

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年10月25日提出
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目5番6号
【事務連絡者氏名】	塚田 光子
【電話番号】	03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	つみたてバランスファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

**第一部【証券情報】****(1)【ファンドの名称】**

つみたてバランスファンド（以下「ファンド」といいます。）

**(2)【内国投資信託受益証券の形態等】**

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

**(3)【発行（売出）価額の総額】**

1兆円を上限とします。

**(4)【発行（売出）価格】**

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

- ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

**(5)【申込手数料】**

ありません。

**(6)【申込単位】**

販売会社にお問い合わせください。

**(7)【申込期間】**

2024年10月26日から2025年4月25日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

**(8)【申込取扱場所】**

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

**(9)【払込期日】**

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

**(10)【払込取扱場所】**

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

**(11)【振替機関に関する事項】**

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

## ( 1 2 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的  
信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。  
ファンドの基本的性格

## 1)商品分類

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型投信	国内	株式 債券	インデックス型
	海外	不動産投信	特殊型
追加型投信	内外	その他資産 ( )	
		資産複合	

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

## 2)属性区分

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。  
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)(資産配分固定型)))と)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な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な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)：「MRF及びMMF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)：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3) ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

#### <補足として使用する商品分類>

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

#### <属性区分の定義>

##### 1. 投資対象資産による属性区分

###### (1) 株式

- 一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。  
 大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。  
 中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

###### (2) 債券

- 一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。  
 公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。  
 社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。  
 その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。  
 格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記 から の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 から に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

###### (3) 不動産投信

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。

###### (4) その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

###### (5) 資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。  
 資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。  
 資産配分変型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

##### 2. 決算頻度による属性区分

- 年1回：目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。  
 年2回：目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。  
 年4回：目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。  
 年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。  
 年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。  
 日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。  
 その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

##### 3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. 投資形態による属性区分

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

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

#### 5. 為替ヘッジによる属性区分

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

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

#### 6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

日経225

TOPIX

その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

#### 7. 特殊型

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

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

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

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

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

## ファンドの特色

**1** 国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、以下の指数を「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマーク\*1に連動する投資成果を目指します。

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

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

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

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



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

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

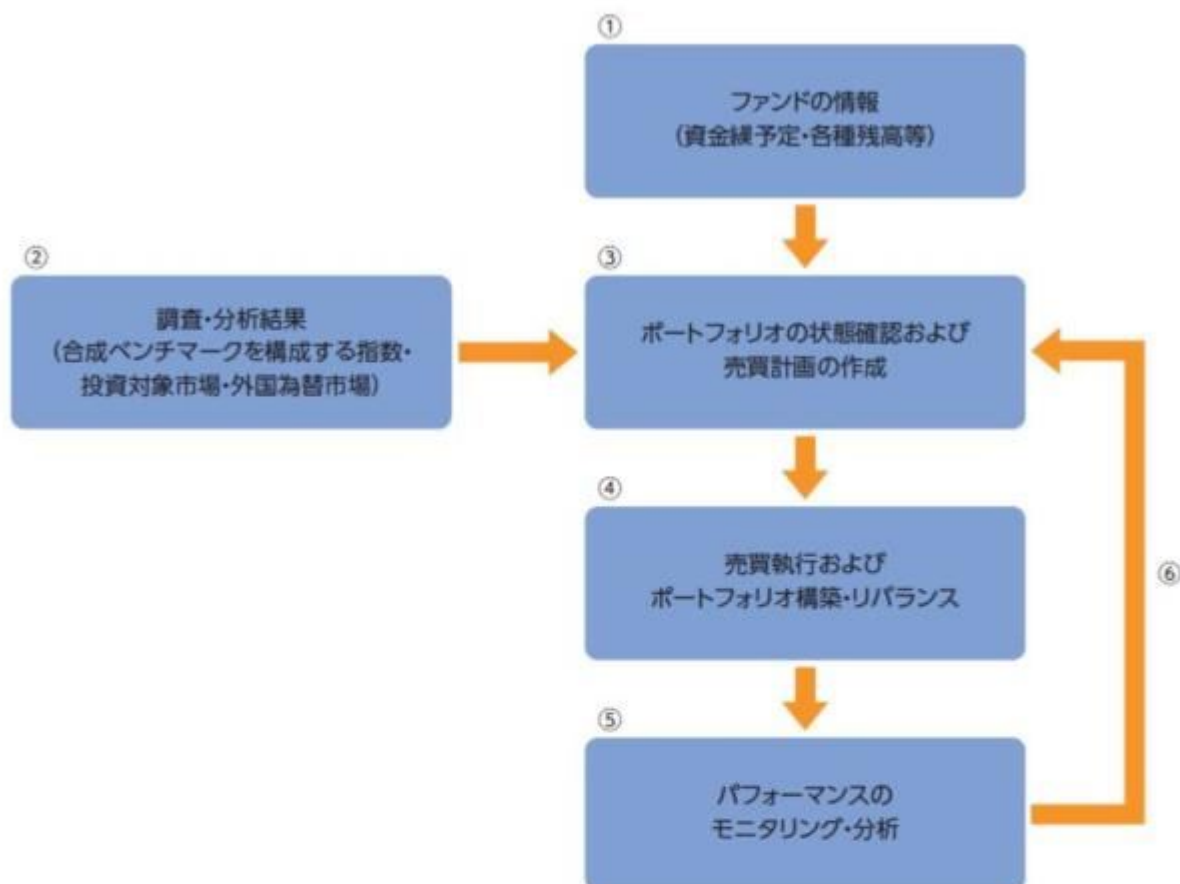
		投資対象地域		
		国内	先進国	新興国
実質的な投資対象	株式	<b>RM国内株式マザーファンド</b> 【主要投資対象】 国内の株式 【対象指数】 東証株価指数(TOPIX、配当込み)	<b>RM先進国株式マザーファンド</b> 【主要投資対象】 先進国(日本を除く)の株式およびETF(上場投資信託証券) 【対象指数】 MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)	<b>RM新興国株式マザーファンド</b> 【主要投資対象】 新興国の株式およびETF(上場投資信託証券) 【対象指数】 MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)
	債券	<b>RM国内債券マザ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

## 3 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

## 4 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

## 運用プロセスのイメージ



- ①設定・解約による資金繰予定のほか、各マザーファンド・現金等の残高・取引履歴情報を確認します。
- ②合成ベンチマークを構成する指数、投資対象となる市場および外国為替市場に関する調査・分析を行います。
- ③各種情報を基にポートフォリオの状態を確認し、必要に応じてマザーファンドの売買計画を作成します。
- ④売買執行(マザーファンドの売買)により、ポートフォリオの構築・リバランスを行います。
- ⑤運用パフォーマンスや合成ベンチマークとの連動性について、モニタリング・分析を行います。
- ⑥上記⑤の分析結果を反映し、継続的な運用の改善につなげます。

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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



## ■ ファンドの仕組み

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



## ■ 主な投資制限

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

## 分配方針

原則、毎年7月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

- ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- ②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- ③留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 合成ベンチマークを構成する指数の著作権等について

- 「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- 「MSCI-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。
- 「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- 「NOMURA-BPI総合」は、野村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。
- 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)」は、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P. Morgan Securities LLC)が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。
- 「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- 「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

### 信託金限度額

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

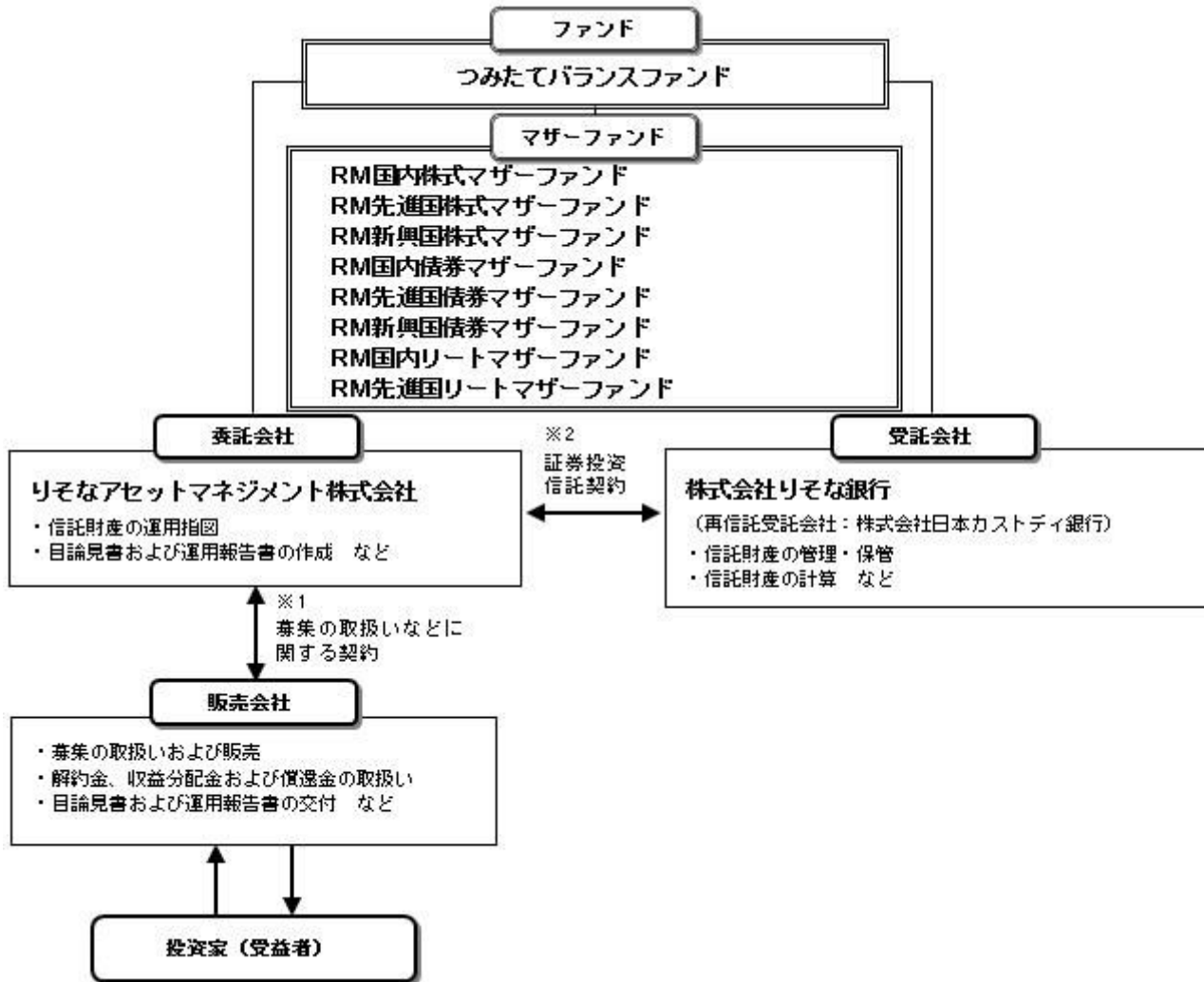
### (2)【ファンドの沿革】

2017年10月26日

- ・ファンドの信託契約締結、運用開始

### (3)【ファンドの仕組み】

## ファンドの仕組み



- 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

## 委託会社の概況（2024年7月末現在）

- 1) 資本金  
1,000百万円
- 2) 沿革  
2015年8月3日：りそなアセットマネジメント株式会社設立  
2020年1月1日：株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
- 3) 大株主の状況

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

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

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

主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。

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

実質的な投資対象	指数名称	基本的資産配分

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

合成ベンチマークへの運動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を活用することがあります。  
 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。  
 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

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

## (2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

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券
- 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) 預託証券(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券
- 19) 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
- 20) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
- 21) 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

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

金融商品の指図範囲



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

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

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

その他の投資対象と指図範囲

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

#### 《参考情報》

投資対象とするマザーファンドの概要

< R M国内株式マザーファンド >

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

< R M先進国株式マザーファンド >

運用の基本方針	
---------	--

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

## &lt; R M新興国株式マザーファンド &gt;

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

## &lt; RM国内債券マザーファンド &gt;

<b>運用の基本方針</b>	
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	<p>次の有価証券を主要投資対象とします。</p> <p>・NOMURA - BPI総合に採用されている国内の債券</p>
投資方針	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。</p>

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

## &lt; R M先進国債券マザーファンド &gt;

<b>運用の基本方針</b>	
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	<p>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。</p> <p>債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p> <p>資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。</p>
主な投資制限	<p>株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り ます。</p> <p>株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。</p> <p>一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。</p> <p>一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。</p>

収益分配	収益分配は行いません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
<b>その他</b>	
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

## &lt; R M新興国債券マザーファンド &gt;

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

## &lt; R M国内リートマザーファンド &gt;

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証 R E I T 指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証 R E I T 指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針	主として、東証 R E I T 指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証 R E I T 指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証 R E I T 指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証 R E I T 指数（配当込み）を対象指数とした E T F（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。 不動産投資信託証券または E T F（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 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	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。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資は、行いません。 デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

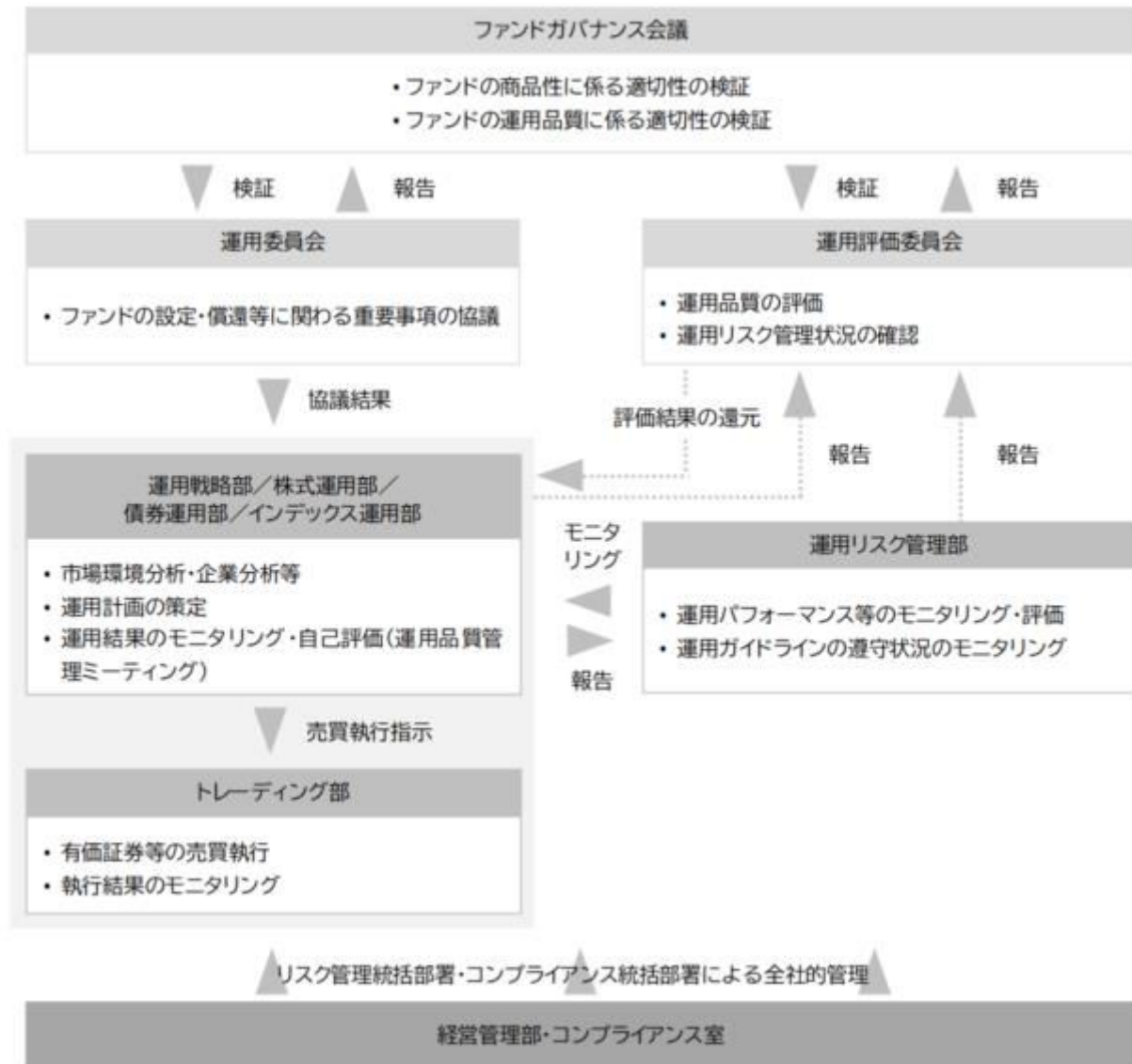
## &lt; R M先進国リートマザーファンド &gt;

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、S & P 先進国 R E I T 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 E T F（上場投資信託証券）

投資方針	<p>主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、S &amp; 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 &amp; P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>不動産投資信託証券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p> <p>資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。</p>
主な投資制限	<p>不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。</p> <p>一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。</p> <p>一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。</p>
収益分配	収益分配は行いません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
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。
<b>その他</b>	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

**(3) 【運用体制】**

ファンドの運用体制は以下のとおりです。



ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度で構成されています。

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

ファンドの関係法人に対する管理体制

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

上記の運用体制は、2024年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

#### （４）【分配方針】

収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

- 1) 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
- 2) 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- 3) 留保金は、運用の基本方針に基づいて運用します。  
委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

収益分配金の支払い

< 分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース） >

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

< 分配金受取りコース（一般コース） >

毎計算期間終了日後1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】

## 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券の権利行使により取得する株券
    - ロ) 株式分割により取得する株券
    - ハ) 有償増資により取得する株券
    - ニ) 売出しにより取得する株券
    - ホ) 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
    - ヘ) 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債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まれるものとします（以下同じ。）。
    - イ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
    - ロ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
    - ハ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
  2. 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
    - イ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

- ロ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
- ハ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
3. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
- イ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
- ロ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建て、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
- ハ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- 11) スワップ取引の運用指図および範囲
1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4. 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6. 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 12) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下3.において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4. 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5. 前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時

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

6. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
  7. 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 13) 直物為替先渡取引の運用指図
1. 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
  2. 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  3. 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
  4. 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  5. 直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
  6. 委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 14) 有価証券の貸付けの指図および範囲
1. 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    - イ) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
    - ロ) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    - ハ) 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
  2. 前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
  3. 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
- 15) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限  
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
- 16) 外国為替予約取引の指図および範囲  
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
- 17) 資金の借入れ
1. 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
  2. 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
  3. 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
  4. 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
- 法令による投資制限  
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)  
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

### 3【投資リスク】

#### (1) ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、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いたします。

#### 市場リスク

##### ・株価変動リスク

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

##### ・金利（債券価格）変動リスク

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

##### ・リート（不動産）の価格変動リスク

リーートの価格は、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。

##### 資産配分リスク

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

##### 信用リスク

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

##### 流動性リスク

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

##### カントリーリスク

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

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

#### （その他の留意点）

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

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

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

当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入る有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。

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

分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

#### （２）リスク管理体制

##### 委託会社における投資リスクに対する管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。



運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。

運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況については定期的に取締役会等に報告します。

上記体制は2024年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 【参考情報】

### ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年8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8月から2024年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



(%)	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	31.3	42.1	59.8	62.7	5.4	15.3	21.5
最小値	△8.2	△10.8	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	9.4	13.2	19.9	10.3	△1.3	5.0	6.7

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2019年8月から2024年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 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同意について、何らの責任も負いません。

#### 東証株価指数(TOPIX、配当込み)

東証株価指数(TOPIX、配当込み)は、日本の株式市場を広く網羅するとともに、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権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

#### JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

## 4【手数料等及び税金】

## (1) 【申込手数料】

ありません。

## (2) 【換金（解約）手数料】

換金手数料  
ありません。  
信託財産留保額  
ありません。

## (3) 【信託報酬等】

信託報酬

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

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

信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬 = 日々の純資産総額 × 信託報酬率		
委託会社	販売会社	受託会社
0.075%	0.100%	0.020%

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

支払時期

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

## (4) 【その他の手数料等】

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。

信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支払われます。

その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができません（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。

・当ファンドは、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。

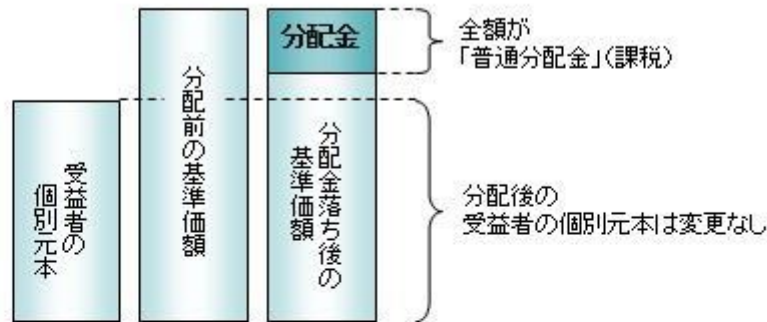
個人受益者の場合



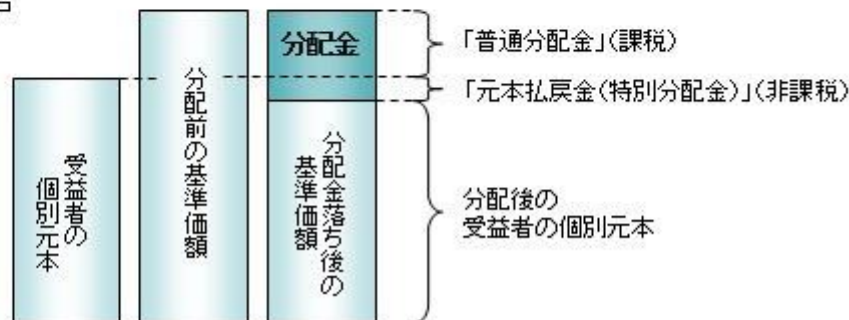
- 1) 収益分配金に対する課税  
 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
  - 2) 解約金および償還金に対する課税  
 解約時および償還時の差益（譲渡益）\*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（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。
- 法人受益者の場合
- 1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税  
 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
  - 2) 益金不算入制度の適用  
 益金不算入制度は適用されません。
- 買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
- 個別元本
- 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
  - 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
- 普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
  - 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
    - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
    - ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した金額が普通分配金となります。
    - ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

## &lt;分配金に関するイメージ図&gt;

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7月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

## 【参考情報】ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	①	②
	運用管理費用の比率	その他費用の比率
0.24%	0.21%	0.03%

※対象期間は2023年7月26日～2024年7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】

## 【つみたてバランスファンド】

以下の運用状況は2024年 7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	54,170,988,236	99.81
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		105,110,025	0.19
合計(純資産総額)		54,276,098,261	100.00

## (2) 【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	7,521,329,971	2.1118	15,883,544,632	2.1775	16,377,696,011	30.17
日本	親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	11,441,546,985	0.9703	11,101,733,039	0.9703	11,101,733,039	20.45
日本	親投資信託受益証券	R M先進国株式マザーファンド	3,297,985,372	3.2186	10,614,895,718	3.2053	10,571,032,512	19.48
日本	親投資信託受益証券	R M国内リートマザーファンド	3,946,906,580	1.3791	5,443,178,864	1.3980	5,517,775,398	10.17
日本	親投資信託受益証券	R M先進国リートマザーファンド	1,487,931,640	1.7998	2,677,979,365	1.8170	2,703,571,789	4.98
日本	親投資信託受益証券	R M先進国債券マザーファンド	2,061,436,237	1.2858	2,650,594,713	1.2863	2,651,625,431	4.89
日本	親投資信託受益証券	R M新興国債券マザーファンド	1,890,728,685	1.4067	2,659,688,041	1.3973	2,641,915,191	4.87
日本	親投資信託受益証券	R M新興国株式マザーファンド	1,283,376,282	2.0592	2,642,728,439	2.0303	2,605,638,865	4.80

#### ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

#### (3) 【運用実績】

#### 【純資産の推移】

期別	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末 (2018年 7月25日)	556	556	1.0211	1.0211
第2計算期間末 (2019年 7月25日)	3,291	3,291	1.0322	1.0322
第3計算期間末 (2020年 7月27日)	7,744	7,744	1.0317	1.0317
第4計算期間末 (2021年 7月26日)	15,835	15,835	1.2671	1.2671
第5計算期間末 (2022年 7月25日)	24,171	24,171	1.2987	1.2987
第6計算期間末 (2023年 7月25日)	36,477	36,477	1.4465	1.4465
第7計算期間末 (2024年 7月25日)	53,819	53,819	1.6255	1.6255
2023年 7月末日	36,519		1.4497	
8月末日	37,555		1.4596	
9月末日	37,892		1.4415	
10月末日	37,755		1.4054	
11月末日	40,381		1.4748	
12月末日	41,366		1.4832	
2024年 1月末日	43,628		1.5354	
2月末日	45,810		1.5742	
3月末日	48,390		1.6235	

4月末日	49,801		1.6268
5月末日	51,304		1.6325
6月末日	53,933		1.6713
7月末日	54,276		1.6405

## 【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2017年10月26日～2018年7月25日	0.0000
第2期	2018年7月26日～2019年7月25日	0.0000
第3期	2019年7月26日～2020年7月27日	0.0000
第4期	2020年7月28日～2021年7月26日	0.0000
第5期	2021年7月27日～2022年7月25日	0.0000
第6期	2022年7月26日～2023年7月25日	0.0000
第7期	2023年7月26日～2024年7月25日	0.0000

## 【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2017年10月26日～2018年7月25日	2.11
第2期	2018年7月26日～2019年7月25日	1.09
第3期	2019年7月26日～2020年7月27日	0.05
第4期	2020年7月28日～2021年7月26日	22.82
第5期	2021年7月27日～2022年7月25日	2.49
第6期	2022年7月26日～2023年7月25日	11.38
第7期	2023年7月26日～2024年7月25日	12.37

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

## (4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2017年10月26日～2018年7月25日	548,362,039	3,063,179
第2期	2018年7月26日～2019年7月25日	2,744,605,538	101,031,481
第3期	2019年7月26日～2020年7月27日	4,603,201,837	284,995,956
第4期	2020年7月28日～2021年7月26日	5,615,036,613	624,482,362
第5期	2021年7月27日～2022年7月25日	6,848,125,159	734,419,987
第6期	2022年7月26日～2023年7月25日	7,786,544,191	1,179,699,953
第7期	2023年7月26日～2024年7月25日	9,822,927,588	1,931,987,471

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

## (参考)

## R M国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年7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	152,381,586,200	99.51
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		755,290,237	0.49
合計(純資産総額)		153,136,876,437	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	587,370,000	0.38

(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	2,058,300	3,137.11	6,457,125,398	2,949.00	6,069,926,700	3.96
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,322,300	1,463.72	3,399,207,789	1,750.00	4,064,025,000	2.65
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	271,100	13,846.21	3,753,708,161	13,530.00	3,667,983,000	2.40
日本	株式	日立製作所	電気機器	939,700	2,529.36	2,376,846,062	3,288.00	3,089,733,600	2.02
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	267,000	8,298.82	2,215,786,100	10,915.00	2,914,305,000	1.90
日本	株式	キーエンス	電気機器	38,700	66,649.40	2,579,331,982	65,890.00	2,549,943,000	1.67
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	81,900	30,834.09	2,525,312,679	31,020.00	2,540,538,000	1.66
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	286,700	6,415.33	1,839,277,447	8,658.00	2,482,248,600	1.62
日本	株式	三菱商事	卸売業	786,600	2,847.35	2,239,731,831	3,144.00	2,473,070,400	1.61
日本	株式	信越化学工業	化学	347,800	6,044.59	2,102,309,272	6,748.00	2,346,954,400	1.53
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	372,300	4,315.60	1,606,698,934	6,022.00	2,241,990,600	1.46
日本	株式	三井物産	卸売業	613,700	3,222.85	1,977,867,514	3,530.00	2,166,361,000	1.41
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	275,400	6,817.27	1,877,477,304	7,783.00	2,143,438,200	1.40
日本	株式	第一三共	医薬品	338,300	4,634.93	1,567,999,230	6,148.00	2,079,868,400	1.36
日本	株式	任天堂	その他製品	244,500	8,056.91	1,969,915,037	8,388.00	2,050,866,000	1.34
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,551,100	178.79	2,065,247,392	160.40	1,852,796,440	1.21
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	514,700	2,830.92	1,457,076,452	3,448.00	1,774,685,600	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	191,600	7,450.42	1,427,501,370	9,162.00	1,755,439,200	1.15
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	917,400	1,656.71	1,519,867,028	1,647.00	1,510,957,800	0.99
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	343,700	4,289.49	1,474,299,301	4,302.00	1,478,597,400	0.97
日本	株式	HOYA	精密機器	76,200	18,597.87	1,417,157,954	18,940.00	1,443,228,000	0.94
日本	株式	KDDI	情報・通信業	285,600	4,727.24	1,350,100,233	4,520.00	1,290,912,000	0.84
日本	株式	三菱重工業	機械	683,900	1,153.49	788,877,150	1,830.00	1,251,537,000	0.82
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	620,400	1,952.15	1,211,116,670	1,965.00	1,219,086,000	0.80
日本	株式	村田製作所	電気機器	345,900	3,040.70	1,051,780,840	3,351.00	1,159,110,900	0.76
日本	株式	三菱電機	電気機器	428,400	2,310.88	989,981,520	2,601.00	1,114,268,400	0.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	231,700	3,976.45	921,344,731	4,434.00	1,027,357,800	0.67



日本	株式	ダイキン工業	機械	46,700	23,156.77	1,081,421,256	21,905.00	1,022,963,500	0.67
日本	株式	富士通	電気機器	359,900	2,246.46	808,504,533	2,732.50	983,426,750	0.64
日本	株式	丸紅	卸売業	339,800	2,602.79	884,428,809	2,860.50	971,997,900	0.63

#### 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	0.30
		建設業	2.12
		食料品	3.21
		繊維製品	0.37
		パルプ・紙	0.15
		化学	5.71
		医薬品	4.79
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.54
		機械	5.49
		電気機器	17.12
		輸送用機器	7.73
		精密機器	2.25
		その他製品	2.42
		電気・ガス業	1.38
		陸運業	2.29
		海運業	0.75
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.13
		卸売業	7.49
		小売業	4.01
銀行業	8.30		
証券、商品先物取引業	0.94		
保険業	3.28		
その他金融業	1.21		
不動産業	2.01		
サービス業	4.54		
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	21	日本円	582,516,550	587,370,000	0.38

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

## R M先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年 7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	228,686,287,564	70.50
	カナダ	10,382,835,993	3.20
	パナマ	85,660,573	0.03
	ドイツ	7,362,551,575	2.27
	イタリア	1,832,900,581	0.57
	フランス	8,822,731,592	2.72
	オランダ	5,872,383,972	1.81
	スペイン	2,243,887,011	0.69
	ベルギー	676,689,122	0.21
	オーストリア	168,652,113	0.05
	ルクセンブルク	144,353,132	0.04
	フィンランド	857,548,303	0.26
	アイルランド	5,708,346,368	1.76
	ポルトガル	134,886,779	0.04
	イギリス	12,114,556,011	3.73
	スイス	9,701,347,761	2.99
	スウェーデン	2,720,418,481	0.84
	ノルウェー	494,699,243	0.15
	デンマーク	3,182,773,251	0.98
	ケイマン	390,048,180	0.12
	リベリア	201,224,206	0.06
	オーストラリア	5,776,443,299	1.78
	バミューダ	387,548,056	0.12
	ニュージーランド	223,171,475	0.07
	香港	1,144,285,800	0.35
	シンガポール	934,338,779	0.29
	イスラエル	632,246,177	0.19
キュラソー	343,251,427	0.11	
ジャージー	959,461,814	0.30	
マン島	25,038,471	0.01	
小計		312,210,567,109	96.25

新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	5,399,465,144	1.66
	カナダ	15,810,895	0.00
	フランス	106,197,404	0.03
	ベルギー	26,398,447	0.01
	イギリス	108,330,395	0.03
	オーストラリア	411,323,720	0.13
	香港	61,722,811	0.02
	シンガポール	75,711,927	0.02
	小計	6,204,960,743	1.91
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		5,945,317,624	1.83
合計（純資産総額）		324,360,845,476	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	4,963,656,005	1.53
	買建	ドイツ	1,059,696,910	0.33

(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		1,043,193,489	0.32
	売建		8,495,645,547	2.62

(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	490,576	29,218.17	14,333,735,320	33,353.87	16,362,609,110	5.04
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	236,062	62,087.28	14,656,449,285	64,469.92	15,218,899,388	4.69
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	836,158	10,858.30	9,079,255,415	15,812.60	13,221,832,994	4.08
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	313,056	24,910.22	7,798,293,957	27,699.87	8,671,611,254	2.67
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	73,238	63,422.66	4,644,948,919	70,608.68	5,171,238,769	1.59
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	196,967	23,030.63	4,536,275,123	25,959.00	5,113,067,850	1.58
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	170,575	23,254.72	3,966,674,206	26,198.33	4,468,781,573	1.38
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	27,020	102,872.60	2,779,617,911	120,459.61	3,254,818,727	1.00
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	95,807	30,728.85	2,944,039,431	33,936.19	3,251,324,824	1.00

アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	147,229	19,687.62	2,898,589,489	21,878.18	3,221,103,859	0.99
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	96,000	26,939.19	2,586,162,893	32,803.56	3,149,142,106	0.97
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	43,805	58,825.07	2,576,832,261	67,265.67	2,946,572,867	0.91
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	30,810	77,514.21	2,388,212,983	87,855.74	2,706,835,510	0.83
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	149,917	15,745.52	2,360,522,261	18,013.83	2,700,580,072	0.83
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	108,994	16,945.61	1,846,970,579	19,810.43	2,159,219,097	0.67
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	52,826	41,578.00	2,196,399,956	40,106.96	2,118,690,480	0.65
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	80,547	23,960.51	1,929,947,940	24,593.14	1,980,904,066	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	78,573	23,590.09	1,853,544,142	24,649.54	1,936,788,935	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	27,823	67,808.36	1,886,632,023	68,209.27	1,897,786,742	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	33,098	53,425.64	1,768,282,057	55,440.90	1,834,983,027	0.57
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	14,810	108,079.95	1,600,664,207	123,480.97	1,828,753,213	0.56
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	13,357	132,527.03	1,770,163,670	132,851.87	1,774,502,468	0.55
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	59,177	25,289.79	1,496,574,258	28,472.74	1,684,931,524	0.52
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	147,950	8,519.87	1,260,515,004	10,547.32	1,560,476,527	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	237,203	5,222.59	1,238,815,059	6,292.72	1,492,652,821	0.46
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,641	18,405.60	1,557,868,863	17,568.70	1,487,033,183	0.46
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	58,605	22,571.79	1,322,819,800	24,324.85	1,425,557,881	0.44
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	136,633	9,070.18	1,239,285,904	10,317.13	1,409,661,680	0.43
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	14,445	86,201.77	1,245,184,585	94,906.09	1,370,918,545	0.42
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	89,133	16,406.92	1,462,398,179	15,328.33	1,366,260,751	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	4.43
		素材	3.61
		資本財	6.89
		商業・専門サービス	1.59

	運輸	1.60
	自動車・自動車部品	1.63
	耐久消費財・アパレル	1.28
	消費者サービス	1.81
	メディア・娯楽	6.24
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.75
	生活必需品流通・小売り	1.73
	食品・飲料・タバコ	3.14
	家庭用品・パーソナル用品	1.54
	ヘルスケア機器・サービス	4.11
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.02
	銀行	5.68
	金融サービス	6.62
	保険	3.03
	ソフトウェア・サービス	9.63
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.51
	電気通信サービス	1.11
	公益事業	2.61
	半導体・半導体製造装置	8.41
	不動産管理・開発	0.28
新株予約権証券		
投資証券		1.91
合計		98.17

## 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	SP500MIN2409	買建	119	米ドル	33,322,340.54	5,079,657,594	32,561,375	4,963,656,005	1.53
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002409	買建	249	ユーロ	6,431,797.67	1,060,539,118	6,426,690	1,059,696,910	0.33

(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	5,460,000.00	837,929,729	832,113,100	0.26
	カナダドル	買建	220,000.00	24,417,486	24,201,006	0.01
	ユーロ	買建	780,000.00	130,128,458	128,597,540	0.04
	英ポンド	買建	140,000.00	27,652,861	27,399,204	0.01
	スウェーデンクローナ	買建	470,000.00	6,690,262	6,654,589	0.00
	デンマーククローネ	買建	330,000.00	7,383,783	7,292,241	0.00



オーストラリアドル	買建	170,000.00	17,098,355	16,935,809	0.01
米ドル	売建	43,340,000.00	6,675,660,200	6,605,752,780	2.04
カナダドル	売建	2,370,000.00	263,525,040	260,739,579	0.08
ユーロ	売建	5,620,000.00	936,280,760	926,586,260	0.29
英ポンド	売建	1,690,000.00	334,603,100	330,787,587	0.10
スウェーデンクローナ	売建	4,860,000.00	69,114,060	68,811,282	0.02
デンマーククローネ	売建	3,630,000.00	81,039,750	80,214,651	0.02
オーストラリアドル	売建	1,620,000.00	163,365,660	161,412,426	0.05
ニュージーランドドル	売建	40,000.00	3,620,960	3,599,468	0.00
香港ドル	売建	1,620,000.00	31,943,160	31,602,474	0.01
シンガポールドル	売建	230,000.00	26,374,790	26,139,040	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。

#### R M新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年 7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	98,499,626	0.26
	メキシコ	722,414,414	1.91
	ブラジル	1,552,662,651	4.10
	チリ	156,734,403	0.41
	コロンビア	37,342,176	0.10
	ペルー	11,758,953	0.03
	オランダ	20,091,879	0.05
	ルクセンブルク	40,518,383	0.11
	ギリシャ	185,707,972	0.49
	イギリス	55,395,756	0.15
	トルコ	281,532,444	0.74
	チェコ	47,579,428	0.13
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	89,185,646	0.24
	ポーランド	302,981,255	0.80
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	4,862,271,533	12.84
	バミューダ	135,781,659	0.36
	香港	280,328,460	0.74
	シンガポール	9,238,960	0.02
マレーシア	514,281,775	1.36	
タイ	496,871,354	1.31	
フィリピン	194,037,011	0.51	
インドネシア	593,109,578	1.57	
韓国	4,307,015,923	11.38	

	台湾	6,572,417,619	17.36
	中国	3,496,113,949	9.23
	インド	7,244,956,407	19.14
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	293,836,061	0.78
	エジプト	24,690,231	0.07
	南アフリカ	998,416,054	2.64
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	435,928,253	1.15
	クウェート	274,801,959	0.73
	サウジアラビア	1,454,098,994	3.84
	小計	35,790,600,766	94.53
投資証券	メキシコ	32,772,930	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		2,036,288,323	5.38
合計（純資産総額）		37,859,662,019	100.00

## その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,043,267,642	5.40

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建		437,734,988	1.16
	売建		911,081	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	776,000	2,991.21	2,321,186,054	4,359.15	3,382,705,056	8.93
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	208,100	5,568.02	1,158,706,247	6,898.73	1,435,626,962	3.79
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	150,377	8,229.79	1,237,571,693	8,950.50	1,345,949,339	3.56
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	490,340	1,418.66	695,628,752	1,486.66	728,969,845	1.93
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	95,915	4,963.83	476,106,186	5,538.12	531,189,643	1.40
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	163,722	1,845.71	302,184,117	2,213.29	362,364,838	0.96
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	104,718	3,064.68	320,927,616	3,435.18	359,725,650	0.95
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	17,192	16,080.71	276,459,704	20,873.44	358,856,352	0.95

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	392,800	485.51	190,712,027	908.93	357,027,861	0.94
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	18,823	21,919.65	412,593,581	18,774.51	353,392,609	0.93
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	159,610	1,407.90	224,715,046	2,075.86	331,328,653	0.88
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,027,000	90.04	272,571,410	105.93	320,678,261	0.85
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	47,900	4,441.85	212,765,020	5,819.93	278,774,982	0.74
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	88,573	2,671.70	236,640,899	2,956.45	261,862,222	0.69
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	28,549	7,041.66	201,032,371	7,988.59	228,066,270	0.60
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	61,780	3,568.65	220,471,511	3,459.50	213,727,910	0.56
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	71,541	2,194.80	157,018,775	2,690.74	192,498,266	0.51
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,932	6,738.30	174,737,740	6,961.50	180,525,618	0.48
ブラジル	株式	VALE SA	素材	107,404	1,887.12	202,684,429	1,634.25	175,525,026	0.46
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,048,000	73.43	150,389,283	84.28	172,611,994	0.46
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	60,900	3,040.51	185,167,664	2,782.12	169,431,473	0.45
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,500,000	57.78	144,455,781	67.11	167,786,000	0.44
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,749,800	89.81	157,151,070	95.64	167,359,621	0.44
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	5,622	26,662.81	149,898,341	28,874.31	162,331,373	0.43
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	29,432	3,069.83	90,351,373	5,347.44	157,385,942	0.42
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	72,011	1,954.16	140,721,370	2,141.09	154,182,752	0.41
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	482,200	269.19	129,805,871	318.40	153,534,023	0.41
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	150,300	1,030.03	154,814,589	994.60	149,489,537	0.39
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	21,276	6,566.77	139,714,786	6,925.90	147,355,651	0.39
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	73,260	1,774.62	130,008,870	1,993.92	146,074,726	0.39

#### ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	4.88
		素材	6.48
		資本財	4.73
		商業・専門サービス	0.04
		運輸	1.82
		自動車・自動車部品	3.74
		耐久消費財・アパレル	1.02

	消費者サービス	2.19
	メディア・娯楽	5.69
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.57
	生活必需品流通・小売り	1.25
	食品・飲料・タバコ	3.00
	家庭用品・パーソナル用品	0.75
	ヘルスケア機器・サービス	0.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.40
	銀行	16.01
	金融サービス	2.57
	保険	2.58
	ソフトウェア・サービス	2.55
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.55
	電気通信サービス	2.57
	公益事業	2.92
	半導体・半導体製造装置	12.00
	不動産管理・開発	1.33
投資証券		0.09
合計		94.62

## 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 2409	買建	250	米ドル	13,704,072.29	2,089,048,777	13,403,750	2,043,267,642	5.40

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,871,956.47	442,369,355	437,734,988	1.16
	カタールリアル	売建	13,804.50	584,344	578,132	0.00
	オフショア人民元	売建	15,811.65	335,031	332,949	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国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年 7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	192,906,959,020	85.37
地方債証券	日本	10,964,451,805	4.85
特殊債券	日本	11,115,864,685	4.92

社債券	日本	9,345,735,000	4.14
	フランス	498,284,000	0.22
	小計	9,844,019,000	4.36
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,147,288,718	0.51
合計(純資産総額)		225,978,583,228	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	99.40	3,300,312,400	0.005	2026/3/20	1.46
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	3,070,000,000	99.46	3,053,453,600	98.63	3,028,063,800	0.005	2027/6/20	1.34
日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	3,040,000,000	99.78	3,033,327,700	99.20	3,015,832,000	0.005	2026/6/20	1.33
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	2,810,000,000	99.66	2,800,686,800	99.07	2,784,119,900	0.005	2026/9/20	1.23
日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	2,820,000,000	99.34	2,801,467,600	98.41	2,775,274,800	0.100	2028/3/20	1.23
日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	2,760,000,000	99.37	2,742,623,800	98.93	2,730,661,200	0.005	2026/12/20	1.21
日本	国債証券	第367回日本国債(10年)	2,850,000,000	96.34	2,745,754,100	94.95	2,706,103,500	0.200	2032/6/20	1.20
日本	国債証券	第366回日本国債(10年)	2,820,000,000	96.68	2,726,519,700	95.27	2,686,670,400	0.200	2032/3/20	1.19
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	2,780,000,000	97.01	2,697,002,500	95.80	2,663,295,600	0.100	2031/3/20	1.18
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	2,680,000,000	97.96	2,625,577,600	96.55	2,587,647,200	0.100	2030/6/20	1.15
日本	国債証券	第369回日本国債(10年)	2,660,000,000	98.15	2,610,827,000	96.69	2,572,007,200	0.500	2032/12/20	1.14
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	99.68	2,422,442,700	0.100	2025/12/20	1.07
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	2,460,000,000	97.65	2,402,396,600	96.44	2,372,620,800	0.500	2033/3/20	1.05
日本	国債証券	第368回日本国債(10年)	2,440,000,000	96.08	2,344,563,700	94.62	2,308,752,400	0.200	2032/9/20	1.02
日本	国債証券	第152回利付国債(5年)	2,330,000,000	99.85	2,326,716,000	99.03	2,307,562,100	0.100	2027/3/20	1.02
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	2,390,000,000	97.57	2,331,929,400	96.32	2,302,215,300	0.100	2030/9/20	1.02
日本	国債証券	第453回利付国債(2年)	2,300,000,000	99.83	2,296,316,500	99.68	2,292,640,000	0.005	2025/10/1	1.01
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	2,370,000,000	96.40	2,284,691,100	95.17	2,255,694,900	0.100	2031/9/20	1.00
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	2,370,000,000	96.10	2,277,806,300	94.85	2,248,016,100	0.100	2031/12/20	0.99
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	2,310,000,000	98.31	2,271,080,000	97.14	2,244,049,500	0.100	2029/9/20	0.99
日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	2,260,000,000	99.71	2,253,605,000	98.91	2,235,546,800	0.200	2027/12/20	0.99
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	2,280,000,000	97.41	2,221,027,700	96.06	2,190,327,600	0.100	2030/12/20	0.97
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	2,180,000,000	99.51	2,169,471,400	98.74	2,152,728,200	0.100	2027/9/20	0.95

日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	2,210,000,000	98.32	2,173,077,000	96.96	2,142,838,100	0.100	2029/12/20	0.95
日本	国債証券	第358回利付国債（10年）	2,180,000,000	98.03	2,137,262,000	96.77	2,109,673,200	0.100	2030/3/20	0.93
日本	国債証券	第161回利付国債（5年）	2,120,000,000	99.77	2,115,126,000	98.97	2,098,227,600	0.300	2028/6/20	0.93
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	2,100,000,000	98.16	2,061,518,400	96.40	2,024,442,000	0.600	2033/12/20	0.90
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	2,050,000,000	96.91	1,986,682,100	95.49	1,957,627,000	0.100	2031/6/20	0.87
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	97.80	1,907,100,000	0.100	2028/12/20	0.84
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	1,950,000,000	97.19	1,895,236,600	95.29	1,858,311,000	0.400	2033/6/20	0.82

#### ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	85.37
地方債証券	4.85
特殊債券	4.92
社債券	4.36
合計	99.49

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### R M先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年 7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	15,600,110,966	46.49
	カナダ	657,565,131	1.96
	メキシコ	249,020,992	0.74
	ドイツ	2,040,475,175	6.08
	イタリア	2,344,052,210	6.99
	フランス	2,537,840,021	7.56
	オランダ	483,409,241	1.44
	スペイン	1,541,344,973	4.59
	ベルギー	538,158,035	1.60
	オーストリア	383,019,189	1.14
	フィンランド	178,939,655	0.53
	アイルランド	162,725,198	0.48
	イギリス	1,749,334,015	5.21
	スウェーデン	52,899,202	0.16
ノルウェー	51,942,428	0.15	



	デンマーク	88,483,636	0.26
	ポーランド	182,869,822	0.54
	オーストラリア	416,239,697	1.24
	ニュージーランド	80,998,933	0.24
	シンガポール	132,198,878	0.39
	マレーシア	165,096,803	0.49
	中国	3,386,512,222	10.09
	イスラエル	104,493,210	0.31
	小計	33,127,729,632	98.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		429,909,326	1.28
合計(純資産総額)		33,557,638,958	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	1,320,000	14,076.30	185,807,287	14,316.55	188,978,559	0.500	2026/2/28	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,190,000	15,686.99	186,675,213	15,662.01	186,378,027	4.500	2033/11/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	14,165.01	179,895,634	14,435.35	183,328,987	0.250	2025/10/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	13,692.16	171,152,010	13,835.71	172,946,454	2.750	2032/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	12,407.09	165,014,318	12,623.04	167,886,489	1.250	2031/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,254.97	167,804,733	15,177.30	166,950,383	4.250	2026/1/31	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	14,221.87	162,129,408	14,336.20	163,432,770	2.625	2029/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,130,000	14,121.54	159,573,418	14,372.53	162,409,605	0.375	2025/12/31	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	14,466.55	160,578,771	14,557.42	161,587,412	2.875	2028/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,344.59	148,135,095	12,580.46	150,965,619	0.875	2030/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	13,935.15	146,319,176	14,162.33	148,704,475	0.625	2026/7/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	15,444.07	146,718,736	15,502.43	147,273,116	4.375	2030/11/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,030,000	13,945.58	143,639,477	14,162.33	145,872,008	0.750	2026/8/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,246.58	142,465,898	14,524.07	145,240,783	0.250	2025/8/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,084.62	140,846,223	14,304.05	143,040,525	0.750	2026/4/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	14,842.92	141,007,775	14,940.01	141,930,124	3.875	2033/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	14,155.48	138,723,734	14,413.02	141,247,628	0.375	2025/11/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,576.31	140,186,872	15,557.21	140,014,949	4.625	2028/9/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,179.09	136,611,845	15,193.98	136,745,825	4.000	2028/6/30	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	12,832.33	130,889,849	13,050.59	133,116,025	1.625	2031/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	13,995.30	130,156,309	14,133.15	131,438,323	2.375	2029/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,876.60	128,766,068	13,060.41	130,604,161	1.875	2032/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	15,405.96	130,950,724	15,351.77	130,490,128	4.625	2026/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	14,312.59	127,382,065	14,399.32	128,154,014	3.375	2033/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,026.26	126,236,398	14,207.28	127,865,600	1.250	2026/12/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	880,000	14,355.56	126,328,934	14,510.38	127,691,366	1.625	2026/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	860,000	14,661.67	126,090,441	14,793.23	127,221,779	2.250	2025/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,519.89	125,198,972	12,712.96	127,129,600	1.125	2031/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	14,474.17	125,925,349	14,557.72	126,652,183	3.500	2033/2/15	0.38

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	14,957.28	125,641,165	14,995.39	125,961,291	3.625	2028/3/31	0.38
------	------	-----------------	---------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------	-----------	------

#### ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	98.72
合計	98.72

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### R M新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年 7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	アイルランド	11,300,228,924	97.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		340,424,666	2.92
合計（純資産総額）		11,640,653,590	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		77,610,736	0.67

(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 (%)
アイル ランド	投資信託受益 証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	1,729,562	6,743.40	11,663,129,599	6,533.57	11,300,228,924	97.08

#### ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.08
合計	97.08

#### 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	509,200.00	78,356,205	77,610,736	0.67

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## R M国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2024年 7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	64,022,598,400	98.66
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		870,583,513	1.34
合計（純資産総額）		64,893,181,913	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	818,575,000	1.26

(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	7,510	589,295.24	4,425,607,252	579,000	4,348,290,000	6.70
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	6,613	550,127.52	3,637,993,289	520,000	3,438,760,000	5.30
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	20,817	155,665.17	3,240,481,843	147,700	3,074,670,900	4.74
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	32,431	96,985.12	3,145,324,493	93,600	3,035,541,600	4.68
日本	投資証券	G L P 投資法人	21,623	131,795.1	2,849,805,447	131,400	2,841,262,200	4.38
日本	投資証券	K D X 不動産投資法人	18,010	160,147.63	2,884,258,816	154,600	2,784,346,000	4.29
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	11,214	267,112.55	2,995,400,135	247,100	2,770,979,400	4.27
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	35,469	63,921.91	2,267,246,347	68,100	2,415,438,900	3.72
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,704	253,440.25	2,459,384,186	242,100	2,349,338,400	3.62
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,400	148,879.5	2,143,864,800	143,400	2,064,960,000	3.18
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	12,827	166,404.3	2,134,467,956	156,100	2,002,294,700	3.09
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	6,327	328,313.8	2,077,241,412	315,000	1,993,005,000	3.07
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,649	77,096.92	1,823,265,061	76,800	1,816,243,200	2.80
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	19,344	78,496.34	1,518,433,200	79,300	1,533,979,200	2.36
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	11,787	134,054.37	1,580,098,859	123,600	1,456,873,200	2.25
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,402	344,136.89	1,514,890,589	326,500	1,437,253,000	2.21
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,223	618,931.28	1,375,884,235	642,000	1,427,166,000	2.20
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,247	149,710.67	1,234,663,895	148,200	1,222,205,400	1.88
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	2,684	453,639.55	1,217,568,552	422,500	1,133,990,000	1.75
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,325	276,973.92	1,197,912,209	256,200	1,108,065,000	1.71
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	3,129	398,743.06	1,247,667,034	353,500	1,106,101,500	1.70
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	2,388	441,331.4	1,053,899,383	434,500	1,037,586,000	1.60
日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,897	139,040.58	1,098,003,460	129,600	1,023,451,200	1.58
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,170	317,822.87	1,007,498,497	311,500	987,455,000	1.52

日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,570	137,294.21	1,039,317,169	128,600	973,502,000	1.50
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,508	105,802.42	1,005,969,409	101,900	968,865,200	1.49
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	12,408	72,895.85	904,491,706	69,800	866,078,400	1.33
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	2,223	378,725.82	841,907,497	378,500	841,405,500	1.30
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,688	153,454.34	872,848,285	142,700	811,677,600	1.25
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,667	302,010.21	805,461,230	293,400	782,497,800	1.21

#### ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	98.66
合計	98.66

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
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	478	日本円	812,184,880	818,575,000	1.26

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

#### R M先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2024年 7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	622,493,814	0.79
	オーストラリア	49,958,947	0.06
	小計	672,452,761	0.86
投資証券	アメリカ	60,858,916,693	77.50
	カナダ	1,104,835,330	1.41
	ドイツ	25,950,949	0.03
	イタリア	4,831,899	0.01
	フランス	1,305,165,118	1.66
	オランダ	134,857,887	0.17
	スペイン	361,079,948	0.46
	ベルギー	793,436,904	1.01
	アイルランド	23,924,093	0.03
	イギリス	3,778,822,162	4.81
	オーストラリア	5,551,378,515	7.07
	ニュージーランド	211,679,000	0.27
	香港	644,273,560	0.82
	シンガポール	2,424,963,409	3.09
	韓国	140,044,320	0.18
イスラエル	80,462,517	0.10	

	ガンジー	167,225,097	0.21
	小計	77,611,847,401	98.83
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		246,938,564	0.31
合計（純資産総額）		78,531,238,726	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		780,439,805	0.99
	売建		23,455,657	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	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	332,158	18,732.44	6,222,132,280	19,221.15	6,384,461,930	8.13
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	34,048	120,372.54	4,098,444,538	117,191.29	3,990,129,342	5.08
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	214,530	13,711.65	2,941,562,400	17,109.86	3,670,579,467	4.67
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	312,413	8,328.68	2,601,990,345	8,897.92	2,779,826,756	3.54
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	116,938	21,744.13	2,542,715,211	23,599.23	2,759,647,506	3.51
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	56,737	43,601.56	2,473,821,927	46,398.16	2,632,492,563	3.35
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	116,418	21,236.49	2,472,310,698	22,109.89	2,573,990,059	3.28
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	620,402	2,637.02	1,636,017,215	3,492.73	2,166,898,228	2.76
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	75,956	22,278.84	1,692,211,616	24,862.96	1,888,491,294	2.40
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	374,412	4,571.09	1,711,471,705	4,789.66	1,793,307,977	2.28
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	105,161	10,658.39	1,120,846,975	15,440.64	1,623,753,942	2.07
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	50,938	27,353.78	1,393,347,280	31,423.98	1,600,674,775	2.04
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	123,714	9,151.67	1,132,189,729	10,605.25	1,312,017,997	1.67
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	145,264	7,195.54	1,045,253,079	8,362.85	1,214,822,263	1.55
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	206,550	5,096.23	1,052,627,183	5,333.87	1,101,712,005	1.40
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	56,488	18,394.56	1,039,072,180	18,143.40	1,024,884,876	1.31
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,033	36,380.04	837,941,509	42,805.15	985,931,066	1.26
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	41,908	20,401.21	854,974,308	21,541.29	902,752,650	1.15
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	44,709	18,877.19	843,980,672	19,396.46	867,196,580	1.10
イギリス	投資証券	SEGR0 PLC	480,607	1,673.47	804,282,430	1,787.28	858,983,508	1.09
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	252,606	2,894.62	731,200,186	3,329.28	840,998,529	1.07
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	239,475	3,033.52	726,452,262	3,358.25	804,217,685	1.02
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	97,505	6,946.51	677,319,533	7,660.11	746,899,026	0.95
アメリカ	投資証券	MP CAREY INC	78,526	9,473.13	743,887,470	9,268.35	727,806,609	0.93
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	66,898	9,920.04	663,631,027	10,449.76	699,068,178	0.89
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	253,028	2,946.32	745,501,548	2,713.43	686,574,272	0.87
アメリカ	投資証券	UDR INC	108,676	5,642.42	613,195,737	6,227.17	676,744,362	0.86
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	38,215	15,037.14	574,644,455	17,041.26	651,232,041	0.83
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	115,434	5,370.64	619,955,439	5,509.18	635,946,869	0.81
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,867,816	295.56	552,062,779	338.81	632,834,739	0.81

## 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)	0.86
投資証券			98.83
合計			99.69

## 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	3,578,000.00	551,004,743	545,348,026	0.69
	ユーロ	買建	370,000.00	61,263,207	61,003,010	0.08
	英ポンド	買建	345,000.00	68,001,261	67,527,643	0.09
	オーストラリアドル	買建	740,000.00	74,623,820	73,731,602	0.09
	ニュージーランドドル	買建	80,000.00	7,241,920	7,198,936	0.01
	香港ドル	買建	440,000.00	8,675,920	8,583,388	0.01
	シンガポールドル	買建	150,000.00	17,194,860	17,047,200	0.02
	米ドル	売建	133,000.00	20,270,929	20,271,461	0.03
	オーストラリアドル	売建	30,000.00	2,988,906	2,989,119	0.00
	香港ドル	売建	10,000.00	195,084	195,077	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 参考情報



## 運用実績

2024年7月31日現在

## 基準価額・純資産の推移



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

## 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2020年7月27日	0円
2021年7月26日	0円
2022年7月25日	0円
2023年7月25日	0円
2024年7月25日	0円
設定来累計	0円

## 主要な資産の状況

## ■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内株式マザーファンド	30.2
RM先進国株式マザーファンド	19.5
RM新興国株式マザーファンド	4.8
RM国内債券マザーファンド	20.5
RM先進国債券マザーファンド	4.9
RM新興国債券マザーファンド	4.9
RM国内リートマザーファンド	10.2
RM先進国リートマザーファンド	5.0
現金等	0.2
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	61.2
米ドル	21.4
ユーロ	3.4
英ポンド	1.3
インドルピー	1.0
その他	11.7
合計	100.0

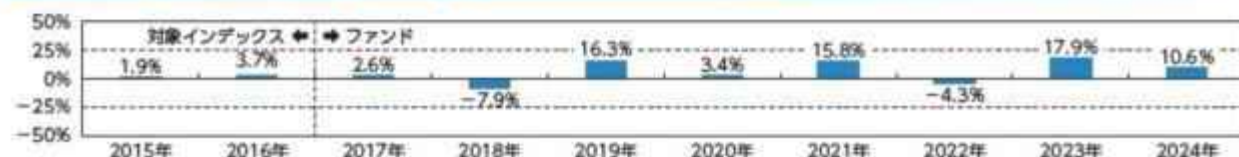
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。  
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。

## ■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.96
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	—	2.65
	日本	ソニーグループ	—	2.40
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	5.04
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.69
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	4.08
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	8.93
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.79
国内債券	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.56
	日本	第147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.46
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.34
	日本	第148回利付国債(5年)	2026/6/20	1.33
	アメリカ	US TREASURY N/B	2026/2/28	0.56
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/11/15	0.56
	アメリカ	US TREASURY N/B	2025/10/31	0.55
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	97.08
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	6.70
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.30
	日本	野村不動産マスターファンド投資法人	—	4.74
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	8.13
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.08
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	4.67

※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)



・2015年から2016年までは、対象インデックス(合成ベンチマーク)の年間騰落率です。  
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。  
・2017年は10月26日から12月末までの騰落率です。2024年は7月末までの騰落率です。  
・年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込(販売)手続等】

- (1) 申込方法  
販売会社所定の方法でお申し込みください。
- (2) コースの選択  
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。  
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞  
収益分配金を自動的に再投資するコースです。  
＜分配金受取りコース（一般コース）＞  
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
- (3) 申込みの受付  
販売会社の営業日に受け付けます。
- (4) 取扱時間  
原則として、午後3時<sup>\*</sup>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。  
<sup>\*</sup>2024年11月5日以降は原則として、午後3時30分までとする予定です。  
販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (5) 取得申込不可日  
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
・ニューヨークの銀行の休業日  
・ニューヨーク証券取引所の休業日  
・ロンドンの銀行の休業日  
・ロンドン証券取引所の休業日
- (6) 申込金額  
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
- (7) 申込単位  
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (8) 申込代金の支払い  
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- (9) 受付の中止および取消  
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。  
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。

## 2【換金（解約）手続等】

- (1) 解約の受付  
販売会社の営業日に受け付けます。
- (2) 取扱時間  
原則として、午後3時<sup>\*</sup>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。  
<sup>\*</sup>2024年11月5日以降は原則として、午後3時30分までとする予定です。  
販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (3) 解約請求不可日  
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
・ニューヨークの銀行の休業日  
・ニューヨーク証券取引所の休業日  
・ロンドンの銀行の休業日  
・ロンドン証券取引所の休業日
- (4) 解約制限  
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (5) 解約価額  
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。  
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

### 委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

- (6) 手取額  
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。  
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、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。  
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

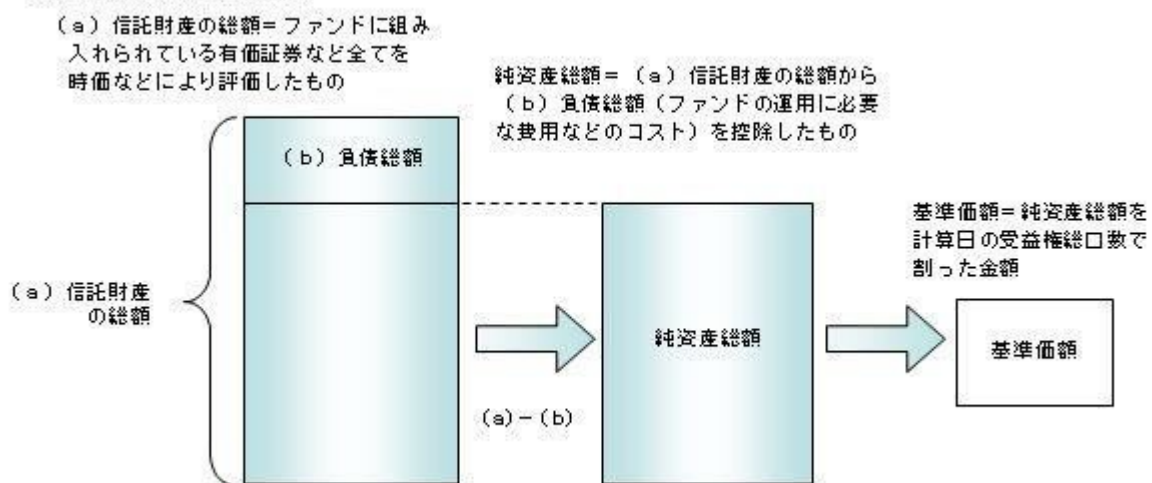
### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### 基準価額の算出

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

##### <基準価額算出の流れ>



##### 有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
  - <主な資産の評価方法>  
マザーファンド受益証券  
基準価額計算日の基準価額で評価します。
  - 国内上場株式  
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
  - 外国株式  
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
  - 公社債（国内・外国）  
原則として、基準価額計算日\*における以下のいずれかの価額で評価します。
    - ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
    - ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
    - ・価格情報会社の提供する価額
 残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
  - \* 外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
  - 国内上場不動産投信  
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
  - 海外上場不動産投信  
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
  - ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
- 基準価額の照会方法  
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

## 委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

## (2) 【保管】

該当事項はありません。

## (3) 【信託期間】

無期限とします（2017年10月26日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

## (4) 【計算期間】

毎年7月26日から翌年7月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

## (5) 【その他】

信託の終了（繰上償還）

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

償還金について

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

信託約款の変更など

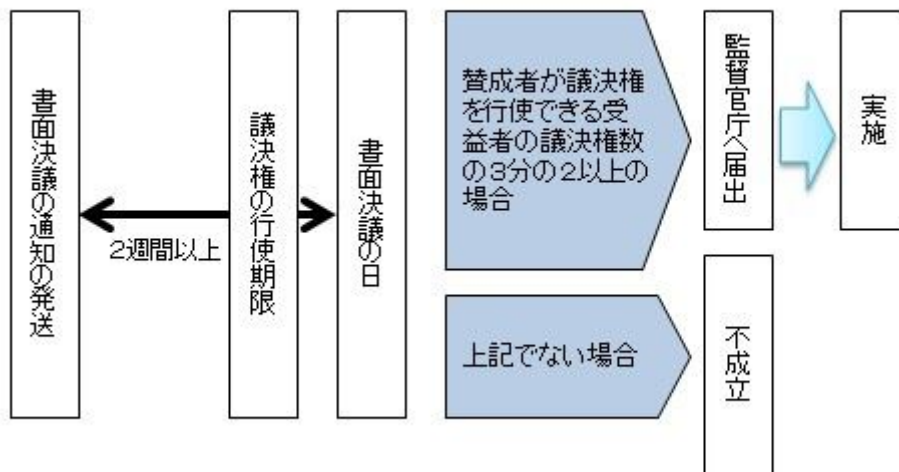
  - 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
  - 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
  - 3) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

書面決議

  - 1) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知っている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
  - 2) 受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、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＞



## 公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

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

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

## 運用報告書の作成

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

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

## 関係法人との契約について

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

## 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

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

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

- (1) 収益分配金・償還金受領権
  - ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
  - ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
- (2) 解約請求権
  - ・受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
- (3) 帳簿閲覧権
  - ・受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

### 第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2023年7月26日から2024年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

#### 1【財務諸表】



## 【つみたてバランスファンド】

## ( 1 ) 【貸借対照表】

( 単位：円 )

	第6期 2023年 7月25日現在	第7期 2024年 7月25日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	142,920,018	218,220,716
親投資信託受益証券	36,389,151,484	53,674,342,811
未収利息	-	59
流動資産合計	36,532,071,502	53,892,563,586
資産合計	36,532,071,502	53,892,563,586
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	19,994,226	18,237,257
未払受託者報酬	3,473,244	5,406,319
未払委託者報酬	30,390,854	47,305,246
未払利息	387	-
その他未払費用	1,059,242	1,648,833
流動負債合計	54,917,953	72,597,655
負債合計	54,917,953	72,597,655
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	25,218,182,459	33,109,122,576
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	11,258,971,090	20,710,843,355
（分配準備積立金）	6,131,858,883	10,649,666,349
元本等合計	36,477,153,549	53,819,965,931
純資産合計	36,477,153,549	53,819,965,931
負債純資産合計	36,532,071,502	53,892,563,586

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期		第7期	
	自 至	2022年 7月26日 2023年 7月25日	自 至	2023年 7月26日 2024年 7月25日
<b>営業収益</b>				
受取利息		-		6,342
有価証券売買等損益		3,637,477,189		5,171,591,327
その他収益		851		-
<b>営業収益合計</b>		<b>3,637,478,040</b>		<b>5,171,597,669</b>
<b>営業費用</b>				
支払利息		101,512		87,164
受託者報酬		6,370,959		9,726,338
委託者報酬		55,745,761		85,105,352
その他費用		1,946,661		2,972,962
<b>営業費用合計</b>		<b>64,164,893</b>		<b>97,891,816</b>
営業利益又は営業損失（ ）		3,573,313,147		5,073,705,853
経常利益又は経常損失（ ）		3,573,313,147		5,073,705,853
当期純利益又は当期純損失（ ）		3,573,313,147		5,073,705,853
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（ ）		33,949,858		153,371,261
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		5,559,799,860		11,258,971,090
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,512,842,262		5,406,105,860
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,512,842,262		5,406,105,860
剰余金減少額又は欠損金増加額		353,034,321		874,568,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		353,034,321		874,568,187
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		11,258,971,090		20,710,843,355

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

第6期 2023年 7月25日現在		第7期 2024年 7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況		1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	18,611,338,221円	期首元本額	25,218,182,459円
期中追加設定元本額	7,786,544,191円	期中追加設定元本額	9,822,927,588円
期中一部解約元本額	1,179,699,953円	期中一部解約元本額	1,931,987,471円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	25,218,182,459口	2. 計算期間の末日における受益権の総数	33,109,122,576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	1.4465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	1.6255円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(14,465円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(16,255円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2022年 7月26日 至 2023年 7月25日		第7期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	688,712,448円	A 費用控除後の配当等収益額	1,030,301,769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	2,850,650,841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	3,890,032,823円
C 収益調整金額	5,127,112,207円	C 収益調整金額	10,061,177,006円
D 分配準備積立金額	2,592,495,594円	D 分配準備積立金額	5,729,331,757円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	11,258,971,090円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	20,710,843,355円
F 当ファンドの期末残存口数	25,218,182,459口	F 当ファンドの期末残存口数	33,109,122,576口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	4,464円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	6,255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)

## 金融商品の状況に関する事項

第6期 自 2022年 7月26日 至 2023年 7月25日		第7期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7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

## 金融商品の時価等に関する事項

第6期 2023年 7月25日現在		第7期 2024年 7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	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。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

## （関連当事者との取引に関する注記）

第6期 自 2022年 7月26日 至 2023年 7月25日	第7期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日
該当事項はありません。	同左

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 1 有価証券に関する注記

## 売買目的有価証券

種類	第6期 自 2022年 7月26日 至 2023年 7月25日	第7期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	3,621,792,643	5,125,286,926
合計	3,621,792,643	5,125,286,926

## 2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	7,521,329,971	15,883,544,632	
	R M国内リートマザーファンド	3,946,906,580	5,443,178,864	
	R M先進国株式マザーファンド	3,297,985,372	10,614,895,718	
	R M新興国株式マザーファンド	1,283,376,282	2,642,728,439	
	R M先進国リートマザーファンド	1,487,931,640	2,677,979,365	
	R M国内債券マザーファンド	11,441,546,985	11,101,733,039	
	R M先進国債券マザーファンド	2,061,436,237	2,650,594,713	
	R M新興国債券マザーファンド	1,890,728,685	2,659,688,041	
合計		32,931,241,752	53,674,342,811	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## （参考）

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

## 貸借対照表

（単位：円）

2024年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	842,352,762
株式	137,289,810,650
未収配当金	173,190,801
未収利息	230
差入委託証拠金	18,382,940
流動資産合計	138,323,737,383
資産合計	138,323,737,383
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,487,700
前受金	1,190,000
未払金	261,761,100
未払解約金	401,730,700
流動負債合計	676,169,500
負債合計	676,169,500
純資産の部	
元本等	
元本	65,181,748,145
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	72,465,819,738
元本等合計	137,647,567,883
純資産合計	137,647,567,883
負債純資産合計	138,323,737,383

## 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 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月26日
期首元本額	67,260,687,267円
期中追加設定元本額	50,528,178,007円

期中一部解約元本額	52,607,117,129円
期末元本額	65,181,748,145円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	754,040,467円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,961,642,426円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,097,837,920円
DCりそな グローバルバランス	25,095,611円
つみたてバランスファンド	7,521,329,971円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	425,487,198円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	380,248,622円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	277,693,757円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	142,913,852円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	101,019,779円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	60,275,762円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	153,779,369円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	52,850,524円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	114,286,191円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	112,774,092円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	77,096,972円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	3,673,543円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	2,748,626円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	11,566,002円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	5,459,145円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	14,272,683円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,372,997円
りそなTOPIXインデックス	38,385,105円
FWりそな国内株式アクティブファンド	28,100,394円
FWりそな国内株式インデックスファンド	34,925,511,618円
Smart-i TOPIXインデックス	6,695,476,763円
Smart-i 8資産バランス 安定型	120,230,008円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	434,315,160円
Smart-i 8資産バランス 成長型	658,454,705円
TOPIXインデックスファンド（適格機関投資家専用）	369,023,914円
りそなFT TOPIXインデックス（適格機関投資家専用）	1,462,533,959円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	136,041,437円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,528,250,484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）	3,495,682円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	12,248,102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）	22,814,017円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	447,434,014円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	51,556,335円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	62,066,114円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	76,649,362円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	251,607,493円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	282,847,857円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	752,047,294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）	277,362,842円
りそなマルチアセットファンド202403（適格機関投資家専用）	247,829,977円
2. 計算日における受益権の総数	65,181,748,145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	2.1118円
(10,000口当たり純資産額)	(21,118円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

### (金融商品に関する注記)

#### 金融商品の状況に関する事項

2024年 7月25日現在

#### 1. 金融商品に対する取組方針

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

#### 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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



## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

## 金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月25日現在

## 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

## 2. 時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

2024年 7月25日現在

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 1 有価証券に関する注記

## 売買目的有価証券

種類	2024年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式		5,658,993,236
合計		5,658,993,236

（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

## （株式関連）

（2024年 7月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超		時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引					
	買建	389,837,700	-	378,350,000	11,487,700	
合計		389,837,700	-	378,350,000	11,487,700	

（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）

	評価額
--	-----

銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	2,100	3,965.00	8,326,500	
ニッスイ	50,500	887.30	44,808,650	
マルハニチロ	7,500	3,335.00	25,012,500	
雪国まいたけ	4,300	999.00	4,295,700	
カネコ種苗	1,400	1,394.00	1,951,600	
サカタのタネ	5,800	3,430.00	19,894,000	
ホクト	4,000	1,877.00	7,508,000	
ホクリヨウ	300	995.00	298,500	
住石ホールディングス	6,400	1,110.00	7,104,000	
日鉄鉱業	2,000	4,580.00	9,160,000	
三井松島ホールディングス	3,000	5,210.00	15,630,000	
I N P E X	169,700	2,252.00	382,164,400	
石油資源開発	5,900	6,000.00	35,400,000	
K & O エナジーグループ	2,300	3,300.00	7,590,000	
ショーボンドホールディングス	6,900	5,771.00	39,819,900	
ミライト・ワン	15,300	2,056.00	31,456,800	
タマホーム	3,200	4,495.00	14,384,000	
サンヨーホームズ	200	734.00	146,800	
日本アクア	700	862.00	603,400	
ファーストコーポレーション	500	781.00	390,500	
ベステラ	400	967.00	386,800	
キャンディル	300	636.00	190,800	
ダイセキ環境ソリューション	300	1,023.00	306,900	
第一カッター興業	1,500	1,530.00	2,295,000	
安藤・間	29,300	1,177.00	34,486,100	
東急建設	15,800	773.00	12,213,400	
コムシスホールディングス	16,100	3,200.00	51,520,000	
ピーアールホールディングス	7,400	365.00	2,701,000	
高松コンストラクショングループ	3,800	3,050.00	11,590,000	
東建コーポレーション	1,300	11,510.00	14,963,000	
ソネック	200	946.00	189,200	
ヤマウラ	2,600	1,288.00	3,348,800	
オリエンタル白石	18,700	339.00	6,339,300	
大成建設	32,400	6,241.00	202,208,400	
大林組	126,400	1,948.50	246,290,400	
清水建設	100,200	886.60	88,837,320	
飛鳥建設	3,600	1,501.00	5,403,600	
長谷工コーポレーション	32,400	1,830.00	59,292,000	
松井建設	3,300	825.00	2,722,500	
銭高組	200	4,010.00	802,000	
鹿島建設	78,400	2,810.50	220,343,200	
不動テトラ	2,400	2,373.00	5,695,200	

大末建設	500	1,693.00	846,500
鉄建建設	2,500	2,469.00	6,172,500
西松建設	6,700	4,776.00	31,999,200
三井住友建設	26,300	394.00	10,362,200
大豊建設	1,200	3,475.00	4,170,000
佐田建設	800	846.00	676,800
ナカノフドー建設	800	501.00	400,800
奥村組	5,700	5,040.00	28,728,000
東鉄工業	4,400	3,235.00	14,234,000
イチケン	300	2,569.00	770,700
富士ピー・エス	500	446.00	223,000
浅沼組	2,600	3,800.00	9,880,000
戸田建設	47,800	1,043.50	49,879,300
熊谷組	5,800	3,555.00	20,619,000
北野建設	200	3,605.00	721,000
植木組	300	1,653.00	495,900
矢作建設工業	4,800	1,622.00	7,785,600
ピーエス・コンストラクション	4,500	991.00	4,459,500
日本ハウスホールディングス	7,500	354.00	2,655,000
新日本建設	5,000	1,605.00	8,025,000
東亜道路工業	6,900	1,256.00	8,666,400
日本道路	4,100	1,774.00	7,273,400
東亜建設工業	10,700	975.00	10,432,500
日本国土開発	10,100	473.00	4,777,300
若築建設	1,200	3,135.00	3,762,000
東洋建設	8,900	1,508.00	13,421,200
五洋建設	50,100	653.50	32,740,350
世紀東急工業	4,500	1,693.00	7,618,500
福田組	1,300	6,000.00	7,800,000
住友林業	30,600	6,088.00	186,292,800
日本基礎技術	700	585.00	409,500
巴コーポレーション	1,500	822.00	1,233,000
大和ハウス工業	97,800	4,181.00	408,901,800
ライト工業	6,500	2,117.00	13,760,500
積水ハウス	107,200	3,765.00	403,608,000
日特建設	3,400	1,113.00	3,784,200
北陸電気工事	2,400	1,105.00	2,652,000
ユアテック	7,800	1,407.00	10,974,600
日本リーテック	2,800	1,219.00	3,413,200
四電工	1,500	3,555.00	5,332,500
中電工	5,500	3,245.00	17,847,500
関電工	22,100	1,731.00	38,255,100
きんでん	24,600	3,088.00	75,964,800

東京エネシス	3,300	1,240.00	4,092,000
トーエネック	1,200	4,670.00	5,604,000
住友電設	3,400	4,055.00	13,787,000
日本電設工業	6,600	1,981.00	13,074,600
エクシオグループ	34,600	1,612.50	55,792,500
新日本空調	2,300	4,115.00	9,464,500
九電工	7,600	5,609.00	42,628,400
三機工業	7,600	2,279.00	17,320,400
日揮ホールディングス	35,000	1,240.50	43,417,500
中外炉工業	1,200	3,010.00	3,612,000
ヤマト	1,000	987.00	987,000
太平電業	2,200	5,040.00	11,088,000
高砂熱学工業	9,500	5,220.00	49,590,000
三晃金属工業	200	4,395.00	879,000
朝日工業社	3,300	1,291.00	4,260,300
明星工業	6,800	1,335.00	9,078,000
大気社	4,100	4,935.00	20,233,500
ダイダン	4,600	2,817.00	12,958,200
日比谷総合設備	2,600	3,105.00	8,073,000
フィル・カンパニー	500	601.00	300,500
テスホールディングス	7,600	397.00	3,017,200
インフロニア・ホールディングス	40,800	1,266.00	51,652,800
東洋エンジニアリング	5,200	784.00	4,076,800
レイズネクスト	5,100	1,783.00	9,093,300
ニッポン	10,600	2,300.00	24,380,000
日清製粉グループ本社	32,800	1,823.50	59,810,800
日東富士製粉	600	7,070.00	4,242,000
昭和産業	3,300	3,210.00	10,593,000
鳥越製粉	1,100	695.00	764,500
中部飼料	4,900	1,506.00	7,379,400
フィード・ワン	5,200	943.00	4,903,600
東洋精糖	200	1,576.00	315,200
日本甜菜製糖	2,100	2,814.00	5,909,400
D M三井製糖ホールディングス	3,500	3,210.00	11,235,000
塩水港精糖	1,600	281.00	449,600
ウェルネオシュガー	1,800	2,245.00	4,041,000
森永製菓	15,000	2,813.50	42,202,500
中村屋	900	3,350.00	3,015,000
江崎グリコ	10,200	4,573.00	46,644,600
名糖産業	1,400	2,006.00	2,808,400
井村屋グループ	2,100	2,566.00	5,388,600
不二家	2,400	2,687.00	6,448,800
山崎製パン	23,800	3,653.00	86,941,400

第一屋製パン	200	638.00	127,600
モロゾフ	1,100	4,655.00	5,120,500
亀田製菓	2,000	4,320.00	8,640,000
寿スピリッツ	16,800	1,930.50	32,432,400
カルビー	16,200	3,294.00	53,362,800
森永乳業	12,400	3,478.00	43,127,200
六甲バター	2,600	1,455.00	3,783,000
ヤクルト本社	50,700	2,860.00	145,002,000
明治ホールディングス	43,500	3,752.00	163,212,000
雪印メグミルク	8,600	2,799.00	24,071,400
プリマハム	4,800	2,450.00	11,760,000
日本ハム	15,300	4,933.00	75,474,900
林兼産業	400	515.00	206,000
丸大食品	3,600	1,702.00	6,127,200
S Foods	3,900	3,000.00	11,700,000
柿安本店	1,400	2,628.00	3,679,200
伊藤ハム米久ホールディングス	5,400	4,325.00	23,355,000
サッポロホールディングス	11,700	6,256.00	73,195,200
アサヒグループホールディングス	82,000	5,629.00	461,578,000
キリンホールディングス	147,800	2,106.00	311,266,800
宝ホールディングス	23,900	1,122.50	26,827,750
オエノンホールディングス	10,600	413.00	4,377,800
養命酒製造	1,200	2,383.00	2,859,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	27,800	2,175.00	60,465,000
ライフドリンク カンパニー	700	6,950.00	4,865,000
サントリー食品インターナショナル	25,000	5,498.00	137,450,000
ダイドーグループホールディングス	4,000	2,662.00	10,648,000
伊藤園	12,000	3,536.00	42,432,000
キーコーヒー	4,000	2,072.00	8,288,000
ユニカフェ	400	923.00	369,200
ジャパンフーズ	200	2,436.00	487,200
日清オイリオグループ	5,000	5,080.00	25,400,000
不二製油グループ本社	8,300	3,106.00	25,779,800
かどや製油	100	3,610.00	361,000
J - オイルミルズ	4,100	2,004.00	8,216,400
キッコーマン	117,600	1,933.50	227,379,600
味の素	83,400	6,195.00	516,663,000
ブルドックソース	1,900	2,025.00	3,847,500
キュービー	19,100	3,833.00	73,210,300
ハウス食品グループ本社	12,200	2,880.00	35,136,000
カゴメ	15,300	3,364.00	51,469,200
アリアケジャパン	3,500	5,280.00	18,480,000
ピエトロ	200	1,798.00	359,600

エバラ食品工業	800	2,900.00	2,320,000
やまみ	200	3,370.00	674,000
ニチレイ	16,300	3,851.00	62,771,300
東洋水産	17,900	9,449.00	169,137,100
イトアンドホールディングス	1,700	2,089.00	3,551,300
大冷	200	1,945.00	389,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,600	1,497.00	2,395,200
日清食品ホールディングス	37,400	4,326.00	161,792,400
永谷園ホールディングス	1,700	3,085.00	5,244,500
一正蒲鉾	500	761.00	380,500
フジッコ	3,600	1,842.00	6,631,200
ロック・フィールド	4,300	1,493.00	6,419,900
日本たばこ産業	215,700	4,360.00	940,452,000
ケンコーマヨネーズ	2,400	2,091.00	5,018,400
わらべや日洋ホールディングス	2,400	2,546.00	6,110,400
なとり	2,200	2,162.00	4,756,400
イフジ産業	200	1,414.00	282,800
ファーマフーズ	4,700	1,081.00	5,080,700
ユーグレナ	22,100	519.00	11,469,900
紀文食品	3,100	1,233.00	3,822,300
ピクルスホールディングス	2,100	1,117.00	2,345,700
ミヨシ油脂	500	1,515.00	757,500
理研ビタミン	3,100	2,794.00	8,661,400
片倉工業	3,300	2,027.00	6,689,100
グンゼ	2,600	5,490.00	14,274,000
東洋紡	15,600	1,013.00	15,802,800
ユニチカ	11,700	290.00	3,393,000
富士紡ホールディングス	1,600	4,330.00	6,928,000
倉敷紡績	2,600	4,485.00	11,661,000
シキボウ	2,300	1,116.00	2,566,800
日本毛織	9,300	1,305.00	12,136,500
ダイトウボウ	2,000	105.00	210,000
トーア紡コーポレーション	500	428.00	214,000
ダイドーリミテッド	1,500	839.00	1,258,500
帝国繊維	4,100	2,417.00	9,909,700
帝人	34,700	1,392.00	48,302,400
東レ	241,900	763.70	184,739,030
住江織物	200	2,295.00	459,000
日本フェルト	700	495.00	346,500
イチカワ	200	1,784.00	356,800
日東製網	100	1,473.00	147,300
アツギ	800	654.00	523,200
ダイニック	400	795.00	318,000

セーレン	7,000	2,294.00	16,058,000
ソトー	400	713.00	285,200
東海染工	100	831.00	83,100
小松マテーレ	5,200	729.00	3,790,800
ワコールホールディングス	6,700	4,273.00	28,629,100
ホギメディカル	4,800	4,110.00	19,728,000
クラウディアホールディングス	300	415.00	124,500
T S Iホールディングス	10,800	860.00	9,288,000
マツオカコーポレーション	400	1,618.00	647,200
ワールド	5,100	2,213.00	11,286,300
三陽商会	1,500	2,450.00	3,675,000
ナイガイ	400	261.00	104,400
オンワードホールディングス	21,300	546.00	11,629,800
ルックホールディングス	1,100	2,715.00	2,986,500
キムラタン	7,300	17.00	124,100
ゴールドウイン	6,400	9,236.00	59,110,400
デサント	6,200	3,915.00	24,273,000
キング	500	749.00	374,500
ヤマトインターナショナル	900	378.00	340,200
特種東海製紙	1,900	3,765.00	7,153,500
王子ホールディングス	150,400	626.90	94,285,760
日本製紙	20,400	945.00	19,278,000
三菱製紙	1,600	692.00	1,107,200
北越コーポレーション	17,700	1,070.00	18,939,000
中越パルプ工業	500	1,494.00	747,000
大王製紙	15,900	868.50	13,809,150
阿波製紙	300	532.00	159,600
レンゴー	32,900	1,029.00	33,854,100
トモク	2,100	2,666.00	5,598,600
ザ・パック	2,700	3,855.00	10,408,500
北の達人コーポレーション	15,100	175.00	2,642,500
クラレ	52,600	1,829.00	96,205,400
旭化成	244,300	1,038.50	253,705,550
共和レザー	700	765.00	535,500
巴川コーポレーション	300	947.00	284,100
レゾナック・ホールディングス	34,900	3,517.00	122,743,300
住友化学	267,900	369.30	98,935,470
住友精化	1,700	5,110.00	8,687,000
日産化学	16,800	4,715.00	79,212,000
ラサ工業	1,400	2,770.00	3,878,000
クレハ	7,900	2,867.00	22,649,300
多木化学	1,400	4,170.00	5,838,000
テイカ	3,000	1,565.00	4,695,000

石原産業	6,000	1,526.00	9,156,000
片倉コープアグリ	300	1,139.00	341,700
日本曹達	4,200	5,280.00	22,176,000
東ソー	48,200	2,001.00	96,448,200
トクヤマ	11,700	2,743.00	32,093,100
セントラル硝子	3,900	3,730.00	14,547,000
東亜合成	17,400	1,480.00	25,752,000
大阪ソーダ	2,500	10,020.00	25,050,000
関東電化工業	7,000	898.00	6,286,000
デンカ	13,100	2,142.00	28,060,200
信越化学工業	323,800	6,230.00	2,017,274,000
日本カーバイド工業	1,700	1,822.00	3,097,400
堺化学工業	2,700	2,720.00	7,344,000
第一稀元素化学工業	3,900	843.00	3,287,700
エア・ウォーター	34,100	2,086.50	71,149,650
日本酸素ホールディングス	35,000	4,378.00	153,230,000
日本化学工業	1,300	2,443.00	3,175,900
東邦アセチレン	1,300	375.00	487,500
日本パーカライズング	16,100	1,229.00	19,786,900
高圧ガス工業	5,200	914.00	4,752,800
チタン工業	200	1,007.00	201,400
四国化成ホールディングス	4,100	2,055.00	8,425,500
戸田工業	800	1,928.00	1,542,400
ステラ ケミファ	2,000	4,060.00	8,120,000
保土谷化学工業	1,100	4,760.00	5,236,000
日本触媒	21,000	1,594.50	33,484,500
大日精化工業	2,500	3,075.00	7,687,500
カネカ	8,900	4,162.00	37,041,800
三菱瓦斯化学	26,400	2,784.00	73,497,600
三井化学	29,800	4,242.00	126,411,600
東京応化工業	17,200	3,809.00	65,514,800
大阪有機化学工業	3,000	3,375.00	10,125,000
三菱ケミカルグループ	264,000	857.00	226,248,000
KHネオケム	5,500	2,170.00	11,935,000
ダイセル	44,800	1,395.50	62,518,400
住友ベークライト	10,100	4,122.00	41,632,200
積水化学工業	71,900	2,215.50	159,294,450
日本ゼオン	24,800	1,321.50	32,773,200
アイカ工業	9,100	3,388.00	30,830,800
UBE	17,200	2,646.50	45,519,800
積水樹脂	5,400	2,521.00	13,613,400
タキロンシーアイ	9,200	850.00	7,820,000
旭有機材	2,400	4,695.00	11,268,000



ニチバン	2,000	1,885.00	3,770,000
リケンテクノス	6,800	968.00	6,582,400
大倉工業	1,700	2,817.00	4,788,900
積水化成成品工業	5,100	439.00	2,238,900
群栄化学工業	800	3,005.00	2,404,000
タイガースポリマー	500	829.00	414,500
ミライアル	400	1,412.00	564,800
ダイキアクシス	500	730.00	365,000
ダイキョーニシカワ	8,000	686.00	5,488,000
竹本容器	500	846.00	423,000
森六ホールディングス	1,900	2,635.00	5,006,500
恵和	2,600	1,523.00	3,959,800
日本化薬	27,600	1,239.50	34,210,200
カーリット	3,900	1,395.00	5,440,500
日本精化	2,400	2,660.00	6,384,000
扶桑化学工業	3,800	3,645.00	13,851,000
トリケミカル研究所	4,400	3,555.00	15,642,000
A D E K A	12,600	3,061.00	38,568,600
日油	32,700	2,153.50	70,419,450
新日本理化	1,700	212.00	360,400
ハリマ化成グループ	2,500	930.00	2,325,000
花王	81,600	6,731.00	549,249,600
第一工業製薬	1,400	3,435.00	4,809,000
石原ケミカル	1,600	2,413.00	3,860,800
日華化学	500	1,008.00	504,000
ニイタカ	200	1,905.00	381,000
三洋化成工業	2,200	4,010.00	8,822,000
有機合成薬品工業	1,000	301.00	301,000
大日本塗料	4,000	1,200.00	4,800,000
日本ペイントホールディングス	191,700	920.00	176,364,000
関西ペイント	31,200	2,378.00	74,193,600
神東塗料	1,100	139.00	152,900
中国塗料	7,400	1,988.00	14,711,200
日本特殊塗料	900	1,210.00	1,089,000
藤倉化成	4,200	529.00	2,221,800
太陽ホールディングス	6,300	3,330.00	20,979,000
D I C	14,100	2,926.00	41,256,600
サカタインクス	8,000	1,715.00	13,720,000
a r t i e n c e	7,200	3,080.00	22,176,000
富士フイルムホールディングス	201,200	3,488.00	701,785,600
資生堂	75,500	4,532.00	342,166,000
ライオン	46,000	1,285.00	59,110,000
高砂香料工業	2,700	3,675.00	9,922,500

マンダム	7,800	1,243.00	9,695,400
ミルボン	4,900	3,257.00	15,959,300
ファンケル	15,700	2,775.00	43,567,500
コーセー	7,400	9,916.00	73,378,400
コタ	3,700	1,614.00	5,971,800
シーボン	200	1,393.00	278,600
ポーラ・オルビスホールディングス	18,500	1,381.00	25,548,500
ノエビアホールディングス	3,200	5,800.00	18,560,000
アジュバンホールディングス	300	869.00	260,700
新日本製薬	2,100	1,744.00	3,662,400
I - n e	1,000	1,630.00	1,630,000
アクシージア	2,400	964.00	2,313,600
エステー	2,800	1,548.00	4,334,400
アグロ カネショウ	1,400	1,170.00	1,638,000
コニシ	10,400	1,176.00	12,230,400
長谷川香料	6,900	3,185.00	21,976,500
小林製薬	10,500	5,908.00	62,034,000
荒川化学工業	3,100	1,146.00	3,552,600
メック	3,000	3,785.00	11,355,000
日本高純度化学	800	3,300.00	2,640,000
タカラバイオ	9,700	1,139.00	11,048,300
J C U	4,000	3,615.00	14,460,000
新田ゼラチン	800	736.00	588,800
O A Tアグリオ	1,300	1,757.00	2,284,100
デクセリアルズ	8,900	6,907.00	61,472,300
アース製薬	3,300	4,945.00	16,318,500
北興化学工業	3,600	1,553.00	5,590,800
大成ラミック	1,000	2,787.00	2,787,000
クミアイ化学工業	14,400	783.00	11,275,200
日本農薬	6,600	700.00	4,620,000
アキレス	2,300	1,508.00	3,468,400
有沢製作所	6,300	1,559.00	9,821,700
日東電工	23,200	12,725.00	295,220,000
レック	4,600	1,066.00	4,903,600
三光合成	4,600	674.00	3,100,400
きもと	2,000	211.00	422,000
藤森工業	2,900	4,370.00	12,673,000
前澤化成工業	2,300	1,835.00	4,220,500
未来工業	1,300	3,695.00	4,803,500
ウェーブロックホールディングス	400	637.00	254,800
J S P	2,500	2,237.00	5,592,500
エフピコ	6,800	2,432.50	16,541,000
天馬	2,400	2,700.00	6,480,000

信越ポリマー	7,800	1,447.00	11,286,600
東リ	2,700	416.00	1,123,200
ニフコ	10,800	3,718.00	40,154,400
バルカー	3,000	3,535.00	10,605,000
ユニ・チャーム	75,300	5,018.00	377,855,400
ショーエイコーポレーション	400	590.00	236,000
協和キリン	43,700	3,116.00	136,169,200
武田薬品工業	320,000	4,239.00	1,356,480,000
アステラス製薬	317,100	1,664.00	527,654,400
住友ファーマ	26,800	410.00	10,988,000
塩野義製薬	44,000	6,705.00	295,020,000
わかもと製薬	1,300	248.00	322,400
日本新薬	9,500	3,415.00	32,442,500
中外製薬	113,200	6,026.00	682,143,200
科研製薬	6,200	4,051.00	25,116,200
エーザイ	44,000	6,599.00	290,356,000
ロート製薬	35,000	3,472.00	121,520,000
小野薬品工業	73,900	2,243.50	165,794,650
久光製薬	8,000	4,154.00	33,232,000
持田製薬	4,000	3,460.00	13,840,000
参天製薬	63,800	1,779.00	113,500,200
扶桑薬品工業	1,300	2,250.00	2,925,000
日本ケミファ	100	1,577.00	157,700
ツムラ	11,400	3,914.00	44,619,600
キッセイ薬品工業	6,000	3,255.00	19,530,000
生化学工業	6,100	866.00	5,282,600
栄研化学	6,200	2,412.00	14,954,400
鳥居薬品	1,900	3,675.00	6,982,500
JCRファーマ	12,200	612.00	7,466,400
東和薬品	5,600	3,030.00	16,968,000
富士製薬工業	2,700	1,382.00	3,731,400
ゼリア新薬工業	5,000	2,150.00	10,750,000
ネクセラファーマ	15,800	1,687.00	26,654,600
第一三共	315,000	5,796.00	1,825,740,000
杏林製薬	7,800	1,707.00	13,314,600
大幸薬品	7,500	439.00	3,292,500
ダイト	2,800	2,298.00	6,434,400
大塚ホールディングス	75,200	7,407.00	557,006,400
ペプチドリーム	17,500	2,638.00	46,165,000
セルソース	1,300	1,477.00	1,920,100
あすか製薬ホールディングス	3,700	2,335.00	8,639,500
サワイグループホールディングス	8,300	6,683.00	55,468,900
日本コークス工業	36,500	109.00	3,978,500

ニチレキ	4,700	2,369.00	11,134,300
ユシロ化学工業	1,900	1,749.00	3,323,100
ピーピー・カストロール	500	940.00	470,000
富士石油	10,500	444.00	4,662,000
MORESCO	400	1,307.00	522,800
出光興産	187,700	955.00	179,253,500
Eneosホールディングス	572,400	760.30	435,195,720
コスモエネルギーホールディングス	10,700	7,502.00	80,271,400
横浜ゴム	18,300	3,331.00	60,957,300
TOYO TIRE	20,800	2,396.00	49,836,800
ブリヂストン	105,800	6,034.00	638,397,200
住友ゴム工業	35,500	1,517.00	53,853,500
藤倉コンポジット	3,100	1,290.00	3,999,000
オカモト	1,700	4,925.00	8,372,500
フコク	1,900	2,020.00	3,838,000
ニッタ	3,700	3,905.00	14,448,500
住友理工	5,600	1,406.00	7,873,600
三ツ星ベルト	4,200	4,345.00	18,249,000
バンドー化学	5,400	1,895.00	10,233,000
日東紡績	4,600	5,150.00	23,690,000
AGC	32,200	5,166.00	166,345,200
日本板硝子	17,200	404.00	6,948,800
石塚硝子	200	2,773.00	554,600
日本山村硝子	500	1,454.00	727,000
日本電気硝子	14,800	3,537.00	52,347,600
オハラ	1,700	1,347.00	2,289,900
住友大阪セメント	6,000	4,107.00	24,642,000
太平洋セメント	20,700	3,984.00	82,468,800
日本ヒューム	3,200	1,192.00	3,814,400
日本コンクリート工業	7,000	367.00	2,569,000
三谷セキサン	1,500	5,300.00	7,950,000
アジアパイルホールディングス	5,100	943.00	4,809,300
東海カーボン	33,400	937.70	31,319,180
日本カーボン	1,900	4,890.00	9,291,000
東洋炭素	2,500	5,910.00	14,775,000
ノリタケ	4,000	3,935.00	15,740,000
TOTO	23,900	4,050.00	96,795,000
日本碍子	42,100	2,000.00	84,200,000
日本特殊陶業	30,300	4,358.00	132,047,400
ダントーホールディングス	800	545.00	436,000
MARUWA	1,300	35,350.00	45,955,000
品川リフラクトリーズ	4,400	1,805.00	7,942,000
黒崎播磨	2,900	2,501.00	7,252,900

ヨータイ	2,100	1,767.00	3,710,700
東京窯業	1,300	423.00	549,900
ニッカトー	500	583.00	291,500
フジインコーポレーテッド	9,700	2,910.00	28,227,000
クニミネ工業	400	1,100.00	440,000
エーアンドエーマテリアル	300	1,359.00	407,700
ニチアス	9,100	4,580.00	41,678,000
ニチハ	4,500	3,575.00	16,087,500
日本製鉄	168,600	3,232.00	544,915,200
神戸製鋼所	74,800	1,832.00	137,033,600
中山製鋼所	8,500	910.00	7,735,000
合同製鐵	2,100	4,745.00	9,964,500
J F E ホールディングス	103,400	2,150.00	222,310,000
東京製鐵	10,500	1,457.00	15,298,500
共英製鋼	4,200	1,988.00	8,349,600
大和工業	7,000	7,751.00	54,257,000
東京鐵鋼	1,600	4,600.00	7,360,000
大阪製鐵	1,700	2,360.00	4,012,000
淀川製鋼所	3,900	5,500.00	21,450,000
中部鋼鉄	2,400	2,443.00	5,863,200
丸一鋼管	11,300	3,569.00	40,329,700
モリ工業	800	5,340.00	4,272,000
大同特殊鋼	23,400	1,370.50	32,069,700
日本高周波鋼業	500	443.00	221,500
日本冶金工業	2,700	4,785.00	12,919,500
山陽特殊製鋼	3,700	1,941.00	7,181,700
愛知製鋼	2,100	3,220.00	6,762,000
日本金属	300	778.00	233,400
大平洋金属	3,200	1,229.00	3,932,800
新日本電工	18,500	280.00	5,180,000
栗本鐵工所	1,700	4,745.00	8,066,500
虹技	200	1,132.00	226,400
日本鑄鉄管	100	1,650.00	165,000
三菱製鋼	2,800	1,400.00	3,920,000
日亜鋼業	1,300	320.00	416,000
日本精線	3,000	1,180.00	3,540,000
エンビプロ・ホールディングス	3,300	448.00	1,478,400
シンニッタン	1,600	231.00	369,600
新家工業	300	5,300.00	1,590,000
大紀アルミニウム工業所	4,700	1,188.00	5,583,600
日本軽金属ホールディングス	10,900	1,707.00	18,606,300
三井金属鉱業	10,800	4,884.00	52,747,200
東邦亜鉛	2,400	783.00	1,879,200

三菱マテリアル	26,600	2,687.00	71,474,200
住友金属鉱山	43,100	4,505.00	194,165,500
DOWAホールディングス	9,200	5,332.00	49,054,400
古河機械金属	4,900	1,774.00	8,692,600
エス・サイエンス	7,900	21.00	165,900
大阪チタニウムテクノロジーズ	6,400	2,418.00	15,475,200
東邦チタニウム	7,700	1,339.00	10,310,300
UACJ	5,200	4,025.00	20,930,000
CKサンエツ	900	3,555.00	3,199,500
古河電気工業	12,400	3,702.00	45,904,800
住友電気工業	139,100	2,252.50	313,322,750
フジクラ	43,900	2,859.50	125,532,050
SWCC	4,200	4,300.00	18,060,000
タツタ電線	6,000	737.00	4,422,000
カナレ電気	200	1,598.00	319,600
平河ヒューテック	2,400	1,394.00	3,345,600
リョービ	4,000	2,044.00	8,176,000
アーレスティ	1,300	715.00	929,500
AREホールディングス	14,000	2,038.00	28,532,000
稲葉製作所	2,100	1,757.00	3,689,700
宮地エンジニアリンググループ	1,900	4,825.00	9,167,500
トーカロ	10,700	1,888.00	20,201,600
アルファCo	500	1,347.00	673,500
SUMCO	66,100	2,281.00	150,774,100
川田テクノロジーズ	2,600	2,662.00	6,921,200
RS Technologies	2,500	3,140.00	7,850,000
ジェイテックコーポレーション	200	1,562.00	312,400
信和	800	753.00	602,400
東洋製罐グループホールディングス	21,300	2,450.00	52,185,000
ホッカンホールディングス	1,800	1,668.00	3,002,400
コロナ	2,100	945.00	1,984,500
横河ブリッジホールディングス	5,800	2,716.00	15,752,800
駒井ハルテック	200	1,760.00	352,000
高田機工	100	3,580.00	358,000
三和ホールディングス	37,000	3,009.00	111,333,000
文化シャッター	9,700	1,622.00	15,733,400
三協立山	4,700	741.00	3,482,700
アルインコ	2,800	1,040.00	2,912,000
東洋シャッター	300	918.00	275,400
LIXIL	58,100	1,746.50	101,471,650
日本フィルコン	800	525.00	420,000
ノーリツ	5,900	1,813.00	10,696,700
長府製作所	3,700	2,116.00	7,829,200

リンナイ	17,800	3,615.00	64,347,000
ダイニチ工業	600	671.00	402,600
日東精工	5,400	605.00	3,267,000
三洋工業	100	3,215.00	321,500
岡部	6,600	773.00	5,101,800
ジーテクト	4,700	1,796.00	8,441,200
東プレ	6,600	2,025.00	13,365,000
高周波熱錬	5,500	1,066.00	5,863,000
東京製綱	2,400	1,234.00	2,961,600
サンコール	3,700	474.00	1,753,800
モリテック スチール	1,100	222.00	244,200
パイオラックス	4,600	2,401.00	11,044,600
エイチワン	3,800	956.00	3,632,800
日本発條	32,900	1,607.00	52,870,300
中央発條	2,800	1,178.00	3,298,400
アドバネクス	200	1,029.00	205,800
立川ブラインド工業	1,700	1,361.00	2,313,700
三益半導体工業	3,100	3,695.00	11,454,500
日本ドライケミカル	300	2,688.00	806,400
日本製鋼所	10,000	4,156.00	41,560,000
三浦工業	15,200	3,443.00	52,333,600
タクマ	12,300	1,701.00	20,922,300
ツガミ	7,800	1,442.00	11,247,600
オークマ	3,200	7,153.00	22,889,600
芝浦機械	3,400	3,605.00	12,257,000
アマダ	55,200	1,706.00	94,171,200
アイダエンジニアリング	8,400	854.00	7,173,600
F U J I	17,100	2,462.50	42,108,750
牧野フライス製作所	4,000	6,390.00	25,560,000
オーエスジー	16,000	1,945.00	31,120,000
ダイジェット工業	100	850.00	85,000
旭ダイヤモンド工業	8,400	915.00	7,686,000
D M G 森精機	24,900	3,697.00	92,055,300
ソディック	8,900	708.00	6,301,200
ディスコ	17,500	46,850.00	819,875,000
日東工器	1,700	2,245.00	3,816,500
日進工具	3,400	924.00	3,141,600
パンチ工業	1,200	450.00	540,000
富士ダイス	2,400	825.00	1,980,000
豊和工業	700	858.00	600,600
石川製作所	300	1,723.00	516,900
リケンNPR	4,000	2,739.00	10,956,000
東洋機械金属	1,000	700.00	700,000

津田駒工業	200	399.00	79,800
エンシュウ	300	691.00	207,300
島精機製作所	5,800	1,586.00	9,198,800
オプトラン	6,000	1,893.00	11,358,000
N Cホールディングス	300	2,198.00	659,400
イワキポンプ	2,400	2,885.00	6,924,000
フリュー	3,400	1,033.00	3,512,200
ヤマシンフィルタ	8,700	417.00	3,627,900
日阪製作所	4,000	1,033.00	4,132,000
やまびこ	5,900	2,108.00	12,437,200
野村マイクロ・サイエンス	4,900	3,460.00	16,954,000
平田機工	1,700	6,070.00	10,319,000
P E G A S U S	4,000	563.00	2,252,000
マルマエ	1,600	1,695.00	2,712,000
タツモ	2,200	3,060.00	6,732,000
ナブテスコ	22,800	2,704.50	61,662,600
三井海洋開発	4,600	2,744.00	12,622,400
レオン自動機	4,200	1,558.00	6,543,600
S M C	10,900	70,010.00	763,109,000
ホソカワミクロン	2,500	4,000.00	10,000,000
ユニオンツール	1,600	5,420.00	8,672,000
瑞光	2,600	1,028.00	2,672,800
オイレス工業	4,900	2,277.00	11,157,300
日精エー・エス・ピー機械	1,200	5,100.00	6,120,000
サトーホールディングス	5,200	2,092.00	10,878,400
技研製作所	3,400	1,780.00	6,052,000
日本エアージェット	1,700	1,202.00	2,043,400
カワタ	400	865.00	346,000
日精樹脂工業	2,700	1,019.00	2,751,300
オカダアイヨン	400	2,302.00	920,800
ワイエイシイホールディングス	1,500	2,206.00	3,309,000
小松製作所	170,700	4,500.00	768,150,000
住友重機械工業	21,500	3,944.00	84,796,000
日立建機	14,500	4,136.00	59,972,000
日工	5,400	764.00	4,125,600
巴工業	1,400	4,350.00	6,090,000
井関農機	3,400	1,010.00	3,434,000
T O W A	4,100	8,610.00	35,301,000
丸山製作所	200	2,405.00	481,000
北川鉄工所	1,400	1,510.00	2,114,000
ローツェ	1,900	23,110.00	43,909,000
タカキタ	400	478.00	191,200
クボタ	190,300	2,160.00	411,048,000



荏原実業	1,900	3,960.00	7,524,000
三菱化工機	1,300	3,810.00	4,953,000
月島ホールディングス	4,900	1,418.00	6,948,200
帝国電機製作所	2,500	2,596.00	6,490,000
東京機械製作所	300	412.00	123,600
新東工業	7,400	1,090.00	8,066,000
澁谷工業	3,400	3,570.00	12,138,000
アイチ コーポレーション	5,000	1,178.00	5,890,000
小森コーポレーション	9,000	1,252.00	11,268,000
鶴見製作所	2,800	3,850.00	10,780,000
日本ギア工業	500	510.00	255,000
酒井重工業	600	5,640.00	3,384,000
荏原製作所	74,700	2,053.50	153,396,450
石井鐵工所	100	3,125.00	312,500
西島製作所	3,100	2,966.00	9,194,600
北越工業	3,700	2,091.00	7,736,700
ダイキン工業	43,500	21,685.00	943,297,500
オルガノ	4,400	6,680.00	29,392,000
トーヨーカネツ	1,200	3,650.00	4,380,000
栗田工業	20,400	6,155.00	125,562,000
椿本チエイン	5,000	6,190.00	30,950,000
大同工業	500	912.00	456,000
木村化工機	2,800	693.00	1,940,400
アネスト岩田	5,600	1,483.00	8,304,800
ダイフク	61,400	2,628.50	161,389,900
サムコ	900	4,180.00	3,762,000
加藤製作所	600	1,200.00	720,000
油研工業	200	2,441.00	488,200
タダノ	20,900	1,135.00	23,721,500
フジテック	8,500	4,277.00	36,354,500
C K D	10,100	2,722.00	27,492,200
平和	10,800	2,114.00	22,831,200
理想科学工業	2,900	2,956.00	8,572,400
S A N K Y O	35,000	1,680.00	58,800,000
日本金銭機械	4,400	983.00	4,325,200
マースグループホールディングス	1,800	3,560.00	6,408,000
フクシマガリレイ	2,400	6,560.00	15,744,000
オーイズミ	500	344.00	172,000
ダイコク電機	1,800	3,630.00	6,534,000
竹内製作所	6,600	4,770.00	31,482,000
アマノ	10,300	4,091.00	42,137,300
J U K I	5,600	493.00	2,760,800
サンデン	1,900	186.00	353,400

ジャノメ	3,700	684.00	2,530,800
マックス	5,100	3,545.00	18,079,500
グローリー	8,700	2,616.00	22,759,200
新晃工業	3,700	3,840.00	14,208,000
大和冷機工業	5,600	1,522.00	8,523,200
セガサミーホールディングス	32,500	2,448.00	79,560,000
T P R	4,600	2,416.00	11,113,600
ツバキ・ナカシマ	7,300	763.00	5,569,900
ホシザキ	21,500	4,683.00	100,684,500
大豊工業	3,100	746.00	2,312,600
日本精工	67,400	774.50	52,201,300
N T N	79,000	297.40	23,494,600
ジェイテクト	32,400	1,041.50	33,744,600
不二越	2,700	3,250.00	8,775,000
日本トムソン	9,900	585.00	5,791,500
T H K	21,000	2,703.50	56,773,500
ユーシン精機	2,900	691.00	2,003,900
前澤給装工業	2,600	1,394.00	3,624,400
イーグル工業	4,000	2,031.00	8,124,000
前澤工業	800	1,433.00	1,146,400
P I L L A R	3,400	4,935.00	16,779,000
キッツ	12,200	1,086.00	13,249,200
マキタ	41,500	4,434.00	184,011,000
三井E & S	18,100	1,313.00	23,765,300
日立造船	32,100	1,051.00	33,737,100
三菱重工業	636,700	1,735.50	1,104,992,850
I H I	27,100	5,046.00	136,746,600
サノヤスホールディングス	1,800	191.00	343,800
スター精密	6,700	2,057.00	13,781,900
日清紡ホールディングス	27,400	1,074.00	29,427,600
イビデン	19,000	5,974.00	113,506,000
コニカミノルタ	81,300	440.50	35,812,650
ブラザー工業	48,600	3,028.00	147,160,800
ミネベアミツミ	63,300	3,516.00	222,562,800
日立製作所	874,900	3,078.00	2,692,942,200
三菱電機	398,800	2,514.00	1,002,583,200
富士電機	22,100	7,873.00	173,993,300
東洋電機製造	400	1,205.00	482,000
安川電機	39,500	5,013.00	198,013,500
シンフォニアテクノロジー	4,000	3,045.00	12,180,000
明電舎	6,800	3,170.00	21,556,000
オリジン	300	1,290.00	387,000
山洋電気	1,600	7,250.00	11,600,000

デンヨー	2,800	2,675.00	7,490,000
PHCホールディングス	6,800	1,122.00	7,629,600
KOKUSAI ELECTRIC	19,000	4,095.00	77,805,000
ソシオネクスト	26,500	3,072.00	81,408,000
東芝テック	4,700	3,420.00	16,074,000
芝浦メカトロニクス	2,100	8,100.00	17,010,000
マブチモーター	17,900	2,248.00	40,239,200
ニデック	80,400	6,943.00	558,217,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,300	396.00	910,800
トレックス・セミコンダクター	1,900	1,836.00	3,488,400
東光高岳	2,200	1,894.00	4,166,800
ダブル・スコープ	10,400	469.00	4,877,600
ダイヘン	3,500	7,150.00	25,025,000
ヤーマン	7,100	823.00	5,843,300
JVCケンウッド	28,700	889.00	25,514,300
ミマキエンジニアリング	3,500	1,640.00	5,740,000
I - P E X	2,500	1,996.00	4,990,000
大崎電気工業	7,800	650.00	5,070,000
オムロン	27,800	5,283.00	146,867,400
日東工業	4,900	3,350.00	16,415,000
I D E C	5,400	2,896.00	15,638,400
正興電機製作所	400	1,245.00	498,000
不二電機工業	200	1,157.00	231,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,200	2,626.50	37,296,300
サクサ	300	2,556.00	766,800
メルコホールディングス	1,100	3,225.00	3,547,500
テクノメディカ	900	1,740.00	1,566,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,400	644.00	901,600
日本電気	47,800	12,420.00	593,676,000
富士通	335,000	2,435.50	815,892,500
沖電気工業	16,500	1,004.00	16,566,000
岩崎通信機	600	1,447.00	868,200
電気興業	1,500	2,043.00	3,064,500
サンケン電気	3,400	7,367.00	25,047,800
ナカヨ	200	1,224.00	244,800
アイホン	2,000	3,020.00	6,040,000
ルネサスエレクトロニクス	226,900	2,583.50	586,196,150
セイコーエプソン	46,700	2,541.50	118,688,050
ワコム	25,600	723.00	18,508,800
アルバック	8,000	8,786.00	70,288,000
アクセル	1,600	1,416.00	2,265,600
E I Z O	2,700	4,855.00	13,108,500
ジャパンディスプレイ	156,200	17.00	2,655,400

日本信号	8,300	1,020.00	8,466,000
京三製作所	7,600	633.00	4,810,800
能美防災	4,900	2,432.00	11,916,800
ホーチキ	2,700	2,206.00	5,956,200
星和電機	500	559.00	279,500
エレコム	8,700	1,640.00	14,268,000
パナソニック ホールディングス	430,100	1,210.50	520,636,050
シャープ	61,400	873.90	53,657,460
アンリツ	25,600	1,246.00	31,897,600
富士通ゼネラル	10,300	2,040.00	21,012,000
ソニーグループ	252,400	13,415.00	3,385,946,000
T D K	57,600	9,541.00	549,561,600
帝国通信工業	1,600	2,119.00	3,390,400
タムラ製作所	14,500	676.00	9,802,000
アルプスアルパイン	32,500	1,520.50	49,416,250
池上通信機	400	769.00	307,600
日本電波工業	4,400	1,403.00	6,173,200
鈴木	1,900	1,407.00	2,673,300
メイコー	3,600	5,950.00	21,420,000
日本トリム	800	3,330.00	2,664,000
ローランド ディー . ジー .	800	5,340.00	4,272,000
フォスター電機	2,700	1,594.00	4,303,800
S M K	1,000	2,437.00	2,437,000
ヨコオ	3,200	1,875.00	6,000,000
ティアック	2,100	101.00	212,100
ホシデン	8,300	2,052.00	17,031,600
ヒロセ電機	5,400	18,220.00	98,388,000
日本航空電子工業	8,700	2,471.00	21,497,700
T O A	4,100	1,033.00	4,235,300
マクセル	8,000	1,706.00	13,648,000
古野電気	4,700	1,881.00	8,840,700
スミダコーポレーション	4,900	1,040.00	5,096,000
アイコム	1,400	3,085.00	4,319,000
リオン	1,500	2,615.00	3,922,500
横河電機	39,800	3,770.00	150,046,000
新電元工業	1,400	2,824.00	3,953,600
アズビル	24,800	4,286.00	106,292,800
東亜ディーケーケー	600	845.00	507,000
日本光電工業	30,900	2,290.50	70,776,450
チノー	1,500	2,401.00	3,601,500
共和電業	1,100	436.00	479,600
日本電子材料	2,200	3,065.00	6,743,000
堀場製作所	6,900	11,395.00	78,625,500

アドバンテスト	103,300	5,708.00	589,636,400
小野測器	500	599.00	299,500
エスベック	2,900	2,822.00	8,183,800
キーエンス	36,100	65,440.00	2,362,384,000
日置電機	1,700	7,940.00	13,498,000
シスメックス	93,300	2,412.50	225,086,250
日本マイクロニクス	6,500	5,680.00	36,920,000
メガチップス	2,800	4,160.00	11,648,000
O B A R A G R O U P	2,300	3,995.00	9,188,500
澤藤電機	100	1,246.00	124,600
原田工業	500	581.00	290,500
コーセル	3,900	1,204.00	4,695,600
イリソ電子工業	3,300	2,885.00	9,520,500
オブテックスグループ	6,600	1,688.00	11,140,800
千代田インテグレ	1,400	3,150.00	4,410,000
レーザーテック	16,500	26,740.00	441,210,000
スタンレー電気	23,100	2,769.00	63,963,900
ウシオ電機	15,900	2,098.50	33,366,150
岡谷電機産業	1,000	250.00	250,000
ヘリオス テクノ ホールディング	1,200	899.00	1,078,800
エノモト	300	1,493.00	447,900
日本セラミック	2,900	2,449.00	7,102,100
遠藤照明	500	1,495.00	747,500
古河電池	2,700	1,384.00	3,736,800
山一電機	3,200	3,055.00	9,776,000
図研	3,000	3,740.00	11,220,000
日本電子	9,000	5,885.00	52,965,000
カシオ計算機	26,000	1,210.00	31,460,000
ファナック	174,400	4,030.00	702,832,000
日本シイエムケイ	8,500	534.00	4,539,000
エンプラス	1,000	6,880.00	6,880,000
大真空	5,400	710.00	3,834,000
ローム	66,600	1,981.00	131,934,600
浜松ホトニクス	28,900	4,039.00	116,727,100
三井ハイテック	3,200	5,562.00	17,798,400
新光電気工業	12,700	5,676.00	72,085,200
京セラ	224,000	1,855.00	415,520,000
太陽誘電	17,600	4,352.00	76,595,200
村田製作所	322,000	3,420.00	1,101,240,000
双葉電子工業	6,900	581.00	4,008,900
北陸電気工業	400	1,355.00	542,000
ニチコン	9,500	1,110.00	10,545,000
日本ケミコン	3,800	1,403.00	5,331,400

K O A	5,500	1,285.00	7,067,500
市光工業	6,500	490.00	3,185,000
小糸製作所	37,300	2,143.00	79,933,900
ミツバ	6,800	1,004.00	6,827,200
S C R E E Nホールディングス	12,300	13,000.00	159,900,000
キャノン電子	4,000	2,200.00	8,800,000
キャノン	179,800	4,333.00	779,073,400
リコー	90,400	1,380.00	124,752,000
象印マホービン	9,800	1,488.00	14,582,400
M U T O Hホールディングス	200	2,509.00	501,800
東京エレクトロン	76,300	29,010.00	2,213,463,000
イノテック	2,400	1,608.00	3,859,200
トヨタ紡織	15,200	2,016.00	30,643,200
芦森工業	200	2,221.00	444,200
ユニプレス	6,500	1,243.00	8,079,500
豊田自動織機	30,700	12,390.00	380,373,000
モリタホールディングス	6,300	1,722.00	10,848,600
三櫻工業	5,500	967.00	5,318,500
デンソー	297,400	2,391.00	711,083,400
東海理化電機製作所	10,200	2,015.00	20,553,000
川崎重工業	29,400	5,358.00	157,525,200
名村造船所	10,100	1,914.00	19,331,400
日本車輛製造	1,200	2,401.00	2,881,200
三菱ロジスネクスト	5,800	1,299.00	7,534,200
近畿車輛	200	1,722.00	344,400
日産自動車	474,300	485.00	230,035,500
いすゞ自動車	101,200	2,065.50	209,028,600
トヨタ自動車	1,916,300	3,020.00	5,787,226,000
日野自動車	54,200	402.10	21,793,820
三菱自動車工業	140,600	425.30	59,797,180
エフテック	800	630.00	504,000
レシップホールディングス	600	616.00	369,600
G M B	200	1,393.00	278,600
ファルテック	200	546.00	109,200
武蔵精密工業	8,800	2,014.00	17,723,200
日産車体	3,700	933.00	3,452,100
新明和工業	10,400	1,428.00	14,851,200
極東開発工業	6,000	2,474.00	14,844,000
トビー工業	2,900	2,260.00	6,554,000
ティラド	800	3,640.00	2,912,000
曙ブレーキ工業	21,900	154.00	3,372,600
タチエス	6,700	1,991.00	13,339,700
N O K	14,000	2,131.00	29,834,000

フタバ産業	9,700	795.00	7,711,500
カヤバ	3,400	5,080.00	17,272,000
大同メタル工業	7,000	579.00	4,053,000
プレス工業	14,400	610.00	8,784,000
ミクニ	1,500	384.00	576,000
太平洋工業	8,300	1,429.00	11,860,700
河西工業	2,000	203.00	406,000
アイシン	27,800	5,015.00	139,417,000
マツダ	119,200	1,320.00	157,344,000
今仙電機製作所	800	604.00	483,200
本田技研工業	854,100	1,585.00	1,353,748,500
スズキ	264,800	1,701.00	450,424,800
S U B A R U	111,800	2,903.50	324,611,300
安永	500	573.00	286,500
ヤマハ発動機	155,800	1,380.00	215,004,000
T B K	1,300	304.00	395,200
エクセディ	5,900	3,075.00	18,142,500
豊田合成	10,300	2,591.00	26,687,300
愛三工業	6,000	1,297.00	7,782,000
盟和産業	200	1,040.00	208,000
日本プラスト	1,000	411.00	411,000
ヨロズ	3,400	1,105.00	3,757,000
エフ・シー・シー	6,400	2,263.00	14,483,200
シマノ	14,500	25,585.00	370,982,500
テイ・エス テック	12,800	1,937.00	24,793,600
ジャムコ	2,000	1,512.00	3,024,000
テルモ	200,900	2,699.00	542,229,100
クリエートメディック	400	944.00	377,600
日機装	8,400	1,171.00	9,836,400
日本エム・ディ・エム	2,900	663.00	1,922,700
島津製作所	47,900	4,195.00	200,940,500
J M S	3,300	512.00	1,689,600
クボテック	400	211.00	84,400
長野計器	2,600	2,782.00	7,233,200
ブイ・テクノロジー	1,900	2,860.00	5,434,000
東京計器	2,800	3,330.00	9,324,000
愛知時計電機	1,600	2,150.00	3,440,000
インターアクション	2,200	1,301.00	2,862,200
オーバル	1,100	437.00	480,700
東京精密	7,400	10,345.00	76,553,000
マニー	14,400	2,131.50	30,693,600
ニコン	52,100	1,654.50	86,199,450
トプコン	17,500	1,727.50	30,231,250

オリンパス	206,400	2,582.00	532,924,800
理研計器	5,100	3,895.00	19,864,500
タムロン	4,300	4,375.00	18,812,500
HOYA	71,000	18,345.00	1,302,495,000
シード	700	561.00	392,700
ノーリツ銅機	3,400	3,950.00	13,430,000
A & Dホールディングス	5,300	2,709.00	14,357,700
朝日インテック	43,900	2,353.00	103,296,700
シチズン時計	33,200	1,002.00	33,266,400
リズム	300	3,680.00	1,104,000
大研医器	1,000	541.00	541,000
メニコン	12,400	1,377.50	17,081,000
シンシア	100	445.00	44,500
松風	1,600	4,840.00	7,744,000
セイコーグループ	5,000	4,415.00	22,075,000
ニプロ	30,000	1,298.50	38,955,000
KYORITSU	1,800	174.00	313,200
中本ボックス	400	1,642.00	656,800
パラマウントベッドホールディングス	7,500	2,643.00	19,822,500
トランザクション	2,400	1,743.00	4,183,200
粧美堂	300	553.00	165,900
ニホンフラッシュ	3,400	910.00	3,094,000
前田工織	6,400	1,605.00	10,272,000
永大産業	1,400	240.00	336,000
アートネイチャー	3,200	801.00	2,563,200
フルヤ金属	3,400	4,285.00	14,569,000
バンダイナムコホールディングス	97,900	3,164.00	309,755,600
アイフィスジャパン	300	613.00	183,900
SHOEI	10,100	1,969.00	19,886,900
フランスベッドホールディングス	4,700	1,178.00	5,536,600
パイロットコーポレーション	5,100	4,568.00	23,296,800
萩原工業	2,400	1,531.00	3,674,400
フジシールインターナショナル	7,300	2,310.00	16,863,000
タカラトミー	16,400	3,136.00	51,430,400
広済堂ホールディングス	10,500	544.00	5,712,000
エステールホールディングス	300	654.00	196,200
タカノ	400	925.00	370,000
プロネクサス	3,700	1,256.00	4,647,200
ホクシン	900	117.00	105,300
ウッドワン	400	910.00	364,000
TOPPANホールディングス	43,000	4,166.00	179,138,000
大日本印刷	37,400	4,935.00	184,569,000
共同印刷	1,000	3,730.00	3,730,000



N I S S H A	6,200	1,895.00	11,749,000
光村印刷	100	1,597.00	159,700
T A K A R A & C O M P A N Y	2,100	2,960.00	6,216,000
アシックス	122,900	2,442.50	300,183,250
ツツミ	800	2,136.00	1,708,800
ローランド	2,700	3,820.00	10,314,000
小松ウオール工業	1,500	3,290.00	4,935,000
ヤマハ	22,700	3,470.00	78,769,000
河合楽器製作所	1,100	2,892.00	3,181,200
クリナップ	3,500	709.00	2,481,500
ピジョン	23,000	1,490.00	34,270,000
キングジム	3,200	871.00	2,787,200
リンテック	7,200	3,295.00	23,724,000
イトーキ	6,900	1,476.00	10,184,400
任天堂	227,600	8,280.00	1,884,528,000
三菱鉛筆	5,000	2,532.00	12,660,000
タカラスタンダード	7,400	1,719.00	12,720,600
コクヨ	14,700	2,580.50	37,933,350
ナカバヤシ	3,900	541.00	2,109,900
グローブライド	3,200	2,051.00	6,563,200
オカムラ	10,900	2,163.00	23,576,700
美津濃	3,600	7,550.00	27,180,000
東京電力ホールディングス	324,900	741.00	240,750,900
中部電力	132,800	1,840.50	244,418,400
関西電力	139,200	2,560.50	356,421,600
中国電力	62,600	1,025.50	64,196,300
北陸電力	36,900	911.20	33,623,280
東北電力	94,900	1,233.00	117,011,700
四国電力	33,600	1,248.00	41,932,800
九州電力	83,100	1,512.50	125,688,750
北海道電力	34,800	992.30	34,532,040
沖縄電力	9,200	1,077.00	9,908,400
電源開発	29,600	2,426.50	71,824,400
エフオン	2,600	392.00	1,019,200
イーレックス	6,400	686.00	4,390,400
レノバ	9,600	933.00	8,956,800
東京瓦斯	70,200	3,309.00	232,291,800
大阪瓦斯	71,800	3,347.00	240,314,600
東邦瓦斯	15,600	3,965.00	61,854,000
北海道瓦斯	2,200	3,235.00	7,117,000
広島ガス	7,600	396.00	3,009,600
西部ガスホールディングス	3,800	1,887.00	7,170,600
静岡ガス	7,200	935.00	6,732,000

メタウォーター	4,300	1,776.00	7,636,800
SBSホールディングス	3,200	2,711.00	8,675,200
東武鉄道	39,600	2,565.50	101,593,800
相鉄ホールディングス	12,900	2,405.00	31,024,500
東急	101,100	1,783.50	180,311,850
京浜急行電鉄	44,600	1,161.00	51,780,600
小田急電鉄	59,600	1,493.00	88,982,800
京王電鉄	17,300	3,732.00	64,563,600
京成電鉄	23,200	4,521.00	104,887,200
富士急行	4,400	3,185.00	14,014,000
東日本旅客鉄道	198,700	2,738.50	544,139,950
西日本旅客鉄道	85,500	2,861.50	244,658,250
東海旅客鉄道	138,800	3,440.00	477,472,000
西武ホールディングス	43,600	2,630.00	114,668,000
鴻池運輸	6,100	2,338.00	14,261,800
西日本鉄道	9,600	2,461.50	23,630,400
ハマキョウレックス	3,100	4,660.00	14,446,000
サカイ引越センター	4,000	2,604.00	10,416,000
近鉄グループホールディングス	36,000	3,381.00	121,716,000
阪急阪神ホールディングス	48,000	4,158.00	199,584,000
南海電気鉄道	16,100	2,622.00	42,214,200
京阪ホールディングス	19,800	2,981.00	59,023,800
神戸電鉄	1,000	2,769.00	2,769,000
名古屋鉄道	37,100	1,779.00	66,000,900
山陽電気鉄道	2,700	2,000.00	5,400,000
アルプス物流	2,700	5,720.00	15,444,000
ヤマトホールディングス	43,700	1,796.50	78,507,050
山九	8,700	5,327.00	46,344,900
丸運	700	492.00	344,400
丸全昭和運輸	2,200	5,190.00	11,418,000
センコーグループホールディングス	19,100	1,100.00	21,010,000
トナミホールディングス	800	5,820.00	4,656,000
ニッコンホールディングス	11,100	3,679.00	40,836,900
日本石油輸送	100	3,015.00	301,500
福山通運	3,300	4,010.00	13,233,000
セイノーホールディングス	20,200	2,259.50	45,641,900
エスライングループ本社	300	1,452.00	435,600
神奈川中央交通	1,000	3,225.00	3,225,000
AZ-COM丸和ホールディングス	9,200	1,260.00	11,592,000
C&Fロジホールディングス	3,400	5,710.00	19,414,000
九州旅客鉄道	25,400	3,853.00	97,866,200
SGホールディングス	60,400	1,484.00	89,633,600
NIPPON EXPRESSホールディングス	12,200	7,193.00	87,754,600

日本郵船	93,200	4,620.00	430,584,000
商船三井	78,200	4,578.00	357,999,600
川崎汽船	86,700	2,248.50	194,944,950
N S ユナイテッド海運	1,900	4,760.00	9,044,000
明海グループ	1,300	687.00	893,100
飯野海運	13,200	1,222.00	16,130,400
共栄タンカー	200	1,233.00	246,600
乾汽船	4,200	1,110.00	4,662,000
日本航空	88,400	2,465.50	217,950,200
A N A ホールディングス	97,900	2,922.00	286,063,800
パスコ	200	1,850.00	370,000
トランコム	1,000	6,230.00	6,230,000
日新	2,700	4,365.00	11,785,500
三菱倉庫	8,600	5,176.00	44,513,600
三井倉庫ホールディングス	3,400	4,675.00	15,895,000
住友倉庫	9,600	2,761.00	26,505,600
澁澤倉庫	1,600	2,975.00	4,760,000
東陽倉庫	300	1,464.00	439,200
日本トランスシティ	7,200	936.00	6,739,200
ケイヒン	200	2,078.00	415,600
中央倉庫	1,900	1,273.00	2,418,700
川西倉庫	200	1,196.00	239,200
安田倉庫	2,500	1,550.00	3,875,000
ファイズホールディングス	200	1,028.00	205,600
東洋埠頭	300	1,345.00	403,500
上組	16,600	3,371.00	55,958,600
サンリツ	300	844.00	253,200
キムラユニティー	600	1,580.00	948,000
キューソー流通システム	1,800	1,849.00	3,328,200
東海運	700	292.00	204,400
エーアイティー	2,300	1,897.00	4,363,100
内外トランスライン	1,400	2,656.00	3,718,400
日本コンセプト	1,300	1,723.00	2,239,900
N E C ネットズエスアイ	14,100	2,499.00	35,235,900
クロスキャット	2,300	1,313.00	3,019,900
システナ	54,700	339.00	18,543,300
デジタルアーツ	2,300	4,690.00	10,787,000
日鉄ソリューションズ	12,300	3,000.00	36,900,000
キューブシステム	1,900	1,149.00	2,183,100
コア	1,600	2,092.00	3,347,200
手間いらず	600	3,525.00	2,115,000
ラクーンホールディングス	2,700	583.00	1,574,100
ソリトンシステムズ	1,900	1,208.00	2,295,200

ソフトクリエイティブホールディングス	3,000	1,811.00	5,433,000
T I S	38,200	3,166.00	120,941,200
テクミラホールディングス	600	377.00	226,200
グリー	12,100	534.00	6,461,400
G M O ペパボ	400	1,501.00	600,400
コーエーテクモホールディングス	22,700	1,448.00	32,869,600
三菱総合研究所	1,800	5,030.00	9,054,000
ボルテージ	300	257.00	77,100
電算	100	1,495.00	149,500
A G S	500	1,001.00	500,500
ファインデックス	2,900	1,031.00	2,989,900
ブレインパッド	3,000	993.00	2,979,000
K L a b	7,000	228.00	1,596,000
ポルトゥウィンホールディングス	6,200	449.00	2,783,800
ネクソン	79,400	3,155.00	250,507,000
アイスタイル	12,100	433.00	5,239,300
エムアップホールディングス	4,400	1,353.00	5,953,200
エイチーム	2,400	687.00	1,648,800
エニグモ	4,600	345.00	1,587,000
テクノスジャパン	1,100	840.00	924,000
e n i s h	1,400	259.00	362,600
コロプラ	12,300	617.00	7,589,100
オルトプラス	1,300	127.00	165,100
ブロードリーフ	17,200	604.00	10,388,800
クロス・マーケティンググループ	600	602.00	361,200
デジタルハーツホールディングス	2,300	1,000.00	2,300,000
メディアドゥ	1,600	1,400.00	2,240,000
じげん	10,500	586.00	6,153,000
ブイキューブ	4,300	255.00	1,096,500
エンカレッジ・テクノロジー	300	639.00	191,700
サイバーリンクス	500	783.00	391,500
ディー・エル・イー	800	153.00	122,400
フィックスターズ	3,600	1,741.00	6,267,600
C A R T A H O L D I N G S	1,700	1,488.00	2,529,600
オブティム	3,700	650.00	2,405,000
セレス	1,500	1,585.00	2,377,500
S H I F T	2,400	11,000.00	26,400,000
ティーガイア	3,800	3,670.00	13,946,000
セック	500	4,185.00	2,092,500
テクマトリックス	6,600	2,096.00	13,833,600
プロシップ	1,700	1,489.00	2,531,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,400	2,876.50	27,039,100
G M O ペイメントゲートウェイ	8,300	8,398.00	69,703,400

ザッパラス	300	426.00	127,800
システムリサーチ	2,500	1,592.00	3,980,000
インターネットイニシアティブ	17,300	2,520.50	43,604,650
さくらインターネット	4,500	3,345.00	15,052,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,100	2,899.00	3,188,900
SRAホールディングス	1,800	4,245.00	7,641,000
システムインテグレータ	400	371.00	148,400
朝日ネット	3,900	657.00	2,562,300
eBASE	5,100	660.00	3,366,000
アバントグループ	4,600	1,382.00	6,357,200
アドソル日進	1,500	1,877.00	2,815,500
ODKソリューションズ	200	612.00	122,400
フリービット	1,600	1,325.00	2,120,000
コムチュア	5,200	1,850.00	9,620,000
アステリア	2,800	556.00	1,556,800
アイル	2,000	2,596.00	5,192,000
マークライنز	2,000	2,980.00	5,960,000
メディカル・データ・ビジョン	4,300	536.00	2,304,800
gumi	5,900	318.00	1,876,200
ショーケース	300	294.00	88,200
モバイルファクトリー	300	669.00	200,700
テラスカイ	1,600	2,112.00	3,379,200
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,900	1,864.00	3,541,600
PCIホールディングス	500	961.00	480,500
アイビーシー	200	567.00	113,400
ネオジャパン	1,200	1,761.00	2,113,200
PR TIMES	700	1,810.00	1,267,000
ラクス	17,100	2,060.50	35,234,550
ランドコンピュータ	600	806.00	483,600
ダブルスタンダード	1,100	1,753.00	1,928,300
オープンドア	2,100	770.00	1,617,000
マイネット	400	325.00	130,000
アカツキ	1,800	2,350.00	4,230,000
ベネフィットジャパン	100	1,188.00	118,800
Ubicomホールディングス	1,200	1,318.00	1,581,600
カナミックネットワーク	4,500	555.00	2,497,500
ノムラシステムコーポレーション	1,400	135.00	189,000
チェンジホールディングス	7,900	1,135.00	8,966,500
シンクロ・フード	800	490.00	392,000
オークネット	1,300	2,332.00	3,031,600
キャピタル・アセット・プランニング	200	846.00	169,200
セグエグループ	1,100	620.00	682,000
エイトレッド	200	1,606.00	321,200

マクロミル	7,100	859.00	6,098,900
ピーグリー	300	1,260.00	378,000
オロ	1,300	2,543.00	3,305,900
ユーザーローカル	1,500	1,996.00	2,994,000
テモナ	300	208.00	62,400
ニーズウェル	1,300	370.00	481,000
マネーフォワード	8,100	4,712.00	38,167,200
サインポスト	500	605.00	302,500
Sun Asterisk	2,600	907.00	2,358,200
プラスアルファ・コンサルティング	4,600	1,857.00	8,542,200
電算システムホールディングス	1,600	2,847.00	4,555,200
Appier Group	12,400	1,244.00	15,425,600
ビジョナル	4,300	7,510.00	32,293,000
ソルクシーズ	1,000	318.00	318,000
フェイス	300	438.00	131,400
プロトコーポレーション	4,000	1,409.00	5,636,000
ハイマックス	1,100	1,375.00	1,512,500
野村総合研究所	78,300	4,263.00	333,792,900
CEホールディングス	600	543.00	325,800
日本システム技術	3,000	1,708.00	5,124,000
インテージホールディングス	4,100	1,490.00	6,109,000
東邦システムサイエンス	1,500	1,638.00	2,457,000
ソースネクスト	16,500	223.00	3,679,500
インフォコム	4,600	6,050.00	27,830,000
シンプレクス・ホールディングス	5,500	2,605.00	14,327,500
HEROZ	1,400	1,169.00	1,636,600
ラクスル	8,700	1,072.00	9,326,400
メルカリ	17,600	2,190.50	38,552,800
IPS	1,000	2,201.00	2,201,000
FIG	1,400	309.00	432,600
システムサポート	1,400	1,940.00	2,716,000
イーソル	2,600	880.00	2,288,000
東海ソフト	200	1,307.00	261,400
ウイングアーク1st	3,800	2,664.00	10,123,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,200	950.00	1,140,000
サーバーワークス	700	2,879.00	2,015,300
東名	100	2,735.00	273,500
ヴィッツ	100	828.00	82,800
トビラシステムズ	300	803.00	240,900
Sansan	11,900	2,247.00	26,739,300
Link-Uグループ	200	570.00	114,000
ギフトィ	3,200	1,115.00	3,568,000
メドレー	4,900	4,105.00	20,114,500

ベース	1,300	2,765.00	3,594,500
J M D C	6,200	3,272.00	20,286,400
フォーカスシステムズ	2,400	1,218.00	2,923,200
クレスコ	5,900	1,326.00	7,823,400
フジ・メディア・ホールディングス	34,700	1,807.50	62,720,250
オービック	12,100	22,240.00	269,104,000
ジャストシステム	5,200	3,130.00	16,276,000
T D C ソフト	6,800	1,251.00	8,506,800
L I N E ヤフー	514,800	368.10	189,497,880
トレンドマイクロ	17,100	7,178.00	122,743,800
I D ホールディングス	2,400	1,451.00	3,482,400
日本オラクル	6,900	11,915.00	82,213,500
アルファシステムズ	900	2,958.00	2,662,200
フューチャー	7,700	1,658.00	12,766,600
C A C H o l d i n g s	1,900	1,818.00	3,454,200
S B テクノロジー	600	2,940.00	1,764,000
トーセ	300	682.00	204,600
オービックビジネスコンサルタント	5,100	6,316.00	32,211,600
アイティフォー	4,600	1,483.00	6,821,800
東計電算	1,000	4,350.00	4,350,000
エクスネット	200	1,501.00	300,200
大塚商会	35,900	3,254.00	116,818,600
サイボウズ	5,000	1,764.00	8,820,000
電通総研	4,400	5,380.00	23,672,000
A C C E S S	3,800	1,341.00	5,095,800
デジタルガレージ	5,800	2,627.00	15,236,600
E M システムズ	6,000	626.00	3,756,000
ウェザーニューズ	1,100	5,650.00	6,215,000
C I J	9,000	457.00	4,113,000
ビジネスエンジニアリング	800	3,990.00	3,192,000
日本エンタープライズ	1,200	131.00	157,200
WOWOW	2,700	1,080.00	2,916,000
スカラ	3,300	619.00	2,042,700
インテリジェント ウェイブ	600	1,073.00	643,800
A N Y C O L O R	5,100	2,507.00	12,785,700
I M A G I C A G R O U P	3,600	526.00	1,893,600
ネットワンシステムズ	14,100	2,972.00	41,905,200
システムソフト	12,500	68.00	850,000
アルゴグラフィックス	3,300	4,855.00	16,021,500
マーベラス	5,900	652.00	3,846,800
エイベックス	6,200	1,504.00	9,324,800
B I P R O G Y	11,800	4,477.00	52,828,600
都築電気	1,900	2,371.00	4,504,900

TBSホールディングス	18,200	4,060.00	73,892,000
日本テレビホールディングス	32,000	2,312.50	74,000,000
朝日放送グループホールディングス	3,400	671.00	2,281,400
テレビ朝日ホールディングス	8,800	2,054.00	18,075,200
スカパーJ S A Tホールディングス	28,100	843.00	23,688,300
テレビ東京ホールディングス	2,600	3,645.00	9,477,000
日本BS放送	400	917.00	366,800
ビジョン	5,400	1,358.00	7,333,200
スマートバリュー	300	371.00	111,300
U-NEXT HOLDINGS	4,100	4,740.00	19,434,000
ワイヤレスゲート	500	251.00	125,500
日本通信	35,500	187.00	6,638,500
クロップス	200	1,061.00	212,200
日本電信電話	10,754,000	158.10	1,700,207,400
KDDI	265,900	4,554.00	1,210,908,600
ソフトバンク	577,400	1,946.00	1,123,620,400
光通信	3,600	27,455.00	98,838,000
エムティーアイ	2,500	821.00	2,052,500
GMOインターネットグループ	13,200	2,388.50	31,528,200
ファイバーゲート	1,900	1,209.00	2,297,100
アйдママーケティングコミュニケーション	300	235.00	70,500
KADOKAWA	19,100	2,765.00	52,811,500
学研ホールディングス	6,600	1,050.00	6,930,000
ゼンリン	6,200	902.00	5,592,400
昭文社ホールディングス	500	371.00	185,500
インプレスホールディングス	1,200	161.00	193,200
アイネット	2,200	1,862.00	4,096,400
松竹	1,900	9,246.00	17,567,400
東宝	20,100	5,244.00	105,404,400
東映	6,000	3,780.00	22,680,000
NTTデータグループ	94,500	2,299.50	217,302,750
ピー・シー・エー	2,100	2,170.00	4,557,000
ビジネスブレイン太田昭和	1,400	2,143.00	3,000,200
DTS	7,100	4,210.00	29,891,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	16,500	4,961.00	81,856,500
シーイーシー	4,600	1,972.00	9,071,200
カブコン	64,700	2,990.00	193,453,000
アイ・エス・ビー	1,800	1,468.00	2,642,400
ジャステック	700	1,933.00	1,353,100
SCSK	25,300	3,037.00	76,836,100
NSW	1,600	3,100.00	4,960,000
アイネス	2,800	1,773.00	4,964,400
TKC	6,500	3,450.00	22,425,000



富士ソフト	7,300	7,040.00	51,392,000
N S D	12,800	3,050.00	39,040,000
コナミグループ	13,500	11,465.00	154,777,500
福井コンピュータホールディングス	2,200	2,555.00	5,621,000
J B C Cホールディングス	2,400	3,600.00	8,640,000
ミロク情報サービス	3,300	1,868.00	6,164,400
ソフトバンクグループ	178,300	9,365.00	1,669,779,500
リョーサン菱洋ホールディングス	7,200	2,837.00	20,426,400
高千穂交易	1,400	3,855.00	5,397,000
オルバヘルスケアホールディングス	200	2,023.00	404,600
伊藤忠食品	900	6,570.00	5,913,000
エレマテック	3,400	1,948.00	6,623,200
あらた	5,800	3,475.00	20,155,000
トーメンデバイス	600	6,970.00	4,182,000
東京エレクトロン デバイス	3,800	3,810.00	14,478,000
円谷フィールズホールディングス	6,200	1,557.00	9,653,400
双日	42,500	3,669.00	155,932,500
アルフレッサ ホールディングス	38,300	2,340.00	89,622,000
横浜冷凍	9,600	1,046.00	10,041,600
神栄	200	1,807.00	361,400
ラサ商事	1,700	1,691.00	2,874,700
アルコニックス	5,000	1,439.00	7,195,000
神戸物産	29,500	3,936.00	116,112,000
ハイパー	300	322.00	96,600
あい ホールディングス	6,100	2,438.00	14,871,800
ディーブイエックス	300	996.00	298,800
ダイワボウホールディングス	16,900	2,770.00	46,813,000
マクニカホールディングス	9,000	5,762.00	51,858,000
ラクト・ジャパン	1,500	3,020.00	4,530,000
グリムス	1,600	2,356.00	3,769,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,800	1,319.00	7,650,200
八洲電機	3,100	1,745.00	5,409,500
メディアスホールディングス	2,200	873.00	1,920,600
レスター	3,200	2,905.00	9,296,000
ジオリーブグループ	300	1,223.00	366,900
大光	700	611.00	427,700
O C H Iホールディングス	300	1,462.00	438,600
T O K A Iホールディングス	20,700	988.00	20,451,600
黒谷	300	751.00	225,300
C o m i n i x	300	902.00	270,600
三洋貿易	3,900	1,478.00	5,764,200
ビューティガレージ	1,200	1,488.00	1,785,600
ウイン・パートナーズ	2,500	1,190.00	2,975,000

ミタチ産業	400	1,185.00	474,000
シップヘルスケアホールディングス	13,700	2,272.00	31,126,400
明治電機工業	1,400	1,774.00	2,483,600
デリカフーズホールディングス	500	574.00	287,000
スターティアホールディングス	300	2,118.00	635,400
コメダホールディングス	9,300	2,652.00	24,663,600
ピーバンドットコム	200	393.00	78,600
アセンテック	1,500	590.00	885,000
富士興産	400	1,668.00	667,200
協栄産業	100	2,673.00	267,300
フルサト・マルカホールディングス	3,400	2,225.00	7,565,000
ヤマエグループホールディングス	3,400	2,225.00	7,565,000
小野建	3,800	1,570.00	5,966,000
南陽	500	1,072.00	536,000
佐島電機	2,400	2,018.00	4,843,200
エコートレーディング	200	1,005.00	201,000
伯東	2,200	4,930.00	10,846,000
コンドーテック	2,900	1,336.00	3,874,400
中山福	700	374.00	261,800
ナガイレーベン	4,800	2,658.00	12,758,400
三菱食品	3,500	5,200.00	18,200,000
松田産業	2,900	2,893.00	8,389,700
第一興商	14,800	1,763.00	26,092,400
メディバルホールディングス	38,800	2,690.50	104,391,400
S P K	1,700	2,252.00	3,828,400
萩原電気ホールディングス	1,600	3,715.00	5,944,000
アズワン	11,800	3,107.00	36,662,600
スズデン	1,300	1,861.00	2,419,300
尾家産業	300	1,995.00	598,500
シモジマ	2,600	1,288.00	3,348,800
ドウシシャ	3,500	2,230.00	7,805,000
小津産業	300	1,610.00	483,000
高速	2,300	2,360.00	5,428,000
たけびし	1,500	2,398.00	3,597,000
リックス	900	2,934.00	2,640,600
丸文	3,400	1,137.00	3,865,800
ハビネット	3,200	3,150.00	10,080,000
橋本総業ホールディングス	1,500	1,282.00	1,923,000
日本ライフライン	10,200	1,140.00	11,628,000
タカショー	3,300	515.00	1,699,500
I D O M	10,100	1,103.00	11,140,300
進和	2,300	2,580.00	5,934,000
エスケイジャパン	300	774.00	232,200

ダイترون	1,500	2,722.00	4,083,000
シークス	5,400	1,236.00	6,674,400
田中商事	400	776.00	310,400
オーハシテクニカ	2,000	1,890.00	3,780,000
白銅	1,100	2,521.00	2,773,100
ダイコー通産	100	1,207.00	120,700
伊藤忠商事	256,400	7,536.00	1,932,230,400
丸紅	316,400	2,800.00	885,920,000
高島	900	966.00	869,400
長瀬産業	17,000	3,188.00	54,196,000
蝶理	2,400	3,635.00	8,724,000
豊田通商	100,200	2,881.50	288,726,300
三共生興	5,300	666.00	3,529,800
兼松	15,900	2,489.00	39,575,100
ツカモトコーポレーション	200	1,256.00	251,200
三井物産	571,300	3,452.00	1,972,127,600
日本紙パルプ商事	1,800	6,170.00	11,106,000
カメイ	4,100	2,124.00	8,708,400
東都水産	100	6,970.00	697,000
OUGホールディングス	200	2,669.00	533,800
スターゼン	2,600	3,035.00	7,891,000
山善	11,600	1,521.00	17,643,600
椿本興業	2,400	1,997.00	4,792,800
住友商事	230,800	3,784.00	873,347,200
内田洋行	1,500	7,930.00	11,895,000
三菱商事	732,300	3,097.00	2,267,933,100
第一実業	3,600	2,313.00	8,326,800
キャノンマーケティングジャパン	8,800	4,389.00	38,623,200
西華産業	1,500	4,035.00	6,052,500
佐藤商事	2,600	1,645.00	4,277,000
東京産業	3,500	721.00	2,523,500
ユアサ商事	3,000	5,440.00	16,320,000
神鋼商事	1,000	8,320.00	8,320,000
トルク	900	228.00	205,200
阪和興業	6,800	5,560.00	37,808,000
正栄食品工業	2,500	4,970.00	12,425,000
カナデン	2,900	1,583.00	4,590,700
R Y O D E N	3,100	2,736.00	8,481,600
岩谷産業	8,700	9,336.00	81,223,200
ナイス	400	1,988.00	795,200
ニチモウ	400	2,126.00	850,400
極東貿易	2,300	1,677.00	3,857,100
アステナホールディングス	7,200	545.00	3,924,000

三愛オブリ	8,900	2,077.00	18,485,300
稲畑産業	7,500	3,330.00	24,975,000
G S Iクレオス	2,000	2,150.00	4,300,000
明和産業	4,500	704.00	3,168,000
クワザワホールディングス	500	856.00	428,000
ワキタ	6,300	1,624.00	10,231,200
東邦ホールディングス	10,300	4,437.00	45,701,100
サンゲツ	8,800	2,955.00	26,004,000
ミツウロコグループホールディングス	4,900	1,659.00	8,129,100
シナネンホールディングス	1,100	4,890.00	5,379,000
伊藤忠エネクス	9,500	1,690.00	16,055,000
サンリオ	31,000	3,052.00	94,612,000
サンワテクノス	1,900	2,126.00	4,039,400
新光商事	5,100	866.00	4,416,600
トーヨー	1,500	3,170.00	4,755,000
三信電気	1,500	2,071.00	3,106,500
東陽テクニカ	3,500	1,554.00	5,439,000
モスフードサービス	5,600	3,495.00	19,572,000
加賀電子	3,500	5,320.00	18,620,000
ソーダニッカ	3,600	1,144.00	4,118,400
立花エレテック	2,500	3,075.00	7,687,500
フォーバル	1,500	1,449.00	2,173,500
P A L T A C	5,100	4,226.00	21,552,600
三谷産業	6,700	354.00	2,371,800
太平洋興発	500	788.00	394,000
西本W i s m e t t a cホールディングス	2,900	1,387.00	4,022,300
ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	2,611.00	261,100
コア商事ホールディングス	2,800	724.00	2,027,200
K P Pグループホールディングス	9,900	721.00	7,137,900
ヤマタネ	1,700	3,095.00	5,261,500
丸紅建材リース	100	3,055.00	305,500
泉州電業	2,400	4,985.00	11,964,000
トラスコ中山	8,000	2,343.00	18,744,000
オートバックスセブン	13,300	1,602.50	21,313,250
モリト	2,700	1,465.00	3,955,500
加藤産業	4,700	4,155.00	19,528,500
北恵	300	894.00	268,200
イエローハット	6,100	2,361.00	14,402,100
J Kホールディングス	2,900	1,068.00	3,097,200
日伝	2,500	3,425.00	8,562,500
北沢産業	800	334.00	267,200
杉本商事	1,800	2,677.00	4,818,600
因幡電機産業	9,900	3,875.00	38,362,500

東テク	3,800	2,420.00	9,196,000
ミスミグループ本社	57,600	2,547.50	146,736,000
アルテック	700	263.00	184,100
タキヒヨー	300	1,296.00	388,800
蔵王産業	200	2,502.00	500,400
スズケン	13,600	5,417.00	73,671,200
ジェコス	2,300	973.00	2,237,900
サンエー	2,900	5,220.00	15,138,000
カワチ薬品	3,000	2,842.00	8,526,000
エービーシー・マート	16,700	2,910.00	48,597,000
ハードオフコーポレーション	1,500	2,068.00	3,102,000
アスクル	9,200	2,221.00	20,433,200
ゲオホールディングス	4,300	1,640.00	7,052,000
アダストリア	4,600	3,210.00	14,766,000
ジーフット	1,000	302.00	302,000
シー・ヴィ・エス・バイエリア	200	676.00	135,200
くら寿司	4,500	3,810.00	17,145,000
キャンドウ	1,400	4,210.00	5,894,000
I Kホールディングス	400	397.00	158,800
バルグループホールディングス	7,500	1,740.00	13,050,000
エディオン	15,100	1,741.00	26,289,100
サーラコーポレーション	8,000	797.00	6,376,000
ワッツ	500	762.00	381,000
ハローズ	1,700	4,425.00	7,522,500
フジオフードグループ本社	4,300	1,392.00	5,985,600
あみやき亭	900	5,450.00	4,905,000
ひらまつ	3,000	213.00	639,000
大黒天物産	1,200	9,650.00	11,580,000
ハニーズホールディングス	3,400	1,593.00	5,416,200
ファーマライズホールディングス	300	632.00	189,600
アルペン	3,100	2,173.00	6,736,300
ハブ	400	870.00	348,000
クオールホールディングス	5,200	1,500.00	7,800,000
ジinzホールディングス	2,900	4,365.00	12,658,500
ビックカメラ	22,800	1,702.00	38,805,600
D C Mホールディングス	19,700	1,419.00	27,954,300
ペッパーフードサービス	9,600	143.00	1,372,800
MonotaRO	54,100	2,057.50	111,310,750
東京一番フーズ	400	516.00	206,400
DDグループ	800	1,412.00	1,129,600
きちりホールディングス	400	878.00	351,200
J . フロント リテイリング	43,800	1,799.00	78,796,200
ドトール・日レスホールディングス	6,800	2,310.00	15,708,000

マツキヨココカラ&カンパニー	69,400	2,373.00	164,686,200
ブロンコピリー	2,200	3,430.00	7,546,000
Z O Z O	24,300	4,285.00	104,125,500
トレジャー・ファクトリー	2,400	1,925.00	4,620,000
物語コーポレーション	6,400	3,415.00	21,856,000
三越伊勢丹ホールディングス	63,100	2,934.50	185,166,950
H a m e e	1,500	1,111.00	1,666,500
マーケットエンタープライズ	100	930.00	93,000
ウエルシアホールディングス	19,800	1,946.00	38,530,800
クリエイトSDホールディングス	5,400	3,260.00	17,604,000
丸善CHIホールディングス	1,500	340.00	510,000
ミサワ	300	610.00	183,000
ティーライフ	200	1,390.00	278,000
エー・ピーホールディングス	300	947.00	284,100
チムニー	400	1,338.00	535,200
シュッピン	3,400	1,442.00	4,902,800
オイシックス・ラ・大地	5,100	1,327.00	6,767,700
ネクステージ	8,700	1,932.00	16,808,400
ジョイフル本田	10,600	2,180.00	23,108,000
エターナルホスピタリティグループ	1,400	3,600.00	5,040,000
ホットランド	2,900	2,350.00	6,815,000
すかいらーくホールディングス	52,100	2,029.00	105,710,900
SFPホールディングス	1,800	2,061.00	3,709,800
綿半ホールディングス	3,000	1,791.00	5,373,000
ヨシックスホールディングス	900	3,000.00	2,700,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	10,700	885.00	9,469,500
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,700	510.00	867,000
B E E N O S	2,300	2,251.00	5,177,300
あさひ	3,500	1,497.00	5,239,500
日本調剤	2,500	1,497.00	3,742,500
コスモス薬品	3,200	12,860.00	41,152,000
トーエル	600	819.00	491,400
セブン&アイ・ホールディングス	390,500	1,756.00	685,718,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	25,800	1,037.00	26,754,600
ツルハホールディングス	8,000	9,004.00	72,032,000
サンマルクホールディングス	3,100	2,115.00	6,556,500
フェリシモ	300	934.00	280,200
トリドールホールディングス	10,700	3,758.00	40,210,600
T O K Y O B A S E	4,000	273.00	1,092,000
ウイルプラスホールディングス	300	1,171.00	351,300
J Mホールディングス	2,900	2,737.00	7,937,300
サツドラホールディングス	500	823.00	411,500

アレンザホールディングス	2,800	1,088.00	3,046,400
串カツ田中ホールディングス	1,000	1,647.00	1,647,000
パロックジャパンリミテッド	3,000	778.00	2,334,000
クスリのアオキホールディングス	11,500	3,020.00	34,730,000
力の源ホールディングス	2,200	1,393.00	3,064,600
FOOD & LIFE COMPANIES	20,300	2,523.00	51,216,900
メディカルシステムネットワーク	4,100	543.00	2,226,300
一家ホールディングス	300	695.00	208,500
ジャパクラフトホールディングス	1,000	148.00	148,000
はるやまホールディングス	600	604.00	362,400
ノジマ	11,100	1,638.00	18,181,800
カップ・クリエイト	6,000	1,844.00	11,064,000
ライトオン	1,000	386.00	386,000
良品計画	45,400	2,808.00	127,483,200
パリミキホールディングス	1,600	395.00	632,000
アドヴァングループ	3,300	905.00	2,986,500
アルビス	1,200	2,741.00	3,289,200
コナカ	1,500	278.00	417,000
ハウス オブ ローゼ	200	1,577.00	315,400
G - 7ホールディングス	4,200	1,639.00	6,883,800
イオン北海道	11,300	903.00	10,203,900
コジマ	7,400	1,077.00	7,969,800
ヒマラヤ	400	915.00	366,000
コーナン商事	4,700	3,980.00	18,706,000
エコス	1,400	2,270.00	3,178,000
ワタミ	4,000	923.00	3,692,000
マルシェ	500	254.00	127,000
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	77,000	3,872.00	298,144,000
西松屋チェーン	7,500	2,171.00	16,282,500
ゼンショーホールディングス	19,400	5,960.00	115,624,000
幸楽苑ホールディングス	2,800	1,339.00	3,749,200
ハークスレイ	400	768.00	307,200
サイゼリヤ	5,600	6,100.00	34,160,000
V Tホールディングス	14,900	500.00	7,450,000
魚力	1,300	2,511.00	3,264,300
ポブラ	300	235.00	70,500
フジ・コーポレーション	1,800	2,082.00	3,747,600
ユナイテッドアローズ	4,500	2,098.00	9,441,000
ハイデイ日高	5,700	2,711.00	15,452,700
YU - WA Creation Holdings	700	127.00	88,900
コロワイド	16,400	2,013.00	33,013,200
巻番屋	15,100	1,045.00	15,779,500

トップカルチャー	400	165.00	66,000
P L A N T	300	1,467.00	440,100
スギホールディングス	23,100	2,414.50	55,774,950
薬王堂ホールディングス	1,900	2,783.00	5,287,700
ヴィア・ホールディングス	2,000	122.00	244,000
スクロール	5,700	1,001.00	5,705,700
ヨンドシーホールディングス	3,600	1,952.00	7,027,200
木曽路	5,800	2,607.00	15,120,600
S R S ホールディングス	6,300	1,281.00	8,070,300
千趣会	7,000	299.00	2,093,000
タカキュー	800	118.00	94,400
リテールパートナーズ	5,700	1,619.00	9,228,300
上新電機	3,800	2,750.00	10,450,000
日本瓦斯	20,200	2,412.50	48,732,500
ロイヤルホールディングス	6,700	2,450.00	16,415,000
東天紅	100	884.00	88,400
いなげや	3,700	1,245.00	4,606,500
チヨダ	3,600	933.00	3,358,800
ライフコーポレーション	4,000	3,565.00	14,260,000
リンガーハット	4,900	2,198.00	10,770,200
Mr M a x H D	4,800	699.00	3,355,200
テンアライド	1,700	298.00	506,600
A O K I ホールディングス	8,200	1,326.00	10,873,200
オークワ	5,500	876.00	4,818,000
コメリ	5,900	3,605.00	21,269,500
青山商事	8,200	1,458.00	11,955,600
しまむら	9,000	7,087.00	63,783,000
はせがわ	600	345.00	207,000
高島屋	24,300	2,725.50	66,229,650
松屋	6,500	1,116.00	7,254,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	16,900	2,579.00	43,585,100
近鉄百貨店	1,600	2,312.00	3,699,200
丸井グループ	25,300	2,377.00	60,138,100
アクシアル リテイリング	10,400	1,003.00	10,431,200
井筒屋	600	440.00	264,000
イオン	129,300	3,327.00	430,181,100
イズミ	6,800	3,491.00	23,738,800
平和堂	6,400	2,406.00	15,398,400
フジ	5,900	1,984.00	11,705,600
ヤオコー	4,500	9,122.00	41,049,000
ゼビオホールディングス	5,200	1,183.00	6,151,600
ケーズホールディングス	25,600	1,637.50	41,920,000
O l y m p i c グループ	600	529.00	317,400



日産東京販売ホールディングス	1,900	498.00	946,200
シルバーライフ	1,000	923.00	923,000
Genky Drug Stores	3,300	2,975.00	9,817,500
ナルミヤ・インターナショナル	200	1,321.00	264,200
ブックオフグループホールディングス	2,500	1,370.00	3,425,000
ギフトホールディングス	1,600	2,404.00	3,846,400
アインホールディングス	5,300	5,761.00	30,533,300
元気寿司	2,200	3,290.00	7,238,000
ヤマダホールディングス	117,300	452.60	53,089,980
アーケランズ	11,300	1,793.00	20,260,900
ニトリホールディングス	13,900	17,810.00	247,559,000
グルメ杵屋	3,100	1,100.00	3,410,000
愛眼	900	177.00	159,300
ケーユーホールディングス	1,800	1,158.00	2,084,400
吉野家ホールディングス	14,000	2,761.50	38,661,000
松屋フーズホールディングス	1,800	5,730.00	10,314,000
サガミホールディングス	5,700	1,660.00	9,462,000
関西フードマーケット	2,600	2,662.00	6,921,200
王将フードサービス	2,800	8,810.00	24,668,000
ミニストップ	2,800	1,648.00	4,614,400
アークス	7,000	2,708.00	18,956,000
パローホールディングス	7,300	2,495.00	18,213,500
ベルク	1,900	6,200.00	11,780,000
大庄	2,100	1,210.00	2,541,000
ファーストリテイリング	21,400	40,130.00	858,782,000
サンドラッグ	12,900	4,025.00	51,922,500
サックスパー ホールディングス	3,200	800.00	2,560,000
ヤマザワ	300	1,267.00	380,100
やまや	300	3,100.00	930,000
ベルーナ	9,200	762.00	7,010,400
いよぎんホールディングス	42,200	1,446.50	61,042,300
しずおかフィナンシャルグループ	78,200	1,474.50	115,305,900
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	29,900	1,616.00	48,318,400
楽天銀行	16,500	3,165.00	52,222,500
京都フィナンシャルグループ	44,700	2,705.00	120,913,500
島根銀行	300	538.00	161,400
じもとホールディングス	1,100	321.00	353,100
めぶきフィナンシャルグループ	164,500	597.60	98,305,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ	4,500	4,315.00	19,417,500
九州フィナンシャルグループ	68,700	864.00	59,356,800
ゆうちょ銀行	390,100	1,485.00	579,298,500
富山第一銀行	11,300	1,269.00	14,339,700
コンコルディア・フィナンシャルグループ	188,900	905.00	170,954,500

西日本フィナンシャルホールディングス	19,900	1,932.00	38,446,800
三十三フィナンシャルグループ	3,200	2,015.00	6,448,000
第四北越フィナンシャルグループ	5,600	5,050.00	28,280,000
ひろぎんホールディングス	50,500	1,168.50	59,009,250
おきなわフィナンシャルグループ	3,000	2,686.00	8,058,000
十六フィナンシャルグループ	4,600	4,600.00	21,160,000
北國フィナンシャルホールディングス	3,500	5,210.00	18,235,000
プロクレアホールディングス	4,100	1,830.00	7,503,000
あいちフィナンシャルグループ	7,300	2,593.00	18,928,900
あおぞら銀行	25,500	2,441.50	62,258,250
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,162,100	1,675.00	3,621,517,500
りそなホールディングス	408,800	1,008.50	412,274,800
三井住友トラスト・ホールディングス	126,400	3,686.00	465,910,400
三井住友フィナンシャルグループ	248,600	10,440.00	2,595,384,000
千葉銀行	98,900	1,368.50	135,344,650
群馬銀行	68,900	964.00	66,419,600
武蔵野銀行	5,000	3,085.00	15,425,000
千葉興業銀行	7,500	995.00	7,462,500
筑波銀行	15,600	301.00	4,695,600
七十七銀行	10,300	4,280.00	44,084,000
秋田銀行	2,400	2,404.00	5,769,600
山形銀行	3,900	1,113.00	4,340,700
岩手銀行	2,200	2,639.00	5,805,800
東邦銀行	28,100	303.00	8,514,300
東北銀行	600	1,205.00	723,000
ふくおかフィナンシャルグループ	30,900	4,141.00	127,956,900
スルガ銀行	26,600	1,136.00	30,217,600
八十二銀行	76,200	1,001.00	76,276,200
山梨中央銀行	4,000	1,918.00	7,672,000
大垣共立銀行	6,800	2,195.00	14,926,000
福井銀行	3,200	2,033.00	6,505,600
清水銀行	1,400	1,570.00	2,198,000
富山銀行	200	1,740.00	348,000
滋賀銀行	5,900	4,085.00	24,101,500
南都銀行	5,300	3,365.00	17,834,500
百五銀行	33,400	639.00	21,342,600
紀陽銀行	12,700	1,881.00	23,888,700
ほくほくフィナンシャルグループ	22,000	1,924.50	42,339,000
山陰合同銀行	22,200	1,375.00	30,525,000
鳥取銀行	400	1,345.00	538,000
百十四銀行	3,500	3,170.00	11,095,000
四国銀行	5,200	1,127.00	5,860,400
阿波銀行	5,000	2,707.00	13,535,000

大分銀行	2,100	3,220.00	6,762,000
宮崎銀行	2,100	3,205.00	6,730,500
佐賀銀行	2,100	2,542.00	5,338,200
琉球銀行	7,600	1,186.00	9,013,600
セブン銀行	111,300	273.80	30,473,940
みずほフィナンシャルグループ	479,200	3,249.00	1,556,920,800
高知銀行	400	864.00	345,600
山口フィナンシャルグループ	34,800	1,757.50	61,161,000
名古屋銀行	2,300	7,500.00	17,250,000
北洋銀行	53,800	477.00	25,662,600
大光銀行	400	1,505.00	602,000
愛媛銀行	4,800	1,205.00	5,784,000
トマト銀行	400	1,259.00	503,600
京葉銀行	14,600	806.00	11,767,600
栃木銀行	17,700	338.00	5,982,600
北日本銀行	1,200	2,679.00	3,214,800
東和銀行	6,500	672.00	4,368,000
福島銀行	1,300	269.00	349,700
大東銀行	500	743.00	371,500
トモニホールディングス	33,600	409.00	13,742,400
フィデアホールディングス	3,700	1,559.00	5,768,300
池田泉州ホールディングス	49,200	369.00	18,154,800
F P G	12,700	2,333.00	29,629,100
ジャパンインベストメントアドバイザー	5,800	1,455.00	8,439,000
マーキュリアホールディングス	600	890.00	534,000
S B Iホールディングス	57,000	3,786.00	215,802,000
日本アジア投資	900	226.00	203,400
ジャフコ グループ	10,600	1,858.50	19,700,100
大和証券グループ本社	275,000	1,206.50	331,787,500
野村ホールディングス	597,000	886.90	529,479,300
岡三証券グループ	31,200	720.00	22,464,000
丸三証券	11,800	1,030.00	12,154,000
東洋証券	9,400	365.00	3,431,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	42,200	560.00	23,632,000
光世証券	300	519.00	155,700
水戸証券	9,700	512.00	4,966,400
いちよし証券	6,600	797.00	5,260,200
松井証券	17,500	820.00	14,350,000
マネックスグループ	34,800	656.00	22,828,800
極東証券	4,900	1,498.00	7,340,200
岩井コスモホールディングス	4,000	2,177.00	8,708,000
アイザワ証券グループ	5,100	2,321.00	11,837,100
マネーパートナーズグループ	1,300	244.00	317,200

スパークス・グループ	4,000	1,620.00	6,480,000
小林洋行	500	286.00	143,000
かんぽ生命保険	36,200	3,015.00	109,143,000
F Pパートナー	900	2,823.00	2,540,700
S O M P Oホールディングス	160,200	3,202.00	512,960,400
アニコム ホールディングス	12,100	637.00	7,707,700
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	238,500	3,425.00	816,862,500
第一生命ホールディングス	166,900	4,410.00	736,029,000
東京海上ホールディングス	346,600	5,696.00	1,974,233,600
T & Dホールディングス	95,300	2,745.50	261,646,150
アドバンスクリエイト	2,700	1,096.00	2,959,200
N E X Y Z . G r o u p	400	699.00	279,600
全国保証	9,300	5,975.00	55,567,500
あんしん保証	500	221.00	110,500
ジェイリース	2,400	1,215.00	2,916,000
イントラスト	500	807.00	403,500
日本モーゲージサービス	700	429.00	300,300
C a s a	500	930.00	465,000
S B Iアルヒ	3,400	878.00	2,985,200
プレミアグループ	6,000	2,047.00	12,282,000
ネットプロテクションズホールディングス	11,800	207.00	2,442,600
クレディセゾン	22,500	3,322.00	74,745,000
芙蓉総合リース	3,300	11,740.00	38,742,000
みずほリース	29,700	1,080.00	32,076,000
東京センチュリー	26,500	1,523.50	40,372,750
日本証券金融	13,000	1,610.00	20,930,000
アイフル	52,300	372.00	19,455,600
リコーリース	3,400	5,310.00	18,054,000
イオンフィナンシャルサービス	20,400	1,298.50	26,489,400
アコム	63,400	420.60	26,666,040
ジャックス	3,800	4,685.00	17,803,000
オリエントコーポレーション	11,600	1,019.00	11,820,400
オリックス	212,900	3,528.00	751,111,200
三菱H C キャピタル	158,200	1,036.00	163,895,200
九州リースサービス	500	1,013.00	506,500
日本取引所グループ	91,500	3,683.00	336,994,500
イー・ギャランティ	5,800	1,415.00	8,207,000
アサックス	500	780.00	390,000
N E C キャピタルソリューション	1,700	4,135.00	7,029,500
r o b o t h o m e	9,800	178.00	1,744,400
大東建託	13,000	16,930.00	220,090,000
サムティホールディングス	5,700	2,637.00	15,030,900
いちご	36,000	409.00	14,724,000

日本駐車場開発	42,300	207.00	8,756,100
スター・マイカ・ホールディングス	4,100	655.00	2,685,500
S R Eホールディングス	1,500	4,860.00	7,290,000
A Dワークスグループ	3,000	224.00	672,000
ヒューリック	82,800	1,456.50	120,598,200
野村不動産ホールディングス	19,800	4,022.00	79,635,600
三重交通グループホールディングス	7,600	539.00	4,096,400
ディア・ライフ	6,100	976.00	5,953,600
コーセーアールイー	400	726.00	290,400
地主	2,700	2,168.00	5,853,600
プレサンスコーポレーション	4,700	1,925.00	9,047,500
T H E グローバル社	800	497.00	397,600
ハウスコム	200	1,042.00	208,400
J P M C	2,100	1,216.00	2,553,600
サンセイランディック	300	984.00	295,200
エストラスト	100	773.00	77,300
フージャースホールディングス	5,500	1,118.00	6,149,000
オープンハウスグループ	13,000	5,235.00	68,055,000
東急不動産ホールディングス	106,700	1,044.00	111,394,800
飯田グループホールディングス	34,000	2,208.00	75,072,000
イーランド	200	1,542.00	308,400
ムゲンエステート	800	1,282.00	1,025,600
ピーロット	800	930.00	744,000
ファーストブラザーズ	200	1,186.00	237,200
A n d D oホールディングス	2,100	1,037.00	2,177,700
シーアールイー	1,600	1,579.00	2,526,400
ケイアイスター不動産	1,700	3,490.00	5,933,000
アグレ都市デザイン	200	1,587.00	317,400
グッドコムアセット	3,300	835.00	2,755,500
ジェイ・エス・ビー	1,800	2,862.00	5,151,600
ロードスターキャピタル	2,300	2,689.00	6,184,700
テンポイノベーション	400	928.00	371,200
グローバル・リンク・マネジメント	200	2,039.00	407,800
フェイスネットワーク	300	1,772.00	531,600
霞ヶ関キャピタル	1,500	11,520.00	17,280,000
パーク24	23,100	1,542.50	35,631,750
バラカ	1,100	2,020.00	2,222,000
ミガロホールディングス	400	1,604.00	641,600
宮越ホールディングス	1,600	2,541.00	4,065,600
三井不動産	492,500	1,483.00	730,377,500
三菱地所	222,800	2,487.50	554,215,000
平和不動産	5,800	3,955.00	22,939,000
東京建物	31,000	2,540.00	78,740,000

京阪神ビルディング	6,600	1,741.00	11,490,600
住友不動産	51,300	4,787.00	245,573,100
テオオーシー	6,300	690.00	4,347,000
レオパレス21	35,500	506.00	17,963,000
スターツコーポレーション	5,100	3,285.00	16,753,500
フジ住宅	4,500	791.00	3,559,500
空港施設	5,000	598.00	2,990,000
明和地所	2,300	940.00	2,162,000
ゴールドクレスト	2,900	2,814.00	8,160,600
エスリード	1,700	4,440.00	7,548,000
日神グループホールディングス	5,700	546.00	3,112,200
日本エスコン	6,600	1,014.00	6,692,400
MIRARTHホールディングス	18,500	517.00	9,564,500
AVANTIA	700	862.00	603,400
イオンモール	18,400	1,979.00	36,413,600
毎日コムネット	400	754.00	301,600
ファースト住建	500	1,080.00	540,000
ランド	196,200	9.00	1,765,800
カチタス	9,500	1,856.00	17,632,000
トーセイ	5,900	2,452.00	14,466,800
穴吹興産	300	2,113.00	633,900
サンフロンティア不動産	5,300	1,954.00	10,356,200
FJネクストホールディングス	3,700	1,268.00	4,691,600
インテリックス	300	693.00	207,900
ランドビジネス	400	239.00	95,600
サンネクスタグループ	400	1,023.00	409,200
グランディハウス	3,000	607.00	1,821,000
日本空港ビルデング	12,600	5,460.00	68,796,000
明豊ファシリティワークス	600	848.00	508,800
LIFULL	9,000	158.00	1,422,000
MIXI	8,000	2,936.00	23,488,000
ジェイエイシーリクルートメント	13,400	682.00	9,138,800
日本M&Aセンターホールディングス	59,000	821.10	48,444,900
メンバーズ	1,300	890.00	1,157,000
中広	200	568.00	113,600
UTグループ	4,800	3,110.00	14,928,000
アイティメディア	1,400	1,888.00	2,643,200
ケアネット	7,600	543.00	4,126,800
E・Jホールディングス	2,200	1,767.00	3,887,400
オープンアップグループ	11,100	2,117.00	23,498,700
コシダカホールディングス	11,100	941.00	10,445,100
アルトナー	500	1,937.00	968,500
パソナグループ	4,500	2,027.00	9,121,500

C D S	300	1,818.00	545,400
リンクアンドモチベーション	10,700	481.00	5,146,700
エス・エム・エス	13,000	2,009.00	26,117,000
サニーサイドアップグループ	400	642.00	256,800
パーソルホールディングス	377,200	250.60	94,526,320
リニカル	800	424.00	339,200
クックパッド	10,100	198.00	1,999,800
エスクリ	500	281.00	140,500
アイ・ケイ・ケイホールディングス	600	795.00	477,000
学情	1,900	1,854.00	3,522,600
スタジオアリス	1,900	2,107.00	4,003,300
エプロ	300	800.00	240,000
N J S	800	3,795.00	3,036,000
総合警備保障	61,900	936.60	57,975,540
カカクコム	24,000	2,101.00	50,424,000
アイロムグループ	1,400	2,767.00	3,873,800
セントケア・ホールディング	2,700	890.00	2,403,000
サイネックス	200	804.00	160,800
ルネサンス	2,900	1,030.00	2,987,000
ディップ	5,700	2,941.00	16,763,700
デジタルホールディングス	1,900	1,050.00	1,995,000
新日本科学	3,400	1,224.00	4,161,600
キャリアデザインセンター	200	1,880.00	376,000
エムスリー	73,200	1,496.50	109,543,800
ツカダ・グローバルホールディング	800	493.00	394,400
プラス	200	715.00	143,000
ウェルネット	1,100	744.00	818,400
ワールドホールディングス	1,700	2,150.00	3,655,000
ディー・エヌ・エー	13,200	1,532.00	20,222,400
博報堂D Yホールディングス	47,300	1,198.50	56,689,050
ぐるなび	6,900	311.00	2,145,900
タカミヤ	5,000	460.00	2,300,000
ファンコミュニケーションズ	5,200	404.00	2,100,800
ライク	1,400	1,441.00	2,017,400
A o b a - B B T	500	363.00	181,500
エスプール	10,600	323.00	3,423,800
W D Bホールディングス	1,900	1,815.00	3,448,500
ティア	800	461.00	368,800
C D G	100	1,284.00	128,400
アドウェイズ	5,100	409.00	2,085,900
バリューコマース	3,300	1,178.00	3,887,400
インフォマート	38,500	295.00	11,357,500
J Pホールディングス	9,500	581.00	5,519,500

エコナックホールディングス	1,000	129.00	129,000	
C Lホールディングス	900	1,414.00	1,272,600	
プレステージ・インターナショナル	17,300	716.00	12,386,800	
アミューズ	2,300	1,601.00	3,682,300	
ドリームインキュベータ	1,200	2,286.00	2,743,200	
クイック	2,600	2,142.00	5,569,200	
T A C	600	182.00	109,200	
電通グループ	36,400	3,927.00	142,942,800	
テイクアンドギヴ・ニーズ	1,600	969.00	1,550,400	
ぴあ	1,300	3,020.00	3,926,000	
イオンファンタジー	1,300	2,474.00	3,216,200	
シーティーエス	4,600	805.00	3,703,000	
H . U . グループホールディングス	10,800	2,578.00	27,842,400	
アルプス技研	3,500	2,628.00	9,198,000	
サニックス	5,900	295.00	1,740,500	
日本空調サービス	4,000	990.00	3,960,000	
オリエンタルランド	196,100	4,372.00	857,349,200	
ダスキン	8,100	3,903.00	31,614,300	
明光ネットワークジャパン	4,500	725.00	3,262,500	
ファルコホールディングス	1,600	2,345.00	3,752,000	
秀英予備校	300	300.00	90,000	
田谷	200	383.00	76,600	
ラウンドワン	34,900	861.00	30,048,900	
リゾートトラスト	16,100	2,493.50	40,145,350	
ピー・エム・エル	4,600	2,976.00	13,689,600	
リソー教育	18,900	240.00	4,536,000	
早稲田アカデミー	2,100	1,611.00	3,383,100	
ユー・エス・エス	83,100	1,368.00	113,680,800	
東京個別指導学院	4,400	403.00	1,773,200	
サイバーエージェント	81,900	950.80	77,870,520	
楽天グループ	318,600	841.70	268,165,620	
クリーク・アンド・リバー社	1,900	1,406.00	2,671,400	
S B I グローバルアセットマネジメント	7,300	643.00	4,693,900	
テー・オー・ダブリュー	7,300	353.00	2,576,900	
山田コンサルティンググループ	1,600	2,134.00	3,414,400	
セントラルスポーツ	1,400	2,441.00	3,417,400	
フルキャストホールディングス	3,500	1,463.00	5,120,500	
エン・ジャパン	6,000	2,782.00	16,692,000	
リソルホールディングス	100	4,690.00	469,000	
テクノプロ・ホールディングス	21,700	2,717.50	58,969,750	
アトラグループ	300	163.00	48,900	
アイ・アールジャパンホールディングス	1,900	1,058.00	2,010,200	
K e e P e r 技研	2,300	3,570.00	8,211,000	



ファーストロジック	400	616.00	246,400
三機サービス	200	1,132.00	226,400
Gunosy	2,900	784.00	2,273,600
デザインワン・ジャパン	400	138.00	55,200
イー・ガーディアン	1,800	1,954.00	3,517,200
リブセンス	600	221.00	132,600
ジャパンマテリアル	11,300	1,969.00	22,249,700
ベクトル	4,400	1,000.00	4,400,000
ウチヤマホールディングス	500	343.00	171,500
チャーム・ケア・コーポレーション	3,100	1,524.00	4,724,400
キャリアリンク	1,400	2,407.00	3,369,800
I B J	2,800	609.00	1,705,200
アサンテ	1,800	1,747.00	3,144,600
バリューHR	3,200	1,438.00	4,601,600
M&Aキャピタルパートナーズ	3,000	2,293.00	6,879,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,500	1,033.00	1,549,500
E R Iホールディングス	300	1,922.00	576,600
アビスト	200	3,305.00	661,000
シグマクシス・ホールディングス	4,900	1,480.00	7,252,000
ウィルグループ	3,100	1,019.00	3,158,900
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	1,600	146.00	233,600
メドピア	3,000	622.00	1,866,000
レアジョブ	200	414.00	82,800
リクルートホールディングス	266,900	8,275.00	2,208,597,500
エラン	4,900	903.00	4,424,700
土木管理総合試験所	600	320.00	192,000
日本郵政	387,400	1,529.00	592,334,600
ベルシステム24ホールディングス	4,000	1,470.00	5,880,000
鎌倉新書	3,200	430.00	1,376,000
S M N	200	310.00	62,000
一蔵	200	579.00	115,800
グローバルキッズCOMPANY	200	693.00	138,600
エアトリ	2,700	1,374.00	3,709,800
アトラエ	2,700	847.00	2,286,900
ストライク	1,800	4,205.00	7,569,000
ソラスト	10,200	483.00	4,926,600
セラク	1,100	1,356.00	1,491,600
インソース	8,000	847.00	6,776,000
ベিকাレント・コンサルティング	27,200	4,544.00	123,596,800
Orchestra Holdings	800	1,205.00	964,000
アイモバイル	4,700	481.00	2,260,700
キャリアインデックス	400	192.00	76,800
MS - Japan	1,500	1,052.00	1,578,000

船場	300	1,272.00	381,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	12,000	2,733.00	32,796,000
フルテック	200	1,130.00	226,000
グリーンズ	400	1,848.00	739,200
ツナググループ・ホールディングス	300	707.00	212,100
GameWith	500	250.00	125,000
MS&Consulting	200	594.00	118,800
エル・ティー・エス	400	1,996.00	798,400
ミダックホールディングス	2,200	1,556.00	3,423,200
キュービーネットホールディングス	2,100	1,411.00	2,963,100
オープングループ	5,000	252.00	1,260,000
スプリックス	400	806.00	322,400
マネジメントソリューションズ	1,600	1,311.00	2,097,600
プロレド・パートナーズ	900	519.00	467,100
and factory	400	330.00	132,000
テノ・ホールディングス	200	415.00	83,000
フロンティア・マネジメント	900	1,171.00	1,053,900
ピアラ	200	271.00	54,200
コプロ・ホールディングス	400	1,638.00	655,200
ギークス	200	457.00	91,400
アンビスホールディングス	7,900	2,505.00	19,789,500
カーブスホールディングス	10,100	803.00	8,110,300
フォーラムエンジニアリング	5,000	982.00	4,910,000
Fast Fitness Japan	1,300	1,252.00	1,627,600
ダイレクトマーケティングミックス	3,800	235.00	893,000
ポピンス	500	1,222.00	611,000
LITALICO	2,900	1,606.00	4,657,400
コンフィデンス・インターワークス	100	1,790.00	179,000
アドバンテッジリスクマネジメント	600	551.00	330,600
リログループ	18,600	1,747.00	32,494,200
東祥	2,600	710.00	1,846,000
ID&Eホールディングス	2,200	4,000.00	8,800,000
ビーウィズ	800	1,900.00	1,520,000
TREホールディングス	7,100	1,279.00	9,080,900
人・夢・技術グループ	1,500	1,824.00	2,736,000
NISSOホールディングス	3,200	806.00	2,579,200
大栄環境	6,700	2,747.00	18,404,900
日本管財ホールディングス	3,900	2,724.00	10,623,600
M&A総研ホールディングス	3,900	3,260.00	12,714,000
エイチ・アイ・エス	10,800	1,683.00	18,176,400
ラックランド	1,700	2,095.00	3,561,500
共立メンテナンス	11,600	2,824.00	32,758,400
イチネンホールディングス	3,900	1,682.00	6,559,800

建設技術研究所	1,900	4,745.00	9,015,500	
スペース	2,400	1,111.00	2,666,400	
燦ホールディングス	3,400	1,262.00	4,290,800	
スバル興業	1,300	2,894.00	3,762,200	
東京テアトル	500	1,125.00	562,500	
タナベコンサルティンググループ	1,400	1,309.00	1,832,600	
ナガワ	1,200	7,700.00	9,240,000	
東京都競馬	3,100	4,165.00	12,911,500	
常磐興産	500	1,197.00	598,500	
カナモト	5,700	2,710.00	15,447,000	
ニシオホールディングス	3,100	3,855.00	11,950,500	
アゴラ ホスピタリティ グループ	7,900	47.00	371,300	
トランス・コスモス	4,100	3,365.00	13,796,500	
乃村工藝社	16,200	845.00	13,689,000	
藤田観光	1,500	8,320.00	12,480,000	
KNT - CTホールディングス	2,200	1,429.00	3,143,800	
トーカイ	3,300	2,196.00	7,246,800	
白洋舎	200	2,361.00	472,200	
セコム	37,700	9,324.00	351,514,800	
セントラル警備保障	2,000	2,645.00	5,290,000	
丹青社	7,200	948.00	6,825,600	
メイテックグループホールディングス	12,600	3,310.00	41,706,000	
応用地質	3,500	2,480.00	8,680,000	
船井総研ホールディングス	7,400	2,162.00	15,998,800	
進学会ホールディングス	300	239.00	71,700	
オオバ	800	1,077.00	861,600	
いであ	300	2,248.00	674,400	
学究社	1,500	2,077.00	3,115,500	
イオンディライト	4,000	3,890.00	15,560,000	
ナック	3,100	572.00	1,773,200	
ダイセキ	7,600	3,550.00	26,980,000	
ステップ	1,300	1,912.00	2,485,600	
合 計	59,299,200		137,289,810,650	

## (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 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	5,382,325,042
コール・ローン	953,465,261
株式	318,494,531,962
投資証券	6,213,093,100
派生商品評価勘定	677,864
未収配当金	207,023,713
未収利息	261
差入委託証拠金	2,429,766,207
流動資産合計	333,680,883,410
資産合計	333,680,883,410
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	277,031,877
未払金	19,085,392
未払解約金	711,357,400
流動負債合計	1,007,474,669
負債合計	1,007,474,669
純資産の部	
元本等	
元本	103,360,765,370
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	229,312,643,371
元本等合計	332,673,408,741
純資産合計	332,673,408,741
負債純資産合計	333,680,883,410

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## （貸借対照表に関する注記）

2024年 7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月26日
期首元本額	80,327,808,384円
期中追加設定元本額	55,239,455,993円
期中一部解約元本額	32,206,499,007円
期末元本額	103,360,765,370円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	2,281,514,548円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	9,454,823,376円
りそなラップ型ファンド（成長型）	9,400,908,631円
DCりそな グローバルバランス	75,644,841円
つみたてバランスファンド	3,297,985,372円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,805,506,288円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,505,653,124円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,080,394,876円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	559,248,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	400,868,217円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	237,540,427円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	609,637,327円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	159,943,539円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	325,695,812円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	331,268,280円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	39,241,779円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	4,324,880円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	3,986,337円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	22,883,602円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	11,922,656円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	26,414,223円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,431,270円
りそな先進国株式インデックス	236,542,958円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	66,477,874円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	47,444,227円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	34,865,427,471円
Smart-i 先進国株式インデックス	25,522,328,647円
Smart-i 8資産バランス 安定型	480,547,813円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,713,540,457円
Smart-i 8資産バランス 成長型	2,587,109,116円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	1,349,469,544円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	434,773,135円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	274,481,040円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	2,874,904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）	617,879,878円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	84,598,675円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	951,200,478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）	6,606,236円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	31,477,169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）	264,113,745円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	638,442,501円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	69,831,412円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	303,152,034円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	26,409,096円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	175,891,527円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	969,307,375円
2. 計算日における受益権の総数	103,360,765,370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	3.2186円
（10,000口当たり純資産額）	（32,186円）

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

2024年 7月25日現在

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

## 金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月25日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法 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る場合、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 7月25日現在

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 1 有価証券に関する注記

## 売買目的有価証券

種類	2024年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	24,442,087,147	
投資証券	318,984,384	
合計	24,761,071,531	

（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 7月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	8,371,546,131	-	8,099,054,217	272,491,914
合計		8,371,546,131	-	8,099,054,217	272,491,914

## （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 7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	388,008,137	-	384,146,038	3,862,099
	米ドル	133,316,451	-	133,322,628	6,177
	カナダドル	31,637,088	-	31,070,200	566,888
	ユーロ	168,669,880	-	166,167,010	2,502,870
	スイスフラン	24,456,838	-	24,260,250	196,588
	スウェーデンクローナ	7,222,400	-	7,112,500	109,900
	デンマーククローネ	5,207,890	-	5,120,375	87,515
	オーストラリアドル	17,497,590	-	17,093,075	404,515
合計		388,008,137	-	384,146,038	3,862,099

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	APA CORP	12,333	30.28	373,443.24	
	BAKER HUGHES COMPANY	34,470	34.90	1,203,003.00	
	CHENIERE ENERGY INC	7,641	174.91	1,336,487.31	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,774	77.66	293,088.84	
	CHEVRON CORP	59,722	155.07	9,261,090.54	
	CHORD ENERGY CORP	2,031	170.78	346,854.18	
	CONOCOPHILLIPS	40,109	111.10	4,456,109.90	
	COTERRA ENERGY INC	25,447	25.79	656,278.13	
	DEVON ENERGY CORP	21,687	45.58	988,493.46	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	5,837	198.83	1,160,570.71	
	EOG RESOURCES INC	19,832	125.10	2,480,983.20	
	EQT CORP	19,126	35.10	671,322.60	
	EXXON MOBIL CORP	152,529	115.01	17,542,360.29	
HALLIBURTON CO	30,711	32.99	1,013,155.89		

HESS CORP	9,384	147.01	1,379,541.84
HF SINCLAIR CORP	4,810	48.53	233,429.30
KINDER MORGAN INC	68,695	21.05	1,446,029.75
MARATHON OIL CORP	19,081	27.86	531,596.66
MARATHON PETROLEUM CORP	12,342	167.55	2,067,902.10
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22,859	60.07	1,373,140.13
ONEOK INC	20,010	82.16	1,644,021.60
OVINTIV INC	9,881	45.64	450,968.84
PHILLIPS 66	14,655	138.17	2,024,881.35
SCHLUMBERGER LTD	48,691	48.03	2,338,628.73
TARGA RESOURCES CORP	6,831	131.62	899,096.22
TEXAS PACIFIC LAND CORP	652	793.47	517,342.44
VALERO ENERGY CORP	10,942	148.82	1,628,388.44
WILLIAMS COS INC	41,792	42.49	1,775,742.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,608	260.20	1,979,601.60
ALBEMARLE CORP	4,302	90.88	390,965.76
AMCOR PLC	48,269	10.08	486,551.52
AVERY DENNISON CORP	2,642	214.79	567,475.18
BALL CORP	10,271	62.06	637,418.26
CELANESE CORP	3,795	136.13	516,613.35
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,308	71.48	450,895.84
CLEVELAND-CLIFFS INC	17,775	14.94	265,558.50
CORTEVA INC	24,018	53.82	1,292,648.76
CRH PLC	23,522	79.67	1,873,997.74
CROWN HOLDINGS INC	4,133	85.03	351,428.99
DOW INC	24,165	53.32	1,288,477.80
DUPONT DE NEMOURS INC	13,764	79.59	1,095,476.76
EASTMAN CHEMICAL CO	4,305	96.38	414,915.90
ECOLAB INC	8,803	245.43	2,160,520.29
FREEPORT-MCMORAN INC	49,026	44.18	2,165,968.68
INTERNATIONAL PAPER CO	11,466	46.28	530,646.48
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,604	98.08	843,880.32
LINDE PLC	16,406	443.76	7,280,326.56
LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,494	95.28	809,308.32
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,098	537.83	1,128,367.34
MOSAIC CO/THE	11,098	28.56	316,958.88
NEWMONT CORP	39,471	47.70	1,882,766.70
NUCOR CORP	7,947	154.79	1,230,116.13
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,112	193.28	601,487.36
PPG INDUSTRIES INC	8,108	125.24	1,015,445.92
RELIANCE INC	1,941	293.82	570,304.62
RPM INTERNATIONAL INC	4,669	110.88	517,698.72
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,246	332.02	2,737,836.92



SMURFIT WESTROCK PLC	17,166	48.86	838,730.76
STEEL DYNAMICS INC	5,179	123.29	638,518.91
VULCAN MATERIALS CO	4,549	250.51	1,139,569.99
WESTLAKE CORP	1,041	141.26	147,051.66
3M CO	18,925	103.25	1,954,006.25
AECOM	4,502	87.36	393,294.72
AERCAP HOLDINGS NV	6,881	93.21	641,378.01
ALLEGION PLC	2,932	127.86	374,885.52
AMETEK INC	7,820	166.95	1,305,549.00
AXON ENTERPRISE INC	2,311	313.11	723,597.21
BOEING CO/THE	19,773	180.07	3,560,524.11
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,170	154.12	642,680.40
CARLISLE COS INC	1,607	412.27	662,517.89
CARRIER GLOBAL CORP	27,740	65.99	1,830,562.60
CATERPILLAR INC	17,006	336.04	5,714,696.24
CNH INDUSTRIAL NV	26,880	9.88	265,574.40
CUMMINS INC	4,547	281.57	1,280,298.79
DEERE & CO	9,024	369.39	3,333,375.36
DOVER CORP	4,725	176.33	833,159.25
EATON CORP PLC	13,630	299.60	4,083,548.00
EMCOR GROUP INC	1,586	356.73	565,773.78
EMERSON ELECTRIC CO	19,550	114.08	2,230,264.00
FASTENAL CO	19,673	67.31	1,324,189.63
FERGUSON PLC	6,854	208.36	1,428,099.44
FORTIVE CORP	11,453	70.40	806,291.20
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,833	69.04	264,630.32
GE VERNOVA INC	9,395	162.90	1,530,445.50
GENERAL DYNAMICS CORP	7,964	284.67	2,267,111.88
GENERAL ELECTRIC CO	37,232	162.30	6,042,753.60
GRACO INC	6,132	81.08	497,182.56
HEICO CORP	1,258	227.10	285,691.80
HEICO CORP-CLASS A	2,341	180.41	422,339.81
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	22,225	213.65	4,748,371.25
HOWMET AEROSPACE INC	13,203	79.59	1,050,826.77
HUBBELL INC	1,826	356.98	651,845.48
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,328	265.30	352,318.40
IDEX CORP	2,474	198.71	491,608.54
ILLINOIS TOOL WORKS	10,211	239.30	2,443,492.30
INGERSOLL-RAND INC	13,654	95.75	1,307,370.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,800	35.83	171,984.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	23,364	67.54	1,578,004.56
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,522	237.15	1,546,692.30
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,116	541.15	603,923.40

LOCKHEED MARTIN CORP	7,385	515.20	3,804,752.00
MASCO CORP	7,356	70.58	519,186.48
NORDSON CORP	1,788	235.99	421,950.12
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,816	442.12	2,129,249.92
OTIS WORLDWIDE CORP	13,928	91.43	1,273,437.04
OWENS CORNING	2,922	174.65	510,327.30
PACCAR INC	17,942	98.90	1,774,463.80
PARKER HANNIFIN CORP	4,389	529.26	2,322,922.14
PENTAIR PLC	5,456	83.80	457,212.80
QUANTA SERVICES INC	4,949	251.92	1,246,752.08
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,725	263.07	979,935.75
RTX CORP	45,316	104.83	4,750,476.28
SMITH (A.O.) CORP	4,126	80.76	333,215.76
SNAP-ON INC	1,738	270.07	469,381.66
STANLEY BLACK & DECKER INC	5,608	86.39	484,475.12
TEXTRON INC	6,118	90.12	551,354.16
TORO CO	3,740	95.47	357,057.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,758	332.84	2,582,172.72
TRANSDIGM GROUP INC	1,901	1,245.48	2,367,657.48
UNITED RENTALS INC	2,303	715.82	1,648,533.46
VERTIV HOLDINGS CO	12,198	78.59	958,640.82
WABTEC CORP	6,042	157.28	950,285.76
WATSCO INC	1,117	480.44	536,651.48
WW GRAINGER INC	1,519	932.63	1,416,664.97
XYLEM INC	8,195	136.71	1,120,338.45
AUTOMATIC DATA PROCESSING	14,012	247.10	3,462,365.20
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,270	154.09	657,964.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	4,044	203.15	821,538.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,446	51.29	228,035.34
CINTAS CORP	3,121	754.05	2,353,390.05
COPART INC	29,669	51.16	1,517,866.04
EQUIFAX INC	4,025	260.89	1,050,082.25
JACOBS SOLUTIONS INC	4,308	142.93	615,742.44
LEIDOS HOLDINGS INC	4,460	150.10	669,446.00
PAYCHEX INC	11,119	123.24	1,370,305.56
PAYCOM SOFTWARE INC	1,636	158.58	259,436.88
PAYLOCITY HOLDING CORP	1,659	142.31	236,092.29
REPUBLIC SERVICES INC	7,559	199.67	1,509,305.53
ROLLINS INC	9,190	49.95	459,040.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	7,407	67.33	498,713.31
TRANSUNION	6,662	77.63	517,171.06
VERALTO CORP	8,251	99.30	819,324.30
VERISK ANALYTICS INC	4,899	276.55	1,354,818.45

WASTE CONNECTIONS INC	8,831	179.71	1,587,019.01
WASTE MANAGEMENT INC	13,706	217.38	2,979,410.28
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,203	90.21	379,152.63
CSX CORP	67,186	33.20	2,230,575.20
DELTA AIR LINES INC	5,589	42.94	239,991.66
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,779	124.03	592,739.37
FEDEX CORP	8,020	298.28	2,392,205.60
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	71,513	3.36	240,283.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,597	163.80	425,388.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4,870	48.98	238,532.60
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,558	221.34	1,672,887.72
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,764	194.62	1,316,409.68
SOUTHWEST AIRLINES CO	4,272	26.61	113,677.92
U-HAUL HOLDING CO	3,337	61.70	205,892.90
UBER TECHNOLOGIES INC	63,939	66.14	4,228,925.46
UNION PACIFIC CORP	20,806	237.38	4,938,928.28
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	24,876	128.53	3,197,312.28
APTIV PLC	9,500	67.08	637,260.00
FORD MOTOR CO	133,809	13.67	1,829,169.03
GENERAL MOTORS CO	38,247	46.49	1,778,103.03
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	23,390	16.27	380,555.30
TESLA INC	97,434	215.99	21,044,769.66
DECKERS OUTDOOR CORP	864	846.04	730,978.56
DR HORTON INC	10,250	171.07	1,753,467.50
GARMIN LTD	4,990	172.84	862,471.60
LENNAR CORP-A	8,425	168.79	1,422,055.75
LULULEMON ATHLETICA INC	3,736	272.06	1,016,416.16
NIKE INC -CL B	41,389	71.09	2,942,344.01
NVR INC	108	8,404.49	907,684.92
PULTEGROUP INC	7,229	122.56	885,986.24
AIRBNB INC-CLASS A	15,160	144.23	2,186,526.80
BOOKING HOLDINGS INC	1,166	3,805.78	4,437,539.48
CAESARS ENTERTAINMENT INC	7,480	34.21	255,890.80
CARNIVAL CORP	32,823	18.19	597,050.37
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	47,279	51.78	2,448,106.62
DARDEN RESTAURANTS INC	3,867	139.43	539,175.81
DOMINO'S PIZZA INC	1,132	424.73	480,794.36
DOORDASH INC - A	9,372	102.46	960,255.12
DRAFTKINGS INC-CL A	15,097	35.86	541,378.42
EXPEDIA GROUP INC	4,600	128.49	591,054.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8,635	214.60	1,853,071.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,264	150.31	189,991.84
LAS VEGAS SANDS CORP	12,183	40.32	491,218.56

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	8,445	235.04	1,984,912.80
MCDONALD'S CORP	24,577	253.37	6,227,074.49
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,471	42.44	317,069.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,411	164.51	1,383,693.61
STARBUCKS CORP	38,752	74.68	2,893,999.36
WYNN RESORTS LTD	3,643	80.97	294,973.71
YUM! BRANDS INC	9,522	125.95	1,199,295.90
ALPHABET INC-CL A	200,281	172.63	34,574,509.03
ALPHABET INC-CL C	173,475	174.37	30,248,835.75
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,080	312.66	962,992.80
COMCAST CORP-CLASS A	135,113	38.09	5,146,454.17
ELECTRONIC ARTS INC	8,666	141.18	1,223,465.88
FOX CORP - CLASS A	7,650	37.09	283,738.50
FOX CORP- CLASS B	4,137	34.47	142,602.39
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	13,863	29.57	409,928.91
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	6,704	79.32	531,761.28
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,996	92.67	462,979.32
MATCH GROUP INC	8,454	32.99	278,897.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	74,469	461.27	34,350,315.63
NETFLIX INC	14,737	635.99	9,372,584.63
NEWS CORP - CLASS A	13,495	27.31	368,548.45
OMNICOM GROUP	6,393	90.75	580,164.75
PARAMOUNT GLOBAL	19,631	11.65	228,701.15
PINTEREST INC- CLASS A	20,074	38.81	779,071.94
ROBLOX CORP -CLASS A	16,525	39.96	660,339.00
ROKU INC	4,368	55.59	242,817.12
SEA LTD-ADR	12,848	65.21	837,818.08
SNAP INC - A	33,029	13.58	448,533.82
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,265	152.89	804,965.85
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	15,112	89.32	1,349,803.84
WALT DISNEY CO/THE	62,502	89.80	5,612,679.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	74,691	8.47	632,632.77
AMAZON.COM INC	318,112	180.83	57,524,192.96
AUTOZONE INC	593	2,941.73	1,744,445.89
BATH & BODY WORKS INC	7,310	34.35	251,098.50
BEST BUY CO INC	6,541	87.73	573,841.93
BURLINGTON STORES INC	2,137	246.39	526,535.43
CARMAX INC	5,758	79.90	460,064.20
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,942	201.40	391,118.80
EBAY INC	16,725	53.66	897,463.50
ETSY INC	4,170	60.26	251,284.20
GENUINE PARTS CO	4,549	135.74	617,481.26
GLOBAL-E ONLINE LTD	3,481	34.07	118,597.67

HOME DEPOT INC	33,706	350.31	11,807,548.86
LKQ CORP	9,775	44.48	434,792.00
LOWE'S COS INC	19,501	231.67	4,517,796.67
MERCADOLIBRE INC	1,559	1,642.55	2,560,735.45
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,020	1,050.71	2,122,434.20
POOL CORP	1,306	327.19	427,310.14
ROSS STORES INC	11,284	142.09	1,603,343.56
TJX COMPANIES INC	38,621	111.25	4,296,586.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,721	262.52	976,836.92
ULTA BEAUTY INC	1,630	369.61	602,464.30
WILLIAMS-SONOMA INC	3,970	151.15	600,065.50
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	10,094	20.19	203,797.86
COSTCO WHOLESALE CORP	15,090	830.82	12,537,073.80
DOLLAR GENERAL CORP	7,628	117.05	892,857.40
DOLLAR TREE INC	6,718	103.69	696,589.42
KROGER CO	23,403	54.18	1,267,974.54
SYSCO CORP	17,200	71.20	1,224,640.00
TARGET CORP	15,819	146.45	2,316,692.55
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	22,735	11.16	253,722.60
WALMART INC	150,849	70.60	10,649,939.40
ALTRIA GROUP INC	58,588	49.42	2,895,418.96
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	17,062	62.65	1,068,934.30
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	43.72	275,304.84
BUNGE GLOBAL SA	4,578	112.09	513,148.02
CAMPBELL SOUP CO	6,726	46.47	312,557.22
CELSIUS HOLDINGS INC	4,728	45.64	215,785.92
COCA-COLA CO/THE	139,305	65.81	9,167,662.05
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	6,474	73.00	472,602.00
CONAGRA BRANDS INC	17,297	29.86	516,488.42
CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,635	246.88	1,391,168.80
GENERAL MILLS INC	19,362	65.51	1,268,404.62
HERSHEY CO/THE	5,069	192.10	973,754.90
HORMEL FOODS CORP	10,515	31.51	331,327.65
JM SMUCKER CO/THE	3,831	116.78	447,384.18
KELLANOVA	9,010	57.23	515,642.30
KEURIG DR PEPPER INC	37,113	32.77	1,216,193.01
KRAFT HEINZ CO/THE	30,389	33.05	1,004,356.45
LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,206	56.42	293,722.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,592	74.23	637,784.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,984	53.37	319,366.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	45,915	66.40	3,048,756.00
MONSTER BEVERAGE CORP	25,301	49.59	1,254,676.59
PEPSICO INC	46,758	168.17	7,863,292.86

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	52,845	111.44	5,889,046.80
TYSON FOODS INC-CL A	9,386	59.38	557,340.68
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,269	100.35	829,794.15
CLOROX COMPANY	4,244	132.80	563,603.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	26,703	96.60	2,579,509.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,880	99.80	786,424.00
KENVUE INC	65,780	18.17	1,195,222.60
KIMBERLY-CLARK CORP	11,540	140.51	1,621,485.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE	80,010	168.00	13,441,680.00
ABBOTT LABORATORIES	59,092	107.26	6,338,207.92
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,274	244.80	556,675.20
BAXTER INTERNATIONAL INC	17,126	35.49	607,801.74
BECTON DICKINSON AND CO	9,880	237.34	2,344,919.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	50,128	77.76	3,897,953.28
CARDINAL HEALTH INC	8,063	96.71	779,772.73
CENCORA INC	5,901	225.98	1,333,507.98
CENTENE CORP	18,057	66.12	1,193,928.84
CIGNA GROUP/THE	9,683	342.21	3,313,619.43
COOPER COS INC/THE	6,701	91.99	616,424.99
CVS HEALTH CORP	43,004	58.54	2,517,454.16
DAVITA INC	1,655	143.81	238,005.55
DEXCOM INC	13,228	111.94	1,480,742.32
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,601	86.95	1,791,256.95
ELEVANCE HEALTH INC	7,931	512.12	4,061,623.72
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	14,230	79.69	1,133,988.70
HCA HEALTHCARE INC	6,787	343.94	2,334,320.78
HENRY SCHEIN INC	4,459	70.29	313,423.11
HOLOGIC INC	7,941	78.34	622,097.94
HUMANA INC	4,134	386.30	1,596,964.20
IDEXX LABORATORIES INC	2,801	471.34	1,320,223.34
INSULET CORP	2,354	194.38	457,570.52
INTUITIVE SURGICAL INC	12,075	454.02	5,482,291.50
LABCORP HOLDINGS INC	2,875	209.49	602,283.75
MCKESSON CORP	4,490	589.99	2,649,055.10
MEDTRONIC PLC	45,302	79.97	3,622,800.94
MOLINA HEALTHCARE INC	1,890	288.72	545,680.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,758	143.91	540,813.78
RESMED INC	4,943	206.20	1,019,246.60
SOLVENTUM CORP	5,234	58.09	304,043.06
STERIS PLC	3,424	231.72	793,409.28
STRYKER CORP	11,672	340.42	3,973,382.24
TELEFLEX INC	1,518	224.57	340,897.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	31,348	559.75	17,547,043.00

UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,970	185.97	366,360.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,132	184.25	945,571.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,027	110.55	776,834.85
ABBVIE INC	60,214	176.21	10,610,308.94
AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,884	134.16	1,326,037.44
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,341	236.48	1,026,559.68
AMGEN INC	18,238	335.61	6,120,855.18
AVANTOR INC	21,936	22.37	490,708.32
BIO-RAD LABORATORIES-A	722	309.91	223,755.02
BIO-TECHNE CORP	5,708	77.61	442,997.88
BIOGEN INC	4,719	226.03	1,066,635.57
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6,120	84.63	517,935.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	69,121	44.66	3,086,943.86
CATALENT INC	6,572	58.40	383,804.80
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,635	222.41	363,640.35
DANAHER CORP	23,943	265.76	6,363,091.68
ELI LILLY & CO	27,464	859.88	23,615,744.32
EXACT SCIENCES CORP	6,362	47.85	304,421.70
GILEAD SCIENCES INC	42,516	73.50	3,124,926.00
ILLUMINA INC	4,970	116.29	577,961.30
INCYTE CORP	5,603	66.91	374,896.73
IQVIA HOLDINGS INC	6,231	238.75	1,487,651.25
JOHNSON & JOHNSON	81,932	156.28	12,804,332.96
MERCK & CO. INC.	86,121	125.92	10,844,356.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	730	1,384.56	1,010,728.80
MODERNA INC	11,146	118.19	1,317,345.74
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,264	145.88	476,152.32
PFIZER INC	192,198	29.98	5,762,096.04
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,677	1,060.86	3,900,782.22
REPLIGEN CORP	1,593	131.39	209,304.27
REVVITY INC	4,118	111.61	459,609.98
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	12,049	28.67	345,444.83
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	38,288	16.50	631,752.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,987	574.73	7,464,018.51
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,589	331.59	526,896.51
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,798	490.80	4,318,058.40
VIATRIS INC	40,066	11.70	468,772.20
WATERS CORP	1,909	305.31	582,836.79
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,489	323.77	805,863.53
ZOETIS INC	15,615	179.66	2,805,390.90
BANK OF AMERICA CORP	241,547	42.19	10,190,867.93
CITIGROUP INC	65,267	63.66	4,154,897.22
CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,292	42.22	645,628.24

FIFTH THIRD BANCORP	22,890	40.98	938,032.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	332	1,862.27	618,273.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	47,084	14.92	702,493.28
JPMORGAN CHASE & CO	97,627	208.59	20,364,015.93
KEYCORP	30,861	15.79	487,295.19
M & T BANK CORP	5,579	171.68	957,802.72
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13,593	177.40	2,411,398.20
REGIONS FINANCIAL CORP	31,853	22.11	704,269.83
TRUIST FINANCIAL CORP	45,663	43.61	1,991,363.43
US BANCORP	53,256	44.77	2,384,271.12
WELLS FARGO & CO	120,494	59.44	7,162,163.36
ALLY FINANCIAL INC	9,977	42.24	421,428.48
AMERICAN EXPRESS CO	19,621	240.99	4,728,464.79
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,435	424.25	1,457,298.75
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	13,618	121.72	1,657,582.96
ARES MANAGEMENT CORP - A	6,218	144.51	898,563.18
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	25,833	63.90	1,650,728.70
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	44,563	432.80	19,286,866.40
BLACKROCK INC	5,075	827.65	4,200,323.75
BLACKSTONE INC	24,373	137.63	3,354,455.99
BLOCK INC	19,044	61.71	1,175,205.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,069	146.41	1,913,432.29
CARLYLE GROUP INC/THE	7,596	44.74	339,845.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,606	185.17	667,723.02
CME GROUP INC	12,297	197.25	2,425,583.25
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,159	245.06	1,509,324.54
COREBRIDGE FINANCIAL INC	7,230	29.00	209,670.00
CORPAY INC	2,352	285.98	672,624.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,157	140.26	1,144,100.82
EQUITABLE HOLDINGS INC	11,309	41.68	471,359.12
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,325	403.21	534,253.25
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	19,192	75.33	1,445,733.36
FISERV INC	20,140	161.16	3,245,762.40
FRANKLIN RESOURCES INC	9,399	22.88	215,049.12
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	60.90	91,106.40
GLOBAL PAYMENTS INC	8,834	98.38	869,088.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC	11,050	486.70	5,378,035.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	19,541	147.51	2,882,492.91
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,433	167.93	408,573.69
KKR & CO INC	21,158	115.73	2,448,615.34
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,579	227.00	585,433.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,139	218.04	248,347.56
MASTERCARD INC-CLASS A	28,331	432.45	12,251,740.95



MOODY'S CORP	5,611	433.81	2,434,107.91
MORGAN STANLEY	41,787	101.97	4,261,020.39
MSCI INC	2,717	534.20	1,451,421.40
NASDAQ INC	13,510	62.73	847,482.30
NORTHERN TRUST CORP	7,089	86.45	612,844.05
PAYPAL HOLDINGS INC	34,186	58.07	1,985,181.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,763	112.22	758,943.86
ROBINHOOD MARKETS INC - A	18,050	21.41	386,450.50
S&P GLOBAL INC	10,906	481.66	5,252,983.96
SCHWAB (CHARLES) CORP	51,405	64.08	3,294,032.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,903	66.25	258,573.75
STATE STREET CORP	10,029	82.96	832,005.84
SYNCHRONY FINANCIAL	14,143	49.88	705,452.84
T ROWE PRICE GROUP INC	7,573	114.38	866,199.74
TOAST INC-CLASS A	11,269	24.80	279,471.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,676	108.10	397,375.60
VISA INC-CLASS A SHARES	53,774	254.17	13,667,737.58
AFLAC INC	18,712	94.14	1,761,547.68
ALLSTATE CORP	8,894	172.34	1,532,791.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,173	124.56	270,668.88
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,562	75.26	1,698,016.12
AON PLC	6,788	298.20	2,024,181.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,668	96.40	1,221,195.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,415	274.32	2,034,082.80
ASSURANT INC	1,791	169.88	304,255.08
BROWN & BROWN INC	7,906	97.56	771,309.36
CHUBB LTD	13,842	260.04	3,599,473.68
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,331	120.03	639,879.93
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	864	383.53	331,369.92
EVEREST GROUP LTD	1,513	381.54	577,270.02
FNF GROUP	9,412	53.15	500,247.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9,767	101.94	995,647.98
LOEWS CORP	6,498	77.92	506,324.16
MARKEL GROUP INC	451	1,565.20	705,905.20
MARSH & MCLENNAN COS	16,762	217.48	3,645,399.76
METLIFE INC	20,196	74.52	1,505,005.92
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,800	83.73	653,094.00
PROGRESSIVE CORP	19,959	215.44	4,299,966.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,301	123.38	1,517,697.38
TRAVELERS COS INC/THE	7,711	207.73	1,601,806.03
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,342	267.00	892,314.00
WR BERKLEY CORP	10,705	52.29	559,764.45
ACCENTURE PLC-CL A	21,397	328.68	7,032,765.96

ADOBE INC	15,241	531.04	8,093,580.64
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,956	95.22	471,910.32
ANSYS INC	2,831	310.55	879,167.05
APPLOVIN CORP-CLASS A	5,693	78.68	447,925.24
ASPEN TECHNOLOGY INC	982	187.45	184,075.90
ATLASSIAN CORP-CL A	5,416	167.60	907,721.60
AUTODESK INC	7,317	239.45	1,752,055.65
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,344	48.51	259,237.44
CADENCE DESIGN SYS INC	9,301	266.34	2,477,228.34
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,156	180.07	568,300.92
CLOUDFLARE INC - CLASS A	9,659	76.00	734,084.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	17,086	72.69	1,241,981.34
CONFLUENT INC-CLASS A	5,523	24.37	134,595.51
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,827	258.14	2,020,461.78
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,524	258.13	393,390.12
DATADOG INC - CLASS A	9,321	117.32	1,093,539.72
DOCUSIGN INC	6,883	53.80	370,305.40
DYNATRACE INC	9,133	42.86	391,440.38
EPAM SYSTEMS INC	1,898	205.04	389,165.92
FAIR ISAAC CORP	835	1,559.24	1,301,965.40
FORTINET INC	21,899	56.64	1,240,359.36
GARTNER INC	2,634	457.42	1,204,844.28
GEN DIGITAL INC	19,152	25.20	482,630.40
GODADDY INC - CLASS A	4,633	143.21	663,491.93
HUBSPOT INC	1,556	473.33	736,501.48
INTL BUSINESS MACHINES CORP	31,210	184.02	5,743,264.20
INTUIT INC	9,530	620.24	5,910,887.20
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,934	249.83	483,171.22
MICROSOFT CORP	239,811	428.90	102,854,937.90
MICROSTRATEGY INC-CL A	522	1,672.69	873,144.18
MONDAY.COM LTD	1,321	229.84	303,618.64
MONGODB INC	2,433	244.54	594,965.82
OKTA INC	5,567	92.69	516,005.23
ORACLE CORP	56,109	138.77	7,786,245.93
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	65,035	26.60	1,729,931.00
PALO ALTO NETWORKS INC	11,013	324.24	3,570,855.12
PTC INC	4,039	172.32	696,000.48
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,658	531.97	1,945,946.26
SALESFORCE INC	33,000	249.78	8,242,740.00
SAMSARA INC-CL A	6,826	35.41	241,708.66
SERVICENOW INC	6,981	730.87	5,102,203.47
SNOWFLAKE INC-CLASS A	9,909	125.62	1,244,768.58
SYNOPSYS INC	5,203	553.33	2,878,975.99

TWILIO INC - A	6,146	56.40	346,634.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,378	515.80	710,772.40
UIPATH INC - CLASS A	15,094	11.93	180,071.42
UNITY SOFTWARE INC	7,208	15.60	112,444.80
VERISIGN INC	3,010	174.97	526,659.70
WIX.COM LTD	1,845	161.47	297,912.15
WORKDAY INC-CLASS A	7,222	220.52	1,592,595.44
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	8,066	58.16	469,118.56
ZSCALER INC	2,921	181.82	531,096.22
AMPHENOL CORP-CL A	41,113	61.99	2,548,594.87
APPLE INC	498,387	218.54	108,917,494.98
ARISTA NETWORKS INC	9,075	325.87	2,957,270.25
CDW CORP/DE	4,631	229.21	1,061,471.51
CISCO SYSTEMS INC	137,908	46.85	6,460,989.80
CORNING INC	27,914	43.95	1,226,820.30
DELL TECHNOLOGIES -C	8,603	116.12	998,980.36
F5 INC	2,021	170.44	344,459.24
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	43,992	20.05	882,039.60
HP INC	32,040	37.82	1,211,752.80
JABIL INC	4,403	111.05	488,953.15
JUNIPER NETWORKS INC	11,533	36.77	424,068.41
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,942	135.99	808,052.58
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,703	390.60	2,227,591.80
NETAPP INC	6,718	125.70	844,452.60
PURE STORAGE INC - CLASS A	10,121	58.32	590,256.72
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6,768	109.53	741,299.04
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,810	711.56	1,287,923.60
TE CONNECTIVITY LTD	10,390	156.85	1,629,671.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,603	417.00	668,451.00
TRIMBLE INC	8,512	55.70	474,118.40
WESTERN DIGITAL CORP	10,542	72.01	759,129.42
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,701	322.09	547,875.09
AT&T INC	243,807	19.16	4,671,342.12
T-MOBILE US INC	18,228	176.89	3,224,350.92
VERIZON COMMUNICATIONS INC	143,194	39.67	5,680,505.98
AES CORP	22,759	17.31	393,958.29
ALLIANT ENERGY CORP	8,572	55.66	477,117.52
AMEREN CORPORATION	8,956	77.04	689,970.24
AMERICAN ELECTRIC POWER	18,101	95.02	1,719,957.02
AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,617	142.40	942,260.80
ATMOS ENERGY CORP	4,937	125.90	621,568.30
CENTERPOINT ENERGY INC	21,796	29.02	632,519.92
CMS ENERGY CORP	10,118	62.47	632,071.46

CONSOLIDATED EDISON INC	11,754	95.88	1,126,973.52
CONSTELLATION ENERGY	10,806	175.08	1,891,914.48
DOMINION ENERGY INC	28,854	52.13	1,504,159.02
DTE ENERGY COMPANY	6,690	117.91	788,817.90
DUKE ENERGY CORP	26,401	108.60	2,867,148.60
EDISON INTERNATIONAL	13,016	76.04	989,736.64
ENERGY CORP	6,861	111.86	767,471.46
ESSENTIAL UTILITIES INC	9,627	41.07	395,380.89
EVERGY INC	8,098	56.22	455,269.56
EVERSOURCE ENERGY	11,362	63.03	716,146.86
EXELON CORP	34,548	36.47	1,259,965.56
FIRSTENERGY CORP	17,726	40.42	716,484.92
NEXTERA ENERGY INC	70,009	75.41	5,279,378.69
NISOURCE INC	15,754	31.01	488,531.54
NRG ENERGY INC	7,470	74.19	554,199.30
P G & E CORP	70,031	18.25	1,278,065.75
PPL CORP	25,085	29.17	731,729.45
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	17,216	75.95	1,307,555.20
SEMPRA	21,747	79.12	1,720,622.64
SOUTHERN CO/THE	37,318	82.67	3,085,079.06
VISTRA CORP	11,585	72.58	840,839.30
WEC ENERGY GROUP INC	10,674	83.56	891,919.44
XCEL ENERGY INC	18,916	56.36	1,066,105.76
ADVANCED MICRO DEVICES	54,995	144.63	7,953,926.85
ANALOG DEVICES INC	16,916	224.62	3,799,671.92
APPLIED MATERIALS INC	28,294	206.53	5,843,559.82
BROADCOM INC	149,649	151.34	22,647,879.66
ENPHASE ENERGY INC	4,476	116.91	523,289.16
ENTEGRIS INC	5,057	124.72	630,709.04
FIRST SOLAR INC	3,286	221.33	727,290.38
INTEL CORP	145,100	31.70	4,599,670.00
KLA CORP	4,613	755.77	3,486,367.01
LAM RESEARCH CORP	4,469	909.87	4,066,209.03
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	4,594	54.87	252,072.78
MARVELL TECHNOLOGY INC	28,990	64.35	1,865,506.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,109	86.57	1,567,696.13
MICRON TECHNOLOGY INC	37,750	110.28	4,163,070.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,633	787.88	1,286,608.04
NVIDIA CORP	849,354	114.25	97,038,694.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	8,570	254.40	2,180,208.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	13,930	70.11	976,632.30
QORVO INC	3,093	120.04	371,283.72
QUALCOMM INC	37,991	181.07	6,879,030.37

	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,592	113.65	635,530.80
	TERADYNE INC	4,964	143.54	712,532.56
	TEXAS INSTRUMENTS INC	30,996	198.28	6,145,886.88
	CBRE GROUP INC - A	10,197	98.30	1,002,365.10
	COSTAR GROUP INC	13,981	76.35	1,067,449.35
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,300	3.36	132,048.00
	ZILLOW GROUP INC - C	5,696	47.50	270,560.00
	米ドル 小計	12,495,350		1,581,076,931.15 (242,473,958,161)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	20,120	23.18	466,381.60
	CAMECO CORP	14,002	64.19	898,788.38
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	73,606	47.59	3,502,909.54
	CENOVUS ENERGY INC	47,323	26.83	1,269,676.09
	ENBRIDGE INC	72,970	50.50	3,684,985.00
	IMPERIAL OIL LTD	5,864	96.58	566,345.12
	KEYERA CORP	8,539	38.74	330,800.86
	MEG ENERGY CORP	8,433	27.33	230,473.89
	PARKLAND CORP	4,484	38.01	170,436.84
	PEMBINA PIPELINE CORP	18,703	52.86	988,640.58
	SUNCOR ENERGY INC	44,445	52.54	2,335,140.30
	TC ENERGY CORP	35,933	57.18	2,054,648.94
	TOURMALINE OIL CORP	10,850	59.74	648,179.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,752	103.07	1,726,628.64
	BARRICK GOLD CORP	60,964	25.50	1,554,582.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,976	74.49	370,662.24
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,506	16.76	444,240.56
	FRANCO-NEVADA CORP	6,723	173.60	1,167,112.80
	IVANHOE MINES LTD-CL A	20,246	17.67	357,746.82
	KINROSS GOLD CORP	44,186	12.22	539,952.92
	LUNDIN MINING CORP	24,006	13.86	332,723.16
	NUTRIEN LTD	16,657	68.31	1,137,839.67
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,800	31.35	401,280.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	15,565	62.36	970,633.40
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	109.50	208,926.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	15,286	82.79	1,265,527.94
	CAE INC	11,870	24.58	291,764.60
	STANTEC INC	3,864	120.08	463,989.12
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,701	127.56	344,539.56
	WSP GLOBAL INC	4,244	225.74	958,040.56
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	13,972	26.33	367,882.76
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,957	54.54	433,974.78
	RB GLOBAL INC	6,040	109.79	663,131.60
	THOMSON REUTERS CORP	5,516	225.75	1,245,237.00

AIR CANADA	5,799	16.03	92,957.97
CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,766	159.98	3,002,184.68
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	32,065	111.99	3,590,959.35
TFI INTERNATIONAL INC	2,670	211.37	564,357.90
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,267	58.95	605,239.65
BRP INC/CA- SUB VOTING	766	91.66	70,211.56
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	53.75	273,910.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	10,109	96.62	976,731.58
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	141.96	265,323.24
DOLLARAMA INC	9,456	130.76	1,236,466.56
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	25,684	82.85	2,127,919.40
EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	36.74	128,957.40
LOBLAW COMPANIES LTD	5,148	168.99	869,960.52
METRO INC	7,605	82.09	624,294.45
WESTON (GEORGE) LTD	2,192	214.05	469,197.60
SAPUTO INC	6,950	31.60	219,620.00
BANK OF MONTREAL	25,050	119.15	2,984,707.50
BANK OF NOVA SCOTIA	42,024	63.19	2,655,496.56
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	31,035	69.26	2,149,484.10
NATIONAL BANK OF CANADA	11,376	113.13	1,286,966.88
ROYAL BANK OF CANADA	48,082	152.21	7,318,561.22
TORONTO-DOMINION BANK	60,484	79.36	4,800,010.24
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	12,564	56.81	713,760.84
BROOKFIELD CORP	46,586	63.34	2,950,757.24
IGM FINANCIAL INC	1,623	38.45	62,404.35
ONEX CORPORATION	2,236	93.57	209,222.52
TMX GROUP LTD	9,244	41.68	385,289.92
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	689	1,592.14	1,096,984.46
GREAT-WEST LIFE CO INC	8,815	41.25	363,618.75
IA FINANCIAL CORP INC	3,354	89.94	301,658.76
INTACT FINANCIAL CORP	6,197	243.47	1,508,783.59
MANULIFE FINANCIAL CORP	62,078	35.46	2,201,285.88
POWER CORP OF CANADA	20,056	39.03	782,785.68
SUN LIFE FINANCIAL INC	20,251	68.24	1,381,928.24
CGI INC	7,077	147.97	1,047,183.69
CONSTELLATION SOFTWARE INC	691	4,304.21	2,974,209.11
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,753	136.42	375,564.26
OPEN TEXT CORP	9,889	42.44	419,689.16
SHOPIFY INC - CLASS A	41,368	81.87	3,386,798.16
BCE INC	1,259	45.78	57,637.02
QUEBECOR INC -CL B	4,795	29.01	139,102.95
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	12,824	51.16	656,075.84
TELUS CORP	14,385	21.78	313,305.30

	ALTAGAS LTD	8,271	32.57	269,386.47
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	39.39	142,670.58
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	31.40	140,358.00
	EMERA INC	9,529	48.40	461,203.60
	FORTIS INC	15,876	56.46	896,358.96
	HYDRO ONE LTD	11,427	41.63	475,706.01
	NORTHLAND POWER INC	9,030	23.03	207,960.90
	FIRSTSERVICE CORP	1,231	225.88	278,058.28
	カナダドル 小計	1,406,204		92,907,089.15 (10,314,545,037)
ユーロ	ENI SPA	70,591	14.05	992,368.27
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	19.24	291,332.08
	NESTE OYJ	13,121	17.30	226,993.30
	OMV AG	5,749	38.84	223,291.16
	REPSOL SA	41,232	13.24	545,911.68
	TENARIS SA	14,065	14.41	202,676.65
	TOTALENERGIES SE	73,328	62.46	4,580,066.88
	AIR LIQUIDE SA	19,734	165.60	3,267,950.40
	AKZO NOBEL	5,606	55.74	312,478.44
	ARCELORMITTAL	15,716	20.83	327,364.28
	ARKEMA	1,842	83.65	154,083.30
	BASF SE	30,875	44.80	1,383,200.00
	COVESTRO AG	6,418	54.92	352,476.56
	DSM-FIRMENICH AG	6,118	111.75	683,686.50
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	18.95	158,725.20
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,756	99.88	475,029.28
	OCI NV	4,203	22.40	94,147.20
	STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	11.86	245,783.47
	SYENSQO SA	2,552	81.79	208,728.08
	SYMRISE AG	4,226	114.60	484,299.60
	UMICORE	5,870	14.09	82,708.30
	UPM-KYMMENE OYJ	17,448	30.16	526,231.68
	VOESTALPINE AG	3,524	23.86	84,082.64
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,860	38.92	305,911.20
	AIRBUS SE	20,341	130.60	2,656,534.60
	ALSTOM	12,643	17.97	227,257.92
	BOUYGUES SA	5,825	32.10	186,982.50
	BRENTAG SE	4,188	65.30	273,476.40
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	15,537	77.04	1,196,970.48
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	18,826	35.28	664,181.28
	DASSAULT AVIATION SA	743	174.70	129,802.10
	EIFFAGE	2,234	91.36	204,098.24
	FERROVIAL SE	17,685	38.46	680,165.10

GEA GROUP AG	5,204	39.98	208,055.92
IMCD NV	1,868	132.50	247,510.00
KINGSPAN GROUP PLC	5,471	82.30	450,263.30
KNORR-BREMSE AG	2,028	70.00	141,960.00
KONE OYJ-B	11,155	45.57	508,333.35
LEGRAND SA	8,697	94.92	825,519.24
LEONARDO SPA	15,063	22.15	333,645.45
METSO CORPORATION	20,549	9.14	187,858.95
MTU AERO ENGINES AG	1,811	253.10	458,364.10
PRYSMIAN SPA	8,916	63.46	565,809.36
RATIONAL AG	150	780.50	117,075.00
REXEL SA	6,639	25.15	166,970.85
RHEINMETALL AG	1,481	496.00	734,576.00
SAFRAN SA	11,714	200.50	2,348,657.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	18,576	226.05	4,199,104.80
SIEMENS AG-REG	25,953	171.44	4,449,382.32
SIEMENS ENERGY AG	20,593	25.72	529,651.96
THALES SA	3,097	145.20	449,684.40
VINCI SA	17,221	105.50	1,816,815.50
WARTSILA OYJ ABP	19,139	18.86	360,961.54
BUREAU VERITAS SA	9,548	26.42	252,258.16
RANDSTAD NV	3,070	44.65	137,075.50
TELEPERFORMANCE	1,798	103.55	186,182.90
WOLTERS KLUWER	8,142	153.75	1,251,832.50
ADP	1,006	118.20	118,909.20
AENA SME SA	2,582	184.80	477,153.60
DEUTSCHE GROUP AG	33,448	39.91	1,334,909.68
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	5.69	91,031.24
GETLINK	10,511	16.17	170,015.42
INPOST SA	7,093	15.73	111,572.89
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	10,910	89.10	972,081.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	82.70	132,898.90
CONTINENTAL AG	3,521	57.16	201,260.36
DR ING HC F PORSCHE AG	3,475	68.80	239,080.00
FERRARI NV	4,321	382.30	1,651,918.30
MERCEDES-BENZ GROUP AG	27,679	63.46	1,756,509.34
MICHELIN(CGDE)	22,013	34.45	758,347.85
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	41.21	219,319.62
RENAULT SA	6,517	47.55	309,883.35
STELLANTIS NV	76,093	18.26	1,389,458.18
VOLKSWAGEN AG	915	110.20	100,833.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	6,956	105.35	732,814.60
ADIDAS AG	5,618	232.60	1,306,746.80



HERMES INTERNATIONAL	1,087	2,039.00	2,216,393.00
KERING	2,497	300.60	750,598.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,400	659.40	6,198,360.00
MONCLER SPA	7,505	54.42	408,422.10
PUMA SE	2,836	44.44	126,031.84
SEB SA	855	102.30	87,466.50
ACCOR SA	6,007	37.24	223,700.68
AMADEUS IT GROUP SA	15,533	60.40	938,193.20
DELIVERY HERO SE	6,332	18.31	115,938.92
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,616	33.00	119,328.00
SODEXO	3,138	84.05	263,748.90
BOLLORE SE	21,133	5.95	125,741.35
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	79.95	179,967.45
PUBLICIS GROUPE	7,795	98.10	764,689.50
SCOUT24 SE	2,465	72.10	177,726.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	28,425	28.38	806,701.50
VIVENDI	27,005	10.75	290,303.75
D'IETEREN GROUP	749	208.80	156,391.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	37,240	45.07	1,678,406.80
PROSUS NV	48,632	32.17	1,564,491.44
ZALANDO SE	8,035	23.47	188,581.45
CARREFOUR SA	19,160	14.51	278,107.40
JERONIMO MARTINS	11,466	19.54	224,045.64
KESKO OYJ-B SHS	11,103	16.37	181,811.62
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	32,797	29.84	978,662.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	29,773	55.68	1,657,760.64
DANONE	22,168	58.20	1,290,177.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	8.49	177,787.91
HEINEKEN HOLDING NV	4,133	72.65	300,262.45
HEINEKEN NV	9,920	89.08	883,673.60
JDE PEET'S BV	3,184	18.17	57,853.28
KERRY GROUP PLC-A	5,061	79.25	401,084.25
LOTUS BAKERIES	17	9,880.00	167,960.00
PERNOD RICARD SA	7,085	125.00	885,625.00
REMY COINTREAU	644	69.45	44,725.80
BEIERSDORF AG	3,356	135.30	454,066.80
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	73.60	273,350.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	5,342	81.76	436,761.92
L'OREAL	8,221	398.25	3,274,013.25
AMPLIFON SPA	4,758	29.94	142,454.52
BIOMERIEUX	1,395	95.45	133,152.75
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,217	61.20	74,480.40
DIASORIN ITALIA SPA	614	103.35	63,456.90

ESSILORLUXOTTICA	10,125	195.60	1,980,450.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7,118	37.34	265,786.12
FRESENIUS SE & CO KGAA	14,115	31.46	444,057.90
KONINKLIJKE PHILIPS NV	26,691	24.04	641,651.64
SIEMENS HEALTHINEERS AG	10,037	53.00	531,961.00
ARGENX SE	2,063	429.00	885,027.00
BAYER AG-REG	33,294	26.97	898,105.65
EUROFINS SCIENTIFIC	4,329	49.92	216,103.68
GRIFOLS SA	8,799	9.17	80,739.62
IPSEN	1,125	111.00	124,875.00
MERCK KGAA	4,444	155.00	688,820.00
ORION OYJ-CLASS B	3,219	40.31	129,757.89
QIAGEN N.V.	7,448	38.68	288,088.64
RECORDATI SPA	3,050	51.85	158,142.50
SANOFI	38,852	93.57	3,635,381.64
SARTORIUS AG-VORZUG	784	227.60	178,438.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	858	161.65	138,695.70
UCB SA	4,340	146.55	636,027.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	13,957	16.52	230,639.42
AIB GROUP PLC	62,782	5.39	338,394.98
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	199,034	10.10	2,010,243.40
BANCO BPM SPA	46,225	6.55	302,773.75
BANCO DE SABADELL SA	181,615	2.02	367,225.53
BANCO SANTANDER SA	539,158	4.70	2,536,738.39
BANK OF IRELAND GROUP PLC	33,526	10.55	353,699.30
BNP PARIBAS	35,391	64.08	2,267,855.28
CAIXABANK S.A	126,792	5.53	701,666.92
COMMERZBANK AG	34,729	15.34	532,742.86
CREDIT AGRICOLE SA	34,942	13.98	488,663.87
ERSTE GROUP BANK AG	11,036	47.00	518,692.00
FINECOBANK SPA	21,498	16.07	345,580.35
ING GROEP NV-CVA	113,062	17.03	1,925,445.86
INTESA SANPAOLO	500,095	3.72	1,862,853.87
KBC GROEP NV	7,953	70.90	563,867.70
MEDIOBANCA SPA	18,448	14.78	272,661.44
NORDEA BANK ABP	108,980	10.61	1,156,277.80
SOCIETE GENERALE SA	23,477	24.02	563,917.54
UNICREDIT SPA	51,733	39.10	2,022,760.30
ADYEN NV	742	1,082.80	803,437.60
AMUNDI SA	1,806	66.30	119,737.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	62,246	14.37	894,972.98
DEUTSCHE BOERSE AG	6,574	188.10	1,236,569.40
EDENRED	8,952	37.62	336,774.24

EURAZEO	1,496	76.45	114,369.20
EURONEXT NV	2,827	91.95	259,942.65
EXOR NV	3,322	95.15	316,088.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,148	68.55	215,795.40
NEXI SPA	14,056	5.70	80,119.20
SOFINA	537	219.00	117,603.00
AEGON LTD	51,636	5.85	302,070.60
AGEAS	6,313	43.42	274,110.46
ALLIANZ SE-REG	13,393	259.70	3,478,162.10
ASR NEDERLAND NV	5,679	46.04	261,461.16
AXA SA	62,285	32.11	1,999,971.35
GENERALI	35,132	23.49	825,250.68
HANNOVER RUECK SE	2,146	229.50	492,507.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,686	450.50	2,111,043.00
NN GROUP NV	9,463	45.67	432,175.21
POSTE ITALIANE SPA	17,255	12.21	210,683.55
SAMPO OYJ-A SHS	14,397	39.54	569,257.38
TALANX AG	1,722	70.70	121,745.40
BECHTLE AG	2,142	39.46	84,523.32
CAPGEMINI SA	5,373	196.45	1,055,525.85
DASSAULT SYSTEMES SE	22,538	33.96	765,390.48
NEMETSCHEK SE	2,222	87.05	193,425.10
SAP SE	35,591	193.82	6,898,247.62
NOKIA OYJ	170,176	3.40	579,364.19
CELLNEX TELECOM SA	16,862	31.81	536,380.22
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	111,151	24.02	2,669,847.02
ELISA OYJ	5,726	42.00	240,492.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	10.26	100,219.68
KONINKLIJKE KPN NV	137,168	3.63	499,017.18
ORANGE	63,441	10.20	647,415.40
TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.22	63,586.46
TELEFONICA SA	154,967	4.12	638,464.04
ACCIONA SA	678	113.30	76,817.40
E.ON SE	78,703	12.68	997,954.04
EDP RENOVAVEIS SA	8,788	14.21	124,877.48
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	107,883	3.73	402,511.47
ELIA GROUP SA/NV	575	94.05	54,078.75
ENDESA SA	8,715	17.99	156,782.85
ENEL SPA	278,979	6.63	1,849,909.74
ENGIE	63,895	14.26	911,142.70
FORTUM OYJ	15,597	13.90	216,798.30
IBERDROLA SA	203,286	11.97	2,433,333.42
REDEIA CORP SA	13,475	16.33	220,046.75

	RWE AG	22,389	33.25	744,434.25
	SNAM SPA	65,311	4.37	285,931.55
	TERNA SPA	46,145	7.57	349,502.23
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	23,482	28.56	670,645.92
	VERBUND AG	2,530	76.45	193,418.50
	ASM INTERNATIONAL NV	1,592	627.80	999,457.60
	ASML HOLDING NV	13,591	831.60	11,302,275.60
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,825	140.65	397,336.25
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	45,107	32.59	1,470,037.13
	STMICROELECTRONICS NV	22,955	37.03	850,138.42
	LEG IMMOBILIEN SE	2,717	80.54	218,827.18
	VONOVIA SE	24,078	28.16	678,036.48
	ユーロ 小計	6,166,593		172,628,593.26 (28,697,777,343)
英債券	BP PLC	575,942	4.53	2,609,305.23
	SHELL PLC-NEW	218,229	27.64	6,031,849.56
	ANGLO AMERICAN PLC	43,959	22.22	976,768.98
	ANTOFAGASTA PLC	12,330	19.46	239,941.80
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	40.59	176,607.09
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	18.06	90,769.56
	GLENCORE PLC	356,281	4.33	1,543,943.71
	MONDI PLC	15,540	15.54	241,491.60
	RIO TINTO PLC	38,653	49.37	1,908,491.87
	ASHTREAD GROUP PLC	14,764	52.42	773,928.88
	BAE SYSTEMS PLC	104,239	12.59	1,312,890.20
	BUNZL PLC	11,946	32.48	388,006.08
	DCC PLC	3,523	52.75	185,838.25
	MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.56	251,535.88
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	289,977	4.43	1,287,207.90
	SMITHS GROUP PLC	11,701	17.35	203,012.35
	SPIRAX GROUP PLC	2,317	86.30	199,957.10
	EXPERIAN PLC	31,696	34.95	1,107,775.20
	INTERTEK GROUP PLC	5,038	47.96	241,622.48
	RELX PLC	64,265	34.82	2,237,707.30
	RENTOKIL INITIAL PLC	79,214	4.73	375,236.71
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	38,179	5.06	193,414.81
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,949	49.68	196,186.32
	BURBERRY GROUP PLC	10,857	7.04	76,498.42
	PERSIMMON PLC	11,935	15.22	181,650.70
	TAYLOR WIMPEY PLC	103,006	1.56	161,307.39
	COMPASS GROUP PLC	58,941	22.94	1,352,106.54
	ENTAIN PLC	22,678	6.45	146,318.45
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6,049	153.50	928,521.50

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,410	80.76	436,911.60
PEARSON PLC	23,364	10.26	239,714.64
WHITBREAD PLC	6,021	28.49	171,538.29
AUTO TRADER GROUP PLC	29,003	8.06	233,938.19
INFORMA PLC	48,718	8.78	427,841.47
WPP PLC	40,526	7.41	300,459.76
JD SPORTS FASHION PLC	67,369	1.21	81,785.96
KINGFISHER PLC	68,494	2.77	190,070.85
NEXT PLC	3,771	87.40	329,585.40
SAINSBURY (J) PLC	52,374	2.73	143,295.26
TESCO PLC	233,111	3.27	762,739.19
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,301	24.57	253,095.57
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	68,846	25.76	1,773,472.96
COCA-COLA HBC AG-DI	6,682	27.94	186,695.08
DIAGEO PLC	76,212	24.96	1,902,632.58
IMPERIAL BRANDS PLC	26,489	20.86	552,560.54
HALEON PLC	230,429	3.39	782,767.31
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	23,268	44.93	1,045,431.24
UNILEVER PLC	85,493	43.97	3,759,127.21
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
SMITH & NEPHEW PLC	29,875	11.11	332,060.62
ASTRAZENECA PLC	52,787	122.14	6,447,404.18
GSK PLC	141,826	15.10	2,141,572.60
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	18.60	82,825.80
BARCLAYS PLC	518,175	2.28	1,183,511.70
HSBC HOLDINGS PLC	644,000	6.63	4,269,720.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,142,712	0.59	1,278,341.97
NATWEST GROUP PLC	218,277	3.37	736,684.87
STANDARD CHARTERED PLC	76,819	7.21	554,172.26
3I GROUP PLC	33,621	30.12	1,012,664.52
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,463	10.96	125,634.48
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	15,106	94.36	1,425,402.16
M&G PLC	69,124	2.02	140,114.34
SCHRODERS PLC	19,357	3.77	73,092.03
WISE PLC - A	21,920	7.51	164,619.20
ADMIRAL GROUP PLC	7,821	26.28	205,535.88
AVIVA PLC	90,868	4.84	439,801.12
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	204,178	2.27	463,892.41
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	5.33	136,096.22
PRUDENTIAL PLC	93,241	6.84	638,327.88
SAGE GROUP PLC/THE	37,086	10.40	385,879.83
HALMA PLC	12,443	25.65	319,162.95
BT GROUP PLC	224,472	1.39	313,699.62

	VODAFONE GROUP PLC	736,741	0.70	518,960.36	
	CENTRICA PLC	201,361	1.43	288,046.91	
	NATIONAL GRID PLC	165,680	9.55	1,583,238.08	
	SEVERN TRENT PLC	8,461	24.87	210,425.07	
	SSE PLC	35,650	18.48	658,990.25	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	22,508	10.06	226,430.48	
	英ポンド 小計	9,161,687		65,549,862.75 (12,965,107,353)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	14.58	64,881.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	718.50	132,922.50	
	GIVAUDAN-REG	319	4,201.00	1,340,119.00	
	HOLCIM LTD	17,959	83.94	1,507,478.46	
	SIG GROUP AG	8,857	17.71	156,857.47	
	SIKA AG-REG	5,260	262.00	1,378,120.00	
	ABB LTD-REG	54,760	48.37	2,648,741.20	
	GEBERIT AG-REG	1,074	553.40	594,351.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	225.50	193,253.50	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,403	228.80	321,006.40	
	VAT GROUP AG	922	434.30	400,424.60	
	ADECCO SA-REG	5,933	29.82	176,922.06	
	SGS SA-REG	5,068	92.10	466,762.80	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	268.20	469,081.80	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	18,429	133.40	2,458,428.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	176.00	152,592.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	34.65	33,229.35	
	AVOLTA AG	3,059	34.82	106,514.38	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,415.00	191,025.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	10,720.00	428,800.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	106,600.00	319,800.00	
	NESTLE SA-REG	90,894	93.56	8,504,042.64	
	ALCON INC	17,243	81.12	1,398,752.16	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,801	264.80	476,904.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,695	114.45	422,892.75	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,210	86.65	104,846.50	
	LONZA GROUP AG-REG	2,519	522.60	1,316,429.40	
NOVARTIS AG-REG	67,132	96.26	6,462,126.32		
ROCHE HOLDING AG-BR	1,103	296.40	326,929.20		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	23,935	273.50	6,546,222.50		
SANDOZ GROUP AG	14,245	35.02	498,859.90		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	93.90	69,204.30		
JULIUS BAER GROUP LTD	7,479	51.96	388,608.84		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	743	1,208.00	897,544.00		
UBS GROUP AG-REG	112,433	26.85	3,018,826.05		

	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	157.10	245,861.50	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	129.80	138,886.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	947	671.00	635,437.00	
	SWISS RE AG	10,122	107.30	1,086,090.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,013	474.60	2,379,169.80	
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,516	61.00	153,476.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,187	79.10	410,291.70	
	SWISSCOM AG-REG	867	532.00	461,244.00	
	BKW AG	522	154.20	80,492.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,725	87.40	238,165.00	
	スイスフラン 小計	507,991		49,802,615.08 (8,631,291,219)	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	8,974	319.10	2,863,603.40	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	425.60	1,197,638.40	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	21,016	150.55	3,163,958.80	
	ALFA LAVAL AB	9,234	467.50	4,316,895.00	
	ASSA ABLOY AB-B	34,931	315.50	11,020,730.50	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	92,620	184.30	17,069,866.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	54,616	160.55	8,768,598.80	
	BEIJER REF AB	11,114	176.85	1,965,510.90	
	EPIROC AB-A	23,015	201.00	4,626,015.00	
	EPIROC AB-B	13,454	180.70	2,431,137.80	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	73.30	593,656.70	
	INDUTRADE AB	9,460	316.80	2,996,928.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	305.40	1,466,836.20	
	LIFCO AB-B SHS	8,063	318.60	2,568,871.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	46.91	2,770,973.70	
	SAAB AB-B	12,663	251.15	3,180,312.45	
	SANDVIK AB	34,332	217.70	7,474,076.40	
	SKANSKA AB-B SHS	13,868	209.10	2,899,798.80	
	SKF AB-B SHARES	11,976	194.70	2,331,727.20	
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	390.40	3,016,230.40	
	VOLVO AB-A SHS	5,298	275.60	1,460,128.80	
	VOLVO AB-B SHS	52,570	270.60	14,225,442.00	
	SECURITAS AB-B SHS	17,598	109.00	1,918,182.00	
	VOLVO CAR AB-B	26,268	31.31	822,582.42	
EVOLUTION AB	5,973	1,020.00	6,092,460.00		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,019	164.65	2,966,828.35		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	20,138	303.40	6,109,869.20		
GETINGE AB-B SHS	6,313	205.50	1,297,321.50		
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5,811	292.40	1,699,136.40		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	51,222	159.90	8,190,397.80		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,591	106.30	5,165,223.30		

	SWEDBANK AB - A SHARES	29,455	224.20	6,603,811.00	
	EQT AB	12,244	336.60	4,121,330.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	360.40	1,285,546.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	357.40	1,906,014.20	
	INVESTOR AB-B SHS	59,652	296.65	17,695,765.80	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	535.00	1,452,525.00	
	ERICSSON LM-B SHS	98,381	71.00	6,985,051.00	
	HEXAGON AB-B SHS	73,003	113.65	8,296,790.95	
	TELE2 AB-B SHS	19,254	107.95	2,078,469.30	
	TELIA CO AB	75,050	31.16	2,338,558.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	26,386	78.52	2,071,828.72	
	SAGAX AB-B	7,884	266.40	2,100,297.60	
	スウェーデンクローナ 小計	1,112,573		193,606,926.79 (2,755,026,568)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,706	261.60	2,800,689.60	
	EQUINOR ASA	29,155	288.00	8,396,640.00	
	NORSK HYDRO ASA	38,598	61.00	2,354,478.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	316.30	1,567,266.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,139	1,096.00	3,440,344.00	
	MOWI ASA	15,441	178.05	2,749,270.05	
	ORKLA ASA	27,337	90.35	2,469,897.95	
	SALMAR ASA	2,244	584.50	1,311,618.00	
	DNB BANK ASA	30,325	220.00	6,671,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	178.60	771,016.20	
	TELENOR ASA	22,889	128.50	2,941,236.50	
	ノルウェークローネ 小計	189,106		35,473,956.80 (493,087,999)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	12,948	431.90	5,592,241.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	229	2,930.00	670,970.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	35,073	160.85	5,641,492.05	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	10,610.00	827,580.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	10,785.00	1,574,610.00	
	DSV A/S	5,921	1,234.00	7,306,514.00	
	PANDORA A/S	2,949	1,071.00	3,158,379.00	
	CARLSBERG AS-B	3,089	850.00	2,625,650.00	
	COLOPLAST-B	4,239	896.20	3,798,991.80	
	DEMANT A/S	3,200	255.80	818,560.00	
	GENMAB A/S	2,282	1,904.50	4,346,069.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	110,946	902.40	100,117,670.40	
	DANSKE BANK A/S	23,974	212.70	5,099,269.80	
	TRYG A/S	13,108	147.30	1,930,808.40	
ORSTED A/S	6,672	397.00	2,648,784.00		
		224,854		146,157,589.65	



デンマーククローネ 小計				(3,254,929,521)
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	8,618	33.10	285,255.80
	SANTOS LTD	106,200	7.90	838,980.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	64,516	27.24	1,757,415.84
	BHP GROUP LTD	173,053	41.56	7,192,082.68
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,389	21.33	285,587.37
	FORTESCUE LTD	55,384	21.32	1,180,786.88
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,477	54.07	782,771.39
	MINERAL RESOURCES LTD	6,106	52.66	321,541.96
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	42,742	14.35	613,347.70
	ORICA LTD	13,470	17.53	236,129.10
	PILBARA MINERALS LTD	103,409	2.89	298,852.01
	RIO TINTO LTD	12,437	114.43	1,423,165.91
	SOUTH32 LTD	161,229	2.96	477,237.84
	REECE LTD	8,459	26.81	226,785.79
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	5,023	38.14	191,577.22
	BRAMBLES LTD	51,492	15.22	783,708.24
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	27.35	543,280.40
	AURIZON HOLDINGS LTD	67,306	3.57	240,282.42
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	5.92	103,096.80
	TRANSURBAN GROUP	103,541	12.88	1,333,608.08
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	18,909	52.78	998,017.02
	LOTTERY CORP LTD/THE	76,196	4.97	378,694.12
	CAR GROUP LTD	13,430	34.65	465,349.50
	REA GROUP LTD	1,458	197.10	287,371.80
	SEEK LTD	13,555	20.54	278,419.70
	WESFARMERS LTD	38,128	72.30	2,756,654.40
	COLES GROUP LTD	45,292	17.82	807,103.44
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	57,174	5.38	307,596.12
	WOOLWORTHS GROUP LTD	41,290	34.62	1,429,459.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	28,990	12.50	362,375.00
	COCHLEAR LTD	2,166	342.66	742,201.56
	PRO MEDICUS LTD	1,973	137.92	272,116.16
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,971	46.62	278,368.02
	SONIC HEALTHCARE LTD	15,545	26.48	411,631.60
CSL LTD	16,506	310.39	5,123,297.34	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	103,232	29.49	3,044,311.68	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	57,099	132.78	7,581,605.22	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	106,250	37.59	3,993,937.50	
WESTPAC BANKING CORP	119,114	28.53	3,398,322.42	
ASX LTD	5,710	64.16	366,353.60	
MACQUARIE GROUP LTD	12,510	208.73	2,611,212.30	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	34.78	236,469.22	

	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	82,293	7.08	582,634.44	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	87,487	3.83	335,075.21	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	51,243	16.95	868,568.85	
	SUNCORP GROUP LTD	42,555	17.21	732,371.55	
	WISETECH GLOBAL LTD	5,751	95.03	546,517.53	
	XERO LTD	5,015	135.87	681,388.05	
	TELSTRA GROUP LTD	119,036	3.90	464,240.40	
	APA GROUP	37,178	7.83	291,103.74	
	ORIGIN ENERGY LTD	64,829	10.64	689,780.56	
	オーストラリアドル 小計	2,330,814		60,438,041.28 (6,080,066,952)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	51,033	7.71	393,464.43	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,290	33.00	669,570.00	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	69,660	4.20	292,572.00	
	MERCURY NZ LTD	21,009	6.94	145,802.46	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	6.52	254,012.68	
	ニュージーランドドル 小計	200,951		1,755,421.57 (159,339,615)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	82,500	40.95	3,378,375.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	44,500	95.10	4,231,950.00	
	MTR CORP	44,500	25.60	1,139,200.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	16.96	932,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	74,000	34.30	2,538,200.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	15.50	1,088,100.00	
	WH GROUP LTD	310,000	5.23	1,621,300.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	118,500	23.35	2,766,975.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	101.80	2,789,320.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	41,000	232.80	9,544,800.00	
	AIA GROUP LTD	384,600	51.60	19,845,360.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	9.20	1,242,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	51.90	1,110,660.00	
	CLP HOLDINGS LTD	59,000	65.50	3,864,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	395,717	6.26	2,477,188.42	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	48.40	2,565,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	74,500	29.80	2,220,100.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	22.50	1,190,610.00	
	SINO LAND CO	106,000	8.02	850,120.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	49,700	68.75	3,416,875.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	69.60	953,520.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	12.54	268,356.00	
WHARF HOLDINGS LTD	32,000	24.40	780,800.00		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	20.10	1,226,100.00		
	2,327,533		72,042,409.42		

香港ドル 小計				(1,414,912,921)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	47,000	6.56	308,320.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	4.43	240,549.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	50,000	6.99	349,500.00
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.85	151,810.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.10	212,350.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	66,440	36.74	2,441,005.60
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	113,100	15.11	1,708,941.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	41,400	32.88	1,361,232.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	34,700	9.70	336,590.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	273,700	3.07	840,259.00
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	25,700	4.69	120,533.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.70	223,020.00
シンガポールドル 小計		1,036,040		8,294,109.60 (946,689,669)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	24,131	16.90	407,813.90
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	673.40	487,541.60
	BANK HAPOLIM BM	41,495	35.35	1,466,848.25
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	46,011	33.51	1,541,828.61
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	20.50	957,473.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	141.80	654,690.60
	NICE SYSTEMS LTD	2,166	666.00	1,442,556.00
	AZRIELI GROUP	1,495	248.10	370,909.50
イスラエルシュケル 小計		167,345		7,329,661.46 (307,799,604)
合 計		37,327,041		318,494,531,962 (318,494,531,962)

(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	5,471	632,283.47	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,425	407,986.75	
		AMERICAN TOWER CORP	15,936	3,336,839.04	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15,217	302,818.30	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,821	993,415.26	
		BXP INC	5,051	338,518.02	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,585	405,391.80	

	CROWN CASTLE INC	14,910	1,572,557.70
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,316	1,564,524.56
	EQUINIX INC	3,243	2,575,428.45
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,492	426,264.72
	EQUITY RESIDENTIAL	11,811	826,888.11
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,201	629,397.96
	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,163	1,159,474.81
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,995	436,797.20
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,802	494,129.52
	HOST HOTELS & RESORTS INC	23,417	402,304.06
	INVITATION HOMES INC	19,953	717,709.41
	IRON MOUNTAIN INC	9,499	920,453.10
	KIMCO REALTY CORP	22,653	473,447.70
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,641	522,155.81
	PROLOGIS INC	31,551	3,883,297.08
	PUBLIC STORAGE	5,422	1,602,472.10
	REALTY INCOME CORP	28,444	1,628,703.44
	REGENCY CENTERS CORP	5,891	381,677.89
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,664	752,768.80
	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,173	1,674,720.97
	SUN COMMUNITIES INC	3,829	468,631.31
	UDR INC	11,461	475,631.50
	VENTAS INC	13,756	736,358.68
	VICI PROPERTIES INC	35,366	1,068,406.86
	WELLTOWER INC	19,471	2,133,048.05
	WEYERHAEUSER CO	24,863	742,657.81
	WP CAREY INC	7,385	432,096.35
	米ドル 小計	431,878	35,119,256.59 (5,385,889,190)
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	88,974.06
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	53,814.10
	カナダドル 小計	4,819	142,788.16 (15,852,341)
ユーロ	COVIVIO	968	44,605.44
	GECINA SA	1,560	138,840.00
	KLEPIERRE	7,298	182,595.96
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,947	283,631.42
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,343	164,283.70
	ユーロ 小計	20,116	813,956.52 (135,312,131)
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,154	137,354.80
	SEGRO PLC	45,179	407,153.14
	英ポンド 小計	67,333	544,507.94

オーストラリアドル	DEXUS/AU		33,935	229,061.25	
	GOODMAN GROUP		59,010	2,080,102.50	
	GPT GROUP		65,528	281,115.12	
	MIRVAC GROUP		148,939	306,814.34	
	SCENTRE GROUP		174,680	576,444.00	
	STOCKLAND		75,930	335,610.60	
	VICINITY CENTRES		146,054	291,377.73	
オーストラリアドル 小計			704,076	4,100,525.54 (412,512,869)	
香港ドル	LINK REIT		96,600	3,105,690.00	
	香港ドル 小計			96,600	3,105,690.00 (60,995,751)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT		148,900	399,052.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER		211,663	431,792.52	
	シンガポールドル 小計			360,563	830,844.52 (94,832,593)
投資証券合計				6,213,093,100 (6,213,093,100)	
合計				6,213,093,100 (6,213,093,100)	

(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 580銘柄	97.8%			74.8%
	投資証券 34銘柄			2.2%	1.7%
カナダドル	株式 85銘柄	99.8%			3.2%
	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 217銘柄	99.5%			8.8%
	投資証券 5銘柄			0.5%	0.0%
英ポンド	株式 78銘柄	99.2%			4.0%
	投資証券 2銘柄			0.8%	0.0%
スイスフラン	株式 45銘柄	100.0%			2.7%
スウェーデンクローナ	株式 43銘柄	100.0%			0.8%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%			0.2%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%			1.0%
オーストラリアドル	株式 51銘柄	93.6%			1.9%
	投資証券 7銘柄			6.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%			0.0%
香港ドル	株式 24銘柄	95.9%			0.4%

	投資証券	1銘柄			4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	90.9%			0.3%
	投資証券	2銘柄			9.1%	0.0%
イスラエルシェケル	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。

## R M新興国株式マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

2024年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	754,445,257
コール・ローン	48,627,144
株式	36,311,191,105
投資証券	34,089,634
派生商品評価勘定	8,306
未収入金	448,392
未収配当金	184,523,514
未収利息	13
差入委託証拠金	576,878,616
流動資産合計	37,910,211,981
資産合計	37,910,211,981
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	41,689,839
未払金	20,066,470
未払解約金	1,351,800
流動負債合計	63,108,109
負債合計	63,108,109
純資産の部	
元本等	
元本	18,379,354,486
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	19,467,749,386
元本等合計	37,847,103,872
純資産合計	37,847,103,872
負債純資産合計	37,910,211,981

### 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

法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場 場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	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。
4. 収益及び費用の計上基準	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。 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。
5. その他財務諸表作成のための基礎と なる事項	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。 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 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月26日
期首元本額	15,689,394,124円
期中追加設定元本額	5,417,079,561円
期中一部解約元本額	2,727,119,199円
期末元本額	18,379,354,486円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	440,901,940円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,867,511,946円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,862,182,740円
DCりそな グローバルバランス	14,532,007円
つみたてバランスファンド	1,283,376,282円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	473,933,596円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	394,630,283円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	281,629,525円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	145,750,737円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	103,762,544円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	61,376,596円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	159,004,303円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	119,764,860円
九州SDGs・グローバルバランス	61,781,142円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,729,863円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	170,512,123円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	346,061,040円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	31,324,916円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	85,504,693円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	102,792,054円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	3,109,951円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	1,088,534円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	1,110,396円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	6,898,581円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	3,786,792円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	8,898,458円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,436,905円
りそな新興国株式インデックス	10,058,246円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	62,768,201円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	4,103,929,089円
Smart-i 新興国株式インデックス	3,440,281,378円
Smart-i 8資産バランス 安定型	125,572,557円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	447,224,230円
Smart-i 8資産バランス 成長型	672,090,306円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	252,795,857円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日 本)	81,300,011円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	51,399,432円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	537,550円
りそなVEI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)	1,232,661円

りそなV I 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）	8,099,670円
りそなV I 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）	83,672,491円
2. 計算日における受益権の総数	18,379,354,486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	2.0592円
(10,000口当たり純資産額)	(20,592円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2024年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	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る場合、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 7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	3,932,654,189	
投資証券	7,981,984	
合計	3,924,672,205	

(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 7月25日現在)

(単位:円)



区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,581,276,141	-	1,540,312,567	40,963,574
合計		1,581,276,141	-	1,540,312,567	40,963,574

(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 7月25日現在)

(単位: 円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	85,200,503	-	84,476,173	724,330
	米ドル	85,200,503	-	84,476,173	724,330
	売建	471,623	-	465,252	6,371
	オフショア人民元	471,623	-	465,252	6,371
合計		85,672,126	-	84,941,425	717,959

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	31,900	1.77	56,686.30	
	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	4,996	15.89	79,386.44	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	0.00	0.00	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,330	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	15	0.00	0.00	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	0.00	0.00	

SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.00	0.00
SOLIDCORE RESOURCES PLC	5,948	0.00	0.00
SOUTHERN COPPER CORP	2,715	104.18	282,848.70
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	13,411	19.42	260,441.62
NIO INC - ADR	43,205	4.30	185,781.50
H WORLD GROUP LTD	6,391	30.63	195,756.33
TAL EDUCATION GROUP- ADR	14,022	10.59	148,492.98
YUM CHINA HOLDINGS INC	12,372	29.35	363,118.20
AUTOHOME INC-ADR	2,118	24.77	52,462.86
IQIYI INC-ADR	15,423	3.06	47,194.38
KANZHUN LTD	8,346	14.08	117,511.68
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	23,615	14.72	347,612.80
VK CO LTD	2,211	0.00	0.00
PDD HOLDINGS INC	18,823	131.87	2,482,189.01
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	11,890	13.32	158,374.80
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,240	59.67	133,660.80
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	98,520	1.67	164,528.40
CREDICORP LTD	2,141	172.00	368,252.00
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00
QIFU TECHNOLOGY INC	3,969	19.10	75,807.90
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	24,726	1.62	40,130.29
KE HOLDINGS INC	20,820	13.64	283,984.80
米ドル 小計	415,130		5,844,221.79 (896,269,853)
メキシコペソ			
CEMEX SAB-CPO	456,600	11.38	5,196,108.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	98,500	103.24	10,169,140.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	6,450	249.66	1,610,307.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	27,700	24.27	672,279.00
ALFA S.A.B. -A	108,000	10.65	1,150,200.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	17,700	126.92	2,246,484.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	11,960	299.56	3,582,737.60
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	5,830	570.61	3,326,656.30
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	8,600	161.80	1,391,480.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	173.98	1,040,400.40
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	165,300	62.70	10,364,310.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	16,100	181.32	2,919,252.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	16,850	157.50	2,653,875.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	61,100	203.74	12,448,514.00
GRUMA S.A.B. -B	6,105	348.54	2,127,836.70
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	65.40	2,779,500.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	45,900	32.73	1,502,307.00
BANCO DEL BAJIO SA	22,200	55.50	1,232,100.00

	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	81,900	144.85	11,863,215.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	59,100	46.24	2,732,784.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	588,900	15.75	9,275,175.00	
	メキシコペソ 小計	1,853,275		90,284,661.00 (751,800,372)	
ブラジルリアル	COSAN SA	38,400	13.57	521,088.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	117,500	40.90	4,805,750.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	150,300	37.73	5,670,819.00	
	PRIO SA	24,800	46.00	1,140,800.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	22.77	521,433.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	19,200	11.99	230,208.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	17.95	811,950.30	
	KLABIN SA - UNIT	24,530	21.71	532,546.30	
	SUZANO SA	24,507	53.03	1,299,606.21	
	VALE SA	107,404	60.60	6,508,682.40	
	WEG SA	53,200	46.65	2,481,780.00	
	CCR SA	32,300	12.31	397,613.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	29,610	43.30	1,282,113.00	
	RUMO SA	42,300	22.10	934,830.00	
	LOJAS RENNER S.A.	30,720	12.87	395,366.40	
	VIBRA ENERGIA SA	29,900	22.83	682,617.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,100	9.59	183,169.00	
	RAIA DROGASIL SA	41,476	26.17	1,085,426.92	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	41,700	10.00	417,000.00	
	AMBEV SA	144,700	11.79	1,706,013.00	
	BRF SA	19,900	20.80	413,920.00	
	JBS SA	24,800	30.87	765,576.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	28,800	14.86	427,968.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	3.95	596,023.40	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	18,600	27.50	511,500.00	
	HYPERA SA	11,400	28.00	319,200.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	51,115	11.37	581,177.55	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	167,936	12.55	2,107,596.80	
	BANCO DO BRASIL S.A.	52,400	26.87	1,407,988.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	152,800	34.14	5,216,592.00	
	ITAUSA SA	171,628	10.25	1,759,187.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	180,100	11.03	1,986,503.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	36,400	31.97	1,163,708.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	22,000	34.20	752,400.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	14.55	276,450.00	
	TOTVS SA	16,400	27.83	456,412.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	13,000	49.09	638,170.00	
	TIM SA	28,500	16.60	473,100.00	

	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	41.70	296,070.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	38,900	37.30	1,450,970.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	10.64	610,459.36
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	14,000	89.20	1,248,800.00
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	10.09	355,168.00
	CPFL ENERGIA SA	7,200	32.98	237,456.00
	ENERGISA SA-UNITS	6,900	44.71	308,499.00
	ENEVA SA	12,700	12.61	160,147.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	44.34	278,233.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	33,800	32.16	1,087,008.00
	ブラジルリアル 小計	2,424,901		57,495,094.14 (1,557,818,076)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	12,153	6,811.60	82,781,374.80
	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,661.00	56,256,409.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	4,419	35,621.00	157,409,199.00
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	466,759	64.31	30,017,271.29
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,527,400	12.81	70,805,994.00
	FALABELLA SA	29,867	3,092.00	92,348,764.00
	CENCOSUD SA	35,890	1,740.00	62,448,600.00
	BANCO DE CHILE	1,384,067	112.26	155,375,361.42
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,535	27,899.00	70,723,965.00
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	48.00	103,049,616.00
	ENEL AMERICAS SA	721,398	87.46	63,093,469.08
	ENEL CHILE SA	827,632	54.00	44,692,128.00
	チリペソ 小計	11,192,856		989,002,151.59 (159,804,945)
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	7,429	36,000.00	267,444,000.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	13,694	33,460.00	458,201,240.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	18,380.00	288,437,340.00
	コロンビアペソ 小計	36,816		1,014,082,580.00 (38,431,701)
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	1,871	23.24	43,482.04
	METLEN ENERGY & METALS SA	3,508	36.00	126,288.00
	OPAP SA	5,739	15.96	91,594.44
	JUMBO SA	3,787	24.98	94,599.26
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	65,690	1.68	110,687.65
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	80,797	2.17	175,329.49
	NATIONAL BANK OF GREECE	24,924	8.35	208,115.40
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	33,092	3.81	126,080.52
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	14.23	88,311.38
	PUBLIC POWER CORP	6,514	11.53	75,106.42
	ユーロ 小計	232,128		1,139,594.60 (189,446,206)

トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	31,268	163.00	5,096,684.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	43,208	57.65	2,490,941.20	
	SASA POLYESTER SANAYI	43,418	46.46	2,017,200.28	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	45,551	62.80	2,860,602.80	
	KOC HOLDING AS	24,481	224.50	5,495,984.50	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	42,569	48.68	2,072,258.92	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,907	234.50	1,854,191.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	16,774	305.00	5,116,070.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2,149	1,010.00	2,170,490.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	4,511	291.50	1,314,956.50	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	14,326	624.50	8,946,587.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	2,465	876.00	2,159,340.00	
	AKBANK T.A.S.	95,565	67.50	6,450,637.50	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	34,570	107.10	3,702,447.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	259,296	16.07	4,166,886.72	
	YAPI VE KREDI BANKASI	104,229	30.40	3,168,561.60	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	37,556	107.40	4,033,514.40		
トルコリラ 小計		809,843		63,117,353.92	(294,638,119)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,474	809.00	2,001,466.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	111.40	1,076,903.80	
	CEZ AS	4,830	906.00	4,375,980.00	
チェココルナ 小計		16,971		7,454,349.80	(48,749,956)
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	2,828.00	37,835,812.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	4,614	9,945.00	45,886,230.00	
	OTP BANK PLC	6,963	18,605.00	129,546,615.00	
ハンガリーフォリント 小計		24,956		213,268,657.00	(90,055,676)
ポーランドズロ チ	ORLEN SA	17,899	63.10	1,129,426.90	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,424	130.65	577,995.60	
	BUDIMEX	397	639.00	253,683.00	
	LPP SA	35	15,980.00	559,300.00	
	CD PROJEKT SA	2,083	156.20	325,364.60	
	ALLEGRO.EU SA	17,580	35.33	621,101.40	
	DINO POLSKA SA	1,567	386.90	606,272.30	
	BANK PEKAO SA	5,839	162.25	947,377.75	
	MBANK SA	464	623.00	289,072.00	
	PKO BANK POLSKI SA	27,580	59.28	1,634,942.40	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,142	539.80	616,451.60	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	19,309	48.63	938,996.67	
	PGE SA	29,021	6.96	202,160.28	
		127,340		8,702,144.50	

ポーランドズロチ 小計				(336,462,325)
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	13,147	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		1,446,040		0.00 (0)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	64,000	7.80	499,200.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	58,000	6.78	393,240.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	768,000	4.94	3,793,920.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	106,500	33.75	3,594,375.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	38,000	9.46	359,480.00
	PETROCHINA CO LTD-H	664,000	7.08	4,701,120.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	103,500	9.99	1,033,965.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	124,000	4.46	553,040.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	39,000	19.00	741,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	91,000	9.67	879,970.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	152,000	2.55	387,600.00
	CMOC GROUP LTD-H	117,000	6.24	730,080.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	11,440	16.60	189,904.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	34,000	13.92	473,280.00
	MMG LTD	140,000	2.62	366,800.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	20,500	16.86	345,630.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	49,000	14.40	705,600.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	172,000	15.70	2,700,400.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	83,000	3.63	301,290.00
	BOC AVIATION LTD	7,000	65.25	456,750.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.27	350,140.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	133,000	3.85	512,050.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	62,000	11.06	685,720.00
CITIC LTD	178,000	7.21	1,283,380.00	
CRRG CORP LTD - H	138,000	5.09	702,420.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.10	342,350.00	

HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	21,000	21.90	459,900.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	22,500	17.62	396,450.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	61,000	11.72	714,920.00
ZHUZHOU CRRR TIMES ELECTRI-H	16,000	29.15	466,400.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	40,000	12.02	480,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	91,200	10.82	986,784.00
JD LOGISTICS INC	63,100	7.84	494,704.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	7.79	327,180.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,000	105.30	421,200.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	48,000	5.17	248,160.00
BYD CO LTD-H	33,000	233.00	7,689,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	18,800	45.60	857,280.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	192,000	7.89	1,514,880.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	72,000	11.22	807,840.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	92,000	2.83	260,360.00
LI AUTO INC-CLASS A	38,988	74.50	2,904,606.00
XPENG INC-CLASS A SHARES	39,564	32.25	1,275,939.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	38,000	9.76	370,880.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	15,200	23.50	357,200.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	40,200	69.95	2,811,990.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	126,000	3.85	485,100.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	76,600	23.40	1,792,440.00
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	10,000	22.70	227,000.00
LI NING CO LTD	71,500	14.46	1,033,890.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	26,300	67.70	1,780,510.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	53,000	12.62	668,860.00
MEITUAN	159,610	113.30	18,083,813.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	47,010	57.65	2,710,126.50
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	38,000	13.68	519,840.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	8.98	305,320.00
TRIP.COM GROUP LTD	17,260	358.60	6,189,436.00
BAIDU INC-CLASS A	71,730	87.75	6,294,307.50
BILIBILI INC-CLASS Z	7,377	114.70	846,141.90
CHINA LITERATURE LTD	12,200	25.15	306,830.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	208,000	2.18	453,440.00
KINGSOFT CORP LTD	28,800	21.70	624,960.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	73,300	43.70	3,203,210.00
NETEASE INC	60,900	148.80	9,061,920.00
TENCENT HOLDINGS LTD	208,100	363.20	75,581,920.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	490,340	74.20	36,383,228.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	3,200	52.70	168,640.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	62,600	7.39	462,614.00
JD.COM INC - CL A	73,260	100.60	7,369,956.00

MINISO GROUP HOLDING LTD	12,492	34.20	427,226.40
POP MART INTERNATIONAL GROUP	15,000	40.35	605,250.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	56,000	3.59	201,040.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	25,000	12.40	310,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	180,000	3.19	574,200.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	35,250	20.55	724,387.50
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,800	110.40	419,520.00
CHINA FEIHE LTD	115,000	3.47	399,050.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	101,000	13.86	1,399,860.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	52,000	25.30	1,315,600.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	63,600	30.75	1,955,700.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	60,000	8.67	520,200.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	60,000	9.23	553,800.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	47.70	954,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	154,000	4.60	708,400.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	9,600	39.60	380,160.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	19,500	23.75	463,125.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	10,800	24.00	259,200.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	77,200	3.93	303,396.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	11.62	249,830.00
SINOPHARM GROUP CO-H	41,600	18.62	774,592.00
AKESO INC	20,000	39.50	790,000.00
BEIGENE LTD	20,996	93.15	1,955,777.40
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	56,500	5.28	298,320.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	266,000	5.89	1,566,740.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	36,000	13.10	471,600.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	38,000	16.62	631,560.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	39,000	40.25	1,569,750.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	326,250	2.78	906,975.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	10,168	28.55	290,296.40
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	122,500	10.80	1,323,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	870,000	3.53	3,071,100.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,500,000	3.45	8,625,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	275,000	5.81	1,597,750.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	280,000	4.66	1,304,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,027,000	5.50	16,648,500.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	101,000	2.42	244,420.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	122,500	33.35	4,085,375.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	209,600	2.79	584,784.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,048,000	4.39	8,990,720.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	239,000	4.29	1,025,310.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	115,500	3.68	425,040.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	47,600	8.14	387,464.00



CITIC SECURITIES CO LTD-H	50,000	11.30	565,000.00	
FAR EAST HORIZON LTD	64,000	5.24	335,360.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	33,000	6.65	219,450.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	86,400	3.47	299,808.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	41,200	8.19	337,428.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	235,000	10.72	2,519,200.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	83,400	20.15	1,680,510.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	43,000	7.70	331,100.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	28,900	14.58	421,362.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	264,000	2.55	673,200.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	218,000	9.81	2,138,580.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	211,000	33.95	7,163,450.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	90,000	6.04	543,600.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	22,500	29.90	672,750.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	24,500	31.60	774,200.00	
LENOVO GROUP LTD	254,000	10.28	2,611,120.00	
SUNNY OPTICAL TECH	22,400	46.75	1,047,200.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	482,200	16.54	7,975,588.00	
ZTE CORP-H	23,600	17.74	418,664.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	1,400,000	0.98	1,372,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	16,500	26.60	438,900.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	122,000	2.48	302,560.00	
CGN POWER CO LTD-H	324,000	3.54	1,146,960.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	88,800	7.11	631,368.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	100,000	7.25	725,000.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	158,000	3.78	597,240.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	30,000	26.75	802,500.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	62,000	22.55	1,398,100.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	24,500	58.60	1,435,700.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	92,000	4.16	382,720.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	134,000	4.89	655,260.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	124,000	8.23	1,020,520.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	11,000	10.70	117,700.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	658,000	1.09	717,220.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	18,000	21.30	383,400.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	150,000	3.62	543,000.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	23,000	13.88	319,240.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	122,000	12.62	1,539,640.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	102,000	24.55	2,504,100.00	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	22,200	22.60	501,720.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	66,000	10.02	661,320.00	
香港ドル 小計	24,495,135		344,699,236.60 (6,769,893,006)	

マレーシアリングット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	16.90	184,210.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	88,200	6.02	530,964.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	116,900	5.20	607,880.00	
	GAMUDA BHD	57,800	8.09	467,602.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	2.64	263,208.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	28,000	9.91	277,480.00	
	MISC BHD	44,700	8.56	382,632.00	
	GENTING BHD	57,900	4.72	273,288.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.57	234,898.00	
	MR DIY GROUP M BHD	92,550	2.03	187,876.50	
	IOI CORP BHD	85,100	3.81	324,231.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	20.88	344,520.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	121.80	267,960.00	
	PPB GROUP BERHAD	19,620	14.58	286,059.60	
	QL RESOURCES BHD	30,350	6.64	201,524.00	
	SD GUTHRIE BHD	63,000	4.51	284,130.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	68,900	6.25	430,625.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	4.47	366,540.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	219,100	7.20	1,577,520.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	20,600	18.90	389,340.00	
	MALAYAN BANKING BHD	169,600	10.12	1,716,352.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	459,400	4.18	1,920,292.00	
	RHB BANK BHD	50,200	5.68	285,136.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.49	236,799.00	
	CELCOMDIGI BHD	113,500	3.71	421,085.00	
	MAXIS BHD	64,700	3.55	229,685.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	6.92	253,272.00	
PETRONAS GAS BHD	22,900	18.12	414,948.00		
TENAGA NASIONAL BHD	82,600	14.40	1,189,440.00		
YTL CORP BHD	106,800	3.58	382,344.00		
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,700	4.79	376,973.00		
INARI AMERTRON BHD	92,700	3.79	351,333.00		
マレーシアリングット 小計	2,668,220		15,660,147.10 (514,100,705)		
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	42,700	143.00	6,106,100.00	
	PTT PCL-NVDR	319,400	31.75	10,140,950.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	39,100	52.25	2,042,975.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	53,800	18.00	968,400.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	79,000	26.25	2,073,750.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	48,500	28.00	1,358,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	25,500	224.00	5,712,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	131,800	57.50	7,578,500.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	7.95	1,865,070.00	

	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	190,600	3.80	724,280.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	30.25	3,448,500.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	51,825	32.25	1,671,356.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	8.75	1,785,875.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	15.90	1,356,270.00	
	CP ALL PCL-NVDR	187,100	56.00	10,477,600.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	73,900	29.50	2,180,050.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	23.70	3,081,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	344,000	26.50	9,116,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	18,700	246.00	4,600,200.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,100	127.50	2,435,250.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	98,900	17.90	1,770,310.00	
	SCB X PCL-NVDR	26,600	100.50	2,673,300.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	685,400	1.67	1,144,618.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	29,400	39.25	1,153,950.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	96,000	91.75	8,808,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	36,500	222.00	8,103,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	28,600	78.25	2,237,950.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	9.10	2,978,566.50	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	21,300	38.25	814,725.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	92,300	45.25	4,176,575.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	63,600	56.00	3,561,600.00	
	タイパーツ 小計	3,898,940		116,144,720.75 (493,615,063)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	7,600	594.00	4,514,400.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	28.30	2,058,287.30	
	SM INVESTMENTS CORP	6,580	923.00	6,073,340.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	32,760	362.80	11,885,328.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	15,800	229.00	3,618,200.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	117.50	2,882,275.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	54,578	129.00	7,040,562.00	
	BDO UNIBANK INC	74,086	145.60	10,786,921.60	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	68.95	3,980,621.40	
	PLDT INC	2,235	1,495.00	3,341,325.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	381.00	3,669,030.00	
	AYALA LAND INC	222,200	31.60	7,021,520.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	331,200	29.90	9,902,880.00	
	フィリピンペソ 小計	911,662		76,774,690.30 (201,157,366)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	483,900	3,170.00	1,533,963,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	24,825.00	1,129,537,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	209,900	11,800.00	2,476,820,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	307,000	1,310.00	402,170,000.00	

	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	1,065.00	969,519,555.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	233,900	9,425.00	2,204,507,500.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	70,200	8,200.00	575,640,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	2,410.00	704,223,690.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	630,400	4,530.00	2,855,712,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	26,963,000	54.00	1,456,002,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	556,700	2,850.00	1,586,595,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	219,400	5,400.00	1,184,760,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	10,800.00	814,320,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	6,000.00	925,200,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	276,400	2,720.00	751,808,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,575.00	1,150,852,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,749,800	10,075.00	17,629,235,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,180,700	6,475.00	7,645,032,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	463,600	5,100.00	2,364,360,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,154,145	4,780.00	10,296,813,100.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,576,000	3,060.00	4,822,560,000.00	
	インドネシアルピア 小計	39,283,401		63,479,631,345.00 (603,056,497)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,442	80,500.00	116,081,000.00	
	S-OIL CORP	1,463	66,000.00	96,558,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,895	105,000.00	198,975,000.00	
	ENCHEM CO LTD	341	181,800.00	61,993,800.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	3,349	25,100.00	84,059,900.00	
	HYUNDAI STEEL CO	2,559	26,900.00	68,837,100.00	
	KOREA ZINC CO LTD	267	490,500.00	130,963,500.00	
	KUM YANG CO LTD	1,116	66,400.00	74,102,400.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	458	150,900.00	69,112,200.00	
	LG CHEM LTD	1,572	310,000.00	487,320,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	265	216,500.00	57,372,500.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	563	100,800.00	56,750,400.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,268	346,500.00	785,862,000.00	
	SKC CO LTD	602	143,200.00	86,206,400.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,860	47,050.00	87,513,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	14,355	19,820.00	284,516,100.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,505	178,600.00	268,793,000.00	
	ECOPRO CO LTD	3,196	92,900.00	296,908,400.00	
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	441	86,100.00	37,970,100.00	
	GS HOLDINGS	1,411	46,250.00	65,258,750.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,137	298,500.00	339,394,500.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	3,102	30,300.00	93,990,600.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	661	365,500.00	241,595,500.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	733	175,500.00	128,641,500.00	

HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,376	189,000.00	260,064,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,296	32,050.00	73,586,800.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,176	50,600.00	110,105,600.00
L&F CO LTD	821	112,800.00	92,608,800.00
LG CORP	2,961	81,100.00	240,137,100.00
LG ENERGY SOLUTION	1,435	321,500.00	461,352,500.00
POSCO FUTURE M CO LTD	962	227,500.00	218,855,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	49,600.00	87,891,200.00
SAMSUNG C&T CORP	2,648	147,900.00	391,639,200.00
SAMSUNG E&A CO LTD	4,565	25,050.00	114,353,250.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	21,428	11,090.00	237,636,520.00
SK	1,151	143,800.00	165,513,800.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	775	37,700.00	29,217,500.00
SK SQUARE CO LTD	3,018	83,800.00	252,908,400.00
HANJIN KAL CORP	866	67,700.00	58,628,200.00
HMM CO LTD	7,839	16,970.00	133,027,830.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,230	117,800.00	144,894,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	5,483	21,250.00	116,513,750.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	42,250.00	98,780,500.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,896	224,500.00	425,652,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	4,292	258,500.00	1,109,482,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,138	168,000.00	191,184,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	164,300.00	117,310,200.00
KIA CORP	8,243	118,400.00	975,971,200.00
COWAY CO LTD	1,628	62,700.00	102,075,600.00
LG ELECTRONICS INC	3,387	112,500.00	381,037,500.00
HYBE CO LTD	687	177,300.00	121,805,100.00
KAKAO CORP	9,494	39,550.00	375,487,700.00
KRAFTON INC	872	287,000.00	250,264,000.00
NAVER CORP	4,095	171,700.00	703,111,500.00
NCSOFT CORP	458	177,400.00	81,249,200.00
NETMARBLE CORPORATION	904	62,700.00	56,680,800.00
CJ CHEILJEDANG CORP	272	385,000.00	104,720,000.00
KT&G CORP	3,351	93,400.00	312,983,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	89,600.00	70,156,800.00
AMOREPACIFIC CORP	932	179,000.00	166,828,000.00
LG H&H	315	343,000.00	108,045,000.00
HLB INC	3,748	80,600.00	302,088,800.00
ALTEOGEN INC	1,267	304,500.00	385,801,500.00
CELLTRION INC	4,814	193,400.00	931,027,600.00
CELLTRION PHARM INC	569	94,500.00	53,770,500.00
HANMI PHARM CO LTD	218	306,000.00	66,708,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	562	883,000.00	496,246,000.00

	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	85,000.00	81,090,000.00	
	SK BIOSCIENCE CO LTD	710	54,500.00	38,695,000.00	
	YUHAN CORP	1,830	97,800.00	178,974,000.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	9,256	61,600.00	570,169,600.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,613	13,880.00	119,548,440.00	
	KAKAOBANK CORP	5,191	20,400.00	105,896,400.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	12,077	84,600.00	1,021,714,200.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	13,645	54,800.00	747,746,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	18,838	14,670.00	276,353,460.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,162	71,000.00	82,502,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,040	81,900.00	248,976,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	7,530.00	59,780,670.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	3,822	13,500.00	51,597,000.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,452	106,300.00	154,347,600.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	983	356,000.00	349,948,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,498	93,700.00	234,062,600.00	
	POSCO DX CO LTD	1,565	31,550.00	49,375,750.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,376	150,900.00	207,638,400.00	
	COSMOAM&T CO LTD	779	132,100.00	102,905,900.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	12,510.00	121,634,730.00	
	LG INNOTEK CO LTD	466	274,500.00	127,917,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,693	159,500.00	270,033,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	150,377	82,000.00	12,330,914,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	25,932	64,600.00	1,675,207,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,736	333,500.00	578,956,000.00	
	KT CORP	896	37,700.00	33,779,200.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	9,930.00	64,396,050.00	
	SK TELECOM	1,621	53,500.00	86,723,500.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	8,066	19,350.00	156,077,100.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	143,400.00	200,329,800.00	
	SK HYNIX INC	17,192	208,500.00	3,584,532,000.00	
	韓国ウォン 小計	487,654		39,307,997,100.00 (4,363,187,678)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	36,000	65.10	2,343,600.00	
	ASIA CEMENT CORP	69,000	41.20	2,842,800.00	
	CHINA STEEL CORP	376,000	23.15	8,704,400.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	110,000	50.50	5,555,000.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	122,000	58.80	7,173,600.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	149,000	50.30	7,494,700.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	214,917	34.95	7,511,349.15	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4,200	970.00	4,074,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	33.40	3,072,800.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	4,000	940.00	3,760,000.00	

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,000	1,755.00	3,510,000.00
WALSIN LIHWA CORP	84,000	35.80	3,007,200.00
CHINA AIRLINES LTD	95,000	22.55	2,142,250.00
EVA AIRWAYS CORP	86,000	34.15	2,936,900.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD	31,420	167.00	5,247,140.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	29.90	1,644,500.00
WAN HAI LINES LTD	23,650	74.20	1,754,830.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	52,000	60.80	3,161,600.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	53,000	47.15	2,498,950.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	5,420	540.00	2,926,800.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	14,289	139.00	1,986,171.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	5,000	383.00	1,915,000.00
POU CHEN	73,000	35.25	2,573,250.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10,160	644.00	6,543,040.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	18,000	283.00	5,094,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	149,000	88.50	13,186,500.00
PHARMAESSENTIA CORP	8,000	658.00	5,264,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	177,046	18.70	3,310,760.20
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	557,000	35.85	19,968,450.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	447,197	29.80	13,326,470.60
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	345,723	29.30	10,129,683.90
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	282,430	27.75	7,837,432.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	363,502	42.75	15,539,710.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	334,350	26.65	8,910,427.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	359,055	20.00	7,181,100.00
TAIWAN BUSINESS BANK	200,128	18.55	3,712,374.40
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	317,978	26.70	8,490,012.60
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	122,000	42.15	5,142,300.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	46,929	151.50	7,109,743.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	316,208	33.00	10,434,864.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	301,000	61.50	18,511,500.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	513,000	15.80	8,105,400.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	246,766	85.50	21,098,493.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	418,835	10.80	4,523,418.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	16,000	512.00	8,192,000.00
ACER INC	86,000	46.00	3,956,000.00
ADVANTECH CO LTD	14,427	371.00	5,352,417.00
ASIA VITAL COMPONENTS	10,000	669.00	6,690,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	22,000	478.50	10,527,000.00
AUO CORP	193,200	17.90	3,458,280.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20,000	209.50	4,190,000.00
COMPAL ELECTRONICS	133,000	33.05	4,395,650.00
DELTA ELECTRONICS INC	61,000	389.50	23,759,500.00

	E INK HOLDINGS INC	26,000	254.50	6,617,000.00	
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	16,000	280.00	4,480,000.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	392,800	201.50	79,149,200.00	
	INNOLUX CORP	273,751	15.05	4,119,952.55	
	INVENTEC CORP	87,000	51.60	4,489,200.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,200	2,845.00	9,104,000.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	64,000	106.00	6,784,000.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	23,000	177.50	4,082,500.00	
	PEGATRON CORP	64,000	105.00	6,720,000.00	
	QUANTA COMPUTER INC	85,000	297.00	25,245,000.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	72.90	2,916,000.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	41,000	194.50	7,974,500.00	
	WISTRON CORP	83,000	101.00	8,383,000.00	
	WIWYNN CORP	3,000	2,170.00	6,510,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	47,960	92.80	4,450,688.00	
	YAGEO CORPORATION	10,524	755.00	7,945,620.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	136.50	3,003,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	120,000	121.50	14,580,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	55,000	85.80	4,719,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	59,000	105.50	6,224,500.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,500	2,825.00	7,062,500.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	104,000	172.50	17,940,000.00	
	EEMORY TECHNOLOGY INC	2,000	2,460.00	4,920,000.00	
	GLOBAL UNICHIIP CORP	2,800	1,430.00	4,004,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	8,000	512.00	4,096,000.00	
	MEDIATEK INC	47,900	1,275.00	61,072,500.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	39,000	60.60	2,363,400.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	18,400	541.00	9,954,400.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	15,000	527.00	7,905,000.00	
	SILERGY CORP	9,640	419.00	4,039,160.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	776,000	979.00	759,704,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	355,000	51.30	18,211,500.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	29,000	115.50	3,349,500.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	99,000	23.90	2,366,100.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	53,647	49.80	2,671,620.60	
	新台湾ドル 小計	10,924,952		1,488,934,209.00 (6,947,218,125)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	48,477	314.95	15,267,831.15	
	COAL INDIA LTD	47,308	493.80	23,360,690.40	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	27,863	353.85	9,859,322.55	
	INDIAN OIL CORP LTD	87,227	168.79	14,723,045.33	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	99,694	319.55	31,857,217.70	
	PETRONET LNG LTD	23,778	350.60	8,336,566.80	



RELIANCE INDUSTRIES LTD	95,915	2,991.40	286,920,131.00
AMBUJA CEMENTS LTD	18,748	682.40	12,793,635.20
APL APOLLO TUBES LTD	4,859	1,487.60	7,228,248.40
ASIAN PAINTS LTD	12,149	2,912.80	35,387,607.20
GRASIM INDUSTRIES LTD	8,176	2,806.90	22,949,214.40
HINDALCO INDUSTRIES LTD	42,737	651.60	27,847,429.20
JINDAL STAINLESS LTD	9,837	752.50	7,402,342.50
JINDAL STEEL & POWER LTD	11,587	972.45	11,267,778.15
JSW STEEL LTD	19,465	881.35	17,155,477.75
NMDC LTD	32,477	232.73	7,558,372.21
PI INDUSTRIES LTD	2,242	4,008.15	8,986,272.30
PIDILITE INDUSTRIES LTD	4,795	3,108.90	14,907,175.50
SHREE CEMENT LTD	297	27,552.00	8,182,944.00
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	812	10,563.85	8,577,846.20
SRF LTD	4,666	2,367.65	11,047,454.90
SUPREME INDUSTRIES LTD	2,023	5,358.50	10,840,245.50
TATA STEEL LTD	236,993	160.31	37,992,347.83
ULTRATECH CEMENT LTD	3,653	11,453.40	41,839,270.20
UPL LTD	13,811	537.05	7,417,197.55
VEDANTA LTD	35,544	432.70	15,379,888.80
ABB INDIA LTD	1,585	7,522.60	11,923,321.00
ADANI ENTERPRISES LTD	5,367	2,970.70	15,943,746.90
ASHOK LEYLAND LTD	48,007	232.50	11,161,627.50
ASTRAL LTD	4,281	2,199.55	9,416,273.55
BHARAT ELECTRONICS LTD	113,007	300.10	33,913,400.70
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	309.15	10,252,032.30
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	19,772	697.10	13,783,061.20
CUMMINS INDIA LTD	4,466	3,541.35	15,815,669.10
HAVELLS INDIA LTD	7,902	1,791.75	14,158,408.50
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	6,363	4,849.50	30,857,368.50
LARSEN & TOUBRO LTD	21,276	3,519.45	74,879,818.20
POLYCAB INDIA LTD	1,581	6,322.25	9,995,477.25
SIEMENS LTD	2,836	6,771.10	19,202,839.60
SUZLON ENERGY LTD	307,162	60.72	18,650,876.64
THERMAX LTD	1,230	4,940.05	6,076,261.50
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	974.20	7,434,120.20
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	16,262	1,484.80	24,145,817.60
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7,859	1,024.30	8,049,973.70
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	77,131	95.29	7,349,812.99
INTERGLOBE AVIATION LTD	5,306	4,375.80	23,217,994.80
BAJAJ AUTO LTD	2,131	9,260.20	19,733,486.20
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	2,334	3,136.45	7,320,474.30
BHARAT FORGE LTD	8,017	1,591.15	12,756,249.55

BOSCH LTD	215	34,116.40	7,335,026.00
EICHER MOTORS LTD	4,352	4,915.35	21,391,603.20
HERO MOTOCORP LTD	3,740	5,417.75	20,262,385.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	29,432	2,805.50	82,571,476.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,470	12,487.25	55,818,007.50
MRF LTD	73	137,272.65	10,020,903.45
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	86,338	189.88	16,393,859.44
SONA BLW PRECISION FORGINGS	12,173	687.45	8,368,328.85
TATA MOTORS LTD	52,521	1,027.70	53,975,831.70
TATA MOTORS LTD-A-DVR	13,696	702.15	9,616,646.40
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	3,429	3,955.40	13,563,066.60
TVS MOTOR CO LTD	7,624	2,449.55	18,675,369.20
PAGE INDUSTRIES LTD	196	41,004.10	8,036,803.60
TITAN CO LTD	11,239	3,478.40	39,093,737.60
INDIAN HOTELS CO LTD	27,297	633.40	17,289,919.80
JUBILANT FOODWORKS LTD	10,980	582.25	6,393,105.00
ZOMATO LTD	208,714	223.49	46,645,491.86
INFO EDGE INDIA LTD	2,281	6,947.35	15,846,905.35
TRENT LTD	5,739	5,286.85	30,341,232.15
AVENUE SUPERMARTS LTD	5,012	5,158.45	25,854,151.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,364	5,829.50	19,610,438.00
ITC LTD	94,849	494.05	46,860,148.45
MARICO LTD	15,967	657.95	10,505,487.65
NESTLE INDIA LTD	10,383	2,541.40	26,387,356.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	18,336	1,231.25	22,576,200.00
UNITED SPIRITS LTD	9,458	1,382.85	13,078,995.30
VARUN BEVERAGES LTD	14,101	1,612.00	22,730,812.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4,259	3,141.55	13,379,861.45
DABUR INDIA LTD	15,898	634.15	10,081,716.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	12,732	1,459.05	18,576,624.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	26,007	2,717.05	70,662,319.35
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,210	6,422.60	20,616,546.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	24,763	947.60	23,465,418.80
AUROBINDO PHARMA LTD	8,399	1,353.70	11,369,726.30
CIPLA LTD	16,428	1,503.50	24,699,498.00
DIVI'S LABORATORIES LTD	3,794	4,551.60	17,268,770.40
DR. REDDY'S LABORATORIES	3,727	6,820.15	25,418,699.05
LUPIN LTD	7,170	1,815.65	13,018,210.50
MANKIND PHARMA LTD	2,983	2,104.40	6,277,425.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	30,329	1,619.45	49,116,299.05
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,310	3,145.90	10,412,929.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	10,528	659.55	6,943,742.40
AXIS BANK LTD	72,011	1,239.25	89,239,631.75

BANDHAN BANK LTD	25,449	188.10	4,786,956.90
BANK OF BARODA	32,605	248.95	8,117,014.75
CANARA BANK	53,143	112.46	5,976,461.78
HDFC BANK LIMITED	88,573	1,604.05	142,075,520.65
ICICI BANK LTD	163,722	1,223.00	200,232,006.00
IDFC FIRST BANK LTD	109,925	75.66	8,316,925.50
INDUSIND BANK LTD	9,262	1,396.65	12,935,772.30
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	34,493	1,746.20	60,231,676.60
PUNJAB NATIONAL BANK	69,448	116.55	8,094,164.40
STATE BANK OF INDIA	56,345	852.00	48,005,940.00
UNION BANK OF INDIA	46,909	134.52	6,310,198.68
YES BANK LTD	463,728	24.90	11,546,827.20
BAJAJ FINANCE LTD	8,801	6,607.15	58,149,527.15
BAJAJ FINSERV LTD	12,194	1,579.25	19,257,374.50
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	806	9,501.50	7,658,209.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	13,260	1,388.90	18,416,814.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,113	4,059.80	12,638,157.40
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	90,636	334.70	30,335,869.20
MUTHOOT FINANCE LTD	3,756	1,742.65	6,545,393.40
POWER FINANCE CORPORATION	47,152	525.10	24,759,515.20
REC LTD	41,809	604.55	25,275,630.95
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	743.60	7,053,046.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	9,006	2,724.25	24,534,595.50
SUNDARAM FINANCE LTD	1,982	4,510.85	8,940,504.70
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	29,778	672.80	20,034,638.40
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	7,188	1,909.65	13,726,564.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	11,312	694.25	7,853,356.00
PB FINTECH LTD	9,546	1,497.75	14,297,521.50
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	14,063	1,632.95	22,964,175.85
HCL TECHNOLOGIES LTD	30,088	1,583.70	47,650,365.60
INFOSYS LTD	104,718	1,833.95	192,047,576.10
LTIMINDTREE LTD	2,775	5,665.15	15,720,791.25
MPHASIS LTD	3,266	2,869.85	9,372,930.10
PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,124	4,818.50	15,052,994.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	28,549	4,306.25	122,939,131.25
TATA ELXSI LTD	1,069	6,938.05	7,416,775.45
TECH MAHINDRA LTD	16,514	1,533.30	25,320,916.20
WIPRO LTD	41,653	500.10	20,830,665.30
BHARTI AIRTEL LTD	71,541	1,455.20	104,106,463.20
INDUS TOWERS LTD	38,189	426.15	16,274,242.35
TATA COMMUNICATIONS LTD	3,349	1,848.50	6,190,626.50
ADANI GREEN ENERGY LTD	9,923	1,716.00	17,027,868.00
ADANI POWER LTD	24,069	694.70	16,720,734.30

	GAIL INDIA LTD	73,371	223.67	16,410,891.57
	JSW ENERGY LTD	10,450	682.35	7,130,557.50
	NHPC LTD	90,500	102.38	9,265,390.00
	NTPC LTD	137,935	392.60	54,153,281.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	147,023	337.15	49,568,804.45
	TATA POWER CO LTD	45,750	419.95	19,212,712.50
	TORRENT POWER LTD	5,030	1,519.45	7,642,833.50
	DLF LTD	23,262	819.40	19,060,882.80
	GODREJ PROPERTIES LTD	4,105	3,124.65	12,826,688.25
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	9,643	1,400.25	13,502,610.75
	PHOENIX MILLS LTD	3,244	3,565.30	11,565,833.20
	インドルピー 小計	4,897,957		3,866,997,293.58 (7,115,275,020)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	18,651	14.98	279,391.98
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.54	412,027.70
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.66	313,049.26
	INDUSTRIES QATAR	47,498	12.97	616,049.06
	COMMERCIAL BANK QSC	104,492	4.13	431,551.96
	DUKHAN BANK	57,922	3.80	220,219.44
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.34	458,749.98
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	29,447	10.55	310,665.85
	QATAR ISLAMIC BANK	55,218	19.37	1,069,572.66
	QATAR NATIONAL BANK	145,670	15.20	2,214,184.00
	OOREDOO QPSC	24,164	10.50	253,722.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	13,086	15.40	201,524.40
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.78	212,112.43
	カタールリアル 小計	1,047,014		6,992,820.72 (294,607,536)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,793	193.57	1,508,491.01
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,095	680.97	1,426,632.15
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	13,351	520.93	6,954,936.43
	GOLD FIELDS LTD	28,426	310.70	8,831,958.20
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	17,719	170.77	3,025,873.63
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	28,030	92.11	2,581,843.30
	KUMBA IRON ORE LTD	2,210	403.96	892,751.60
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	10,590	134.70	1,426,473.00
	SASOL LTD	18,714	144.09	2,696,500.26
	SIBANYE STILLWATER LTD	83,639	20.68	1,729,654.52
	BIDVEST GROUP LTD	11,047	270.18	2,984,678.46
	NASPERS LTD-N SHS	5,622	3,468.70	19,501,031.40
	PEPKOR HOLDINGS LTD	79,385	19.66	1,560,709.10
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	27,276	58.15	1,586,099.40
	BID CORP LTD	10,719	442.33	4,741,335.27

	CLICKS GROUP LTD	7,697	339.53	2,613,362.41
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	15,813	291.17	4,604,271.21
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	11,723	237.42	2,783,274.66
	ABSA GROUP LTD	26,797	161.37	4,324,231.89
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,686	2,742.00	7,365,012.00
	NEDBANK GROUP LTD	14,864	260.16	3,867,018.24
	STANDARD BANK GROUP LTD	42,311	212.08	8,973,316.88
	FIRSTRAND LTD	159,474	78.13	12,459,703.62
	REINET INVESTMENTS SCA	4,084	459.38	1,876,107.92
	REMGRO LTD	14,915	133.36	1,989,064.40
	DISCOVERY LTD	16,635	136.60	2,272,341.00
	OLD MUTUAL LTD	141,224	11.84	1,672,092.16
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	46.38	1,320,299.46
	SANLAM LTD	54,894	78.81	4,326,196.14
	MTN GROUP LTD	54,292	76.75	4,166,911.00
	VODACOM GROUP LTD	19,783	95.11	1,881,561.13
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	17,784	132.06	2,348,555.04
	南アフリカランド 小計	980,059		130,292,286.89 (1,087,940,595)
アラブディールハム	MULTIPLY GROUP	132,837	2.29	304,196.73
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	96,797	3.14	303,942.58
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.48	346,228.68
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	90,397	8.60	777,414.20
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	44,112	12.22	539,048.64
	DUBAI ISLAMIC BANK	93,109	5.96	554,929.64
	EMIRATES NBD PJSC	58,262	17.65	1,028,324.30
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	139,486	12.68	1,768,682.48
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	110,047	16.98	1,868,598.06
	ALDAR PROPERTIES PJSC	125,204	7.06	883,940.24
	EMAAR PROPERTIES PJSC	210,694	8.43	1,776,150.42
	アラブディールハム 小計	1,200,436		10,151,455.97 (424,533,888)
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	46,546	0.57	26,670.85
	GULF BANK	57,778	0.27	16,004.50
	KUWAIT FINANCE HOUSE	323,971	0.73	237,470.74
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	249,701	0.87	218,238.67
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.45	29,637.26
	MABANEE CO KPSC	21,552	0.85	18,470.06
	クウェートディナール 小計	764,542		546,492.08 (274,694,244)
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	8.19	154,791.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	58,200	6.66	387,612.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	13,100	41.76	547,056.00

CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	13,700	3.84	52,608.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	14.73	119,313.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	5.76	55,872.00
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	18.66	98,898.00
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	4,900	5.49	26,901.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	10,500	5.48	57,540.00
PETROCHINA CO LTD-A	40,400	9.56	386,224.00
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	5,000	9.80	49,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	17,400	24.25	421,950.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5,100	7.13	36,363.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	8.21	101,968.20
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	15.44	100,360.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	8,756	15.03	131,602.68
YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	30.09	27,081.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	23,100	6.91	159,621.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	23.86	186,108.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42,300	6.96	294,408.00
CATHAY BIOTECH INC-A	1,260	39.24	49,442.40
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	19.54	66,436.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	10.11	74,955.54
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	5,700	16.94	96,558.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	22.80	43,320.00
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	12.18	86,478.00
CMOC GROUP LTD-A	36,400	7.43	270,452.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	840	28.94	24,309.60
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	2,740	26.66	73,048.40
GEM CO LTD-A	10,800	5.81	62,748.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	6,300	6.38	40,194.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	14.94	62,449.20
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	2,000	18.68	37,360.00
HAOHUA CHEMICAL SCIENCE -A	1,600	26.66	42,656.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	16.88	59,080.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	13.23	192,099.60
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	6.61	12,889.50
HESTEEL CO LTD-A	1,500	1.85	2,775.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	46.07	64,498.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	7.14	111,384.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	14.25	52,725.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	4.46	65,116.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	73,300	1.42	104,086.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	3.52	55,264.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	6.27	36,993.00
JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	1,300	39.92	51,896.00

JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	7.74	107,586.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	390	51.80	20,202.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	59.23	29,615.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	20.93	89,999.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	10.05	67,335.00
LB GROUP CO LTD-A	4,500	16.79	75,555.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	9.77	52,758.00
NANJING IRON & STEEL CO-A	13,000	4.53	58,890.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	2,300	6.94	15,962.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	15.89	244,706.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	2.26	40,906.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,600	15.38	163,028.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	19,550	8.75	171,062.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	16.73	135,345.70
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	6,368	29.54	188,110.72
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	24.51	86,275.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	36,900	3.53	130,257.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	13.40	117,920.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	12.44	54,835.52
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	4.39	16,243.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	3.41	16,368.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	30.60	33,048.00
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	1,700	23.05	39,185.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	14,200	1.63	23,146.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	10.72	23,584.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	980	25.53	25,019.40
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	1,200	37.56	45,072.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	27.22	78,938.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	6.82	51,150.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	7,600	13.55	102,980.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	3.13	85,449.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,300	79.29	499,527.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	27.23	17,427.20
WESTERN MINING CO -A	3,300	15.72	51,876.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	36.62	20,507.20
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	16.04	19,248.00
YINTAI GOLD CO LTD-A	5,580	17.21	96,031.80
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	910	31.99	29,110.90
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	11.96	87,308.00
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	5.17	56,870.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	28.00	39,200.00
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	13.64	47,740.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	18.91	83,204.00

ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	21.93	72,369.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	21.78	58,980.24
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	19.15	109,155.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	8.56	57,352.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	20.22	110,461.86
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	16.16	161,600.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	40,400	16.53	667,812.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	20.79	20,790.00
AECC AVIATION POWER CO-A	6,300	39.99	251,937.00
AVICOPTER PLC-A	500	40.06	20,030.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	26.75	98,975.00
CHINA BAOAN GROUP-A	4,500	7.85	35,325.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	8,600	42.34	364,124.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	52,300	2.14	111,922.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	7.32	71,004.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	38,300	6.42	245,886.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	84,800	5.59	474,032.00
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	6.69	75,597.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	8,260	186.32	1,539,003.20
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	2.36	43,424.00
CRRC CORP LTD-A	46,800	7.95	372,060.00
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY -A	3,300	12.68	41,844.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	16.23	71,412.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	37.84	152,116.80
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	7.79	24,928.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	63.70	38,220.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	7.41	25,194.00
GONEO GROUP CO LTD	1,160	69.72	80,875.20
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	18.61	72,579.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	45.47	110,764.92
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	14.24	75,472.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	16.75	36,850.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.10	123,070.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	14,782	24.02	355,063.64
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	756	97.88	73,997.28
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	50.02	50,020.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	28.36	87,916.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.29	179,331.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	15,900	15.98	254,082.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	35.63	64,134.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	2.25	12,600.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	3.70	88,800.00
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	4,500	12.77	57,465.00



SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	46.88	112,512.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	6.51	90,228.60
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	61.34	92,010.00
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	9.59	52,745.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	3,920	70.98	278,241.60
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	17.10	22,230.00
TBEA CO LTD-A	10,920	13.06	142,615.20
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	9,000	5.79	52,110.00
WEICHAO POWER CO LTD-A	13,200	13.01	171,732.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	20,700	6.52	134,964.00
XIAMEN C & D INC-A	4,400	7.91	34,804.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	21.31	104,419.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	18.44	75,604.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	50.47	21,197.40
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	17.58	66,804.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	14.18	18,434.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	800	53.63	42,904.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	6.98	108,190.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	28.56	51,408.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	18.45	43,173.00
AIR CHINA LTD-A	23,900	7.19	171,841.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	98,300	5.76	566,208.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.94	131,202.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	12.33	131,931.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	17,600	5.79	101,904.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	23,670	13.06	309,130.20
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	34,900	7.00	244,300.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	5,000	9.46	47,300.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.06	86,602.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	10.83	37,905.00
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.22	26,718.00
S F HOLDING CO LTD-A	8,600	35.27	303,322.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	34.81	73,101.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	6.21	55,269.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	53.65	101,935.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	13.92	103,008.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	4,870	6.86	33,408.20
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L-A	1,700	25.13	42,721.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	19.25	82,775.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	8.51	92,759.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	39.48	49,744.80
BYD CO LTD -A	3,500	249.99	874,965.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	121.90	85,330.00

CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	14.55	249,183.30
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,400	47.71	162,214.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	23.80	152,320.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	7.71	53,199.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	15.32	108,772.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	90.43	90,430.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	14.39	17,268.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	2,755	35.41	97,554.55
SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,310	14.49	207,351.90
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	12.01	73,261.00
SERES GROUP CO L-A	3,100	74.04	229,524.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	16.51	21,463.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	400	73.98	29,592.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	11.20	50,400.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	280	307.02	85,965.60
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	38.23	22,938.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	37.16	222,960.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	11,600	25.33	293,828.00
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	2,700	23.64	63,828.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,000	20.18	20,180.00
HISENSE HOME APPLIANCES G-A	1,800	26.12	47,016.00
HISENSE VISUAL TECH CO LTD-A	2,900	19.85	57,565.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	1,040	22.83	23,743.20
MIDEA GROUP CO LTD-A	6,700	60.08	402,536.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	44.08	45,843.20
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	10,300	4.11	42,333.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	46.36	78,812.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	1,700	22.40	38,080.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	5,080	7.71	39,166.80
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	12.18	47,502.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	7.24	9,412.00
CHINA FILM CO LTD-A	4,000	10.22	40,880.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	32,600	5.67	184,842.00
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	10.27	56,485.00
KINGNET NETWORK CO LTD-A	4,600	8.40	38,640.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	28.58	71,450.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	19.00	59,090.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	7,300	5.82	42,486.00
PEOPLE.CN CO LTD-A	2,000	18.75	37,500.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	4,500	10.45	47,025.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	17,100	3.03	51,813.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	3,400	65.19	221,646.00
HLA GROUP CORP L-A	9,300	6.55	60,915.00

SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	5.28	26,400.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	4.16	24,960.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	7.25	94,250.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	1,036	12.10	12,535.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	21.43	55,632.28
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	28.20	19,740.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	185.20	148,160.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	36.26	18,130.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	52.50	84,000.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	75.30	30,120.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	9.32	36,348.00
CHONGQING BREWERY CO-A	800	58.31	46,648.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	800	231.70	185,360.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	8,170	33.97	277,534.90
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	2,800	43.38	121,464.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	20.15	52,390.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	12.60	31,500.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	23.16	171,384.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,500	25.05	288,075.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,000	45.63	91,260.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	2,700	80.08	216,216.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	18.08	5,424.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,400	1,440.02	3,456,048.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,800	133.98	375,144.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	11,016	43.46	478,755.36
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.11	69,236.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,320	181.00	419,920.00
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	700	52.54	36,778.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	35.51	14,204.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	65.68	98,520.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	12,460	19.70	245,462.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	7,600	126.06	958,056.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	26.21	57,662.00
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	13.00	16,900.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	400	44.84	17,936.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	10.14	176,111.52
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	41.17	41,170.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	29.97	98,901.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	700	26.82	18,774.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	28.75	84,525.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	36.73	110,190.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	10,763	4.52	48,648.76
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	12.77	24,263.00

SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	19.40	85,360.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	112.14	201,852.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,300	270.88	623,024.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	63.36	95,040.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	66.44	45,179.20
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	3,960	24.90	98,604.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	37.53	86,319.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	1,715	68.57	117,597.55
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	58.30	46,640.00
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	90.00	63,000.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,950	43.51	84,844.50
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	25.95	105,097.50
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	25.21	87,730.80
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	50.48	60,576.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	51.68	15,504.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	16.35	76,518.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	31.03	40,339.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	18.19	69,122.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	160.22	89,723.20
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	11,616	41.40	480,902.40
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	2,200	23.20	51,040.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	10.20	16,320.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	36.36	18,180.00
MGI TECH CO LTD-A	906	42.03	38,079.18
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	20.65	75,888.75
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	22.80	82,080.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	7.70	80,850.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	960	14.67	14,083.20
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	28.25	48,025.00
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	2,600	15.08	39,208.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	30.55	73,320.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	3,000	10.94	32,820.00
WUXI APPTec CO LTD-A	4,728	38.65	182,737.20
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	51.86	215,737.60
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	1,100	224.00	246,400.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	16.69	20,194.90
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	165,500	4.77	789,435.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.48	222,488.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	7.64	57,300.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	5,400	14.87	80,298.00
BANK OF CHINA LTD-A	64,800	4.76	308,448.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	77,900	7.68	598,272.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	13.05	169,650.00

BANK OF JIANGSU CO LTD-A	33,900	7.82	265,098.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	20,000	10.06	201,200.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	11,700	21.54	252,018.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	24,610	7.49	184,328.90
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	7.15	36,465.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	20,400	7.59	154,836.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	78,400	3.18	249,312.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	39,600	33.18	1,313,928.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	67,800	3.66	248,148.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	2.82	119,201.40
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	5.26	138,338.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	10,900	5.29	57,661.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	6.37	154,791.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	122,400	6.06	741,744.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	37,400	16.83	629,442.00
PING AN BANK CO LTD-A	34,400	10.13	348,472.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	53,700	5.03	270,111.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	52,600	8.55	449,730.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	6.78	128,142.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	13,900	2.21	30,719.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	8.72	26,160.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	6.40	56,320.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	4.77	32,436.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	12,100	9.81	118,701.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	6.51	83,979.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	4,300	27.82	119,626.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	14.45	247,095.00
CITIC SECURITIES CO-A	24,800	18.88	468,224.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	18.81	141,075.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	7.84	48,608.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	27,812	10.14	282,013.68
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	14.44	95,304.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	9,400	4.86	45,684.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	7.19	122,230.00
GF SECURITIES CO LTD-A	9,500	11.98	113,810.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	4,374	4.89	21,388.86
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	9.47	20,834.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	8.12	91,756.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	14,700	13.82	203,154.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	6.16	58,520.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	18,700	8.56	160,072.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,000	94.65	94,650.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	12.70	166,370.00

INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	5.11	83,293.00
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	7.38	56,088.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	7.85	118,535.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	5.69	62,590.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	4.30	196,080.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	7.26	55,902.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	5.83	56,551.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	3.61	13,718.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	19,400	2.16	41,904.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	5.95	59,500.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	10.39	62,340.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	5.63	59,115.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,500	30.55	137,475.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	12,800	28.70	367,360.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	30.57	116,166.00
PICC HOLDING CO-A	15,500	5.48	84,940.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	21,100	42.56	898,016.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	7.17	83,889.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	194.69	233,628.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	30.53	35,720.10
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	700	72.44	50,708.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	17.08	52,486.84
IFLYTEK CO LTD - A	4,300	38.34	164,862.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	32.87	62,453.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	21.38	68,416.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	900	48.35	43,515.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	31.78	114,217.32
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	900	42.90	38,610.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	9.20	54,353.60
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	33.60	63,840.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,040	53.00	55,120.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	35.73	160,785.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	69,600	3.80	264,480.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	32.07	144,315.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	8.22	55,074.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	6.18	67,980.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	1,200	39.13	46,956.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	1,400	101.06	141,484.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	1.94	46,012.92
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	24,800	24.30	602,640.00
GOERTEK INC -A	6,100	21.76	132,736.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	9.54	20,988.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	22,300	6.43	143,389.00

GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	9.26	70,376.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	1,500	28.02	42,030.00
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	2,700	11.36	30,672.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	15.57	57,609.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	28.00	75,600.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	2,400	37.80	90,720.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	9,600	17.57	168,672.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	14,233	37.88	539,146.04
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	74.83	80,517.08
NINESTAR CORP-A	1,800	27.35	49,230.00
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	8.11	62,447.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	392	139.04	54,503.68
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	4,500	21.47	96,615.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	780	112.06	87,406.80
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	75.92	190,635.12
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	870	35.20	30,624.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	24.30	80,190.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,120	93.68	104,921.60
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	31,790	3.73	118,576.70
UNISPLENDOR CORP LTD-A	4,876	22.74	110,880.24
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	3,800	14.44	54,872.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	28.54	77,058.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	5.82	20,160.48
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	34.95	134,907.00
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	400	87.34	34,936.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	35.05	78,512.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	14.31	90,153.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	130.34	310,209.20
ZTE CORP-A	8,500	26.93	228,905.00
CHINA UNITED NETWORK-A	59,700	4.79	285,963.00
CGN POWER CO LTD-A	40,600	5.21	211,526.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	38,100	12.20	464,820.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	53,300	4.73	252,109.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	47,200	31.04	1,465,088.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.99	59,800.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	19.93	95,664.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	5.80	234,900.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	6.08	76,000.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	8.31	151,242.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	13,800	18.62	256,956.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	9.57	67,947.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.60	85,140.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.73	78,068.00

SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	9,000	20.14	181,260.00
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.10	52,580.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	6.77	144,201.00
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	87.00	54,810.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,143	145.70	166,535.10
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	63.39	38,034.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	800	261.25	209,000.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	37.69	82,918.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	17.25	39,675.00
GALAXYCORE INC-A	3,767	11.54	43,471.18
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	86.30	117,022.80
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	13.44	106,337.28
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	20.43	40,860.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	512	133.63	68,418.56
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	4,600	75.44	347,024.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	56.08	67,296.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	10.13	66,979.56
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	33.80	128,440.00
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	1,050	25.12	26,376.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	13,400	7.01	93,934.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	12,936	13.65	176,576.40
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	58.98	133,530.72
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	14.38	80,528.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	900	332.49	299,241.00
PIOTECH INC-A	438	121.30	53,129.40
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	64.27	57,843.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	11.27	111,573.00
SG MICRO CORP-A	1,007	77.55	78,092.85
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	3,220	9.58	30,847.60
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	63.46	63,460.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	280	87.75	24,570.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	102.61	41,967.49
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	8.03	64,842.25
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1,900	8.46	16,074.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	21.98	70,336.00
TONGWEI CO LTD-A	8,700	17.50	152,250.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	16.19	51,808.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	52.34	95,206.46
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2,185	103.16	225,404.60
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	18.13	65,268.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-I-A	3,900	28.58	111,462.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	8.57	169,686.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.25	70,850.00



	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	8.73	232,218.00
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	7,280	9.24	67,267.20
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	18.04	70,356.00
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	6.90	96,600.00
	オフショア人民元 小計	5,059,197		66,049,324.36 (1,393,251,052)
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	10,805	20.70	223,663.50
	SAUDI ARABIAN OIL CO	114,609	28.00	3,209,052.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,568	39.85	142,184.80
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	7,303	114.40	835,463.20
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	28.40	340,430.80
	SAUDI ARABIAN MINING CO	40,896	43.45	1,776,931.20
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	133.20	216,583.20
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	28,460	78.00	2,219,880.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	10,923	20.54	224,358.42
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	21,550	8.37	180,373.50
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	8,796	39.40	346,562.40
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	823	317.40	261,220.20
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,076	262.00	281,912.00
	JARIR MARKETING CO	19,801	13.02	257,809.02
	NAHDI MEDICAL CO	1,177	132.80	156,305.60
	ALMARAI CO	7,936	60.30	478,540.80
	SAVOLA	7,913	47.40	375,076.20
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	160.40	174,836.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	2,772	283.20	785,030.40
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	120.60	372,533.40
	AL RAJHI BANK	61,780	84.40	5,214,232.00
	ALINMA BANK	37,481	32.20	1,206,888.20
	ARAB NATIONAL BANK	28,242	21.20	598,730.40
	BANK AL-JAZIRA	16,766	16.50	276,639.00
	BANK ALBILAD	19,200	34.75	667,200.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	18,465	36.90	681,358.50
	RIYAD BANK	44,963	27.25	1,225,241.75
	SAUDI AWWAL BANK	31,852	37.90	1,207,190.80
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	12.62	258,937.16
	THE SAUDI NATIONAL BANK	92,723	37.50	3,477,112.50
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	237.20	378,334.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,528	243.00	614,304.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,200	152.60	335,720.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	286.00	225,368.00	
ELM CO	746	917.80	684,678.80	
ETIHAD ETISALAT CO	11,843	52.40	620,573.20	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	11.34	152,625.06	

SAUDI TELECOM CO	63,223	39.10	2,472,019.30
ACWA POWER CO	4,639	388.00	1,799,932.00
POWER & WATER UTILITY CO FOR	2,042	63.20	129,054.40
SAUDI ELECTRICITY CO	26,234	16.78	440,206.52
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	13.44	254,714.88
サウジアラビアリアル 小計	826,439		35,779,807.11 (1,465,183,101)
合計	116,025,864		36,311,191,105 (36,311,191,105)

(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	2,124,668.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	42,600	688,842.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	21,279	1,280,357.43	
		メキシコペソ 小計	153,679	4,093,867.43 (34,089,634)	
合計				34,089,634 (34,089,634)	

(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 33銘柄	100.0%		2.5%
メキシコペソ	株式 21銘柄	95.7%		2.1%
	投資証券 3銘柄		4.3%	0.1%
ブラジルリアル	株式 48銘柄	100.0%		4.3%
チリペソ	株式 12銘柄	100.0%		0.4%
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 17銘柄	100.0%		0.8%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%		0.1%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%		0.2%
ポーランドズロチ	株式 13銘柄	100.0%		0.9%
ロシアルーブル	株式 14銘柄			
香港ドル	株式 153銘柄	100.0%		18.6%
マレーシアリンギット	株式 32銘柄	100.0%		1.4%
タイバーツ	株式 31銘柄	100.0%		1.4%
フィリピンペソ	株式 13銘柄	100.0%		0.6%
インドネシアルピア	株式 21銘柄	100.0%		1.7%
韓国ウォン	株式 98銘柄	100.0%		12.0%
新台湾ドル	株式 88銘柄	100.0%		19.1%
インドルピー	株式 146銘柄	100.0%		19.6%

カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%		0.8%
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%		1.2%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%		0.8%
オフショア人民元	株式	480銘柄	100.0%		3.8%
サウジアラビアリアル	株式	42銘柄	100.0%		4.0%

（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。

## R M国内債券マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

2024年 7月25日現在	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
金銭信託	859,706
コール・ローン	1,167,958,118
国債証券	194,157,643,930
地方債証券	10,966,473,165
特殊債券	11,017,214,751
社債券	9,751,901,000
未収利息	311,773,150
前払費用	38,473,152
流動資産合計	227,412,296,972
資産合計	227,412,296,972
<b>負債の部</b>	
流動負債	
未払金	200,000,000
未払解約金	339,190,800
流動負債合計	539,190,800
負債合計	539,190,800
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	233,807,595,511
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	6,934,489,339
元本等合計	226,873,106,172
純資産合計	226,873,106,172
負債純資産合計	227,412,296,972

### 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 7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首	2023年 7月26日

期首元本額	156,564,944,985円
期中追加設定元本額	146,828,058,632円
期中一部解約元本額	69,585,408,106円
期末元本額	233,807,595,511円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	12,597,817,109円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	13,810,121,599円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,113,291,973円
DCりそな グローバルバランス	1,140,327,656円
つみたてバランスファンド	11,441,546,985円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	7,722,432,789円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	2,440,659,038円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	760,915,548円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	1,433,851,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	432,723,900円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	100,019,168円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	122,514,758円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	862,512,016円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	566,549,422円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	158,168,547円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	292,279,507円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	40,731,155円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	17,421,728円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	49,397,215円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	12,160,984円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	8,283,844円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	351,505円
FWりそな円建債券アクティブファンド	132,988,136円
FWりそな国内債券インデックスファンド	139,236,259,608円
Smart-i 国内債券インデックス	16,489,444,312円
Smart-i 8資産バランス 安定型	2,601,503,292円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,030,663,094円
Smart-i 8資産バランス 成長型	514,176,513円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	8,065,233,859円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	5,765,424,513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)	34,409,729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)	43,966,558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)	85,742,115円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	440,480,011円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	243,226,079円
2. 計算日における受益権の総数	233,807,595,511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	6,934,489,339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	0.9703円
(10,000口当たり純資産額)	(9,703円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

### (金融商品に関する注記)

#### 金融商品の状況に関する事項

2024年 7月25日現在

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

#### 金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月25日現在

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

## 2. 時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

## 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

## （関連当事者との取引に関する注記）

2024年 7月25日現在

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 1 有価証券に関する注記

## 売買目的有価証券

種類	2024年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券	4,534,343,500	
地方債証券	165,583,380	
特殊債券	214,012,813	
社債券	103,113,000	
合計	5,017,052,693	

(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451回利付国債（2年）	430,000,000	429,213,100	
	第452回利付国債（2年）	1,000,000,000	997,850,000	
	第453回利付国債（2年）	2,300,000,000	2,294,296,000	
	第454回利付国債（2年）	850,000,000	848,546,500	
	第455回利付国債（2年）	200,000,000	199,326,000	
	第456回利付国債（2年）	1,340,000,000	1,336,542,800	
	第457回利付国債（2年）	670,000,000	667,916,300	
	第458回利付国債（2年）	1,350,000,000	1,347,313,500	
	第459回利付国債（2年）	100,000,000	99,765,000	
	第460回利付国債（2年）	620,000,000	619,342,800	
	第461回利付国債（2年）	1,890,000,000	1,890,850,500	
	第145回利付国債（5年）	1,770,000,000	1,767,645,900	
	第146回利付国債（5年）	2,430,000,000	2,424,897,000	
	第147回利付国債（5年）	3,320,000,000	3,303,101,200	
	第148回利付国債（5年）	3,040,000,000	3,018,476,800	

第149回利付国債(5年)	2,810,000,000	2,786,873,700	
第150回利付国債(5年)	2,760,000,000	2,733,724,800	
第151回利付国債(5年)	610,000,000	603,363,200	
第152回利付国債(5年)	2,330,000,000	2,310,451,300	
第153回利付国債(5年)	3,070,000,000	3,032,146,900	
第154回利付国債(5年)	2,180,000,000	2,155,932,800	
第155回利付国債(5年)	720,000,000	715,773,600	
第156回利付国債(5年)	2,260,000,000	2,239,185,400	
第157回利付国債(5年)	800,000,000	791,392,000	
第158回利付国債(5年)	2,820,000,000	2,779,561,200	
第159回利付国債(5年)	490,000,000	482,037,500	
第160回利付国債(5年)	480,000,000	474,033,600	
第161回利付国債(5年)	2,220,000,000	2,200,885,800	
第162回利付国債(5年)	660,000,000	653,294,400	
第163回利付国債(5年)	1,810,000,000	1,798,959,000	
第164回利付国債(5年)	330,000,000	324,683,700	
第165回利付国債(5年)	1,320,000,000	1,304,410,800	
第166回利付国債(5年)	590,000,000	585,563,200	
第167回利付国債(5年)	630,000,000	624,437,100	
第168回利付国債(5年)	700,000,000	700,154,000	
第169回利付国債(5年)	750,000,000	746,602,500	
第1回利付国債(40年)	100,000,000	107,457,000	
第2回利付国債(40年)	180,000,000	185,635,800	
第3回利付国債(40年)	110,000,000	112,773,100	
第4回利付国債(40年)	170,000,000	173,199,400	
第5回利付国債(40年)	220,000,000	213,906,000	
第6回利付国債(40年)	200,000,000	189,122,000	
第7回利付国債(40年)	450,000,000	404,541,000	
第8回利付国債(40年)	530,000,000	438,728,700	
第9回利付国債(40年)	890,000,000	527,164,800	
第10回利付国債(40年)	810,000,000	563,849,100	
第11回利付国債(40年)	650,000,000	430,735,500	
第12回利付国債(40年)	690,000,000	400,676,100	
第13回利付国債(40年)	930,000,000	529,030,500	
第14回利付国債(40年)	890,000,000	539,251,000	
第15回利付国債(40年)	980,000,000	655,482,800	
第16回利付国債(40年)	950,000,000	697,138,500	
第17回利付国債(40年)	180,000,000	171,986,400	
第340回利付国債(10年)	934,000,000	935,980,080	
第341回利付国債(10年)	440,000,000	440,303,600	
第342回利付国債(10年)	380,000,000	378,658,600	
第343回利付国債(10年)	780,000,000	775,873,800	
第344回利付国債(10年)	960,000,000	954,048,000	

第345回利付国債(10年)	1,070,000,000	1,062,231,800	
第346回利付国債(10年)	1,310,000,000	1,299,009,100	
第347回利付国債(10年)	750,000,000	742,800,000	
第348回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,671,342,400	
第349回利付国債(10年)	1,340,000,000	1,323,169,600	
第350回利付国債(10年)	980,000,000	965,946,800	
第351回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,337,900,000	
第352回利付国債(10年)	1,180,000,000	1,158,901,600	
第353回利付国債(10年)	1,950,000,000	1,910,629,500	
第354回利付国債(10年)	1,440,000,000	1,407,427,200	
第355回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,627,916,000	
第356回利付国債(10年)	2,310,000,000	2,247,768,600	
第357回利付国債(10年)	2,210,000,000	2,146,550,900	
第358回利付国債(10年)	2,180,000,000	2,112,921,400	
第359回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,707,852,000	
第360回利付国債(10年)	2,390,000,000	2,304,700,900	
第361回利付国債(10年)	2,280,000,000	2,192,128,800	
第362回利付国債(10年)	2,780,000,000	2,664,685,600	
第363回利付国債(10年)	2,170,000,000	2,073,348,200	
第364回利付国債(10年)	2,370,000,000	2,256,216,300	
第365回利付国債(10年)	2,370,000,000	2,247,755,400	
第366回日本国債(10年)	2,820,000,000	2,687,375,400	
第367回日本国債(10年)	2,880,000,000	2,734,300,800	
第368回日本国債(10年)	2,440,000,000	2,308,484,000	
第369回日本国債(10年)	2,660,000,000	2,571,847,600	
第370回利付国債(10年)	2,460,000,000	2,371,513,800	
第371回利付国債(10年)	1,950,000,000	1,857,394,500	
第372回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,663,044,500	
第373回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,022,573,000	
第374回利付国債(10年)	1,540,000,000	1,506,258,600	
第1回利付国債(30年)	60,000,000	66,581,400	
第7回利付国債(30年)	40,000,000	44,364,800	
第10回利付国債(30年)	30,000,000	30,408,000	
第11回利付国債(30年)	80,000,000	85,064,000	
第12回利付国債(30年)	80,000,000	87,820,800	
第13回利付国債(30年)	200,000,000	217,656,000	
第14回利付国債(30年)	60,000,000	67,480,800	
第15回利付国債(30年)	200,000,000	226,924,000	
第16回利付国債(30年)	140,000,000	158,844,000	
第17回利付国債(30年)	160,000,000	180,003,200	
第18回利付国債(30年)	60,000,000	66,895,200	
第19回利付国債(30年)	100,000,000	111,518,000	
第20回利付国債(30年)	100,000,000	113,569,000	

第2 1 回利付国債(30年)	180,000,000	200,563,200	
第2 2 回利付国債(30年)	50,000,000	56,788,000	
第2 3 回利付国債(30年)	220,000,000	249,783,600	
第2 4 回利付国債(30年)	170,000,000	192,927,900	
第2 5 回利付国債(30年)	200,000,000	222,310,000	
第2 6 回利付国債(30年)	205,000,000	230,245,750	
第2 7 回利付国債(30年)	295,000,000	334,385,450	
第2 8 回利付国債(30年)	290,000,000	328,436,600	
第2 9 回利付国債(30年)	150,000,000	167,817,000	
第3 0 回利付国債(30年)	190,000,000	209,513,000	
第3 1 回利付国債(30年)	170,000,000	184,805,300	
第3 2 回利付国債(30年)	335,000,000	367,799,850	
第3 3 回利付国債(30年)	290,000,000	305,280,100	
第3 4 回利付国債(30年)	335,000,000	360,949,100	
第3 5 回利付国債(30年)	406,000,000	424,428,340	
第3 6 回利付国債(30年)	425,000,000	442,607,750	
第3 7 回利付国債(30年)	570,000,000	583,383,600	
第3 8 回利付国債(30年)	220,000,000	220,616,000	
第3 9 回利付国債(30年)	380,000,000	386,175,000	
第4 0 回利付国債(30年)	315,000,000	314,549,550	
第4 1 回利付国債(30年)	305,000,000	298,893,900	
第4 2 回利付国債(30年)	440,000,000	430,174,800	
第4 3 回利付国債(30年)	390,000,000	380,659,500	
第4 4 回利付国債(30年)	490,000,000	477,108,100	
第4 5 回利付国債(30年)	520,000,000	487,624,800	
第4 6 回利付国債(30年)	670,000,000	626,530,400	
第4 7 回利付国債(30年)	630,000,000	598,588,200	
第4 8 回利付国債(30年)	533,000,000	486,543,720	
第4 9 回利付国債(30年)	630,000,000	573,344,100	
第5 0 回利付国債(30年)	610,000,000	488,701,500	
第5 1 回利付国債(30年)	710,000,000	503,177,000	
第5 2 回利付国債(30年)	630,000,000	466,653,600	
第5 3 回利付国債(30年)	610,000,000	460,421,900	
第5 4 回利付国債(30年)	660,000,000	519,921,600	
第5 5 回利付国債(30年)	390,000,000	305,916,000	
第5 6 回利付国債(30年)	590,000,000	460,819,500	
第5 7 回利付国債(30年)	590,000,000	458,843,000	
第5 8 回利付国債(30年)	1,010,000,000	782,123,800	
第5 9 回利付国債(30年)	550,000,000	413,638,500	
第6 0 回利付国債(30年)	520,000,000	409,182,800	
第6 1 回利付国債(30年)	490,000,000	365,172,500	
第6 2 回利付国債(30年)	680,000,000	478,046,800	
第6 3 回利付国債(30年)	470,000,000	319,501,300	



第64回利付国債(30年)	580,000,000	391,906,000	
第65回利付国債(30年)	450,000,000	302,476,500	
第66回利付国債(30年)	790,000,000	527,838,500	
第67回利付国債(30年)	530,000,000	373,151,800	
第68回利付国債(30年)	630,000,000	441,056,700	
第69回利付国債(30年)	610,000,000	437,449,300	
第70回利付国債(30年)	960,000,000	685,267,200	
第71回利付国債(30年)	650,000,000	461,812,000	
第72回利付国債(30年)	620,000,000	438,786,400	
第73回利付国債(30年)	520,000,000	366,589,600	
第74回利付国債(30年)	890,000,000	680,084,600	
第75回利付国債(30年)	660,000,000	544,130,400	
第76回利付国債(30年)	520,000,000	438,526,400	
第77回利付国債(30年)	580,000,000	512,447,400	
第78回利付国債(30年)	910,000,000	763,935,900	
第79回利付国債(30年)	650,000,000	516,893,000	
第80回利付国債(30年)	490,000,000	451,976,000	
第81回利付国債(30年)	640,000,000	561,907,200	
第82回利付国債(30年)	630,000,000	580,091,400	
第81回利付国債(20年)	30,000,000	30,615,900	
第82回利付国債(20年)	170,000,000	173,685,600	
第83回利付国債(20年)	10,000,000	10,258,500	
第84回利付国債(20年)	120,000,000	122,935,200	
第85回利付国債(20年)	150,000,000	154,405,500	
第86回利付国債(20年)	100,000,000	103,265,000	
第87回利付国債(20年)	90,000,000	92,790,900	
第88回利付国債(20年)	185,000,000	191,722,900	
第89回利付国債(20年)	120,000,000	124,134,000	
第90回利付国債(20年)	170,000,000	176,589,200	
第91回利付国債(20年)	80,000,000	83,271,200	
第92回利付国債(20年)	255,000,000	265,314,750	
第93回利付国債(20年)	80,000,000	83,333,600	
第94回利付国債(20年)	140,000,000	146,200,600	
第95回利付国債(20年)	185,000,000	194,940,050	
第96回利付国債(20年)	70,000,000	73,360,000	
第97回利付国債(20年)	130,000,000	137,094,100	
第98回利付国債(20年)	70,000,000	73,602,200	
第99回利付国債(20年)	85,000,000	89,654,600	
第100回利付国債(20年)	151,000,000	160,284,990	
第101回利付国債(20年)	20,000,000	21,373,200	
第102回利付国債(20年)	145,000,000	155,482,050	
第103回利付国債(20年)	100,000,000	106,847,000	
第104回利付国債(20年)	10,000,000	10,608,200	

第105回利付国債(20年)	12,000,000	12,762,960	
第106回利付国債(20年)	40,000,000	42,706,000	
第107回利付国債(20年)	80,000,000	85,293,600	
第108回利付国債(20年)	220,000,000	232,665,400	
第109回利付国債(20年)	80,000,000	84,780,000	
第110回利付国債(20年)	195,000,000	208,417,950	
第111回利付国債(20年)	50,000,000	53,783,000	
第112回利付国債(20年)	205,000,000	219,536,550	
第113回利付国債(20年)	85,000,000	91,304,450	
第114回利付国債(20年)	160,000,000	172,377,600	
第115回利付国債(20年)	100,000,000	108,259,000	
第116回利付国債(20年)	140,000,000	151,949,000	
第117回利付国債(20年)	225,000,000	242,975,250	
第118回利付国債(20年)	131,000,000	141,050,320	
第119回利付国債(20年)	150,000,000	159,802,500	
第120回利付国債(20年)	240,000,000	252,885,600	
第121回利付国債(20年)	115,000,000	123,322,550	
第122回利付国債(20年)	190,000,000	202,627,400	
第123回利付国債(20年)	265,000,000	287,909,250	
第124回利付国債(20年)	200,000,000	216,064,000	
第125回利付国債(20年)	120,000,000	131,352,000	
第126回利付国債(20年)	100,000,000	108,156,000	
第127回利付国債(20年)	130,000,000	139,777,300	
第128回利付国債(20年)	225,000,000	242,136,000	
第129回利付国債(20年)	240,000,000	256,704,000	
第130回利付国債(20年)	220,000,000	235,362,600	
第131回利付国債(20年)	30,000,000	31,891,500	
第132回利付国債(20年)	80,000,000	85,061,600	
第133回利付国債(20年)	355,000,000	379,942,300	
第134回利付国債(20年)	45,000,000	48,208,500	
第135回利付国債(20年)	40,000,000	42,564,000	
第136回利付国債(20年)	220,000,000	232,434,400	
第137回利付国債(20年)	160,000,000	170,195,200	
第138回利付国債(20年)	210,000,000	220,187,100	
第140回利付国債(20年)	790,000,000	840,236,100	
第141回利付国債(20年)	145,000,000	154,242,300	
第142回利付国債(20年)	240,000,000	257,174,400	
第143回利付国債(20年)	335,000,000	353,532,200	
第144回利付国債(20年)	430,000,000	450,158,400	
第145回利付国債(20年)	755,000,000	802,791,500	
第146回利付国債(20年)	610,000,000	648,253,100	
第147回利付国債(20年)	775,000,000	815,664,250	
第148回利付国債(20年)	515,000,000	536,712,400	

	第149回利付国債(20年)	150,000,000	156,123,000	
	第150回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,214,550,400	
	第151回利付国債(20年)	1,205,000,000	1,213,977,250	
	第152回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,166,055,200	
	第153回利付国債(20年)	680,000,000	688,874,000	
	第154回利付国債(20年)	1,238,000,000	1,238,606,620	
	第155回利付国債(20年)	1,070,000,000	1,044,865,700	
	第156回利付国債(20年)	1,080,000,000	981,158,400	
	第157回利付国債(20年)	1,090,000,000	961,467,200	
	第158回利付国債(20年)	910,000,000	828,809,800	
	第159回利付国債(20年)	980,000,000	899,522,400	
	第160回利付国債(20年)	1,220,000,000	1,129,439,400	
	第161回利付国債(20年)	810,000,000	737,172,900	
	第162回利付国債(20年)	1,030,000,000	933,283,000	
	第163回利付国債(20年)	910,000,000	820,428,700	
	第164回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,150,747,000	
	第165回利付国債(20年)	950,000,000	836,864,500	
	第166回利付国債(20年)	970,000,000	874,804,200	
	第167回利付国債(20年)	850,000,000	740,987,500	
	第168回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,033,388,400	
	第169回利付国債(20年)	650,000,000	543,419,500	
	第170回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,005,873,000	
	第171回利付国債(20年)	740,000,000	611,669,200	
	第172回利付国債(20年)	1,130,000,000	944,329,700	
	第173回利付国債(20年)	820,000,000	681,444,600	
	第174回利付国債(20年)	1,310,000,000	1,082,505,400	
	第175回利付国債(20年)	860,000,000	718,874,000	
	第176回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,080,729,000	
	第177回利付国債(20年)	910,000,000	739,147,500	
	第178回利付国債(20年)	1,400,000,000	1,151,640,000	
	第179回利付国債(20年)	620,000,000	507,470,000	
	第180回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,117,636,000	
	第181回利付国債(20年)	900,000,000	784,485,000	
	第182回利付国債(20年)	1,170,000,000	1,052,181,000	
	第183回利付国債(20年)	740,000,000	697,635,000	
	第184回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,035,056,400	
	第185回利付国債(20年)	1,040,000,000	924,289,600	
	第186回利付国債(20年)	940,000,000	892,840,200	
	第187回利付国債(20年)	890,000,000	814,296,600	
	第188回利付国債(20年)	270,000,000	259,524,000	
	国債証券合計	207,020,000,000	194,157,643,930	
地方債証券	第14回東京都公募公債	100,000,000	106,269,000	
	第751回東京都公募公債	200,000,000	200,124,000	

第761回東京都公募公債	100,000,000	99,169,000	
第785回東京都公募公債	100,000,000	98,421,000	
第789回東京都公募公債	100,000,000	97,602,000	
第817回東京都公募公債	100,000,000	94,789,000	
第843回東京都公募公債	100,000,000	98,044,000	
第24回東京都公募公債(20年)	100,000,000	107,657,000	
平成28年度第8回北海道公募公債	100,000,000	99,061,000	
第15回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	107,100,000	
第220回神奈川県公募公債	100,000,000	99,493,000	
第263回神奈川県公募公債	100,000,000	100,269,000	
第20回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	105,834,000	
第96回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	99,804,000	
第403回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	100,179,000	
第451回大阪府公募公債	100,000,000	96,468,000	
第471回大阪府公募公債	140,000,000	132,462,400	
第5回大阪府公募公債(15年)	200,000,000	190,126,000	
第4回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	108,172,000	
平成27年度第13回京都府公募公債	100,000,000	99,552,000	
平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	99,097,000	
令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	97,214,000	
第5回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	105,505,000	
第6回静岡県公募公債(15年)	200,000,000	203,594,000	
平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	97,881,000	
令和6年度第2回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	99,087,000	
平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	106,726,000	
平成26年度第11回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	101,289,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	99,182,000	
平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	99,008,000	
令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	80,558,000	
令和5年度第17回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	97,891,000	
令和6年度第4回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	99,005,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	98,536,000	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	95,475,000	
令和4年度第5回広島県公募公債	100,000,000	98,432,000	
令和5年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	92,280,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	107,496,000	
第14回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	103,891,000	
令和6年度第2回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	99,032,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	88,253,000	
第3回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	98,320,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	300,996,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	100,315,000	
令和5年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	88,612,000	

第11回千葉県公募公債	100,000,000	107,013,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	96,575,000	
令和3年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	94,712,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	98,316,000	
第15回千葉県公募公債	87,500,000	80,270,750	
令和3年度第3回茨城県公募公債	100,000,000	99,059,000	
令和5年度第2回茨城県公募公債	100,000,000	98,981,000	
第18回群馬県公募公債（5年）	100,000,000	99,461,000	
第15回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	99,010,000	
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,240,000	
第156回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,521,000	
第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,207,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,145,000	
第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,802,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,512,000	
第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,546,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,527,000	
第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,683,000	
第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,810,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,575,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,224,000	
第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,915,000	
第222回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,779,000	
第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,214,000	
第245回共同発行市場公募地方債	200,000,000	195,326,000	
第246回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,430,000	
第249回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,092,000	
第250回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,447,000	
第252回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,430,000	
第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,547,000	
第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,521,000	
令和3年度第2回堺市公募公債	87,500,000	80,202,500	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	96,800,000	
令和4年度第2回長崎県公募公債（20年・定時償還）	92,500,000	85,717,900	
令和5年度第2回島根県公募公債（20年）	100,000,000	98,944,000	
令和4年度第1回島根県公募公債	100,000,000	87,962,000	
令和2年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	95,983,000	
令和4年度第3回奈良県公募公債（20年・定時償還）	92,500,000	86,238,675	
平成27年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	100,214,000	
第11回大阪市公募公債	100,000,000	108,399,000	
第9回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	107,277,000	
第17回名古屋市公募公債	100,000,000	99,454,000	

	令和元年度第4回京都市公募公債	114,500,000	110,895,540	
	平成22年度第9回神戸市公募公債	100,000,000	108,144,000	
	平成26年度第3回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	103,155,000	
	第23回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	108,517,000	
	第21回横浜市公募公債	100,000,000	107,139,000	
	第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	105,960,000	
	平成26年度第5回札幌市公募公債(15年)	100,000,000	101,298,000	
	令和4年度第3回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	95,699,000	
	第12回川崎市公募公債(30年)	100,000,000	67,170,000	
	第37回川崎市公募公債	87,500,000	79,926,000	
	第70回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	99,325,000	
	平成27年度第2回広島市公募公債	100,000,000	100,196,000	
	令和5年度第3回仙台市公募公債(5年)	100,000,000	98,427,000	
	平成29年度第3回千葉市公募公債	120,000,000	118,646,400	
	平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	103,112,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	98,546,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債(10年)	100,000,000	96,088,000	
	平成29年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	98,876,000	
	地方債証券合計	11,122,000,000	10,966,473,165	
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	90,350,000	
	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	101,273,000	
	第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,437,000	
	第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,753,000	
	第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	67,033,000	
	第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	70,261,000	
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,550,000	
	第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,248,000	
	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	107,675,000	
	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	107,196,000	
	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	106,580,000	
	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	106,075,000	
	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	104,104,000	
	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	103,333,720	
	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	132,969,410	
	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	94,997,000	
	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	99,131,000	
	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	98,797,000	

第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,360,000	
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,497,000	
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	96,612,000	
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ	100,000,000	95,951,000	
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,795,000	
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,426,000	
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	92,992,000	
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	88,977,000	
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	94,546,000	
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	96,173,000	
第331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	98,294,000	
第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ	100,000,000	99,689,000	
第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ	100,000,000	100,137,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,929,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	107,756,000	
第18回公営企業債券(20年)	100,000,000	103,918,000	
第20回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	106,037,000	
第30回地方公共団体金融機構債券(5年)	100,000,000	98,777,000	
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	99,113,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,119,000	
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,028,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,741,200	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	143,510,850	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	209,783,700	
第163回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,011,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,781,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,740,000	
F159回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,777,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	69,271,000	
F151回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,082,000	
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	107,511,000	
第117回都市再生債券	100,000,000	99,695,000	
第34回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	97,134,000	
第2回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	103,823,000	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	38,011,000	37,251,920	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	40,536,000	39,820,539	
第25回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)	100,000,000	95,620,000	
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,710,000	

第102回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,316,000	
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	205,248,000	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,324,000	63,830,330	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,574,000	62,921,530	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,886,000	64,841,628	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,422,000	63,648,197	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,280,000	65,834,208	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,487,000	67,305,629	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,614,000	71,051,333	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,587,000	73,216,512	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,452,000	75,074,195	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,587,000	77,142,498	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,090,000	78,278,193	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,189,000	78,858,091	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,790,000	78,483,329	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,341,000	79,033,124	
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,021,000	80,083,266	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,937,000	80,721,889	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,754,000	83,338,490	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,596,000	168,104,169	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,713,000	84,560,303	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,610,000	86,835,766	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,966,000	87,290,425	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,571,000	88,891,302	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,718,000	94,625,022	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,909,000	94,247,878	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,861,000	94,315,495	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,905,000	96,700,407	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,250,000	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,971,000	
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,854,000	
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	89,643,000	
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	27,148,000	26,768,742	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	27,671,000	27,302,422	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	28,935,000	28,597,039	
第334回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	79,895,000	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,979,000	
第27回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	87,831,000	
第72回日本学生支援債券	100,000,000	99,684,000	
い第866号商工債	100,000,000	98,529,000	
い第870号商工債	100,000,000	98,356,000	
い第879号商工債	100,000,000	98,462,000	
第372回信金中金債	100,000,000	99,539,000	



	第376回信金中金債	100,000,000	99,280,000	
	第385回信金中金債	100,000,000	98,689,000	
	第25回国際協力機構債券	100,000,000	102,788,000	
	第31回国際協力機構債券	100,000,000	100,201,000	
	第58回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	97,376,000	
	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	94,582,000	
	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	99,626,000	
	第87回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,315,000	
	第88回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,186,000	
	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	98,950,000	
	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	99,763,000	
	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	99,740,000	
	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	99,653,000	
	第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	98,708,000	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	87,703,000	
	第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	79,330,000	
	第165回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（サステナビリティ	100,000,000	99,714,000	
	特殊債券合計	11,379,485,000	11,017,214,751	
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	100,097,000	
	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	99,549,000	
	第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	100,026,000	
	第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	100,064,000	
	第6回フランス電力円貨社債（2023）	100,000,000	99,122,000	
	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	98,874,000	
	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	98,823,000	
	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	96,238,000	
	第20回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,167,000	
	第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	100,000,000	99,182,000	
	第27回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	97,055,000	
	第27回株式会社ニチレイ無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,397,000	
	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	98,346,000	
	第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債（社	100,000,000	100,189,000	
	第18回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	93,144,000	
	第29回北越コーポレーション株式会社無担保社債（社債間限定同	100,000,000	99,310,000	

第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	92,281,000	
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	99,777,000	
第54回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	93,256,000	
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	99,084,000	
第3回株式会社電通無担保社債	100,000,000	98,061,000	
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	99,705,000	
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	98,851,000	
第12回Zホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,564,000	
第18回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,091,000	
第20回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債(社債)	100,000,000	99,803,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	97,414,000	
第15回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,951,000	
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債	100,000,000	99,286,000	
第17回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,833,000	
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	97,446,000	
第32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	99,775,000	
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	99,252,000	
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	98,719,000	
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	96,083,000	
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,996,000	
第43回三菱重工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	96,581,000	
第17回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,626,000	
第1回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	99,451,000	
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	99,229,000	
第5回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	96,006,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,523,000	
第30回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	95,269,000	
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	99,828,000	
第83回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約)	100,000,000	97,380,000	
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約)	100,000,000	99,279,000	
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	97,288,000	
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,091,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,271,000	
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,765,000	

債			
第27回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順)	100,000,000	99,443,000	
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順)	100,000,000	99,138,000	
第40回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	98,811,000	
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,786,000	
第100回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同)	100,000,000	99,365,000	
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	98,875,000	
第81アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,605,000	
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	99,278,000	
第37回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間)	100,000,000	99,818,000	
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	99,168,000	
第222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	98,767,000	
第40回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(社債間限定同)	100,000,000	99,432,000	
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	98,726,000	
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	97,091,000	
第85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	95,385,000	
第87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	99,010,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,634,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	97,377,000	
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	96,143,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	82,737,000	
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,857,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	79,401,000	
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	90,738,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,885,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	107,218,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	78,858,000	
第6回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)(グリーンボンド)	100,000,000	96,990,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,728,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,833,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,395,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,761,000	
第567回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,074,000	
第457回中国電力株式会社社債(一般担保付)(トランジション)	100,000,000	98,644,000	

第459回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,862,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	94,978,000	
第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,929,000	
第566回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	100,132,000	
第503回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,916,000	
第527回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,849,000	
第391回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,627,000	
第32回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,738,000	
第35回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,751,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,996,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,382,000	
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,558,000	
第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,664,000	
第27回株式会社JERA無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,392,000	
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	98,998,000	
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	78,292,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	98,468,000	
社債券合計	10,000,000,000	9,751,901,000	
合計		225,893,232,846	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## R M先進国債券マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

2024年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	39,190,235
コール・ローン	48,594,171
国債証券	33,147,505,575
未収利息	277,451,571
前払費用	28,472,626
流動資産合計	33,541,214,178
資産合計	33,541,214,178
負債の部	
流動負債	
未払解約金	30,725,300
流動負債合計	30,725,300
負債合計	30,725,300

2024年 7月25日現在

純資産の部	
元本等	
元本	26,062,814,151
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,447,674,727
元本等合計	33,510,488,878
純資産合計	33,510,488,878
負債純資産合計	33,541,214,178

## 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 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月26日
期首元本額	48,349,695,889円
期中追加設定元本額	9,242,001,922円
期中一部解約元本額	31,528,883,660円
期末元本額	26,062,814,151円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	910,476,662円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,235,425,998円
りそなラップ型ファンド(成長型)	897,064,226円
DCりそな グローバルバランス	30,122,635円
つみたてバランスファンド	2,061,436,237円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,249,270,155円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	382,510,622円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	119,148,254円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	229,909,268円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	70,122,483円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	15,645,875円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	18,728,271円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	63,016,885円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	48,338,175円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	32,105,197円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	3,248,114円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	947,059円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	3,684,864円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	1,494,910円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	2,913,526円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	51,359円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	2,338,103円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	3,934,743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)	9,886,664,202円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	5,012,068,982円
Smart-i 8資産バランス 安定型	414,549,588円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	322,738,364円
Smart-i 8資産バランス 成長型	77,786,154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)	960,067,275円

りそなV I 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)	2,036,529円
りそなV I 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)	4,258,971円
りそなV I グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	21,913,526円
りそなF T パッシブバランス(適格機関投資家専用)	592,058,033円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	18,971,699円
りそなF T パッシブバランス(適格機関投資家専用)	253,688,165円
りそなF T パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	1,114,079,042円
2. 計算日における受益権の総数	26,062,814,151口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1.2858円
1口当たり純資産額	1.2858円
(10,000口当たり純資産額)	(12,858円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

### (金融商品に関する注記)

#### 金融商品の状況に関する事項

2024年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

#### 金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	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。 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 7月25日現在	
該当事項はありません。	

### (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

### (その他の注記)

#### 1 有価証券に関する注記

##### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	78,008,304	
合計	78,008,304	

(注) 損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

#### 2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	140,000.00	137,337.11	
		US TREASURY N/B	650,000.00	623,041.03	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,827.97	
		US TREASURY N/B	470,000.00	461,023.62	
		US TREASURY N/B	630,000.00	601,744.13	
		US TREASURY N/B	810,000.00	786,862.94	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,829.75	
		US TREASURY N/B	310,000.00	303,188.47	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	951,542.97	
		US TREASURY N/B	10,000.00	10,018.16	
		US TREASURY N/B	20,000.00	19,716.01	
		US TREASURY N/B	230,000.00	225,382.03	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,484.37	
		US TREASURY N/B	200,000.00	198,855.46	
		US TREASURY N/B	570,000.00	557,954.29	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,200,819.72	
		US TREASURY N/B	10,000.00	10,031.05	
		US TREASURY N/B	860,000.00	833,326.56	
		US TREASURY N/B	350,000.00	349,063.47	
		US TREASURY N/B	480,000.00	468,562.50	
		US TREASURY N/B	980,000.00	925,123.83	
		US TREASURY N/B	170,000.00	170,371.87	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,099.60	
		US TREASURY N/B	300,000.00	291,621.09	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,063,546.29	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,892.96	
		US TREASURY N/B	330,000.00	320,370.70	
		US TREASURY N/B	120,000.00	112,603.12	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,094,091.80	
		US TREASURY N/B	560,000.00	535,193.74	
		US TREASURY N/B	20,000.00	19,819.92	
		US TREASURY N/B	350,000.00	338,802.73	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,237,680.47	
		US TREASURY N/B	310,000.00	310,266.40	
US TREASURY N/B	430,000.00	414,118.55			
US TREASURY N/B	10,000.00	9,390.42			

US TREASURY N/B	380,000.00	379,643.75
US TREASURY N/B	680,000.00	671,088.28
US TREASURY N/B	450,000.00	433,722.65
US TREASURY N/B	1,000,000.00	936,640.62
US TREASURY N/B	880,000.00	836,275.00
US TREASURY N/B	470,000.00	450,447.26
US TREASURY N/B	10,000.00	9,341.60
US TREASURY N/B	260,000.00	261,665.62
US TREASURY N/B	200,000.00	198,707.03
US TREASURY N/B	450,000.00	428,625.00
US TREASURY N/B	80,000.00	74,756.24
US TREASURY N/B	500,000.00	500,380.86
US TREASURY N/B	520,000.00	494,406.25
US TREASURY N/B	1,050,000.00	973,546.87
US TREASURY N/B	10,000.00	9,426.95
US TREASURY N/B	400,000.00	399,453.12
US TREASURY N/B	320,000.00	300,624.99
US TREASURY N/B	1,030,000.00	954,882.41
US TREASURY N/B	10,000.00	10,041.60
US TREASURY N/B	400,000.00	377,171.87
US TREASURY N/B	410,000.00	380,451.17
US TREASURY N/B	10,000.00	10,047.07
US TREASURY N/B	350,000.00	329,369.14
US TREASURY N/B	470,000.00	437,311.13
US TREASURY N/B	250,000.00	237,065.43
US TREASURY N/B	850,000.00	854,615.23
US TREASURY N/B	300,000.00	281,765.62
US TREASURY N/B	10,000.00	9,312.50
US TREASURY N/B	10,000.00	10,005.07
US TREASURY N/B	440,000.00	413,978.12
US TREASURY N/B	900,000.00	836,771.48
US TREASURY N/B	450,000.00	446,352.53
US TREASURY N/B	650,000.00	606,594.72
US TREASURY N/B	340,000.00	323,099.60
US TREASURY N/B	390,000.00	388,057.61
US TREASURY N/B	430,000.00	396,624.60
US TREASURY N/B	470,000.00	442,047.84
US TREASURY N/B	460,000.00	459,442.96
US TREASURY N/B	300,000.00	272,390.62
US TREASURY N/B	10,000.00	9,553.51
US TREASURY N/B	820,000.00	824,132.02
US TREASURY N/B	390,000.00	374,491.40
US TREASURY N/B	580,000.00	550,886.72



US TREASURY N/B	620,000.00	623,414.84
US TREASURY N/B	290,000.00	260,909.37
US TREASURY N/B	350,000.00	334,605.45
US TREASURY N/B	790,000.00	797,807.41
US TREASURY N/B	10,000.00	8,972.26
US TREASURY N/B	490,000.00	476,601.56
US TREASURY N/B	300,000.00	267,339.84
US TREASURY N/B	400,000.00	383,062.50
US TREASURY N/B	540,000.00	509,118.75
US TREASURY N/B	410,000.00	365,828.90
US TREASURY N/B	10,000.00	9,675.00
US TREASURY N/B	10,000.00	8,861.32
US TREASURY N/B	580,000.00	578,187.50
US TREASURY N/B	710,000.00	629,695.11
US TREASURY N/B	10,000.00	9,964.84
US TREASURY N/B	390,000.00	366,165.82
US TREASURY N/B	700,000.00	621,783.20
US TREASURY N/B	340,000.00	336,161.71
US TREASURY N/B	540,000.00	478,300.78
US TREASURY N/B	750,000.00	741,489.25
US TREASURY N/B	50,000.00	44,365.23
US TREASURY N/B	600,000.00	585,832.03
US TREASURY N/B	550,000.00	523,144.53
US TREASURY N/B	510,000.00	457,625.39
US TREASURY N/B	650,000.00	645,226.56
US TREASURY N/B	10,000.00	8,993.75
US TREASURY N/B	840,000.00	823,282.03
US TREASURY N/B	10,000.00	8,973.43
US TREASURY N/B	780,000.00	760,835.15
US TREASURY N/B	640,000.00	609,700.00
US TREASURY N/B	570,000.00	510,450.58
US TREASURY N/B	10,000.00	9,795.11
US TREASURY N/B	870,000.00	777,409.57
US TREASURY N/B	900,000.00	893,531.25
US TREASURY N/B	10,000.00	8,824.80
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,054,760.16
US TREASURY N/B	10,000.00	8,849.80
US TREASURY N/B	700,000.00	704,607.42
US TREASURY N/B	520,000.00	461,652.34
US TREASURY N/B	900,000.00	914,554.69
US TREASURY N/B	10,000.00	8,907.61
US TREASURY N/B	430,000.00	441,354.68
US TREASURY N/B	490,000.00	469,318.55

US TREASURY N/B	510,000.00	455,902.14
US TREASURY N/B	470,000.00	473,570.90
US TREASURY N/B	720,000.00	638,690.62
US TREASURY N/B	150,000.00	147,380.85
US TREASURY N/B	10,000.00	9,005.27
US TREASURY N/B	250,000.00	248,173.82
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,066,233.98
US TREASURY N/B	300,000.00	271,259.76
US TREASURY N/B	600,000.00	602,062.50
US TREASURY N/B	410,000.00	378,697.45
US TREASURY N/B	480,000.00	478,903.12
US TREASURY N/B	790,000.00	745,593.35
US TREASURY N/B	930,000.00	857,252.92
US TREASURY N/B	510,000.00	478,154.87
US TREASURY N/B	700,000.00	710,226.56
US TREASURY N/B	480,000.00	460,087.49
US TREASURY N/B	270,000.00	251,121.09
US TREASURY N/B	350,000.00	309,832.03
US TREASURY N/B	360,000.00	342,576.56
US TREASURY N/B	190,000.00	187,253.90
US TREASURY N/B	470,000.00	465,786.52
US TREASURY N/B	10,000.00	8,864.84
US TREASURY N/B	340,000.00	334,926.56
US TREASURY N/B	180,000.00	177,222.65
US TREASURY N/B	10,000.00	9,660.15
US TREASURY N/B	770,000.00	667,914.84
US TREASURY N/B	620,000.00	614,054.29
US TREASURY N/B	10,000.00	9,711.32
US TREASURY N/B	300,000.00	289,347.65
US TREASURY N/B	120,000.00	132,618.75
US TREASURY N/B	930,000.00	760,111.52
US TREASURY N/B	10,000.00	9,767.18
US TREASURY N/B	840,000.00	820,345.31
US TREASURY N/B	10,000.00	8,105.07
US TREASURY N/B	670,000.00	666,977.14
US TREASURY N/B	650,000.00	664,510.74
US TREASURY N/B	10,000.00	10,364.64
US TREASURY N/B	1,200,000.00	981,093.74
US TREASURY N/B	950,000.00	958,665.03
US TREASURY N/B	10,000.00	9,742.57
US TREASURY N/B	300,000.00	296,437.50
US TREASURY N/B	160,000.00	171,462.49
US TREASURY N/B	1,000,000.00	826,269.53

US TREASURY N/B	570,000.00	571,313.67
US TREASURY N/B	750,000.00	768,105.46
US TREASURY N/B	1,020,000.00	865,067.57
US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,172,432.41
US TREASURY N/B	630,000.00	517,584.37
US TREASURY N/B	1,000,000.00	848,105.47
US TREASURY N/B	740,000.00	672,951.95
US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,122,631.83
US TREASURY N/B	750,000.00	743,408.20
US TREASURY N/B	870,000.00	822,200.97
US TREASURY N/B	890,000.00	831,576.36
US TREASURY N/B	950,000.00	921,091.78
US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,209,430.46
US TREASURY N/B	720,000.00	703,968.73
US TREASURY N/B	680,000.00	684,728.12
US TREASURY N/B	80,000.00	82,068.75
US TREASURY N/B	90,000.00	95,992.38
US TREASURY N/B	30,000.00	30,077.92
US TREASURY N/B	100,000.00	101,328.12
US TREASURY N/B	40,000.00	36,132.81
US TREASURY N/B	140,000.00	137,183.59
US TREASURY N/B	190,000.00	191,083.59
US TREASURY N/B	90,000.00	89,191.40
US TREASURY N/B	190,000.00	193,536.52
US TREASURY N/B	210,000.00	207,768.75
US TREASURY N/B	90,000.00	55,555.66
US TREASURY N/B	150,000.00	139,546.87
US TREASURY N/B	510,000.00	312,006.44
US TREASURY N/B	210,000.00	204,060.93
US TREASURY N/B	700,000.00	443,611.32
US TREASURY N/B	30,000.00	30,917.57
US TREASURY N/B	360,000.00	247,282.02
US TREASURY N/B	50,000.00	49,193.35
US TREASURY N/B	210,000.00	152,516.60
US TREASURY N/B	30,000.00	27,160.54
US TREASURY N/B	740,000.00	490,885.94
US TREASURY N/B	130,000.00	107,422.65
US TREASURY N/B	690,000.00	475,412.69
US TREASURY N/B	180,000.00	148,078.12
US TREASURY N/B	100,000.00	73,039.06
US TREASURY N/B	200,000.00	160,820.31
US TREASURY N/B	60,000.00	50,058.98
US TREASURY N/B	200,000.00	154,109.37

US TREASURY N/B	680,000.00	576,100.78
US TREASURY N/B	100,000.00	76,761.71
US TREASURY N/B	800,000.00	739,578.12
US TREASURY N/B	320,000.00	259,612.49
US TREASURY N/B	520,000.00	471,432.80
US TREASURY N/B	190,000.00	147,806.64
US TREASURY N/B	60,000.00	54,290.62
US TREASURY N/B	360,000.00	313,326.56
US TREASURY N/B	230,000.00	222,700.19
US TREASURY N/B	20,000.00	17,702.34
US TREASURY N/B	500,000.00	508,125.00
US TREASURY N/B	410,000.00	355,851.17
US TREASURY N/B	260,000.00	255,450.00
US TREASURY N/B	10,000.00	8,344.92
US TREASURY N/B	90,000.00	89,901.56
US TREASURY N/B	230,000.00	184,035.93
US TREASURY N/B	10,000.00	7,825.19
US TREASURY N/B	530,000.00	378,639.45
US TREASURY N/B	10,000.00	7,786.32
US TREASURY N/B	610,000.00	463,719.13
US TREASURY N/B	10,000.00	7,756.64
US TREASURY N/B	180,000.00	127,082.81
US TREASURY N/B	110,000.00	77,451.17
US TREASURY N/B	500,000.00	333,750.00
US TREASURY N/B	10,000.00	7,516.01
US TREASURY N/B	540,000.00	414,365.62
US TREASURY N/B	10,000.00	7,657.03
US TREASURY N/B	220,000.00	160,359.37
US TREASURY N/B	220,000.00	160,015.62
US TREASURY N/B	400,000.00	304,312.49
US TREASURY N/B	410,000.00	318,726.95
US TREASURY N/B	290,000.00	219,878.90
US TREASURY N/B	480,000.00	389,475.00
US TREASURY N/B	340,000.00	257,257.81
US TREASURY N/B	320,000.00	236,024.99
US TREASURY N/B	300,000.00	193,570.30
US TREASURY N/B	440,000.00	291,517.18
US TREASURY N/B	460,000.00	278,515.62
US TREASURY N/B	410,000.00	202,141.20
US TREASURY N/B	550,000.00	279,962.89
US TREASURY N/B	680,000.00	370,374.21
US TREASURY N/B	610,000.00	354,419.52
US TREASURY N/B	600,000.00	393,492.18

	US TREASURY N/B	730,000.00	436,317.57
	US TREASURY N/B	600,000.00	346,453.12
	US TREASURY N/B	740,000.00	469,437.50
	US TREASURY N/B	400,000.00	292,187.50
	US TREASURY N/B	770,000.00	577,680.47
	US TREASURY N/B	500,000.00	454,824.22
	US TREASURY N/B	600,000.00	509,718.75
	US TREASURY N/B	370,000.00	314,297.65
	US TREASURY N/B	680,000.00	632,532.81
	US TREASURY N/B	440,000.00	454,334.36
	US TREASURY N/B	770,000.00	732,462.50
	US TREASURY N/B	50,000.00	50,640.62
	米ドル 小計	112,190,000.00	101,596,839.54 (15,580,891,311)
カナダドル	GOV OF CANADA	80,000.00	79,520.76
	GOV OF CANADA	280,000.00	269,593.24
	GOV OF CANADA	160,000.00	158,163.02
	GOV OF CANADA	130,000.00	130,818.91
	GOV OF CANADA	170,000.00	171,551.48
	GOV OF CANADA	200,000.00	189,210.36
	GOV OF CANADA	80,000.00	79,016.72
	GOV OF CANADA	200,000.00	200,828.22
	GOV OF CANADA	70,000.00	67,354.31
	GOV OF CANADA	70,000.00	70,496.95
	GOV OF CANADA	150,000.00	142,298.08
	GOV OF CANADA	170,000.00	160,762.46
	GOV OF CANADA	110,000.00	103,040.48
	GOV OF CANADA	170,000.00	166,868.93
	GOV OF CANADA	160,000.00	160,816.63
	GOV OF CANADA	30,000.00	28,615.72
	GOV OF CANADA	90,000.00	89,761.00
	GOV OF CANADA	290,000.00	298,541.39
	GOV OF CANADA	120,000.00	133,459.33
	GOV OF CANADA	40,000.00	38,299.51
	GOV OF CANADA	120,000.00	121,138.48
	GOV OF CANADA	40,000.00	38,182.88
	GOV OF CANADA	200,000.00	178,388.87
	GOV OF CANADA	300,000.00	252,258.30
	GOV OF CANADA	340,000.00	302,307.90
	GOV OF CANADA	260,000.00	228,927.81
	GOV OF CANADA	180,000.00	163,254.07
	GOV OF CANADA	210,000.00	196,958.79
	GOV OF CANADA	160,000.00	188,972.50

	GOV OF CANADA	120,000.00	114,358.43
	GOV OF CANADA	110,000.00	108,797.20
	GOV OF CANADA	50,000.00	50,549.60
	GOV OF CANADA	240,000.00	232,113.00
	GOV OF CANADA	60,000.00	69,756.84
	GOV OF CANADA	90,000.00	96,164.85
	GOV OF CANADA	120,000.00	121,023.37
	GOV OF CANADA	120,000.00	106,628.28
	GOV OF CANADA	260,000.00	194,016.26
	GOV OF CANADA	310,000.00	214,183.50
	GOV OF CANADA	150,000.00	130,686.76
	GOV OF CANADA	80,000.00	69,618.95
	カナダドル 小計	6,290,000.00	5,917,304.14 (656,939,105)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	3,530,000.00	3,269,638.56
	UNITED MEXICAN STATE	1,730,000.00	1,610,785.70
	UNITED MEXICAN STATE	3,380,000.00	3,017,205.97
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,647,798.74
	UNITED MEXICAN STATE	1,810,000.00	1,703,644.40
	UNITED MEXICAN STATE	3,200,000.00	3,017,651.87
	UNITED MEXICAN STATE	2,940,000.00	2,619,323.58
	UNITED MEXICAN STATE	2,640,000.00	2,256,830.40
	UNITED MEXICAN STATE	1,920,000.00	1,648,090.79
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	224,172.00
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	852,713.70
	UNITED MEXICAN STATE	1,480,000.00	1,294,631.82
	UNITED MEXICAN STATE	2,880,000.00	2,289,684.18
	UNITED MEXICAN STATE	2,980,000.00	2,396,461.76
	UNITED MEXICAN STATE	1,950,000.00	1,546,492.98
	メキシコペソ 小計	34,380,000.00	30,395,126.45 (253,100,217)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	136,936.38
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,217.96
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	78,810.32
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	153,151.85
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	47,129.25
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	143,011.92
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	140,221.12
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	116,223.70
	GOV OF AUSTRIA	20,000.00	18,138.00
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	60,515.55
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	129,116.88
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,554.32

GOV OF AUSTRIA	140,000.00	116,840.15
GOV OF AUSTRIA	140,000.00	121,802.94
GOV OF AUSTRIA	70,000.00	70,087.88
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	109,736.00
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	105,141.79
GOV OF AUSTRIA	90,000.00	64,501.20
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	122,262.80
GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,196.40
GOV OF AUSTRIA	20,000.00	12,063.74
GOV OF AUSTRIA	100,000.00	99,209.50
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	80,233.45
GOV OF AUSTRIA	10,000.00	7,713.86
GOV OF AUSTRIA	90,000.00	51,474.91
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	59,080.50
GOV OF AUSTRIA	40,000.00	45,292.30
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	26,724.30
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	22,578.25
GOV OF AUSTRIA	44,000.00	32,798.64
GOV OF AUSTRIA	20,000.00	11,921.50
GOV OF BELGIUM	140,000.00	143,716.81
GOV OF BELGIUM	60,000.00	58,026.26
GOV OF BELGIUM	190,000.00	180,088.27
GOV OF BELGIUM	10,000.00	9,179.35
GOV OF BELGIUM	240,000.00	263,311.20
GOV OF BELGIUM	110,000.00	102,548.87
GOV OF BELGIUM	220,000.00	202,328.55
GOV OF BELGIUM	60,000.00	59,993.23
GOV OF BELGIUM	160,000.00	137,432.32
GOV OF BELGIUM	130,000.00	115,609.95
GOV OF BELGIUM	130,000.00	106,440.10
GOV OF BELGIUM	110,000.00	118,680.56
GOV OF BELGIUM	100,000.00	82,468.10
GOV OF BELGIUM	130,000.00	114,007.88
GOV OF BELGIUM	110,000.00	110,825.71
GOV OF BELGIUM	110,000.00	110,425.53
GOV OF BELGIUM	100,000.00	98,694.00
GOV OF BELGIUM	230,000.00	270,522.94
GOV OF BELGIUM	50,000.00	41,104.00
GOV OF BELGIUM	130,000.00	110,981.36
GOV OF BELGIUM	80,000.00	75,420.94
GOV OF BELGIUM	100,000.00	64,386.75
GOV OF BELGIUM	30,000.00	33,492.49
GOV OF BELGIUM	50,000.00	50,409.60

GOV OF BELGIUM	110,000.00	115,217.37
GOV OF BELGIUM	30,000.00	21,353.31
GOV OF BELGIUM	130,000.00	90,750.46
GOV OF BELGIUM	50,000.00	31,022.70
GOV OF BELGIUM	140,000.00	133,222.95
GOV OF BELGIUM	60,000.00	58,993.64
GOV OF BELGIUM	80,000.00	60,337.70
GOV OF BELGIUM	50,000.00	36,253.75
GOV OF BELGIUM	80,000.00	33,039.64
GOV OF FINLAND	70,000.00	70,522.98
GOV OF FINLAND	60,000.00	58,564.00
GOV OF FINLAND	40,000.00	38,444.10
GOV OF FINLAND	40,000.00	37,712.92
GOV OF FINLAND	20,000.00	19,303.60
GOV OF FINLAND	70,000.00	65,469.89
GOV OF FINLAND	30,000.00	30,084.81
GOV OF FINLAND	60,000.00	54,899.02
GOV OF FINLAND	60,000.00	60,379.47
GOV OF FINLAND	40,000.00	35,747.96
GOV OF FINLAND	60,000.00	50,729.07
GOV OF FINLAND	60,000.00	52,618.93
GOV OF FINLAND	30,000.00	24,852.39
GOV OF FINLAND	70,000.00	63,190.05
GOV OF FINLAND	80,000.00	80,630.80
GOV OF FINLAND	30,000.00	25,499.41
GOV OF FINLAND	50,000.00	50,221.03
GOV OF FINLAND	50,000.00	35,750.05
GOV OF FINLAND	30,000.00	28,756.51
GOV OF FINLAND	30,000.00	19,129.44
GOV OF FINLAND	60,000.00	55,764.75
GOV OF FINLAND	20,000.00	12,586.92
GOV OF FINLAND	70,000.00	50,225.77
GOV OF FINLAND	40,000.00	18,358.50
GOV OF FINLAND	40,000.00	38,153.65
GOV OF FRANCE	340,000.00	351,976.73
GOV OF FRANCE	180,000.00	175,286.25
GOV OF FRANCE	520,000.00	496,650.96
GOV OF FRANCE	510,000.00	515,071.44
GOV OF FRANCE	290,000.00	277,821.81
GOV OF FRANCE	500,000.00	496,126.73
GOV OF FRANCE	250,000.00	235,565.12
GOV OF FRANCE	470,000.00	437,299.75
GOV OF FRANCE	280,000.00	266,329.00



GOV OF FRANCE	230,000.00	227,735.65
GOV OF FRANCE	420,000.00	419,009.85
GOV OF FRANCE	570,000.00	530,558.13
GOV OF FRANCE	500,000.00	463,124.37
GOV OF FRANCE	430,000.00	394,125.10
GOV OF FRANCE	540,000.00	537,788.70
GOV OF FRANCE	450,000.00	502,012.66
GOV OF FRANCE	450,000.00	403,159.06
GOV OF FRANCE	340,000.00	292,929.60
GOV OF FRANCE	160,000.00	158,946.78
GOV OF FRANCE	520,000.00	510,121.13
GOV OF FRANCE	630,000.00	526,502.16
GOV OF FRANCE	540,000.00	493,980.66
GOV OF FRANCE	370,000.00	299,363.85
GOV OF FRANCE	430,000.00	342,049.52
GOV OF FRANCE	400,000.00	478,842.60
GOV OF FRANCE	230,000.00	213,125.13
GOV OF FRANCE	430,000.00	428,396.10
GOV OF FRANCE	510,000.00	526,838.26
GOV OF FRANCE	360,000.00	304,064.82
GOV OF FRANCE	330,000.00	377,321.34
GOV OF FRANCE	340,000.00	274,712.86
GOV OF FRANCE	290,000.00	223,331.90
GOV OF FRANCE	300,000.00	322,423.50
GOV OF FRANCE	240,000.00	195,795.90
GOV OF FRANCE	320,000.00	207,748.80
GOV OF FRANCE	260,000.00	295,431.03
GOV OF FRANCE	180,000.00	155,466.90
GOV OF FRANCE	200,000.00	115,876.00
GOV OF FRANCE	240,000.00	231,252.00
GOV OF FRANCE	330,000.00	249,062.96
GOV OF FRANCE	90,000.00	82,109.97
GOV OF FRANCE	200,000.00	131,339.40
GOV OF FRANCE	390,000.00	199,835.22
GOV OF FRANCE	190,000.00	94,681.75
GOV OF FRANCE	270,000.00	238,999.34
GOV OF FRANCE	230,000.00	245,596.18
GOV OF FRANCE	50,000.00	46,265.16
GOV OF FRANCE	230,000.00	247,661.05
GOV OF FRANCE	70,000.00	43,747.90
GOV OF FRANCE	150,000.00	54,082.50
GOV OF GERMANY	230,000.00	225,276.66
GOV OF GERMANY	190,000.00	190,192.60

GOV OF GERMANY	150,000.00	144,892.29
GOV OF GERMANY	50,000.00	48,320.89
GOV OF GERMANY	220,000.00	220,579.15
GOV OF GERMANY	340,000.00	328,468.98
GOV OF GERMANY	110,000.00	109,498.18
GOV OF GERMANY	320,000.00	305,822.72
GOV OF GERMANY	90,000.00	90,310.88
GOV OF GERMANY	220,000.00	208,731.87
GOV OF GERMANY	270,000.00	255,246.93
GOV OF GERMANY	350,000.00	330,734.95
GOV OF GERMANY	160,000.00	149,653.60
GOV OF GERMANY	140,000.00	155,696.00
GOV OF GERMANY	210,000.00	198,259.42
GOV OF GERMANY	360,000.00	347,689.80
GOV OF GERMANY	240,000.00	221,748.12
GOV OF GERMANY	170,000.00	187,728.02
GOV OF GERMANY	170,000.00	159,235.77
GOV OF GERMANY	260,000.00	258,023.02
GOV OF GERMANY	190,000.00	206,694.52
GOV OF GERMANY	320,000.00	294,416.43
GOV OF GERMANY	200,000.00	199,989.20
GOV OF GERMANY	210,000.00	190,113.42
GOV OF GERMANY	240,000.00	218,783.40
GOV OF GERMANY	240,000.00	237,035.39
GOV OF GERMANY	290,000.00	258,329.68
GOV OF GERMANY	50,000.00	49,344.25
GOV OF GERMANY	210,000.00	251,179.42
GOV OF GERMANY	170,000.00	149,753.34
GOV OF GERMANY	260,000.00	226,641.48
GOV OF GERMANY	80,000.00	69,758.88
GOV OF GERMANY	180,000.00	180,403.56
GOV OF GERMANY	250,000.00	295,981.77
GOV OF GERMANY	320,000.00	275,777.28
GOV OF GERMANY	290,000.00	247,019.10
GOV OF GERMANY	250,000.00	210,279.67
GOV OF GERMANY	320,000.00	305,259.20
GOV OF GERMANY	410,000.00	407,960.51
GOV OF GERMANY	250,000.00	254,365.25
GOV OF GERMANY	330,000.00	324,049.59
GOV OF GERMANY	290,000.00	349,007.17
GOV OF GERMANY	130,000.00	99,922.22
GOV OF GERMANY	290,000.00	216,246.57
GOV OF GERMANY	170,000.00	196,138.18

GOV OF GERMANY	230,000.00	187,881.48
GOV OF GERMANY	240,000.00	288,067.80
GOV OF GERMANY	100,000.00	127,431.80
GOV OF GERMANY	30,000.00	29,767.29
GOV OF GERMANY	210,000.00	227,761.31
GOV OF GERMANY	240,000.00	234,013.50
GOV OF GERMANY	370,000.00	360,123.40
GOV OF GERMANY	280,000.00	211,182.79
GOV OF GERMANY	330,000.00	168,491.40
GOV OF GERMANY	130,000.00	66,505.23
GOV OF GERMANY	240,000.00	116,517.22
GOV OF GERMANY	230,000.00	190,734.97
GOV OF GERMANY	110,000.00	91,351.28
GOV OF GERMANY	140,000.00	135,494.45
GOV OF IRELAND	90,000.00	87,213.64
GOV OF IRELAND	80,000.00	74,747.70
GOV OF IRELAND	60,000.00	56,371.69
GOV OF IRELAND	110,000.00	102,505.01
GOV OF IRELAND	50,000.00	49,369.90
GOV OF IRELAND	90,000.00	77,655.56
GOV OF IRELAND	80,000.00	73,705.80
GOV OF IRELAND	60,000.00	49,449.75
GOV OF IRELAND	40,000.00	33,062.54
GOV OF IRELAND	50,000.00	44,390.40
GOV OF IRELAND	40,000.00	39,191.09
GOV OF IRELAND	60,000.00	46,432.35
GOV OF IRELAND	40,000.00	34,696.76
GOV OF IRELAND	50,000.00	33,781.40
GOV OF IRELAND	40,000.00	39,532.70
GOV OF IRELAND	70,000.00	58,545.90
GOV OF IRELAND	110,000.00	78,742.67
GOV OF ITALY	200,000.00	197,293.10
GOV OF ITALY	30,000.00	29,346.27
GOV OF ITALY	180,000.00	180,621.00
GOV OF ITALY	220,000.00	218,164.10
GOV OF ITALY	50,000.00	49,241.00
GOV OF ITALY	190,000.00	190,806.83
GOV OF ITALY	180,000.00	172,973.27
GOV OF ITALY	270,000.00	275,627.25
GOV OF ITALY	240,000.00	227,845.77
GOV OF ITALY	90,000.00	90,990.45
GOV OF ITALY	260,000.00	253,127.04
GOV OF ITALY	130,000.00	127,632.70

GOV OF ITALY	270,000.00	253,908.00	
GOV OF ITALY	130,000.00	132,020.00	
GOV OF ITALY	270,000.00	259,138.30	
GOV OF ITALY	230,000.00	218,094.96	
GOV OF ITALY	30,000.00	29,895.90	
GOV OF ITALY	160,000.00	151,976.00	
GOV OF ITALY	230,000.00	224,751.86	
GOV OF ITALY	20,000.00	19,425.95	
GOV OF ITALY	230,000.00	215,593.37	
GOV OF ITALY	320,000.00	354,060.00	
GOV OF ITALY	200,000.00	197,360.60	
GOV OF ITALY	280,000.00	269,991.31	
GOV OF ITALY	220,000.00	198,660.00	
GOV OF ITALY	210,000.00	212,071.02	
GOV OF ITALY	70,000.00	63,228.76	
GOV OF ITALY	60,000.00	61,467.00	
GOV OF ITALY	150,000.00	159,168.25	
GOV OF ITALY	280,000.00	276,278.10	
GOV OF ITALY	180,000.00	186,759.54	
GOV OF ITALY	60,000.00	53,125.56	
GOV OF ITALY	180,000.00	176,558.94	
GOV OF ITALY	160,000.00	158,387.00	
GOV OF ITALY	400,000.00	439,060.00	
GOV OF ITALY	220,000.00	225,973.28	
GOV OF ITALY	330,000.00	333,952.57	
GOV OF ITALY	60,000.00	53,994.19	
GOV OF ITALY	190,000.00	193,461.13	
GOV OF ITALY	70,000.00	60,927.82	
GOV OF ITALY	50,000.00	51,700.40	
GOV OF ITALY	240,000.00	216,368.64	
GOV OF ITALY	40,000.00	40,173.20	
GOV OF ITALY	250,000.00	212,870.00	
GOV OF ITALY	500,000.00	578,798.25	
GOV OF ITALY	100,000.00	82,521.37	
GOV OF ITALY	110,000.00	113,939.76	
GOV OF ITALY	270,000.00	226,426.05	
GOV OF ITALY	60,000.00	52,783.20	
GOV OF ITALY	240,000.00	198,258.44	
GOV OF ITALY	90,000.00	83,174.94	
GOV OF ITALY	300,000.00	346,276.50	
GOV OF ITALY	240,000.00	253,929.72	
GOV OF ITALY	230,000.00	209,370.38	
GOV OF ITALY	150,000.00	157,770.10	

GOV OF ITALY	230,000.00	238,802.94
GOV OF ITALY	100,000.00	100,826.47
GOV OF ITALY	320,000.00	353,443.84
GOV OF ITALY	130,000.00	124,920.90
GOV OF ITALY	140,000.00	142,724.89
GOV OF ITALY	180,000.00	139,852.17
GOV OF ITALY	110,000.00	92,777.30
GOV OF ITALY	230,000.00	232,862.69
GOV OF ITALY	200,000.00	141,451.40
GOV OF ITALY	30,000.00	30,254.55
GOV OF ITALY	150,000.00	138,087.00
GOV OF ITALY	170,000.00	150,616.34
GOV OF ITALY	170,000.00	186,864.45
GOV OF ITALY	110,000.00	110,457.23
GOV OF ITALY	160,000.00	141,741.76
GOV OF ITALY	270,000.00	296,765.37
GOV OF ITALY	80,000.00	57,880.66
GOV OF ITALY	130,000.00	133,510.58
GOV OF ITALY	220,000.00	235,598.04
GOV OF ITALY	90,000.00	57,181.50
GOV OF ITALY	100,000.00	86,353.57
GOV OF ITALY	190,000.00	148,825.67
GOV OF ITALY	110,000.00	97,264.42
GOV OF ITALY	180,000.00	168,400.33
GOV OF ITALY	190,000.00	136,972.28
GOV OF ITALY	80,000.00	48,520.88
GOV OF ITALY	100,000.00	66,140.90
GOV OF ITALY	160,000.00	163,761.86
GOV OF ITALY	60,000.00	43,871.62
GOV OF ITALY	80,000.00	48,622.04
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	107,069.60
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	124,745.40
GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	210,936.00
GOV OF NETHERLANDS	60,000.00	56,289.48
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	189,703.96
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	164,335.71
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	111,943.47
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	125,059.06
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	116,257.70
GOV OF NETHERLANDS	50,000.00	49,787.87
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	137,563.59
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	142,464.53
GOV OF NETHERLANDS	10,000.00	8,491.97

GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	168,225.71	
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	138,134.50	
GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	98,106.00	
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	168,496.87	
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	82,127.52	
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	92,055.34	
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	178,763.04	
GOV OF NETHERLANDS	70,000.00	73,712.10	
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	225,828.77	
GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	47,241.25	
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	91,419.68	
GOV OF SPAIN	180,000.00	182,511.18	
GOV OF SPAIN	190,000.00	187,839.17	
GOV OF SPAIN	240,000.00	229,443.52	
GOV OF SPAIN	260,000.00	255,575.58	
GOV OF SPAIN	90,000.00	89,709.97	
GOV OF SPAIN	280,000.00	295,957.53	
GOV OF SPAIN	270,000.00	260,803.80	
GOV OF SPAIN	110,000.00	102,377.82	
GOV OF SPAIN	300,000.00	289,314.30	
GOV OF SPAIN	120,000.00	118,753.20	
GOV OF SPAIN	200,000.00	188,300.15	
GOV OF SPAIN	210,000.00	201,034.60	
GOV OF SPAIN	330,000.00	298,971.65	
GOV OF SPAIN	120,000.00	113,964.00	
GOV OF SPAIN	160,000.00	151,440.64	
GOV OF SPAIN	230,000.00	251,164.87	
GOV OF SPAIN	310,000.00	351,326.10	
GOV OF SPAIN	270,000.00	253,541.15	
GOV OF SPAIN	110,000.00	113,096.62	
GOV OF SPAIN	120,000.00	108,542.40	
GOV OF SPAIN	290,000.00	258,301.55	
GOV OF SPAIN	190,000.00	166,305.48	
GOV OF SPAIN	280,000.00	265,657.00	
GOV OF SPAIN	210,000.00	190,140.09	
GOV OF SPAIN	300,000.00	248,426.92	
GOV OF SPAIN	60,000.00	50,401.35	
GOV OF SPAIN	280,000.00	235,626.72	
GOV OF SPAIN	300,000.00	357,408.81	
GOV OF SPAIN	270,000.00	259,854.34	
GOV OF SPAIN	80,000.00	80,184.06	
GOV OF SPAIN	280,000.00	263,065.60	
GOV OF SPAIN	170,000.00	175,140.29	

	GOV OF SPAIN	270,000.00	270,790.02
	GOV OF SPAIN	80,000.00	81,358.40
	GOV OF SPAIN	120,000.00	104,280.60
	GOV OF SPAIN	250,000.00	270,537.37
	GOV OF SPAIN	30,000.00	21,889.23
	GOV OF SPAIN	160,000.00	165,899.68
	GOV OF SPAIN	250,000.00	288,930.75
	GOV OF SPAIN	130,000.00	91,665.60
	GOV OF SPAIN	250,000.00	283,975.25
	GOV OF SPAIN	50,000.00	32,747.62
	GOV OF SPAIN	160,000.00	154,026.80
	GOV OF SPAIN	170,000.00	204,511.19
	GOV OF SPAIN	110,000.00	96,234.87
	GOV OF SPAIN	220,000.00	182,943.74
	GOV OF SPAIN	260,000.00	141,405.68
	GOV OF SPAIN	110,000.00	73,616.51
	GOV OF SPAIN	90,000.00	91,403.91
	GOV OF SPAIN	100,000.00	90,484.52
	GOV OF SPAIN	90,000.00	43,951.95
	ユーロ 小計	65,654,000.00	61,552,657.42 (10,232,513,769)
英bond	UK TREASURY	160,000.00	155,603.20
	UK TREASURY	280,000.00	276,052.92
	UK TREASURY	30,000.00	28,324.80
	UK TREASURY	250,000.00	237,337.80
	UK TREASURY	280,000.00	257,916.82
	UK TREASURY	260,000.00	259,076.84
	UK TREASURY	160,000.00	157,903.04
	UK TREASURY	240,000.00	221,569.20
	UK TREASURY	60,000.00	60,418.68
	UK TREASURY	180,000.00	157,906.22
	UK TREASURY	300,000.00	304,378.26
	UK TREASURY	100,000.00	91,237.90
	UK TREASURY	140,000.00	151,606.39
	UK TREASURY	240,000.00	206,241.12
	UK TREASURY	100,000.00	100,347.38
	UK TREASURY	180,000.00	154,759.50
	UK TREASURY	160,000.00	129,112.00
	UK TREASURY	160,000.00	167,022.00
	UK TREASURY	280,000.00	217,037.35
	UK TREASURY	50,000.00	49,829.00
	UK TREASURY	300,000.00	241,782.14
	UK TREASURY	170,000.00	172,869.60

	UK TREASURY	290,000.00	272,736.35
	UK TREASURY	270,000.00	204,789.60
	UK TREASURY	310,000.00	321,604.06
	UK TREASURY	220,000.00	225,943.30
	UK TREASURY	120,000.00	82,432.32
	UK TREASURY	120,000.00	120,022.53
	UK TREASURY	150,000.00	111,825.00
	UK TREASURY	120,000.00	112,644.00
	UK TREASURY	280,000.00	290,702.88
	UK TREASURY	160,000.00	104,048.00
	UK TREASURY	150,000.00	146,790.00
	UK TREASURY	170,000.00	165,155.00
	UK TREASURY	190,000.00	116,489.00
	UK TREASURY	230,000.00	228,344.00
	UK TREASURY	200,000.00	203,960.00
	UK TREASURY	130,000.00	107,627.00
	UK TREASURY	120,000.00	102,408.00
	UK TREASURY	200,000.00	99,100.00
	UK TREASURY	200,000.00	189,360.00
	UK TREASURY	110,000.00	61,721.00
	UK TREASURY	130,000.00	75,699.00
	UK TREASURY	150,000.00	141,285.00
	UK TREASURY	210,000.00	84,378.00
	UK TREASURY	200,000.00	96,920.00
	UK TREASURY	150,000.00	129,315.00
	UK TREASURY	150,000.00	75,810.00
	UK TREASURY	230,000.00	196,995.00
	UK TREASURY	30,000.00	28,626.00
	UK TREASURY	100,000.00	51,750.00
	UK TREASURY	200,000.00	187,380.00
	UK TREASURY	230,000.00	120,766.10
	UK TREASURY	150,000.00	134,400.00
	UK TREASURY	130,000.00	38,870.00
	UK TREASURY	130,000.00	115,984.96
	UK TREASURY	80,000.00	50,000.00
	UK TREASURY	180,000.00	145,260.00
	UK TREASURY	180,000.00	81,720.00
	UK TREASURY	120,000.00	43,284.00
	英bond 小計	10,570,000.00	8,864,477.26 (1,753,304,957)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	710,000.00	691,666.94
	GOV OF SWEDEN	640,000.00	610,923.12
	GOV OF SWEDEN	640,000.00	600,697.60



	GOV OF SWEDEN	450,000.00	397,219.50
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	538,662.74
	GOV OF SWEDEN	450,000.00	439,333.36
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	443,038.20
	スウェーデンクローナ 小計	3,800,000.00	3,721,541.46 (52,957,534)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	570,000.00	550,021.69
	GOV OF NORWAY	350,000.00	334,984.12
	GOV OF NORWAY	490,000.00	465,608.29
	GOV OF NORWAY	310,000.00	285,774.80
	GOV OF NORWAY	490,000.00	435,351.40
	GOV OF NORWAY	290,000.00	250,026.98
	GOV OF NORWAY	490,000.00	445,287.50
	GOV OF NORWAY	480,000.00	461,847.61
	GOV OF NORWAY	320,000.00	323,440.00
	GOV OF NORWAY	170,000.00	171,218.81
	ノルウェークローネ 小計	3,960,000.00	3,723,561.20 (51,757,500)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	600,000.00	592,477.10
	GOV OF DENMARK	100,000.00	99,463.85
	GOV OF DENMARK	440,000.00	414,229.55
	GOV OF DENMARK	610,000.00	555,553.10
	GOV OF DENMARK	460,000.00	389,981.74
	GOV OF DENMARK	530,000.00	523,656.96
	GOV OF DENMARK	890,000.00	1,100,571.33
	GOV OF DENMARK	550,000.00	295,389.87
	デンマーククローネ 小計	4,180,000.00	3,971,323.50 (88,441,374)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	300,000.00	296,377.12
	GOV OF POLAND	210,000.00	198,235.69
	GOV OF POLAND	160,000.00	146,960.00
	GOV OF POLAND	370,000.00	352,375.60
	GOV OF POLAND	320,000.00	287,752.64
	GOV OF POLAND	260,000.00	250,535.87
	GOV OF POLAND	340,000.00	315,399.47
	GOV OF POLAND	50,000.00	45,889.75
	GOV OF POLAND	510,000.00	550,092.98
	GOV OF POLAND	500,000.00	508,362.85
	GOV OF POLAND	300,000.00	292,722.18
	GOV OF POLAND	280,000.00	247,915.92
	GOV OF POLAND	530,000.00	416,746.54
	GOV OF POLAND	460,000.00	354,705.42
	GOV OF POLAND	470,000.00	486,281.02

	ポーランドズロチ 小計	5,060,000.00	4,750,353.05 (183,669,075)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	161,310.59
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	220,320.65
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	240,891.06
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	142,545.41
	GOV OF AUSTRALIA	150,000.00	144,119.84
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	112,552.32
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	133,006.11
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	202,879.93
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	131,241.99
	GOV OF AUSTRALIA	180,000.00	165,150.96
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	173,167.70
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	226,943.97
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	175,869.94
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	200,587.22
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	206,099.40
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	263,966.27
	GOV OF AUSTRALIA	90,000.00	81,010.89
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	333,981.22
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	148,723.86
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	189,349.50
	GOV OF AUSTRALIA	60,000.00	56,050.45
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	103,397.38
	GOV OF AUSTRALIA	100,000.00	78,190.70
GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	121,237.10	
GOV OF AUSTRALIA	110,000.00	59,974.64	
GOV OF AUSTRALIA	90,000.00	89,974.69	
	オーストラリアドル 小計	4,650,000.00	4,162,543.79 (418,751,905)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	65,342.49
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	80,714.10
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	95,321.76
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	85,844.25
	GOV OF NEWZEALAND	40,000.00	40,718.66
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	75,652.33
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	84,815.80
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	103,098.78
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	59,255.58
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	50,160.56
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	41,188.07
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	39,259.91
	GOV OF NEWZEALAND	40,000.00	27,708.04

	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	51,384.12
	ニュージーランドドル 小計	1,000,000.00	900,464.45 (81,735,158)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	67,466.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,040.00
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	105,450.40
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	70,700.00
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,740.00
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	59,052.00
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	19,898.00
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	19,979.90
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,740.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	99,230.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	45,580.00
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	38,812.00
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	92,268.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	91,850.00
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	36,519.80
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	38,240.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	95,353.50
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	32,080.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	39,394.50
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	31,800.00
GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,380.00	
	シンガポールドル 小計	1,200,000.00	1,152,574.10 (131,554,807)
マレーシアリングgit	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	292,256.20
	GOV OF MALAYSIA	50,000.00	50,871.86
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,322.02
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	192,227.33
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	250,275.00
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,755.22
	GOV OF MALAYSIA	40,000.00	39,965.75
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	150,893.61
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	187,044.15
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	212,886.45
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	301,898.29
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	214,900.50
	GOV OF MALAYSIA	40,000.00	41,133.27
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	206,767.11
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	190,171.70
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	149,030.00
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	160,270.12

	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	103,536.42
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	281,468.09
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	329,466.36
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	271,269.97
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	129,626.64
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	155,079.41
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	140,992.77
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	212,053.43
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	118,205.58
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	188,432.10
	マレーシアリングット 小計	4,850,000.00	4,985,799.35 (163,676,812)
中国元	GOV OF CHINA	3,000,000.00	3,022,289.40
	GOV OF CHINA	3,480,000.00	3,509,940.87
	GOV OF CHINA	1,990,000.00	2,028,782.11
	GOV OF CHINA	4,450,000.00	4,497,031.60
	GOV OF CHINA	2,140,000.00	2,164,344.64
	GOV OF CHINA	2,500,000.00	2,535,043.50
	GOV OF CHINA	1,980,000.00	2,029,503.76
	GOV OF CHINA	2,900,000.00	2,923,709.53
	GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,357,776.46
	GOV OF CHINA	2,160,000.00	2,187,676.51
	GOV OF CHINA	3,300,000.00	3,407,427.87
	GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,710,574.49
	GOV OF CHINA	1,460,000.00	1,477,955.66
	GOV OF CHINA	4,490,000.00	4,565,291.46
	GOV OF CHINA	320,000.00	331,485.95
	GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,869,727.40
	GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,491,660.41
	GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,793,446.44
	GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,309,474.62
	GOV OF CHINA	2,570,000.00	2,651,105.08
	GOV OF CHINA	2,980,000.00	3,044,453.82
	GOV OF CHINA	1,370,000.00	1,396,222.62
	GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,814,651.92
	GOV OF CHINA	900,000.00	924,687.81
	GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,174,791.45
	GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,127,128.71
	GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,372,804.72
	GOV OF CHINA	2,410,000.00	2,457,501.58
	GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,115,228.81
	GOV OF CHINA	2,360,000.00	2,458,673.72
	GOV OF CHINA	2,360,000.00	2,422,933.88

	GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,013,176.92
	GOV OF CHINA	1,520,000.00	1,550,949.32
	GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,755,108.54
	GOV OF CHINA	1,770,000.00	1,783,610.41
	GOV OF CHINA	3,530,000.00	3,769,150.79
	GOV OF CHINA	1,700,000.00	1,766,093.28
	GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,551,139.00
	GOV OF CHINA	1,270,000.00	1,322,928.77
	GOV OF CHINA	2,700,000.00	2,819,125.89
	GOV OF CHINA	2,680,000.00	2,781,282.29
	GOV OF CHINA	2,100,000.00	2,172,805.74
	GOV OF CHINA	3,070,000.00	3,175,453.86
	GOV OF CHINA	2,330,000.00	2,517,426.13
	GOV OF CHINA	2,280,000.00	2,354,196.67
	GOV OF CHINA	2,700,000.00	2,749,135.68
	GOV OF CHINA	2,320,000.00	2,469,962.24
	GOV OF CHINA	2,500,000.00	2,516,352.00
	GOV OF CHINA	2,040,000.00	2,159,081.53
	GOV OF CHINA	460,000.00	482,083.49
	GOV OF CHINA	2,170,000.00	2,272,192.24
	GOV OF CHINA	1,930,000.00	2,009,320.87
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,964,990.83
	GOV OF CHINA	760,000.00	797,729.74
	GOV OF CHINA	3,770,000.00	3,982,279.27
	GOV OF CHINA	950,000.00	986,922.32
	GOV OF CHINA	2,430,000.00	2,484,070.41
	GOV OF CHINA	2,920,000.00	3,017,857.08
	GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,288,984.31
	GOV OF CHINA	1,800,000.00	1,804,860.00
	GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,413,339.45
	GOV OF CHINA	2,260,000.00	2,857,083.41
	GOV OF CHINA	2,440,000.00	2,865,889.80
	GOV OF CHINA	1,740,000.00	2,188,738.17
	GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,667,739.47
	GOV OF CHINA	1,680,000.00	2,032,744.56
	GOV OF CHINA	960,000.00	1,123,754.01
	GOV OF CHINA	940,000.00	1,064,353.81
	GOV OF CHINA	950,000.00	1,088,612.98
	GOV OF CHINA	1,640,000.00	1,833,470.63
	中国元 小計	153,440,000.00	160,627,322.71 (3,389,493,512)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	50,000.00	49,510.00
	GOV OF ISRAEL	400,000.00	378,620.00

	GOV OF ISRAEL	10,000.00	10,904.50
	GOV OF ISRAEL	230,000.00	218,971.50
	GOV OF ISRAEL	110,000.00	110,291.50
	GOV OF ISRAEL	310,000.00	291,353.50
	GOV OF ISRAEL	240,000.00	237,420.00
	GOV OF ISRAEL	330,000.00	274,972.50
	GOV OF ISRAEL	330,000.00	261,030.00
	GOV OF ISRAEL	120,000.00	114,168.00
	GOV OF ISRAEL	140,000.00	95,578.00
	GOV OF ISRAEL	240,000.00	259,476.00
	GOV OF ISRAEL	250,000.00	206,787.50
	GOV OF ISRAEL	120,000.00	79,842.00
	イスラエルシェケル 小計	2,880,000.00	2,588,925.00 (108,718,539)
	合計		33,147,505,575 (33,147,505,575)

(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 263銘柄	100.0%	46.9%
カナダドル	国債証券 41銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 375銘柄	100.0%	30.8%
英ポンド	国債証券 60銘柄	100.0%	5.3%
スウェーデンクローナ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 10銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券 26銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券 21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券 27銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 70銘柄	100.0%	10.2%
イスラエルシェケル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

#### R M新興国債券マザーファンド

#### 貸借対照表

(単位：円)

2024年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	58,219,713
コール・ローン	30,356,708
投資信託受益証券	11,287,126,825
未収配当金	317,736,841
未収利息	8
流動資産合計	11,693,440,095
資産合計	11,693,440,095
負債の部	
流動負債	
未払金	45,082,620
未払解約金	2,216,900
流動負債合計	47,299,520
負債合計	47,299,520
純資産の部	
元本等	
元本	8,279,057,344
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	3,367,083,231
元本等合計	11,646,140,575
純資産合計	11,646,140,575
負債純資産合計	11,693,440,095

## 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 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月26日
期首元本額	8,031,483,237円
期中追加設定元本額	2,789,717,278円
期中一部解約元本額	2,542,143,171円
期末元本額	8,279,057,344円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	660,470,280円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,121,879,096円
りそなラップ型ファンド(成長型)	815,214,909円
DCりそな グローバルバランス	21,810,525円
つみたてバランスファンド	1,890,728,685円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	323,050,382円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	281,849,404円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	206,497,337円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	106,577,135円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	77,460,506円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	45,711,799円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	117,143,017円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	86,400,565円
九州SDGs・グローバルバランス	27,901,121円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	8,508,012円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	88,635,334円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	125,079,175円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	45,971,861円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	44,228,950円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	29,377,888円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	1,603,488円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	868,644円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	3,379,669円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	1,367,778円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	2,665,968円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,050,861円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	1,332,782円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	1,202,039,611円
Smart-i 8資産バランス 安定型	88,885,097円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	327,349,490円
Smart-i 8資産バランス 成長型	498,312,933円
りそなVIGlobal・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,850,192円
りそなVIGlobal・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,869,122円
りそなVIGlobal・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	19,985,728円
2. 計算日における受益権の総数	8,279,057,344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	1.4067円
(10,000口当たり純資産額)	(14,067円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

#### (金融商品に関する注記)

##### 金融商品の状況に関する事項

2024年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、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。

##### 金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	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る場合、当該価額が異なることもあります。

#### (関連当事者との取引に関する注記)

2024年 7月25日現在	
該当事項はありません。	



## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 1 有価証券に関する注記

## 売買目的有価証券

種類	2024年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券		357,126,422
合計		357,126,422

(注) 損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

## 2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	1,715,992	73,598,896.88	
		米ドル 小計	1,715,992	73,598,896.88 (11,287,126,825)	
合計				11,287,126,825 (11,287,126,825)	

(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 1銘柄	100.0%	100.0%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## R M国内リートマザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

2024年 7月25日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	529,647,972
投資証券	63,756,249,300
未収配当金	428,206,522
未収利息	145

2024年 7月25日現在

差入委託証拠金	42,127,029
流動資産合計	64,756,230,968
資産合計	64,756,230,968
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,852,580
前受金	1,228,700
未払金	109,953,901
未払解約金	73,915,400
流動負債合計	187,950,581
負債合計	187,950,581
純資産の部	
元本等	
元本	46,818,855,060
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	17,749,425,327
元本等合計	64,568,280,387
純資産合計	64,568,280,387
負債純資産合計	64,756,230,968

## 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 7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月26日
期首元本額	31,374,352,452円
期中追加設定元本額	29,901,248,761円
期中一部解約元本額	14,456,746,153円
期末元本額	46,818,855,060円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,039,293,527円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,795,477,804円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,439,148,908円
DCりそな グローバルバランス	34,383,291円
つみたてバランスファンド	3,946,906,580円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	315,625,925円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	289,421,751円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	215,186,988円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	111,301,079円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	80,899,515円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	47,742,584円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	123,440,371円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	120,607,358円
九州SDGs・グローバルバランス	53,237,683円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	4,464,515,695円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	13,341,716円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	202,404,905円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	283,062,669円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	71,854,983円

りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	77,428,036円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	87,811,818円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	12,864,722円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	1,662,741円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	1,265,576円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	6,056,120円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	2,875,662円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	7,530,508円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,088,952円
りそなJリートインデックス(年1回決算型)	92,586,995円
りそなJリートインデックス(年4回決算型)	115,218,318円
FWりそな国内リートインデックスオープン	9,415,963,950円
FWりそな国内リートインデックスファンド	9,619,339,643円
Smart-i Jリートインデックス	3,656,014,980円
Smart-i 8資産バランス 安定型	91,046,498円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	341,862,925円
Smart-i 8資産バランス 成長型	525,047,294円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	5,298,897,370円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	178,844,449円
りそなVIGローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,914,619円
りそなVIG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)	10,275,928円
りそなVIGローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	31,244,566円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	18,001,490円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	47,751,015円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	253,651,586円
J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	130,958,734円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	371,840,801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)	502,595,243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)	199,641,900円
りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	68,719,289円
2. 計算日における受益権の総数	46,818,855,060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	1.3791円
(10,000口当たり純資産額)	(13,791円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

### (金融商品に関する注記)

#### 金融商品の状況に関する事項

2024年 7月25日現在

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

#### 金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月25日現在

- 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。
- 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る場合、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 7月25日現在

該当事項はありません。

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

## 1 有価証券に関する注記

## 売買目的有価証券

種類	2024年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資証券		3,089,852,379
合計		3,089,852,379

(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 7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	761,316,580	-	758,464,000	2,852,580
合計		761,316,580	-	758,464,000	2,852,580

(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	1,323	160,083,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,086	176,892,800	
	S O S i L A 物流リート投資法人	3,248	370,272,000	
	東海道リート投資法人	1,112	135,441,600	
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,248	1,418,488,000	
	森ヒルズリート投資法人	7,656	998,342,400	
	産業ファンド投資法人	11,859	1,476,445,500	
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,388	2,012,220,000	

アクティブ・プロパティーズ投資法人	3,351	1,174,525,500	
G L P 投資法人	21,869	2,849,530,700	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,202	994,221,000	
日本プロロジスリート投資法人	11,342	2,762,911,200	
星野リゾート・リート投資法人	1,368	700,416,000	
O n e リート投資法人	1,136	293,088,000	
イオンリート投資法人	7,986	1,058,943,600	
ヒューリックリート投資法人	6,091	872,840,300	
日本リート投資法人	2,115	694,777,500	
積水ハウス・リート投資法人	19,564	1,561,207,200	
トーセイ・リート投資法人	1,371	190,294,800	
ヘルスケア&メディカル投資法人	1,605	201,427,500	
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,774	188,398,800	
野村不動産マスターファンド投資法人	21,054	3,063,357,000	
いちごホテルリート投資法人	1,079	115,776,700	
ラサールロジポート投資法人	8,322	1,222,501,800	
スターアジア不動産投資法人	10,034	573,944,800	
マリモ地方創生リート投資法人	1,003	125,575,600	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,708	1,145,484,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	996	74,899,200	
投資法人みらい	8,935	394,927,000	
三菱地所物流リート投資法人	2,248	845,248,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	2,803	400,829,000	
ザイマックス・リート投資法人	1,056	125,136,000	
タカラレーベン不動産投資法人	3,468	340,557,600	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,853	339,221,700	
日本ビルファンド投資法人	7,595	4,367,125,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	6,688	3,451,008,000	
日本都市ファンド投資法人	31,207	2,780,543,700	
オリックス不動産投資法人	12,972	2,013,254,400	
日本プライムリアルティ投資法人	4,453	1,444,998,500	
N T T 都市開発リート投資法人	6,601	763,075,600	
東急リアル・エステート投資法人	4,365	675,702,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	4,807	482,142,100	
ユナイテッド・アーバン投資法人	14,564	2,053,524,000	
森トラストリート投資法人	12,549	872,155,500	
インヴィンシブル投資法人	31,523	2,008,015,100	
フロンティア不動産投資法人	2,416	1,043,712,000	
平和不動産リート投資法人	5,045	659,886,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	4,156	1,077,235,200	
福岡リート投資法人	3,367	529,629,100	
K D X 不動産投資法人	18,449	2,822,697,000	
いちごオフィスリート投資法人	5,335	437,470,000	

大和証券オフィス投資法人	2,697	785,366,400	
阪急阪神リート投資法人	3,104	407,244,800	
スタートプロシード投資法人	1,129	218,122,800	
大和ハウスリート投資法人	9,814	2,362,229,800	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,917	1,810,516,900	
大和証券リビング投資法人	9,588	963,594,000	
ジャパンエクセレント投資法人	5,658	668,775,600	
合計	417,252	63,756,249,300	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

## R M先進国リートマザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

2024年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	312,262,759
コール・ローン	82,520,413
株式	653,778,810
投資証券	75,839,549,473
派生商品評価勘定	847
未収配当金	137,564,926
未収利息	22
流動資産合計	77,025,677,250
資産合計	77,025,677,250
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,136,033
未払解約金	9,025,600
流動負債合計	10,161,633
負債合計	10,161,633
純資産の部	
元本等	
元本	42,792,057,333
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	34,223,458,284
元本等合計	77,015,515,617
純資産合計	77,015,515,617
負債純資産合計	77,025,677,250

### 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
--------------------	---

2. デリバティブの評価基準及び評価方法	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。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。
4. 収益及び費用の計上基準	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。
5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	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。 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 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月26日
期首元本額	39,496,849,883円
期中追加設定元本額	18,356,667,522円
期中一部解約元本額	15,061,460,072円
期末元本額	42,792,057,333円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	777,297,873円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,375,669,026円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,706,336,706円
DCりそな グローバルバランス	25,895,019円
つみたてバランスファンド	1,487,931,640円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	548,059,349円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	464,186,442円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	338,690,437円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	173,444,985円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	122,070,288円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	71,816,625円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	187,810,905円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	216,133,951円
九州SDGs・グローバルバランス	90,829,667円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	10,074,735円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	197,460,750円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	276,962,805円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	53,600,125円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	63,576,172円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	96,814,898円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	3,710,740円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	2,509,870円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	1,891,086円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	9,096,264円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	4,285,655円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	11,210,143円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,620,643円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	14,211,056,059円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	13,706,459,663円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,315,413,669円
Smart-i 8資産バランス 安定型	148,836,353円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	533,732,936円
Smart-i 8資産バランス 成長型	806,039,083円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	130,535,926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)	2,196,248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)	4,653,837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)	83,688,474円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	13,535,928円

りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	76,144,846円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	271,400,450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）	169,377,062円
2. 計算日における受益権の総数	42,792,057,333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	1.7998円
(10,000口当たり純資産額)	(17,998円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

### (金融商品に関する注記)

#### 金融商品の状況に関する事項

2024年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

#### 金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引 (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

### (関連当事者との取引に関する注記)

2024年 7月25日現在	
該当事項はありません。	

### (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

### (その他の注記)

#### 1 有価証券に関する注記

##### 売買目的有価証券

種類	2024年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	39,416,953	
投資証券	4,289,043,084	
合計	4,328,460,037	

(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 7月25日現在)

(単位: 円)



区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	88,782,286	-	87,647,100	1,135,186
	米ドル	80,241,541	-	79,239,297	1,002,244
	ユーロ	5,068,551	-	4,985,064	83,487
	シンガポールドル	3,472,194	-	3,422,739	49,455
	合計	88,782,286	-	87,647,100	1,135,186

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	94,565	29.08	2,749,950.20	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	66,644	17.65	1,176,266.60	
	米ドル 小計	161,209		3,926,216.80 (602,124,608)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	302,927	1.69	513,461.26	
	オーストラリアドル 小計	302,927		513,461.26 (51,654,202)	
	合計	464,136		653,778,810 (653,778,810)	

(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	36,707	737,443.63	
		AGREE REALTY CORP	35,540	2,411,389.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	26,093	476,719.11	
		ALEXANDER'S INC	784	186,348.96	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,749	6,442,911.93	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,522	77,190.54	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,489	424,458.03	

AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	23,033	378,892.85
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	113,946	4,069,011.66
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	46,923	420,899.31
APPLE HOSPITALITY REIT INC	79,622	1,179,201.82
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	24,353	286,634.81
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,741	12,868.41
AVALONBAY COMMUNITIES INC	50,296	10,363,993.76
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	21,236	77,299.04
BRANDYWINE REALTY TRUST	60,603	283,622.04
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	106,668	2,577,098.88
BRT APARTMENTS CORP	4,288	79,413.76
BXP INC	51,157	3,428,542.14
CAMDEN PROPERTY TRUST	37,723	4,265,716.84
CARETRUST REIT INC	50,255	1,343,818.70
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,617	221,715.41
CENTERSPACE	5,258	365,010.36
CHATHAM LODGING TRUST	17,173	150,950.67
CITY OFFICE REIT INC	14,501	81,930.65
CLIPPER REALTY INC	2,188	8,533.20
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,904	232,661.52
COPT DEFENSE PROPERTIES	39,730	1,081,847.90
COUSINS PROPERTIES INC	53,763	1,337,623.44
CTO REALTY GROWTH INC	6,920	131,410.80
CUBESMART	79,658	3,751,095.22
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,130	619,822.50
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	195,362.00
DIGITAL REALTY TRUST INC	114,962	17,435,136.92
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	75,621	249,549.30
DOUGLAS EMMETT INC	59,128	883,372.32
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	36,960	503,764.80
EASTGROUP PROPERTIES INC	17,024	3,156,249.60
ELME COMMUNITIES	31,628	524,392.24
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	46,799	499,345.33
EPR PROPERTIES	26,821	1,179,587.58
EQUINIX INC	33,624	26,702,499.60
EQUITY COMMONWEALTH	38,280	741,866.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	66,039	4,336,120.74
EQUITY RESIDENTIAL	122,149	8,551,651.49
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	62,045	1,884,306.65
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,740	6,502,730.40
EXTRA SPACE STORAGE INC	75,000	12,140,250.00
FARMLAND PARTNERS INC	16,063	182,315.05

FEDERAL REALTY INVS TRUST	26,433	2,834,939.25	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	46,871	2,482,756.87	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	32,515	870,751.70	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	33,544	56,353.92	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	96,202	4,671,569.12	
GETTY REALTY CORP	17,648	542,323.04	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,588	212,838.92	
GLADSTONE LAND CORP	11,837	175,069.23	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	22,348	213,870.36	
GLOBAL NET LEASE INC	70,183	606,381.12	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	134,003	2,361,132.86	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	249,251	5,174,450.76	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,464	1,093,574.16	
HOST HOTELS & RESORTS INC	249,613	4,288,351.34	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	44,583	236,289.90	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	79,467	1,502,720.97	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	21,463	108,388.15	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	10,029	1,198,565.79	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	24,243	638,560.62	
INVITATION HOMES INC	203,930	7,335,362.10	
IRON MOUNTAIN INC	103,833	10,061,417.70	
JBG SMITH PROPERTIES	29,478	482,260.08	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	50,306.70	
KILROY REALTY CORP	37,769	1,304,163.57	
KIMCO REALTY CORP	236,358	4,939,882.20	
KITE REALTY GROUP TRUST	77,721	1,834,215.60	
LTC PROPERTIES INC	15,603	581,679.84	
LXP INDUSTRIAL TRUST	103,984	1,063,756.32	
MACERICH CO/THE	76,314	1,210,340.04	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	48,948.90	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	212,251	1,086,725.12	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	41,374	5,933,445.34	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	24,640	1,057,056.00	
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,357	1,145,171.49	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,138	144,788.84	
NETSTREIT CORP	26,378	443,150.40	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	12,198	76,481.46	
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,254	353,023.58	
NNN REIT INC	64,917	2,951,126.82	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	17,029	43,253.66	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	87,488	3,183,688.32	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,940	154,737.00	
ORION OFFICE REIT INC	19,499	78,775.96	

PARAMOUNT GROUP INC	58,164	300,126.24	
PARK HOTELS & RESORTS INC	74,386	1,075,621.56	
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,777	171,595.11	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	42,442	572,967.00	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	43,308	1,474,204.32	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	44,503	372,935.14	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	12,985	309,043.00	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,547	110,035.26	
PRIME US REIT	201,410	36,656.62	
PROLOGIS INC	328,021	40,372,824.68	
PUBLIC STORAGE	56,026	16,558,484.30	
REALTY INCOME CORP	308,482	17,663,679.32	
REGENCY CENTERS CORP	58,235	3,773,045.65	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	45,254	582,871.52	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	77,001	3,737,628.54	
RLJ LODGING TRUST	55,024	513,373.92	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21,186	2,103,557.94	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	81,890	1,358,555.10	
SAFEHOLD INC	15,965	351,230.00	
SAUL CENTERS INC	4,713	181,167.72	
SERVICE PROPERTIES TRUST	59,798	331,280.92	
SIMON PROPERTY GROUP INC	115,467	17,307,348.63	
SITE CENTERS CORP	63,716	967,846.04	
SL GREEN REALTY CORP	22,920	1,407,517.20	
STAG INDUSTRIAL INC	64,488	2,556,304.32	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	39,133	232,058.69	
SUN COMMUNITIES INC	44,138	5,402,049.82	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	71,841	737,807.07	
TANGER INC	38,672	1,080,882.40	
TERRENO REALTY CORP	34,249	2,313,519.95	
UDR INC	107,278	4,452,037.00	
UMH PROPERTIES INC	23,338	406,314.58	
UNITI GROUP INC	87,392	306,745.92	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,387	183,771.43	
URBAN EDGE PROPERTIES	42,502	831,339.12	
VENTAS INC	143,373	7,674,756.69	
VERIS RESIDENTIAL INC	28,947	450,415.32	
VICI PROPERTIES INC	369,616	11,166,099.36	
VORNADO REALTY TRUST	56,603	1,591,676.36	
WELLTOWER INC	211,823	23,205,209.65	
WHITESTONE REIT	16,673	232,755.08	
WP CAREY INC	77,480	4,533,354.80	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	35,890	501,742.20	

	米ドル 小計	9,280,934	387,499,657.92 (59,426,947,538)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,773	380,592.04
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,272	137,038.72
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,455	669,213.25
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	6,564	112,244.40
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	14,969	48,798.94
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,867	1,410,441.62
	CHOICE PROPERTIES REIT	56,466	806,334.48
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,269	253,025.65
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,148	278,986.36
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	49,087	680,836.69
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	51,707.75
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	37,998	617,467.50
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,820	801,112.80
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	44,661	430,532.04
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,476	326,602.32
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	20,170	381,011.30
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,250	115,420.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,979	117,247.20
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	95,977.28
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,452	209,332.60
	PRIMARIS REIT	16,503	226,751.22
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	8,626	43,475.04
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	51,722	928,409.90
SLATE GROCERY REIT	10,423	125,909.84	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,843	597,971.01	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,814	25,269.72	
	カナダドル 小計	568,524	9,871,709.67 (1,095,957,207)
ユーロ	AEDIFICA	17,033	1,017,721.75
	ALTAREA	1,602	154,272.60
	CARE PROPERTY INVEST	12,957	180,879.72
	CARMILA	20,473	338,213.96
	COFINIMMO	12,926	777,498.90
	COVIVIO	17,780	819,302.40
	CROMWELL REIT EUR	112,740	154,453.80
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,699	359,507.10
	GECINA SA	18,176	1,617,664.00
	HAMBORNER REIT AG	24,028	155,461.16
	ICADE	10,844	227,290.24
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,471	28,044.79
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	100,397	516,542.56

	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	156,686	143,524.37
	KLEPIERRE	69,058	1,727,831.16
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,228	133,231.88
	MERCIALYS	33,290	360,863.60
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	119,277	1,228,553.10
	MONTEA NV	6,293	500,922.80
	NSI NV	6,467	125,459.80
	RETAIL ESTATES	4,283	271,970.50
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	10,879	376,957.35
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,944	2,582,935.84
	VASTNED RETAIL NV	6,207	148,968.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	62,482	1,618,283.80
	WERELDHAVE NV	13,255	185,039.80
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,324	383,892.60
	ユーロ 小計	931,799	16,135,287.58 (2,682,330,207)
英bond	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	75,729.21
	AEW UK REIT PLC	60,678	54,185.45
	ASSURA PLC	1,087,273	440,345.56
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	250,435	209,363.66
	BIG YELLOW GROUP PLC	69,229	805,825.56
	BRITISH LAND CO PLC	331,626	1,289,361.88
	CLS HOLDINGS PLC	43,072	37,989.50
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	153,661	117,397.00
	DERWENT LONDON PLC	39,619	862,109.44
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	215,782	203,050.86
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	144,943	489,907.34
	HAMMERSON PLC	1,402,407	415,953.91
	HELICAL PLC	40,024	91,855.08
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	142,814	125,676.32
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	265,690	1,647,278.00
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	37,801.52
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	720,949	1,397,920.11
	NEWRIVER REIT PLC	107,134	86,885.67
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	190,871	137,236.24
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	485,746	442,514.60
	PRS REIT PLC/THE	196,625	152,384.37
	REGIONAL REIT LTD	151,551	20,277.52
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	78,847	616,583.54
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	158,292	73,289.19
	SEGRO PLC	473,853	4,270,363.23

	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	696,527	1,017,625.94	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	437,038	319,474.77	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	222,819	180,706.20	
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	106,966	63,751.73	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	807,017	1,292,841.23	
	UNITE GROUP PLC	140,131	1,292,007.82	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	167,518	207,387.28	
	WAREHOUSE REIT PLC	145,941	124,049.85	
	WORKSPACE GROUP PLC	47,673	286,514.73	
	英ボンド 小計	10,103,376	18,941,730.39 (3,746,484,853)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	160,679	177,550.29	
	ABACUS STORAGE KING	177,394	217,307.65	
	ARENA REIT	126,228	483,453.24	
	BWP TRUST	198,394	698,346.88	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	186,282	584,925.48	
	CENTURIA OFFICE REIT	150,261	180,313.20	
	CHARTER HALL GROUP	167,030	2,011,041.20	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	233,679	803,855.76	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	182,580	606,165.60	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	117,508	289,069.68	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	526,553	213,253.96	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	71,835	204,729.75	
	DEXUS/AU	380,120	2,565,810.00	
	GDI PROPERTY GROUP	181,458	101,616.48	
	GOODMAN GROUP	612,210	21,580,402.50	
	GPT GROUP	677,127	2,904,874.83	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	102,884	234,575.52	
	HEALTHCO REIT	164,038	183,722.56	
	HMC CAPITAL LTD	89,314	683,252.10	
	HOMEEO DAILY NEEDS REIT	628,247	769,602.57	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	67,652	226,634.20	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	131,218	656,090.00	
	MIRVAC GROUP	1,394,639	2,872,956.34	
	NATIONAL STORAGE REIT	458,647	1,105,339.27	
	REGION RE LTD	409,145	904,210.45	
	RURAL FUNDS GROUP	133,000	272,650.00	
	SCENTRE GROUP	1,838,894	6,068,350.20	
	STOCKLAND	844,374	3,732,133.08	
	VICINITY CENTRES	1,368,148	2,729,455.26	
	WAYPOINT REIT	235,137	578,437.02	
	オーストラリアドル 小計	12,014,675	54,640,125.07 (5,496,796,582)	

ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	286,929	315,621.90
	GOODMAN PROPERTY TRUST	369,352	771,945.68
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	549,790	475,568.35
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	572,771	715,963.75
ニュージーランドドル 小計		1,778,842	2,279,099.68 (206,873,877)
香港ドル	CHAMPION REIT	714,000	1,156,680.00
	FORTUNE REIT	541,000	2,028,750.00
	LINK REIT	902,800	29,025,020.00
	PROSPERITY REIT	431,000	590,470.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	345,000	579,600.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	795,000	779,100.00
香港ドル 小計		3,728,800	34,159,620.00 (670,894,936)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	257,200	331,788.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,256,900	3,368,492.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	900,596	819,542.36
	CAPITALAND CHINA TRUST	423,300	289,960.50
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	1,808,032	3,688,385.28
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	247,700	241,507.50
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00
	ESR-LOGOS REIT	2,179,650	621,200.25
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	366,500	232,727.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	399,600	875,124.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,030,279	1,030,279.00
	KEPPEL DC REIT	485,400	936,822.00
	KEPPEL REIT	786,500	688,187.50
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	613,500	368,100.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	737,500	1,674,125.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,189,600	1,605,960.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	830,500	1,087,955.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	134,600	488,598.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	188,100	125,086.50
	SPH REIT	449,100	381,735.00
STARHILL GLOBAL REIT	497,800	246,411.00	
SUNTEC REIT	785,900	911,644.00	
シンガポールドル 小計		15,618,257	20,027,630.39 (2,285,953,732)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	15,215	52,719,975.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	55,813	272,367,440.00
	JR REIT XXVII	57,253	221,569,110.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	14,612	70,283,720.00
	LOTTE REIT CO LTD	44,180	157,943,500.00



	NH ALL-ONE REIT CO LTD	11,869	43,321,850.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	26,417	174,616,370.00
	SK REITS CO LTD	48,808	245,992,320.00
	韓国ウォン 小計	274,167	1,238,814,285.00 (137,508,385)
イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	292,578	506,159.94
	REIT 1 LTD	69,381	1,085,118.84
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	75,019	547,188.58
	イスラエルシュケル 小計	436,978	2,138,467.36 (89,802,156)
合計			75,839,549,473 (75,839,549,473)

(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 136銘柄		99.0%	77.6%
カナダドル	投資証券 26銘柄		100.0%	1.4%
ユーロ	投資証券 27銘柄		100.0%	3.5%
英ポンド	投資証券 36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%	7.2%
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%	0.9%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄		100.0%	3.0%
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 7月31日現在です。

## 【つみたてバランスファンド】

## 【純資産額計算書】

資産総額	54,297,991,657円
負債総額	21,893,396円
純資産総額（ - ）	54,276,098,261円
発行済口数	33,085,511,924口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6405円

（参考）

## R M国内株式マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	163,462,964,616円
負債総額	10,326,088,179円
純資産総額（ - ）	153,136,876,437円
発行済口数	70,325,706,247口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1775円

## R M先進国株式マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	333,460,428,048円
負債総額	9,099,582,572円
純資産総額（ - ）	324,360,845,476円
発行済口数	101,196,167,089口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2053円

## R M新興国株式マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	37,910,150,202円
負債総額	50,488,183円
純資産総額（ - ）	37,859,662,019円
発行済口数	18,647,083,334口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0303円

## R M国内債券マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	226,803,071,228円
------	------------------

負債総額	824,488,000円
純資産総額（ - ）	225,978,583,228円
発行済口数	232,892,621,080口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9703円

## R M先進国債券マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	33,571,302,158円
負債総額	13,663,200円
純資産総額（ - ）	33,557,638,958円
発行済口数	26,089,280,074口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2863円

## R M新興国債券マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	11,730,156,182円
負債総額	89,502,592円
純資産総額（ - ）	11,640,653,590円
発行済口数	8,330,894,402口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3973円

## R M国内リートマザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	66,068,956,413円
負債総額	1,175,774,500円
純資産総額（ - ）	64,893,181,913円
発行済口数	46,416,941,219口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3980円

## R M先進国リートマザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	79,337,669,870円
負債総額	806,431,144円
純資産総額（ - ）	78,531,238,726円
発行済口数	43,221,449,245口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8170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、

## (2) 受益者に対する特典

- 該当事項はありません。
- (3) 譲渡制限の内容  
譲渡制限はありません。  
受益権の譲渡
- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  - ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
  - ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
- 受益権の譲渡の対抗要件  
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
- (4) 受益証券の再発行  
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
- (5) 受益権の再分割  
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
- (6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて  
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額

2024年7月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

過去5年間における主な資本金の増減  
該当事項はありません。

###### (2) 委託会社の機構（2024年7月末現在）

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。

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

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。

取締役社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。

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

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

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

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

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

投資運用の意思決定機構

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

PLAN：計画

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

DO：実行

・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。

・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。

・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。

・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。

CHECK：検証 ACTION：改善

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

・運用実績等については運用評価委員会が統括し、運用部門に対する管理・指導を行います。

##### 2【事業の内容及び営業の概況】

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

2024年7月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	170	1,872,523
単位型株式投資信託	9	45,759
単位型公社債投資信託	11	19,712
合計	190	1,937,994

##### 3【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
- (2) 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
- (3) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期事業年度（自2023年4月1日至2024年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

## (1) 【貸借対照表】

			(単位：千円)	
			前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
資産の部				
流動資産				
預金			9,745,910	13,119,743
前払費用			323,722	370,082
未収入金			314	251
未収委託者報酬			948,037	1,130,264
未収運用受託報酬			2,750,484	3,192,978
未収投資助言報酬			479,787	528,962
流動資産計			14,248,255	18,342,282
固定資産				
有形固定資産				
建物	1		11,556	10,220
器具備品	1		17,947	29,165
有形固定資産計			29,503	39,386
無形固定資産				
ソフトウェア			11,002	8,159
無形固定資産計			11,002	8,159
投資その他の資産				
投資有価証券			60,103	106,647
繰延税金資産			117,863	143,330
投資その他の資産計			177,967	249,977
固定資産計			218,474	297,523
資産合計			14,466,729	18,639,805

			(単位：千円)	
			前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
負債の部				
流動負債				
未払金				
未払手数料			252,008	334,583
その他未払金			263,623	323,811
未払費用			111,825	120,123
未払法人税等			607,485	963,350
未払消費税等			99,188	192,864
預り金			2,245	3,404
賞与引当金			265,505	299,790
流動負債計			1,601,882	2,237,928
負債合計			1,601,882	2,237,928
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	11,375,212	14,907,622
利益剰余金計	11,375,212	14,907,622
株主資本計	12,865,212	16,397,622
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	364	4,254
評価・換算差額等計	364	4,254
純資産合計	12,864,847	16,401,876
負債・純資産合計	14,466,729	18,639,805

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 至	2022年4月1日 2023年3月31日)	(自 至	2023年4月1日 2024年3月31日)
営業収益				
委託者報酬		4,696,038		5,305,650
運用受託報酬		5,142,361		5,754,081
投資助言報酬		952,145		1,007,903
営業収益計		10,790,545		12,067,636
営業費用				
支払手数料		1,210,415		1,449,655
広告宣伝費		68,988		171,443
調査費				
調査費		1,772,867		2,013,532
委託調査費		148,470		119,505
委託計算費		300,448		276,698
事務委託費		26,903		39,175
営業雑経費				
印刷費		114,901		134,495
協会費		13,978		14,633
販売促進費		836		7,194
その他		70,972		90,318
営業費用計		3,728,783		4,316,653
一般管理費				
給料				
役員報酬		124,995		136,596
給料・手当		1,361,136		1,452,513
賞与		192,845		234,518
賞与引当金繰入額		265,505		299,790
旅費交通費		20,681		39,740
租税公課		85,343		95,998
不動産賃借料		113,302		124,318
固定資産減価償却費		13,938		17,438
諸経費		267,977		311,828
一般管理費計		2,445,724		2,712,744
営業利益		4,616,037		5,038,238
営業外収益				
受取利息		5,137		6,811
受取配当金		64		162
投資有価証券売却益		564		2,000
為替差益		-		50,481
雑収入		2,431		3,233
営業外収益計		8,198		62,688

営業外費用		
投資有価証券売却損	290	15
為替差損	64,517	-
雑損失	22	2,326
営業外費用計	64,829	2,341
経常利益	4,559,406	5,098,585
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	4,557,038	5,098,585
法人税、住民税及び事業税	1,384,185	1,593,680
法人税等調整額	1,450	27,504
法人税等計	1,385,636	1,566,175
当期純利益	3,171,401	3,532,410

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：千円）

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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	11,375,212	11,375,212	12,865,212
当期変動額						
当期純利益	-	-	-	3,532,410	3,532,410	3,532,410
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	3,532,410	3,532,410	3,532,410
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	14,907,622	14,907,622	16,397,622



	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
当期変動額			
当期純利益	-	-	3,532,410
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	4,618	4,618	4,618
当期変動額合計	4,618	4,618	3,537,028
当期末残高	4,254	4,254	16,401,876

## (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。

## 投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

## 投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。

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

## 投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

## 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## (1) グループ通算制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを通算親法人とするグループ企業内の通算子法人として、グループ通算制度を適用しております。

## 注記事項

## (貸借対照表関係)

## 1. 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
建物	2,865千円	4,201千円
器具備品	40,455千円	52,832千円

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（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。

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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

（1）当会計年度中の配当金支払額  
該当事項はありません。

（2）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当会計年度の末日後となるもの。  
2024年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	配当の原資	基準日	効力発生日
普通株式	1,766	446.01	利益剰余金	2024年3月31日	2024年5月28日

（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 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	-

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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	106,647	106,647	-
資産計	106,647	106,647	-

（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	-	68,696	6,973	3,974
合計	-	68,696	6,973	3,974

## 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 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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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	-	106,647	-	106,647
資産計	-	106,647	-	106,647

（有価証券関係）

## 1. その他有価証券

前事業年度（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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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		50,401	41,986	8,415
小計		50,401	41,986	8,415
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	56,245	58,529	2,283
	小計	56,245	58,529	2,283
合計		106,647	100,515	6,132

## 2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（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

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024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	12,985	2,000	15
合計	12,985	2,000	15

（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 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	81,271千円	91,795千円
未払事業所税	1,628千円	1,738千円
未払事業税	31,451千円	47,887千円
未確定債務	961千円	769千円
減価償却超過額	2,390千円	3,016千円
その他有価証券評価差額金	846千円	699千円
繰延税金資産小計	118,549千円	145,906千円
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	118,549千円	145,906千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	685千円	2,576千円
繰延税金負債合計	685千円	2,576千円
繰延税金資産の純額	117,863千円	143,330千円

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 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%

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

法定実効税率	30.62%
（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	0.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.72%

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「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）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（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 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

## 営業収益

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

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	5,545,681

## 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。

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

## 1. セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品及びサービスごとの情報

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

## (2) 地域ごとの情報

## 営業収益

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

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

## 有形固定資産

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

## (3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,148,663

## 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 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)

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024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)	5,325,355	未収運用 受託報酬	2,985,561
							投資助言 報酬 (注2)	823,308	未収投資 助言報酬	463,233
							支払手数料 (注3)	964,675	未払 手数料	215,271

## 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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	3,248円70銭	4,141円89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( )	800円86銭	892円02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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益又は当期純損失( )(千円)	3,171,401	3,532,410
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)	3,171,401	3,532,410
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 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

## 4【利害関係人との取引制限】

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

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)  
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)  
(3) 通常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つて、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 (2024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（2024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 (2024年3月末現在)	事業の内容
auカブコム証券株式会社	7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
岡三証券株式会社	5,000百万円	
PayPay証券株式会社	100百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
moomoo証券株式会社	3,500百万円 (2023年12月末現在)	
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	
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	
株式会社みなと銀行	39,984百万円	
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【その他】

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



## 独立監査人の監査報告書

2024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2024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。

---

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

2. X B R L データは監査の対象には含まれておりません。

## 独立監査人の監査報告書

2024年10月9日

りそなアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健嗣  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているつみたてバランスファンドの2023年7月26日から2024年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみたてバランスファンドの2024年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、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を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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。