |
| | ERICSSON LM-B SHS | 76,779 | 59.30 | 4,552,994.70 | |
| | HEXAGON AB-B SHS | 57,185 | 115.70 | 6,616,304.50 | |
| | TELE2 AB-B SHS | 13,442 | 85.90 | 1,154,667.80 | |
| | TELIA CO AB | 75,050 | 26.10 | 1,958,805.00 | |
| | FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 17,865 | 65.10 | 1,163,011.50 | |
| | SAGAX AB-B | 5,246 | 252.50 | 1,324,615.00 | |
| スウェーデンクローナ 小計 | | 860,237 | | 134,441,138.23<br>(1,867,387,410) | |
| ノルウェークローネ | AKER BP ASA | 8,475 | 300.00 | 2,542,500.00 | |
| | EQUINOR ASA | 24,419 | 334.75 | 8,174,260.25 | |
| | NORSK HYDRO ASA | 39,706 | 62.28 | 2,472,889.68 | |
| | YARA INTERNATIONAL ASA | 4,955 | 361.80 | 1,792,719.00 | |
| | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 1,670 | 445.60 | 744,152.00 | |
| | ADEVINTA ASA | 9,112 | 112.00 | 1,020,544.00 | |
| | MOWI ASA | 12,181 | 183.65 | 2,237,040.65 | |
| | ORKLA ASA | 18,647 | 80.90 | 1,508,542.30 | |
| | SALMAR ASA | 2,244 | 580.40 | 1,302,417.60 | |
| | DNB BANK ASA | 24,205 | 208.80 | 5,054,004.00 | |
| | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 4,317 | 184.70 | 797,349.90 | |
| | TELENOR ASA | 17,808 | 123.20 | 2,193,945.60 | |
| ノルウェークローネ 小計 | | 167,739 | | 29,840,364.98<br>(398,070,468) | |
| デンマーククローネ | CHR HANSEN HOLDING A/S | 3,077 | 550.40 | 1,693,580.80 | |
| | NOVOZYMES A/S-B SHARES | 5,223 | 360.30 | 1,881,846.90 | |
| | ROCKWOOL A/S-B SHS | 229 | 1,918.00 | 439,222.00 | |
| | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 26,648 | 188.92 | 5,034,340.16 | |
| | AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 78 | 10,430.00 | 813,540.00 | |
| | AP MOELLER-MAERSK A/S-B | 122 | 10,500.00 | 1,281,000.00 | |
| | DSV A/S | 4,863 | 1,080.00 | 5,252,040.00 | |
| | PANDORA A/S | 2,289 | 937.60 | 2,146,166.40 | |
| | CARLSBERG AS-B | 2,655 | 833.20 | 2,212,146.00 | |
| | COLOPLAST-B | 3,785 | 767.40 | 2,904,609.00 | |
| | DEMANT A/S | 1,941 | 293.20 | 569,101.20 | |
| | GENMAB A/S | 1,795 | 2,252.00 | 4,042,340.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NOVO NORDISK A/S-B | 87,470 | 668.60 | 58,482,442.00 | |
| | DANSKE BANK A/S | 19,131 | 179.10 | 3,426,362.10 | |
| | TRYG A/S | 10,027 | 151.05 | 1,514,578.35 | |
| | ORSTED A/S | 4,796 | 342.50 | 1,642,630.00 | |
| デンマーククローネ 小計 | | 174,129 | | 93,335,944.91<br>(1,960,054,843) | |
| オーストラリアドル | AMPOL LTD | 6,343 | 34.49 | 218,770.07 | |
| | SANTOS LTD | 85,587 | 7.25 | 620,505.75 | |
| | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 50,241 | 29.81 | 1,497,684.21 | |
| | BHP GROUP LTD | 136,083 | 47.74 | 6,496,602.42 | |
| | BLUESCOPE STEEL LTD | 13,389 | 21.16 | 283,311.24 | |
| | FORTESCUE LTD | 45,201 | 25.75 | 1,163,925.75 | |
| | IGO LTD | 16,726 | 8.18 | 136,818.68 | |
| | JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 12,919 | 49.50 | 639,490.50 | |
| | MINERAL RESOURCES LTD | 4,720 | 62.49 | 294,952.80 | |
| | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 32,470 | 12.60 | 409,122.00 | |
| | ORICA LTD | 13,514 | 15.58 | 210,548.12 | |
| | PILBARA MINERALS LTD | 79,307 | 3.71 | 294,228.97 | |
| | RIO TINTO LTD | 9,891 | 128.89 | 1,274,850.99 | |
| | SOUTH32 LTD | 133,593 | 3.13 | 418,146.09 | |
| | REECE LTD | 5,105 | 20.01 | 102,151.05 | |
| | BRAMBLES LTD | 38,743 | 12.98 | 502,884.14 | |
| | COMPUTERSHARE LTD | 15,873 | 23.61 | 374,761.53 | |
| | AURIZON HOLDINGS LTD | 45,292 | 3.64 | 164,862.88 | |
| | QANTAS AIRWAYS LTD | 17,415 | 5.56 | 96,827.40 | |
| | TRANSURBAN GROUP | 82,542 | 13.16 | 1,086,252.72 | |
| | ARISTOCRAT LEISURE LTD | 14,554 | 39.24 | 571,098.96 | |
| | IDP EDUCATION LTD | 6,171 | 23.21 | 143,228.91 | |
| | LOTTERY CORP LTD/THE | 59,224 | 4.61 | 273,022.64 | |
| | CAR GROUP LTD | 10,658 | 28.64 | 305,245.12 | |
| | REA GROUP LTD | 1,458 | 161.79 | 235,889.82 | |
| | SEEK LTD | 10,021 | 24.83 | 248,821.43 | |
| | WESFARMERS LTD | 30,113 | 53.70 | 1,617,068.10 | |
| | COLES GROUP LTD | 34,879 | 15.67 | 546,553.93 | |
| | ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 40,049 | 5.05 | 202,247.45 | |
| | WOOLWORTHS GROUP LTD | 32,344 | 35.77 | 1,156,944.88 | |
| | TREASURY WINE ESTATES LTD | 19,494 | 10.45 | 203,712.30 | |
| | COCHLEAR LTD | 1,833 | 283.32 | 519,325.56 | |
| | RAMSAY HEALTH CARE LTD | 4,302 | 48.53 | 208,776.06 | |
| | SONIC HEALTHCARE LTD | 12,546 | 31.10 | 390,180.60 | |
| | CSL LTD | 12,771 | 266.92 | 3,408,835.32 | |
| | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 79,705 | 24.61 | 1,961,540.05 | |
| | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 45,050 | 106.44 | 4,795,122.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 83,242 | 29.20 | 2,430,666.40 | |
| | WESTPAC BANKING CORP | 93,066 | 21.92 | 2,040,006.72 | |
| | ASX LTD | 5,710 | 59.21 | 338,089.10 | |
| | MACQUARIE GROUP LTD | 9,775 | 169.35 | 1,655,396.25 | |
| | WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 6,799 | 32.88 | 223,551.12 | |
| | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 67,809 | 5.94 | 402,785.46 | |
| | MEDIBANK PRIVATE LTD | 64,169 | 3.50 | 224,591.50 | |
| | QBE INSURANCE GROUP LTD | 39,069 | 14.52 | 567,281.88 | |
| | SUNCORP GROUP LTD | 35,184 | 13.90 | 489,057.60 | |
| | WISETECH GLOBAL LTD | 3,650 | 67.26 | 245,499.00 | |
| | XERO LTD | 3,659 | 105.00 | 384,195.00 | |
| | TELSTRA GROUP LTD | 101,989 | 3.84 | 391,637.76 | |
| | APA GROUP | 37,178 | 8.70 | 323,448.60 | |
| | ORIGIN ENERGY LTD | 48,740 | 7.84 | 382,121.60 | |
| オーストラリアドル 小計 | | 1,860,165 | | 43,172,638.43<br>(4,126,872,507) | |
| ニュージーランドドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 33,815 | 8.25 | 278,973.75 | |
| | EBOS GROUP LTD | 4,341 | 37.53 | 162,917.73 | |
| | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 14,964 | 24.00 | 359,136.00 | |
| | SPARK NEW ZEALAND LTD | 46,094 | 5.17 | 238,305.98 | |
| | MERCURY NZ LTD | 18,009 | 6.32 | 113,816.88 | |
| | MERIDIAN ENERGY LTD | 33,959 | 5.25 | 178,284.75 | |
| ニュージーランドドル 小計 | | 151,182 | | 1,331,435.09<br>(118,537,666) | |
| 香港ドル | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 70,000 | 40.20 | 2,814,000.00 | |
| | TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 38,500 | 77.55 | 2,985,675.00 | |
| | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 52,000 | 8.49 | 441,480.00 | |
| | MTR CORP | 44,500 | 27.90 | 1,241,550.00 | |
| | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 24,000 | 11.42 | 274,080.00 | |
| | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 62,000 | 41.90 | 2,597,800.00 | |
| | SANDS CHINA LTD | 70,200 | 21.05 | 1,477,710.00 | |
| | BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 45,800 | 12.94 | 592,652.00 | |
| | WH GROUP LTD | 210,000 | 4.82 | 1,012,200.00 | |
| | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 94,500 | 20.45 | 1,932,525.00 | |
| | HANG SENG BANK LTD | 22,500 | 85.85 | 1,931,625.00 | |
| | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 32,600 | 248.40 | 8,097,840.00 | |
| | AIA GROUP LTD | 308,600 | 63.85 | 19,704,110.00 | |
| | HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 69,000 | 8.77 | 605,130.00 | |
| | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI) | 11,900 | 39.80 | 473,620.00 | |
| | CLP HOLDINGS LTD | 43,500 | 61.20 | 2,662,200.00 | |
| | HONG KONG & CHINA GAS | 311,717 | 5.35 | 1,667,685.95 | |
| | POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 37,500 | 41.60 | 1,560,000.00 | |
| | CK ASSET HOLDINGS LTD | 55,500 | 37.45 | 2,078,475.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESR GROUP LTD | 70,200 | 9.95 | 698,490.00 | |
| | HANG LUNG PROPERTIES LTD | 45,000 | 10.42 | 468,900.00 | |
| | HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 32,916 | 21.25 | 699,465.00 | |
| | NEW WORLD DEVELOPMENT | 38,000 | 11.02 | 418,760.00 | |
| | SINO LAND CO | 106,000 | 8.00 | 848,000.00 | |
| | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 39,700 | 77.20 | 3,064,840.00 | |
| | SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 13,700 | 57.75 | 791,175.00 | |
| | SWIRE PROPERTIES LTD | 21,400 | 15.36 | 328,704.00 | |
| | WHARF HOLDINGS LTD | 32,000 | 23.25 | 744,000.00 | |
| | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 40,000 | 25.25 | 1,010,000.00 | |
| 香港ドル 小計 | | 2,043,233 | | 63,222,691.95<br>(1,177,206,524) | |
| シンガポールドル | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 2,400 | 29.60 | 71,040.00 | |
| | KEPPEL CORP LTD | 47,000 | 6.77 | 318,190.00 | |
| | SEATRIUM LTD | 1,253,142 | 0.10 | 136,592.47 | |
| | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 33,900 | 3.77 | 127,803.00 | |
| | SINGAPORE AIRLINES LTD | 37,300 | 6.38 | 237,974.00 | |
| | GENTING SINGAPORE LTD | 178,600 | 0.98 | 175,028.00 | |
| | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 45,400 | 3.63 | 164,802.00 | |
| | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 47,800 | 31.60 | 1,510,480.00 | |
| | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 89,300 | 12.65 | 1,129,645.00 | |
| | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 34,800 | 27.58 | 959,784.00 | |
| | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 24,000 | 9.60 | 230,400.00 | |
| | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 214,800 | 2.34 | 502,632.00 | |
| | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 25,700 | 4.95 | 127,215.00 | |
| | CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 62,600 | 3.10 | 194,060.00 | |
| | CITY DEVELOPMENTS LTD | 20,000 | 6.29 | 125,800.00 | |
| | UOL GROUP LTD | 9,400 | 6.02 | 56,588.00 | |
| シンガポールドル 小計 | | 2,126,142 | | 6,068,033.47<br>(657,714,147) | |
| イスラエルシュケル | ICL GROUP LTD | 24,131 | 18.70 | 451,249.70 | |
| | ELBIT SYSTEMS LTD | 724 | 770.60 | 557,914.40 | |
| | BANK HAPOALIM BM | 35,677 | 31.38 | 1,119,544.26 | |
| | BANK LEUMI LE-ISRAEL | 37,127 | 28.20 | 1,046,981.40 | |
| | ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 34,303 | 17.99 | 617,110.97 | |
| | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 4,617 | 134.00 | 618,678.00 | |
| | NICE SYSTEMS LTD | 1,508 | 756.90 | 1,141,405.20 | |
| | AZRIELI GROUP | 723 | 216.10 | 156,240.30 | |
| イスラエルシュケル 小計 | | 138,810 | | 5,709,124.23<br>(224,153,348) | |
| 合　計 | | 30,294,084 | | 207,371,709,030<br>(207,371,709,030) | |

(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<br>(0) | |
| | | 新株予約権証券合計 | | 0<br>(0) | |
| 投資証券 | 米ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 4,491 | 536,405.04 | |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 8,191 | 287,340.28 | |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 12,440 | 2,568,238.00 | |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 12,077 | 221,129.87 | |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3,860 | 678,395.00 | |
| | | BOSTON PROPERTIES INC | 3,897 | 249,719.76 | |
| | | CAMDEN PROPERTY TRUST | 2,862 | 268,026.30 | |
| | | CROWN CASTLE INC | 11,727 | 1,361,152.89 | |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 8,196 | 1,104,902.76 | |
| | | EQUINIX INC | 2,500 | 2,004,425.00 | |
| | | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 4,429 | 313,617.49 | |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 9,814 | 577,259.48 | |
| | | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,729 | 390,944.19 | |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 5,734 | 795,191.12 | |
| | | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 6,429 | 296,248.32 | |
| | | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 15,625 | 292,968.75 | |
| | | HOST HOTELS & RESORTS INC | 20,316 | 365,484.84 | |
| | | INVITATION HOMES INC | 16,133 | 533,679.64 | |
| | | IRON MOUNTAIN INC | 7,969 | 521,571.05 | |
| | | KIMCO REALTY CORP | 15,495 | 313,618.80 | |
| | | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 3,188 | 405,290.44 | |
| | | PROLOGIS INC | 24,600 | 2,948,310.00 | |
| | | PUBLIC STORAGE | 4,286 | 1,173,549.66 | |
| | | REALTY INCOME CORP | 19,211 | 1,034,704.46 | |
| | | REGENCY CENTERS CORP | 4,747 | 303,618.12 | |
| | | SBA COMMUNICATIONS CORP | 2,950 | 720,331.00 | |
| | | SIMON PROPERTY GROUP INC | 8,864 | 1,177,848.32 | |
| | | SUN COMMUNITIES INC | 3,399 | 433,848.36 | |
| | | UDR INC | 7,646 | 270,439.02 | |
| | | VENTAS INC | 10,931 | 510,696.32 | |
| | | VICI PROPERTIES INC | 26,214 | 799,789.14 | |
| | | WELLTOWER INC | 14,026 | 1,230,360.72 | |
| | | WEYERHAEUSER CO | 18,644 | 575,540.28 | |
| | | WP CAREY INC | 5,737 | 358,906.72 | |
| | | | 328,357 | 25,623,551.14 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 米ドル 小計 | | | (3,725,664,335) | |
| | カナダドル | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 1,821 | 91,996.92 | |
| | | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 2,998 | 53,724.16 | |
| | カナダドル 小計 | | 4,819 | 145,721.08<br>(15,595,069) | |
| | ユーロ | COVIVIO | 968 | 45,128.16 | |
| | | GECINA SA | 1,087 | 116,417.70 | |
| | | KLEPIERRE | 5,091 | 120,045.78 | |
| | | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 3,132 | 198,005.04 | |
| | | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 4,126 | 112,309.72 | |
| | ユーロ 小計 | | 14,404 | 591,906.40<br>(92,680,704) | |
| | 英ポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 14,625 | 94,155.75 | |
| | | SEGRO PLC | 34,080 | 283,477.44 | |
| | 英ポンド 小計 | | 48,705 | 377,633.19<br>(68,914,280) | |
| | オーストラリアドル | DEXUS/AU | 33,935 | 247,386.15 | |
| | | GOODMAN GROUP | 44,620 | 1,035,184.00 | |
| | | GPT GROUP | 46,863 | 202,916.79 | |
| | | MIRVAC GROUP | 109,547 | 231,144.17 | |
| | | SCENTRE GROUP | 149,154 | 416,139.66 | |
| | | STOCKLAND | 56,253 | 235,700.07 | |
| | | VICINITY CENTRES | 97,692 | 187,568.64 | |
| | オーストラリアドル 小計 | | 538,064 | 2,556,039.48<br>(244,331,813) | |
| | 香港ドル | LINK REIT | 67,000 | 2,539,300.00 | |
| | 香港ドル 小計 | | 67,000 | 2,539,300.00<br>(47,281,766) | |
| | シンガポールドル | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 106,100 | 302,385.00 | |
| | | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 151,663 | 288,159.70 | |
| | | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 110,100 | 179,463.00 | |
| | | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | 73,900 | 104,938.00 | |
| | シンガポールドル 小計 | | 441,763 | 874,945.70<br>(94,835,364) | |
| 投資証券合計 | | | | 4,289,303,331<br>(4,289,303,331) | |
| 合計 | | | | 4,289,303,331<br>(4,289,303,331) | |

(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 | 589銘柄 | 97.6% | — | — | 73.2% |
| | 投資証券 | 34銘柄 | — | — | 2.4% | 1.8% |
| 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 | 221銘柄 | 99.5% | — | — | 9.6% |
| | 投資証券 | 5銘柄 | — | — | 0.5% | 0.0% |
| 英ポンド | 株式 | 81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 | 42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% | — | — | 0.9% |
| オーストラリアドル | 株式 | 51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 | 29銘柄 | 96.1% | — | — | 0.6% |
| | 投資証券 | 1銘柄 | — | — | 3.9% | 0.0% |
| シンガポールドル | 株式 | 16銘柄 | 87.4% | — | — | 0.3% |
| | 投資証券 | 4銘柄 | — | — | 12.6% | 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新興国株式マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 420,503,569 |
| コール・ローン | 50,593,828 |
| 株式 | 27,754,514,247 |
| 投資証券 | 41,806,317 |
| 派生商品評価勘定 | 17,702,052 |
| 未収入金 | 2,500 |
| 未収配当金 | 26,534,095 |
| 差入委託証拠金 | 653,621,276 |
| 流動資産合計 | 28,965,277,884 |
| 資産合計 | 28,965,277,884 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,278,013 |

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| 未払解約金 | 33,988,700 |
| 未払利息 | 137 |
| その他未払費用 | 192 |
| 流動負債合計 | 39,267,042 |
| 負債合計 | 39,267,042 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,739,460,779 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,186,550,063 |
| 元本等合計 | 28,926,010,842 |
| 純資産合計 | 28,926,010,842 |
| 負債純資産合計 | 28,965,277,884 |

## 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<br>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。<br>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。<br>投資証券<br>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。<br>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<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>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。<br>為替予約取引<br>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<br>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。<br>派生商品取引等損益<br>原則として、約定日基準で計上しております。<br>為替予約取引による為替差損益<br>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<br>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12月11日現在 | |
|---|---|
| １．　投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年12月13日 |
| 期首元本額 | 11,379,332,176円 |
| 期中追加設定元本額 | 7,297,384,831円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,937,256,228円 |
| 期末元本額 | 16,739,460,779円 |
| 期末元本の内訳※ | |
| りそなラップ型ファンド（安定型） | 565,213,930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 | 1,135,592,835円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 477,632,954円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 356,421,478円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 249,217,900円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 132,723,423円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 90,625,937円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 51,000,396円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 113,425,386円 |

| | |
|---|---|
| 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ | 141,112,436円 |
| 九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス | 71,949,928円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） | 3,649,298円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） | 86,581,695円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） | 192,745,259円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 15,747,625円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 43,267,419円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 46,475,976円 |
| りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 2,006,267円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 164,994円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 188,819円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 1,148,533円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 623,382円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 1,379,443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 | 103,140,330円 |
| ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド | 3,978,270,942円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス | 2,836,695,231円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 120,248,258円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 414,044,826円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 558,442,782円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス | 71,377,849円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本） | 34,711,981円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス | 61,873円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本） | 65,301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） | 10,070,512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） | 92,804,192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） | 2,018,876円 |
| ２．　計算日における受益権の総数 | 16,739,460,779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 | 1.7280円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (17,280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12月11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12月11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12月11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12月11日現在 |
|---|---|
| | 損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | △687,782,300 |
| 投資証券 | 3,475,548 |
| 合計 | △684,306,752 |

(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12月11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 | 1,126,794,021 | － | 1,140,037,780 | 13,243,759 |
| 合計 | | 1,126,794,021 | － | 1,140,037,780 | 13,243,759 |

（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12月11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 | 52,859,572 | － | 52,417,495 | △442,077 |
| | 米ドル | 52,859,572 | － | 52,417,495 | △442,077 |
| | 売建 | 24,422,785 | － | 24,800,428 | △377,643 |
| | 米ドル | 24,337,200 | － | 24,713,937 | △376,737 |
| | オフショア人民元 | 85,585 | － | 86,491 | △906 |
| 合計 | | 77,282,357 | － | 77,217,923 | △819,720 |

（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 | 1.52 | 44,319.30 | |
| | 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 | 9.44 | 52,609.12 | |
| | 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 | 75.45 | 174,063.15 | |
| | ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 12,159 | 21.31 | 259,108.29 | |
| | NIO INC - ADR | 39,910 | 7.38 | 294,535.80 | |
| | H WORLD GROUP LTD | 5,970 | 34.57 | 206,382.90 | |
| | TAL EDUCATION GROUP- ADR | 12,989 | 11.14 | 144,697.46 | |
| | YUM CHINA HOLDINGS INC | 11,763 | 39.91 | 469,461.33 | |
| | AUTOHOME INC-ADR | 2,118 | 26.45 | 56,021.10 | |
| | IQIYI INC-ADR | 13,465 | 4.56 | 61,400.40 | |
| | JOYY INC | 1,406 | 37.44 | 52,640.64 | |
| | KANZHUN LTD | 6,267 | 15.20 | 95,258.40 | |
| | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 20,718 | 8.22 | 170,301.96 | |
| | VK CO LTD | 2,211 | 0.00 | 0.00 | |
| | WEIBO CORP-SPON ADR | 2,566 | 9.57 | 24,556.62 | |
| | PDD HOLDINGS INC | 16,997 | 138.96 | 2,361,903.12 | |
| | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 9,598 | 15.27 | 146,561.46 | |
| | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 2,296 | 0.00 | 0.00 | |
| | LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 2,140 | 59.28 | 126,859.20 | |
| | COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 142,276 | 1.40 | 199,186.40 | |
| | CREDICORP LTD | 2,005 | 124.67 | 249,963.35 | |
| | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 2,188 | 0.00 | 0.00 | |
| | LUFAX HOLDING LTD-ADR | 29,314 | 0.86 | 25,426.96 | |
| | QIFU TECHNOLOGY INC | 3,164 | 14.77 | 46,732.28 | |
| | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | 14,388 | 1.97 | 28,459.46 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 1,554 | 23.11 | 35,912.94 | |
| | KE HOLDINGS INC | 18,894 | 15.10 | 285,299.40 | |
| 米ドル 小計 | | 454,180 | | 5,611,661.04<br>(815,935,515) | |
| メキシコペソ | CEMEX SAB-CPO | 419,000 | 12.33 | 5,166,270.00 | |
| | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 90,000 | 80.25 | 7,222,500.00 | |
| | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 5,350 | 256.47 | 1,372,114.50 | |
| | ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 27,700 | 36.30 | 1,005,510.00 | |
| | ALFA S.A.B.-A | 87,800 | 12.89 | 1,131,742.00 | |
| | GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 14,500 | 161.02 | 2,334,790.00 | |
| | GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 11,960 | 256.04 | 3,062,238.40 | |
| | GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 5,295 | 402.90 | 2,133,355.50 | |
| | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 8,600 | 155.35 | 1,336,010.00 | |
| | PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 5,980 | 172.56 | 1,031,908.80 | |
| | WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 150,100 | 66.11 | 9,923,111.00 | |
| | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 13,400 | 181.29 | 2,429,286.00 | |
| | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 14,350 | 153.90 | 2,208,465.00 | |
| | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 55,800 | 223.16 | 12,452,328.00 | |
| | GRUMA S.A.B.-B | 5,455 | 321.18 | 1,752,036.90 | |
| | GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 37,700 | 87.27 | 3,290,079.00 | |
| | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 40,200 | 34.83 | 1,400,166.00 | |
| | BANCO DEL BAJIO SA | 22,200 | 53.83 | 1,195,026.00 | |
| | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 74,300 | 166.06 | 12,338,258.00 | |
| | GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 54,000 | 42.63 | 2,302,020.00 | |
| | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 520,700 | 15.89 | 8,273,923.00 | |
| メキシコペソ 小計 | | 1,664,390 | | 83,361,138.10<br>(698,624,690) | |
| ブラジルレアル | COSAN SA | 34,500 | 17.52 | 604,440.00 | |
| | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 106,300 | 36.66 | 3,896,958.00 | |
| | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 135,900 | 34.49 | 4,687,191.00 | |
| | PRIO SA | 22,200 | 44.55 | 989,010.00 | |
| | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 20,900 | 25.90 | 541,310.00 | |
| | CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 17,000 | 17.20 | 292,400.00 | |
| | GERDAU SA-PREF | 31,695 | 22.51 | 713,454.45 | |
| | KLABIN SA - UNIT | 22,300 | 20.74 | 462,502.00 | |
| | SUZANO SA | 21,307 | 50.77 | 1,081,756.39 | |
| | VALE SA | 97,104 | 72.80 | 7,069,171.20 | |
| | WEG SA | 48,300 | 34.65 | 1,673,595.00 | |
| | CCR SA | 26,700 | 14.05 | 375,135.00 | |
| | LOCALIZA RENT A CAR | 26,510 | 61.08 | 1,619,230.80 | |
| | RUMO SA | 36,000 | 22.17 | 798,120.00 | |
| | LOJAS RENNER S.A. | 30,720 | 16.45 | 505,344.00 | |
| | MAGAZINE LUIZA SA | 86,300 | 2.13 | 183,819.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VIBRA ENERGIA SA | 33,500 | 22.50 | 753,750.00 | |
| | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC | 19,100 | 11.06 | 211,246.00 | |
| | RAIA DROGASIL SA | 37,676 | 28.19 | 1,062,086.44 | |
| | SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 41,700 | 11.98 | 499,566.00 | |
| | AMBEV SA | 136,000 | 14.31 | 1,946,160.00 | |
| | JBS SA | 21,300 | 23.88 | 508,644.00 | |
| | NATURA &CO HOLDING SA | 28,800 | 16.93 | 487,584.00 | |
| | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 150,892 | 4.35 | 656,380.20 | |
| | REDE D'OR SAO LUIZ SA | 14,200 | 26.50 | 376,300.00 | |
| | HYPERA SA | 9,800 | 35.56 | 348,488.00 | |
| | BANCO BRADESCO S.A. | 42,615 | 14.51 | 618,343.65 | |
| | BANCO BRADESCO SA-PREF | 151,936 | 16.46 | 2,500,866.56 | |
| | BANCO DO BRASIL S.A. | 23,900 | 54.45 | 1,301,355.00 | |
| | BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 8,100 | 31.10 | 251,910.00 | |
| | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 138,200 | 32.02 | 4,425,164.00 | |
| | ITAUSA SA | 162,928 | 9.86 | 1,606,470.08 | |
| | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 168,300 | 13.54 | 2,278,782.00 | |
| | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 32,400 | 34.37 | 1,113,588.00 | |
| | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 18,600 | 31.11 | 578,646.00 | |
| | TOTVS SA | 16,400 | 34.36 | 563,504.00 | |
| | TELEFONICA BRASIL S.A. | 11,000 | 53.50 | 588,500.00 | |
| | TIM SA | 24,000 | 17.91 | 429,840.00 | |
| | CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 7,100 | 45.15 | 320,565.00 | |
| | CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 33,300 | 40.90 | 1,361,970.00 | |
| | CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 44,134 | 10.92 | 481,943.28 | |
| | CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 28,200 | 9.57 | 269,874.00 | |
| | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 10,300 | 67.66 | 696,898.00 | |
| | CPFL ENERGIA SA | 7,200 | 37.05 | 266,760.00 | |
| | ENERGISA SA-UNITS | 6,100 | 52.15 | 318,115.00 | |
| | ENEVA SA | 22,700 | 12.73 | 288,971.00 | |
| | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 6,275 | 43.75 | 274,531.25 | |
| | EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 28,200 | 34.25 | 965,850.00 | |
| ブラジルレアル 小計 | | 2,248,592 | | 53,846,088.30<br>(1,587,070,375) | |
| チリペソ | EMPRESAS COPEC SA | 12,153 | 6,537.50 | 79,450,237.50 | |
| | EMPRESAS CMPC SA | 33,869 | 1,713.70 | 58,041,305.30 | |
| | SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 3,822 | 46,190.00 | 176,538,180.00 | |
| | CIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 466,759 | 51.68 | 24,122,105.12 | |
| | LATAM AIRLINES GROUP SA | 5,527,400 | 8.37 | 46,264,338.00 | |
| | FALABELLA SA | 29,867 | 2,197.90 | 65,644,679.30 | |
| | CENCOSUD SA | 35,890 | 1,663.00 | 59,685,070.00 | |
| | BANCO DE CHILE | 1,244,596 | 98.70 | 122,841,625.20 | |
| | BANCO DE CREDITO E INVERSION | 2,535 | 23,999.00 | 60,837,465.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BANCO SANTANDER CHILE | 1,641,012 | 43.00 | 70,563,516.00 | |
| | ENEL AMERICAS SA | 517,290 | 101.90 | 52,711,851.00 | |
| | ENEL CHILE SA | 827,632 | 57.84 | 47,870,234.88 | |
| チリペソ 小計 | | 10,342,825 | | 864,570,607.30<br>(143,951,870) | |
| コロンビアペソ | BANCOLOMBIA SA | 6,380 | 31,980.00 | 204,032,400.00 | |
| | BANCOLOMBIA SA-PREF | 13,694 | 27,900.00 | 382,062,600.00 | |
| | INTERCONEXION ELECTRICA SA | 12,989 | 15,800.00 | 205,226,200.00 | |
| コロンビアペソ 小計 | | 33,063 | | 791,321,200.00<br>(28,832,579) | |
| ユーロ | MOTOR OIL (HELLAS) SA | 2,267 | 24.86 | 56,357.62 | |
| | MYTILINEOS S.A. | 3,099 | 36.00 | 111,564.00 | |
| | OPAP SA | 4,870 | 14.86 | 72,368.20 | |
| | JUMBO SA | 2,974 | 25.50 | 75,837.00 | |
| | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 65,690 | 1.48 | 97,549.65 | |
| | EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 74,565 | 1.60 | 119,937.80 | |
| | NATIONAL BANK OF GREECE | 21,028 | 5.95 | 125,242.76 | |
| | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 20,288 | 3.12 | 63,420.28 | |
| | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 6,206 | 13.30 | 82,539.80 | |
| | PUBLIC POWER CORP | 5,654 | 10.80 | 61,063.20 | |
| ユーロ 小計 | | 206,641 | | 865,880.31<br>(135,579,538) | |
| 英ポンド | POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 5,948 | 0.00 | 0.00 | |
| 英ポンド 小計 | | 5,948 | | 0.00<br>(0) | |
| トルコリラ | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 27,711 | 152.60 | 4,228,698.60 | |
| | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 34,746 | 39.34 | 1,366,907.64 | |
| | HEKTAS TICARET T.A.S | 35,672 | 21.10 | 752,679.20 | |
| | KOZA ALTIN ISLETMELERI AS | 25,931 | 21.94 | 568,926.14 | |
| | SASA POLYESTER SANAYI | 43,418 | 49.70 | 2,157,874.60 | |
| | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 45,551 | 46.18 | 2,103,545.18 | |
| | KOC HOLDING AS | 21,761 | 141.80 | 3,085,709.80 | |
| | TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 37,427 | 47.44 | 1,775,536.88 | |
| | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 1,253 | 714.50 | 895,268.50 | |
| | TURK HAVA YOLLARI AO | 16,774 | 254.00 | 4,260,596.00 | |
| | FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 1,780 | 809.50 | 1,440,910.00 | |
| | TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 3,208 | 225.00 | 721,800.00 | |
| | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 13,195 | 321.75 | 4,245,491.25 | |
| | AKBANK T.A.S. | 83,796 | 34.96 | 2,929,508.16 | |
| | HACI OMER SABANCI HOLDING | 30,648 | 61.85 | 1,895,578.80 | |
| | TURKIYE IS BANKASI-C | 90,125 | 22.26 | 2,006,182.50 | |
| | YAPI VE KREDI BANKASI | 92,810 | 19.67 | 1,825,572.70 | |
| | TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 31,132 | 58.50 | 1,821,222.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| トルコリラ 小計 | | 636,938 | | 38,082,007.95<br>(191,240,227) | |
| チェココルナ | KOMERCNI BANKA AS | 2,117 | 710.50 | 1,504,128.50 | |
| | MONETA MONEY BANK AS | 12,265 | 92.00 | 1,128,380.00 | |
| | CEZ AS | 4,323 | 987.50 | 4,268,962.50 | |
| チェココルナ 小計 | | 18,705 | | 6,901,471.00<br>(44,258,443) | |
| ハンガリーフォリント | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 11,609 | 2,766.00 | 32,110,494.00 | |
| | RICHTER GEDEON NYRT | 3,960 | 8,930.00 | 35,362,800.00 | |
| | OTP BANK PLC | 6,919 | 14,780.00 | 102,262,820.00 | |
| ハンガリーフォリント 小計 | | 22,488 | | 169,736,114.00<br>(69,921,604) | |
| ポーランドズロチ | ORLEN SA | 15,983 | 62.01 | 991,105.83 | |
| | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 3,988 | 117.95 | 470,384.60 | |
| | BUDIMEX | 397 | 576.00 | 228,672.00 | |
| | LPP SA | 32 | 16,260.00 | 520,320.00 | |
| | CD PROJEKT SA | 1,602 | 112.15 | 179,664.30 | |
| | CYFROWY POLSAT SA | 8,679 | 13.14 | 114,042.06 | |
| | ALLEGRO.EU SA | 15,711 | 30.22 | 474,864.97 | |
| | PEPCO GROUP NV | 5,086 | 24.50 | 124,607.00 | |
| | DINO POLSKA SA | 1,364 | 454.30 | 619,665.20 | |
| | BANK PEKAO SA | 5,176 | 147.60 | 763,977.60 | |
| | MBANK SA | 464 | 560.00 | 259,840.00 | |
| | PKO BANK POLSKI SA | 25,162 | 49.54 | 1,246,525.48 | |
| | SANTANDER BANK POLSKA SA | 977 | 510.50 | 498,758.50 | |
| | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 17,639 | 48.16 | 849,494.24 | |
| | PGE SA | 29,021 | 8.88 | 257,706.48 | |
| ポーランドズロチ 小計 | | 131,281 | | 7,599,628.26<br>(274,361,779) | |
| 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<br>(0) | |
| 香港ドル | CHINA COAL ENERGY CO-H | 58,000 | 6.70 | 388,600.00 | |
| | CHINA OILFIELD SERVICES-H | 50,000 | 8.03 | 401,500.00 | |
| | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 704,000 | 3.90 | 2,745,600.00 | |
| | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 96,000 | 24.65 | 2,366,400.00 | |
| | COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | 38,000 | 7.17 | 272,460.00 | |
| | PETROCHINA CO LTD-H | 600,000 | 4.86 | 2,916,000.00 | |
| | YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 63,000 | 13.76 | 866,880.00 | |
| | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 110,000 | 3.56 | 391,600.00 | |
| | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 34,500 | 17.22 | 594,090.00 | |
| | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 64,500 | 5.66 | 365,070.00 | |
| | CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 126,000 | 3.34 | 420,840.00 | |
| | CMOC GROUP LTD-H | 105,000 | 4.06 | 426,300.00 | |
| | GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H | 11,440 | 26.80 | 306,592.00 | |
| | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 31,000 | 10.52 | 326,120.00 | |
| | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 42,000 | 3.65 | 153,300.00 | |
| | SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 20,500 | 14.60 | 299,300.00 | |
| | ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 39,000 | 9.48 | 369,720.00 | |
| | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 152,000 | 11.64 | 1,769,280.00 | |
| | AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 83,000 | 3.31 | 274,730.00 | |
| | BOC AVIATION LTD | 6,100 | 55.50 | 338,550.00 | |
| | CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 68,000 | 3.28 | 223,040.00 | |
| | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 113,000 | 3.34 | 377,420.00 | |
| | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 58,000 | 8.61 | 499,380.00 | |
| | CITIC LTD | 165,000 | 7.16 | 1,181,400.00 | |
| | CRRC CORP LTD - H | 118,000 | 3.27 | 385,860.00 | |
| | FOSUN INTERNATIONAL LTD | 72,500 | 4.22 | 305,950.00 | |
| | HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 17,000 | 18.88 | 320,960.00 | |
| | SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 37,000 | 7.34 | 271,580.00 | |
| | SINOTRUK HONG KONG LTD | 22,500 | 15.00 | 337,500.00 | |
| | WEICHAI POWER CO LTD-H | 55,000 | 13.40 | 737,000.00 | |
| | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 13,800 | 23.80 | 328,440.00 | |
| | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 122,000 | 2.38 | 290,360.00 | |
| | AIR CHINA LTD-H | 42,000 | 5.15 | 216,300.00 | |
| | CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 40,000 | 9.93 | 397,200.00 | |
| | CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 46,000 | 3.43 | 157,780.00 | |
| | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 83,700 | 6.98 | 584,226.00 | |
| | COSCO SHIPPING PORTS LTD | 46,000 | 5.28 | 242,880.00 | |
| | JD LOGISTICS INC | 52,200 | 9.16 | 478,152.00 | |
| | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 42,000 | 6.92 | 290,640.00 | |
| | ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 3,500 | 93.20 | 326,200.00 | |
| | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 58,000 | 4.79 | 277,820.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 84,000 | 4.12 | 346,080.00 | |
| BYD CO LTD-H | 29,500 | 210.80 | 6,218,600.00 | |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 70,000 | 3.86 | 270,200.00 | |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 16,400 | 35.35 | 579,740.00 | |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 175,000 | 7.83 | 1,370,250.00 | |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 64,000 | 10.18 | 651,520.00 | |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 92,000 | 3.46 | 318,320.00 | |
| LI AUTO INC-CLASS A | 32,688 | 135.70 | 4,435,761.60 | |
| MINTH GROUP LTD | 22,000 | 15.70 | 345,400.00 | |
| XPENG INC-CLASS A SHARES | 27,664 | 60.40 | 1,670,905.60 | |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 38,000 | 13.32 | 506,160.00 | |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG | 14,000 | 38.65 | 541,100.00 | |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 36,200 | 73.40 | 2,657,080.00 | |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 110,000 | 3.39 | 372,900.00 | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 66,600 | 21.30 | 1,418,580.00 | |
| LI NING CO LTD | 69,000 | 21.35 | 1,473,150.00 | |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 23,500 | 78.25 | 1,838,875.00 | |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 41,500 | 4.55 | 188,825.00 | |
| EAST BUY HOLDING LTD | 14,500 | 33.65 | 487,925.00 | |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 49,000 | 14.50 | 710,500.00 | |
| MEITUAN | 144,210 | 86.65 | 12,495,796.50 | |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 41,510 | 62.85 | 2,608,903.50 | |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 34,800 | 13.70 | 476,760.00 | |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 25,000 | 13.24 | 331,000.00 | |
| TRIP.COM GROUP LTD | 15,610 | 260.80 | 4,071,088.00 | |
| BAIDU INC-CLASS A | 63,980 | 111.80 | 7,152,964.00 | |
| BILIBILI INC-CLASS Z | 5,877 | 93.45 | 549,205.65 | |
| CHINA LITERATURE LTD | 12,200 | 27.45 | 334,890.00 | |
| CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED | 180,000 | 1.84 | 331,200.00 | |
| KINGSOFT CORP LTD | 27,200 | 25.10 | 682,720.00 | |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 66,100 | 53.85 | 3,559,485.00 | |
| NETEASE INC | 54,900 | 165.00 | 9,058,500.00 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 189,500 | 305.60 | 57,911,200.00 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 462,740 | 70.50 | 32,623,170.00 | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 3,200 | 75.70 | 242,240.00 | |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 57,400 | 10.30 | 591,220.00 | |
| JD.COM INC - CL A | 66,760 | 104.80 | 6,996,448.00 | |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | 10,892 | 39.85 | 434,046.20 | |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 15,000 | 19.94 | 299,100.00 | |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 50,000 | 5.75 | 287,500.00 | |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 23,000 | 17.06 | 392,380.00 | |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 150,000 | 4.25 | 637,500.00 | |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 31,500 | 37.05 | 1,167,075.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 15,000 | 18.12 | 271,800.00 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 3,100 | 120.29 | 372,899.00 | |
| CHINA FEIHE LTD | 115,000 | 4.23 | 486,450.00 | |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 91,000 | 20.90 | 1,901,900.00 | |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 46,000 | 33.65 | 1,547,900.00 | |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 57,400 | 44.95 | 2,580,130.00 | |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 60,000 | 6.28 | 376,800.00 | |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 60,000 | 9.21 | 552,600.00 | |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 18,000 | 51.20 | 921,600.00 | |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 47,000 | 5.28 | 248,160.00 | |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 143,000 | 4.53 | 647,790.00 | |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 17,500 | 27.25 | 476,875.00 | |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 9,000 | 19.54 | 175,860.00 | |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | 10,800 | 41.40 | 447,120.00 | |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 24,200 | 8.02 | 194,084.00 | |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 77,200 | 7.02 | 541,944.00 | |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 21,500 | 10.84 | 233,060.00 | |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 36,800 | 18.70 | 688,160.00 | |
| 3SBIO INC | 52,500 | 7.16 | 375,900.00 | |
| AKESO INC | 15,000 | 43.20 | 648,000.00 | |
| BEIGENE LTD | 19,696 | 106.70 | 2,101,563.20 | |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 40,000 | 13.60 | 544,000.00 | |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 43,500 | 4.73 | 205,755.00 | |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 90,000 | 3.86 | 347,400.00 | |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 258,000 | 6.63 | 1,710,540.00 | |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 36,000 | 20.20 | 727,200.00 | |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 32,000 | 14.40 | 460,800.00 | |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 35,000 | 39.75 | 1,391,250.00 | |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 14,000 | 16.48 | 230,720.00 | |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 307,250 | 3.37 | 1,035,432.50 | |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 10,168 | 81.15 | 825,133.20 | |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. | 109,000 | 29.35 | 3,199,150.00 | |
| ZAI LAB LTD | 27,130 | 20.95 | 568,373.50 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 772,000 | 2.83 | 2,184,760.00 | |
| BANK OF CHINA LTD-H | 2,256,000 | 2.82 | 6,361,920.00 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 232,000 | 4.63 | 1,074,160.00 | |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 245,000 | 3.55 | 869,750.00 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2,732,000 | 4.44 | 12,130,080.00 | |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 69,000 | 2.20 | 151,800.00 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 110,500 | 25.40 | 2,806,700.00 | |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 171,600 | 2.57 | 441,012.00 | |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 1,849,000 | 3.63 | 6,711,870.00 | |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 214,000 | 3.57 | 763,980.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 250,000 | 0.73 | 182,500.00 | |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 101,000 | 4.04 | 408,040.00 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 38,800 | 11.24 | 436,112.00 | |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 53,000 | 15.46 | 819,380.00 | |
| FAR EAST HORIZON LTD | 64,000 | 5.85 | 374,400.00 | |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 26,800 | 9.67 | 259,156.00 | |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 65,200 | 4.14 | 269,928.00 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 35,800 | 9.80 | 350,840.00 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 212,000 | 9.97 | 2,113,640.00 | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 71,200 | 15.30 | 1,089,360.00 | |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 43,000 | 6.60 | 283,800.00 | |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 25,800 | 14.68 | 378,744.00 | |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 224,000 | 2.44 | 546,560.00 | |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 198,000 | 8.85 | 1,752,300.00 | |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 190,500 | 33.75 | 6,429,375.00 | |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 19,800 | 19.12 | 378,576.00 | |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 80,000 | 5.90 | 472,000.00 | |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 25,524 | 8.64 | 220,527.36 | |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 78,000 | 10.38 | 809,640.00 | |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 22,500 | 20.85 | 469,125.00 | |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 22,000 | 31.35 | 689,700.00 | |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 19,000 | 17.78 | 337,820.00 | |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 24,000 | 6.74 | 161,760.00 | |
| LENOVO GROUP LTD | 208,000 | 9.56 | 1,988,480.00 | |
| SUNNY OPTICAL TECH | 20,800 | 68.20 | 1,418,560.00 | |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 436,600 | 14.62 | 6,383,092.00 | |
| ZTE CORP-H | 18,800 | 16.72 | 314,336.00 | |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 1,178,000 | 0.81 | 954,180.00 | |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 14,500 | 25.65 | 371,925.00 | |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 122,000 | 1.51 | 184,220.00 | |
| CGN POWER CO LTD-H | 285,000 | 1.86 | 530,100.00 | |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 78,000 | 7.09 | 553,020.00 | |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 88,000 | 5.60 | 492,800.00 | |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 158,000 | 2.86 | 451,880.00 | |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 28,200 | 24.55 | 692,310.00 | |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 52,000 | 14.98 | 778,960.00 | |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 23,000 | 50.00 | 1,150,000.00 | |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 92,000 | 5.18 | 476,560.00 | |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 114,000 | 4.10 | 467,400.00 | |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 118,000 | 6.87 | 810,660.00 | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | 11,000 | 11.96 | 131,560.00 | |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 658,000 | 1.09 | 717,220.00 | |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 16,000 | 16.86 | 269,760.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 150,000 | 4.12 | 618,000.00 | |
| | C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | 26,000 | 15.12 | 393,120.00 | |
| | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 111,500 | 12.96 | 1,445,040.00 | |
| | CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 40,000 | 5.89 | 235,600.00 | |
| | CHINA RESOURCES LAND LTD | 96,000 | 25.70 | 2,467,200.00 | |
| | CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 18,800 | 26.55 | 499,140.00 | |
| | CHINA VANKE CO LTD-H | 76,300 | 7.09 | 540,967.00 | |
| | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 66,000 | 12.30 | 811,800.00 | |
| | YUEXIU PROPERTY CO LTD | 50,800 | 6.64 | 337,312.00 | |
| 香港ドル 小計 | | 23,354,239 | | 300,110,150.81<br>(5,588,051,008) | |
| マレーシアリンギット | DIALOG GROUP BHD | 95,700 | 1.97 | 188,529.00 | |
| | PETRONAS DAGANGAN BHD | 10,900 | 21.62 | 235,658.00 | |
| | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 79,900 | 7.06 | 564,094.00 | |
| | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 102,800 | 4.80 | 493,440.00 | |
| | GAMUDA BHD | 49,000 | 4.46 | 218,540.00 | |
| | SIME DARBY BERHAD | 99,700 | 2.36 | 235,292.00 | |
| | MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 28,000 | 7.08 | 198,240.00 | |
| | MISC BHD | 36,800 | 7.10 | 261,280.00 | |
| | GENTING BHD | 57,900 | 4.60 | 266,340.00 | |
| | GENTING MALAYSIA BHD | 91,400 | 2.64 | 241,296.00 | |
| | MR DIY GROUP M BHD | 92,550 | 1.54 | 142,527.00 | |
| | IOI CORP BHD | 69,200 | 3.96 | 274,032.00 | |
| | KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 16,500 | 21.52 | 355,080.00 | |
| | NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 1,800 | 117.50 | 211,500.00 | |
| | PPB GROUP BERHAD | 16,120 | 14.18 | 228,581.60 | |
| | QL RESOURCES BHD | 30,350 | 5.47 | 166,014.50 | |
| | SIME DARBY PLANTATION BHD | 63,000 | 4.43 | 279,090.00 | |
| | IHH HEALTHCARE BHD | 59,200 | 5.86 | 346,912.00 | |
| | AMMB HOLDINGS BHD | 64,100 | 4.02 | 257,682.00 | |
| | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 172,800 | 5.76 | 995,328.00 | |
| | HONG LEONG BANK BERHAD | 16,200 | 19.16 | 310,392.00 | |
| | MALAYAN BANKING BHD | 156,700 | 9.04 | 1,416,568.00 | |
| | PUBLIC BANK BERHAD | 419,100 | 4.24 | 1,776,984.00 | |
| | RHB BANK BHD | 39,200 | 5.50 | 215,600.00 | |
| | AXIATA GROUP BERHAD | 72,600 | 2.33 | 169,158.00 | |
| | CELCOMDIGI BHD | 90,500 | 4.06 | 367,430.00 | |
| | MAXIS BHD | 64,700 | 3.86 | 249,742.00 | |
| | TELEKOM MALAYSIA BHD | 36,600 | 5.23 | 191,418.00 | |
| | PETRONAS GAS BHD | 22,900 | 16.70 | 382,430.00 | |
| | TENAGA NASIONAL BHD | 71,400 | 9.91 | 707,574.00 | |
| | INARI AMERTRON BHD | 74,800 | 2.83 | 211,684.00 | |
| | | 2,302,420 | | 12,158,436.10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| マレーシアリンギット 小計 | | | | (377,864,740) | |
| タイバーツ | BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 303,700 | 6.75 | 2,049,975.00 | |
| | PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 37,900 | 142.00 | 5,381,800.00 | |
| | PTT PCL-NVDR | 289,900 | 35.75 | 10,363,925.00 | |
| | THAI OIL PCL-NVDR | 31,600 | 51.00 | 1,611,600.00 | |
| | INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 53,800 | 25.50 | 1,371,900.00 | |
| | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 75,500 | 38.75 | 2,925,625.00 | |
| | SCG PACKAGING PCL-NVDR | 32,200 | 38.25 | 1,231,650.00 | |
| | SIAM CEMENT PCL-NVDR | 21,700 | 292.00 | 6,336,400.00 | |
| | AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 115,700 | 60.00 | 6,942,000.00 | |
| | BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 234,600 | 8.10 | 1,900,260.00 | |
| | BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 207,000 | 7.30 | 1,511,100.00 | |
| | ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 190,600 | 3.72 | 709,032.00 | |
| | MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 95,600 | 27.25 | 2,605,100.00 | |
| | CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 45,225 | 38.75 | 1,752,468.75 | |
| | HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 204,100 | 12.00 | 2,449,200.00 | |
| | PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 85,300 | 20.00 | 1,706,000.00 | |
| | BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 36,100 | 26.00 | 938,600.00 | |
| | CP ALL PCL-NVDR | 157,200 | 52.75 | 8,292,300.00 | |
| | CP AXTRA PCL-NVDR | 59,000 | 26.25 | 1,548,750.00 | |
| | CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 132,600 | 18.80 | 2,492,880.00 | |
| | OSOTSPA PCL-NVDR | 31,400 | 21.50 | 675,100.00 | |
| | BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 307,300 | 25.75 | 7,912,975.00 | |
| | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 16,900 | 214.00 | 3,616,600.00 | |
| | KASIKORNBANK PCL-NVDR | 19,100 | 127.00 | 2,425,700.00 | |
| | KRUNG THAI BANK - NVDR | 84,100 | 18.20 | 1,530,620.00 | |
| | SCB X PCL-NVDR | 21,200 | 99.25 | 2,104,100.00 | |
| | TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 685,400 | 1.56 | 1,069,224.00 | |
| | KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 38,400 | 46.25 | 1,776,000.00 | |
| | MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 16,300 | 43.25 | 704,975.00 | |
| | DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 84,500 | 81.00 | 6,844,500.00 | |
| | ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 33,100 | 220.00 | 7,282,000.00 | |
| | INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 28,600 | 69.75 | 1,994,850.00 | |
| | TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 327,315 | 5.15 | 1,685,672.25 | |
| | ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 48,000 | 44.25 | 2,124,000.00 | |
| | GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 21,300 | 46.75 | 995,775.00 | |
| | GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 81,400 | 45.50 | 3,703,700.00 | |
| | CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 57,400 | 65.50 | 3,759,700.00 | |
| | LAND & HOUSES PUB - NVDR | 298,900 | 7.65 | 2,286,585.00 | |
| タイバーツ 小計 | | 4,609,940 | | 116,612,642.00<br>(479,277,958) | |
| フィリピンペソ | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 51,250 | 48.10 | 2,465,125.00 | |
| | AYALA CORPORATION | 7,910 | 640.00 | 5,062,400.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | JG SUMMIT HOLDINGS INC | 72,731 | 37.80 | 2,749,231.80 | |
| | SM INVESTMENTS CORP | 6,870 | 826.00 | 5,674,620.00 | |
| | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 32,380 | 229.00 | 7,415,020.00 | |
| | JOLLIBEE FOODS CORP | 11,290 | 235.80 | 2,662,182.00 | |
| | UNIVERSAL ROBINA CORP | 24,530 | 112.80 | 2,766,984.00 | |
| | BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 54,578 | 101.90 | 5,561,498.20 | |
| | BDO UNIBANK INC | 65,396 | 126.90 | 8,298,752.40 | |
| | METROPOLITAN BANK & TRUST | 45,472 | 51.45 | 2,339,534.40 | |
| | PLDT INC | 2,745 | 1,252.00 | 3,436,740.00 | |
| | MANILA ELECTRIC COMPANY | 7,490 | 372.60 | 2,790,774.00 | |
| | AYALA LAND INC | 181,100 | 31.40 | 5,686,540.00 | |
| | SM PRIME HOLDINGS INC | 301,900 | 32.65 | 9,857,035.00 | |
| フィリピンペソ 小計 | | 865,642 | | 66,766,436.80<br>(175,201,806) | |
| インドネシアルピア | ADARO ENERGY TBK PT | 355,100 | 2,560.00 | 909,056,000.00 | |
| | UNITED TRACTORS TBK PT | 45,500 | 22,300.00 | 1,014,650,000.00 | |
| | AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | 187,400 | 6,450.00 | 1,208,730,000.00 | |
| | ANEKA TAMBANG TBK | 175,600 | 1,685.00 | 295,886,000.00 | |
| | BARITO PACIFIC TBK PT | 909,184 | 1,750.00 | 1,591,072,000.00 | |
| | INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 89,700 | 8,150.00 | 731,055,000.00 | |
| | MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 292,209 | 2,470.00 | 721,756,230.00 | |
| | SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 101,289 | 6,300.00 | 638,120,700.00 | |
| | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 564,100 | 5,675.00 | 3,201,267,500.00 | |
| | GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | 22,100,000 | 108.00 | 2,386,800,000.00 | |
| | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 556,700 | 2,850.00 | 1,586,595,000.00 | |
| | CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 181,300 | 5,025.00 | 911,032,500.00 | |
| | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 75,400 | 10,975.00 | 827,515,000.00 | |
| | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 117,600 | 6,400.00 | 752,640,000.00 | |
| | UNILEVER INDONESIA TBK PT | 202,200 | 3,510.00 | 709,722,000.00 | |
| | KALBE FARMA TBK PT | 526,300 | 1,645.00 | 865,763,500.00 | |
| | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1,578,700 | 8,750.00 | 13,813,625,000.00 | |
| | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 1,064,300 | 5,700.00 | 6,066,510,000.00 | |
| | BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 414,600 | 5,075.00 | 2,104,095,000.00 | |
| | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 1,941,845 | 5,375.00 | 10,437,416,875.00 | |
| | SARANA MENARA NUSANTARA PT | 685,000 | 905.00 | 619,925,000.00 | |
| | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 1,418,100 | 3,940.00 | 5,587,314,000.00 | |
| インドネシアルピア 小計 | | 33,582,127 | | 56,980,547,305.00<br>(535,617,144) | |
| 韓国ウォン | HD HYUNDAI | 1,185 | 61,300.00 | 72,640,500.00 | |
| | S-OIL CORP | 1,463 | 66,700.00 | 97,582,100.00 | |
| | SK INNOVATION CO LTD | 1,664 | 135,600.00 | 225,638,400.00 | |
| | ECOPRO CO LTD | 583 | 667,000.00 | 388,861,000.00 | |
| | HANWHA SOLUTIONS CORP | 2,898 | 31,400.00 | 90,997,200.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI STEEL CO | 2,249 | 34,750.00 | 78,152,750.00 | |
| KOREA ZINC CO LTD | 231 | 498,500.00 | 115,153,500.00 | |
| KUM YANG CO LTD | 942 | 116,000.00 | 109,272,000.00 | |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 458 | 126,100.00 | 57,753,800.00 | |
| LG CHEM LTD | 1,429 | 478,500.00 | 683,776,500.00 | |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 197 | 302,000.00 | 59,494,000.00 | |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 484 | 159,800.00 | 77,343,200.00 | |
| POSCO HOLDINGS INC | 2,056 | 471,500.00 | 969,404,000.00 | |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 775 | 86,500.00 | 67,037,500.00 | |
| SKC CO LTD | 602 | 92,300.00 | 55,564,600.00 | |
| DOOSAN BOBCAT INC | 1,487 | 43,000.00 | 63,941,000.00 | |
| DOOSAN ENERBILITY | 13,577 | 15,720.00 | 213,430,440.00 | |
| ECOPRO BM CO LTD | 1,314 | 313,000.00 | 411,282,000.00 | |
| GS HOLDINGS | 1,411 | 41,950.00 | 59,191,450.00 | |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 957 | 131,300.00 | 125,654,100.00 | |
| HANWHA OCEAN CO LTD | 1,265 | 25,750.00 | 32,573,750.00 | |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 607 | 123,100.00 | 74,721,700.00 | |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 1,242 | 109,400.00 | 135,874,800.00 | |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 2,000 | 36,100.00 | 72,200,000.00 | |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD | 517 | 80,100.00 | 41,411,700.00 | |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 1,854 | 47,050.00 | 87,230,700.00 | |
| LG CORP | 2,799 | 82,400.00 | 230,637,600.00 | |
| LG ENERGY SOLUTION | 1,342 | 430,500.00 | 577,731,000.00 | |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 857 | 343,000.00 | 293,951,000.00 | |
| POSCO INTERNATIONAL CORP | 1,476 | 56,900.00 | 83,984,400.00 | |
| SAMSUNG C&T CORP | 2,417 | 124,800.00 | 301,641,600.00 | |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 4,565 | 25,300.00 | 115,494,500.00 | |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 19,155 | 7,890.00 | 151,132,950.00 | |
| SK | 1,030 | 170,800.00 | 175,924,000.00 | |
| SK SQUARE CO LTD | 3,018 | 49,600.00 | 149,692,800.00 | |
| HMM CO LTD | 6,429 | 15,750.00 | 101,256,750.00 | |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 524 | 176,400.00 | 92,433,600.00 | |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 4,956 | 22,700.00 | 112,501,200.00 | |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 1,948 | 46,400.00 | 90,387,200.00 | |
| HANON SYSTEMS | 6,426 | 6,970.00 | 44,789,220.00 | |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 1,766 | 226,500.00 | 399,999,000.00 | |
| HYUNDAI MOTOR CO | 3,938 | 185,100.00 | 728,923,800.00 | |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 870 | 109,400.00 | 95,178,000.00 | |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 533 | 108,100.00 | 57,617,300.00 | |
| KIA CORP | 7,494 | 86,400.00 | 647,481,600.00 | |
| COWAY CO LTD | 1,442 | 53,100.00 | 76,570,200.00 | |
| F&F CO LTD / NEW | 518 | 79,800.00 | 41,336,400.00 | |
| LG ELECTRONICS INC | 2,914 | 94,600.00 | 275,664,400.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KANGWON LAND INC | 3,072 | 16,130.00 | 49,551,360.00 | |
| HYBE CO LTD | 525 | 237,500.00 | 124,687,500.00 | |
| JYP ENTERTAINMENT CORP | 810 | 94,400.00 | 76,464,000.00 | |
| KAKAO CORP | 8,983 | 51,700.00 | 464,421,100.00 | |
| KRAFTON INC | 872 | 207,000.00 | 180,504,000.00 | |
| NAVER CORP | 3,743 | 217,500.00 | 814,102,500.00 | |
| NCSOFT CORP | 383 | 238,500.00 | 91,345,500.00 | |
| NETMARBLE CORPORATION | 904 | 59,400.00 | 53,697,600.00 | |
| PEARL ABYSS CORP | 960 | 38,950.00 | 37,392,000.00 | |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 885 | 64,300.00 | 56,905,500.00 | |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 221 | 316,500.00 | 69,946,500.00 | |
| KT&G CORP | 3,047 | 90,800.00 | 276,667,600.00 | |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 591 | 111,300.00 | 65,778,300.00 | |
| AMOREPACIFIC CORP | 788 | 125,400.00 | 98,815,200.00 | |
| LG H&H | 260 | 320,500.00 | 83,330,000.00 | |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 3,177 | 73,900.00 | 234,780,300.00 | |
| HLB INC | 3,131 | 33,350.00 | 104,418,850.00 | |
| CELLTRION INC | 3,156 | 167,700.00 | 529,261,200.00 | |
| CELLTRION PHARM INC | 355 | 82,800.00 | 29,394,000.00 | |
| HANMI PHARM CO LTD | 214 | 328,000.00 | 70,192,000.00 | |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 514 | 709,000.00 | 364,426,000.00 | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 783 | 90,200.00 | 70,626,600.00 | |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 710 | 70,000.00 | 49,700,000.00 | |
| YUHAN CORP | 1,526 | 65,800.00 | 100,410,800.00 | |
| HANA FINANCIAL GROUP | 7,972 | 41,450.00 | 330,439,400.00 | |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 8,613 | 11,860.00 | 102,150,180.00 | |
| KAKAOBANK CORP | 5,191 | 26,000.00 | 134,966,000.00 | |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 10,975 | 51,800.00 | 568,505,000.00 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 12,152 | 36,650.00 | 445,370,800.00 | |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 17,430 | 12,810.00 | 223,278,300.00 | |
| KAKAOPAY CORP | 730 | 48,400.00 | 35,332,000.00 | |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 1,162 | 61,500.00 | 71,463,000.00 | |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 3,040 | 58,500.00 | 177,840,000.00 | |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 5,653 | 7,160.00 | 40,475,480.00 | |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 5,547 | 10,490.00 | 58,188,030.00 | |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 1,943 | 39,550.00 | 76,845,650.00 | |
| DB INSURANCE CO LTD | 1,260 | 84,900.00 | 106,974,000.00 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 856 | 252,500.00 | 216,140,000.00 | |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 2,205 | 69,200.00 | 152,586,000.00 | |
| POSCO DX CO LTD | 1,565 | 49,400.00 | 77,311,000.00 | |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 1,032 | 165,600.00 | 170,899,200.00 | |
| COSMOAM&T CO LTD | 779 | 156,700.00 | 122,069,300.00 | |
| L&F CO LTD | 821 | 188,000.00 | 154,348,000.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LG DISPLAY CO LTD | 5,817 | 12,430.00 | 72,305,310.00 | |
| | LG INNOTEK CO LTD | 384 | 236,500.00 | 90,816,000.00 | |
| | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 1,693 | 150,900.00 | 255,473,700.00 | |
| | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 135,822 | 72,600.00 | 9,860,677,200.00 | |
| | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 23,505 | 58,400.00 | 1,372,692,000.00 | |
| | SAMSUNG SDI CO LTD | 1,579 | 450,000.00 | 710,550,000.00 | |
| | KT CORP | 1,598 | 34,500.00 | 55,131,000.00 | |
| | LG UPLUS CORP | 6,485 | 10,320.00 | 66,925,200.00 | |
| | SK TELECOM | 1,621 | 49,900.00 | 80,887,900.00 | |
| | KOREA ELECTRIC POWER CORP | 7,197 | 19,340.00 | 139,189,980.00 | |
| | HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 1,237 | 60,300.00 | 74,591,100.00 | |
| | SK HYNIX INC | 15,560 | 127,500.00 | 1,983,900,000.00 | |
| 韓国ウォン 小計 | | 450,898 | | 31,435,650,350.00<br>(3,476,782,928) | |
| 新台湾ドル | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 31,000 | 82.20 | 2,548,200.00 | |
| | ASIA CEMENT CORP | 69,000 | 41.80 | 2,884,200.00 | |
| | CHINA STEEL CORP | 344,000 | 26.10 | 8,978,400.00 | |
| | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 98,000 | 63.30 | 6,203,400.00 | |
| | FORMOSA PLASTICS CORP | 110,000 | 80.00 | 8,800,000.00 | |
| | NAN YA PLASTICS CORP | 137,000 | 67.60 | 9,261,200.00 | |
| | TAIWAN CEMENT | 201,917 | 34.60 | 6,986,328.20 | |
| | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 4,200 | 1,010.00 | 4,242,000.00 | |
| | FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 92,000 | 30.95 | 2,847,400.00 | |
| | VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 2,000 | 1,535.00 | 3,070,000.00 | |
| | WALSIN LIHWA CORP | 74,000 | 37.00 | 2,738,000.00 | |
| | CHINA AIRLINES LTD | 75,000 | 21.65 | 1,623,750.00 | |
| | EVA AIRWAYS CORP | 86,000 | 32.35 | 2,782,100.00 | |
| | EVERGREEN MARINE CORP LTD | 27,420 | 118.50 | 3,249,270.00 | |
| | TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 55,000 | 30.20 | 1,661,000.00 | |
| | WAN HAI LINES LTD | 18,650 | 51.10 | 953,015.00 | |
| | YANG MING MARINE TRANSPORT | 57,000 | 44.00 | 2,508,000.00 | |
| | CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 53,000 | 45.00 | 2,385,000.00 | |
| | ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 5,420 | 577.00 | 3,127,340.00 | |
| | FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 15,289 | 182.00 | 2,782,598.00 | |
| | NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 5,000 | 348.50 | 1,742,500.00 | |
| | POU CHEN | 61,000 | 31.10 | 1,897,100.00 | |
| | HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 8,160 | 701.00 | 5,720,160.00 | |
| | MOMO.COM INC | 2,200 | 510.00 | 1,122,000.00 | |
| | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 16,000 | 271.00 | 4,336,000.00 | |
| | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 140,000 | 74.10 | 10,374,000.00 | |
| | PHARMAESSENTIA CORP | 7,000 | 338.00 | 2,366,000.00 | |
| | CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 155,046 | 17.85 | 2,767,571.10 | |
| | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 503,000 | 27.50 | 13,832,500.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 407,197 | 25.60 | 10,424,243.20 | |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 315,723 | 27.60 | 8,713,954.80 | |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 259,430 | 22.10 | 5,733,403.00 | |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 321,502 | 39.25 | 12,618,953.50 | |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 282,350 | 19.25 | 5,435,237.50 | |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 333,055 | 17.90 | 5,961,684.50 | |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 176,128 | 13.50 | 2,377,728.00 | |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 284,978 | 26.75 | 7,623,161.50 | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 106,000 | 45.85 | 4,860,100.00 | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 42,009 | 181.00 | 7,603,629.00 | |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 282,208 | 26.55 | 7,492,622.40 | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 274,000 | 44.85 | 12,288,900.00 | |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 479,000 | 12.45 | 5,963,550.00 | |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 223,766 | 63.20 | 14,142,011.20 | |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 366,835 | 8.84 | 3,242,821.40 | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 14,000 | 532.00 | 7,448,000.00 | |
| ACER INC | 78,000 | 35.20 | 2,745,600.00 | |
| ADVANTECH CO LTD | 12,427 | 352.00 | 4,374,304.00 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 20,000 | 398.50 | 7,970,000.00 | |
| AUO CORP | 176,200 | 16.60 | 2,924,920.00 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 16,000 | 184.50 | 2,952,000.00 | |
| COMPAL ELECTRONICS | 121,000 | 31.20 | 3,775,200.00 | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 56,000 | 312.50 | 17,500,000.00 | |
| E INK HOLDINGS INC | 24,000 | 178.50 | 4,284,000.00 | |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 14,000 | 258.50 | 3,619,000.00 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 355,800 | 101.50 | 36,113,700.00 | |
| INNOLUX CORP | 241,751 | 12.90 | 3,118,587.90 | |
| INVENTEC CORP | 73,000 | 42.30 | 3,087,900.00 | |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 2,900 | 2,290.00 | 6,641,000.00 | |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 56,000 | 113.00 | 6,328,000.00 | |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 21,000 | 179.00 | 3,759,000.00 | |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 6,000 | 250.00 | 1,500,000.00 | |
| PEGATRON CORP | 56,000 | 81.70 | 4,575,200.00 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 77,000 | 203.00 | 15,631,000.00 | |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 34,000 | 67.70 | 2,301,800.00 | |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 41,000 | 174.50 | 7,154,500.00 | |
| WISTRON CORP | 73,000 | 92.60 | 6,759,800.00 | |
| WIWYNN CORP | 2,500 | 1,750.00 | 4,375,000.00 | |
| WPG HOLDINGS LTD | 47,960 | 79.20 | 3,798,432.00 | |
| YAGEO CORPORATION | 10,524 | 601.00 | 6,324,924.00 | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 18,000 | 103.00 | 1,854,000.00 | |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 109,000 | 120.50 | 13,134,500.00 | |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 44,000 | 81.60 | 3,590,400.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TAIWAN MOBILE CO LTD | 47,000 | 99.10 | 4,657,700.00 | |
| | ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 2,000 | 3,335.00 | 6,670,000.00 | |
| | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 88,000 | 129.50 | 11,396,000.00 | |
| | EMEMORY TECHNOLOGY INC | 1,800 | 2,460.00 | 4,428,000.00 | |
| | GLOBAL UNICHIP CORP | 2,300 | 1,895.00 | 4,358,500.00 | |
| | GLOBALWAFERS CO LTD | 6,000 | 579.00 | 3,474,000.00 | |
| | MEDIATEK INC | 42,800 | 943.00 | 40,360,400.00 | |
| | NANYA TECHNOLOGY CORP | 39,000 | 72.10 | 2,811,900.00 | |
| | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 16,000 | 508.00 | 8,128,000.00 | |
| | PARADE TECHNOLOGIES LTD | 2,000 | 1,105.00 | 2,210,000.00 | |
| | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 96,000 | 28.80 | 2,764,800.00 | |
| | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 14,000 | 444.50 | 6,223,000.00 | |
| | SILERGY CORP | 8,640 | 410.50 | 3,546,720.00 | |
| | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 700,000 | 570.00 | 399,000,000.00 | |
| | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 322,000 | 48.55 | 15,633,100.00 | |
| | VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 29,000 | 78.70 | 2,282,300.00 | |
| | WINBOND ELECTRONICS CORP | 99,000 | 27.40 | 2,712,600.00 | |
| | RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 44,647 | 36.60 | 1,634,080.20 | |
| 新台湾ドル 小計 | | 9,968,732 | | 948,202,900.40<br>(4,391,696,553) | |
| インドルピー | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 19,660 | 470.45 | 9,249,047.00 | |
| | COAL INDIA LTD | 42,402 | 351.00 | 14,883,102.00 | |
| | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 14,851 | 377.50 | 5,606,252.50 | |
| | INDIAN OIL CORP LTD | 70,217 | 118.80 | 8,341,779.60 | |
| | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 90,913 | 195.95 | 17,814,402.35 | |
| | PETRONET LNG LTD | 18,996 | 210.00 | 3,989,160.00 | |
| | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 86,649 | 2,455.75 | 212,788,281.75 | |
| | AMBUJA CEMENTS LTD | 17,208 | 494.35 | 8,506,774.80 | |
| | APL APOLLO TUBES LTD | 4,859 | 1,601.55 | 7,781,931.45 | |
| | ASIAN PAINTS LTD | 11,022 | 3,232.00 | 35,623,104.00 | |
| | BERGER PAINTS INDIA LTD | 7,891 | 578.95 | 4,568,494.45 | |
| | GRASIM INDUSTRIES LTD | 7,281 | 2,070.05 | 15,072,034.05 | |
| | HINDALCO INDUSTRIES LTD | 36,283 | 520.35 | 18,879,859.05 | |
| | JINDAL STEEL & POWER LTD | 10,594 | 686.25 | 7,270,132.50 | |
| | JSW STEEL LTD | 17,850 | 839.35 | 14,982,397.50 | |
| | PI INDUSTRIES LTD | 2,601 | 3,843.50 | 9,996,943.50 | |
| | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 4,189 | 2,561.65 | 10,730,751.85 | |
| | SHREE CEMENT LTD | 251 | 27,670.25 | 6,945,232.75 | |
| | SRF LTD | 4,133 | 2,423.10 | 10,014,672.30 | |
| | SUPREME INDUSTRIES LTD | 1,757 | 4,522.25 | 7,945,593.25 | |
| | TATA STEEL LTD | 211,331 | 129.20 | 27,303,965.20 | |
| | ULTRATECH CEMENT LTD | 3,324 | 9,413.55 | 31,290,640.20 | |
| | UPL LTD | 13,811 | 585.20 | 8,082,197.20 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VEDANTA LTD | 29,237 | 244.80 | 7,157,217.60 | |
| ABB INDIA LTD | 1,585 | 4,746.80 | 7,523,678.00 | |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 4,823 | 2,822.15 | 13,611,229.45 | |
| ASHOK LEYLAND LTD | 43,004 | 174.90 | 7,521,399.60 | |
| ASTRAL LTD | 3,580 | 1,928.75 | 6,904,925.00 | |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 102,464 | 158.75 | 16,266,160.00 | |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 15,444 | 454.85 | 7,024,703.40 | |
| CUMMINS INDIA LTD | 4,109 | 1,949.35 | 8,009,879.15 | |
| HAVELLS INDIA LTD | 7,120 | 1,343.00 | 9,562,160.00 | |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 5,829 | 2,733.65 | 15,934,445.85 | |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 19,235 | 3,378.45 | 64,984,485.75 | |
| POLYCAB INDIA LTD | 1,305 | 5,446.65 | 7,107,878.25 | |
| SIEMENS LTD | 2,310 | 3,827.20 | 8,840,832.00 | |
| SUZLON ENERGY LTD | 270,753 | 38.75 | 10,491,678.75 | |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 6,472 | 749.55 | 4,851,087.60 | |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 14,130 | 1,022.95 | 14,454,283.50 | |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 7,859 | 843.20 | 6,626,708.80 | |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 3,501 | 2,897.95 | 10,145,722.95 | |
| BAJAJ AUTO LTD | 1,903 | 6,075.70 | 11,562,057.10 | |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 2,334 | 2,605.65 | 6,081,587.10 | |
| BHARAT FORGE LTD | 8,017 | 1,177.15 | 9,437,211.55 | |
| EICHER MOTORS LTD | 3,761 | 4,055.00 | 15,250,855.00 | |
| HERO MOTOCORP LTD | 2,952 | 3,715.75 | 10,968,894.00 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 26,712 | 1,668.55 | 44,570,307.60 | |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3,894 | 10,618.55 | 41,348,633.70 | |
| MRF LTD | 54 | 117,949.40 | 6,369,267.60 | |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 71,452 | 95.00 | 6,787,940.00 | |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS | 10,800 | 571.80 | 6,175,440.00 | |
| TATA MOTORS LTD | 47,673 | 714.55 | 34,064,742.15 | |
| TATA MOTORS LTD-A-DVR | 13,696 | 479.65 | 6,569,286.40 | |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 2,841 | 3,574.20 | 10,154,302.20 | |
| TVS MOTOR CO LTD | 7,088 | 1,902.70 | 13,486,337.60 | |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 196 | 37,335.50 | 7,317,758.00 | |
| TITAN CO LTD | 10,189 | 3,634.65 | 37,033,448.85 | |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 22,920 | 435.50 | 9,981,660.00 | |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 10,195 | 559.75 | 5,706,651.25 | |
| ZOMATO LTD | 151,450 | 119.95 | 18,166,427.50 | |
| INFO EDGE INDIA LTD | 1,911 | 4,745.65 | 9,068,937.15 | |
| TRENT LTD | 5,397 | 2,841.30 | 15,334,496.10 | |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 4,536 | 4,070.65 | 18,464,468.40 | |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 3,003 | 4,942.20 | 14,841,426.60 | |
| ITC LTD | 85,915 | 449.15 | 38,588,722.25 | |
| MARICO LTD | 15,967 | 530.50 | 8,470,493.50 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NESTLE INDIA LTD | 940 | 24,789.60 | 23,302,224.00 | |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 15,548 | 946.60 | 14,717,736.80 | |
| UNITED SPIRITS LTD | 7,422 | 1,045.25 | 7,757,845.50 | |
| VARUN BEVERAGES LTD | 11,762 | 1,066.95 | 12,549,465.90 | |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 4,259 | 2,293.80 | 9,769,294.20 | |
| DABUR INDIA LTD | 17,113 | 547.50 | 9,369,367.50 | |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 11,134 | 1,021.55 | 11,373,937.70 | |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 23,519 | 2,522.30 | 59,321,973.70 | |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 2,793 | 5,555.35 | 15,516,092.55 | |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 23,433 | 678.20 | 15,892,260.60 | |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 7,383 | 1,017.40 | 7,511,464.20 | |
| CIPLA LTD | 15,439 | 1,219.10 | 18,821,684.90 | |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 3,145 | 3,681.75 | 11,579,103.75 | |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 2,966 | 5,763.90 | 17,095,727.40 | |
| LUPIN LTD | 6,138 | 1,239.35 | 7,607,130.30 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 27,557 | 1,235.80 | 34,054,940.60 | |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 2,579 | 2,053.45 | 5,295,847.55 | |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 5,313 | 740.50 | 3,934,276.50 | |
| AXIS BANK LTD | 65,042 | 1,131.20 | 73,575,510.40 | |
| BANDHAN BANK LTD | 19,777 | 237.05 | 4,688,137.85 | |
| BANK OF BARODA | 27,026 | 212.00 | 5,729,512.00 | |
| HDFC BANK LIMITED | 79,876 | 1,653.20 | 132,051,003.20 | |
| ICICI BANK LTD | 147,555 | 1,010.85 | 149,155,971.75 | |
| IDFC FIRST BANK LTD | 94,716 | 88.05 | 8,339,743.80 | |
| INDUSIND BANK LTD | 8,222 | 1,508.95 | 12,406,586.90 | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 31,199 | 1,838.45 | 57,357,801.55 | |
| STATE BANK OF INDIA | 51,136 | 614.15 | 31,405,174.40 | |
| YES BANK LTD | 387,272 | 19.90 | 7,706,712.80 | |
| BAJAJ FINANCE LTD | 7,798 | 7,307.60 | 56,984,664.80 | |
| BAJAJ FINSERV LTD | 11,093 | 1,710.15 | 18,970,693.95 | |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | 806 | 7,984.25 | 6,435,305.50 | |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 11,638 | 1,166.65 | 13,577,472.70 | |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 2,370 | 2,987.05 | 7,079,308.50 | |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 91,822 | 244.25 | 22,427,523.50 | |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 3,756 | 1,440.65 | 5,411,081.40 | |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 6,527 | 651.25 | 4,250,708.75 | |
| POWER FINANCE CORPORATION | 44,201 | 384.60 | 16,999,704.60 | |
| REC LTD | 34,683 | 405.45 | 14,062,222.35 | |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 7,713 | 759.95 | 5,861,494.35 | |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 8,326 | 2,031.60 | 16,915,101.60 | |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 26,979 | 671.25 | 18,109,653.75 | |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 6,992 | 1,449.40 | 10,134,204.80 | |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 8,896 | 543.55 | 4,835,420.80 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 13,078 | 1,465.20 | 19,161,885.60 | |
| | HCL TECHNOLOGIES LTD | 27,166 | 1,364.10 | 37,057,140.60 | |
| | INFOSYS LTD | 94,576 | 1,491.15 | 141,027,002.40 | |
| | LTIMINDTREE LTD | 2,579 | 5,708.70 | 14,722,737.30 | |
| | MPHASIS LTD | 1,924 | 2,427.05 | 4,669,644.20 | |
| | PERSISTENT SYSTEMS LTD | 1,445 | 6,464.50 | 9,341,202.50 | |
| | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 26,086 | 3,626.70 | 94,606,096.20 | |
| | TATA ELXSI LTD | 1,069 | 8,365.85 | 8,943,093.65 | |
| | TECH MAHINDRA LTD | 14,666 | 1,225.30 | 17,970,249.80 | |
| | WIPRO LTD | 37,402 | 422.60 | 15,806,085.20 | |
| | BHARTI AIRTEL LTD | 64,202 | 1,000.25 | 64,218,050.50 | |
| | TATA COMMUNICATIONS LTD | 3,349 | 1,694.85 | 5,676,052.65 | |
| | ADANI GREEN ENERGY LTD | 8,848 | 1,550.30 | 13,717,054.40 | |
| | ADANI POWER LTD | 20,741 | 533.80 | 11,071,545.80 | |
| | GAIL INDIA LTD | 58,140 | 140.35 | 8,159,949.00 | |
| | INDRAPRASTHA GAS LTD | 7,746 | 401.10 | 3,106,920.60 | |
| | NTPC LTD | 125,238 | 285.05 | 35,699,091.90 | |
| | POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 133,666 | 228.60 | 30,556,047.60 | |
| | TATA POWER CO LTD | 39,023 | 323.55 | 12,625,891.65 | |
| | DLF LTD | 15,745 | 649.90 | 10,232,675.50 | |
| | GODREJ PROPERTIES LTD | 3,754 | 1,930.15 | 7,245,783.10 | |
| | MACROTECH DEVELOPERS LTD | 7,189 | 917.70 | 6,597,345.30 | |
| インドルピー 小計 | | 3,837,185 | | 2,692,639,211.60<br>(4,712,118,620) | |
| カタールリアル | QATAR FUEL QSC | 16,008 | 15.72 | 251,645.76 | |
| | QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 68,061 | 3.23 | 219,837.03 | |
| | MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 157,972 | 1.56 | 247,226.18 | |
| | INDUSTRIES QATAR | 41,380 | 12.02 | 497,387.60 | |
| | COMMERCIAL BANK PQSC | 89,506 | 5.22 | 467,310.82 | |
| | DUKHAN BANK | 47,311 | 3.81 | 180,349.53 | |
| | MASRAF AL RAYAN | 156,266 | 2.36 | 369,725.35 | |
| | QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 26,217 | 9.90 | 259,653.16 | |
| | QATAR ISLAMIC BANK | 46,127 | 18.11 | 835,359.97 | |
| | QATAR NATIONAL BANK | 132,855 | 15.50 | 2,059,252.50 | |
| | OOREDOO QPSC | 24,164 | 10.00 | 241,640.00 | |
| | QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 11,535 | 16.84 | 194,249.40 | |
| | BARWA REAL ESTATE CO | 60,279 | 2.70 | 162,813.57 | |
| カタールリアル 小計 | | 877,681 | | 5,986,450.87<br>(239,038,983) | |
| 南アフリカランド | EXXARO RESOURCES LTD | 7,793 | 187.67 | 1,462,512.31 | |
| | ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 1,807 | 767.33 | 1,386,565.31 | |
| | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12,308 | 327.41 | 4,029,762.28 | |
| | GOLD FIELDS LTD | 25,887 | 268.32 | 6,945,999.84 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | HARMONY GOLD MINING CO LTD | 15,256 | 112.50 | 1,716,300.00 | |
| | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 28,030 | 71.70 | 2,009,751.00 | |
| | KUMBA IRON ORE LTD | 1,694 | 588.56 | 997,020.64 | |
| | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 9,656 | 115.33 | 1,113,626.48 | |
| | SASOL LTD | 15,929 | 178.00 | 2,835,362.00 | |
| | SIBANYE STILLWATER LTD | 72,813 | 22.18 | 1,614,992.34 | |
| | BIDVEST GROUP LTD | 8,221 | 236.61 | 1,945,170.81 | |
| | NASPERS LTD-N SHS | 5,336 | 3,385.00 | 18,062,360.00 | |
| | PEPKOR HOLDINGS LTD | 52,043 | 18.77 | 976,847.11 | |
| | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 27,276 | 68.30 | 1,862,950.80 | |
| | BID CORP LTD | 9,440 | 409.95 | 3,869,928.00 | |
| | CLICKS GROUP LTD | 6,931 | 312.11 | 2,163,234.41 | |
| | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 14,682 | 260.44 | 3,823,780.08 | |
| | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 11,723 | 186.16 | 2,182,353.68 | |
| | ABSA GROUP LTD | 22,911 | 159.64 | 3,657,512.04 | |
| | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2,424 | 1,932.81 | 4,685,131.44 | |
| | NEDBANK GROUP LTD | 12,732 | 204.26 | 2,600,638.32 | |
| | STANDARD BANK GROUP LTD | 38,290 | 193.52 | 7,409,880.80 | |
| | FIRSTRAND LTD | 144,428 | 66.50 | 9,604,462.00 | |
| | REINET INVESTMENTS SCA | 3,701 | 430.00 | 1,591,430.00 | |
| | REMGRO LTD | 14,915 | 149.00 | 2,222,335.00 | |
| | DISCOVERY LTD | 16,635 | 134.07 | 2,230,254.45 | |
| | OLD MUTUAL LTD | 121,527 | 11.75 | 1,427,942.25 | |
| | OUTSURANCE GROUP LTD | 22,382 | 43.00 | 962,426.00 | |
| | SANLAM LTD | 49,120 | 67.73 | 3,326,897.60 | |
| | MTN GROUP LTD | 49,438 | 105.13 | 5,197,416.94 | |
| | VODACOM GROUP LTD | 15,613 | 99.00 | 1,545,687.00 | |
| | NEPI ROCKCASTLE N.V. | 14,368 | 117.00 | 1,681,056.00 | |
| 南アフリカランド 小計 | | 855,309 | | 107,141,586.93<br>(820,704,555) | |
| アラブディルハム | MULTIPLY GROUP | 109,599 | 3.25 | 356,196.75 | |
| | AMERICANA RESTAURANTS INTERN | 70,134 | 3.21 | 225,130.14 | |
| | ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | 88,102 | 3.69 | 325,096.38 | |
| | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 81,152 | 8.28 | 671,938.56 | |
| | ABU DHABI ISLAMIC BANK | 44,112 | 10.02 | 442,002.24 | |
| | DUBAI ISLAMIC BANK | 80,564 | 5.61 | 451,964.04 | |
| | EMIRATES NBD PJSC | 52,222 | 17.45 | 911,273.90 | |
| | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 126,779 | 13.26 | 1,681,089.54 | |
| | EMIRATES TELECOM GROUP CO | 99,955 | 18.70 | 1,869,158.50 | |
| | ALDAR PROPERTIES PJSC | 106,834 | 5.36 | 572,630.24 | |
| | EMAAR PROPERTIES PJSC | 191,913 | 7.38 | 1,416,317.94 | |
| アラブディルハム 小計 | | 1,051,366 | | 8,922,798.23<br>(352,718,214) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| クウェートディナール | AGILITY | 45,725 | 0.52 | 24,097.07 | |
| | BOUBYAN BANK K.S.C | 38,661 | 0.58 | 22,539.36 | |
| | GULF BANK | 55,027 | 0.26 | 14,802.26 | |
| | KUWAIT FINANCE HOUSE | 231,391 | 0.70 | 161,973.70 | |
| | NATIONAL BANK OF KUWAIT | 214,587 | 0.87 | 188,621.97 | |
| | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 52,466 | 0.49 | 25,813.27 | |
| | MABANEE CO KPSC | 20,333 | 0.82 | 16,673.06 | |
| クウェートディナール 小計 | | 658,190 | | 454,520.69<br>(214,638,305) | |
| オフショア人民元 | CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 18,900 | 5.75 | 108,675.00 | |
| | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 66,700 | 5.47 | 364,849.00 | |
| | CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 11,500 | 30.58 | 351,670.00 | |
| | COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 8,100 | 12.55 | 101,655.00 | |
| | GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | 9,700 | 7.07 | 68,579.00 | |
| | INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A | 2,700 | 14.56 | 39,312.00 | |
| | JIZHONG ENERGY RESOURCES-A | 4,900 | 6.91 | 33,859.00 | |
| | OFFSHORE OIL ENGINEERING-A | 10,500 | 5.93 | 62,265.00 | |
| | PETROCHINA CO LTD-A | 46,600 | 6.87 | 320,142.00 | |
| | SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 15,700 | 19.24 | 302,068.00 | |
| | SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A | 5,100 | 8.62 | 43,962.00 | |
| | SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 12,420 | 9.66 | 119,977.20 | |
| | SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 6,500 | 21.34 | 138,710.00 | |
| | YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 6,736 | 19.52 | 131,486.72 | |
| | YANTAI JEREH OILFIELD-A | 900 | 26.83 | 24,147.00 | |
| | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 23,100 | 5.23 | 120,813.00 | |
| | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 6,200 | 21.82 | 135,284.00 | |
| | ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A | 650 | 20.86 | 13,559.00 | |
| | ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A | 1,500 | 27.56 | 41,340.00 | |
| | BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 50,000 | 6.11 | 305,500.00 | |
| | CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A | 1,040 | 25.61 | 26,634.40 | |
| | CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | 1,400 | 23.25 | 32,550.00 | |
| | CHINA JUSHI CO LTD -A | 7,414 | 10.08 | 74,733.12 | |
| | CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 5,700 | 19.62 | 111,834.00 | |
| | CHINA RARE EARTH RESOURCES-A | 1,900 | 27.95 | 53,105.00 | |
| | CMOC GROUP LTD-A | 28,400 | 4.90 | 139,160.00 | |
| | CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | 600 | 48.49 | 29,094.00 | |
| | DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A | 2,100 | 14.98 | 31,458.00 | |
| | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 2,740 | 42.15 | 115,491.00 | |
| | GEM CO LTD-A | 10,800 | 5.55 | 59,940.00 | |
| | GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A | 6,300 | 6.67 | 42,021.00 | |
| | GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 4,180 | 23.33 | 97,519.40 | |
| | HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A | 2,000 | 29.77 | 59,540.00 | |
| | HENAN SHENHUO COAL & POWER-A | 3,500 | 15.01 | 52,535.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 14,520 | 13.40 | 194,568.00 | |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 1,950 | 6.68 | 13,026.00 | |
| HESTEEL CO LTD-A | 1,500 | 2.17 | 3,255.00 | |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 1,400 | 49.35 | 69,090.00 | |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | 4,600 | 6.70 | 30,820.00 | |
| HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A | 3,700 | 15.99 | 59,163.00 | |
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A | 1,000 | 40.05 | 40,050.00 | |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A | 1,900 | 18.15 | 34,485.00 | |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 14,600 | 5.52 | 80,592.00 | |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 73,300 | 1.57 | 115,081.00 | |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 15,700 | 3.74 | 58,718.00 | |
| INNER MONGOLIA YUAN XING-A | 5,900 | 6.53 | 38,527.00 | |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | 13,900 | 9.50 | 132,050.00 | |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A | 390 | 62.71 | 24,456.90 | |
| JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A | 500 | 58.39 | 29,195.00 | |
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 2,000 | 17.26 | 34,520.00 | |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 6,700 | 9.30 | 62,310.00 | |
| LB GROUP CO LTD-A | 4,500 | 16.47 | 74,115.00 | |
| LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A | 1,900 | 9.78 | 18,582.00 | |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD-A | 2,300 | 13.60 | 31,280.00 | |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 11,900 | 13.94 | 165,886.00 | |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 18,100 | 3.34 | 60,454.00 | |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | 8,400 | 16.05 | 134,820.00 | |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A | 15,750 | 10.28 | 161,910.00 | |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 8,090 | 15.48 | 125,233.20 | |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 6,368 | 22.78 | 145,063.04 | |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 3,520 | 28.57 | 100,566.40 | |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 10,000 | 2.83 | 28,300.00 | |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A | 2,200 | 11.74 | 25,828.00 | |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 4,408 | 21.47 | 94,639.76 | |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A | 3,700 | 7.14 | 26,418.00 | |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS-A | 4,800 | 3.84 | 18,432.00 | |
| SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A | 1,700 | 10.27 | 17,459.00 | |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 1,080 | 46.61 | 50,338.80 | |
| SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A | 320 | 64.55 | 20,656.00 | |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A | 1,798 | 14.85 | 26,700.30 | |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A | 1,700 | 25.82 | 43,894.00 | |
| SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A | 14,200 | 2.35 | 33,370.00 | |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | 2,200 | 16.04 | 35,288.00 | |
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A | 980 | 38.54 | 37,769.20 | |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A | 600 | 2.92 | 1,752.00 | |
| SKSHU PAINT CO LTD-A | 784 | 48.61 | 38,110.24 | |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A | 1,200 | 51.52 | 61,824.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A | 3,700 | 6.81 | 25,197.00 | |
| TIANQI LITHIUM CORP-A | 2,300 | 55.60 | 127,880.00 | |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | 7,500 | 5.94 | 44,550.00 | |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 1,500 | 13.76 | 20,640.00 | |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 10,400 | 3.03 | 31,512.00 | |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 5,500 | 76.19 | 419,045.00 | |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 640 | 22.75 | 14,560.00 | |
| WESTERN MINING CO -A | 3,300 | 12.63 | 41,679.00 | |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 560 | 52.37 | 29,327.20 | |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 1,200 | 17.00 | 20,400.00 | |
| YINTAI GOLD CO LTD-A | 2,380 | 14.74 | 35,081.20 | |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS-A | 910 | 49.90 | 45,409.00 | |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A | 7,300 | 11.80 | 86,140.00 | |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 1,400 | 56.86 | 79,604.00 | |
| YUNNAN TIN CO LTD-A | 3,500 | 13.80 | 48,300.00 | |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO-A | 1,500 | 15.47 | 23,205.00 | |
| ZANGGE MINING CO LTD-A | 3,300 | 24.05 | 79,365.00 | |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 2,708 | 32.15 | 87,062.20 | |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 5,700 | 16.11 | 91,827.00 | |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 6,700 | 8.62 | 57,754.00 | |
| ZHONGJIN GOLD CORP-A | 10,000 | 10.60 | 106,000.00 | |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 36,000 | 11.67 | 420,120.00 | |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL-A | 1,000 | 19.10 | 19,100.00 | |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 4,600 | 34.80 | 160,080.00 | |
| AVICOPTER PLC-A | 500 | 36.95 | 18,475.00 | |
| BEIJING EASPRING MATERIAL-A | 700 | 38.20 | 26,740.00 | |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 3,700 | 22.19 | 82,103.00 | |
| BEIJING UNITED INFORMATION-A | 841 | 33.45 | 28,131.45 | |
| CHINA BAOAN GROUP-A | 4,500 | 11.85 | 53,325.00 | |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 6,900 | 27.59 | 190,371.00 | |
| CHINA ENERGY ENGINEERING COR | 52,300 | 2.12 | 110,876.00 | |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 9,700 | 6.35 | 61,595.00 | |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 47,100 | 5.53 | 260,463.00 | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 73,200 | 4.76 | 348,432.00 | |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 7,860 | 163.59 | 1,285,817.40 | |
| COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO | 18,400 | 2.43 | 44,712.00 | |
| CRRC CORP LTD-A | 54,700 | 5.18 | 283,346.00 | |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 4,400 | 14.09 | 61,996.00 | |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 3,020 | 41.59 | 125,601.80 | |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 417 | 5.67 | 2,364.39 | |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A | 3,200 | 9.16 | 29,312.00 | |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 600 | 62.98 | 37,788.00 | |
| GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A | 3,400 | 8.34 | 28,356.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GONGNIU GROUP CO LTD-A | 800 | 92.78 | 74,224.00 | |
| GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A | 280 | 105.14 | 29,439.20 | |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 3,900 | 22.50 | 87,750.00 | |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 1,680 | 28.04 | 47,107.20 | |
| HOYMILES POWER ELECTRONICS-A | 298 | 220.26 | 65,637.48 | |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 2,436 | 52.77 | 128,547.72 | |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 5,300 | 12.82 | 67,946.00 | |
| JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A | 2,500 | 11.75 | 29,375.00 | |
| KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD | 2,800 | 10.39 | 29,092.00 | |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 2,200 | 13.47 | 29,634.00 | |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 39,700 | 3.07 | 121,879.00 | |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 4,300 | 12.79 | 54,997.00 | |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 14,782 | 21.26 | 314,265.32 | |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 540 | 59.93 | 32,362.20 | |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | 1,000 | 42.80 | 42,800.00 | |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A | 450 | 40.38 | 18,171.00 | |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A | 2,400 | 14.30 | 34,320.00 | |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 26,400 | 4.97 | 131,208.00 | |
| PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A | 200 | 100.51 | 20,102.00 | |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 19,400 | 12.99 | 252,006.00 | |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A | 5,600 | 2.50 | 14,000.00 | |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 24,000 | 4.24 | 101,760.00 | |
| SHANXI COAL INTERNATIONAL -A | 4,500 | 17.58 | 79,110.00 | |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 2,400 | 59.11 | 141,864.00 | |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A | 13,860 | 7.59 | 105,197.40 | |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 1,500 | 48.66 | 72,990.00 | |
| SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A | 5,500 | 9.24 | 50,820.00 | |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 3,300 | 79.02 | 260,766.00 | |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 1,300 | 15.05 | 19,565.00 | |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | 409 | 102.41 | 41,885.69 | |
| TBEA CO LTD-A | 10,920 | 13.47 | 147,092.40 | |
| TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A | 2,800 | 12.01 | 33,628.00 | |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 16,100 | 13.92 | 224,112.00 | |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 20,700 | 5.34 | 110,538.00 | |
| XIAMEN C & D INC-A | 4,400 | 9.55 | 42,020.00 | |
| ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A | 5,300 | 3.54 | 18,762.00 | |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 4,100 | 21.45 | 87,945.00 | |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 420 | 46.87 | 19,685.40 | |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 3,800 | 28.25 | 107,350.00 | |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A | 1,300 | 14.40 | 18,720.00 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A | 800 | 36.99 | 29,592.00 | |
| ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A | 4,000 | 6.93 | 27,720.00 | |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 15,500 | 6.34 | 98,270.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 1,800 | 37.51 | 67,518.00 | |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A | 2,340 | 17.10 | 40,014.00 | |
| AIR CHINA LTD-A | 23,900 | 7.92 | 189,288.00 | |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 98,800 | 4.96 | 490,048.00 | |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 24,800 | 4.10 | 101,680.00 | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 17,600 | 6.04 | 106,304.00 | |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 20,770 | 9.93 | 206,246.10 | |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 24,100 | 7.33 | 176,653.00 | |
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A | 81,700 | 1.42 | 116,014.00 | |
| JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A | 3,500 | 13.03 | 45,605.00 | |
| LIAONING PORT CO LTD-A | 21,900 | 1.49 | 32,631.00 | |
| S F HOLDING CO LTD-A | 8,600 | 41.19 | 354,234.00 | |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 2,100 | 34.50 | 72,450.00 | |
| SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 8,900 | 5.00 | 44,500.00 | |
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | 1,900 | 51.17 | 97,223.00 | |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 7,400 | 12.24 | 90,576.00 | |
| YUNDA HOLDING CO LTD-A | 4,870 | 8.33 | 40,567.10 | |
| BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A | 900 | 72.33 | 65,097.00 | |
| BYD CO LTD -A | 3,100 | 198.55 | 615,505.00 | |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 700 | 132.91 | 93,037.00 | |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 17,126 | 18.34 | 314,090.84 | |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 3,400 | 36.45 | 123,930.00 | |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 6,400 | 25.98 | 166,272.00 | |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A | 6,900 | 9.31 | 64,239.00 | |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 7,100 | 16.58 | 117,718.00 | |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 1,000 | 123.72 | 123,720.00 | |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A | 1,200 | 18.46 | 22,152.00 | |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 1,900 | 70.40 | 133,760.00 | |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 12,410 | 14.12 | 175,229.20 | |
| SAILUN GROUP CO LTD-A | 3,100 | 10.96 | 33,976.00 | |
| SERES GROUP CO L-A | 3,100 | 78.99 | 244,869.00 | |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 1,300 | 18.33 | 23,829.00 | |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | 400 | 83.31 | 33,324.00 | |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | 280 | 285.98 | 80,074.40 | |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 600 | 39.97 | 23,982.00 | |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 4,600 | 32.88 | 151,248.00 | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 14,000 | 20.80 | 291,200.00 | |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 1,000 | 22.18 | 22,180.00 | |
| JASON FURNITURE HANGZHOU C-A | 1,040 | 35.90 | 37,336.00 | |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 1,040 | 68.13 | 70,855.20 | |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 300 | 53.38 | 16,014.00 | |
| BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 1,600 | 16.47 | 26,352.00 | |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A | 10,200 | 4.72 | 48,144.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 1,700 | 30.88 | 52,496.00 | |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A | 5,080 | 10.27 | 52,171.60 | |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 3,900 | 23.66 | 92,274.00 | |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 1,300 | 8.22 | 10,686.00 | |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 23,800 | 6.07 | 144,466.00 | |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI | 100 | 268.08 | 26,808.00 | |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A | 4,100 | 13.34 | 54,694.00 | |
| KUNLUN TECH CO LTD-A | 2,500 | 40.65 | 101,625.00 | |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 3,110 | 30.26 | 94,108.60 | |
| PEOPLE.CN CO LTD-A | 2,000 | 33.08 | 66,160.00 | |
| PERFECT WORLD CO LTD-A | 4,450 | 13.25 | 58,962.50 | |
| WANDA FILM HOLDING CO LTD-A | 4,500 | 12.45 | 56,025.00 | |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 17,100 | 5.70 | 97,470.00 | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 3,400 | 82.30 | 279,820.00 | |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A | 5,000 | 6.37 | 31,850.00 | |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A | 6,000 | 4.61 | 27,660.00 | |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A | 13,000 | 7.74 | 100,620.00 | |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A | 1,036 | 25.41 | 26,324.76 | |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 2,164 | 36.17 | 78,271.88 | |
| YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED | 20,400 | 2.96 | 60,384.00 | |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 700 | 35.60 | 24,920.00 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 800 | 241.00 | 192,800.00 | |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 500 | 45.71 | 22,855.00 | |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | 1,600 | 68.84 | 110,144.00 | |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD | 400 | 105.73 | 42,292.00 | |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A | 6,600 | 6.69 | 44,154.00 | |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A | 3,900 | 9.43 | 36,777.00 | |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 800 | 67.09 | 53,672.00 | |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A | 500 | 189.18 | 94,590.00 | |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 8,170 | 36.35 | 296,979.50 | |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 900 | 17.59 | 15,831.00 | |
| GUANGDONG HAID GROUP CO-A | 2,800 | 42.60 | 119,280.00 | |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA | 2,600 | 21.42 | 55,692.00 | |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE-A | 2,500 | 11.87 | 29,675.00 | |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 7,400 | 26.18 | 193,732.00 | |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 11,500 | 26.36 | 303,140.00 | |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 2,000 | 51.02 | 102,040.00 | |
| JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 2,700 | 111.70 | 301,590.00 | |
| JIUGUI LIQUOR CO LTD-A | 400 | 68.92 | 27,568.00 | |
| JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A | 300 | 29.59 | 8,877.00 | |
| JUEWEI FOOD CO LTD-A | 300 | 28.46 | 8,538.00 | |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 2,200 | 1,704.92 | 3,750,824.00 | |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 2,500 | 190.00 | 475,000.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A | 5,400 | 9.53 | 51,462.00 | |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 9,416 | 40.10 | 377,581.60 | |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 7,600 | 9.42 | 71,592.00 | |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A | 1,372 | 24.05 | 32,996.60 | |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 2,120 | 231.50 | 490,780.00 | |
| SHEDE SPIRITS CO LTD-A | 700 | 94.40 | 66,080.00 | |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A | 400 | 57.65 | 23,060.00 | |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 1,500 | 71.65 | 107,475.00 | |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 15,260 | 19.66 | 300,011.60 | |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 7,100 | 142.93 | 1,014,803.00 | |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 2,200 | 33.47 | 73,634.00 | |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A | 1,100 | 15.36 | 16,896.00 | |
| BY-HEALTH CO LTD-A | 1,300 | 17.30 | 22,490.00 | |
| YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A | 400 | 68.01 | 27,204.00 | |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 17,368 | 16.32 | 283,445.76 | |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A | 1,000 | 57.13 | 57,130.00 | |
| CHINA MEHECO CO LTD -A | 2,240 | 11.50 | 25,760.00 | |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 3,300 | 29.09 | 95,997.00 | |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A | 700 | 67.66 | 47,362.00 | |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 2,940 | 39.51 | 116,159.40 | |
| IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A | 280 | 245.00 | 68,600.00 | |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 500 | 33.37 | 16,685.00 | |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 8,344 | 7.39 | 61,662.16 | |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 1,900 | 16.53 | 31,407.00 | |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A | 8,380 | 6.30 | 52,794.00 | |
| OVCTEK CHINA INC-A | 920 | 23.02 | 21,178.40 | |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 4,400 | 17.40 | 76,560.00 | |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | 1,800 | 150.08 | 270,144.00 | |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2,300 | 296.00 | 680,800.00 | |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | 2,400 | 75.75 | 181,800.00 | |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 300 | 74.41 | 22,323.00 | |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO-A | 900 | 15.47 | 13,923.00 | |
| ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A | 680 | 121.03 | 82,300.40 | |
| BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A | 3,300 | 31.22 | 103,026.00 | |
| BEIJING TONGRENTANG CO-A | 2,300 | 50.96 | 117,208.00 | |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 1,015 | 48.15 | 48,872.25 | |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A | 300 | 57.71 | 17,313.00 | |
| BGI GENOMICS CO LTD-A | 300 | 51.24 | 15,372.00 | |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A | 800 | 67.81 | 54,248.00 | |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 700 | 151.36 | 105,952.00 | |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 1,500 | 48.91 | 73,365.00 | |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 4,050 | 62.24 | 252,072.00 | |
| CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A | 2,900 | 38.04 | 110,316.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 1,200 | 50.18 | 60,216.00 | |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 300 | 56.05 | 16,815.00 | |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 4,680 | 23.79 | 111,337.20 | |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A | 1,300 | 30.95 | 40,235.00 | |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 3,800 | 26.43 | 100,434.00 | |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 600 | 281.07 | 168,642.00 | |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 11,016 | 45.59 | 502,219.44 | |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A | 1,600 | 12.36 | 19,776.00 | |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A | 500 | 33.46 | 16,730.00 | |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A | 1,098 | 15.63 | 17,161.74 | |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A | 3,675 | 29.15 | 107,126.25 | |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A | 260 | 17.58 | 4,570.80 | |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 3,600 | 27.20 | 97,920.00 | |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A | 835 | 44.14 | 36,856.90 | |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 10,500 | 8.41 | 88,305.00 | |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A | 960 | 32.60 | 31,296.00 | |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 1,700 | 32.62 | 55,454.00 | |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A | 2,600 | 24.91 | 64,766.00 | |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 2,400 | 28.29 | 67,896.00 | |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 3,000 | 22.91 | 68,730.00 | |
| WUXI APPTEC CO LTD-A | 4,728 | 76.00 | 359,328.00 | |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 2,960 | 49.72 | 147,171.20 | |
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A | 1,100 | 242.20 | 266,420.00 | |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 1,210 | 15.10 | 18,271.00 | |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A | 1,300 | 25.40 | 33,020.00 | |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 5,463 | 17.12 | 93,526.56 | |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 149,700 | 3.57 | 534,429.00 | |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 32,600 | 4.54 | 148,004.00 | |
| BANK OF CHANGSHA CO LTD-A | 7,500 | 6.71 | 50,325.00 | |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 5,400 | 10.98 | 59,292.00 | |
| BANK OF CHINA LTD-A | 75,900 | 3.94 | 299,046.00 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 77,900 | 5.71 | 444,809.00 | |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 13,000 | 9.82 | 127,660.00 | |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 40,100 | 6.54 | 262,254.00 | |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 15,500 | 7.18 | 111,290.00 | |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 13,900 | 20.82 | 289,398.00 | |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 24,610 | 5.84 | 143,722.40 | |
| BANK OF SUZHOU CO LTD-A | 5,100 | 6.41 | 32,691.00 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 20,400 | 6.35 | 129,540.00 | |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 78,400 | 2.90 | 227,360.00 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 37,400 | 27.50 | 1,028,500.00 | |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 67,800 | 3.82 | 258,996.00 | |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 60,270 | 2.58 | 155,496.60 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 8,500 | 4.10 | 34,850.00 | |
| CNPC CAPITAL CO LTD-A | 10,900 | 5.52 | 60,168.00 | |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 24,300 | 5.68 | 138,024.00 | |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 110,700 | 4.73 | 523,611.00 | |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 35,300 | 14.11 | 498,083.00 | |
| PING AN BANK CO LTD-A | 34,400 | 9.30 | 319,920.00 | |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 63,800 | 4.37 | 278,806.00 | |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 59,300 | 6.67 | 395,531.00 | |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A | 13,500 | 5.63 | 76,005.00 | |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A | 13,900 | 3.30 | 45,870.00 | |
| BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A | 3,000 | 10.63 | 31,890.00 | |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 8,800 | 7.95 | 69,960.00 | |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 6,800 | 5.53 | 37,604.00 | |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 8,000 | 12.24 | 97,920.00 | |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 3,000 | 8.24 | 24,720.00 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A | 6,000 | 39.63 | 237,780.00 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 11,900 | 14.06 | 167,314.00 | |
| CITIC SECURITIES CO-A | 21,500 | 20.95 | 450,425.00 | |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 7,500 | 25.45 | 190,875.00 | |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 6,200 | 8.69 | 53,878.00 | |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 27,812 | 14.37 | 399,658.44 | |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 6,600 | 15.63 | 103,158.00 | |
| FIRST CAPITAL SECURITIES C-A | 500 | 5.99 | 2,995.00 | |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 17,000 | 8.87 | 150,790.00 | |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 9,500 | 14.22 | 135,090.00 | |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A | 4,374 | 6.29 | 27,512.46 | |
| GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 2,200 | 11.43 | 25,146.00 | |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 11,300 | 8.94 | 101,022.00 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 12,000 | 14.74 | 176,880.00 | |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 9,500 | 6.86 | 65,170.00 | |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 18,700 | 9.50 | 177,650.00 | |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 1,000 | 159.30 | 159,300.00 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 13,100 | 14.14 | 185,234.00 | |
| HUAXI SECURITIES CO LTD-A | 300 | 7.96 | 2,388.00 | |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 16,300 | 5.97 | 97,311.00 | |
| NANJING SECURITIES CO LTD | 7,600 | 8.07 | 61,332.00 | |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 10,800 | 8.68 | 93,744.00 | |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A | 11,000 | 6.87 | 75,570.00 | |
| SHANXI SECURITIES CO LTD-A | 400 | 5.50 | 2,200.00 | |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 45,600 | 4.52 | 206,112.00 | |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 7,700 | 9.37 | 72,149.00 | |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 9,700 | 7.59 | 73,623.00 | |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 3,800 | 4.22 | 16,036.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 10,000 | 6.54 | 65,400.00 | |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 6,000 | 10.41 | 62,460.00 | |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | 10,500 | 7.13 | 74,865.00 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 4,500 | 28.49 | 128,205.00 | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 11,100 | 23.09 | 256,299.00 | |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 3,800 | 30.16 | 114,608.00 | |
| PICC HOLDING CO-A | 15,500 | 4.92 | 76,260.00 | |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 18,300 | 39.19 | 717,177.00 | |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 11,700 | 9.47 | 110,799.00 | |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 800 | 324.30 | 259,440.00 | |
| BEIJING SHIJI INFORMATION -A | 4,674 | 10.76 | 50,292.24 | |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 1,170 | 39.00 | 45,630.00 | |
| DHC SOFTWARE CO LTD -A | 400 | 6.56 | 2,624.00 | |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 3,073 | 29.46 | 90,530.58 | |
| IFLYTEK CO LTD - A | 3,600 | 48.45 | 174,420.00 | |
| NAVINFO CO LTD-A | 4,800 | 9.85 | 47,280.00 | |
| QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A | 1,252 | 44.65 | 55,901.80 | |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A | 900 | 84.39 | 75,951.00 | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 2,995 | 46.93 | 140,555.35 | |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A | 900 | 83.45 | 75,105.00 | |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 5,908 | 17.94 | 105,989.52 | |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 2,300 | 21.06 | 48,438.00 | |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 83,900 | 3.87 | 324,693.00 | |
| CETC CYBERSPACE SECURITY T-A | 1,300 | 23.97 | 31,161.00 | |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 4,500 | 29.14 | 131,130.00 | |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 6,700 | 11.44 | 76,648.00 | |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | 11,000 | 4.42 | 48,620.00 | |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A | 1,200 | 59.20 | 71,040.00 | |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 27,800 | 15.76 | 438,128.00 | |
| GOERTEK INC -A | 6,100 | 17.74 | 108,214.00 | |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO -A | 2,200 | 12.77 | 28,094.00 | |
| GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A | 22,300 | 6.49 | 144,727.00 | |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A | 300 | 11.90 | 3,570.00 | |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A | 1,500 | 45.22 | 67,830.00 | |
| HENGDIAN GROUP DMEGC -A | 2,700 | 13.16 | 35,532.00 | |
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A | 3,700 | 12.09 | 44,733.00 | |
| HUAGONG TECH CO LTD-A | 2,700 | 32.58 | 87,966.00 | |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A | 2,400 | 36.08 | 86,592.00 | |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 9,600 | 12.70 | 121,920.00 | |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 12,833 | 30.89 | 396,411.37 | |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 1,576 | 136.00 | 214,336.00 | |
| NINESTAR CORP-A | 1,800 | 25.70 | 46,260.00 | |
| RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A | 700 | 47.82 | 33,474.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A | 280 | 245.53 | 68,748.40 | |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 2,300 | 16.88 | 38,824.00 | |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 780 | 70.91 | 55,309.80 | |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A | 3,500 | 17.12 | 59,920.00 | |
| SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A | 800 | 26.15 | 20,920.00 | |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 1,794 | 127.77 | 229,219.38 | |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A | 870 | 44.03 | 38,306.10 | |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 3,300 | 17.71 | 58,443.00 | |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 31,790 | 4.17 | 132,564.30 | |
| TIANJIN712 COMMUNICATION &-A | 700 | 29.45 | 20,615.00 | |
| TIANMA MICROELECTRONICS-A | 2,400 | 10.50 | 25,200.00 | |
| UNISPLENDOUR CORP LTD-A | 4,876 | 20.94 | 102,103.44 | |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 2,700 | 44.55 | 120,285.00 | |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 3,464 | 7.50 | 25,980.00 | |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 1,760 | 22.42 | 39,459.20 | |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 400 | 89.97 | 35,988.00 | |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 2,240 | 31.69 | 70,985.60 | |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 6,300 | 19.85 | 125,055.00 | |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 1,700 | 117.50 | 199,750.00 | |
| ZTE CORP-A | 6,400 | 26.10 | 167,040.00 | |
| CHINA UNITED NETWORK-A | 59,700 | 4.34 | 259,098.00 | |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A | 6,500 | 5.57 | 36,205.00 | |
| CECEP WIND POWER CORP-A | 7,900 | 3.08 | 24,332.00 | |
| CGN POWER CO LTD-A | 40,600 | 3.03 | 123,018.00 | |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 32,500 | 7.04 | 228,800.00 | |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 64,100 | 4.44 | 284,604.00 | |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 44,900 | 22.62 | 1,015,638.00 | |
| DATANG INTL POWER GEN CO-A | 20,000 | 2.50 | 50,000.00 | |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 4,800 | 15.37 | 73,776.00 | |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 31,000 | 4.09 | 126,790.00 | |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 12,500 | 5.27 | 65,875.00 | |
| HUANENG POWER INTL INC-A | 18,200 | 7.78 | 141,596.00 | |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 13,800 | 12.75 | 175,950.00 | |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A | 7,100 | 8.69 | 61,699.00 | |
| SHENERGY COMPANY LIMITED | 9,900 | 6.05 | 59,895.00 | |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A | 11,600 | 6.14 | 71,224.00 | |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A | 12,900 | 14.58 | 188,082.00 | |
| ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A | 21,300 | 4.84 | 103,092.00 | |
| 3PEAK INC-A | 200 | 153.99 | 30,798.00 | |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 943 | 156.03 | 147,136.29 | |
| AMLOGIC SHANGHAI INC-A | 600 | 61.91 | 37,146.00 | |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 800 | 169.42 | 135,536.00 | |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A | 2,200 | 45.70 | 100,540.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | 2,300 | 24.60 | 56,580.00 | |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A | 1,356 | 91.91 | 124,629.96 | |
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A | 1,300 | 39.14 | 50,882.00 | |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 2,352 | 22.41 | 52,708.32 | |
| HANGZHOU LION ELECTRONICS -A | 1,000 | 29.13 | 29,130.00 | |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 2,000 | 23.15 | 46,300.00 | |
| HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD | 978 | 31.99 | 31,286.22 | |
| HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 4,200 | 80.34 | 337,428.00 | |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 1,200 | 66.35 | 79,620.00 | |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 9,612 | 19.10 | 183,589.20 | |
| JCET GROUP CO LTD-A | 3,800 | 29.75 | 113,050.00 | |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A | 700 | 81.83 | 57,281.00 | |
| JINKO SOLAR CO LTD-A | 13,400 | 8.74 | 117,116.00 | |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 12,936 | 20.73 | 268,163.28 | |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 3,314 | 57.50 | 190,555.00 | |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | 5,600 | 17.40 | 97,440.00 | |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 900 | 222.23 | 200,007.00 | |
| PIOTECH INC-A | 296 | 260.99 | 77,253.04 | |
| RISEN ENERGY CO LTD-A | 2,400 | 16.60 | 39,840.00 | |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 9,900 | 13.73 | 135,927.00 | |
| SG MICRO CORP-A | 1,007 | 81.80 | 82,372.60 | |
| SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A | 3,220 | 15.71 | 50,586.20 | |
| SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A | 800 | 42.40 | 33,920.00 | |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A | 300 | 66.20 | 19,860.00 | |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 200 | 172.89 | 34,578.00 | |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A | 8,075 | 15.60 | 125,970.00 | |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 1,900 | 8.92 | 16,948.00 | |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 3,200 | 23.44 | 75,008.00 | |
| TONGWEI CO LTD-A | 10,500 | 23.66 | 248,430.00 | |
| TRINA SOLAR CO LTD-A | 3,200 | 26.48 | 84,736.00 | |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 1,819 | 67.90 | 123,510.10 | |
| VERISILICON MICROELECTRONI-A | 1,000 | 54.98 | 54,980.00 | |
| WILL SEMICONDUCTOR LTD-A | 2,185 | 107.30 | 234,450.50 | |
| WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A | 580 | 81.66 | 47,362.80 | |
| XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A | 3,600 | 29.90 | 107,640.00 | |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A | 700 | 36.46 | 25,522.00 | |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 1,800 | 40.26 | 72,468.00 | |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 19,800 | 9.58 | 189,684.00 | |
| CHINA VANKE CO LTD -A | 16,400 | 10.78 | 176,792.00 | |
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A | 21,800 | 4.06 | 88,508.00 | |
| HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A | 5,600 | 7.61 | 42,616.00 | |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 26,600 | 9.77 | 259,882.00 | |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A | 7,280 | 10.68 | 77,750.40 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A | 24,900 | 3.29 | 81,921.00 | |
| | YOUNGOR GROUP CO-A | 14,000 | 6.63 | 92,820.00 | |
| オフショア人民元 小計 | | 4,760,859 | | 62,275,636.16<br>(1,259,549,651) | |
| サウジアラビアリアル | RABIGH REFINING AND PETROCHE | 14,462 | 11.00 | 159,082.00 | |
| | SAUDI ARABIAN OIL CO | 76,259 | 32.95 | 2,512,734.05 | |
| | ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 3,568 | 37.15 | 132,551.20 | |
| | NATIONAL INDUSTRIALIZATION C | 8,294 | 12.02 | 99,693.88 | |
| | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 6,803 | 133.20 | 906,159.60 | |
| | SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 10,211 | 33.05 | 337,473.55 | |
| | SAUDI ARABIAN MINING CO | 37,325 | 38.50 | 1,437,012.50 | |
| | SAUDI ARAMCO BASE OIL CO | 1,374 | 136.00 | 186,864.00 | |
| | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 25,875 | 79.90 | 2,067,412.50 | |
| | SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 9,618 | 22.10 | 212,557.80 | |
| | SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 18,931 | 11.08 | 209,755.48 | |
| | YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 7,669 | 37.50 | 287,587.50 | |
| | SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 1,076 | 161.60 | 173,881.60 | |
| | JARIR MARKETING CO | 19,801 | 14.62 | 289,490.62 | |
| | NAHDI MEDICAL CO | 871 | 132.20 | 115,146.20 | |
| | ALMARAI CO | 6,924 | 57.70 | 399,514.80 | |
| | SAVOLA | 8,665 | 37.85 | 327,970.25 | |
| | DALLAH HEALTHCARE CO | 835 | 173.20 | 144,622.00 | |
| | DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 2,355 | 279.60 | 658,458.00 | |
| | MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 2,644 | 115.00 | 304,060.00 | |
| | AL RAJHI BANK | 55,929 | 78.50 | 4,390,426.50 | |
| | ALINMA BANK | 27,278 | 36.00 | 982,008.00 | |
| | ARAB NATIONAL BANK | 19,226 | 23.50 | 451,811.00 | |
| | BANK AL-JAZIRA | 11,133 | 17.14 | 190,819.62 | |
| | BANK ALBILAD | 13,423 | 37.95 | 509,402.85 | |
| | BANQUE SAUDI FRANSI | 16,111 | 36.90 | 594,495.90 | |
| | RIYAD BANK | 42,415 | 27.25 | 1,155,808.75 | |
| | SAUDI AWWAL BANK | 29,111 | 34.10 | 992,685.10 | |
| | SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 13,432 | 14.88 | 199,868.16 | |
| | THE SAUDI NATIONAL BANK | 84,055 | 34.95 | 2,937,722.25 | |
| | SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 1,363 | 181.60 | 247,520.80 | |
| | BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 2,528 | 213.20 | 538,969.60 | |
| | CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 1,885 | 130.60 | 246,181.00 | |
| | ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | 788 | 331.60 | 261,300.80 | |
| | ELM CO | 642 | 781.20 | 501,530.40 | |
| | ETIHAD ETISALAT CO | 10,475 | 46.00 | 481,850.00 | |
| | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 13,459 | 14.72 | 198,116.48 | |
| | SAUDI TELECOM CO | 57,413 | 38.40 | 2,204,659.20 | |
| | ACWA POWER CO | 2,657 | 233.80 | 621,206.60 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | POWER & WATER UTILITY CO FOR | 2,042 | 58.00 | 118,436.00 | |
| | SAUDI ELECTRICITY CO | 21,376 | 18.32 | 391,608.32 | |
| | DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 14,772 | 14.78 | 218,330.16 | |
| サウジアラビアリアル 小計 | | 705,073 | | 29,396,785.02<br>(1,141,477,162) | |
| 合　計 | | 170,813,605 | | 27,754,514,247<br>(27,754,514,247) | |

(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 | 89,800 | 2,612,282.00 | |
| | | OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | 33,000 | 728,970.00 | |
| | | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 20,800 | 1,647,152.00 | |
| | メキシコペソ 小計 | | 143,600 | 4,988,404.00<br>(41,806,317) | |
| 合計 | | | | 41,806,317<br>(41,806,317) | |

(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<br>時価比率 | 組入投資証券<br>時価比率 | 合計金額に<br>対する比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 株式 | 36銘柄 | 100.0% | — | 2.9% |
| メキシコペソ | 株式 | 21銘柄 | 94.4% | — | 2.5% |
| | 投資証券 | 3銘柄 | — | 5.6% | 0.2% |
| ブラジルレアル | 株式 | 48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% | — | 0.3% |
| ポーランドズロチ | 株式 | 15銘柄 | 100.0% | — | 1.0% |
| ロシアルーブル | 株式 | 14銘柄 | — | — | — |
| 香港ドル | 株式 | 179銘柄 | 100.0% | — | 20.0% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 31銘柄 | 100.0% | — | 1.4% |
| タイバーツ | 株式 | 38銘柄 | 100.0% | — | 1.7% |
| 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 | 103銘柄 | 100.0% | — | 12.5% |
| 新台湾ドル | 株式 | 90銘柄 | 100.0% | — | 15.8% |
| インドルピー | 株式 | 131銘柄 | 100.0% | — | 16.9% |
| 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 | 32銘柄 | 100.0% | — | 3.0% |
| 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 | 509銘柄 | 100.0% | — | 4.5% |
| 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。

## ＲＭ国内リートマザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 310,087,438 |
| 投資証券 | 45,634,144,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,045,770 |
| 未収配当金 | 297,573,844 |
| 前払金 | 750,000 |
| 差入委託証拠金 | 24,199,074 |
| 流動資産合計 | 46,267,800,126 |
| 資産合計 | 46,267,800,126 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 103,894,205 |
| 未払解約金 | 41,481,500 |
| 未払利息 | 841 |
| その他未払費用 | 4,407 |
| 流動負債合計 | 145,380,953 |
| 負債合計 | 145,380,953 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,212,396,527 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 13,910,022,646 |
| 元本等合計 | 46,122,419,173 |
| 純資産合計 | 46,122,419,173 |
| 負債純資産合計 | 46,267,800,126 |

### 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<br>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。<br>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<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>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<br>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。<br>派生商品取引等損益<br>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12月11日現在 | |
|---|---|
| １．　投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年12月13日 |
| 期首元本額 | 21,272,724,570円 |
| 期中追加設定元本額 | 23,769,463,311円 |
| 期中一部解約元本額 | 12,829,791,354円 |
| 期末元本額 | 32,212,396,527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） | 1,676,448,113円 |
| ＤＣりそな　グローバルバランス | 29,973,637円 |
| つみたてバランスファンド | 2,852,624,811円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０ | 290,566,176円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０ | 218,684,208円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ | 153,318,307円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５ | 80,241,177円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 54,875,939円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 31,306,695円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 68,877,113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 | 54,996,260円 |
| りそな国内リートインデックス（ラップ専用） | 2,308,074,639円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） | 5,523,484円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） | 71,057,433円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型） | 78,835,500円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） | 23,833,463円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 43,160,921円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 45,946,334円 |
| りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 6,598,103円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 200,700円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 126,424円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 758,588円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 411,516円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 1,196,762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） | 1,737,379円 |
| ＦＷりそな国内リートインデックスオープン | 7,114,059,487円 |
| ＦＷりそな国内リートインデックスファンド | 6,398,731,125円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス | 3,389,878,580円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 71,706,768円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 | 250,536,343円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 | 339,106,040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） | 175,032,403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） | 11,627,332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） | 24,037,934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） | 745,180円 |
| りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 14,421,104円 |
| りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） | 16,074,915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） | 366,604,442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 | |
| | 32,212,396,527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 | 1.4318円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,318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12月11日現在 |
|---|
| 1．金融商品に対する取組方針<br>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。<br>2．金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>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。<br>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。<br>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。<br>3．金融商品に係るリスク管理体制<br>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。<br>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12月11日現在 |
|---|
| 1．貸借対照表計上額、時価及び差額<br>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。<br>2．時価の算定方法<br>投資証券<br>（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。<br>デリバティブ取引<br>（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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>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。<br>3．金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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。<br>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12月11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12月11日現在<br>損益に含まれた評価差額（円） |
|---|---|
| 投資証券 | △430,320,454 |
| 合計 | △430,320,454 |

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

2　デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

（2023年12月11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<br>買建 | 434,774,730 | － | 435,820,500 | 1,045,770 |
| 合計 | | 434,774,730 | － | 435,820,500 | 1,045,770 |

（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 | 895 | 103,372,500 | |
| | サンケイリアルエステート投資法人 | 1,410 | 128,733,000 | |
| | ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 | 2,196 | 261,763,200 | |
| | 東海道リート投資法人 | 655 | 82,792,000 | |
| | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,520 | 925,680,000 | |
| | 森ヒルズリート投資法人 | 5,175 | 722,430,000 | |
| | 産業ファンド投資法人 | 6,714 | 921,832,200 | |
| | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4,318 | 1,422,781,000 | |
| | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2,309 | 921,291,000 | |
| | ＧＬＰ投資法人 | 14,865 | 2,057,316,000 | |
| | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2,164 | 710,874,000 | |
| | 日本プロロジスリート投資法人 | 7,666 | 2,057,554,400 | |
| | 星野リゾート・リート投資法人 | 812 | 489,636,000 | |
| | Ｏｎｅリート投資法人 | 768 | 203,827,200 | |
| | イオンリート投資法人 | 5,398 | 764,356,800 | |
| | ヒューリックリート投資法人 | 4,117 | 615,491,500 | |
| | 日本リート投資法人 | 1,429 | 490,861,500 | |
| | 積水ハウス・リート投資法人 | 13,224 | 1,060,564,800 | |
| | トーセイ・リート投資法人 | 927 | 124,681,500 | |
| | ヘルスケア＆メディカル投資法人 | 1,085 | 152,768,000 | |
| | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1,199 | 132,609,400 | |
| | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 14,231 | 2,369,461,500 | |
| | いちごホテルリート投資法人 | 729 | 79,533,900 | |
| | ラサールロジポート投資法人 | 5,625 | 840,937,500 | |
| | スターアジア不動産投資法人 | 6,782 | 398,781,600 | |
| | マリモ地方創生リート投資法人 | 678 | 85,699,200 | |
| | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1,830 | 830,820,000 | |
| | 大江戸温泉リート投資法人 | 673 | 41,120,300 | |
| | 投資法人みらい | 6,039 | 263,904,300 | |
| | 三菱地所物流リート投資法人 | 1,520 | 571,520,000 | |
| | ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 | 1,894 | 299,820,200 | |
| | ザイマックス・リート投資法人 | 714 | 84,037,800 | |
| | タカラレーベン不動産投資法人 | 2,086 | 208,600,000 | |
| | アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1,928 | 247,940,800 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 日本ビルファンド投資法人 | 5,134 | 3,177,946,000 | |
| | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 4,520 | 2,594,480,000 | |
| | 日本都市ファンド投資法人 | 21,093 | 2,109,300,000 | |
| | オリックス不動産投資法人 | 8,768 | 1,516,864,000 | |
| | 日本プライムリアルティ投資法人 | 3,010 | 1,077,580,000 | |
| | ＮＴＴ都市開発リート投資法人 | 4,462 | 565,781,600 | |
| | 東急リアル・エステート投資法人 | 2,950 | 517,135,000 | |
| | グローバル・ワン不動産投資法人 | 3,249 | 363,888,000 | |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 9,844 | 1,445,099,200 | |
| | 森トラストリート投資法人 | 8,482 | 615,793,200 | |
| | インヴィンシブル投資法人 | 21,307 | 1,257,113,000 | |
| | フロンティア不動産投資法人 | 1,633 | 727,501,500 | |
| | 平和不動産リート投資法人 | 3,288 | 446,839,200 | |
| | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2,819 | 802,287,400 | |
| | 福岡リート投資法人 | 2,276 | 381,230,000 | |
| | ＫＤＸ不動産投資法人 | 12,664 | 2,045,236,000 | |
| | いちごオフィスリート投資法人 | 3,606 | 301,822,200 | |
| | 大和証券オフィス投資法人 | 912 | 610,128,000 | |
| | 阪急阪神リート投資法人 | 2,098 | 293,300,400 | |
| | スターツプロシード投資法人 | 763 | 154,889,000 | |
| | 大和ハウスリート投資法人 | 6,633 | 1,768,357,800 | |
| | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 14,731 | 998,761,800 | |
| | 大和証券リビング投資法人 | 6,480 | 690,768,000 | |
| | ジャパンエクセレント投資法人 | 3,824 | 498,649,600 | |
| 合計 | | 278,121 | 45,634,144,000 | |

(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12月11日現在 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 169,496,617 |
| コール・ローン | 40,868,491 |
| 株式 | 569,335,779 |
| 投資証券 | 64,447,866,910 |
| 未収入金 | 1,922,091 |
| 未収配当金 | 146,012,114 |
| 流動資産合計 | 65,375,502,002 |
| 資産合計 | 65,375,502,002 |

| | 2023年12月11日現在 |
|---|---|
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 765,553 |
| 未払解約金 | 89,052,600 |
| 未払利息 | 110 |
| その他未払費用 | 10,266 |
| 流動負債合計 | 89,828,529 |
| 負債合計 | 89,828,529 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 42,338,463,480 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 22,947,209,993 |
| 元本等合計 | 65,285,673,473 |
| 純資産合計 | 65,285,673,473 |
| 負債純資産合計 | 65,375,502,002 |

## 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<br>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。<br>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。<br>投資証券<br>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。<br>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<br>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<br>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。<br>配当株式<br>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。<br>為替予約取引による為替差損益<br>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<br>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12月11日現在 | |
|---|---|
| １．　投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年12月13日 |
| 期首元本額 | 23,974,718,974円 |
| 期中追加設定元本額 | 31,045,012,338円 |
| 期中一部解約元本額 | 12,681,267,832円 |
| 期末元本額 | 42,338,463,480円 |
| 期末元本の内訳※ | |
| りそなラップ型ファンド（安定型） | 1,161,533,579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 | 29,385,473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 | 154,395,644円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５ | 105,642,390円 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５ | 59,724,639円 |

| | |
|---|---|
| りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０ | 127,360,436円 |
| 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ | 249,249,336円 |
| 九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス | 103,584,111円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型） | 7,318,234円 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型） | 107,535,787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） | 31,961,797円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） | 66,391,929円 |
| りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） | 76,686,045円 |
| りそな　つみたてリスクコントロールファンド | 2,252,598円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標２％） | 374,459円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標３％） | 235,236円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標４％） | 1,398,287円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標５％） | 763,432円 |
| ターゲットリターンバランスファンド（目標６％） | 2,201,967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 | 14,202,909,302円 |
| ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド | 13,235,012,686円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス | 2,961,557,739円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 | 139,782,210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 | 653,027,949円 |
| りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用） | 152,998,702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） | 8,881,775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） | 133,950,629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） | 2,336,770円 |
| りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用） | 13,464,055円 |
| りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用） | 31,028,030円 |
| りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用） | 320,455,004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） | 193,048,239円 |
| ２．　計算日における受益権の総数 | |
| | 42,338,463,480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 | 1.5420円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (15,420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12月11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12月11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12月11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12月11日現在 |
|---|---|
| | 損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | △21,951,862 |
| 投資証券 | △606,142,937 |
| 合計 | △628,094,799 |

(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12月11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 | 49,957,580 | － | 50,723,133 | △765,553 |
| | 米ドル | 47,815,440 | － | 48,555,617 | △740,177 |
| | シンガポールドル | 2,142,140 | － | 2,167,516 | △25,376 |
| 合計 | | 49,957,580 | － | 50,723,133 | △765,553 |

（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 | 28.38 | 2,496,702.12 | |
| | BROADSTONE NET LEASE INC-A | 65,570 | 16.38 | 1,074,036.60 | |
| | STAR HOLDINGS | 3,563 | 13.11 | 46,710.93 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル 小計 | | 157,107 | | 3,617,449.65<br>(525,977,179) | |
| オーストラリアドル | CENTURIA CAPITAL GROUP | 284,382 | 1.59 | 453,589.29 | |
| オーストラリアドル 小計 | | 284,382 | | 453,589.29<br>(43,358,600) | |
| 合　計 | | 441,489 | | 569,335,779<br>(569,335,779) | |

(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 | 513,572.04 | |
| | | AGREE REALTY CORP | 33,451 | 1,969,929.39 | |
| | | ALEXANDER & BALDWIN INC | 25,571 | 443,145.43 | |
| | | ALEXANDER'S INC | 738 | 139,482.00 | |
| | | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 54,133 | 6,465,645.52 | |
| | | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 4,715 | 78,976.25 | |
| | | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 16,085 | 345,988.35 | |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 110,129 | 3,863,325.32 | |
| | | APARTMENT INCOME REIT CO | 52,155 | 1,709,640.90 | |
| | | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 46,456 | 331,695.84 | |
| | | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 74,058 | 1,251,580.20 | |
| | | ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 23,558 | 281,989.26 | |
| | | ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 12,741 | 29,176.89 | |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 49,362 | 8,675,371.50 | |
| | | BOSTON PROPERTIES INC | 50,237 | 3,219,186.96 | |
| | | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 21,236 | 48,630.44 | |
| | | BRANDYWINE REALTY TRUST | 59,950 | 298,551.00 | |
| | | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 104,302 | 2,368,698.42 | |
| | | BRT APARTMENTS CORP | 3,225 | 61,081.50 | |
| | | CAMDEN PROPERTY TRUST | 36,972 | 3,462,427.80 | |
| | | CARETRUST REIT INC | 34,028 | 768,352.24 | |
| | | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 8,439 | 197,725.77 | |
| | | CENTERSPACE | 5,278 | 287,598.22 | |
| | | CHATHAM LODGING TRUST | 17,055 | 173,449.35 | |
| | | CITY OFFICE REIT INC | 14,501 | 79,465.48 | |
| | | CLIPPER REALTY INC | 2,188 | 12,077.76 | |
| | | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 8,866 | 250,198.52 | |
| | | COPT DEFENSE PROPERTIES | 39,388 | 970,520.32 | |
| | | COUSINS PROPERTIES INC | 52,968 | 1,189,661.28 | |
| | | CTO REALTY GROWTH INC | 6,920 | 120,269.60 | |
| | | CUBESMART | 77,926 | 3,286,918.68 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 71,328 | 613,420.80 |
| | | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 235,700 | 149,669.50 |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 105,154 | 14,175,810.74 |
| | | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 71,250 | 176,700.00 |
| | | DOUGLAS EMMETT INC | 56,881 | 813,967.11 |
| | | EAGLE HOSPITALITY TRUST | 82,000 | 0.00 |
| | | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 31,734 | 401,435.10 |
| | | EASTGROUP PROPERTIES INC | 15,744 | 2,725,916.16 |
| | | ELME COMMUNITIES | 30,466 | 415,860.90 |
| | | EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 45,064 | 420,447.12 |
| | | EPR PROPERTIES | 26,225 | 1,187,205.75 |
| | | EQUINIX INC | 32,492 | 26,051,110.84 |
| | | EQUITY COMMONWEALTH | 37,430 | 716,784.50 |
| | | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 64,532 | 4,569,510.92 |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 119,927 | 7,054,106.14 |
| | | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 54,268 | 1,319,255.08 |
| | | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 22,331 | 5,049,262.41 |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 73,405 | 10,179,805.40 |
| | | FARMLAND PARTNERS INC | 15,087 | 188,587.50 |
| | | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 25,419 | 2,519,531.28 |
| | | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 45,873 | 2,268,878.58 |
| | | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 30,941 | 749,391.02 |
| | | FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 33,544 | 83,524.56 |
| | | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 91,403 | 4,211,850.24 |
| | | GETTY REALTY CORP | 16,148 | 467,323.12 |
| | | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 13,837 | 185,554.17 |
| | | GLADSTONE LAND CORP | 11,212 | 159,322.52 |
| | | GLOBAL MEDICAL REIT INC | 21,276 | 224,036.28 |
| | | GLOBAL NET LEASE INC | 66,358 | 603,857.80 |
| | | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 132,315 | 2,101,162.20 |
| | | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 189,771 | 3,558,206.25 |
| | | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 36,048 | 775,752.96 |
| | | HOST HOTELS & RESORTS INC | 246,448 | 4,433,599.52 |
| | | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 44,273 | 336,917.53 |
| | | INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 78,703 | 1,150,637.86 |
| | | INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 17,584 | 71,742.72 |
| | | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 9,584 | 842,241.92 |
| | | INVENTRUST PROPERTIES CORP | 23,060 | 581,342.60 |
| | | INVITATION HOMES INC | 200,011 | 6,616,363.88 |
| | | IRON MOUNTAIN INC | 101,444 | 6,639,509.80 |
| | | JBG SMITH PROPERTIES | 32,025 | 495,106.50 |
| | | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 274,900 | 76,972.00 |
| | | KILROY REALTY CORP | 37,134 | 1,433,001.06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KIMCO REALTY CORP | 214,771 | 4,346,965.04 | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 76,175 | 1,675,850.00 | |
| LTC PROPERTIES INC | 14,151 | 468,539.61 | |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 102,254 | 939,714.26 | |
| MACERICH CO/THE | 75,460 | 1,010,409.40 | |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 635,700 | 44,499.00 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 209,543 | 982,756.67 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 40,590 | 5,160,206.70 | |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 28,433 | 1,047,756.05 | |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 14,850 | 816,898.50 | |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | 5,087 | 99,196.50 | |
| NETSTREIT CORP | 23,671 | 393,412.02 | |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 11,560 | 98,838.00 | |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 7,918 | 255,830.58 | |
| NNN REIT INC | 63,249 | 2,577,396.75 | |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 17,029 | 106,771.83 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 84,964 | 2,593,101.28 | |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 5,669 | 125,454.97 | |
| ORION OFFICE REIT INC | 19,499 | 108,999.41 | |
| PARAMOUNT GROUP INC | 57,462 | 309,720.18 | |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 75,505 | 1,146,165.90 | |
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 11,731 | 205,996.36 | |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 40,961 | 549,696.62 | |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 40,868 | 1,455,718.16 | |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 83,516 | 1,049,796.12 | |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 43,878 | 292,666.26 | |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 12,803 | 294,340.97 | |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 6,456 | 94,322.16 | |
| PRIME US REIT | 183,100 | 33,690.40 | |
| PROLOGIS INC | 320,788 | 38,446,441.80 | |
| PUBLIC STORAGE | 54,965 | 15,049,966.65 | |
| REALTY INCOME CORP | 246,213 | 13,261,032.18 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 57,179 | 3,657,168.84 | |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 43,016 | 577,274.72 | |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 71,494 | 3,747,715.48 | |
| RLJ LODGING TRUST | 53,552 | 577,826.08 | |
| RPT REALTY | 28,342 | 346,055.82 | |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 20,712 | 2,169,582.00 | |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 80,861 | 1,143,374.54 | |
| SAFEHOLD INC | 15,004 | 327,537.32 | |
| SAUL CENTERS INC | 4,442 | 173,815.46 | |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 56,152 | 431,247.36 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 113,653 | 15,102,210.64 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SITE CENTERS CORP | 61,508 | 832,203.24 | |
| | | SL GREEN REALTY CORP | 22,576 | 959,254.24 | |
| | | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 49,073 | 2,027,205.63 | |
| | | STAG INDUSTRIAL INC | 62,207 | 2,253,137.54 | |
| | | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 37,687 | 240,819.93 | |
| | | SUN COMMUNITIES INC | 43,279 | 5,524,131.56 | |
| | | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 72,791 | 738,828.65 | |
| | | TANGER INC | 36,848 | 980,156.80 | |
| | | TERRENO REALTY CORP | 29,118 | 1,715,341.38 | |
| | | UDR INC | 104,929 | 3,711,338.73 | |
| | | UMH PROPERTIES INC | 20,336 | 300,159.36 | |
| | | UNITI GROUP INC | 84,597 | 464,437.53 | |
| | | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 4,387 | 185,613.97 | |
| | | URBAN EDGE PROPERTIES | 40,189 | 699,690.49 | |
| | | VENTAS INC | 139,876 | 6,535,006.72 | |
| | | VERIS RESIDENTIAL INC | 28,203 | 422,198.91 | |
| | | VICI PROPERTIES INC | 352,167 | 10,744,615.17 | |
| | | VORNADO REALTY TRUST | 55,802 | 1,560,781.94 | |
| | | WELLTOWER INC | 192,232 | 16,862,591.04 | |
| | | WHITESTONE REIT | 15,983 | 184,443.82 | |
| | | WP CAREY INC | 74,126 | 4,637,322.56 | |
| | | XENIA HOTELS & RESORTS INC | 37,700 | 476,151.00 | |
| | | 米ドル 小計 | 8,988,284 | 345,040,403.37<br>(50,168,874,649) | |
| | カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 22,121 | 419,192.95 | |
| | | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 20,272 | 128,727.20 | |
| | | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 7,836 | 564,270.36 | |
| | | BSR REAL ESTATE INVESTMENT T | 6,564 | 98,460.00 | |
| | | BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 14,969 | 42,661.65 | |
| | | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 28,483 | 1,438,961.16 | |
| | | CHOICE PROPERTIES REIT | 56,489 | 755,822.82 | |
| | | CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 18,269 | 245,169.98 | |
| | | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 18,847 | 262,915.65 | |
| | | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 43,378 | 573,023.38 | |
| | | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 5,350 | 49,006.00 | |
| | | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 34,831 | 504,352.88 | |
| | | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 10,967 | 802,236.05 | |
| | | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 45,511 | 426,893.18 | |
| | | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 23,103 | 296,873.55 | |
| | | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 20,328 | 364,887.60 | |
| | | MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 5,378 | 83,466.56 | |
| | | MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT | 6,979 | 100,148.65 | |
| | | NEXUS INDUSTRIAL REIT | 12,242 | 92,427.10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 41,452 | 185,704.96 | |
| | PRIMARIS REIT | 16,980 | 226,513.20 | |
| | PRO REAL ESTATE INVESTMENT T | 8,626 | 40,455.94 | |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 51,428 | 921,589.76 | |
| | SLATE GROCERY REIT | 10,423 | 112,047.25 | |
| | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 23,797 | 565,654.69 | |
| | TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 2,814 | 25,241.58 | |
| | カナダドル 小計 | 557,437 | 9,326,704.10<br>(998,143,872) | |
| ユーロ | AEDIFICA | 16,639 | 1,032,449.95 | |
| | ALTAREA | 1,602 | 113,261.40 | |
| | CARE PROPERTY INVEST | 12,957 | 174,142.08 | |
| | CARMILA | 19,755 | 286,842.60 | |
| | COFINIMMO | 11,602 | 804,018.60 | |
| | COVIVIO | 16,954 | 790,395.48 | |
| | CROMWELL REIT EUR | 114,140 | 150,664.80 | |
| | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 14,918 | 318,946.84 | |
| | GECINA SA | 17,725 | 1,898,347.50 | |
| | HAMBORNER REIT AG | 22,308 | 150,579.00 | |
| | ICADE | 10,496 | 353,295.36 | |
| | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 14,471 | 31,908.55 | |
| | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 101,787 | 646,347.45 | |
| | INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 10,120 | 208,978.00 | |
| | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 152,670 | 152,670.00 | |
| | KLEPIERRE | 67,769 | 1,597,993.02 | |
| | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 16,228 | 98,179.40 | |
| | MERCIALYS | 33,762 | 308,753.49 | |
| | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 116,569 | 1,121,393.78 | |
| | MONTEA NV | 5,217 | 433,532.70 | |
| | NSI NV | 6,467 | 115,629.96 | |
| | RETAIL ESTATES | 4,274 | 267,979.80 | |
| | SHURGARD SELF STORAGE LTD | 11,000 | 456,500.00 | |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 35,077 | 2,217,567.94 | |
| | VASTNED RETAIL NV | 6,207 | 122,774.46 | |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 56,144 | 1,528,239.68 | |
| | WERELDHAVE NV | 14,508 | 208,479.96 | |
| | XIOR STUDENT HOUSING NV | 9,682 | 304,498.90 | |
| | ユーロ 小計 | 921,048 | 15,894,370.70<br>(2,488,740,564) | |
| 英ポンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 141,815 | 69,489.35 | |
| | AEW UK REIT PLC | 60,678 | 58,432.91 | |
| | ASSURA PLC | 1,013,478 | 446,741.10 | |
| | BALANCED COMM PROPERTY TRUST | 255,184 | 174,035.48 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BIG YELLOW GROUP PLC | 61,646 | 700,915.02 | |
| | | BRITISH LAND CO PLC | 326,900 | 1,229,797.80 | |
| | | CLS HOLDINGS PLC | 43,072 | 41,779.84 | |
| | | CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC | 153,661 | 131,841.13 | |
| | | DERWENT LONDON PLC | 39,157 | 866,935.98 | |
| | | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 212,261 | 194,643.33 | |
| | | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 86,340 | 357,102.24 | |
| | | HAMMERSON PLC | 1,312,434 | 353,832.20 | |
| | | HELICAL PLC | 33,175 | 65,686.50 | |
| | | HOME REIT PLC | 147,401 | 56,086.08 | |
| | | IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 142,814 | 121,677.52 | |
| | | INTU PROPERTIES PLC | 117,549 | 0.00 | |
| | | LAND SECURITIES GROUP PLC | 259,683 | 1,671,839.15 | |
| | | LIFE SCIENCE REIT PLC | 113,860 | 68,088.28 | |
| | | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 344,135 | 649,726.88 | |
| | | LXI REIT PLC | 600,778 | 560,525.87 | |
| | | NEWRIVER REIT PLC | 107,134 | 88,706.95 | |
| | | PICTON PROPERTY INCOME LTD | 190,871 | 125,974.86 | |
| | | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 456,771 | 447,863.96 | |
| | | PRS REIT PLC/THE | 171,235 | 135,618.12 | |
| | | REGIONAL REIT LTD | 151,551 | 47,814.34 | |
| | | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 74,664 | 590,965.56 | |
| | | SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 158,292 | 70,598.23 | |
| | | SEGRO PLC | 426,328 | 3,546,196.30 | |
| | | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 681,775 | 852,218.75 | |
| | | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 424,781 | 341,099.14 | |
| | | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 227,499 | 187,459.17 | |
| | | TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 106,966 | 65,249.26 | |
| | | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 667,175 | 1,055,470.85 | |
| | | UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 301,540 | 173,083.96 | |
| | | UNITE GROUP PLC | 137,788 | 1,349,633.46 | |
| | | URBAN LOGISTICS REIT PLC | 164,014 | 194,520.60 | |
| | | WAREHOUSE REIT PLC | 145,941 | 124,925.49 | |
| | | WORKSPACE GROUP PLC | 46,189 | 245,725.48 | |
| | 英ポンド 小計 | | 10,106,535 | 17,462,301.14<br>(3,186,695,335) | |
| | オーストラリアドル | ABACUS GROUP | 160,679 | 177,550.29 | |
| | | ABACUS STORAGE KING | 177,394 | 210,211.89 | |
| | | ARENA REIT | 117,618 | 415,191.54 | |
| | | BWP TRUST | 162,956 | 583,382.48 | |
| | | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 187,539 | 598,249.41 | |
| | | CENTURIA OFFICE REIT | 150,261 | 200,598.43 | |
| | | CHARTER HALL GROUP | 164,663 | 1,794,826.70 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 233,597 | 836,277.26 | |
| | | CHARTER HALL RETAIL REIT | 178,939 | 619,128.94 | |
| | | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 118,297 | 332,414.57 | |
| | | CROMWELL PROPERTY GROUP | 523,878 | 233,125.71 | |
| | | DEXUS INDUSTRIA REIT | 71,835 | 201,138.00 | |
| | | DEXUS/AU | 371,904 | 2,711,180.16 | |
| | | GDI PROPERTY GROUP | 181,458 | 113,411.25 | |
| | | GOODMAN GROUP | 595,685 | 13,819,892.00 | |
| | | GPT GROUP | 665,185 | 2,880,251.05 | |
| | | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 88,398 | 222,762.96 | |
| | | HEALTHCO REIT | 164,038 | 235,394.53 | |
| | | HMC CAPITAL LTD | 84,841 | 464,080.27 | |
| | | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 627,947 | 759,815.87 | |
| | | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 67,652 | 192,808.20 | |
| | | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 127,067 | 518,433.36 | |
| | | MIRVAC GROUP | 1,361,906 | 2,873,621.66 | |
| | | NATIONAL STORAGE REIT | 427,576 | 1,009,079.36 | |
| | | REGION RE LTD | 405,185 | 895,458.85 | |
| | | RURAL FUNDS GROUP | 133,000 | 266,000.00 | |
| | | SCENTRE GROUP | 1,806,928 | 5,041,329.12 | |
| | | STOCKLAND | 827,851 | 3,468,695.69 | |
| | | VICINITY CENTRES | 1,345,132 | 2,582,653.44 | |
| | | WAYPOINT REIT | 236,149 | 573,842.07 | |
| | オーストラリアドル 小計 | | 11,765,558 | 44,830,805.06<br>(4,285,376,655) | |
| | ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 285,348 | 308,175.84 | |
| | | GOODMAN PROPERTY TRUST | 356,452 | 757,460.50 | |
| | | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 581,145 | 482,350.35 | |
| | | PRECINCT PROPERTIES GROUP | 457,549 | 539,907.82 | |
| | ニュージーランドドル 小計 | | 1,680,494 | 2,087,894.51<br>(185,885,248) | |
| | 香港ドル | CHAMPION REIT | 664,000 | 1,673,280.00 | |
| | | FORTUNE REIT | 496,000 | 2,331,200.00 | |
| | | LINK REIT | 891,100 | 33,772,690.00 | |
| | | PROSPERITY REIT | 431,000 | 568,920.00 | |
| | | SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 345,000 | 707,250.00 | |
| | | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 795,000 | 914,250.00 | |
| | 香港ドル 小計 | | 3,622,100 | 39,967,590.00<br>(744,196,525) | |
| | シンガポールドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT | 230,600 | 302,086.00 | |
| | | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1,236,200 | 3,523,170.00 | |
| | | CAPITALAND ASCOTT TRUST | 773,496 | 742,556.16 | |
| | | CAPITALAND CHINA TRUST | 409,000 | 353,785.00 | |
| | | | 1,760,032 | 3,344,060.80 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | | | |
| | | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 239,600 | 249,184.00 | |
| | | EC WORLD REIT | 50,000 | 14,000.00 | |
| | | ESR-LOGOS REIT | 2,112,250 | 644,236.25 | |
| | | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 366,500 | 240,057.50 | |
| | | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 365,700 | 815,511.00 | |
| | | FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 1,017,279 | 1,129,179.69 | |
| | | KEPPEL DC REIT | 457,800 | 901,866.00 | |
| | | KEPPEL REIT | 757,100 | 670,033.50 | |
| | | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 611,800 | 379,316.00 | |
| | | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 719,200 | 1,661,352.00 | |
| | | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,153,900 | 1,880,857.00 | |
| | | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | 807,600 | 1,146,792.00 | |
| | | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 131,100 | 465,405.00 | |
| | | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 188,100 | 126,967.50 | |
| | | SPH REIT | 444,800 | 373,632.00 | |
| | | STARHILL GLOBAL REIT | 497,800 | 261,345.00 | |
| | | SUNTEC REIT | 783,000 | 916,110.00 | |
| | シンガポールドル 小計 | | 15,112,857 | 20,141,502.40<br>(2,183,137,445) | |
| | 韓国ウォン | D&D PLATFORM REIT CO LTD | 15,215 | 47,699,025.00 | |
| | | ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 57,259 | 214,721,250.00 | |
| | | JR REIT XXVII | 57,701 | 244,075,230.00 | |
| | | KORAMCO LIFE INFRA REIT | 14,612 | 77,297,480.00 | |
| | | LOTTE REIT CO LTD | 44,180 | 142,701,400.00 | |
| | | NH ALL-ONE REIT CO LTD | 11,869 | 41,778,880.00 | |
| | | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 26,417 | 175,408,880.00 | |
| | | SK REITS CO LTD | 44,397 | 177,366,015.00 | |
| | 韓国ウォン 小計 | | 271,650 | 1,121,048,160.00<br>(123,987,926) | |
| | イスラエルシュケル | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 237,765 | 397,543.08 | |
| | | REIT 1 LTD | 67,503 | 1,090,173.45 | |
| | | SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 75,019 | 621,907.51 | |
| | イスラエルシュケル 小計 | | 380,287 | 2,109,624.04<br>(82,828,691) | |
| 合計 | | | | 64,447,866,910<br>(64,447,866,910) | |

(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<br>時価比率 | 組入投資証券<br>時価比率 | 合計金額に<br>対する比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 株式 | 3銘柄 | 1.0% | — | 0.8% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 投資証券 | 139銘柄 | ― | 99.0% | 77.2% |
| カナダドル | 投資証券 | 26銘柄 | ― | 100.0% | 1.5% |
| ユーロ | 投資証券 | 28銘柄 | ― | 100.0% | 3.8% |
| 英ポンド | 投資証券 | 38銘柄 | ― | 100.0% | 4.9% |
| オーストラリアドル | 株式 | 1銘柄 | 1.0% | ― | 0.1% |
| | 投資証券 | 30銘柄 | ― | 99.0% | 6.6% |
| 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% | 1.1% |
| 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。

## ２【ファンドの現況】

**以下のファンドの現況は2023年12月29日現在です。**

### 【ＦＷりそな国内債券インデックスファンド】

**【純資産額計算書】**

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 137,727,886,918円 |
| Ⅱ　負債総額 | 230,432,167円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 137,497,454,751円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 144,487,705,792口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.9516円 |

### 【ＦＷりそな国内株式インデックスファンド】

**【純資産額計算書】**

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 73,812,916,893円 |
| Ⅱ　負債総額 | 108,514,313円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 73,704,402,580円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 42,184,735,181口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.7472円 |

### 【ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）】

**【純資産額計算書】**

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 39,627,230,294円 |
| Ⅱ　負債総額 | 89,583,788円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 39,537,646,506円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 32,026,736,374口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.2345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）】

**【純資産額計算書】**

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 59,922,672,120円 |
| Ⅱ　負債総額 | 136,357,798円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 59,786,314,322円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 68,266,113,550口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.8758円 |

### 【ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド】

**【純資産額計算書】**

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 3,279,285,528円 |
| Ⅱ　負債総額 | 4,954,762円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 3,274,330,766円 |

| | |
|---|---|
| Ⅳ　発行済口数 | 2,733,918,705口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.1977円 |

【ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド】

【純資産額計算書】

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 83,965,666,388円 |
| Ⅱ　負債総額 | 157,063,645円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 83,808,602,743円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 34,059,796,609口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.4606円 |

【ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド】

【純資産額計算書】

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 7,228,734,879円 |
| Ⅱ　負債総額 | 10,290,260円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 7,218,444,619円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 4,701,798,104口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.5353円 |

【ＦＷりそな国内リートインデックスファンド】

【純資産額計算書】

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 9,663,559,062円 |
| Ⅱ　負債総額 | 8,682,853円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 9,654,876,209円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 7,749,098,699口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.2459円 |

【ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド】

【純資産額計算書】

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 19,405,535,475円 |
| Ⅱ　負債総額 | 27,454,015円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 19,378,081,460円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 12,702,123,037口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.5256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 | 203,278,135,322円 |
| Ⅱ　負債総額 | 74,293,504円 |

| | |
|---|---|
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 203,203,841,818円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 202,961,464,326口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.0012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 | 128,065,455,006円 |
| Ⅱ　負債総額 | 361,749,632円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 127,703,705,374円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 70,066,396,599口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.8226円 |

**ＲＭ先進国債券マザーファンド**

**純資産額計算書**

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 57,943,303,992円 |
| Ⅱ　負債総額 | 474,615,934円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 57,468,688,058円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 47,616,870,773口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.2069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 | 127,435,949,797円 |
| Ⅱ　負債総額 | 104,083,639円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 127,331,866,158円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 146,516,525,703口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.8691円 |

**ＲＭ新興国債券マザーファンド**

**純資産額計算書**

| | |
|---|---|
| Ⅰ　資産総額 | 11,304,633,894円 |
| Ⅱ　負債総額 | 89,956,375円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 11,214,677,519円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 8,433,312,126口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.3298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 | 227,712,172,983円 |
| Ⅱ　負債総額 | 6,022,482円 |

| | |
|---|---|
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 227,706,150,501円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 85,553,606,582口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.6616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 | 30,468,827,914円 |
| Ⅱ　負債総額 | 2,057,482円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 30,466,770,432円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 17,184,343,305口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.7729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 | 47,645,780,736円 |
| Ⅱ　負債総額 | 228,525,471円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 47,417,255,265円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 33,207,932,336口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.4279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 | 66,550,305,707円 |
| Ⅱ　負債総額 | 96,720,203円 |
| Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 66,453,585,504円 |
| Ⅳ　発行済口数 | 40,748,179,783口 |
| Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.6308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12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12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12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 | 163 | 1,659,921 |
| 単位型株式投資信託 | 6 | 27,661 |
| 単位型公社債投資信託 | 12 | 23,457 |
| 合計 | 181 | 1,711,040 |

### ３【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
（２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第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<br>（2022年３月31日） | 当事業年度<br>（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<br>（2022年３月31日） | 当事業年度<br>（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<br>（自　2021年４月１日<br>至　2022年３月31日） | 当事業年度<br>（自　2022年４月１日<br>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<br>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<br>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<br>（2022年３月31日） | 当事業年度<br>（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<br>（2022年３月31日） | 当事業年度<br>（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<br>（自　2021年４月１日<br>至　2022年３月31日） | 当事業年度<br>（自　2022年４月１日<br>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<br>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<br>その他有価証券のうち満期があるもの<br>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<br>その他有価証券のうち満期があるもの<br>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<br>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<br>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<br>（2022年３月31日） | 当事業年度<br>（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<br>投資助言<br>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<br>投資助言<br>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<br>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<br>（自　2021年４月１日<br>至　2022年３月31日） | 当事業年度<br>（自　2022年４月１日<br>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<br>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<br>（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<br>（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<br>（自　2023年４月１日<br>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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | |
| | 資本金 | | 資本剰余金 | その他<br>利益剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 |

| | | 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<br>（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<br>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<br>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<br>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<br>（自　2023年４月１日<br>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<br>（自　2023年４月１日<br>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<br>（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<br>（2023年3月末現在） | 事業の内容 |
|---|---|---|
| 株式会社関西みらい銀行 | 38,971百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |
| 株式会社京葉銀行 | 49,759百万円 | |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 70,000百万円 | |
| 株式会社七十七銀行 | 24,658百万円 | |
| 株式会社みなと銀行 | 39,984百万円 | |
| 株式会社横浜銀行 | 215,628百万円 | |
| 株式会社りそな銀行 | 279,928百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |

### 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 3月10日 | 有価証券届出書 |
| 2023年 3月10日 | 有価証券報告書 |
| 2023年 9月12日 | 有価証券届出書 |
| 2023年 9月12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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 松　崎　　雅　則 |
| 指定有限責任社員<br>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

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ＦＷりそな国内債券インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11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、ＦＷりそな国内債券インデックスファンドの2023年12月11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。**

# 独立監査人の監査報告書

2024年2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

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ＦＷりそな国内株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11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、ＦＷりそな国内株式インデックスファンドの2023年12月11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。**

# 独立監査人の監査報告書

2024年2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

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ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2022年12月13日から2023年12月11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、ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）の2023年12月11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。**

# 独立監査人の監査報告書

2024年2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

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）の2022年12月13日から2023年12月11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、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）の2023年12月11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。**

# 独立監査人の監査報告書

2024年2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

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ＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11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、ＦＷりそな新興国債券インデックスファンドの2023年12月11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。**

# 独立監査人の監査報告書

2024年2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

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ＦＷりそな先進国株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11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、ＦＷりそな先進国株式インデックスファンドの2023年12月11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。**

# 独立監査人の監査報告書

2024年2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

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ＦＷりそな新興国株式インデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11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、ＦＷりそな新興国株式インデックスファンドの2023年12月11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。**

# 独立監査人の監査報告書

2024年2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

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ＦＷりそな国内リートインデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11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、ＦＷりそな国内リートインデックスファンドの2023年12月11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。**

# 独立監査人の監査報告書

2024年2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

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ＦＷりそな先進国リートインデックスファンドの2022年12月13日から2023年12月11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、ＦＷりそな先進国リートインデックスファンドの2023年12月11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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 松　崎　　雅　則 |
| 指定有限責任社員<br>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。**