【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4月25日提出
【計算期間】	第8期(自　2023年1月26日至　2024年1月25日)
【ファンド名】	りそなラップ型ファンド（安定型） りそなラップ型ファンド（安定成長型） りそなラップ型ファンド（成長型）
【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

＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
信託財産の中長期的な安定性を重視した成長を目指して運用を行います。

＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行います。

＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

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

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

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

をいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

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

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

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

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

③　ファンドの特色

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

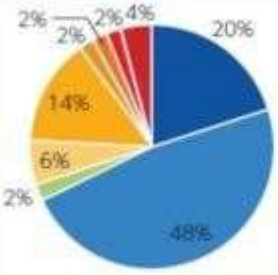
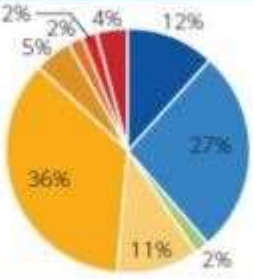
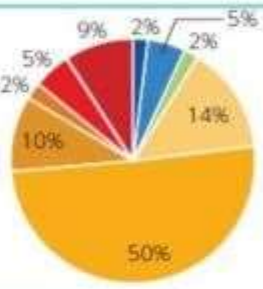
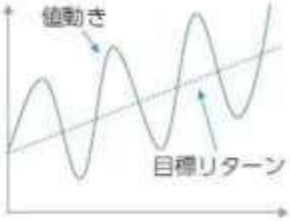
● 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

＊ 各対象指数については、「各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について」をご参照ください。

2 目標リターン別に3つの運用タイプからお選びいただけます。

- 5年から10年程度の中長期的な運用のニーズやお客さまがとり得るリスクの水準に応じて3つのファンドからお好みの運用タイプをお選びいただけます。
- 運用にあたっては、目標リターンから下落するリスクを低減しつつ、目標リターンを目指します。

運用タイプ ※目標リターン等：(年率)	安定型	安定成長型	成長型
	目標リターン：短期金利+2% リスク水準：5.2%	目標リターン：短期金利+4% リスク水準：10.2%	目標リターン：短期金利+6% リスク水準：15.5%
基本的資産配分 ※2024年3月時点			
資産配分の方針	各マザーファンドへの投資配分比率は、5年から10年程度の上記目標リターンの追求および各ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。		
目標リターンとリスク水準の関係 (イメージ)			

※「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載されている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。したがって、投資者の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
※目標リターンは、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。その他発生する費用につきましては考慮していません。
※目標リターンに記載している短期金利は無担保コールO／N物レート（確報）のことを指します。
※目標リターンは、5年から10年程度の中長期的な期間、運用することを想定して設定しています。
※リスク水準は、2003年4月から2024年1月までの期間に、上記の資産配分で各マザーファンドを保有していたと仮定し、各対象指数の収益率に基づき算出したものです。実際の運用では資産配分の見直しや各マザーファンドのリスク水準の変化等に伴って将来的に変動します。
※上記の基本的資産配分は、2024年3月時点のものです。四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。基本的資産配分は、各運用タイプの「目標リターン」に応じて、各マザーファンドの対象指数の過去の収益率およびリスクに鑑み下方リスク水準の低減を目指して定期的に見直します。ただし、信託財産に現金等が含まれることや各マザーファンドの基準価額が変動すること等により、実際の資産別構成比率が上記の基本的資産配分と一致しない場合があります。
※「目標リターンとリスク水準の関係」は、あくまでイメージを示したものであり、基準価額の上昇を示唆・保証するものではありません。

3 中長期的な運用に理想的なポートフォリオ構築を目指します。

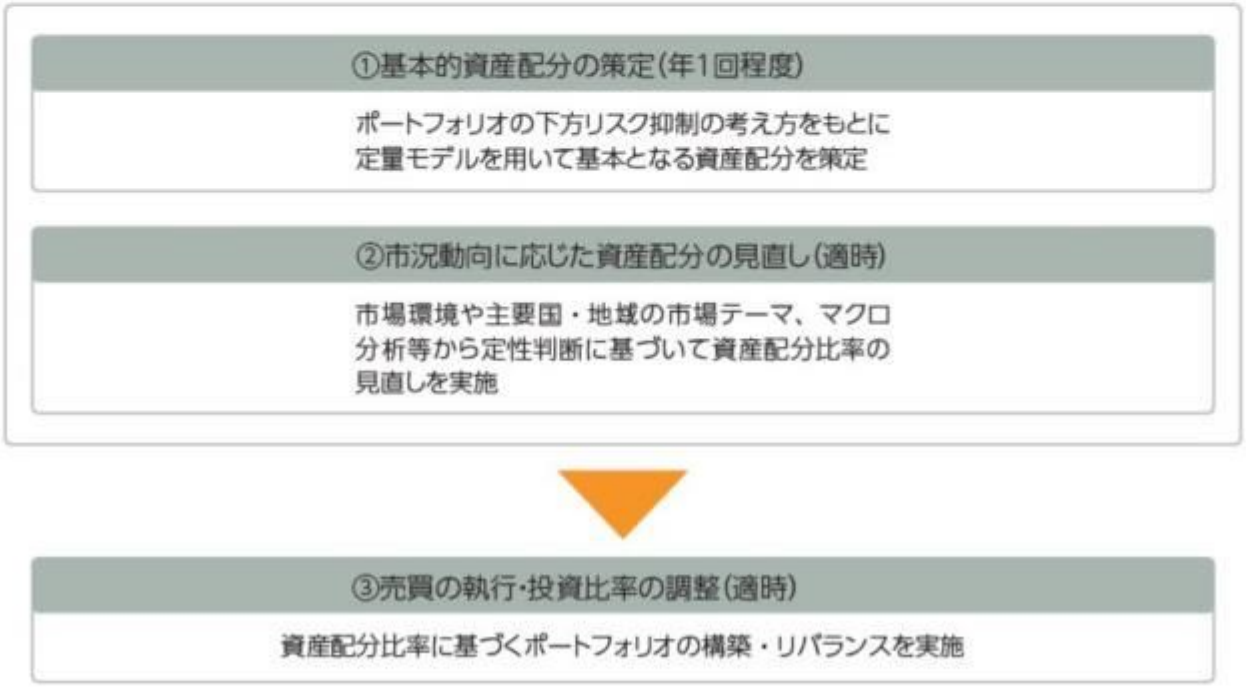
先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築します。

- 当ファンドでは、過去に起きていなかった事象も今後起こり得ると考え、過去のデータをランダムに組み合わせ、将来起こり得る可能性のある数万通りのシナリオを作成します。このように作成されたマーケット・シナリオに基づきポートフォリオをシミュレーションした結果、目標リターンからのマイナス幅が一番小さいポートフォリオを採用します。

運用期間中も資産配分の見直しを行います。

- 資産配分の見直しについては、①年1回程度の基本的資産配分の策定と②市況動向に応じた資産配分の見直しを実施し、③売買の執行・投資比率の調整を行うことで、運用期間中も目標リターンからのマイナス幅（下落リスク）を最小化するよう運用していきます。

運用プロセスのイメージ



※ 上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

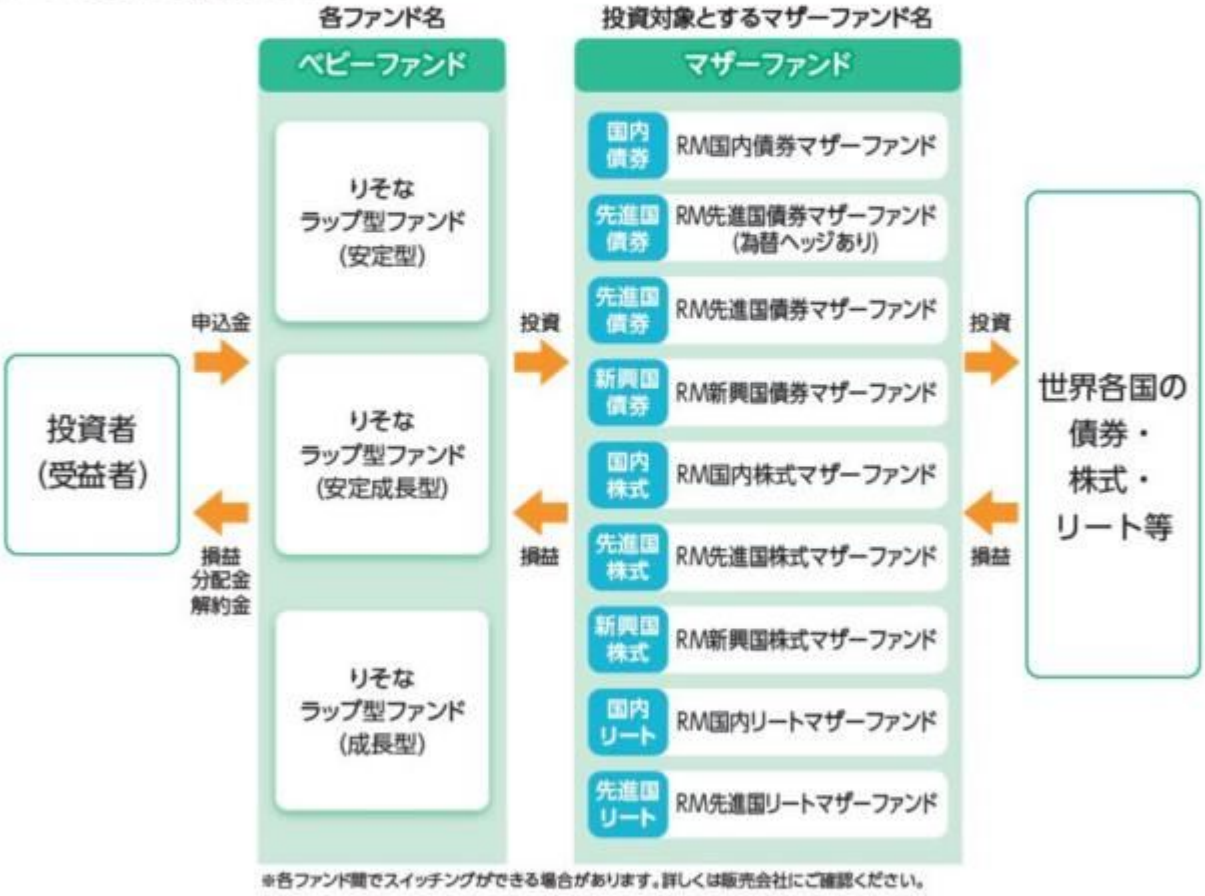
4 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

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

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

ファンドの仕組み

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



※各ファンド間でスイッチングができる場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

主な投資制限

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

分配方針

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

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

- **RM国内債券マザーファンド**
「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- **RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)**
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- **RM先進国債券マザーファンド**
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- **RM新興国債券マザーファンド**
「JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)」は、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P.Morgan Securities LLC)が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。
- **RM国内株式マザーファンド**
「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- **RM先進国株式マザーファンド**
「MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- **RM新興国株式マザーファンド**
「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- **RM国内リートマザーファンド**
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- **RM先進国リートマザーファンド**
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

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

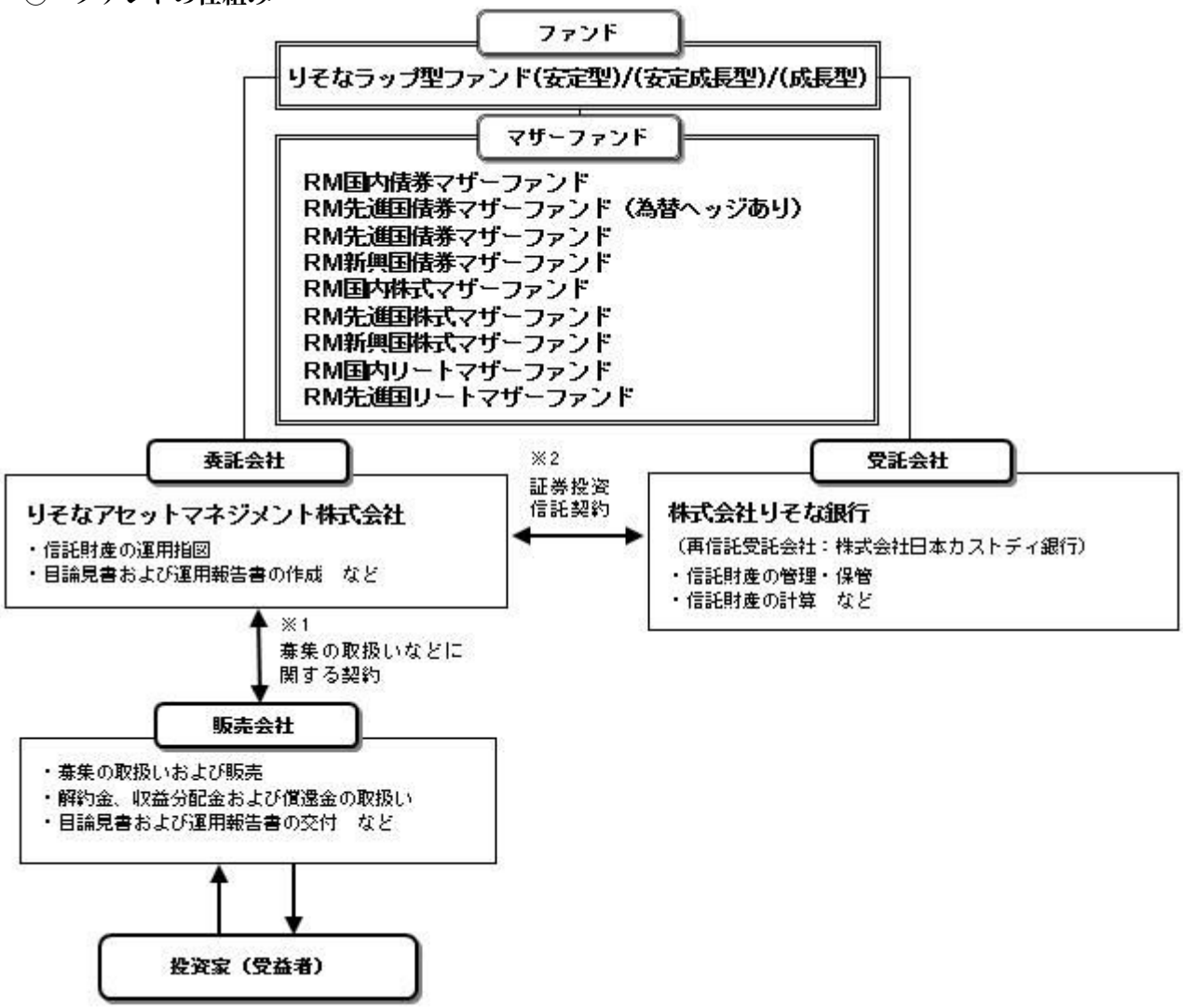
（2）【ファンドの沿革】

2016年2月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2019年9月3日

・投資対象に「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」（2021年4月24日付で名称を「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」に変更）を追加する旨の約款変更を実施

（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（2024年1月末現在）

１）資本金
1,000百万円

２）沿革
2015年8月3日：　りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日：　株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継

３）大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
ⅰ　RM国内債券マザーファンド受益証券
ⅱ　RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）受益証券
ⅲ　RM先進国債券マザーファンド受益証券
ⅳ　RM新興国債券マザーファンド受益証券
ⅴ　RM国内株式マザーファンド受益証券

vi　RM先進国株式マザーファンド受益証券
vii　RM新興国株式マザーファンド受益証券
viii　RM国内リートマザーファンド受益証券
ix　RM先進国リートマザーファンド受益証券

＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金利[※1]＋2%[※2]（年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。
※1　無担保コールO／N物レート（確報）です。
※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した運用を行います。
②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金利[※1]＋4%[※2]（年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。
※1　無担保コールO／N物レート（確報）です。
※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
①　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を含む。）への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行います。
②　各マザーファンド受益証券への投資比率は、5年から10年程度の中長期的な運用収益目標（円短期金利[※1]＋6%[※2]（年率））の追求および当ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。
※1　無担保コールO／N物レート（確報）です。
※2　信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。
③　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
④　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑤　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑥　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

（2）【投資対象】

①　投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）
イ）有価証券
ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
2）次に掲げる特定資産以外の資産
イ）為替手形
②　有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1）株券または新株引受権証書
2）国債証券
3）地方債証券

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

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

③ 金融商品の指図範囲

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

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

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

④ その他の投資対象と指図範囲

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

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

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
投資方針	①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。 ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

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

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針	①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券
投資方針	①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

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

＜RM新興国債券マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・ＪＰモルガンＧＢＩ－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＪＰモルガンＧＢＩ－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、ＪＰモルガンＧＢＩ－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

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

＜RM国内株式マザーファンド＞

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

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

＜RM先進国株式マザーファンド＞

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

＜RM新興国株式マザーファンド＞

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

＜RM国内リートマザーファンド＞

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

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

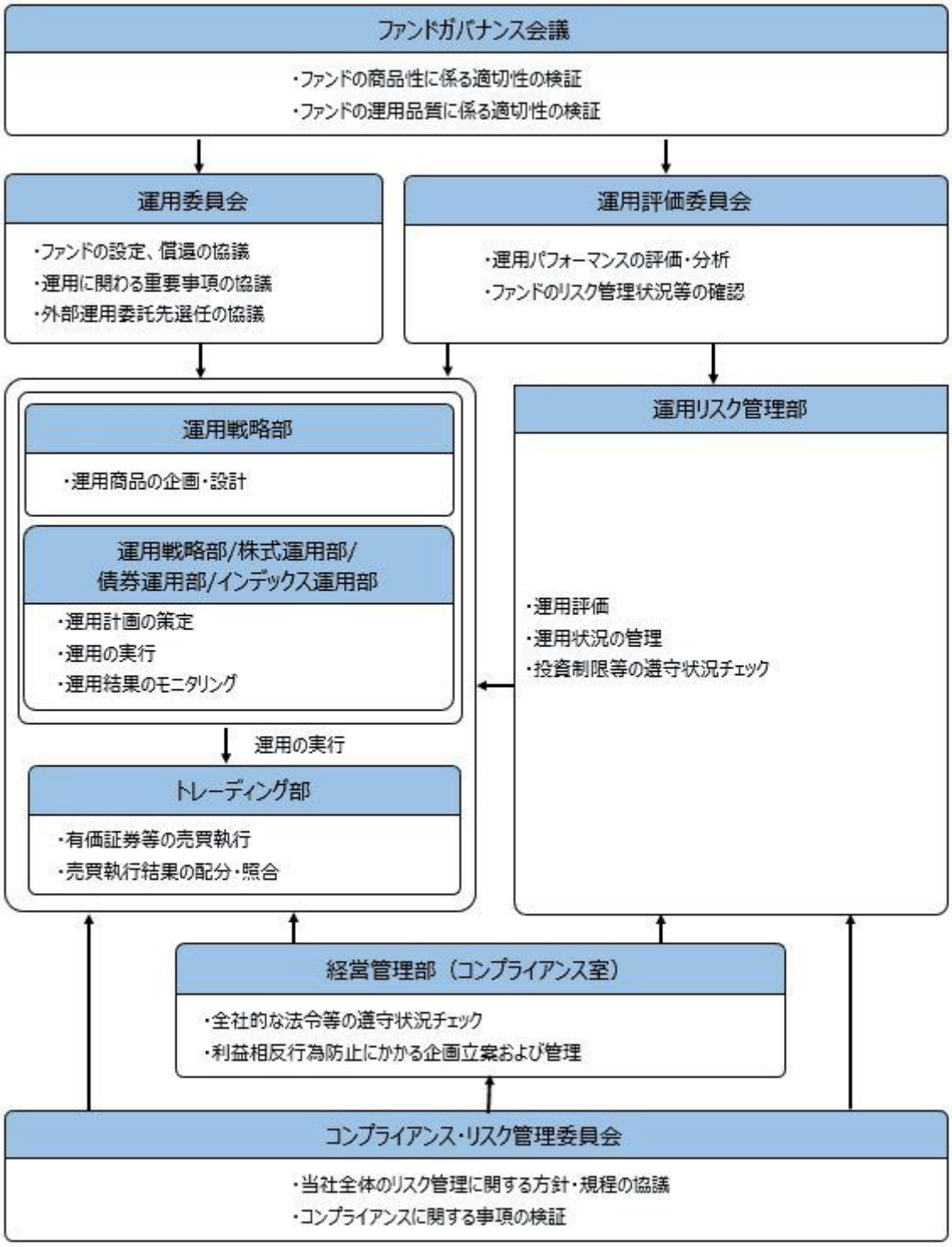
＜RM先進国リートマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。 ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

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

（3）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。



※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、2024年1月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（4）【分配方針】

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

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

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

（５）【投資制限】

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

② 法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

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

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

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

① 市場リスク

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

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

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

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

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

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

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

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

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

（その他の留意点）
①「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載されている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。したがって、投資者の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
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2024年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

〔参考情報〕

りそなラップ型ファンド(安定型)

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

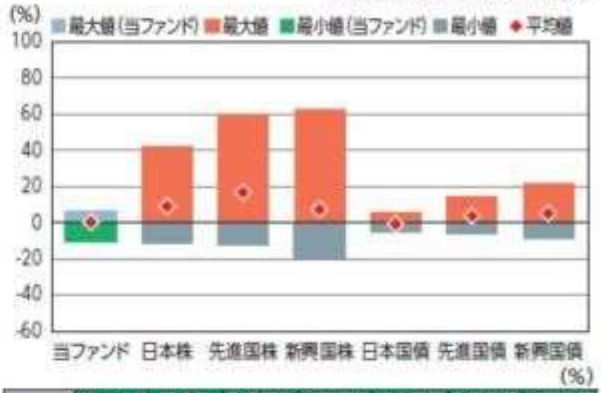
2019年2月末～2024年1月末

＊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2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2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年2月末～2024年1月末



(%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	6.6	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値	△10.3	△11.4	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	0.5	9.1	16.8	7.6	△0.7	3.9	5.2

＊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2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

りそなラップ型ファンド(安定成長型)

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

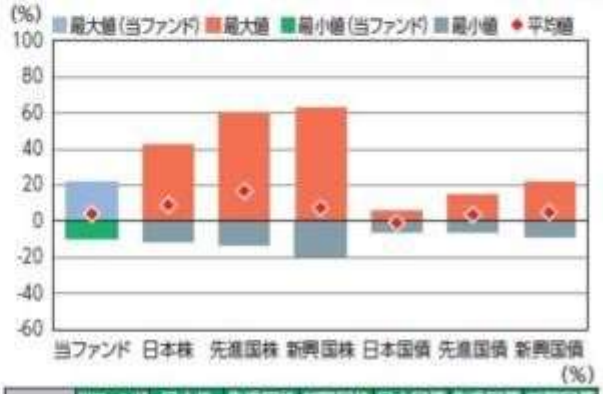
2019年2月末～2024年1月末

＊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2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2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年2月末～2024年1月末



(%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	21.6	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値	△9.1	△11.4	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	4.1	9.1	16.8	7.6	△0.7	3.9	5.2

＊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2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

りそなラップ型ファンド(成長型)

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

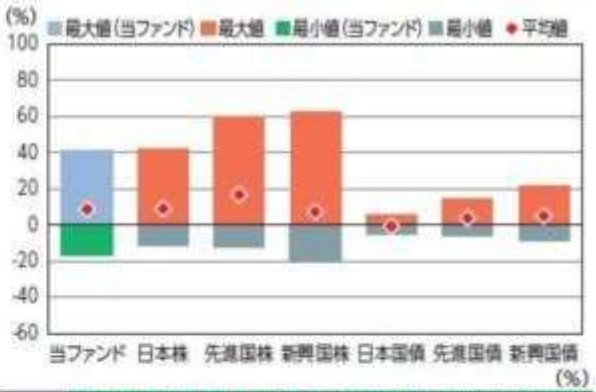
2019年2月末～2024年1月末

＊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2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2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年2月末～2024年1月末



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	41.0	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値	△16.4	△11.4	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	8.6	9.1	16.8	7.6	△0.7	3.9	5.2

＊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2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX、配当込み)

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

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%（税抜2%）が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス

トの対価です。

（２）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
＜りそなラップ型ファンド（安定型）＞
年率0.66%（税抜0.60%）
＜りそなラップ型ファンド（安定成長型）＞
年率1.10%（税抜1.00%）
＜りそなラップ型ファンド（成長型）＞
年率1.21%（税抜1.10%）
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。

ファンド	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
りそなラップ型ファンド（安定型）	0.60%	0.28%	0.28%	0.04%
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1.00%	0.48%	0.48%	
りそなラップ型ファンド（成長型）	1.10%	0.53%	0.53%	

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。

・安定型および安定成長型は、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象、成長型は、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

① 個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

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

２）解約金および償還金に対する課税

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

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

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

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

② 法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

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

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

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

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

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

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

２）受益者が収益分配金を受け取る際

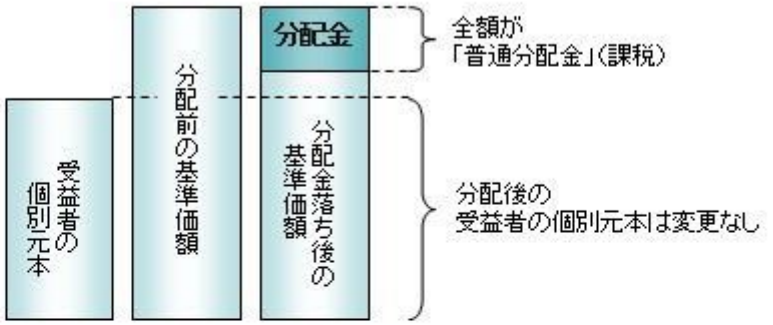
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

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

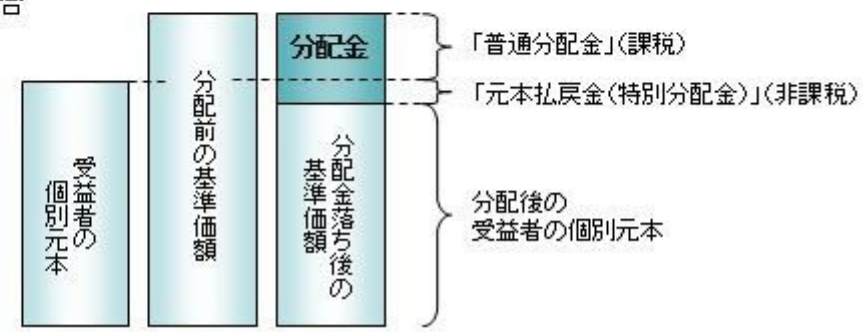
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2024年1月末現在のものですので、税法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
安定型	0.69%	0.66%	0.03%
安定成長型	1.14%	1.10%	0.04%
成長型	1.25%	1.20%	0.05%

※対象期間は2023年1月26日～2024年1月25日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口あたり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【りそなラップ型ファンド（安定型）】

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	51,106,747,874	99.75
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	130,628,043	0.25
合計（純資産総額）		51,237,375,917	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）	25,864,601,120	0.8492	21,964,426,831	0.8539	22,085,782,896	43.10
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	12,779,284,176	0.9925	12,683,582,889	0.9939	12,701,330,542	24.79
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	2,208,271,382	1.9499	4,306,019,821	1.9649	4,339,032,438	8.47
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	1,443,398,181	2.7949	4,034,153,577	2.8245	4,076,878,162	7.96
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	2,323,296,819	1.2247	2,845,346,998	1.2284	2,853,937,812	5.57
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	1,130,733,976	1.6095	1,820,004,321	1.6172	1,828,622,985	3.57
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	844,876,623	1.4277	1,206,275,372	1.4266	1,205,300,990	2.35
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	572,041,338	1.7757	1,015,773,803	1.7694	1,012,169,943	1.98
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	737,683,453	1.3634	1,005,757,619	1.3606	1,003,692,106	1.96

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.75
合　　計	99.75

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2017年 1月25日)	20,784	20,784	1.0185	1.0185
第2計算期間末　(2018年 1月25日)	22,683	22,683	1.0567	1.0567
第3計算期間末　(2019年 1月25日)	25,807	25,807	1.0330	1.0330
第4計算期間末　(2020年 1月27日)	30,465	30,465	1.0764	1.0764
第5計算期間末　(2021年 1月25日)	42,570	42,570	1.1028	1.1028
第6計算期間末　(2022年 1月25日)	55,845	55,845	1.1121	1.1121
第7計算期間末　(2023年 1月25日)	52,737	52,737	1.0401	1.0401
第8計算期間末　(2024年 1月25日)	50,932	50,932	1.0843	1.0843
2023年 1月末日	52,498	—	1.0350	—
2月末日	52,452	—	1.0337	—
3月末日	52,374	—	1.0434	—
4月末日	52,446	—	1.0484	—

5月末日	52,572	—	1.0553	—
6月末日	53,046	—	1.0734	—
7月末日	52,761	—	1.0695	—
8月末日	52,336	—	1.0678	—
9月末日	51,115	—	1.0462	—
10月末日	49,796	—	1.0306	—
11月末日	51,017	—	1.0691	—
12月末日	51,267	—	1.0863	—
2024年 1月末日	51,237	—	1.0889	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2016年 2月26日～2017年 1月25日	0.0000
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	0.0000
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	0.0000
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	0.0000
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.0000
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	0.0000
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	0.0000
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2016年 2月26日～2017年 1月25日	1.85
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	3.75
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	△2.24
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	4.20
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	2.45
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	0.84
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	△6.47
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	4.25

(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	2016年 2月26日～2017年 1月25日	25,381,905,439	4,973,752,236
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	6,097,994,810	5,039,903,818
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	7,006,194,546	3,489,739,773
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	8,485,272,377	5,165,483,563
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	16,343,902,608	6,042,857,533
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	17,991,903,564	6,378,710,842
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	6,025,270,820	5,539,188,136

第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	2,801,853,137	6,531,050,641

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	68,239,996,344	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	198,989,180	0.29
合計（純資産総額）		68,438,985,524	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	7,616,076,268	2.7949	21,286,171,561	2.8245	21,511,607,418	31.43
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）	18,135,218,682	0.8492	15,401,103,612	0.8539	15,485,663,232	22.63
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	11,049,700,730	0.9925	10,967,223,963	0.9939	10,982,297,555	16.05
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	3,357,258,118	1.9499	6,546,353,930	1.9649	6,596,676,476	9.64
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	2,532,894,373	1.7757	4,497,660,538	1.7694	4,481,703,303	6.55
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	1,949,370,022	1.6095	3,137,644,697	1.6172	3,152,521,199	4.61
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	2,312,324,001	1.2247	2,831,923,001	1.2284	2,840,458,802	4.15
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	1,305,006,332	1.4277	1,863,233,181	1.4266	1,861,722,033	2.72
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	975,559,552	1.3634	1,330,077,893	1.3606	1,327,346,326	1.94

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.71
合　　計	99.71

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（百万円）	1口当たり純資産額（円）

期別	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末 (2017年 1月25日)	11,533	11,533	1.0254	1.0254
第2計算期間末 (2018年 1月25日)	13,222	13,222	1.1092	1.1092
第3計算期間末 (2019年 1月25日)	15,814	15,814	1.0460	1.0460
第4計算期間末 (2020年 1月27日)	21,818	21,818	1.1280	1.1280
第5計算期間末 (2021年 1月25日)	27,905	27,905	1.1726	1.1726
第6計算期間末 (2022年 1月25日)	46,339	46,339	1.2410	1.2410
第7計算期間末 (2023年 1月25日)	55,976	55,976	1.2008	1.2008
第8計算期間末 (2024年 1月25日)	67,554	67,554	1.3618	1.3618
2023年 1月末日	55,665	—	1.1972	—
2月末日	56,361	—	1.2046	—
3月末日	57,123	—	1.2143	—
4月末日	57,899	—	1.2287	—
5月末日	59,182	—	1.2545	—
6月末日	61,459	—	1.3047	—
7月末日	62,051	—	1.3098	—
8月末日	62,579	—	1.3146	—
9月末日	62,210	—	1.2865	—
10月末日	61,140	—	1.2572	—
11月末日	64,271	—	1.3215	—
12月末日	66,262	—	1.3411	—
2024年 1月末日	68,438	—	1.3692	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2016年 2月26日～2017年 1月25日	0.0000
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	0.0000
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	0.0000
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	0.0000
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.0000
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	0.0000
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	0.0000
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2016年 2月26日～2017年 1月25日	2.54
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	8.17
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	△5.70
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	7.84
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	3.95
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	5.83
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	△3.24

第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	13.41

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

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2016年 2月26日～2017年 1月25日	13,938,406,425	2,689,976,686
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	3,629,066,210	2,956,644,450
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	5,192,436,946	1,994,834,117
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	6,629,563,738	2,405,436,519
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	8,246,883,187	3,790,679,482
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	18,505,700,189	4,964,755,424
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	13,294,353,008	4,020,070,867
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	10,746,713,419	7,753,483,620

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなラップ型ファンド（成長型）】

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	45,106,525,557	99.55
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	204,160,254	0.45
合計（純資産総額）		45,310,685,811	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	7,055,314,466	2.7949	19,718,898,401	2.8245	19,927,735,709	43.98
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	4,344,354,904	1.9499	8,471,369,179	1.9649	8,536,222,950	18.84
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	2,846,562,147	1.6096	4,581,832,389	1.6172	4,603,460,304	10.16
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	2,494,538,903	1.7756	4,429,552,729	1.7694	4,413,837,134	9.74
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	2,847,207,160	0.9925	2,825,860,147	0.9939	2,829,839,196	6.25
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	1,827,228,588	1.4277	2,608,746,574	1.4266	2,606,724,303	5.75
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	715,239,502	1.2247	875,953,818	1.2284	878,600,204	1.94
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	644,476,597	1.3634	878,679,392	1.3606	876,874,857	1.94
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）	507,355,546	0.8492	430,846,329	0.8539	433,230,900	0.96

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.55
合　　計	99.55

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2017年 1月25日)	4,579	4,579	1.0940	1.0940
第2計算期間末　(2018年 1月25日)	5,569	5,569	1.2340	1.2340
第3計算期間末　(2019年 1月25日)	7,562	7,562	1.1363	1.1363
第4計算期間末　(2020年 1月27日)	11,154	11,154	1.3102	1.3102
第5計算期間末　(2021年 1月25日)	14,999	14,999	1.3197	1.3197
第6計算期間末　(2022年 1月25日)	25,917	25,917	1.4980	1.4980
第7計算期間末　(2023年 1月25日)	34,023	34,023	1.5379	1.5379
第8計算期間末　(2024年 1月25日)	44,689	44,689	1.8872	1.8872
2023年 1月末日	34,057	—	1.5374	—
2月末日	34,503	—	1.5640	—
3月末日	34,761	—	1.5600	—
4月末日	35,369	—	1.5921	—
5月末日	36,591	—	1.6461	—
6月末日	38,038	—	1.7493	—
7月末日	38,855	—	1.7701	—
8月末日	39,671	—	1.7856	—
9月末日	39,445	—	1.7472	—
10月末日	38,815	—	1.6917	—
11月末日	41,430	—	1.8014	—
12月末日	42,295	—	1.8274	—
2024年 1月末日	45,310	—	1.8988	—

②【分配の推移】

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

第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	0.0000
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	0.0000
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2016年 2月26日～2017年 1月25日	9.40
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	12.80
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	△7.92
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	15.30
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.73
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	13.51
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	2.66
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	22.71

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

（4）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2016年 2月26日～2017年 1月25日	5,825,054,815	1,639,445,533
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	2,050,607,361	1,722,691,092
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	3,485,323,161	1,344,051,033
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	4,205,065,813	2,346,609,085
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	5,660,248,833	2,807,367,924
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	8,389,590,851	2,453,741,504
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	7,028,388,102	2,206,080,560
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	6,766,220,056	5,210,153,030

(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2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	165,377,688,880	84.56
地方債証券	日本	10,153,793,705	5.19
特殊債券	日本	10,624,525,334	5.43
社債券	日本	7,776,834,000	3.98
	フランス	398,629,000	0.20
	小計	8,175,463,000	4.18
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,249,138,957	0.64
合計（純資産総額）		195,580,609,876	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	99.90	3,316,779,600	99.88	3,316,115,600	0.005	2026/3/20	1.70
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	2,740,000,000	99.50	2,726,491,800	99.54	2,727,642,600	0.100	2028/3/20	1.39
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	2,510,000,000	99.59	2,499,809,400	99.57	2,499,432,900	0.005	2027/6/20	1.28
日本	国債証券	第３６６回日本国債（１０年）	2,540,000,000	96.96	2,463,012,600	97.16	2,467,940,200	0.200	2032/3/20	1.26
日本	国債証券	第１４６回利付国債（５年）	2,430,000,000	100.12	2,432,988,900	100.09	2,432,284,200	0.100	2025/12/20	1.24
日本	国債証券	第４５０回利付国債（２年）	2,430,000,000	100.00	2,430,170,100	100.00	2,430,000,000	0.005	2025/7/1	1.24
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	2,410,000,000	99.88	2,407,108,000	99.85	2,406,553,700	0.005	2026/6/20	1.23
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	2,370,000,000	98.18	2,327,079,300	98.31	2,330,089,200	0.100	2030/6/20	1.19
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	2,290,000,000	99.85	2,286,656,600	99.82	2,286,084,100	0.005	2026/9/20	1.17
日本	国債証券	第４４７回利付国債（２年）	2,240,000,000	100.03	2,240,784,000	100.03	2,240,761,600	0.005	2025/4/1	1.15
日本	国債証券	第３６７回日本国債（１０年）	2,290,000,000	96.68	2,214,109,400	96.88	2,218,666,500	0.200	2032/6/20	1.13
日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	2,200,000,000	100.05	2,201,276,000	100.05	2,201,254,000	0.200	2027/12/20	1.13
日本	国債証券	第１５２回利付国債（５年）	2,130,000,000	100.00	2,130,000,000	100.00	2,130,000,000	0.100	2027/3/20	1.09
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	1,970,000,000	98.66	1,943,779,300	98.78	1,946,005,400	0.100	2029/9/20	0.99
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	1,980,000,000	97.65	1,933,628,400	97.85	1,937,608,200	0.100	2030/12/20	0.99
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	1,950,000,000	98.96	1,929,759,000	99.06	1,931,689,500	0.100	2028/12/20	0.99
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	1,890,000,000	98.55	1,862,689,500	98.67	1,864,900,800	0.100	2029/12/20	0.95
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	1,920,000,000	96.76	1,857,926,400	96.95	1,861,478,400	0.100	2031/9/20	0.95
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	1,890,000,000	97.07	1,834,755,300	97.25	1,838,138,400	0.100	2031/6/20	0.94
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	1,850,000,000	97.37	1,801,419,000	97.58	1,805,267,000	0.100	2031/3/20	0.92
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	1,860,000,000	96.44	1,793,914,200	96.67	1,798,117,800	0.100	2031/12/20	0.92
日本	国債証券	第１４５回利付国債（５年）	1,770,000,000	100.14	1,772,619,600	100.13	1,772,301,000	0.100	2025/9/20	0.91
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	1,740,000,000	98.37	1,711,759,800	98.49	1,713,882,600	0.100	2030/3/20	0.88
日本	国債証券	第３５５回利付国債（１０年）	1,720,000,000	98.78	1,699,016,000	98.88	1,700,873,600	0.100	2029/6/20	0.87
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	1,690,000,000	99.80	1,686,620,000	99.78	1,686,332,700	0.100	2027/9/20	0.86
日本	国債証券	第３６９回日本国債（１０年）	1,690,000,000	98.69	1,667,962,400	98.90	1,671,511,400	0.500	2032/12/20	0.85
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	1,670,000,000	99.80	1,666,660,000	99.78	1,666,376,100	0.100	2027/9/20	0.85

日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	1,600,000,000	97.35	1,557,664,000	97.53	1,560,480,000	0.400	2033/6/20	0.80
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	1,520,000,000	100.76	1,531,658,400	100.94	1,534,394,400	0.800	2033/9/20	0.78
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	1,480,000,000	99.79	1,476,995,600	99.76	1,476,581,200	0.005	2026/12/20	0.75

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.56
地方債証券	5.19
特殊債券	5.43
社債券	4.18
合　　計	99.36

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	60,055,951,087	48.69
	カナダ	2,572,706,990	2.09
	メキシコ	1,105,807,458	0.90
	ドイツ	8,088,051,830	6.56
	イタリア	9,256,793,385	7.50
	フランス	10,441,424,175	8.46
	オランダ	1,861,891,512	1.51
	スペイン	6,108,177,369	4.95
	ベルギー	2,179,617,618	1.77
	オーストリア	1,495,683,292	1.21
	フィンランド	659,505,599	0.53
	アイルランド	741,865,882	0.60
	イギリス	6,633,919,258	5.38
	スウェーデン	261,973,861	0.21
	ノルウェー	224,560,789	0.18
	デンマーク	351,579,700	0.29
	ポーランド	645,420,024	0.52
	オーストラリア	1,723,431,957	1.40
	ニュージーランド	295,741,814	0.24
	シンガポール	539,004,951	0.44
	マレーシア	642,094,895	0.52

	中国	10,072,195,625	8.17
	イスラエル	386,361,840	0.31
	小計	126,343,760,911	102.43
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	△2,995,242,168	△2.43
合計（純資産総額）		123,348,518,743	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	—	128,585,707,345	△104.25

(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	4,370,000	14,115.50	616,847,447	14,148.08	618,271,330	3.500	2033/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,050,000	14,330.79	580,397,147	14,556.72	589,547,551	3.875	2033/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,610,000	11,657.60	537,415,482	11,892.18	548,229,689	0.625	2030/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,430,000	11,891.03	526,772,694	12,123.30	537,062,515	1.250	2031/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,960,000	13,324.45	527,648,485	13,547.51	536,481,423	2.875	2032/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,610,000	14,611.87	527,488,741	14,840.30	535,734,914	4.125	2032/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,310,000	11,929.07	514,142,988	12,160.19	524,104,398	1.375	2031/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,640,000	13,772.87	501,332,479	13,994.19	509,388,709	3.375	2033/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,220,000	11,810.34	498,396,351	12,041.75	508,161,911	0.875	2030/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,670,000	13,180.96	483,741,407	13,378.63	490,995,908	2.750	2032/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,390,000	13,905.14	471,384,467	14,087.27	477,558,742	2.875	2028/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,780,000	12,354.36	466,994,864	12,582.96	475,635,897	1.875	2032/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,930,000	11,758.25	462,099,598	11,991.31	471,258,847	0.625	2030/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,260,000	14,350.96	467,841,511	14,452.69	471,157,870	3.125	2025/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	14,728.74	463,955,595	14,380.36	452,981,381	4.125	2053/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,470,000	13,000.26	451,109,127	12,988.14	450,688,680	0.375	2027/7/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	13,443.18	443,625,213	13,601.97	448,865,256	1.250	2026/12/31	0.36
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	3,010,000	14,801.80	445,534,184	14,885.68	448,059,221	0.750	2028/5/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,320.41	443,932,995	14,423.58	447,131,253	2.875	2025/6/15	0.36
中国	国債証券	GOV OF CHINA	20,990,000	2,084.63	437,564,378	2,095.61	439,868,751	3.030	2026/3/11	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,350,000	12,727.05	426,356,241	12,934.83	433,316,883	1.000	2028/7/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,070,000	13,542.32	415,749,329	13,691.89	420,341,045	0.750	2026/3/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,950,000	13,995.05	412,854,263	14,187.27	418,524,710	3.125	2028/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	15,099.15	407,677,190	15,291.02	412,857,577	4.500	2033/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,980,000	13,695.06	408,112,808	13,849.23	412,707,320	0.250	2025/7/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	15,250.03	411,750,817	15,132.52	408,578,054	4.625	2028/9/30	0.33
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,230,000	18,303.78	408,174,369	18,303.03	408,157,603	5.500	2029/4/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,330,000	11,989.87	399,262,952	12,216.39	406,805,811	1.125	2031/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,935.69	388,070,910	13,137.71	394,131,408	1.250	2028/5/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	13,934.54	390,167,156	14,048.37	393,354,469	4.000	2052/11/15	0.32

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）

国債証券	102.43
合　　計	102.43

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	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	415,080,000.00	60,913,737,144	60,923,159,460	△49.39
	カナダドル	売建	24,061,000.00	2,635,290,649	2,635,459,076	△2.14
	メキシコペソ	売建	132,338,000.00	1,126,123,594	1,125,230,312	△0.91
	ユーロ	売建	261,850,000.00	41,717,025,525	41,722,812,410	△33.83
	英ポンド	売建	37,170,000.00	6,922,128,213	6,927,692,562	△5.62
	スウェーデンクローナ	売建	18,919,000.00	266,978,817	267,162,766	△0.22
	ノルウェークローネ	売建	16,348,000.00	229,669,324	230,039,247	△0.19
	デンマーククローネ	売建	16,762,000.00	358,253,488	358,366,531	△0.29
	ポーランドズロチ	売建	17,885,000.00	653,475,870	653,539,362	△0.53
	オーストラリアドル	売建	18,131,000.00	1,753,327,532	1,754,168,810	△1.42
	ニュージーランドドル	売建	3,373,000.00	303,425,635	303,567,638	△0.25
	シンガポールドル	売建	5,036,000.00	552,385,242	552,690,424	△0.45
	マレーシアリンギット	売建	20,120,000.00	620,110,472	627,208,808	△0.51
	中国元	売建	492,972,000.00	10,113,616,363	10,107,306,321	△8.19
	イスラエルシュケル	売建	9,896,000.00	398,760,448	397,303,618	△0.32

(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

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	28,561,613,229	46.98
	カナダ	1,224,224,381	2.01
	メキシコ	519,077,186	0.85
	ドイツ	3,852,656,151	6.34
	イタリア	4,407,293,868	7.25
	フランス	4,952,203,665	8.15
	オランダ	894,324,087	1.47
	スペイン	2,907,466,242	4.78
	ベルギー	1,053,662,489	1.73
	オーストリア	709,053,517	1.17
	フィンランド	311,150,314	0.51
	アイルランド	345,466,402	0.57

	イギリス	3,160,943,420	5.20
	スウェーデン	125,982,627	0.21
	ノルウェー	103,047,813	0.17
	デンマーク	168,499,144	0.28
	ポーランド	315,800,574	0.52
	オーストラリア	836,734,641	1.38
	ニュージーランド	145,250,333	0.24
	シンガポール	255,118,680	0.42
	マレーシア	304,235,805	0.50
	中国	4,805,346,272	7.90
	イスラエル	194,545,407	0.32
	小計	60,153,696,247	98.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	637,402,694	1.05
合計（純資産総額）		60,791,098,941	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,120,000	14,612.92	309,794,020	14,617.82	309,897,880	3.875	2025/3/31	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,060,000	14,010.90	288,624,743	14,148.08	291,450,559	3.500	2033/2/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,860,000	14,901.10	277,160,628	14,918.11	277,476,882	4.625	2026/10/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,850,000	14,884.10	275,355,966	14,892.17	275,505,245	5.000	2025/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,850,000	14,703.12	272,007,848	14,840.30	274,545,591	4.125	2032/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,890,000	13,853.56	261,832,316	13,994.19	264,490,291	3.375	2033/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,880,000	13,618.11	256,020,575	13,639.44	256,421,495	0.875	2026/6/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,840,000	13,422.43	246,972,879	13,547.51	249,274,197	2.875	2032/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	14,409.17	244,956,054	14,556.72	247,464,404	3.875	2033/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,920,000	12,464.51	239,318,721	12,582.96	241,592,837	1.875	2032/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,820,000	13,112.92	238,655,324	13,162.78	239,562,696	1.250	2028/4/30	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,930,000	12,045.49	232,478,109	12,160.19	234,691,760	1.375	2031/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,570,000	14,865.66	233,390,901	14,875.46	233,544,732	4.875	2025/11/30	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,860,000	12,445.49	231,486,236	12,555.87	233,539,198	1.625	2031/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,077.76	226,166,484	15,132.52	226,987,808	4.625	2028/9/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,650,000	13,253.85	218,688,552	13,378.63	220,747,479	2.750	2032/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,119.56	218,152,098	12,216.39	219,895,032	1.125	2031/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,009.47	216,170,547	12,123.30	218,219,530	1.250	2031/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,949.82	215,096,774	12,041.75	216,751,525	0.875	2030/11/15	0.36
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	1,360,000	14,827.98	201,660,626	14,885.68	202,445,362	0.750	2028/5/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	14,743.76	200,515,147	14,780.93	201,020,736	4.125	2027/10/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	13,641.74	197,805,328	13,672.00	198,244,087	1.500	2027/1/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,340,000	14,036.84	188,093,742	14,087.27	188,769,533	2.875	2028/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,379.78	184,557,384	15,478.91	185,747,006	4.875	2030/10/31	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	13,625.60	185,308,275	13,643.47	185,551,271	0.500	2026/2/28	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	14,192.46	184,502,053	14,208.02	184,704,357	2.250	2025/11/15	0.30

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,190,000	15,136.55	180,125,005	15,291.02	181,963,155	4.500	2033/11/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,320,000	13,626.18	179,865,638	13,642.32	180,078,663	0.375	2026/1/31	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	13,721.86	174,267,644	14,048.37	178,414,348	4.000	2052/11/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,310,000	13,523.01	177,151,499	13,544.91	177,438,413	0.875	2026/9/30	0.29

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.95
合　　計	98.95

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	アメリカ	2,334,427,881	18.95
	アイルランド	9,951,867,660	80.80
	小計	12,286,295,541	99.75
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	30,244,130	0.25
合計（純資産総額）		12,316,539,671	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	1,523,547	6,536.28	9,958,330,587	6,532.03	9,951,867,660	80.80
アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	630,832	3,690.22	2,327,912,333	3,700.55	2,334,427,881	18.95

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	99.75
合　　計	99.75

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2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	138,330,122,540	99.51
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	688,081,417	0.49
合計（純資産総額）		139,018,203,957	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	612,840,000	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	2,098,900	2,964.07	6,221,289,660	3,000.00	6,296,700,000	4.53
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	270,400	14,355.04	3,881,604,354	14,695.00	3,973,528,000	2.86
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	2,292,600	1,383.43	3,171,659,588	1,395.00	3,198,177,000	2.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	38,200	65,951.64	2,519,352,900	66,580.00	2,543,356,000	1.83
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	80,900	28,652.60	2,317,995,700	27,865.00	2,254,278,500	1.62
日本	株式	日立製作所	電気機器	185,500	11,385.00	2,111,917,500	11,675.00	2,165,712,500	1.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,403,400	186.29	2,124,391,340	186.30	2,124,453,420	1.53
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	267,700	7,644.71	2,046,490,724	7,700.00	2,061,290,000	1.48
日本	株式	三菱商事	卸売業	801,400	2,524.07	2,022,790,822	2,565.00	2,055,591,000	1.48
日本	株式	信越化学工業	化学	347,200	5,866.11	2,036,715,441	5,875.00	2,039,800,000	1.47
日本	株式	任天堂	その他製品	241,300	7,972.56	1,923,780,516	8,310.00	2,005,203,000	1.44
日本	株式	三井物産	卸売業	304,700	5,927.93	1,806,240,740	6,031.00	1,837,645,700	1.32
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	271,900	6,667.01	1,812,762,033	6,752.00	1,835,868,800	1.32
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	290,900	5,914.14	1,720,424,540	5,927.00	1,724,164,300	1.24
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	932,100	1,593.70	1,485,493,302	1,675.50	1,561,733,550	1.12
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	339,300	4,340.07	1,472,587,956	4,362.00	1,480,026,600	1.06
日本	株式	第一三共	医薬品	334,000	4,300.19	1,436,263,756	4,423.00	1,477,282,000	1.06
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	372,100	3,819.93	1,421,397,061	3,930.00	1,462,353,000	1.05
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	296,200	4,902.97	1,452,261,851	4,897.00	1,450,491,400	1.04
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	75,200	18,738.59	1,409,142,700	18,945.00	1,424,664,000	1.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	508,100	2,671.43	1,357,356,873	2,702.00	1,372,886,200	0.99
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	189,100	6,666.46	1,260,629,034	6,460.00	1,221,586,000	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	617,000	1,965.98	1,213,015,190	1,963.50	1,211,479,500	0.87

日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	207,900	5,561.74	1,156,287,800	5,502.00	1,143,865,800	0.82
日本	株式	ダイキン工業	機械	46,100	23,999.73	1,106,387,800	23,885.00	1,101,098,500	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	347,800	3,060.84	1,064,561,838	3,015.00	1,048,617,000	0.75
日本	株式	ＳＭＣ	機械	11,600	83,305.58	966,344,800	82,910.00	961,756,000	0.69
日本	株式	三菱電機	電気機器	429,700	2,153.19	925,226,656	2,203.00	946,629,100	0.68
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	228,700	3,811.00	871,576,861	3,895.00	890,786,500	0.64
日本	株式	丸紅	卸売業	337,200	2,491.57	840,159,375	2,541.50	856,993,800	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.34
		建設業	2.10
		食料品	3.29
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.87
		医薬品	4.54
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.52
		機械	5.37
		電気機器	17.37
		輸送用機器	8.56
		精密機器	2.35
		その他製品	2.42
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	2.69
		海運業	0.90
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.59
		卸売業	7.23
		小売業	4.17
		銀行業	7.11
		証券、商品先物取引業	0.86
		保険業	2.44
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.92
		サービス業	4.69

合　　計	99.51

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	607,320,000	612,840,000	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先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	171,577,898,645	70.29
	カナダ	8,219,477,992	3.37
	パナマ	70,812,097	0.03
	ドイツ	5,728,490,992	2.35
	イタリア	1,311,932,419	0.54
	フランス	7,417,771,641	3.04
	オランダ	4,729,707,839	1.94
	スペイン	1,701,818,619	0.70
	ベルギー	511,142,677	0.21
	オーストリア	123,093,070	0.05
	ルクセンブルク	125,207,460	0.05
	フィンランド	731,053,455	0.30
	アイルランド	4,461,853,407	1.83
	ポルトガル	117,750,671	0.05
	イギリス	9,132,138,207	3.74
	スイス	7,620,414,658	3.12
	スウェーデン	2,065,932,178	0.85
	ノルウェー	433,230,874	0.18
	デンマーク	2,320,085,653	0.95
	ケイマン	307,036,538	0.13
	リベリア	130,156,682	0.05
	オーストラリア	4,595,445,868	1.88
	バミューダ	303,730,191	0.12
	ニュージーランド	181,460,814	0.07
	香港	1,018,033,330	0.42
	シンガポール	715,310,994	0.29
	イスラエル	473,676,344	0.19

	キュラソー	294,824,399	0.12
	ジャージー	769,876,441	0.32
	マン島	30,345,976	0.01
	小計	237,219,710,131	97.19
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	4,093,383,152	1.68
	カナダ	15,520,296	0.01
	フランス	94,274,144	0.04
	ベルギー	17,820,978	0.01
	イギリス	83,520,675	0.03
	オーストラリア	291,616,722	0.12
	香港	58,511,718	0.02
	シンガポール	97,226,799	0.04
	小計	4,751,874,484	1.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	2,118,319,830	0.87
合計（純資産総額）		244,089,904,445	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	1,789,774,121	0.73
	買建	ドイツ	400,965,602	0.16

(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	—	361,715,126	0.15
	売建	—	76,778,270	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	443,671	28,698.47	12,732,681,102	27,745.30	12,309,785,884	5.04
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	200,291	59,397.72	11,896,830,339	60,287.45	12,075,034,549	4.95
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	70,093	90,539.63	6,346,194,355	92,623.03	6,492,226,532	2.66
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	263,558	23,146.16	6,100,357,877	23,460.44	6,183,189,281	2.53
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	168,448	21,940.68	3,695,864,507	22,347.92	3,764,462,934	1.54
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	63,104	57,647.78	3,637,805,825	59,028.85	3,724,956,740	1.53
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	148,242	22,184.14	3,288,621,653	22,582.52	3,347,679,042	1.37

アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	81,128	30,665.31	2,487,815,797	28,269.10	2,293,415,910	0.94
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,597	185,008.51	2,330,552,308	178,264.00	2,245,591,709	0.92
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	22,910	93,502.43	2,142,140,786	95,166.79	2,180,271,365	0.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	82,493	25,157.27	2,075,299,087	26,008.63	2,145,530,616	0.88
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	37,149	55,565.85	2,064,215,929	57,123.98	2,122,098,826	0.87
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	26,306	75,727.08	1,992,076,738	74,307.65	1,954,737,186	0.80
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	45,636	40,081.95	1,829,180,212	40,893.48	1,866,214,967	0.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	113,749	14,695.97	1,671,653,029	15,470.61	1,759,767,270	0.72
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,386	23,454.54	1,603,962,719	23,426.51	1,602,045,552	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	23,901	64,730.18	1,547,116,151	65,687.78	1,570,003,737	0.64
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	66,925	22,445.30	1,502,152,104	23,237.64	1,555,179,693	0.64
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	28,411	51,239.68	1,455,770,790	52,690.10	1,496,978,573	0.61
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	92,752	15,558.50	1,443,081,992	16,056.37	1,489,260,616	0.61
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	11,453	124,104.72	1,421,371,427	128,183.96	1,468,090,905	0.60
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	12,583	101,294.55	1,274,589,329	103,394.18	1,301,009,055	0.53
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	72,083	17,540.74	1,264,389,449	17,950.93	1,293,957,103	0.53
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	75,907	16,315.92	1,238,492,874	16,950.96	1,286,696,908	0.53
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	50,142	24,230.66	1,214,973,804	24,333.94	1,220,152,720	0.50
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	12,934	89,486.12	1,157,413,528	92,655.49	1,198,406,211	0.49
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	27,641	40,853.64	1,129,235,573	42,454.56	1,173,486,534	0.48
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	45,878	26,306.68	1,206,898,301	25,387.45	1,164,725,569	0.48
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	51,533	21,382.94	1,101,927,356	22,150.20	1,141,466,566	0.47
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	12,605	80,395.56	1,013,386,141	83,048.51	1,046,826,563	0.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	4.58
		素材	3.77
		資本財	6.71
		商業・専門サービス	1.59
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	1.70
		耐久消費財・アパレル	1.52
		消費者サービス	2.09
		メディア・娯楽	6.31
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.64
		生活必需品流通・小売り	1.71
		食品・飲料・タバコ	3.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.63
		ヘルスケア機器・サービス	4.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.03
		銀行	5.39
		金融サービス	6.70
		保険	3.07
		ソフトウェア・サービス	10.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.50
		電気通信サービス	1.19
		公益事業	2.53
		半導体・半導体製造装置	7.14
		不動産管理・開発	0.33
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.95
合　　計			99.13

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	49	米ドル	12,013,600	1,772,606,681	12,129,950	1,789,774,121	0.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002403	買建	103	ユーロ	2,470,395	395,189,088	2,506,505	400,965,602	0.16

(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	2,000,000.00	295,943,706	295,002,530	0.12

	カナダドル	買建	30,000.00	3,303,156	3,301,335	0.00
	ユーロ	買建	175,000.00	28,087,530	27,988,515	0.01
	英ポンド	買建	60,000.00	11,274,389	11,237,008	0.00
	スイスフラン	買建	50,000.00	8,573,191	8,557,692	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	160,000.00	2,267,120	2,266,976	0.00
	デンマーククローネ	買建	150,000.00	3,228,085	3,218,155	0.00
	オーストラリアドル	買建	85,000.00	8,273,455	8,256,125	0.00
	香港ドル	買建	100,000.00	1,895,990	1,886,790	0.00
	米ドル	売建	450,000.00	66,298,500	66,387,240	△0.03
	ユーロ	売建	30,000.00	4,792,500	4,798,542	△0.00
	英ポンド	売建	10,000.00	1,873,890	1,873,021	△0.00
	スウェーデンクローナ	売建	40,000.00	566,880	566,744	△0.00
	デンマーククローネ	売建	30,000.00	642,990	643,728	△0.00
	オーストラリアドル	売建	20,000.00	1,951,540	1,942,958	△0.00
	香港ドル	売建	30,000.00	565,710	566,037	△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2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	96,599,557	0.30
	メキシコ	815,533,002	2.56
	ブラジル	1,716,656,804	5.39
	チリ	145,060,285	0.46
	コロンビア	34,949,688	0.11
	ペルー	15,640,586	0.05
	オランダ	18,182,872	0.06
	ルクセンブルク	34,227,256	0.11
	ギリシャ	156,215,265	0.49
	イギリス	32,849,086	0.10
	トルコ	216,248,822	0.68
	チェコ	45,458,698	0.14
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	82,769,325	0.26
	ポーランド	265,190,731	0.83
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	4,248,700,008	13.34
	バミューダ	127,834,456	0.40
	香港	260,130,837	0.82
	シンガポール	6,710,738	0.02
	マレーシア	417,133,781	1.31

	タイ	510,984,275	1.60
	フィリピン	194,692,880	0.61
	インドネシア	587,157,935	1.84
	韓国	3,714,193,142	11.66
	台湾	4,931,522,069	15.48
	中国	3,069,499,533	9.63
	インド	5,399,365,571	16.95
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	271,045,672	0.85
	エジプト	28,098,401	0.09
	南アフリカ	839,087,711	2.63
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	398,183,410	1.25
	クウェート	258,421,459	0.81
	サウジアラビア	1,326,964,084	4.17
	小計	30,265,307,939	95.00
投資証券	メキシコ	40,231,330	0.13
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,552,935,671	4.87
合計（純資産総額）		31,858,474,940	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	1,586,904,657	4.98

(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	—	93,939,154	0.29

(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	746,000	2,969.72	2,215,413,209	3,040.76	2,268,413,525	7.12
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	144,760	8,206.60	1,187,987,416	8,239.86	1,192,803,581	3.74
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	202,000	5,317.56	1,074,148,332	5,166.60	1,043,654,412	3.28
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	493,240	1,369.96	675,720,057	1,342.60	662,224,271	2.08
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	92,326	4,811.07	444,187,080	5,039.29	465,258,181	1.46
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	18,115	21,320.97	386,229,462	18,485.06	334,856,934	1.05

インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	100,802	2,998.96	302,301,771	2,956.09	297,980,339	0.94
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	157,276	1,788.56	281,298,820	1,820.25	286,281,796	0.90
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,912,000	86.42	251,668,435	87.74	255,514,896	0.80
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,574	15,692.35	260,085,009	15,182.21	251,629,949	0.79
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	85,145	2,606.06	221,893,064	2,585.29	220,125,113	0.69
ブラジル	株式	VALE SA	素材	103,404	2,082.65	215,355,015	2,049.28	211,904,405	0.67
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	45,800	4,433.27	203,043,785	4,561.15	208,900,817	0.66
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	59,527	3,464.13	206,209,802	3,472.02	206,678,994	0.65
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	153,810	1,326.56	204,038,347	1,234.09	189,816,613	0.60
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	27,802	6,876.82	191,189,405	6,802.98	189,136,575	0.59
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	378,800	476.00	180,311,906	483.11	183,003,129	0.57
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	144,500	1,128.62	163,086,605	1,201.32	173,591,656	0.54
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	58,600	2,939.94	172,280,836	2,877.67	168,631,755	0.53
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,017	6,720.53	168,127,749	6,631.82	165,908,241	0.52
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,682,000	89.53	150,597,870	90.71	152,574,220	0.48
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	89,368	1,700.54	151,973,993	1,659.16	148,275,900	0.47
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	147,100	965.35	142,003,209	966.24	142,134,693	0.45
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	113,000	1,169.14	132,113,719	1,256.44	141,978,479	0.45
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	5,667	25,041.49	141,910,180	25,006.88	141,713,997	0.44
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,971,000	70.57	139,100,960	71.89	141,704,454	0.44
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	68,294	2,130.01	145,466,937	2,073.98	141,640,629	0.44
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,405,000	55.47	133,424,108	55.66	133,877,932	0.42
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	20,521	6,424.66	131,840,612	6,503.60	133,460,519	0.42
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	68,280	1,983.23	135,415,422	1,951.15	133,225,068	0.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	5.30
		素材	7.06
		資本財	4.46
		商業・専門サービス	0.06
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	3.42
		耐久消費財・アパレル	1.14

		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	5.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.99
		生活必需品流通・小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	3.43
		家庭用品・パーソナル用品	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	1.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.44
		銀行	16.61
		金融サービス	2.82
		保険	2.39
		ソフトウェア・サービス	2.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.56
		電気通信サービス	2.80
		公益事業	2.68
		半導体・半導体製造装置	10.22
		不動産管理・開発	1.37
投資証券	—	—	0.13
合　　計			95.13

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	218	米ドル	10,818,695	1,596,298,453	10,755,030	1,586,904,657	4.98

(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	637,000.00	94,099,345	93,939,154	0.29

(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2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	50,062,893,400	98.77
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	622,190,049	1.23
合計（純資産総額）		50,685,083,449	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	648,318,000	1.28

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	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	5,700	591,032.18	3,368,883,426	597,000	3,402,900,000	6.71
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,019	562,031.11	2,820,834,164	566,000	2,840,754,000	5.60
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	15,800	160,011.23	2,528,177,560	161,400	2,550,120,000	5.03
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	23,420	99,899.23	2,339,640,010	100,200	2,346,684,000	4.63
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	14,061	163,657.95	2,301,194,512	160,200	2,252,572,200	4.44
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	8,512	272,154.62	2,316,580,188	262,600	2,235,251,200	4.41
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	16,504	133,577.32	2,204,560,188	131,700	2,173,576,800	4.29
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,365	253,744.64	1,868,829,298	260,700	1,920,055,500	3.79
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	9,735	169,021.12	1,645,420,656	170,600	1,660,791,000	3.28
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	10,930	150,100.9	1,640,602,865	149,400	1,632,942,000	3.22
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,794	328,516.86	1,574,909,855	325,000	1,558,050,000	3.07
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	23,657	61,099.34	1,445,427,168	60,700	1,435,979,900	2.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	16,356	75,308.42	1,231,744,676	75,900	1,241,420,400	2.45
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	3,341	351,517.79	1,174,420,950	353,500	1,181,043,500	2.33
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	14,682	78,005.59	1,145,278,100	78,500	1,152,537,000	2.27
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,687	609,027.06	1,027,428,653	614,000	1,035,818,000	2.04
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,563	407,976.82	1,045,644,612	402,000	1,030,326,000	2.03
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	7,455	138,783.01	1,034,627,389	133,600	995,988,000	1.97
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	6,246	149,204.75	931,932,925	149,400	933,152,400	1.84
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	2,032	461,954.58	938,691,713	442,500	899,160,000	1.77
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,130	281,881.05	882,287,693	272,800	853,864,000	1.68
日本	投資証券	イオンリート投資法人	5,993	141,498.52	848,000,666	138,900	832,427,700	1.64
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,813	438,962.99	795,839,906	436,000	790,468,000	1.56
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,745	139,501.32	801,435,122	137,200	788,214,000	1.56
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,195	106,599.06	766,980,245	106,100	763,389,500	1.51
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,403	316,483.14	760,508,989	309,500	743,728,500	1.47
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,571	156,596.63	715,803,238	155,300	709,876,300	1.40
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	9,418	74,007.16	696,999,474	74,900	705,408,200	1.39
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,012	618,021.93	625,438,197	629,000	636,548,000	1.26
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	1,687	375,982.31	634,282,168	369,500	623,346,500	1.23

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	98.77
合　　計	98.77

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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	363	日本円	648,862,500	648,318,000	1.28

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

ＲＭ先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	525,770,834	0.79
	オーストラリア	43,376,314	0.07
	小計	569,147,148	0.85
投資証券	アメリカ	51,075,866,159	76.56
	カナダ	1,034,621,095	1.55
	ドイツ	26,455,643	0.04
	イタリア	5,069,688	0.01
	フランス	1,202,871,137	1.80
	オランダ	119,436,448	0.18
	スペイン	273,812,514	0.41
	ベルギー	746,098,698	1.12
	アイルランド	27,409,631	0.04
	イギリス	3,191,714,884	4.78
	オーストラリア	4,488,079,069	6.73
	ニュージーランド	197,153,404	0.30
	香港	705,309,651	1.06
	シンガポール	2,289,772,056	3.43
	韓国	117,833,755	0.18
	イスラエル	83,036,464	0.12
	ガーンジー	193,658,474	0.29
	小計	65,778,198,770	98.60
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	365,020,943	0.55
合計（純資産総額）		66,712,366,861	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	—	145,408,242	0.22

(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	312,774	18,508.67	5,789,031,376	18,669.50	5,839,334,662	8.75
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	31,782	117,334.71	3,729,131,785	124,175.12	3,946,533,950	5.92
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	187,386	12,856.03	2,409,040,319	12,826.52	2,403,510,558	3.60
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	281,567	8,113.77	2,284,571,145	8,141.80	2,292,464,735	3.44
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	110,458	20,876.84	2,306,015,042	20,544.86	2,269,344,367	3.40
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	53,588	42,599.16	2,282,803,813	42,016.33	2,251,571,521	3.38
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	102,534	20,351.57	2,086,728,032	21,279.66	2,181,888,761	3.27
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	350,343	4,476.66	1,568,368,947	4,461.91	1,563,199,636	2.34
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	71,559	21,676.57	1,551,153,708	21,477.37	1,536,899,692	2.30
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	585,336	2,405.68	1,408,132,045	2,456.20	1,437,705,093	2.16
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,090	25,973.22	1,249,052,462	26,328.82	1,266,153,050	1.90
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	117,024	8,670.03	1,014,602,527	8,749.71	1,023,926,648	1.53
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	98,932	9,887.32	978,172,886	10,071.76	996,419,657	1.49
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	194,819	4,886.85	952,052,399	4,880.95	950,902,577	1.43
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,981	17,819.61	944,100,943	17,883.06	947,462,402	1.42
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	136,285	7,016.00	956,175,900	6,934.84	945,116,032	1.42
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	42,151	18,395.05	775,370,111	18,337.51	772,944,553	1.16
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,524	19,780.55	781,806,577	19,177.07	757,954,653	1.14
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,741	34,624.08	752,762,188	34,596.04	752,152,690	1.13
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	239,042	2,871.32	686,366,793	2,903.78	694,126,335	1.04
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	415,782	1,591.93	661,895,980	1,642.13	682,770,083	1.02
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	74,090	9,400.41	696,476,414	9,199.74	681,608,922	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	225,313	2,981.98	671,880,099	3,020.34	680,523,782	1.02
香港	投資証券	LINK REIT	868,100	747.25	648,689,461	743.47	645,413,252	0.97
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	63,145	9,671.90	610,732,283	10,017.16	632,534,168	0.95
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,494	6,772.54	612,874,687	6,763.69	612,073,544	0.92
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	71,514	7,901.30	565,053,747	7,849.65	561,360,585	0.84
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,758	5,170.15	557,125,239	5,207.03	561,100,162	0.84
アメリカ	投資証券	UDR INC	102,528	5,416.56	555,349,114	5,382.62	551,869,673	0.83
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	55,676	9,179.08	511,054,764	9,322.20	519,023,308	0.78

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）	0.85
投資証券	—	—	98.60
合　　計			99.45

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	770,000.00	113,787,359	113,577,185	0.17

	カナダドル	買建	30,000.00	3,299,670	3,299,472	0.00
	ユーロ	買建	60,000.00	9,591,975	9,592,614	0.01
	英ポンド	買建	60,000.00	11,231,034	11,231,418	0.02
	シンガポールドル	買建	70,000.00	7,707,014	7,707,553	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

りそなラップ型ファンド(安定型)

2024年1月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	10,889円	純資産総額	512億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2020年1月27日	0円
2021年1月25日	0円
2022年1月25日	0円
2023年1月25日	0円
2024年1月25日	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	24.8
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	43.1
RM先進国債券マザーファンド	5.6
RM国内株式マザーファンド	8.5
RM先進国株式マザーファンド	8.0
RM新興国株式マザーファンド	2.0
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内リートマザーファンド	2.4
RM先進国リートマザーファンド	3.6
現金等	0.3
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	79.0
米ドル	11.5
ユーロ	2.7
英ポンド	0.8
中国元	0.6
その他	5.3
合計	100.0

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

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.70
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.39
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.28
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/2/15	0.50
	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/8/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/8/15	0.44
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2025/3/31	0.51
	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/2/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2026/10/15	0.46
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	4.53
	日本	ソニーグループ	—	2.86
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	2.30
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	5.04
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.95
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	2.66
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	7.12
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.74
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.28
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	80.80
	アメリカ	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	—	18.95
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	6.71
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.60
	日本	野村不動産マスターファンド投資法人	—	5.03
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	8.75
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.92
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	3.60

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)

※ファンドにベンチマークはありません。
※2016年2月26日が設定日のため、2015年以前の実績はありません。2016年は2月26日から12月末までの騰落率です。2024年は1月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

りそなラップ型ファンド(安定成長型)

2024年1月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	13,692円	純資産総額	684億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2020年1月27日	0円
2021年1月25日	0円
2022年1月25日	0円
2023年1月25日	0円
2024年1月25日	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	16.0
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	22.6
RM先進国債券マザーファンド	4.2
RM国内株式マザーファンド	9.6
RM先進国株式マザーファンド	31.4
RM新興国株式マザーファンド	6.5
RM新興国債券マザーファンド	1.9
RM国内リートマザーファンド	2.7
RM先進国リートマザーファンド	4.6
現金等	0.3
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	51.4
米ドル	29.7
ユーロ	4.5
英ポンド	1.7
香港ドル	1.4
その他	11.3
合計	100.0

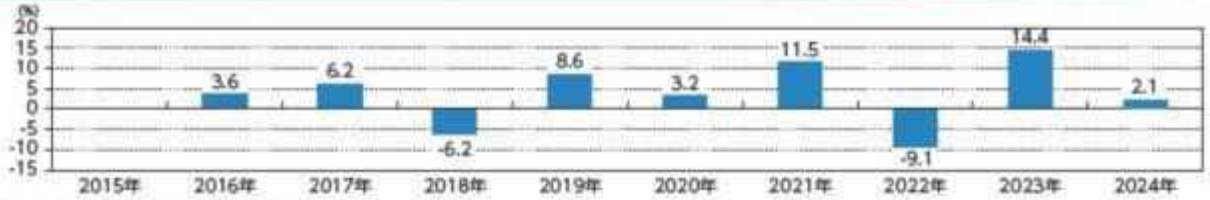
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.70
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.39
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.28
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/2/15	0.50
	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/8/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/8/15	0.44
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2025/3/31	0.51
	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/2/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2026/10/15	0.46
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	4.53
	日本	ソニーグループ	—	2.86
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	2.30
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	5.04
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.95
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	2.66
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	7.12
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.74
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.28
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	80.80
	アメリカ	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	—	18.95
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	6.71
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.60
	日本	野村不動産マスターファンド投資法人	—	5.03
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	8.75
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.92
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	3.60

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2016年2月26日が設定日のため、2015年以前の実績はありません。2016年は2月26日から12月末までの騰落率です。2024年は1月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

りそなラップ型ファンド(成長型)

2024年1月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	18,988円	純資産総額	453億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2020年1月27日	0円
2021年1月25日	0円
2022年1月25日	0円
2023年1月25日	0円
2024年1月25日	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	6.2
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1.0
RM先進国債券マザーファンド	1.9
RM国内株式マザーファンド	18.8
RM先進国株式マザーファンド	44.0
RM新興国株式マザーファンド	9.7
RM新興国債券マザーファンド	1.9
RM国内リートマザーファンド	5.8
RM先進国リートマザーファンド	10.2
現金等	0.5
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	42.7
日本円	32.3
ユーロ	5.2
英ポンド	2.4
香港ドル	2.1
その他	15.4
合計	100.0

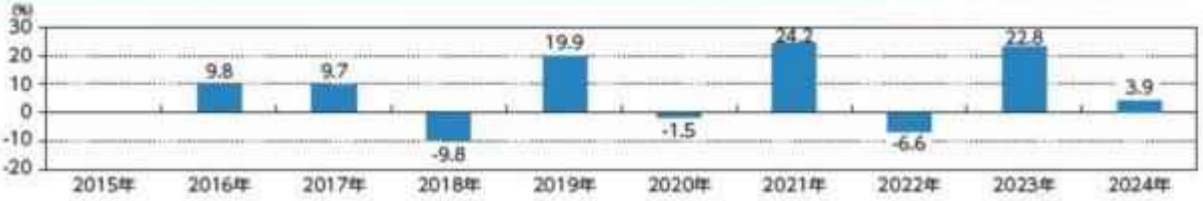
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.70
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.39
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.28
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/2/15	0.50
	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/8/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/8/15	0.44
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2025/3/31	0.51
	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/2/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2026/10/15	0.46
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	4.53
	日本	ソニーグループ	—	2.86
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	2.30
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	5.04
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.95
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	2.66
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	7.12
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.74
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.28
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	80.80
	アメリカ	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	—	18.95
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	6.71
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.60
	日本	野村不動産マスターファンド投資法人	—	5.03
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	8.75
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.92
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	3.60

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2016年2月26日が設定日のため、2015年以前の実績はありません。2016年は2月26日から12月末までの騰落率です。2024年は1月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法
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）スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得することで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合や全部または一部のファンド間でスイッチングが行なえない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（４）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。

（５）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。

（６）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（スイッチングを含みます。）の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日

（７）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。

（８）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。

（９）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。

(10) 受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込み（スイッチングを含みます。以下同じ。）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（スイッチングを含みます。）の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日

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

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

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

（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※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

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

（9）受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求（スイッチングを含みます。以下同じ。）の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

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

3【資産管理等の概要】

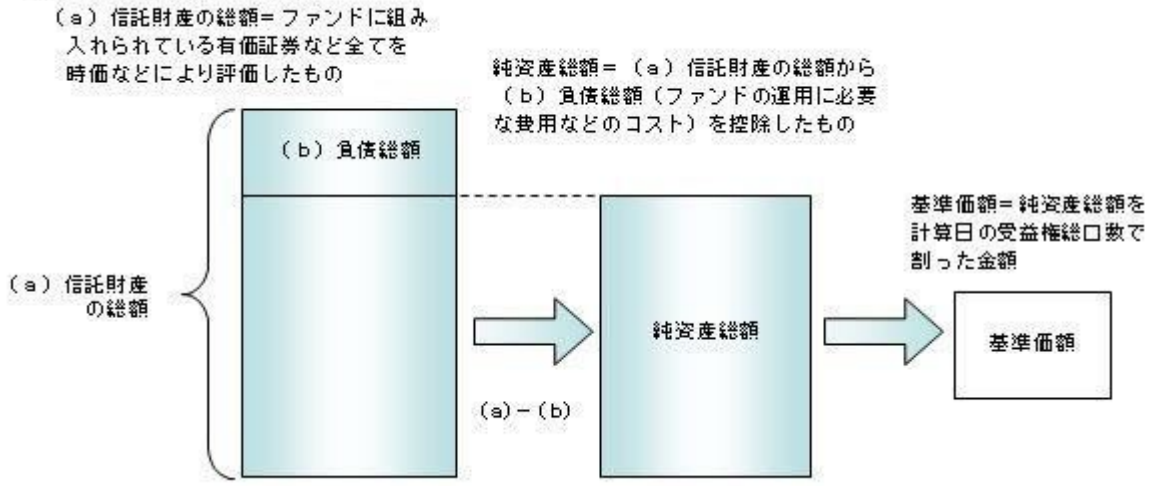
（1）【資産の評価】

① 基準価額の算出

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

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

＜基準価額算出の流れ＞



② 有価証券などの評価基準

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

＜主な資産の評価方法＞

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場株式

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

◇外国株式

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

◇公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。

・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

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

・価格情報会社の提供する価額

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

＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

◇国内上場不動産投信

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

◇海外上場不動産投信

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

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

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（2016年2月26日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

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

（５）【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ）各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき

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

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

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

② 償還金について

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

③ 信託約款の変更など

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

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

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

④ 書面決議

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

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

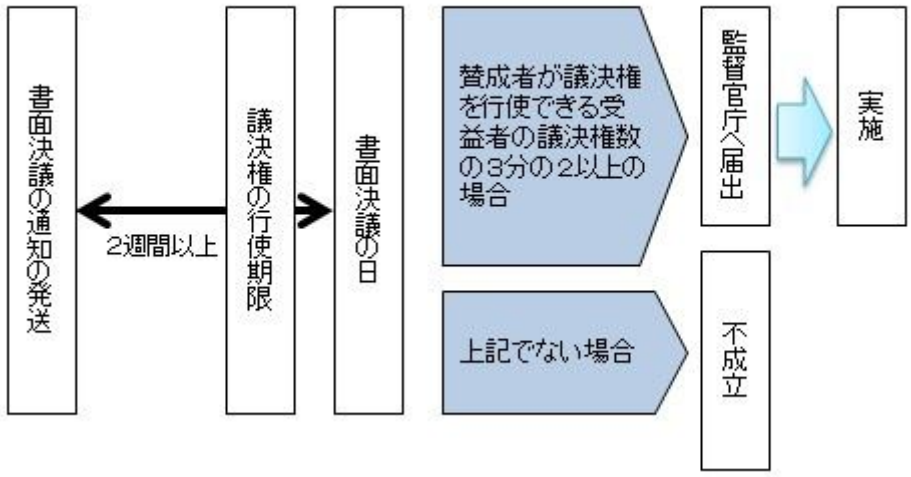
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

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

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

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

＜書面決議の主な流れ＞



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

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

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

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

第３【ファンドの経理状況】

りそなラップ型ファンド（安定型）
りそなラップ型ファンド（安定成長型）
りそなラップ型ファンド（成長型）

（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8期計算期間(2023年 1月26日から2024年 1月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【りそなラップ型ファンド（安定型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 2023年 1月25日現在	第8期 2024年 1月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	329,994,458	350,049,426
親投資信託受益証券	52,584,688,597	50,813,341,229
未収入金	3,146,000,000	2,979,000,000
流動資産合計	56,060,683,055	54,142,390,655
資産合計	56,060,683,055	54,142,390,655
負債の部		
流動負債		
未払金	3,091,000,000	2,967,000,000
未払解約金	52,149,438	70,595,343
未払受託者報酬	11,850,972	11,390,249
未払委託者報酬	165,913,562	159,463,373
未払利息	895	949
その他未払費用	1,807,167	1,736,924
流動負債合計	3,322,722,034	3,210,186,838
負債合計	3,322,722,034	3,210,186,838
純資産の部		
元本等		
元本	50,702,808,263	46,973,610,759
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,035,152,758	3,958,593,058
（分配準備積立金）	2,655,118,310	3,197,334,586
元本等合計	52,737,961,021	50,932,203,817
純資産合計	52,737,961,021	50,932,203,817
負債純資産合計	56,060,683,055	54,142,390,655

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自　2022年 1月26日 至　2023年 1月25日	第8期 自　2023年 1月26日 至　2024年 1月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	△3,298,177,000	2,480,652,632
営業収益合計	△3,298,177,000	2,480,652,632
営業費用		
支払利息	308,873	227,837
受託者報酬	23,838,895	22,862,990
委託者報酬	333,744,465	320,081,769
その他費用	3,651,931	3,504,960
営業費用合計	361,544,164	346,677,556
営業利益又は営業損失（△）	△3,659,721,164	2,133,975,076
経常利益又は経常損失（△）	△3,659,721,164	2,133,975,076
当期純利益又は当期純損失（△）	△3,659,721,164	2,133,975,076
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（△）	△243,404,993	113,418,533
期首剰余金又は期首欠損金（△）	5,628,463,830	2,035,152,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	433,107,125	167,933,984
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,107,125	167,933,984
剰余金減少額又は欠損金増加額	610,102,026	265,050,227
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	610,102,026	265,050,227
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,035,152,758	3,958,593,058

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

第7期 2023年 1月25日現在		第8期 2024年 1月25日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	50,216,725,579円	期首元本額	50,702,808,263円
期中追加設定元本額	6,025,270,820円	期中追加設定元本額	2,801,853,137円
期中一部解約元本額	5,539,188,136円	期中一部解約元本額	6,531,050,641円
２．計算期間の末日における受益権の総数	50,702,808,263口	２．計算期間の末日における受益権の総数	46,973,610,759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	1.0401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	1.0843円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(10,401円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,843円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日		第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	645,348,229円	A 費用控除後の配当等収益額	873,859,906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	3,413,744,935円	C 収益調整金額	3,301,457,099円
D 分配準備積立金額	2,009,770,081円	D 分配準備積立金額	2,323,474,680円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	6,068,863,245円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	6,498,791,685円
F 当ファンドの期末残存口数	50,702,808,263口	F 当ファンドの期末残存口数	46,973,610,759口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,196円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,383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7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	３.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第7期 2023年 1月25日現在	第8期 2024年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２.時価の算定方法 親投資信託受益証券	２.時価の算定方法 親投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△3,182,748,610	332,904,430
合計	△3,182,748,610	332,904,430

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	12,716,960,090	12,621,582,889	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	25,875,443,749	21,973,426,831	
	RM先進国債券マザーファンド	2,320,035,109	2,841,346,997	
	RM新興国債券マザーファンド	737,683,453	1,005,757,619	
	RM国内株式マザーファンド	2,204,112,729	4,298,019,821	
	RM先進国株式マザーファンド	1,456,278,785	4,070,153,576	
	RM新興国株式マザーファンド	572,041,338	1,015,773,803	
	RM国内リートマザーファンド	828,798,328	1,183,275,372	
	RM先進国リートマザーファンド	1,120,847,668	1,804,004,321	
合計		47,832,201,249	50,813,341,229	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 2023年 1月25日現在	第8期 2024年 1月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	564,261,960	801,814,358
親投資信託受益証券	55,815,851,019	67,440,392,376
未収入金	3,279,000,000	4,137,000,000
流動資産合計	59,659,112,979	72,379,206,734
資産合計	59,659,112,979	72,379,206,734
負債の部		
流動負債		
未払金	3,366,000,000	4,227,000,000
未払解約金	9,588,749	243,465,670
未払受託者報酬	12,212,451	14,068,641
未払委託者報酬	293,098,632	337,647,319
未払利息	1,530	2,174
その他未払費用	1,862,306	2,145,391
流動負債合計	3,682,763,668	4,824,329,195
負債合計	3,682,763,668	4,824,329,195
純資産の部		
元本等		
元本	46,614,012,158	49,607,241,957
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,362,337,153	17,947,635,582
（分配準備積立金）	3,503,755,816	8,283,326,482
元本等合計	55,976,349,311	67,554,877,539
純資産合計	55,976,349,311	67,554,877,539
負債純資産合計	59,659,112,979	72,379,206,734

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自　2022年 1月26日 至　2023年 1月25日	第8期 自　2023年 1月26日 至　2024年 1月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	△1,160,155,803	8,397,541,357
その他収益	145	-
営業収益合計	△1,160,155,658	8,397,541,357
営業費用		
支払利息	406,247	402,352
受託者報酬	23,131,698	26,774,650
委託者報酬	555,160,668	642,591,515
その他費用	3,546,851	4,113,400
営業費用合計	582,245,464	673,881,917
営業利益又は営業損失（△）	△1,742,401,122	7,723,659,440
経常利益又は経常損失（△）	△1,742,401,122	7,723,659,440
当期純利益又は当期純損失（△）	△1,742,401,122	7,723,659,440
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（△）	△90,178,534	639,842,807
期首剰余金又は期首欠損金（△）	8,999,675,964	9,362,337,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,975,717,520	3,108,838,720
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,975,717,520	3,108,838,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	960,833,743	1,607,356,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	960,833,743	1,607,356,924
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,362,337,153	17,947,635,582

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

第7期 2023年 1月25日現在		第8期 2024年 1月25日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	37,339,730,017円	期首元本額	46,614,012,158円
期中追加設定元本額	13,294,353,008円	期中追加設定元本額	10,746,713,419円
期中一部解約元本額	4,020,070,867円	期中一部解約元本額	7,753,483,620円
２．計算期間の末日における受益権の総数	46,614,012,158口	２．計算期間の末日における受益権の総数	49,607,241,957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	1.2008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	1.3618円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(12,008円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(13,618円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日		第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	441,211,142円	A 費用控除後の配当等収益額	1,181,625,670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	4,121,679,719円
C 収益調整金額	7,260,601,799円	C 収益調整金額	9,664,309,100円
D 分配準備積立金額	3,062,544,674円	D 分配準備積立金額	2,980,021,093円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	10,764,357,615円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	17,947,635,582円
F 当ファンドの期末残存口数	46,614,012,158口	F 当ファンドの期末残存口数	49,607,241,957口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	2,309円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	3,617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7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	３.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第7期 2023年 1月25日現在	第8期 2024年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２.時価の算定方法 親投資信託受益証券	２.時価の算定方法 親投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△1,645,497,291	4,797,089,817
合計	△1,645,497,291	4,797,089,817

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	10,901,988,880	10,820,223,963	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	17,987,639,675	15,275,103,612	
	RM先進国債券マザーファンド	2,304,991,428	2,822,923,001	
	RM新興国債券マザーファンド	975,559,552	1,330,077,893	
	RM国内株式マザーファンド	3,317,617,400	6,469,353,930	
	RM先進国株式マザーファンド	7,616,076,268	21,286,171,561	
	RM新興国株式マザーファンド	2,532,894,373	4,497,660,538	
	RM国内リートマザーファンド	1,277,042,223	1,823,233,181	
	RM先進国リートマザーファンド	1,935,784,217	3,115,644,697	
合計		48,849,594,016	67,440,392,376	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【りそなラップ型ファンド（成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 2023年 1月25日現在	第8期 2024年 1月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	367,918,420	558,631,823
親投資信託受益証券	33,926,838,063	44,507,738,958
未収入金	2,043,000,000	2,543,000,000
流動資産合計	36,337,756,483	47,609,370,781
資産合計	36,337,756,483	47,609,370,781
負債の部		
流動負債		
未払金	2,104,000,000	2,612,000,000
未払解約金	8,844,118	60,121,635
未払受託者報酬	7,266,012	8,971,386
未払委託者報酬	192,549,037	237,741,781
未払利息	997	1,515
その他未払費用	1,107,986	1,368,048
流動負債合計	2,313,768,150	2,920,204,365
負債合計	2,313,768,150	2,920,204,365
純資産の部		
元本等		
元本	22,124,292,205	23,680,359,231
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	11,899,696,128	21,008,807,185
（分配準備積立金）	3,420,617,108	9,837,977,059
元本等合計	34,023,988,333	44,689,166,416
純資産合計	34,023,988,333	44,689,166,416
負債純資産合計	36,337,756,483	47,609,370,781

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自　2022年 1月26日 至　2023年 1月25日	第8期 自　2023年 1月26日 至　2024年 1月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	1,106,242,369	8,359,900,895
その他収益	425	-
営業収益合計	1,106,242,794	8,359,900,895
営業費用		
支払利息	244,113	272,229
受託者報酬	13,470,511	16,765,254
委託者報酬	356,968,187	444,279,330
その他費用	2,067,594	2,577,653
営業費用合計	372,750,405	463,894,466
営業利益又は営業損失（△）	733,492,389	7,896,006,429
経常利益又は経常損失（△）	733,492,389	7,896,006,429
当期純利益又は当期純損失（△）	733,492,389	7,896,006,429
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（△）	116,225,094	766,031,613
期首剰余金又は期首欠損金（△）	8,615,578,599	11,899,696,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,778,523,700	4,846,899,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,778,523,700	4,846,899,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,111,673,466	2,867,762,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,111,673,466	2,867,762,925
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	11,899,696,128	21,008,807,185

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

第7期 2023年 1月25日現在		第8期 2024年 1月25日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	17,301,984,663円	期首元本額	22,124,292,205円
期中追加設定元本額	7,028,388,102円	期中追加設定元本額	6,766,220,056円
期中一部解約元本額	2,206,080,560円	期中一部解約元本額	5,210,153,030円
２．計算期間の末日における受益権の総数	22,124,292,205口	２．計算期間の末日における受益権の総数	23,680,359,231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	1.5379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	1.8872円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(15,379円)	(10,000口当たり純資産額)	(18,872円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日		第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	416,189,400円	A 費用控除後の配当等収益額	847,994,458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	201,077,895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	6,281,980,358円
C 収益調整金額	8,479,079,020円	C 収益調整金額	11,170,830,126円
D 分配準備積立金額	2,803,349,813円	D 分配準備積立金額	2,708,002,243円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	11,899,696,128円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	21,008,807,185円
F 当ファンドの期末残存口数	22,124,292,205口	F 当ファンドの期末残存口数	23,680,359,231口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	5,378円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	8,871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7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	３.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第7期 2023年 1月25日現在	第8期 2024年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２.時価の算定方法 親投資信託受益証券	２.時価の算定方法 親投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	第7期 自 2022年 1月26日 至 2023年 1月25日	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	364,483,564	5,760,614,352
合計	364,483,564	5,760,614,352

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	2,830,085,791	2,808,860,147	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	507,355,546	430,846,329	
	RM先進国債券マザーファンド	715,239,502	875,953,818	
	RM新興国債券マザーファンド	644,476,597	878,679,392	
	RM国内株式マザーファンド	4,246,343,169	8,280,369,179	
	RM先進国株式マザーファンド	7,055,314,466	19,718,898,401	
	RM新興国株式マザーファンド	2,489,470,479	4,420,552,729	
	RM国内リートマザーファンド	1,790,814,999	2,556,746,574	
	RM先進国リートマザーファンド	2,818,783,715	4,536,832,389	
合計		23,097,884,264	44,507,738,958	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

（参考）

「りそなラップ型ファンド」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	166,622
コール・ローン	959,186,229
国債証券	165,147,000,050
地方債証券	10,142,480,245
特殊債券	10,613,649,498
社債券	8,170,595,000
未収入金	254,750,300
未収利息	266,988,512
前払費用	24,543,279
流動資産合計	195,579,359,735
資産合計	195,579,359,735
負債の部	
流動負債	
未払金	200,000,000
未払解約金	227,276,800
未払利息	2,601
流動負債合計	427,279,401
負債合計	427,279,401
純資産の部	
元本等	
元本	196,635,848,934
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△1,483,768,600
元本等合計	195,152,080,334
純資産合計	195,152,080,334
負債純資産合計	195,579,359,735

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年 1月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 1月26日
期首元本額	171,182,009,039円
期中追加設定元本額	128,209,175,235円
期中一部解約元本額	102,755,335,340円
期末元本額	196,635,848,934円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	12,716,960,090円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）	10,901,988,880円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,830,085,791円
ＤＣりそな　グローバルバランス	1,039,824,561円
つみたてバランスファンド	8,670,274,888円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	6,490,362,621円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,982,783,739円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	635,639,529円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,093,190,319円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	337,235,106円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	82,980,009円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	108,021,789円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	424,908,834円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	306,691,572円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	76,060,916円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	144,478,846円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	10,370,614円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,983,407円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	12,305,481円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	3,135,005円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	2,744,631円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	105,101円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	263,265,696円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	129,252,671,381円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	2,751,284,481円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	2,126,018,709円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,615,275,727円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	443,018,313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）	4,736,997,621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）	41,424,265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）	45,260,861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）	77,737,472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）	792,989円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	356,605,690円
２．　計算日における受益権の総数	
	196,635,848,934口
３．　元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,483,768,600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	0.9925円
(10,000口当たり純資産額)	(9,925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

2024年 1月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 1月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△2,442,199,640
地方債証券	△56,125,465
特殊債券	△94,856,363
社債券	△4,944,000
合計	△2,598,125,468

(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４４５回利付国債（２年）	210,000,000	210,094,500	
	第４４６回利付国債（２年）	130,000,000	130,049,400	
	第４４７回利付国債（２年）	2,240,000,000	2,240,784,000	
	第４４８回利付国債（２年）	420,000,000	420,105,000	
	第４４９回利付国債（２年）	1,230,000,000	1,230,159,900	
	第４５０回利付国債（２年）	2,430,000,000	2,430,170,100	
	第４５１回利付国債（２年）	280,000,000	280,000,000	
	第４５２回利付国債（２年）	1,000,000,000	999,840,000	
	第４５３回利付国債（２年）	1,190,000,000	1,189,595,400	
	第４５４回利付国債（２年）	850,000,000	851,122,000	
	第４５５回利付国債（２年）	200,000,000	199,870,000	
	第１４３回利付国債（５年）	1,010,000,000	1,011,555,400	
	第１４４回利付国債（５年）	1,000,000,000	1,001,460,000	
	第１４５回利付国債（５年）	1,770,000,000	1,772,619,600	
	第１４６回利付国債（５年）	2,430,000,000	2,432,988,900	
	第１４７回利付国債（５年）	3,320,000,000	3,316,779,600	
	第１４８回利付国債（５年）	2,410,000,000	2,407,108,000	
	第１４９回利付国債（５年）	2,290,000,000	2,286,656,600	

第１５０回利付国債（５年）	1,480,000,000	1,476,995,600	
第１５１回利付国債（５年）	270,000,000	269,195,400	
第１５２回利付国債（５年）	2,130,000,000	2,130,000,000	
第１５３回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,499,809,400	
第１５４回利付国債（５年）	1,670,000,000	1,666,660,000	
第１５５回利付国債（５年）	90,000,000	90,400,500	
第１５６回利付国債（５年）	2,200,000,000	2,201,276,000	
第１５７回利付国債（５年）	220,000,000	219,817,400	
第１５８回利付国債（５年）	2,740,000,000	2,726,491,800	
第１５９回利付国債（５年）	490,000,000	486,692,500	
第１６０回利付国債（５年）	480,000,000	478,848,000	
第１６１回利付国債（５年）	1,450,000,000	1,452,827,500	
第１６２回利付国債（５年）	660,000,000	660,145,200	
第１６３回利付国債（５年）	190,000,000	190,913,900	
第１回利付国債（４０年）	100,000,000	114,132,000	
第２回利付国債（４０年）	180,000,000	198,120,600	
第３回利付国債（４０年）	110,000,000	120,829,500	
第４回利付国債（４０年）	170,000,000	186,479,800	
第５回利付国債（４０年）	220,000,000	231,462,000	
第６回利付国債（４０年）	200,000,000	205,590,000	
第７回利付国債（４０年）	450,000,000	439,915,500	
第８回利付国債（４０年）	470,000,000	424,847,100	
第９回利付国債（４０年）	800,000,000	525,392,000	
第１０回利付国債（４０年）	710,000,000	547,772,100	
第１１回利付国債（４０年）	580,000,000	428,776,600	
第１２回利付国債（４０年）	590,000,000	386,225,800	
第１３回利付国債（４０年）	740,000,000	478,040,000	
第１４回利付国債（４０年）	760,000,000	523,229,600	
第１５回利付国債（４０年）	860,000,000	652,043,400	
第１６回利付国債（４０年）	450,000,000	373,455,000	
第３３８回利付国債（１０年）	631,000,000	634,142,380	
第３３９回利付国債（１０年）	385,000,000	387,175,250	
第３４０回利付国債（１０年）	934,000,000	940,005,620	
第３４１回利付国債（１０年）	440,000,000	442,208,800	
第３４２回利付国債（１０年）	380,000,000	380,406,600	
第３４３回利付国債（１０年）	780,000,000	780,834,600	
第３４４回利付国債（１０年）	960,000,000	961,008,000	
第３４５回利付国債（１０年）	1,070,000,000	1,070,770,400	
第３４６回利付国債（１０年）	1,310,000,000	1,310,000,000	
第３４７回利付国債（１０年）	750,000,000	749,362,500	
第３４８回利付国債（１０年）	1,690,000,000	1,686,620,000	
第３４９回利付国債（１０年）	1,340,000,000	1,335,578,000	

	第３５０回利付国債（１０年）	980,000,000	975,168,600	
	第３５１回利付国債（１０年）	1,360,000,000	1,350,820,000	
	第３５２回利付国債（１０年）	1,180,000,000	1,169,710,400	
	第３５３回利付国債（１０年）	1,950,000,000	1,929,759,000	
	第３５４回利付国債（１０年）	1,440,000,000	1,423,598,400	
	第３５５回利付国債（１０年）	1,720,000,000	1,699,016,000	
	第３５６回利付国債（１０年）	1,970,000,000	1,943,779,300	
	第３５７回利付国債（１０年）	1,890,000,000	1,862,689,500	
	第３５８回利付国債（１０年）	1,740,000,000	1,711,759,800	
	第３５９回利付国債（１０年）	2,370,000,000	2,327,079,300	
	第３６０回利付国債（１０年）	1,480,000,000	1,449,364,000	
	第３６１回利付国債（１０年）	1,980,000,000	1,933,628,400	
	第３６２回利付国債（１０年）	1,850,000,000	1,801,419,000	
	第３６３回利付国債（１０年）	1,890,000,000	1,834,755,300	
	第３６４回利付国債（１０年）	1,920,000,000	1,857,926,400	
	第３６５回利付国債（１０年）	1,860,000,000	1,793,914,200	
	第３６６回日本国債（１０年）	2,540,000,000	2,463,012,600	
	第３６７回日本国債（１０年）	2,290,000,000	2,214,109,400	
	第３６８回日本国債（１０年）	1,480,000,000	1,426,616,400	
	第３６９回日本国債（１０年）	1,690,000,000	1,667,962,400	
	第３７０回利付国債（１０年）	1,390,000,000	1,369,038,800	
	第３７１回利付国債（１０年）	1,600,000,000	1,557,664,000	
	第３７２回利付国債（１０年）	1,520,000,000	1,531,658,400	
	第１回利付国債（３０年）	60,000,000	68,256,600	
	第７回利付国債（３０年）	40,000,000	45,491,600	
	第１０回利付国債（３０年）	30,000,000	31,138,200	
	第１１回利付国債（３０年）	80,000,000	87,323,200	
	第１２回利付国債（３０年）	80,000,000	90,286,400	
	第１３回利付国債（３０年）	200,000,000	223,964,000	
	第１４回利付国債（３０年）	60,000,000	69,562,800	
	第１５回利付国債（３０年）	200,000,000	234,096,000	
	第１６回利付国債（３０年）	140,000,000	164,080,000	
	第１７回利付国債（３０年）	160,000,000	186,035,200	
	第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	69,174,000	
	第１９回利付国債（３０年）	100,000,000	115,306,000	
	第２０回利付国債（３０年）	100,000,000	117,614,000	
	第２１回利付国債（３０年）	180,000,000	207,752,400	
	第２２回利付国債（３０年）	50,000,000	58,855,000	
	第２３回利付国債（３０年）	220,000,000	259,256,800	
	第２４回利付国債（３０年）	170,000,000	200,319,500	
	第２５回利付国債（３０年）	200,000,000	230,890,000	
	第２６回利付国債（３０年）	205,000,000	239,036,150	
	第２７回利付国債（３０年）	295,000,000	347,725,350	

第２８回利付国債（３０年）	290,000,000	341,576,500	
第２９回利付国債（３０年）	150,000,000	174,601,500	
第３０回利付国債（３０年）	190,000,000	218,182,700	
第３１回利付国債（３０年）	170,000,000	192,650,800	
第３２回利付国債（３０年）	335,000,000	383,541,500	
第３３回利付国債（３０年）	290,000,000	318,654,900	
第３４回利付国債（３０年）	335,000,000	377,534,950	
第３５回利付国債（３０年）	406,000,000	443,928,520	
第３６回利付国債（３０年）	425,000,000	463,573,000	
第３７回利付国債（３０年）	570,000,000	610,789,200	
第３８回利付国債（３０年）	220,000,000	231,536,800	
第３９回利付国債（３０年）	380,000,000	405,577,800	
第４０回利付国債（３０年）	315,000,000	330,343,650	
第４１回利付国債（３０年）	305,000,000	313,866,350	
第４２回利付国債（３０年）	440,000,000	451,862,400	
第４３回利付国債（３０年）	340,000,000	348,714,200	
第４４回利付国債（３０年）	460,000,000	471,159,600	
第４５回利付国債（３０年）	450,000,000	444,343,500	
第４６回利付国債（３０年）	580,000,000	571,735,000	
第４７回利付国債（３０年）	570,000,000	570,906,300	
第４８回利付国債（３０年）	393,000,000	378,836,280	
第４９回利付国債（３０年）	520,000,000	500,292,000	
第５０回利付国債（３０年）	560,000,000	475,468,000	
第５１回利付国債（３０年）	590,000,000	443,774,400	
第５２回利付国債（３０年）	480,000,000	377,169,600	
第５３回利付国債（３０年）	510,000,000	408,770,100	
第５４回利付国債（３０年）	550,000,000	460,135,500	
第５５回利付国債（３０年）	320,000,000	266,656,000	
第５６回利付国債（３０年）	510,000,000	423,641,700	
第５７回利付国債（３０年）	470,000,000	389,183,500	
第５８回利付国債（３０年）	820,000,000	676,860,800	
第５９回利付国債（３０年）	490,000,000	393,617,000	
第６０回利付国債（３０年）	400,000,000	336,236,000	
第６１回利付国債（３０年）	440,000,000	351,049,600	
第６２回利付国債（３０年）	530,000,000	399,996,300	
第６３回利付国債（３０年）	410,000,000	299,763,300	
第６４回利付国債（３０年）	420,000,000	305,814,600	
第６５回利付国債（３０年）	400,000,000	290,064,000	
第６６回利付国債（３０年）	620,000,000	447,385,800	
第６７回利付国債（３０年）	460,000,000	349,949,600	
第６８回利付国債（３０年）	530,000,000	401,708,200	
第６９回利付国債（３０年）	540,000,000	419,418,000	

	第７０回利付国債（３０年）	800,000,000	619,200,000	
	第７１回利付国債（３０年）	540,000,000	416,485,800	
	第７２回利付国債（３０年）	570,000,000	438,461,100	
	第７３回利付国債（３０年）	360,000,000	276,192,000	
	第７４回利付国債（３０年）	720,000,000	598,420,800	
	第７５回利付国債（３０年）	550,000,000	492,761,500	
	第７６回利付国債（３０年）	460,000,000	421,631,400	
	第７７回利付国債（３０年）	450,000,000	432,067,500	
	第７８回利付国債（３０年）	740,000,000	676,944,600	
	第７９回利付国債（３０年）	550,000,000	477,378,000	
	第８０回利付国債（３０年）	330,000,000	330,957,000	
	第７５回利付国債（２０年）	100,000,000	102,445,000	
	第７６回利付国債（２０年）	100,000,000	102,216,000	
	第７７回利付国債（２０年）	20,000,000	20,466,200	
	第７８回利付国債（２０年）	50,000,000	51,330,500	
	第７９回利付国債（２０年）	20,000,000	20,560,200	
	第８０回利付国債（２０年）	90,000,000	92,646,900	
	第８１回利付国債（２０年）	30,000,000	30,984,300	
	第８２回利付国債（２０年）	170,000,000	175,858,200	
	第８３回利付国債（２０年）	10,000,000	10,391,800	
	第８４回利付国債（２０年）	120,000,000	124,473,600	
	第８５回利付国債（２０年）	150,000,000	156,588,000	
	第８６回利付国債（２０年）	100,000,000	104,821,000	
	第８７回利付国債（２０年）	90,000,000	94,146,300	
	第８８回利付国債（２０年）	185,000,000	194,941,900	
	第８９回利付国債（２０年）	120,000,000	126,162,000	
	第９０回利付国債（２０年）	170,000,000	179,622,000	
	第９１回利付国債（２０年）	80,000,000	84,740,000	
	第９２回利付国債（２０年）	255,000,000	269,932,800	
	第９３回利付国債（２０年）	80,000,000	84,765,600	
	第９４回利付国債（２０年）	140,000,000	148,778,000	
	第９５回利付国債（２０年）	185,000,000	198,643,750	
	第９６回利付国債（２０年）	70,000,000	74,689,300	
	第９７回利付国債（２０年）	130,000,000	139,672,000	
	第９８回利付国債（２０年）	70,000,000	74,953,900	
	第９９回利付国債（２０年）	85,000,000	91,318,050	
	第１００回利付国債（２０年）	151,000,000	163,347,270	
	第１０１回利付国債（２０年）	20,000,000	21,799,800	
	第１０２回利付国債（２０年）	145,000,000	158,593,750	
	第１０３回利付国債（２０年）	100,000,000	108,940,000	
	第１０４回利付国債（２０年）	10,000,000	10,806,900	
	第１０５回利付国債（２０年）	12,000,000	12,999,360	
	第１０６回利付国債（２０年）	40,000,000	43,514,800	

第１０７回利付国債（２０年）	80,000,000	86,909,600	
第１０８回利付国債（２０年）	220,000,000	236,878,400	
第１０９回利付国債（２０年）	80,000,000	86,441,600	
第１１０回利付国債（２０年）	195,000,000	212,676,750	
第１１１回利付国債（２０年）	50,000,000	55,001,500	
第１１２回利付国債（２０年）	205,000,000	224,419,650	
第１１３回利付国債（２０年）	85,000,000	93,369,100	
第１１４回利付国債（２０年）	160,000,000	176,334,400	
第１１５回利付国債（２０年）	100,000,000	110,787,000	
第１１６回利付国債（２０年）	140,000,000	155,580,600	
第１１７回利付国債（２０年）	225,000,000	248,685,750	
第１１８回利付国債（２０年）	131,000,000	144,343,660	
第１１９回利付国債（２０年）	150,000,000	163,404,000	
第１２０回利付国債（２０年）	240,000,000	258,367,200	
第１２１回利付国債（２０年）	115,000,000	126,172,250	
第１２２回利付国債（２０年）	190,000,000	207,227,300	
第１２３回利付国債（２０年）	265,000,000	294,748,900	
第１２４回利付国債（２０年）	200,000,000	221,110,000	
第１２５回利付国債（２０年）	120,000,000	134,536,800	
第１２６回利付国債（２０年）	100,000,000	110,691,000	
第１２７回利付国債（２０年）	130,000,000	142,998,700	
第１２８回利付国債（２０年）	225,000,000	247,734,000	
第１２９回利付国債（２０年）	240,000,000	262,536,000	
第１３０回利付国債（２０年）	220,000,000	240,893,400	
第１３１回利付国債（２０年）	30,000,000	32,628,000	
第１３２回利付国債（２０年）	80,000,000	87,029,600	
第１３３回利付国債（２０年）	355,000,000	388,884,750	
第１３４回利付国債（２０年）	45,000,000	49,346,550	
第１３５回利付国債（２０年）	40,000,000	43,552,000	
第１３６回利付国債（２０年）	220,000,000	237,822,200	
第１３７回利付国債（２０年）	160,000,000	174,348,800	
第１３８回利付国債（２０年）	210,000,000	225,378,300	
第１４０回利付国債（２０年）	790,000,000	861,100,000	
第１４１回利付国債（２０年）	145,000,000	158,139,900	
第１４２回利付国債（２０年）	240,000,000	263,772,000	
第１４３回利付国債（２０年）	335,000,000	362,470,000	
第１４４回利付国債（２０年）	430,000,000	461,549,100	
第１４５回利付国債（２０年）	755,000,000	824,112,700	
第１４６回利付国債（２０年）	610,000,000	665,735,700	
第１４７回利付国債（２０年）	775,000,000	838,402,750	
第１４８回利付国債（２０年）	995,000,000	1,066,351,450	
第１４９回利付国債（２０年）	610,000,000	653,175,800	

	第１５０回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,091,707,300	
	第１５１回利付国債（２０年）	875,000,000	908,258,750	
	第１５２回利付国債（２０年）	970,000,000	1,005,075,200	
	第１５３回利付国債（２０年）	760,000,000	794,291,200	
	第１５４回利付国債（２０年）	888,000,000	917,055,360	
	第１５５回利付国債（２０年）	940,000,000	947,548,200	
	第１５６回利付国債（２０年）	980,000,000	918,309,000	
	第１５７回利付国債（２０年）	970,000,000	882,942,500	
	第１５８回利付国債（２０年）	550,000,000	517,665,500	
	第１５９回利付国債（２０年）	850,000,000	806,998,500	
	第１６０回利付国債（２０年）	1,010,000,000	967,489,100	
	第１６１回利付国債（２０年）	660,000,000	621,825,600	
	第１６２回利付国債（２０年）	720,000,000	675,669,600	
	第１６３回利付国債（２０年）	800,000,000	747,720,000	
	第１６４回利付国債（２０年）	1,030,000,000	945,097,100	
	第１６５回利付国債（２０年）	840,000,000	767,340,000	
	第１６６回利付国債（２０年）	600,000,000	561,570,000	
	第１６７回利付国債（２０年）	740,000,000	669,870,200	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,010,000,000	896,102,300	
	第１６９回利付国債（２０年）	620,000,000	538,730,400	
	第１７０回利付国債（２０年）	820,000,000	708,758,800	
	第１７１回利付国債（２０年）	670,000,000	576,025,800	
	第１７２回利付国債（２０年）	910,000,000	791,199,500	
	第１７３回利付国債（２０年）	820,000,000	709,226,200	
	第１７４回利付国債（２０年）	990,000,000	852,300,900	
	第１７５回利付国債（２０年）	740,000,000	645,013,600	
	第１７６回利付国債（２０年）	1,070,000,000	928,503,200	
	第１７７回利付国債（２０年）	820,000,000	695,548,600	
	第１７８回利付国債（２０年）	1,000,000,000	859,850,000	
	第１７９回利付国債（２０年）	500,000,000	427,935,000	
	第１８０回利付国債（２０年）	1,060,000,000	953,480,600	
	第１８１回利付国債（２０年）	800,000,000	730,264,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	790,000,000	743,943,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	640,000,000	632,435,200	
	第１８４回利付国債（２０年）	1,020,000,000	955,046,400	
	第１８５回利付国債（２０年）	760,000,000	709,520,800	
	第１８６回利付国債（２０年）	680,000,000	678,449,600	
	国債証券合計	170,746,000,000	165,147,000,050	
地方債証券	第１４回東京都公募公債	100,000,000	108,088,000	
	第７４６回東京都公募公債	100,000,000	100,556,000	
	第７５１回東京都公募公債	200,000,000	200,852,000	
	第７６１回東京都公募公債	100,000,000	99,736,000	

第７８５回東京都公募公債	100,000,000	99,204,000	
第７８９回東京都公募公債	100,000,000	98,366,000	
第８１７回東京都公募公債	100,000,000	95,964,000	
第８４３回東京都公募公債	100,000,000	99,914,000	
第２４回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	109,781,000	
平成２８年度第８回北海道公募公債	100,000,000	99,643,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	109,185,000	
第２２０回神奈川県公募公債	100,000,000	99,828,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	107,901,000	
第１７０回大阪府公募公債	100,000,000	99,875,000	
第４０３回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	100,585,000	
第４５１回大阪府公募公債	100,000,000	97,659,000	
第４７１回大阪府公募公債	140,000,000	134,159,200	
第５回大阪府公募公債（１５年）	200,000,000	196,050,000	
第４回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	110,417,000	
平成２７年度第１３回京都府公募公債	100,000,000	99,872,000	
平成２９年度第１回兵庫県公募公債	100,000,000	99,825,000	
令和元年度第２回兵庫県公募公債	100,000,000	98,203,000	
第５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	107,295,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	200,000,000	206,574,000	
平成３０年度第１４回静岡県公募公債	100,000,000	98,678,000	
平成２２年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	108,765,000	
平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	102,824,000	
平成２８年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	99,733,000	
平成２９年度第１１回愛知県公募公債	100,000,000	99,790,000	
令和３年度第１２回愛知県公募公債	100,000,000	83,943,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,338,000	
令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	96,703,000	
令和４年度第５回広島県公募公債	100,000,000	100,207,000	
令和５年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	96,716,000	
第８回埼玉県公募公債	100,000,000	109,654,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	106,221,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	90,662,000	
第３回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	100,314,000	
平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	205,890,000	
令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	92,944,000	
第１１回千葉県公募公債	100,000,000	109,077,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	98,149,000	
令和３年度第５回千葉県公募公債	100,000,000	95,949,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	100,270,000	
第１５回千葉県公募公債	90,000,000	84,318,300	
令和３年度第３回茨城県公募公債	100,000,000	99,579,000	

令和５年度第２回茨城県公募公債	100,000,000	99,840,000	
第１８回群馬県公募公債（５年）	100,000,000	100,437,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,650,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,870,000	
第１６９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,951,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,914,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,549,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,308,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,349,000	
第１８７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,345,000	
第１９１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,557,000	
第１９７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,883,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,767,000	
第２０９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,429,000	
第２１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,176,000	
第２２２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,022,000	
第２３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,623,000	
第２４５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,100,000	
第２４６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,302,000	
第２４９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,075,000	
第２５０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,607,000	
令和３年度第２回堺市公募公債	90,000,000	84,259,800	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	97,936,000	
令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定時償還）	95,000,000	90,011,550	
令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）	100,000,000	99,793,000	
令和４年度第１回島根県公募公債	100,000,000	91,355,000	
令和２年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	97,196,000	
令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定時償還）	95,000,000	90,655,650	
平成２７年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	100,623,000	
第１１回大阪市公募公債	100,000,000	110,602,000	
第９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	109,392,000	
第１７回名古屋市公募公債	100,000,000	102,061,000	
令和元年度第４回京都市公募公債	114,500,000	112,234,045	
平成２２年度第９回神戸市公募公債	100,000,000	110,343,000	
平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	105,511,000	
第２３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	110,732,000	
第２１回横浜市公募公債	100,000,000	109,195,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	108,038,000	
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	102,816,000	
令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	97,106,000	
第１２回川崎市公募公債（３０年）	100,000,000	71,927,000	

	第３７回川崎市公募公債	90,000,000	84,024,900	
	第７０回川崎市公募公債（５年）	100,000,000	100,223,000	
	平成２７年度第２回広島市公募公債	100,000,000	100,608,000	
	令和５年度第３回仙台市公募公債（５年）	100,000,000	99,382,000	
	平成２９年度第３回千葉市公募公債	120,000,000	119,602,800	
	平成２６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	105,517,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	99,349,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	97,294,000	
	平成２９年度第２回岡山県公募公債	100,000,000	99,682,000	
	地方債証券合計	10,134,500,000	10,142,480,245	
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	94,354,000	
	第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,462,000	
	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	102,840,000	
	第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,313,000	
	第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,567,000	
	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	71,900,000	
	第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	75,828,000	
	第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,307,000	
	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	109,911,000	
	第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,442,000	
	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	108,774,000	
	第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,386,000	
	第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,544,000	
	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	100,596,000	
	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	103,748,810	
	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	133,567,910	
	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	97,770,000	
	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	99,873,000	
	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	99,642,000	
	第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,222,000	
	第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,426,000	

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	97,755,000	
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,472,000	
第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,918,000	
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	96,675,000	
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	94,192,000	
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	98,034,000	
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	100,192,000	
第１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,803,000	
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	109,911,000	
第１３回公営企業債券	100,000,000	102,813,000	
第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	105,678,000	
第２０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	108,064,000	
第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）	100,000,000	99,354,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,517,000	
第９５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,773,000	
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	119,683,200	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	144,682,450	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	211,704,960	
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,414,000	
第１６３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,495,000	
Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,629,000	
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,378,000	
Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,018,000	
Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	75,428,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,222,000	
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	109,680,000	
第１１７回都市再生債券	100,000,000	101,104,000	
第２回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	105,519,000	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	42,254,000	41,692,021	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	45,064,000	44,575,956	
第９７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	108,716,000	
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,668,000	
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	208,024,000	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,501,000	67,481,442	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,126,000	66,910,021	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,253,000	68,730,666	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,825,000	67,530,221	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,973,000	70,111,609	

	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,083,000	71,537,580	
	第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,376,000	75,564,126	
	第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,108,000	77,583,811	
	第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,370,000	79,887,538	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,219,000	81,758,218	
	第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,615,000	82,843,505	
	第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,979,000	83,685,868	
	第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,362,000	83,095,042	
	第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,056,000	83,798,909	
	第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,472,000	84,621,175	
	第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,299,000	85,204,791	
	第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,678,000	88,479,807	
	第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,992,000	177,088,464	
	第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,788,000	89,883,668	
	第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,021,000	91,617,347	
	第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,313,000	92,024,701	
	第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,618,000	94,375,922	
	第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,463,000	100,079,670	
	第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,894,000	99,917,974	
	第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,160,000	
	第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	96,247,000	
	第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,543,000	
	第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	30,597,000	30,349,470	
	第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	31,247,000	31,012,959	
	第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	32,560,000	32,376,687	
	第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,370,000	
	第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	97,295,000	
	第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	90,586,000	
	第７２回日本学生支援債券	100,000,000	99,893,000	
	い第８６６号商工債	100,000,000	99,311,000	
	い第８７０号商工債	100,000,000	99,270,000	
	い第８７９号商工債	100,000,000	99,467,000	
	第３７２回信金中金債	100,000,000	99,725,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,611,000	
	第３８５回信金中金債	100,000,000	99,362,000	
	第２５回国際協力機構債券	100,000,000	104,892,000	
	第３１回国際協力機構債券	100,000,000	100,592,000	
	第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	98,163,000	
	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	95,579,000	
	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	99,864,000	

	第８７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,616,000	
	第８８回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,568,000	
	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	99,796,000	
	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	99,944,000	
	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	99,965,000	
	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	99,962,000	
	第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,909,000	
	第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	89,883,000	
	第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	84,365,000	
	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	99,902,000	
	特殊債券合計	10,767,106,000	10,613,649,498	
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	100,175,000	
	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	99,577,000	
	第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	100,083,000	
	第６回フランス電力円貨社債（２０２３）	100,000,000	98,800,000	
	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	100,049,000	
	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	99,525,000	
	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	97,478,000	
	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	100,257,000	
	第２７回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	97,837,000	
	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	100,021,000	
	第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,485,000	
	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	101,440,000	
	第１８回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	94,042,000	
	第２９回北越コーポレーション株式会社無担保社債（社債間限定同	100,000,000	100,021,000	
	第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	93,502,000	
	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	99,876,000	
	第５４回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	93,948,000	
	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	99,978,000	
	第３回株式会社電通無担保社債	100,000,000	98,903,000	

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	99,896,000	
第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	99,350,000	
第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,009,000	
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	97,836,000	
第１０回株式会社資生堂無担保社債	100,000,000	99,836,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,393,000	
第１５回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	99,474,000	
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	99,719,000	
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	98,521,000	
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	100,035,000	
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	99,363,000	
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	96,430,000	
第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	99,604,000	
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	98,593,000	
第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,765,000	
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	99,787,000	
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	97,308,000	
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	96,852,000	
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	101,044,000	
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	99,992,000	
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	97,752,000	
第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,416,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,221,000	
第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,287,000	
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	100,125,000	
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	100,313,000	
第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,313,000	
第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,005,000	
第１００回トヨタファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同	100,000,000	100,121,000	

	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	99,413,000	
	第８１アコム株式会社無担保社債	100,000,000	99,019,000	
	第８４回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,950,000	
	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	100,021,000	
	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	99,979,000	
	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	100,091,000	
	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	99,357,000	
	第８４回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,109,000	
	第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	99,384,000	
	第１３４回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,148,000	
	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	99,454,000	
	第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,724,000	
	第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,275,000	
	第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	83,142,000	
	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	97,068,000	
	第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,186,000	
	第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	109,468,000	
	第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,434,000	
	第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	98,497,000	
	第５４３回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,805,000	
	第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,974,000	
	第５４１回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,454,000	
	第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,485,000	
	第３３８回北陸電力株式会社社債	100,000,000	96,606,000	
	第５３１回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,676,000	
	第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,696,000	
	第３７５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,837,000	
	第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,913,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,266,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,064,000	
	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	100,433,000	
	第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	99,927,000	
	第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	99,495,000	
		100,000,000	83,639,000	

	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）			
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	99,249,000	
	社債券合計	8,300,000,000	8,170,595,000	
合計			194,073,724,793	

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）

	2024年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	235,900,886
コール・ローン	158,483,496
国債証券	126,003,807,741
派生商品評価勘定	1,924,081
未収入金	740,539,104
未収利息	988,457,959
前払費用	92,110,711
流動資産合計	128,221,223,978
資産合計	128,221,223,978
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,749,809,732
前受収益	5,362
未払金	751,008,317
未払解約金	73,641,600
未払利息	429
流動負債合計	5,574,465,440
負債合計	5,574,465,440
純資産の部	
元本等	
元本	144,427,607,778
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△21,780,849,240
元本等合計	122,646,758,538
純資産合計	122,646,758,538
負債純資産合計	128,221,223,978

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 1月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 1月26日
期首元本額	256,025,207,102円
期中追加設定元本額	37,222,209,182円
期中一部解約元本額	148,819,808,506円
期末元本額	144,427,607,778円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	25,875,443,749円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	17,987,639,675円
りそなラップ型ファンド（成長型）	507,355,546円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	7,625,931,294円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	2,329,689,864円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	746,822,738円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,284,428,789円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	396,224,169円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	97,494,918円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	126,926,411円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	864,253,774円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	528,928,724円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	16,981,614円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	79,021,402円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	12,180,324円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	4,678,851円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	14,458,765円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	3,682,139円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	3,223,543円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	123,364円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	724,552,500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）	63,772,801,874円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	2,844,718,588円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	2,484,054,499円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,897,856,392円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	520,550,128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）	437,214,968円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	2,587,818,220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）	84,088,520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）	70,909,331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）	15,957,192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）	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）	3,733,145円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	419,486,479円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	494,804,931円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	915,745,974円
２． 計算日における受益権の総数	
	144,427,607,778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	21,780,849,240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	0.8492円
(10,000口当たり純資産額)	(8,492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

2024年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2.時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 1月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	320,372,856
合計	320,372,856

(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)

（2024年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	631,869,825	－	630,772,464	△1,097,361
	米ドル	319,096,097	－	318,557,966	△538,131
	カナダドル	47,153,952	－	46,851,963	△301,989
	ユーロ	229,304,153	－	229,087,465	△216,688
	英ポンド	36,315,623	－	36,275,070	△40,553
	売建	124,632,608,218	－	129,379,396,508	△4,746,788,290
	米ドル	58,498,327,677	－	61,268,132,446	△2,769,804,769
	カナダドル	2,563,420,293	－	2,625,731,212	△62,310,919
	メキシコペソ	1,092,209,334	－	1,130,338,559	△38,129,225
	ユーロ	40,909,889,784	－	42,054,105,027	△1,144,215,243
	英ポンド	6,674,629,270	－	6,973,857,699	△299,228,429

	スウェーデンクローナ	267,464,128	－	267,378,442	85,686
	ノルウェークローネ	226,073,236	－	230,333,511	△4,260,275
	デンマーククローネ	351,376,022	－	361,095,384	△9,719,362
	ポーランドズロチ	642,668,976	－	655,549,635	△12,880,659
	オーストラリアドル	1,746,395,626	－	1,759,421,361	△13,025,735
	ニュージーランドドル	301,187,187	－	304,161,286	△2,974,099
	シンガポールドル	538,711,911	－	555,164,107	△16,452,196
	マレーシアリンギット	620,110,472	－	627,792,288	△7,681,816
	中国元	9,817,725,312	－	10,171,540,570	△353,815,258
	イスラエルシュケル	382,418,990	－	394,794,981	△12,375,991
合計		125,264,478,043	－	130,010,168,972	△4,747,885,651

（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	980,000.00	956,500.30	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,262,936.10	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,272,357.35	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,929,857.00	
		US TREASURY N/B	530,000.00	517,852.08	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,246,221.77	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,618,618.54	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,699,364.57	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,873,787.70	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,272,248.04	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,211,470.31	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,934,062.50	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,005,457.03	

		US TREASURY N/B	840,000.00	799,853.90	
		US TREASURY N/B	1,790,000.00	1,745,949.20	
		US TREASURY N/B	950,000.00	928,977.53	
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,885,758.20	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,138,522.45	
		US TREASURY N/B	2,620,000.00	2,536,794.53	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,708,266.59	
		US TREASURY N/B	870,000.00	850,000.19	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,376,871.86	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,890,240.23	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,028,615.24	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,066,917.19	
		US TREASURY N/B	690,000.00	649,058.20	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,100,644.53	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,848,065.62	
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,194,936.51	
		US TREASURY N/B	2,980,000.00	2,793,575.40	
		US TREASURY N/B	600,000.00	601,652.34	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,443,251.95	
		US TREASURY N/B	3,260,000.00	3,191,170.70	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,838,246.48	
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	1,046,718.74	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,180,757.80	
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,371,100.97	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,348,472.64	
		US TREASURY N/B	910,000.00	906,427.53	
		US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,160,482.41	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,207,984.37	
		US TREASURY N/B	350,000.00	353,062.50	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,183,456.25	
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,431,005.46	
		US TREASURY N/B	920,000.00	894,484.37	
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,281,459.36	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,619,500.00	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,538,072.26	
		US TREASURY N/B	840,000.00	812,765.62	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,296,914.06	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,921,168.36	
		US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,904,435.93	
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,468,358.78	
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	1,902,198.05	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,538,829.10	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	982,367.57	

		US TREASURY N/B	2,340,000.00	2,160,889.45	
		US TREASURY N/B	1,410,000.00	1,417,766.01	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	957,304.69	
		US TREASURY N/B	3,070,000.00	2,845,386.33	
		US TREASURY N/B	750,000.00	740,859.37	
		US TREASURY N/B	750,000.00	719,091.79	
		US TREASURY N/B	2,820,000.00	2,605,525.77	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,148,896.87	
		US TREASURY N/B	840,000.00	827,580.46	
		US TREASURY N/B	900,000.00	857,074.22	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,456,223.05	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,992,617.18	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,087,783.20	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,541,325.19	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,206,210.93	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,454,156.25	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,285,351.55	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,241,991.39	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,203,164.06	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,190,600.00	
		US TREASURY N/B	2,170,000.00	1,985,168.55	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,715,738.27	
		US TREASURY N/B	860,000.00	804,133.59	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,466,406.25	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,817,824.21	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	1,977,976.55	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,564,332.02	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,544,739.05	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,350,878.89	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,395,503.91	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,009,375.00	
		US TREASURY N/B	640,000.00	597,500.00	
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,036,386.72	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,357,604.48	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,115,100.00	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	912,363.28	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,923,082.42	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,567,070.31	
		US TREASURY N/B	800,000.00	760,718.75	
		US TREASURY N/B	650,000.00	577,979.49	
		US TREASURY N/B	900,000.00	861,416.01	
		US TREASURY N/B	620,000.00	585,766.79	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,391,964.44	

		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,285,156.25	
		US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,087,661.12	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,797,390.62	
		US TREASURY N/B	3,470,000.00	3,045,806.06	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,088,009.76	
		US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,015,876.95	
		US TREASURY N/B	820,000.00	721,135.54	
		US TREASURY N/B	1,480,000.00	1,429,500.78	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	1,981,284.37	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,888,818.75	
		US TREASURY N/B	2,310,000.00	2,019,986.70	
		US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,178,339.45	
		US TREASURY N/B	940,000.00	877,982.03	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,866,745.31	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,386,847.65	
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,468,326.56	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,080,763.66	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,427,158.40	
		US TREASURY N/B	2,410,000.00	2,354,409.95	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,565,630.86	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	1,882,535.14	
		US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,602,453.12	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,727,964.05	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,471,787.11	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,461,729.30	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,366,367.18	
		US TREASURY N/B	3,390,000.00	3,225,002.32	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,660,273.43	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,638,133.00	
		US TREASURY N/B	2,570,000.00	2,274,199.01	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,091,058.59	
		US TREASURY N/B	3,350,000.00	2,923,791.02	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,391,489.85	
		US TREASURY N/B	2,390,000.00	2,093,350.59	
		US TREASURY N/B	700,000.00	708,039.06	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,109,984.38	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,759,062.50	
		US TREASURY N/B	2,230,000.00	1,968,366.98	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,342,960.94	
		US TREASURY N/B	2,950,000.00	2,824,336.90	
		US TREASURY N/B	2,170,000.00	1,923,332.02	
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,749,489.83	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,842,171.08	

		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,145,783.20	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,168,044.91	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,958,851.17	
		US TREASURY N/B	2,080,000.00	1,959,018.75	
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,404,671.48	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,524,272.85	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,561,457.22	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,177,131.25	
		US TREASURY N/B	1,770,000.00	1,557,669.13	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,377,953.12	
		US TREASURY N/B	980,000.00	967,405.47	
		US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,340,824.21	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,164,487.50	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,480,078.12	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,341,539.06	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,005,042.18	
		US TREASURY N/B	2,610,000.00	2,245,007.81	
		US TREASURY N/B	1,870,000.00	1,856,048.04	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,798,113.27	
		US TREASURY N/B	800,000.00	771,906.24	
		US TREASURY N/B	780,000.00	870,157.03	
		US TREASURY N/B	3,930,000.00	3,170,711.73	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,007,488.84	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,525,509.36	
		US TREASURY N/B	960,000.00	952,106.24	
		US TREASURY N/B	4,610,000.00	3,687,549.78	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,355,046.87	
		US TREASURY N/B	4,220,000.00	3,417,705.45	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,026,250.00	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,307,083.59	
		US TREASURY N/B	3,330,000.00	2,735,217.77	
		US TREASURY N/B	3,100,000.00	2,614,777.33	
		US TREASURY N/B	4,430,000.00	3,605,691.20	
		US TREASURY N/B	4,310,000.00	3,518,542.58	
		US TREASURY N/B	3,780,000.00	3,193,214.04	
		US TREASURY N/B	3,960,000.00	3,602,362.50	
		US TREASURY N/B	3,670,000.00	3,296,620.50	
		US TREASURY N/B	3,610,000.00	3,597,308.61	
		US TREASURY N/B	4,370,000.00	4,149,622.24	
		US TREASURY N/B	3,640,000.00	3,417,618.75	
		US TREASURY N/B	4,050,000.00	3,955,078.12	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,769,820.31	
		US TREASURY N/B	10,000.00	10,366.01	

		US TREASURY N/B	730,000.00	789,569.13	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,248.04	
		US TREASURY N/B	300,000.00	306,943.35	
		US TREASURY N/B	60,000.00	54,539.06	
		US TREASURY N/B	270,000.00	267,062.69	
		US TREASURY N/B	480,000.00	487,593.74	
		US TREASURY N/B	520,000.00	519,979.68	
		US TREASURY N/B	780,000.00	801,389.06	
		US TREASURY N/B	950,000.00	946,418.94	
		US TREASURY N/B	740,000.00	455,591.40	
		US TREASURY N/B	610,000.00	570,123.63	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	633,100.00	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,193,026.55	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,349,180.27	
		US TREASURY N/B	530,000.00	549,957.81	
		US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,313,871.08	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,118,523.43	
		US TREASURY N/B	1,620,000.00	1,181,587.50	
		US TREASURY N/B	1,080,000.00	984,761.72	
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	1,336,414.44	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	865,332.81	
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	1,697,007.81	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,112,304.68	
		US TREASURY N/B	860,000.00	631,965.62	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	868,204.68	
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,338,581.25	
		US TREASURY N/B	240,000.00	186,492.18	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,455,392.57	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,208,695.31	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,121,578.12	
		US TREASURY N/B	440,000.00	360,971.87	
		US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,236,990.23	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	928,235.93	
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,400,428.12	
		US TREASURY N/B	930,000.00	820,488.86	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,117,467.18	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	951,329.29	
		US TREASURY N/B	740,000.00	651,489.05	
		US TREASURY N/B	910,000.00	769,909.76	
		US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,444,164.05	
		US TREASURY N/B	170,000.00	134,695.11	
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	997,589.05	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	867,990.23	

		US TREASURY N/B	390,000.00	300,360.93	
		US TREASURY N/B	620,000.00	487,450.78	
		US TREASURY N/B	120,000.00	85,715.62	
		US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,267,624.22	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	708,934.56	
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	768,803.32	
		US TREASURY N/B	840,000.00	652,853.90	
		US TREASURY N/B	950,000.00	737,029.29	
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,130,287.50	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	884,789.06	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,158,427.74	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,247,274.21	
		US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,124,827.34	
		US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,468,430.46	
		US TREASURY N/B	1,480,000.00	1,137,923.44	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	967,323.63	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	984,375.00	
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,071,976.75	
		US TREASURY N/B	1,710,000.00	1,053,486.91	
		US TREASURY N/B	2,460,000.00	1,232,306.25	
		US TREASURY N/B	2,920,000.00	1,512,810.94	
		US TREASURY N/B	2,870,000.00	1,591,953.12	
		US TREASURY N/B	2,940,000.00	1,740,227.33	
		US TREASURY N/B	2,840,000.00	1,898,417.96	
		US TREASURY N/B	3,010,000.00	1,834,571.49	
		US TREASURY N/B	2,840,000.00	1,673,048.43	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,204,676.95	
		US TREASURY N/B	2,590,000.00	1,933,748.62	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,180,596.47	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,603,945.31	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,824,087.88	
		US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,068,740.62	
		US TREASURY N/B	3,150,000.00	2,999,144.53	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,162,906.25	
		米ドル 小計	450,990,000.00	404,050,075.09 (59,742,844,102)	
	カナダドル	GOV OF CANADA	590,000.00	584,632.91	
		GOV OF CANADA	600,000.00	579,206.46	
		GOV OF CANADA	760,000.00	734,079.21	
		GOV OF CANADA	350,000.00	340,365.23	
		GOV OF CANADA	660,000.00	652,048.01	
		GOV OF CANADA	1,020,000.00	961,723.02	
		GOV OF CANADA	470,000.00	460,652.92	

		GOV OF CANADA	650,000.00	653,462.44	
		GOV OF CANADA	190,000.00	191,766.04	
		GOV OF CANADA	1,000,000.00	926,381.48	
		GOV OF CANADA	130,000.00	127,456.43	
		GOV OF CANADA	730,000.00	691,609.32	
		GOV OF CANADA	730,000.00	679,937.95	
		GOV OF CANADA	610,000.00	566,912.13	
		GOV OF CANADA	650,000.00	596,686.94	
		GOV OF CANADA	90,000.00	87,255.12	
		GOV OF CANADA	740,000.00	737,262.55	
		GOV OF CANADA	280,000.00	263,062.59	
		GOV OF CANADA	620,000.00	612,207.61	
		GOV OF CANADA	520,000.00	531,722.72	
		GOV OF CANADA	480,000.00	532,911.51	
		GOV OF CANADA	250,000.00	235,459.58	
		GOV OF CANADA	1,260,000.00	1,102,045.30	
		GOV OF CANADA	1,020,000.00	837,412.36	
		GOV OF CANADA	1,000,000.00	872,111.84	
		GOV OF CANADA	1,510,000.00	1,304,989.42	
		GOV OF CANADA	980,000.00	875,094.79	
		GOV OF CANADA	700,000.00	647,661.16	
		GOV OF CANADA	910,000.00	1,072,198.63	
		GOV OF CANADA	260,000.00	244,771.43	
		GOV OF CANADA	500,000.00	489,941.12	
		GOV OF CANADA	250,000.00	288,808.29	
		GOV OF CANADA	380,000.00	403,053.31	
		GOV OF CANADA	410,000.00	409,336.21	
		GOV OF CANADA	380,000.00	333,743.34	
		GOV OF CANADA	1,710,000.00	1,260,757.93	
		GOV OF CANADA	1,050,000.00	717,979.02	
		GOV OF CANADA	470,000.00	406,032.64	
		GOV OF CANADA	250,000.00	213,791.51	
		カナダドル 小計	25,160,000.00	23,226,530.47 (2,538,659,780)	
	メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	5,750,000.00	5,471,355.00	
		UNITED MEXICAN STATE	17,830,000.00	16,465,756.62	
		UNITED MEXICAN STATE	4,160,000.00	3,902,412.80	
		UNITED MEXICAN STATE	14,300,000.00	12,790,063.00	
		UNITED MEXICAN STATE	13,110,000.00	12,423,691.50	
		UNITED MEXICAN STATE	12,900,000.00	12,583,950.00	
		UNITED MEXICAN STATE	16,566,000.00	15,318,911.52	
		UNITED MEXICAN STATE	10,060,000.00	8,990,622.00	
		UNITED MEXICAN STATE	3,620,000.00	3,253,800.80	

	UNITED MEXICAN STATE	3,370,000.00	3,568,021.20	
	UNITED MEXICAN STATE	10,570,000.00	9,881,047.40	
	UNITED MEXICAN STATE	10,960,000.00	9,408,173.60	
	UNITED MEXICAN STATE	9,880,000.00	8,613,976.80	
	UNITED MEXICAN STATE	7,030,000.00	6,070,897.10	
メキシコペソ 小計		140,106,000.00	128,742,679.34 (1,104,097,218)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	298,683.76	
	GOV OF AUSTRIA	460,000.00	447,692.70	
	GOV OF AUSTRIA	470,000.00	490,106.13	
	GOV OF AUSTRIA	220,000.00	216,501.89	
	GOV OF AUSTRIA	550,000.00	522,585.80	
	GOV OF AUSTRIA	530,000.00	496,168.51	
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	413,857.95	
	GOV OF AUSTRIA	460,000.00	427,738.82	
	GOV OF AUSTRIA	280,000.00	247,694.72	
	GOV OF AUSTRIA	830,000.00	747,239.87	
	GOV OF AUSTRIA	600,000.00	511,935.00	
	GOV OF AUSTRIA	570,000.00	471,737.13	
	GOV OF AUSTRIA	440,000.00	380,987.20	
	GOV OF AUSTRIA	440,000.00	442,393.60	
	GOV OF AUSTRIA	490,000.00	468,855.03	
	GOV OF AUSTRIA	250,000.00	177,593.25	
	GOV OF AUSTRIA	590,000.00	659,018.20	
	GOV OF AUSTRIA	280,000.00	168,109.76	
	GOV OF AUSTRIA	490,000.00	490,347.90	
	GOV OF AUSTRIA	300,000.00	220,211.10	
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	85,534.10	
	GOV OF AUSTRIA	490,000.00	281,895.28	
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	79,743.04	
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	204,985.26	
	GOV OF AUSTRIA	30,000.00	13,146.60	
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	68,558.24	
	GOV OF AUSTRIA	240,000.00	176,084.28	
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	93,846.08	
	GOV OF BELGIUM	830,000.00	805,202.92	
	GOV OF BELGIUM	460,000.00	476,942.26	
	GOV OF BELGIUM	650,000.00	625,074.45	
	GOV OF BELGIUM	630,000.00	594,100.08	
	GOV OF BELGIUM	390,000.00	354,751.60	
	GOV OF BELGIUM	790,000.00	881,030.12	
	GOV OF BELGIUM	690,000.00	640,406.25	
	GOV OF BELGIUM	840,000.00	769,538.28	

		GOV OF BELGIUM	600,000.00	511,479.90	
		GOV OF BELGIUM	570,000.00	504,936.21	
		GOV OF BELGIUM	630,000.00	510,909.52	
		GOV OF BELGIUM	500,000.00	544,900.00	
		GOV OF BELGIUM	640,000.00	523,827.84	
		GOV OF BELGIUM	580,000.00	508,207.60	
		GOV OF BELGIUM	280,000.00	283,083.08	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	90,538.20	
		GOV OF BELGIUM	780,000.00	926,992.56	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	204,602.50	
		GOV OF BELGIUM	330,000.00	281,913.72	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	198,843.92	
		GOV OF BELGIUM	680,000.00	768,798.48	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	162,834.60	
		GOV OF BELGIUM	450,000.00	479,139.75	
		GOV OF BELGIUM	430,000.00	308,737.42	
		GOV OF BELGIUM	470,000.00	332,947.53	
		GOV OF BELGIUM	440,000.00	278,977.60	
		GOV OF BELGIUM	430,000.00	418,232.62	
		GOV OF BELGIUM	240,000.00	186,007.92	
		GOV OF BELGIUM	380,000.00	281,974.06	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	102,753.75	
		GOV OF FINLAND	150,000.00	152,184.39	
		GOV OF FINLAND	310,000.00	300,498.81	
		GOV OF FINLAND	210,000.00	200,326.77	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	214,662.91	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	250,305.38	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	148,569.72	
		GOV OF FINLAND	280,000.00	281,972.88	
		GOV OF FINLAND	310,000.00	281,840.11	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	231,393.91	
		GOV OF FINLAND	200,000.00	167,770.00	
		GOV OF FINLAND	290,000.00	253,234.67	
		GOV OF FINLAND	370,000.00	304,154.28	
		GOV OF FINLAND	190,000.00	171,321.74	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	194,447.54	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	184,195.70	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	76,964.68	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	63,348.90	
		GOV OF FINLAND	190,000.00	177,526.69	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	143,922.50	
		GOV OF FINLAND	320,000.00	231,310.72	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	73,746.72	

		GOV OF FRANCE	1,110,000.00	1,072,433.16	
		GOV OF FRANCE	1,790,000.00	1,726,612.52	
		GOV OF FRANCE	1,410,000.00	1,364,082.90	
		GOV OF FRANCE	1,240,000.00	1,305,406.28	
		GOV OF FRANCE	1,450,000.00	1,403,969.75	
		GOV OF FRANCE	1,810,000.00	1,712,142.35	
		GOV OF FRANCE	1,720,000.00	1,750,225.56	
		GOV OF FRANCE	1,990,000.00	1,893,956.63	
		GOV OF FRANCE	1,550,000.00	1,543,851.15	
		GOV OF FRANCE	1,690,000.00	1,582,666.41	
		GOV OF FRANCE	1,510,000.00	1,395,831.92	
		GOV OF FRANCE	1,520,000.00	1,444,712.88	
		GOV OF FRANCE	2,200,000.00	2,213,745.60	
		GOV OF FRANCE	1,580,000.00	1,470,365.38	
		GOV OF FRANCE	3,010,000.00	2,790,038.23	
		GOV OF FRANCE	1,860,000.00	1,708,826.64	
		GOV OF FRANCE	400,000.00	403,021.20	
		GOV OF FRANCE	2,230,000.00	2,543,725.32	
		GOV OF FRANCE	2,200,000.00	1,976,095.00	
		GOV OF FRANCE	1,850,000.00	1,594,907.20	
		GOV OF FRANCE	2,240,000.00	2,227,947.76	
		GOV OF FRANCE	2,230,000.00	1,868,872.67	
		GOV OF FRANCE	2,410,000.00	2,229,900.70	
		GOV OF FRANCE	2,190,000.00	1,780,820.40	
		GOV OF FRANCE	1,280,000.00	1,024,140.80	
		GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,634,585.96	
		GOV OF FRANCE	1,770,000.00	1,667,120.52	
		GOV OF FRANCE	1,680,000.00	1,708,392.00	
		GOV OF FRANCE	290,000.00	306,335.90	
		GOV OF FRANCE	1,790,000.00	1,533,707.80	
		GOV OF FRANCE	1,130,000.00	1,325,034.61	
		GOV OF FRANCE	1,820,000.00	1,494,088.96	
		GOV OF FRANCE	510,000.00	401,097.15	
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,141,965.12	
		GOV OF FRANCE	1,350,000.00	1,130,554.63	
		GOV OF FRANCE	910,000.00	603,886.01	
		GOV OF FRANCE	1,370,000.00	1,611,161.10	
		GOV OF FRANCE	530,000.00	473,391.23	
		GOV OF FRANCE	720,000.00	429,645.60	
		GOV OF FRANCE	1,190,000.00	1,189,827.45	
		GOV OF FRANCE	1,290,000.00	1,015,272.57	
		GOV OF FRANCE	1,220,000.00	839,190.42	
		GOV OF FRANCE	1,270,000.00	683,695.61	

		GOV OF FRANCE	1,240,000.00	653,196.04	
		GOV OF FRANCE	810,000.00	755,781.84	
		GOV OF FRANCE	780,000.00	879,256.56	
		GOV OF FRANCE	780,000.00	889,446.63	
		GOV OF FRANCE	660,000.00	442,901.58	
		GOV OF FRANCE	450,000.00	172,628.10	
		GOV OF GERMANY	1,190,000.00	1,157,297.01	
		GOV OF GERMANY	580,000.00	576,008.54	
		GOV OF GERMANY	890,000.00	858,303.54	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	418,989.20	
		GOV OF GERMANY	1,730,000.00	1,682,407.70	
		GOV OF GERMANY	280,000.00	281,225.28	
		GOV OF GERMANY	970,000.00	926,520.72	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	334,888.40	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	483,392.64	
		GOV OF GERMANY	1,300,000.00	1,246,207.30	
		GOV OF GERMANY	1,030,000.00	974,893.97	
		GOV OF GERMANY	1,030,000.00	968,664.53	
		GOV OF GERMANY	930,000.00	871,727.35	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,032,919.80	
		GOV OF GERMANY	860,000.00	798,339.72	
		GOV OF GERMANY	960,000.00	1,089,989.28	
		GOV OF GERMANY	1,170,000.00	1,099,739.16	
		GOV OF GERMANY	1,370,000.00	1,322,570.60	
		GOV OF GERMANY	500,000.00	459,084.50	
		GOV OF GERMANY	890,000.00	1,000,701.93	
		GOV OF GERMANY	770,000.00	718,454.66	
		GOV OF GERMANY	670,000.00	667,919.65	
		GOV OF GERMANY	710,000.00	783,847.31	
		GOV OF GERMANY	1,110,000.00	1,016,340.42	
		GOV OF GERMANY	1,050,000.00	1,056,221.25	
		GOV OF GERMANY	1,050,000.00	944,966.40	
		GOV OF GERMANY	1,060,000.00	961,735.88	
		GOV OF GERMANY	1,150,000.00	1,018,862.05	
		GOV OF GERMANY	980,000.00	972,645.10	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	561,725.91	
		GOV OF GERMANY	970,000.00	850,011.00	
		GOV OF GERMANY	1,130,000.00	979,606.04	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	607,517.54	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	333,049.53	
		GOV OF GERMANY	870,000.00	1,051,569.00	
		GOV OF GERMANY	1,090,000.00	934,520.22	
		GOV OF GERMANY	1,090,000.00	923,781.54	

		GOV OF GERMANY	500,000.00	424,013.00	
		GOV OF GERMANY	1,430,000.00	1,196,930.02	
		GOV OF GERMANY	810,000.00	775,518.30	
		GOV OF GERMANY	1,730,000.00	1,733,229.91	
		GOV OF GERMANY	1,140,000.00	1,168,261.74	
		GOV OF GERMANY	950,000.00	1,158,233.35	
		GOV OF GERMANY	880,000.00	673,022.24	
		GOV OF GERMANY	830,000.00	616,333.10	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,284,108.10	
		GOV OF GERMANY	800,000.00	655,964.00	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	851,144.70	
		GOV OF GERMANY	840,000.00	1,086,322.44	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	769,483.40	
		GOV OF GERMANY	1,190,000.00	1,178,105.95	
		GOV OF GERMANY	1,200,000.00	1,191,396.00	
		GOV OF GERMANY	1,460,000.00	1,124,401.48	
		GOV OF GERMANY	1,560,000.00	811,551.00	
		GOV OF GERMANY	1,430,000.00	708,425.93	
		GOV OF GERMANY	1,180,000.00	1,004,427.81	
		GOV OF IRELAND	550,000.00	563,404.05	
		GOV OF IRELAND	460,000.00	443,911.50	
		GOV OF IRELAND	280,000.00	260,050.28	
		GOV OF IRELAND	210,000.00	196,896.38	
		GOV OF IRELAND	330,000.00	307,387.08	
		GOV OF IRELAND	410,000.00	407,456.77	
		GOV OF IRELAND	330,000.00	283,304.57	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	147,786.92	
		GOV OF IRELAND	390,000.00	320,727.42	
		GOV OF IRELAND	280,000.00	231,062.77	
		GOV OF IRELAND	240,000.00	213,423.84	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	123,593.76	
		GOV OF IRELAND	250,000.00	217,075.87	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	60,698.16	
		GOV OF IRELAND	190,000.00	190,272.74	
		GOV OF IRELAND	420,000.00	349,594.56	
		GOV OF IRELAND	410,000.00	294,517.35	
		GOV OF ITALY	690,000.00	669,180.63	
		GOV OF ITALY	1,050,000.00	1,067,938.20	
		GOV OF ITALY	800,000.00	782,129.38	
		GOV OF ITALY	660,000.00	644,908.44	
		GOV OF ITALY	970,000.00	951,501.13	
		GOV OF ITALY	260,000.00	252,277.22	
		GOV OF ITALY	680,000.00	684,595.44	

		GOV OF ITALY	740,000.00	732,685.10	
		GOV OF ITALY	900,000.00	882,640.06	
		GOV OF ITALY	730,000.00	735,633.41	
		GOV OF ITALY	710,000.00	674,375.75	
		GOV OF ITALY	710,000.00	730,324.46	
		GOV OF ITALY	1,180,000.00	1,104,382.06	
		GOV OF ITALY	900,000.00	914,332.50	
		GOV OF ITALY	880,000.00	851,869.04	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	987,944.37	
		GOV OF ITALY	200,000.00	185,412.00	
		GOV OF ITALY	440,000.00	448,855.61	
		GOV OF ITALY	1,140,000.00	1,085,477.39	
		GOV OF ITALY	710,000.00	666,410.97	
		GOV OF ITALY	600,000.00	564,864.60	
		GOV OF ITALY	700,000.00	681,233.70	
		GOV OF ITALY	780,000.00	753,786.54	
		GOV OF ITALY	860,000.00	797,607.00	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	1,131,646.42	
		GOV OF ITALY	650,000.00	639,374.45	
		GOV OF ITALY	840,000.00	805,108.92	
		GOV OF ITALY	800,000.00	711,191.20	
		GOV OF ITALY	800,000.00	807,407.20	
		GOV OF ITALY	490,000.00	435,950.55	
		GOV OF ITALY	610,000.00	625,113.59	
		GOV OF ITALY	860,000.00	916,119.30	
		GOV OF ITALY	930,000.00	912,972.63	
		GOV OF ITALY	730,000.00	635,323.38	
		GOV OF ITALY	820,000.00	798,825.96	
		GOV OF ITALY	680,000.00	669,138.36	
		GOV OF ITALY	1,360,000.00	1,496,878.56	
		GOV OF ITALY	760,000.00	778,185.28	
		GOV OF ITALY	1,000,000.00	1,006,388.00	
		GOV OF ITALY	870,000.00	770,781.72	
		GOV OF ITALY	980,000.00	993,283.90	
		GOV OF ITALY	590,000.00	504,130.22	
		GOV OF ITALY	180,000.00	185,365.08	
		GOV OF ITALY	930,000.00	825,526.59	
		GOV OF ITALY	860,000.00	718,028.62	
		GOV OF ITALY	1,330,000.00	1,543,058.02	
		GOV OF ITALY	810,000.00	653,441.98	
		GOV OF ITALY	170,000.00	174,800.29	
		GOV OF ITALY	1,190,000.00	976,816.26	
		GOV OF ITALY	1,280,000.00	1,104,730.88	

		GOV OF ITALY	400,000.00	323,228.24	
		GOV OF ITALY	750,000.00	682,711.80	
		GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,244,664.36	
		GOV OF ITALY	790,000.00	829,831.80	
		GOV OF ITALY	850,000.00	760,602.10	
		GOV OF ITALY	570,000.00	594,647.94	
		GOV OF ITALY	1,500,000.00	1,641,880.50	
		GOV OF ITALY	540,000.00	510,752.59	
		GOV OF ITALY	380,000.00	381,983.22	
		GOV OF ITALY	390,000.00	294,863.40	
		GOV OF ITALY	440,000.00	362,331.20	
		GOV OF ITALY	1,790,000.00	1,782,571.50	
		GOV OF ITALY	450,000.00	309,033.90	
		GOV OF ITALY	410,000.00	370,064.36	
		GOV OF ITALY	630,000.00	546,966.00	
		GOV OF ITALY	770,000.00	836,530.31	
		GOV OF ITALY	580,000.00	503,320.23	
		GOV OF ITALY	1,050,000.00	1,141,402.50	
		GOV OF ITALY	690,000.00	486,863.31	
		GOV OF ITALY	280,000.00	283,398.36	
		GOV OF ITALY	700,000.00	737,377.20	
		GOV OF ITALY	560,000.00	345,490.98	
		GOV OF ITALY	790,000.00	669,798.34	
		GOV OF ITALY	870,000.00	669,448.47	
		GOV OF ITALY	440,000.00	383,443.28	
		GOV OF ITALY	580,000.00	535,331.42	
		GOV OF ITALY	480,000.00	340,469.35	
		GOV OF ITALY	690,000.00	410,181.54	
		GOV OF ITALY	320,000.00	207,307.20	
		GOV OF ITALY	390,000.00	392,809.17	
		GOV OF ITALY	290,000.00	205,738.18	
		GOV OF ITALY	260,000.00	154,329.24	
		GOV OF NETHERLANDS	820,000.00	789,436.96	
		GOV OF NETHERLANDS	550,000.00	521,845.70	
		GOV OF NETHERLANDS	680,000.00	647,025.30	
		GOV OF NETHERLANDS	980,000.00	910,920.96	
		GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	264,277.16	
		GOV OF NETHERLANDS	680,000.00	756,454.78	
		GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	464,404.00	
		GOV OF NETHERLANDS	550,000.00	487,546.29	
		GOV OF NETHERLANDS	380,000.00	337,629.24	
		GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	350,106.75	
		GOV OF NETHERLANDS	320,000.00	273,031.36	

		GOV OF NETHERLANDS	580,000.00	482,292.08	
		GOV OF NETHERLANDS	700,000.00	591,469.49	
		GOV OF NETHERLANDS	640,000.00	636,006.14	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	198,059.40	
		GOV OF NETHERLANDS	850,000.00	963,474.91	
		GOV OF NETHERLANDS	270,000.00	183,788.44	
		GOV OF NETHERLANDS	670,000.00	475,696.65	
		GOV OF NETHERLANDS	630,000.00	713,911.71	
		GOV OF NETHERLANDS	890,000.00	890,229.62	
		GOV OF NETHERLANDS	740,000.00	355,159.30	
		GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	297,850.35	
		GOV OF SPAIN	830,000.00	802,645.97	
		GOV OF SPAIN	660,000.00	647,186.10	
		GOV OF SPAIN	840,000.00	805,435.84	
		GOV OF SPAIN	890,000.00	910,288.44	
		GOV OF SPAIN	1,050,000.00	1,035,961.50	
		GOV OF SPAIN	570,000.00	537,856.56	
		GOV OF SPAIN	1,290,000.00	1,263,690.45	
		GOV OF SPAIN	600,000.00	598,662.60	
		GOV OF SPAIN	960,000.00	1,029,222.72	
		GOV OF SPAIN	940,000.00	902,588.94	
		GOV OF SPAIN	890,000.00	818,314.95	
		GOV OF SPAIN	1,010,000.00	969,269.73	
		GOV OF SPAIN	900,000.00	840,175.20	
		GOV OF SPAIN	880,000.00	837,940.40	
		GOV OF SPAIN	1,070,000.00	957,127.05	
		GOV OF SPAIN	1,090,000.00	1,028,698.40	
		GOV OF SPAIN	940,000.00	884,088.80	
		GOV OF SPAIN	700,000.00	771,315.30	
		GOV OF SPAIN	1,120,000.00	1,283,436.00	
		GOV OF SPAIN	820,000.00	764,326.10	
		GOV OF SPAIN	1,100,000.00	983,727.80	
		GOV OF SPAIN	940,000.00	826,451.76	
		GOV OF SPAIN	930,000.00	802,172.43	
		GOV OF SPAIN	920,000.00	865,853.40	
		GOV OF SPAIN	1,030,000.00	921,776.87	
		GOV OF SPAIN	1,120,000.00	909,697.60	
		GOV OF SPAIN	690,000.00	569,274.15	
		GOV OF SPAIN	1,050,000.00	868,234.50	
		GOV OF SPAIN	910,000.00	1,088,919.65	
		GOV OF SPAIN	890,000.00	849,660.75	
		GOV OF SPAIN	930,000.00	926,090.28	
		GOV OF SPAIN	800,000.00	744,412.80	

		GOV OF SPAIN	960,000.00	983,539.29	
		GOV OF SPAIN	720,000.00	615,962.16	
		GOV OF SPAIN	860,000.00	925,965.44	
		GOV OF SPAIN	570,000.00	407,464.50	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	287,723.57	
		GOV OF SPAIN	800,000.00	920,064.00	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	304,660.40	
		GOV OF SPAIN	1,140,000.00	1,289,731.02	
		GOV OF SPAIN	350,000.00	224,513.80	
		GOV OF SPAIN	520,000.00	496,645.24	
		GOV OF SPAIN	630,000.00	755,501.35	
		GOV OF SPAIN	700,000.00	606,999.40	
		GOV OF SPAIN	710,000.00	584,946.07	
		GOV OF SPAIN	880,000.00	469,644.56	
		GOV OF SPAIN	700,000.00	460,770.10	
		GOV OF SPAIN	570,000.00	508,832.16	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	138,526.62	
		ユーロ 小計	272,770,000.00	254,189,711.58 (40,876,247,519)	
	英ポンド	UK TREASURY	1,300,000.00	1,242,826.00	
		UK TREASURY	640,000.00	642,115.84	
		UK TREASURY	470,000.00	446,406.00	
		UK TREASURY	840,000.00	809,030.88	
		UK TREASURY	890,000.00	876,868.22	
		UK TREASURY	420,000.00	387,655.80	
		UK TREASURY	770,000.00	724,339.00	
		UK TREASURY	1,020,000.00	924,162.84	
		UK TREASURY	950,000.00	951,377.50	
		UK TREASURY	790,000.00	721,578.10	
		UK TREASURY	580,000.00	586,504.12	
		UK TREASURY	780,000.00	671,888.10	
		UK TREASURY	810,000.00	827,832.15	
		UK TREASURY	500,000.00	452,638.40	
		UK TREASURY	580,000.00	634,226.28	
		UK TREASURY	950,000.00	805,315.00	
		UK TREASURY	590,000.00	501,102.10	
		UK TREASURY	750,000.00	596,700.00	
		UK TREASURY	620,000.00	652,757.08	
		UK TREASURY	1,120,000.00	855,668.80	
		UK TREASURY	1,400,000.00	1,119,586.15	
		UK TREASURY	860,000.00	880,541.96	
		UK TREASURY	1,350,000.00	1,273,599.96	
		UK TREASURY	1,010,000.00	759,268.29	

	UK TREASURY	570,000.00	588,839.64	
	UK TREASURY	780,000.00	529,206.60	
	UK TREASURY	1,060,000.00	1,064,833.60	
	UK TREASURY	740,000.00	546,581.76	
	UK TREASURY	630,000.00	590,562.00	
	UK TREASURY	880,000.00	915,833.60	
	UK TREASURY	960,000.00	616,416.57	
	UK TREASURY	460,000.00	450,984.00	
	UK TREASURY	720,000.00	701,601.12	
	UK TREASURY	1,180,000.00	717,343.24	
	UK TREASURY	750,000.00	748,125.00	
	UK TREASURY	840,000.00	695,394.00	
	UK TREASURY	730,000.00	624,223.00	
	UK TREASURY	640,000.00	314,560.00	
	UK TREASURY	640,000.00	608,936.96	
	UK TREASURY	760,000.00	425,144.00	
	UK TREASURY	340,000.00	197,757.60	
	UK TREASURY	600,000.00	568,320.00	
	UK TREASURY	780,000.00	310,206.00	
	UK TREASURY	840,000.00	406,622.83	
	UK TREASURY	400,000.00	347,168.00	
	UK TREASURY	860,000.00	434,774.72	
	UK TREASURY	900,000.00	776,430.00	
	UK TREASURY	540,000.00	279,990.00	
	UK TREASURY	790,000.00	747,024.00	
	UK TREASURY	540,000.00	284,580.00	
	UK TREASURY	500,000.00	454,060.30	
	UK TREASURY	760,000.00	223,034.00	
	UK TREASURY	430,000.00	389,279.00	
	UK TREASURY	530,000.00	335,219.27	
	UK TREASURY	570,000.00	465,975.00	
	UK TREASURY	690,000.00	316,870.63	
	UK TREASURY	400,000.00	145,247.20	
英ポンド 小計		42,800,000.00	35,165,132.21 (6,608,583,296)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	3,170,000.00	3,148,237.37	
	GOV OF SWEDEN	3,300,000.00	3,169,167.37	
	GOV OF SWEDEN	2,790,000.00	2,617,019.69	
	GOV OF SWEDEN	2,680,000.00	2,469,122.29	
	GOV OF SWEDEN	1,620,000.00	1,391,029.20	
	GOV OF SWEDEN	2,320,000.00	2,316,523.99	
	GOV OF SWEDEN	1,340,000.00	1,278,871.86	
	GOV OF SWEDEN	1,840,000.00	2,089,007.20	

スウェーデンクローナ 小計		19,060,000.00	18,478,978.97 (261,477,552)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	430,000.00	419,033.53	
	GOV OF NORWAY	2,680,000.00	2,563,564.72	
	GOV OF NORWAY	1,890,000.00	1,791,825.84	
	GOV OF NORWAY	2,110,000.00	1,987,870.66	
	GOV OF NORWAY	2,070,000.00	1,889,237.25	
	GOV OF NORWAY	2,410,000.00	2,110,843.32	
	GOV OF NORWAY	2,150,000.00	1,819,562.20	
	GOV OF NORWAY	2,030,000.00	1,820,264.46	
	GOV OF NORWAY	1,570,000.00	1,496,133.69	
ノルウェークローネ 小計		17,340,000.00	15,898,335.67 (224,325,516)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	2,500,000.00	2,459,737.50	
	GOV OF DENMARK	2,370,000.00	2,210,373.62	
	GOV OF DENMARK	2,320,000.00	2,088,709.92	
	GOV OF DENMARK	2,640,000.00	2,198,046.99	
	GOV OF DENMARK	1,200,000.00	1,175,771.88	
	GOV OF DENMARK	4,020,000.00	4,990,705.38	
	GOV OF DENMARK	2,280,000.00	1,217,428.80	
デンマーククローネ 小計		17,330,000.00	16,340,774.09 (352,470,497)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	1,760,000.00	1,671,296.00	
	GOV OF POLAND	1,510,000.00	1,471,516.14	
	GOV OF POLAND	2,250,000.00	2,120,040.00	
	GOV OF POLAND	820,000.00	721,723.00	
	GOV OF POLAND	1,410,000.00	1,355,660.01	
	GOV OF POLAND	2,510,000.00	2,311,787.81	
	GOV OF POLAND	1,620,000.00	1,478,582.10	
	GOV OF POLAND	780,000.00	800,229.30	
	GOV OF POLAND	2,310,000.00	2,043,795.60	
	GOV OF POLAND	2,000,000.00	1,561,300.00	
	GOV OF POLAND	1,320,000.00	1,013,523.72	
	GOV OF POLAND	920,000.00	961,541.68	
ポーランドズロチ 小計		19,210,000.00	17,510,995.36 (643,115,819)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	822,024.83	
	GOV OF AUSTRALIA	610,000.00	571,442.66	
	GOV OF AUSTRALIA	660,000.00	665,696.72	
	GOV OF AUSTRALIA	960,000.00	880,767.50	
	GOV OF AUSTRALIA	790,000.00	812,751.92	
	GOV OF AUSTRALIA	720,000.00	693,329.18	
	GOV OF AUSTRALIA	630,000.00	590,887.82	

	GOV OF AUSTRALIA	560,000.00	533,261.59	
	GOV OF AUSTRALIA	700,000.00	679,138.51	
	GOV OF AUSTRALIA	710,000.00	666,795.53	
	GOV OF AUSTRALIA	910,000.00	835,788.66	
	GOV OF AUSTRALIA	800,000.00	655,324.41	
	GOV OF AUSTRALIA	1,000,000.00	836,838.72	
	GOV OF AUSTRALIA	1,210,000.00	959,974.68	
	GOV OF AUSTRALIA	1,160,000.00	924,814.32	
	GOV OF AUSTRALIA	940,000.00	772,151.95	
	GOV OF AUSTRALIA	920,000.00	940,461.81	
	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	685,693.36	
	GOV OF AUSTRALIA	740,000.00	709,712.34	
	GOV OF AUSTRALIA	670,000.00	625,561.79	
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	327,709.59	
	GOV OF AUSTRALIA	590,000.00	553,953.14	
	GOV OF AUSTRALIA	460,000.00	398,579.60	
	GOV OF AUSTRALIA	390,000.00	307,243.94	
	GOV OF AUSTRALIA	620,000.00	478,319.26	
	GOV OF AUSTRALIA	800,000.00	446,039.23	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	256,461.00	
	オーストラリアドル 小計	19,770,000.00	17,630,724.06 (1,713,177,456)	
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	320,863.77	
	GOV OF NEWZEALAND	240,000.00	218,698.57	
	GOV OF NEWZEALAND	320,000.00	320,274.20	
	GOV OF NEWZEALAND	450,000.00	377,284.93	
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	308,386.62	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	150,066.55	
	GOV OF NEWZEALAND	250,000.00	202,814.13	
	GOV OF NEWZEALAND	420,000.00	344,727.72	
	GOV OF NEWZEALAND	460,000.00	420,041.33	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	144,271.43	
	GOV OF NEWZEALAND	180,000.00	142,723.78	
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	87,608.79	
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	219,651.84	
	ニュージーランドドル 小計	3,750,000.00	3,257,413.66 (294,242,175)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	340,000.00	335,410.00	
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	285,786.00	
	GOV OF SINGAPORE	260,000.00	254,098.00	
	GOV OF SINGAPORE	170,000.00	162,112.00	
	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	416,806.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	80,000.00	

	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	208,173.00	
	GOV OF SINGAPORE	510,000.00	509,643.00	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	329,406.00	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	191,877.00	
	GOV OF SINGAPORE	190,000.00	185,687.00	
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	311,223.00	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	306,504.00	
	GOV OF SINGAPORE	240,000.00	223,200.00	
	GOV OF SINGAPORE	190,000.00	184,612.55	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	318,932.88	
	GOV OF SINGAPORE	250,000.00	202,782.78	
	GOV OF SINGAPORE	290,000.00	236,599.40	
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	134,810.00	
シンガポールドル 小計		5,070,000.00	4,877,662.61 (538,396,398)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	640,000.00	644,331.26	
	GOV OF MALAYSIA	1,170,000.00	1,179,992.03	
	GOV OF MALAYSIA	340,000.00	346,754.78	
	GOV OF MALAYSIA	690,000.00	697,953.28	
	GOV OF MALAYSIA	930,000.00	941,200.45	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,605.04	
	GOV OF MALAYSIA	590,000.00	589,930.00	
	GOV OF MALAYSIA	1,470,000.00	1,487,176.95	
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	823,783.89	
	GOV OF MALAYSIA	370,000.00	384,585.32	
	GOV OF MALAYSIA	760,000.00	768,812.73	
	GOV OF MALAYSIA	780,000.00	812,052.61	
	GOV OF MALAYSIA	1,050,000.00	976,520.61	
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	484,173.93	
	GOV OF MALAYSIA	530,000.00	519,302.06	
	GOV OF MALAYSIA	660,000.00	657,562.89	
	GOV OF MALAYSIA	620,000.00	660,976.23	
	GOV OF MALAYSIA	800,000.00	798,876.07	
	GOV OF MALAYSIA	910,000.00	934,880.40	
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	882,863.00	
	GOV OF MALAYSIA	800,000.00	878,375.76	
	GOV OF MALAYSIA	920,000.00	886,150.56	
	GOV OF MALAYSIA	660,000.00	711,468.18	
	GOV OF MALAYSIA	510,000.00	563,219.16	
	GOV OF MALAYSIA	450,000.00	483,922.62	
	GOV OF MALAYSIA	900,000.00	995,983.74	
	GOV OF MALAYSIA	1,010,000.00	985,896.18	
	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	332,092.60	

	マレーシアリンギット 小計	20,120,000.00	20,560,442.33 (642,260,929)	
中国元	GOV OF CHINA	6,420,000.00	6,433,223.91	
	GOV OF CHINA	6,900,000.00	6,917,322.45	
	GOV OF CHINA	11,910,000.00	11,880,878.14	
	GOV OF CHINA	7,880,000.00	7,885,825.68	
	GOV OF CHINA	11,670,000.00	11,634,803.14	
	GOV OF CHINA	7,220,000.00	7,215,505.33	
	GOV OF CHINA	16,500,000.00	16,501,651.65	
	GOV OF CHINA	13,160,000.00	13,363,096.96	
	GOV OF CHINA	6,650,000.00	6,658,010.59	
	GOV OF CHINA	5,130,000.00	5,152,744.87	
	GOV OF CHINA	20,990,000.00	21,370,729.21	
	GOV OF CHINA	10,240,000.00	10,245,615.61	
	GOV OF CHINA	15,840,000.00	16,004,062.80	
	GOV OF CHINA	1,800,000.00	1,796,049.49	
	GOV OF CHINA	11,000,000.00	11,031,900.00	
	GOV OF CHINA	8,250,000.00	8,264,225.47	
	GOV OF CHINA	8,300,000.00	8,337,195.62	
	GOV OF CHINA	6,720,000.00	6,841,918.26	
	GOV OF CHINA	9,840,000.00	9,884,811.36	
	GOV OF CHINA	5,160,000.00	5,173,658.00	
	GOV OF CHINA	11,890,000.00	12,351,128.68	
	GOV OF CHINA	9,610,000.00	9,710,424.50	
	GOV OF CHINA	12,660,000.00	13,013,635.57	
	GOV OF CHINA	9,400,000.00	9,410,222.50	
	GOV OF CHINA	14,780,000.00	15,133,336.59	
	GOV OF CHINA	15,100,000.00	15,224,809.05	
	GOV OF CHINA	9,780,000.00	9,967,636.13	
	GOV OF CHINA	11,940,000.00	12,138,237.43	
	GOV OF CHINA	9,420,000.00	9,506,680.95	
	GOV OF CHINA	9,500,000.00	9,669,341.30	
	GOV OF CHINA	8,950,000.00	9,107,437.65	
	GOV OF CHINA	11,250,000.00	11,371,039.87	
	GOV OF CHINA	7,270,000.00	7,322,113.53	
	GOV OF CHINA	6,000,000.00	6,042,438.60	
	GOV OF CHINA	10,830,000.00	11,388,601.65	
	GOV OF CHINA	9,600,000.00	9,924,267.84	
	GOV OF CHINA	4,250,000.00	4,358,296.37	
	GOV OF CHINA	8,380,000.00	8,501,639.05	
	GOV OF CHINA	6,140,000.00	6,240,936.68	
	GOV OF CHINA	6,220,000.00	6,287,304.13	
	GOV OF CHINA	5,260,000.00	5,275,424.42	

		GOV OF CHINA	3,900,000.00	3,974,926.41	
		GOV OF CHINA	8,260,000.00	8,498,519.06	
		GOV OF CHINA	7,230,000.00	7,293,524.94	
		GOV OF CHINA	7,290,000.00	7,280,644.15	
		GOV OF CHINA	9,200,000.00	9,341,429.76	
		GOV OF CHINA	5,410,000.00	6,648,034.13	
		GOV OF CHINA	7,500,000.00	8,963,224.50	
		GOV OF CHINA	6,070,000.00	6,728,312.74	
		GOV OF CHINA	9,990,000.00	11,830,397.76	
		GOV OF CHINA	4,170,000.00	4,919,640.48	
		GOV OF CHINA	4,500,000.00	5,139,880.20	
		GOV OF CHINA	3,610,000.00	3,981,268.64	
		GOV OF CHINA	4,220,000.00	4,494,847.75	
		GOV OF CHINA	4,360,000.00	4,742,249.92	
	中国元 小計		475,520,000.00	488,375,081.47 (10,084,261,707)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	580,000.00	558,801.00	
		GOV OF ISRAEL	1,330,000.00	1,296,417.50	
		GOV OF ISRAEL	570,000.00	534,802.50	
		GOV OF ISRAEL	760,000.00	817,722.00	
		GOV OF ISRAEL	1,030,000.00	990,293.50	
		GOV OF ISRAEL	930,000.00	868,620.00	
		GOV OF ISRAEL	360,000.00	365,850.00	
		GOV OF ISRAEL	1,070,000.00	898,051.00	
		GOV OF ISRAEL	700,000.00	561,470.00	
		GOV OF ISRAEL	940,000.00	658,940.00	
		GOV OF ISRAEL	820,000.00	896,588.00	
		GOV OF ISRAEL	910,000.00	802,210.50	
		GOV OF ISRAEL	370,000.00	252,617.50	
	イスラエルシュケル 小計		10,370,000.00	9,502,383.50 (379,647,777)	
合計				126,003,807,741 (126,003,807,741)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	262銘柄	100.0%	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	14銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券	354銘柄	100.0%	32.4%
英ポンド	国債証券	57銘柄	100.0%	5.2%
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	55銘柄	100.0%	8.0%
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先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	50,657,074
コール・ローン	171,962,476
国債証券	59,992,736,061
派生商品評価勘定	123,572
未収入金	116,191,285
未収利息	456,004,598
前払費用	52,771,274
流動資産合計	60,840,446,340
資産合計	60,840,446,340
負債の部	
流動負債	
未払解約金	178,755,700
未払利息	466
流動負債合計	178,756,166
負債合計	178,756,166
純資産の部	
元本等	
元本	49,531,769,709
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	11,129,920,465
元本等合計	60,661,690,174
純資産合計	60,661,690,174
負債純資産合計	60,840,446,340

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方	為替予約取引

法	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 1月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 1月26日
期首元本額	44,782,131,861円
期中追加設定元本額	25,995,873,834円
期中一部解約元本額	21,246,235,986円
期末元本額	49,531,769,709円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	2,320,035,109円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,304,991,428円
りそなラップ型ファンド（成長型）	715,239,502円
ＤＣりそな　グローバルバランス	69,353,282円
つみたてバランスファンド	1,717,895,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,172,121,436円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	353,960,500円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	112,847,464円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	195,924,521円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	60,247,251円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	14,669,383円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	18,658,414円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	83,070,900円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	28,364,385円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	17,431,139円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	1,481,469円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	223,843円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	939,104円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	372,705円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	802,396円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	18,301円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	53,389,021円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	27,158,382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）	34,468,801,890円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	2,598,432,672円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	391,261,549円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	286,756,291円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	75,642,864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）	3,584,479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）	4,842,436円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	22,456,716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）	14,131,724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	
	49,531,769,709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	1.2247円
(10,000口当たり純資産額)	(12,247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

2024年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 1月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△893,434,792
合計	△893,434,792

(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)

（2024年 1月25日現在）　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	111,565,659	－	111,442,087	123,572
	米ドル	55,652,784	－	55,545,803	106,981
	ユーロ	44,747,356	－	44,732,550	14,806
	中国元	11,165,519	－	11,163,734	1,785
合計		111,565,659	－	111,442,087	123,572

（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	400,000.00	390,408.28	
		US TREASURY N/B	860,000.00	835,480.80	
		US TREASURY N/B	560,000.00	556,656.34	
		US TREASURY N/B	700,000.00	675,449.95	
		US TREASURY N/B	430,000.00	420,144.15	
		US TREASURY N/B	550,000.00	531,334.86	
		US TREASURY N/B	770,000.00	764,623.48	
		US TREASURY N/B	730,000.00	708,877.79	
		US TREASURY N/B	930,000.00	898,259.05	
		US TREASURY N/B	340,000.00	332,741.79	
		US TREASURY N/B	960,000.00	923,025.00	
		US TREASURY N/B	850,000.00	848,671.87	
		US TREASURY N/B	590,000.00	570,548.43	
		US TREASURY N/B	250,000.00	244,042.97	
		US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,104,560.15	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,099,586.71	
		US TREASURY N/B	600,000.00	585,234.37	
		US TREASURY N/B	250,000.00	244,467.77	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,004,474.22	
		US TREASURY N/B	400,000.00	396,007.81	
		US TREASURY N/B	570,000.00	551,898.04	
		US TREASURY N/B	880,000.00	859,014.05	
		US TREASURY N/B	240,000.00	234,482.81	
		US TREASURY N/B	850,000.00	801,722.65	
		US TREASURY N/B	900,000.00	879,275.39	
		US TREASURY N/B	290,000.00	282,738.67	
		US TREASURY N/B	650,000.00	611,431.63	
		US TREASURY N/B	780,000.00	762,693.75	
		US TREASURY N/B	470,000.00	458,497.84	

		US TREASURY N/B	630,000.00	590,588.08	
		US TREASURY N/B	810,000.00	779,356.05	
		US TREASURY N/B	820,000.00	802,687.11	
		US TREASURY N/B	310,000.00	301,511.32	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	934,570.31	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,057,136.72	
		US TREASURY N/B	920,000.00	905,247.65	
		US TREASURY N/B	230,000.00	224,425.19	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,099,681.63	
		US TREASURY N/B	500,000.00	498,037.11	
		US TREASURY N/B	570,000.00	555,861.32	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,180,107.81	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,866,187.50	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,250,437.50	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,000,703.12	
		US TREASURY N/B	480,000.00	466,687.49	
		US TREASURY N/B	980,000.00	910,021.87	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,581,775.00	
		US TREASURY N/B	400,000.00	396,921.87	
		US TREASURY N/B	300,000.00	290,273.43	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,046,794.92	
		US TREASURY N/B	800,000.00	792,234.37	
		US TREASURY N/B	330,000.00	319,017.18	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,219,014.83	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,003,149.22	
		US TREASURY N/B	720,000.00	714,810.93	
		US TREASURY N/B	350,000.00	337,086.91	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,255,901.56	
		US TREASURY N/B	310,000.00	311,707.42	
		US TREASURY N/B	430,000.00	411,641.01	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	926,835.94	
		US TREASURY N/B	980,000.00	968,056.25	
		US TREASURY N/B	450,000.00	431,455.07	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	923,945.31	
		US TREASURY N/B	880,000.00	828,712.50	
		US TREASURY N/B	470,000.00	447,583.20	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,004,609.57	
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,261.71	
		US TREASURY N/B	450,000.00	425,654.29	
		US TREASURY N/B	1,880,000.00	1,735,144.53	
		US TREASURY N/B	520,000.00	490,831.25	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	959,847.65	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,055,225.77	

		US TREASURY N/B	320,000.00	297,650.00	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	942,268.94	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,100,091.01	
		US TREASURY N/B	400,000.00	374,015.62	
		US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,200,620.12	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,878,418.35	
		US TREASURY N/B	350,000.00	326,552.73	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,076,628.51	
		US TREASURY N/B	250,000.00	235,478.51	
		US TREASURY N/B	850,000.00	859,031.25	
		US TREASURY N/B	300,000.00	279,492.18	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,114,830.66	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,105,156.25	
		US TREASURY N/B	440,000.00	410,781.25	
		US TREASURY N/B	900,000.00	828,105.47	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,340,598.63	
		US TREASURY N/B	340,000.00	321,300.00	
		US TREASURY N/B	590,000.00	538,294.33	
		US TREASURY N/B	470,000.00	438,761.52	
		US TREASURY N/B	300,000.00	268,640.62	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	988,934.37	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,004,795.11	
		US TREASURY N/B	550,000.00	526,420.90	
		US TREASURY N/B	580,000.00	547,975.39	
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	992,993.74	
		US TREASURY N/B	660,000.00	628,417.97	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,043,447.26	
		US TREASURY N/B	490,000.00	476,065.62	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	965,529.30	
		US TREASURY N/B	400,000.00	381,757.81	
		US TREASURY N/B	800,000.00	750,093.75	
		US TREASURY N/B	410,000.00	360,567.77	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,014,172.85	
		US TREASURY N/B	810,000.00	706,978.12	
		US TREASURY N/B	580,000.00	579,637.50	
		US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,075,577.33	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,358,964.06	
		US TREASURY N/B	690,000.00	644,476.17	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,034,159.37	
		US TREASURY N/B	740,000.00	733,048.04	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	908,964.06	
		US TREASURY N/B	750,000.00	743,129.88	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,007,665.04	

		US TREASURY N/B	600,000.00	586,160.15	
		US TREASURY N/B	850,000.00	806,537.11	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	985,666.99	
		US TREASURY N/B	550,000.00	547,421.87	
		US TREASURY N/B	980,000.00	872,889.05	
		US TREASURY N/B	840,000.00	824,200.77	
		US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,617,453.91	
		US TREASURY N/B	780,000.00	761,261.71	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,274,779.68	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,037,506.63	
		US TREASURY N/B	930,000.00	912,253.71	
		US TREASURY N/B	870,000.00	769,865.03	
		US TREASURY N/B	900,000.00	896,167.97	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	951,323.04	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,110,334.57	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,121,125.00	
		US TREASURY N/B	700,000.00	708,039.06	
		US TREASURY N/B	920,000.00	808,827.34	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,532,812.50	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	882,675.78	
		US TREASURY N/B	430,000.00	444,210.15	
		US TREASURY N/B	890,000.00	852,088.08	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	983,824.21	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,083,458.58	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	896,723.43	
		US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,064,166.79	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,063,562.11	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	898,496.09	
		US TREASURY N/B	800,000.00	735,718.75	
		US TREASURY N/B	790,000.00	744,050.39	
		US TREASURY N/B	930,000.00	853,819.92	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	935,136.72	
		US TREASURY N/B	480,000.00	459,815.62	
		US TREASURY N/B	570,000.00	528,318.75	
		US TREASURY N/B	850,000.00	748,033.20	
		US TREASURY N/B	660,000.00	627,206.25	
		US TREASURY N/B	710,000.00	700,875.39	
		US TREASURY N/B	470,000.00	466,805.46	
		US TREASURY N/B	680,000.00	599,887.50	
		US TREASURY N/B	840,000.00	828,843.75	
		US TREASURY N/B	880,000.00	868,054.68	
		US TREASURY N/B	600,000.00	579,832.03	
		US TREASURY N/B	770,000.00	662,320.31	

		US TREASURY N/B	620,000.00	615,374.21	
		US TREASURY N/B	600,000.00	583,171.87	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	964,882.81	
		US TREASURY N/B	120,000.00	133,870.31	
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,153,719.53	
		US TREASURY N/B	900,000.00	880,330.07	
		US TREASURY N/B	840,000.00	821,428.12	
		US TREASURY N/B	1,410,000.00	1,127,862.29	
		US TREASURY N/B	650,000.00	667,887.69	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,250,812.50	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,457,789.05	
		US TREASURY N/B	950,000.00	962,468.75	
		US TREASURY N/B	160,000.00	172,837.50	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,478,496.09	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,568,866.39	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,465,066.40	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,575,588.67	
		US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,621,949.99	
		US TREASURY N/B	1,840,000.00	1,673,825.00	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,482,131.83	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,843,496.09	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,956,114.83	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,774,532.81	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,660,156.25	
		US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,220,772.65	
		US TREASURY N/B	80,000.00	82,928.12	
		US TREASURY N/B	90,000.00	97,344.14	
		US TREASURY N/B	280,000.00	283,494.53	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,314.45	
		US TREASURY N/B	470,000.00	427,222.65	
		US TREASURY N/B	140,000.00	138,476.95	
		US TREASURY N/B	190,000.00	193,005.85	
		US TREASURY N/B	440,000.00	439,982.81	
		US TREASURY N/B	190,000.00	195,210.15	
		US TREASURY N/B	210,000.00	209,208.39	
		US TREASURY N/B	450,000.00	277,048.82	
		US TREASURY N/B	150,000.00	140,194.33	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	675,712.50	
		US TREASURY N/B	210,000.00	205,357.03	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	760,101.56	
		US TREASURY N/B	230,000.00	238,660.93	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	832,347.65	
		US TREASURY N/B	250,000.00	247,460.93	

		US TREASURY N/B	1,110,000.00	809,606.25	
		US TREASURY N/B	230,000.00	209,717.77	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	890,942.96	
		US TREASURY N/B	130,000.00	108,166.60	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	893,526.56	
		US TREASURY N/B	180,000.00	149,414.06	
		US TREASURY N/B	840,000.00	617,268.75	
		US TREASURY N/B	200,000.00	162,281.25	
		US TREASURY N/B	800,000.00	673,500.00	
		US TREASURY N/B	200,000.00	155,410.15	
		US TREASURY N/B	680,000.00	582,157.03	
		US TREASURY N/B	400,000.00	309,921.87	
		US TREASURY N/B	800,000.00	747,718.75	
		US TREASURY N/B	320,000.00	262,524.99	
		US TREASURY N/B	810,000.00	742,194.13	
		US TREASURY N/B	590,000.00	464,117.96	
		US TREASURY N/B	390,000.00	356,971.87	
		US TREASURY N/B	360,000.00	317,608.59	
		US TREASURY N/B	190,000.00	186,244.53	
		US TREASURY N/B	720,000.00	646,185.93	
		US TREASURY N/B	460,000.00	473,871.87	
		US TREASURY N/B	410,000.00	360,960.15	
		US TREASURY N/B	390,000.00	329,961.32	
		US TREASURY N/B	230,000.00	186,605.46	
		US TREASURY N/B	380,000.00	301,083.20	
		US TREASURY N/B	530,000.00	383,132.02	
		US TREASURY N/B	320,000.00	252,506.24	
		US TREASURY N/B	610,000.00	469,795.31	
		US TREASURY N/B	290,000.00	228,001.17	
		US TREASURY N/B	180,000.00	128,573.43	
		US TREASURY N/B	460,000.00	327,588.28	
		US TREASURY N/B	870,000.00	587,402.92	
		US TREASURY N/B	350,000.00	266,416.99	
		US TREASURY N/B	540,000.00	419,691.79	
		US TREASURY N/B	350,000.00	271,537.10	
		US TREASURY N/B	620,000.00	458,025.00	
		US TREASURY N/B	770,000.00	567,739.64	
		US TREASURY N/B	190,000.00	146,734.18	
		US TREASURY N/B	760,000.00	599,954.68	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	801,246.87	
		US TREASURY N/B	830,000.00	684,717.58	
		US TREASURY N/B	640,000.00	492,074.99	
		US TREASURY N/B	970,000.00	727,367.38	

	US TREASURY N/B	200,000.00	131,250.00	
	US TREASURY N/B	1,090,000.00	734,877.14	
	US TREASURY N/B	1,260,000.00	776,253.51	
	US TREASURY N/B	1,060,000.00	530,993.75	
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	543,990.23	
	US TREASURY N/B	1,330,000.00	737,734.37	
	US TREASURY N/B	1,680,000.00	994,415.62	
	US TREASURY N/B	900,000.00	601,611.32	
	US TREASURY N/B	1,380,000.00	841,099.22	
	US TREASURY N/B	1,250,000.00	736,376.94	
	US TREASURY N/B	1,240,000.00	803,117.96	
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	783,952.14	
	US TREASURY N/B	770,000.00	590,298.23	
	US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,181,075.19	
	US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,085,766.60	
	US TREASURY N/B	930,000.00	808,373.43	
	US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,123,489.06	
	US TREASURY N/B	600,000.00	634,312.49	
	米ドル 小計	214,700,000.00	192,169,085.74 (28,414,121,017)	
カナダドル	GOV OF CANADA	340,000.00	336,907.10	
	GOV OF CANADA	200,000.00	193,068.82	
	GOV OF CANADA	190,000.00	183,519.80	
	GOV OF CANADA	200,000.00	198,227.07	
	GOV OF CANADA	230,000.00	223,668.58	
	GOV OF CANADA	380,000.00	375,421.58	
	GOV OF CANADA	600,000.00	565,719.42	
	GOV OF CANADA	160,000.00	156,818.01	
	GOV OF CANADA	170,000.00	170,905.55	
	GOV OF CANADA	120,000.00	121,115.38	
	GOV OF CANADA	350,000.00	324,233.51	
	GOV OF CANADA	230,000.00	225,499.84	
	GOV OF CANADA	250,000.00	236,852.51	
	GOV OF CANADA	250,000.00	232,855.46	
	GOV OF CANADA	350,000.00	325,277.45	
	GOV OF CANADA	260,000.00	238,674.77	
	GOV OF CANADA	170,000.00	164,815.23	
	GOV OF CANADA	320,000.00	318,816.24	
	GOV OF CANADA	150,000.00	140,926.38	
	GOV OF CANADA	290,000.00	286,355.17	
	GOV OF CANADA	170,000.00	173,832.43	
	GOV OF CANADA	120,000.00	133,227.87	
	GOV OF CANADA	130,000.00	122,438.98	

	GOV OF CANADA	130,000.00	121,938.80	
	GOV OF CANADA	580,000.00	507,290.69	
	GOV OF CANADA	670,000.00	550,064.98	
	GOV OF CANADA	510,000.00	444,777.03	
	GOV OF CANADA	600,000.00	518,538.84	
	GOV OF CANADA	310,000.00	276,815.69	
	GOV OF CANADA	490,000.00	453,362.81	
	GOV OF CANADA	160,000.00	188,518.44	
	GOV OF CANADA	470,000.00	442,471.44	
	GOV OF CANADA	210,000.00	205,775.26	
	GOV OF CANADA	50,000.00	47,823.56	
	GOV OF CANADA	120,000.00	138,627.98	
	GOV OF CANADA	140,000.00	148,493.32	
	GOV OF CANADA	190,000.00	189,692.39	
	GOV OF CANADA	260,000.00	228,350.70	
	GOV OF CANADA	690,000.00	508,726.88	
	GOV OF CANADA	560,000.00	382,922.14	
	GOV OF CANADA	170,000.00	146,862.87	
	GOV OF CANADA	120,000.00	102,619.92	
	カナダドル 小計	12,060,000.00	11,052,850.89 (1,208,076,602)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	3,900,000.00	3,711,006.00	
	UNITED MEXICAN STATE	7,930,000.00	7,323,244.53	
	UNITED MEXICAN STATE	1,180,000.00	1,106,934.40	
	UNITED MEXICAN STATE	5,670,000.00	5,071,304.70	
	UNITED MEXICAN STATE	6,280,000.00	5,951,242.00	
	UNITED MEXICAN STATE	1,700,000.00	1,650,972.00	
	UNITED MEXICAN STATE	5,760,000.00	5,618,880.00	
	UNITED MEXICAN STATE	7,760,000.00	7,175,827.20	
	UNITED MEXICAN STATE	4,020,000.00	3,592,674.00	
	UNITED MEXICAN STATE	2,490,000.00	2,238,111.60	
	UNITED MEXICAN STATE	1,470,000.00	1,556,377.20	
	UNITED MEXICAN STATE	2,480,000.00	2,318,353.60	
	UNITED MEXICAN STATE	6,650,000.00	5,708,426.50	
	UNITED MEXICAN STATE	5,050,000.00	4,402,893.00	
	UNITED MEXICAN STATE	3,490,000.00	3,013,859.30	
	メキシコペソ 小計	65,830,000.00	60,440,106.03 (518,334,349)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	70,000.00	67,444.72	
	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	301,705.95	
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	125,133.48	
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	78,727.96	
	GOV OF AUSTRIA	380,000.00	361,059.28	

		GOV OF AUSTRIA	340,000.00	318,296.78	
		GOV OF AUSTRIA	130,000.00	145,409.55	
		GOV OF AUSTRIA	220,000.00	204,570.74	
		GOV OF AUSTRIA	190,000.00	168,078.56	
		GOV OF AUSTRIA	210,000.00	189,060.69	
		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	60,898.86	
		GOV OF AUSTRIA	230,000.00	196,241.75	
		GOV OF AUSTRIA	90,000.00	94,090.50	
		GOV OF AUSTRIA	260,000.00	215,178.34	
		GOV OF AUSTRIA	260,000.00	225,128.80	
		GOV OF AUSTRIA	260,000.00	261,414.40	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	153,095.52	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	113,659.68	
		GOV OF AUSTRIA	260,000.00	290,414.80	
		GOV OF AUSTRIA	100,000.00	60,039.20	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	160,113.60	
		GOV OF AUSTRIA	180,000.00	132,126.66	
		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	62,206.62	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	92,047.42	
		GOV OF AUSTRIA	70,000.00	69,775.16	
		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	91,104.56	
		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	35,057.60	
		GOV OF AUSTRIA	110,000.00	47,133.79	
		GOV OF AUSTRIA	84,000.00	61,629.49	
		GOV OF AUSTRIA	50,000.00	29,326.90	
		GOV OF BELGIUM	410,000.00	397,750.84	
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	196,997.89	
		GOV OF BELGIUM	320,000.00	307,728.96	
		GOV OF BELGIUM	260,000.00	245,184.16	
		GOV OF BELGIUM	280,000.00	254,693.44	
		GOV OF BELGIUM	350,000.00	390,329.80	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	287,718.75	
		GOV OF BELGIUM	320,000.00	293,157.44	
		GOV OF BELGIUM	300,000.00	255,739.95	
		GOV OF BELGIUM	340,000.00	301,190.02	
		GOV OF BELGIUM	320,000.00	259,509.58	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	119,878.00	
		GOV OF BELGIUM	350,000.00	286,468.35	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	131,433.00	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	313,413.41	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	140,837.20	
		GOV OF BELGIUM	370,000.00	439,727.24	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	106,393.30	

		GOV OF BELGIUM	180,000.00	153,771.12	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	104,052.30	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	115,457.76	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	350,481.66	
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	50,885.81	
		GOV OF BELGIUM	170,000.00	181,008.35	
		GOV OF BELGIUM	210,000.00	150,778.74	
		GOV OF BELGIUM	200,000.00	141,679.80	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	114,127.20	
		GOV OF BELGIUM	200,000.00	194,526.80	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	100,754.29	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	118,725.92	
		GOV OF BELGIUM	120,000.00	49,321.80	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	101,456.25	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	96,935.10	
		GOV OF FINLAND	130,000.00	124,011.81	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	37,332.68	
		GOV OF FINLAND	110,000.00	105,898.43	
		GOV OF FINLAND	120,000.00	111,427.29	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	70,493.22	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	127,282.63	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	60,695.82	
		GOV OF FINLAND	150,000.00	133,496.49	
		GOV OF FINLAND	120,000.00	100,662.00	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	34,928.92	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	115,085.40	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	126,237.07	
		GOV OF FINLAND	90,000.00	91,148.58	
		GOV OF FINLAND	90,000.00	76,088.16	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	56,675.60	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	67,344.10	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	31,674.45	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	93,435.10	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	62,575.00	
		GOV OF FINLAND	90,000.00	65,056.14	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	46,091.70	
		GOV OF FRANCE	570,000.00	550,708.92	
		GOV OF FRANCE	1,110,000.00	1,070,692.68	
		GOV OF FRANCE	800,000.00	773,947.74	
		GOV OF FRANCE	340,000.00	357,933.98	
		GOV OF FRANCE	690,000.00	668,095.95	
		GOV OF FRANCE	820,000.00	775,666.70	
		GOV OF FRANCE	720,000.00	732,652.56	

		GOV OF FRANCE	980,000.00	932,702.26	
		GOV OF FRANCE	810,000.00	806,786.73	
		GOV OF FRANCE	750,000.00	702,366.75	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	684,050.08	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	703,347.06	
		GOV OF FRANCE	1,040,000.00	1,046,497.92	
		GOV OF FRANCE	800,000.00	744,488.80	
		GOV OF FRANCE	1,360,000.00	1,260,615.28	
		GOV OF FRANCE	960,000.00	881,975.04	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	624,682.86	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	707,224.08	
		GOV OF FRANCE	1,100,000.00	988,047.50	
		GOV OF FRANCE	790,000.00	681,068.48	
		GOV OF FRANCE	1,060,000.00	1,054,296.71	
		GOV OF FRANCE	1,090,000.00	913,484.85	
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	953,028.10	
		GOV OF FRANCE	1,010,000.00	821,291.60	
		GOV OF FRANCE	660,000.00	528,072.60	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	761,987.44	
		GOV OF FRANCE	830,000.00	781,757.08	
		GOV OF FRANCE	640,000.00	650,816.00	
		GOV OF FRANCE	270,000.00	285,209.28	
		GOV OF FRANCE	800,000.00	685,456.00	
		GOV OF FRANCE	580,000.00	680,106.26	
		GOV OF FRANCE	840,000.00	689,579.52	
		GOV OF FRANCE	310,000.00	243,804.15	
		GOV OF FRANCE	480,000.00	532,177.92	
		GOV OF FRANCE	540,000.00	452,221.85	
		GOV OF FRANCE	450,000.00	298,624.95	
		GOV OF FRANCE	730,000.00	858,501.90	
		GOV OF FRANCE	290,000.00	259,025.39	
		GOV OF FRANCE	380,000.00	226,757.40	
		GOV OF FRANCE	510,000.00	509,926.05	
		GOV OF FRANCE	550,000.00	432,868.15	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	426,473.82	
		GOV OF FRANCE	590,000.00	317,622.37	
		GOV OF FRANCE	560,000.00	294,991.76	
		GOV OF FRANCE	350,000.00	326,572.40	
		GOV OF FRANCE	380,000.00	428,355.76	
		GOV OF FRANCE	380,000.00	433,320.13	
		GOV OF FRANCE	300,000.00	201,318.90	
		GOV OF FRANCE	240,000.00	92,068.32	
		GOV OF GERMANY	640,000.00	622,411.84	

		GOV OF GERMANY	340,000.00	337,660.18	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	279,671.94	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	359,133.60	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	476,520.10	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	140,612.64	
		GOV OF GERMANY	580,000.00	554,002.08	
		GOV OF GERMANY	50,000.00	47,841.20	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	352,473.80	
		GOV OF GERMANY	650,000.00	623,103.65	
		GOV OF GERMANY	520,000.00	492,179.48	
		GOV OF GERMANY	570,000.00	536,057.07	
		GOV OF GERMANY	440,000.00	412,430.12	
		GOV OF GERMANY	710,000.00	666,702.78	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	334,188.72	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	158,956.77	
		GOV OF GERMANY	740,000.00	695,561.52	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	473,036.20	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	504,992.95	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	191,145.31	
		GOV OF GERMANY	670,000.00	625,148.86	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	418,695.90	
		GOV OF GERMANY	190,000.00	209,761.95	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	640,935.40	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	352,073.75	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	314,988.80	
		GOV OF GERMANY	590,000.00	535,305.82	
		GOV OF GERMANY	670,000.00	593,597.89	
		GOV OF GERMANY	470,000.00	466,472.65	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	256,440.09	
		GOV OF GERMANY	650,000.00	569,595.00	
		GOV OF GERMANY	610,000.00	528,813.88	
		GOV OF GERMANY	80,000.00	69,430.57	
		GOV OF GERMANY	120,000.00	121,108.92	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	447,219.00	
		GOV OF GERMANY	660,000.00	565,856.28	
		GOV OF GERMANY	590,000.00	500,028.54	
		GOV OF GERMANY	520,000.00	435,247.28	
		GOV OF GERMANY	520,000.00	497,863.60	
		GOV OF GERMANY	820,000.00	821,530.94	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	491,899.68	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	597,404.57	
		GOV OF GERMANY	400,000.00	305,919.20	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	311,879.40	

		GOV OF GERMANY	540,000.00	630,380.34	
		GOV OF GERMANY	410,000.00	336,181.55	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	413,413.14	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	478,499.17	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	362,756.46	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	544,502.75	
		GOV OF GERMANY	560,000.00	555,984.80	
		GOV OF GERMANY	690,000.00	531,395.22	
		GOV OF GERMANY	810,000.00	421,382.25	
		GOV OF GERMANY	130,000.00	67,962.70	
		GOV OF GERMANY	470,000.00	232,839.25	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	391,556.60	
		GOV OF GERMANY	110,000.00	93,810.75	
		GOV OF IRELAND	200,000.00	204,874.20	
		GOV OF IRELAND	180,000.00	173,704.50	
		GOV OF IRELAND	190,000.00	176,462.69	
		GOV OF IRELAND	150,000.00	140,640.27	
		GOV OF IRELAND	190,000.00	176,980.44	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	159,007.52	
		GOV OF IRELAND	140,000.00	120,189.81	
		GOV OF IRELAND	120,000.00	110,840.19	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	90,461.58	
		GOV OF IRELAND	130,000.00	107,279.14	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	97,819.26	
		GOV OF IRELAND	100,000.00	77,246.10	
		GOV OF IRELAND	130,000.00	112,879.45	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	53,953.92	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	80,114.84	
		GOV OF IRELAND	180,000.00	149,826.24	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	114,933.60	
		GOV OF ITALY	440,000.00	426,723.88	
		GOV OF ITALY	370,000.00	376,321.08	
		GOV OF ITALY	350,000.00	350,163.45	
		GOV OF ITALY	350,000.00	342,181.60	
		GOV OF ITALY	410,000.00	400,624.94	
		GOV OF ITALY	340,000.00	333,515.86	
		GOV OF ITALY	280,000.00	271,683.16	
		GOV OF ITALY	120,000.00	120,810.96	
		GOV OF ITALY	310,000.00	306,935.65	
		GOV OF ITALY	320,000.00	313,827.57	
		GOV OF ITALY	190,000.00	191,466.23	
		GOV OF ITALY	380,000.00	360,933.50	
		GOV OF ITALY	530,000.00	545,171.78	

		GOV OF ITALY	580,000.00	542,831.86	
		GOV OF ITALY	90,000.00	91,433.25	
		GOV OF ITALY	440,000.00	425,934.52	
		GOV OF ITALY	330,000.00	322,793.70	
		GOV OF ITALY	520,000.00	482,071.20	
		GOV OF ITALY	130,000.00	132,616.42	
		GOV OF ITALY	570,000.00	542,738.69	
		GOV OF ITALY	360,000.00	337,898.52	
		GOV OF ITALY	430,000.00	404,819.63	
		GOV OF ITALY	270,000.00	262,761.57	
		GOV OF ITALY	410,000.00	396,221.13	
		GOV OF ITALY	230,000.00	213,313.50	
		GOV OF ITALY	450,000.00	504,198.90	
		GOV OF ITALY	310,000.00	304,932.43	
		GOV OF ITALY	500,000.00	479,231.50	
		GOV OF ITALY	400,000.00	355,595.60	
		GOV OF ITALY	420,000.00	423,888.78	
		GOV OF ITALY	250,000.00	222,423.75	
		GOV OF ITALY	240,000.00	245,946.33	
		GOV OF ITALY	350,000.00	372,839.25	
		GOV OF ITALY	440,000.00	431,944.04	
		GOV OF ITALY	390,000.00	404,626.95	
		GOV OF ITALY	60,000.00	52,218.36	
		GOV OF ITALY	330,000.00	321,478.74	
		GOV OF ITALY	560,000.00	551,055.12	
		GOV OF ITALY	480,000.00	528,310.08	
		GOV OF ITALY	330,000.00	337,896.24	
		GOV OF ITALY	510,000.00	513,257.88	
		GOV OF ITALY	420,000.00	372,101.52	
		GOV OF ITALY	330,000.00	334,473.15	
		GOV OF ITALY	320,000.00	273,426.56	
		GOV OF ITALY	230,000.00	236,855.38	
		GOV OF ITALY	500,000.00	443,831.50	
		GOV OF ITALY	520,000.00	434,156.84	
		GOV OF ITALY	500,000.00	580,097.00	
		GOV OF ITALY	420,000.00	338,821.77	
		GOV OF ITALY	110,000.00	113,106.07	
		GOV OF ITALY	370,000.00	303,715.98	
		GOV OF ITALY	520,000.00	448,796.92	
		GOV OF ITALY	330,000.00	266,663.30	
		GOV OF ITALY	390,000.00	355,010.13	
		GOV OF ITALY	340,000.00	391,838.78	
		GOV OF ITALY	410,000.00	430,672.20	

		GOV OF ITALY	350,000.00	313,189.10	
		GOV OF ITALY	320,000.00	333,837.44	
		GOV OF ITALY	270,000.00	277,682.09	
		GOV OF ITALY	540,000.00	591,076.98	
		GOV OF ITALY	260,000.00	245,917.91	
		GOV OF ITALY	210,000.00	211,095.99	
		GOV OF ITALY	350,000.00	264,621.00	
		GOV OF ITALY	320,000.00	263,513.60	
		GOV OF ITALY	510,000.00	507,883.50	
		GOV OF ITALY	370,000.00	254,094.54	
		GOV OF ITALY	220,000.00	198,571.12	
		GOV OF ITALY	250,000.00	217,050.00	
		GOV OF ITALY	400,000.00	434,561.20	
		GOV OF ITALY	260,000.00	225,626.31	
		GOV OF ITALY	380,000.00	413,079.00	
		GOV OF ITALY	330,000.00	232,847.67	
		GOV OF ITALY	200,000.00	202,427.40	
		GOV OF ITALY	340,000.00	358,154.64	
		GOV OF ITALY	250,000.00	154,237.04	
		GOV OF ITALY	330,000.00	279,789.18	
		GOV OF ITALY	230,000.00	176,980.63	
		GOV OF ITALY	340,000.00	296,297.08	
		GOV OF ITALY	330,000.00	304,585.12	
		GOV OF ITALY	320,000.00	226,979.56	
		GOV OF ITALY	220,000.00	130,782.52	
		GOV OF ITALY	140,000.00	90,696.90	
		GOV OF ITALY	180,000.00	181,296.54	
		GOV OF ITALY	150,000.00	106,416.30	
		GOV OF ITALY	110,000.00	65,293.14	
		GOV OF NETHERLANDS	380,000.00	365,836.64	
		GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	218,226.39	
		GOV OF NETHERLANDS	340,000.00	323,512.65	
		GOV OF NETHERLANDS	270,000.00	250,968.00	
		GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	330,346.45	
		GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	233,611.03	
		GOV OF NETHERLANDS	400,000.00	371,523.20	
		GOV OF NETHERLANDS	300,000.00	265,934.33	
		GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	115,504.74	
		GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	130,039.65	
		GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	187,709.06	
		GOV OF NETHERLANDS	360,000.00	299,353.69	
		GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	185,890.41	
		GOV OF NETHERLANDS	250,000.00	248,439.90	

		GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	207,962.37	
		GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	374,054.96	
		GOV OF NETHERLANDS	190,000.00	129,332.60	
		GOV OF NETHERLANDS	310,000.00	220,098.45	
		GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	373,953.75	
		GOV OF NETHERLANDS	70,000.00	74,888.24	
		GOV OF NETHERLANDS	370,000.00	370,095.46	
		GOV OF NETHERLANDS	320,000.00	153,582.40	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	136,160.16	
		GOV OF SPAIN	330,000.00	319,124.30	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	411,845.70	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	393,129.40	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	419,346.36	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	473,582.40	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	396,315.36	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	411,434.10	
		GOV OF SPAIN	590,000.00	588,684.89	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	385,958.52	
		GOV OF SPAIN	310,000.00	297,662.31	
		GOV OF SPAIN	510,000.00	468,922.05	
		GOV OF SPAIN	550,000.00	527,820.15	
		GOV OF SPAIN	330,000.00	308,064.24	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	418,970.20	
		GOV OF SPAIN	590,000.00	527,761.62	
		GOV OF SPAIN	450,000.00	424,692.00	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	451,449.60	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	396,676.44	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	469,829.25	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	382,163.05	
		GOV OF SPAIN	180,000.00	185,320.26	
		GOV OF SPAIN	460,000.00	411,377.08	
		GOV OF SPAIN	430,000.00	378,057.72	
		GOV OF SPAIN	450,000.00	388,147.95	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	395,280.90	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	393,768.76	
		GOV OF SPAIN	490,000.00	397,992.70	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	346,514.70	
		GOV OF SPAIN	390,000.00	322,487.10	
		GOV OF SPAIN	390,000.00	466,679.85	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	458,244.00	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	418,234.32	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	260,544.48	
		GOV OF SPAIN	550,000.00	563,486.05	

		GOV OF SPAIN	240,000.00	205,320.72	
		GOV OF SPAIN	470,000.00	506,050.88	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	200,158.00	
		GOV OF SPAIN	130,000.00	133,585.94	
		GOV OF SPAIN	350,000.00	402,528.00	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	200,798.90	
		GOV OF SPAIN	470,000.00	531,731.21	
		GOV OF SPAIN	180,000.00	115,464.24	
		GOV OF SPAIN	180,000.00	171,915.66	
		GOV OF SPAIN	380,000.00	455,699.23	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	208,114.08	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	362,501.79	
		GOV OF SPAIN	470,000.00	250,832.89	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	197,472.90	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	232,098.88	
		GOV OF SPAIN	140,000.00	66,874.92	
		ユーロ 小計	130,234,000.00	120,972,501.64 (19,453,587,988)	
	英ポンド	UK TREASURY	430,000.00	411,088.60	
		UK TREASURY	250,000.00	250,826.50	
		UK TREASURY	370,000.00	351,426.00	
		UK TREASURY	250,000.00	240,783.00	
		UK TREASURY	580,000.00	571,442.20	
		UK TREASURY	460,000.00	424,575.40	
		UK TREASURY	250,000.00	235,175.00	
		UK TREASURY	590,000.00	534,564.78	
		UK TREASURY	510,000.00	510,739.50	
		UK TREASURY	240,000.00	219,213.60	
		UK TREASURY	280,000.00	283,139.92	
		UK TREASURY	300,000.00	258,418.50	
		UK TREASURY	470,000.00	480,347.05	
		UK TREASURY	320,000.00	289,688.57	
		UK TREASURY	140,000.00	153,089.10	
		UK TREASURY	550,000.00	466,235.00	
		UK TREASURY	270,000.00	229,317.91	
		UK TREASURY	350,000.00	278,460.00	
		UK TREASURY	280,000.00	294,793.52	
		UK TREASURY	560,000.00	427,834.40	
		UK TREASURY	580,000.00	463,828.55	
		UK TREASURY	480,000.00	491,465.28	
		UK TREASURY	580,000.00	547,176.28	
		UK TREASURY	380,000.00	285,665.30	
		UK TREASURY	200,000.00	208,790.08	

		UK TREASURY	220,000.00	227,271.44	
		UK TREASURY	430,000.00	291,742.10	
		UK TREASURY	270,000.00	271,231.20	
		UK TREASURY	400,000.00	295,449.60	
		UK TREASURY	470,000.00	440,578.00	
		UK TREASURY	280,000.00	291,401.60	
		UK TREASURY	340,000.00	218,314.20	
		UK TREASURY	330,000.00	323,532.00	
		UK TREASURY	240,000.00	233,867.04	
		UK TREASURY	290,000.00	176,296.22	
		UK TREASURY	450,000.00	448,875.00	
		UK TREASURY	140,000.00	143,446.80	
		UK TREASURY	380,000.00	314,583.00	
		UK TREASURY	360,000.00	307,836.00	
		UK TREASURY	320,000.00	157,280.00	
		UK TREASURY	300,000.00	285,439.20	
		UK TREASURY	350,000.00	195,790.00	
		UK TREASURY	210,000.00	122,144.40	
		UK TREASURY	220,000.00	208,384.00	
		UK TREASURY	340,000.00	135,218.00	
		UK TREASURY	430,000.00	208,152.16	
		UK TREASURY	240,000.00	208,300.80	
		UK TREASURY	320,000.00	161,776.64	
		UK TREASURY	510,000.00	439,977.00	
		UK TREASURY	240,000.00	124,440.00	
		UK TREASURY	310,000.00	293,136.00	
		UK TREASURY	340,000.00	179,180.00	
		UK TREASURY	280,000.00	254,273.76	
		UK TREASURY	400,000.00	117,386.32	
		UK TREASURY	180,000.00	162,954.00	
		UK TREASURY	290,000.00	183,421.86	
		UK TREASURY	270,000.00	220,725.00	
		UK TREASURY	290,000.00	133,177.51	
		UK TREASURY	200,000.00	72,623.60	
		英ポンド 小計	20,310,000.00	16,756,288.49 (3,149,009,295)	
	スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	1,460,000.00	1,449,976.83	
		GOV OF SWEDEN	1,560,000.00	1,498,151.85	
		GOV OF SWEDEN	1,400,000.00	1,313,199.83	
		GOV OF SWEDEN	1,220,000.00	1,124,003.43	
		GOV OF SWEDEN	1,080,000.00	927,352.80	
		GOV OF SWEDEN	790,000.00	788,816.35	
		GOV OF SWEDEN	930,000.00	887,575.24	

	GOV OF SWEDEN	790,000.00	896,910.70	
スウェーデンクローナ 小計		9,230,000.00	8,885,987.03 (125,736,716)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,080,000.00	1,052,456.32	
	GOV OF NORWAY	880,000.00	841,767.52	
	GOV OF NORWAY	810,000.00	767,925.36	
	GOV OF NORWAY	720,000.00	678,325.53	
	GOV OF NORWAY	690,000.00	629,745.75	
	GOV OF NORWAY	1,060,000.00	928,420.71	
	GOV OF NORWAY	940,000.00	795,529.52	
	GOV OF NORWAY	470,000.00	421,440.54	
	GOV OF NORWAY	880,000.00	838,597.22	
	GOV OF NORWAY	340,000.00	342,848.18	
ノルウェークローネ 小計		7,870,000.00	7,297,056.65 (102,961,469)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	1,230,000.00	1,210,190.85	
	GOV OF DENMARK	1,160,000.00	1,081,870.63	
	GOV OF DENMARK	1,050,000.00	945,321.30	
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,040,741.95	
	GOV OF DENMARK	600,000.00	587,885.93	
	GOV OF DENMARK	1,920,000.00	2,383,620.48	
	GOV OF DENMARK	1,090,000.00	582,016.40	
デンマーククローネ 小計		8,300,000.00	7,831,647.54 (168,928,637)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	570,000.00	541,272.00	
	GOV OF POLAND	820,000.00	799,101.48	
	GOV OF POLAND	210,000.00	193,163.38	
	GOV OF POLAND	840,000.00	791,481.60	
	GOV OF POLAND	910,000.00	800,936.50	
	GOV OF POLAND	330,000.00	317,282.13	
	GOV OF POLAND	610,000.00	561,828.91	
	GOV OF POLAND	700,000.00	638,893.50	
	GOV OF POLAND	700,000.00	764,881.38	
	GOV OF POLAND	650,000.00	666,857.75	
	GOV OF POLAND	940,000.00	831,674.40	
	GOV OF POLAND	700,000.00	546,455.00	
	GOV OF POLAND	690,000.00	529,796.49	
	GOV OF POLAND	560,000.00	585,286.24	
ポーランドズロチ 小計		9,230,000.00	8,568,910.76 (314,705,244)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	346,636.97	
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	355,980.67	
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	383,279.93	
	GOV OF AUSTRALIA	450,000.00	412,859.76	

		GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	411,519.95	
		GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	298,516.72	
		GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	290,754.32	
		GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	276,153.31	
		GOV OF AUSTRALIA	340,000.00	329,867.27	
		GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	291,136.07	
		GOV OF AUSTRALIA	480,000.00	440,855.55	
		GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	401,386.20	
		GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	267,788.39	
		GOV OF AUSTRALIA	570,000.00	452,219.48	
		GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	390,654.32	
		GOV OF AUSTRALIA	510,000.00	418,933.50	
		GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	429,341.26	
		GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	378,935.79	
		GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	335,674.75	
		GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	308,112.52	
		GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	215,598.41	
		GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	234,725.89	
		GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	147,301.15	
		GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	204,829.28	
		GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	192,870.67	
		GOV OF AUSTRALIA	360,000.00	200,717.65	
		GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	143,618.16	
	オーストラリアドル 小計		9,580,000.00	8,560,267.94 (831,801,235)	
ニュージーランドドル		GOV OF NEWZEALAND	130,000.00	126,400.87	
		GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	136,686.61	
		GOV OF NEWZEALAND	190,000.00	190,162.81	
		GOV OF NEWZEALAND	170,000.00	142,529.85	
		GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	102,795.54	
		GOV OF NEWZEALAND	160,000.00	160,070.99	
		GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	97,350.78	
		GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	114,909.23	
		GOV OF NEWZEALAND	240,000.00	219,151.99	
		GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	86,562.85	
		GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	87,220.08	
		GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	56,319.93	
		GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	79,873.39	
	ニュージーランドドル 小計		1,820,000.00	1,600,034.92 (144,531,154)	
シンガポールドル		GOV OF SINGAPORE	220,000.00	217,030.00	
		GOV OF SINGAPORE	120,000.00	114,314.40	

		GOV OF SINGAPORE	130,000.00	127,049.00	
		GOV OF SINGAPORE	110,000.00	104,896.00	
		GOV OF SINGAPORE	180,000.00	182,988.00	
		GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,000.00	
		GOV OF SINGAPORE	90,000.00	89,217.00	
		GOV OF SINGAPORE	80,000.00	80,117.60	
		GOV OF SINGAPORE	120,000.00	119,916.00	
		GOV OF SINGAPORE	130,000.00	129,766.00	
		GOV OF SINGAPORE	120,000.00	109,644.00	
		GOV OF SINGAPORE	100,000.00	97,730.00	
		GOV OF SINGAPORE	110,000.00	114,115.10	
		GOV OF SINGAPORE	200,000.00	185,760.00	
		GOV OF SINGAPORE	100,000.00	93,000.00	
		GOV OF SINGAPORE	110,000.00	106,880.95	
		GOV OF SINGAPORE	120,000.00	115,975.59	
		GOV OF SINGAPORE	150,000.00	121,669.67	
		GOV OF SINGAPORE	80,000.00	65,268.80	
		GOV OF SINGAPORE	90,000.00	93,330.00	
	シンガポールドル 小計		2,400,000.00	2,308,668.11 (254,830,785)	
	マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	251,691.90	
		GOV OF MALAYSIA	520,000.00	524,440.90	
		GOV OF MALAYSIA	210,000.00	214,172.07	
		GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,227.42	
		GOV OF MALAYSIA	440,000.00	445,299.14	
		GOV OF MALAYSIA	270,000.00	269,967.96	
		GOV OF MALAYSIA	500,000.00	505,842.50	
		GOV OF MALAYSIA	380,000.00	379,156.03	
		GOV OF MALAYSIA	350,000.00	351,615.07	
		GOV OF MALAYSIA	180,000.00	187,095.56	
		GOV OF MALAYSIA	470,000.00	475,449.97	
		GOV OF MALAYSIA	250,000.00	260,273.27	
		GOV OF MALAYSIA	430,000.00	399,908.44	
		GOV OF MALAYSIA	340,000.00	350,253.48	
		GOV OF MALAYSIA	320,000.00	313,540.87	
		GOV OF MALAYSIA	190,000.00	189,298.40	
		GOV OF MALAYSIA	420,000.00	447,758.08	
		GOV OF MALAYSIA	420,000.00	419,409.93	
		GOV OF MALAYSIA	220,000.00	226,015.04	
		GOV OF MALAYSIA	550,000.00	592,164.21	
		GOV OF MALAYSIA	300,000.00	329,390.91	
		GOV OF MALAYSIA	450,000.00	433,443.21	
		GOV OF MALAYSIA	430,000.00	463,532.29	

		GOV OF MALAYSIA	140,000.00	154,609.18	
		GOV OF MALAYSIA	280,000.00	301,107.40	
		GOV OF MALAYSIA	250,000.00	276,662.15	
		GOV OF MALAYSIA	490,000.00	478,306.07	
		GOV OF MALAYSIA	210,000.00	217,935.76	
	マレーシアリンギット 小計		9,540,000.00	9,741,567.21 (304,304,154)	
	中国元	GOV OF CHINA	3,130,000.00	3,136,447.17	
		GOV OF CHINA	4,720,000.00	4,731,849.56	
		GOV OF CHINA	5,130,000.00	5,117,456.32	
		GOV OF CHINA	3,140,000.00	3,142,321.40	
		GOV OF CHINA	3,960,000.00	3,948,056.60	
		GOV OF CHINA	4,800,000.00	4,797,011.85	
		GOV OF CHINA	2,880,000.00	2,880,288.28	
		GOV OF CHINA	2,690,000.00	2,731,514.50	
		GOV OF CHINA	4,450,000.00	4,455,360.47	
		GOV OF CHINA	7,940,000.00	7,958,337.43	
		GOV OF CHINA	2,500,000.00	2,511,084.25	
		GOV OF CHINA	4,480,000.00	4,561,260.92	
		GOV OF CHINA	3,500,000.00	3,553,034.45	
		GOV OF CHINA	1,600,000.00	1,600,877.44	
		GOV OF CHINA	3,300,000.00	3,383,413.11	
		GOV OF CHINA	4,650,000.00	4,698,162.37	
		GOV OF CHINA	4,460,000.00	4,450,211.54	
		GOV OF CHINA	7,400,000.00	7,421,460.00	
		GOV OF CHINA	320,000.00	327,936.51	
		GOV OF CHINA	5,240,000.00	5,249,035.33	
		GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,752,279.03	
		GOV OF CHINA	6,770,000.00	6,892,825.40	
		GOV OF CHINA	2,630,000.00	2,641,977.02	
		GOV OF CHINA	3,120,000.00	3,128,258.32	
		GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,770,781.92	
		GOV OF CHINA	3,200,000.00	3,233,440.00	
		GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,123,906.87	
		GOV OF CHINA	3,230,000.00	3,320,224.55	
		GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,340,864.68	
		GOV OF CHINA	3,410,000.00	3,413,708.37	
		GOV OF CHINA	4,020,000.00	4,036,758.97	
		GOV OF CHINA	4,360,000.00	4,464,231.90	
		GOV OF CHINA	4,050,000.00	4,083,475.27	
		GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,983,139.82	
		GOV OF CHINA	3,850,000.00	3,923,864.94	
		GOV OF CHINA	3,530,000.00	3,693,317.21	

		GOV OF CHINA	3,950,000.00	4,015,581.05	
		GOV OF CHINA	4,030,000.00	4,067,083.24	
		GOV OF CHINA	3,750,000.00	3,816,845.25	
		GOV OF CHINA	4,000,000.00	4,070,363.20	
		GOV OF CHINA	4,080,000.00	4,123,897.12	
		GOV OF CHINA	3,400,000.00	3,424,372.22	
		GOV OF CHINA	4,830,000.00	4,864,163.05	
		GOV OF CHINA	4,670,000.00	4,910,874.39	
		GOV OF CHINA	4,320,000.00	4,465,920.52	
		GOV OF CHINA	1,820,000.00	1,866,376.33	
		GOV OF CHINA	2,760,000.00	2,800,062.50	
		GOV OF CHINA	2,170,000.00	2,205,673.06	
		GOV OF CHINA	3,690,000.00	3,729,928.01	
		GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,905,571.56	
		GOV OF CHINA	3,960,000.00	4,036,079.12	
		GOV OF CHINA	3,770,000.00	3,878,864.02	
		GOV OF CHINA	2,500,000.00	2,521,965.75	
		GOV OF CHINA	5,060,000.00	5,053,506.08	
		GOV OF CHINA	2,840,000.00	2,883,658.75	
		GOV OF CHINA	2,540,000.00	3,121,258.17	
		GOV OF CHINA	2,260,000.00	2,700,918.31	
		GOV OF CHINA	3,670,000.00	4,068,024.34	
		GOV OF CHINA	3,150,000.00	3,730,305.60	
		GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,580,891.66	
		GOV OF CHINA	3,200,000.00	3,655,025.91	
		GOV OF CHINA	1,650,000.00	1,819,693.42	
		GOV OF CHINA	1,660,000.00	1,768,115.46	
		GOV OF CHINA	2,850,000.00	3,099,865.20	
		GOV OF CHINA	1,270,000.00	1,333,620.26	
		中国元 小計	227,110,000.00	232,976,677.32 (4,810,642,219)	
イスラエルシュケル		GOV OF ISRAEL	750,000.00	722,587.50	
		GOV OF ISRAEL	50,000.00	48,737.50	
		GOV OF ISRAEL	420,000.00	394,065.00	
		GOV OF ISRAEL	260,000.00	279,747.00	
		GOV OF ISRAEL	560,000.00	538,412.00	
		GOV OF ISRAEL	430,000.00	401,620.00	
		GOV OF ISRAEL	240,000.00	243,900.00	
		GOV OF ISRAEL	750,000.00	629,475.00	
		GOV OF ISRAEL	380,000.00	304,798.00	
		GOV OF ISRAEL	420,000.00	294,420.00	
		GOV OF ISRAEL	370,000.00	404,558.00	
		GOV OF ISRAEL	430,000.00	379,066.50	

		GOV OF ISRAEL	210,000.00	143,377.50	
	イスラエルシュケル 小計		5,270,000.00	4,784,764.00 (191,165,197)	
合計				59,992,736,061 (59,992,736,061)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	262銘柄	100.0%	47.5%
カナダドル	国債証券	42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	365銘柄	100.0%	32.4%
英ポンド	国債証券	59銘柄	100.0%	5.2%
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	14銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.4%
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	20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	65銘柄	100.0%	8.0%
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）

	2024年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	3,438,553
コール・ローン	20,289,793
投資信託受益証券	12,060,155,125
未収入金	19,755,300
未収配当金	254,493,379
流動資産合計	12,358,132,150
資産合計	12,358,132,150
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,976
未払解約金	44,976,600
未払利息	55
流動負債合計	44,981,631

	2024年 1月25日現在
負債合計	44,981,631
純資産の部	
元本等	
元本	9,030,880,072
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,282,270,447
元本等合計	12,313,150,519
純資産合計	12,313,150,519
負債純資産合計	12,358,132,150

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年 1月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 1月26日
期首元本額	8,512,322,931円
期中追加設定元本額	2,263,121,437円
期中一部解約元本額	1,744,564,296円
期末元本額	9,030,880,072円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	737,683,453円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	975,559,552円
りそなラップ型ファンド（成長型）	644,476,597円
ＤＣりそな　グローバルバランス	22,035,060円
つみたてバランスファンド	1,549,019,931円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	326,700,550円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	249,813,371円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	173,857,988円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	91,964,096円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	62,283,165円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	35,621,599円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	83,474,539円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	91,435,082円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	29,457,343円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	5,360,190円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	46,615,460円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	55,511,833円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	24,662,379円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	25,596,625円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	15,730,284円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	440,630円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	202,014円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	846,757円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	336,145円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	724,091円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	246,661円

ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	25,246,813円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	2,963,289,413円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	82,969,642円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	277,655,630円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	390,705,617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）	2,418,204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）	4,366,331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）	20,249,164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）	29,660円
２．　計算日における受益権の総数	
	9,030,880,072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	1.3634円
(10,000口当たり純資産額)	(13,634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

2024年 1月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

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）

2024年 1月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△65,327,173
合計	△65,327,173

(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)

（2024年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	2,950,374	－	2,955,350	△4,976
	米ドル	2,950,374	－	2,955,350	△4,976
合計		2,950,374	－	2,955,350	△4,976

（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
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	1,485,047	65,787,582.10	
		VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	630,832	15,777,108.32	
		米ドル 小計	2,115,879	81,564,690.42 (12,060,155,125)	
合計				12,060,155,125 (12,060,155,125)	

(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

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

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	957,421,481
株式	136,747,185,170
派生商品評価勘定	38,383,500
未収入金	8,465,964,274
未収配当金	181,122,054
差入委託証拠金	45,503,195
流動資産合計	146,435,579,674
資産合計	146,435,579,674
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	663,300
前受金	38,280,000
未払金	8,067,843,700
未払解約金	525,907,300
未払利息	2,596
流動負債合計	8,632,696,896
負債合計	8,632,696,896
純資産の部	
元本等	
元本	70,667,653,425
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	67,135,229,353
元本等合計	137,802,882,778
純資産合計	137,802,882,778
負債純資産合計	146,435,579,674

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年 1月25日現在	
1．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 1月26日
期首元本額	36,346,376,657円
期中追加設定元本額	70,732,713,235円
期中一部解約元本額	36,411,436,467円
期末元本額	70,667,653,425円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	2,204,112,729円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）	3,317,617,400円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,246,343,169円
ＤＣりそな　グローバルバランス	66,131,237円
つみたてバランスファンド	6,836,184,155円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	485,611,037円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	369,049,870円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	253,802,188円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	135,110,655円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	90,393,810円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	51,423,310円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	118,850,166円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	73,778,629円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	122,238,685円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	124,915,428円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	55,756,279円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	931,762円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	511,794円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	2,733,657円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	1,438,158円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	4,736,607円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	349,404円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	241,310,812円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	41,305,623,425円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	4,174,035,746円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	122,223,963円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	411,819,118円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	560,482,872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）	919,633,795円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	164,995,672円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,826,643,789円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	7,722,907円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	26,266,068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）	60,486,453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）	86,008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）	44,268,686円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	26,687,763円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	345,583,281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	
	70,667,653,425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	1.9500円
(10,000口当たり純資産額)	(19,500円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年 1月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 1月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	21,511,011,574
合計	21,511,011,574

(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)

（2024年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	873,259,800	－	910,980,000	37,720,200
合計		873,259,800	－	910,980,000	37,720,200

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

銘　柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,000	3,920.00	7,840,000	
ニッスイ	53,400	792.30	42,308,820	
マルハニチロ	7,900	2,953.50	23,332,650	

雪国まいたけ	4,500	956.00	4,302,000	
カネコ種苗	1,600	1,446.00	2,313,600	
サカタのタネ	6,100	3,715.00	22,661,500	
ホクト	4,300	1,778.00	7,645,400	
ホクリヨウ	500	1,042.00	521,000	
住石ホールディングス	5,300	1,828.00	9,688,400	
日鉄鉱業	2,100	5,250.00	11,025,000	
三井松島ホールディングス	3,200	2,829.00	9,052,800	
ＩＮＰＥＸ	197,400	1,989.00	392,628,600	
石油資源開発	6,200	6,010.00	37,262,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	2,400	2,283.00	5,479,200	
ショーボンドホールディングス	7,300	6,664.00	48,647,200	
ミライト・ワン	17,600	1,921.00	33,809,600	
タマホーム	3,400	4,130.00	14,042,000	
サンヨーホームズ	400	755.00	302,000	
日本アクア	1,200	981.00	1,177,200	
ファーストコーポレーション	800	766.00	612,800	
ベステラ	700	1,071.00	749,700	
キャンディル	500	586.00	293,000	
ダイセキ環境ソリューション	600	1,089.00	653,400	
第一カッター興業	1,400	1,425.00	1,995,000	
安藤・間	30,900	1,172.00	36,214,800	
東急建設	16,700	826.00	13,794,200	
コムシスホールディングス	17,000	3,228.00	54,876,000	
ビーアールホールディングス	7,800	369.00	2,878,200	
高松コンストラクショングループ	4,000	2,929.00	11,716,000	
東建コーポレーション	1,500	9,300.00	13,950,000	
ソネック	300	948.00	284,400	
ヤマウラ	2,700	1,662.00	4,487,400	
オリエンタル白石	19,800	366.00	7,246,800	
大成建設	34,900	5,387.00	188,006,300	
大林組	133,500	1,353.00	180,625,500	
清水建設	105,900	1,011.50	107,117,850	
飛島建設	3,800	1,474.00	5,601,200	
長谷工コーポレーション	34,300	1,906.00	65,375,800	
松井建設	3,500	816.00	2,856,000	
錢高組	300	4,490.00	1,347,000	
鹿島建設	82,800	2,645.00	219,006,000	
不動テトラ	2,600	2,363.00	6,143,800	
大末建設	800	1,413.00	1,130,400	
鉄建建設	2,700	2,085.00	5,629,500	
西松建設	7,100	4,054.00	28,783,400	
三井住友建設	27,800	404.00	11,231,200	

大豊建設	1,300	3,760.00	4,888,000	
佐田建設	1,300	683.00	887,900	
ナカノフドー建設	1,500	503.00	754,500	
奥村組	6,100	5,040.00	30,744,000	
東鉄工業	4,600	3,025.00	13,915,000	
イチケン	500	2,309.00	1,154,500	
富士ピー・エス	900	455.00	409,500	
淺沼組	2,800	4,215.00	11,802,000	
戸田建設	50,500	936.20	47,278,100	
熊谷組	6,200	3,715.00	23,033,000	
北野建設	400	3,095.00	1,238,000	
植木組	600	1,559.00	935,400	
矢作建設工業	5,100	1,439.00	7,338,900	
ピーエス三菱	4,700	932.00	4,380,400	
日本ハウスホールディングス	8,000	307.00	2,456,000	
新日本建設	5,200	1,195.00	6,214,000	
東亜道路工業	1,500	7,000.00	10,500,000	
日本道路	4,400	2,138.00	9,407,200	
東亜建設工業	2,900	3,805.00	11,034,500	
日本国土開発	10,600	553.00	5,861,800	
若築建設	1,300	3,050.00	3,965,000	
東洋建設	9,400	1,301.00	12,229,400	
五洋建設	52,900	795.30	42,071,370	
世紀東急工業	4,800	1,859.00	8,923,200	
福田組	1,400	5,380.00	7,532,000	
住友林業	32,300	4,424.00	142,895,200	
日本基礎技術	1,300	498.00	647,400	
巴コーポレーション	2,600	553.00	1,437,800	
大和ハウス工業	103,200	4,512.00	465,638,400	
ライト工業	7,700	2,123.00	16,347,100	
積水ハウス	113,200	3,385.00	383,182,000	
日特建設	3,600	1,155.00	4,158,000	
北陸電気工事	2,600	1,176.00	3,057,600	
ユアテック	8,200	1,134.00	9,298,800	
日本リーテック	2,900	1,253.00	3,633,700	
四電工	1,600	3,375.00	5,400,000	
中電工	5,800	2,684.00	15,567,200	
関電工	23,400	1,433.00	33,532,200	
きんでん	26,300	2,419.00	63,619,700	
東京エネシス	3,700	1,018.00	3,766,600	
トーエネック	1,200	4,610.00	5,532,000	
住友電設	3,600	2,842.00	10,231,200	
日本電設工業	7,000	2,031.00	14,217,000	

エクシオグループ	18,200	3,247.00	59,095,400	
新日本空調	2,400	2,487.00	5,968,800	
九電工	8,100	5,041.00	40,832,100	
三機工業	8,100	1,836.00	14,871,600	
日揮ホールディングス	36,900	1,695.00	62,545,500	
中外炉工業	1,200	2,648.00	3,177,600	
ヤマト	1,700	981.00	1,667,700	
太平電業	2,300	4,285.00	9,855,500	
高砂熱学工業	10,000	3,340.00	33,400,000	
三晃金属工業	300	4,980.00	1,494,000	
朝日工業社	1,700	2,990.00	5,083,000	
明星工業	7,200	1,170.00	8,424,000	
大氣社	4,300	4,260.00	18,318,000	
ダイダン	4,900	1,672.00	8,192,800	
日比谷総合設備	2,700	2,587.00	6,984,900	
フィル・カンパニー	600	819.00	491,400	
テスホールディングス	8,000	456.00	3,648,000	
インフロニア・ホールディングス	43,000	1,568.50	67,445,500	
東洋エンジニアリング	5,500	796.00	4,378,000	
レイズネクスト	5,400	1,572.00	8,488,800	
ニップン	11,200	2,229.00	24,964,800	
日清製粉グループ本社	34,700	2,063.00	71,586,100	
日東富士製粉	700	5,090.00	3,563,000	
昭和産業	3,600	3,305.00	11,898,000	
鳥越製粉	1,900	692.00	1,314,800	
中部飼料	5,200	1,117.00	5,808,400	
フィード・ワン	5,500	830.00	4,565,000	
東洋精糖	400	2,327.00	930,800	
日本甜菜製糖	2,200	2,164.00	4,760,800	
DM三井製糖ホールディングス	3,700	3,200.00	11,840,000	
塩水港精糖	2,700	323.00	872,100	
ウェルネオシュガー	1,900	2,325.00	4,417,500	
森永製菓	16,000	2,757.00	44,112,000	
中村屋	900	3,120.00	2,808,000	
江崎グリコ	10,700	4,266.00	45,646,200	
名糖産業	1,500	1,717.00	2,575,500	
井村屋グループ	2,200	2,427.00	5,339,400	
不二家	2,600	2,510.00	6,526,000	
山崎製パン	25,100	3,658.00	91,815,800	
第一屋製パン	400	642.00	256,800	
モロゾフ	1,200	3,865.00	4,638,000	
亀田製菓	2,100	4,150.00	8,715,000	
寿スピリッツ	17,700	1,982.50	35,090,250	

カルビー	17,200	3,022.00	51,978,400	
森永乳業	13,100	2,994.50	39,227,950	
六甲バター	2,700	1,359.00	3,669,300	
ヤクルト本社	53,600	3,230.00	173,128,000	
明治ホールディングス	45,900	3,536.00	162,302,400	
雪印メグミルク	9,100	2,236.00	20,347,600	
プリマハム	5,000	2,388.00	11,940,000	
日本ハム	16,100	4,972.00	80,049,200	
林兼産業	700	552.00	386,400	
丸大食品	3,800	1,632.00	6,201,600	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	4,100	3,315.00	13,591,500	
柿安本店	1,500	2,539.00	3,808,500	
伊藤ハム米久ホールディングス	5,700	4,105.00	23,398,500	
サッポロホールディングス	12,300	6,884.00	84,673,200	
アサヒグループホールディングス	86,600	5,474.00	474,048,400	
キリンホールディングス	156,100	2,088.50	326,014,850	
宝ホールディングス	25,600	1,224.50	31,347,200	
オエノンホールディングス	11,200	356.00	3,987,200	
養命酒製造	1,200	1,891.00	2,269,200	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	29,400	2,005.50	58,961,700	
ライフドリンク　カンパニー	600	5,490.00	3,294,000	
サントリー食品インターナショナル	26,400	4,817.00	127,168,800	
ダイドーグループホールディングス	4,200	2,898.00	12,171,600	
伊藤園	12,700	4,304.00	54,660,800	
キーコーヒー	4,200	2,102.00	8,828,400	
ユニカフェ	700	907.00	634,900	
ジャパンフーズ	300	1,264.00	379,200	
日清オイリオグループ	5,300	4,420.00	23,426,000	
不二製油グループ本社	8,700	2,280.50	19,840,350	
かどや製油	300	3,720.00	1,116,000	
Ｊ－オイルミルズ	4,300	2,029.00	8,724,700	
キッコーマン	24,800	9,115.00	226,052,000	
味の素	89,100	6,060.00	539,946,000	
ブルドックソース	2,000	2,227.00	4,454,000	
キユーピー	20,100	2,606.50	52,390,650	
ハウス食品グループ本社	12,900	3,218.00	41,512,200	
カゴメ	16,100	3,165.00	50,956,500	
焼津水産化学工業	900	1,202.00	1,081,800	
アリアケジャパン	3,700	4,540.00	16,798,000	
ピエトロ	300	1,803.00	540,900	
エバラ食品工業	900	2,939.00	2,645,100	
やまみ	200	3,815.00	763,000	
ニチレイ	17,200	3,544.00	60,956,800	

東洋水産	18,900	7,863.00	148,610,700	
イートアンドホールディングス	1,800	2,102.00	3,783,600	
大冷	300	1,938.00	581,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,700	1,013.00	1,722,100	
日清食品ホールディングス	39,500	4,907.00	193,826,500	
永谷園ホールディングス	1,800	2,217.00	3,990,600	
一正蒲鉾	900	733.00	659,700	
フジッコ	3,800	1,953.00	7,421,400	
ロック・フィールド	4,200	1,607.00	6,749,400	
日本たばこ産業	227,700	3,811.00	867,764,700	
ケンコーマヨネーズ	2,600	1,707.00	4,438,200	
わらべや日洋ホールディングス	2,500	2,863.00	7,157,500	
なとり	2,400	2,136.00	5,126,400	
イフジ産業	400	1,341.00	536,400	
ファーマフーズ	5,400	1,010.00	5,454,000	
ユーグレナ	23,300	688.00	16,030,400	
紀文食品	3,200	1,182.00	3,782,400	
ピックルスホールディングス	2,200	1,240.00	2,728,000	
ミヨシ油脂	800	1,312.00	1,049,600	
理研ビタミン	3,200	2,290.00	7,328,000	
片倉工業	3,500	1,704.00	5,964,000	
グンゼ	2,700	5,250.00	14,175,000	
東洋紡	16,500	1,106.00	18,249,000	
ユニチカ	12,300	168.00	2,066,400	
富士紡ホールディングス	1,700	3,920.00	6,664,000	
倉敷紡績	2,800	3,055.00	8,554,000	
シキボウ	1,800	1,204.00	2,167,200	
日本毛織	10,100	1,465.00	14,796,500	
ダイトウボウ	3,300	92.00	303,600	
トーア紡コーポレーション	800	423.00	338,400	
ダイドーリミテッド	3,000	469.00	1,407,000	
帝国繊維	4,300	2,245.00	9,653,500	
帝人	36,600	1,348.50	49,355,100	
東レ	255,400	724.60	185,062,840	
住江織物	400	2,378.00	951,200	
日本フエルト	1,200	436.00	523,200	
イチカワ	300	1,804.00	541,200	
日東製網	200	1,590.00	318,000	
アツギ	1,500	511.00	766,500	
ダイニック	700	714.00	499,800	
セーレン	7,400	2,484.00	18,381,600	
ソトー	700	688.00	481,600	
東海染工	200	861.00	172,200	

小松マテーレ	5,500	809.00	4,449,500	
ワコールホールディングス	7,800	3,392.00	26,457,600	
ホギメディカル	5,000	3,470.00	17,350,000	
クラウディアホールディングス	500	431.00	215,500	
ＴＳＩホールディングス	12,400	687.00	8,518,800	
マツオカコーポレーション	600	1,630.00	978,000	
ワールド	5,400	1,736.00	9,374,400	
三陽商会	1,300	2,636.00	3,426,800	
ナイガイ	700	268.00	187,600	
オンワードホールディングス	22,500	525.00	11,812,500	
ルックホールディングス	900	2,523.00	2,270,700	
キムラタン	12,800	18.00	230,400	
ゴールドウイン	6,800	9,908.00	67,374,400	
デサント	6,600	3,670.00	24,222,000	
キング	800	700.00	560,000	
ヤマトインターナショナル	1,700	307.00	521,900	
特種東海製紙	2,100	3,925.00	8,242,500	
王子ホールディングス	158,800	577.10	91,643,480	
日本製紙	21,500	1,381.00	29,691,500	
三菱製紙	2,900	584.00	1,693,600	
北越コーポレーション	18,700	1,386.00	25,918,200	
中越パルプ工業	900	1,932.00	1,738,800	
大王製紙	16,800	1,129.00	18,967,200	
阿波製紙	600	487.00	292,200	
レンゴー	34,700	954.40	33,117,680	
トーモク	2,200	2,382.00	5,240,400	
ザ・パック	2,800	3,375.00	9,450,000	
北の達人コーポレーション	16,100	244.00	3,928,400	
クラレ	55,600	1,537.00	85,457,200	
旭化成	257,900	1,110.00	286,269,000	
共和レザー	1,200	773.00	927,600	
巴川コーポレーション	600	1,098.00	658,800	
レゾナック・ホールディングス	36,800	3,017.00	111,025,600	
住友化学	282,900	341.10	96,497,190	
住友精化	1,800	5,310.00	9,558,000	
日産化学	17,900	5,883.00	105,305,700	
ラサ工業	1,500	2,364.00	3,546,000	
クレハ	8,300	2,895.00	24,028,500	
多木化学	1,500	3,135.00	4,702,500	
テイカ	3,300	1,411.00	4,656,300	
石原産業	6,300	1,556.00	9,802,800	
片倉コープアグリ	500	1,134.00	567,000	
日本曹達	4,500	5,810.00	26,145,000	

東ソー	50,900	1,875.00	95,437,500	
トクヤマ	12,300	2,494.50	30,682,350	
セントラル硝子	4,100	2,751.00	11,279,100	
東亞合成	19,100	1,362.00	26,014,200	
大阪ソーダ	2,700	9,860.00	26,622,000	
関東電化工業	7,400	893.00	6,608,200	
デンカ	13,900	2,572.50	35,757,750	
信越化学工業	345,700	5,867.00	2,028,221,900	
日本カーバイド工業	1,400	1,525.00	2,135,000	
堺化学工業	2,900	1,906.00	5,527,400	
第一稀元素化学工業	4,200	993.00	4,170,600	
エア・ウォーター	36,000	1,958.50	70,506,000	
日本酸素ホールディングス	37,000	3,739.00	138,343,000	
日本化学工業	1,400	1,929.00	2,700,600	
東邦アセチレン	2,200	376.00	827,200	
日本パーカライジング	17,000	1,177.00	20,009,000	
高圧ガス工業	5,500	850.00	4,675,000	
チタン工業	300	1,130.00	339,000	
四国化成ホールディングス	4,900	1,965.00	9,628,500	
戸田工業	900	1,545.00	1,390,500	
ステラ　ケミファ	2,100	3,285.00	6,898,500	
保土谷化学工業	1,200	3,595.00	4,314,000	
日本触媒	5,600	5,501.00	30,805,600	
大日精化工業	2,600	2,739.00	7,121,400	
カネカ	9,700	3,623.00	35,143,100	
三菱瓦斯化学	28,500	2,422.50	69,041,250	
三井化学	31,400	4,398.00	138,097,200	
ＪＳＲ	41,500	4,056.00	168,324,000	
東京応化工業	18,200	3,469.00	63,135,800	
大阪有機化学工業	3,200	3,045.00	9,744,000	
三菱ケミカルグループ	278,700	901.00	251,108,700	
ＫＨネオケム	5,800	2,327.00	13,496,600	
ダイセル	49,000	1,456.00	71,344,000	
住友ベークライト	5,300	7,591.00	40,232,300	
積水化学工業	76,600	2,140.50	163,962,300	
日本ゼオン	26,100	1,312.50	34,256,250	
アイカ工業	9,600	3,374.00	32,390,400	
ＵＢＥ	18,100	2,421.50	43,829,150	
積水樹脂	5,700	2,548.00	14,523,600	
タキロンシーアイ	9,700	661.00	6,411,700	
旭有機材	2,500	4,050.00	10,125,000	
ニチバン	2,100	1,739.00	3,651,900	
リケンテクノス	8,200	864.00	7,084,800	

大倉工業	1,800	2,609.00	4,696,200	
積水化成品工業	5,400	500.00	2,700,000	
群栄化学工業	900	3,325.00	2,992,500	
タイガースポリマー	1,000	920.00	920,000	
ミライアル	700	1,575.00	1,102,500	
ダイキアクシス	900	721.00	648,900	
ダイキョーニシカワ	8,400	742.00	6,232,800	
竹本容器	800	792.00	633,600	
森六ホールディングス	2,000	2,825.00	5,650,000	
恵和	2,700	1,418.00	3,828,600	
日本化薬	29,100	1,325.00	38,557,500	
カーリットホールディングス	4,100	956.00	3,919,600	
日本精化	2,500	3,115.00	7,787,500	
扶桑化学工業	4,000	4,395.00	17,580,000	
トリケミカル研究所	4,600	3,850.00	17,710,000	
ＡＤＥＫＡ	13,300	2,936.00	39,048,800	
日油	11,500	6,775.00	77,912,500	
新日本理化	2,900	197.00	571,300	
ハリマ化成グループ	2,100	872.00	1,831,200	
花王	86,200	5,799.00	499,873,800	
第一工業製薬	1,500	1,975.00	2,962,500	
石原ケミカル	1,700	2,131.00	3,622,700	
日華化学	900	905.00	814,500	
ニイタカ	400	1,884.00	753,600	
三洋化成工業	2,300	4,290.00	9,867,000	
有機合成薬品工業	1,700	284.00	482,800	
大日本塗料	4,200	1,080.00	4,536,000	
日本ペイントホールディングス	202,400	1,182.50	239,338,000	
関西ペイント	37,400	2,516.00	94,098,400	
神東塗料	1,700	127.00	215,900	
中国塗料	7,800	1,747.00	13,626,600	
日本特殊塗料	1,500	1,333.00	1,999,500	
藤倉化成	4,400	443.00	1,949,200	
太陽ホールディングス	6,600	3,190.00	21,054,000	
ＤＩＣ	14,900	2,842.50	42,353,250	
サカタインクス	8,500	1,423.00	12,095,500	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	8,300	2,761.00	22,916,300	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	3,000	1,407.00	4,221,000	
富士フイルムホールディングス	70,800	9,217.00	652,563,600	
資生堂	79,700	4,009.00	319,517,300	
ライオン	50,000	1,311.00	65,550,000	
高砂香料工業	2,900	3,555.00	10,309,500	
マンダム	8,200	1,281.00	10,504,200	

ミルボン	5,200	3,506.00	18,231,200	
ファンケル	16,700	2,312.00	38,610,400	
コーセー	7,800	9,581.00	74,731,800	
コタ	3,500	1,595.00	5,582,500	
シーボン	300	1,500.00	450,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	19,600	1,542.00	30,223,200	
ノエビアホールディングス	3,400	5,220.00	17,748,000	
アジュバンホールディングス	500	928.00	464,000	
新日本製薬	2,200	1,750.00	3,850,000	
Ｉ－ｎｅ	800	2,438.00	1,950,400	
アクシージア	1,900	892.00	1,694,800	
エステー	2,900	1,537.00	4,457,300	
アグロ　カネショウ	1,500	1,386.00	2,079,000	
コニシ	11,000	1,372.00	15,092,000	
長谷川香料	7,300	3,235.00	23,615,500	
小林製薬	11,100	6,657.00	73,892,700	
荒川化学工業	3,200	1,058.00	3,385,600	
メック	3,100	4,435.00	13,748,500	
日本高純度化学	900	2,596.00	2,336,400	
タカラバイオ	10,300	1,242.00	12,792,600	
ＪＣＵ	4,300	3,885.00	16,705,500	
新田ゼラチン	1,400	775.00	1,085,000	
ＯＡＴアグリオ	1,100	1,951.00	2,146,100	
デクセリアルズ	9,600	4,404.00	42,278,400	
アース製薬	3,500	4,465.00	15,627,500	
北興化学工業	3,800	1,046.00	3,974,800	
大成ラミック	1,100	3,005.00	3,305,500	
クミアイ化学工業	15,200	855.00	12,996,000	
日本農薬	7,000	684.00	4,788,000	
アキレス	2,400	1,563.00	3,751,200	
有沢製作所	6,700	1,094.00	7,329,800	
日東電工	24,500	11,350.00	278,075,000	
レック	4,900	1,054.00	5,164,600	
三光合成	4,800	652.00	3,129,600	
きもと	3,500	225.00	787,500	
藤森工業	3,000	4,070.00	12,210,000	
前澤化成工業	2,500	1,577.00	3,942,500	
未来工業	1,400	3,625.00	5,075,000	
ウェーブロックホールディングス	800	668.00	534,400	
ＪＳＰ	2,700	1,940.00	5,238,000	
エフピコ	7,200	2,875.50	20,703,600	
天馬	2,800	2,259.00	6,325,200	
信越ポリマー	8,200	1,757.00	14,407,400	

東リ	4,700	336.00	1,579,200	
ニフコ	11,400	3,851.00	43,901,400	
バルカー	3,200	4,415.00	14,128,000	
ユニ・チャーム	79,500	5,058.00	402,111,000	
ショーエイコーポレーション	700	601.00	420,700	
協和キリン	46,100	2,353.50	108,496,350	
武田薬品工業	337,900	4,340.00	1,466,486,000	
アステラス製薬	334,900	1,701.00	569,664,900	
住友ファーマ	28,300	459.00	12,989,700	
塩野義製薬	48,100	7,157.00	344,251,700	
わかもと製薬	2,200	216.00	475,200	
日本新薬	10,000	5,268.00	52,680,000	
中外製薬	119,500	5,455.00	651,872,500	
科研製薬	6,500	3,497.00	22,730,500	
エーザイ	46,400	6,951.00	322,526,400	
ロート製薬	37,000	2,983.50	110,389,500	
小野薬品工業	81,000	2,620.00	212,220,000	
久光製薬	8,500	4,198.00	35,683,000	
持田製薬	4,400	3,310.00	14,564,000	
参天製薬	69,600	1,473.00	102,520,800	
扶桑薬品工業	1,300	2,214.00	2,878,200	
日本ケミファ	200	1,611.00	322,200	
ツムラ	12,000	2,683.50	32,202,000	
キッセイ薬品工業	6,300	3,200.00	20,160,000	
生化学工業	6,500	769.00	4,998,500	
栄研化学	7,000	1,755.00	12,285,000	
鳥居薬品	2,000	3,800.00	7,600,000	
ＪＣＲファーマ	12,900	1,121.00	14,460,900	
東和薬品	5,900	2,514.00	14,832,600	
富士製薬工業	2,800	1,923.00	5,384,400	
ゼリア新薬工業	5,300	2,033.00	10,774,900	
そーせいグループ	12,500	1,513.00	18,912,500	
第一三共	332,600	4,300.00	1,430,180,000	
杏林製薬	8,300	1,799.00	14,931,700	
大幸薬品	7,900	309.00	2,441,100	
ダイト	2,900	1,942.00	5,631,800	
大塚ホールディングス	79,400	5,757.00	457,105,800	
大正製薬ホールディングス	8,000	8,618.00	68,944,000	
ペプチドリーム	18,500	1,347.00	24,919,500	
セルソース	1,100	1,265.00	1,391,500	
あすか製薬ホールディングス	3,900	1,993.00	7,772,700	
サワイグループホールディングス	8,700	5,644.00	49,102,800	
日本コークス工業	38,700	128.00	4,953,600	

ニチレキ	5,000	2,505.00	12,525,000	
ユシロ化学工業	2,000	1,860.00	3,720,000	
ビーピー・カストロール	800	868.00	694,400	
富士石油	11,100	369.00	4,095,900	
ＭＯＲＥＳＣＯ	800	1,482.00	1,185,600	
出光興産	212,000	819.50	173,734,000	
ＥＮＥＯＳホールディングス	604,400	598.20	361,552,080	
コスモエネルギーホールディングス	11,300	6,140.00	69,382,000	
横浜ゴム	19,300	3,444.00	66,469,200	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	21,900	2,387.00	52,275,300	
ブリヂストン	111,700	6,282.00	701,699,400	
住友ゴム工業	37,400	1,647.50	61,616,500	
藤倉コンポジット	2,600	1,505.00	3,913,000	
オカモト	1,800	5,070.00	9,126,000	
フコク	2,000	1,460.00	2,920,000	
ニッタ	3,900	3,800.00	14,820,000	
住友理工	5,900	1,170.00	6,903,000	
三ツ星ベルト	4,600	4,825.00	22,195,000	
バンドー化学	5,700	1,760.00	10,032,000	
日東紡績	4,800	4,940.00	23,712,000	
ＡＧＣ	34,000	5,425.00	184,450,000	
日本板硝子	18,200	590.00	10,738,000	
石塚硝子	400	3,325.00	1,330,000	
日本山村硝子	800	1,407.00	1,125,600	
日本電気硝子	15,600	3,176.00	49,545,600	
オハラ	1,800	1,150.00	2,070,000	
住友大阪セメント	6,400	3,672.00	23,500,800	
太平洋セメント	22,600	2,973.50	67,201,100	
日本ヒューム	3,300	909.00	2,999,700	
日本コンクリート工業	7,400	462.00	3,418,800	
三谷セキサン	1,600	5,090.00	8,144,000	
アジアパイルホールディングス	5,400	744.00	4,017,600	
東海カーボン	35,200	1,032.00	36,326,400	
日本カーボン	2,000	4,465.00	8,930,000	
東洋炭素	2,700	5,040.00	13,608,000	
ノリタケカンパニーリミテド	2,100	7,620.00	16,002,000	
ＴＯＴＯ	25,200	3,970.00	100,044,000	
日本碍子	44,400	1,809.00	80,319,600	
日本特殊陶業	32,000	3,936.00	125,952,000	
ダントーホールディングス	1,400	1,250.00	1,750,000	
ＭＡＲＵＷＡ	1,400	29,590.00	41,426,000	
品川リフラクトリーズ	4,700	1,949.00	9,160,300	
黒崎播磨	800	12,270.00	9,816,000	

ヨータイ	2,400	1,467.00	3,520,800	
東京窯業	2,300	485.00	1,115,500	
ニッカトー	1,000	584.00	584,000	
フジミインコーポレーテッド	10,300	3,055.00	31,466,500	
クニミネ工業	600	1,048.00	628,800	
エーアンドエーマテリアル	400	1,329.00	531,600	
ニチアス	9,700	3,410.00	33,077,000	
ニチハ	4,800	2,971.00	14,260,800	
日本製鉄	175,800	3,479.00	611,608,200	
神戸製鋼所	79,000	1,973.50	155,906,500	
中山製鋼所	9,000	884.00	7,956,000	
合同製鐵	2,200	4,940.00	10,868,000	
ＪＦＥホールディングス	109,200	2,295.00	250,614,000	
東京製鐵	11,000	1,757.00	19,327,000	
共英製鋼	4,500	2,097.00	9,436,500	
大和工業	7,400	8,066.00	59,688,400	
東京鐵鋼	1,700	4,455.00	7,573,500	
大阪製鐵	1,800	2,330.00	4,194,000	
淀川製鋼所	4,500	3,920.00	17,640,000	
中部鋼鈑	2,600	2,427.00	6,310,200	
丸一鋼管	12,000	3,804.00	45,648,000	
モリ工業	700	4,700.00	3,290,000	
大同特殊鋼	24,700	1,500.50	37,062,350	
日本高周波鋼業	800	601.00	480,800	
日本冶金工業	2,900	4,660.00	13,514,000	
山陽特殊製鋼	3,900	2,525.00	9,847,500	
愛知製鋼	2,300	3,420.00	7,866,000	
日本金属	600	876.00	525,600	
大平洋金属	3,300	1,274.00	4,204,200	
新日本電工	19,500	289.00	5,635,500	
栗本鐵工所	1,800	3,540.00	6,372,000	
虹技	300	1,225.00	367,500	
日本鋳鉄管	200	1,127.00	225,400	
三菱製鋼	2,900	1,594.00	4,622,600	
日亜鋼業	2,200	336.00	739,200	
日本精線	600	5,120.00	3,072,000	
エンビプロ・ホールディングス	2,100	619.00	1,299,900	
シンニッタン	2,700	266.00	718,200	
新家工業	500	3,040.00	1,520,000	
大紀アルミニウム工業所	5,000	1,248.00	6,240,000	
日本軽金属ホールディングス	11,500	1,846.00	21,229,000	
三井金属鉱業	11,400	4,657.00	53,089,800	
東邦亜鉛	2,500	1,160.00	2,900,000	

三菱マテリアル	28,100	2,712.50	76,221,250	
住友金属鉱山	45,500	4,138.00	188,279,000	
ＤＯＷＡホールディングス	9,700	5,277.00	51,186,900	
古河機械金属	5,200	1,895.00	9,854,000	
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	6,800	2,623.00	17,836,400	
東邦チタニウム	8,100	1,796.00	14,547,600	
ＵＡＣＪ	5,500	4,115.00	22,632,500	
ＣＫサンエツ	900	3,875.00	3,487,500	
古河電気工業	13,100	2,616.50	34,276,150	
住友電気工業	146,900	1,933.50	284,031,150	
フジクラ	46,300	1,195.00	55,328,500	
ＳＷＣＣ	4,400	2,965.00	13,046,000	
タツタ電線	6,200	695.00	4,309,000	
カナレ電気	400	1,742.00	696,800	
平河ヒューテック	2,500	1,414.00	3,535,000	
リョービ	4,200	2,672.00	11,222,400	
アーレスティ	2,400	732.00	1,756,800	
ＡＲＥホールディングス	14,700	2,020.00	29,694,000	
稲葉製作所	1,900	1,516.00	2,880,400	
宮地エンジニアリンググループ	2,000	3,465.00	6,930,000	
トーカロ	11,300	1,520.00	17,176,000	
アルファＣｏ	800	1,489.00	1,191,200	
ＳＵＭＣＯ	69,800	2,380.50	166,158,900	
川田テクノロジーズ	900	7,180.00	6,462,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2,600	3,095.00	8,047,000	
ジェイテックコーポレーション	300	2,321.00	696,300	
信和	1,400	757.00	1,059,800	
東洋製罐グループホールディングス	23,400	2,355.00	55,107,000	
ホッカンホールディングス	1,900	1,754.00	3,332,600	
コロナ	2,200	961.00	2,114,200	
横河ブリッジホールディングス	6,100	2,782.00	16,970,200	
駒井ハルテック	400	2,117.00	846,800	
高田機工	200	3,575.00	715,000	
三和ホールディングス	39,500	2,309.50	91,225,250	
文化シヤッター	10,300	1,459.00	15,027,700	
三協立山	4,500	887.00	3,991,500	
アルインコ	3,000	1,046.00	3,138,000	
東洋シヤッター	500	692.00	346,000	
ＬＩＸＩＬ	61,300	1,967.00	120,577,100	
日本フイルコン	1,400	575.00	805,000	
ノーリツ	6,500	1,546.00	10,049,000	
長府製作所	3,900	2,068.00	8,065,200	

リンナイ	19,200	3,398.00	65,241,600	
ダイニチ工業	1,100	704.00	774,400	
日東精工	5,700	544.00	3,100,800	
三洋工業	300	2,858.00	857,400	
岡部	7,000	788.00	5,516,000	
ジーテクト	5,000	1,815.00	9,075,000	
東プレ	6,900	2,169.00	14,966,100	
高周波熱錬	6,100	1,057.00	6,447,700	
東京製綱	2,500	1,351.00	3,377,500	
サンコール	3,100	475.00	1,472,500	
モリテック　スチール	1,900	289.00	549,100	
パイオラックス	4,900	2,529.00	12,392,100	
エイチワン	4,000	820.00	3,280,000	
日本発條	34,700	1,218.00	42,264,600	
中央発條	2,900	712.00	2,064,800	
アドバネクス	300	943.00	282,900	
立川ブラインド工業	1,800	1,443.00	2,597,400	
三益半導体工業	3,000	3,435.00	10,305,000	
日本ドライケミカル	500	2,814.00	1,407,000	
日本製鋼所	10,600	2,431.50	25,773,900	
三浦工業	16,100	2,770.00	44,597,000	
タクマ	13,000	1,748.00	22,724,000	
ツガミ	8,500	1,196.00	10,166,000	
オークマ	3,400	6,568.00	22,331,200	
芝浦機械	3,800	3,575.00	13,585,000	
アマダ	61,300	1,591.50	97,558,950	
アイダエンジニアリング	8,900	850.00	7,565,000	
ＦＵＪＩ	18,100	2,521.00	45,630,100	
牧野フライス製作所	4,300	6,050.00	26,015,000	
オーエスジー	16,900	2,063.00	34,864,700	
ダイジェット工業	200	837.00	167,400	
旭ダイヤモンド工業	8,900	882.00	7,849,800	
DMG森精機	23,300	2,952.50	68,793,250	
ソディック	9,400	731.00	6,871,400	
ディスコ	18,500	41,480.00	767,380,000	
日東工器	1,900	1,928.00	3,663,200	
日進工具	3,600	1,045.00	3,762,000	
パンチ工業	2,100	427.00	896,700	
冨士ダイス	2,000	695.00	1,390,000	
豊和工業	1,200	758.00	909,600	
石川製作所	500	1,113.00	556,500	
リケンＮＰＲ	4,200	2,709.00	11,377,800	
東洋機械金属	1,800	736.00	1,324,800	

津田駒工業	400	410.00	164,000	
エンシュウ	500	697.00	348,500	
島精機製作所	6,100	1,525.00	9,302,500	
オプトラン	6,300	1,763.00	11,106,900	
ＮＣホールディングス	500	1,600.00	800,000	
イワキポンプ	2,600	2,173.00	5,649,800	
フリュー	3,600	1,353.00	4,870,800	
ヤマシンフィルタ	9,200	342.00	3,146,400	
日阪製作所	4,200	974.00	4,090,800	
やまびこ	6,300	1,557.00	9,809,100	
野村マイクロ・サイエンス	1,300	14,770.00	19,201,000	
平田機工	1,800	6,870.00	12,366,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	4,200	449.00	1,885,800	
マルマエ	1,700	2,000.00	3,400,000	
タツモ	2,300	3,425.00	7,877,500	
ナブテスコ	24,100	2,860.50	68,938,050	
三井海洋開発	4,900	2,332.00	11,426,800	
レオン自動機	4,400	1,527.00	6,718,800	
ＳＭＣ	11,500	83,310.00	958,065,000	
ホソカワミクロン	2,500	4,730.00	11,825,000	
ユニオンツール	1,700	3,425.00	5,822,500	
瑞光	2,800	1,766.00	4,944,800	
オイレス工業	5,200	2,128.00	11,065,600	
日精エー・エス・ビー機械	1,500	4,320.00	6,480,000	
サトーホールディングス	5,500	2,215.00	12,182,500	
技研製作所	3,600	2,112.00	7,603,200	
日本エアーテック	1,800	1,257.00	2,262,600	
カワタ	700	1,125.00	787,500	
日精樹脂工業	2,900	1,148.00	3,329,200	
オカダアイヨン	700	2,596.00	1,817,200	
ワイエイシイホールディングス	1,300	2,550.00	3,315,000	
小松製作所	180,200	3,914.00	705,302,800	
住友重機械工業	22,700	3,793.00	86,101,100	
日立建機	15,300	4,096.00	62,668,800	
日工	5,700	727.00	4,143,900	
巴工業	1,500	3,705.00	5,557,500	
井関農機	3,600	1,143.00	4,114,800	
ＴＯＷＡ	4,300	8,110.00	34,873,000	
丸山製作所	400	2,671.00	1,068,400	
北川鉄工所	1,500	1,528.00	2,292,000	
ローツェ	2,000	16,710.00	33,420,000	
タカキタ	700	486.00	340,200	
クボタ	201,700	2,220.00	447,774,000	

荏原実業	2,000	3,045.00	6,090,000	
三菱化工機	1,400	3,515.00	4,921,000	
月島ホールディングス	5,200	1,364.00	7,092,800	
帝国電機製作所	2,700	3,145.00	8,491,500	
東京機械製作所	600	470.00	282,000	
新東工業	7,800	1,116.00	8,704,800	
澁谷工業	3,600	2,525.00	9,090,000	
アイチ　コーポレーション	5,400	1,080.00	5,832,000	
小森コーポレーション	9,500	1,369.00	13,005,500	
鶴見製作所	2,900	3,685.00	10,686,500	
日本ギア工業	800	516.00	412,800	
酒井重工業	500	6,970.00	3,485,000	
荏原製作所	15,800	9,484.00	149,847,200	
石井鐵工所	200	2,690.00	538,000	
酉島製作所	3,300	2,465.00	8,134,500	
北越工業	3,900	2,705.00	10,549,500	
ダイキン工業	45,900	24,000.00	1,101,600,000	
オルガノ	4,600	6,290.00	28,934,000	
トーヨーカネツ	1,300	4,240.00	5,512,000	
栗田工業	21,500	5,520.00	118,680,000	
椿本チエイン	5,400	4,210.00	22,734,000	
大同工業	900	752.00	676,800	
木村化工機	2,900	727.00	2,108,300	
アネスト岩田	5,900	1,294.00	7,634,600	
ダイフク	64,900	2,973.00	192,947,700	
サムコ	1,000	4,770.00	4,770,000	
加藤製作所	1,100	1,435.00	1,578,500	
油研工業	400	2,262.00	904,800	
タダノ	22,100	1,175.50	25,978,550	
フジテック	9,000	3,708.00	33,372,000	
ＣＫＤ	10,600	2,691.00	28,524,600	
平和	11,400	2,193.00	25,000,200	
理想科学工業	3,100	2,815.00	8,726,500	
ＳＡＮＫＹＯ	8,800	9,280.00	81,664,000	
日本金銭機械	4,600	1,588.00	7,304,800	
マースグループホールディングス	1,900	2,749.00	5,223,100	
フクシマガリレイ	2,500	5,190.00	12,975,000	
オーイズミ	800	462.00	369,600	
ダイコク電機	1,900	3,740.00	7,106,000	
竹内製作所	7,000	4,645.00	32,515,000	
アマノ	10,900	3,420.00	37,278,000	
ＪＵＫＩ	6,000	451.00	2,706,000	
サンデン	3,200	191.00	611,200	

ジャノメ	3,900	701.00	2,733,900	
マックス	5,400	3,325.00	17,955,000	
グローリー	9,200	3,050.00	28,060,000	
新晃工業	3,900	3,020.00	11,778,000	
大和冷機工業	5,900	1,597.00	9,422,300	
セガサミーホールディングス	34,300	2,160.00	74,088,000	
ＴＰＲ	4,900	2,018.00	9,888,200	
ツバキ・ナカシマ	7,700	739.00	5,690,300	
ホシザキ	22,700	5,340.00	121,218,000	
大豊工業	3,300	839.00	2,768,700	
日本精工	71,200	796.60	56,717,920	
ＮＴＮ	83,400	268.00	22,351,200	
ジェイテクト	34,200	1,310.50	44,819,100	
不二越	2,800	3,475.00	9,730,000	
日本トムソン	10,500	592.00	6,216,000	
ＴＨＫ	22,200	2,888.50	64,124,700	
ユーシン精機	3,000	672.00	2,016,000	
前澤給装工業	2,900	1,313.00	3,807,700	
イーグル工業	4,200	1,691.00	7,102,200	
前澤工業	1,200	1,107.00	1,328,400	
日本ピラー工業	3,600	5,020.00	18,072,000	
キッツ	12,900	1,216.00	15,686,400	
マキタ	43,800	3,982.00	174,411,600	
三井Ｅ＆Ｓ	19,100	737.00	14,076,700	
日立造船	33,900	920.00	31,188,000	
三菱重工業	67,200	9,618.00	646,329,600	
ＩＨＩ	28,600	2,803.00	80,165,800	
サノヤスホールディングス	3,100	140.00	434,000	
スター精密	7,200	1,801.00	12,967,200	
日清紡ホールディングス	28,900	1,209.50	34,954,550	
イビデン	20,000	7,886.00	157,720,000	
コニカミノルタ	85,900	411.50	35,347,850	
ブラザー工業	51,400	2,513.50	129,193,900	
ミネベアミツミ	66,900	3,050.00	204,045,000	
日立製作所	184,800	11,385.00	2,103,948,000	
三菱電機	427,900	2,153.00	921,268,700	
富士電機	23,400	7,419.00	173,604,600	
東洋電機製造	700	1,109.00	776,300	
安川電機	41,800	5,797.00	242,314,600	
シンフォニアテクノロジー	4,200	2,340.00	9,828,000	
明電舎	7,100	2,677.00	19,006,700	
オリジン	500	1,225.00	612,500	
山洋電気	1,700	6,540.00	11,118,000	

デンヨー	2,900	2,319.00	6,725,100	
ＰＨＣホールディングス	7,200	1,542.00	11,102,400	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	14,800	3,915.00	57,942,000	
ソシオネクスト	27,900	3,433.00	95,780,700	
東芝テック	4,900	3,025.00	14,822,500	
芝浦メカトロニクス	2,200	7,570.00	16,654,000	
マブチモーター	18,900	2,507.50	47,391,750	
ニデック	84,900	5,712.00	484,948,800	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,400	361.00	866,400	
トレックス・セミコンダクター	2,000	1,868.00	3,736,000	
東光高岳	2,300	2,151.00	4,947,300	
ダブル・スコープ	11,000	797.00	8,767,000	
ダイヘン	3,900	6,990.00	27,261,000	
ヤーマン	6,600	1,000.00	6,600,000	
ＪＶＣケンウッド	30,300	769.00	23,300,700	
ミマキエンジニアリング	3,600	936.00	3,369,600	
Ｉ－ＰＥＸ	2,700	1,806.00	4,876,200	
大崎電気工業	8,400	653.00	5,485,200	
オムロン	29,400	6,798.00	199,861,200	
日東工業	5,200	3,970.00	20,644,000	
ＩＤＥＣ	5,700	3,045.00	17,356,500	
正興電機製作所	700	1,076.00	753,200	
不二電機工業	400	1,191.00	476,400	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	15,000	2,093.50	31,402,500	
サクサホールディングス	500	2,587.00	1,293,500	
メルコホールディングス	1,200	3,335.00	4,002,000	
テクノメディカ	900	1,991.00	1,791,900	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,400	687.00	961,800	
日本電気	50,500	9,380.00	473,690,000	
富士通	35,400	20,935.00	741,099,000	
沖電気工業	17,400	1,029.00	17,904,600	
岩崎通信機	1,000	749.00	749,000	
電気興業	1,700	2,338.00	3,974,600	
サンケン電気	3,600	7,211.00	25,959,600	
ナカヨ	300	1,172.00	351,600	
アイホン	2,100	2,951.00	6,197,100	
ルネサスエレクトロニクス	250,900	2,689.50	674,795,550	
セイコーエプソン	49,300	2,204.00	108,657,200	
ワコム	29,200	676.00	19,739,200	
アルバック	9,100	7,516.00	68,395,600	
アクセル	1,300	2,261.00	2,939,300	
ＥＩＺＯ	2,800	5,170.00	14,476,000	
ジャパンディスプレイ	165,700	22.00	3,645,400	

日本信号	8,800	939.00	8,263,200	
京三製作所	8,100	464.00	3,758,400	
能美防災	5,200	2,260.00	11,752,000	
ホーチキ	2,900	1,984.00	5,753,600	
星和電機	900	481.00	432,900	
エレコム	9,200	1,768.00	16,265,600	
パナソニック　ホールディングス	454,100	1,373.50	623,706,350	
シャープ	64,800	1,033.50	66,970,800	
アンリツ	27,100	1,365.00	36,991,500	
富士通ゼネラル	10,900	2,212.00	24,110,800	
ソニーグループ	269,200	14,355.00	3,864,366,000	
ＴＤＫ	60,900	7,366.00	448,589,400	
帝国通信工業	1,700	2,060.00	3,502,000	
タムラ製作所	15,300	547.00	8,369,100	
アルプスアルパイン	34,300	1,273.50	43,681,050	
池上通信機	700	912.00	638,400	
日本電波工業	4,600	1,263.00	5,809,800	
鈴木	2,100	1,183.00	2,484,300	
メイコー	3,800	4,295.00	16,321,000	
日本トリム	900	3,125.00	2,812,500	
ローランド　ディー．ジー．	2,100	3,830.00	8,043,000	
フォスター電機	2,800	1,119.00	3,133,200	
ＳＭＫ	1,000	2,556.00	2,556,000	
ヨコオ	3,400	1,484.00	5,045,600	
ティアック	3,300	98.00	323,400	
ホシデン	8,700	1,773.00	15,425,100	
ヒロセ電機	5,700	17,645.00	100,576,500	
日本航空電子工業	9,200	3,110.00	28,612,000	
ＴＯＡ	4,400	1,107.00	4,870,800	
マクセル	8,500	1,623.00	13,795,500	
古野電気	5,000	2,048.00	10,240,000	
スミダコーポレーション	5,100	1,185.00	6,043,500	
アイコム	1,500	3,670.00	5,505,000	
リオン	1,600	2,421.00	3,873,600	
横河電機	42,100	2,963.50	124,763,350	
新電元工業	1,500	3,175.00	4,762,500	
アズビル	26,200	4,857.00	127,253,400	
東亜ディーケーケー	1,000	950.00	950,000	
日本光電工業	16,300	4,534.00	73,904,200	
チノー	1,600	2,373.00	3,796,800	
共和電業	2,000	433.00	866,000	
日本電子材料	2,300	1,892.00	4,351,600	
堀場製作所	7,300	12,185.00	88,950,500	

アドバンテスト	109,100	6,049.00	659,945,900	
小野測器	900	475.00	427,500	
エスペック	3,000	2,592.00	7,776,000	
キーエンス	38,100	65,950.00	2,512,695,000	
日置電機	1,800	6,350.00	11,430,000	
シスメックス	32,800	7,966.00	261,284,800	
日本マイクロニクス	6,800	4,370.00	29,716,000	
メガチップス	3,000	5,080.00	15,240,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	2,100	4,070.00	8,547,000	
澤藤電機	200	1,272.00	254,400	
原田工業	900	757.00	681,300	
コーセル	4,600	1,499.00	6,895,400	
イリソ電子工業	3,500	3,495.00	12,232,500	
オプテックスグループ	7,000	1,806.00	12,642,000	
千代田インテグレ	1,500	2,812.00	4,218,000	
レーザーテック	17,400	41,530.00	722,622,000	
スタンレー電気	24,400	2,815.50	68,698,200	
ウシオ電機	19,300	2,130.00	41,109,000	
岡谷電機産業	1,600	287.00	459,200	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	2,100	546.00	1,146,600	
エノモト	600	1,624.00	974,400	
日本セラミック	3,100	2,697.00	8,360,700	
遠藤照明	900	1,433.00	1,289,700	
古河電池	2,800	894.00	2,503,200	
双信電機	800	310.00	248,000	
山一電機	3,400	2,223.00	7,558,200	
図研	3,300	4,065.00	13,414,500	
日本電子	9,500	7,322.00	69,559,000	
カシオ計算機	27,500	1,281.00	35,227,500	
ファナック	185,600	4,316.00	801,049,600	
日本シイエムケイ	8,100	748.00	6,058,800	
エンプラス	1,100	13,060.00	14,366,000	
大真空	5,700	911.00	5,192,700	
ローム	70,400	2,678.50	188,566,400	
浜松ホトニクス	30,500	6,017.00	183,518,500	
三井ハイテック	3,400	7,020.00	23,868,000	
新光電気工業	12,600	5,553.00	69,967,800	
京セラ	236,500	2,217.50	524,438,750	
太陽誘電	18,500	3,695.00	68,357,500	
村田製作所	346,300	3,061.00	1,060,024,300	
双葉電子工業	7,200	533.00	3,837,600	
北陸電気工業	800	1,421.00	1,136,800	
ニチコン	10,000	1,298.00	12,980,000	

日本ケミコン	4,000	1,386.00	5,544,000	
ＫＯＡ	5,800	1,578.00	9,152,400	
市光工業	6,900	583.00	4,022,700	
小糸製作所	39,400	2,282.50	89,930,500	
ミツバ	7,100	1,105.00	7,845,500	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	13,000	14,820.00	192,660,000	
キヤノン電子	4,200	2,027.00	8,513,400	
キヤノン	189,800	3,769.00	715,356,200	
リコー	95,400	1,174.00	111,999,600	
象印マホービン	10,300	1,483.00	15,274,900	
ＭＵＴＯＨホールディングス	300	2,174.00	652,200	
東京エレクトロン	80,600	28,655.00	2,309,593,000	
イノテック	2,500	1,860.00	4,650,000	
トヨタ紡織	16,000	2,447.50	39,160,000	
芦森工業	400	2,200.00	880,000	
ユニプレス	6,800	1,030.00	7,004,000	
豊田自動織機	32,500	12,770.00	415,025,000	
モリタホールディングス	6,700	1,564.00	10,478,800	
三櫻工業	5,800	836.00	4,848,800	
デンソー	314,000	2,323.50	729,579,000	
東海理化電機製作所	10,700	2,306.00	24,674,200	
川崎重工業	31,100	3,263.00	101,479,300	
名村造船所	8,300	1,370.00	11,371,000	
日本車輌製造	1,300	2,130.00	2,769,000	
三菱ロジスネクスト	6,100	1,511.00	9,217,100	
近畿車輛	300	1,916.00	574,800	
日産自動車	540,700	575.80	311,335,060	
いすゞ自動車	110,700	2,063.50	228,429,450	
トヨタ自動車	2,090,000	2,964.00	6,194,760,000	
日野自動車	57,200	499.60	28,577,120	
三菱自動車工業	148,500	461.20	68,488,200	
エフテック	1,500	649.00	973,500	
レシップホールディングス	900	656.00	590,400	
ＧＭＢ	400	1,253.00	501,200	
ファルテック	400	550.00	220,000	
武蔵精密工業	9,300	1,689.00	15,707,700	
日産車体	4,500	993.00	4,468,500	
新明和工業	11,000	1,234.00	13,574,000	
極東開発工業	6,300	2,005.00	12,631,500	
トピー工業	3,100	2,858.00	8,859,800	
ティラド	800	3,635.00	2,908,000	
曙ブレーキ工業	23,200	116.00	2,691,200	
タチエス	7,000	1,967.00	13,769,000	

ＮＯＫ	14,800	1,948.00	28,830,400	
フタバ産業	10,200	903.00	9,210,600	
カヤバ	3,700	5,130.00	18,981,000	
大同メタル工業	7,400	546.00	4,040,400	
プレス工業	15,200	643.00	9,773,600	
ミクニ	2,700	482.00	1,301,400	
太平洋工業	8,700	1,434.00	12,475,800	
河西工業	3,400	187.00	635,800	
アイシン	29,400	5,475.00	160,965,000	
マツダ	125,900	1,721.50	216,736,850	
今仙電機製作所	1,300	634.00	824,200	
本田技研工業	928,200	1,593.50	1,479,086,700	
スズキ	69,900	6,403.00	447,569,700	
ＳＵＢＡＲＵ	118,000	2,910.50	343,439,000	
安永	900	662.00	595,800	
ヤマハ発動機	164,500	1,421.50	233,836,750	
ＴＢＫ	2,300	400.00	920,000	
エクセディ	6,200	2,815.00	17,453,000	
豊田合成	11,100	2,840.00	31,524,000	
愛三工業	6,300	1,375.00	8,662,500	
盟和産業	300	1,021.00	306,300	
日本プラスト	1,800	557.00	1,002,600	
ヨロズ	3,600	919.00	3,308,400	
エフ・シー・シー	6,700	1,928.00	12,917,600	
シマノ	15,500	21,695.00	336,272,500	
テイ・エス　テック	13,600	1,845.50	25,098,800	
ジャムコ	1,600	1,633.00	2,612,800	
テルモ	106,400	4,998.00	531,787,200	
クリエートメディック	700	899.00	629,300	
日機装	8,900	1,073.00	9,549,700	
日本エム・ディ・エム	3,000	778.00	2,334,000	
島津製作所	50,600	4,128.00	208,876,800	
ＪＭＳ	3,500	527.00	1,844,500	
クボテック	600	258.00	154,800	
長野計器	2,800	2,286.00	6,400,800	
ブイ・テクノロジー	2,000	2,866.00	5,732,000	
東京計器	2,900	1,879.00	5,449,100	
愛知時計電機	1,600	2,748.00	4,396,800	
インターアクション	1,800	1,136.00	2,044,800	
オーバル	1,900	558.00	1,060,200	
東京精密	7,800	10,150.00	79,170,000	
マニー	15,200	2,082.50	31,654,000	
ニコン	55,000	1,503.00	82,665,000	

トプコン	18,500	1,625.50	30,071,750	
オリンパス	234,300	2,196.50	514,639,950	
理研計器	2,700	7,460.00	20,142,000	
タムロン	2,300	5,640.00	12,972,000	
ＨＯＹＡ	74,900	18,740.00	1,403,626,000	
シード	1,100	795.00	874,500	
ノーリツ鋼機	3,600	3,370.00	12,132,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	5,500	2,062.00	11,341,000	
朝日インテック	42,500	2,942.00	125,035,000	
シチズン時計	35,000	928.00	32,480,000	
リズム	500	2,981.00	1,490,500	
大研医器	1,800	524.00	943,200	
メニコン	13,100	2,260.50	29,612,550	
シンシア	200	529.00	105,800	
松風	1,700	2,888.00	4,909,600	
セイコーグループ	5,300	2,628.00	13,928,400	
ニプロ	31,700	1,198.00	37,976,600	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	3,200	188.00	601,600	
中本パックス	700	1,720.00	1,204,000	
スノーピーク	5,400	889.00	4,800,600	
パラマウントベッドホールディングス	7,900	2,706.00	21,377,400	
トランザクション	2,500	2,337.00	5,842,500	
粧美堂	600	673.00	403,800	
ニホンフラッシュ	3,600	938.00	3,376,800	
前田工繊	3,200	3,165.00	10,128,000	
永大産業	2,500	232.00	580,000	
アートネイチャー	3,400	806.00	2,740,400	
バンダイナムコホールディングス	104,300	3,111.00	324,477,300	
アイフィスジャパン	600	608.00	364,800	
ＳＨＯＥＩ	8,600	2,004.00	17,234,400	
フランスベッドホールディングス	4,900	1,395.00	6,835,500	
パイロットコーポレーション	5,400	4,137.00	22,339,800	
萩原工業	2,500	1,488.00	3,720,000	
フジシールインターナショナル	7,700	1,769.00	13,621,300	
タカラトミー	17,300	2,508.50	43,397,050	
広済堂ホールディングス	8,600	821.00	7,060,600	
エステールホールディングス	500	639.00	319,500	
タカノ	800	1,033.00	826,400	
プロネクサス	3,900	1,308.00	5,101,200	
ホクシン	1,500	113.00	169,500	
ウッドワン	800	1,045.00	836,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	46,800	4,151.00	194,266,800	
大日本印刷	41,600	4,243.00	176,508,800	

共同印刷	1,100	3,365.00	3,701,500	
ＮＩＳＳＨＡ	6,500	1,612.00	10,478,000	
光村印刷	200	1,544.00	308,800	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	2,400	2,855.00	6,852,000	
アシックス	32,400	4,494.00	145,605,600	
ツツミ	900	2,170.00	1,953,000	
ローランド	2,800	4,940.00	13,832,000	
小松ウオール工業	1,600	3,180.00	5,088,000	
ヤマハ	24,000	3,300.00	79,200,000	
河合楽器製作所	1,200	3,720.00	4,464,000	
クリナップ	3,700	736.00	2,723,200	
ピジョン	24,200	1,621.00	39,228,200	
キングジム	3,400	875.00	2,975,000	
リンテック	7,600	2,813.00	21,378,800	
イトーキ	7,800	1,506.00	11,746,800	
任天堂	240,300	7,972.00	1,915,671,600	
三菱鉛筆	5,400	2,065.00	11,151,000	
タカラスタンダード	8,000	1,754.00	14,032,000	
コクヨ	15,600	2,396.50	37,385,400	
ナカバヤシ	4,100	547.00	2,242,700	
グローブライド	3,400	2,112.00	7,180,800	
オカムラ	11,500	2,259.00	25,978,500	
美津濃	3,800	4,380.00	16,644,000	
東京電力ホールディングス	343,100	787.40	270,156,940	
中部電力	140,300	1,882.50	264,114,750	
関西電力	147,000	1,959.50	288,046,500	
中国電力	66,100	1,035.50	68,446,550	
北陸電力	38,900	721.80	28,078,020	
東北電力	100,200	986.40	98,837,280	
四国電力	35,400	1,064.50	37,683,300	
九州電力	87,700	1,087.50	95,373,750	
北海道電力	36,800	657.50	24,196,000	
沖縄電力	9,700	1,161.00	11,261,700	
電源開発	31,300	2,435.00	76,215,500	
エフオン	2,500	445.00	1,112,500	
イーレックス	6,800	760.00	5,168,000	
レノバ	10,100	1,192.00	12,039,200	
東京瓦斯	80,500	3,297.00	265,408,500	
大阪瓦斯	77,100	3,039.00	234,306,900	
東邦瓦斯	16,500	2,991.00	49,351,500	
北海道瓦斯	2,300	2,284.00	5,253,200	
広島ガス	8,000	394.00	3,152,000	
西部ガスホールディングス	4,000	1,935.00	7,740,000	

静岡ガス	7,600	1,012.00	7,691,200	
メタウォーター	4,600	2,181.00	10,032,600	
ＳＢＳホールディングス	3,400	2,528.00	8,595,200	
東武鉄道	41,800	3,950.00	165,110,000	
相鉄ホールディングス	13,600	2,771.00	37,685,600	
東急	106,700	1,734.50	185,071,150	
京浜急行電鉄	47,100	1,293.50	60,923,850	
小田急電鉄	62,900	2,273.50	143,003,150	
京王電鉄	18,300	4,364.00	79,861,200	
京成電鉄	24,500	6,778.00	166,061,000	
富士急行	4,700	4,485.00	21,079,500	
東日本旅客鉄道	69,900	8,426.00	588,977,400	
西日本旅客鉄道	45,200	6,081.00	274,861,200	
東海旅客鉄道	146,600	3,644.00	534,210,400	
西武ホールディングス	46,000	2,075.00	95,450,000	
鴻池運輸	6,500	1,960.00	12,740,000	
西日本鉄道	10,200	2,480.50	25,301,100	
ハマキョウレックス	3,200	4,150.00	13,280,000	
サカイ引越センター	4,200	2,805.00	11,781,000	
近鉄グループホールディングス	38,000	4,594.00	174,572,000	
阪急阪神ホールディングス	50,700	4,514.00	228,859,800	
南海電気鉄道	16,900	2,848.00	48,131,200	
京阪ホールディングス	20,900	3,635.00	75,971,500	
神戸電鉄	1,000	2,891.00	2,891,000	
名古屋鉄道	39,200	2,263.50	88,729,200	
山陽電気鉄道	2,900	2,181.00	6,324,900	
アルプス物流	3,000	1,825.00	5,475,000	
ヤマトホールディングス	48,700	2,589.00	126,084,300	
山九	9,700	5,183.00	50,275,100	
丸運	1,200	279.00	334,800	
丸全昭和運輸	2,300	4,070.00	9,361,000	
センコーグループホールディングス	20,100	1,146.00	23,034,600	
トナミホールディングス	800	4,795.00	3,836,000	
ニッコンホールディングス	12,200	3,118.00	38,039,600	
日本石油輸送	200	2,910.00	582,000	
福山通運	4,300	4,125.00	17,737,500	
セイノーホールディングス	21,400	2,149.00	45,988,600	
エスライングループ本社	600	886.00	531,600	
神奈川中央交通	1,100	3,050.00	3,355,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	9,700	1,580.00	15,326,000	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	3,700	1,726.00	6,386,200	
九州旅客鉄道	26,900	3,198.00	86,026,200	
ＳＧホールディングス	63,800	1,985.50	126,674,900	

ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	12,900	8,686.00	112,049,400	
日本郵船	108,900	5,108.00	556,261,200	
商船三井	82,500	5,232.00	431,640,000	
川崎汽船	32,100	7,254.00	232,853,400	
ＮＳユナイテッド海運	2,000	5,240.00	10,480,000	
明海グループ	2,300	810.00	1,863,000	
飯野海運	14,000	1,291.00	18,074,000	
共栄タンカー	400	937.00	374,800	
乾汽船	4,500	1,127.00	5,071,500	
日本航空	93,300	2,838.50	264,832,050	
ＡＮＡホールディングス	103,400	3,191.00	329,949,400	
パスコ	400	1,834.00	733,600	
トランコム	1,100	7,190.00	7,909,000	
日新	2,900	2,752.00	7,980,800	
三菱倉庫	9,300	4,534.00	42,166,200	
三井倉庫ホールディングス	3,600	5,000.00	18,000,000	
住友倉庫	10,200	2,642.00	26,948,400	
澁澤倉庫	1,700	3,155.00	5,363,500	
東陽倉庫	600	1,546.00	927,600	
日本トランスシティ	7,600	642.00	4,879,200	
ケイヒン	400	1,866.00	746,400	
中央倉庫	2,000	1,168.00	2,336,000	
川西倉庫	400	1,134.00	453,600	
安田倉庫	2,600	1,223.00	3,179,800	
ファイズホールディングス	300	1,227.00	368,100	
東洋埠頭	600	1,393.00	835,800	
上組	17,500	3,427.00	59,972,500	
サンリツ	500	775.00	387,500	
キムラユニティー	1,000	1,476.00	1,476,000	
キユーソー流通システム	1,500	944.00	1,416,000	
東海運	1,200	292.00	350,400	
エーアイテイー	2,400	1,801.00	4,322,400	
内外トランスライン	1,500	2,454.00	3,681,000	
日本コンセプト	1,400	1,758.00	2,461,200	
ＮＥＣネッツエスアイ	14,900	2,263.00	33,718,700	
クロスキャット	2,400	1,170.00	2,808,000	
システナ	57,800	306.00	17,686,800	
デジタルアーツ	2,400	5,140.00	12,336,000	
日鉄ソリューションズ	6,500	4,910.00	31,915,000	
キューブシステム	2,000	1,127.00	2,254,000	
コア	1,700	1,818.00	3,090,600	
手間いらず	600	2,937.00	1,762,200	
ラクーンホールディングス	3,200	682.00	2,182,400	

ソリトンシステムズ	2,000	1,449.00	2,898,000	
ソフトクリエイトホールディングス	3,100	1,769.00	5,483,900	
ＴＩＳ	41,800	3,317.00	138,650,600	
テクミラホールディングス	1,000	432.00	432,000	
グリー	10,200	589.00	6,007,800	
GMOペパボ	500	1,194.00	597,000	
コーエーテクモホールディングス	23,900	1,809.50	43,247,050	
三菱総合研究所	1,900	4,855.00	9,224,500	
ボルテージ	600	271.00	162,600	
電算	200	1,504.00	300,800	
ＡＧＳ	900	844.00	759,600	
ファインデックス	3,000	1,041.00	3,123,000	
ブレインパッド	2,900	1,232.00	3,572,800	
ＫＬａｂ	7,000	286.00	2,002,000	
ポールトゥウィンホールディングス	6,500	542.00	3,523,000	
ネクソン	85,400	2,420.00	206,668,000	
アイスタイル	11,300	427.00	4,825,100	
エムアップホールディングス	4,700	1,019.00	4,789,300	
エイチーム	2,300	587.00	1,350,100	
エニグモ	4,900	368.00	1,803,200	
テクノスジャパン	1,900	637.00	1,210,300	
ｅｎｉｓｈ	2,100	178.00	373,800	
コロプラ	14,800	620.00	9,176,000	
オルトプラス	1,700	146.00	248,200	
ブロードリーフ	18,100	606.00	10,968,600	
クロス・マーケティンググループ	1,300	580.00	754,000	
デジタルハーツホールディングス	2,400	1,016.00	2,438,400	
メディアドゥ	1,700	1,392.00	2,366,400	
じげん	11,100	532.00	5,905,200	
ブイキューブ	4,600	314.00	1,444,400	
エンカレッジ・テクノロジ	500	606.00	303,000	
サイバーリンクス	800	810.00	648,000	
ディー・エル・イー	1,500	199.00	298,500	
フィックスターズ	4,300	1,708.00	7,344,400	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	1,800	1,510.00	2,718,000	
オプティム	3,900	963.00	3,755,700	
セレス	1,500	1,129.00	1,693,500	
ＳＨＩＦＴ	2,500	26,740.00	66,850,000	
ティーガイア	4,000	1,994.00	7,976,000	
セック	400	5,350.00	2,140,000	
テクマトリックス	7,000	1,675.00	11,725,000	
プロシップ	1,800	1,401.00	2,521,800	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,900	2,472.50	24,477,750	

GMOペイメントゲートウェイ	7,600	8,796.00	66,849,600	
ザッパラス	600	444.00	266,400	
システムリサーチ	1,300	3,005.00	3,906,500	
インターネットイニシアティブ	18,200	3,058.00	55,655,600	
さくらインターネット	4,300	3,990.00	17,157,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,200	2,835.00	3,402,000	
ＳＲＡホールディングス	2,000	3,800.00	7,600,000	
システムインテグレータ	600	431.00	258,600	
朝日ネット	4,100	627.00	2,570,700	
ｅＢＡＳＥ	5,400	727.00	3,925,800	
アバントグループ	4,800	1,460.00	7,008,000	
アドソル日進	1,600	1,596.00	2,553,600	
ＯＤＫソリューションズ	400	600.00	240,000	
フリービット	2,000	1,533.00	3,066,000	
コムチュア	5,500	1,851.00	10,180,500	
アステリア	3,000	615.00	1,845,000	
アイル	1,800	3,190.00	5,742,000	
マークラインズ	2,100	3,035.00	6,373,500	
メディカル・データ・ビジョン	4,600	653.00	3,003,800	
ｇｕｍｉ	5,600	405.00	2,268,000	
ショーケース	500	322.00	161,000	
モバイルファクトリー	400	655.00	262,000	
テラスカイ	1,600	1,521.00	2,433,600	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,200	1,665.00	3,663,000	
ＰＣＩホールディングス	800	1,016.00	812,800	
アイビーシー	300	495.00	148,500	
ネオジャパン	1,300	1,071.00	1,392,300	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	800	2,153.00	1,722,400	
ラクス	18,100	2,434.00	44,055,400	
ランドコンピュータ	1,000	940.00	940,000	
ダブルスタンダード	1,200	1,679.00	2,014,800	
オープンドア	2,200	872.00	1,918,400	
マイネット	700	289.00	202,300	
アカツキ	1,800	2,742.00	4,935,600	
ベネフィットジャパン	100	1,236.00	123,600	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	1,200	1,535.00	1,842,000	
カナミックネットワーク	4,100	422.00	1,730,200	
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	8,300	1,416.00	11,752,800	
シンクロ・フード	1,300	691.00	898,300	
オークネット	1,400	2,066.00	2,892,400	
キャピタル・アセット・プランニング	400	764.00	305,600	
セグエグループ	700	915.00	640,500	

エイトレッド	300	1,430.00	429,000	
マクロミル	7,500	793.00	5,947,500	
ビーグリー	400	1,317.00	526,800	
オロ	1,400	2,930.00	4,102,000	
ユーザーローカル	1,400	2,136.00	2,990,400	
テモナ	500	258.00	129,000	
ニーズウェル	1,200	807.00	968,400	
マネーフォワード	8,500	5,498.00	46,733,000	
サインポスト	800	559.00	447,200	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	2,700	1,003.00	2,708,100	
プラスアルファ・コンサルティング	2,300	2,656.00	6,108,800	
電算システムホールディングス	1,700	2,958.00	5,028,600	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	13,000	1,813.00	23,569,000	
ソルクシーズ	1,700	405.00	688,500	
フェイス	600	481.00	288,600	
プロトコーポレーション	4,200	1,299.00	5,455,800	
ハイマックス	1,200	1,410.00	1,692,000	
野村総合研究所	84,600	4,359.00	368,771,400	
ＣＥホールディングス	1,100	638.00	701,800	
日本システム技術	1,200	3,430.00	4,116,000	
インテージホールディングス	4,300	1,701.00	7,314,300	
東邦システムサイエンス	1,200	1,320.00	1,584,000	
ソースネクスト	17,500	155.00	2,712,500	
インフォコム	4,900	2,569.00	12,588,100	
シンプレクス・ホールディングス	5,700	2,920.00	16,644,000	
ＨＥＲＯＺ	1,300	1,715.00	2,229,500	
ラクスル	9,200	1,212.00	11,150,400	
メルカリ	23,200	2,453.50	56,921,200	
ＩＰＳ	1,100	1,965.00	2,161,500	
ＦＩＧ	2,500	319.00	797,500	
システムサポート	1,500	2,020.00	3,030,000	
イーソル	2,700	594.00	1,603,800	
東海ソフト	300	1,167.00	350,100	
ウイングアーク１ｓｔ	4,000	2,831.00	11,324,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,000	1,200.00	1,200,000	
サーバーワークス	800	3,965.00	3,172,000	
東名	200	2,261.00	452,200	
ヴィッツ	200	840.00	168,000	
トビラシステムズ	600	887.00	532,200	
Ｓａｎｓａｎ	12,500	1,385.00	17,312,500	
Ｌｉｎｋ－Ｕ	500	669.00	334,500	
ギフティ	3,300	1,690.00	5,577,000	
メドレー	5,100	4,625.00	23,587,500	

ベース	1,300	3,340.00	4,342,000	
ＪＭＤＣ	6,500	4,084.00	26,546,000	
フォーカスシステムズ	2,600	1,054.00	2,740,400	
クレスコ	3,100	1,914.00	5,933,400	
フジ・メディア・ホールディングス	36,700	1,750.50	64,243,350	
オービック	12,800	23,180.00	296,704,000	
ジャストシステム	5,500	3,260.00	17,930,000	
ＴＤＣソフト	3,600	2,240.00	8,064,000	
ＬＩＮＥヤフー	543,400	472.20	256,593,480	
トレンドマイクロ	18,000	8,250.00	148,500,000	
ＩＤホールディングス	2,600	1,750.00	4,550,000	
日本オラクル	7,300	12,030.00	87,819,000	
アルファシステムズ	1,000	3,110.00	3,110,000	
フューチャー	8,100	1,787.00	14,474,700	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2,000	1,778.00	3,556,000	
ＳＢテクノロジー	1,600	2,491.00	3,985,600	
トーセ	600	710.00	426,000	
オービックビジネスコンサルタント	5,400	6,933.00	37,438,200	
アイティフォー	4,900	1,225.00	6,002,500	
東計電算	1,100	3,570.00	3,927,000	
エックスネット	300	1,123.00	336,900	
大塚商会	18,900	6,161.00	116,442,900	
サイボウズ	5,300	2,165.00	11,474,500	
電通総研	4,600	5,810.00	26,726,000	
ＡＣＣＥＳＳ	4,000	771.00	3,084,000	
デジタルガレージ	6,100	3,545.00	21,624,500	
ＥＭシステムズ	6,400	694.00	4,441,600	
ウェザーニューズ	1,200	5,450.00	6,540,000	
ＣＩＪ	6,300	675.00	4,252,500	
ビジネスエンジニアリング	600	4,655.00	2,793,000	
日本エンタープライズ	2,100	126.00	264,600	
ＷＯＷＯＷ	2,900	1,137.00	3,297,300	
スカラ	3,500	759.00	2,656,500	
インテリジェント　ウェイブ	1,100	1,053.00	1,158,300	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	1,300	3,775.00	4,907,500	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	3,800	627.00	2,382,600	
ネットワンシステムズ	15,400	2,390.00	36,806,000	
システムソフト	13,300	61.00	811,300	
アルゴグラフィックス	3,500	3,900.00	13,650,000	
マーベラス	6,200	758.00	4,699,600	
エイベックス	6,500	1,410.00	9,165,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	12,500	4,325.00	54,062,500	
都築電気	2,000	2,206.00	4,412,000	

ＴＢＳホールディングス	19,200	3,584.00	68,812,800	
日本テレビホールディングス	33,800	1,739.00	58,778,200	
朝日放送グループホールディングス	3,600	674.00	2,426,400	
テレビ朝日ホールディングス	9,300	1,775.00	16,507,500	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	29,600	767.00	22,703,200	
テレビ東京ホールディングス	2,700	3,140.00	8,478,000	
日本ＢＳ放送	800	902.00	721,600	
ビジョン	5,800	1,196.00	6,936,800	
スマートバリュー	500	410.00	205,000	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4,300	4,400.00	18,920,000	
ワイヤレスゲート	900	302.00	271,800	
日本通信	37,600	231.00	8,685,600	
クロップス	300	1,150.00	345,000	
日本電信電話	11,355,400	186.30	2,115,511,020	
ＫＤＤＩ	295,000	4,903.00	1,446,385,000	
ソフトバンク	614,300	1,966.00	1,207,713,800	
光通信	3,800	25,795.00	98,021,000	
エムティーアイ	2,600	600.00	1,560,000	
ＧＭＯインターネットグループ	14,100	2,678.50	37,766,850	
ファイバーゲート	2,100	962.00	2,020,200	
アイドママーケティングコミュニケーション	600	236.00	141,600	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	20,200	3,156.00	63,751,200	
学研ホールディングス	6,400	1,041.00	6,662,400	
ゼンリン	6,500	877.00	5,700,500	
昭文社ホールディングス	900	357.00	321,300	
インプレスホールディングス	2,100	175.00	367,500	
アイネット	2,300	1,998.00	4,595,400	
松竹	2,000	9,616.00	19,232,000	
東宝	21,200	4,782.00	101,378,400	
東映	1,300	20,600.00	26,780,000	
ＮＴＴデータグループ	99,800	2,129.50	212,524,100	
ピー・シー・エー	2,200	1,242.00	2,732,400	
ビジネスブレイン太田昭和	1,500	2,237.00	3,355,500	
ＤＴＳ	8,000	3,620.00	28,960,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	17,400	5,807.00	101,041,800	
シーイーシー	4,800	1,731.00	8,308,800	
カプコン	34,100	5,573.00	190,039,300	
アイ・エス・ビー	2,000	1,572.00	3,144,000	
ジャステック	2,300	1,387.00	3,190,100	
ＳＣＳＫ	26,700	2,895.00	77,296,500	
ＮＳＷ	1,700	2,910.00	4,947,000	
アイネス	3,000	1,614.00	4,842,000	
ＴＫＣ	6,100	3,820.00	23,302,000	

富士ソフト	7,700	6,450.00	49,665,000	
ＮＳＤ	13,600	2,778.00	37,780,800	
コナミグループ	14,300	8,853.00	126,597,900	
福井コンピュータホールディングス	2,400	2,629.00	6,309,600	
ＪＢＣＣホールディングス	2,500	4,230.00	10,575,000	
ミロク情報サービス	3,500	1,847.00	6,464,500	
ソフトバンクグループ	188,300	6,667.00	1,255,396,100	
高千穂交易	1,100	4,215.00	4,636,500	
オルバヘルスケアホールディングス	300	1,841.00	552,300	
伊藤忠食品	900	7,500.00	6,750,000	
エレマテック	3,600	1,879.00	6,764,400	
あらた	6,200	3,245.00	20,119,000	
トーメンデバイス	600	5,410.00	3,246,000	
東京エレクトロン　デバイス	4,000	6,290.00	25,160,000	
円谷フィールズホールディングス	6,900	1,774.00	12,240,600	
双日	44,800	3,469.00	155,411,200	
アルフレッサ　ホールディングス	40,400	2,416.00	97,606,400	
横浜冷凍	11,000	1,101.00	12,111,000	
神栄	300	1,816.00	544,800	
ラサ商事	1,400	1,649.00	2,308,600	
アルコニックス	5,300	1,395.00	7,393,500	
神戸物産	31,200	3,860.00	120,432,000	
ハイパー	500	307.00	153,500	
あい　ホールディングス	6,400	2,519.00	16,121,600	
ディーブイエックス	600	1,080.00	648,000	
ダイワボウホールディングス	17,800	3,239.00	57,654,200	
マクニカホールディングス	9,500	8,347.00	79,296,500	
ラクト・ジャパン	1,600	2,186.00	3,497,600	
グリムス	1,700	2,113.00	3,592,100	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	6,100	1,144.00	6,978,400	
八洲電機	3,300	1,343.00	4,431,900	
メディアスホールディングス	2,600	760.00	1,976,000	
レスターホールディングス	3,400	3,105.00	10,557,000	
ジオリーブグループ	500	1,374.00	687,000	
大光	900	624.00	561,600	
ＯＣＨＩホールディングス	500	1,569.00	784,500	
ＴＯＫＡＩホールディングス	21,900	984.00	21,549,600	
黒谷	600	605.00	363,000	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	400	820.00	328,000	
三洋貿易	4,500	1,246.00	5,607,000	
ビューティガレージ	1,300	2,199.00	2,858,700	
ウイン・パートナーズ	2,600	1,240.00	3,224,000	
ミタチ産業	600	1,164.00	698,400	

シップヘルスケアホールディングス	14,500	2,316.00	33,582,000	
明治電機工業	1,500	1,448.00	2,172,000	
デリカフーズホールディングス	1,000	590.00	590,000	
スターティアホールディングス	600	1,485.00	891,000	
コメダホールディングス	9,900	2,782.00	27,541,800	
ピーバンドットコム	300	386.00	115,800	
アセンテック	1,500	584.00	876,000	
富士興産	600	1,998.00	1,198,800	
協栄産業	200	2,838.00	567,600	
フルサト・マルカホールディングス	3,600	2,451.00	8,823,600	
ヤマエグループホールディングス	2,300	3,275.00	7,532,500	
小野建	4,000	1,825.00	7,300,000	
南陽	500	2,192.00	1,096,000	
佐鳥電機	2,000	2,461.00	4,922,000	
エコートレーディング	400	1,202.00	480,800	
伯東	2,300	6,120.00	14,076,000	
コンドーテック	3,100	1,246.00	3,862,600	
中山福	1,200	375.00	450,000	
ナガイレーベン	5,100	2,396.00	12,219,600	
三菱食品	3,700	5,030.00	18,611,000	
松田産業	3,100	2,705.00	8,385,500	
第一興商	15,600	2,068.00	32,260,800	
メディパルホールディングス	41,700	2,295.00	95,701,500	
ＳＰＫ	1,800	2,001.00	3,601,800	
萩原電気ホールディングス	1,700	5,120.00	8,704,000	
アズワン	6,300	5,558.00	35,015,400	
スズデン	1,400	2,456.00	3,438,400	
尾家産業	500	1,793.00	896,500	
シモジマ	2,700	1,312.00	3,542,400	
ドウシシャ	3,700	2,224.00	8,228,800	
小津産業	500	1,650.00	825,000	
高速	2,400	2,244.00	5,385,600	
たけびし	1,500	2,010.00	3,015,000	
リックス	700	3,730.00	2,611,000	
丸文	3,600	1,727.00	6,217,200	
ハピネット	3,400	2,878.00	9,785,200	
橋本総業ホールディングス	1,600	1,303.00	2,084,800	
日本ライフライン	11,800	1,311.00	15,469,800	
タカショー	3,500	503.00	1,760,500	
ＩＤＯＭ	10,700	852.00	9,116,400	
進和	2,500	2,434.00	6,085,000	
エスケイジャパン	500	707.00	353,500	
ダイトロン	1,600	3,000.00	4,800,000	

シークス	5,700	1,461.00	8,327,700	
田中商事	600	800.00	480,000	
オーハシテクニカ	2,100	1,765.00	3,706,500	
白銅	1,100	2,480.00	2,728,000	
ダイコー通産	200	1,201.00	240,200	
伊藤忠商事	270,700	6,667.00	1,804,756,900	
丸紅	335,800	2,491.50	836,645,700	
高島	1,500	1,283.00	1,924,500	
長瀬産業	18,500	2,387.00	44,159,500	
蝶理	2,500	2,990.00	7,475,000	
豊田通商	35,300	9,653.00	340,750,900	
三共生興	5,600	745.00	4,172,000	
兼松	16,800	2,264.00	38,035,200	
ツカモトコーポレーション	300	1,215.00	364,500	
三井物産	303,400	5,928.00	1,798,555,200	
日本紙パルプ商事	1,900	5,090.00	9,671,000	
カメイ	4,300	1,933.00	8,311,900	
東都水産	100	7,050.00	705,000	
ＯＵＧホールディングス	300	2,473.00	741,900	
スターゼン	2,800	2,740.00	7,672,000	
山善	12,200	1,289.00	15,725,800	
椿本興業	800	6,780.00	5,424,000	
住友商事	243,700	3,348.00	815,907,600	
内田洋行	1,600	7,640.00	12,224,000	
三菱商事	798,000	2,524.00	2,014,152,000	
第一実業	3,800	1,890.00	7,182,000	
キヤノンマーケティングジャパン	9,300	4,386.00	40,789,800	
西華産業	1,600	3,085.00	4,936,000	
佐藤商事	2,800	1,573.00	4,404,400	
菱洋エレクトロ	3,800	3,995.00	15,181,000	
東京産業	3,700	751.00	2,778,700	
ユアサ商事	3,100	4,905.00	15,205,500	
神鋼商事	1,000	5,950.00	5,950,000	
トルク	1,200	300.00	360,000	
阪和興業	7,200	5,350.00	38,520,000	
正栄食品工業	2,700	4,585.00	12,379,500	
カナデン	3,000	1,569.00	4,707,000	
ＲＹＯＤＥＮ	3,200	2,771.00	8,867,200	
岩谷産業	9,200	6,596.00	60,683,200	
ナイス	700	1,579.00	1,105,300	
ニチモウ	700	2,175.00	1,522,500	
極東貿易	2,400	2,154.00	5,169,600	
アステナホールディングス	7,600	483.00	3,670,800	

三愛オブリ	9,700	1,680.00	16,296,000	
稲畑産業	8,000	3,160.00	25,280,000	
ＧＳＩクレオス	2,200	2,355.00	5,181,000	
明和産業	4,800	666.00	3,196,800	
クワザワホールディングス	800	698.00	558,400	
ワキタ	6,700	1,560.00	10,452,000	
東邦ホールディングス	11,100	3,210.00	35,631,000	
サンゲツ	9,300	3,280.00	30,504,000	
ミツウロコグループホールディングス	5,100	1,541.00	7,859,100	
シナネンホールディングス	1,100	4,065.00	4,471,500	
伊藤忠エネクス	10,000	1,583.00	15,830,000	
サンリオ	11,400	6,178.00	70,429,200	
サンワテクノス	2,100	2,320.00	4,872,000	
リョーサン	2,800	5,190.00	14,532,000	
新光商事	5,400	1,238.00	6,685,200	
トーホー	1,600	2,885.00	4,616,000	
三信電気	1,600	2,453.00	3,924,800	
東陽テクニカ	4,100	1,466.00	6,010,600	
モスフードサービス	5,900	3,400.00	20,060,000	
加賀電子	3,700	6,820.00	25,234,000	
ソーダニッカ	3,000	1,233.00	3,699,000	
立花エレテック	2,700	3,160.00	8,532,000	
フォーバル	1,600	1,464.00	2,342,400	
ＰＡＬＴＡＣ	5,400	4,580.00	24,732,000	
三谷産業	7,000	370.00	2,590,000	
太平洋興発	800	832.00	665,600	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	1,000	6,200.00	6,200,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	200	2,309.00	461,800	
コーア商事ホールディングス	2,300	750.00	1,725,000	
ＫＰＰグループホールディングス	10,400	699.00	7,269,600	
ヤマタネ	1,800	2,565.00	4,617,000	
丸紅建材リース	200	2,830.00	566,000	
泉州電業	2,000	3,590.00	7,180,000	
トラスコ中山	8,500	2,479.00	21,071,500	
オートバックスセブン	14,000	1,591.00	22,274,000	
モリト	2,900	1,433.00	4,155,700	
加藤産業	5,000	4,745.00	23,725,000	
北恵	600	867.00	520,200	
イエローハット	6,400	1,820.00	11,648,000	
ＪＫホールディングス	3,100	1,065.00	3,301,500	
日伝	2,700	2,770.00	7,479,000	
北沢産業	1,300	309.00	401,700	
杉本商事	1,900	2,263.00	4,299,700	

因幡電機産業	10,400	3,535.00	36,764,000	
東テク	1,300	5,060.00	6,578,000	
ミスミグループ本社	60,800	2,466.50	149,963,200	
アルテック	1,200	250.00	300,000	
タキヒヨー	500	1,138.00	569,000	
蔵王産業	400	2,494.00	997,600	
スズケン	15,300	4,613.00	70,578,900	
ジェコス	2,400	1,106.00	2,654,400	
グローセル	3,900	674.00	2,628,600	
ローソン	8,600	8,266.00	71,087,600	
サンエー	3,100	4,570.00	14,167,000	
カワチ薬品	3,100	2,818.00	8,735,800	
エービーシー・マート	17,600	2,582.00	45,443,200	
ハードオフコーポレーション	1,300	1,814.00	2,358,200	
アスクル	8,300	2,109.00	17,504,700	
ゲオホールディングス	4,500	2,297.00	10,336,500	
アダストリア	4,900	3,265.00	15,998,500	
ジーフット	1,800	295.00	531,000	
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	300	746.00	223,800	
くら寿司	4,700	3,850.00	18,095,000	
キャンドゥ	1,400	2,718.00	3,805,200	
ＩＫホールディングス	700	367.00	256,900	
パルグループホールディングス	7,900	2,279.00	18,004,100	
エディオン	15,900	1,611.00	25,614,900	
サーラコーポレーション	8,500	822.00	6,987,000	
ワッツ	1,100	595.00	654,500	
ハローズ	1,800	4,450.00	8,010,000	
フジオフードグループ本社	4,500	1,442.00	6,489,000	
あみやき亭	1,000	4,160.00	4,160,000	
ひらまつ	5,300	252.00	1,335,600	
大黒天物産	1,200	8,370.00	10,044,000	
ハニーズホールディングス	3,200	1,638.00	5,241,600	
ファーマライズホールディングス	600	690.00	414,000	
アルペン	3,300	2,032.00	6,705,600	
ハブ	700	747.00	522,900	
クオールホールディングス	5,500	1,758.00	9,669,000	
ジンズホールディングス	2,400	4,120.00	9,888,000	
ビックカメラ	21,400	1,379.00	29,510,600	
ＤＣＭホールディングス	21,300	1,355.00	28,861,500	
ペッパーフードサービス	9,300	96.00	892,800	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	57,100	1,444.00	82,452,400	
東京一番フーズ	500	518.00	259,000	
ＤＤグループ	1,400	1,511.00	2,115,400	

きちりホールディングス	500	1,040.00	520,000	
Ｊ．フロント　リテイリング	46,200	1,376.50	63,594,300	
ドトール・日レスホールディングス	7,100	2,170.00	15,407,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	73,300	2,699.00	197,836,700	
ブロンコビリー	2,400	3,435.00	8,244,000	
ＺＯＺＯ	25,700	3,300.00	84,810,000	
トレジャー・ファクトリー	1,900	1,213.00	2,304,700	
物語コーポレーション	6,700	5,140.00	34,438,000	
三越伊勢丹ホールディングス	67,800	1,713.00	116,141,400	
Ｈａｍｅｅ	1,400	1,131.00	1,583,400	
マーケットエンタープライズ	200	1,028.00	205,600	
ウエルシアホールディングス	20,900	2,358.00	49,282,200	
クリエイトＳＤホールディングス	6,700	3,165.00	21,205,500	
丸善ＣＨＩホールディングス	2,600	329.00	855,400	
ミサワ	500	714.00	357,000	
ティーライフ	300	1,437.00	431,100	
エー・ピーホールディングス	500	961.00	480,500	
チムニー	700	1,446.00	1,012,200	
シュッピン	3,600	1,052.00	3,787,200	
オイシックス・ラ・大地	5,400	1,388.00	7,495,200	
ネクステージ	9,200	2,313.00	21,279,600	
ジョイフル本田	11,700	1,947.00	22,779,900	
鳥貴族ホールディングス	1,500	3,830.00	5,745,000	
ホットランド	3,100	1,951.00	6,048,100	
すかいらーくホールディングス	55,100	2,380.00	131,138,000	
ＳＦＰホールディングス	2,200	2,096.00	4,611,200	
綿半ホールディングス	3,100	1,453.00	4,504,300	
ヨシックスホールディングス	700	2,975.00	2,082,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	11,200	1,019.00	11,412,800	
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,800	635.00	1,143,000	
ＢＥＥＮＯＳ	1,600	1,507.00	2,411,200	
あさひ	3,700	1,294.00	4,787,800	
日本調剤	2,700	1,433.00	3,869,100	
コスモス薬品	4,000	15,490.00	61,960,000	
トーエル	1,000	804.00	804,000	
セブン＆アイ・ホールディングス	138,800	5,785.00	802,958,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	27,300	1,099.00	30,002,700	
ツルハホールディングス	8,500	12,635.00	107,397,500	
サンマルクホールディングス	3,200	2,217.00	7,094,400	
フェリシモ	500	920.00	460,000	
トリドールホールディングス	11,300	4,446.00	50,239,800	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	4,800	330.00	1,584,000	

ウイルプラスホールディングス	400	1,017.00	406,800	
ＪＭホールディングス	3,000	2,267.00	6,801,000	
サツドラホールディングス	1,000	771.00	771,000	
アレンザホールディングス	3,000	1,076.00	3,228,000	
串カツ田中ホールディングス	1,100	1,864.00	2,050,400	
バロックジャパンリミテッド	3,100	819.00	2,538,900	
クスリのアオキホールディングス	10,800	3,225.00	34,830,000	
力の源ホールディングス	1,800	1,428.00	2,570,400	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	21,500	3,008.00	64,672,000	
メディカルシステムネットワーク	4,400	614.00	2,701,600	
一家ホールディングス	600	697.00	418,200	
ジャパンクラフトホールディングス	1,200	166.00	199,200	
はるやまホールディングス	1,100	593.00	652,300	
ノジマ	11,700	1,902.00	22,253,400	
カッパ・クリエイト	6,300	1,736.00	10,936,800	
ライトオン	1,700	415.00	705,500	
良品計画	44,000	2,328.00	102,432,000	
パリミキホールディングス	2,800	522.00	1,461,600	
アドヴァングループ	3,800	1,064.00	4,043,200	
アルビス	1,300	2,671.00	3,472,300	
コナカ	2,400	412.00	988,800	
ハウス　オブ　ローゼ	300	1,611.00	483,300	
Ｇ－７ホールディングス	4,400	1,254.00	5,517,600	
イオン北海道	11,900	950.00	11,305,000	
コジマ	6,700	761.00	5,098,700	
ヒマラヤ	700	939.00	657,300	
コーナン商事	4,900	3,900.00	19,110,000	
エコス	1,500	2,459.00	3,688,500	
ワタミ	4,300	1,041.00	4,476,300	
マルシェ	800	247.00	197,600	
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	81,300	3,230.00	262,599,000	
西松屋チェーン	7,900	2,130.00	16,827,000	
ゼンショーホールディングス	20,500	7,190.00	147,395,000	
幸楽苑ホールディングス	3,000	1,223.00	3,669,000	
ハークスレイ	800	932.00	745,600	
サイゼリヤ	6,000	5,090.00	30,540,000	
ＶＴホールディングス	15,300	532.00	8,139,600	
魚力	1,400	2,317.00	3,243,800	
ポプラ	600	212.00	127,200	
フジ・コーポレーション	1,900	1,739.00	3,304,100	
ユナイテッドアローズ	4,700	1,942.00	9,127,400	
ハイデイ日高	6,000	2,873.00	17,238,000	

YU−WA Creation Holdings	1,200	149.00	178,800	
コロワイド	17,300	2,309.50	39,954,350	
壱番屋	3,200	6,160.00	19,712,000	
トップカルチャー	700	157.00	109,900	
ＰＬＡＮＴ	500	1,701.00	850,500	
スギホールディングス	8,100	6,757.00	54,731,700	
薬王堂ホールディングス	2,000	2,555.00	5,110,000	
ヴィア・ホールディングス	3,300	155.00	511,500	
スクロール	6,000	1,022.00	6,132,000	
ヨンドシーホールディングス	3,800	2,010.00	7,638,000	
木曽路	6,100	2,626.00	16,018,600	
ＳＲＳホールディングス	6,600	1,189.00	7,847,400	
千趣会	7,400	315.00	2,331,000	
タカキュー	1,400	86.00	120,400	
リテールパートナーズ	6,000	1,788.00	10,728,000	
上新電機	4,000	2,469.00	9,876,000	
日本瓦斯	21,300	2,356.00	50,182,800	
ロイヤルホールディングス	7,100	2,593.00	18,410,300	
東天紅	200	886.00	177,200	
いなげや	3,900	1,281.00	4,995,900	
チヨダ	3,800	895.00	3,401,000	
ライフコーポレーション	4,200	3,760.00	15,792,000	
リンガーハット	5,200	2,403.00	12,495,600	
ＭｒＭａｘＨＤ	5,100	622.00	3,172,200	
テンアライド	2,900	311.00	901,900	
ＡＯＫＩホールディングス	8,600	1,186.00	10,199,600	
オークワ	5,800	888.00	5,150,400	
コメリ	6,200	3,320.00	20,584,000	
青山商事	8,600	1,743.00	14,989,800	
しまむら	4,700	16,700.00	78,490,000	
はせがわ	1,100	368.00	404,800	
高島屋	27,800	2,035.00	56,573,000	
松屋	6,800	948.00	6,446,400	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	17,800	1,620.00	28,836,000	
近鉄百貨店	1,700	2,527.00	4,295,900	
丸井グループ	26,700	2,494.00	66,589,800	
アクシアル　リテイリング	2,700	4,080.00	11,016,000	
井筒屋	1,100	356.00	391,600	
イオン	136,500	3,457.00	471,880,500	
イズミ	7,100	3,440.00	24,424,000	
平和堂	6,700	2,183.00	14,626,100	
フジ	6,200	1,964.00	12,176,800	
ヤオコー	4,600	8,427.00	38,764,200	

ゼビオホールディングス	5,500	976.00	5,368,000	
ケーズホールディングス	28,500	1,342.00	38,247,000	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	1,000	546.00	546,000	
日産東京販売ホールディングス	3,300	463.00	1,527,900	
シルバーライフ	800	879.00	703,200	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	1,800	6,290.00	11,322,000	
ナルミヤ・インターナショナル	400	1,241.00	496,400	
ブックオフグループホールディングス	2,000	1,288.00	2,576,000	
ギフトホールディングス	1,700	2,707.00	4,601,900	
アインホールディングス	5,500	4,535.00	24,942,500	
元気寿司	2,300	3,625.00	8,337,500	
ヤマダホールディングス	123,900	455.00	56,374,500	
アークランズ	12,000	1,693.00	20,316,000	
ニトリホールディングス	14,700	19,465.00	286,135,500	
グルメ杵屋	3,300	1,080.00	3,564,000	
愛眼	1,600	188.00	300,800	
ケーユーホールディングス	1,900	1,166.00	2,215,400	
吉野家ホールディングス	14,800	3,263.00	48,292,400	
松屋フーズホールディングス	1,900	5,750.00	10,925,000	
サガミホールディングス	6,000	1,518.00	9,108,000	
関西フードマーケット	2,700	1,459.00	3,939,300	
王将フードサービス	3,000	8,070.00	24,210,000	
ミニストップ	2,900	1,535.00	4,451,500	
アークス	7,400	2,903.00	21,482,200	
バローホールディングス	7,700	2,493.00	19,196,100	
ベルク	2,000	6,300.00	12,600,000	
大庄	1,700	1,317.00	2,238,900	
ファーストリテイリング	18,100	38,960.00	705,176,000	
サンドラッグ	13,600	4,484.00	60,982,400	
サックスバー　ホールディングス	3,400	849.00	2,886,600	
ヤマザワ	500	1,272.00	636,000	
やまや	500	3,095.00	1,547,500	
ベルーナ	9,700	629.00	6,101,300	
いよぎんホールディングス	44,600	999.30	44,568,780	
しずおかフィナンシャルグループ	83,300	1,343.50	111,913,550	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	31,600	1,039.50	32,848,200	
楽天銀行	13,000	2,315.00	30,095,000	
京都フィナンシャルグループ	47,500	2,397.50	113,881,250	
島根銀行	600	535.00	321,000	
じもとホールディングス	1,800	575.00	1,035,000	
めぶきフィナンシャルグループ	186,000	444.30	82,639,800	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	4,800	4,255.00	20,424,000	
九州フィナンシャルグループ	72,600	910.10	66,073,260	

ゆうちょ銀行	411,900	1,542.50	635,355,750	
富山第一銀行	11,900	817.00	9,722,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	201,100	704.00	141,574,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	21,200	1,714.00	36,336,800	
三十三フィナンシャルグループ	3,400	1,909.00	6,490,600	
第四北越フィナンシャルグループ	5,900	4,055.00	23,924,500	
ひろぎんホールディングス	53,400	989.80	52,855,320	
おきなわフィナンシャルグループ	3,200	2,464.00	7,884,800	
十六フィナンシャルグループ	4,900	3,965.00	19,428,500	
北國フィナンシャルホールディングス	3,900	4,410.00	17,199,000	
プロクレアホールディングス	4,300	1,891.00	8,131,300	
あいちフィナンシャルグループ	5,800	2,585.00	14,993,000	
あおぞら銀行	26,900	3,247.00	87,344,300	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,283,000	1,383.50	3,158,530,500	
りそなホールディングス	437,100	810.60	354,313,260	
三井住友トラスト・ホールディングス	134,700	2,959.50	398,644,650	
三井住友フィナンシャルグループ	266,500	7,645.00	2,037,392,500	
千葉銀行	104,500	1,095.00	114,427,500	
群馬銀行	72,700	730.30	53,092,810	
武蔵野銀行	5,200	2,782.00	14,466,400	
千葉興業銀行	6,200	869.00	5,387,800	
筑波銀行	16,500	256.00	4,224,000	
七十七銀行	10,900	3,610.00	39,349,000	
秋田銀行	2,500	1,982.00	4,955,000	
山形銀行	4,200	1,111.00	4,666,200	
岩手銀行	2,400	2,550.00	6,120,000	
東邦銀行	29,700	305.00	9,058,500	
東北銀行	1,000	1,186.00	1,186,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	32,600	3,581.00	116,740,600	
スルガ銀行	33,000	852.00	28,116,000	
八十二銀行	80,400	807.00	64,882,800	
山梨中央銀行	4,200	1,747.00	7,337,400	
大垣共立銀行	7,100	1,958.00	13,901,800	
福井銀行	3,400	1,704.00	5,793,600	
清水銀行	1,500	1,584.00	2,376,000	
富山銀行	300	1,734.00	520,200	
滋賀銀行	6,200	3,450.00	21,390,000	
南都銀行	5,600	2,629.00	14,722,400	
百五銀行	35,300	575.00	20,297,500	
紀陽銀行	13,400	1,678.00	22,485,200	
ほくほくフィナンシャルグループ	23,200	1,576.00	36,563,200	
山陰合同銀行	23,500	1,045.00	24,557,500	
鳥取銀行	700	1,434.00	1,003,800	

百十四銀行	3,700	2,444.00	9,042,800	
四国銀行	5,500	1,016.00	5,588,000	
阿波銀行	5,300	2,443.00	12,947,900	
大分銀行	2,300	2,654.00	6,104,200	
宮崎銀行	2,300	2,712.00	6,237,600	
佐賀銀行	2,200	1,942.00	4,272,400	
琉球銀行	8,000	1,148.00	9,184,000	
セブン銀行	117,500	305.00	35,837,500	
みずほフィナンシャルグループ	506,000	2,671.50	1,351,779,000	
高知銀行	700	969.00	678,300	
山口フィナンシャルグループ	36,800	1,383.00	50,894,400	
名古屋銀行	2,400	5,470.00	13,128,000	
北洋銀行	56,800	368.00	20,902,400	
大光銀行	700	1,448.00	1,013,600	
愛媛銀行	5,100	1,054.00	5,375,400	
トマト銀行	700	1,223.00	856,100	
京葉銀行	15,700	716.00	11,241,200	
栃木銀行	18,700	312.00	5,834,400	
北日本銀行	1,200	2,248.00	2,697,600	
東和銀行	6,900	633.00	4,367,700	
福島銀行	2,200	237.00	521,400	
大東銀行	900	760.00	684,000	
トモニホールディングス	35,500	406.00	14,413,000	
フィデアホールディングス	3,900	1,595.00	6,220,500	
池田泉州ホールディングス	52,000	334.00	17,368,000	
ＦＰＧ	12,700	1,693.00	21,501,100	
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,100	859.00	5,239,900	
マーキュリアホールディングス	1,100	732.00	805,200	
ＳＢＩホールディングス	54,900	3,629.00	199,232,100	
日本アジア投資	1,500	265.00	397,500	
ジャフコ　グループ	11,200	1,699.50	19,034,400	
大和証券グループ本社	290,400	1,060.50	307,969,200	
野村ホールディングス	630,400	757.60	477,591,040	
岡三証券グループ	32,900	757.00	24,905,300	
丸三証券	12,500	893.00	11,162,500	
東洋証券	9,900	324.00	3,207,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	44,500	559.00	24,875,500	
光世証券	500	590.00	295,000	
水戸証券	11,100	472.00	5,239,200	
いちよし証券	7,000	778.00	5,446,000	
松井証券	18,500	814.00	15,059,000	
マネックスグループ	36,700	755.00	27,708,500	
極東証券	5,100	1,051.00	5,360,100	

岩井コスモホールディングス	4,300	2,112.00	9,081,600	
アイザワ証券グループ	5,400	1,232.00	6,652,800	
マネーパートナーズグループ	2,200	303.00	666,600	
スパークス・グループ	4,200	1,818.00	7,635,600	
小林洋行	900	248.00	223,200	
かんぽ生命保険	38,200	2,721.00	103,942,200	
ＦＰパートナー	700	5,990.00	4,193,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	56,400	7,530.00	424,692,000	
アニコム　ホールディングス	12,700	587.00	7,454,900	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	83,900	6,025.00	505,497,500	
第一生命ホールディングス	183,200	3,181.00	582,759,200	
東京海上ホールディングス	370,500	3,820.00	1,415,310,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	100,700	2,382.00	239,867,400	
アドバンスクリエイト	2,200	1,031.00	2,268,200	
全国保証	9,800	5,504.00	53,939,200	
あんしん保証	900	242.00	217,800	
ジェイリース	1,000	2,325.00	2,325,000	
イントラスト	800	850.00	680,000	
日本モーゲージサービス	1,200	524.00	628,800	
Ｃａｓａ	800	908.00	726,400	
ＳＢＩアルヒ	3,600	864.00	3,110,400	
プレミアグループ	6,300	1,816.00	11,440,800	
ネットプロテクションズホールディングス	12,400	177.00	2,194,800	
クレディセゾン	23,800	2,779.00	66,140,200	
芙蓉総合リース	3,400	13,205.00	44,897,000	
みずほリース	6,300	5,290.00	33,327,000	
東京センチュリー	28,000	1,624.00	45,472,000	
日本証券金融	13,800	1,565.00	21,597,000	
アイフル	55,200	371.00	20,479,200	
リコーリース	3,600	5,110.00	18,396,000	
イオンフィナンシャルサービス	21,500	1,325.00	28,487,500	
アコム	66,900	369.80	24,739,620	
ジャックス	4,000	5,810.00	23,240,000	
オリエントコーポレーション	12,200	1,114.00	13,590,800	
オリックス	228,500	2,856.00	652,596,000	
三菱ＨＣキャピタル	167,000	1,026.00	171,342,000	
九州リースサービス	800	1,128.00	902,400	
日本取引所グループ	97,800	3,180.00	311,004,000	
イー・ギャランティ	6,100	2,003.00	12,218,300	
アサックス	900	731.00	657,900	
ＮＥＣキャピタルソリューション	1,800	3,730.00	6,714,000	
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	10,400	174.00	1,809,600	
大東建託	13,700	16,125.00	220,912,500	

いちご	43,200	373.00	16,113,600	
日本駐車場開発	39,700	189.00	7,503,300	
スター・マイカ・ホールディングス	4,400	596.00	2,622,400	
ＳＲＥホールディングス	1,600	2,779.00	4,446,400	
ＡＤワークスグループ	5,300	228.00	1,208,400	
ヒューリック	87,400	1,555.50	135,950,700	
野村不動産ホールディングス	20,900	3,973.00	83,035,700	
三重交通グループホールディングス	8,000	639.00	5,112,000	
サムティ	6,000	2,502.00	15,012,000	
ディア・ライフ	6,400	1,014.00	6,489,600	
コーセーアールイー	700	1,120.00	784,000	
地主	2,900	2,288.00	6,635,200	
プレサンスコーポレーション	5,900	1,667.00	9,835,300	
ＴＨＥグローバル社	1,200	399.00	478,800	
ハウスコム	300	919.00	275,700	
ＪＰＭＣ	2,200	1,164.00	2,560,800	
サンセイランディック	600	1,045.00	627,000	
エストラスト	200	643.00	128,600	
フージャースホールディングス	5,800	1,132.00	6,565,600	
オープンハウスグループ	13,700	4,535.00	62,129,500	
東急不動産ホールディングス	112,700	994.50	112,080,150	
飯田グループホールディングス	35,900	2,272.00	81,564,800	
イーグランド	300	1,563.00	468,900	
ムゲンエステート	1,400	1,107.00	1,549,800	
ビーロット	1,400	1,009.00	1,412,600	
ファーストブラザーズ	400	1,280.00	512,000	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	2,300	1,110.00	2,553,000	
シーアールイー	2,100	1,441.00	3,026,100	
ケイアイスター不動産	1,800	3,540.00	6,372,000	
アグレ都市デザイン	400	1,628.00	651,200	
グッドコムアセット	3,500	746.00	2,611,000	
ジェイ・エス・ビー	1,900	2,569.00	4,881,100	
ロードスターキャピタル	2,400	1,978.00	4,747,200	
テンポイノベーション	600	1,014.00	608,400	
グローバル・リンク・マネジメント	400	2,526.00	1,010,400	
フェイスネットワーク	600	1,608.00	964,800	
霞ヶ関キャピタル	1,000	10,660.00	10,660,000	
パーク２４	24,300	1,867.00	45,368,100	
パラカ	1,300	1,946.00	2,529,800	
ミガロホールディングス	300	1,428.00	428,400	
宮越ホールディングス	1,700	1,170.00	1,989,000	
三井不動産	173,400	3,665.00	635,511,000	
三菱地所	245,000	2,029.00	497,105,000	

平和不動産	6,100	3,900.00	23,790,000	
東京建物	32,700	2,242.00	73,313,400	
京阪神ビルディング	7,000	1,455.00	10,185,000	
住友不動産	54,200	4,571.00	247,748,200	
テーオーシー	6,700	693.00	4,643,100	
東京楽天地	600	6,700.00	4,020,000	
レオパレス２１	37,500	406.00	15,225,000	
スターツコーポレーション	5,400	3,055.00	16,497,000	
フジ住宅	4,700	711.00	3,341,700	
空港施設	5,300	654.00	3,466,200	
明和地所	1,900	1,339.00	2,544,100	
ゴールドクレスト	3,100	2,321.00	7,195,100	
エスリード	1,800	3,645.00	6,561,000	
日神グループホールディングス	6,000	521.00	3,126,000	
日本エスコン	7,000	972.00	6,804,000	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	17,200	497.00	8,548,400	
ＡＶＡＮＴＩＡ	1,200	898.00	1,077,600	
イオンモール	19,400	1,792.50	34,774,500	
毎日コムネット	800	780.00	624,000	
ファースト住建	800	1,110.00	888,000	
ランド	205,100	8.00	1,640,800	
カチタス	10,100	1,914.00	19,331,400	
トーセイ	6,200	2,177.00	13,497,400	
穴吹興産	400	2,109.00	843,600	
サンフロンティア不動産	5,600	1,762.00	9,867,200	
ＦＪネクストホールディングス	3,900	1,194.00	4,656,600	
インテリックス	500	561.00	280,500	
ランドビジネス	700	267.00	186,900	
サンネクスタグループ	600	953.00	571,800	
グランディハウス	2,500	652.00	1,630,000	
日本空港ビルデング	13,300	5,874.00	78,124,200	
明豊ファシリティワークス	1,100	869.00	955,900	
ＬＩＦＵＬＬ	13,400	195.00	2,613,000	
ＭＩＸＩ	8,400	2,534.00	21,285,600	
ジェイエイシーリクルートメント	14,100	678.00	9,559,800	
日本M&Aセンターホールディングス	62,300	780.90	48,650,070	
メンバーズ	1,300	1,001.00	1,301,300	
中広	400	417.00	166,800	
ＵＴグループ	5,000	2,420.00	12,100,000	
アイティメディア	1,500	1,051.00	1,576,500	
ケアネット	6,000	824.00	4,944,000	
Ｅ・Ｊホールディングス	2,300	1,733.00	3,985,900	
オープンアップグループ	11,700	2,224.00	26,020,800	

コシダカホールディングス	11,700	995.00	11,641,500	
アルトナー	900	2,307.00	2,076,300	
パソナグループ	4,700	2,700.00	12,690,000	
ＣＤＳ	500	1,705.00	852,500	
リンクアンドモチベーション	11,300	569.00	6,429,700	
エス・エム・エス	13,700	2,620.00	35,894,000	
サニーサイドアップグループ	600	589.00	353,400	
パーソルホールディングス	398,300	233.90	93,162,370	
リニカル	1,400	530.00	742,000	
クックパッド	10,700	116.00	1,241,200	
エスクリ	900	297.00	267,300	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1,100	728.00	800,800	
学情	2,000	1,769.00	3,538,000	
スタジオアリス	2,000	2,099.00	4,198,000	
シミックホールディングス	1,800	2,643.00	4,757,400	
エプコ	600	976.00	585,600	
ＮＪＳ	900	2,811.00	2,529,900	
綜合警備保障	65,400	798.10	52,195,740	
カカクコム	25,800	1,700.00	43,860,000	
アイロムグループ	1,600	2,062.00	3,299,200	
セントケア・ホールディング	2,800	969.00	2,713,200	
サイネックス	400	855.00	342,000	
ルネサンス	3,000	930.00	2,790,000	
ディップ	6,000	2,539.00	15,234,000	
デジタルホールディングス	2,000	1,261.00	2,522,000	
新日本科学	3,600	1,759.00	6,332,400	
キャリアデザインセンター	500	2,104.00	1,052,000	
ベネフィット・ワン	13,600	2,133.50	29,015,600	
エムスリー	77,300	2,437.00	188,380,100	
ツカダ・グローバルホールディング	1,400	389.00	544,600	
ブラス	200	758.00	151,600	
アウトソーシング	23,600	1,743.00	41,134,800	
ウェルネット	1,700	571.00	970,700	
ワールドホールディングス	1,800	2,999.00	5,398,200	
ディー・エヌ・エー	13,900	1,521.50	21,148,850	
博報堂ＤＹホールディングス	49,900	1,120.00	55,888,000	
ぐるなび	7,300	277.00	2,022,100	
タカミヤ	5,300	489.00	2,591,700	
ジャパンベストレスキューシステム	1,800	998.00	1,796,400	
ファンコミュニケーションズ	5,500	403.00	2,216,500	
ライク	1,500	1,509.00	2,263,500	
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	800	408.00	326,400	
エスプール	11,200	328.00	3,673,600	

ＷＤＢホールディングス	2,000	2,307.00	4,614,000	
ティア	1,300	466.00	605,800	
ＣＤＧ	200	1,222.00	244,400	
アドウェイズ	5,400	515.00	2,781,000	
バリューコマース	3,400	1,586.00	5,392,400	
インフォマート	40,600	415.00	16,849,000	
ＪＰホールディングス	10,000	461.00	4,610,000	
エコナックホールディングス	1,800	135.00	243,000	
ＣＬホールディングス	900	944.00	849,600	
プレステージ・インターナショナル	18,300	606.00	11,089,800	
アミューズ	2,400	1,546.00	3,710,400	
ドリームインキュベータ	1,300	3,280.00	4,264,000	
クイック	2,700	2,532.00	6,836,400	
ＴＡＣ	1,000	198.00	198,000	
電通グループ	38,500	3,948.00	151,998,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	1,300	1,221.00	1,587,300	
ぴあ	1,300	3,350.00	4,355,000	
イオンファンタジー	1,400	2,494.00	3,491,600	
シーティーエス	4,900	698.00	3,420,200	
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	700	731.00	511,700	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	11,500	2,720.50	31,285,750	
アルプス技研	3,700	2,875.00	10,637,500	
サニックス	6,300	303.00	1,908,900	
日本空調サービス	4,200	839.00	3,523,800	
オリエンタルランド	207,100	5,562.00	1,151,890,200	
ダスキン	8,700	3,392.00	29,510,400	
明光ネットワークジャパン	4,700	724.00	3,402,800	
ファルコホールディングス	1,800	2,200.00	3,960,000	
秀英予備校	500	302.00	151,000	
田谷	400	411.00	164,400	
ラウンドワン	36,800	658.00	24,214,400	
リゾートトラスト	17,000	2,537.00	43,129,000	
ビー・エム・エル	4,800	2,850.00	13,680,000	
リソー教育	20,000	242.00	4,840,000	
早稲田アカデミー	2,200	1,682.00	3,700,400	
ユー・エス・エス	43,900	2,829.00	124,193,100	
東京個別指導学院	4,600	447.00	2,056,200	
サイバーエージェント	86,500	948.80	82,071,200	
楽天グループ	335,300	661.50	221,800,950	
クリーク・アンド・リバー社	2,000	1,960.00	3,920,000	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	7,700	643.00	4,951,100	
テー・オー・ダブリュー	7,700	335.00	2,579,500	
山田コンサルティンググループ	1,700	1,763.00	2,997,100	

セントラルスポーツ	1,500	2,506.00	3,759,000	
フルキャストホールディングス	3,700	1,797.00	6,648,900	
エン・ジャパン	6,400	2,646.00	16,934,400	
リソルホールディングス	200	6,020.00	1,204,000	
テクノプロ・ホールディングス	22,900	3,514.00	80,470,600	
アトラグループ	600	185.00	111,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	2,000	1,568.00	3,136,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	2,400	6,410.00	15,384,000	
ファーストロジック	500	527.00	263,500	
三機サービス	300	1,346.00	403,800	
Ｇｕｎｏｓｙ	3,100	676.00	2,095,600	
デザインワン・ジャパン	600	142.00	85,200	
イー・ガーディアン	1,500	1,614.00	2,421,000	
リブセンス	1,000	243.00	243,000	
ジャパンマテリアル	12,000	2,540.00	30,480,000	
ベクトル	4,800	1,198.00	5,750,400	
ウチヤマホールディングス	900	382.00	343,800	
チャーム・ケア・コーポレーション	3,300	1,201.00	3,963,300	
キャリアリンク	1,400	2,578.00	3,609,200	
ＩＢＪ	3,000	694.00	2,082,000	
アサンテ	1,900	1,680.00	3,192,000	
バリューＨＲ	3,400	1,460.00	4,964,000	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	3,200	2,439.00	7,804,800	
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,600	1,032.00	1,651,200	
ＥＲＩホールディングス	600	1,787.00	1,072,200	
アビスト	300	3,105.00	931,500	
シグマクシス・ホールディングス	5,300	1,361.00	7,213,300	
ウィルグループ	3,300	1,199.00	3,956,700	
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,500	141.00	352,500	
メドピア	3,400	708.00	2,407,200	
レアジョブ	400	915.00	366,000	
リクルートホールディングス	289,700	5,914.00	1,713,285,800	
エラン	5,200	1,064.00	5,532,800	
土木管理総合試験所	1,000	329.00	329,000	
日本郵政	459,800	1,420.50	653,145,900	
ベルシステム２４ホールディングス	4,200	1,765.00	7,413,000	
鎌倉新書	3,300	633.00	2,088,900	
ＳＭＮ	400	296.00	118,400	
一蔵	300	610.00	183,000	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	400	652.00	260,800	
エアトリ	2,900	1,833.00	5,315,700	
アトラエ	2,300	681.00	1,566,300	
ストライク	1,700	4,560.00	7,752,000	

ソラスト	10,800	586.00	6,328,800	
セラク	1,200	1,188.00	1,425,600	
インソース	8,500	838.00	7,123,000	
ベイカレント・コンサルティング	28,800	3,490.00	100,512,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	800	1,010.00	808,000	
アイモバイル	5,200	446.00	2,319,200	
キャリアインデックス	700	208.00	145,600	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1,200	1,232.00	1,478,400	
船場	400	870.00	348,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	12,700	2,215.00	28,130,500	
フルテック	300	1,161.00	348,300	
グリーンズ	800	2,017.00	1,613,600	
ツナググループ・ホールディングス	600	880.00	528,000	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	600	334.00	200,400	
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	300	617.00	185,100	
ウェルビー	2,000	881.00	1,762,000	
エル・ティー・エス	500	2,929.00	1,464,500	
ミダックホールディングス	2,400	1,940.00	4,656,000	
キュービーネットホールディングス	1,900	1,494.00	2,838,600	
ＲＰＡホールディングス	5,300	251.00	1,330,300	
スプリックス	600	826.00	495,600	
マネジメントソリューションズ	1,700	3,065.00	5,210,500	
プロレド・パートナーズ	1,000	369.00	369,000	
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	600	336.00	201,600	
テノ．ホールディングス	300	509.00	152,700	
フロンティア・マネジメント	1,000	1,635.00	1,635,000	
ピアラ	400	294.00	117,600	
コプロ・ホールディングス	700	1,605.00	1,123,500	
ギークス	300	500.00	150,000	
アンビスホールディングス	4,200	2,719.00	11,419,800	
カーブスホールディングス	10,700	704.00	7,532,800	
フォーラムエンジニアリング	5,300	814.00	4,314,200	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	1,300	1,107.00	1,439,100	
ダイレクトマーケティングミックス	4,000	451.00	1,804,000	
ポピンズ	600	1,156.00	693,600	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3,000	1,919.00	5,757,000	
コンフィデンス・インターワークス	200	1,610.00	322,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	1,100	465.00	511,500	
リログループ	19,600	1,603.00	31,418,800	
東祥	2,700	906.00	2,446,200	
ＩＤ&Ｅホールディングス	2,400	3,515.00	8,436,000	
ビーウィズ	1,000	1,893.00	1,893,000	
ＴＲＥホールディングス	7,500	1,268.00	9,510,000	

人・夢・技術グループ	1,500	1,872.00	2,808,000	
ＮＩＳＳＯホールディングス	3,400	841.00	2,859,400	
大栄環境	7,100	2,564.00	18,204,400	
日本管財ホールディングス	4,100	2,626.00	10,766,600	
M&A総研ホールディングス	1,900	4,845.00	9,205,500	
エイチ・アイ・エス	11,400	1,786.00	20,360,400	
ラックランド	1,800	2,633.00	4,739,400	
共立メンテナンス	6,100	5,958.00	36,343,800	
イチネンホールディングス	4,100	1,571.00	6,441,100	
建設技術研究所	2,000	5,940.00	11,880,000	
スペース	2,600	952.00	2,475,200	
燦ホールディングス	3,700	1,113.00	4,118,100	
スバル興業	200	15,580.00	3,116,000	
東京テアトル	800	1,123.00	898,400	
タナベコンサルティンググループ	1,200	1,055.00	1,266,000	
ナガワ	1,200	7,510.00	9,012,000	
東京都競馬	3,300	4,595.00	15,163,500	
常磐興産	800	1,235.00	988,000	
カナモト	6,100	2,904.00	17,714,400	
ニシオホールディングス	3,600	4,060.00	14,616,000	
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	4,900	3,130.00	15,337,000	
乃村工藝社	17,100	868.00	14,842,800	
藤田観光	1,600	6,270.00	10,032,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	2,300	1,362.00	3,132,600	
トーカイ	3,500	2,102.00	7,357,000	
白洋舎	300	2,792.00	837,600	
セコム	39,800	10,775.00	428,845,000	
セントラル警備保障	2,100	2,535.00	5,323,500	
丹青社	7,600	869.00	6,604,400	
メイテックグループホールディングス	14,100	2,905.00	40,960,500	
応用地質	3,700	2,235.00	8,269,500	
船井総研ホールディングス	8,100	2,629.00	21,294,900	
進学会ホールディングス	500	254.00	127,000	
オオバ	1,400	1,007.00	1,409,800	
いであ	600	1,813.00	1,087,800	
学究社	1,600	2,064.00	3,302,400	
ベネッセホールディングス	12,300	2,620.00	32,226,000	
イオンディライト	4,200	3,750.00	15,750,000	
ナック	1,700	1,065.00	1,810,500	
ダイセキ	8,000	4,275.00	34,200,000	
ステップ	1,400	1,956.00	2,738,400	
合　計	58,935,200		136,747,185,170	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	1,025,036,541
コール・ローン	9,127,771,878
株式	234,741,212,017
投資証券	4,731,310,414
派生商品評価勘定	33,924,262
未収配当金	164,013,861
差入委託証拠金	853,274,593
流動資産合計	250,676,543,566
資産合計	250,676,543,566
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	25,478
未払解約金	9,321,451,700
未払利息	24,757
流動負債合計	9,321,501,935
負債合計	9,321,501,935
純資産の部	
元本等	
元本	86,355,123,758
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	154,999,917,873
元本等合計	241,355,041,631
純資産合計	241,355,041,631
負債純資産合計	250,676,543,566

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年 1月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 1月26日
期首元本額	79,601,577,812円
期中追加設定元本額	44,690,198,218円
期中一部解約元本額	37,936,652,272円
期末元本額	86,355,123,758円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,456,278,785円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	7,616,076,268円
りそなラップ型ファンド（成長型）	7,055,314,466円
ＤＣりそな　グローバルバランス	43,404,283円
つみたてバランスファンド	3,143,853,312円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,990,276,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,517,455,287円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,051,925,733円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	555,925,926円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	376,696,466円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	214,260,278円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	498,887,818円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	45,979,336円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	150,192,403円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	142,234,145円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	29,290,360円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	1,092,759円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,114,483円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	6,348,143円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	3,102,647円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	7,059,029円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	1,473,443円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	98,485,032円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	79,589,117円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	31,664,211,693円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	19,430,583,485円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	507,857,905円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,706,867,198円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	2,337,385,330円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	549,287,026円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	224,976,827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）	112,735,356円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,209,457,097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）	6,548,148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）	31,173,894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）	256,844,781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）	397,009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）	68,700,824円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	141,822,638円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	236,123,625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	
	86,355,123,758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	2.7949円
(10,000口当たり純資産額)	(27,949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

2024年 1月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 株式、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）

2024年 1月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	30,816,691,288
投資証券	△129,326,843
合計	30,687,364,445

(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)

（2024年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,825,710,301	－	1,859,286,249	33,575,948
合計		1,825,710,301	－	1,859,286,249	33,575,948

（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)

（2024年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	218,731,060	－	218,408,224	322,836
	米ドル	161,422,000	－	161,136,669	285,331
	カナダドル	6,601,740	－	6,557,064	44,676
	ユーロ	29,749,705	－	29,743,575	6,130
	英ポンド	8,461,940	－	8,454,741	7,199
	スイスフラン	6,819,710	－	6,840,943	△21,233
	スウェーデンクローナ	1,412,200	－	1,414,840	△2,640
	デンマーククローネ	1,833,535	－	1,833,237	298
	香港ドル	1,325,520	－	1,323,483	2,037
	シンガポールドル	1,104,710	－	1,103,672	1,038
合計		218,731,060	－	218,408,224	322,836

（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	9,204	31.37	288,729.48	
	BAKER HUGHES COMPANY	28,904	30.04	868,276.16	
	CHENIERE ENERGY INC	6,876	165.33	1,136,809.08	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,035	76.44	231,995.40	

CHEVRON CORP	51,533	144.92	7,468,162.36	
CONOCOPHILLIPS	34,050	109.67	3,734,263.50	
COTERRA ENERGY INC	20,285	25.02	507,530.70	
DEVON ENERGY CORP	18,371	41.62	764,601.02	
DIAMONDBACK ENERGY INC	4,616	153.20	707,171.20	
EOG RESOURCES INC	16,592	112.09	1,859,797.28	
EQT CORP	10,599	35.66	377,960.34	
EXXON MOBIL CORP	113,749	99.60	11,329,400.40	
HALLIBURTON CO	25,732	36.83	947,709.56	
HESS CORP	7,898	140.27	1,107,852.46	
HF SINCLAIR CORP	4,810	53.19	255,843.90	
KINDER MORGAN INC	57,348	16.89	968,607.72	
MARATHON OIL CORP	16,626	22.59	375,581.34	
MARATHON PETROLEUM CORP	11,397	155.10	1,767,674.70	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	18,967	57.31	1,086,998.77	
ONEOK INC	16,641	68.86	1,145,899.26	
OVINTIV INC	7,033	42.20	296,792.60	
PHILLIPS 66	12,696	133.67	1,697,074.32	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,656	222.96	1,484,021.76	
SCHLUMBERGER LTD	40,489	51.67	2,092,066.63	
TARGA RESOURCES CORP	6,127	83.98	514,545.46	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	184	1,505.49	277,010.16	
VALERO ENERGY CORP	10,082	130.15	1,312,172.30	
WILLIAMS COS INC	34,746	34.03	1,182,406.38	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6,339	257.16	1,630,137.24	
ALBEMARLE CORP	3,181	121.69	387,095.89	
AMCOR PLC	41,849	9.31	389,614.19	
AVERY DENNISON CORP	2,331	198.46	462,610.26	
BALL CORP	9,110	55.87	508,975.70	
CELANESE CORP	2,671	143.30	382,754.30	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,582	76.77	428,530.14	
CLEVELAND-CLIFFS INC	14,637	18.27	267,417.99	
CORTEVA INC	19,337	45.41	878,093.17	
CROWN HOLDINGS INC	3,413	89.99	307,135.87	
DOW INC	20,126	53.09	1,068,489.34	
DUPONT DE NEMOURS INC	12,505	64.20	802,821.00	
EASTMAN CHEMICAL CO	3,561	83.80	298,411.80	
ECOLAB INC	7,326	196.62	1,440,438.12	
FMC CORP	3,105	57.01	177,016.05	
FREEPORT-MCMORAN INC	40,921	39.72	1,625,382.12	
INTERNATIONAL PAPER CO	9,874	36.18	357,241.32	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,933	79.04	547,984.32	
LINDE PLC	13,868	401.28	5,564,951.04	

LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,041	93.42	657,770.22	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,773	494.68	877,067.64	
MOSAIC CO/THE	8,511	31.96	272,011.56	
NEWMONT CORP	32,969	34.44	1,135,452.36	
NUCOR CORP	7,112	172.63	1,227,744.56	
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,403	165.01	396,519.03	
PPG INDUSTRIES INC	6,417	141.03	904,989.51	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	1,573	280.98	441,981.54	
RPM INTERNATIONAL INC	3,503	106.52	373,139.56	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,962	301.06	2,095,979.72	
STEEL DYNAMICS INC	4,203	116.54	489,817.62	
VULCAN MATERIALS CO	3,812	219.80	837,877.60	
WESTLAKE CORP	1,041	136.64	142,242.24	
WESTROCK CO	7,139	40.80	291,271.20	
3M CO	15,776	93.24	1,470,954.24	
AECOM	3,727	88.17	328,609.59	
AERCAP HOLDINGS NV	5,527	75.52	417,399.04	
ALLEGION PLC	2,487	122.93	305,726.91	
AMETEK INC	6,622	162.74	1,077,664.28	
AXON ENTERPRISE INC	2,064	251.24	518,559.36	
BOEING CO/THE	16,319	214.13	3,494,387.47	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,334	165.32	551,176.88	
CARLISLE COS INC	1,453	302.19	439,082.07	
CARRIER GLOBAL CORP	23,987	54.97	1,318,565.39	
CATERPILLAR INC	14,518	290.68	4,220,092.24	
CNH INDUSTRIAL NV	25,382	11.83	300,269.06	
CUMMINS INC	4,071	235.80	959,941.80	
DEERE & CO	7,795	388.41	3,027,655.95	
DOVER CORP	3,781	148.01	559,625.81	
EATON CORP PLC	11,372	241.57	2,747,134.04	
EMERSON ELECTRIC CO	16,347	94.39	1,542,993.33	
FASTENAL CO	16,402	68.84	1,129,113.68	
FERGUSON PLC	5,853	187.05	1,094,803.65	
FORTIVE CORP	9,516	73.74	701,709.84	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,833	75.90	290,924.70	
GENERAL DYNAMICS CORP	6,634	261.18	1,732,668.12	
GENERAL ELECTRIC CO	30,977	129.93	4,024,841.61	
GRACO INC	4,552	84.04	382,550.08	
HEICO CORP	1,073	179.20	192,281.60	
HEICO CORP-CLASS A	1,964	140.32	275,588.48	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,900	199.87	3,777,543.00	
HOWMET AEROSPACE INC	10,616	56.34	598,105.44	
HUBBELL INC	1,422	328.16	466,643.52	

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,111	253.64	281,794.04	
IDEX CORP	2,200	205.69	452,518.00	
ILLINOIS TOOL WORKS	8,628	258.60	2,231,200.80	
INGERSOLL-RAND INC	11,631	78.84	916,988.04	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,700	40.65	191,055.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	19,527	55.02	1,074,375.54	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,426	204.25	1,108,260.50	
LENNOX INTERNATIONAL INC	876	432.69	379,036.44	
LOCKHEED MARTIN CORP	6,362	431.65	2,746,157.30	
MASCO CORP	5,980	65.47	391,510.60	
NORDSON CORP	1,493	251.05	374,817.65	
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,104	463.92	1,903,927.68	
OTIS WORLDWIDE CORP	11,825	88.01	1,040,718.25	
OWENS CORNING	2,541	146.85	373,145.85	
PACCAR INC	14,963	100.83	1,508,719.29	
PARKER HANNIFIN CORP	3,671	464.88	1,706,574.48	
PENTAIR PLC	4,364	70.69	308,491.16	
QUANTA SERVICES INC	4,180	193.28	807,910.40	
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,300	300.35	991,155.00	
RTX CORP	41,441	89.49	3,708,555.09	
SMITH (A.O.) CORP	3,305	80.33	265,490.65	
SNAP-ON INC	1,540	286.28	440,871.20	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4,061	92.89	377,226.29	
TEXTRON INC	5,445	85.55	465,819.75	
TORO CO	2,938	93.54	274,820.52	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6,530	251.13	1,639,878.90	
TRANSDIGM GROUP INC	1,577	1,059.92	1,671,493.84	
UNITED RENTALS INC	1,959	576.90	1,130,147.10	
VERTIV HOLDINGS CO	9,385	52.82	495,715.70	
WABTEC CORP	4,863	129.50	629,758.50	
WATSCO INC	883	387.31	341,994.73	
WW GRAINGER INC	1,291	871.24	1,124,770.84	
XYLEM INC	6,944	111.70	775,644.80	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,731	238.44	2,797,139.64	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,796	129.15	490,253.40	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,189	206.07	657,157.23	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,446	68.67	305,306.82	
CINTAS CORP	2,618	597.95	1,565,433.10	
COPART INC	24,655	48.65	1,199,465.75	
EQUIFAX INC	3,523	247.42	871,660.66	
JACOBS SOLUTIONS INC	3,361	134.09	450,676.49	
LEIDOS HOLDINGS INC	3,453	110.16	380,382.48	
PAYCHEX INC	9,307	121.89	1,134,430.23	

PAYCOM SOFTWARE INC	1,637	193.42	316,628.54	
PAYLOCITY HOLDING CORP	1,263	158.04	199,604.52	
REPUBLIC SERVICES INC	6,342	169.34	1,073,954.28	
ROBERT HALF INC	2,833	81.09	229,727.97	
ROLLINS INC	7,960	43.29	344,588.40	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,673	60.94	345,712.62	
TRANSUNION	5,814	69.57	404,479.98	
VERALTO CORP	6,200	76.26	472,812.00	
VERISK ANALYTICS INC	4,157	244.65	1,017,010.05	
WASTE CONNECTIONS INC	7,378	151.80	1,119,980.40	
WASTE MANAGEMENT INC	11,548	183.80	2,122,522.40	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,329	85.57	284,862.53	
CSX CORP	57,271	34.39	1,969,549.69	
DELTA AIR LINES INC	3,957	38.19	151,117.83	
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,290	127.18	545,602.20	
FEDEX CORP	6,826	249.73	1,704,656.98	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	46,934	3.17	148,780.78	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,293	203.71	467,107.03	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4,870	56.98	277,492.60	
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,494	237.07	1,539,532.58	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,822	391.68	1,105,320.96	
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,155	31.11	98,152.05	
U-HAUL HOLDING CO	2,277	63.47	144,521.19	
UBER TECHNOLOGIES INC	52,372	63.76	3,339,238.72	
UNION PACIFIC CORP	17,343	242.33	4,202,729.19	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	20,599	156.58	3,225,391.42	
APTIV PLC	7,761	83.08	644,783.88	
BORGWARNER INC	6,496	33.27	216,121.92	
FORD MOTOR CO	113,010	11.03	1,246,500.30	
GENERAL MOTORS CO	39,510	34.70	1,370,997.00	
LEAR CORP	1,641	130.39	213,969.99	
LUCID GROUP INC	24,463	2.82	68,985.66	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	17,047	15.34	261,500.98	
TESLA INC	81,128	207.83	16,860,832.24	
DECKERS OUTDOOR CORP	699	750.62	524,683.38	
DR HORTON INC	8,734	139.21	1,215,860.14	
GARMIN LTD	4,463	125.11	558,365.93	
HASBRO INC	3,664	48.12	176,311.68	
LENNAR CORP-A	7,195	145.12	1,044,138.40	
LULULEMON ATHLETICA INC	3,304	474.84	1,568,871.36	
NIKE INC -CL B	34,873	100.76	3,513,803.48	
NVR INC	88	6,857.43	603,453.84	
PULTEGROUP INC	6,015	102.36	615,695.40	

VF CORP	8,818	16.81	148,230.58	
AIRBNB INC-CLASS A	12,166	141.19	1,717,717.54	
BOOKING HOLDINGS INC	1,015	3,496.75	3,549,201.25	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	6,097	44.09	268,816.73	
CARNIVAL CORP	29,139	16.08	468,555.12	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	787	2,334.80	1,837,487.60	
DARDEN RESTAURANTS INC	3,473	161.66	561,445.18	
DOMINO'S PIZZA INC	1,009	421.77	425,565.93	
DOORDASH INC - A	7,356	107.12	787,974.72	
DRAFTKINGS INC-CL A	10,834	38.46	416,675.64	
EXPEDIA GROUP INC	3,721	148.57	552,828.97	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7,471	187.57	1,401,335.47	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,264	130.76	165,280.64	
LAS VEGAS SANDS CORP	10,956	49.64	543,855.84	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,234	237.87	1,720,751.58	
MCDONALD'S CORP	20,709	300.44	6,221,811.96	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,436	42.86	318,706.96	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,981	125.49	876,045.69	
STARBUCKS CORP	32,600	92.04	3,000,504.00	
VAIL RESORTS INC	1,148	224.51	257,737.48	
WYNN RESORTS LTD	2,915	94.29	274,855.35	
YUM! BRANDS INC	8,023	129.44	1,038,497.12	
ALPHABET INC-CL A	168,448	148.70	25,048,217.60	
ALPHABET INC-CL C	148,242	150.35	22,288,184.70	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,803	371.39	1,041,006.17	
COMCAST CORP-CLASS A	117,138	43.80	5,130,644.40	
ELECTRONIC ARTS INC	7,415	137.86	1,022,231.90	
FOX CORP - CLASS A	7,650	31.41	240,286.50	
FOX CORP- CLASS B	2,680	29.06	77,880.80	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	11,702	32.23	377,155.46	
LIBERTY BROADBAND-C	3,126	78.16	244,328.16	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	5,771	68.26	393,928.46	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	3,736	31.14	116,339.04	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,305	89.35	384,651.75	
MATCH GROUP INC	8,454	36.94	312,290.76	
META PLATFORMS INC-CLASS A	63,104	390.70	24,654,732.80	
NETFLIX INC	12,605	544.87	6,868,086.35	
NEWS CORP - CLASS A	9,625	24.63	237,063.75	
OMNICOM GROUP	5,781	89.15	515,376.15	
PARAMOUNT GLOBAL	13,751	13.36	183,713.36	
PINTEREST INC- CLASS A	16,150	36.52	589,798.00	
ROBLOX CORP -CLASS A	11,628	40.82	474,654.96	
ROKU INC	3,276	88.23	289,041.48	

SEA LTD-ADR	10,890	39.26	427,541.40	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	18,628	5.42	100,963.76	
SNAP INC - A	28,084	16.32	458,330.88	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,914	165.90	815,232.60	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	12,897	69.65	898,276.05	
WALT DISNEY CO/THE	52,087	93.50	4,870,134.50	
WARNER BROS DISCOVERY INC	62,552	10.41	651,166.32	
AMAZON.COM INC	263,558	156.87	41,344,343.46	
AUTOZONE INC	511	2,751.62	1,406,077.82	
BATH & BODY WORKS INC	5,832	41.14	239,928.48	
BEST BUY CO INC	5,706	73.33	418,420.98	
BURLINGTON STORES INC	1,834	190.83	349,982.22	
CARMAX INC	4,798	67.45	323,625.10	
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,663	150.79	250,763.77	
EBAY INC	15,410	41.61	641,210.10	
ETSY INC	3,342	68.32	228,325.44	
GENUINE PARTS CO	3,804	141.67	538,912.68	
GLOBAL-E ONLINE LTD	2,458	37.09	91,167.22	
HOME DEPOT INC	28,411	347.27	9,866,287.97	
LKQ CORP	7,165	47.46	340,050.90	
LOWE'S COS INC	16,433	210.55	3,459,968.15	
MERCADOLIBRE INC	1,287	1,762.70	2,268,594.90	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,722	1,018.45	1,753,770.90	
POOL CORP	1,138	380.90	433,464.20	
ROSS STORES INC	9,702	138.73	1,345,958.46	
TJX COMPANIES INC	32,596	94.95	3,094,990.20	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,960	226.03	669,048.80	
ULTA BEAUTY INC	1,348	478.77	645,381.96	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	10,094	21.83	220,352.02	
COSTCO WHOLESALE CORP	12,583	686.51	8,638,355.33	
DOLLAR GENERAL CORP	6,331	130.67	827,271.77	
DOLLAR TREE INC	6,035	130.16	785,515.60	
KROGER CO	19,694	46.10	907,893.40	
SYSCO CORP	14,497	74.99	1,087,130.03	
TARGET CORP	13,200	139.20	1,837,440.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	19,846	22.37	443,955.02	
WALMART INC	42,091	160.50	6,755,605.50	
ALTRIA GROUP INC	50,686	39.93	2,023,891.98	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15,409	52.63	810,975.67	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,052	54.56	493,877.12	
BUNGE GLOBAL SA	3,961	89.11	352,964.71	
CAMPBELL SOUP CO	5,192	44.12	229,071.04	
CELSIUS HOLDINGS INC	4,118	52.87	217,718.66	

COCA-COLA CO/THE	116,789	58.91	6,880,039.99	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5,522	67.55	373,011.10	
CONAGRA BRANDS INC	12,600	29.41	370,566.00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,744	247.41	1,173,713.04	
DARLING INGREDIENTS INC	4,506	42.29	190,558.74	
GENERAL MILLS INC	16,709	63.64	1,063,360.76	
HERSHEY CO/THE	4,323	189.31	818,387.13	
HORMEL FOODS CORP	7,411	30.40	225,294.40	
JM SMUCKER CO/THE	3,098	129.74	401,934.52	
KELLANOVA	7,243	53.47	387,283.21	
KEURIG DR PEPPER INC	30,163	31.14	939,275.82	
KRAFT HEINZ CO/THE	24,756	36.82	911,515.92	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,850	105.85	407,522.50	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,780	65.78	445,988.40	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,126	61.11	313,249.86	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	38,786	73.95	2,868,224.70	
MONSTER BEVERAGE CORP	22,530	55.07	1,240,727.10	
PEPSICO INC	39,091	165.60	6,473,469.60	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	44,191	90.88	4,016,078.08	
TYSON FOODS INC-CL A	7,546	53.18	401,296.28	
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,583	97.10	639,209.30	
CLOROX COMPANY	3,403	139.73	475,501.19	
COLGATE-PALMOLIVE CO	22,379	80.08	1,792,110.32	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,647	126.16	838,585.52	
KENVUE INC	49,270	20.43	1,006,586.10	
KIMBERLY-CLARK CORP	9,659	118.04	1,140,148.36	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	66,925	152.12	10,180,631.00	
ABBOTT LABORATORIES	49,345	110.77	5,465,945.65	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,957	257.07	503,085.99	
BAXTER INTERNATIONAL INC	13,900	37.88	526,532.00	
BECTON DICKINSON AND CO	8,283	234.57	1,942,943.31	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	41,744	59.92	2,501,300.48	
CARDINAL HEALTH INC	6,878	104.36	717,788.08	
CENCORA INC	4,900	217.38	1,065,162.00	
CENTENE CORP	15,519	75.48	1,171,374.12	
CIGNA GROUP/THE	8,437	304.50	2,569,066.50	
COOPER COS INC/THE	1,338	379.93	508,346.34	
CVS HEALTH CORP	36,601	74.19	2,715,428.19	
DAVITA INC	1,655	104.46	172,881.30	
DEXCOM INC	11,102	127.42	1,414,616.84	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,413	72.54	1,263,139.02	
ELEVANCE HEALTH INC	6,712	473.67	3,179,273.04	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	11,782	71.55	843,002.10	

HCA HEALTHCARE INC	5,832	278.93	1,626,719.76	
HENRY SCHEIN INC	3,593	73.26	263,223.18	
HOLOGIC INC	7,116	74.09	527,224.44	
HUMANA INC	3,543	402.40	1,425,703.20	
IDEXX LABORATORIES INC	2,379	520.21	1,237,579.59	
INSULET CORP	1,978	201.19	397,953.82	
INTUITIVE SURGICAL INC	10,003	370.07	3,701,810.21	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,566	223.35	573,116.10	
MCKESSON CORP	3,853	485.00	1,868,705.00	
MEDTRONIC PLC	37,893	84.72	3,210,294.96	
MOLINA HEALTHCARE INC	1,686	366.35	617,666.10	
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,266	127.76	417,264.16	
RESMED INC	4,245	171.78	729,206.10	
STERIS PLC	2,665	214.85	572,575.25	
STRYKER CORP	9,737	307.75	2,996,561.75	
TELEFLEX INC	1,243	241.96	300,756.28	
UNITEDHEALTH GROUP INC	26,306	513.23	13,501,028.38	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,578	153.35	241,986.30	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4,169	209.09	871,696.21	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,028	120.52	726,494.56	
ABBVIE INC	50,142	164.22	8,234,319.24	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,380	129.78	1,087,556.40	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,600	185.20	666,720.00	
AMGEN INC	15,210	305.50	4,646,655.00	
AVANTOR INC	17,912	22.07	395,317.84	
BIO-RAD LABORATORIES-A	545	316.56	172,525.20	
BIO-TECHNE CORP	4,760	71.06	338,245.60	
BIOGEN INC	4,150	247.16	1,025,714.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,978	92.31	459,519.18	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	59,475	50.24	2,988,024.00	
CATALENT INC	5,423	49.66	269,306.18	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,351	213.11	287,911.61	
DANAHER CORP	19,947	228.61	4,560,083.67	
ELI LILLY & CO	22,910	633.70	14,518,067.00	
EXACT SCIENCES CORP	5,434	64.22	348,971.48	
GILEAD SCIENCES INC	35,469	79.53	2,820,849.57	
ILLUMINA INC	4,250	141.01	599,292.50	
INCYTE CORP	5,518	60.84	335,715.12	
IQVIA HOLDINGS INC	5,243	212.88	1,116,129.84	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,672	123.14	205,890.08	
JOHNSON & JOHNSON	68,386	158.96	10,870,638.56	
MERCK & CO. INC.	72,083	118.88	8,569,227.04	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	591	1,204.81	712,042.71	

MODERNA INC	9,278	101.11	938,098.58	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,714	140.11	380,258.54	
PFIZER INC	160,550	28.33	4,548,381.50	
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,039	948.24	2,881,701.36	
REPLIGEN CORP	1,593	181.75	289,527.75	
REVVITY INC	3,596	106.91	384,448.36	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	9,995	29.08	290,654.60	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	29,745	11.97	356,047.65	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,969	539.99	5,923,150.31	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,321	218.81	289,048.01	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,346	427.56	3,140,855.76	
VIATRIS INC	34,753	11.72	407,305.16	
WATERS CORP	1,566	312.42	489,249.72	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,991	348.71	694,281.61	
ZOETIS INC	13,113	186.07	2,439,935.91	
BANK OF AMERICA CORP	203,118	32.98	6,698,831.64	
CITIGROUP INC	54,762	53.26	2,916,624.12	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,580	33.68	457,374.40	
FIFTH THIRD BANCORP	19,507	34.70	676,892.90	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	293	1,423.62	417,120.66	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	38,289	13.08	500,820.12	
JPMORGAN CHASE & CO	82,493	170.50	14,065,056.50	
KEYCORP	25,737	14.44	371,642.28	
M & T BANK CORP	4,757	142.68	678,728.76	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,342	150.23	1,703,908.66	
REGIONS FINANCIAL CORP	24,798	19.25	477,361.50	
TRUIST FINANCIAL CORP	37,970	37.55	1,425,773.50	
US BANCORP	43,651	42.48	1,854,294.48	
WELLS FARGO & CO	103,948	49.49	5,144,386.52	
ALLY FINANCIAL INC	8,203	36.48	299,245.44	
AMERICAN EXPRESS CO	17,830	185.82	3,313,170.60	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,945	389.46	1,146,959.70	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	11,387	98.08	1,116,836.96	
ARES MANAGEMENT CORP - A	4,738	117.47	556,572.86	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	22,321	54.91	1,225,646.11	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	37,149	376.59	13,989,941.91	
BLACKROCK INC	4,252	785.75	3,341,009.00	
BLACKSTONE INC	20,243	120.63	2,441,913.09	
BLOCK INC	15,782	62.57	987,479.74	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10,920	131.09	1,431,502.80	
CARLYLE GROUP INC/THE	6,287	39.73	249,782.51	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,873	188.80	542,422.40	
CME GROUP INC	10,268	204.27	2,097,444.36	

COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4,943	121.34	599,783.62	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6,902	101.22	698,620.44	
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,273	33.21	307,956.33	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,023	470.85	481,679.55	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	17,016	61.06	1,038,996.96	
FISERV INC	17,386	140.00	2,434,040.00	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,038	287.40	585,721.20	
FRANKLIN RESOURCES INC	7,382	26.88	198,428.16	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	49.11	73,468.56	
GLOBAL PAYMENTS INC	7,473	130.01	971,564.73	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,387	379.40	3,561,427.80	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	16,335	127.04	2,075,198.40	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,076	166.63	345,923.88	
KKR & CO INC	16,466	83.34	1,372,276.44	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,100	242.07	508,347.00	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,139	274.89	313,099.71	
MASTERCARD INC-CLASS A	23,901	438.70	10,485,368.70	
MOODY'S CORP	4,718	389.94	1,839,736.92	
MORGAN STANLEY	35,406	87.57	3,100,503.42	
MSCI INC	2,267	558.46	1,266,028.82	
NASDAQ INC	9,140	58.20	531,948.00	
NORTHERN TRUST CORP	5,559	80.88	449,611.92	
PAYPAL HOLDINGS INC	29,803	63.02	1,878,185.06	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,484	112.53	617,114.52	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	11,055	10.81	119,504.55	
S&P GLOBAL INC	9,261	445.90	4,129,479.90	
SCHWAB (CHARLES) CORP	42,887	63.48	2,722,466.76	
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,972	64.59	191,961.48	
STATE STREET CORP	9,083	73.84	670,688.72	
SYNCHRONY FINANCIAL	11,238	37.97	426,706.86	
T ROWE PRICE GROUP INC	6,092	109.75	668,597.00	
TOAST INC-CLASS A	8,567	16.29	139,556.43	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,965	97.82	290,036.30	
VISA INC-CLASS A SHARES	45,636	271.65	12,397,019.40	
AFLAC INC	16,142	85.00	1,372,070.00	
ALLSTATE CORP	7,492	157.42	1,179,390.64	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,173	120.32	261,455.36	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20,359	69.16	1,408,028.44	
AON PLC	5,791	304.06	1,760,811.46	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,718	80.13	858,833.34	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,160	239.07	1,472,671.20	
ASSURANT INC	1,479	169.59	250,823.61	
BROWN & BROWN INC	6,984	77.60	541,958.40	

CHUBB LTD	11,701	241.58	2,826,727.58	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,189	112.95	473,147.55	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	663	338.55	224,458.65	
EVEREST GROUP LTD	1,143	375.01	428,636.43	
FNF GROUP	6,744	49.53	334,030.32	
GLOBE LIFE INC	2,856	122.04	348,546.24	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,392	86.42	725,236.64	
LOEWS CORP	5,561	73.09	406,453.49	
MARKEL GROUP INC	332	1,468.78	487,634.96	
MARSH & MCLENNAN COS	14,070	198.69	2,795,568.30	
METLIFE INC	18,295	69.68	1,274,795.60	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,997	79.90	559,060.30	
PROGRESSIVE CORP	16,671	178.36	2,973,439.56	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,404	104.79	1,090,235.16	
TRAVELERS COS INC/THE	6,550	210.98	1,381,919.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,017	250.99	757,236.83	
WR BERKLEY CORP	5,648	77.69	438,793.12	
ACCENTURE PLC-CL A	17,833	368.90	6,578,593.70	
ADOBE INC	12,934	606.48	7,844,212.32	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,382	123.76	542,316.32	
ANSYS INC	2,490	339.57	845,529.30	
ASPEN TECHNOLOGY INC	677	204.79	138,642.83	
ATLASSIAN CORP-CL A	4,441	243.08	1,079,518.28	
AUTODESK INC	6,103	252.66	1,541,983.98	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,957	50.52	300,947.64	
BILL HOLDINGS INC	2,332	73.17	170,632.44	
CADENCE DESIGN SYS INC	7,745	294.91	2,284,077.95	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,485	157.34	390,989.90	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	8,004	82.33	658,969.32	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,450	76.95	1,111,927.50	
CONFLUENT INC-CLASS A	4,264	22.27	94,959.28	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6,447	300.28	1,935,905.16	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,262	231.72	292,430.64	
DATADOG INC - CLASS A	7,285	122.58	892,995.30	
DOCUSIGN INC	5,725	62.47	357,640.75	
DROPBOX INC-CLASS A	6,720	32.40	217,728.00	
DYNATRACE INC	6,741	58.65	395,359.65	
EPAM SYSTEMS INC	1,534	288.33	442,298.22	
FAIR ISAAC CORP	675	1,275.55	860,996.25	
FORTINET INC	19,090	66.11	1,262,039.90	
GARTNER INC	2,257	463.08	1,045,171.56	
GEN DIGITAL INC	16,224	23.50	381,264.00	
GODADDY INC - CLASS A	4,144	108.35	449,002.40	

HUBSPOT INC	1,364	585.70	798,894.80	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	25,903	173.93	4,505,308.79	
INTUIT INC	7,967	636.18	5,068,446.06	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,676	221.15	370,647.40	
MICROSOFT CORP	200,291	402.56	80,629,144.96	
MONDAY.COM LTD	726	209.71	152,249.46	
MONGODB INC	2,047	410.11	839,495.17	
OKTA INC	4,195	85.06	356,826.70	
ORACLE CORP	46,721	114.31	5,340,677.51	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	52,921	16.75	886,426.75	
PALO ALTO NETWORKS INC	8,783	340.24	2,988,327.92	
PTC INC	3,246	178.71	580,092.66	
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,045	547.77	1,667,959.65	
SALESFORCE INC	27,641	276.88	7,653,240.08	
SERVICENOW INC	5,809	763.42	4,434,706.78	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	8,000	203.81	1,630,480.00	
SPLUNK INC	4,362	153.25	668,476.50	
SYNOPSYS INC	4,333	540.46	2,341,813.18	
TWILIO INC - A	5,166	72.80	376,084.80	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,216	439.29	534,176.64	
UIPATH INC - CLASS A	9,453	22.63	213,921.39	
UNITY SOFTWARE INC	7,208	33.03	238,080.24	
VERISIGN INC	2,679	203.98	546,462.42	
WIX.COM LTD	1,473	128.50	189,280.50	
WORKDAY INC-CLASS A	5,906	295.50	1,745,223.00	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,246	69.04	431,223.84	
ZSCALER INC	2,546	241.38	614,553.48	
AMPHENOL CORP-CL A	17,066	100.66	1,717,863.56	
APPLE INC	443,671	194.50	86,294,009.50	
ARISTA NETWORKS INC	7,521	262.47	1,974,036.87	
CDW CORP/DE	3,865	226.33	874,765.45	
CISCO SYSTEMS INC	115,198	51.31	5,910,809.38	
CORNING INC	23,448	30.37	712,115.76	
DELL TECHNOLOGIES -C	6,963	83.71	582,872.73	
F5 INC	1,530	181.33	277,434.90	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	35,054	15.76	552,451.04	
HP INC	25,711	29.56	760,017.16	
JABIL INC	3,820	123.93	473,412.60	
JUNIPER NETWORKS INC	9,736	37.19	362,081.84	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,836	155.22	750,643.92	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,782	328.35	1,570,169.70	
NETAPP INC	6,083	88.69	539,501.27	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	5,475	89.17	488,205.75	

SUPER MICRO COMPUTER INC	1,390	470.19	653,564.10	
TE CONNECTIVITY LTD	9,013	143.63	1,294,537.19	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,279	417.92	534,519.68	
TRIMBLE INC	7,523	50.74	381,717.02	
WESTERN DIGITAL CORP	9,457	58.03	548,789.71	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,301	254.17	330,675.17	
AT&T INC	203,535	16.68	3,394,963.80	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	6,233	20.69	128,960.77	
T-MOBILE US INC	15,090	162.00	2,444,580.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	119,576	41.28	4,936,097.28	
AES CORP	17,804	16.50	293,766.00	
ALLIANT ENERGY CORP	7,358	48.14	354,214.12	
AMEREN CORPORATION	7,154	68.36	489,047.44	
AMERICAN ELECTRIC POWER	14,773	76.99	1,137,373.27	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,620	121.94	685,302.80	
ATMOS ENERGY CORP	4,322	110.89	479,266.58	
CENTERPOINT ENERGY INC	17,191	27.14	466,563.74	
CMS ENERGY CORP	7,946	55.61	441,877.06	
CONSOLIDATED EDISON INC	9,924	88.32	876,487.68	
CONSTELLATION ENERGY	9,236	115.67	1,068,328.12	
DOMINION ENERGY INC	24,011	44.15	1,060,085.65	
DTE ENERGY COMPANY	5,615	102.36	574,751.40	
DUKE ENERGY CORP	21,996	94.54	2,079,501.84	
EDISON INTERNATIONAL	11,054	65.18	720,499.72	
ENTERGY CORP	5,760	97.20	559,872.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	7,595	35.78	271,749.10	
EVERGY INC	6,943	49.35	342,637.05	
EVERSOURCE ENERGY	9,502	53.16	505,126.32	
EXELON CORP	28,586	34.08	974,210.88	
FIRSTENERGY CORP	14,826	35.96	533,142.96	
NEXTERA ENERGY INC	58,408	57.01	3,329,840.08	
NISOURCE INC	11,765	25.18	296,242.70	
NRG ENERGY INC	6,483	52.03	337,310.49	
P G & E CORP	58,233	16.53	962,591.49	
PPL CORP	20,210	25.44	514,142.40	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	14,372	56.98	818,916.56	
SEMPRA	18,024	70.11	1,263,662.64	
SOUTHERN CO/THE	31,121	68.20	2,122,452.20	
VISTRA CORP	8,462	39.23	331,964.26	
WEC ENERGY GROUP INC	9,103	79.06	719,683.18	
XCEL ENERGY INC	15,855	58.22	923,078.10	
ADVANCED MICRO DEVICES	45,878	178.29	8,179,588.62	
ANALOG DEVICES INC	14,170	198.30	2,809,911.00	

	APPLIED MATERIALS INC	23,773	174.14	4,139,830.22	
	BROADCOM INC	12,597	1,253.87	15,795,000.39	
	ENPHASE ENERGY INC	3,595	108.07	388,511.65	
	ENTEGRIS INC	4,091	123.19	503,970.29	
	FIRST SOLAR INC	2,665	148.87	396,738.55	
	INTEL CORP	118,953	49.09	5,839,402.77	
	KLA CORP	3,878	638.45	2,475,909.10	
	LAM RESEARCH CORP	3,759	848.16	3,188,233.44	
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3,791	68.84	260,972.44	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	24,569	72.28	1,775,847.32	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,514	90.56	1,404,947.84	
	MICRON TECHNOLOGY INC	31,224	88.08	2,750,209.92	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,298	632.00	820,336.00	
	NVIDIA CORP	70,093	613.62	43,010,466.66	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7,343	221.69	1,627,869.67	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	12,324	75.15	926,148.60	
	QORVO INC	2,616	105.96	277,191.36	
	QUALCOMM INC	31,706	154.37	4,894,455.22	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,344	107.80	468,283.20	
	TERADYNE INC	4,423	110.67	489,493.41	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	25,798	170.07	4,387,465.86	
	CBRE GROUP INC - A	8,543	85.85	733,416.55	
	COSTAR GROUP INC	11,909	83.76	997,497.84	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	3.19	64,119.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	4,581	54.34	248,931.54	
米ドル 小計		9,580,973		1,193,619,087.67 (176,488,518,302)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	16,999	21.35	362,928.65	
	CAMECO CORP	12,478	64.17	800,713.26	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	31,083	85.33	2,652,312.39	
	CENOVUS ENERGY INC	38,211	20.89	798,227.79	
	ENBRIDGE INC	60,553	48.03	2,908,360.59	
	IMPERIAL OIL LTD	5,025	75.23	378,030.75	
	KEYERA CORP	7,989	32.91	262,917.99	
	MEG ENERGY CORP	8,433	24.64	207,789.12	
	PARKLAND CORP	4,484	47.14	211,375.76	
	PEMBINA PIPELINE CORP	14,460	46.26	668,919.60	
	SUNCOR ENERGY INC	37,176	43.05	1,600,426.80	
	TC ENERGY CORP	29,422	51.99	1,529,649.78	
	TOURMALINE OIL CORP	8,465	58.50	495,202.50	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	14,250	66.22	943,635.00	
	BARRICK GOLD CORP	50,465	21.02	1,060,774.30	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,929	57.71	284,452.59	

FIRST QUANTUM MINERALS LTD	14,762	12.43	183,491.66	
FRANCO-NEVADA CORP	5,544	145.52	806,762.88	
IVANHOE MINES LTD-CL A	20,246	14.33	290,125.18	
KINROSS GOLD CORP	35,977	7.33	263,711.41	
LUNDIN MINING CORP	18,302	10.99	201,138.98	
NUTRIEN LTD	14,240	69.19	985,265.60	
PAN AMERICAN SILVER CORP	12,800	18.55	237,440.00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12,339	54.04	666,799.56	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	108.52	207,056.16	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12,264	62.22	763,066.08	
CAE INC	8,986	27.45	246,665.70	
STANTEC INC	3,137	108.14	339,235.18	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,701	115.44	311,803.44	
WSP GLOBAL INC	3,459	192.95	667,414.05	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	10,091	23.02	232,294.82	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,180	45.18	279,212.40	
RB GLOBAL INC	5,059	83.29	421,364.11	
THOMSON REUTERS CORP	4,276	202.49	865,847.24	
AIR CANADA	5,799	18.38	106,585.62	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	15,915	166.39	2,648,096.85	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	26,597	105.44	2,804,387.68	
TFI INTERNATIONAL INC	2,185	180.91	395,288.35	
MAGNA INTERNATIONAL INC	7,184	74.42	534,633.28	
BRP INC/CA- SUB VOTING	766	90.16	69,062.56	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	43.50	221,676.00	
RESTAURANT BRANDS INTERN	8,009	103.00	824,927.00	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	147.28	275,266.32	
DOLLARAMA INC	7,647	100.14	765,770.58	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	22,187	81.36	1,805,134.32	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	35.66	125,166.60	
LOBLAW COMPANIES LTD	4,129	134.39	554,896.31	
METRO INC	6,425	70.88	455,404.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,755	172.49	302,719.95	
SAPUTO INC	6,950	28.37	197,171.50	
BANK OF MONTREAL	20,531	130.04	2,669,851.24	
BANK OF NOVA SCOTIA	34,357	61.67	2,118,796.19	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	26,384	61.47	1,621,824.48	
NATIONAL BANK OF CANADA	9,078	102.26	928,316.28	
ROYAL BANK OF CANADA	39,662	132.34	5,248,869.08	
TORONTO-DOMINION BANK	51,739	82.29	4,257,602.31	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	9,424	53.52	504,372.48	
BROOKFIELD CORP	39,864	54.42	2,169,398.88	
IGM FINANCIAL INC	1,623	36.38	59,044.74	

	ONEX CORPORATION	2,236	103.10	230,531.60	
	TMX GROUP LTD	9,244	33.98	314,111.12	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	618	1,329.58	821,680.44	
	GREAT-WEST LIFECO INC	7,067	43.84	309,817.28	
	IA FINANCIAL CORP INC	3,354	91.60	307,226.40	
	INTACT FINANCIAL CORP	5,126	208.25	1,067,489.50	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	52,123	29.24	1,524,076.52	
	POWER CORP OF CANADA	15,664	39.50	618,728.00	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	16,885	69.17	1,167,935.45	
	CGI INC	5,691	146.25	832,308.75	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	575	3,657.15	2,102,861.25	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,753	120.63	332,094.39	
	OPEN TEXT CORP	7,726	56.68	437,909.68	
	SHOPIFY INC - CLASS A	34,263	109.25	3,743,232.75	
	BCE INC	1,259	55.04	69,295.36	
	QUEBECOR INC -CL B	4,795	32.72	156,892.40	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,507	64.04	608,828.28	
	TELUS CORP	14,385	24.50	352,432.50	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	20,954	7.90	165,536.60	
	ALTAGAS LTD	7,887	28.20	222,413.40	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	38.08	137,925.76	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	31.00	138,570.00	
	EMERA INC	7,779	48.26	375,414.54	
	FORTIS INC	13,157	53.36	702,057.52	
	HYDRO ONE LTD	9,349	39.27	367,135.23	
	NORTHLAND POWER INC	9,030	24.80	223,944.00	
	FIRSTSERVICE CORP	1,231	220.93	271,964.83	
カナダドル 小計		1,166,128		72,401,087.47 (7,913,438,860)	
ユーロ	ENI SPA	67,710	14.49	981,117.90	
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	14.16	214,410.72	
	NESTE OYJ	10,953	32.14	352,029.42	
	OMV AG	4,120	38.80	159,856.00	
	REPSOL SA	33,572	13.15	441,471.80	
	TENARIS SA	14,065	14.98	210,693.70	
	TOTALENERGIES SE	65,169	58.86	3,835,847.34	
	AIR LIQUIDE SA	14,917	172.46	2,572,585.82	
	AKZO NOBEL	4,402	70.74	311,397.48	
	ARCELORMITTAL	13,149	25.42	334,313.32	
	ARKEMA	1,842	100.35	184,844.70	
	BASF SE	25,680	43.78	1,124,270.40	
	COVESTRO AG	5,325	47.82	254,641.50	
	DSM-FIRMENICH AG	5,414	91.20	493,756.80	

EVONIK INDUSTRIES AG	5,594	17.04	95,349.73	
HEIDELBERG MATERIALS AG	4,145	82.98	343,952.10	
OCI NV	1,927	25.18	48,521.86	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,200	34.65	249,480.00	
STORA ENSO OYJ-R SHS	16,656	11.71	195,041.76	
SYENSQO SA	2,583	80.65	208,318.95	
SYMRISE AG	3,729	92.70	345,678.30	
UMICORE	6,087	21.64	131,722.68	
UPM-KYMMENE OYJ	15,435	33.76	521,085.60	
VOESTALPINE AG	3,524	27.90	98,319.60	
WACKER CHEMIE AG	498	101.35	50,472.30	
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	5,784	0.46	2,689.56	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,784	39.66	229,393.44	
AIRBUS SE	16,905	146.74	2,480,639.70	
ALSTOM	7,670	11.25	86,325.85	
BOUYGUES SA	5,825	35.05	204,166.25	
BRENNTAG SE	4,188	79.76	334,034.88	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	13,134	63.40	832,695.60	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	14,911	32.35	482,370.85	
DASSAULT AVIATION SA	468	173.40	81,151.20	
EIFFAGE	2,234	98.96	221,076.64	
FERROVIAL SE	13,882	34.90	484,481.80	
GEA GROUP AG	5,204	35.96	187,135.84	
IMCD NV	1,562	142.05	221,882.10	
KINGSPAN GROUP PLC	4,208	73.76	310,382.08	
KNORR-BREMSE AG	2,028	57.48	116,569.44	
KONE OYJ-B	9,939	44.53	442,583.67	
LEGRAND SA	7,224	90.62	654,638.88	
LEONARDO SPA	11,946	16.36	195,436.56	
METSO CORPORATION	20,109	9.41	189,225.69	
MTU AERO ENGINES AG	1,567	217.70	341,135.90	
PRYSMIAN SPA	7,461	40.78	304,259.58	
RATIONAL AG	150	717.00	107,550.00	
RHEINMETALL AG	1,200	331.70	398,040.00	
SAFRAN SA	9,773	171.36	1,674,701.28	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	15,512	182.50	2,830,940.00	
SIEMENS AG-REG	21,677	167.50	3,630,897.50	
SIEMENS ENERGY AG	13,258	13.56	179,844.77	
THALES SA	3,072	134.50	413,184.00	
VINCI SA	14,513	117.42	1,704,116.46	
WARTSILA OYJ ABP	15,672	13.38	209,691.36	
BUREAU VERITAS SA	9,548	24.45	233,448.60	
RANDSTAD NV	3,070	52.38	160,806.60	

TELEPERFORMANCE	1,798	153.20	275,453.60	
WOLTERS KLUWER	7,147	139.20	994,862.40	
ADP	1,006	120.60	121,323.60	
AENA SME SA	2,200	161.75	355,850.00	
DEUTSCHE GROUP AG	28,530	44.97	1,283,136.75	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	7.68	122,775.56	
GETLINK	10,511	16.19	170,225.64	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9,285	93.55	868,611.75	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	87.60	140,773.20	
CONTINENTAL AG	2,802	72.88	204,209.76	
DR ING HC F PORSCHE AG	3,475	75.34	261,806.50	
FERRARI NV	3,632	309.20	1,123,014.40	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	23,136	60.73	1,405,049.28	
MICHELIN(CGDE)	19,791	30.84	610,354.44	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,959	45.61	180,569.99	
RENAULT SA	5,408	34.80	188,225.44	
STELLANTIS NV	63,669	19.56	1,245,620.31	
VOLKSWAGEN AG	591	127.60	75,411.60	
VOLKSWAGEN AG-PREF	6,053	116.00	702,148.00	
ADIDAS AG	4,718	166.14	783,848.52	
HERMES INTERNATIONAL	907	1,831.80	1,661,442.60	
KERING	2,155	364.75	786,036.25	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,857	683.40	5,369,473.80	
MONCLER SPA	5,451	51.96	283,233.96	
PUMA SE	2,836	38.49	109,157.64	
SEB SA	417	106.40	44,368.80	
ACCOR SA	6,007	36.20	217,453.40	
AMADEUS IT GROUP SA	12,929	64.84	838,316.36	
DELIVERY HERO SE	4,095	23.47	96,130.12	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,283	36.20	82,644.60	
SODEXO	2,449	100.95	247,226.55	
BOLLORE SE	14,850	5.84	86,724.00	
PUBLICIS GROUPE	6,295	88.76	558,744.20	
SCOUT24 SE	2,465	66.80	164,662.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	22,291	27.47	612,333.77	
VIVENDI	20,767	9.97	207,088.52	
D'IETEREN GROUP	470	184.20	86,574.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	31,272	39.01	1,219,920.72	
PROSUS NV	42,105	27.98	1,178,097.90	
ZALANDO SE	5,907	18.20	107,536.93	
CARREFOUR SA	15,170	15.86	240,672.05	
HELLOFRESH SE	5,039	12.97	65,355.83	
JERONIMO MARTINS	6,820	21.02	143,356.40	

KESKO OYJ-B SHS	7,834	17.13	134,196.42	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	27,899	25.95	724,118.54	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	25,087	57.76	1,449,025.12	
DANONE	18,495	61.35	1,134,668.25	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	9.02	188,797.62	
HEINEKEN HOLDING NV	3,344	75.85	253,642.40	
HEINEKEN NV	8,349	90.74	757,588.26	
JDE PEET'S BV	3,184	22.42	71,385.28	
KERRY GROUP PLC-A	4,388	79.70	349,723.60	
LOTUS BAKERIES	11	7,820.00	86,020.00	
PERNOD RICARD SA	5,898	144.05	849,606.90	
REMY COINTREAU	644	88.00	56,672.00	
BEIERSDORF AG	2,823	132.40	373,765.20	
HENKEL AG & CO KGAA	2,848	63.76	181,588.48	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,445	71.44	317,550.80	
L'OREAL	6,864	429.00	2,944,656.00	
AMPLIFON SPA	3,038	29.88	90,775.44	
BIOMERIEUX	820	103.50	84,870.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	869	98.00	85,162.00	
DIASORIN ITALIA SPA	614	84.48	51,870.72	
ESSILORLUXOTTICA	8,437	177.56	1,498,073.72	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5,474	36.83	201,607.42	
FRESENIUS SE & CO KGAA	11,575	26.57	307,547.75	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,802	21.13	460,676.26	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7,641	51.20	391,219.20	
ARGENX SE	1,740	336.80	586,032.00	
BAYER AG-REG	28,356	32.62	925,114.50	
EUROFINS SCIENTIFIC	4,329	56.74	245,627.46	
GRIFOLS SA	8,799	9.49	83,555.30	
IPSEN	693	107.80	74,705.40	
MERCK KGAA	3,494	146.85	513,093.90	
ORION OYJ-CLASS B	2,913	43.60	127,006.80	
QIAGEN N.V.	6,261	40.52	253,695.72	
RECORDATI SPA	3,050	49.94	152,317.00	
SANOFI	32,407	92.55	2,999,267.85	
SARTORIUS AG-VORZUG	784	300.00	235,200.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	663	221.30	146,721.90	
UCB SA	3,855	86.84	334,768.20	
ABN AMRO BANK NV-CVA	13,957	13.60	189,884.98	
AIB GROUP PLC	51,212	4.01	205,667.39	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	170,067	8.22	1,398,971.14	
BANCO BPM SPA	35,886	4.95	177,958.67	
BANCO SANTANDER SA	460,979	3.72	1,718,760.20	

BANK OF IRELAND GROUP PLC	30,522	8.23	251,440.23	
BNP PARIBAS	29,923	61.99	1,854,926.77	
CAIXABANK S.A	118,777	3.93	467,506.27	
COMMERZBANK AG	29,203	10.79	315,100.37	
CREDIT AGRICOLE SA	29,943	13.38	400,637.34	
ERSTE GROUP BANK AG	9,433	39.88	376,188.04	
FINECOBANK SPA	17,182	13.74	236,166.59	
ING GROEP NV-CVA	103,461	13.04	1,349,752.20	
INTESA SANPAOLO	443,944	2.83	1,258,359.26	
KBC GROEP NV	7,180	60.50	434,390.00	
MEDIOBANCA SPA	14,388	12.09	173,950.92	
NORDEA BANK ABP	91,496	11.26	1,030,793.93	
SOCIETE GENERALE SA	21,270	23.68	503,673.60	
UNICREDIT SPA	45,891	26.99	1,238,827.54	
ADYEN NV	594	1,183.60	703,058.40	
AMUNDI SA	1,142	63.80	72,859.60	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	53,160	12.16	646,638.24	
DEUTSCHE BOERSE AG	5,487	186.75	1,024,697.25	
EDENRED	7,302	55.96	408,619.92	
EURAZEO	846	75.80	64,126.80	
EURONEXT NV	2,215	80.80	178,972.00	
EXOR NV	2,777	87.26	242,321.02	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,398	69.68	167,092.64	
NEXI SPA	14,056	7.37	103,648.94	
SOFINA	272	218.40	59,404.80	
WORLDLINE SA	6,107	14.15	86,444.58	
AEGON LTD	50,940	5.62	286,690.32	
AGEAS	4,697	39.22	184,216.34	
ALLIANZ SE-REG	11,511	248.50	2,860,483.50	
ASR NEDERLAND NV	4,312	43.73	188,563.76	
ASSICURAZIONI GENERALI	27,355	20.41	558,315.55	
AXA SA	51,563	30.94	1,595,359.22	
HANNOVER RUECK SE	1,645	227.10	373,579.50	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,914	396.40	1,551,509.60	
NN GROUP NV	8,494	37.82	321,243.08	
POSTE ITALIANE SPA	12,729	10.31	131,235.99	
SAMPO OYJ-A SHS	13,100	38.31	501,926.50	
TALANX AG	1,722	66.35	114,254.70	
BECHTLE AG	2,142	48.64	104,186.88	
CAPGEMINI SA	4,451	203.80	907,113.80	
DASSAULT SYSTEMES SE	19,170	47.48	910,287.45	
NEMETSCHEK SE	1,486	86.38	128,360.68	
SAP SE	29,733	160.76	4,779,877.08	

	NOKIA OYJ	146,126	3.14	460,150.77	
	CELLNEX TELECOM SA	15,557	34.70	539,827.90	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	92,722	23.26	2,156,713.72	
	ELISA OYJ	4,366	43.52	190,008.32	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	11.15	108,913.20	
	KONINKLIJKE KPN NV	99,734	3.14	313,862.89	
	ORANGE	51,043	11.25	574,437.92	
	TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.28	80,174.24	
	TELEFONICA SA	141,116	3.81	538,075.30	
	ACCIONA SA	678	120.60	81,766.80	
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1,625	24.20	39,325.00	
	E.ON SE	65,153	12.42	809,526.02	
	EDP RENOVAVEIS SA	7,288	15.58	113,547.04	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	92,757	4.23	393,196.92	
	ELIA GROUP SA/NV	575	108.60	62,445.00	
	ENAGAS SA	6,843	15.27	104,526.82	
	ENDESA SA	8,910	18.70	166,661.55	
	ENEL SPA	232,853	6.31	1,470,699.54	
	ENGIE	52,643	15.26	803,753.32	
	FORTUM OYJ	10,734	12.60	135,302.07	
	IBERDROLA SA	175,180	11.12	1,948,877.50	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	3,070	25.56	78,469.20	
	REDEIA CORP SA	13,475	14.98	201,922.87	
	RWE AG	17,380	36.72	638,193.60	
	SNAM SPA	53,892	4.62	249,358.28	
	TERNA SPA	38,984	7.70	300,332.73	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	18,656	29.13	543,449.28	
	VERBUND AG	1,686	75.15	126,702.90	
	ASM INTERNATIONAL NV	1,352	525.80	710,881.60	
	ASML HOLDING NV	11,453	775.80	8,885,237.40	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,064	147.15	303,717.60	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	37,425	34.90	1,306,319.62	
	STMICROELECTRONICS NV	19,563	42.61	833,579.43	
	LEG IMMOBILIEN SE	2,018	74.34	150,018.12	
	VONOVIA SE	21,981	27.52	604,917.12	
ユーロ 小計		5,165,914		137,809,345.58 (22,161,120,862)	
英ポンド	BP PLC	486,185	4.52	2,202,174.95	
	SHELL PLC-NEW	188,121	23.79	4,475,398.59	
	ANGLO AMERICAN PLC	36,619	18.60	681,406.35	
	ANTOFAGASTA PLC	9,832	16.82	165,374.24	
	CRH PLC	20,260	54.46	1,103,359.60	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	45.35	197,317.85	

ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	14.37	72,223.62	
GLENCORE PLC	299,354	4.17	1,248,605.53	
MONDI PLC	11,896	14.29	170,053.32	
RIO TINTO PLC	32,132	54.94	1,765,332.08	
ASHTEAD GROUP PLC	12,678	48.64	616,657.92	
BAE SYSTEMS PLC	87,291	11.76	1,026,978.61	
BUNZL PLC	9,080	31.57	286,655.60	
DCC PLC	2,603	57.08	148,579.24	
MELROSE INDUSTRIES PLC	37,196	5.91	219,977.14	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	242,892	3.07	745,921.33	
SMITHS GROUP PLC	8,753	16.50	144,468.26	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,317	96.80	224,285.60	
EXPERIAN PLC	26,424	32.46	857,723.04	
INTERTEK GROUP PLC	5,038	43.90	221,168.20	
RELX PLC	53,930	32.63	1,759,735.90	
RENTOKIL INITIAL PLC	68,450	3.93	269,076.95	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	27,219	5.34	145,512.77	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,907	47.77	138,867.39	
BURBERRY GROUP PLC	10,857	12.90	140,109.58	
PERSIMMON PLC	8,500	14.54	123,590.00	
TAYLOR WIMPEY PLC	102,300	1.44	147,618.90	
COMPASS GROUP PLC	49,083	21.20	1,040,559.60	
ENTAIN PLC	16,920	9.75	164,970.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	5,088	158.90	808,483.20	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,829	74.46	359,567.34	
PEARSON PLC	18,520	9.53	176,606.72	
WHITBREAD PLC	6,021	36.09	217,297.89	
AUTO TRADER GROUP PLC	29,003	7.30	211,837.91	
INFORMA PLC	36,756	7.62	280,080.72	
WPP PLC	31,267	7.54	235,878.24	
JD SPORTS FASHION PLC	67,369	1.16	78,720.67	
KINGFISHER PLC	48,904	2.25	110,278.52	
NEXT PLC	3,213	83.86	269,442.18	
OCADO GROUP PLC	16,747	5.76	96,529.70	
SAINSBURY (J) PLC	52,374	2.83	148,532.66	
TESCO PLC	193,731	2.98	578,868.22	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,301	23.25	239,498.25	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	60,854	23.13	1,407,857.29	
COCA-COLA HBC AG-DI	5,331	23.13	123,306.03	
DIAGEO PLC	64,265	26.99	1,734,833.67	
IMPERIAL BRANDS PLC	23,388	19.16	448,231.02	
HALEON PLC	159,842	3.13	500,864.90	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,515	55.14	1,131,197.10	

	UNILEVER PLC	71,176	37.24	2,650,594.24	
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	25,100	10.80	271,205.50	
	ASTRAZENECA PLC	44,076	104.54	4,607,705.04	
	GSK PLC	116,851	15.54	1,816,799.34	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	19.48	86,744.44	
	BARCLAYS PLC	433,957	1.47	639,392.24	
	HSBC HOLDINGS PLC	554,151	6.04	3,352,059.39	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,820,815	0.42	767,564.56	
	NATWEST GROUP PLC	158,355	2.17	344,580.48	
	STANDARD CHARTERED PLC	61,177	6.09	372,812.63	
	3I GROUP PLC	28,145	23.58	663,659.10	
	ABRDN PLC	51,021	1.75	89,286.75	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,463	7.46	85,536.90	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11,950	90.70	1,083,865.00	
	M&G PLC	53,635	2.24	120,464.21	
	SCHRODERS PLC	19,357	4.19	81,144.54	
	ST JAMES'S PLACE PLC	12,910	6.76	87,271.60	
	WISE PLC - A	16,616	8.44	140,305.50	
	ADMIRAL GROUP PLC	7,507	25.02	187,825.14	
	AVIVA PLC	80,281	4.36	350,025.16	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	163,168	2.53	413,467.71	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	16,924	5.10	86,346.24	
	PRUDENTIAL PLC	74,924	8.33	624,566.46	
	SAGE GROUP PLC/THE	27,848	11.52	320,808.96	
	HALMA PLC	10,535	21.58	227,345.30	
	BT GROUP PLC	167,081	1.16	194,148.12	
	VODAFONE GROUP PLC	670,239	0.68	461,861.69	
	CENTRICA PLC	162,387	1.44	234,486.82	
	NATIONAL GRID PLC	105,833	10.33	1,093,784.05	
	SEVERN TRENT PLC	8,461	25.13	212,624.93	
	SSE PLC	29,718	17.40	517,093.20	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	18,553	10.31	191,374.19	
英ポンド 小計		7,765,637		52,038,363.82 (9,779,569,712)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	11.10	49,395.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	644.00	119,140.00	
	GIVAUDAN-REG	265	3,317.00	879,005.00	
	HOLCIM LTD	14,961	63.90	956,007.90	
	SIG GROUP AG	8,857	18.47	163,588.79	
	SIKA AG-REG	4,372	235.30	1,028,731.60	
	ABB LTD-REG	45,761	36.28	1,660,209.08	
	GEBERIT AG-REG	976	497.80	485,852.80	

	SCHINDLER HOLDING AG-REG	620	199.60	123,752.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,097	208.10	228,285.70	
	VAT GROUP AG	716	411.40	294,562.40	
	ADECCO SA-REG	4,419	36.96	163,326.24	
	SGS SA-REG	4,000	75.58	302,320.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,539	285.70	439,692.30	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	14,958	121.40	1,815,901.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	197.85	171,535.95	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	37.85	36,298.15	
	AVOLTA AG	3,059	31.12	95,196.08	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	90	1,258.00	113,220.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	27	10,950.00	295,650.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	109,200.00	327,600.00	
	NESTLE SA-REG	75,907	95.32	7,235,455.24	
	ALCON INC	14,379	66.48	955,915.92	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,404	274.20	384,976.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,272	131.80	431,249.60	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	580	55.15	31,987.00	
	LONZA GROUP AG-REG	2,145	381.40	818,103.00	
	NOVARTIS AG-REG	58,281	93.53	5,451,021.93	
	ROCHE HOLDING AG-BR	863	262.80	226,796.40	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	19,981	245.15	4,898,342.15	
	SANDOZ GROUP AG	10,872	29.45	320,180.40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	109.90	80,996.30	
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,477	46.13	298,784.01	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	656	1,127.50	739,640.00	
	UBS GROUP AG-REG	93,856	25.57	2,399,897.92	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,130	136.60	154,358.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	123.30	131,931.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	858	604.40	518,575.20	
	SWISS RE AG	8,683	98.76	857,533.08	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,181	441.40	1,845,493.40	
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,696	87.14	147,789.44	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4,494	75.20	337,948.80	
	SWISSCOM AG-REG	760	515.00	391,400.00	
	BKW AG	522	136.70	71,357.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,082	87.95	183,111.90	
スイスフラン 小計		427,067		38,662,115.08 (6,612,768,163)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	8,974	281.80	2,528,873.20	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	411.30	1,157,398.20	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	17,171	140.10	2,405,657.10	
	ALFA LAVAL AB	7,597	375.10	2,849,634.70	

	ASSA ABLOY AB-B	29,041	284.20	8,253,452.20	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	77,243	170.90	13,200,828.70	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	45,487	148.20	6,741,173.40	
	BEIJER REF AB	10,131	126.00	1,276,506.00	
	EPIROC AB-A	17,281	187.50	3,240,187.50	
	EPIROC AB-B	10,209	167.00	1,704,903.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	79.10	640,630.90	
	INDUTRADE AB	7,147	247.40	1,768,167.80	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,737	258.00	706,146.00	
	LIFCO AB-B SHS	8,063	251.60	2,028,650.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	42,668	61.40	2,619,815.20	
	SAAB AB-B	2,409	681.60	1,641,974.40	
	SANDVIK AB	29,539	212.40	6,274,083.60	
	SKANSKA AB-B SHS	8,250	173.00	1,427,250.00	
	SKF AB-B SHARES	9,296	196.15	1,823,410.40	
	VOLVO AB-A SHS	5,298	256.40	1,358,407.20	
	VOLVO AB-B SHS	43,501	250.10	10,879,600.10	
	SECURITAS AB-B SHS	17,598	101.05	1,778,277.90	
	VOLVO CAR AB-B	10,746	26.72	287,133.12	
	EVOLUTION AB	4,992	1,230.00	6,140,160.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,218	163.22	2,973,541.96	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	17,758	246.10	4,370,243.80	
	GETINGE AB-B SHS	6,454	221.30	1,428,270.20	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5,811	290.80	1,689,838.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	45,806	142.90	6,545,677.40	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	42,388	110.80	4,696,590.40	
	SWEDBANK AB - A SHARES	23,817	201.70	4,803,888.90	
	EQT AB	10,109	274.20	2,771,887.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	323.90	1,155,351.30	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,625	323.90	1,174,137.50	
	INVESTOR AB-B SHS	49,865	241.25	12,029,931.25	
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,611	531.40	856,085.40	
	ERICSSON LM-B SHS	85,986	60.40	5,193,554.40	
	HEXAGON AB-B SHS	57,185	114.20	6,530,527.00	
	TELE2 AB-B SHS	19,254	87.02	1,675,483.08	
	TELIA CO AB	75,050	26.89	2,018,094.50	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17,865	65.68	1,173,373.20	
	SAGAX AB-B	5,246	247.20	1,296,811.20	
スウェーデンクローナ 小計		915,906		145,115,609.51 (2,053,385,874)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	8,475	271.60	2,301,810.00	
	EQUINOR ASA	26,070	296.15	7,720,630.50	
	NORSK HYDRO ASA	39,706	62.24	2,471,301.44	

	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	344.90	1,708,979.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,670	526.50	879,255.00	
	ADEVINTA ASA	9,112	112.60	1,026,011.20	
	MOWI ASA	15,441	194.70	3,006,362.70	
	ORKLA ASA	18,647	83.36	1,554,413.92	
	SALMAR ASA	2,244	594.20	1,333,384.80	
	DNB BANK ASA	26,921	214.30	5,769,170.30	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	175.60	758,065.20	
	TELENOR ASA	17,808	120.75	2,150,316.00	
ノルウェークローネ 小計		175,366		30,679,700.56 (432,890,574)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,077	543.80	1,673,272.60	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,223	357.20	1,865,655.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	229	1,824.50	417,810.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	29,352	196.46	5,766,493.92	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	12,750.00	994,500.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	12,975.00	1,894,350.00	
	DSV A/S	5,385	1,228.50	6,615,472.50	
	PANDORA A/S	2,489	989.00	2,461,621.00	
	CARLSBERG AS-B	2,655	877.20	2,328,966.00	
	COLOPLAST-B	3,785	769.40	2,912,179.00	
	DEMANT A/S	3,200	308.80	988,160.00	
	GENMAB A/S	1,795	1,886.50	3,386,267.50	
	NOVO NORDISK A/S-B	92,752	725.00	67,245,200.00	
	DANSKE BANK A/S	19,131	188.50	3,606,193.50	
	TRYG A/S	10,027	142.20	1,425,839.40	
	ORSTED A/S	5,698	385.20	2,194,869.60	
デンマーククローネ 小計		185,022		105,776,851.12 (2,281,606,678)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	6,343	35.32	224,034.76	
	SANTOS LTD	85,587	7.61	651,317.07	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	53,976	30.97	1,671,636.72	
	BHP GROUP LTD	143,932	46.86	6,744,653.52	
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,389	22.81	305,403.09	
	FORTESCUE LTD	48,247	28.39	1,369,732.33	
	IGO LTD	16,726	7.45	124,608.70	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	12,919	55.98	723,205.62	
	MINERAL RESOURCES LTD	4,720	55.47	261,818.40	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	32,470	12.81	415,940.70	
	ORICA LTD	13,514	15.88	214,602.32	
	PILBARA MINERALS LTD	79,307	3.46	274,402.22	
	RIO TINTO LTD	10,575	129.02	1,364,386.50	
	SOUTH32 LTD	133,593	3.34	446,200.62	

	REECE LTD	5,105	22.27	113,688.35	
	BRAMBLES LTD	38,743	14.72	570,296.96	
	COMPUTERSHARE LTD	15,873	25.59	406,190.07	
	AURIZON HOLDINGS LTD	45,292	3.70	167,580.40	
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	5.44	94,737.60	
	TRANSURBAN GROUP	88,302	13.14	1,160,288.28	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	16,691	43.51	726,225.41	
	IDP EDUCATION LTD	6,171	20.12	124,160.52	
	LOTTERY CORP LTD/THE	59,224	4.85	287,236.40	
	CAR GROUP LTD	10,658	32.74	348,942.92	
	REA GROUP LTD	1,458	182.37	265,895.46	
	SEEK LTD	10,021	25.50	255,535.50	
	WESFARMERS LTD	32,373	57.50	1,861,447.50	
	COLES GROUP LTD	34,879	15.72	548,297.88	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	40,049	5.46	218,667.54	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	35,019	36.19	1,267,337.61	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	27,686	10.28	284,612.08	
	COCHLEAR LTD	1,833	297.79	545,849.07	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,971	51.59	308,043.89	
	SONIC HEALTHCARE LTD	12,546	31.47	394,822.62	
	CSL LTD	13,728	291.40	4,000,339.20	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	85,299	26.59	2,268,100.41	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	47,565	114.70	5,455,705.50	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	88,803	31.87	2,830,151.61	
	WESTPAC BANKING CORP	99,597	23.56	2,346,505.32	
	ASX LTD	5,710	66.32	378,687.20	
	MACQUARIE GROUP LTD	10,472	186.98	1,958,054.56	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	33.20	225,726.80	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	67,809	5.90	400,073.10	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	87,487	3.69	322,827.03	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	39,069	15.58	608,695.02	
	SUNCORP GROUP LTD	35,184	14.13	497,149.92	
	WISETECH GLOBAL LTD	4,798	74.90	359,370.20	
	XERO LTD	4,386	113.00	495,618.00	
	TELSTRA GROUP LTD	101,989	4.00	407,956.00	
	APA GROUP	37,178	8.22	305,603.16	
	ORIGIN ENERGY LTD	48,740	8.27	403,079.80	
オーストラリアドル 小計		1,945,220		48,005,441.46 (4,664,688,746)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	38,815	8.58	333,032.70	
	EBOS GROUP LTD	4,341	36.65	159,097.65	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	16,964	23.95	406,287.80	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,094	5.31	276,619.14	

	MERCURY NZ LTD	18,009	6.49	116,878.41	
	MERIDIAN ENERGY LTD	33,959	5.65	191,868.35	
ニュージーランドドル 小計		164,182		1,483,784.05 (134,030,213)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	82,500	39.60	3,267,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	38,500	89.20	3,434,200.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	52,000	7.30	379,600.00	
	MTR CORP	44,500	26.55	1,181,475.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	12.62	302,880.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	62,000	40.30	2,498,600.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	21.55	1,512,810.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	45,800	11.54	528,532.00	
	WH GROUP LTD	210,000	4.88	1,024,800.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	94,500	19.02	1,797,390.00	
	HANG SENG BANK LTD	22,500	83.45	1,877,625.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	35,300	239.20	8,443,760.00	
	AIA GROUP LTD	329,600	62.90	20,731,840.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	9.39	647,910.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	45.70	543,830.00	
	CLP HOLDINGS LTD	51,000	60.90	3,105,900.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	311,717	5.53	1,723,795.01	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	42,500	45.50	1,933,750.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	55,500	35.55	1,973,025.00	
	ESR GROUP LTD	70,200	10.58	742,716.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	9.57	430,650.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	32,916	21.20	697,819.20	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	38,000	10.40	395,200.00	
	SINO LAND CO	106,000	8.04	852,240.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	45,700	75.95	3,470,915.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	62.10	850,770.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	15.26	326,564.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	23.35	747,200.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	23.25	930,000.00	
香港ドル 小計		2,097,933		66,352,796.21 (1,254,731,376)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,400	27.03	64,872.00	
	KEPPEL LTD	47,000	6.86	322,420.00	
	SEATRIUM LTD	1,253,142	0.10	132,833.05	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,900	3.87	131,193.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	37,300	6.53	243,569.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.98	175,028.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	45,400	3.29	149,366.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	51,700	31.84	1,646,128.00	

	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	97,000	12.90	1,251,300.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	34,800	27.90	970,920.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	24,000	9.70	232,800.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	241,800	2.42	585,156.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	25,700	5.39	138,523.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.94	242,844.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	20,000	6.28	125,600.00	
	UOL GROUP LTD	9,400	6.27	58,938.00	
シンガポールドル 小計		2,184,742		6,471,490.05 (714,323,071)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	24,131	17.00	410,227.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	752.00	544,448.00	
	BANK HAPOALIM BM	35,677	31.03	1,107,057.31	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	46,176	27.47	1,268,454.72	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,303	17.40	596,872.20	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	132.40	611,290.80	
	NICE SYSTEMS LTD	1,914	809.90	1,550,148.60	
	AZRIELI GROUP	723	238.40	172,363.20	
イスラエルシュケル 小計		148,265		6,260,861.83 (250,139,586)	
合　計		31,922,355		234,741,212,017 (234,741,212,017)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00	
	カナダドル 小計		497.00	0.00 (0)	
新株予約権証券合計				0 (0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,491	542,378.07	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8,191	287,012.64	
		AMERICAN TOWER CORP	13,280	2,612,972.80	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	14,925	290,291.25	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,860	679,475.80	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,897	274,582.62	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,862	279,273.96	
		CROWN CASTLE INC	12,406	1,309,577.36	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,670	1,195,853.10	
		EQUINIX INC	2,669	2,122,442.18	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,137	336,730.35	
		EQUITY RESIDENTIAL	9,814	576,670.64	

		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,729	405,727.14	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,069	891,596.79	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,625	349,987.50	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,625	298,906.25	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	20,316	395,349.36	
		INVITATION HOMES INC	17,695	586,058.40	
		IRON MOUNTAIN INC	7,969	534,002.69	
		KIMCO REALTY CORP	19,501	394,115.21	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,188	427,383.28	
		PROLOGIS INC	26,300	3,299,072.00	
		PUBLIC STORAGE	4,527	1,306,990.17	
		REALTY INCOME CORP	24,697	1,358,088.03	
		REGENCY CENTERS CORP	4,747	295,310.87	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,950	670,476.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	9,361	1,324,487.89	
		SUN COMMUNITIES INC	3,399	423,753.33	
		UDR INC	9,434	346,322.14	
		VENTAS INC	10,931	519,769.05	
		VICI PROPERTIES INC	29,114	883,318.76	
		WELLTOWER INC	14,841	1,293,096.33	
		WEYERHAEUSER CO	21,072	698,115.36	
		WP CAREY INC	5,737	365,504.27	
	米ドル 小計		357,029	27,574,691.59 (4,077,193,898)	
カナダドル		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	85,113.54	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	55,882.72	
	カナダドル 小計		4,819	140,996.26 (15,410,891)	
ユーロ		COVIVIO	968	44,605.44	
		GECINA SA	1,560	163,020.00	
		KLEPIERRE	7,298	171,794.92	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,132	208,841.76	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	108,513.80	
	ユーロ 小計		17,084	696,775.92 (112,048,535)	
英ポンド		LAND SECURITIES GROUP PLC	22,154	145,330.24	
		SEGRO PLC	34,080	289,611.84	
	英ポンド 小計		56,234	434,942.08 (81,738,665)	
オーストラリアドル		DEXUS/AU	33,935	250,779.65	
		GOODMAN GROUP	48,821	1,208,807.96	
		GPT GROUP	65,528	291,599.60	
		MIRVAC GROUP	109,547	230,048.70	

		SCENTRE GROUP	149,154	435,529.68	
		STOCKLAND	75,930	331,054.80	
		VICINITY CENTRES	97,692	192,941.70	
		オーストラリアドル 小計	580,607	2,940,762.09 (285,753,852)	
	香港ドル	LINK REIT	78,700	3,116,520.00	
		香港ドル 小計	78,700	3,116,520.00 (58,933,393)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	106,100	315,117.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	151,663	304,842.63	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	110,100	179,463.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	73,900	108,633.00	
		シンガポールドル 小計	441,763	908,055.63 (100,231,180)	
投資証券合計				4,731,310,414 (4,731,310,414)	
合計				4,731,310,414 (4,731,310,414)	

(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	588銘柄	97.7%	—	—	73.7%
	投資証券	34銘柄	—	—	2.3%	1.7%
カナダドル	株式	86銘柄	99.8%	—	—	3.3%
	新株予約権証券	1銘柄	—	—	—	—
	投資証券	2銘柄	—	—	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	—	—	9.3%
	投資証券	5銘柄	—	—	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	82銘柄	99.2%	—	—	4.1%
	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%	—	—	1.0%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	94.2%	—	—	1.9%
	投資証券	7銘柄	—	—	5.8%	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	95.5%	—	—	0.5%
	投資証券	1銘柄	—	—	4.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	87.7%	—	—	0.3%
	投資証券	4銘柄	—	—	12.3%	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）

	2024年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	651,922,780
コール・ローン	93,181,002
株式	30,364,860,375
投資証券	41,698,072
派生商品評価勘定	9,718,067
未収入金	117,588,700
未収配当金	23,172,328
差入委託証拠金	657,589,911
流動資産合計	31,959,731,235
資産合計	31,959,731,235
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	13,329,885
未払金	40,860,567
未払解約金	5,221,900
未払利息	252
流動負債合計	59,412,604
負債合計	59,412,604
純資産の部	
元本等	
元本	17,965,166,119
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	13,935,152,512
元本等合計	31,900,318,631
純資産合計	31,900,318,631
負債純資産合計	31,959,731,235

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年 1月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 1月26日
期首元本額	13,107,003,203円
期中追加設定元本額	6,709,374,769円
期中一部解約元本額	1,851,211,853円
期末元本額	17,965,166,119円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	572,041,338円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,532,894,373円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,489,470,479円
ＤＣりそな　グローバルバランス	17,083,870円
つみたてバランスファンド	1,201,105,702円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	506,268,455円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	393,997,871円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	274,199,522円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	144,442,806円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	98,210,394円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	56,096,691円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	130,397,827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	71,299,628円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	4,155,712円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	106,467,505円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	211,979,937円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	19,277,828円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	51,425,541円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	55,016,506円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	2,500,771円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	344,464円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	289,685円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	1,871,752円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	985,368円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	2,496,512円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	387,939円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	92,783,002円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	4,398,066,355円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	2,937,033,115円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	127,390,658円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	435,061,223円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	610,710,464円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	102,197,596円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	41,766,742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）	1,874,872円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	9,567,235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）	97,443,588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）	96,545円
２． 計算日における受益権の総数	
	17,965,166,119口

３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.7757円
(10,000口当たり純資産額)	(17,757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

2024年 1月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 ３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２.時価の算定方法 株式、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 1月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△387,533,911
投資証券	2,474,060
合計	△385,059,851

(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)

（2024年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,507,655,229	－	1,504,349,819	△3,305,410

合計	1,507,655,229	－	1,504,349,819	△3,305,410

（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)

（2024年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	221,302,593	－	220,996,185	△306,408
	米ドル	221,302,593	－	220,996,185	△306,408
合計		221,302,593	－	220,996,185	△306,408

（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	36,100	1.63	58,951.30	
	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	6,983	14.38	100,415.54	
	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	
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	5,948	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	2,576	83.25	214,452.00	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	12,920	17.48	225,841.60	
	NIO INC - ADR	41,980	6.07	254,818.60	

	H WORLD GROUP LTD	6,391	33.30	212,820.30	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	12,989	11.30	146,775.70	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	12,569	37.09	466,184.21	
	AUTOHOME INC-ADR	2,118	24.70	52,314.60	
	IQIYI INC-ADR	13,465	3.67	49,416.55	
	JOYY INC	1,406	31.82	44,738.92	
	KANZHUN LTD	7,094	13.94	98,890.36	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	22,683	8.94	202,786.02	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	2,566	8.67	22,247.22	
	PDD HOLDINGS INC	18,115	144.50	2,617,617.50	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	10,746	16.42	176,449.32	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,140	60.10	128,614.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	165,020	1.09	180,201.84	
	CREDICORP LTD	2,005	148.71	298,163.55	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	7,328	2.46	18,026.88	
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,999	15.09	60,344.91	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	20,088	2.00	40,316.61	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	2,051	19.63	40,261.13	
	KE HOLDINGS INC	20,341	14.39	292,706.99	
米ドル 小計		487,160		6,003,355.65 (887,656,166)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	470,100	13.34	6,271,134.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	95,400	87.31	8,329,374.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	5,350	221.86	1,186,951.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	27,700	33.17	918,809.00	
	ALFA S.A.B.-A	87,800	13.17	1,156,326.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	17,700	163.79	2,899,083.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	11,960	259.46	3,103,141.60	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,130	475.40	2,914,202.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	8,600	152.88	1,314,768.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	168.43	1,007,211.40	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	159,700	66.75	10,659,975.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	16,100	181.05	2,914,905.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	14,350	155.11	2,225,828.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	59,300	228.87	13,571,991.00	
	GRUMA S.A.B.-B	5,455	300.12	1,637,154.60	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	37,700	77.55	2,923,635.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,200	37.01	1,894,912.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	22,200	63.53	1,410,366.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	79,000	168.31	13,296,490.00	

	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	54,000	48.65	2,627,100.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	574,400	15.49	8,897,456.00	
メキシコペソ 小計		1,810,125		91,160,813.10 (781,795,133)	
ブラジルレアル	COSAN SA	34,500	18.44	636,180.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	113,000	39.24	4,434,120.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	144,500	37.88	5,473,660.00	
	PRIO SA	24,800	44.60	1,106,080.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	20,900	27.82	581,438.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	23,200	17.82	413,424.00	
	GERDAU SA-PREF	36,695	21.72	797,015.40	
	KLABIN SA - UNIT	22,300	21.76	485,248.00	
	SUZANO SA	24,507	51.87	1,271,178.09	
	VALE SA	103,404	69.90	7,227,939.60	
	WEG SA	51,500	33.47	1,723,705.00	
	CCR SA	26,700	13.34	356,178.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	26,510	58.63	1,554,281.30	
	RUMO SA	40,700	22.51	916,157.00	
	LOJAS RENNER S.A.	30,720	15.80	485,376.00	
	MAGAZINE LUIZA SA	86,300	1.92	165,696.00	
	VIBRA ENERGIA SA	33,500	23.36	782,560.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,100	10.90	208,190.00	
	RAIA DROGASIL SA	37,676	25.99	979,199.24	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	41,700	13.35	556,695.00	
	AMBEV SA	144,700	13.20	1,910,040.00	
	JBS SA	21,300	24.17	514,821.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	28,800	16.35	470,880.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	3.96	597,532.32	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	18,200	27.38	498,316.00	
	HYPERA SA	13,100	32.21	421,951.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	42,615	13.73	585,103.95	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	161,636	15.32	2,476,263.52	
	BANCO DO BRASIL S.A.	26,200	56.65	1,484,230.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	11,700	29.50	345,150.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	147,100	32.40	4,766,040.00	
	ITAUSA SA	162,928	9.96	1,622,762.88	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	178,000	13.63	2,426,140.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	36,400	37.38	1,360,632.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	22,000	34.24	753,280.00	
	TOTVS SA	16,400	30.91	506,924.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	11,000	50.72	557,920.00	
	TIM SA	24,000	17.43	418,320.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	46.01	326,671.00	

	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	37,200	41.07	1,527,804.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	44,134	11.60	511,954.40	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	10,300	76.40	786,920.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	28,200	9.98	281,436.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	36.10	259,920.00	
	ENERGISA SA-UNITS	6,100	49.31	300,791.00	
	ENEVA SA	22,700	12.98	294,646.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	41.34	259,408.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	32,200	34.03	1,095,766.00	
ブラジルレアル 小計		2,360,592		57,515,944.20 (1,722,878,605)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	12,153	6,195.00	75,287,835.00	
	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,640.00	55,545,160.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	4,419	44,900.00	198,413,100.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	466,759	67.80	31,646,260.20	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,527,400	11.25	62,183,250.00	
	FALABELLA SA	29,867	2,140.00	63,915,380.00	
	CENCOSUD SA	35,890	1,625.00	58,321,250.00	
	BANCO DE CHILE	1,244,596	100.56	125,156,573.76	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,535	23,845.00	60,447,075.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,112,585	42.45	89,679,233.25	
	ENEL AMERICAS SA	715,157	95.00	67,939,915.00	
	ENEL CHILE SA	827,632	54.40	45,023,180.80	
チリペソ 小計		11,012,862		933,558,213.01 (151,533,302)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	8,656	33,580.00	290,668,480.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	13,694	30,700.00	420,405,800.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	12,989	16,740.00	217,435,860.00	
コロンビアペソ 小計		35,339		928,510,140.00 (35,043,829)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	2,267	25.88	58,669.96	
	MYTILINEOS S.A.	3,099	39.46	122,286.54	
	OPAP SA	4,870	16.32	79,478.40	
	JUMBO SA	3,761	27.00	101,547.00	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	65,690	1.60	105,104.00	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	74,565	1.75	131,197.11	
	NATIONAL BANK OF GREECE	24,364	6.87	167,380.68	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	20,288	3.44	69,790.72	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	13.32	82,663.92	
	PUBLIC POWER CORP	5,654	12.52	70,788.08	
ユーロ 小計		210,764		988,906.41 (159,026,039)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	27,711	142.50	3,948,817.50	

	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	51,409	42.38	2,178,713.42	
	HEKTAS TICARET T.A.S	35,672	17.06	608,564.32	
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25,931	19.93	516,804.83	
	SASA POLYESTER SANAYI	43,418	36.76	1,596,045.68	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	45,551	48.40	2,204,668.40	
	KOC HOLDING AS	21,761	153.40	3,338,137.40	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	50,028	47.72	2,387,336.16	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	1,253	721.50	904,039.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	16,774	251.00	4,210,274.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,780	827.50	1,472,950.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,208	235.00	753,880.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	13,195	367.75	4,852,461.25	
	AKBANK T.A.S.	102,391	40.40	4,136,596.40	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	30,648	69.05	2,116,244.40	
	TURKIYE IS BANKASI-C	114,805	24.88	2,856,348.40	
	YAPI VE KREDI BANKASI	92,810	21.90	2,032,539.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	41,740	66.00	2,754,840.00	
トルコリラ 小計		720,085		42,869,260.66 (209,643,545)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,117	746.50	1,580,340.50	
	MONETA MONEY BANK AS	12,265	97.20	1,192,158.00	
	CEZ AS	4,830	877.00	4,235,910.00	
チェココルナ 小計		19,212		7,008,408.50 (45,380,846)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	14,869	2,858.00	42,495,602.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	3,960	9,545.00	37,798,200.00	
	OTP BANK PLC	7,341	16,735.00	122,851,635.00	
ハンガリーフォリント 小計		26,170		203,145,437.00 (84,336,234)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	17,899	60.71	1,086,648.29	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,988	113.00	450,644.00	
	BUDIMEX	397	650.00	258,050.00	
	LPP SA	32	15,130.00	484,160.00	
	CD PROJEKT SA	1,602	105.50	169,011.00	
	CYFROWY POLSAT SA	8,679	11.07	96,119.92	
	ALLEGRO.EU SA	15,711	30.52	479,499.72	
	PEPCO GROUP NV	5,086	22.12	112,502.32	
	DINO POLSKA SA	1,568	419.00	656,992.00	
	BANK PEKAO SA	5,778	147.00	849,366.00	
	MBANK SA	464	498.10	231,118.40	
	PKO BANK POLSKI SA	26,887	48.72	1,309,934.64	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	977	461.60	450,983.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	17,639	46.52	820,566.28	

	PGE SA	29,021	8.28	240,293.88	
ポーランドズロチ 小計		135,728		7,695,889.65 (282,642,321)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00	
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00	
	YANDEX NV-A	5,354	0.00	0.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00	
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00	
	VTB BANK PJSC	65,736,000	0.00	0.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00	
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00	
ロシアルーブル 小計		67,168,893		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	58,000	7.69	446,020.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	50,000	7.03	351,500.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	748,000	3.86	2,887,280.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	102,000	28.50	2,907,000.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	38,000	7.65	290,700.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	638,000	5.25	3,349,500.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	69,000	15.66	1,080,540.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	110,000	3.51	386,100.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	34,500	16.12	556,140.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	82,500	5.70	470,250.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	126,000	2.81	354,060.00	
	CMOC GROUP LTD-H	105,000	4.21	442,050.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	11,440	24.15	276,276.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	39,000	10.76	419,640.00	
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	69,000	3.13	215,970.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	20,500	11.66	239,030.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	39,000	7.83	305,370.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	166,000	11.56	1,918,960.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	83,000	2.88	239,040.00	
	BOC AVIATION LTD	6,100	59.10	360,510.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	68,000	3.14	213,520.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	113,000	3.37	380,810.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	68,000	8.12	552,160.00	
	CITIC LTD	178,000	7.24	1,288,720.00	

CRRC CORP LTD - H	118,000	3.38	398,840.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	72,500	4.32	313,200.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	23,000	17.50	402,500.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	37,000	5.73	212,010.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	22,500	17.52	394,200.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	55,000	13.28	730,400.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	13,800	19.18	264,684.00	
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	122,000	2.70	329,400.00	
AIR CHINA LTD-H	42,000	4.66	195,720.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	48,000	10.36	497,280.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	46,000	3.13	143,980.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	83,700	8.22	688,014.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	46,000	5.46	251,160.00	
JD LOGISTICS INC	63,100	7.68	484,608.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	7.62	320,040.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	3,500	120.10	420,350.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	58,000	5.92	343,360.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	104,000	4.44	461,760.00	
BYD CO LTD-H	31,500	199.40	6,281,100.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	70,000	3.11	217,700.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	18,800	35.40	665,520.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	186,000	7.92	1,473,120.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	64,000	8.54	546,560.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	92,000	3.23	297,160.00	
LI AUTO INC-CLASS A	34,788	111.90	3,892,777.20	
MINTH GROUP LTD	22,000	12.44	273,680.00	
XPENG INC-CLASS A SHARES	33,164	37.20	1,233,700.80	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	38,000	11.84	449,920.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	17,100	21.10	360,810.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	38,800	69.90	2,712,120.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	110,000	3.56	391,600.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	74,000	22.20	1,642,800.00	
LI NING CO LTD	75,500	16.64	1,256,320.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	25,200	72.20	1,819,440.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	41,500	4.09	169,735.00	
EAST BUY HOLDING LTD	14,500	26.40	382,800.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	49,000	13.22	647,780.00	
MEITUAN	153,810	70.30	10,812,843.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	45,610	58.50	2,668,185.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	41,200	16.16	665,792.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	8.11	275,740.00	
TRIP.COM GROUP LTD	16,660	285.40	4,754,764.00	
BAIDU INC-CLASS A	68,280	105.10	7,176,228.00	

BILIBILI INC-CLASS Z	5,877	80.10	470,747.70	
CHINA LITERATURE LTD	12,200	28.25	344,650.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	180,000	1.63	293,400.00	
KINGSOFT CORP LTD	31,200	21.30	664,560.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	70,600	44.65	3,152,290.00	
NETEASE INC	58,600	155.80	9,129,880.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	202,000	281.80	56,923,600.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	493,240	72.60	35,809,224.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	3,200	70.10	224,320.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	57,400	11.10	637,140.00	
JD.COM INC - CL A	71,160	90.40	6,432,864.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	10,892	40.95	446,027.40	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	15,000	18.70	280,500.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	66,000	5.35	353,100.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	29,000	14.74	427,460.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	180,000	3.25	585,000.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	31,500	29.10	916,650.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	20,400	13.94	284,376.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,100	102.73	318,463.00	
CHINA FEIHE LTD	115,000	3.74	430,100.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	97,000	17.02	1,650,940.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	50,000	29.25	1,462,500.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	61,200	41.00	2,509,200.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	60,000	5.46	327,600.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	60,000	7.34	440,400.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	18,000	43.85	789,300.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	47,000	4.56	214,320.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	143,000	4.37	624,910.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	21,500	25.75	553,625.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	23.25	209,250.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	10,800	28.50	307,800.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	24,200	6.34	153,428.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	77,200	5.65	436,180.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	10.94	235,210.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	41,600	19.06	792,896.00	
3SBIO INC	52,500	6.03	316,575.00	
AKESO INC	15,000	42.95	644,250.00	
BEIGENE LTD	20,996	97.20	2,040,811.20	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	40,000	11.94	477,600.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	43,500	4.78	207,930.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	90,000	2.98	268,200.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	276,000	5.92	1,633,920.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	36,000	16.26	585,360.00	

HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	38,000	12.22	464,360.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	37,500	35.70	1,338,750.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	14,000	14.56	203,840.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	307,250	2.93	900,242.50	
WUXI APPTEC CO LTD-H	10,168	79.15	804,797.20	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	116,500	29.40	3,425,100.00	
ZAI LAB LTD	27,130	17.92	486,169.60	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	836,000	2.98	2,491,280.00	
BANK OF CHINA LTD-H	2,405,000	2.94	7,070,700.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	264,000	4.61	1,217,040.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	269,000	3.80	1,022,200.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,912,000	4.58	13,336,960.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	69,000	2.28	157,320.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	118,000	27.70	3,268,600.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	171,600	2.60	446,160.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,971,000	3.74	7,371,540.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	239,000	3.67	877,130.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	382,000	0.72	275,040.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	101,000	3.93	396,930.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	47,600	9.92	472,192.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	53,000	16.00	848,000.00	
FAR EAST HORIZON LTD	64,000	6.14	392,960.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	26,800	8.15	218,420.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	86,400	3.85	332,640.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	35,800	9.86	352,988.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	225,000	9.03	2,031,750.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	79,800	14.02	1,118,796.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	43,000	6.30	270,900.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	25,800	13.80	356,040.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	264,000	2.44	644,160.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	208,000	10.00	2,080,000.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	203,000	33.00	6,699,000.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	19,800	13.54	268,092.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	80,000	5.13	410,400.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	25,524	6.27	160,035.48	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	90,000	9.46	851,400.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	22,500	20.50	461,250.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	24,500	30.10	737,450.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	19,000	15.30	290,700.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	24,000	5.60	134,400.00	
LENOVO GROUP LTD	220,000	10.04	2,208,800.00	
SUNNY OPTICAL TECH	20,800	59.80	1,243,840.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	464,800	13.70	6,367,760.00	

	ZTE CORP-H	18,800	14.92	280,496.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	1,336,000	0.76	1,015,360.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	14,500	27.80	403,100.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	122,000	1.86	226,920.00	
	CGN POWER CO LTD-H	324,000	2.22	719,280.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	90,400	7.15	646,360.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	88,000	4.71	414,480.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	158,000	2.98	470,840.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	28,200	21.60	609,120.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	60,000	16.04	962,400.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	24,500	55.20	1,352,400.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	92,000	5.80	533,600.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	114,000	4.44	506,160.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	118,000	6.80	802,400.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	11,000	15.84	174,240.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	658,000	1.09	717,220.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	21,000	16.76	351,960.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	150,000	4.21	631,500.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	26,000	13.20	343,200.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	119,000	11.78	1,401,820.00	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	40,000	4.89	195,600.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	96,000	23.00	2,208,000.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	24,400	23.05	562,420.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	76,300	6.14	468,482.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	66,000	8.89	586,740.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	50,800	4.70	238,760.00	
香港ドル 小計		24,978,089		304,186,395.08 (5,752,164,730)	
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	95,700	1.86	178,002.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	21.38	233,042.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	79,900	6.75	539,325.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	102,800	4.85	498,580.00	
	GAMUDA BHD	68,500	4.96	339,760.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	2.50	249,250.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	28,000	7.61	213,080.00	
	MISC BHD	36,800	7.32	269,376.00	
	GENTING BHD	57,900	4.70	272,130.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.69	245,866.00	
	MR DIY GROUP M BHD	92,550	1.43	132,346.50	
	IOI CORP BHD	69,200	4.01	277,492.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	22.70	374,550.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,600	119.50	310,700.00	
	PPB GROUP BERHAD	23,120	14.72	340,326.40	

	QL RESOURCES BHD	30,350	5.86	177,851.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	63,000	4.38	275,940.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	59,200	6.07	359,344.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	64,100	4.25	272,425.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	198,700	6.12	1,216,044.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	16,200	19.18	310,716.00	
	MALAYAN BANKING BHD	156,700	9.10	1,425,970.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	444,600	4.37	1,942,902.00	
	RHB BANK BHD	39,200	5.61	219,912.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	72,600	2.63	190,938.00	
	CELCOMDIGI BHD	113,500	4.25	482,375.00	
	MAXIS BHD	64,700	3.82	247,154.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	5.92	216,672.00	
	PETRONAS GAS BHD	22,900	17.64	403,956.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	82,400	10.52	866,848.00	
	INARI AMERTRON BHD	74,800	3.21	240,108.00	
マレーシアリンギット 小計		2,415,120		13,322,980.90 (416,179,280)	
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	303,700	6.45	1,958,865.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	42,700	149.00	6,362,300.00	
	PTT PCL-NVDR	289,900	34.25	9,929,075.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	31,600	53.25	1,682,700.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	53,800	24.20	1,301,960.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	75,500	35.00	2,642,500.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	32,200	31.75	1,022,350.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	24,600	270.00	6,642,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	131,800	60.25	7,940,950.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	7.40	1,736,040.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	207,000	6.85	1,417,950.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	190,600	3.90	743,340.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	95,600	29.00	2,772,400.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	64,225	35.00	2,247,875.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	10.80	2,204,280.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	18.50	1,578,050.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	36,100	24.70	891,670.00	
	CP ALL PCL-NVDR	179,200	53.00	9,497,600.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	59,000	29.50	1,740,500.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	132,600	17.80	2,360,280.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	31,400	21.70	681,380.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	344,000	27.75	9,546,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	16,900	240.00	4,056,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,100	122.00	2,330,200.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	123,600	16.50	2,039,400.00	

	SCB X PCL-NVDR	21,200	104.50	2,215,400.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	685,400	1.79	1,226,866.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	38,400	44.75	1,718,400.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	16,300	42.75	696,825.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	96,000	85.25	8,184,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	36,500	216.00	7,884,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	28,600	73.50	2,102,100.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	5.85	1,914,792.75	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	48,000	38.25	1,836,000.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	21,300	50.00	1,065,000.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	81,400	44.00	3,581,600.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	57,400	66.75	3,831,450.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	298,900	7.80	2,331,420.00	
タイバーツ 小計		4,765,840		123,913,518.75 (511,762,832)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	51,250	49.15	2,518,937.50	
	AYALA CORPORATION	7,910	693.00	5,481,630.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	38.70	2,814,689.70	
	SM INVESTMENTS CORP	6,870	900.00	6,183,000.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	32,380	246.00	7,965,480.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	15,800	270.00	4,266,000.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	112.40	2,757,172.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	54,578	109.60	5,981,748.80	
	BDO UNIBANK INC	74,086	144.80	10,727,652.80	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	45,472	58.00	2,637,376.00	
	PLDT INC	2,745	1,282.00	3,519,090.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	7,490	383.00	2,868,670.00	
	AYALA LAND INC	222,200	34.50	7,665,900.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	301,900	33.50	10,113,650.00	
フィリピンペソ 小計		919,942		75,500,996.80 (198,190,116)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	481,600	2,340.00	1,126,944,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	22,550.00	1,026,025,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	187,400	7,500.00	1,405,500,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	175,600	1,535.00	269,546,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	909,184	1,080.00	981,918,720.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	89,700	7,775.00	697,417,500.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	2,710.00	791,886,390.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	101,289	6,025.00	610,266,225.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	564,100	5,075.00	2,862,807,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	26,963,000	84.00	2,264,892,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	556,700	2,670.00	1,486,389,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	254,200	4,600.00	1,169,320,000.00	

	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	11,400.00	859,560,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	117,600	6,450.00	758,520,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	202,200	3,200.00	647,040,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,595.00	1,165,466,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,682,000	9,525.00	16,021,050,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,133,100	6,400.00	7,251,840,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	414,600	5,475.00	2,269,935,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,068,445	5,650.00	11,686,714,250.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	685,000	965.00	661,025,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,503,900	3,970.00	5,970,483,000.00	
インドネシアルピア 小計		39,233,427		61,984,546,085.00 (588,853,187)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,185	67,200.00	79,632,000.00	
	S-OIL CORP	1,463	66,000.00	96,558,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,895	112,100.00	212,429,500.00	
	ECOPRO CO LTD	583	506,000.00	294,998,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	3,826	33,750.00	129,127,500.00	
	HYUNDAI STEEL CO	3,107	32,650.00	101,443,550.00	
	KOREA ZINC CO LTD	231	460,500.00	106,375,500.00	
	KUM YANG CO LTD	942	79,000.00	74,418,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	458	112,500.00	51,525,000.00	
	LG CHEM LTD	1,534	400,500.00	614,367,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	197	266,000.00	52,402,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	705	128,700.00	90,733,500.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,193	400,000.00	877,200,000.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	775	77,400.00	59,985,000.00	
	SKC CO LTD	602	75,500.00	45,451,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,487	45,600.00	67,807,200.00	
	DOOSAN ENERBILITY	13,577	14,860.00	201,754,220.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,505	239,000.00	359,695,000.00	
	GS HOLDINGS	1,411	41,200.00	58,133,200.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,187	141,700.00	168,197,900.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	1,265	21,900.00	27,703,500.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	607	117,400.00	71,261,800.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,242	111,400.00	138,358,800.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,829	31,400.00	88,830,600.00	
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	938	69,600.00	65,284,800.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,505	54,000.00	135,270,000.00	
	L&F CO LTD	821	177,000.00	145,317,000.00	
	LG CORP	2,799	73,000.00	204,327,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	1,435	380,500.00	546,017,500.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	962	261,000.00	251,082,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,476	49,850.00	73,578,600.00	

SAMSUNG C&T CORP	2,417	117,400.00	283,755,800.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	4,565	24,250.00	110,701,250.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	19,155	7,480.00	143,279,400.00	
SK	1,030	158,000.00	162,740,000.00	
SK SQUARE CO LTD	3,018	50,100.00	151,201,800.00	
HMM CO LTD	7,839	20,000.00	156,780,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	524	168,500.00	88,294,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	6,186	22,300.00	137,947,800.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	1,948	47,200.00	91,945,600.00	
HANON SYSTEMS	6,426	6,120.00	39,327,120.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,766	204,500.00	361,147,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	4,192	185,000.00	775,520,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,138	111,400.00	126,773,200.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	533	109,800.00	58,523,400.00	
KIA CORP	7,972	87,900.00	700,738,800.00	
COWAY CO LTD	1,947	56,400.00	109,810,800.00	
F&F CO LTD / NEW	518	71,800.00	37,192,400.00	
LG ELECTRONICS INC	3,336	93,900.00	313,250,400.00	
KANGWON LAND INC	3,072	15,100.00	46,387,200.00	
HYBE CO LTD	687	222,000.00	152,514,000.00	
JYP ENTERTAINMENT CORP	810	84,200.00	68,202,000.00	
KAKAO CORP	9,494	56,700.00	538,309,800.00	
KRAFTON INC	872	207,500.00	180,940,000.00	
NAVER CORP	3,994	218,000.00	870,692,000.00	
NCSOFT CORP	383	190,800.00	73,076,400.00	
NETMARBLE CORPORATION	904	57,200.00	51,708,800.00	
PEARL ABYSS CORP	960	33,400.00	32,064,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	885	59,400.00	52,569,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	221	284,500.00	62,874,500.00	
KT&G CORP	3,047	85,900.00	261,737,300.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	591	92,400.00	54,608,400.00	
AMOREPACIFIC CORP	788	138,500.00	109,138,000.00	
LG H&H	260	317,500.00	82,550,000.00	
HLB INC	3,798	49,500.00	188,001,000.00	
CELLTRION INC	4,583	180,700.00	828,148,100.00	
CELLTRION PHARM INC	718	102,400.00	73,523,200.00	
HANMI PHARM CO LTD	218	325,000.00	70,850,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	514	788,000.00	405,032,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,117	90,000.00	100,530,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	710	63,400.00	45,014,000.00	
YUHAN CORP	1,602	59,500.00	95,319,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	9,043	43,600.00	394,274,800.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,613	11,870.00	102,236,310.00	

	KAKAOBANK CORP	5,191	29,200.00	151,577,200.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	11,689	52,100.00	608,996,900.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	13,377	40,050.00	535,748,850.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	17,430	13,000.00	226,590,000.00	
	KAKAOPAY CORP	730	52,200.00	38,106,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,162	57,600.00	66,931,200.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,040	61,900.00	188,176,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	9,715	6,790.00	65,964,850.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	5,547	9,990.00	55,414,530.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,943	35,750.00	69,462,250.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,260	79,700.00	100,422,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	967	237,000.00	229,179,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,205	62,600.00	138,033,000.00	
	POSCO DX CO LTD	1,565	54,100.00	84,666,500.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,229	158,600.00	194,919,400.00	
	COSMOAM&T CO LTD	779	130,800.00	101,893,200.00	
	LG DISPLAY CO LTD	5,817	13,740.00	79,925,580.00	
	LG INNOTEK CO LTD	384	213,500.00	81,984,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,693	145,800.00	246,839,400.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	144,760	74,000.00	10,712,240,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	25,017	60,600.00	1,516,030,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,680	354,000.00	594,720,000.00	
	KT CORP	1,598	33,700.00	53,852,600.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	9,830.00	63,747,550.00	
	SK TELECOM	1,621	49,200.00	79,753,200.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	7,197	18,390.00	132,352,830.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,237	59,200.00	73,230,400.00	
	SK HYNIX INC	16,574	141,500.00	2,345,221,000.00	
韓国ウォン 小計		480,028		33,114,470,890.00 (3,675,706,268)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	31,000	73.00	2,263,000.00	
	ASIA CEMENT CORP	69,000	39.90	2,753,100.00	
	CHINA STEEL CORP	344,000	25.15	8,651,600.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	110,000	56.80	6,248,000.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	110,000	72.10	7,931,000.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	137,000	60.70	8,315,900.00	
	TAIWAN CEMENT	201,917	32.60	6,582,494.20	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4,200	983.00	4,128,600.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	30.60	2,815,200.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,000	1,325.00	2,650,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	95,000	36.30	3,448,500.00	
	CHINA AIRLINES LTD	75,000	20.55	1,541,250.00	
	EVA AIRWAYS CORP	86,000	31.05	2,670,300.00	

EVERGREEN MARINE CORP LTD	31,420	153.50	4,822,970.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	29.75	1,636,250.00	
WAN HAI LINES LTD	18,650	50.50	941,825.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	57,000	49.80	2,838,600.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	53,000	44.15	2,339,950.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	5,420	541.00	2,932,220.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	161.50	2,469,173.50	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	5,000	331.50	1,657,500.00	
POU CHEN	61,000	31.00	1,891,000.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	9,160	641.00	5,871,560.00	
MOMO.COM INC	2,200	450.50	991,100.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	16,000	264.00	4,224,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	149,000	71.30	10,623,700.00	
PHARMAESSENTIA CORP	7,000	320.50	2,243,500.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	155,046	17.45	2,705,552.70	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	536,000	28.00	15,008,000.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	433,197	24.65	10,678,306.05	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	315,723	26.60	8,398,231.80	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	259,430	21.40	5,551,802.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	349,502	37.85	13,228,650.70	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	332,350	18.90	6,281,415.00	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	333,055	17.20	5,728,546.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	176,128	13.20	2,324,889.60	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	317,978	25.50	8,108,439.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	122,000	44.35	5,410,700.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	48,009	178.00	8,545,602.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	316,208	26.60	8,411,132.80	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	290,000	44.20	12,818,000.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	479,000	12.10	5,795,900.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	237,766	64.40	15,312,130.40	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	366,835	8.51	3,121,765.85	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	16,000	522.00	8,352,000.00	
ACER INC	94,000	47.35	4,450,900.00	
ADVANTECH CO LTD	14,427	338.50	4,883,539.50	
ASUSTEK COMPUTER INC	22,000	455.00	10,010,000.00	
AUO CORP	214,200	18.95	4,059,090.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	16,000	195.50	3,128,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	121,000	36.85	4,458,850.00	
DELTA ELECTRONICS INC	59,000	289.00	17,051,000.00	
E INK HOLDINGS INC	27,000	193.50	5,224,500.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	17,000	293.50	4,989,500.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	378,800	100.50	38,069,400.00	
INNOLUX CORP	241,751	16.65	4,025,154.15	

	INVENTEC CORP	87,000	56.50	4,915,500.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,900	2,535.00	7,351,500.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	63,000	112.00	7,056,000.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	21,000	183.00	3,843,000.00	
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	6,000	225.50	1,353,000.00	
	PEGATRON CORP	64,000	86.10	5,510,400.00	
	QUANTA COMPUTER INC	82,000	250.00	20,500,000.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	34,000	72.60	2,468,400.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	41,000	169.50	6,949,500.00	
	WISTRON CORP	73,000	116.00	8,468,000.00	
	WIWYNN CORP	3,000	2,125.00	6,375,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	47,960	89.90	4,311,604.00	
	YAGEO CORPORATION	10,524	553.00	5,819,772.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	18,000	101.00	1,818,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	116,000	120.00	13,920,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	55,000	79.30	4,361,500.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	54,000	97.30	5,254,200.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,300	3,680.00	8,464,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	93,000	134.00	12,462,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,800	2,575.00	4,635,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	2,800	1,660.00	4,648,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	6,000	592.00	3,552,000.00	
	MEDIATEK INC	45,800	936.00	42,868,800.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	39,000	71.60	2,792,400.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	18,000	526.00	9,468,000.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	2,600	1,130.00	2,938,000.00	
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	96,000	27.90	2,678,400.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	14,000	448.50	6,279,000.00	
	SILERGY CORP	10,640	400.50	4,261,320.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	746,000	627.00	467,742,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	342,000	50.60	17,305,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	29,000	75.00	2,175,000.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	99,000	27.90	2,762,100.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	44,647	36.00	1,607,292.00	
新台湾ドル 小計		10,502,632		1,058,527,178.25 (4,989,156,149)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	24,027	477.15	11,464,483.05	
	COAL INDIA LTD	47,308	382.60	18,100,040.80	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	18,914	452.55	8,559,530.70	
	INDIAN OIL CORP LTD	87,227	143.45	12,512,713.15	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	90,913	234.35	21,305,461.55	
	PETRONET LNG LTD	18,996	260.30	4,944,658.80	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	92,326	2,687.75	248,149,206.50	

AMBUJA CEMENTS LTD	17,208	527.45	9,076,359.60	
APL APOLLO TUBES LTD	4,859	1,502.00	7,298,218.00	
ASIAN PAINTS LTD	11,749	2,999.45	35,240,538.05	
BERGER PAINTS INDIA LTD	7,891	562.55	4,439,082.05	
GRASIM INDUSTRIES LTD	8,176	2,071.30	16,934,948.80	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	36,283	565.15	20,505,337.45	
JINDAL STEEL & POWER LTD	10,594	706.30	7,482,542.20	
JSW STEEL LTD	17,850	812.20	14,497,770.00	
PI INDUSTRIES LTD	2,601	3,282.70	8,538,302.70	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	4,189	2,592.05	10,858,097.45	
SHREE CEMENT LTD	251	27,635.15	6,936,422.65	
SRF LTD	4,133	2,284.95	9,443,698.35	
SUPREME INDUSTRIES LTD	1,757	4,103.55	7,209,937.35	
TATA STEEL LTD	225,245	135.15	30,441,861.75	
ULTRATECH CEMENT LTD	3,540	9,990.50	35,366,370.00	
UPL LTD	13,811	545.75	7,537,353.25	
VEDANTA LTD	29,237	262.55	7,676,174.35	
ABB INDIA LTD	1,585	4,731.25	7,499,031.25	
ADANI ENTERPRISES LTD	4,823	2,903.45	14,003,339.35	
ASHOK LEYLAND LTD	43,004	170.60	7,336,482.40	
ASTRAL LTD	3,580	1,827.85	6,543,703.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	113,007	189.25	21,386,574.75	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	19,948	449.35	8,963,633.80	
CUMMINS INDIA LTD	4,109	2,170.80	8,919,817.20	
HAVELLS INDIA LTD	7,120	1,305.60	9,295,872.00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	5,829	2,931.45	17,087,422.05	
LARSEN & TOUBRO LTD	20,521	3,589.20	73,653,973.20	
POLYCAB INDIA LTD	1,305	4,361.70	5,692,018.50	
SIEMENS LTD	2,800	4,199.00	11,757,200.00	
SUZLON ENERGY LTD	270,753	41.20	11,155,023.60	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	6,472	970.60	6,281,723.20	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	16,262	1,120.60	18,223,197.20	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7,859	841.10	6,610,204.90	
INTERGLOBE AVIATION LTD	4,271	2,910.15	12,429,250.65	
BAJAJ AUTO LTD	1,903	7,212.85	13,726,053.55	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	2,334	2,714.55	6,335,759.70	
BHARAT FORGE LTD	8,017	1,215.80	9,747,068.60	
EICHER MOTORS LTD	4,293	3,635.00	15,605,055.00	
HERO MOTOCORP LTD	3,456	4,433.65	15,322,694.40	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	28,446	1,628.10	46,312,932.60	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,149	9,988.20	41,441,041.80	
MRF LTD	54	139,771.05	7,547,636.70	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	71,452	110.00	7,859,720.00	

SONA BLW PRECISION FORGINGS	13,869	585.70	8,123,073.30	
TATA MOTORS LTD	50,705	810.90	41,116,684.50	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	13,696	537.65	7,363,654.40	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	3,365	4,006.20	13,480,863.00	
TVS MOTOR CO LTD	7,088	2,000.95	14,182,733.60	
PAGE INDUSTRIES LTD	196	36,562.75	7,166,299.00	
TITAN CO LTD	10,865	3,767.85	40,937,690.25	
INDIAN HOTELS CO LTD	27,730	480.35	13,320,105.50	
JUBILANT FOODWORKS LTD	13,667	525.50	7,182,008.50	
ZOMATO LTD	151,450	136.20	20,627,490.00	
INFO EDGE INDIA LTD	2,245	5,021.95	11,274,277.75	
TRENT LTD	5,397	3,222.75	17,393,181.75	
AVENUE SUPERMARTS LTD	5,012	3,727.75	18,683,483.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,364	5,142.25	17,298,529.00	
ITC LTD	91,548	463.60	42,441,652.80	
MARICO LTD	15,967	529.65	8,456,921.55	
NESTLE INDIA LTD	10,383	2,513.95	26,102,342.85	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	17,891	1,159.00	20,735,669.00	
UNITED SPIRITS LTD	9,408	1,112.20	10,463,577.60	
VARUN BEVERAGES LTD	14,101	1,266.35	17,856,801.35	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4,259	2,518.20	10,725,013.80	
DABUR INDIA LTD	17,113	536.60	9,182,835.80	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	12,732	1,163.35	14,811,772.20	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	25,059	2,441.65	61,185,307.35	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,128	6,213.35	19,435,358.80	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	23,433	737.05	17,271,292.65	
AUROBINDO PHARMA LTD	7,383	1,160.10	8,565,018.30	
CIPLA LTD	15,439	1,417.35	21,882,466.65	
DIVI'S LABORATORIES LTD	3,794	3,643.55	13,823,628.70	
DR. REDDY'S LABORATORIES	3,399	5,902.10	20,061,237.90	
LUPIN LTD	6,138	1,449.20	8,895,189.60	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	29,388	1,382.10	40,617,154.80	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,339	2,507.05	8,371,039.95	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	5,313	737.25	3,917,009.25	
AXIS BANK LTD	69,317	1,059.15	73,417,100.55	
BANDHAN BANK LTD	19,777	224.40	4,437,958.80	
BANK OF BARODA	27,026	228.65	6,179,494.90	
HDFC BANK LIMITED	85,145	1,455.90	123,962,605.50	
ICICI BANK LTD	157,276	999.20	157,150,179.20	
IDFC FIRST BANK LTD	94,716	79.60	7,539,393.60	
INDUSIND BANK LTD	8,222	1,490.85	12,257,768.70	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	33,252	1,788.60	59,474,527.20	
STATE BANK OF INDIA	54,459	618.30	33,671,999.70	

	YES BANK LTD	387,272	24.70	9,565,618.40	
	BAJAJ FINANCE LTD	8,323	7,055.30	58,721,261.90	
	BAJAJ FINSERV LTD	11,093	1,620.85	17,980,089.05	
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	806	8,190.95	6,601,905.70	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	13,260	1,245.80	16,519,308.00	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,370	3,435.75	8,142,727.50	
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	91,822	239.75	22,014,324.50	
	MUTHOOT FINANCE LTD	3,756	1,403.75	5,272,485.00	
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	6,527	753.75	4,919,726.25	
	POWER FINANCE CORPORATION	44,201	421.75	18,641,771.75	
	REC LTD	41,530	467.50	19,415,275.00	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	7,713	746.95	5,761,225.35	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,326	2,302.45	19,170,198.70	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	29,778	581.65	17,320,373.70	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	6,992	1,508.50	10,547,432.00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	8,896	488.55	4,346,140.80	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	13,078	1,410.55	18,447,172.90	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	28,927	1,576.40	45,600,522.80	
	INFOSYS LTD	100,802	1,675.40	168,883,670.80	
	LTIMINDTREE LTD	2,579	5,619.55	14,492,819.45	
	MPHASIS LTD	2,620	2,565.75	6,722,265.00	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	1,445	8,475.80	12,247,531.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	27,802	3,841.80	106,809,723.60	
	TATA ELXSI LTD	1,069	7,768.45	8,304,473.05	
	TECH MAHINDRA LTD	16,514	1,407.95	23,250,886.30	
	WIPRO LTD	37,402	478.05	17,880,026.10	
	BHARTI AIRTEL LTD	68,294	1,189.95	81,266,445.30	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	3,349	1,728.65	5,789,248.85	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	8,848	1,641.35	14,522,664.80	
	ADANI POWER LTD	24,069	519.95	12,514,676.55	
	GAIL INDIA LTD	73,428	164.55	12,082,577.40	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	11,620	434.90	5,053,538.00	
	NTPC LTD	133,376	308.85	41,193,177.60	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	142,410	246.20	35,061,342.00	
	TATA POWER CO LTD	45,307	356.95	16,172,333.65	
	DLF LTD	19,595	747.40	14,645,303.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	3,754	2,266.40	8,508,065.60	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	7,189	1,061.15	7,628,607.35	
インドルピー 小計		4,059,633		2,998,314,865.25 (5,366,983,608)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	16,008	15.88	254,207.04	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	68,061	3.70	251,893.76	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	157,972	1.72	271,869.81	

	INDUSTRIES QATAR	47,498	12.25	581,850.50	
	COMMERCIAL BANK PQSC	104,492	5.64	589,334.88	
	DUKHAN BANK	47,311	4.01	189,717.11	
	MASRAF AL RAYAN	156,266	2.49	389,414.87	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,084	10.75	355,653.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	51,255	19.81	1,015,361.55	
	QATAR NATIONAL BANK	140,685	16.09	2,263,621.65	
	OOREDOO QPSC	24,164	10.82	261,454.48	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	15,660	17.70	277,182.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	60,279	2.89	174,507.70	
カタールリアル 小計		922,735		6,876,068.35 (279,443,417)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,793	196.08	1,528,051.44	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,807	841.76	1,521,060.32	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	12,308	332.00	4,086,256.00	
	GOLD FIELDS LTD	27,631	261.00	7,211,691.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	15,256	113.44	1,730,640.64	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	28,030	77.00	2,158,310.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	1,694	567.33	961,057.02	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	9,656	136.49	1,317,947.44	
	SASOL LTD	18,654	161.52	3,012,994.08	
	SIBANYE STILLWATER LTD	95,224	22.55	2,147,301.20	
	BIDVEST GROUP LTD	8,221	245.11	2,015,049.31	
	NASPERS LTD-N SHS	5,667	3,190.00	18,077,730.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	52,043	18.68	972,163.24	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	27,276	67.97	1,853,949.72	
	BID CORP LTD	10,565	439.60	4,644,374.00	
	CLICKS GROUP LTD	6,931	300.00	2,079,300.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	14,682	264.55	3,884,123.10	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	11,723	187.50	2,198,062.50	
	ABSA GROUP LTD	26,797	158.95	4,259,383.15	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,686	2,046.92	5,498,027.12	
	NEDBANK GROUP LTD	12,732	216.41	2,755,332.12	
	STANDARD BANK GROUP LTD	40,822	198.38	8,098,268.36	
	FIRSTRAND LTD	154,303	68.07	10,503,405.21	
	REINET INVESTMENTS SCA	4,626	481.75	2,228,575.50	
	REMGRO LTD	14,915	156.63	2,336,136.45	
	DISCOVERY LTD	16,635	135.02	2,246,057.70	
	OLD MUTUAL LTD	159,908	12.32	1,970,066.56	
	OUTSURANCE GROUP LTD	22,382	41.73	934,000.86	
	SANLAM LTD	54,894	71.80	3,941,389.20	
	MTN GROUP LTD	49,438	104.79	5,180,608.02	
	VODACOM GROUP LTD	19,783	105.26	2,082,358.58	

	NEPI ROCKCASTLE N.V.	14,368	123.66	1,776,746.88	
南アフリカランド 小計		949,450		115,210,416.72 (900,945,458)	
アラブディルハム	MULTIPLY GROUP	109,599	2.99	327,701.01	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	70,134	3.30	231,442.20	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	88,102	3.54	311,881.08	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	90,397	9.18	829,844.46	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	44,112	11.18	493,172.16	
	DUBAI ISLAMIC BANK	80,564	6.29	506,747.56	
	EMIRATES NBD PJSC	58,262	18.55	1,080,760.10	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	134,879	15.44	2,082,531.76	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	106,140	20.26	2,150,396.40	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	125,204	5.08	636,036.32	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	205,154	7.40	1,518,139.60	
アラブディルハム 小計		1,112,547		10,168,652.65 (410,101,761)	
クウェートディナール	AGILITY	45,725	0.57	26,246.15	
	BOUBYAN BANK K.S.C	38,661	0.64	24,859.02	
	GULF BANK	55,027	0.29	16,453.07	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	247,276	0.78	194,111.66	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	229,239	0.98	225,341.93	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,626	0.52	34,187.15	
	MABANEE CO KPSC	20,333	0.78	16,042.73	
クウェートディナール 小計		700,887		537,241.71 (258,665,766)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.50	122,850.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	66,700	5.46	364,182.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	11,500	34.61	398,015.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	13.22	107,082.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	7.11	68,967.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	2,700	14.19	38,313.00	
	JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	4,900	7.30	35,770.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	10,500	5.50	57,750.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	46,600	7.26	338,316.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	19,600	23.33	457,268.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5,100	9.58	48,858.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	10.14	125,938.80	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	22.45	145,925.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	6,736	21.56	145,228.16	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	26.53	23,877.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	23,100	5.27	121,737.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	9,900	22.13	219,087.00	
	ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	650	17.36	11,284.00	

ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	1,500	21.68	32,520.00	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	50,000	5.89	294,500.00	
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	1,040	22.68	23,587.20	
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	1,400	23.14	32,396.00	
CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	9.03	66,948.42	
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	5,700	17.56	100,092.00	
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	23.77	45,163.00	
CMOC GROUP LTD-A	28,400	5.22	148,248.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	600	46.88	28,128.00	
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	2,100	13.12	27,552.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	2,740	39.98	109,545.20	
GEM CO LTD-A	10,800	4.87	52,596.00	
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	6,300	6.54	41,202.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	21.50	89,870.00	
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	2,000	24.60	49,200.00	
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	15.89	55,615.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	12.00	174,240.00	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	6.43	12,538.50	
HESTEEL CO LTD-A	1,500	2.05	3,075.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	47.86	67,004.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	6.29	98,124.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	16.99	62,863.00	
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	1,000	27.35	27,350.00	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	1,900	17.38	33,022.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.09	74,314.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	73,300	1.42	104,086.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	3.53	55,421.00	
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	5.24	30,916.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	9.82	136,498.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	390	54.09	21,095.10	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	43.30	21,650.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	6,500	17.50	113,750.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	9.09	60,903.00	
LB GROUP CO LTD-A	4,500	15.80	71,100.00	
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	1,900	9.25	17,575.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	2,300	11.37	26,151.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	11,900	13.80	164,220.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	2.85	51,585.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	15,300	14.90	227,970.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	24,750	9.50	235,125.00	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	14.14	114,392.60	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	6,368	20.29	129,206.72	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	24.95	87,824.00	

SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	36,900	2.89	106,641.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	12.05	106,040.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	18.63	82,121.04	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	5.74	21,238.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	3.55	17,040.00	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	1,700	8.57	14,569.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	41.85	45,198.00	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	320	49.14	15,724.80	
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	1,798	11.99	21,558.02	
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	1,700	24.70	41,990.00	
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	14,200	2.32	32,944.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	14.35	31,570.00	
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	980	36.70	35,966.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	600	2.63	1,578.00	
SKSHU PAINT CO LTD-A	784	39.46	30,936.64	
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	1,200	46.30	55,560.00	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	3,700	5.82	21,534.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	4,100	55.30	226,730.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	5.43	40,725.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	7,600	12.72	96,672.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	39,900	3.01	120,099.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	5,500	70.30	386,650.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	22.77	14,572.80	
WESTERN MINING CO -A	3,300	14.04	46,332.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	38.22	21,403.20	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	16.21	19,452.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	8,780	13.78	120,988.40	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	910	51.54	46,901.40	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	10.54	76,942.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	48.76	68,264.00	
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	13.17	46,095.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	1,500	15.32	22,980.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	25.70	84,810.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	27.88	75,499.04	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	15.48	88,236.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	7.73	51,791.00	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	8.95	89,500.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	36,000	11.72	421,920.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	16.10	16,100.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	4,600	32.55	149,730.00	
AVICOPTER PLC-A	500	34.11	17,055.00	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	700	34.35	24,045.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	26.64	98,568.00	

BEIJING UNITED INFORMATION-A	841	19.98	16,803.18	
CHINA BAOAN GROUP-A	4,500	11.64	52,380.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	10,300	29.36	302,408.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	52,300	2.10	109,830.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	6.21	60,237.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	47,100	6.03	284,013.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	73,200	4.87	356,484.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	7,860	153.48	1,206,352.80	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	2.35	43,240.00	
CRRC CORP LTD-A	54,700	5.39	294,833.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	14.05	61,820.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	5,820	38.07	221,567.40	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	417	4.64	1,934.88	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	7.95	25,440.00	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	71.60	42,960.00	
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	7.30	24,820.00	
GONEO GROUP CO LTD	800	93.03	74,424.00	
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	280	120.85	33,838.00	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	19.07	74,373.00	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	1,680	23.84	40,051.20	
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	298	233.05	69,448.90	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	52.95	128,986.20	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	12.26	64,978.00	
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	2,500	10.85	27,125.00	
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	2,800	11.57	32,396.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	12.77	28,094.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.11	123,467.00	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	4,300	10.51	45,193.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	14,782	20.66	305,396.12	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	540	82.25	44,415.00	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	38.27	38,270.00	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	450	32.76	14,742.00	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	2,400	11.88	28,512.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	49,100	4.73	232,243.00	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	200	99.30	19,860.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,400	13.16	255,304.00	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	2.32	12,992.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	3.99	95,760.00	
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	4,500	16.79	75,555.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	55.50	133,200.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	7.45	103,257.00	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	51.13	76,695.00	
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	10.48	57,640.00	

SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	3,300	89.20	294,360.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	12.75	16,575.00	
TBEA CO LTD-A	10,920	14.31	156,265.20	
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	2,800	9.83	27,524.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	16,100	14.70	236,670.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	20,700	5.44	112,608.00	
XIAMEN C & D INC-A	4,400	9.68	42,592.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	20.12	82,492.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	52.25	21,945.00	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	23.15	87,970.00	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	13.54	17,602.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	800	33.40	26,720.00	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	4,000	6.18	24,720.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.21	111,755.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	32.81	59,058.00	
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	5,300	3.20	16,960.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	16.72	39,124.80	
AIR CHINA LTD-A	23,900	7.20	172,080.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	98,800	4.84	478,192.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	46,700	3.80	177,460.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	17,600	5.90	103,840.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	28,670	9.74	279,245.80	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	34,900	7.39	257,911.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.38	112,746.00	
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	12.68	44,380.00	
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.38	30,222.00	
S F HOLDING CO LTD-A	8,600	37.73	324,478.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	33.52	70,392.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	5.38	47,882.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	53.73	102,087.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	11.96	88,504.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	4,870	6.64	32,336.80	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	900	57.61	51,849.00	
BYD CO LTD -A	3,600	188.70	679,320.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	132.40	92,680.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	13.81	236,510.06	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,400	37.42	127,228.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	22.15	141,760.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	8.26	56,994.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	16.42	116,582.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	97.90	97,900.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	15.86	19,032.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	1,900	56.44	107,236.00	

SAIC MOTOR CORP LTD-A	18,010	13.51	243,315.10	
SAILUN GROUP CO LTD-A	9,500	11.60	110,200.00	
SERES GROUP CO L-A	3,100	62.02	192,262.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	19.90	25,870.00	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	400	71.20	28,480.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	280	288.00	80,640.00	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	37.02	22,212.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	4,600	33.65	154,790.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	14,000	21.98	307,720.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,000	20.56	20,560.00	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	1,040	33.58	34,923.20	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	62.60	65,104.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	50.50	85,850.00	
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	1,600	14.60	23,360.00	
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	10,200	4.10	41,820.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	1,700	27.55	46,835.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	5,080	9.75	49,530.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	18.56	72,384.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	8.06	10,478.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	23,800	5.93	141,134.00	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	100	201.63	20,163.00	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,100	9.93	40,713.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	35.53	88,825.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	22.60	70,286.00	
PEOPLE.CN CO LTD-A	2,000	23.33	46,660.00	
PERFECT WORLD CO LTD-A	4,450	10.41	46,324.50	
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	4,500	11.85	53,325.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	17,100	4.84	82,764.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	3,400	81.93	278,562.00	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	6.24	31,200.00	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	4.24	25,440.00	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	7.23	93,990.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	1,036	23.86	24,718.96	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,164	38.70	83,746.80	
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED	20,400	2.61	53,244.00	
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	32.60	22,820.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	207.83	166,264.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	39.98	19,990.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	55.55	88,880.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	80.40	32,160.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	6,600	5.01	33,066.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	7.81	30,459.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	800	58.55	46,840.00	

EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	500	162.70	81,350.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	8,170	35.63	291,097.10	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	900	15.17	13,653.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	2,800	39.80	111,440.00	
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	22.00	57,200.00	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	11.35	28,375.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	27.42	202,908.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,500	26.80	308,200.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,000	42.12	84,240.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2,700	94.84	256,068.00	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	400	65.68	26,272.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	24.45	7,335.00	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	300	22.24	6,672.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,300	1,626.00	3,739,800.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,100	151.74	470,394.00	
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	10.07	54,378.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	9,416	35.87	337,751.92	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	8.30	63,080.00	
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	1,372	22.43	30,773.96	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,120	200.72	425,526.40	
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	700	87.61	61,327.00	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	49.56	19,824.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	69.19	103,785.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	15,260	18.69	285,209.40	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	7,100	128.05	909,155.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	30.16	66,352.00	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	1,100	12.83	14,113.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	15.65	20,345.00	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	400	63.41	25,364.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	14.01	243,325.68	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	46.60	46,600.00	
CHINA MEHECO CO LTD -A	2,240	10.18	22,803.20	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	27.33	90,189.00	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	700	54.05	37,835.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	32.88	96,667.20	
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	280	254.20	71,176.00	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	33.68	101,040.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	8,344	6.84	57,072.96	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	13.59	25,821.00	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	8,380	4.89	40,978.20	
OVCTEK CHINA INC-A	920	18.93	17,415.60	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	16.00	70,400.00	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	136.95	246,510.00	

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,300	283.00	650,900.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	2,400	76.37	183,288.00	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	300	66.40	19,920.00	
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	900	13.29	11,961.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	96.55	65,654.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,300	27.17	89,661.00	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	51.02	117,346.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	2,415	62.00	149,730.00	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	300	41.60	12,480.00	
BGI GENOMICS CO LTD-A	300	41.28	12,384.00	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	67.30	53,840.00	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	700	123.35	86,345.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,500	52.15	78,225.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	49.31	199,705.50	
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	2,900	34.82	100,978.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	50.06	60,072.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	47.80	14,340.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	18.53	86,720.40	
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	30.98	40,274.00	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	21.15	80,370.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	600	309.45	185,670.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,116	40.52	531,460.32	
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	11.26	18,016.00	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	34.85	17,425.00	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	1,098	14.11	15,492.78	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	24.76	90,993.00	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	260	15.50	4,030.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	22.72	81,792.00	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	835	31.93	26,661.55	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.70	70,350.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	960	23.36	22,425.60	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	27.77	47,209.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,600	21.89	56,914.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	24.54	58,896.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	3,000	19.11	57,330.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	4,728	74.00	349,872.00	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	2,960	48.33	143,056.80	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,100	225.23	247,753.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	12.55	15,185.50	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	1,300	19.93	25,909.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	16.32	89,156.16	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	149,700	3.75	561,375.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	52,200	4.87	254,214.00	

BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	7.08	53,100.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	5,400	12.11	65,394.00	
BANK OF CHINA LTD-A	75,900	4.10	311,190.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	77,900	5.84	454,936.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	10.56	137,280.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,100	7.10	284,710.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	27,300	7.97	217,581.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	13,900	19.70	273,830.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	24,610	6.30	155,043.00	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	7.00	35,700.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	20,400	6.64	135,456.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	78,400	3.02	236,768.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	37,400	30.09	1,125,366.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	67,800	3.83	259,674.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	60,270	2.64	159,112.80	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	4.19	110,197.00	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	10,900	5.59	60,931.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	5.88	142,884.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	110,700	4.97	550,179.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	40,800	15.30	624,240.00	
PING AN BANK CO LTD-A	34,400	9.33	320,952.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	63,800	4.48	285,824.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	59,300	6.71	397,903.00	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	28,600	6.26	179,036.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	13,900	3.15	43,785.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	9.87	29,610.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	7.38	64,944.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	5.09	34,612.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	8,000	11.40	91,200.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	7.48	96,492.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,000	33.44	200,640.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	11,900	13.24	157,556.00	
CITIC SECURITIES CO-A	21,500	20.52	441,180.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	22.76	170,700.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	7.79	48,298.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	27,812	13.27	369,065.24	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	15.99	105,534.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	500	5.50	2,750.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	7.38	125,460.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	9,500	13.93	132,335.00	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	4,374	5.90	25,806.60	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	10.39	22,858.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	8.14	91,982.00	

GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	18,000	14.74	265,320.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	6.56	62,320.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	18,700	9.20	172,040.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,000	129.35	129,350.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	14.16	185,496.00	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	300	8.04	2,412.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	5.59	91,117.00	
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	7.80	59,280.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	21,600	8.69	187,704.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	6.65	73,150.00	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	400	5.14	2,056.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	4.32	196,992.00	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	8.60	66,220.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.02	68,094.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	3.89	14,782.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	6.10	61,000.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	10.00	60,000.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.69	70,245.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,500	26.95	121,275.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,700	22.90	336,630.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	29.49	112,062.00	
PICC HOLDING CO-A	15,500	4.89	75,795.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	20,900	40.17	839,553.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	7.70	90,090.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	800	239.40	191,520.00	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	4,674	7.92	37,018.08	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	27.25	31,882.50	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	400	5.32	2,128.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	24.50	75,288.50	
IFLYTEK CO LTD - A	6,100	42.40	258,640.00	
NAVINFO CO LTD-A	4,800	7.49	35,952.00	
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A	1,252	33.52	41,967.04	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	900	61.05	54,945.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	2,995	43.32	129,743.40	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	900	57.48	51,732.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	12.67	74,854.36	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	2,300	19.12	43,976.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	83,900	3.66	307,074.00	
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	1,300	17.60	22,880.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	24.79	111,555.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	8.72	58,424.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	4.22	46,420.00	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	1,200	47.74	57,288.00	

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	27,800	14.50	403,100.00	
GOERTEK INC -A	6,100	17.34	105,774.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	9.97	21,934.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	22,300	5.17	115,291.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	10.92	82,992.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	1,500	38.96	58,440.00	
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	2,700	13.81	37,287.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	11.12	41,144.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	27.84	75,168.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	2,400	31.93	76,632.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	9,600	11.63	111,648.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	12,833	29.05	372,798.65	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,576	105.45	166,189.20	
NINESTAR CORP-A	1,800	19.40	34,920.00	
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	700	36.47	25,529.00	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	280	249.10	69,748.00	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	7,200	15.83	113,976.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	780	56.56	44,116.80	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	3,500	12.63	44,205.00	
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	800	23.44	18,752.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	1,794	139.46	250,191.24	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	870	37.68	32,781.60	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	14.56	48,048.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	31,790	4.27	135,743.30	
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	700	26.18	18,326.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	2,400	8.95	21,480.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	4,876	17.24	84,062.24	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	36.15	97,605.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	6.10	21,130.40	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	5,860	22.55	132,143.00	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	400	99.88	39,952.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	27.20	60,928.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	16.84	106,092.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	1,700	113.70	193,290.00	
ZTE CORP-A	6,400	24.02	153,728.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	59,700	4.12	245,964.00	
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	6,500	5.10	33,150.00	
CECEP WIND POWER CORP-A	7,900	2.80	22,120.00	
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.41	138,446.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	32,500	7.98	259,350.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	64,100	4.36	279,476.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	44,900	23.85	1,070,865.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.37	47,400.00	

ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	17.28	82,944.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	31,000	4.16	128,960.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.60	70,000.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	8.45	153,790.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	13,800	13.20	182,160.00	
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	7.79	55,309.00	
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	6.89	68,211.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.06	70,296.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	12,900	14.61	188,469.00	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.00	106,500.00	
3PEAK INC-A	200	109.51	21,902.00	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,543	132.00	203,676.00	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	48.55	29,130.00	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	800	131.60	105,280.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	40.60	89,320.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	25.10	57,730.00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	72.10	97,767.60	
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	1,300	29.60	38,480.00	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	5,652	25.36	143,334.72	
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	1,000	23.58	23,580.00	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	20.29	40,580.00	
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	978	29.66	29,007.48	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	4,200	72.90	306,180.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	51.93	62,316.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	9,612	20.98	201,659.76	
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	24.51	93,138.00	
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	700	78.19	54,733.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	13,400	9.19	123,146.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	12,936	21.78	281,746.08	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	3,314	51.97	172,228.58	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	15.19	85,064.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	900	252.12	226,908.00	
PIOTECH INC-A	296	172.59	51,086.64	
RISEN ENERGY CO LTD-A	2,400	16.17	38,808.00	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	12.45	123,255.00	
SG MICRO CORP-A	1,007	65.99	66,451.93	
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	3,220	18.16	58,475.20	
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	800	30.17	24,136.00	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	300	66.25	19,875.00	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	200	163.06	32,612.00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	121.17	49,558.53	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	15.33	123,789.75	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1,900	7.10	13,490.00	

	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	20.92	66,944.00	
	TONGWEI CO LTD-A	10,500	25.99	272,895.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	26.48	84,736.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	57.56	104,701.64	
	VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,000	39.41	39,410.00	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2,185	89.30	195,120.50	
	WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A	580	83.36	48,348.80	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	27.24	98,064.00	
	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	700	39.13	27,391.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	37.38	145,782.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	8.38	165,924.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	16,400	9.41	154,324.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.54	77,172.00	
	HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	5,600	6.64	37,184.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	8.98	238,868.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	7,280	9.83	71,562.40	
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	24,900	2.91	72,459.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	6.59	92,260.00	
オフショア人民元 小計		5,094,759		63,270,630.73 (1,306,918,148)	
サウジアラビアリアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	14,462	9.22	133,339.64	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	81,049	31.70	2,569,253.30	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,568	37.65	134,335.20	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	8,294	11.70	97,039.80	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	6,803	129.80	883,029.40	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	10,211	30.75	313,988.25	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	39,602	46.75	1,851,393.50	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,374	148.60	204,176.40	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	27,526	79.30	2,182,811.80	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	13,346	20.10	268,254.60	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	26,793	9.67	259,088.31	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	7,669	37.95	291,038.55	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,076	217.00	233,492.00	
	JARIR MARKETING CO	19,801	15.20	300,975.20	
	NAHDI MEDICAL CO	1,469	142.80	209,773.20	
	ALMARAI CO	6,924	58.80	407,131.20	
	SAVOLA	8,665	45.40	393,391.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	835	170.00	141,950.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	2,693	295.60	796,050.80	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	2,644	123.20	325,740.80	
	AL RAJHI BANK	59,527	87.90	5,232,423.30	
	ALINMA BANK	29,985	43.35	1,299,849.75	
	ARAB NATIONAL BANK	19,226	25.55	491,224.30	

	BANK AL-JAZIRA	11,133	19.40	215,980.20	
	BANK ALBILAD	15,360	46.45	713,472.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	18,465	41.40	764,451.00	
	RIYAD BANK	44,963	30.60	1,375,867.80	
	SAUDI AWWAL BANK	29,111	37.20	1,082,929.20	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	13,432	16.44	220,822.08	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	89,368	43.15	3,856,229.20	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,363	217.20	296,043.60	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,528	221.60	560,204.80	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,529	125.20	316,630.80	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	337.80	266,186.40	
	ELM CO	746	927.20	691,691.20	
	ETIHAD ETISALAT CO	10,475	52.50	549,937.50	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	13.60	183,042.40	
	SAUDI TELECOM CO	60,898	42.40	2,582,075.20	
	ACWA POWER CO	2,657	245.20	651,496.40	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	2,042	64.50	131,709.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	26,234	19.04	499,495.36	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	14,772	13.82	204,149.04	
サウジアラビアリアル 小計		753,865		34,182,163.48 (1,349,853,635)	
合　計		180,875,884		30,364,860,375 (30,364,860,375)	

(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	2,669,754.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	33,000	654,060.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	20,800	1,538,368.00	
	メキシコペソ 小計		143,600	4,862,182.00 (41,698,072)	
合計				41,698,072 (41,698,072)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	37銘柄	100.0%	—	2.9%
メキシコペソ	株式	21銘柄	94.9%	—	2.6%
	投資証券	3銘柄	—	5.1%	0.1%
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%
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%	—	0.1%
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%	—	0.9%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	179銘柄	100.0%	—	18.9%
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%	—	0.7%
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	102銘柄	100.0%	—	12.1%
新台湾ドル	株式	90銘柄	100.0%	—	16.4%
インドルピー	株式	131銘柄	100.0%	—	17.7%
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%	—	0.9%
オフショア人民元	株式	509銘柄	100.0%	—	4.3%
サウジアラビアリアル	株式	42銘柄	100.0%	—	4.4%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

RM国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,508,818,921
投資証券	49,756,411,050
派生商品評価勘定	1,343,400
未収入金	1,977,200
未収配当金	352,332,338
差入委託証拠金	38,780,114
流動資産合計	51,659,663,023
資産合計	51,659,663,023
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,723,830
前受金	5,286,000
未払解約金	1,168,173,600
未払利息	4,092
流動負債合計	1,175,187,522
負債合計	1,175,187,522

	2024年 1月25日現在
純資産の部	
元本等	
元本	35,360,404,912
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	15,124,070,589
元本等合計	50,484,475,501
純資産合計	50,484,475,501
負債純資産合計	51,659,663,023

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年 1月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 1月26日
期首元本額	24,532,566,630円
期中追加設定元本額	24,224,409,175円
期中一部解約元本額	13,396,570,893円
期末元本額	35,360,404,912円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	828,798,328円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,277,042,223円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,790,814,999円
ＤＣりそな　グローバルバランス	30,717,803円
つみたてバランスファンド	2,948,671,698円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	310,531,575円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	238,216,315円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	166,333,907円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	87,270,876円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	59,580,643円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	34,076,321円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	79,218,671円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	131,268,307円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	54,989,214円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	2,630,988,762円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	6,016,932円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	84,590,123円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	83,806,666円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	27,999,320円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	49,718,283円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	53,031,452円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	8,277,781円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	415,903円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	190,669円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	1,216,530円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	642,062円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	2,130,460円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	235,839円
りそなＪリートインデックス（年１回決算型）	671,068円
りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	5,494,953円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	8,280,182,868円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	7,587,604,403円

Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	3,279,141,464円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	78,601,072円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	263,823,648円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	370,574,947円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	2,969,850,664円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	192,358,703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）	2,715,554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）	10,834,218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）	24,692,670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）	28,046円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	12,060,625円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	17,894,606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）	402,895,432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）	489,477,796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	
	35,360,404,912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	1.4277円
(10,000口当たり純資産額)	(14,277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

2024年 1月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 1月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△776,465,738
合計	△776,465,738

(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)

（2024年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	649,242,930	－	648,862,500	△380,430
合計		649,242,930	－	648,862,500	△380,430

（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	983	119,237,900	
	サンケイリアルエステート投資法人	1,549	141,423,700	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	2,412	287,751,600	
	東海道リート投資法人	719	92,032,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,670	1,017,030,000	
	森ヒルズリート投資法人	5,686	793,197,000	
	産業ファンド投資法人	7,377	1,023,927,600	
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,744	1,558,404,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,537	1,035,096,000	
	ＧＬＰ投資法人	16,333	2,182,088,800	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,378	752,637,000	
	日本プロロジスリート投資法人	8,423	2,292,740,600	
	星野リゾート・リート投資法人	892	469,192,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	843	228,200,100	
	イオンリート投資法人	5,931	839,236,500	
	ヒューリックリート投資法人	4,524	708,458,400	
	日本リート投資法人	1,571	536,496,500	

	積水ハウス・リート投資法人	14,529	1,133,262,000	
	トーセイ・リート投資法人	1,018	142,520,000	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	1,192	162,588,800	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,317	145,923,600	
	野村不動産マスターファンド投資法人	15,636	2,501,760,000	
	いちごホテルリート投資法人	801	96,360,300	
	ラサールロジポート投資法人	6,181	922,205,200	
	スターアジア不動産投資法人	7,452	444,884,400	
	マリモ地方創生リート投資法人	745	92,529,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,011	929,082,000	
	大江戸温泉リート投資法人	739	54,759,900	
	投資法人みらい	6,635	299,570,250	
	三菱地所物流リート投資法人	1,670	627,920,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	2,081	318,184,900	
	ザイマックス・リート投資法人	784	93,688,000	
	タカラレーベン不動産投資法人	2,293	238,930,600	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,119	269,748,700	
	日本ビルファンド投資法人	5,641	3,333,831,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,967	2,791,454,000	
	日本都市ファンド投資法人	23,176	2,315,282,400	
	オリックス不動産投資法人	9,634	1,628,146,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	3,307	1,162,410,500	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	4,902	618,142,200	
	東急リアル・エステート投資法人	3,242	573,509,800	
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,570	391,272,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	10,816	1,623,481,600	
	森トラストリート投資法人	9,320	689,680,000	
	インヴィンシブル投資法人	23,411	1,430,412,100	
	フロンティア不動産投資法人	1,794	787,566,000	
	平和不動産リート投資法人	3,613	496,787,500	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,097	873,044,300	
	福岡リート投資法人	2,501	430,422,100	
	ＫＤＸ不動産投資法人	13,914	2,277,721,800	
	いちごオフィスリート投資法人	3,962	325,280,200	
	大和証券オフィス投資法人	1,002	619,236,000	
	阪急阪神リート投資法人	2,305	330,998,000	
	スターツプロシード投資法人	838	169,359,800	
	大和ハウスリート投資法人	7,288	1,848,965,600	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	16,186	1,218,805,800	
	大和証券リビング投資法人	7,120	758,992,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	4,202	510,543,000	
合計		305,583	49,756,411,050	

(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）

	2024年 1月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	377,254,763
コール・ローン	45,421,637
株式	576,188,854
投資証券	65,467,872,891
未収入金	1,114,564,300
未収配当金	86,873,494
流動資産合計	67,668,175,939
資産合計	67,668,175,939
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,830,442
未払金	1,315,601,189
未払解約金	100,217,700
未払利息	123
流動負債合計	1,417,649,454
負債合計	1,417,649,454
純資産の部	
元本等	
元本	41,161,930,061
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	25,088,596,424
元本等合計	66,250,526,485
純資産合計	66,250,526,485
負債純資産合計	67,668,175,939

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2024年 1月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 1月26日
期首元本額	22,031,677,932円
期中追加設定元本額	32,300,080,777円
期中一部解約元本額	13,169,828,648円
期末元本額	41,161,930,061円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,120,847,668円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,935,784,217円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,818,783,715円
ＤＣりそな　グローバルバランス	28,211,140円
つみたてバランスファンド	1,302,925,339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	293,515,858円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	154,617,802円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	105,145,520円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	60,052,549円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	140,846,519円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	231,164,106円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	95,523,097円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	8,139,883円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	126,613,862円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	120,809,761円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	37,342,062円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	75,285,512円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	86,098,603円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	2,669,827円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２%）	741,655円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３%）	340,086円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４%）	2,188,514円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５%）	1,146,783円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６%）	3,777,473円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	418,734円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	13,725,694,616円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	12,583,631,980円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	2,975,877,913円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	139,502,908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	659,645,282円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	156,299,096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）	3,671,649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）	8,220,943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）	131,227,062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）	103,041円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	10,484,631円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	31,968,287円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	327,368,792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）	180,966,179円
２． 計算日における受益権の総数	
	41,161,930,061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	1.6095円
(10,000口当たり純資産額)	(16,095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

2024年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2.時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 1月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△16,489,010
投資証券	576,943,246
合計	560,454,236

(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)

（2024年 1月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,053,637,587	－	1,051,807,145	△1,830,442
	米ドル	940,736,992	－	939,207,825	△1,529,167
	カナダドル	18,684,530	－	18,578,348	△106,182
	ユーロ	38,681,784	－	38,589,912	△91,872
	英ポンド	55,534,281	－	55,431,060	△103,221
合計		1,053,637,587	－	1,051,807,145	△1,830,442

（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	90,324	28.46	2,570,621.04	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	63,651	16.43	1,045,785.93	
米ドル 小計		153,975		3,616,406.97 (534,721,934)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	262,613	1.62	426,746.12	
オーストラリアドル 小計		262,613		426,746.12 (41,466,920)	
合　計		416,588		576,188,854 (576,188,854)	

(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	557,425.44	
		AGREE REALTY CORP	34,097	2,015,132.70	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	23,955	426,159.45	
		ALEXANDER'S INC	738	169,046.28	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,981	6,398,515.37	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,715	74,402.70	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,085	375,102.20	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,758	3,775,840.32	
		APARTMENT INCOME REIT CO	49,862	1,667,385.28	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	46,456	355,852.96	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	72,345	1,170,542.10	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	21,510	259,410.60	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,741	17,964.81	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,090	8,465,282.70	
		BOSTON PROPERTIES INC	48,949	3,448,946.54	

		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	21,236	48,418.08	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	55,308	277,646.16	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	101,944	2,280,487.28	
		BRT APARTMENTS CORP	3,225	56,760.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	36,178	3,530,249.24	
		CARETRUST REIT INC	39,521	843,773.35	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,439	199,919.91	
		CENTERSPACE	4,785	268,199.25	
		CHATHAM LODGING TRUST	17,055	181,806.30	
		CITY OFFICE REIT INC	14,501	79,030.45	
		CLIPPER REALTY INC	2,188	11,071.28	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,866	228,654.14	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	38,308	931,650.56	
		COUSINS PROPERTIES INC	51,579	1,183,738.05	
		CTO REALTY GROWTH INC	6,920	114,941.20	
		CUBESMART	76,257	3,424,701.87	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	71,232	647,498.88	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	235,700	150,848.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,534	14,142,514.62	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	71,250	203,062.50	
		DOUGLAS EMMETT INC	56,808	816,899.04	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	31,734	402,069.78	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	15,701	2,793,364.91	
		ELME COMMUNITIES	30,001	440,114.67	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	44,714	449,822.84	
		EPR PROPERTIES	25,615	1,137,818.30	
		EQUINIX INC	31,782	25,273,682.04	
		EQUITY COMMONWEALTH	35,279	677,356.80	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	63,145	4,139,154.75	
		EQUITY RESIDENTIAL	117,024	6,876,330.24	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	52,989	1,306,178.85	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,741	5,101,743.06	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	71,559	10,512,732.69	
		FARMLAND PARTNERS INC	15,087	175,914.42	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	24,909	2,521,538.07	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	44,836	2,330,575.28	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	30,839	724,099.72	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	33,544	82,518.24	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,494	4,153,674.60	
		GETTY REALTY CORP	16,148	443,747.04	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,837	184,170.47	
		GLADSTONE LAND CORP	11,212	154,501.36	

GLOBAL MEDICAL REIT INC		21,276	215,525.88	
GLOBAL NET LEASE INC		66,358	581,959.66	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		129,163	2,093,732.23	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		185,385	3,546,415.05	
HIGHWOODS PROPERTIES INC		36,008	801,178.00	
HOST HOTELS & RESORTS INC		239,042	4,651,757.32	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN		41,582	358,852.66	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC		76,299	1,162,033.77	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT		17,584	69,280.96	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER		9,333	872,168.85	
INVENTRUST PROPERTIES CORP		22,972	576,597.20	
INVITATION HOMES INC		194,819	6,452,405.28	
IRON MOUNTAIN INC		98,932	6,629,433.32	
JBG SMITH PROPERTIES		29,625	491,478.75	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		274,900	90,717.00	
KILROY REALTY CORP		36,248	1,401,347.68	
KIMCO REALTY CORP		225,313	4,553,575.73	
KITE REALTY GROUP TRUST		74,465	1,603,976.10	
LTC PROPERTIES INC		14,102	444,213.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST		97,198	902,969.42	
MACERICH CO/THE		73,209	1,194,038.79	
MANULIFE US REAL ESTATE INV		635,700	42,591.90	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		198,881	652,329.68	
MID-AMERICA APARTMENT COMM		39,524	5,298,587.44	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		25,731	977,006.07	
NATL HEALTH INVESTORS INC		14,395	776,754.20	
NET LEASE OFFICE PROPERTY		5,087	123,715.84	
NETSTREIT CORP		22,376	404,781.84	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES		11,712	78,704.64	
NEXPOINT RESIDENTIAL		7,918	255,513.86	
NNN REIT INC		61,858	2,543,600.96	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU		17,029	59,942.08	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		83,066	2,390,639.48	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		5,669	119,049.00	
ORION OFFICE REIT INC		19,499	102,369.75	
PARAMOUNT GROUP INC		52,963	262,166.85	
PARK HOTELS & RESORTS INC		71,395	1,098,769.05	
PEAKSTONE REALTY TRUST		11,731	185,349.80	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		40,969	636,658.26	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN		40,607	1,430,584.61	
PHYSICIANS REALTY TRUST		81,041	1,026,789.47	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A		40,404	293,333.04	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		11,658	262,654.74	

		POSTAL REALTY TRUST INC- A	6,456	92,320.80	
		PRIME US REIT	183,100	35,521.40	
		PROLOGIS INC	312,774	39,234,370.56	
		PUBLIC STORAGE	53,588	15,471,391.48	
		REALTY INCOME CORP	281,567	15,483,369.33	
		REGENCY CENTERS CORP	55,676	3,463,603.96	
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	42,848	592,587.84	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	71,514	3,829,574.70	
		RLJ LODGING TRUST	51,426	592,427.52	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,257	2,211,861.83	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	78,570	1,037,909.70	
		SAFEHOLD INC	15,004	307,431.96	
		SAUL CENTERS INC	4,442	173,548.94	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	56,152	430,124.32	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	110,458	15,628,702.42	
		SITE CENTERS CORP	59,750	810,210.00	
		SL GREEN REALTY CORP	21,922	999,862.42	
		STAG INDUSTRIAL INC	61,548	2,308,665.48	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	34,205	226,095.05	
		SUN COMMUNITIES INC	42,151	5,254,965.17	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	70,030	729,712.60	
		TANGER INC	34,991	968,900.79	
		TERRENO REALTY CORP	28,457	1,701,728.60	
		UDR INC	102,528	3,763,802.88	
		UMH PROPERTIES INC	20,336	311,750.88	
		UNITI GROUP INC	79,038	420,086.97	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,387	181,709.54	
		URBAN EDGE PROPERTIES	39,942	690,996.60	
		VENTAS INC	136,285	6,480,351.75	
		VERIS RESIDENTIAL INC	26,566	414,429.60	
		VICI PROPERTIES INC	350,343	10,629,406.62	
		VORNADO REALTY TRUST	54,307	1,503,760.83	
		WELLTOWER INC	187,386	16,326,942.18	
		WHITESTONE REIT	15,983	200,586.65	
		WP CAREY INC	74,090	4,720,273.90	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,876	462,804.52	
	米ドル 小計		8,786,769	344,087,326.74 (50,876,752,131)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,766	446,638.32	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,272	138,863.20	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,864	564,242.00	
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	6,564	103,645.56	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	14,969	47,002.66	

		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27,972	1,307,411.28	
		CHOICE PROPERTIES REIT	55,067	790,762.12	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,269	250,285.30	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,751	247,747.29	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	45,749	618,983.97	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,350	58,636.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34,831	536,745.71	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,319	773,925.00	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	42,332	423,743.32	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,103	304,728.57	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,513	342,675.63	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,378	88,199.20	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,979	105,941.22	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	102,343.12	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,452	210,576.16	
		PRIMARIS REIT	16,503	229,721.76	
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	8,626	47,960.56	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50,264	936,920.96	
		SLATE GROCERY REIT	10,423	131,955.18	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,386	608,430.70	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,814	26,226.48	
		カナダドル 小計	548,758	9,444,311.27 (1,032,263,221)	
	ユーロ	AEDIFICA	16,212	950,833.80	
		ALTAREA	1,602	130,402.80	
		CARE PROPERTY INVEST	12,957	165,590.46	
		CARMILA	18,403	298,128.60	
		COFINIMMO	12,555	843,696.00	
		COVIVIO	16,136	743,546.88	
		CROMWELL REIT EUR	96,840	135,576.00	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,968	314,328.00	
		GECINA SA	17,444	1,822,898.00	
		HAMBORNER REIT AG	25,326	168,164.64	
		ICADE	10,496	346,997.76	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,471	32,415.04	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	94,583	551,418.89	
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	9,013	187,470.40	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	148,220	173,417.40	
		KLEPIERRE	66,302	1,560,749.08	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,228	101,262.72	
		MERCIALYS	31,308	338,752.56	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	113,725	1,074,701.25	
		MONTEA NV	5,172	416,346.00	

		NSI NV	6,467	120,286.20	
		RETAIL ESTATES	3,914	239,928.20	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	10,255	429,735.77	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,457	2,297,592.76	
		VASTNED RETAIL NV	6,207	128,174.55	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	58,913	1,549,411.90	
		WERELDHAVE NV	12,895	180,401.05	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	9,682	270,127.80	
	ユーロ 小計		884,751	15,572,354.51 (2,504,190,328)	
	英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	76,296.47	
		AEW UK REIT PLC	60,678	57,826.13	
		ASSURA PLC	1,012,041	451,775.10	
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	225,374	165,649.89	
		BIG YELLOW GROUP PLC	66,842	730,583.06	
		BRITISH LAND CO PLC	318,557	1,190,128.95	
		CLS HOLDINGS PLC	43,072	41,435.26	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	153,661	108,484.66	
		DERWENT LONDON PLC	38,187	805,745.70	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	212,261	195,704.64	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	87,118	359,797.34	
		HAMMERSON PLC	1,314,992	346,105.89	
		HELICAL PLC	33,175	71,492.12	
		HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	142,814	124,248.18	
		INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	254,930	1,672,340.80	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	68,088.28	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	370,614	689,712.65	
		LXI REIT PLC	583,558	599,897.62	
		NEWRIVER REIT PLC	107,134	83,457.38	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	190,871	124,257.02	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	455,286	437,302.20	
		PRS REIT PLC/THE	171,235	147,947.04	
		REGIONAL REIT LTD	151,551	45,237.97	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	72,191	582,581.37	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	158,292	69,648.48	
		SEGRO PLC	415,782	3,533,315.43	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	663,699	866,127.19	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	425,690	340,552.00	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	198,609	166,632.95	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	106,966	65,035.32	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	645,764	1,027,410.52	

	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	271,335	166,328.35	
	UNITE GROUP PLC	134,473	1,337,333.98	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	149,639	183,158.13	
	WAREHOUSE REIT PLC	145,941	123,320.14	
	WORKSPACE GROUP PLC	46,189	242,030.36	
英ポンド 小計		9,949,146	17,353,074.65 (3,261,163,318)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	160,679	169,516.34	
	ABACUS STORAGE KING	177,394	188,037.64	
	ARENA REIT	117,618	417,543.90	
	BWP TRUST	162,956	554,050.40	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	174,961	558,125.59	
	CENTURIA OFFICE REIT	150,261	192,334.08	
	CHARTER HALL GROUP	161,068	1,857,114.04	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	219,331	791,784.91	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	169,907	611,665.20	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	117,508	329,022.40	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	434,682	169,525.98	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	71,835	195,391.20	
	DEXUS/AU	365,642	2,702,094.38	
	GDI PROPERTY GROUP	181,458	119,762.28	
	GOODMAN GROUP	585,336	14,492,919.36	
	GPT GROUP	650,856	2,896,309.20	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	88,398	205,083.36	
	HEALTHCO REIT	164,038	213,249.40	
	HMC CAPITAL LTD	84,103	492,843.58	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	613,963	761,314.12	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	67,652	194,837.76	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	127,067	551,470.78	
	MIRVAC GROUP	1,340,751	2,815,577.10	
	NATIONAL STORAGE REIT	427,576	957,770.24	
	REGION RE LTD	383,362	839,562.78	
	RURAL FUNDS GROUP	133,000	269,990.00	
	SCENTRE GROUP	1,760,410	5,140,397.20	
	STOCKLAND	810,123	3,532,136.28	
	VICINITY CENTRES	1,314,981	2,597,087.47	
	WAYPOINT REIT	220,148	519,549.28	
オーストラリアドル 小計		11,437,064	45,336,066.25 (4,405,305,557)	
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	285,348	329,576.94	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	358,168	780,806.24	
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	549,384	472,470.24	
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	457,549	555,922.03	

ニュージーランドドル 小計		1,650,449	2,138,775.45 (193,195,586)	
香港ドル	CHAMPION REIT	589,000	1,148,550.00	
	FORTUNE REIT	496,000	2,266,720.00	
	LINK REIT	868,100	34,376,760.00	
	PROSPERITY REIT	431,000	568,920.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	345,000	676,200.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	795,000	882,450.00	
香港ドル 小計		3,524,100	39,919,600.00 (754,879,636)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	230,600	304,392.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,207,200	3,585,384.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	847,296	800,694.72	
	CAPITALAND CHINA TRUST	376,200	321,651.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,716,632	3,450,430.32	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	210,600	219,024.00	
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00	
	ESR-LOGOS REIT	1,970,050	630,416.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	366,500	230,895.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	365,700	833,796.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	995,779	1,125,230.27	
	KEPPEL DC REIT	458,900	848,965.00	
	KEPPEL REIT	765,300	707,902.50	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	556,500	347,812.50	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	703,600	1,737,892.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,129,900	1,841,737.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	788,300	1,158,801.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	131,100	478,515.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	188,100	126,967.50	
	SPH REIT	401,800	345,548.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	497,800	256,367.00	
	SUNTEC REIT	764,000	939,720.00	
シンガポールドル 小計		14,721,857	20,306,140.81 (2,241,391,822)	
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	15,215	48,535,850.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	57,259	206,991,285.00	
	JR REIT XXVII	58,946	238,436,570.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	14,612	74,082,840.00	
	LOTTE REIT CO LTD	44,180	132,760,900.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	11,869	38,930,320.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	26,417	172,503,010.00	
	SK REITS CO LTD	37,003	139,316,295.00	
韓国ウォン 小計		265,501	1,051,557,070.00	

				(116,722,834)	
	イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	237,765	426,550.41	
		REIT 1 LTD	62,291	1,027,801.50	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	75,019	598,276.52	
	イスラエルシュケル 小計		375,075	2,052,628.43 (82,008,458)	
合計				65,467,872,891 (65,467,872,891)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	1.0%	—	0.8%
	投資証券	137銘柄	—	99.0%	77.0%
カナダドル	投資証券	26銘柄	—	100.0%	1.6%
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	0.9%	—	0.1%
	投資証券	30銘柄	—	99.1%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券	4銘柄	—	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	6銘柄	—	100.0%	1.1%
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2024年 1月31日現在です。

【りそなラップ型ファンド（安定型）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	51,302,108,975円
Ⅱ　負債総額	64,733,058円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	51,237,375,917円
Ⅳ　発行済口数	47,052,164,179口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0889円

【りそなラップ型ファンド（安定成長型）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	68,507,105,842円
Ⅱ　負債総額	68,120,318円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	68,438,985,524円
Ⅳ　発行済口数	49,986,274,778口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3692円

【りそなラップ型ファンド（成長型）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	45,375,012,826円
Ⅱ　負債総額	64,327,015円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	45,310,685,811円
Ⅳ　発行済口数	23,863,001,976口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.8988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	195,756,397,498円
Ⅱ　負債総額	175,787,622円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	195,580,609,876円
Ⅳ　発行済口数	196,787,496,079口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9939円

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	128,038,012,544円

Ⅱ　負債総額	4,689,493,801円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	123,348,518,743円
Ⅳ　発行済口数	144,447,199,452口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8539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	60,837,999,231円
Ⅱ　負債総額	46,900,290円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	60,791,098,941円
Ⅳ　発行済口数	49,487,487,121口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2284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	12,570,012,599円
Ⅱ　負債総額	253,472,928円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	12,316,539,671円
Ⅳ　発行済口数	9,052,252,647口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3606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	139,252,068,223円
Ⅱ　負債総額	233,864,266円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	139,018,203,957円
Ⅳ　発行済口数	70,749,412,256口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.9649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	244,241,758,487円
Ⅱ　負債総額	151,854,042円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	244,089,904,445円
Ⅳ　発行済口数	86,420,193,440口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8245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	31,881,718,611円

Ⅱ　負債総額	23,243,671円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	31,858,474,940円
Ⅳ　発行済口数	18,005,329,546口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7694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	50,820,281,934円
Ⅱ　負債総額	135,198,485円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	50,685,083,449円
Ⅳ　発行済口数	35,527,592,010口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4266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	66,715,632,707円
Ⅱ　負債総額	3,265,846円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	66,712,366,861円
Ⅳ　発行済口数	41,250,547,622口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6172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

2024年1月末現在		
	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去５年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。

（２）委託会社の機構（2024年1月末現在）

①　会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。取締役会は、業務執行を分担して行う責任者を執行役員として選任することができます。また、取締役会は、取締役および執行役員の職務執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であるとともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について監査等委員会としての意見を決定します。

②　投資運用の意思決定機構

委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や主な投資制限などを策定し、運用委員会にて協議します。
○DO：実行
・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や主な投資制限の遵守状況等については、運用部門から独立した運用リスク管理部がモニタリングを行います。その結果は、運用評価委員会に報告するとともにすみやかに運用部門にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用評価委員会が統括し、運用部門に対する管理・指導を行います。

２【事業の内容及び営業の概況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
2024年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	163	1,687,319
単位型株式投資信託	6	28,098
単位型公社債投資信託	12	21,754
合計	181	1,737,172

３【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
（２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第９期事業年度に係る中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

		前事業年度 （2022年３月31日）	当事業年度 （2023年３月31日）
資産の部			
流動資産			
預金		7,480,501	9,745,910
前払費用		270,287	323,722
未収入金		247	314
未収委託者報酬		972,599	948,037
未収運用受託報酬		3,009,122	2,750,484
未収投資助言報酬		507,363	479,787
流動資産計		12,240,121	14,248,255
固定資産			
有形固定資産			
建物	※１	8,415	11,556
器具備品	※１	15,450	17,947
有形固定資産計		23,866	29,503
無形固定資産			
ソフトウェア		3,919	11,002
ソフトウェア仮勘定		3,100	－
無形固定資産計		7,019	11,002
投資その他の資産			
投資有価証券		37,596	60,103
繰延税金資産		118,572	117,863
投資その他の資産計		156,168	177,967
固定資産計		187,054	218,474
資産合計		12,427,176	14,466,729

（単位：千円）

		前事業年度 （2022年３月31日）	当事業年度 （2023年３月31日）
負債の部			
流動負債			
未払金			
未払手数料		274,374	252,008
その他未払金	※２	1,568,028	263,623
未払費用		105,943	111,825
未払法人税等		250,779	607,485
未払消費税等		276,917	99,188
預り金		2,465	2,245
賞与引当金		253,537	265,505
流動負債計		2,732,047	1,601,882
負債合計		2,732,047	1,601,882
純資産の部			

株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	8,203,810	11,375,212
利益剰余金計	8,203,810	11,375,212
株主資本計	9,693,810	12,865,212
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,318	△364
評価・換算差額等計	1,318	△364
純資産合計	9,695,129	12,864,847
負債・純資産合計	12,427,176	14,466,729

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

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

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

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	4,548,350	4,548,350	6,038,350
当期変動額						
当期純利益	―	―	―	3,655,460	3,655,460	3,655,460
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	―	―	―	―	―	―
当期変動額合計	―	―	―	3,655,460	3,655,460	3,655,460
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	8,203,810	8,203,810	9,693,810

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

当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	8,203,810	8,203,810	9,693,810
当期変動額						
当期純利益	―	―	―	3,171,401	3,171,401	3,171,401

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

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,318	1,318	9,695,129
当期変動額			
当期純利益	－	－	3,171,401
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,682	△1,682	△1,682
当期変動額合計	△1,682	△1,682	3,169,718
当期末残高	△364	△364	12,864,847

（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　５～15年
器具備品　３～20年

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

３．引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

４．収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資運用業（投資信託委託業）
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。

②投資運用業（投資一任業）
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

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

注記事項
（貸借対照表関係）
※１　有形固定資産の減価償却累計額

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

※２　関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度 （2022年３月31日）	当事業年度 （2023年３月31日）
流動負債		
その他未払金	1,311,908千円	－

（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。

（損益計算書関係）
※１　関係会社に対する主な取引

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

（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項
該当事項はありません。

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

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項
該当事項はありません。

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（単位：千円）

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

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超10年以内（千円）	10年超（千円）
投資有価証券 　その他有価証券のうち満期があるもの 　　その他	－	19,725	2,959	－
合計	－	19,725	2,959	－

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
投資有価証券	60,103	60,103	－
資産計	60,103	60,103	－

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超10年以内（千円）	10年超（千円）
投資有価証券 　その他有価証券のうち満期があるもの 　　その他	－	34,625	1,996	－
合計	－	34,625	1,996	－

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券 　投資信託	－	37,596	－	37,596
資産計	－	37,596	－	37,596

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券 　投資信託	－	60,103	－	60,103
資産計	－	60,103	－	60,103

（有価証券関係）
１．その他有価証券

前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（単位：千円）

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

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

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	―	―	―
	(2)債券	―	―	―
	(3)その他	29,229	26,990	2,239
	小計	29,229	26,990	2,239
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	―	―	―
	(2)債券	―	―	―
	(3)その他	30,874	33,639	△2,764
	小計	30,874	33,639	△2,764
合計		60,103	60,629	△525

２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

（単位：千円）

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

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	9,274	564	290
合計	9,274	564	290

（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

法定実効税率	30.61%
（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.02%
住民税均等割	0.07%
その他	0.31%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.01%

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

法定実効税率	30.61%
（調整）	

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

（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。

２．収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）
前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	5,964,710

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	5,545,681

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。

（関連当事者情報）
前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	株式会社りそなホールディングス	東京都江東区	50,552	持株会社としての経営管理	(直接)100%	連結納税	連結納税に係る個別帰属額（注１）	1,311,417	その他未払金	1,311,908

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

（２）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)（注４）
親会社の子会社	株式会社りそな銀行	大阪市中央区	279,928	銀行業務及び信託業務	―	投資信託の販売委託 投資助言 投資一任	運用受託報酬（注１）	5,202,291	未収運用受託報酬	2,880,437
							投資助言報酬（注２）	762,418	未収投資助言報酬	432,666
							支払手数料（注３）	922,420	未払手数料	175,773

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)（注４）
親会社の子会社	株式会社りそな銀行	大阪市中央区	279,928	銀行業務及び信託業務	―	投資信託の販売委託 投資助言 投資一任	運用受託報酬（注１）	4,790,900	未収運用受託報酬	2,557,553
							投資助言報酬（注２）	754,781	未収投資助言報酬	410,936
							支払手数料（注３）	801,950	未払手数料	161,752

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
（注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
（注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

２．親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

	前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）	当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
１株当たり純資産額	2,448円26銭	3,248円70銭

１株当たり当期純利益金額又は １株当たり当期純損失（△）	923円09銭	800円86銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　2021年４月１日 至　2022年３月31日）	当事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,655,460	3,171,401
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失（△）（千円）	3,655,460	3,171,401
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000	3,960,000

（重要な後発事象）

前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

該当事項はありません。

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

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

（単位：千円）

		第９期中間会計期間 （2023年９月30日現在）
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料		280,368
その他未払金		289,518
未払費用		119,676
未払法人税等		826,250
未払事業所税		2,948
未払消費税等	※２	154,937
賞与引当金		237,686
預り金		3,663
流動負債計		1,915,050
負債合計		1,915,050
純資産の部		
株主資本		
資本金		1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		

繰越利益剰余金	13,139,895
利益剰余金計	13,139,895
株主資本計	14,629,895
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	△457
評価・換算差額等計	△457
純資産合計	14,629,438
負債・純資産合計	16,544,489

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

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

(3)中間株主資本等変動計算書
第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　　至　2023年９月30日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本
			資本剰余金	その他利益剰余金	利益剰余金	

		資本準備金	合計	繰越利益剰余金	合計	合計
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	11,375,212	11,375,212	12,865,212
当中間期変動額	-	-	-	-	-	-
当中間純利益	-	-	-	1,764,683	1,764,683	1,764,683
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当中間期変動額合計	-	-	-	1,764,683	1,764,683	1,764,683
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	13,139,895	13,139,895	14,629,895

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△364	△364	12,864,847
当中間期変動額	-	-	-
当中間純利益	-	-	1,764,683
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△92	△92	△92
当中間期変動額合計	△92	△92	1,764,590
当中間期末残高	△457	△457	14,629,438

（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　５～15年
器具備品　３～20年

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

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

４．収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資運用業（投資信託委託業）
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。

②投資運用業（投資一任業）
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

③投資助言・代理業
投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

注記事項
（中間貸借対照表関係）
※１　有形固定資産の減価償却累計額

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

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

（中間損益計算書関係）
※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。

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

（中間株主資本等変動計算書関係）
第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

２．配当に関する事項
該当事項はありません。

（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

第９期中間会計期間（2023年９月30日現在）

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
投資有価証券	89,922	89,922	－
資産計	89,922	89,922	－

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券 投資信託	－	89,922	－	89,922
資産計	－	89,922	－	89,922

（有価証券関係）
１．その他有価証券
第９期中間会計期間（2023年９月30日現在）

（単位：千円）

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	－	－	－
	(2)債券	－	－	－
	(3)その他	26,571	23,986	2,585
	小計	26,571	23,986	2,585
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	－	－	－
	(2)債券	－	－	－
	(3)その他	63,350	66,595	△3,244
	小計	63,350	66,595	△3,244
資産計		89,922	90,581	△658

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

（セグメント情報等）
第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報
（１）製品及びサービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

① 営業収益

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

② 有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	3,013,395

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

	第９期中間会計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）
１株当たり純資産額	3,694円30銭
１株当たり中間純利益金額	445円63銭

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	第９期中間会計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）
中間純利益（千円）	1,764,683
普通株主に帰属しない金額（千円）	－
普通株式に係る中間純利益（千円）	1,764,683
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000

（重要な後発事象）

第９期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

該当事項はありません。

４【利害関係人との取引制限】

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

（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。

（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名　　称	資本金の額 （2023年3月末現在）	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞
名称　　：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額　：51,000百万円（2023年3月末現在）
事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

（２）販売会社

名　　称	資本金の額 （2023年3月末現在）	事業の内容
auカブコム証券株式会社	7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	48,323百万円	
PayPay証券株式会社	10,224百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	12,200百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759百万円	
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	
株式会社三十三銀行	37,461百万円	
株式会社七十七銀行	24,658百万円	
株式会社十六銀行	36,839百万円	
株式会社広島銀行	54,573百万円	
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 4月25日	有価証券届出書
2023年 4月25日	有価証券報告書
2023年10月25日	有価証券届出書
2023年10月25日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2023年5月22日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

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

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

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

以　上

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

2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2024年4月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　松　崎　　雅　則

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（安定型）の2023年1月26日から2024年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなラップ型ファンド（安定型）の2024年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2024年4月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　松　崎　　雅　則

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（安定成長型）の2023年1月26日から2024年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなラップ型ファンド（安定成長型）の2024年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2024年4月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　松　崎　　雅　則

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなラップ型ファンド（成長型）の2023年1月26日から2024年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなラップ型ファンド（成長型）の2024年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の中間監査報告書

2023年11月24日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

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

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

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

以　上

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

2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。