【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12月25日提出
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山　明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】	塚田　光子
【電話番号】	03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型
【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】	Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型 1兆円を上限とします。 Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型 1兆円を上限とします。 Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型 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】

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型
・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々については、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。

ファンドの名称	略称
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	安定型
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	安定成長型
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	成長型

（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】

各ファンド、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12月26日から2025年6月25日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（8）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

（9）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的
＜Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型＞
＜Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型＞
＜Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型＞
信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

＜商品分類の定義＞

1. 単位型投信・追加型投信の区分
   (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行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
      ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
      ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
   (2)債券
      ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
      ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      ④その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
   (3)不動産投信
      これ以上の詳細な分類は行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。
      ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2. 決算頻度による属性区分
   ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
   ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
   ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
   ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
   ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
   ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
   ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
   ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
   ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある

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

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

5. 為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行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
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

③　ファンドの特色

1 国内、先進国および新興国の債券・株式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）を実質的な投資対象資産とします。

- 以下のマザーファンドを通じて投資対象資産への分散投資を行います。
- 各マザーファンドは、以下の対象指数（インデックス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

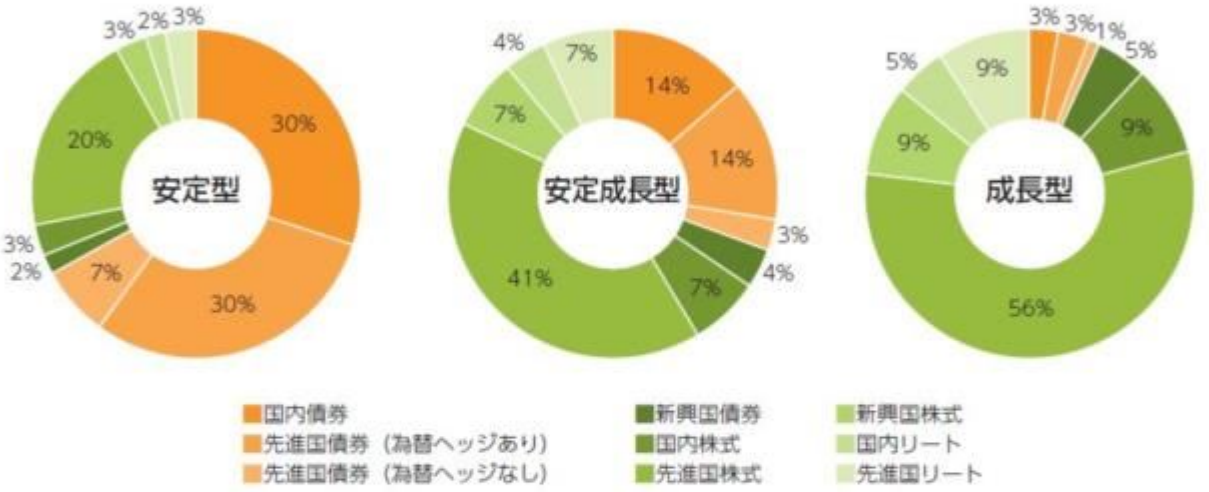
- 上記マザーファンドの運用において、インデックスへの連動性を高めるため、債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF（上場投資信託証券）を活用することがあります。

*各インデックスについては、「インデックスの著作権等について」をご参照ください。

2 運用目的やリスク許容度にあわせて、3つのファンドからお好みの運用タイプをお選びいただけます。

- 安　定　型：債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行います。
- 安定成長型：債券、株式およびリートに対する投資割合の分散をはかり、安定性と成長性のバランスを目指した運用を行います。
- 成　長　型：株式およびリートへの投資割合を高め、資産の成長性を重視した運用を行います。

◆各ファンドの投資割合（基本的資産配分）*は以下の通りです。



投資対象資産		安定型	安定成長型	成長型
国内債券		30%	14%	3%
先進国債券	(為替ヘッジあり)	30%	14%	3%
	(為替ヘッジなし)	7%	3%	1%
新興国債券		2%	4%	5%
国内株式		3%	7%	9%
先進国株式		20%	41%	56%
新興国株式		3%	7%	9%
国内リート		2%	4%	5%
先進国リート		3%	7%	9%

＊上記の基本的資産配分は、2024年3月時点のものです。
※上記の基本的資産配分は、四捨五入の都合により合計が100%とならない場合があります。
※保有する有価証券等の価格変動の影響を受けることなどにより、実際の投資割合は上記の数値から乖離する場合があります。

3 基本的資産配分は、原則として年1回見直します。

- 基本的資産配分は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動性(標準偏差)等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。

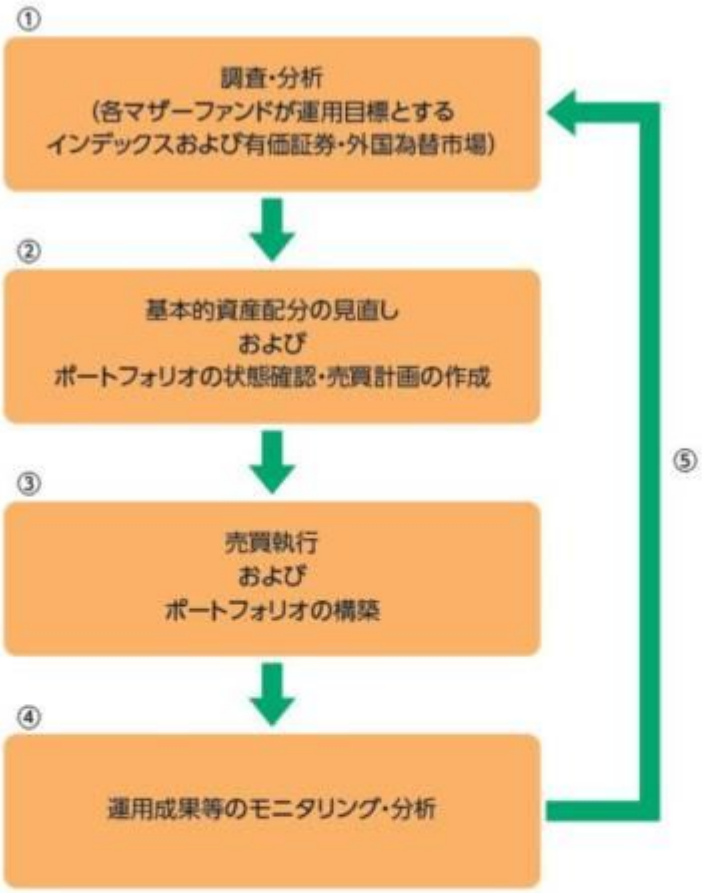
4 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

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

5 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



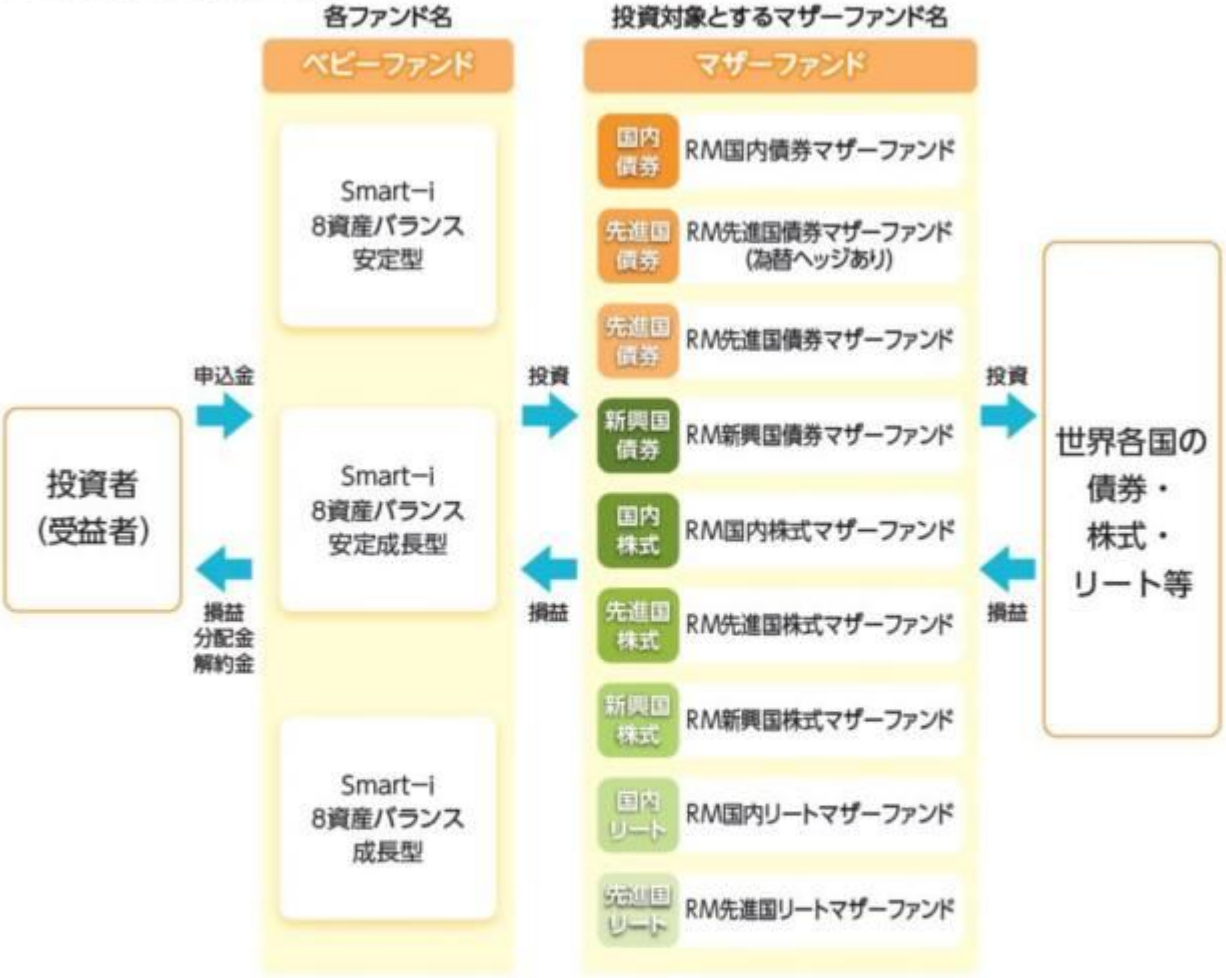
①各マザーファンドが運用目標とするインデックスおよび投資対象となる有価証券・外国為替市場に関する調査・分析を行います。
②各種情報を基に、原則として年1回基本的資産配分の見直しを行い、また日常的にポートフォリオの状態を確認し、必要に応じてマザーファンドの売買計画を作成します。
③売買執行(マザーファンドの売買)により、ポートフォリオを構築します。
④運用成果や基準価額の騰落要因等について、モニタリング・分析を行います。
⑤上記④の分析結果を反映し、継続的な運用の改善につなげます。

※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

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



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3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。

インデックスの著作権等について

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

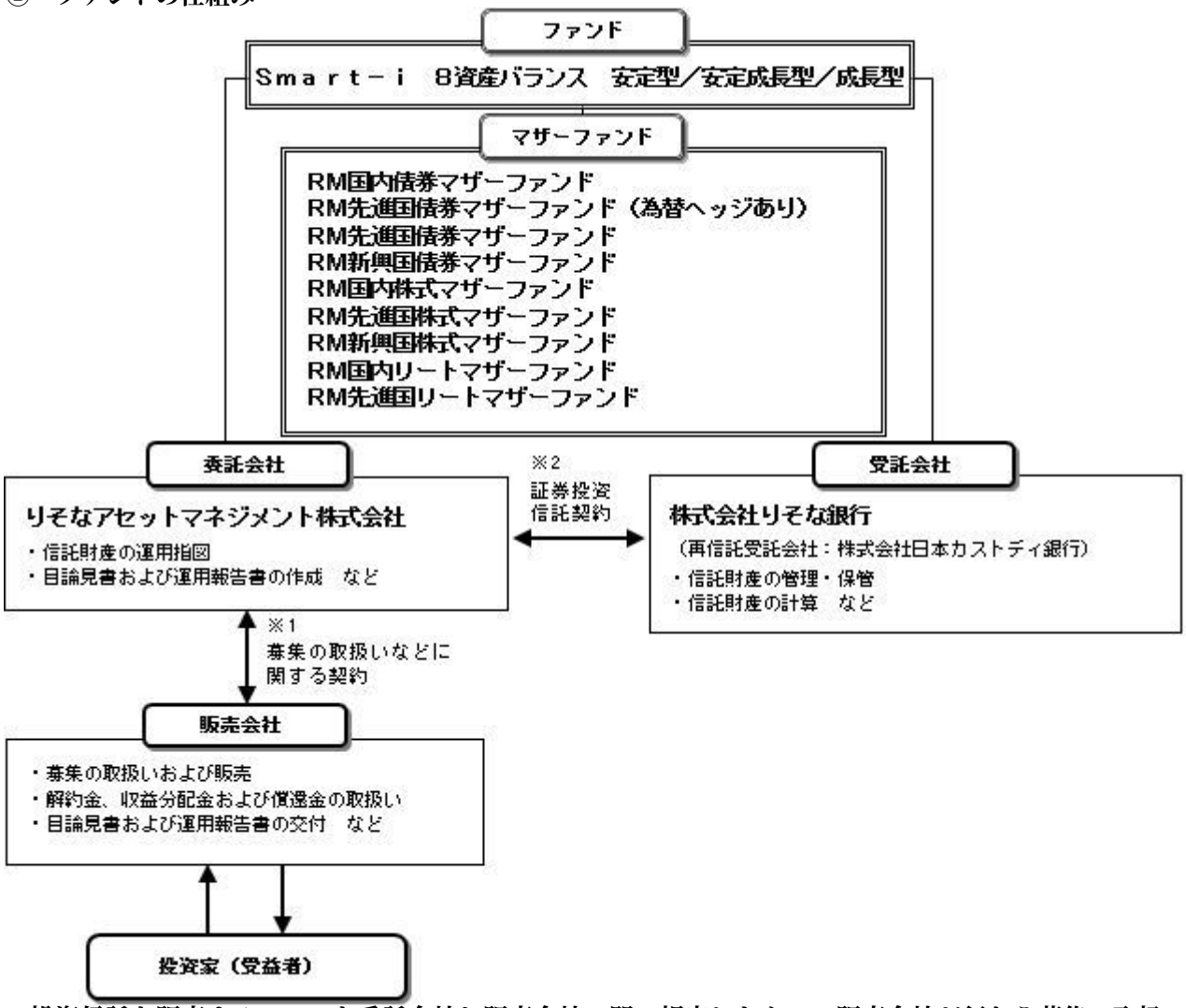
④　信託金限度額
・各ファンド、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2018年3月27日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み



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

② 委託会社の概況（2024年9月末現在）

1）資本金
1,000百万円

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

3）大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、RM先進国債券マザーファンド、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマザーファンド（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。

＜Ｓｍａｒｔ－ｉ　8資産バランス　安定型＞

① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・

株式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）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。

② 各マザーファンドは、以下の対象指数（インデックス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産配分」にしたがいます。なお、設定時における「基本的資産配分」は、以下の通りです。

マザーファンド	インデックス	基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	28.5%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	28.5%
RM先進国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）	16.0%
RM新興国債券マザーファンド	ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）	2.0%
RM国内株式マザーファンド	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）	8.0%
RM先進国株式マザーファンド	ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）	10.0%
RM新興国株式マザーファンド	ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）	3.0%
RM国内リートマザーファンド	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）	2.0%
RM先進国リートマザーファンド	Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	2.0%

③「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動性（標準偏差）等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年１回見直します。

④ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

＜Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型＞

① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式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）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。

② 各マザーファンドは、以下の対象指数（インデックス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産配分」にしたがいます。なお、設定時における「基本的資産配分」は、以下の通りです。

マザーファンド	インデックス	基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	15.5%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	15.5%
RM先進国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）	8.0%
RM新興国債券マザーファンド	ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）	4.0%
RM国内株式マザーファンド	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）	19.0%
RM先進国株式マザーファンド	ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）	21.0%
RM新興国株式マザーファンド	ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）	7.0%
RM国内リートマザーファンド	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）	5.0%
RM先進国リートマザーファンド	Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5.0%

③「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動性（標準偏差）等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年１回見直します。

④ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。

⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

＜Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型＞

① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式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）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。

② 各マザーファンドは、以下の対象指数（インデックス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産配分」にしたがいます。なお、設定時における「基本的資産配分」は、以下の通りです。

マザーファンド	インデックス	基本的資産配分

RM国内債券マザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	7.0%
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	7.0%
RM先進国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）	4.0%
RM新興国債券マザーファンド	ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）	5.0%
RM国内株式マザーファンド	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）	26.0%
RM先進国株式マザーファンド	ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）	28.0%
RM新興国株式マザーファンド	ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）	10.0%
RM国内リートマザーファンド	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）	6.0%
RM先進国リートマザーファンド	Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	7.0%

③「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動性（標準偏差）等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年１回見直します。
④ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

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

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

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

③　金融商品の指図範囲

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

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

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

④　その他の投資対象と指図範囲

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

《参考情報》

◆投資対象とするマザーファンドの概要

＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞

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

＜RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

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

＜RM先進国債券マザーファンド＞

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

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

＜RM新興国債券マザーファンド＞

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

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

＜RM国内株式マザーファンド＞

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

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

＜RM先進国株式マザーファンド＞

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

＜RM新興国株式マザーファンド＞

運用の基本方針

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

＜RM国内リートマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針	①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。 ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

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

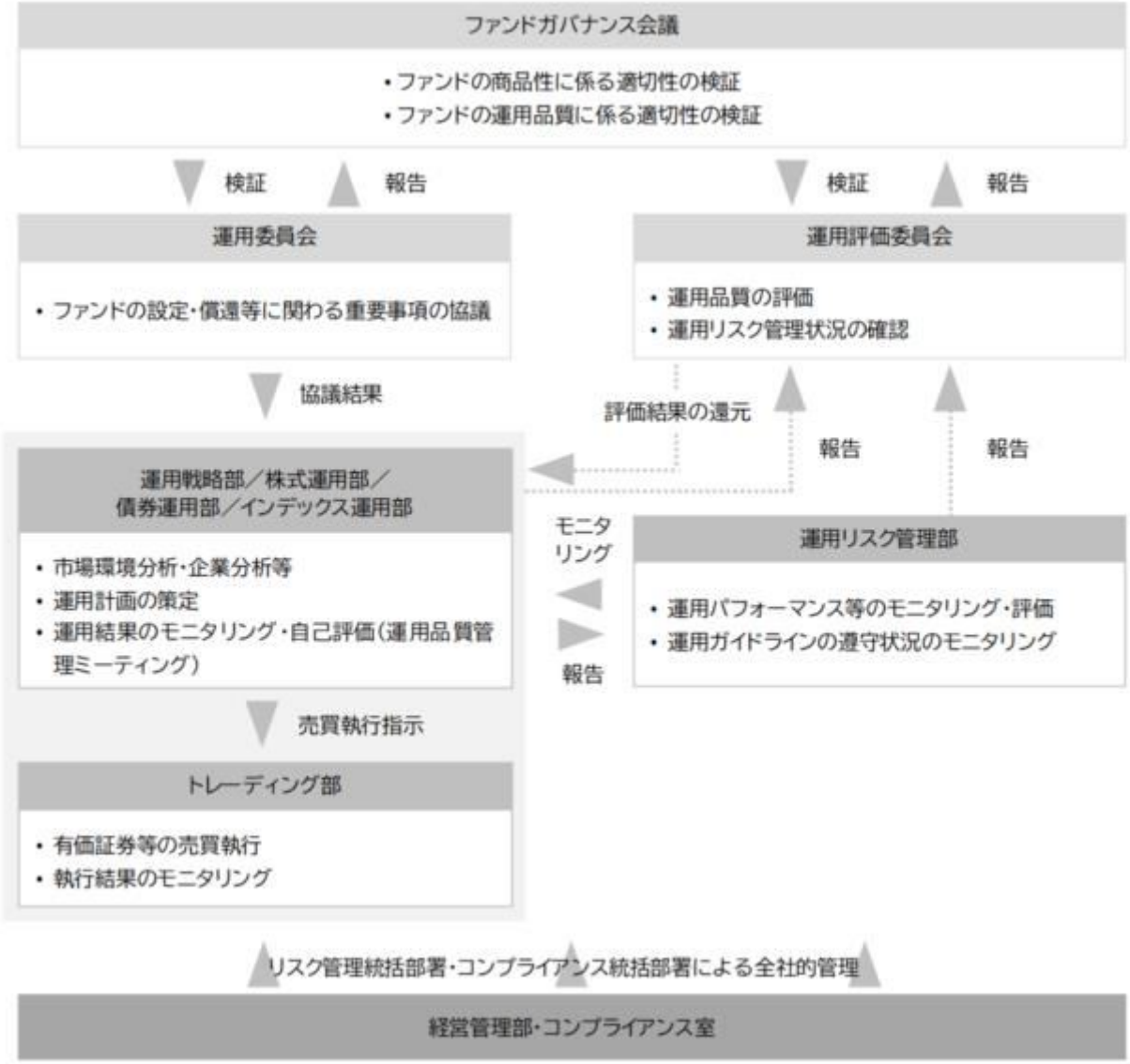
＜RM先進国リートマザーファンド＞

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

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

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。



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

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

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

※上記の運用体制は、2024年9月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（４）【分配方針】

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

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

（５）【投資制限】

①　約款に定める投資制限

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

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

８）投資する株式等の範囲

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

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

９）信用取引の指図範囲

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

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

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券

ハ）有償増資により取得する株券

ニ）売出しにより取得する株券

ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

10）先物取引等の運用指図および範囲

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

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

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、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で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受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たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

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

価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
7．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

13）直物為替先渡取引の運用指図
1．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
4．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

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

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

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

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

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

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

①　市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
②　資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
③　信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。
④　流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。
⑤　カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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

（２）リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。
②運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況については定期的に取締役会等に報告します。

※上記体制は2024年9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〕

Smart-i　8資産バランス　安定型

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

2019年10月末～2024年9月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年10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10月から2024年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年10月末～2024年9月末

(%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	10.5	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値	△8.6	△9.5	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	3.5	14.1	20.9	11.1	△1.5	5.2	6.8

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年10月から2024年9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。

Smart-i　8資産バランス　安定成長型

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

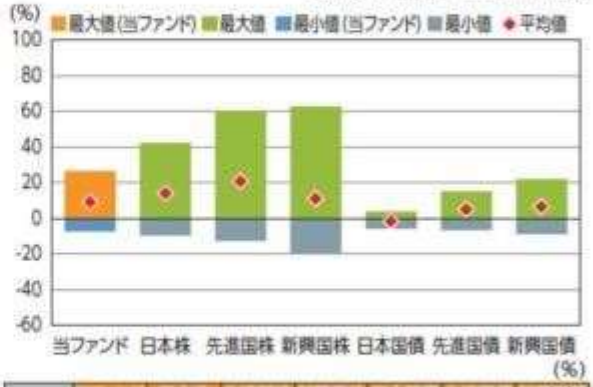
2019年10月末～2024年9月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年10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10月から2024年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2019年10月末～2024年9月末



(%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	26.0	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値	△7.0	△9.5	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	9.3	14.1	20.9	11.1	△1.5	5.2	6.8

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年10月から2024年9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。

Smart-i　8資産バランス　成長型

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

＊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10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10月から2024年9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。

(%)

	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	36.9	42.1	59.8	62.7	3.7	15.3	21.5
最小値	△9.5	△9.5	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	13.2	14.1	20.9	11.1	△1.5	5.2	6.8

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年10月から2024年9月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX、配当込み)

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

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額

ありません。

（３）【信託報酬等】

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
＜Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型＞
年率0.176%（税抜0.16%）
＜Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型＞
年率0.198%（税抜0.18%）
＜Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型＞
年率0.220%（税抜0.20%）

※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以下のとおりです。
各ファンド[安定型：年率0.185%程度、安定成長型：年率0.216%程度、成長型：年率0.242%程度]（税込）

② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

ファンド	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 安定型	0.16%	0.07%	0.07%	0.02%
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 安定成長型	0.18%	0.08%	0.08%	
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 成長型	0.20%	0.09%	0.09%	

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

（５）【課税上の取扱い】

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

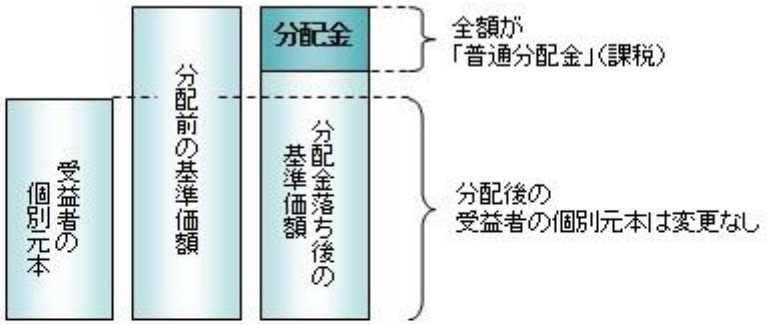
なります。
・当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

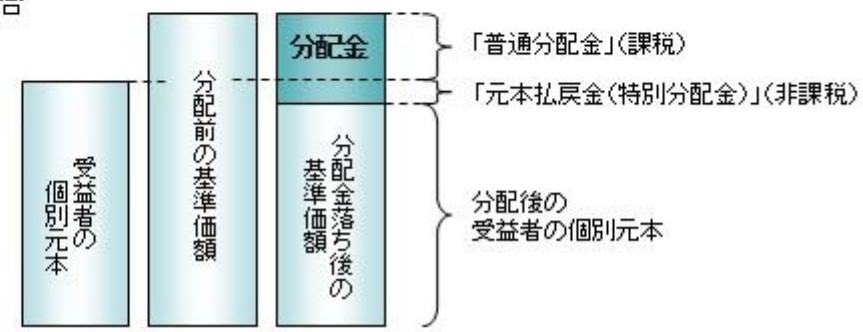
≪確定拠出年金でない場合≫
①　個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②　法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③　個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2024年9月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

〔参考情報〕ファンドの総経費率

	総経費率(①+②)	① 運用管理費用の比率	② その他費用の比率
安定型	0.21%	0.18%	0.03%
安定成長型	0.24%	0.20%	0.04%
成長型	0.26%	0.22%	0.04%

※対象期間は2023年3月28日～2024年3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】

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型】

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	8,766,948,503	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	26,226,447	0.30
合計（純資産総額）		8,793,174,950	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	3,094,059,028	0.8488	2,626,422,334	0.8606	2,662,747,199	30.28
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	2,699,593,154	0.9922	2,678,565,611	0.9844	2,657,479,500	30.22
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	543,934,042	3.0747	1,672,477,896	3.1870	1,733,517,791	19.71
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	457,926,516	1.2614	577,670,609	1.2558	575,064,118	6.54
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	144,288,530	1.9295	278,417,639	2.0920	301,851,604	3.43
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	136,603,600	2.1305	291,041,930	2.0819	284,395,034	3.23
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	150,596,184	1.6739	252,089,258	1.8543	279,250,503	3.18
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	99,389,057	1.3890	138,057,799	1.4012	139,263,946	1.58
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	94,333,976	1.4467	136,474,593	1.4139	133,378,808	1.52

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.70
合　　計	99.70

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2019年 3月25日)	123	123	1.0230	1.0230
第2計算期間末　(2020年 3月25日)	829	829	1.0151	1.0151
第3計算期間末　(2021年 3月25日)	2,256	2,256	1.1256	1.1256
第4計算期間末　(2022年 3月25日)	3,812	3,812	1.1627	1.1627
第5計算期間末　(2023年 3月27日)	5,343	5,343	1.1051	1.1051
第6計算期間末　(2024年 3月25日)	7,463	7,463	1.2265	1.2265
2023年 9月末日	6,337	—	1.1442	—
10月末日	6,324	—	1.1247	—
11月末日	6,696	—	1.1700	—
12月末日	7,025	—	1.1880	—
2024年 1月末日	7,138	—	1.1972	—
2月末日	7,290	—	1.2110	—

3月末日	7,568	—	1.2291	—
4月末日	7,617	—	1.2238	—
5月末日	7,915	—	1.2239	—
6月末日	8,257	—	1.2504	—
7月末日	8,290	—	1.2335	—
8月末日	8,417	—	1.2330	—
9月末日	8,793	—	1.2429	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	0.0000
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	0.0000
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	0.0000
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	0.0000
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	0.0000
当中間期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	—

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	2.30
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	△0.77
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	10.89
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	3.30
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	△4.95
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	10.99
当中間期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	1.43

(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	2018年 3月27日～2019年 3月25日	124,139,157	3,062,288
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	825,653,926	129,743,802
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	1,443,358,909	255,762,130
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	1,777,519,685	502,630,937
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	2,226,782,882	671,434,544
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	2,255,651,988	1,004,934,721
当中間期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	1,353,580,549	459,092,553

(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。

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型】

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	14,134,393,470	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	42,318,736	0.30
合計（純資産総額）		14,176,712,206	100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	1,840,075,218	3.0693	5,647,819,226	3.1870	5,864,319,719	41.37
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	2,286,803,622	0.8488	1,941,132,688	0.8606	1,968,023,197	13.88
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,995,253,130	0.9911	1,977,640,164	0.9844	1,964,127,181	13.85
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	493,602,685	1.9227	949,072,631	2.0920	1,032,616,817	7.28
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	527,039,526	1.6733	881,895,239	1.8543	977,289,393	6.89
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	467,846,088	2.1244	993,924,655	2.0819	974,008,770	6.87
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	337,914,037	1.3911	470,086,538	1.4012	473,485,148	3.34
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	327,883,560	1.4459	474,105,671	1.4139	463,594,565	3.27
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	332,002,453	1.2630	419,350,041	1.2558	416,928,680	2.94

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.70
合　　計	99.70

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2019年 3月25日)	260	260	1.0267	1.0267
第2計算期間末　(2020年 3月25日)	963	963	0.9587	0.9587
第3計算期間末　(2021年 3月25日)	2,612	2,612	1.2096	1.2096
第4計算期間末　(2022年 3月25日)	5,347	5,347	1.3335	1.3335

第5計算期間末	(2023年 3月27日)	7,797	7,797	1.2733	1.2733
第6計算期間末	(2024年 3月25日)	12,452	12,452	1.6057	1.6057
	2023年 9月末日	9,949	—	1.4208	—
	10月末日	9,860	—	1.3851	—
	11月末日	10,732	—	1.4632	—
	12月末日	11,138	—	1.4872	—
	2024年 1月末日	11,650	—	1.5272	—
	2月末日	12,116	—	1.5678	—
	3月末日	12,624	—	1.6117	—
	4月末日	12,805	—	1.6184	—
	5月末日	13,190	—	1.6332	—
	6月末日	13,919	—	1.6921	—
	7月末日	13,744	—	1.6452	—
	8月末日	13,804	—	1.6341	—
	9月末日	14,176	—	1.6523	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	0.0000
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	0.0000
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	0.0000
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	0.0000
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	0.0000
当中間期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	—

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	2.67
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	△6.62
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	26.17
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	10.24
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	△4.51
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	26.11
当中間期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	2.85

(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	2018年 3月27日～2019年 3月25日	261,794,625	7,945,303
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	877,655,176	126,852,901
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	1,409,640,715	254,238,117

第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	2,281,268,243	431,637,753
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	2,637,843,311	524,115,995
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	2,509,964,313	877,897,558
当中間期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	1,200,783,998	452,520,903

(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。

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型】

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	15,597,952,892	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	46,731,888	0.30
合計（純資産総額）		15,644,684,780	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	2,732,103,267	3.0857	8,430,664,256	3.1870	8,707,213,111	55.66
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	708,047,410	1.9355	1,370,463,381	2.0920	1,481,235,181	9.47
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	785,476,120	1.6746	1,315,358,311	1.8543	1,456,508,369	9.31
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	684,869,396	2.1360	1,462,942,423	2.0819	1,425,829,595	9.11
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	511,601,549	1.4444	738,957,278	1.4139	723,353,430	4.62
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	509,116,708	1.3945	709,996,795	1.4012	713,374,331	4.56
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	503,344,279	0.9914	499,015,519	0.9844	495,492,108	3.17
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	575,377,927	0.8477	487,747,869	0.8606	495,170,243	3.17
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	79,452,560	1.2640	100,429,052	1.2558	99,776,524	0.64

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.70
合　　計	99.70

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末 (2019年 3月25日)	297	297	1.0266	1.0266
第2計算期間末 (2020年 3月25日)	778	778	0.9218	0.9218
第3計算期間末 (2021年 3月25日)	2,154	2,154	1.2633	1.2633
第4計算期間末 (2022年 3月25日)	4,729	4,729	1.4533	1.4533
第5計算期間末 (2023年 3月27日)	7,088	7,088	1.3886	1.3886
第6計算期間末 (2024年 3月25日)	13,352	13,352	1.9013	1.9013
2023年 9月末日	9,774	—	1.6266	—
10月末日	9,663	—	1.5772	—
11月末日	10,711	—	1.6828	—
12月末日	11,242	—	1.7115	—
2024年 1月末日	12,076	—	1.7789	—
2月末日	12,880	—	1.8432	—
3月末日	13,564	—	1.9104	—
4月末日	13,867	—	1.9290	—
5月末日	14,543	—	1.9578	—
6月末日	15,523	—	2.0467	—
7月末日	15,235	—	1.9706	—
8月末日	15,200	—	1.9430	—
9月末日	15,644	—	1.9684	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	0.0000
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	0.0000
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	0.0000
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	0.0000
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	0.0000
当中間期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	—

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	2.66
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	△10.21
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	37.05
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	15.04
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	△4.45
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	36.92
当中間期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	3.40

(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	2018年 3月27日～2019年 3月25日	298,802,333	8,522,699
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	673,047,247	118,268,425
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	1,115,800,955	255,247,841
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	2,065,595,675	516,988,234
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	2,431,914,056	581,454,146
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	2,815,053,043	896,757,913
当中間期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	1,421,841,668	561,510,315

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

RM国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	183,267,016,210	84.42
地方債証券	日本	11,368,937,185	5.24
特殊債券	日本	10,994,001,473	5.06
社債券	日本	9,227,724,000	4.25
	フランス	498,978,000	0.23
	小計	9,726,702,000	4.48
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,735,259,864	0.80
合計（純資産総額）		217,091,916,732	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	99.53	3,304,495,600	0.005	2026/3/20	1.52
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	99.40	3,021,820,800	0.005	2026/6/20	1.39
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	2,600,000,000	99.63	2,590,619,300	99.27	2,581,176,000	0.005	2026/9/20	1.19
日本	国債証券	第３６７回日本国債（１０年）	2,580,000,000	96.34	2,485,771,100	96.72	2,495,582,400	0.200	2032/6/20	1.15
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	2,520,000,000	99.32	2,502,967,600	98.95	2,493,716,400	0.100	2028/3/20	1.15
日本	国債証券	第３６６回日本国債（１０年）	2,560,000,000	96.65	2,474,423,700	97.00	2,483,276,800	0.200	2032/3/20	1.14

日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	2,540,000,000	96.98	2,463,301,000	97.19	2,468,626,000	0.100	2031/3/20	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	99.78	2,424,678,300	0.100	2025/12/20	1.12
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	2,440,000,000	99.36	2,424,484,000	99.18	2,420,114,000	0.005	2026/12/20	1.11
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	2,420,000,000	99.46	2,406,932,000	98.99	2,395,582,200	0.005	2027/6/20	1.10
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	2,440,000,000	97.96	2,390,329,600	97.72	2,384,416,800	0.100	2030/6/20	1.10
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	2,440,000,000	97.51	2,379,321,600	97.56	2,380,659,200	0.100	2030/9/20	1.10
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	2,310,000,000	97.59	2,254,451,600	98.28	2,270,337,300	0.500	2033/3/20	1.05
日本	国債証券	第３６８回日本国債（１０年）	2,340,000,000	96.07	2,248,153,700	96.44	2,256,789,600	0.200	2032/9/20	1.04
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	2,320,000,000	96.39	2,236,301,100	96.75	2,244,646,400	0.100	2031/9/20	1.03
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	2,220,000,000	98.29	2,182,139,100	97.96	2,174,823,000	0.100	2029/12/20	1.00
日本	国債証券	第３６９回日本国債（１０年）	2,200,000,000	98.10	2,158,256,100	98.56	2,168,320,000	0.500	2032/12/20	1.00
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	2,210,000,000	98.30	2,172,460,000	98.06	2,167,126,000	0.100	2029/9/20	1.00
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	2,220,000,000	96.10	2,133,545,700	96.50	2,142,433,200	0.100	2031/12/20	0.99
日本	国債証券	第１５２回利付国債（５年）	2,120,000,000	99.84	2,116,716,000	99.32	2,105,753,600	0.100	2027/3/20	0.97
日本	国債証券	第１５６回利付国債（５年）	1,960,000,000	99.65	1,953,173,000	99.38	1,947,848,000	0.200	2027/12/20	0.90
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	1,980,000,000	97.39	1,928,477,200	97.38	1,928,143,800	0.100	2030/12/20	0.89
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	98.55	1,921,725,000	0.100	2028/12/20	0.89
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	1,930,000,000	99.48	1,919,971,400	99.16	1,913,845,900	0.100	2027/9/20	0.88
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	1,850,000,000	97.17	1,797,682,200	97.17	1,797,737,500	0.400	2033/6/20	0.83
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	1,830,000,000	97.97	1,792,967,000	97.84	1,790,563,500	0.100	2030/3/20	0.82
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	1,810,000,000	96.89	1,753,810,100	96.99	1,755,519,000	0.100	2031/6/20	0.81
日本	国債証券	第１６１回利付国債（５年）	1,750,000,000	99.75	1,745,681,000	99.56	1,742,300,000	0.300	2028/6/20	0.80
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	1,690,000,000	99.80	1,686,620,000	99.16	1,675,854,700	0.100	2027/9/20	0.77
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	1,670,000,000	98.12	1,638,678,500	99.78	1,666,326,000	0.800	2034/3/20	0.77

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.42
地方債証券	5.24
特殊債券	5.06
社債券	4.48
合　　計	99.20

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	72,676,844,431	45.37
	カナダ	3,008,128,978	1.88
	メキシコ	1,158,611,378	0.72
	ドイツ	9,527,617,872	5.95
	イタリア	10,961,120,590	6.84
	フランス	12,023,261,889	7.51
	オランダ	2,119,874,148	1.32
	スペイン	7,157,062,167	4.47
	ベルギー	2,555,695,898	1.60
	オーストリア	1,815,800,320	1.13
	フィンランド	816,092,107	0.51
	アイルランド	767,936,207	0.48
	イギリス	8,586,340,467	5.36
	スウェーデン	249,454,289	0.16
	ノルウェー	240,786,044	0.15
	デンマーク	420,135,786	0.26
	ポーランド	840,099,526	0.52
	オーストラリア	2,106,891,446	1.32
	ニュージーランド	434,094,153	0.27
	シンガポール	653,801,174	0.41
	マレーシア	853,099,940	0.53
	中国	17,117,294,888	10.69
	イスラエル	493,619,270	0.31
	小計	156,583,662,968	97.76
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	3,594,864,961	2.24
合計（純資産総額）		160,178,527,929	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	―	156,629,443,607	△97.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,320,000	14,539.90	773,522,951	15,122.68	804,527,083	4.500	2033/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,990,000	14,411.87	719,152,348	14,998.91	748,445,901	4.375	2034/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,770,000	14,316.13	682,879,418	14,731.01	702,669,569	4.125	2032/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,030,000	12,988.01	653,296,933	13,537.60	680,941,576	2.875	2032/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,560,000	14,075.54	641,844,821	14,439.14	658,425,083	3.875	2033/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,180,000	12,128.79	628,271,768	12,624.91	653,970,572	1.625	2031/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,580,000	13,648.75	625,113,154	13,945.72	638,714,182	2.875	2028/8/15	0.40
中国	国債証券	GOV OF CHINA	30,950,000	2,044.83	632,875,294	2,057.24	636,717,018	2.050	2029/4/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,590,000	13,144.22	603,319,994	13,656.64	626,839,804	0.375	2026/1/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	11,677.09	595,531,818	12,230.73	623,767,453	1.250	2031/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	14,791.76	606,462,196	15,010.06	615,412,727	4.875	2028/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,180,000	13,947.04	582,986,350	14,566.26	608,869,901	4.000	2034/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	13,405.62	589,847,581	13,689.81	602,351,818	0.375	2025/12/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	14,425.94	592,906,483	14,538.94	597,550,683	4.875	2026/4/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,307.00	572,280,396	14,468.13	578,725,550	4.375	2026/7/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,483.93	539,744,800	12,184.45	572,669,560	0.875	2030/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,150,000	13,282.05	551,205,353	13,629.60	565,628,400	1.500	2027/1/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,040,000	13,267.20	535,995,112	13,925.65	562,596,385	3.375	2033/5/15	0.35
中国	国債証券	GOV OF CHINA	25,000,000	2,059.48	514,871,273	2,097.94	524,485,250	2.550	2028/10/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,260,000	11,580.32	493,321,687	12,268.92	522,656,237	1.375	2031/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,130,000	11,999.85	495,593,877	12,647.77	522,353,049	1.875	2032/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,620,000	14,183.40	513,439,204	14,335.72	518,953,176	3.625	2028/3/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,730,000	13,430.40	500,954,037	13,762.57	513,343,970	2.625	2029/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,636.67	490,920,223	14,072.00	506,592,258	3.500	2033/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,770,000	12,687.17	478,306,357	13,382.88	504,534,911	2.750	2032/8/15	0.31
中国	国債証券	GOV OF CHINA	24,150,000	2,051.76	495,501,807	2,053.63	495,952,824	2.330	2025/12/15	0.31
中国	国債証券	GOV OF CHINA	24,080,000	2,045.86	492,644,787	2,051.10	493,906,578	1.990	2026/3/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,434.97	483,659,159	13,582.20	488,959,525	1.125	2026/10/31	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	13,428.36	472,678,327	13,869.06	488,191,016	2.375	2027/5/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,474.82	477,669,362	14,732.69	486,178,800	4.250	2029/6/30	0.30

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	97.76
合　　計	97.76

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	507,673,000.00	73,144,840,130	72,428,026,153	△45.22
	カナダドル	売建	29,467,000.00	3,153,802,430	3,109,740,911	△1.94
	メキシコペソ	売建	161,521,000.00	1,169,140,659	1,169,137,453	△0.73
	ユーロ	売建	299,350,000.00	47,897,441,023	47,709,880,215	△29.79

	英ポンド	売建	45,412,000.00	8,626,474,346	8,671,205,495	△5.41
	スウェーデンクローナ	売建	17,673,000.00	249,716,223	250,178,988	△0.16
	ノルウェークローネ	売建	18,027,000.00	247,562,068	245,077,065	△0.15
	デンマーククローネ	売建	19,716,000.00	423,027,616	421,409,784	△0.26
	ポーランドズロチ	売建	22,727,000.00	847,792,946	846,678,475	△0.53
	オーストラリアドル	売建	21,559,000.00	2,115,849,765	2,127,722,387	△1.33
	ニュージーランドドル	売建	4,844,000.00	438,356,249	439,404,084	△0.27
	シンガポールドル	売建	5,866,000.00	650,305,189	653,695,308	△0.41
	マレーシアリンギット	売建	23,930,000.00	805,622,594	830,796,954	△0.52
	中国元	売建	849,475,000.00	17,475,484,647	17,229,136,897	△10.76
	イスラエルシュケル	売建	12,999,000.00	514,557,383	497,353,438	△0.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	18,480,209,389	45.88
	カナダ	768,397,125	1.91
	メキシコ	289,189,347	0.72
	ドイツ	2,426,620,782	6.02
	イタリア	2,792,642,858	6.93
	フランス	3,049,429,432	7.57
	オランダ	541,796,439	1.34
	スペイン	1,813,313,958	4.50
	ベルギー	645,816,329	1.60
	オーストリア	464,524,684	1.15
	フィンランド	205,557,618	0.51
	アイルランド	194,644,245	0.48
	イギリス	2,179,396,436	5.41
	スウェーデン	59,223,787	0.15
	ノルウェー	60,842,764	0.15
	デンマーク	103,444,869	0.26
	ポーランド	203,677,077	0.51
	オーストラリア	524,845,856	1.30
	ニュージーランド	107,395,860	0.27
	シンガポール	160,080,882	0.40
	マレーシア	209,155,742	0.52
	中国	4,352,073,991	10.80
	イスラエル	122,871,009	0.31
	小計	39,755,150,479	98.69
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	527,949,175	1.31

合計（純資産総額）	40,283,099,654	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	1,580,000	14,312.38	226,135,756	14,444.44	228,222,203	4.500	2026/3/31	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,290,000	14,480.63	186,800,234	14,998.91	193,486,014	4.375	2034/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,290,000	14,306.59	184,555,131	14,466.46	186,617,411	4.125	2027/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,320,000	13,179.68	173,971,884	13,649.67	180,175,659	0.500	2026/2/28	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,190,000	14,687.77	174,784,526	15,122.68	179,960,004	4.500	2033/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,210,000	13,978.02	169,134,159	14,566.26	176,251,813	4.000	2034/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,240,000	13,509.73	167,520,702	13,925.65	172,678,098	3.375	2033/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	12,820.00	160,250,107	13,382.88	167,286,111	2.750	2032/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	11,616.79	154,503,370	12,230.73	162,668,766	1.250	2031/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,283.27	157,116,042	14,370.01	158,070,129	4.250	2026/1/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	13,315.98	151,802,220	13,762.57	156,893,331	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	13,545.07	150,350,355	13,945.72	154,797,542	2.875	2028/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,130,000	13,222.03	149,409,039	13,689.81	154,694,899	0.375	2025/12/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	11,902.85	149,976,016	12,268.92	154,588,462	1.375	2031/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	13,927.30	144,843,929	14,439.14	150,167,124	3.875	2033/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	13,324.63	142,573,568	13,732.74	146,940,366	0.250	2025/10/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	11,558.27	138,699,305	12,184.45	146,213,504	0.875	2030/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	13,047.52	136,999,055	13,528.12	142,045,341	0.625	2026/7/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	14,460.33	137,373,165	14,892.98	141,483,342	4.375	2030/11/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	12,097.71	134,284,633	12,647.77	140,390,286	1.875	2032/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,030,000	13,057.28	134,490,046	13,532.86	139,388,528	0.750	2026/8/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,339.12	133,391,220	13,799.32	137,993,285	0.250	2025/8/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	13,080.36	132,111,645	13,537.60	136,729,819	2.875	2032/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,187.47	131,874,714	13,642.42	136,424,233	0.750	2026/4/30	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	13,582.54	130,392,462	14,072.00	135,091,269	3.500	2033/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	13,253.81	129,887,421	13,721.03	134,466,154	0.375	2025/11/30	0.33
中国	国債証券	GOV OF CHINA	6,490,000	2,047.43	132,878,508	2,070.26	134,360,176	2.390	2026/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,584.15	131,257,363	14,865.66	133,790,976	4.625	2028/9/30	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,212.22	127,910,054	14,523.05	130,707,505	4.000	2028/6/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	15,313.84	128,636,263	15,548.64	130,608,655	4.625	2054/5/15	0.32

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.69
合　　計	98.69

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

該当事項はありません。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	アイルランド	13,896,686,137	99.76
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	33,031,151	0.24
合計（純資産総額）		13,929,717,288	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	―	41,385,813	0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	2,118,439	6,313.87	13,375,552,683	6,559.87	13,896,686,137	99.76

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.76
合　　計	99.76

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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	290,000.00	42,110,610	41,385,813	0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	148,241,521,520	98.86
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,702,201,253	1.14
合計（純資産総額）		149,943,722,773	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	1,720,875,000	1.15

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

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	2,116,500	3,060.97	6,478,544,757	2,542.50	5,381,201,250	3.59
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,394,100	2,746.27	3,828,588,393	2,777.50	3,872,112,750	2.58
日本	株式	日立製作所	電気機器	966,300	2,642.51	2,553,466,095	3,781.00	3,653,580,300	2.44
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	2,388,000	1,459.27	3,484,752,352	1,453.50	3,470,958,000	2.31
日本	株式	キーエンス	電気機器	39,800	66,558.24	2,649,018,070	68,360.00	2,720,728,000	1.81
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	294,800	6,683.94	1,970,427,474	8,705.00	2,566,234,000	1.71
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	817,800	2,791.65	2,283,011,370	3,045.00	2,490,201,000	1.66
日本	株式	三菱商事	卸売業	808,900	2,844.59	2,300,988,921	2,952.50	2,388,277,250	1.59
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	283,200	6,867.98	1,945,013,248	7,678.00	2,174,409,600	1.45
日本	株式	信越化学工業	化学	357,600	6,013.64	2,150,478,588	5,977.00	2,137,375,200	1.43
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	84,300	29,950.29	2,524,809,598	25,290.00	2,131,947,000	1.42
日本	株式	三井物産	卸売業	631,000	3,178.65	2,005,731,877	3,178.00	2,005,318,000	1.34
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	382,800	4,403.12	1,685,515,022	5,231.00	2,002,426,800	1.34
日本	株式	任天堂	その他製品	251,400	8,005.92	2,012,689,350	7,636.00	1,919,690,400	1.28
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,877,700	175.09	2,079,703,126	146.80	1,743,646,360	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	197,000	7,534.46	1,484,290,154	8,427.00	1,660,119,000	1.11
日本	株式	第一三共	医薬品	347,900	4,698.29	1,634,537,640	4,709.00	1,638,261,100	1.09
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	529,300	2,827.23	1,496,456,605	2,936.00	1,554,024,800	1.04
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	78,400	18,686.15	1,464,994,490	19,785.00	1,551,144,000	1.03
日本	株式	三菱重工業	機械	703,200	1,232.04	866,375,556	2,117.50	1,489,026,000	0.99
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	353,400	4,277.26	1,511,585,636	4,103.00	1,450,000,200	0.97
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	943,300	1,636.90	1,544,094,829	1,507.50	1,422,024,750	0.95
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	293,700	4,722.20	1,386,913,050	4,594.00	1,349,257,800	0.90
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,386,200	195.16	1,246,354,263	187.20	1,195,496,640	0.80
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	23,700	40,906.71	969,489,200	47,420.00	1,123,854,000	0.75
日本	株式	富士通	電気機器	370,000	2,312.66	855,685,523	2,935.50	1,086,135,000	0.72
日本	株式	三菱電機	電気機器	440,500	2,306.40	1,015,972,568	2,303.50	1,014,691,750	0.68
日本	株式	村田製作所	電気機器	355,600	3,002.48	1,067,683,457	2,806.50	997,991,400	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	238,200	3,985.53	949,353,292	4,179.00	995,437,800	0.66
日本	株式	ダイキン工業	機械	48,000	22,496.27	1,079,821,227	20,075.00	963,600,000	0.64

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	0.27
		建設業	2.20
		食料品	3.23
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.15
		化学	5.76
		医薬品	4.60
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.68
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.51
		機械	5.48
		電気機器	17.47
		輸送用機器	7.13
		精密機器	2.40
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.36
		海運業	0.80
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.47
		卸売業	7.29
		小売業	4.46
		銀行業	7.33
		証券、商品先物取引業	0.80
		保険業	3.01
		その他金融業	1.19
		不動産業	1.93
		サービス業	4.69
合　　計			98.86

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	65	日本円	1,704,945,750	1,720,875,000	1.15

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	234,005,158,534	69.19
	カナダ	10,839,939,893	3.21
	パナマ	99,095,429	0.03
	ドイツ	7,860,736,026	2.32
	イタリア	1,895,044,931	0.56
	フランス	9,277,517,559	2.74
	オランダ	5,864,799,792	1.73
	スペイン	2,391,031,300	0.71
	ベルギー	700,747,499	0.21
	オーストリア	163,759,525	0.05
	ルクセンブルク	159,981,644	0.05
	フィンランド	906,059,671	0.27
	アイルランド	6,018,642,237	1.78
	ポルトガル	135,833,030	0.04
	イギリス	12,230,060,729	3.62
	スイス	9,815,118,222	2.90
	スウェーデン	2,940,797,251	0.87
	ノルウェー	485,921,112	0.14
	デンマーク	2,950,399,760	0.87
	ケイマン	479,789,193	0.14
	リベリア	213,339,853	0.06
	オーストラリア	6,074,751,171	1.80
	バミューダ	413,586,070	0.12
	ニュージーランド	225,955,603	0.07
	香港	1,345,323,797	0.40
	シンガポール	972,899,793	0.29
	イスラエル	670,415,717	0.20
	キュラソー	298,826,812	0.09
	ジャージー	771,198,057	0.23
	マン島	34,163,557	0.01
	小計	320,240,893,767	94.69
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	5,681,592,038	1.68
	カナダ	10,396,499	0.00
	フランス	129,604,321	0.04
	ベルギー	24,634,403	0.01

	イギリス	113,885,420	0.03
	オーストラリア	434,351,183	0.13
	香港	70,715,498	0.02
	シンガポール	89,758,703	0.03
	小計	6,554,938,065	1.94
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	11,402,312,379	3.37
合計（純資産総額）		338,198,144,211	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	9,340,411,769	2.76
	買建	ドイツ	2,008,267,966	0.59

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

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	—	924,574,876	0.27

(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	505,903	27,641.09	13,983,711,265	32,512.46	16,448,154,441	4.86
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	245,220	58,236.69	14,280,802,250	61,091.29	14,980,807,262	4.43
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	854,388	10,526.33	8,993,576,444	17,327.42	14,804,341,428	4.38
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	325,276	23,474.80	7,635,790,053	26,828.95	8,726,816,175	2.58
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	76,086	60,347.67	4,591,612,919	80,979.29	6,161,390,472	1.82
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	203,919	21,606.46	4,405,969,226	23,400.58	4,771,823,587	1.41
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	175,483	21,803.43	3,826,132,149	23,591.84	4,139,967,157	1.22
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	153,552	18,734.73	2,876,756,766	24,648.04	3,784,756,406	1.12
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	99,637	28,942.78	2,883,772,708	37,175.45	3,704,050,890	1.10
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	28,057	98,836.24	2,773,048,473	125,286.96	3,515,176,425	1.04
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	45,992	55,898.77	2,570,896,561	65,294.69	3,003,033,525	0.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	99,711	25,580.07	2,550,614,420	30,044.66	2,995,783,592	0.89
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	31,955	73,358.93	2,344,184,867	83,047.45	2,653,781,281	0.78

アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	155,763	14,833.92	2,310,577,267	16,530.98	2,574,916,377	0.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	54,662	38,982.41	2,130,856,911	39,275.01	2,146,850,821	0.63
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	28,829	63,844.55	1,840,574,713	70,457.23	2,031,211,691	0.60
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	81,921	22,264.45	1,823,926,229	24,770.79	2,029,248,010	0.60
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	34,423	50,233.82	1,729,198,906	57,024.91	1,962,968,714	0.58
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	15,388	103,056.76	1,585,837,565	126,404.54	1,945,113,102	0.58
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	83,578	22,504.23	1,880,859,296	23,036.62	1,925,354,794	0.57
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,792	16,552.82	1,850,473,256	17,029.17	1,903,724,973	0.56
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	153,541	8,192.70	1,257,915,658	11,386.99	1,748,371,275	0.52
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	61,322	23,957.23	1,469,105,289	27,802.37	1,704,897,344	0.50
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	13,863	127,429.21	1,766,551,144	120,736.33	1,673,767,868	0.49
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	14,942	81,839.95	1,222,852,603	100,960.06	1,508,545,299	0.45
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	142,016	8,612.32	1,223,088,402	10,246.58	1,455,179,257	0.43
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	87,952	17,183.26	1,511,302,497	16,226.97	1,427,194,791	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	57,430	17,024.83	977,736,239	24,084.26	1,383,159,063	0.41
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	244,290	4,934.17	1,205,369,879	5,623.56	1,373,779,961	0.41
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	33,614	39,404.89	1,324,556,254	39,484.82	1,327,242,981	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	3.93
		素材	3.63
		資本財	6.97
		商業・専門サービス	1.53
		運輸	1.53
		自動車・自動車部品	1.68
		耐久消費財・アパレル	1.29
		消費者サービス	1.88
		メディア・娯楽	6.13

		一般消費財・サービス流通・小売り	4.69
		生活必需品流通・小売り	1.72
		食品・飲料・タバコ	3.05
		家庭用品・パーソナル用品	1.56
		ヘルスケア機器・サービス	3.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.53
		銀行	5.38
		金融サービス	6.57
		保険	3.06
		ソフトウェア・サービス	9.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.33
		電気通信サービス	1.16
		公益事業	2.70
		半導体・半導体製造装置	8.67
		不動産管理・開発	0.29
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.94
合　　計			96.63

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	SP500MIN2412	買建	226	米ドル	64,550,418.95	9,213,281,296	65,441,125	9,340,411,769	2.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002412	買建	474	ユーロ	12,355,365	1,969,815,843	12,596,550	2,008,267,966	0.59

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

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	4,980,000.00	721,875,366	710,600,927	0.21
	カナダドル	買建	320,000.00	34,369,360	33,774,996	0.01
	ユーロ	買建	500,000.00	80,714,959	79,699,836	0.02
	英ポンド	買建	180,000.00	34,951,278	34,377,198	0.01
	スイスフラン	買建	140,000.00	23,985,828	23,758,150	0.01
	スウェーデンクローナ	買建	600,000.00	8,607,540	8,494,380	0.00
	ノルウェークローネ	買建	200,000.00	2,719,100	2,719,000	0.00
	デンマーククローネ	買建	200,000.00	4,357,500	4,275,200	0.00
	オーストラリアドル	買建	160,000.00	15,979,916	15,793,344	0.00
	香港ドル	買建	300,000.00	5,607,900	5,509,410	0.00
	シンガポールドル	買建	50,000.00	5,660,470	5,572,435	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	126,399,590	0.31
	メキシコ	670,009,018	1.66
	ブラジル	1,578,823,185	3.91
	チリ	154,722,880	0.38
	コロンビア	34,492,337	0.09
	ペルー	10,040,153	0.02
	オランダ	21,672,308	0.05
	ルクセンブルク	40,003,269	0.10
	ギリシャ	176,425,568	0.44
	イギリス	53,224,029	0.13
	トルコ	242,013,753	0.60
	チェコ	48,157,936	0.12
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	87,870,283	0.22
	ポーランド	303,418,823	0.75
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	6,136,824,948	15.18
	バミューダ	140,197,245	0.35
	香港	300,786,339	0.74
	シンガポール	8,319,773	0.02
	マレーシア	567,859,025	1.41
	タイ	561,608,676	1.39
	フィリピン	219,001,990	0.54
	インドネシア	636,545,894	1.57
	韓国	4,028,852,217	9.97
	台湾	6,685,920,962	16.54
	中国	3,753,827,645	9.29
	インド	7,418,043,627	18.35
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	292,957,847	0.72
	エジプト	23,792,497	0.06
	南アフリカ	1,100,487,047	2.72
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	440,762,557	1.09
	クウェート	255,731,896	0.63
	サウジアラビア	1,425,574,218	3.53

	小計	37,544,367,535	92.90
投資証券	メキシコ	35,189,816	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,836,268,115	7.02
合計（純資産総額）		40,415,825,466	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	2,834,634,926	7.01

(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	―	145,019,153	0.36
	売建	―	311,695	△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	780,500	2,919.66	2,278,801,345	4,513.60	3,522,864,800	8.72
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	207,400	5,242.61	1,087,318,205	8,042.38	1,667,990,856	4.13
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	151,332	8,149.20	1,233,235,613	7,023.47	1,062,877,275	2.63
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	481,740	1,335.68	643,451,783	1,882.92	907,080,289	2.24
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	96,515	4,641.49	447,974,261	5,219.51	503,761,828	1.25
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	157,810	1,325.57	209,189,654	3,023.70	477,170,413	1.18
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	22,002	19,397.35	426,780,497	19,322.78	425,139,968	1.05
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	135,205	2,601.60	351,749,550	2,997.03	405,213,644	1.00
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	165,299	1,728.21	285,672,774	2,234.28	369,325,242	0.91
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	17,328	15,949.66	276,375,847	20,107.71	348,426,572	0.86
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	105,386	2,866.66	302,106,173	3,260.54	343,615,532	0.85
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	395,800	475.32	188,133,099	862.09	341,218,230	0.84
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,050,000	84.95	259,106,805	110.03	335,610,715	0.83
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	47,900	4,323.27	207,085,046	5,687.13	272,413,814	0.67
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	81,361	2,121.90	172,639,948	2,966.16	241,330,232	0.60

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	78,360	1,686.08	132,121,314	2,792.23	218,799,926	0.54
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	28,549	6,579.91	187,849,920	7,367.87	210,345,520	0.52
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	62,300	3,341.31	208,163,952	3,357.49	209,171,689	0.52
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	26,726.90	150,258,674	35,193.38	197,857,195	0.49
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	487,600	254.52	124,104,331	403.22	196,610,803	0.49
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,204,000	70.41	155,202,778	86.52	190,696,031	0.47
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	213,000	609.30	129,782,486	892.78	190,162,566	0.47
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	94,270	2,041.44	192,447,228	1,979.66	186,623,029	0.46
ブラジル	株式	VALE SA	素材	107,404	1,825.08	196,021,640	1,678.68	180,297,781	0.45
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,749,800	90.76	158,822,890	101.17	177,036,015	0.44
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,522,000	54.51	137,475,833	68.52	172,807,692	0.43
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	33,000	3,694.97	121,934,204	5,066.44	167,192,718	0.41
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	61,300	2,859.57	175,291,999	2,678.34	164,182,610	0.41
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	29,432	2,868.53	84,426,692	5,444.04	160,229,029	0.40
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	72,011	1,826.02	131,493,739	2,177.08	156,774,176	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	4.45
		素材	6.14
		資本財	4.51
		商業・専門サービス	0.04
		運輸	1.74
		自動車・自動車部品	3.60
		耐久消費財・アパレル	1.12
		消費者サービス	2.65
		メディア・娯楽	5.98
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.26
		生活必需品流通・小売り	1.19
		食品・飲料・タバコ	2.91
		家庭用品・パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・サービス	0.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.43
		銀行	15.89
		金融サービス	2.68
		保険	2.77

		ソフトウェア・サービス	2.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.35
		電気通信サービス	2.65
		公益事業	2.71
		半導体・半導体製造装置	11.52
		不動産管理・開発	1.37
投資証券	—	—	0.09
合　　計			92.98

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIEMG 2412	買建	333	米ドル	18,485,284.77	2,638,404,697	19,860,120	2,834,634,926	7.01

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	1,016,183.02	147,793,776	145,019,153	0.36
	ブラジルレアル	売建	11,199.90	299,538	293,951	△0.00
	オフショア人民元	売建	868.50	18,078	17,744	△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国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	60,117,007,650	98.26
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,064,414,759	1.74
合計（純資産総額）		61,181,422,409	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	975,540,000	1.59

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	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	35,085	118,158.42	4,145,588,190	131,800	4,624,203,000	7.56

日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	6,179	550,646.58	3,402,445,242	571,000	3,528,209,000	5.77
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	30,305	96,916.47	2,937,053,849	96,600	2,927,463,000	4.78
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	19,256	155,495.17	2,994,214,993	142,900	2,751,682,400	4.50
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	20,206	131,845.84	2,664,077,169	132,700	2,681,336,200	4.38
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	10,479	266,876.53	2,796,599,215	246,200	2,579,929,800	4.22
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	16,829	160,042.66	2,693,357,949	151,200	2,544,544,800	4.16
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,021	253,034.93	2,282,628,184	235,500	2,124,445,500	3.47
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	33,143	63,875.91	2,117,039,548	62,100	2,058,180,300	3.36
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	5,912	328,424.21	1,941,643,972	336,500	1,989,388,000	3.25
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	13,456	148,707.38	2,001,006,532	138,100	1,858,273,600	3.04
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	11,986	166,080.42	1,990,640,033	153,600	1,841,049,600	3.01
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,099	76,958.45	1,700,704,810	71,500	1,580,078,500	2.58
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,114	343,909.58	1,414,844,026	348,500	1,433,729,000	2.34
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	18,076	78,575.57	1,420,332,063	76,000	1,373,776,000	2.25
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,077	619,900.93	1,287,534,251	638,000	1,325,126,000	2.17
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	11,014	133,744.34	1,473,060,227	119,600	1,317,274,400	2.15
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,042	276,654.46	1,118,237,332	274,100	1,107,912,200	1.81
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	7,701	149,617.88	1,152,207,293	143,300	1,103,553,300	1.80
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	2,508	453,237.59	1,136,719,884	424,500	1,064,646,000	1.74
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,046	317,685.4	967,669,735	324,000	986,904,000	1.61
日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,379	138,877.86	1,024,779,770	131,300	968,862,700	1.58
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,924	397,203.69	1,161,423,608	327,000	956,148,000	1.56
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	2,232	441,055.33	984,435,501	425,500	949,716,000	1.55
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,074	137,046.67	969,468,201	127,300	900,520,200	1.47
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	8,884	105,706.85	939,099,727	97,100	862,636,400	1.41
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	2,077	378,779.59	786,725,213	369,000	766,413,000	1.25
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	11,595	72,740.69	843,428,368	65,200	755,994,000	1.24
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,492	302,131.68	752,912,161	302,500	753,830,000	1.23
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,315	153,123.01	813,848,830	139,000	738,785,000	1.21

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	98.26
合　　計	98.26

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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	568	日本円	997,115,480	975,540,000	1.59

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

ＲＭ先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	522,045,576	0.70
	オーストラリア	56,723,406	0.08
	小計	578,768,982	0.78
投資証券	アメリカ	57,093,580,954	76.73
	カナダ	1,053,117,809	1.42
	ドイツ	25,321,482	0.03
	イタリア	5,917,740	0.01
	フランス	1,394,483,200	1.87
	オランダ	105,972,545	0.14
	スペイン	375,177,491	0.50
	ベルギー	728,388,789	0.98
	アイルランド	25,035,932	0.03
	イギリス	3,510,653,292	4.72
	オーストラリア	5,437,947,123	7.31
	ニュージーランド	64,668,867	0.09
	香港	672,170,883	0.90
	シンガポール	2,400,493,631	3.23
	韓国	131,955,035	0.18
	イスラエル	73,994,698	0.10
	ガーンジー	182,185,621	0.24
	小計	73,281,065,092	98.48
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	550,275,031	0.74
合計（純資産総額）		74,410,109,105	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	—	77,282,017	0.10

(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	306,600	17,541.51	5,378,229,113	17,925.46	5,495,946,251	7.39
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	31,435	112,748.13	3,544,237,661	125,986.34	3,960,380,714	5.32
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	191,606	12,874.24	2,466,782,779	18,155.25	3,478,655,981	4.67
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	52,151	40,883.58	2,132,119,643	50,903.22	2,654,654,202	3.57
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	288,380	7,804.47	2,250,654,904	8,953.45	2,581,996,747	3.47
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	101,486	20,384.69	2,068,761,522	23,937.24	2,429,295,581	3.26
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	101,884	19,897.98	2,027,286,742	23,002.36	2,343,573,139	3.15

オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	578,410	2,624.45	1,518,013,852	3,547.36	2,051,833,645	2.76
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	70,160	20,894.24	1,465,940,208	25,296.03	1,774,770,019	2.39
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	346,676	4,281.90	1,484,431,965	4,727.21	1,638,812,889	2.20
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	97,107	10,035.34	974,502,373	16,660.87	1,617,887,385	2.17
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	47,039	25,664.28	1,207,222,128	32,147.07	1,512,166,397	2.03
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	136,768	6,787.54	928,319,004	9,111.88	1,246,214,042	1.67
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	113,002	8,585.20	970,145,844	10,557.73	1,193,045,521	1.60
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	188,707	4,774.31	900,947,321	4,995.55	942,695,254	1.27
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,269	34,136.73	726,054,197	42,048.25	894,324,399	1.20
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	51,531	17,214.66	887,088,918	17,273.18	890,104,476	1.20
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	38,714	19,130.10	740,602,765	22,518.51	871,781,677	1.17
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	38,819	17,685.67	686,540,191	19,408.42	753,415,666	1.01
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	447,480	1,632.38	730,460,995	1,681.82	752,584,447	1.01
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	232,924	2,713.29	631,992,060	3,225.69	751,342,481	1.01
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	223,228	2,845.69	635,238,115	3,277.08	731,536,193	0.98
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,807	6,512.87	591,414,492	7,243.54	657,764,818	0.88
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	72,439	8,863.53	642,065,467	8,954.88	648,682,567	0.87
アメリカ	投資証券	UDR INC	99,429	5,289.57	525,937,034	6,421.42	638,475,638	0.86
香港	投資証券	LINK REIT	853,700	702.14	599,423,701	732.04	624,946,390	0.84
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	61,789	9,294.57	574,302,655	10,099.57	624,042,627	0.84
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	35,326	14,111.71	498,510,447	17,657.12	623,755,714	0.84
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,718,964	292.24	502,351,415	362.33	622,847,869	0.84
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	232,375	2,753.26	639,789,187	2,587.69	601,315,602	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）	0.78
投資証券	―	―	98.48
合　　計			99.26

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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	470,000.00	67,717,400	67,068,867	0.09
	カナダドル	買建	50,000.00	5,276,400	5,277,265	0.01
	オーストラリアドル	買建	50,000.00	5,014,050	4,935,885	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

≪参考情報≫

運用実績

Smart−i　8資産バランス　安定型

2024年9月30日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	12,429円	純資産総額	87.9億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2020年3月25日	0円
2021年3月25日	0円
2022年3月25日	0円
2023年3月27日	0円
2024年3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

種類	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	30.2
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	30.3
RM先進国債券マザーファンド	6.5
RM新興国債券マザーファンド	1.6
RM国内株式マザーファンド	3.2
RM先進国株式マザーファンド	19.7
RM新興国株式マザーファンド	3.4
RM国内リートマザーファンド	1.5
RM先進国リートマザーファンド	3.2
現金等	0.3
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	65.7
米ドル	20.9
ユーロ	3.9
英ポンド	1.3
中国元	0.9
その他	7.4
合計	100.0

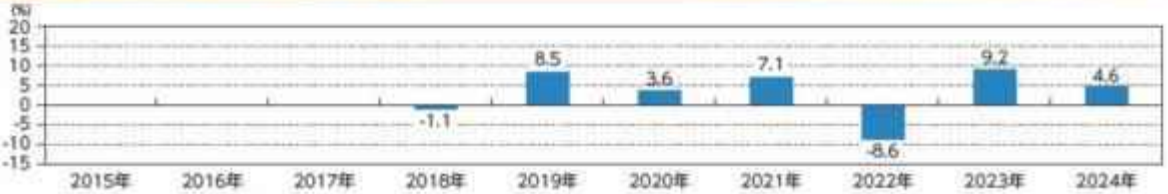
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.52
	日本	第146回利付国債(5年)	2026/6/20	1.39
	日本	第149回利付国債(5年)	2026/9/20	1.19
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/11/15	0.50
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.47
	アメリカ	US TREASURY N/B	2032/11/15	0.44
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2026/3/31	0.57
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2027/2/15	0.46
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.76
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.59
	日本	ソニーグループ	—	2.58
	日本	日立製作所	—	2.44
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	4.86
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.43
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	4.38
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	8.72
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.13
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	2.63
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.56
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.77
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	4.78
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.39
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.32
	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)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2018年3月27日が設定日のため、2017年以前の実績はありません。2018年は3月27日から12月末までの騰落率です。2024年は9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。

Smart−i　8資産バランス　安定成長型

2024年9月30日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	16,523円	純資産総額	141.7億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2020年3月25日	0円
2021年3月25日	0円
2022年3月25日	0円
2023年3月27日	0円
2024年3月25日	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	13.9
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	13.9
RM先進国債券マザーファンド	2.9
RM新興国債券マザーファンド	3.3
RM国内株式マザーファンド	6.9
RM先進国株式マザーファンド	41.4
RM新興国株式マザーファンド	7.3
RM国内リートマザーファンド	3.3
RM先進国リートマザーファンド	6.9
現金等	0.3
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	39.0
日本円	38.3
ユーロ	5.0
英ポンド	2.1
香港ドル	1.7
その他	13.9
合計	100.0

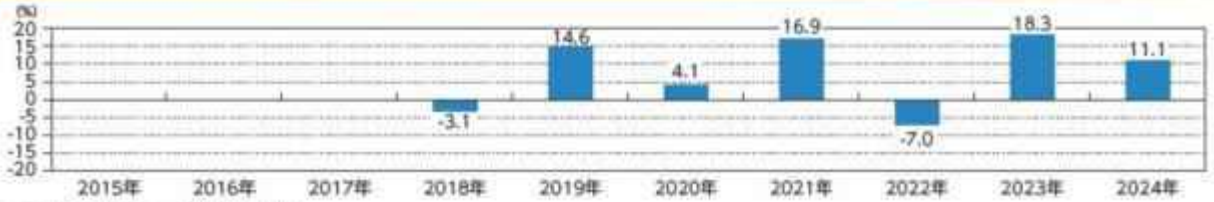
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.52
	日本	第148回利付国債(5年)	2026/6/20	1.39
	日本	第149回利付国債(5年)	2026/9/20	1.19
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/11/15	0.50
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.47
	アメリカ	US TREASURY N/B	2032/11/15	0.44
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2026/3/31	0.57
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2027/2/15	0.46
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.76
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.59
	日本	ソニーグループ	—	2.58
	日本	日立製作所	—	2.44
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	4.86
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.43
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	4.38
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	8.72
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.13
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	2.63
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.56
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.77
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	4.78
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.39
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.32
	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)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2018年3月27日が設定日のため、2017年以前の実績はありません。2018年は3月27日から12月末までの騰落率です。2024年は9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。

Smart−i　8資産バランス　成長型

2024年9月30日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	19,684円	純資産総額	156.4億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2020年3月25日	0円
2021年3月25日	0円
2022年3月25日	0円
2023年3月27日	0円
2024年3月25日	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	3.2
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	3.2
RM先進国債券マザーファンド	0.6
RM新興国債券マザーファンド	4.6
RM国内株式マザーファンド	9.1
RM先進国株式マザーファンド	55.7
RM新興国株式マザーファンド	9.5
RM国内リートマザーファンド	4.6
RM先進国リートマザーファンド	9.3
現金等	0.3
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	51.0
日本円	20.5
ユーロ	5.7
英ポンド	2.6
香港ドル	2.2
その他	18.0
合計	100.0

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

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	満期日	比率(%)
国内債券	日本	第147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.52
	日本	第148回利付国債(5年)	2026/6/20	1.39
	日本	第149回利付国債(5年)	2026/9/20	1.19
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/11/15	0.50
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.47
	アメリカ	US TREASURY N/B	2032/11/15	0.44
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2026/3/31	0.57
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2027/2/15	0.46
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.76
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.59
	日本	ソニーグループ	—	2.58
	日本	日立製作所	—	2.44
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	4.86
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.43
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	4.38
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	8.72
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.13
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	2.63
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.56
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.77
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	4.78
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.39
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.32
	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)

※ファンドにベンチマークはありません。
※2018年3月27日が設定日のため、2017年以前の実績はありません。2018年は3月27日から12月末までの騰落率です。2024年は9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30分までに、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。
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号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

２【換金（解約）手続等】

（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。

（２）取扱時間
原則として、午後3時30分までに、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。
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。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

（７）解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ

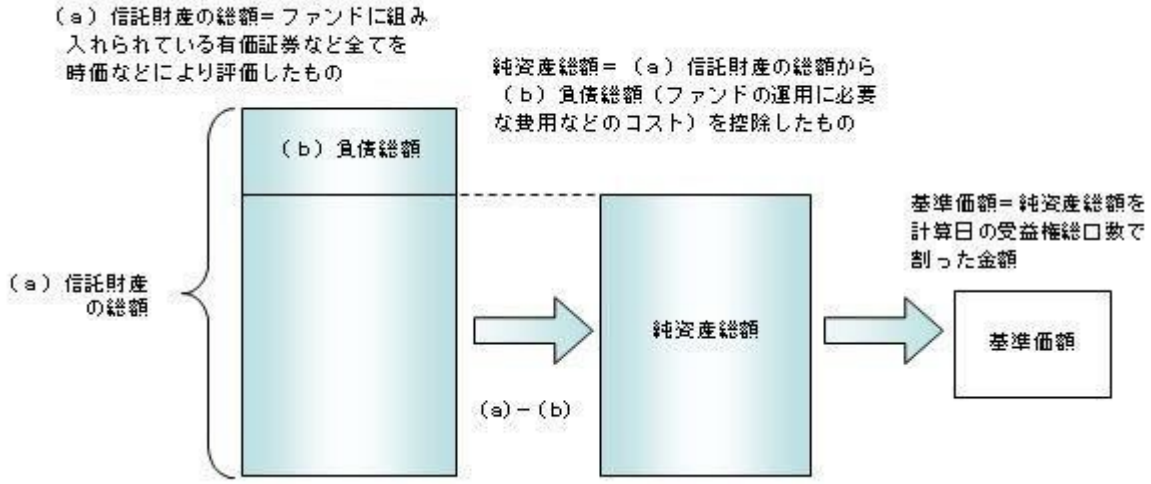
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

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

＜基準価額算出の流れ＞



② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
◇公社債（国内・外国）
原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

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

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

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（2018年3月27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3月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

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

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

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

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

② 償還金について

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

③ 信託約款の変更など

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

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

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

④ 書面決議

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

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

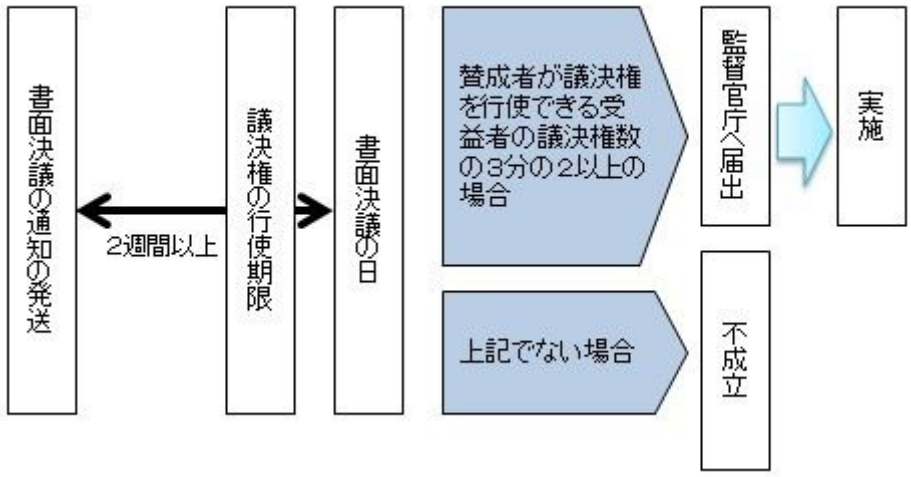
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

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

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

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

＜書面決議の主な流れ＞



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

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

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

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

第３【ファンドの経理状況】

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

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

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2023年 3月28日から2024年 3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】

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第5期 2023年 3月27日現在	第6期 2024年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,626,925	36,773,905
親投資信託受益証券	5,318,297,349	7,452,397,403
未収利息	-	5
流動資産合計	5,348,924,274	7,489,171,313
資産合計	5,348,924,274	7,489,171,313
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,239,157	19,052,703
未払受託者報酬	544,315	740,287
未払委託者報酬	3,810,129	5,181,943
未払利息	83	-
その他未払費用	165,919	225,701
流動負債合計	5,759,603	25,200,634
負債合計	5,759,603	25,200,634
純資産の部		
元本等		
元本	4,834,820,858	6,085,538,125
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	508,343,813	1,378,432,554
（分配準備積立金）	195,565,845	552,534,491
元本等合計	5,343,164,671	7,463,970,679
純資産合計	5,343,164,671	7,463,970,679
負債純資産合計	5,348,924,274	7,489,171,313

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期 自　2022年 3月26日 至　2023年 3月27日	第6期 自　2023年 3月28日 至　2024年 3月25日
営業収益		
受取利息	-	22
有価証券売買等損益	△215,173,219	683,230,054
営業収益合計	△215,173,219	683,230,076
営業費用		
支払利息	23,226	27,221
受託者報酬	1,015,052	1,397,530
委託者報酬	7,105,218	9,782,642
その他費用	310,634	428,722
営業費用合計	8,454,130	11,636,115
営業利益又は営業損失（△）	△223,627,349	671,593,961
経常利益又は経常損失（△）	△223,627,349	671,593,961
当期純利益又は当期純損失（△）	△223,627,349	671,593,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△20,405,292	53,490,558
期首剰余金又は期首欠損金（△）	533,452,156	508,343,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	282,641,263	365,923,472
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	282,641,263	365,923,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,527,549	113,938,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,527,549	113,938,134
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	508,343,813	1,378,432,554

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までとなっております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2023年 3月28日から2024年 3月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第5期 2023年 3月27日現在		第6期 2024年 3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	3,279,472,520円	期首元本額	4,834,820,858円
期中追加設定元本額	2,226,782,882円	期中追加設定元本額	2,255,651,988円
期中一部解約元本額	671,434,544円	期中一部解約元本額	1,004,934,721円
２． 計算期間の末日における受益権の総数	4,834,820,858口	２． 計算期間の末日における受益権の総数	6,085,538,125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	1.1051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	1.2265円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(11,051円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,265円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日		第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3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	71,066,091円	A 費用控除後の配当等収益額	121,354,834円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	268,290,134円
C 収益調整金額	350,259,494円	C 収益調整金額	825,898,063円
D 分配準備積立金額	124,499,754円	D 分配準備積立金額	162,889,523円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	545,825,339円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	1,378,432,554円
F 当ファンドの期末残存口数	4,834,820,858口	F 当ファンドの期末残存口数	6,085,538,125口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,128円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	2,265円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日	第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	３.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第5期 2023年 3月27日現在	第6期 2024年 3月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	１.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日	第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3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5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日	第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△214,270,396	634,859,341
合計	△214,270,396	634,859,341

2　デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	2,255,849,735	2,243,893,731	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	2,653,167,248	2,254,130,893	
	RM先進国債券マザーファンド	400,389,373	504,490,609	
	RM新興国債券マザーファンド	84,999,136	118,097,799	
	RM国内株式マザーファンド	113,218,675	242,321,930	
	RM先進国株式マザーファンド	482,796,884	1,482,620,951	
	RM新興国株式マザーファンド	125,393,293	241,557,639	
	RM国内リートマザーファンド	85,201,097	123,754,593	
	RM先進国リートマザーファンド	144,438,021	241,529,258	
合計		6,345,453,462	7,452,397,403	

(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。

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第5期 2023年 3月27日現在	第6期 2024年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	45,996,093	64,847,540
親投資信託受益証券	7,762,153,327	12,417,225,366
未収利息	-	8
流動資産合計	7,808,149,420	12,482,072,914
資産合計	7,808,149,420	12,482,072,914
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,509,688	18,189,581
未払受託者報酬	808,852	1,192,046
未払委託者報酬	6,470,739	9,536,320
未払利息	124	-
その他未払費用	246,614	363,488
流動負債合計	11,036,017	29,281,435
負債合計	11,036,017	29,281,435
純資産の部		
元本等		
元本	6,123,412,001	7,755,478,756
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,673,701,402	4,697,312,723
（分配準備積立金）	623,639,928	2,384,102,084
元本等合計	7,797,113,403	12,452,791,479
純資産合計	7,797,113,403	12,452,791,479
負債純資産合計	7,808,149,420	12,482,072,914

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期 自　2022年 3月26日 至　2023年 3月27日	第6期 自　2023年 3月28日 至　2024年 3月25日
営業収益		
受取利息	-	39
有価証券売買等損益	△294,005,509	2,364,222,039
営業収益合計	△294,005,509	2,364,222,078
営業費用		
支払利息	34,512	44,064
受託者報酬	1,493,181	2,219,896
委託者報酬	11,945,305	17,759,033
その他費用	456,472	681,280
営業費用合計	13,929,470	20,704,273
営業利益又は営業損失（△）	△307,934,979	2,343,517,805
経常利益又は経常損失（△）	△307,934,979	2,343,517,805
当期純利益又は当期純損失（△）	△307,934,979	2,343,517,805
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（△）	△12,243,145	137,316,317
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,337,389,123	1,673,701,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	803,506,029	1,075,059,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	803,506,029	1,075,059,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,501,916	257,649,907
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,501,916	257,649,907
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,673,701,402	4,697,312,723

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までとなっております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2023年 3月28日から2024年 3月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第5期 2023年 3月27日現在		第6期 2024年 3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	4,009,684,685円	期首元本額	6,123,412,001円
期中追加設定元本額	2,637,843,311円	期中追加設定元本額	2,509,964,313円
期中一部解約元本額	524,115,995円	期中一部解約元本額	877,897,558円
２． 計算期間の末日における受益権の総数	6,123,412,001口	２． 計算期間の末日における受益権の総数	7,755,478,756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	1.2733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	1.6057円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(12,733円)	(10,000口当たり純資産額)	(16,057円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日		第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3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	126,413,377円	A 費用控除後の配当等収益額	224,083,383円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	1,609,513,487円
C 収益調整金額	1,050,061,474円	C 収益調整金額	2,313,210,639円
D 分配準備積立金額	497,226,551円	D 分配準備積立金額	550,505,214円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	1,673,701,402円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	4,697,312,723円
F 当ファンドの期末残存口数	6,123,412,001口	F 当ファンドの期末残存口数	7,755,478,756口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	2,733円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	6,056円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日	第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	３.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第5期 2023年 3月27日現在	第6期 2024年 3月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	１.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日	第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3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5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日	第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△293,533,204	2,343,756,983
合計	△293,533,204	2,343,756,983

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,707,883,511	1,698,831,728	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	2,008,582,879	1,706,492,013	
	RM先進国債券マザーファンド	301,792,380	380,258,398	
	RM新興国債券マザーファンド	301,976,780	419,566,538	
	RM国内株式マザーファンド	399,595,690	855,254,655	
	RM先進国株式マザーファンド	1,696,997,371	5,211,309,226	
	RM新興国株式マザーファンド	442,697,587	852,812,631	
	RM国内リートマザーファンド	302,878,538	439,931,076	
	RM先進国リートマザーファンド	509,968,366	852,769,101	
合計		7,672,373,102	12,417,225,366	

(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。

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第5期 2023年 3月27日現在	第6期 2024年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	48,339,478	69,922,732
親投資信託受益証券	7,056,320,051	13,320,179,933
未収利息	-	9
流動資産合計	7,104,659,529	13,390,102,674
資産合計	7,104,659,529	13,390,102,674
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,496,905	24,855,547
未払受託者報酬	732,694	1,213,770
未払委託者報酬	6,594,195	10,923,861
未払利息	131	-
その他未払費用	223,383	370,108
流動負債合計	16,047,308	37,363,286
負債合計	16,047,308	37,363,286
純資産の部		
元本等		
元本	5,104,678,921	7,022,974,051
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,983,933,300	6,329,765,337
（分配準備積立金）	676,629,309	3,152,370,811
元本等合計	7,088,612,221	13,352,739,388
純資産合計	7,088,612,221	13,352,739,388
負債純資産合計	7,104,659,529	13,390,102,674

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期 自　2022年 3月26日 至　2023年 3月27日	第6期 自　2023年 3月28日 至　2024年 3月25日
営業収益		
受取利息	-	42
有価証券売買等損益	△268,307,085	3,138,949,882
営業収益合計	△268,307,085	3,138,949,924
営業費用		
支払利息	33,228	46,351
受託者報酬	1,339,870	2,186,994
委託者報酬	12,058,717	19,682,833
その他費用	410,176	671,336
営業費用合計	13,841,991	22,587,514
営業利益又は営業損失（△）	△282,149,076	3,116,362,410
経常利益又は経常損失（△）	△282,149,076	3,116,362,410
当期純利益又は当期純損失（△）	△282,149,076	3,116,362,410
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（△）	△9,773,681	204,126,678
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,475,122,601	1,983,933,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,041,044,166	1,818,342,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,041,044,166	1,818,342,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	259,858,072	384,746,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,858,072	384,746,329
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,983,933,300	6,329,765,337

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までとなっております。ただし、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2023年 3月28日から2024年 3月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第5期 2023年 3月27日現在		第6期 2024年 3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	3,254,219,011円	期首元本額	5,104,678,921円
期中追加設定元本額	2,431,914,056円	期中追加設定元本額	2,815,053,043円
期中一部解約元本額	581,454,146円	期中一部解約元本額	896,757,913円
２． 計算期間の末日における受益権の総数	5,104,678,921口	２． 計算期間の末日における受益権の総数	7,022,974,051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	1.3886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	1.9013円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(13,886円)	(10,000口当たり純資産額)	(19,013円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日		第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3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	125,645,163円	A 費用控除後の配当等収益額	240,120,646円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	2,329,058,042円
C 収益調整金額	1,307,303,991円	C 収益調整金額	3,177,394,526円
D 分配準備積立金額	550,984,146円	D 分配準備積立金額	583,192,123円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	1,983,933,300円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	6,329,765,337円
F 当ファンドの期末残存口数	5,104,678,921口	F 当ファンドの期末残存口数	7,022,974,051口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	3,886円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	9,012円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日	第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	３.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第5期 2023年 3月27日現在	第6期 2024年 3月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	１.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日	第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3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5期 自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日	第6期 自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△268,307,085	3,136,911,428
合計	△268,307,085	3,136,911,428

2　デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	413,990,950	411,796,797	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	486,698,105	413,498,710	
	RM先進国債券マザーファンド	71,046,867	89,519,052	
	RM新興国債券マザーファンド	434,616,954	603,856,795	
	RM国内株式マザーファンド	574,439,295	1,229,472,423	
	RM先進国株式マザーファンド	2,437,605,997	7,485,644,256	
	RM新興国株式マザーファンド	636,603,707	1,226,353,381	
	RM国内リートマザーファンド	436,330,564	633,770,144	
	RM先進国リートマザーファンド	733,326,382	1,226,268,375	
合計		6,224,658,821	13,320,179,933	

(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）

「Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	544,706
コール・ローン	2,669,162,146
国債証券	181,973,408,360
地方債証券	10,336,757,560
特殊債券	10,800,975,355
社債券	8,375,005,000
未収利息	162,356,529
前払費用	10,745,002
流動資産合計	214,328,954,658
資産合計	214,328,954,658
負債の部	
流動負債	
未払金	1,560,837,100
未払解約金	540,623,200
流動負債合計	2,101,460,300
負債合計	2,101,460,300
純資産の部	
元本等	
元本	213,355,310,807
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△1,127,816,449
元本等合計	212,227,494,358
純資産合計	212,227,494,358
負債純資産合計	214,328,954,658

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 3月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 3月28日
期首元本額	131,843,113,925円
期中追加設定元本額	147,931,649,194円
期中一部解約元本額	66,419,452,312円
期末元本額	213,355,310,807円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	12,587,579,949円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	11,869,688,585円

りそなラップ型ファンド（成長型）	3,205,684,480円
ＤＣりそな　グローバルバランス	1,058,548,507円
つみたてバランスファンド	9,653,750,310円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	7,080,623,933円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	2,109,697,683円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	644,591,930円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,205,117,336円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	357,948,767円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	81,021,705円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	94,692,695円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	535,768,953円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	372,209,224円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	98,638,035円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	166,809,932円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	19,192,253円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	7,284,642円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	23,300,640円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	5,075,296円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	3,935,663円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	145,333円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	1,509,041,037円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	126,748,415,679円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	16,288,974,489円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	2,255,849,735円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,707,883,511円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	413,990,950円
りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	7,995,270,601円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	4,736,997,621円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	41,913,885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）	43,675,590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）	78,720,038円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	353,271,820円
２．　計算日における受益権の総数	
	213,355,310,807口
３．　元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,127,816,449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	0.9947円
(10,000口当たり純資産額)	(9,947円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年 3月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 3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 3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 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	245,636,540
地方債証券	△953,485
特殊債券	4,761,322
社債券	4,246,000
合計	253,690,377

(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４４７回利付国債（２年）	1,000,000,000	999,440,000	
	第４４８回利付国債（２年）	420,000,000	419,722,800	
	第４４９回利付国債（２年）	1,230,000,000	1,228,979,100	
	第４５０回利付国債（２年）	2,560,000,000	2,557,388,800	
	第４５１回利付国債（２年）	280,000,000	279,678,000	
	第４５２回利付国債（２年）	1,000,000,000	998,560,000	
	第４５３回利付国債（２年）	800,000,000	798,544,000	
	第４５４回利付国債（２年）	850,000,000	849,592,000	
	第４５５回利付国債（２年）	200,000,000	199,462,000	
	第４５６回利付国債（２年）	3,100,000,000	3,095,598,000	
	第４５７回利付国債（２年）	670,000,000	668,881,100	
	第１４４回利付国債（５年）	1,000,000,000	1,000,300,000	
	第１４５回利付国債（５年）	1,770,000,000	1,769,734,500	
	第１４６回利付国債（５年）	2,430,000,000	2,427,472,800	
	第１４７回利付国債（５年）	3,320,000,000	3,308,180,800	
	第１４８回利付国債（５年）	2,410,000,000	2,399,805,700	
	第１４９回利付国債（５年）	2,290,000,000	2,278,641,600	
	第１５０回利付国債（５年）	2,110,000,000	2,098,226,200	
	第１５１回利付国債（５年）	270,000,000	268,277,400	

第１５２回利付国債（５年）	2,130,000,000	2,122,417,200	
第１５３回利付国債（５年）	2,950,000,000	2,928,199,500	
第１５４回利付国債（５年）	1,670,000,000	1,661,048,800	
第１５５回利付国債（５年）	90,000,000	90,065,700	
第１５６回利付国債（５年）	2,600,000,000	2,592,304,000	
第１５７回利付国債（５年）	220,000,000	219,089,200	
第１５８回利付国債（５年）	2,740,000,000	2,717,888,200	
第１５９回利付国債（５年）	490,000,000	485,492,000	
第１６０回利付国債（５年）	480,000,000	477,590,400	
第１６１回利付国債（５年）	1,450,000,000	1,448,782,000	
第１６２回利付国債（５年）	660,000,000	658,396,200	
第１６３回利付国債（５年）	1,690,000,000	1,693,346,200	
第１６４回利付国債（５年）	230,000,000	228,072,600	
第１６５回利付国債（５年）	1,320,000,000	1,315,076,400	
第１回利付国債（４０年）	100,000,000	115,264,000	
第２回利付国債（４０年）	180,000,000	199,632,600	
第３回利付国債（４０年）	110,000,000	121,666,600	
第４回利付国債（４０年）	170,000,000	187,455,600	
第５回利付国債（４０年）	220,000,000	232,513,600	
第６回利付国債（４０年）	200,000,000	206,364,000	
第７回利付国債（４０年）	450,000,000	441,234,000	
第８回利付国債（４０年）	470,000,000	426,243,000	
第９回利付国債（４０年）	830,000,000	548,488,900	
第１０回利付国債（４０年）	730,000,000	565,355,800	
第１１回利付国債（４０年）	620,000,000	460,157,800	
第１２回利付国債（４０年）	610,000,000	401,032,300	
第１３回利付国債（４０年）	830,000,000	538,495,700	
第１４回利付国債（４０年）	800,000,000	551,920,000	
第１５回利付国債（４０年）	880,000,000	668,404,000	
第１６回利付国債（４０年）	820,000,000	681,567,600	
第３３９回利付国債（１０年）	385,000,000	386,543,850	
第３４０回利付国債（１０年）	934,000,000	938,016,200	
第３４１回利付国債（１０年）	440,000,000	441,064,800	
第３４２回利付国債（１０年）	380,000,000	379,361,600	
第３４３回利付国債（１０年）	780,000,000	778,346,400	
第３４４回利付国債（１０年）	960,000,000	957,504,000	
第３４５回利付国債（１０年）	1,070,000,000	1,066,790,000	
第３４６回利付国債（１０年）	1,310,000,000	1,305,139,900	
第３４７回利付国債（１０年）	750,000,000	746,745,000	
第３４８回利付国債（１０年）	1,690,000,000	1,680,941,600	
第３４９回利付国債（１０年）	1,340,000,000	1,331,075,600	
第３５０回利付国債（１０年）	980,000,000	972,091,400	

第３５１回利付国債（１０年）	1,360,000,000	1,347,488,000	
第３５２回利付国債（１０年）	1,180,000,000	1,166,961,000	
第３５３回利付国債（１０年）	1,950,000,000	1,925,040,000	
第３５４回利付国債（１０年）	1,440,000,000	1,419,580,800	
第３５５回利付国債（１０年）	1,920,000,000	1,890,451,200	
第３５６回利付国債（１０年）	2,270,000,000	2,232,817,400	
第３５７回利付国債（１０年）	1,890,000,000	1,857,151,800	
第３５８回利付国債（１０年）	1,740,000,000	1,707,496,800	
第３５９回利付国債（１０年）	2,550,000,000	2,498,133,000	
第３６０回利付国債（１０年）	2,360,000,000	2,307,914,800	
第３６１回利付国債（１０年）	2,030,000,000	1,980,934,900	
第３６２回利付国債（１０年）	2,530,000,000	2,463,359,800	
第３６３回利付国債（１０年）	2,080,000,000	2,020,470,400	
第３６４回利付国債（１０年）	2,110,000,000	2,043,176,300	
第３６５回利付国債（１０年）	1,940,000,000	1,873,807,200	
第３６６回日本国債（１０年）	3,100,000,000	3,010,100,000	
第３６７回日本国債（１０年）	2,290,000,000	2,218,094,000	
第３６８回日本国債（１０年）	1,750,000,000	1,690,727,500	
第３６９回日本国債（１０年）	1,840,000,000	1,819,428,800	
第３７０回利付国債（１０年）	1,980,000,000	1,953,943,200	
第３７１回利付国債（１０年）	1,830,000,000	1,785,457,800	
第３７２回利付国債（１０年）	1,620,000,000	1,635,130,800	
第３７３回利付国債（１０年）	1,160,000,000	1,146,288,800	
第１回利付国債（３０年）	60,000,000	67,804,800	
第７回利付国債（３０年）	40,000,000	45,478,400	
第１０回利付国債（３０年）	30,000,000	31,185,300	
第１１回利付国債（３０年）	80,000,000	87,356,000	
第１２回利付国債（３０年）	80,000,000	90,285,600	
第１３回利付国債（３０年）	200,000,000	223,904,000	
第１４回利付国債（３０年）	60,000,000	69,550,200	
第１５回利付国債（３０年）	200,000,000	234,160,000	
第１６回利付国債（３０年）	140,000,000	164,140,200	
第１７回利付国債（３０年）	160,000,000	186,139,200	
第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	69,261,000	
第１９回利付国債（３０年）	100,000,000	115,523,000	
第２０回利付国債（３０年）	100,000,000	117,823,000	
第２１回利付国債（３０年）	180,000,000	208,186,200	
第２２回利付国債（３０年）	50,000,000	59,004,500	
第２３回利付国債（３０年）	220,000,000	259,798,000	
第２４回利付国債（３０年）	170,000,000	200,872,000	
第２５回利付国債（３０年）	200,000,000	231,730,000	
第２６回利付国債（３０年）	205,000,000	239,909,450	
第２７回利付国債（３０年）	295,000,000	349,041,050	

第２８回利付国債（３０年）	290,000,000	343,154,100	
第２９回利付国債（３０年）	150,000,000	175,573,500	
第３０回利付国債（３０年）	190,000,000	219,752,100	
第３１回利付国債（３０年）	170,000,000	193,975,100	
第３２回利付国債（３０年）	335,000,000	386,492,850	
第３３回利付国債（３０年）	290,000,000	321,047,400	
第３４回利付国債（３０年）	335,000,000	380,114,450	
第３５回利付国債（３０年）	406,000,000	447,127,800	
第３６回利付国債（３０年）	425,000,000	467,678,500	
第３７回利付国債（３０年）	570,000,000	616,836,900	
第３８回利付国債（３０年）	220,000,000	233,547,600	
第３９回利付国債（３０年）	380,000,000	409,100,400	
第４０回利付国債（３０年）	315,000,000	333,014,850	
第４１回利付国債（３０年）	305,000,000	316,455,800	
第４２回利付国債（３０年）	440,000,000	455,628,800	
第４３回利付国債（３０年）	340,000,000	351,645,000	
第４４回利付国債（３０年）	460,000,000	475,161,600	
第４５回利付国債（３０年）	450,000,000	448,227,000	
第４６回利付国債（３０年）	580,000,000	576,775,200	
第４７回利付国債（３０年）	570,000,000	576,389,700	
第４８回利付国債（３０年）	543,000,000	528,588,780	
第４９回利付国債（３０年）	560,000,000	544,129,600	
第５０回利付国債（３０年）	570,000,000	489,077,100	
第５１回利付国債（３０年）	590,000,000	449,462,000	
第５２回利付国債（３０年）	630,000,000	501,297,300	
第５３回利付国債（３０年）	530,000,000	430,163,900	
第５４回利付国債（３０年）	610,000,000	516,706,600	
第５５回利付国債（３０年）	320,000,000	270,227,200	
第５６回利付国債（３０年）	510,000,000	429,348,600	
第５７回利付国債（３０年）	620,000,000	520,347,400	
第５８回利付国債（３０年）	860,000,000	718,942,800	
第５９回利付国債（３０年）	560,000,000	455,285,600	
第６０回利付国債（３０年）	450,000,000	382,464,000	
第６１回利付国債（３０年）	470,000,000	379,238,300	
第６２回利付国債（３０年）	650,000,000	495,826,500	
第６３回利付国債（３０年）	410,000,000	302,772,700	
第６４回利付国債（３０年）	520,000,000	382,444,400	
第６５回利付国債（３０年）	400,000,000	293,248,000	
第６６回利付国債（３０年）	620,000,000	451,930,400	
第６７回利付国債（３０年）	570,000,000	437,577,600	
第６８回利付国債（３０年）	610,000,000	466,162,000	
第６９回利付国債（３０年）	540,000,000	422,857,800	

	第７０回利付国債（３０年）	810,000,000	632,099,700	
	第７１回利付国債（３０年）	550,000,000	427,702,000	
	第７２回利付国債（３０年）	570,000,000	441,698,700	
	第７３回利付国債（３０年）	560,000,000	432,824,000	
	第７４回利付国債（３０年）	720,000,000	602,157,600	
	第７５回利付国債（３０年）	610,000,000	549,298,900	
	第７６回利付国債（３０年）	420,000,000	386,904,000	
	第７７回利付国債（３０年）	620,000,000	598,213,200	
	第７８回利付国債（３０年）	780,000,000	716,476,800	
	第７９回利付国債（３０年）	550,000,000	481,712,000	
	第８０回利付国債（３０年）	460,000,000	463,118,800	
	第８１回利付国債（３０年）	400,000,000	383,388,000	
	第７８回利付国債（２０年）	50,000,000	51,126,000	
	第７９回利付国債（２０年）	20,000,000	20,475,200	
	第８０回利付国債（２０年）	90,000,000	92,249,100	
	第８１回利付国債（２０年）	30,000,000	30,842,100	
	第８２回利付国債（２０年）	170,000,000	175,023,500	
	第８３回利付国債（２０年）	10,000,000	10,336,000	
	第８４回利付国債（２０年）	120,000,000	123,824,400	
	第８５回利付国債（２０年）	150,000,000	155,691,000	
	第８６回利付国債（２０年）	100,000,000	104,190,000	
	第８７回利付国債（２０年）	90,000,000	93,592,800	
	第８８回利付国債（２０年）	185,000,000	193,689,450	
	第８９回利付国債（２０年）	120,000,000	125,368,800	
	第９０回利付国債（２０年）	170,000,000	178,415,000	
	第９１回利付国債（２０年）	80,000,000	84,158,400	
	第９２回利付国債（２０年）	255,000,000	268,150,350	
	第９３回利付国債（２０年）	80,000,000	84,232,800	
	第９４回利付国債（２０年）	140,000,000	147,823,200	
	第９５回利付国債（２０年）	185,000,000	197,298,800	
	第９６回利付国債（２０年）	70,000,000	74,203,500	
	第９７回利付国債（２０年）	130,000,000	138,764,600	
	第９８回利付国債（２０年）	70,000,000	74,477,200	
	第９９回利付国債（２０年）	85,000,000	90,737,500	
	第１００回利付国債（２０年）	151,000,000	162,325,000	
	第１０１回利付国債（２０年）	20,000,000	21,661,800	
	第１０２回利付国債（２０年）	145,000,000	157,668,650	
	第１０３回利付国債（２０年）	100,000,000	108,319,000	
	第１０４回利付国債（２０年）	10,000,000	10,748,300	
	第１０５回利付国債（２０年）	12,000,000	12,930,600	
	第１０６回利付国債（２０年）	40,000,000	43,278,800	
	第１０７回利付国債（２０年）	80,000,000	86,483,200	
	第１０８回利付国債（２０年）	220,000,000	235,778,400	

第１０９回利付国債（２０年）	80,000,000	85,968,000	
第１１０回利付国債（２０年）	195,000,000	211,454,100	
第１１１回利付国債（２０年）	50,000,000	54,657,000	
第１１２回利付国債（２０年）	205,000,000	223,042,050	
第１１３回利付国債（２０年）	85,000,000	92,833,600	
第１１４回利付国債（２０年）	160,000,000	175,352,000	
第１１５回利付国債（２０年）	100,000,000	110,156,000	
第１１６回利付国債（２０年）	140,000,000	154,725,200	
第１１７回利付国債（２０年）	225,000,000	247,351,500	
第１１８回利付国債（２０年）	131,000,000	143,620,540	
第１１９回利付国債（２０年）	150,000,000	162,627,000	
第１２０回利付国債（２０年）	240,000,000	257,208,000	
第１２１回利付国債（２０年）	115,000,000	125,669,700	
第１２２回利付国債（２０年）	190,000,000	206,427,400	
第１２３回利付国債（２０年）	265,000,000	293,686,250	
第１２４回利付国債（２０年）	200,000,000	220,342,000	
第１２５回利付国債（２０年）	120,000,000	134,127,600	
第１２６回利付国債（２０年）	100,000,000	110,382,000	
第１２７回利付国債（２０年）	130,000,000	142,617,800	
第１２８回利付国債（２０年）	225,000,000	247,254,750	
第１２９回利付国債（２０年）	240,000,000	262,060,800	
第１３０回利付国債（２０年）	220,000,000	240,466,600	
第１３１回利付国債（２０年）	30,000,000	32,574,600	
第１３２回利付国債（２０年）	80,000,000	86,956,000	
第１３３回利付国債（２０年）	355,000,000	388,504,900	
第１３４回利付国債（２０年）	45,000,000	49,320,450	
第１３５回利付国債（２０年）	40,000,000	43,517,600	
第１３６回利付国債（２０年）	220,000,000	237,666,000	
第１３７回利付国債（２０年）	160,000,000	174,220,800	
第１３８回利付国債（２０年）	210,000,000	225,273,300	
第１４０回利付国債（２０年）	790,000,000	861,226,400	
第１４１回利付国債（２０年）	145,000,000	158,174,700	
第１４２回利付国債（２０年）	240,000,000	263,798,400	
第１４３回利付国債（２０年）	335,000,000	362,935,650	
第１４４回利付国債（２０年）	430,000,000	462,000,600	
第１４５回利付国債（２０年）	755,000,000	824,422,250	
第１４６回利付国債（２０年）	610,000,000	666,046,800	
第１４７回利付国債（２０年）	775,000,000	838,960,750	
第１４８回利付国債（２０年）	895,000,000	960,012,800	
第１４９回利付国債（２０年）	610,000,000	654,109,100	
第１５０回利付国債（２０年）	1,030,000,000	1,093,499,500	
第１５１回利付国債（２０年）	1,195,000,000	1,242,871,700	

	第１５２回利付国債（２０年）	970,000,000	1,007,645,700	
	第１５３回利付国債（２０年）	800,000,000	838,640,000	
	第１５４回利付国債（２０年）	1,208,000,000	1,251,584,640	
	第１５５回利付国債（２０年）	980,000,000	991,975,600	
	第１５６回利付国債（２０年）	950,000,000	894,748,000	
	第１５７回利付国債（２０年）	1,080,000,000	988,502,400	
	第１５８回利付国債（２０年）	870,000,000	823,533,300	
	第１５９回利付国債（２０年）	850,000,000	812,039,000	
	第１６０回利付国債（２０年）	1,080,000,000	1,040,968,800	
	第１６１回利付国債（２０年）	710,000,000	673,257,500	
	第１６２回利付国債（２０年）	960,000,000	906,816,000	
	第１６３回利付国債（２０年）	800,000,000	752,712,000	
	第１６４回利付国債（２０年）	1,220,000,000	1,127,865,600	
	第１６５回利付国債（２０年）	840,000,000	773,203,200	
	第１６６回利付国債（２０年）	730,000,000	688,776,900	
	第１６７回利付国債（２０年）	780,000,000	712,069,800	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,200,000,000	1,074,660,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	620,000,000	543,919,800	
	第１７０回利付国債（２０年）	970,000,000	846,577,200	
	第１７１回利付国債（２０年）	710,000,000	616,436,200	
	第１７２回利付国債（２０年）	990,000,000	869,784,300	
	第１７３回利付国債（２０年）	820,000,000	716,737,400	
	第１７４回利付国債（２０年）	1,270,000,000	1,104,303,100	
	第１７５回利付国債（２０年）	740,000,000	651,459,000	
	第１７６回利付国債（２０年）	1,130,000,000	990,456,300	
	第１７７回利付国債（２０年）	820,000,000	702,723,600	
	第１７８回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,145,852,400	
	第１７９回利付国債（２０年）	520,000,000	449,664,800	
	第１８０回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,018,326,400	
	第１８１回利付国債（２０年）	810,000,000	746,820,000	
	第１８２回利付国債（２０年）	1,110,000,000	1,056,431,400	
	第１８３回利付国債（２０年）	640,000,000	638,572,800	
	第１８４回利付国債（２０年）	1,080,000,000	1,021,442,400	
	第１８５回利付国債（２０年）	800,000,000	753,912,000	
	第１８６回利付国債（２０年）	680,000,000	684,120,800	
	第１８７回利付国債（２０年）	830,000,000	804,718,200	
	国債証券合計	188,135,000,000	181,973,408,360	
地方債証券	第１４回東京都公募公債	100,000,000	107,457,000	
	第７４６回東京都公募公債	100,000,000	100,400,000	
	第７５１回東京都公募公債	200,000,000	200,362,000	
	第７６１回東京都公募公債	100,000,000	99,432,000	
	第７８５回東京都公募公債	100,000,000	99,010,000	

第７８９回東京都公募公債	100,000,000	98,215,000	
第８１７回東京都公募公債	100,000,000	96,150,000	
第８４３回東京都公募公債	100,000,000	100,166,000	
第２４回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	109,639,000	
平成２８年度第８回北海道公募公債	100,000,000	99,343,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	108,897,000	
第２２０回神奈川県公募公債	100,000,000	99,585,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	107,989,000	
第１７０回大阪府公募公債	100,000,000	99,829,000	
第４０３回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	100,343,000	
第４５１回大阪府公募公債	100,000,000	97,501,000	
第４７１回大阪府公募公債	140,000,000	134,474,200	
第５回大阪府公募公債（１５年）	200,000,000	198,346,000	
第４回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	109,953,000	
平成２７年度第１３回京都府公募公債	100,000,000	99,655,000	
平成２９年度第１回兵庫県公募公債	100,000,000	99,548,000	
令和元年度第２回兵庫県公募公債	100,000,000	98,011,000	
第５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	106,657,000	
第６回静岡県公募公債（１５年）	200,000,000	205,698,000	
平成３０年度第１４回静岡県公募公債	100,000,000	98,517,000	
平成２２年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	108,479,000	
平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	102,462,000	
平成２８年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	99,422,000	
平成２９年度第１１回愛知県公募公債	100,000,000	99,486,000	
令和３年度第１２回愛知県公募公債	100,000,000	84,773,000	
令和５年度第１７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	100,364,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	99,079,000	
令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	96,830,000	
令和４年度第５回広島県公募公債	100,000,000	100,497,000	
令和５年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	97,541,000	
第８回埼玉県公募公債	100,000,000	109,081,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	106,536,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	91,530,000	
第３回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	100,618,000	
平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	206,974,000	
令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	93,727,000	
第１１回千葉県公募公債	100,000,000	109,072,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	98,475,000	
令和３年度第５回千葉県公募公債	100,000,000	96,098,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	100,575,000	
第１５回千葉県公募公債	90,000,000	84,698,100	
令和３年度第３回茨城県公募公債	100,000,000	99,278,000	

令和５年度第２回茨城県公募公債	100,000,000	99,627,000	
第１８回群馬県公募公債（５年）	100,000,000	100,215,000	
第１５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,409,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,622,000	
第１６９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,624,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,621,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,256,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,056,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,155,000	
第１８７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,164,000	
第１９１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,344,000	
第１９７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,651,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,642,000	
第２０９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,368,000	
第２１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,250,000	
第２２２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,169,000	
第２３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,908,000	
第２４５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,688,000	
第２４６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,614,000	
第２４９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,364,000	
第２５０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,705,000	
第２５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,830,000	
令和３年度第２回堺市公募公債	90,000,000	84,674,700	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	97,771,000	
令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定時償還）	92,500,000	87,798,225	
令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）	100,000,000	99,577,000	
令和４年度第１回島根県公募公債	100,000,000	91,492,000	
令和２年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	97,201,000	
令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定時償還）	92,500,000	88,208,925	
平成２７年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	100,376,000	
第１１回大阪市公募公債	100,000,000	110,164,000	
第９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	108,856,000	
第１７回名古屋市公募公債	100,000,000	102,611,000	
令和元年度第４回京都市公募公債	114,500,000	112,070,310	
平成２２年度第９回神戸市公募公債	100,000,000	110,068,000	
平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	105,876,000	
第２３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	110,485,000	
第２１回横浜市公募公債	100,000,000	108,828,000	
第２５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	108,127,000	
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	102,430,000	
令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	97,419,000	

	第１２回川崎市公募公債（３０年）	100,000,000	73,085,000	
	第３７回川崎市公募公債	90,000,000	84,255,300	
	第７０回川崎市公募公債（５年）	100,000,000	99,991,000	
	平成２７年度第２回広島市公募公債	100,000,000	100,347,000	
	令和５年度第３回仙台市公募公債（５年）	100,000,000	99,118,000	
	平成２９年度第３回千葉市公募公債	120,000,000	119,242,800	
	平成２６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	105,879,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	99,095,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	97,265,000	
	平成２９年度第２回岡山県公募公債	100,000,000	99,392,000	
	地方債証券合計	10,329,500,000	10,336,757,560	
特殊債券	第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	95,563,000	
	第４７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	102,482,000	
	第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,136,000	
	第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	99,305,000	
	第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	72,675,000	
	第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	76,438,000	
	第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,940,000	
	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	110,277,000	
	第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,681,000	
	第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	109,303,000	
	第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,733,000	
	第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,594,000	
	第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,769,000	
	第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,434,000	
	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	103,557,230	
	第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	133,207,480	
	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	98,362,000	
	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	99,541,000	
	第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,345,000	
	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	98,972,000	

第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,239,000	
第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,525,000	
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,787,000	
第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	92,807,000	
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	97,622,000	
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	95,205,000	
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	98,876,000	
第３２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	101,143,000	
第１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,721,000	
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	109,551,000	
第１３回公営企業債券	100,000,000	102,383,000	
第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	104,967,000	
第２０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	108,293,000	
第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）	100,000,000	99,061,000	
第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,289,000	
第９５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,456,000	
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	119,318,400	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	144,257,600	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	211,244,880	
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,141,000	
第１６３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,950,000	
Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,651,000	
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	206,484,000	
Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,639,000	
Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	75,927,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,663,000	
第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）	100,000,000	109,239,000	
第１１７回都市再生債券	100,000,000	101,144,000	
第３４回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	99,792,000	
第２回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	104,820,000	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	40,765,000	40,130,288	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	43,491,000	42,918,223	
第９７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	108,942,000	
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,145,000	
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	207,092,000	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,782,000	66,759,043	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,260,000	66,051,184	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,444,000	67,931,098	

第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,119,000	66,826,211	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,116,000	69,275,216	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,260,000	70,729,679	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,513,000	74,749,879	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,300,000	76,824,581	
第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,358,000	78,951,495	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,344,000	80,957,861	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,927,000	82,218,779	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,093,000	82,894,799	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,503,000	82,326,375	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,056,000	82,900,449	
第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,689,000	83,916,615	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,420,000	84,417,920	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,601,000	87,520,909	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,566,000	175,853,380	
第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,622,000	88,836,979	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,163,000	90,843,754	
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,578,000	91,369,914	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,527,000	93,345,412	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,503,000	99,175,775	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,894,000	98,983,993	
第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,823,000	99,076,323	
第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,530,000	
第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	96,750,000	
第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,428,000	
第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	29,328,000	29,020,935	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	29,939,000	29,643,801	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	31,201,000	30,948,895	
第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	84,369,000	
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	98,250,000	
第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	91,376,000	
第７２回日本学生支援債券	100,000,000	99,755,000	
い第８６６号商工債	100,000,000	98,999,000	
い第８７０号商工債	100,000,000	98,957,000	
い第８７９号商工債	100,000,000	99,206,000	
第３７２回信金中金債	100,000,000	99,549,000	
第３７６回信金中金債	100,000,000	99,362,000	
第３８５回信金中金債	100,000,000	99,045,000	
第２５回国際協力機構債券	100,000,000	105,321,000	
第３１回国際協力機構債券	100,000,000	100,385,000	
第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	98,075,000	

	第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	95,862,000	
	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	99,675,000	
	第８７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,410,000	
	第８８回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,336,000	
	第１０１回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	99,652,000	
	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	99,814,000	
	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	99,807,000	
	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	99,712,000	
	第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	101,500,000	
	第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	90,673,000	
	第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	85,324,000	
	第１６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（サステナビリテ	100,000,000	99,764,000	
	特殊債券合計	10,938,185,000	10,800,975,355	
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	100,210,000	
	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	99,659,000	
	第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,965,000	
	第６回フランス電力円貨社債（２０２３）	100,000,000	99,473,000	
	第３３回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,705,000	
	第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順	100,000,000	99,315,000	
	第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	100,000,000	97,167,000	
	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	99,999,000	
	第２７回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	97,648,000	
	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	99,790,000	
	第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,932,000	
	第１８回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債（社	100,000,000	101,481,000	
	第１８回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	94,588,000	
	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	99,654,000	
	第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	93,758,000	
	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	99,819,000	
	第５４回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	94,704,000	

第３回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	99,933,000	
第３回株式会社電通無担保社債	100,000,000	98,803,000	
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	99,781,000	
第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	99,107,000	
第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,734,000	
第１８回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,791,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,282,000	
第１５回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	99,371,000	
第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス株式会社無担保社	100,000,000	99,494,000	
第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	98,451,000	
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	99,664,000	
第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,188,000	
第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	97,260,000	
第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	99,456,000	
第４３回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,984,000	
第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,657,000	
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	99,613,000	
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	97,212,000	
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	97,574,000	
第６２回住友商事株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,276,000	
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	100,419,000	
第９７回株式会社クレディセゾン無担保社債（社債間限定同順位特	100,000,000	99,612,000	
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	97,643,000	
第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,212,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,657,000	
第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,018,000	
第２７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	99,804,000	
第２９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	100,687,000	
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	99,977,000	

第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,042,000	
第２９回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,021,000	
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	99,760,000	
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債（社債	100,000,000	99,098,000	
第８１アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,822,000	
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	99,693,000	
第２１９回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	99,645,000	
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	99,842,000	
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	100,001,000	
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	99,856,000	
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	99,026,000	
第８４回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,608,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	99,115,000	
第１３４回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	97,959,000	
第４４回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債（相模鉄道株式	100,000,000	99,214,000	
第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,851,000	
第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,027,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	85,795,000	
第１９６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同	100,000,000	99,843,000	
第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,557,000	
第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	109,129,000	
第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	83,208,000	
第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	98,354,000	
第５４３回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,707,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,894,000	
第５４１回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,508,000	
第４３３回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,154,000	
第３３８回北陸電力株式会社社債	100,000,000	96,481,000	
第５３１回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,696,000	
第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,355,000	
第３７５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,776,000	
第３２回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,748,000	

	第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,920,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,075,000	
	第６８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	100,129,000	
	第１０回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	99,834,000	
	第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	99,234,000	
	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	86,360,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	99,141,000	
	社債券合計	8,500,000,000	8,375,005,000	
合計			211,486,146,275	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	1,011,332,278
コール・ローン	637,076,319
国債証券	130,478,327,979
派生商品評価勘定	11,074,747
未収入金	33,016,947
未収利息	968,609,618
前払費用	163,621,585
流動資産合計	133,303,059,473
資産合計	133,303,059,473
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	943,902,638
未払金	1,150,064,046
未払解約金	76,061,600
流動負債合計	2,170,028,284
負債合計	2,170,028,284
純資産の部	
元本等	
元本	154,351,542,781
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△23,218,511,592
元本等合計	131,133,031,189
純資産合計	131,133,031,189
負債純資産合計	133,303,059,473

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 3月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 3月28日
期首元本額	260,712,155,175円
期中追加設定元本額	48,677,289,957円
期中一部解約元本額	155,037,902,351円
期末元本額	154,351,542,781円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	25,637,482,821円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	19,637,509,058円
りそなラップ型ファンド（成長型）	562,921,797円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	8,342,079,240円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	2,481,190,532円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	757,982,022円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,418,506,366円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	420,951,229円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	95,259,669円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	111,287,115円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	1,092,789,434円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	643,302,583円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	21,922,629円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	90,313,366円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	22,552,017円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	8,560,107円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	27,379,560円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	5,963,738円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	4,624,620円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	170,839円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	1,127,853,617円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）	63,247,560,316円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	18,430,959,718円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	2,653,167,248円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,008,582,879円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	486,698,105円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	437,214,968円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	2,587,818,220円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	85,094,032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）	68,490,212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）	17,307,413円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	415,479,847円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	494,804,931円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	907,762,533円
２． 計算日における受益権の総数	154,351,542,781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	23,218,511,592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	0.8496円
(10,000口当たり純資産額)	(8,496円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年 3月25日現在
１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 3月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 3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 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	894,918,156
合計	894,918,156

(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 3月25日現在）　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,030,925,552	－	1,029,350,924	△1,574,628
	米ドル	497,590,552	－	497,640,861	50,309
	カナダドル	37,027,042	－	36,846,387	△180,655
	ユーロ	347,711,219	－	346,809,816	△901,403
	英ポンド	54,243,502	－	54,083,234	△160,268
	中国元	94,353,237	－	93,970,626	△382,611
	売建	130,897,230,433	－	131,828,483,696	△931,253,263
	米ドル	61,428,304,654	－	61,983,975,690	△555,671,036
	カナダドル	2,640,223,846	－	2,656,450,817	△16,226,971

	メキシコペソ	1,140,236,488	－	1,178,271,647	△38,035,159
	ユーロ	42,159,957,392	－	42,376,342,991	△216,385,599
	英ポンド	6,783,836,344	－	6,809,510,190	△25,673,846
	スウェーデンクローナ	262,858,046	－	259,196,443	3,661,603
	ノルウェークローネ	222,748,288	－	221,216,028	1,532,260
	デンマーククローネ	351,820,317	－	353,342,649	△1,522,332
	ポーランドズロチ	693,819,881	－	697,651,161	△3,831,280
	オーストラリアドル	1,748,949,667	－	1,769,541,327	△20,591,660
	ニュージーランドドル	324,070,848	－	321,890,408	2,180,440
	シンガポールドル	525,276,028	－	528,027,252	△2,751,224
	マレーシアリンギット	628,790,124	－	634,164,959	△5,374,835
	中国元	11,546,836,645	－	11,601,068,935	△54,232,290
	イスラエルシュケル	439,501,865	－	437,833,199	1,668,666
合計		131,928,155,985	－	132,857,834,620	△932,827,891

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,273,143.49	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,215,758.26	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,938,906.18	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,006,150.33	
		US TREASURY N/B	840,000.00	803,117.50	
		US TREASURY N/B	1,790,000.00	1,747,040.91	
		US TREASURY N/B	950,000.00	929,200.19	
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,893,764.83	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,136,882.81	
		US TREASURY N/B	2,620,000.00	2,540,530.08	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,708,471.67	

		US TREASURY N/B	870,000.00	849,949.21	
		US TREASURY N/B	920,000.00	871,412.50	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,885,712.89	
		US TREASURY N/B	900,000.00	878,748.04	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,065,799.21	
		US TREASURY N/B	690,000.00	651,457.02	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,096,906.25	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,846,773.63	
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,193,837.88	
		US TREASURY N/B	2,980,000.00	2,803,935.55	
		US TREASURY N/B	600,000.00	599,507.81	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,444,423.83	
		US TREASURY N/B	3,260,000.00	3,187,732.41	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,837,175.97	
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	1,050,393.74	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,178,484.37	
		US TREASURY N/B	830,000.00	808,844.72	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,355,510.93	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,013,984.36	
		US TREASURY N/B	910,000.00	903,406.05	
		US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,158,251.16	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,211,361.33	
		US TREASURY N/B	850,000.00	853,436.51	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,182,525.18	
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,425,196.08	
		US TREASURY N/B	920,000.00	893,100.78	
		US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,215,119.92	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,403,855.46	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,532,623.04	
		US TREASURY N/B	840,000.00	811,321.87	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,299,183.59	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,978,671.86	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,914,310.15	
		US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,900,819.13	
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,470,874.21	
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	1,902,394.32	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,325,212.88	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	980,793.75	
		US TREASURY N/B	2,340,000.00	2,164,317.19	
		US TREASURY N/B	1,410,000.00	1,410,826.17	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	955,839.84	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	992,132.41	
		US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,918,807.62	

		US TREASURY N/B	750,000.00	717,626.95	
		US TREASURY N/B	2,820,000.00	2,607,288.27	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,147,943.75	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,511,365.62	
		US TREASURY N/B	900,000.00	855,457.02	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,456,871.08	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,983,398.44	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,086,233.39	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,541,194.72	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,199,976.56	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,507,468.75	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,286,474.60	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,240,666.59	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,197,023.43	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,189,699.99	
		US TREASURY N/B	2,170,000.00	1,985,507.61	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,706,341.79	
		US TREASURY N/B	860,000.00	803,260.15	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,465,843.74	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,807,734.38	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,136,792.19	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,562,904.29	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,541,600.00	
		US TREASURY N/B	2,610,000.00	2,622,591.21	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,348,698.24	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,393,320.30	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,998,007.82	
		US TREASURY N/B	640,000.00	596,375.00	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,194,832.02	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,968,476.57	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,353,769.54	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,112,057.81	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	911,367.19	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,918,978.51	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,567,377.92	
		US TREASURY N/B	800,000.00	758,406.24	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,044,888.66	
		US TREASURY N/B	900,000.00	858,322.26	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	961,011.32	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,391,473.82	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,043,904.30	
		US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,087,541.01	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,789,188.48	

		US TREASURY N/B	1,070,000.00	939,405.66	
		US TREASURY N/B	3,140,000.00	2,985,453.12	
		US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,010,333.97	
		US TREASURY N/B	820,000.00	720,911.33	
		US TREASURY N/B	1,480,000.00	1,423,459.38	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	1,980,885.35	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,877,929.09	
		US TREASURY N/B	2,310,000.00	2,019,174.60	
		US TREASURY N/B	850,000.00	844,521.48	
		US TREASURY N/B	940,000.00	875,558.59	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,866,204.48	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,379,273.43	
		US TREASURY N/B	2,160,000.00	1,887,384.36	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,069,115.23	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,425,210.73	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,176,157.81	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,559,540.03	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	1,879,843.75	
		US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,593,302.54	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,725,084.37	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,464,140.62	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,457,779.89	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,359,667.97	
		US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,236,284.36	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,656,289.07	
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,483,009.37	
		US TREASURY N/B	2,570,000.00	2,271,287.69	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,187,929.69	
		US TREASURY N/B	3,350,000.00	2,921,304.68	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,392,972.65	
		US TREASURY N/B	2,520,000.00	2,381,596.86	
		US TREASURY N/B	2,390,000.00	2,091,343.35	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,336,935.72	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,107,265.61	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,777,172.84	
		US TREASURY N/B	2,230,000.00	1,965,623.04	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,334,125.00	
		US TREASURY N/B	2,950,000.00	2,813,043.94	
		US TREASURY N/B	2,170,000.00	1,920,492.38	
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,746,963.46	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,547,187.50	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,838,268.35	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,476,953.12	

		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,138,775.38	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,165,328.12	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,953,359.76	
		US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,285,926.94	
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,400,876.36	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,519,274.60	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,555,694.91	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,174,179.49	
		US TREASURY N/B	1,770,000.00	1,554,972.64	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,373,733.39	
		US TREASURY N/B	980,000.00	963,309.37	
		US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,334,838.86	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,162,476.55	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,473,486.33	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,335,482.81	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,001,243.75	
		US TREASURY N/B	2,610,000.00	2,243,835.34	
		US TREASURY N/B	910,000.00	899,318.16	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,791,284.18	
		US TREASURY N/B	800,000.00	769,046.87	
		US TREASURY N/B	780,000.00	864,194.99	
		US TREASURY N/B	3,930,000.00	3,173,321.49	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,003,425.18	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,519,263.28	
		US TREASURY N/B	960,000.00	947,962.50	
		US TREASURY N/B	4,140,000.00	3,314,910.90	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,348,064.45	
		US TREASURY N/B	4,220,000.00	3,414,820.70	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,017,226.56	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,917,500.00	
		US TREASURY N/B	730,000.00	783,822.94	
		US TREASURY N/B	4,230,000.00	3,468,021.67	
		US TREASURY N/B	3,680,000.00	3,100,112.51	
		US TREASURY N/B	4,430,000.00	3,606,729.50	
		US TREASURY N/B	4,460,000.00	3,641,258.97	
		US TREASURY N/B	3,780,000.00	3,191,442.20	
		US TREASURY N/B	3,630,000.00	3,295,217.58	
		US TREASURY N/B	4,230,000.00	3,793,120.31	
		US TREASURY N/B	3,610,000.00	3,584,476.18	
		US TREASURY N/B	4,350,000.00	4,117,886.68	
		US TREASURY N/B	3,640,000.00	3,408,021.08	
		US TREASURY N/B	4,050,000.00	3,940,839.86	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,290,890.60	

		US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,218,784.36	
		US TREASURY N/B	10,000.00	10,392.18	
		US TREASURY N/B	730,000.00	790,975.87	
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,677.73	
		US TREASURY N/B	300,000.00	308,425.78	
		US TREASURY N/B	60,000.00	54,929.29	
		US TREASURY N/B	270,000.00	268,533.98	
		US TREASURY N/B	480,000.00	490,068.74	
		US TREASURY N/B	520,000.00	522,742.18	
		US TREASURY N/B	780,000.00	805,487.10	
		US TREASURY N/B	950,000.00	951,688.47	
		US TREASURY N/B	740,000.00	460,086.32	
		US TREASURY N/B	610,000.00	573,828.90	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	948,784.37	
		US TREASURY N/B	260,000.00	255,607.42	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,363,116.80	
		US TREASURY N/B	530,000.00	552,814.84	
		US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,325,883.20	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,124,416.20	
		US TREASURY N/B	1,620,000.00	1,191,459.37	
		US TREASURY N/B	1,080,000.00	991,342.97	
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	1,349,644.32	
		US TREASURY N/B	540,000.00	452,482.03	
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	1,710,693.36	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,118,271.87	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	933,138.27	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	872,865.04	
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,346,282.81	
		US TREASURY N/B	240,000.00	187,734.37	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,462,365.22	
		US TREASURY N/B	280,000.00	218,410.93	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,877,578.11	
		US TREASURY N/B	440,000.00	363,249.22	
		US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,243,529.29	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	934,112.88	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,112,467.38	
		US TREASURY N/B	930,000.00	824,158.01	
		US TREASURY N/B	1,710,000.00	1,683,548.43	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	955,428.51	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,757,242.19	
		US TREASURY N/B	740,000.00	654,235.15	
		US TREASURY N/B	910,000.00	773,731.05	
		US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,452,646.87	

	US TREASURY N/B	170,000.00	135,571.67	
	US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,004,785.54	
	US TREASURY N/B	300,000.00	238,183.59	
	US TREASURY N/B	390,000.00	302,295.70	
	US TREASURY N/B	620,000.00	490,187.50	
	US TREASURY N/B	820,000.00	589,919.52	
	US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,277,184.76	
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	714,697.26	
	US TREASURY N/B	1,010,000.00	774,267.57	
	US TREASURY N/B	840,000.00	657,480.46	
	US TREASURY N/B	950,000.00	742,243.16	
	US TREASURY N/B	1,130,000.00	840,834.75	
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	891,375.00	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,166,250.00	
	US TREASURY N/B	1,880,000.00	1,494,673.43	
	US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,132,726.16	
	US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,478,547.25	
	US TREASURY N/B	1,480,000.00	1,146,508.59	
	US TREASURY N/B	2,890,000.00	2,183,925.57	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	993,046.87	
	US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,080,858.40	
	US TREASURY N/B	1,710,000.00	1,063,539.83	
	US TREASURY N/B	2,460,000.00	1,247,344.91	
	US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,005,525.00	
	US TREASURY N/B	2,870,000.00	1,608,321.07	
	US TREASURY N/B	2,940,000.00	1,756,707.41	
	US TREASURY N/B	2,840,000.00	1,913,450.00	
	US TREASURY N/B	3,480,000.00	2,138,568.74	
	US TREASURY N/B	2,840,000.00	1,687,747.64	
	US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,213,141.40	
	US TREASURY N/B	2,590,000.00	1,944,826.95	
	US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,495,239.84	
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,680,257.80	
	US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,830,076.16	
	US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,075,852.73	
	US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,146,992.18	
	US TREASURY N/B	2,900,000.00	3,074,226.53	
	米ドル 小計	451,030,000.00	404,734,801.32 (61,288,990,963)	
カナダドル	GOV OF CANADA	300,000.00	291,199.46	
	GOV OF CANADA	520,000.00	504,537.23	
	GOV OF CANADA	350,000.00	341,477.28	
	GOV OF CANADA	660,000.00	652,699.83	

		GOV OF CANADA	1,020,000.00	967,678.92	
		GOV OF CANADA	470,000.00	461,363.10	
		GOV OF CANADA	760,000.00	763,124.84	
		GOV OF CANADA	940,000.00	946,534.12	
		GOV OF CANADA	1,000,000.00	930,923.37	
		GOV OF CANADA	130,000.00	127,485.61	
		GOV OF CANADA	500,000.00	474,801.55	
		GOV OF CANADA	730,000.00	682,156.76	
		GOV OF CANADA	610,000.00	568,629.33	
		GOV OF CANADA	650,000.00	600,019.16	
		GOV OF CANADA	490,000.00	476,561.41	
		GOV OF CANADA	490,000.00	489,127.66	
		GOV OF CANADA	280,000.00	264,089.56	
		GOV OF CANADA	760,000.00	751,873.57	
		GOV OF CANADA	920,000.00	941,494.38	
		GOV OF CANADA	320,000.00	355,470.79	
		GOV OF CANADA	250,000.00	236,720.55	
		GOV OF CANADA	1,080,000.00	950,809.34	
		GOV OF CANADA	1,020,000.00	844,276.48	
		GOV OF CANADA	1,000,000.00	878,380.20	
		GOV OF CANADA	1,280,000.00	1,113,659.50	
		GOV OF CANADA	980,000.00	880,057.81	
		GOV OF CANADA	700,000.00	650,908.90	
		GOV OF CANADA	710,000.00	837,759.04	
		GOV OF CANADA	650,000.00	614,921.60	
		GOV OF CANADA	500,000.00	492,303.07	
		GOV OF CANADA	580,000.00	558,185.86	
		GOV OF CANADA	250,000.00	290,633.49	
		GOV OF CANADA	220,000.00	235,635.67	
		GOV OF CANADA	530,000.00	536,208.37	
		GOV OF CANADA	380,000.00	339,155.32	
		GOV OF CANADA	1,420,000.00	1,067,303.83	
		GOV OF CANADA	1,150,000.00	802,642.87	
		GOV OF CANADA	540,000.00	476,250.93	
		GOV OF CANADA	250,000.00	218,885.98	
		カナダドル 小計	25,390,000.00	23,615,946.74 (2,626,565,596)	
	メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	5,750,000.00	5,475,121.25	
		UNITED MEXICAN STATE	13,630,000.00	12,646,509.22	
		UNITED MEXICAN STATE	12,360,000.00	11,605,483.80	
		UNITED MEXICAN STATE	11,500,000.00	10,340,627.50	
		UNITED MEXICAN STATE	13,110,000.00	12,422,380.50	
		UNITED MEXICAN STATE	9,480,000.00	9,225,082.80	

		UNITED MEXICAN STATE	16,566,000.00	15,356,930.49	
		UNITED MEXICAN STATE	10,060,000.00	9,007,975.50	
		UNITED MEXICAN STATE	3,620,000.00	3,265,330.50	
		UNITED MEXICAN STATE	3,370,000.00	3,560,084.85	
		UNITED MEXICAN STATE	7,010,000.00	6,547,024.55	
		UNITED MEXICAN STATE	10,960,000.00	9,380,938.00	
		UNITED MEXICAN STATE	13,080,000.00	11,341,995.00	
		UNITED MEXICAN STATE	7,030,000.00	6,046,713.90	
		メキシコペソ 小計	137,526,000.00	126,222,197.86 (1,141,099,157)	
	ユーロ	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	299,538.12	
		GOV OF AUSTRIA	460,000.00	447,337.12	
		GOV OF AUSTRIA	400,000.00	415,082.40	
		GOV OF AUSTRIA	220,000.00	216,128.66	
		GOV OF AUSTRIA	550,000.00	523,297.50	
		GOV OF AUSTRIA	530,000.00	495,842.56	
		GOV OF AUSTRIA	370,000.00	410,912.38	
		GOV OF AUSTRIA	460,000.00	428,219.52	
		GOV OF AUSTRIA	480,000.00	425,932.80	
		GOV OF AUSTRIA	610,000.00	550,933.70	
		GOV OF AUSTRIA	600,000.00	514,300.20	
		GOV OF AUSTRIA	570,000.00	474,187.56	
		GOV OF AUSTRIA	440,000.00	383,050.80	
		GOV OF AUSTRIA	680,000.00	685,988.08	
		GOV OF AUSTRIA	490,000.00	472,286.50	
		GOV OF AUSTRIA	250,000.00	180,238.53	
		GOV OF AUSTRIA	590,000.00	666,952.52	
		GOV OF AUSTRIA	280,000.00	171,675.84	
		GOV OF AUSTRIA	310,000.00	315,526.99	
		GOV OF AUSTRIA	300,000.00	225,347.40	
		GOV OF AUSTRIA	260,000.00	205,959.00	
		GOV OF AUSTRIA	490,000.00	289,291.10	
		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	81,325.60	
		GOV OF AUSTRIA	180,000.00	209,713.86	
		GOV OF AUSTRIA	30,000.00	13,930.50	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	74,745.28	
		GOV OF AUSTRIA	240,000.00	184,440.48	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	98,242.72	
		GOV OF BELGIUM	730,000.00	708,473.76	
		GOV OF BELGIUM	460,000.00	474,479.51	
		GOV OF BELGIUM	640,000.00	615,148.80	
		GOV OF BELGIUM	630,000.00	593,797.68	
		GOV OF BELGIUM	390,000.00	355,302.24	

		GOV OF BELGIUM	790,000.00	875,794.79	
		GOV OF BELGIUM	560,000.00	520,080.40	
		GOV OF BELGIUM	690,000.00	633,121.23	
		GOV OF BELGIUM	600,000.00	513,632.40	
		GOV OF BELGIUM	570,000.00	507,723.51	
		GOV OF BELGIUM	630,000.00	514,970.94	
		GOV OF BELGIUM	300,000.00	327,411.00	
		GOV OF BELGIUM	640,000.00	528,220.80	
		GOV OF BELGIUM	580,000.00	511,357.00	
		GOV OF BELGIUM	900,000.00	914,588.10	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	91,234.08	
		GOV OF BELGIUM	780,000.00	933,235.68	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	207,690.00	
		GOV OF BELGIUM	580,000.00	502,264.34	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	202,689.78	
		GOV OF BELGIUM	680,000.00	777,352.88	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	165,152.00	
		GOV OF BELGIUM	270,000.00	290,900.97	
		GOV OF BELGIUM	430,000.00	314,974.14	
		GOV OF BELGIUM	510,000.00	369,240.00	
		GOV OF BELGIUM	440,000.00	285,348.80	
		GOV OF BELGIUM	430,000.00	426,698.46	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	143,547.04	
		GOV OF BELGIUM	240,000.00	189,519.60	
		GOV OF BELGIUM	260,000.00	199,784.00	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	108,440.00	
		GOV OF FINLAND	150,000.00	151,611.15	
		GOV OF FINLAND	190,000.00	184,224.00	
		GOV OF FINLAND	210,000.00	200,266.71	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	214,829.20	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	153,740.00	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	148,541.96	
		GOV OF FINLAND	280,000.00	281,188.60	
		GOV OF FINLAND	310,000.00	282,394.11	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	232,195.08	
		GOV OF FINLAND	200,000.00	168,894.50	
		GOV OF FINLAND	290,000.00	254,653.06	
		GOV OF FINLAND	370,000.00	306,508.00	
		GOV OF FINLAND	190,000.00	172,457.73	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	196,475.20	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	186,849.41	
		GOV OF FINLAND	350,000.00	340,099.96	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	64,549.06	

		GOV OF FINLAND	190,000.00	179,748.01	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	146,951.69	
		GOV OF FINLAND	220,000.00	161,712.67	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	75,829.37	
		GOV OF FRANCE	1,790,000.00	1,731,385.79	
		GOV OF FRANCE	1,410,000.00	1,365,693.57	
		GOV OF FRANCE	1,240,000.00	1,295,482.56	
		GOV OF FRANCE	1,090,000.00	1,054,780.77	
		GOV OF FRANCE	1,810,000.00	1,713,461.84	
		GOV OF FRANCE	1,720,000.00	1,742,263.68	
		GOV OF FRANCE	2,000,000.00	1,903,510.33	
		GOV OF FRANCE	1,550,000.00	1,539,162.40	
		GOV OF FRANCE	1,490,000.00	1,395,674.06	
		GOV OF FRANCE	1,510,000.00	1,396,425.72	
		GOV OF FRANCE	1,520,000.00	1,442,860.00	
		GOV OF FRANCE	200,000.00	198,771.00	
		GOV OF FRANCE	2,200,000.00	2,205,858.60	
		GOV OF FRANCE	1,820,000.00	1,693,318.90	
		GOV OF FRANCE	2,070,000.00	1,918,701.63	
		GOV OF FRANCE	2,760,000.00	2,537,298.36	
		GOV OF FRANCE	1,400,000.00	1,407,866.04	
		GOV OF FRANCE	2,230,000.00	2,528,317.13	
		GOV OF FRANCE	2,200,000.00	1,978,838.40	
		GOV OF FRANCE	760,000.00	657,164.21	
		GOV OF FRANCE	2,400,000.00	2,385,241.51	
		GOV OF FRANCE	1,920,000.00	1,616,325.12	
		GOV OF FRANCE	2,410,000.00	2,234,074.82	
		GOV OF FRANCE	2,060,000.00	1,684,847.22	
		GOV OF FRANCE	1,280,000.00	1,030,993.92	
		GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,631,452.48	
		GOV OF FRANCE	1,720,000.00	1,625,227.65	
		GOV OF FRANCE	1,680,000.00	1,712,642.40	
		GOV OF FRANCE	890,000.00	942,496.65	
		GOV OF FRANCE	1,790,000.00	1,545,138.74	
		GOV OF FRANCE	970,000.00	1,142,780.28	
		GOV OF FRANCE	2,070,000.00	1,719,859.50	
		GOV OF FRANCE	510,000.00	406,613.31	
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,150,590.34	
		GOV OF FRANCE	1,140,000.00	966,375.72	
		GOV OF FRANCE	910,000.00	614,593.07	
		GOV OF FRANCE	1,620,000.00	1,923,024.24	
		GOV OF FRANCE	530,000.00	479,869.95	
		GOV OF FRANCE	970,000.00	591,354.37	

		GOV OF FRANCE	1,190,000.00	1,204,613.20	
		GOV OF FRANCE	1,080,000.00	864,520.56	
		GOV OF FRANCE	1,720,000.00	1,206,334.04	
		GOV OF FRANCE	1,270,000.00	699,643.00	
		GOV OF FRANCE	1,380,000.00	743,621.28	
		GOV OF FRANCE	810,000.00	768,915.49	
		GOV OF FRANCE	780,000.00	890,855.16	
		GOV OF FRANCE	880,000.00	1,019,907.68	
		GOV OF FRANCE	660,000.00	454,264.80	
		GOV OF FRANCE	450,000.00	179,726.01	
		GOV OF GERMANY	580,000.00	575,433.83	
		GOV OF GERMANY	890,000.00	860,426.19	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	417,984.63	
		GOV OF GERMANY	1,190,000.00	1,156,938.23	
		GOV OF GERMANY	280,000.00	280,185.44	
		GOV OF GERMANY	970,000.00	927,694.42	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	334,959.97	
		GOV OF GERMANY	1,280,000.00	1,283,293.44	
		GOV OF GERMANY	1,180,000.00	1,130,706.68	
		GOV OF GERMANY	1,030,000.00	974,794.06	
		GOV OF GERMANY	1,230,000.00	1,156,219.68	
		GOV OF GERMANY	930,000.00	871,405.35	
		GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,181,357.10	
		GOV OF GERMANY	860,000.00	797,640.87	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	370,642.80	
		GOV OF GERMANY	1,170,000.00	1,097,298.54	
		GOV OF GERMANY	1,570,000.00	1,511,008.82	
		GOV OF GERMANY	730,000.00	669,281.52	
		GOV OF GERMANY	890,000.00	991,464.98	
		GOV OF GERMANY	870,000.00	810,246.94	
		GOV OF GERMANY	780,000.00	774,491.87	
		GOV OF GERMANY	710,000.00	777,719.80	
		GOV OF GERMANY	910,000.00	832,124.02	
		GOV OF GERMANY	1,050,000.00	1,051,600.20	
		GOV OF GERMANY	1,050,000.00	944,524.35	
		GOV OF GERMANY	1,060,000.00	960,981.16	
		GOV OF GERMANY	1,250,000.00	1,107,515.00	
		GOV OF GERMANY	980,000.00	969,437.16	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	556,597.70	
		GOV OF GERMANY	1,160,000.00	1,017,001.00	
		GOV OF GERMANY	1,630,000.00	1,414,342.85	
		GOV OF GERMANY	90,000.00	78,187.14	
		GOV OF GERMANY	510,000.00	513,401.48	

		GOV OF GERMANY	870,000.00	1,042,728.93	
		GOV OF GERMANY	1,030,000.00	883,894.50	
		GOV OF GERMANY	1,090,000.00	925,185.46	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	288,671.80	
		GOV OF GERMANY	1,210,000.00	1,014,699.95	
		GOV OF GERMANY	1,160,000.00	1,110,182.64	
		GOV OF GERMANY	1,460,000.00	1,461,664.10	
		GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,321,641.12	
		GOV OF GERMANY	160,000.00	158,256.92	
		GOV OF GERMANY	1,150,000.00	1,399,906.50	
		GOV OF GERMANY	880,000.00	677,754.00	
		GOV OF GERMANY	830,000.00	621,462.50	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,286,917.50	
		GOV OF GERMANY	800,000.00	660,473.60	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	854,865.90	
		GOV OF GERMANY	970,000.00	1,259,394.65	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	774,279.10	
		GOV OF GERMANY	1,190,000.00	1,186,103.94	
		GOV OF GERMANY	1,130,000.00	1,128,207.82	
		GOV OF GERMANY	1,460,000.00	1,132,276.72	
		GOV OF GERMANY	1,660,000.00	875,932.20	
		GOV OF GERMANY	1,500,000.00	755,523.00	
		GOV OF GERMANY	1,180,000.00	1,012,474.22	
		GOV OF GERMANY	250,000.00	250,280.50	
		GOV OF IRELAND	410,000.00	417,955.64	
		GOV OF IRELAND	460,000.00	443,319.75	
		GOV OF IRELAND	280,000.00	260,037.96	
		GOV OF IRELAND	210,000.00	196,879.20	
		GOV OF IRELAND	330,000.00	307,620.72	
		GOV OF IRELAND	560,000.00	555,791.60	
		GOV OF IRELAND	330,000.00	284,604.99	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	148,144.00	
		GOV OF IRELAND	390,000.00	322,243.66	
		GOV OF IRELAND	280,000.00	232,339.52	
		GOV OF IRELAND	240,000.00	214,322.40	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	124,628.80	
		GOV OF IRELAND	250,000.00	219,402.35	
		GOV OF IRELAND	230,000.00	157,301.02	
		GOV OF IRELAND	420,000.00	358,159.20	
		GOV OF IRELAND	410,000.00	300,896.33	
		GOV OF ITALY	1,050,000.00	1,063,945.47	
		GOV OF ITALY	400,000.00	391,470.33	
		GOV OF ITALY	660,000.00	645,734.10	

		GOV OF ITALY	970,000.00	952,115.10	
		GOV OF ITALY	260,000.00	252,510.37	
		GOV OF ITALY	680,000.00	682,485.40	
		GOV OF ITALY	740,000.00	731,528.48	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	989,662.64	
		GOV OF ITALY	730,000.00	733,014.90	
		GOV OF ITALY	820,000.00	780,258.70	
		GOV OF ITALY	940,000.00	962,395.50	
		GOV OF ITALY	780,000.00	731,815.50	
		GOV OF ITALY	550,000.00	556,506.50	
		GOV OF ITALY	880,000.00	851,418.48	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	986,800.30	
		GOV OF ITALY	900,000.00	836,415.00	
		GOV OF ITALY	440,000.00	447,251.20	
		GOV OF ITALY	1,140,000.00	1,086,641.16	
		GOV OF ITALY	710,000.00	667,471.00	
		GOV OF ITALY	600,000.00	565,794.00	
		GOV OF ITALY	700,000.00	681,449.30	
		GOV OF ITALY	800,000.00	774,016.00	
		GOV OF ITALY	860,000.00	800,561.96	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	1,127,350.89	
		GOV OF ITALY	650,000.00	640,542.50	
		GOV OF ITALY	840,000.00	807,528.12	
		GOV OF ITALY	800,000.00	715,808.80	
		GOV OF ITALY	800,000.00	808,975.92	
		GOV OF ITALY	490,000.00	439,286.47	
		GOV OF ITALY	610,000.00	626,589.56	
		GOV OF ITALY	1,360,000.00	1,451,126.80	
		GOV OF ITALY	780,000.00	769,930.98	
		GOV OF ITALY	730,000.00	642,049.60	
		GOV OF ITALY	820,000.00	805,527.00	
		GOV OF ITALY	680,000.00	674,695.32	
		GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,194,800.76	
		GOV OF ITALY	760,000.00	784,823.12	
		GOV OF ITALY	1,000,000.00	1,015,813.00	
		GOV OF ITALY	870,000.00	781,347.00	
		GOV OF ITALY	650,000.00	665,242.50	
		GOV OF ITALY	690,000.00	598,961.40	
		GOV OF ITALY	650,000.00	676,257.40	
		GOV OF ITALY	930,000.00	838,391.28	
		GOV OF ITALY	860,000.00	731,075.68	
		GOV OF ITALY	1,330,000.00	1,557,707.97	
		GOV OF ITALY	810,000.00	666,866.52	

		GOV OF ITALY	320,000.00	333,824.00	
		GOV OF ITALY	1,000,000.00	837,808.00	
		GOV OF ITALY	960,000.00	845,214.14	
		GOV OF ITALY	660,000.00	545,439.18	
		GOV OF ITALY	750,000.00	696,927.00	
		GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,261,965.96	
		GOV OF ITALY	790,000.00	844,426.26	
		GOV OF ITALY	850,000.00	777,969.30	
		GOV OF ITALY	700,000.00	744,195.90	
		GOV OF ITALY	1,200,000.00	1,341,141.60	
		GOV OF ITALY	540,000.00	524,288.70	
		GOV OF ITALY	530,000.00	546,180.90	
		GOV OF ITALY	570,000.00	445,306.23	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	859,540.30	
		GOV OF ITALY	1,490,000.00	1,526,008.83	
		GOV OF ITALY	590,000.00	420,906.00	
		GOV OF ITALY	410,000.00	382,323.77	
		GOV OF ITALY	630,000.00	565,831.98	
		GOV OF ITALY	1,270,000.00	1,420,652.48	
		GOV OF ITALY	580,000.00	522,034.80	
		GOV OF ITALY	810,000.00	907,201.62	
		GOV OF ITALY	690,000.00	507,118.26	
		GOV OF ITALY	450,000.00	472,938.75	
		GOV OF ITALY	700,000.00	766,264.80	
		GOV OF ITALY	560,000.00	363,823.04	
		GOV OF ITALY	490,000.00	433,719.58	
		GOV OF ITALY	870,000.00	699,326.88	
		GOV OF ITALY	690,000.00	627,636.42	
		GOV OF ITALY	580,000.00	558,971.52	
		GOV OF ITALY	480,000.00	356,936.16	
		GOV OF ITALY	690,000.00	430,575.18	
		GOV OF ITALY	320,000.00	218,374.40	
		GOV OF ITALY	750,000.00	792,213.75	
		GOV OF ITALY	290,000.00	219,865.53	
		GOV OF ITALY	260,000.00	163,326.80	
		GOV OF NETHERLANDS	820,000.00	790,454.17	
		GOV OF NETHERLANDS	470,000.00	446,563.16	
		GOV OF NETHERLANDS	680,000.00	646,552.16	
		GOV OF NETHERLANDS	590,000.00	548,656.19	
		GOV OF NETHERLANDS	550,000.00	518,795.96	
		GOV OF NETHERLANDS	680,000.00	751,251.76	
		GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	464,454.10	
		GOV OF NETHERLANDS	550,000.00	488,211.90	

		GOV OF NETHERLANDS	380,000.00	338,206.27	
		GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	349,577.72	
		GOV OF NETHERLANDS	600,000.00	513,486.60	
		GOV OF NETHERLANDS	580,000.00	484,132.67	
		GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	297,071.53	
		GOV OF NETHERLANDS	640,000.00	637,623.68	
		GOV OF NETHERLANDS	440,000.00	437,032.20	
		GOV OF NETHERLANDS	850,000.00	968,979.26	
		GOV OF NETHERLANDS	510,000.00	351,477.72	
		GOV OF NETHERLANDS	670,000.00	481,178.92	
		GOV OF NETHERLANDS	630,000.00	719,719.56	
		GOV OF NETHERLANDS	690,000.00	696,673.40	
		GOV OF NETHERLANDS	740,000.00	362,103.46	
		GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	301,234.50	
		GOV OF SPAIN	660,000.00	648,024.30	
		GOV OF SPAIN	580,000.00	558,107.32	
		GOV OF SPAIN	890,000.00	906,787.09	
		GOV OF SPAIN	1,450,000.00	1,429,439.00	
		GOV OF SPAIN	570,000.00	539,690.25	
		GOV OF SPAIN	1,140,000.00	1,116,345.00	
		GOV OF SPAIN	590,000.00	587,731.45	
		GOV OF SPAIN	960,000.00	1,022,716.80	
		GOV OF SPAIN	940,000.00	903,109.70	
		GOV OF SPAIN	890,000.00	820,822.97	
		GOV OF SPAIN	910,000.00	874,064.10	
		GOV OF SPAIN	900,000.00	842,203.80	
		GOV OF SPAIN	1,000,000.00	953,900.00	
		GOV OF SPAIN	1,220,000.00	1,096,534.78	
		GOV OF SPAIN	1,040,000.00	984,247.46	
		GOV OF SPAIN	940,000.00	887,560.22	
		GOV OF SPAIN	700,000.00	770,658.70	
		GOV OF SPAIN	1,120,000.00	1,282,685.60	
		GOV OF SPAIN	920,000.00	862,215.72	
		GOV OF SPAIN	1,180,000.00	1,063,498.60	
		GOV OF SPAIN	1,060,000.00	939,982.56	
		GOV OF SPAIN	1,070,000.00	932,125.77	
		GOV OF SPAIN	970,000.00	920,205.05	
		GOV OF SPAIN	990,000.00	894,741.21	
		GOV OF SPAIN	1,120,000.00	922,295.36	
		GOV OF SPAIN	690,000.00	577,345.77	
		GOV OF SPAIN	1,050,000.00	880,704.30	
		GOV OF SPAIN	910,000.00	1,095,978.52	
		GOV OF SPAIN	790,000.00	762,719.72	

		GOV OF SPAIN	930,000.00	936,532.13	
		GOV OF SPAIN	880,000.00	829,378.00	
		GOV OF SPAIN	960,000.00	994,608.96	
		GOV OF SPAIN	820,000.00	714,384.00	
		GOV OF SPAIN	860,000.00	939,378.00	
		GOV OF SPAIN	570,000.00	417,012.00	
		GOV OF SPAIN	380,000.00	398,103.96	
		GOV OF SPAIN	800,000.00	936,608.00	
		GOV OF SPAIN	840,000.00	597,198.00	
		GOV OF SPAIN	980,000.00	1,128,519.00	
		GOV OF SPAIN	350,000.00	231,784.00	
		GOV OF SPAIN	520,000.00	508,030.64	
		GOV OF SPAIN	630,000.00	771,399.72	
		GOV OF SPAIN	700,000.00	623,271.60	
		GOV OF SPAIN	710,000.00	602,173.72	
		GOV OF SPAIN	910,000.00	504,322.00	
		GOV OF SPAIN	700,000.00	478,543.80	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	258,935.75	
		GOV OF SPAIN	570,000.00	530,079.48	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	145,780.39	
		ユーロ 小計	274,180,000.00	256,900,549.71 (42,028,929,932)	
	英ポンド	UK TREASURY	640,000.00	641,966.97	
		UK TREASURY	470,000.00	449,327.61	
		UK TREASURY	720,000.00	695,908.80	
		UK TREASURY	1,290,000.00	1,271,914.20	
		UK TREASURY	420,000.00	390,469.80	
		UK TREASURY	770,000.00	727,369.10	
		UK TREASURY	1,020,000.00	929,561.08	
		UK TREASURY	950,000.00	950,902.50	
		UK TREASURY	490,000.00	449,903.30	
		UK TREASURY	580,000.00	587,168.80	
		UK TREASURY	770,000.00	668,383.10	
		UK TREASURY	1,050,000.00	1,073,389.89	
		UK TREASURY	500,000.00	455,508.00	
		UK TREASURY	580,000.00	634,984.58	
		UK TREASURY	1,060,000.00	905,452.00	
		UK TREASURY	590,000.00	505,122.60	
		UK TREASURY	750,000.00	603,612.90	
		UK TREASURY	810,000.00	857,003.49	
		UK TREASURY	1,120,000.00	867,988.80	
		UK TREASURY	1,400,000.00	1,133,650.00	
		UK TREASURY	860,000.00	887,318.76	

		UK TREASURY	1,220,000.00	1,163,460.32	
		UK TREASURY	1,010,000.00	772,922.70	
		UK TREASURY	720,000.00	760,572.00	
		UK TREASURY	570,000.00	595,989.72	
		UK TREASURY	780,000.00	541,242.00	
		UK TREASURY	1,040,000.00	1,060,904.00	
		UK TREASURY	740,000.00	558,626.00	
		UK TREASURY	810,000.00	772,902.00	
		UK TREASURY	520,000.00	550,836.00	
		UK TREASURY	960,000.00	632,209.53	
		UK TREASURY	460,000.00	459,457.20	
		UK TREASURY	1,040,000.00	1,032,824.00	
		UK TREASURY	780,000.00	487,344.00	
		UK TREASURY	750,000.00	763,575.00	
		UK TREASURY	840,000.00	711,732.00	
		UK TREASURY	730,000.00	638,895.12	
		UK TREASURY	640,000.00	325,760.00	
		UK TREASURY	640,000.00	623,680.00	
		UK TREASURY	760,000.00	439,280.00	
		UK TREASURY	340,000.00	204,374.00	
		UK TREASURY	600,000.00	583,200.00	
		UK TREASURY	980,000.00	406,112.00	
		UK TREASURY	840,000.00	421,848.00	
		UK TREASURY	530,000.00	472,972.00	
		UK TREASURY	560,000.00	293,832.00	
		UK TREASURY	900,000.00	799,010.27	
		UK TREASURY	540,000.00	290,589.12	
		UK TREASURY	590,000.00	573,185.00	
		UK TREASURY	1,140,000.00	623,694.00	
		UK TREASURY	500,000.00	466,709.10	
		UK TREASURY	760,000.00	235,323.36	
		UK TREASURY	490,000.00	456,291.92	
		UK TREASURY	530,000.00	346,584.30	
		UK TREASURY	570,000.00	480,966.00	
		UK TREASURY	660,000.00	315,084.00	
		UK TREASURY	400,000.00	151,866.24	
		英ポンド 小計	42,780,000.00	35,700,759.18 (6,808,491,783)	
	スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	3,170,000.00	3,146,969.06	
		GOV OF SWEDEN	2,950,000.00	2,830,794.98	
		GOV OF SWEDEN	2,790,000.00	2,612,886.33	
		GOV OF SWEDEN	2,320,000.00	2,135,982.00	
		GOV OF SWEDEN	1,620,000.00	1,391,648.04	

	GOV OF SWEDEN	2,320,000.00	2,305,762.11	
	GOV OF SWEDEN	1,960,000.00	1,865,002.56	
	GOV OF SWEDEN	1,540,000.00	1,732,299.80	
スウェーデンクローナ 小計		18,670,000.00	18,021,344.88 (258,245,872)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	430,000.00	420,062.70	
	GOV OF NORWAY	2,680,000.00	2,567,574.00	
	GOV OF NORWAY	1,650,000.00	1,565,444.10	
	GOV OF NORWAY	2,110,000.00	1,986,610.57	
	GOV OF NORWAY	2,070,000.00	1,892,847.33	
	GOV OF NORWAY	1,830,000.00	1,610,288.73	
	GOV OF NORWAY	2,220,000.00	1,890,973.80	
	GOV OF NORWAY	2,030,000.00	1,826,358.52	
	GOV OF NORWAY	1,570,000.00	1,499,265.53	
	GOV OF NORWAY	200,000.00	201,246.80	
	GOV OF NORWAY	310,000.00	318,990.00	
ノルウェークローネ 小計		17,100,000.00	15,779,662.08 (222,019,845)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	2,500,000.00	2,457,775.00	
	GOV OF DENMARK	2,370,000.00	2,216,883.06	
	GOV OF DENMARK	2,190,000.00	1,987,188.03	
	GOV OF DENMARK	2,640,000.00	2,225,644.82	
	GOV OF DENMARK	1,200,000.00	1,188,942.58	
	GOV OF DENMARK	3,810,000.00	4,782,872.44	
	GOV OF DENMARK	2,280,000.00	1,258,756.08	
デンマーククローネ 小計		16,990,000.00	16,118,062.01 (353,630,280)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	1,760,000.00	1,681,768.00	
	GOV OF POLAND	1,510,000.00	1,473,035.20	
	GOV OF POLAND	1,430,000.00	1,348,206.86	
	GOV OF POLAND	1,940,000.00	1,714,005.52	
	GOV OF POLAND	1,410,000.00	1,350,018.60	
	GOV OF POLAND	1,910,000.00	1,754,197.48	
	GOV OF POLAND	1,620,000.00	1,471,961.16	
	GOV OF POLAND	1,320,000.00	1,338,886.56	
	GOV OF POLAND	2,310,000.00	2,026,297.35	
	GOV OF POLAND	2,000,000.00	1,550,440.00	
	GOV OF POLAND	1,320,000.00	1,004,192.64	
	GOV OF POLAND	1,220,000.00	1,260,653.08	
ポーランドズロチ 小計		19,750,000.00	17,973,662.45 (680,270,771)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	823,730.37	
	GOV OF AUSTRALIA	810,000.00	764,209.06	
	GOV OF AUSTRALIA	660,000.00	666,776.80	

	GOV OF AUSTRALIA	960,000.00	888,039.22	
	GOV OF AUSTRALIA	790,000.00	814,759.54	
	GOV OF AUSTRALIA	770,000.00	746,153.61	
	GOV OF AUSTRALIA	630,000.00	595,816.21	
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	307,269.35	
	GOV OF AUSTRALIA	700,000.00	685,004.73	
	GOV OF AUSTRALIA	710,000.00	673,970.04	
	GOV OF AUSTRALIA	950,000.00	882,708.79	
	GOV OF AUSTRALIA	800,000.00	665,734.20	
	GOV OF AUSTRALIA	1,000,000.00	850,045.40	
	GOV OF AUSTRALIA	1,180,000.00	953,178.91	
	GOV OF AUSTRALIA	1,160,000.00	941,943.50	
	GOV OF AUSTRALIA	940,000.00	786,447.39	
	GOV OF AUSTRALIA	920,000.00	954,200.44	
	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	697,680.55	
	GOV OF AUSTRALIA	790,000.00	770,719.06	
	GOV OF AUSTRALIA	670,000.00	637,296.75	
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	334,502.39	
	GOV OF AUSTRALIA	470,000.00	450,586.39	
	GOV OF AUSTRALIA	440,000.00	390,815.13	
	GOV OF AUSTRALIA	390,000.00	315,824.62	
	GOV OF AUSTRALIA	620,000.00	492,792.05	
	GOV OF AUSTRALIA	690,000.00	399,284.40	
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	369,866.84	
	オーストラリアドル 小計	19,690,000.00	17,859,355.74 (1,761,646,850)	
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	321,670.61	
	GOV OF NEWZEALAND	390,000.00	357,895.54	
	GOV OF NEWZEALAND	320,000.00	320,868.25	
	GOV OF NEWZEALAND	370,000.00	313,334.92	
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	310,049.71	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	150,966.75	
	GOV OF NEWZEALAND	250,000.00	205,533.18	
	GOV OF NEWZEALAND	360,000.00	299,404.09	
	GOV OF NEWZEALAND	460,000.00	425,054.85	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	146,011.60	
	GOV OF NEWZEALAND	180,000.00	145,467.03	
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	211,845.62	
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	226,325.20	
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	91,782.20	
	ニュージーランドドル 小計	4,040,000.00	3,526,209.55 (320,003,516)	

シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	340,000.00	335,580.00	
	GOV OF SINGAPORE	430,000.00	410,671.50	
	GOV OF SINGAPORE	260,000.00	253,708.00	
	GOV OF SINGAPORE	170,000.00	161,840.00	
	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	414,428.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	79,504.00	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	206,745.00	
	GOV OF SINGAPORE	290,000.00	287,970.00	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	207,711.00	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	190,323.00	
	GOV OF SINGAPORE	190,000.00	183,730.00	
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	307,318.50	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	303,105.00	
	GOV OF SINGAPORE	240,000.00	220,406.40	
	GOV OF SINGAPORE	450,000.00	432,452.25	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	200,592.00	
	GOV OF SINGAPORE	250,000.00	200,250.00	
	GOV OF SINGAPORE	190,000.00	151,072.80	
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	130,065.00	
シンガポールドル 小計		4,900,000.00	4,677,472.45 (524,812,408)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	640,000.00	643,388.16	
	GOV OF MALAYSIA	980,000.00	988,966.41	
	GOV OF MALAYSIA	340,000.00	346,921.31	
	GOV OF MALAYSIA	690,000.00	698,375.77	
	GOV OF MALAYSIA	930,000.00	942,108.32	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,481.57	
	GOV OF MALAYSIA	590,000.00	590,365.03	
	GOV OF MALAYSIA	1,000,000.00	1,014,577.40	
	GOV OF MALAYSIA	1,400,000.00	1,407,763.83	
	GOV OF MALAYSIA	370,000.00	384,722.37	
	GOV OF MALAYSIA	760,000.00	769,015.12	
	GOV OF MALAYSIA	780,000.00	811,853.32	
	GOV OF MALAYSIA	1,050,000.00	977,161.24	
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	483,841.59	
	GOV OF MALAYSIA	530,000.00	520,243.08	
	GOV OF MALAYSIA	660,000.00	660,118.00	
	GOV OF MALAYSIA	620,000.00	658,877.78	
	GOV OF MALAYSIA	800,000.00	797,734.58	
	GOV OF MALAYSIA	790,000.00	814,959.96	
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	886,963.16	
	GOV OF MALAYSIA	800,000.00	878,624.64	
	GOV OF MALAYSIA	920,000.00	892,988.09	

		GOV OF MALAYSIA	660,000.00	713,432.94	
		GOV OF MALAYSIA	510,000.00	573,720.77	
		GOV OF MALAYSIA	450,000.00	489,237.70	
		GOV OF MALAYSIA	350,000.00	395,032.01	
		GOV OF MALAYSIA	1,010,000.00	992,751.73	
		GOV OF MALAYSIA	820,000.00	855,150.20	
	マレーシアリンギット 小計		19,870,000.00	20,320,376.08 (649,128,317)	
	中国元	GOV OF CHINA	6,900,000.00	6,936,963.30	
		GOV OF CHINA	11,910,000.00	11,925,268.62	
		GOV OF CHINA	7,880,000.00	7,909,754.88	
		GOV OF CHINA	11,670,000.00	11,678,461.91	
		GOV OF CHINA	7,220,000.00	7,242,302.58	
		GOV OF CHINA	19,100,000.00	19,169,485.80	
		GOV OF CHINA	13,160,000.00	13,383,298.88	
		GOV OF CHINA	11,210,000.00	11,260,814.93	
		GOV OF CHINA	5,820,000.00	5,853,657.06	
		GOV OF CHINA	5,130,000.00	5,168,777.67	
		GOV OF CHINA	20,990,000.00	21,441,620.84	
		GOV OF CHINA	10,240,000.00	10,288,742.40	
		GOV OF CHINA	15,840,000.00	16,065,989.28	
		GOV OF CHINA	5,800,000.00	5,813,809.80	
		GOV OF CHINA	11,000,000.00	11,092,202.00	
		GOV OF CHINA	8,250,000.00	8,301,616.12	
		GOV OF CHINA	8,300,000.00	8,387,731.00	
		GOV OF CHINA	6,720,000.00	6,869,089.92	
		GOV OF CHINA	9,840,000.00	9,939,905.52	
		GOV OF CHINA	5,160,000.00	5,201,285.16	
		GOV OF CHINA	11,890,000.00	12,394,718.61	
		GOV OF CHINA	9,610,000.00	9,759,368.23	
		GOV OF CHINA	15,660,000.00	16,162,905.24	
		GOV OF CHINA	14,400,000.00	14,504,760.00	
		GOV OF CHINA	14,780,000.00	15,224,892.78	
		GOV OF CHINA	15,100,000.00	15,323,042.10	
		GOV OF CHINA	5,700,000.00	5,746,232.70	
		GOV OF CHINA	9,780,000.00	10,029,742.08	
		GOV OF CHINA	11,940,000.00	12,219,228.84	
		GOV OF CHINA	9,420,000.00	9,576,202.44	
		GOV OF CHINA	10,950,000.00	11,219,775.15	
		GOV OF CHINA	8,950,000.00	9,185,922.00	
		GOV OF CHINA	11,250,000.00	11,473,110.00	
		GOV OF CHINA	9,070,000.00	9,222,294.37	
		GOV OF CHINA	11,000,000.00	11,173,932.00	

		GOV OF CHINA	10,830,000.00	11,485,507.41	
		GOV OF CHINA	4,600,000.00	4,660,991.40	
		GOV OF CHINA	9,600,000.00	10,032,335.04	
		GOV OF CHINA	4,250,000.00	4,403,858.92	
		GOV OF CHINA	8,380,000.00	8,599,082.53	
		GOV OF CHINA	6,140,000.00	6,307,259.12	
		GOV OF CHINA	6,220,000.00	6,360,996.20	
		GOV OF CHINA	8,520,000.00	8,653,516.06	
		GOV OF CHINA	5,430,000.00	5,603,272.38	
		GOV OF CHINA	8,260,000.00	8,586,881.24	
		GOV OF CHINA	7,230,000.00	7,385,985.80	
		GOV OF CHINA	9,230,000.00	9,343,732.97	
		GOV OF CHINA	10,160,000.00	10,473,432.95	
		GOV OF CHINA	6,610,000.00	8,348,348.03	
		GOV OF CHINA	7,500,000.00	9,211,406.25	
		GOV OF CHINA	6,070,000.00	6,942,680.86	
		GOV OF CHINA	10,790,000.00	13,235,475.81	
		GOV OF CHINA	4,170,000.00	5,057,319.28	
		GOV OF CHINA	4,500,000.00	5,313,051.45	
		GOV OF CHINA	5,610,000.00	6,405,916.50	
		GOV OF CHINA	4,920,000.00	5,431,378.89	
		GOV OF CHINA	4,360,000.00	4,962,936.98	
	中国元 小計		525,020,000.00	543,952,270.28 (11,389,000,658)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	580,000.00	561,063.00	
		GOV OF ISRAEL	1,070,000.00	1,048,011.50	
		GOV OF ISRAEL	570,000.00	536,598.00	
		GOV OF ISRAEL	1,180,000.00	1,274,813.00	
		GOV OF ISRAEL	1,030,000.00	972,474.50	
		GOV OF ISRAEL	930,000.00	877,176.00	
		GOV OF ISRAEL	360,000.00	357,804.00	
		GOV OF ISRAEL	1,070,000.00	895,429.50	
		GOV OF ISRAEL	1,350,000.00	1,097,820.00	
		GOV OF ISRAEL	940,000.00	672,805.00	
		GOV OF ISRAEL	720,000.00	803,556.00	
		GOV OF ISRAEL	910,000.00	784,966.00	
		GOV OF ISRAEL	480,000.00	335,832.00	
	イスラエルシュケル 小計		11,190,000.00	10,218,348.50 (425,492,031)	
合計				130,478,327,979 (130,478,327,979)	

(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%	47.0%
カナダドル	国債証券	39銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券	354銘柄	100.0%	32.2%
英ポンド	国債証券	57銘柄	100.0%	5.2%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	12銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.4%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券	19銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	28銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	57銘柄	100.0%	8.7%
イスラエルシュケル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.3%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	180,933,943
コール・ローン	226,817,889
国債証券	63,463,905,542
未収利息	491,924,267
前払費用	54,950,878
流動資産合計	64,418,532,519
資産合計	64,418,532,519
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	300,496
未払金	99,131,593
未払解約金	51,762,200
流動負債合計	151,194,289
負債合計	151,194,289
純資産の部	
元本等	
元本	51,006,868,740
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	13,260,469,490
元本等合計	64,267,338,230

	2024年 3月25日現在
純資産合計	64,267,338,230
負債純資産合計	64,418,532,519

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 3月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 3月28日
期首元本額	44,262,383,559円
期中追加設定元本額	28,047,242,389円
期中一部解約元本額	21,302,757,208円
期末元本額	51,006,868,740円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	2,265,483,429円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,454,545,150円
りそなラップ型ファンド（成長型）	782,153,342円
ＤＣりそな　グローバルバランス	69,653,543円
つみたてバランスファンド	1,876,086,722円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,258,710,105円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	373,389,563円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	113,432,734円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	213,750,612円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	63,211,363円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	14,160,293円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	16,222,475円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	102,672,651円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	33,424,523円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	21,937,657円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	1,652,957円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	425,401円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	1,877,339円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	669,826円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	1,486,402円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	22,786円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	109,800,718円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	66,337,833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）	33,472,727,370円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	4,445,991,759円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	400,389,373円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	301,792,380円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	71,046,867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）	3,532,827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）	4,609,861円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	21,956,870円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	352,822,553円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	16,745,139円

りそなＦＴ　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	
	51,006,868,740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	1.2600円
(10,000口当たり純資産額)	(12,600円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 3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 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	260,791,785
合計	260,791,785

(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 3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	71,233,929	－	70,933,433	△300,496
	米ドル	30,534,302	－	30,508,470	△25,832
	カナダドル	5,210,836	－	5,171,023	△39,813
	メキシコペソ	2,411,517	－	2,404,798	△6,719
	ユーロ	20,762,238	－	20,627,601	△134,637
	英ポンド	2,880,720	－	2,860,224	△20,496
	スウェーデンクローナ	738,684	－	730,748	△7,936
	ノルウェークローネ	461,853	－	457,213	△4,640
	デンマーククローネ	991,255	－	984,989	△6,266
	ポーランドズロチ	1,322,965	－	1,309,302	△13,663
	ニュージーランドドル	779,212	－	771,254	△7,958
	シンガポールドル	4,106,975	－	4,083,610	△23,365
	イスラエルシュケル	1,033,372	－	1,024,201	△9,171
合計		71,233,929	－	70,933,433	△300,496

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	340,000.00	332,975.99	
		US TREASURY N/B	960,000.00	926,292.00	
		US TREASURY N/B	850,000.00	846,784.23	
		US TREASURY N/B	590,000.00	571,977.32	
		US TREASURY N/B	250,000.00	244,211.24	
		US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,109,067.03	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,096,915.46	
		US TREASURY N/B	600,000.00	585,600.30	
		US TREASURY N/B	250,000.00	244,526.36	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,008,739.05	
		US TREASURY N/B	400,000.00	395,437.50	

		US TREASURY N/B	570,000.00	552,710.74	
		US TREASURY N/B	880,000.00	859,117.18	
		US TREASURY N/B	240,000.00	234,468.74	
		US TREASURY N/B	850,000.00	805,109.37	
		US TREASURY N/B	900,000.00	878,748.04	
		US TREASURY N/B	290,000.00	282,585.74	
		US TREASURY N/B	650,000.00	613,691.40	
		US TREASURY N/B	780,000.00	762,160.54	
		US TREASURY N/B	470,000.00	458,268.35	
		US TREASURY N/B	630,000.00	592,778.32	
		US TREASURY N/B	810,000.00	779,988.86	
		US TREASURY N/B	820,000.00	801,822.26	
		US TREASURY N/B	310,000.00	301,335.74	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	937,851.56	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,052,994.13	
		US TREASURY N/B	920,000.00	903,504.68	
		US TREASURY N/B	230,000.00	224,137.69	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,102,977.34	
		US TREASURY N/B	500,000.00	496,376.95	
		US TREASURY N/B	570,000.00	554,792.57	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,183,406.84	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,857,479.49	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,249,904.29	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	996,640.62	
		US TREASURY N/B	480,000.00	465,965.62	
		US TREASURY N/B	980,000.00	912,108.20	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,574,323.63	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,186,546.86	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,757.81	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,048,626.75	
		US TREASURY N/B	800,000.00	789,406.24	
		US TREASURY N/B	330,000.00	318,411.32	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,221,103.11	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,092,501.94	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,003,252.73	
		US TREASURY N/B	720,000.00	712,054.68	
		US TREASURY N/B	350,000.00	336,546.87	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,257,893.75	
		US TREASURY N/B	310,000.00	310,181.64	
		US TREASURY N/B	430,000.00	411,011.13	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	927,226.56	
		US TREASURY N/B	980,000.00	964,323.83	
		US TREASURY N/B	450,000.00	430,576.17	

		US TREASURY N/B	1,000,000.00	924,570.31	
		US TREASURY N/B	880,000.00	828,025.00	
		US TREASURY N/B	470,000.00	446,738.67	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,005,056.63	
		US TREASURY N/B	200,000.00	198,339.84	
		US TREASURY N/B	450,000.00	425,047.85	
		US TREASURY N/B	1,880,000.00	1,734,997.64	
		US TREASURY N/B	520,000.00	489,927.34	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	960,319.33	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,054,100.19	
		US TREASURY N/B	400,000.00	399,007.81	
		US TREASURY N/B	320,000.00	297,424.99	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	942,429.88	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,094,066.21	
		US TREASURY N/B	400,000.00	373,609.37	
		US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,200,159.56	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,867,992.19	
		US TREASURY N/B	350,000.00	326,128.90	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,075,645.89	
		US TREASURY N/B	250,000.00	235,000.00	
		US TREASURY N/B	850,000.00	854,100.58	
		US TREASURY N/B	300,000.00	279,041.01	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,113,814.45	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,098,904.30	
		US TREASURY N/B	440,000.00	410,007.81	
		US TREASURY N/B	900,000.00	827,191.40	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,137,916.01	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,338,417.97	
		US TREASURY N/B	340,000.00	320,423.43	
		US TREASURY N/B	390,000.00	387,273.04	
		US TREASURY N/B	590,000.00	537,706.64	
		US TREASURY N/B	470,000.00	437,825.19	
		US TREASURY N/B	300,000.00	268,693.35	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	985,928.12	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,004,662.69	
		US TREASURY N/B	550,000.00	524,530.27	
		US TREASURY N/B	580,000.00	546,457.42	
		US TREASURY N/B	1,120,000.00	992,643.74	
		US TREASURY N/B	660,000.00	626,342.58	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,043,332.03	
		US TREASURY N/B	490,000.00	473,893.16	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	965,744.14	
		US TREASURY N/B	400,000.00	380,312.50	

		US TREASURY N/B	800,000.00	748,031.24	
		US TREASURY N/B	410,000.00	360,455.66	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,009,886.72	
		US TREASURY N/B	810,000.00	706,835.74	
		US TREASURY N/B	580,000.00	576,295.70	
		US TREASURY N/B	710,000.00	620,612.10	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,351,234.37	
		US TREASURY N/B	690,000.00	642,697.26	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,033,859.76	
		US TREASURY N/B	740,000.00	729,044.52	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	908,740.62	
		US TREASURY N/B	750,000.00	738,969.72	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,006,856.44	
		US TREASURY N/B	600,000.00	583,218.75	
		US TREASURY N/B	850,000.00	803,399.41	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	984,257.81	
		US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,237,036.13	
		US TREASURY N/B	980,000.00	871,434.37	
		US TREASURY N/B	840,000.00	819,918.74	
		US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,614,858.99	
		US TREASURY N/B	780,000.00	757,529.29	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,269,754.68	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,035,952.73	
		US TREASURY N/B	930,000.00	907,367.57	
		US TREASURY N/B	870,000.00	768,879.49	
		US TREASURY N/B	900,000.00	890,947.26	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	950,514.06	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,105,741.40	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,120,049.99	
		US TREASURY N/B	700,000.00	703,650.38	
		US TREASURY N/B	920,000.00	807,785.15	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,523,291.01	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	881,445.31	
		US TREASURY N/B	430,000.00	441,287.50	
		US TREASURY N/B	890,000.00	848,681.05	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	982,371.67	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,076,791.99	
		US TREASURY N/B	2,020,000.00	1,773,299.60	
		US TREASURY N/B	150,000.00	146,953.12	
		US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,061,912.30	
		US TREASURY N/B	250,000.00	247,695.31	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,060,088.66	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	896,406.25	

		US TREASURY N/B	800,000.00	733,656.24	
		US TREASURY N/B	790,000.00	741,519.91	
		US TREASURY N/B	930,000.00	851,513.08	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	932,070.31	
		US TREASURY N/B	480,000.00	458,118.74	
		US TREASURY N/B	570,000.00	526,993.94	
		US TREASURY N/B	850,000.00	746,738.27	
		US TREASURY N/B	660,000.00	625,285.54	
		US TREASURY N/B	710,000.00	697,907.81	
		US TREASURY N/B	470,000.00	464,721.67	
		US TREASURY N/B	680,000.00	598,851.56	
		US TREASURY N/B	840,000.00	825,152.34	
		US TREASURY N/B	880,000.00	864,135.94	
		US TREASURY N/B	600,000.00	577,640.62	
		US TREASURY N/B	770,000.00	661,974.41	
		US TREASURY N/B	620,000.00	612,722.26	
		US TREASURY N/B	600,000.00	580,957.03	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	961,308.59	
		US TREASURY N/B	120,000.00	132,953.07	
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,154,669.14	
		US TREASURY N/B	900,000.00	876,779.29	
		US TREASURY N/B	840,000.00	818,064.84	
		US TREASURY N/B	1,410,000.00	1,128,991.39	
		US TREASURY N/B	670,000.00	666,113.47	
		US TREASURY N/B	650,000.00	664,625.00	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,244,367.19	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,456,558.59	
		US TREASURY N/B	950,000.00	958,182.61	
		US TREASURY N/B	550,000.00	534,875.00	
		US TREASURY N/B	300,000.00	296,109.37	
		US TREASURY N/B	160,000.00	171,796.80	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,475,753.90	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,566,904.69	
		US TREASURY N/B	2,230,000.00	1,815,577.14	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,575,701.75	
		US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,621,050.00	
		US TREASURY N/B	1,840,000.00	1,670,303.12	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,479,585.93	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,836,919.91	
		US TREASURY N/B	1,870,000.00	1,770,217.95	
		US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,769,549.41	
		US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,897,441.41	
		US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,961,549.97	

		US TREASURY N/B	770,000.00	756,825.77	
		US TREASURY N/B	80,000.00	83,137.49	
		US TREASURY N/B	90,000.00	97,517.57	
		US TREASURY N/B	280,000.00	284,697.65	
		US TREASURY N/B	100,000.00	102,808.59	
		US TREASURY N/B	470,000.00	430,279.49	
		US TREASURY N/B	140,000.00	139,239.84	
		US TREASURY N/B	190,000.00	193,985.54	
		US TREASURY N/B	440,000.00	442,320.31	
		US TREASURY N/B	190,000.00	196,208.39	
		US TREASURY N/B	210,000.00	210,373.24	
		US TREASURY N/B	450,000.00	279,782.22	
		US TREASURY N/B	150,000.00	141,105.46	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	683,864.06	
		US TREASURY N/B	210,000.00	206,452.14	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	767,953.12	
		US TREASURY N/B	230,000.00	239,900.78	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	839,957.42	
		US TREASURY N/B	250,000.00	248,764.64	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	816,370.31	
		US TREASURY N/B	230,000.00	211,119.33	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	899,762.88	
		US TREASURY N/B	130,000.00	108,930.85	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	900,732.42	
		US TREASURY N/B	180,000.00	150,215.62	
		US TREASURY N/B	840,000.00	622,092.18	
		US TREASURY N/B	200,000.00	163,152.34	
		US TREASURY N/B	800,000.00	677,375.00	
		US TREASURY N/B	200,000.00	156,445.31	
		US TREASURY N/B	680,000.00	584,946.09	
		US TREASURY N/B	400,000.00	312,015.62	
		US TREASURY N/B	800,000.00	751,031.24	
		US TREASURY N/B	320,000.00	264,181.25	
		US TREASURY N/B	810,000.00	746,117.57	
		US TREASURY N/B	590,000.00	467,056.44	
		US TREASURY N/B	490,000.00	450,503.31	
		US TREASURY N/B	360,000.00	319,028.90	
		US TREASURY N/B	660,000.00	649,790.61	
		US TREASURY N/B	720,000.00	648,970.31	
		US TREASURY N/B	460,000.00	475,489.06	
		US TREASURY N/B	410,000.00	362,481.63	
		US TREASURY N/B	240,000.00	240,693.74	
		US TREASURY N/B	390,000.00	331,599.02	

	US TREASURY N/B	230,000.00	187,701.56	
	US TREASURY N/B	380,000.00	303,042.57	
	US TREASURY N/B	530,000.00	385,895.89	
	US TREASURY N/B	320,000.00	254,062.49	
	US TREASURY N/B	610,000.00	472,821.48	
	US TREASURY N/B	290,000.00	229,281.25	
	US TREASURY N/B	180,000.00	129,494.53	
	US TREASURY N/B	460,000.00	330,058.98	
	US TREASURY N/B	870,000.00	592,177.73	
	US TREASURY N/B	350,000.00	268,310.54	
	US TREASURY N/B	540,000.00	422,666.01	
	US TREASURY N/B	350,000.00	273,458.00	
	US TREASURY N/B	620,000.00	461,342.96	
	US TREASURY N/B	570,000.00	423,403.12	
	US TREASURY N/B	400,000.00	311,000.00	
	US TREASURY N/B	760,000.00	604,229.68	
	US TREASURY N/B	1,040,000.00	806,873.43	
	US TREASURY N/B	830,000.00	689,434.95	
	US TREASURY N/B	640,000.00	495,787.50	
	US TREASURY N/B	970,000.00	733,013.08	
	US TREASURY N/B	200,000.00	132,406.25	
	US TREASURY N/B	1,090,000.00	740,965.82	
	US TREASURY N/B	1,260,000.00	783,660.93	
	US TREASURY N/B	1,060,000.00	537,473.82	
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	549,896.48	
	US TREASURY N/B	1,330,000.00	745,319.52	
	US TREASURY N/B	1,610,000.00	962,006.44	
	US TREASURY N/B	900,000.00	606,375.00	
	US TREASURY N/B	1,380,000.00	848,053.12	
	US TREASURY N/B	1,250,000.00	742,846.66	
	US TREASURY N/B	1,240,000.00	808,760.93	
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	788,443.36	
	US TREASURY N/B	770,000.00	593,471.48	
	US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,185,515.23	
	US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,089,331.05	
	US TREASURY N/B	930,000.00	811,152.53	
	US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,125,978.12	
	US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,102,481.23	
	US TREASURY N/B	390,000.00	381,011.71	
	米ドル 小計	219,280,000.00	196,707,375.39 (29,787,397,855)	
カナダドル	GOV OF CANADA	200,000.00	194,132.97	
	GOV OF CANADA	190,000.00	184,350.14	

		GOV OF CANADA	200,000.00	198,486.25	
		GOV OF CANADA	230,000.00	224,399.35	
		GOV OF CANADA	380,000.00	375,796.87	
		GOV OF CANADA	600,000.00	569,222.89	
		GOV OF CANADA	160,000.00	157,059.77	
		GOV OF CANADA	170,000.00	170,698.97	
		GOV OF CANADA	350,000.00	352,432.91	
		GOV OF CANADA	350,000.00	325,823.17	
		GOV OF CANADA	230,000.00	225,551.47	
		GOV OF CANADA	80,000.00	80,011.54	
		GOV OF CANADA	250,000.00	237,400.77	
		GOV OF CANADA	250,000.00	233,615.33	
		GOV OF CANADA	350,000.00	326,262.73	
		GOV OF CANADA	260,000.00	240,007.66	
		GOV OF CANADA	170,000.00	165,337.63	
		GOV OF CANADA	320,000.00	319,430.31	
		GOV OF CANADA	150,000.00	141,476.55	
		GOV OF CANADA	290,000.00	286,899.13	
		GOV OF CANADA	300,000.00	307,009.02	
		GOV OF CANADA	120,000.00	133,301.54	
		GOV OF CANADA	130,000.00	123,094.68	
		GOV OF CANADA	130,000.00	122,637.32	
		GOV OF CANADA	580,000.00	510,619.83	
		GOV OF CANADA	640,000.00	529,742.10	
		GOV OF CANADA	510,000.00	447,973.90	
		GOV OF CANADA	600,000.00	522,027.89	
		GOV OF CANADA	310,000.00	278,385.63	
		GOV OF CANADA	490,000.00	455,636.23	
		GOV OF CANADA	160,000.00	188,790.76	
		GOV OF CANADA	470,000.00	444,635.62	
		GOV OF CANADA	260,000.00	255,997.57	
		GOV OF CANADA	250,000.00	240,597.35	
		GOV OF CANADA	120,000.00	139,504.07	
		GOV OF CANADA	140,000.00	149,949.97	
		GOV OF CANADA	190,000.00	192,225.64	
		GOV OF CANADA	180,000.00	160,652.52	
		GOV OF CANADA	790,000.00	593,781.70	
		GOV OF CANADA	560,000.00	390,852.18	
		GOV OF CANADA	170,000.00	149,930.84	
		GOV OF CANADA	120,000.00	105,065.27	
		カナダドル 小計	12,400,000.00	11,450,808.04 (1,273,558,870)	
メキシコペソ		UNITED MEXICAN STATE	3,730,000.00	3,551,687.35	

		UNITED MEXICAN STATE	7,930,000.00	7,357,800.30	
		UNITED MEXICAN STATE	1,730,000.00	1,624,392.15	
		UNITED MEXICAN STATE	6,370,000.00	5,727,808.45	
		UNITED MEXICAN STATE	6,280,000.00	5,950,614.00	
		UNITED MEXICAN STATE	1,700,000.00	1,653,462.50	
		UNITED MEXICAN STATE	5,410,000.00	5,264,525.10	
		UNITED MEXICAN STATE	7,760,000.00	7,193,636.40	
		UNITED MEXICAN STATE	5,420,000.00	4,853,203.50	
		UNITED MEXICAN STATE	2,490,000.00	2,246,042.25	
		UNITED MEXICAN STATE	520,000.00	474,073.60	
		UNITED MEXICAN STATE	1,470,000.00	1,552,915.35	
		UNITED MEXICAN STATE	2,480,000.00	2,316,208.40	
		UNITED MEXICAN STATE	6,650,000.00	5,691,901.25	
		UNITED MEXICAN STATE	5,050,000.00	4,378,981.25	
		UNITED MEXICAN STATE	3,790,000.00	3,259,892.70	
	メキシコペソ 小計		68,780,000.00	63,097,144.55 (570,423,425)	
ユーロ		GOV OF AUSTRIA	70,000.00	67,637.64	
		GOV OF AUSTRIA	310,000.00	301,466.32	
		GOV OF AUSTRIA	120,000.00	124,524.72	
		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	78,592.24	
		GOV OF AUSTRIA	380,000.00	361,551.00	
		GOV OF AUSTRIA	340,000.00	318,087.68	
		GOV OF AUSTRIA	130,000.00	144,374.62	
		GOV OF AUSTRIA	220,000.00	204,800.64	
		GOV OF AUSTRIA	190,000.00	168,598.40	
		GOV OF AUSTRIA	270,000.00	243,855.90	
		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	60,832.80	
		GOV OF AUSTRIA	270,000.00	231,435.09	
		GOV OF AUSTRIA	90,000.00	94,038.66	
		GOV OF AUSTRIA	260,000.00	216,296.08	
		GOV OF AUSTRIA	260,000.00	226,348.20	
		GOV OF AUSTRIA	260,000.00	262,289.56	
		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	80,537.40	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	154,216.00	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	115,352.66	
		GOV OF AUSTRIA	260,000.00	293,911.28	
		GOV OF AUSTRIA	100,000.00	61,312.80	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	162,852.64	
		GOV OF AUSTRIA	180,000.00	135,208.44	
		GOV OF AUSTRIA	90,000.00	71,293.50	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	94,462.40	
		GOV OF AUSTRIA	110,000.00	111,822.70	

		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	93,206.16	
		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	37,148.00	
		GOV OF AUSTRIA	110,000.00	51,387.38	
		GOV OF AUSTRIA	84,000.00	64,554.16	
		GOV OF AUSTRIA	50,000.00	30,700.85	
		GOV OF BELGIUM	410,000.00	397,909.92	
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	195,980.66	
		GOV OF BELGIUM	320,000.00	307,574.40	
		GOV OF BELGIUM	260,000.00	245,059.36	
		GOV OF BELGIUM	280,000.00	255,088.76	
		GOV OF BELGIUM	350,000.00	388,010.35	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	287,901.65	
		GOV OF BELGIUM	320,000.00	293,621.44	
		GOV OF BELGIUM	300,000.00	256,816.20	
		GOV OF BELGIUM	340,000.00	302,852.62	
		GOV OF BELGIUM	290,000.00	237,050.10	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	120,050.70	
		GOV OF BELGIUM	350,000.00	288,870.75	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	132,247.50	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	315,024.79	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	141,919.68	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	139,629.23	
		GOV OF BELGIUM	370,000.00	442,688.72	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	107,998.80	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	155,875.14	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	105,585.37	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	117,690.84	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	354,381.46	
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	51,610.00	
		GOV OF BELGIUM	170,000.00	183,159.87	
		GOV OF BELGIUM	210,000.00	153,824.58	
		GOV OF BELGIUM	200,000.00	144,800.00	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	116,733.60	
		GOV OF BELGIUM	200,000.00	198,464.40	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	92,280.24	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	102,656.45	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	122,944.00	
		GOV OF BELGIUM	120,000.00	52,051.20	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	101,074.10	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	96,960.00	
		GOV OF FINLAND	130,000.00	123,974.63	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	37,361.60	
		GOV OF FINLAND	110,000.00	105,696.25	

		GOV OF FINLAND	120,000.00	111,406.47	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	70,297.15	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	145,751.79	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	60,654.12	
		GOV OF FINLAND	120,000.00	107,166.96	
		GOV OF FINLAND	120,000.00	101,336.69	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	52,686.84	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	115,976.00	
		GOV OF FINLAND	110,000.00	99,843.95	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	142,435.30	
		GOV OF FINLAND	90,000.00	76,881.60	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	57,492.12	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	68,019.99	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	32,274.52	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	94,604.22	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	63,892.04	
		GOV OF FINLAND	90,000.00	66,155.17	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	47,393.36	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	49,496.81	
		GOV OF FRANCE	870,000.00	841,511.50	
		GOV OF FRANCE	800,000.00	774,861.60	
		GOV OF FRANCE	340,000.00	355,212.96	
		GOV OF FRANCE	920,000.00	890,273.68	
		GOV OF FRANCE	820,000.00	776,264.48	
		GOV OF FRANCE	720,000.00	729,319.68	
		GOV OF FRANCE	980,000.00	932,720.06	
		GOV OF FRANCE	810,000.00	804,336.48	
		GOV OF FRANCE	750,000.00	702,520.50	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	684,341.07	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	702,445.00	
		GOV OF FRANCE	130,000.00	129,201.15	
		GOV OF FRANCE	1,040,000.00	1,042,769.52	
		GOV OF FRANCE	800,000.00	744,316.00	
		GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,232,788.97	
		GOV OF FRANCE	960,000.00	882,538.56	
		GOV OF FRANCE	800,000.00	804,494.88	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	702,940.19	
		GOV OF FRANCE	1,100,000.00	989,419.20	
		GOV OF FRANCE	880,000.00	760,926.96	
		GOV OF FRANCE	1,060,000.00	1,053,481.66	
		GOV OF FRANCE	1,090,000.00	917,601.24	
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	954,812.06	
		GOV OF FRANCE	1,010,000.00	826,065.87	

		GOV OF FRANCE	660,000.00	531,606.24	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	760,526.72	
		GOV OF FRANCE	910,000.00	859,858.81	
		GOV OF FRANCE	700,000.00	713,601.00	
		GOV OF FRANCE	550,000.00	582,441.75	
		GOV OF FRANCE	800,000.00	690,564.80	
		GOV OF FRANCE	580,000.00	683,311.92	
		GOV OF FRANCE	840,000.00	697,914.00	
		GOV OF FRANCE	310,000.00	247,157.11	
		GOV OF FRANCE	480,000.00	536,197.44	
		GOV OF FRANCE	540,000.00	457,756.92	
		GOV OF FRANCE	450,000.00	303,919.65	
		GOV OF FRANCE	730,000.00	866,547.96	
		GOV OF FRANCE	320,000.00	289,732.80	
		GOV OF FRANCE	380,000.00	231,664.60	
		GOV OF FRANCE	510,000.00	516,262.80	
		GOV OF FRANCE	600,000.00	480,289.20	
		GOV OF FRANCE	90,000.00	87,163.47	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	434,841.34	
		GOV OF FRANCE	590,000.00	325,031.00	
		GOV OF FRANCE	600,000.00	323,313.60	
		GOV OF FRANCE	420,000.00	398,696.91	
		GOV OF FRANCE	380,000.00	434,006.36	
		GOV OF FRANCE	380,000.00	440,414.68	
		GOV OF FRANCE	300,000.00	206,484.00	
		GOV OF FRANCE	240,000.00	95,853.87	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	337,323.28	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	280,363.59	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	358,272.54	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	476,386.33	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	340,225.18	
		GOV OF GERMANY	580,000.00	554,703.88	
		GOV OF GERMANY	50,000.00	47,851.42	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	350,900.55	
		GOV OF GERMANY	650,000.00	622,846.90	
		GOV OF GERMANY	60,000.00	59,630.10	
		GOV OF GERMANY	520,000.00	492,129.04	
		GOV OF GERMANY	570,000.00	535,809.12	
		GOV OF GERMANY	440,000.00	412,277.80	
		GOV OF GERMANY	710,000.00	665,685.35	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	333,896.18	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	157,242.40	
		GOV OF GERMANY	740,000.00	694,017.88	

		GOV OF GERMANY	540,000.00	519,710.04	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	504,253.20	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	189,380.95	
		GOV OF GERMANY	670,000.00	623,983.28	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	417,034.07	
		GOV OF GERMANY	190,000.00	208,122.20	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	640,095.40	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	350,533.40	
		GOV OF GERMANY	560,000.00	503,746.32	
		GOV OF GERMANY	590,000.00	534,885.74	
		GOV OF GERMANY	60,000.00	59,341.80	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	434,145.88	
		GOV OF GERMANY	470,000.00	464,934.15	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	254,098.95	
		GOV OF GERMANY	650,000.00	569,871.25	
		GOV OF GERMANY	570,000.00	494,586.15	
		GOV OF GERMANY	80,000.00	69,499.68	
		GOV OF GERMANY	310,000.00	312,067.57	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	443,459.43	
		GOV OF GERMANY	580,000.00	497,727.00	
		GOV OF GERMANY	590,000.00	500,788.46	
		GOV OF GERMANY	670,000.00	561,858.65	
		GOV OF GERMANY	520,000.00	497,668.08	
		GOV OF GERMANY	790,000.00	790,900.44	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	491,773.44	
		GOV OF GERMANY	270,000.00	267,058.55	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	596,481.90	
		GOV OF GERMANY	400,000.00	308,070.00	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	314,475.00	
		GOV OF GERMANY	540,000.00	631,759.50	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	454,075.60	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	415,220.58	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	480,387.65	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	365,017.29	
		GOV OF GERMANY	550,000.00	548,199.30	
		GOV OF GERMANY	560,000.00	559,111.84	
		GOV OF GERMANY	650,000.00	504,095.80	
		GOV OF GERMANY	810,000.00	427,412.70	
		GOV OF GERMANY	130,000.00	68,835.78	
		GOV OF GERMANY	470,000.00	236,730.54	
		GOV OF GERMANY	560,000.00	480,496.24	
		GOV OF GERMANY	110,000.00	94,523.00	
		GOV OF GERMANY	70,000.00	70,078.54	

		GOV OF IRELAND	200,000.00	203,880.80	
		GOV OF IRELAND	180,000.00	173,472.94	
		GOV OF IRELAND	190,000.00	176,454.33	
		GOV OF IRELAND	150,000.00	140,628.00	
		GOV OF IRELAND	190,000.00	177,114.96	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	158,797.60	
		GOV OF IRELAND	140,000.00	120,741.51	
		GOV OF IRELAND	120,000.00	111,108.00	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	90,889.22	
		GOV OF IRELAND	130,000.00	107,871.92	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	98,231.10	
		GOV OF IRELAND	100,000.00	77,893.00	
		GOV OF IRELAND	130,000.00	114,089.22	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	54,713.39	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	81,021.84	
		GOV OF IRELAND	180,000.00	153,496.80	
		GOV OF IRELAND	160,000.00	117,422.96	
		GOV OF ITALY	370,000.00	374,914.11	
		GOV OF ITALY	350,000.00	349,658.08	
		GOV OF ITALY	350,000.00	342,536.54	
		GOV OF ITALY	410,000.00	401,137.85	
		GOV OF ITALY	340,000.00	333,731.06	
		GOV OF ITALY	280,000.00	271,934.25	
		GOV OF ITALY	310,000.00	311,133.05	
		GOV OF ITALY	310,000.00	306,451.12	
		GOV OF ITALY	320,000.00	313,556.48	
		GOV OF ITALY	190,000.00	190,784.70	
		GOV OF ITALY	380,000.00	361,583.30	
		GOV OF ITALY	530,000.00	542,627.25	
		GOV OF ITALY	580,000.00	544,170.50	
		GOV OF ITALY	90,000.00	91,064.70	
		GOV OF ITALY	440,000.00	425,709.24	
		GOV OF ITALY	330,000.00	322,419.90	
		GOV OF ITALY	520,000.00	483,262.00	
		GOV OF ITALY	130,000.00	132,142.40	
		GOV OF ITALY	570,000.00	543,320.58	
		GOV OF ITALY	360,000.00	338,436.00	
		GOV OF ITALY	200,000.00	199,010.00	
		GOV OF ITALY	430,000.00	405,485.70	
		GOV OF ITALY	270,000.00	262,844.73	
		GOV OF ITALY	410,000.00	396,683.20	
		GOV OF ITALY	230,000.00	214,103.78	
		GOV OF ITALY	450,000.00	502,285.05	

		GOV OF ITALY	310,000.00	305,489.50	
		GOV OF ITALY	500,000.00	480,671.50	
		GOV OF ITALY	400,000.00	357,904.40	
		GOV OF ITALY	420,000.00	424,712.35	
		GOV OF ITALY	250,000.00	224,125.75	
		GOV OF ITALY	300,000.00	308,158.80	
		GOV OF ITALY	350,000.00	373,451.75	
		GOV OF ITALY	440,000.00	434,320.04	
		GOV OF ITALY	390,000.00	406,509.55	
		GOV OF ITALY	60,000.00	52,771.20	
		GOV OF ITALY	330,000.00	324,175.50	
		GOV OF ITALY	560,000.00	555,631.44	
		GOV OF ITALY	480,000.00	531,022.56	
		GOV OF ITALY	330,000.00	340,778.46	
		GOV OF ITALY	510,000.00	518,064.63	
		GOV OF ITALY	420,000.00	377,202.00	
		GOV OF ITALY	330,000.00	337,738.50	
		GOV OF ITALY	320,000.00	277,779.20	
		GOV OF ITALY	400,000.00	416,158.40	
		GOV OF ITALY	430,000.00	387,643.28	
		GOV OF ITALY	170,000.00	171,683.00	
		GOV OF ITALY	450,000.00	382,539.60	
		GOV OF ITALY	500,000.00	585,604.50	
		GOV OF ITALY	420,000.00	345,782.64	
		GOV OF ITALY	110,000.00	114,752.00	
		GOV OF ITALY	370,000.00	309,988.96	
		GOV OF ITALY	520,000.00	457,824.32	
		GOV OF ITALY	330,000.00	272,719.59	
		GOV OF ITALY	430,000.00	399,571.48	
		GOV OF ITALY	340,000.00	397,285.58	
		GOV OF ITALY	410,000.00	438,246.54	
		GOV OF ITALY	350,000.00	320,340.30	
		GOV OF ITALY	470,000.00	499,674.39	
		GOV OF ITALY	330,000.00	346,393.08	
		GOV OF ITALY	540,000.00	603,513.72	
		GOV OF ITALY	260,000.00	252,435.30	
		GOV OF ITALY	210,000.00	216,411.30	
		GOV OF ITALY	350,000.00	273,433.65	
		GOV OF ITALY	320,000.00	272,329.60	
		GOV OF ITALY	510,000.00	522,325.17	
		GOV OF ITALY	370,000.00	263,958.00	
		GOV OF ITALY	220,000.00	205,149.34	
		GOV OF ITALY	250,000.00	224,536.50	

		GOV OF ITALY	400,000.00	447,449.60	
		GOV OF ITALY	180,000.00	183,357.72	
		GOV OF ITALY	260,000.00	234,015.60	
		GOV OF ITALY	380,000.00	425,600.76	
		GOV OF ITALY	330,000.00	242,534.82	
		GOV OF ITALY	200,000.00	210,195.00	
		GOV OF ITALY	340,000.00	372,185.76	
		GOV OF ITALY	250,000.00	162,421.00	
		GOV OF ITALY	330,000.00	292,096.86	
		GOV OF ITALY	410,000.00	329,567.84	
		GOV OF ITALY	340,000.00	309,270.12	
		GOV OF ITALY	330,000.00	318,035.52	
		GOV OF ITALY	320,000.00	237,957.44	
		GOV OF ITALY	220,000.00	137,284.84	
		GOV OF ITALY	140,000.00	95,538.80	
		GOV OF ITALY	290,000.00	306,322.65	
		GOV OF ITALY	150,000.00	113,723.55	
		GOV OF ITALY	150,000.00	94,227.00	
		GOV OF NETHERLANDS	380,000.00	366,308.03	
		GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	218,530.91	
		GOV OF NETHERLANDS	340,000.00	323,276.08	
		GOV OF NETHERLANDS	270,000.00	251,079.93	
		GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	330,142.89	
		GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	232,004.22	
		GOV OF NETHERLANDS	400,000.00	371,563.28	
		GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	195,284.76	
		GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	115,702.14	
		GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	219,734.56	
		GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	188,278.42	
		GOV OF NETHERLANDS	320,000.00	267,107.67	
		GOV OF NETHERLANDS	280,000.00	237,657.21	
		GOV OF NETHERLANDS	250,000.00	249,071.75	
		GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	208,583.55	
		GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	118,645.05	
		GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	376,191.94	
		GOV OF NETHERLANDS	190,000.00	130,942.68	
		GOV OF NETHERLANDS	310,000.00	222,635.02	
		GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	376,995.96	
		GOV OF NETHERLANDS	70,000.00	75,488.91	
		GOV OF NETHERLANDS	370,000.00	373,578.49	
		GOV OF NETHERLANDS	320,000.00	156,585.28	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	137,707.20	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	412,379.10	

		GOV OF SPAIN	410,000.00	394,524.14	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	417,733.37	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	473,193.60	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	397,666.50	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	411,285.00	
		GOV OF SPAIN	590,000.00	587,731.45	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	383,518.80	
		GOV OF SPAIN	510,000.00	489,985.05	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	387,354.66	
		GOV OF SPAIN	550,000.00	528,280.50	
		GOV OF SPAIN	330,000.00	308,808.06	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	419,716.00	
		GOV OF SPAIN	590,000.00	530,291.41	
		GOV OF SPAIN	450,000.00	425,876.31	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	453,222.24	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	396,338.76	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	469,554.55	
		GOV OF SPAIN	410,000.00	384,248.31	
		GOV OF SPAIN	180,000.00	185,884.38	
		GOV OF SPAIN	460,000.00	414,584.20	
		GOV OF SPAIN	430,000.00	381,313.68	
		GOV OF SPAIN	450,000.00	392,015.52	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	398,439.30	
		GOV OF SPAIN	520,000.00	469,965.08	
		GOV OF SPAIN	470,000.00	387,034.66	
		GOV OF SPAIN	420,000.00	351,427.86	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	402,607.68	
		GOV OF SPAIN	390,000.00	469,705.08	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	463,424.64	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	483,371.41	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	263,893.00	
		GOV OF SPAIN	550,000.00	569,828.05	
		GOV OF SPAIN	360,000.00	362,909.94	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	209,088.00	
		GOV OF SPAIN	470,000.00	513,381.00	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	204,848.00	
		GOV OF SPAIN	130,000.00	136,193.46	
		GOV OF SPAIN	350,000.00	409,766.00	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	206,175.50	
		GOV OF SPAIN	470,000.00	541,228.50	
		GOV OF SPAIN	180,000.00	119,203.20	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	234,475.68	
		GOV OF SPAIN	380,000.00	465,288.72	

		GOV OF SPAIN	240,000.00	213,693.12	
		GOV OF SPAIN	440,000.00	373,178.08	
		GOV OF SPAIN	470,000.00	260,474.00	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	205,090.20	
		GOV OF SPAIN	110,000.00	113,931.73	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	241,790.64	
		GOV OF SPAIN	140,000.00	70,376.74	
	ユーロ 小計		133,364,000.00	124,877,055.68 (20,429,886,309)	
	英ポンド	UK TREASURY	250,000.00	250,768.35	
		UK TREASURY	370,000.00	353,725.99	
		UK TREASURY	250,000.00	241,635.00	
		UK TREASURY	580,000.00	571,868.40	
		UK TREASURY	460,000.00	427,657.40	
		UK TREASURY	250,000.00	236,158.80	
		UK TREASURY	590,000.00	537,687.29	
		UK TREASURY	510,000.00	510,484.50	
		UK TREASURY	190,000.00	188,226.71	
		UK TREASURY	240,000.00	220,360.80	
		UK TREASURY	280,000.00	283,460.80	
		UK TREASURY	300,000.00	260,409.00	
		UK TREASURY	470,000.00	480,469.76	
		UK TREASURY	320,000.00	291,525.12	
		UK TREASURY	140,000.00	153,272.14	
		UK TREASURY	550,000.00	469,810.00	
		UK TREASURY	320,000.00	273,964.80	
		UK TREASURY	420,000.00	338,023.22	
		UK TREASURY	280,000.00	296,248.12	
		UK TREASURY	530,000.00	410,744.70	
		UK TREASURY	580,000.00	469,655.00	
		UK TREASURY	480,000.00	495,247.68	
		UK TREASURY	580,000.00	553,120.48	
		UK TREASURY	470,000.00	359,676.90	
		UK TREASURY	360,000.00	380,286.00	
		UK TREASURY	220,000.00	230,031.12	
		UK TREASURY	430,000.00	298,377.00	
		UK TREASURY	270,000.00	275,427.00	
		UK TREASURY	400,000.00	301,960.00	
		UK TREASURY	470,000.00	448,474.00	
		UK TREASURY	280,000.00	296,604.00	
		UK TREASURY	340,000.00	223,907.54	
		UK TREASURY	330,000.00	329,610.60	
		UK TREASURY	240,000.00	238,344.00	

	UK TREASURY	450,000.00	281,160.00	
	UK TREASURY	450,000.00	458,145.00	
	UK TREASURY	140,000.00	146,468.00	
	UK TREASURY	380,000.00	321,974.00	
	UK TREASURY	360,000.00	315,071.56	
	UK TREASURY	320,000.00	162,880.00	
	UK TREASURY	300,000.00	292,350.00	
	UK TREASURY	350,000.00	202,300.00	
	UK TREASURY	210,000.00	126,231.00	
	UK TREASURY	220,000.00	213,840.00	
	UK TREASURY	340,000.00	140,896.00	
	UK TREASURY	430,000.00	215,946.00	
	UK TREASURY	240,000.00	214,176.00	
	UK TREASURY	320,000.00	167,904.00	
	UK TREASURY	580,000.00	514,917.71	
	UK TREASURY	120,000.00	118,560.00	
	UK TREASURY	240,000.00	129,150.72	
	UK TREASURY	310,000.00	301,165.00	
	UK TREASURY	340,000.00	186,014.00	
	UK TREASURY	280,000.00	261,357.09	
	UK TREASURY	400,000.00	123,854.40	
	UK TREASURY	180,000.00	167,617.44	
	UK TREASURY	290,000.00	189,640.47	
	UK TREASURY	270,000.00	227,826.00	
	UK TREASURY	290,000.00	138,446.00	
	UK TREASURY	200,000.00	75,933.11	
	英ポンド 小計	20,760,000.00	17,391,045.72 (3,316,646,329)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	1,460,000.00	1,449,392.69	
	GOV OF SWEDEN	1,400,000.00	1,343,428.12	
	GOV OF SWEDEN	1,400,000.00	1,311,125.76	
	GOV OF SWEDEN	1,220,000.00	1,123,231.91	
	GOV OF SWEDEN	970,000.00	833,270.74	
	GOV OF SWEDEN	790,000.00	785,151.75	
	GOV OF SWEDEN	930,000.00	884,924.68	
	GOV OF SWEDEN	750,000.00	843,652.50	
	スウェーデンクローナ 小計	8,920,000.00	8,574,178.15 (122,867,972)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,080,000.00	1,055,041.20	
	GOV OF NORWAY	880,000.00	843,084.00	
	GOV OF NORWAY	1,020,000.00	967,729.08	
	GOV OF NORWAY	720,000.00	677,895.55	
	GOV OF NORWAY	690,000.00	630,949.11	

	GOV OF NORWAY	1,060,000.00	932,735.55	
	GOV OF NORWAY	940,000.00	800,682.60	
	GOV OF NORWAY	670,000.00	602,788.28	
	GOV OF NORWAY	880,000.00	840,352.65	
	GOV OF NORWAY	460,000.00	462,867.64	
	GOV OF NORWAY	340,000.00	349,860.00	
ノルウェークローネ 小計		8,740,000.00	8,163,985.66 (114,867,278)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	1,230,000.00	1,209,225.30	
	GOV OF DENMARK	1,140,000.00	1,066,348.81	
	GOV OF DENMARK	950,000.00	862,022.21	
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,053,809.10	
	GOV OF DENMARK	600,000.00	594,471.29	
	GOV OF DENMARK	1,810,000.00	2,272,178.25	
	GOV OF DENMARK	1,090,000.00	601,773.74	
デンマーククローネ 小計		8,070,000.00	7,659,828.70 (168,056,641)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	570,000.00	544,663.50	
	GOV OF POLAND	820,000.00	799,926.40	
	GOV OF POLAND	210,000.00	193,769.95	
	GOV OF POLAND	840,000.00	791,953.68	
	GOV OF POLAND	910,000.00	803,992.28	
	GOV OF POLAND	330,000.00	315,961.80	
	GOV OF POLAND	610,000.00	560,241.08	
	GOV OF POLAND	700,000.00	636,032.60	
	GOV OF POLAND	860,000.00	929,092.40	
	GOV OF POLAND	650,000.00	659,300.20	
	GOV OF POLAND	940,000.00	824,553.90	
	GOV OF POLAND	840,000.00	651,184.80	
	GOV OF POLAND	690,000.00	524,918.88	
	GOV OF POLAND	780,000.00	805,991.30	
ポーランドズロチ 小計		9,750,000.00	9,041,582.77 (342,207,632)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	347,356.18	
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	358,517.82	
	GOV OF AUSTRALIA	360,000.00	363,696.44	
	GOV OF AUSTRALIA	450,000.00	416,268.38	
	GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	412,536.47	
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	300,399.50	
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	293,179.40	
	GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	278,462.84	
	GOV OF AUSTRALIA	460,000.00	450,145.96	
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	227,820.85	
		480,000.00	446,000.23	

	GOV OF AUSTRALIA			
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	274,615.36	
	GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	357,019.06	
	GOV OF AUSTRALIA	570,000.00	460,433.87	
	GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	397,889.92	
	GOV OF AUSTRALIA	510,000.00	426,689.54	
	GOV OF AUSTRALIA	460,000.00	477,100.21	
	GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	385,560.30	
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	341,457.81	
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	361,451.87	
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	281,686.22	
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	191,738.88	
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	150,996.75	
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	210,549.74	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	198,706.47	
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	214,109.02	
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	147,946.73	
	オーストラリアドル 小計	9,670,000.00	8,772,335.82 (865,303,205)	
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	130,000.00	126,718.72	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	137,652.13	
	GOV OF NEWZEALAND	190,000.00	190,515.52	
	GOV OF NEWZEALAND	170,000.00	143,964.68	
	GOV OF NEWZEALAND	130,000.00	122,140.79	
	GOV OF NEWZEALAND	160,000.00	161,031.20	
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	98,655.92	
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	116,434.92	
	GOV OF NEWZEALAND	270,000.00	249,488.71	
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	87,606.96	
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	88,896.52	
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	57,776.07	
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	82,300.06	
	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	71,386.16	
	ニュージーランドドル 小計	1,940,000.00	1,734,568.36 (157,412,078)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	207,270.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	114,606.00	
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	126,854.00	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	104,720.00	
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	181,944.00	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,752.00	
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	88,605.00	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	59,670.30	

	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	119,160.00	
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	128,583.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	108,756.00	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	96,700.00	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	112,683.45	
	GOV OF SINGAPORE	200,000.00	183,700.00	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	64,285.20	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	105,710.55	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	114,624.00	
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	120,150.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	63,609.60	
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	90,045.00	
シンガポールドル 小計		2,340,000.00	2,231,428.10 (250,366,232)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	251,323.50	
	GOV OF MALAYSIA	520,000.00	524,757.68	
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	214,274.92	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,398.86	
	GOV OF MALAYSIA	440,000.00	445,728.66	
	GOV OF MALAYSIA	420,000.00	420,259.84	
	GOV OF MALAYSIA	500,000.00	507,288.70	
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	259,351.25	
	GOV OF MALAYSIA	350,000.00	351,940.96	
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	187,162.23	
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	475,575.14	
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	301,842.90	
	GOV OF MALAYSIA	430,000.00	400,170.79	
	GOV OF MALAYSIA	340,000.00	350,013.06	
	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	314,109.03	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	190,033.97	
	GOV OF MALAYSIA	420,000.00	446,336.55	
	GOV OF MALAYSIA	420,000.00	418,810.65	
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	226,950.87	
	GOV OF MALAYSIA	550,000.00	594,914.32	
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	329,484.24	
	GOV OF MALAYSIA	450,000.00	436,787.65	
	GOV OF MALAYSIA	430,000.00	464,812.37	
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	157,491.97	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	304,414.57	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	282,165.72	
	GOV OF MALAYSIA	490,000.00	481,632.02	
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	302,431.15	
マレーシアリンギット 小計		9,690,000.00	9,923,463.57	

				(317,002,066)	
中国元	GOV OF CHINA		4,720,000.00	4,745,285.04	
	GOV OF CHINA		5,130,000.00	5,136,576.66	
	GOV OF CHINA		3,140,000.00	3,151,856.64	
	GOV OF CHINA		3,960,000.00	3,962,871.39	
	GOV OF CHINA		4,800,000.00	4,814,827.20	
	GOV OF CHINA		6,080,000.00	6,102,119.04	
	GOV OF CHINA		7,590,000.00	7,718,787.12	
	GOV OF CHINA		4,450,000.00	4,470,171.85	
	GOV OF CHINA		7,940,000.00	7,985,917.02	
	GOV OF CHINA		2,500,000.00	2,518,897.50	
	GOV OF CHINA		4,480,000.00	4,576,391.68	
	GOV OF CHINA		3,500,000.00	3,561,914.30	
	GOV OF CHINA		2,160,000.00	2,170,281.60	
	GOV OF CHINA		3,300,000.00	3,392,664.00	
	GOV OF CHINA		4,650,000.00	4,716,341.55	
	GOV OF CHINA		4,460,000.00	4,470,619.26	
	GOV OF CHINA		7,400,000.00	7,462,026.80	
	GOV OF CHINA		320,000.00	329,036.48	
	GOV OF CHINA		5,240,000.00	5,272,784.06	
	GOV OF CHINA		2,740,000.00	2,768,961.80	
	GOV OF CHINA		6,770,000.00	6,920,199.22	
	GOV OF CHINA		6,180,000.00	6,242,745.54	
	GOV OF CHINA		3,120,000.00	3,144,963.12	
	GOV OF CHINA		3,630,000.00	3,784,089.87	
	GOV OF CHINA		3,200,000.00	3,249,737.60	
	GOV OF CHINA		3,090,000.00	3,138,006.24	
	GOV OF CHINA		3,230,000.00	3,333,728.22	
	GOV OF CHINA		2,200,000.00	2,358,045.80	
	GOV OF CHINA		3,410,000.00	3,434,807.75	
	GOV OF CHINA		4,020,000.00	4,059,251.28	
	GOV OF CHINA		4,360,000.00	4,491,240.36	
	GOV OF CHINA		4,050,000.00	4,109,822.55	
	GOV OF CHINA		1,900,000.00	1,991,505.90	
	GOV OF CHINA		6,190,000.00	6,240,207.09	
	GOV OF CHINA		4,650,000.00	4,768,742.40	
	GOV OF CHINA		3,530,000.00	3,717,979.56	
	GOV OF CHINA		3,950,000.00	4,042,374.70	
	GOV OF CHINA		4,030,000.00	4,096,825.46	
	GOV OF CHINA		4,070,000.00	4,170,272.59	
	GOV OF CHINA		4,000,000.00	4,105,440.00	
	GOV OF CHINA		4,080,000.00	4,160,914.56	
	GOV OF CHINA		3,400,000.00	3,457,089.40	

		GOV OF CHINA	4,830,000.00	4,906,371.96	
		GOV OF CHINA	4,670,000.00	4,952,661.09	
		GOV OF CHINA	5,880,000.00	5,957,962.92	
		GOV OF CHINA	4,320,000.00	4,514,550.76	
		GOV OF CHINA	2,920,000.00	3,025,710.13	
		GOV OF CHINA	2,760,000.00	2,832,156.06	
		GOV OF CHINA	2,170,000.00	2,229,112.75	
		GOV OF CHINA	3,690,000.00	3,773,645.65	
		GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,929,774.71	
		GOV OF CHINA	3,960,000.00	4,086,364.39	
		GOV OF CHINA	3,770,000.00	3,919,193.98	
		GOV OF CHINA	3,150,000.00	3,217,960.62	
		GOV OF CHINA	5,060,000.00	5,122,349.82	
		GOV OF CHINA	4,820,000.00	4,968,695.54	
		GOV OF CHINA	2,540,000.00	3,207,988.50	
		GOV OF CHINA	2,260,000.00	2,775,703.75	
		GOV OF CHINA	3,670,000.00	4,197,634.06	
		GOV OF CHINA	3,870,000.00	4,747,107.63	
		GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,625,133.77	
		GOV OF CHINA	3,200,000.00	3,778,169.91	
		GOV OF CHINA	2,100,000.00	2,397,936.66	
		GOV OF CHINA	1,770,000.00	1,953,971.66	
		GOV OF CHINA	2,850,000.00	3,244,121.65	
		GOV OF CHINA	2,440,000.00	2,715,512.60	
	中国元 小計		255,560,000.00	264,426,110.77 (5,536,421,694)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	750,000.00	725,512.50	
		GOV OF ISRAEL	50,000.00	48,972.50	
		GOV OF ISRAEL	420,000.00	395,388.00	
		GOV OF ISRAEL	340,000.00	367,319.00	
		GOV OF ISRAEL	560,000.00	528,724.00	
		GOV OF ISRAEL	430,000.00	405,576.00	
		GOV OF ISRAEL	240,000.00	238,536.00	
		GOV OF ISRAEL	750,000.00	627,637.50	
		GOV OF ISRAEL	540,000.00	439,128.00	
		GOV OF ISRAEL	470,000.00	336,402.50	
		GOV OF ISRAEL	370,000.00	412,938.50	
		GOV OF ISRAEL	430,000.00	370,918.00	
		GOV OF ISRAEL	260,000.00	181,909.00	
	イスラエルシュケル 小計		5,610,000.00	5,078,961.50 (211,487,956)	
合計				63,463,905,542 (63,463,905,542)	

(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	265銘柄	100.0%	47.0%
カナダドル	国債証券	42銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	16銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券	377銘柄	100.0%	32.2%
英ポンド	国債証券	60銘柄	100.0%	5.2%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.4%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券	20銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	28銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	66銘柄	100.0%	8.7%
イスラエルシュケル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.3%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	11,081,423
コール・ローン	52,798,228
投資信託受益証券	13,051,424,939
未収利息	7
流動資産合計	13,115,304,597
資産合計	13,115,304,597
負債の部	
流動負債	
未払解約金	585,700
流動負債合計	585,700
負債合計	585,700
純資産の部	
元本等	
元本	9,439,022,842
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,675,696,055
元本等合計	13,114,718,897
純資産合計	13,114,718,897

	2024年 3月25日現在
負債純資産合計	13,115,304,597

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	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 3月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 3月28日
期首元本額	8,548,435,776円
期中追加設定元本額	2,576,163,806円
期中一部解約元本額	1,685,576,740円
期末元本額	9,439,022,842円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	716,680,535円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,034,081,963円
りそなラップ型ファンド（成長型）	706,852,488円
ＤＣりそな　グローバルバランス	22,013,877円
つみたてバランスファンド	1,697,742,587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	268,925,844円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	191,430,411円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	98,446,764円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	68,950,472円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	40,224,681円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	98,787,070円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	87,555,632円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	28,579,112円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	6,853,315円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	59,786,049円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	85,118,205円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	30,304,638円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	30,193,683円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	19,852,060円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	805,237円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	384,921円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	1,698,591円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	606,038円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	1,344,865円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	461,228円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	36,775,624円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	2,933,524,942円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	84,999,136円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	301,976,780円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	434,616,954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）	2,392,484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）	4,135,936円

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	19,870,338円
２．　計算日における受益権の総数	
	9,439,022,842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	1.3894円
(10,000口当たり純資産額)	(13,894円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 3月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２.時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 3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 3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	△94,885,609
合計	△94,885,609

(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	1,603,547	70,732,458.17	
		VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	630,832	15,455,384.00	
		米ドル 小計	2,234,379	86,187,842.17 (13,051,424,939)	
合計				13,051,424,939 (13,051,424,939)	

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券　2銘柄	100.0%	100.0%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	783,166,586
株式	152,157,103,650
派生商品評価勘定	16,956,300
未収入金	632,347,611
未収配当金	199,017,758
未収利息	107
差入委託証拠金	50,562,237
流動資産合計	153,839,154,249
資産合計	153,839,154,249
負債の部	
流動負債	
前受金	30,915,000
未払解約金	436,309,700
流動負債合計	467,224,700
負債合計	467,224,700
純資産の部	
元本等	
元本	71,660,287,540
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	81,711,642,009
元本等合計	153,371,929,549
純資産合計	153,371,929,549
負債純資産合計	153,839,154,249

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 3月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 3月28日
期首元本額	35,613,522,904円
期中追加設定元本額	70,615,910,481円
期中一部解約元本額	34,569,145,845円
期末元本額	71,660,287,540円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	2,013,814,496円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	3,307,771,677円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,365,364,842円
ＤＣりそな　グローバルバランス	62,180,537円
つみたてバランスファンド	6,773,771,163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	356,217,865円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	253,141,717円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	129,502,283円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	91,227,307円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	52,936,800円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	129,774,580円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	84,981,737円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	134,531,379円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	146,320,124円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	60,141,296円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	1,812,335円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,211,591円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	5,711,624円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	2,391,372円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	7,119,672円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	596,588円
りそなＴＯＰＩＸインデックス	5,545,908円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	241,318,166円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	39,927,008,093円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	5,959,398,074円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	113,218,675円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	399,595,690円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	574,439,295円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	491,497,624円
りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	1,486,874,730円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	164,995,672円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,826,643,789円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	7,073,259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）	23,470,200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）	55,498,587円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	273,994,027円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	45,606,800円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	26,687,763円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	341,351,849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）	287,333,934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）	250,679,928円
２．　計算日における受益権の総数	
	71,660,287,540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	2.1403円
(10,000口当たり純資産額)	(21,403円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年 3月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 3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 3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 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	12,651,967,338
合計	12,651,967,338

(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 3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	918,553,700	－	935,510,000	16,956,300
合計		918,553,700	－	935,510,000	16,956,300

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

銘　柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,200	3,860.00	8,492,000	
ニッスイ	54,200	985.30	53,403,260	
マルハニチロ	8,000	3,051.00	24,408,000	
雪国まいたけ	4,600	1,135.00	5,221,000	
カネコ種苗	1,500	1,444.00	2,166,000	
サカタのタネ	6,200	3,700.00	22,940,000	
ホクト	4,300	1,904.00	8,187,200	
ホクリヨウ	400	1,122.00	448,800	
住石ホールディングス	6,100	1,668.00	10,174,800	
日鉄鉱業	2,200	4,975.00	10,945,000	
三井松島ホールディングス	3,200	2,931.00	9,379,200	
ＩＮＰＥＸ	182,100	2,275.00	414,277,500	
石油資源開発	6,300	6,910.00	43,533,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	2,500	2,788.00	6,970,000	
ショーボンドホールディングス	7,400	6,431.00	47,589,400	
ミライト・ワン	17,900	1,905.00	34,099,500	
タマホーム	3,400	4,310.00	14,654,000	
サンヨーホームズ	300	796.00	238,800	
日本アクア	1,000	981.00	981,000	
ファーストコーポレーション	700	822.00	575,400	
ベステラ	600	1,007.00	604,200	
キャンディル	400	592.00	236,800	
ダイセキ環境ソリューション	500	1,024.00	512,000	
第一カッター興業	1,600	1,588.00	2,540,800	
安藤・間	31,400	1,242.00	38,998,800	
東急建設	17,000	848.00	14,416,000	
コムシスホールディングス	17,300	3,631.00	62,816,300	
ビーアールホールディングス	7,900	381.00	3,009,900	

高松コンストラクショングループ	4,000	2,891.00	11,564,000	
東建コーポレーション	1,400	10,060.00	14,084,000	
ソネック	300	944.00	283,200	
ヤマウラ	2,700	1,509.00	4,074,300	
オリエンタル白石	20,100	396.00	7,959,600	
大成建設	35,500	5,742.00	203,841,000	
大林組	135,700	1,892.50	256,812,250	
清水建設	107,600	1,021.00	109,859,600	
飛島建設	3,900	1,572.00	6,130,800	
長谷工コーポレーション	34,800	1,907.50	66,381,000	
松井建設	3,500	921.00	3,223,500	
錢高組	300	4,465.00	1,339,500	
鹿島建設	84,100	3,139.00	263,989,900	
不動テトラ	2,600	2,062.00	5,361,200	
大末建設	700	1,627.00	1,138,900	
鉄建建設	2,700	2,786.00	7,522,200	
西松建設	7,200	4,556.00	32,803,200	
三井住友建設	28,200	437.00	12,323,400	
大豊建設	1,300	3,630.00	4,719,000	
佐田建設	1,100	773.00	850,300	
ナカノフドー建設	1,200	602.00	722,400	
奥村組	6,200	5,240.00	32,488,000	
東鉄工業	4,700	3,050.00	14,335,000	
イチケン	400	2,500.00	1,000,000	
富士ピー・エス	800	460.00	368,000	
淺沼組	2,800	4,360.00	12,208,000	
戸田建設	51,300	1,039.50	53,326,350	
熊谷組	6,300	4,270.00	26,901,000	
北野建設	300	3,725.00	1,117,500	
植木組	500	1,725.00	862,500	
矢作建設工業	5,200	1,579.00	8,210,800	
ピーエス三菱	4,800	1,057.00	5,073,600	
日本ハウスホールディングス	8,100	323.00	2,616,300	
新日本建設	5,300	1,629.00	8,633,700	
東亜道路工業	1,500	6,510.00	9,765,000	
日本道路	4,400	1,891.00	8,320,400	
東亜建設工業	2,900	5,130.00	14,877,000	
日本国土開発	10,800	527.00	5,691,600	
若築建設	1,300	3,665.00	4,764,500	
東洋建設	9,600	1,435.00	13,776,000	
五洋建設	53,800	778.20	41,867,160	
世紀東急工業	4,900	1,951.00	9,559,900	
福田組	1,400	5,690.00	7,966,000	

住友林業	32,800	4,529.00	148,551,200	
日本基礎技術	1,000	514.00	514,000	
巴コーポレーション	2,100	662.00	1,390,200	
大和ハウス工業	104,900	4,524.00	474,567,600	
ライト工業	7,800	1,959.00	15,280,200	
積水ハウス	115,000	3,414.00	392,610,000	
日特建設	3,600	1,199.00	4,316,400	
北陸電気工事	2,600	1,213.00	3,153,800	
ユアテック	8,400	1,471.00	12,356,400	
日本リーテック	3,000	1,319.00	3,957,000	
四電工	1,600	4,035.00	6,456,000	
中電工	5,900	3,065.00	18,083,500	
関電工	23,800	1,728.00	41,126,400	
きんでん	26,700	2,742.00	73,211,400	
東京エネシス	3,800	1,211.00	4,601,800	
トーエネック	1,300	5,820.00	7,566,000	
住友電設	3,600	3,360.00	12,096,000	
日本電設工業	7,100	2,089.00	14,831,900	
エクシオグループ	18,500	3,308.00	61,198,000	
新日本空調	2,500	3,535.00	8,837,500	
九電工	8,200	6,428.00	52,709,600	
三機工業	8,200	2,141.00	17,556,200	
日揮ホールディングス	37,500	1,511.00	56,662,500	
中外炉工業	1,200	3,105.00	3,726,000	
ヤマト	1,400	1,069.00	1,496,600	
太平電業	2,400	4,520.00	10,848,000	
高砂熱学工業	10,200	4,780.00	48,756,000	
三晃金属工業	200	5,220.00	1,044,000	
朝日工業社	1,800	3,420.00	6,156,000	
明星工業	7,300	1,354.00	9,884,200	
大氣社	4,400	4,750.00	20,900,000	
ダイダン	5,000	2,455.00	12,275,000	
日比谷総合設備	2,700	2,992.00	8,078,400	
フィル・カンパニー	600	884.00	530,400	
テスホールディングス	8,200	461.00	3,780,200	
インフロニア・ホールディングス	43,700	1,486.50	64,960,050	
東洋エンジニアリング	5,600	959.00	5,370,400	
レイズネクスト	5,500	2,364.00	13,002,000	
ニップン	11,400	2,408.00	27,451,200	
日清製粉グループ本社	35,200	2,172.50	76,472,000	
日東富士製粉	700	5,370.00	3,759,000	
昭和産業	3,700	3,565.00	13,190,500	
鳥越製粉	1,500	720.00	1,080,000	

中部飼料	5,300	1,221.00	6,471,300	
フィード・ワン	5,600	1,010.00	5,656,000	
東洋精糖	300	2,543.00	762,900	
日本甜菜製糖	2,200	2,167.00	4,767,400	
DM三井製糖ホールディングス	3,800	3,280.00	12,464,000	
塩水港精糖	2,200	311.00	684,200	
ウェルネオシュガー	1,900	2,401.00	4,561,900	
森永製菓	16,300	2,652.50	43,235,750	
中村屋	1,000	3,220.00	3,220,000	
江崎グリコ	10,900	4,309.00	46,968,100	
名糖産業	1,500	1,820.00	2,730,000	
井村屋グループ	2,300	2,599.00	5,977,700	
不二家	2,600	2,487.00	6,466,200	
山崎製パン	25,500	3,926.00	100,113,000	
第一屋製パン	300	678.00	203,400	
モロゾフ	1,200	4,305.00	5,166,000	
亀田製菓	2,200	4,295.00	9,449,000	
寿スピリッツ	18,000	2,013.50	36,243,000	
カルビー	17,400	3,467.00	60,325,800	
森永乳業	13,300	3,183.00	42,333,900	
六甲バター	2,800	1,381.00	3,866,800	
ヤクルト本社	54,400	3,111.00	169,238,400	
明治ホールディングス	46,700	3,428.00	160,087,600	
雪印メグミルク	9,200	2,718.00	25,005,600	
プリマハム	5,100	2,345.00	11,959,500	
日本ハム	16,400	5,226.00	85,706,400	
林兼産業	600	596.00	357,600	
丸大食品	3,800	1,648.00	6,262,400	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	4,200	3,360.00	14,112,000	
柿安本店	1,500	2,986.00	4,479,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	5,800	4,245.00	24,621,000	
サッポロホールディングス	12,500	5,959.00	74,487,500	
アサヒグループホールディングス	88,000	5,426.00	477,488,000	
キリンホールディングス	158,600	2,096.00	332,425,600	
宝ホールディングス	26,000	1,114.00	28,964,000	
オエノンホールディングス	11,400	357.00	4,069,800	
養命酒製造	1,300	1,900.00	2,470,000	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	29,800	2,280.50	67,958,900	
ライフドリンク　カンパニー	600	4,600.00	2,760,000	
サントリー食品インターナショナル	26,800	5,207.00	139,547,600	
ダイドーグループホールディングス	4,300	2,745.00	11,803,500	
伊藤園	12,900	3,619.00	46,685,100	
キーコーヒー	4,300	2,048.00	8,806,400	

ユニカフェ	600	916.00	549,600	
ジャパンフーズ	300	1,581.00	474,300	
日清オイリオグループ	5,400	5,250.00	28,350,000	
不二製油グループ本社	8,900	2,621.50	23,331,350	
かどや製油	200	4,030.00	806,000	
Ｊ－オイルミルズ	4,400	2,012.00	8,852,800	
キッコーマン	25,200	9,918.00	249,933,600	
味の素	90,500	5,484.00	496,302,000	
ブルドックソース	2,000	2,159.00	4,318,000	
キユーピー	20,500	2,820.00	57,810,000	
ハウス食品グループ本社	13,100	3,099.00	40,596,900	
カゴメ	16,400	3,701.00	60,696,400	
焼津水産化学工業	700	1,424.00	996,800	
アリアケジャパン	3,800	5,290.00	20,102,000	
ピエトロ	200	1,860.00	372,000	
エバラ食品工業	900	3,000.00	2,700,000	
やまみ	200	3,910.00	782,000	
ニチレイ	17,500	4,110.00	71,925,000	
東洋水産	19,200	9,722.00	186,662,400	
イートアンドホールディングス	1,800	2,022.00	3,639,600	
大冷	200	1,946.00	389,200	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,700	1,321.00	2,245,700	
日清食品ホールディングス	40,200	4,285.00	172,257,000	
永谷園ホールディングス	1,900	2,272.00	4,316,800	
一正蒲鉾	700	743.00	520,100	
フジッコ	3,900	1,956.00	7,628,400	
ロック・フィールド	4,600	1,655.00	7,613,000	
日本たばこ産業	231,400	3,971.00	918,889,400	
ケンコーマヨネーズ	2,600	2,031.00	5,280,600	
わらべや日洋ホールディングス	2,500	2,707.00	6,767,500	
なとり	2,400	2,160.00	5,184,000	
イフジ産業	300	1,476.00	442,800	
ファーマフーズ	5,500	915.00	5,032,500	
ユーグレナ	23,700	618.00	14,646,600	
紀文食品	3,300	1,247.00	4,115,100	
ピックルスホールディングス	2,200	1,184.00	2,604,800	
ミヨシ油脂	700	1,271.00	889,700	
理研ビタミン	3,300	2,578.00	8,507,400	
片倉工業	3,600	1,864.00	6,710,400	
グンゼ	2,800	5,560.00	15,568,000	
東洋紡	16,700	1,144.00	19,104,800	
ユニチカ	12,600	168.00	2,116,800	
富士紡ホールディングス	1,700	4,420.00	7,514,000	

倉敷紡績	2,700	3,605.00	9,733,500	
シキボウ	2,000	1,221.00	2,442,000	
日本毛織	9,900	1,412.00	13,978,800	
ダイトウボウ	2,800	97.00	271,600	
トーア紡コーポレーション	700	448.00	313,600	
ダイドーリミテッド	2,500	728.00	1,820,000	
帝国繊維	4,400	2,256.00	9,926,400	
帝人	37,200	1,388.50	51,652,200	
東レ	259,500	735.60	190,888,200	
住江織物	400	2,530.00	1,012,000	
日本フエルト	1,000	449.00	449,000	
イチカワ	200	1,940.00	388,000	
日東製網	200	1,684.00	336,800	
アツギ	1,200	614.00	736,800	
ダイニック	500	787.00	393,500	
セーレン	7,500	2,633.00	19,747,500	
ソトー	500	723.00	361,500	
東海染工	200	822.00	164,400	
小松マテーレ	5,600	774.00	4,334,400	
ワコールホールディングス	7,900	3,748.00	29,609,200	
ホギメディカル	5,100	3,735.00	19,048,500	
クラウディアホールディングス	400	422.00	168,800	
ＴＳＩホールディングス	12,600	761.00	9,588,600	
マツオカコーポレーション	500	1,598.00	799,000	
ワールド	5,500	2,069.00	11,379,500	
三陽商会	1,500	2,656.00	3,984,000	
ナイガイ	600	257.00	154,200	
オンワードホールディングス	22,800	532.00	12,129,600	
ルックホールディングス	1,100	2,649.00	2,913,900	
キムラタン	11,000	18.00	198,000	
ゴールドウイン	6,900	9,655.00	66,619,500	
デサント	6,700	3,455.00	23,148,500	
キング	600	720.00	432,000	
ヤマトインターナショナル	1,300	308.00	400,400	
特種東海製紙	2,100	4,085.00	8,578,500	
王子ホールディングス	161,400	630.30	101,730,420	
日本製紙	21,900	1,215.00	26,608,500	
三菱製紙	2,300	614.00	1,412,200	
北越コーポレーション	19,000	2,476.00	47,044,000	
中越パルプ工業	700	1,932.00	1,352,400	
大王製紙	17,100	1,206.00	20,622,600	
阿波製紙	500	529.00	264,500	
レンゴー	35,300	1,167.50	41,212,750	

トーモク	2,200	2,688.00	5,913,600	
ザ・パック	2,900	3,675.00	10,657,500	
北の達人コーポレーション	16,400	200.00	3,280,000	
クラレ	56,500	1,601.00	90,456,500	
旭化成	262,100	1,119.50	293,420,950	
共和レザー	1,000	831.00	831,000	
巴川コーポレーション	500	862.00	431,000	
レゾナック・ホールディングス	37,400	3,580.00	133,892,000	
住友化学	287,500	335.00	96,312,500	
住友精化	1,800	5,170.00	9,306,000	
日産化学	18,200	5,915.00	107,653,000	
ラサ工業	1,500	2,658.00	3,987,000	
クレハ	8,500	2,786.00	23,681,000	
多木化学	1,500	3,725.00	5,587,500	
テイカ	3,300	1,584.00	5,227,200	
石原産業	6,400	1,710.00	10,944,000	
片倉コープアグリ	400	1,103.00	441,200	
日本曹達	4,600	6,160.00	28,336,000	
東ソー	51,700	2,103.50	108,750,950	
トクヤマ	12,500	2,699.00	33,737,500	
セントラル硝子	4,100	2,900.00	11,890,000	
東亞合成	18,600	1,602.00	29,797,200	
大阪ソーダ	2,700	9,780.00	26,406,000	
関東電化工業	7,500	1,002.00	7,515,000	
デンカ	14,100	2,437.50	34,368,750	
信越化学工業	347,400	6,750.00	2,344,950,000	
日本カーバイド工業	1,600	1,878.00	3,004,800	
堺化学工業	3,000	1,977.00	5,931,000	
第一稀元素化学工業	4,200	954.00	4,006,800	
エア・ウォーター	36,600	2,348.50	85,955,100	
日本酸素ホールディングス	37,600	4,811.00	180,893,600	
日本化学工業	1,400	2,420.00	3,388,000	
東邦アセチレン	1,800	402.00	723,600	
日本パーカライジング	17,300	1,234.00	21,348,200	
高圧ガス工業	5,600	909.00	5,090,400	
チタン工業	200	1,099.00	219,800	
四国化成ホールディングス	5,000	1,828.00	9,140,000	
戸田工業	900	1,785.00	1,606,500	
ステラ　ケミファ	2,100	3,780.00	7,938,000	
保土谷化学工業	1,200	3,585.00	4,302,000	
日本触媒	5,600	5,974.00	33,454,400	
大日精化工業	2,700	2,882.00	7,781,400	
カネカ	9,800	3,846.00	37,690,800	

三菱瓦斯化学	28,300	2,626.50	74,329,950	
三井化学	32,000	4,448.00	142,336,000	
ＪＳＲ	42,200	4,327.00	182,599,400	
東京応化工業	18,500	4,548.00	84,138,000	
大阪有機化学工業	3,200	3,155.00	10,096,000	
三菱ケミカルグループ	283,200	939.60	266,094,720	
ＫＨネオケム	5,900	2,230.00	13,157,000	
ダイセル	49,800	1,494.00	74,401,200	
住友ベークライト	5,400	9,172.00	49,528,800	
積水化学工業	77,800	2,227.00	173,260,600	
日本ゼオン	26,600	1,318.50	35,072,100	
アイカ工業	9,800	3,760.00	36,848,000	
ＵＢＥ	18,400	2,742.50	50,462,000	
積水樹脂	5,800	2,416.00	14,012,800	
タキロンシーアイ	9,900	669.00	6,623,100	
旭有機材	2,600	5,190.00	13,494,000	
ニチバン	2,100	1,978.00	4,153,800	
リケンテクノス	8,300	982.00	8,150,600	
大倉工業	1,800	3,160.00	5,688,000	
積水化成品工業	5,400	510.00	2,754,000	
群栄化学工業	900	3,755.00	3,379,500	
タイガースポリマー	800	1,144.00	915,200	
ミライアル	600	1,541.00	924,600	
ダイキアクシス	700	702.00	491,400	
ダイキョーニシカワ	8,500	792.00	6,732,000	
竹本容器	700	788.00	551,600	
森六ホールディングス	2,000	2,757.00	5,514,000	
恵和	2,800	1,131.00	3,166,800	
日本化薬	29,600	1,318.00	39,012,800	
カーリットホールディングス	4,200	1,057.00	4,439,400	
日本精化	2,600	2,648.00	6,884,800	
扶桑化学工業	4,100	4,875.00	19,987,500	
トリケミカル研究所	4,700	4,990.00	23,453,000	
ＡＤＥＫＡ	13,500	3,263.00	44,050,500	
日油	11,700	6,555.00	76,693,500	
新日本理化	2,400	188.00	451,200	
ハリマ化成グループ	2,400	941.00	2,258,400	
花王	87,600	5,579.00	488,720,400	
第一工業製薬	1,500	3,645.00	5,467,500	
石原ケミカル	1,700	1,885.00	3,204,500	
日華化学	700	953.00	667,100	
ニイタカ	300	1,964.00	589,200	
三洋化成工業	2,400	4,470.00	10,728,000	

有機合成薬品工業	1,400	321.00	449,400	
大日本塗料	4,300	1,175.00	5,052,500	
日本ペイントホールディングス	205,700	1,073.50	220,818,950	
関西ペイント	38,000	2,205.50	83,809,000	
神東塗料	1,400	130.00	182,000	
中国塗料	8,000	2,280.00	18,240,000	
日本特殊塗料	1,200	1,424.00	1,708,800	
藤倉化成	4,500	483.00	2,173,500	
太陽ホールディングス	6,700	3,365.00	22,545,500	
ＤＩＣ	15,100	2,906.50	43,888,150	
サカタインクス	8,600	1,549.00	13,321,400	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	8,400	2,964.00	24,897,600	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	3,000	1,402.00	4,206,000	
富士フイルムホールディングス	72,000	10,295.00	741,240,000	
資生堂	81,000	4,086.00	330,966,000	
ライオン	50,800	1,325.50	67,335,400	
高砂香料工業	2,900	3,580.00	10,382,000	
マンダム	8,400	1,372.00	11,524,800	
ミルボン	5,300	3,220.00	17,066,000	
ファンケル	17,000	2,043.00	34,731,000	
コーセー	7,900	7,591.00	59,968,900	
コタ	3,600	1,687.00	6,073,200	
シーボン	200	1,499.00	299,800	
ポーラ・オルビスホールディングス	19,900	1,425.00	28,357,500	
ノエビアホールディングス	3,500	5,230.00	18,305,000	
アジュバンホールディングス	400	914.00	365,600	
新日本製薬	2,200	1,716.00	3,775,200	
Ｉ－ｎｅ	800	1,821.00	1,456,800	
アクシージア	1,900	798.00	1,516,200	
エステー	3,000	1,578.00	4,734,000	
アグロ　カネショウ	1,600	1,257.00	2,011,200	
コニシ	11,200	1,580.00	17,696,000	
長谷川香料	7,400	3,040.00	22,496,000	
小林製薬	11,300	5,056.00	57,132,800	
荒川化学工業	3,300	1,176.00	3,880,800	
メック	3,200	4,085.00	13,072,000	
日本高純度化学	900	2,976.00	2,678,400	
タカラバイオ	10,400	990.00	10,296,000	
ＪＣＵ	4,300	3,850.00	16,555,000	
新田ゼラチン	1,200	748.00	897,600	
ＯＡＴアグリオ	1,300	1,930.00	2,509,000	
デクセリアルズ	9,700	6,359.00	61,682,300	
アース製薬	3,500	4,290.00	15,015,000	

北興化学工業	3,900	1,183.00	4,613,700	
大成ラミック	1,100	3,040.00	3,344,000	
クミアイ化学工業	15,400	812.00	12,504,800	
日本農薬	7,100	758.00	5,381,800	
アキレス	2,400	1,571.00	3,770,400	
有沢製作所	6,800	1,164.00	7,915,200	
日東電工	24,900	14,150.00	352,335,000	
レック	5,000	1,157.00	5,785,000	
三光合成	4,900	720.00	3,528,000	
きもと	2,900	229.00	664,100	
藤森工業	3,100	4,275.00	13,252,500	
前澤化成工業	2,500	1,691.00	4,227,500	
未来工業	1,400	4,480.00	6,272,000	
ウェーブロックホールディングス	600	695.00	417,000	
ＪＳＰ	2,700	2,285.00	6,169,500	
エフピコ	7,300	2,746.00	20,045,800	
天馬	2,800	2,346.00	6,568,800	
信越ポリマー	8,400	1,568.00	13,171,200	
東リ	3,800	419.00	1,592,200	
ニフコ	11,600	3,859.00	44,764,400	
バルカー	3,200	5,260.00	16,832,000	
ユニ・チャーム	80,800	4,812.00	388,809,600	
ショーエイコーポレーション	500	634.00	317,000	
協和キリン	46,900	2,738.50	128,435,650	
武田薬品工業	343,300	4,365.00	1,498,504,500	
アステラス製薬	340,200	1,653.50	562,520,700	
住友ファーマ	28,800	404.00	11,635,200	
塩野義製薬	48,900	7,812.00	382,006,800	
わかもと製薬	1,800	222.00	399,600	
日本新薬	10,200	4,567.00	46,583,400	
中外製薬	121,400	5,850.00	710,190,000	
科研製薬	6,600	3,591.00	23,700,600	
エーザイ	47,200	6,297.00	297,218,400	
ロート製薬	37,600	3,159.00	118,778,400	
小野薬品工業	82,300	2,497.00	205,503,100	
久光製薬	8,600	3,985.00	34,271,000	
持田製薬	4,500	3,235.00	14,557,500	
参天製薬	70,700	1,482.50	104,812,750	
扶桑薬品工業	1,400	2,319.00	3,246,600	
日本ケミファ	200	1,682.00	336,400	
ツムラ	12,200	3,891.00	47,470,200	
キッセイ薬品工業	6,400	3,510.00	22,464,000	
生化学工業	6,600	768.00	5,068,800	

栄研化学	7,100	1,958.00	13,901,800	
鳥居薬品	2,100	4,010.00	8,421,000	
ＪＣＲファーマ	13,100	870.00	11,397,000	
東和薬品	6,000	2,910.00	17,460,000	
富士製薬工業	2,900	1,623.00	4,706,700	
ゼリア新薬工業	5,400	2,176.00	11,750,400	
そーせいグループ	12,700	1,578.00	20,040,600	
第一三共	337,900	4,822.00	1,629,353,800	
杏林製薬	8,400	1,834.00	15,405,600	
大幸薬品	8,100	406.00	3,288,600	
ダイト	3,000	2,316.00	6,948,000	
大塚ホールディングス	80,700	6,318.00	509,862,600	
ペプチドリーム	18,800	1,429.50	26,874,600	
セルソース	1,100	1,426.00	1,568,600	
あすか製薬ホールディングス	4,000	2,125.00	8,500,000	
サワイグループホールディングス	8,900	6,038.00	53,738,200	
日本コークス工業	39,500	129.00	5,095,500	
ニチレキ	5,000	2,523.00	12,615,000	
ユシロ化学工業	2,000	2,252.00	4,504,000	
ビーピー・カストロール	700	985.00	689,500	
富士石油	11,300	476.00	5,378,800	
ＭＯＲＥＳＣＯ	600	1,422.00	853,200	
出光興産	215,400	1,054.00	227,031,600	
ＥＮＥＯＳホールディングス	614,100	733.80	450,626,580	
コスモエネルギーホールディングス	11,500	7,571.00	87,066,500	
横浜ゴム	19,600	4,120.00	80,752,000	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	22,300	2,811.50	62,696,450	
ブリヂストン	113,500	6,697.00	760,109,500	
住友ゴム工業	38,000	1,828.50	69,483,000	
藤倉コンポジット	3,000	1,443.00	4,329,000	
オカモト	1,800	5,040.00	9,072,000	
フコク	2,000	1,849.00	3,698,000	
ニッタ	3,900	4,020.00	15,678,000	
住友理工	6,000	1,332.00	7,992,000	
三ツ星ベルト	4,700	4,890.00	22,983,000	
バンドー化学	5,800	1,871.00	10,851,800	
日東紡績	4,900	6,070.00	29,743,000	
ＡＧＣ	34,600	5,525.00	191,165,000	
日本板硝子	18,500	524.00	9,694,000	
石塚硝子	300	2,755.00	826,500	
日本山村硝子	600	1,658.00	994,800	
日本電気硝子	15,800	3,734.00	58,997,200	
オハラ	1,800	1,303.00	2,345,400	

住友大阪セメント	6,500	3,910.00	25,415,000	
太平洋セメント	22,900	3,579.00	81,959,100	
日本ヒューム	3,400	892.00	3,032,800	
日本コンクリート工業	7,500	409.00	3,067,500	
三谷セキサン	1,600	5,630.00	9,008,000	
アジアパイルホールディングス	5,500	796.00	4,378,000	
東海カーボン	35,800	993.30	35,560,140	
日本カーボン	2,100	5,330.00	11,193,000	
東洋炭素	2,700	8,050.00	21,735,000	
ノリタケカンパニーリミテド	2,100	8,420.00	17,682,000	
ＴＯＴＯ	25,600	4,128.00	105,676,800	
日本碍子	45,100	2,043.00	92,139,300	
日本特殊陶業	32,500	5,112.00	166,140,000	
ダントーホールディングス	1,100	1,133.00	1,246,300	
ＭＡＲＵＷＡ	1,400	31,700.00	44,380,000	
品川リフラクトリーズ	4,800	1,944.00	9,331,200	
黒崎播磨	800	14,270.00	11,416,000	
ヨータイ	2,400	1,502.00	3,604,800	
東京窯業	1,800	491.00	883,800	
ニッカトー	800	612.00	489,600	
フジミインコーポレーテッド	10,400	3,605.00	37,492,000	
クニミネ工業	500	1,091.00	545,500	
エーアンドエーマテリアル	400	1,398.00	559,200	
ニチアス	9,800	4,085.00	40,033,000	
ニチハ	4,900	3,420.00	16,758,000	
日本製鉄	178,700	3,782.00	675,843,400	
神戸製鋼所	80,200	2,167.00	173,793,400	
中山製鋼所	9,100	977.00	8,890,700	
合同製鐵	2,200	6,030.00	13,266,000	
ＪＦＥホールディングス	111,000	2,610.00	289,710,000	
東京製鐵	11,200	1,692.00	18,950,400	
共英製鋼	4,500	2,383.00	10,723,500	
大和工業	7,500	8,847.00	66,352,500	
東京鐵鋼	1,800	5,530.00	9,954,000	
大阪製鐵	1,800	2,177.00	3,918,600	
淀川製鋼所	4,500	4,700.00	21,150,000	
中部鋼鈑	2,600	2,644.00	6,874,400	
丸一鋼管	12,100	4,108.00	49,706,800	
モリ工業	800	5,720.00	4,576,000	
大同特殊鋼	25,100	1,807.00	45,355,700	
日本高周波鋼業	700	575.00	402,500	
日本冶金工業	2,900	4,960.00	14,384,000	
山陽特殊製鋼	3,900	2,287.00	8,919,300	

愛知製鋼	2,300	3,905.00	8,981,500	
日本金属	500	862.00	431,000	
大平洋金属	3,400	1,324.00	4,501,600	
新日本電工	19,900	313.00	6,228,700	
栗本鐵工所	1,900	3,810.00	7,239,000	
虹技	200	1,497.00	299,400	
日本鋳鉄管	200	1,193.00	238,600	
三菱製鋼	3,000	1,503.00	4,509,000	
日亜鋼業	1,800	338.00	608,400	
日本精線	600	6,900.00	4,140,000	
エンビプロ・ホールディングス	3,100	520.00	1,612,000	
シンニッタン	2,200	298.00	655,600	
新家工業	400	3,900.00	1,560,000	
大紀アルミニウム工業所	5,000	1,251.00	6,255,000	
日本軽金属ホールディングス	11,700	1,842.00	21,551,400	
三井金属鉱業	11,600	4,666.00	54,125,600	
東邦亜鉛	2,600	1,078.00	2,802,800	
三菱マテリアル	28,500	2,923.00	83,305,500	
住友金属鉱山	46,300	4,476.00	207,238,800	
ＤＯＷＡホールディングス	9,900	5,399.00	53,450,100	
古河機械金属	5,300	1,831.00	9,704,300	
エス・サイエンス	10,500	26.00	273,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	6,900	2,621.00	18,084,900	
東邦チタニウム	8,200	1,532.00	12,562,400	
ＵＡＣＪ	5,600	4,430.00	24,808,000	
ＣＫサンエツ	1,000	4,015.00	4,015,000	
古河電気工業	13,300	3,219.00	42,812,700	
住友電気工業	149,300	2,376.00	354,736,800	
フジクラ	47,100	2,172.00	102,301,200	
ＳＷＣＣ	4,500	3,740.00	16,830,000	
タツタ電線	6,200	704.00	4,364,800	
カナレ電気	300	1,740.00	522,000	
平河ヒューテック	2,500	1,411.00	3,527,500	
リョービ	4,200	2,965.00	12,453,000	
アーレスティ	2,000	828.00	1,656,000	
ＡＲＥホールディングス	15,000	1,990.00	29,850,000	
稲葉製作所	2,000	1,832.00	3,664,000	
宮地エンジニアリンググループ	2,000	4,330.00	8,660,000	
トーカロ	11,500	1,748.00	20,102,000	
アルファＣｏ	600	1,743.00	1,045,800	
ＳＵＭＣＯ	70,900	2,424.50	171,897,050	
川田テクノロジーズ	900	10,330.00	9,297,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2,700	2,801.00	7,562,700	

ジェイテックコーポレーション	300	1,953.00	585,900	
信和	1,100	763.00	839,300	
東洋製罐グループホールディングス	22,900	2,524.50	57,811,050	
ホッカンホールディングス	1,900	1,940.00	3,686,000	
コロナ	2,200	992.00	2,182,400	
横河ブリッジホールディングス	6,200	2,941.00	18,234,200	
駒井ハルテック	300	2,144.00	643,200	
高田機工	100	3,705.00	370,500	
三和ホールディングス	40,100	2,652.50	106,365,250	
文化シヤッター	10,400	1,711.00	17,794,400	
三協立山	5,000	913.00	4,565,000	
アルインコ	3,000	1,032.00	3,096,000	
東洋シヤッター	400	722.00	288,800	
ＬＩＸＩＬ	62,300	1,920.00	119,616,000	
日本フイルコン	1,200	555.00	666,000	
ノーリツ	6,600	1,714.00	11,312,400	
長府製作所	4,000	2,168.00	8,672,000	
リンナイ	19,100	3,482.00	66,506,200	
ダイニチ工業	900	721.00	648,900	
日東精工	5,800	632.00	3,665,600	
三洋工業	200	3,435.00	687,000	
岡部	7,100	760.00	5,396,000	
ジーテクト	5,100	2,119.00	10,806,900	
東プレ	7,000	2,563.00	17,941,000	
高周波熱錬	6,200	1,123.00	6,962,600	
東京製綱	2,600	1,434.00	3,728,400	
サンコール	3,500	490.00	1,715,000	
モリテック　スチール	1,500	254.00	381,000	
パイオラックス	5,000	2,719.00	13,595,000	
エイチワン	4,100	725.00	2,972,500	
日本発條	35,300	1,500.00	52,950,000	
中央発條	3,000	1,130.00	3,390,000	
アドバネクス	200	1,407.00	281,400	
立川ブラインド工業	1,800	1,465.00	2,637,000	
三益半導体工業	3,600	3,060.00	11,016,000	
日本ドライケミカル	400	2,642.00	1,056,800	
日本製鋼所	10,800	3,211.00	34,678,800	
三浦工業	16,300	2,907.50	47,392,250	
タクマ	13,200	1,909.00	25,198,800	
ツガミ	8,700	1,166.00	10,144,200	
オークマ	3,400	7,309.00	24,850,600	
芝浦機械	3,900	3,670.00	14,313,000	
アマダ	62,300	1,800.50	112,171,150	

アイダエンジニアリング	9,000	917.00	8,253,000	
ＦＵＪＩ	18,400	2,677.50	49,266,000	
牧野フライス製作所	4,300	6,220.00	26,746,000	
オーエスジー	17,200	2,153.00	37,031,600	
ダイジェット工業	200	859.00	171,800	
旭ダイヤモンド工業	9,000	984.00	8,856,000	
DMG森精機	23,700	4,146.00	98,260,200	
ソディック	9,500	720.00	6,840,000	
ディスコ	18,800	54,400.00	1,022,720,000	
日東工器	1,900	1,901.00	3,611,900	
日進工具	3,600	997.00	3,589,200	
パンチ工業	1,700	455.00	773,500	
冨士ダイス	2,300	697.00	1,603,100	
豊和工業	900	830.00	747,000	
石川製作所	400	1,345.00	538,000	
リケンＮＰＲ	4,200	3,030.00	12,726,000	
東洋機械金属	1,400	800.00	1,120,000	
津田駒工業	300	475.00	142,500	
エンシュウ	400	688.00	275,200	
島精機製作所	6,200	1,379.00	8,549,800	
オプトラン	6,400	2,037.00	13,036,800	
ＮＣホールディングス	400	1,800.00	720,000	
イワキポンプ	2,600	2,755.00	7,163,000	
フリュー	3,700	1,232.00	4,558,400	
ヤマシンフィルタ	9,400	450.00	4,230,000	
日阪製作所	4,300	1,025.00	4,407,500	
やまびこ	6,400	1,981.00	12,678,400	
野村マイクロ・サイエンス	1,300	18,720.00	24,336,000	
平田機工	1,900	7,810.00	14,839,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	4,300	531.00	2,283,300	
マルマエ	1,700	2,074.00	3,525,800	
タツモ	2,400	3,850.00	9,240,000	
ナブテスコ	24,500	2,516.00	61,642,000	
三井海洋開発	4,900	3,125.00	15,312,500	
レオン自動機	4,500	1,521.00	6,844,500	
ＳＭＣ	11,700	85,990.00	1,006,083,000	
ホソカワミクロン	2,500	4,700.00	11,750,000	
ユニオンツール	1,700	4,370.00	7,429,000	
瑞光	2,800	1,446.00	4,048,800	
オイレス工業	5,300	2,288.00	12,126,400	
日精エー・エス・ビー機械	1,600	5,310.00	8,496,000	
サトーホールディングス	5,600	2,354.00	13,182,400	
技研製作所	3,700	2,009.00	7,433,300	

日本エアーテック	1,800	1,175.00	2,115,000	
カワタ	500	1,075.00	537,500	
日精樹脂工業	2,900	1,224.00	3,549,600	
オカダアイヨン	600	3,005.00	1,803,000	
ワイエイシイホールディングス	1,500	2,511.00	3,766,500	
小松製作所	183,100	4,438.00	812,597,800	
住友重機械工業	23,100	4,743.00	109,563,300	
日立建機	15,600	4,553.00	71,026,800	
日工	5,800	784.00	4,547,200	
巴工業	1,500	4,185.00	6,277,500	
井関農機	3,700	1,030.00	3,811,000	
ＴＯＷＡ	4,300	9,640.00	41,452,000	
丸山製作所	300	2,501.00	750,300	
北川鉄工所	1,500	1,706.00	2,559,000	
ローツェ	2,000	20,430.00	40,860,000	
タカキタ	600	495.00	297,000	
クボタ	204,200	2,323.00	474,356,600	
荏原実業	2,100	3,590.00	7,539,000	
三菱化工機	1,400	3,985.00	5,579,000	
月島ホールディングス	5,300	1,437.00	7,616,100	
帝国電機製作所	2,700	2,580.00	6,966,000	
東京機械製作所	500	469.00	234,500	
新東工業	7,900	1,159.00	9,156,100	
澁谷工業	3,700	3,470.00	12,839,000	
アイチ　コーポレーション	5,400	1,142.00	6,166,800	
小森コーポレーション	9,600	1,305.00	12,528,000	
鶴見製作所	3,000	3,720.00	11,160,000	
日本ギア工業	700	635.00	444,500	
酒井重工業	600	6,850.00	4,110,000	
荏原製作所	16,000	13,470.00	215,520,000	
石井鐵工所	200	2,921.00	584,200	
酉島製作所	3,400	2,807.00	9,543,800	
北越工業	3,900	1,980.00	7,722,000	
ダイキン工業	46,600	20,405.00	950,873,000	
オルガノ	4,700	7,200.00	33,840,000	
トーヨーカネツ	1,300	4,725.00	6,142,500	
栗田工業	21,800	6,250.00	136,250,000	
椿本チエイン	5,500	5,200.00	28,600,000	
大同工業	800	801.00	640,800	
木村化工機	3,000	709.00	2,127,000	
アネスト岩田	6,000	1,336.00	8,016,000	
ダイフク	65,900	3,625.00	238,887,500	
サムコ	1,000	4,980.00	4,980,000	

加藤製作所	900	1,519.00	1,367,100	
油研工業	300	2,458.00	737,400	
タダノ	22,500	1,258.50	28,316,250	
フジテック	9,100	3,862.00	35,144,200	
ＣＫＤ	10,800	3,055.00	32,994,000	
平和	11,500	2,061.00	23,701,500	
理想科学工業	3,100	3,160.00	9,796,000	
ＳＡＮＫＹＯ	44,900	1,696.00	76,150,400	
日本金銭機械	4,700	1,301.00	6,114,700	
マースグループホールディングス	2,000	3,225.00	6,450,000	
フクシマガリレイ	2,600	5,970.00	15,522,000	
オーイズミ	700	426.00	298,200	
ダイコク電機	1,900	4,165.00	7,913,500	
竹内製作所	7,100	5,730.00	40,683,000	
アマノ	11,100	4,026.00	44,688,600	
ＪＵＫＩ	6,000	544.00	3,264,000	
サンデン	2,600	170.00	442,000	
ジャノメ	4,000	712.00	2,848,000	
マックス	5,500	3,310.00	18,205,000	
グローリー	9,400	2,926.50	27,509,100	
新晃工業	3,900	3,780.00	14,742,000	
大和冷機工業	6,000	1,555.00	9,330,000	
セガサミーホールディングス	34,900	1,869.00	65,228,100	
ＴＰＲ	5,000	2,400.00	12,000,000	
ツバキ・ナカシマ	7,800	807.00	6,294,600	
ホシザキ	23,000	5,560.00	127,880,000	
大豊工業	3,400	944.00	3,209,600	
日本精工	72,300	866.10	62,619,030	
ＮＴＮ	84,700	318.80	27,002,360	
ジェイテクト	34,800	1,416.00	49,276,800	
不二越	2,900	3,470.00	10,063,000	
日本トムソン	10,600	668.00	7,080,800	
ＴＨＫ	22,500	3,351.00	75,397,500	
ユーシン精機	3,100	691.00	2,142,100	
前澤給装工業	2,800	1,317.00	3,687,600	
イーグル工業	4,300	1,835.00	7,890,500	
前澤工業	1,100	1,089.00	1,197,900	
日本ピラー工業	3,600	5,920.00	21,312,000	
キッツ	13,100	1,294.00	16,951,400	
マキタ	44,500	4,168.00	185,476,000	
三井Ｅ＆Ｓ	19,400	1,936.00	37,558,400	
日立造船	34,500	1,306.00	45,057,000	
三菱重工業	68,300	13,590.00	928,197,000	

ＩＨＩ	29,100	3,683.00	107,175,300	
サノヤスホールディングス	2,600	196.00	509,600	
スター精密	7,200	1,847.00	13,298,400	
日清紡ホールディングス	29,400	1,212.50	35,647,500	
イビデン	20,400	6,596.00	134,558,400	
コニカミノルタ	87,200	496.90	43,329,680	
ブラザー工業	52,200	2,813.50	146,864,700	
ミネベアミツミ	67,900	2,932.50	199,116,750	
日立製作所	187,700	13,815.00	2,593,075,500	
三菱電機	434,800	2,545.50	1,106,783,400	
富士電機	23,800	9,859.00	234,644,200	
東洋電機製造	600	1,182.00	709,200	
安川電機	42,400	6,478.00	274,667,200	
シンフォニアテクノロジー	4,300	3,110.00	13,373,000	
明電舎	7,200	2,777.00	19,994,400	
オリジン	400	1,220.00	488,000	
山洋電気	1,700	6,970.00	11,849,000	
デンヨー	3,000	2,356.00	7,068,000	
ＰＨＣホールディングス	7,300	1,306.00	9,533,800	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	15,100	3,750.00	56,625,000	
ソシオネクスト	28,400	4,184.00	118,825,600	
東芝テック	5,000	3,025.00	15,125,000	
芝浦メカトロニクス	2,200	6,560.00	14,432,000	
マブチモーター	19,200	2,769.00	53,164,800	
ニデック	86,200	6,339.00	546,421,800	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,500	387.00	967,500	
トレックス・セミコンダクター	2,000	1,833.00	3,666,000	
東光高岳	2,400	2,444.00	5,865,600	
ダブル・スコープ	11,200	560.00	6,272,000	
ダイヘン	3,900	9,500.00	37,050,000	
ヤーマン	7,600	974.00	7,402,400	
ＪＶＣケンウッド	30,800	954.00	29,383,200	
ミマキエンジニアリング	3,700	1,091.00	4,036,700	
Ｉ－ＰＥＸ	2,700	1,803.00	4,868,100	
大崎電気工業	8,600	680.00	5,848,000	
オムロン	29,800	5,510.00	164,198,000	
日東工業	5,300	4,435.00	23,505,500	
ＩＤＥＣ	5,800	2,804.00	16,263,200	
正興電機製作所	600	1,242.00	745,200	
不二電機工業	300	1,123.00	336,900	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	15,200	3,120.00	47,424,000	
サクサホールディングス	400	3,255.00	1,302,000	
メルコホールディングス	1,200	3,555.00	4,266,000	

テクノメディカ	1,000	1,764.00	1,764,000	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,500	770.00	1,155,000	
日本電気	51,300	11,025.00	565,582,500	
富士通	35,900	25,125.00	901,987,500	
沖電気工業	17,700	1,166.00	20,638,200	
岩崎通信機	800	697.00	557,600	
電気興業	1,700	2,170.00	3,689,000	
サンケン電気	3,600	6,426.00	23,133,600	
ナカヨ	300	1,200.00	360,000	
アイホン	2,100	3,085.00	6,478,500	
ルネサスエレクトロニクス	254,900	2,595.00	661,465,500	
セイコーエプソン	50,100	2,610.50	130,786,050	
ワコム	29,700	653.00	19,394,100	
アルバック	8,600	9,802.00	84,297,200	
アクセル	1,600	2,025.00	3,240,000	
ＥＩＺＯ	2,900	5,280.00	15,312,000	
ジャパンディスプレイ	169,000	23.00	3,887,000	
日本信号	8,900	1,052.00	9,362,800	
京三製作所	8,200	532.00	4,362,400	
能美防災	5,300	2,259.00	11,972,700	
ホーチキ	2,900	2,222.00	6,443,800	
星和電機	800	545.00	436,000	
エレコム	9,300	1,560.00	14,508,000	
パナソニック　ホールディングス	461,400	1,453.50	670,644,900	
シャープ	65,800	823.40	54,179,720	
アンリツ	27,500	1,256.00	34,540,000	
富士通ゼネラル	11,100	1,910.00	21,201,000	
ソニーグループ	273,600	13,050.00	3,570,480,000	
ＴＤＫ	61,800	7,426.00	458,926,800	
帝国通信工業	1,700	1,897.00	3,224,900	
タムラ製作所	15,600	581.00	9,063,600	
アルプスアルパイン	34,900	1,152.00	40,204,800	
池上通信機	500	812.00	406,000	
日本電波工業	4,700	1,284.00	6,034,800	
鈴木	2,100	1,195.00	2,509,500	
メイコー	3,900	5,200.00	20,280,000	
日本トリム	900	3,950.00	3,555,000	
ローランド　ディー．ジー．	2,000	5,410.00	10,820,000	
フォスター電機	2,900	1,208.00	3,503,200	
ＳＭＫ	1,000	2,713.00	2,713,000	
ヨコオ	3,400	1,528.00	5,195,200	
ティアック	2,800	102.00	285,600	
ホシデン	8,900	1,939.00	17,257,100	

ヒロセ電機	5,800	15,510.00	89,958,000	
日本航空電子工業	9,300	2,547.00	23,687,100	
ＴＯＡ	4,400	1,151.00	5,064,400	
マクセル	8,600	1,588.00	13,656,800	
古野電気	5,100	2,372.00	12,097,200	
スミダコーポレーション	5,200	1,225.00	6,370,000	
アイコム	1,500	3,540.00	5,310,000	
リオン	1,600	2,959.00	4,734,400	
横河電機	42,700	3,511.00	149,919,700	
新電元工業	1,500	3,145.00	4,717,500	
アズビル	26,600	4,203.00	111,799,800	
東亜ディーケーケー	800	935.00	748,000	
日本光電工業	16,600	3,940.00	65,404,000	
チノー	1,600	2,687.00	4,299,200	
共和電業	1,600	424.00	678,400	
日本電子材料	2,400	2,580.00	6,192,000	
堀場製作所	7,400	15,655.00	115,847,000	
アドバンテスト	110,800	6,731.00	745,794,800	
小野測器	700	660.00	462,000	
エスペック	3,100	3,055.00	9,470,500	
キーエンス	38,700	70,370.00	2,723,319,000	
日置電機	1,800	7,000.00	12,600,000	
シスメックス	33,400	8,130.00	271,542,000	
日本マイクロニクス	6,900	8,210.00	56,649,000	
メガチップス	3,100	3,945.00	12,229,500	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	2,100	3,750.00	7,875,000	
澤藤電機	200	1,312.00	262,400	
原田工業	800	748.00	598,400	
コーセル	4,100	1,512.00	6,199,200	
イリソ電子工業	3,600	3,050.00	10,980,000	
オプテックスグループ	7,100	1,960.00	13,916,000	
千代田インテグレ	1,500	2,679.00	4,018,500	
レーザーテック	17,700	42,180.00	746,586,000	
スタンレー電気	24,800	2,687.50	66,650,000	
ウシオ電機	19,600	2,015.50	39,503,800	
岡谷電機産業	1,300	280.00	364,000	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	1,700	560.00	952,000	
エノモト	500	1,634.00	817,000	
日本セラミック	3,200	2,716.00	8,691,200	
遠藤照明	800	1,530.00	1,224,000	
古河電池	2,800	1,010.00	2,828,000	
双信電機	700	311.00	217,700	
山一電機	3,500	2,340.00	8,190,000	

図研	3,400	4,615.00	15,691,000	
日本電子	9,700	6,266.00	60,780,200	
カシオ計算機	27,900	1,285.00	35,851,500	
ファナック	188,600	4,296.00	810,225,600	
日本シイエムケイ	9,100	612.00	5,569,200	
エンプラス	1,100	7,540.00	8,294,000	
大真空	5,800	807.00	4,680,600	
ローム	71,500	2,510.00	179,465,000	
浜松ホトニクス	31,000	5,376.00	166,656,000	
三井ハイテック	3,400	8,754.00	29,763,600	
新光電気工業	13,700	5,664.00	77,596,800	
京セラ	240,300	2,078.00	499,343,400	
太陽誘電	18,800	3,560.00	66,928,000	
村田製作所	351,900	2,851.00	1,003,266,900	
双葉電子工業	7,400	508.00	3,759,200	
北陸電気工業	600	1,441.00	864,600	
ニチコン	10,200	1,306.00	13,321,200	
日本ケミコン	4,100	1,456.00	5,969,600	
ＫＯＡ	5,900	1,484.00	8,755,600	
市光工業	7,000	545.00	3,815,000	
小糸製作所	40,100	1,985.00	79,598,500	
ミツバ	7,300	1,598.00	11,665,400	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	13,200	18,670.00	246,444,000	
キヤノン電子	4,300	2,393.00	10,289,900	
キヤノン	192,900	4,464.00	861,105,600	
リコー	97,000	1,335.50	129,543,500	
象印マホービン	10,500	1,432.00	15,036,000	
ＭＵＴＯＨホールディングス	200	2,363.00	472,600	
東京エレクトロン	81,900	38,720.00	3,171,168,000	
イノテック	2,600	1,989.00	5,171,400	
トヨタ紡織	16,300	2,594.00	42,282,200	
芦森工業	400	2,745.00	1,098,000	
ユニプレス	6,900	1,166.00	8,045,400	
豊田自動織機	33,000	15,925.00	525,525,000	
モリタホールディングス	6,800	1,638.00	11,138,400	
三櫻工業	5,900	1,128.00	6,655,200	
デンソー	319,100	2,910.00	928,581,000	
東海理化電機製作所	10,900	2,624.00	28,601,600	
川崎重工業	31,600	4,991.00	157,715,600	
名村造船所	9,600	2,047.00	19,651,200	
日本車輌製造	1,300	2,400.00	3,120,000	
三菱ロジスネクスト	6,200	1,803.00	11,178,600	
近畿車輛	200	2,501.00	500,200	

日産自動車	521,900	628.90	328,222,910	
いすゞ自動車	112,400	2,097.00	235,702,800	
トヨタ自動車	2,123,600	3,830.00	8,133,388,000	
日野自動車	58,200	520.50	30,293,100	
三菱自動車工業	150,900	496.30	74,891,670	
エフテック	1,200	767.00	920,400	
レシップホールディングス	700	644.00	450,800	
ＧＭＢ	300	1,156.00	346,800	
ファルテック	300	568.00	170,400	
武蔵精密工業	9,500	1,680.00	15,960,000	
日産車体	3,900	1,052.00	4,102,800	
新明和工業	11,100	1,256.00	13,941,600	
極東開発工業	6,400	2,643.00	16,915,200	
トピー工業	3,100	2,990.00	9,269,000	
ティラド	900	4,060.00	3,654,000	
曙ブレーキ工業	23,700	144.00	3,412,800	
タチエス	7,100	2,037.00	14,462,700	
ＮＯＫ	15,000	2,140.50	32,107,500	
フタバ産業	10,400	1,184.00	12,313,600	
カヤバ	3,700	5,110.00	18,907,000	
大同メタル工業	7,600	678.00	5,152,800	
プレス工業	15,400	706.00	10,872,400	
ミクニ	2,200	488.00	1,073,600	
太平洋工業	8,900	1,741.00	15,494,900	
河西工業	2,800	244.00	683,200	
アイシン	29,800	6,123.00	182,465,400	
マツダ	127,900	1,775.00	227,022,500	
今仙電機製作所	1,100	647.00	711,700	
本田技研工業	943,100	1,879.00	1,772,084,900	
スズキ	71,000	6,776.00	481,096,000	
ＳＵＢＡＲＵ	119,900	3,430.00	411,257,000	
安永	700	764.00	534,800	
ヤマハ発動機	167,100	1,376.00	229,929,600	
ＴＢＫ	1,900	392.00	744,800	
エクセディ	6,300	3,080.00	19,404,000	
豊田合成	11,100	3,368.00	37,384,800	
愛三工業	6,400	1,713.00	10,963,200	
盟和産業	200	1,021.00	204,200	
日本プラスト	1,500	562.00	843,000	
ヨロズ	3,600	1,015.00	3,654,000	
エフ・シー・シー	6,900	2,237.00	15,435,300	
シマノ	15,600	22,345.00	348,582,000	
テイ・エス　テック	13,800	2,021.50	27,896,700	

ジャムコ	1,900	1,249.00	2,373,100	
テルモ	108,100	5,532.00	598,009,200	
クリエートメディック	600	963.00	577,800	
日機装	9,000	1,228.00	11,052,000	
日本エム・ディ・エム	3,100	743.00	2,303,300	
島津製作所	51,400	4,336.00	222,870,400	
ＪＭＳ	3,600	538.00	1,936,800	
クボテック	500	236.00	118,000	
長野計器	2,800	2,280.00	6,384,000	
ブイ・テクノロジー	2,000	2,495.00	4,990,000	
東京計器	3,000	2,580.00	7,740,000	
愛知時計電機	1,700	2,401.00	4,081,700	
インターアクション	2,300	1,253.00	2,881,900	
オーバル	1,500	537.00	805,500	
東京精密	7,900	12,015.00	94,918,500	
マニー	15,500	1,981.50	30,713,250	
ニコン	55,900	1,573.50	87,958,650	
トプコン	18,800	1,763.50	33,153,800	
オリンパス	238,100	2,160.50	514,415,050	
理研計器	2,700	7,460.00	20,142,000	
タムロン	2,400	6,790.00	16,296,000	
ＨＯＹＡ	76,100	19,075.00	1,451,607,500	
シード	1,000	661.00	661,000	
ノーリツ鋼機	3,700	3,165.00	11,710,500	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	5,600	2,751.00	15,405,600	
朝日インテック	47,100	2,742.50	129,171,750	
シチズン時計	35,600	1,008.00	35,884,800	
リズム	400	4,325.00	1,730,000	
大研医器	1,500	579.00	868,500	
メニコン	13,300	1,585.00	21,080,500	
シンシア	200	508.00	101,600	
松風	1,700	2,997.00	5,094,900	
セイコーグループ	5,400	3,915.00	21,141,000	
ニプロ	32,200	1,198.00	38,575,600	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	2,600	187.00	486,200	
中本パックス	600	1,640.00	984,000	
スノーピーク	5,200	1,247.00	6,484,400	
パラマウントベッドホールディングス	8,000	2,636.00	21,088,000	
トランザクション	2,500	2,289.00	5,722,500	
粧美堂	500	586.00	293,000	
ニホンフラッシュ	3,600	976.00	3,513,600	
前田工繊	3,300	3,695.00	12,193,500	
永大産業	2,000	306.00	612,000	

アートネイチャー	3,500	781.00	2,733,500	
フルヤ金属	900	10,930.00	9,837,000	
バンダイナムコホールディングス	106,000	2,853.00	302,418,000	
アイフィスジャパン	500	636.00	318,000	
ＳＨＯＥＩ	8,700	2,329.00	20,262,300	
フランスベッドホールディングス	5,000	1,305.00	6,525,000	
パイロットコーポレーション	5,400	3,879.00	20,946,600	
萩原工業	2,600	1,585.00	4,121,000	
フジシールインターナショナル	7,800	1,939.00	15,124,200	
タカラトミー	17,600	2,875.00	50,600,000	
広済堂ホールディングス	10,000	640.00	6,400,000	
エステールホールディングス	400	697.00	278,800	
タカノ	600	1,100.00	660,000	
プロネクサス	4,000	1,249.00	4,996,000	
ホクシン	1,300	126.00	163,800	
ウッドワン	600	1,057.00	634,200	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	47,500	3,701.00	175,797,500	
大日本印刷	42,300	4,602.00	194,664,600	
共同印刷	1,100	3,450.00	3,795,000	
ＮＩＳＳＨＡ	6,600	1,449.00	9,563,400	
光村印刷	100	1,660.00	166,000	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	2,300	2,734.00	6,288,200	
アシックス	33,000	7,072.00	233,376,000	
ツツミ	900	2,129.00	1,916,100	
ローランド	2,900	4,620.00	13,398,000	
小松ウオール工業	1,600	3,290.00	5,264,000	
ヤマハ	24,400	3,219.00	78,543,600	
河合楽器製作所	1,200	3,665.00	4,398,000	
クリナップ	3,800	782.00	2,971,600	
ピジョン	24,600	1,483.50	36,494,100	
キングジム	3,400	892.00	3,032,800	
リンテック	7,800	3,190.00	24,882,000	
イトーキ	7,900	1,710.00	13,509,000	
任天堂	244,200	8,299.00	2,026,615,800	
三菱鉛筆	5,500	2,520.00	13,860,000	
タカラスタンダード	8,100	1,905.00	15,430,500	
コクヨ	15,800	2,538.00	40,100,400	
ナカバヤシ	4,200	552.00	2,318,400	
グローブライド	3,500	2,053.00	7,185,500	
オカムラ	11,600	2,255.00	26,158,000	
美津濃	3,800	6,340.00	24,092,000	
東京電力ホールディングス	348,600	867.70	302,480,220	
中部電力	142,500	2,002.00	285,285,000	

関西電力	149,300	2,135.00	318,755,500	
中国電力	67,200	1,157.50	77,784,000	
北陸電力	39,500	796.30	31,453,850	
東北電力	101,800	1,205.00	122,669,000	
四国電力	36,000	1,207.00	43,452,000	
九州電力	89,200	1,382.00	123,274,400	
北海道電力	37,400	833.00	31,154,200	
沖縄電力	9,900	1,146.00	11,345,400	
電源開発	31,800	2,551.00	81,121,800	
エフオン	2,800	433.00	1,212,400	
イーレックス	6,900	710.00	4,899,000	
レノバ	10,300	1,263.00	13,008,900	
東京瓦斯	81,800	3,521.00	288,017,800	
大阪瓦斯	78,300	3,444.00	269,665,200	
東邦瓦斯	16,700	3,298.00	55,076,600	
北海道瓦斯	2,300	2,515.00	5,784,500	
広島ガス	8,200	385.00	3,157,000	
西部ガスホールディングス	4,000	1,920.00	7,680,000	
静岡ガス	7,700	955.00	7,353,500	
メタウォーター	4,600	2,263.00	10,409,800	
ＳＢＳホールディングス	3,400	2,520.00	8,568,000	
東武鉄道	42,500	3,975.00	168,937,500	
相鉄ホールディングス	13,800	2,856.00	39,412,800	
東急	108,400	2,079.50	225,417,800	
京浜急行電鉄	47,900	1,420.00	68,018,000	
小田急電鉄	64,000	2,222.00	142,208,000	
京王電鉄	18,600	4,310.00	80,166,000	
京成電鉄	24,900	6,359.00	158,339,100	
富士急行	4,800	4,030.00	19,344,000	
東日本旅客鉄道	71,100	9,099.00	646,938,900	
西日本旅客鉄道	45,900	6,559.00	301,058,100	
東海旅客鉄道	149,000	3,980.00	593,020,000	
西武ホールディングス	46,800	2,396.00	112,132,800	
鴻池運輸	6,600	2,114.00	13,952,400	
西日本鉄道	10,300	2,545.50	26,218,650	
ハマキョウレックス	3,300	3,815.00	12,589,500	
サカイ引越センター	4,300	2,592.00	11,145,600	
近鉄グループホールディングス	38,600	4,649.00	179,451,400	
阪急阪神ホールディングス	51,500	4,516.00	232,574,000	
南海電気鉄道	17,200	3,193.00	54,919,600	
京阪ホールディングス	21,300	3,452.00	73,527,600	
神戸電鉄	1,000	2,906.00	2,906,000	
名古屋鉄道	39,800	2,209.50	87,938,100	

山陽電気鉄道	2,900	2,152.00	6,240,800	
アルプス物流	3,100	2,764.00	8,568,400	
ヤマトホールディングス	49,400	2,232.50	110,285,500	
山九	9,800	5,424.00	53,155,200	
丸運	1,000	291.00	291,000	
丸全昭和運輸	2,400	4,695.00	11,268,000	
センコーグループホールディングス	20,400	1,148.00	23,419,200	
トナミホールディングス	800	4,575.00	3,660,000	
ニッコンホールディングス	12,400	3,053.00	37,857,200	
日本石油輸送	200	2,935.00	587,000	
福山通運	4,400	3,780.00	16,632,000	
セイノーホールディングス	21,700	2,177.00	47,240,900	
エスライングループ本社	500	927.00	463,500	
神奈川中央交通	1,100	3,225.00	3,547,500	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	9,900	1,391.00	13,770,900	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	3,700	3,045.00	11,266,500	
九州旅客鉄道	27,300	3,601.00	98,307,300	
ＳＧホールディングス	64,800	1,995.00	129,276,000	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	13,100	7,721.00	101,145,100	
日本郵船	110,700	4,183.00	463,058,100	
商船三井	83,800	4,715.00	395,117,000	
川崎汽船	31,000	6,280.00	194,680,000	
ＮＳユナイテッド海運	2,100	5,090.00	10,689,000	
明海グループ	1,900	781.00	1,483,900	
飯野海運	14,200	1,282.00	18,204,400	
共栄タンカー	300	1,101.00	330,300	
乾汽船	4,500	1,075.00	4,837,500	
日本航空	94,800	2,906.50	275,536,200	
ＡＮＡホールディングス	105,100	3,219.00	338,316,900	
パスコ	300	1,896.00	568,800	
トランコム	1,100	6,050.00	6,655,000	
日新	2,900	2,845.00	8,250,500	
三菱倉庫	9,500	5,004.00	47,538,000	
三井倉庫ホールディングス	3,600	4,680.00	16,848,000	
住友倉庫	10,400	2,599.00	27,029,600	
澁澤倉庫	1,800	3,050.00	5,490,000	
東陽倉庫	500	1,583.00	791,500	
日本トランスシティ	7,800	681.00	5,311,800	
ケイヒン	300	2,033.00	609,900	
中央倉庫	2,100	1,198.00	2,515,800	
川西倉庫	300	1,267.00	380,100	
安田倉庫	2,600	1,239.00	3,221,400	
ファイズホールディングス	300	1,174.00	352,200	

東洋埠頭	500	1,420.00	710,000	
上組	17,800	3,409.00	60,680,200	
サンリツ	400	866.00	346,400	
キムラユニティー	800	1,711.00	1,368,800	
キユーソー流通システム	1,800	1,067.00	1,920,600	
東海運	1,000	311.00	311,000	
エーアイテイー	2,400	1,786.00	4,286,400	
内外トランスライン	1,500	2,428.00	3,642,000	
日本コンセプト	1,400	1,822.00	2,550,800	
ＮＥＣネッツエスアイ	15,100	2,623.00	39,607,300	
クロスキャット	2,500	1,751.00	4,377,500	
システナ	58,700	274.00	16,083,800	
デジタルアーツ	2,500	4,290.00	10,725,000	
日鉄ソリューションズ	6,600	5,070.00	33,462,000	
キューブシステム	2,100	1,111.00	2,333,100	
コア	1,700	1,930.00	3,281,000	
手間いらず	700	3,345.00	2,341,500	
ラクーンホールディングス	2,900	568.00	1,647,200	
ソリトンシステムズ	2,000	1,264.00	2,528,000	
ソフトクリエイトホールディングス	3,200	1,922.00	6,150,400	
ＴＩＳ	42,400	3,322.00	140,852,800	
テクミラホールディングス	800	465.00	372,000	
グリー	13,000	486.00	6,318,000	
GMOペパボ	500	1,380.00	690,000	
コーエーテクモホールディングス	24,300	1,690.00	41,067,000	
三菱総合研究所	1,900	5,030.00	9,557,000	
ボルテージ	500	259.00	129,500	
電算	200	1,510.00	302,000	
ＡＧＳ	700	889.00	622,300	
ファインデックス	3,100	1,110.00	3,441,000	
ブレインパッド	3,200	1,451.00	4,643,200	
ＫＬａｂ	7,100	378.00	2,683,800	
ポールトゥウィンホールディングス	6,600	499.00	3,293,400	
ネクソン	86,800	2,557.50	221,991,000	
アイスタイル	12,700	516.00	6,553,200	
エムアップホールディングス	4,800	1,242.00	5,961,600	
エイチーム	2,300	630.00	1,449,000	
エニグモ	4,900	407.00	1,994,300	
テクノスジャパン	1,500	626.00	939,000	
ｅｎｉｓｈ	1,700	271.00	460,700	
コロプラ	15,000	606.00	9,090,000	
オルトプラス	1,500	135.00	202,500	
ブロードリーフ	18,400	561.00	10,322,400	

クロス・マーケティンググループ	800	549.00	439,200	
デジタルハーツホールディングス	2,400	955.00	2,292,000	
メディアドゥ	1,800	1,470.00	2,646,000	
じげん	11,300	615.00	6,949,500	
ブイキューブ	4,700	266.00	1,250,200	
エンカレッジ・テクノロジ	400	645.00	258,000	
サイバーリンクス	700	885.00	619,500	
ディー・エル・イー	1,200	181.00	217,200	
フィックスターズ	4,400	2,211.00	9,728,400	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	1,800	1,589.00	2,860,200	
オプティム	4,000	1,019.00	4,076,000	
セレス	1,600	1,772.00	2,835,200	
ＳＨＩＦＴ	2,600	24,015.00	62,439,000	
ティーガイア	4,100	2,081.00	8,532,100	
セック	500	4,910.00	2,455,000	
テクマトリックス	7,100	1,882.00	13,362,200	
プロシップ	1,900	1,529.00	2,905,100	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	10,100	2,358.50	23,820,850	
GMOペイメントゲートウェイ	7,800	9,851.00	76,837,800	
ザッパラス	400	489.00	195,600	
システムリサーチ	1,300	3,380.00	4,394,000	
インターネットイニシアティブ	18,500	2,831.50	52,382,750	
さくらインターネット	4,400	6,570.00	28,908,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,200	3,105.00	3,726,000	
ＳＲＡホールディングス	2,000	4,015.00	8,030,000	
システムインテグレータ	500	409.00	204,500	
朝日ネット	4,200	643.00	2,700,600	
ｅＢＡＳＥ	5,500	740.00	4,070,000	
アバントグループ	4,900	1,299.00	6,365,100	
アドソル日進	1,600	1,679.00	2,686,400	
ＯＤＫソリューションズ	300	678.00	203,400	
フリービット	1,700	1,426.00	2,424,200	
コムチュア	5,600	1,992.00	11,155,200	
アステリア	3,000	688.00	2,064,000	
アイル	1,800	3,020.00	5,436,000	
マークラインズ	2,100	3,190.00	6,699,000	
メディカル・データ・ビジョン	4,600	584.00	2,686,400	
ｇｕｍｉ	6,300	420.00	2,646,000	
ショーケース	400	369.00	147,600	
モバイルファクトリー	400	742.00	296,800	
テラスカイ	1,700	1,468.00	2,495,600	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,000	1,808.00	3,616,000	
ＰＣＩホールディングス	600	961.00	576,600	

アイビーシー	300	442.00	132,600	
ネオジャパン	1,300	1,262.00	1,640,600	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	800	2,054.00	1,643,200	
ラクス	18,300	2,063.50	37,762,050	
ランドコンピュータ	800	886.00	708,800	
ダブルスタンダード	1,200	1,916.00	2,299,200	
オープンドア	2,300	840.00	1,932,000	
マイネット	500	349.00	174,500	
アカツキ	1,800	2,572.00	4,629,600	
ベネフィットジャパン	100	1,269.00	126,900	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	1,200	1,264.00	1,516,800	
カナミックネットワーク	4,200	474.00	1,990,800	
ノムラシステムコーポレーション	1,900	118.00	224,200	
チェンジホールディングス	8,400	1,266.00	10,634,400	
シンクロ・フード	1,100	621.00	683,100	
オークネット	1,400	2,376.00	3,326,400	
キャピタル・アセット・プランニング	300	780.00	234,000	
セグエグループ	1,600	595.00	952,000	
エイトレッド	300	1,457.00	437,100	
マクロミル	7,600	769.00	5,844,400	
ビーグリー	400	1,139.00	455,600	
オロ	1,400	2,720.00	3,808,000	
ユーザーローカル	1,600	2,343.00	3,748,800	
テモナ	400	236.00	94,400	
ニーズウェル	900	982.00	883,800	
マネーフォワード	8,700	6,505.00	56,593,500	
サインポスト	700	647.00	452,900	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	2,800	935.00	2,618,000	
プラスアルファ・コンサルティング	2,300	2,347.00	5,398,100	
電算システムホールディングス	1,700	2,675.00	4,547,500	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	13,300	1,605.00	21,346,500	
ビジョナル	3,000	9,530.00	28,590,000	
ソルクシーズ	1,400	342.00	478,800	
フェイス	500	465.00	232,500	
プロトコーポレーション	4,200	1,418.00	5,955,600	
ハイマックス	1,200	1,495.00	1,794,000	
野村総合研究所	85,900	4,196.00	360,436,400	
ＣＥホールディングス	900	549.00	494,100	
日本システム技術	1,400	3,835.00	5,369,000	
インテージホールディングス	4,400	1,610.00	7,084,000	
東邦システムサイエンス	1,400	1,266.00	1,772,400	
ソースネクスト	17,800	246.00	4,378,800	
インフォコム	5,000	2,750.00	13,750,000	

シンプレクス・ホールディングス	5,900	2,835.00	16,726,500	
ＨＥＲＯＺ	1,500	1,714.00	2,571,000	
ラクスル	9,300	1,140.00	10,602,000	
メルカリ	18,900	1,962.00	37,081,800	
ＩＰＳ	1,100	2,460.00	2,706,000	
ＦＩＧ	2,000	353.00	706,000	
システムサポート	1,500	2,167.00	3,250,500	
イーソル	2,800	826.00	2,312,800	
東海ソフト	300	1,255.00	376,500	
ウイングアーク１ｓｔ	4,000	3,050.00	12,200,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,000	1,136.00	1,136,000	
サーバーワークス	800	3,630.00	2,904,000	
東名	100	2,394.00	239,400	
ヴィッツ	200	779.00	155,800	
トビラシステムズ	500	806.00	403,000	
Ｓａｎｓａｎ	12,700	1,756.00	22,301,200	
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	400	656.00	262,400	
ギフティ	3,400	1,338.00	4,549,200	
メドレー	5,200	4,710.00	24,492,000	
ベース	1,400	3,485.00	4,879,000	
ＪＭＤＣ	6,600	3,582.00	23,641,200	
フォーカスシステムズ	2,600	1,310.00	3,406,000	
クレスコ	3,200	2,157.00	6,902,400	
フジ・メディア・ホールディングス	37,300	1,859.50	69,359,350	
オービック	13,000	22,790.00	296,270,000	
ジャストシステム	5,600	2,671.00	14,957,600	
ＴＤＣソフト	3,600	2,285.00	8,226,000	
ＬＩＮＥヤフー	552,200	391.30	216,075,860	
トレンドマイクロ	18,300	7,612.00	139,299,600	
ＩＤホールディングス	2,600	1,514.00	3,936,400	
日本オラクル	7,400	11,405.00	84,397,000	
アルファシステムズ	1,000	3,275.00	3,275,000	
フューチャー	8,300	1,686.00	13,993,800	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2,100	1,871.00	3,929,100	
ＳＢテクノロジー	1,600	2,098.00	3,356,800	
トーセ	500	709.00	354,500	
オービックビジネスコンサルタント	5,500	7,099.00	39,044,500	
アイティフォー	5,000	1,351.00	6,755,000	
東計電算	1,100	3,560.00	3,916,000	
エックスネット	200	1,216.00	243,200	
大塚商会	19,200	6,601.00	126,739,200	
サイボウズ	5,300	1,753.00	9,290,900	
電通総研	4,700	4,930.00	23,171,000	

ＡＣＣＥＳＳ	4,000	1,685.00	6,740,000	
デジタルガレージ	6,200	3,285.00	20,367,000	
ＥＭシステムズ	6,500	720.00	4,680,000	
ウェザーニューズ	1,200	5,080.00	6,096,000	
ＣＩＪ	6,400	1,103.00	7,059,200	
ビジネスエンジニアリング	700	3,850.00	2,695,000	
日本エンタープライズ	1,800	131.00	235,800	
ＷＯＷＯＷ	2,900	1,151.00	3,337,900	
スカラ	3,600	726.00	2,613,600	
インテリジェント　ウェイブ	900	1,151.00	1,035,900	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	4,100	2,650.00	10,865,000	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	3,900	677.00	2,640,300	
ネットワンシステムズ	15,700	2,771.50	43,512,550	
システムソフト	13,500	60.00	810,000	
アルゴグラフィックス	3,600	4,340.00	15,624,000	
マーベラス	6,300	727.00	4,580,100	
エイベックス	6,600	1,303.00	8,599,800	
ＢＩＰＲＯＧＹ	12,700	4,613.00	58,585,100	
都築電気	2,000	2,414.00	4,828,000	
ＴＢＳホールディングス	19,500	4,170.00	81,315,000	
日本テレビホールディングス	34,300	2,224.00	76,283,200	
朝日放送グループホールディングス	3,600	675.00	2,430,000	
テレビ朝日ホールディングス	9,400	2,190.00	20,586,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	30,100	1,052.00	31,665,200	
テレビ東京ホールディングス	2,800	3,080.00	8,624,000	
日本ＢＳ放送	600	908.00	544,800	
ビジョン	5,800	1,192.00	6,913,600	
スマートバリュー	500	415.00	207,500	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4,300	5,210.00	22,403,000	
ワイヤレスゲート	700	215.00	150,500	
日本通信	38,200	206.00	7,869,200	
クロップス	200	1,102.00	220,400	
日本電信電話	11,537,700	183.00	2,111,399,100	
ＫＤＤＩ	299,700	4,514.00	1,352,845,800	
ソフトバンク	624,300	2,027.50	1,265,768,250	
光通信	3,900	27,770.00	108,303,000	
エムティーアイ	2,700	751.00	2,027,700	
ＧＭＯインターネットグループ	14,300	2,769.50	39,603,850	
ファイバーゲート	2,100	1,120.00	2,352,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	500	236.00	118,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	20,500	2,695.00	55,247,500	
学研ホールディングス	6,500	940.00	6,110,000	
ゼンリン	6,600	872.00	5,755,200	

昭文社ホールディングス	700	393.00	275,100	
インプレスホールディングス	1,700	171.00	290,700	
アイネット	2,300	2,306.00	5,303,800	
松竹	2,000	10,100.00	20,200,000	
東宝	21,600	5,117.00	110,527,200	
東映	1,300	19,620.00	25,506,000	
ＮＴＴデータグループ	101,400	2,461.50	249,596,100	
ピー・シー・エー	2,200	1,757.00	3,865,400	
ビジネスブレイン太田昭和	1,500	2,177.00	3,265,500	
ＤＴＳ	8,200	4,025.00	33,005,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	17,700	6,021.00	106,571,700	
シーイーシー	4,900	1,551.00	7,599,900	
カプコン	34,700	6,021.00	208,928,700	
アイ・エス・ビー	2,000	1,375.00	2,750,000	
ジャステック	2,400	1,441.00	3,458,400	
ＳＣＳＫ	27,100	2,881.00	78,075,100	
ＮＳＷ	1,700	3,165.00	5,380,500	
アイネス	3,000	1,569.00	4,707,000	
ＴＫＣ	6,200	3,705.00	22,971,000	
富士ソフト	7,800	6,060.00	47,268,000	
ＮＳＤ	13,800	2,992.00	41,289,600	
コナミグループ	14,500	10,240.00	148,480,000	
福井コンピュータホールディングス	2,400	2,653.00	6,367,200	
ＪＢＣＣホールディングス	2,600	3,370.00	8,762,000	
ミロク情報サービス	3,500	1,803.00	6,310,500	
ソフトバンクグループ	191,300	9,182.00	1,756,516,600	
高千穂交易	1,300	4,015.00	5,219,500	
オルバヘルスケアホールディングス	300	1,993.00	597,900	
伊藤忠食品	900	7,450.00	6,705,000	
エレマテック	3,700	1,954.00	7,229,800	
あらた	6,300	3,215.00	20,254,500	
トーメンデバイス	600	6,760.00	4,056,000	
東京エレクトロン　デバイス	4,100	6,570.00	26,937,000	
円谷フィールズホールディングス	7,000	1,718.00	12,026,000	
双日	45,600	4,040.00	184,224,000	
アルフレッサ　ホールディングス	41,100	2,275.00	93,502,500	
横浜冷凍	11,100	1,065.00	11,821,500	
神栄	300	1,711.00	513,300	
ラサ商事	1,700	2,032.00	3,454,400	
アルコニックス	5,400	1,478.00	7,981,200	
神戸物産	31,700	3,688.00	116,909,600	
ハイパー	400	307.00	122,800	
あい　ホールディングス	6,500	2,400.00	15,600,000	

ディーブイエックス	500	1,059.00	529,500	
ダイワボウホールディングス	18,100	2,548.00	46,118,800	
マクニカホールディングス	9,700	7,376.00	71,547,200	
ラクト・ジャパン	1,600	2,358.00	3,772,800	
グリムス	1,700	2,184.00	3,712,800	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	6,200	1,258.00	7,799,600	
八洲電機	3,300	1,623.00	5,355,900	
メディアスホールディングス	2,400	768.00	1,843,200	
レスターホールディングス	3,500	3,020.00	10,570,000	
ジオリーブグループ	400	1,479.00	591,600	
大光	900	656.00	590,400	
ＯＣＨＩホールディングス	400	1,714.00	685,600	
ＴＯＫＡＩホールディングス	22,200	1,006.00	22,333,200	
黒谷	500	612.00	306,000	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	400	955.00	382,000	
三洋貿易	4,600	1,338.00	6,154,800	
ビューティガレージ	1,300	2,308.00	3,000,400	
ウイン・パートナーズ	2,600	1,253.00	3,257,800	
ミタチ産業	500	1,221.00	610,500	
シップヘルスケアホールディングス	14,700	2,204.00	32,398,800	
明治電機工業	1,500	1,542.00	2,313,000	
デリカフーズホールディングス	800	591.00	472,800	
スターティアホールディングス	500	1,522.00	761,000	
コメダホールディングス	10,000	2,738.00	27,380,000	
ピーバンドットコム	200	407.00	81,400	
アセンテック	1,600	618.00	988,800	
富士興産	500	1,990.00	995,000	
協栄産業	200	2,905.00	581,000	
フルサト・マルカホールディングス	3,600	2,201.00	7,923,600	
ヤマエグループホールディングス	2,700	2,731.00	7,373,700	
小野建	4,000	1,907.00	7,628,000	
南陽	400	2,644.00	1,057,600	
佐鳥電機	2,300	2,454.00	5,644,200	
エコートレーディング	300	1,238.00	371,400	
伯東	2,300	5,870.00	13,501,000	
コンドーテック	3,100	1,275.00	3,952,500	
中山福	1,000	382.00	382,000	
ナガイレーベン	5,200	2,412.00	12,542,400	
三菱食品	3,800	5,490.00	20,862,000	
松田産業	3,100	2,470.00	7,657,000	
第一興商	15,800	1,976.50	31,228,700	
メディパルホールディングス	41,600	2,325.50	96,740,800	
ＳＰＫ	1,800	2,040.00	3,672,000	

萩原電気ホールディングス	1,800	4,465.00	8,037,000	
アズワン	6,400	5,355.00	34,272,000	
スズデン	1,400	2,194.00	3,071,600	
尾家産業	400	1,761.00	704,400	
シモジマ	2,700	1,428.00	3,855,600	
ドウシシャ	3,800	2,138.00	8,124,400	
小津産業	400	1,742.00	696,800	
高速	2,400	2,350.00	5,640,000	
たけびし	1,600	2,077.00	3,323,200	
リックス	800	4,080.00	3,264,000	
丸文	3,700	1,540.00	5,698,000	
ハピネット	3,500	3,105.00	10,867,500	
橋本総業ホールディングス	1,600	1,415.00	2,264,000	
日本ライフライン	12,000	1,269.00	15,228,000	
タカショー	3,600	536.00	1,929,600	
ＩＤＯＭ	10,800	1,049.00	11,329,200	
進和	2,500	2,655.00	6,637,500	
エスケイジャパン	400	737.00	294,800	
ダイトロン	1,600	3,355.00	5,368,000	
シークス	5,800	1,726.00	10,010,800	
田中商事	500	943.00	471,500	
オーハシテクニカ	2,100	1,690.00	3,549,000	
白銅	1,100	2,619.00	2,880,900	
ダイコー通産	200	1,311.00	262,200	
伊藤忠商事	275,100	6,542.00	1,799,704,200	
丸紅	341,200	2,665.00	909,298,000	
高島	1,200	1,333.00	1,599,600	
長瀬産業	18,800	2,607.00	49,011,600	
蝶理	2,600	3,400.00	8,840,000	
豊田通商	35,800	10,420.00	373,036,000	
三共生興	5,700	778.00	4,434,600	
兼松	17,100	2,568.00	43,912,800	
ツカモトコーポレーション	300	1,355.00	406,500	
三井物産	308,300	7,122.00	2,195,712,600	
日本紙パルプ商事	2,000	5,300.00	10,600,000	
カメイ	4,300	2,034.00	8,746,200	
東都水産	100	7,180.00	718,000	
ＯＵＧホールディングス	300	2,614.00	784,200	
スターゼン	2,800	2,914.00	8,159,200	
山善	12,400	1,377.00	17,074,800	
椿本興業	800	7,220.00	5,776,000	
住友商事	247,600	3,695.00	914,882,000	
内田洋行	1,700	6,930.00	11,781,000	

三菱商事	785,700	3,549.00	2,788,449,300	
第一実業	3,800	2,136.00	8,116,800	
キヤノンマーケティングジャパン	9,500	4,470.00	42,465,000	
西華産業	1,600	3,425.00	5,480,000	
佐藤商事	2,800	1,815.00	5,082,000	
菱洋エレクトロ	3,900	3,995.00	15,580,500	
東京産業	3,700	727.00	2,689,900	
ユアサ商事	3,200	5,150.00	16,480,000	
神鋼商事	1,000	7,330.00	7,330,000	
トルク	1,000	266.00	266,000	
阪和興業	7,300	5,880.00	42,924,000	
正栄食品工業	2,700	4,680.00	12,636,000	
カナデン	3,100	1,536.00	4,761,600	
ＲＹＯＤＥＮ	3,300	2,723.00	8,985,900	
岩谷産業	9,300	7,837.00	72,884,100	
ナイス	600	1,750.00	1,050,000	
ニチモウ	600	2,386.00	1,431,600	
極東貿易	2,400	2,215.00	5,316,000	
アステナホールディングス	7,700	481.00	3,703,700	
三愛オブリ	9,800	2,124.00	20,815,200	
稲畑産業	8,100	3,220.00	26,082,000	
ＧＳＩクレオス	2,200	2,440.00	5,368,000	
明和産業	4,800	688.00	3,302,400	
クワザワホールディングス	700	883.00	618,100	
ワキタ	6,800	1,570.00	10,676,000	
東邦ホールディングス	11,300	3,535.00	39,945,500	
サンゲツ	9,400	3,420.00	32,148,000	
ミツウロコグループホールディングス	5,200	1,481.00	7,701,200	
シナネンホールディングス	1,100	4,860.00	5,346,000	
伊藤忠エネクス	10,100	1,584.00	15,998,400	
サンリオ	11,600	9,080.00	105,328,000	
サンワテクノス	2,100	2,428.00	5,098,800	
リョーサン	2,900	5,190.00	15,051,000	
新光商事	5,500	1,208.00	6,644,000	
トーホー	1,600	2,918.00	4,668,800	
三信電気	1,600	2,230.00	3,568,000	
東陽テクニカ	4,100	1,527.00	6,260,700	
モスフードサービス	6,000	3,480.00	20,880,000	
加賀電子	3,700	6,480.00	23,976,000	
ソーダニッカ	3,500	1,250.00	4,375,000	
立花エレテック	2,700	3,340.00	9,018,000	
フォーバル	1,600	1,261.00	2,017,600	
ＰＡＬＴＡＣ	5,500	4,036.00	22,198,000	

三谷産業	7,100	425.00	3,017,500	
太平洋興発	700	859.00	601,300	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	1,000	5,850.00	5,850,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	2,770.00	277,000	
コーア商事ホールディングス	2,900	860.00	2,494,000	
ＫＰＰグループホールディングス	10,600	734.00	7,780,400	
ヤマタネ	1,800	2,964.00	5,335,200	
丸紅建材リース	100	3,050.00	305,000	
泉州電業	1,900	4,720.00	8,968,000	
トラスコ中山	8,600	2,446.00	21,035,600	
オートバックスセブン	14,200	1,649.50	23,422,900	
モリト	2,900	1,496.00	4,338,400	
加藤産業	5,100	4,655.00	23,740,500	
北恵	500	873.00	436,500	
イエローハット	6,500	1,925.00	12,512,500	
ＪＫホールディングス	3,100	1,079.00	3,344,900	
日伝	2,800	2,750.00	7,700,000	
北沢産業	1,100	346.00	380,600	
杉本商事	2,000	2,275.00	4,550,000	
因幡電機産業	10,600	3,615.00	38,319,000	
東テク	1,400	9,000.00	12,600,000	
ミスミグループ本社	61,800	2,044.00	126,319,200	
アルテック	1,000	306.00	306,000	
タキヒヨー	400	1,137.00	454,800	
蔵王産業	300	2,586.00	775,800	
スズケン	15,600	4,591.00	71,619,600	
ジェコス	2,400	1,175.00	2,820,000	
グローセル	4,500	746.00	3,357,000	
ローソン	8,700	10,305.00	89,653,500	
サンエー	3,100	4,700.00	14,570,000	
カワチ薬品	3,200	2,650.00	8,480,000	
エービーシー・マート	17,900	2,879.00	51,534,100	
ハードオフコーポレーション	1,500	1,750.00	2,625,000	
アスクル	9,900	2,086.00	20,651,400	
ゲオホールディングス	4,600	1,928.00	8,868,800	
アダストリア	4,900	3,795.00	18,595,500	
ジーフット	1,500	285.00	427,500	
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	200	722.00	144,400	
くら寿司	4,800	4,605.00	22,104,000	
キャンドゥ	1,500	2,755.00	4,132,500	
ＩＫホールディングス	600	386.00	231,600	
パルグループホールディングス	8,000	2,533.00	20,264,000	
エディオン	16,200	1,550.00	25,110,000	

サーラコーポレーション	8,600	834.00	7,172,400	
ワッツ	900	653.00	587,700	
ハローズ	1,900	4,580.00	8,702,000	
フジオフードグループ本社	4,600	1,378.00	6,338,800	
あみやき亭	1,000	5,060.00	5,060,000	
ひらまつ	4,300	293.00	1,259,900	
大黒天物産	1,300	9,930.00	12,909,000	
ハニーズホールディングス	3,600	1,723.00	6,202,800	
ファーマライズホールディングス	400	657.00	262,800	
アルペン	3,400	1,991.00	6,769,400	
ハブ	600	762.00	457,200	
クオールホールディングス	5,600	1,783.00	9,984,800	
ジンズホールディングス	2,400	4,405.00	10,572,000	
ビックカメラ	21,800	1,285.00	28,013,000	
ＤＣＭホールディングス	21,600	1,475.00	31,860,000	
ペッパーフードサービス	9,500	123.00	1,168,500	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	58,000	1,753.50	101,703,000	
東京一番フーズ	400	523.00	209,200	
ＤＤグループ	1,200	1,277.00	1,532,400	
きちりホールディングス	500	937.00	468,500	
Ｊ．フロント　リテイリング	47,000	1,661.00	78,067,000	
ドトール・日レスホールディングス	7,300	2,070.00	15,111,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	74,400	2,413.50	179,564,400	
ブロンコビリー	2,400	3,705.00	8,892,000	
ＺＯＺＯ	26,100	3,956.00	103,251,600	
トレジャー・ファクトリー	2,300	1,453.00	3,341,900	
物語コーポレーション	6,800	4,655.00	31,654,000	
三越伊勢丹ホールディングス	68,900	2,495.50	171,939,950	
Ｈａｍｅｅ	1,600	1,248.00	1,996,800	
マーケットエンタープライズ	200	791.00	158,200	
ウエルシアホールディングス	21,200	2,601.50	55,151,800	
クリエイトＳＤホールディングス	5,800	3,255.00	18,879,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	2,100	332.00	697,200	
ミサワ	400	626.00	250,400	
ティーライフ	200	1,341.00	268,200	
エー・ピーホールディングス	400	1,047.00	418,800	
チムニー	600	1,407.00	844,200	
シュッピン	3,700	1,235.00	4,569,500	
オイシックス・ラ・大地	5,500	1,336.00	7,348,000	
ネクステージ	9,300	2,761.00	25,677,300	
ジョイフル本田	11,900	2,214.00	26,346,600	
鳥貴族ホールディングス	1,500	4,790.00	7,185,000	
ホットランド	3,100	1,943.00	6,023,300	

すかいらーくホールディングス	55,900	2,371.00	132,538,900	
ＳＦＰホールディングス	2,200	1,919.00	4,221,800	
綿半ホールディングス	3,200	1,620.00	5,184,000	
ヨシックスホールディングス	800	3,065.00	2,452,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	11,400	996.00	11,354,400	
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,900	608.00	1,155,200	
ＢＥＥＮＯＳ	1,700	2,006.00	3,410,200	
あさひ	3,800	1,328.00	5,046,400	
日本調剤	2,800	1,617.00	4,527,600	
コスモス薬品	3,500	14,260.00	49,910,000	
トーエル	800	822.00	657,600	
セブン&アイ・ホールディングス	423,100	2,138.50	904,799,350	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	27,700	1,049.00	29,057,300	
ツルハホールディングス	8,600	10,915.00	93,869,000	
サンマルクホールディングス	3,300	2,217.00	7,316,100	
フェリシモ	400	926.00	370,400	
トリドールホールディングス	11,500	4,277.00	49,185,500	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	4,700	312.00	1,466,400	
ウイルプラスホールディングス	400	1,012.00	404,800	
ＪＭホールディングス	3,100	2,608.00	8,084,800	
サツドラホールディングス	700	863.00	604,100	
アレンザホールディングス	3,100	1,047.00	3,245,700	
串カツ田中ホールディングス	1,100	1,707.00	1,877,700	
バロックジャパンリミテッド	3,200	759.00	2,428,800	
クスリのアオキホールディングス	12,300	3,165.00	38,929,500	
力の源ホールディングス	2,100	1,646.00	3,456,600	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	21,800	2,959.00	64,506,200	
メディカルシステムネットワーク	4,400	661.00	2,908,400	
一家ホールディングス	500	724.00	362,000	
ジャパンクラフトホールディングス	1,400	159.00	222,600	
はるやまホールディングス	900	657.00	591,300	
ノジマ	11,900	1,695.00	20,170,500	
カッパ・クリエイト	6,400	1,655.00	10,592,000	
ライトオン	1,400	424.00	593,600	
良品計画	44,700	2,393.50	106,989,450	
パリミキホールディングス	2,300	430.00	989,000	
アドヴァングループ	3,900	1,199.00	4,676,100	
アルビス	1,300	2,787.00	3,623,100	
コナカ	2,000	420.00	840,000	
ハウス　オブ　ローゼ	200	1,659.00	331,800	
Ｇ－７ホールディングス	4,500	1,441.00	6,484,500	
イオン北海道	12,100	896.00	10,841,600	

コジマ	6,800	818.00	5,562,400	
ヒマラヤ	600	912.00	547,200	
コーナン商事	5,000	4,310.00	21,550,000	
エコス	1,500	2,311.00	3,466,500	
ワタミ	4,300	992.00	4,265,600	
マルシェ	600	283.00	169,800	
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	82,600	3,995.00	329,987,000	
西松屋チェーン	8,100	2,449.00	19,836,900	
ゼンショーホールディングス	20,800	6,350.00	132,080,000	
幸楽苑ホールディングス	3,000	1,415.00	4,245,000	
ハークスレイ	600	949.00	569,400	
サイゼリヤ	6,000	5,110.00	30,660,000	
ＶＴホールディングス	15,500	537.00	8,323,500	
魚力	1,400	2,469.00	3,456,600	
ポプラ	500	265.00	132,500	
フジ・コーポレーション	1,900	1,750.00	3,325,000	
ユナイテッドアローズ	4,800	1,989.00	9,547,200	
ハイデイ日高	6,100	2,661.00	16,232,100	
ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,000	175.00	175,000	
コロワイド	17,600	2,182.50	38,412,000	
壱番屋	16,200	1,198.00	19,407,600	
トップカルチャー	600	157.00	94,200	
ＰＬＡＮＴ	400	1,759.00	703,600	
スギホールディングス	24,700	2,548.00	62,935,600	
薬王堂ホールディングス	2,000	2,661.00	5,322,000	
ヴィア・ホールディングス	2,700	135.00	364,500	
スクロール	6,100	978.00	5,965,800	
ヨンドシーホールディングス	3,900	1,898.00	7,402,200	
木曽路	6,200	2,671.00	16,560,200	
ＳＲＳホールディングス	6,700	1,184.00	7,932,800	
千趣会	7,500	296.00	2,220,000	
タカキュー	1,400	68.00	95,200	
リテールパートナーズ	6,100	1,824.00	11,126,400	
上新電機	4,000	2,344.00	9,376,000	
日本瓦斯	21,700	2,601.50	56,452,550	
ロイヤルホールディングス	7,200	2,491.00	17,935,200	
東天紅	100	939.00	93,900	
いなげや	4,000	1,402.00	5,608,000	
チヨダ	3,900	872.00	3,400,800	
ライフコーポレーション	4,300	3,845.00	16,533,500	
リンガーハット	5,300	2,317.00	12,280,100	
ＭｒＭａｘＨＤ	5,200	622.00	3,234,400	

テンアライド	2,400	312.00	748,800	
ＡＯＫＩホールディングス	8,800	1,153.00	10,146,400	
オークワ	5,900	847.00	4,997,300	
コメリ	6,300	3,550.00	22,365,000	
青山商事	8,700	1,839.00	15,999,300	
しまむら	9,600	8,915.00	85,584,000	
はせがわ	900	348.00	313,200	
高島屋	28,300	2,417.00	68,401,100	
松屋	6,900	1,040.00	7,176,000	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	18,100	1,967.00	35,602,700	
近鉄百貨店	1,800	2,380.00	4,284,000	
丸井グループ	27,200	2,483.00	67,537,600	
アクシアル　リテイリング	2,800	4,165.00	11,662,000	
井筒屋	900	377.00	339,300	
イオン	138,700	3,572.00	495,436,400	
イズミ	7,300	3,513.00	25,644,900	
平和堂	6,800	2,004.00	13,627,200	
フジ	6,300	1,846.00	11,629,800	
ヤオコー	4,800	9,445.00	45,336,000	
ゼビオホールディングス	5,500	993.00	5,461,500	
ケーズホールディングス	27,500	1,326.00	36,465,000	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	800	521.00	416,800	
日産東京販売ホールディングス	2,700	613.00	1,655,100	
シルバーライフ	800	930.00	744,000	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	1,800	6,580.00	11,844,000	
ナルミヤ・インターナショナル	300	1,205.00	361,500	
ブックオフグループホールディングス	2,400	1,427.00	3,424,800	
ギフトホールディングス	1,700	3,575.00	6,077,500	
アインホールディングス	5,600	5,469.00	30,626,400	
元気寿司	2,300	3,235.00	7,440,500	
ヤマダホールディングス	125,800	446.30	56,144,540	
アークランズ	12,200	1,752.00	21,374,400	
ニトリホールディングス	14,900	24,090.00	358,941,000	
グルメ杵屋	3,300	1,117.00	3,686,100	
愛眼	1,300	192.00	249,600	
ケーユーホールディングス	1,900	1,187.00	2,255,300	
吉野家ホールディングス	15,100	3,321.00	50,147,100	
松屋フーズホールディングス	1,900	5,830.00	11,077,000	
サガミホールディングス	6,100	1,561.00	9,522,100	
関西フードマーケット	2,800	1,776.00	4,972,800	
王将フードサービス	3,000	7,930.00	23,790,000	
ミニストップ	3,000	1,502.00	4,506,000	
アークス	7,500	3,120.00	23,400,000	

バローホールディングス	7,800	2,519.00	19,648,200	
ベルク	2,000	6,840.00	13,680,000	
大庄	2,000	1,236.00	2,472,000	
ファーストリテイリング	18,400	47,130.00	867,192,000	
サンドラッグ	13,800	4,834.00	66,709,200	
サックスバー　ホールディングス	3,500	912.00	3,192,000	
ヤマザワ	400	1,254.00	501,600	
やまや	400	3,300.00	1,320,000	
ベルーナ	9,800	627.00	6,144,600	
いよぎんホールディングス	45,300	1,202.50	54,473,250	
しずおかフィナンシャルグループ	84,600	1,497.00	126,646,200	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	32,100	1,260.00	40,446,000	
楽天銀行	13,200	3,110.00	41,052,000	
京都フィナンシャルグループ	48,300	2,785.00	134,515,500	
島根銀行	500	585.00	292,500	
じもとホールディングス	1,500	641.00	961,500	
めぶきフィナンシャルグループ	189,000	499.30	94,367,700	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	4,900	4,730.00	23,177,000	
九州フィナンシャルグループ	73,700	1,151.00	84,828,700	
ゆうちょ銀行	418,600	1,689.50	707,224,700	
富山第一銀行	12,100	964.00	11,664,400	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	204,400	787.30	160,924,120	
西日本フィナンシャルホールディングス	21,500	1,932.00	41,538,000	
三十三フィナンシャルグループ	3,400	2,085.00	7,089,000	
第四北越フィナンシャルグループ	6,000	4,575.00	27,450,000	
ひろぎんホールディングス	54,200	1,112.00	60,270,400	
おきなわフィナンシャルグループ	3,200	2,661.00	8,515,200	
十六フィナンシャルグループ	4,900	4,820.00	23,618,000	
北國フィナンシャルホールディングス	4,000	4,880.00	19,520,000	
プロクレアホールディングス	4,400	1,910.00	8,404,000	
あいちフィナンシャルグループ	5,900	2,730.00	16,107,000	
あおぞら銀行	27,400	2,471.00	67,705,400	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,319,600	1,580.50	3,666,127,800	
りそなホールディングス	442,100	947.90	419,066,590	
三井住友トラスト・ホールディングス	136,900	3,365.00	460,668,500	
三井住友フィナンシャルグループ	270,800	8,951.00	2,423,930,800	
千葉銀行	106,100	1,278.00	135,595,800	
群馬銀行	73,900	883.00	65,253,700	
武蔵野銀行	5,300	3,005.00	15,926,500	
千葉興業銀行	7,200	1,074.00	7,732,800	
筑波銀行	16,700	305.00	5,093,500	
七十七銀行	11,100	4,065.00	45,121,500	
秋田銀行	2,600	2,116.00	5,501,600	

山形銀行	4,200	1,195.00	5,019,000	
岩手銀行	2,400	2,635.00	6,324,000	
東邦銀行	30,100	367.00	11,046,700	
東北銀行	800	1,298.00	1,038,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	33,200	4,107.00	136,352,400	
スルガ銀行	33,600	891.00	29,937,600	
八十二銀行	81,700	1,022.50	83,538,250	
山梨中央銀行	4,300	1,936.00	8,324,800	
大垣共立銀行	7,300	2,279.00	16,636,700	
福井銀行	3,400	1,980.00	6,732,000	
清水銀行	1,500	1,651.00	2,476,500	
富山銀行	300	2,045.00	613,500	
滋賀銀行	6,300	4,245.00	26,743,500	
南都銀行	5,700	3,145.00	17,926,500	
百五銀行	35,800	661.00	23,663,800	
紀陽銀行	13,600	1,900.00	25,840,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	23,600	1,912.50	45,135,000	
山陰合同銀行	23,800	1,257.00	29,916,600	
鳥取銀行	600	1,580.00	948,000	
百十四銀行	3,700	3,025.00	11,192,500	
四国銀行	5,600	1,220.00	6,832,000	
阿波銀行	5,300	2,864.00	15,179,200	
大分銀行	2,300	3,005.00	6,911,500	
宮崎銀行	2,300	2,957.00	6,801,100	
佐賀銀行	2,200	2,146.00	4,721,200	
琉球銀行	8,100	1,217.00	9,857,700	
セブン銀行	119,400	296.30	35,378,220	
みずほフィナンシャルグループ	514,100	3,044.00	1,564,920,400	
高知銀行	600	1,082.00	649,200	
山口フィナンシャルグループ	37,300	1,608.00	59,978,400	
名古屋銀行	2,500	6,700.00	16,750,000	
北洋銀行	57,700	451.00	26,022,700	
大光銀行	500	1,562.00	781,000	
愛媛銀行	5,100	1,147.00	5,849,700	
トマト銀行	600	1,310.00	786,000	
京葉銀行	15,700	772.00	12,120,400	
栃木銀行	19,000	370.00	7,030,000	
北日本銀行	1,200	2,528.00	3,033,600	
東和銀行	7,000	740.00	5,180,000	
福島銀行	1,800	312.00	561,600	
大東銀行	700	811.00	567,700	
トモニホールディングス	36,000	425.00	15,300,000	
フィデアホールディングス	3,900	1,650.00	6,435,000	

池田泉州ホールディングス	52,800	397.00	20,961,600	
ＦＰＧ	12,900	2,171.00	28,005,900	
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,200	1,084.00	6,720,800	
マーキュリアホールディングス	900	1,075.00	967,500	
ＳＢＩホールディングス	55,800	4,067.00	226,938,600	
日本アジア投資	1,200	232.00	278,400	
ジャフコ　グループ	11,400	1,849.50	21,084,300	
大和証券グループ本社	295,100	1,190.50	351,316,550	
野村ホールディングス	640,500	980.60	628,074,300	
岡三証券グループ	33,400	853.00	28,490,200	
丸三証券	12,700	1,170.00	14,859,000	
東洋証券	10,100	428.00	4,322,800	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	45,200	635.00	28,702,000	
光世証券	400	900.00	360,000	
水戸証券	11,200	517.00	5,790,400	
いちよし証券	7,100	855.00	6,070,500	
松井証券	18,700	865.00	16,175,500	
マネックスグループ	37,300	907.00	33,831,100	
極東証券	5,200	1,808.00	9,401,600	
岩井コスモホールディングス	4,300	2,362.00	10,156,600	
アイザワ証券グループ	5,500	1,270.00	6,985,000	
マネーパートナーズグループ	1,700	287.00	487,900	
スパークス・グループ	4,200	1,871.00	7,858,200	
小林洋行	700	380.00	266,000	
かんぽ生命保険	38,800	2,982.50	115,721,000	
ＦＰパートナー	800	6,570.00	5,256,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	57,300	9,426.00	540,109,800	
アニコム　ホールディングス	12,900	577.00	7,443,300	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	85,300	7,836.00	668,410,800	
第一生命ホールディングス	186,100	3,893.00	724,487,300	
東京海上ホールディングス	376,500	4,684.00	1,763,526,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	102,300	2,692.00	275,391,600	
アドバンスクリエイト	2,200	1,031.00	2,268,200	
全国保証	10,000	5,650.00	56,500,000	
あんしん保証	700	256.00	179,200	
ジェイリース	2,300	1,292.00	2,971,600	
イントラスト	600	845.00	507,000	
日本モーゲージサービス	900	542.00	487,800	
Ｃａｓａ	700	817.00	571,900	
ＳＢＩアルヒ	3,700	950.00	3,515,000	
プレミアグループ	6,400	1,996.00	12,774,400	
ネットプロテクションズホールディングス	12,700	219.00	2,781,300	
クレディセゾン	24,100	3,266.00	78,710,600	

芙蓉総合リース	3,500	13,700.00	47,950,000	
みずほリース	6,400	5,720.00	36,608,000	
東京センチュリー	28,500	1,617.50	46,098,750	
日本証券金融	14,000	1,706.00	23,884,000	
アイフル	56,100	413.00	23,169,300	
リコーリース	3,600	5,500.00	19,800,000	
イオンフィナンシャルサービス	21,900	1,355.00	29,674,500	
アコム	68,000	399.30	27,152,400	
ジャックス	4,100	5,600.00	22,960,000	
オリエントコーポレーション	12,400	1,117.00	13,850,800	
オリックス	228,400	3,335.00	761,714,000	
三菱ＨＣキャピタル	169,700	1,079.50	183,191,150	
九州リースサービス	700	1,454.00	1,017,800	
日本取引所グループ	99,400	4,224.00	419,865,600	
イー・ギャランティ	6,200	1,838.00	11,395,600	
アサックス	800	819.00	655,200	
ＮＥＣキャピタルソリューション	1,900	3,950.00	7,505,000	
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	10,600	168.00	1,780,800	
大東建託	14,000	17,500.00	245,000,000	
いちご	43,900	437.00	19,184,300	
日本駐車場開発	40,400	203.00	8,201,200	
スター・マイカ・ホールディングス	4,400	615.00	2,706,000	
ＳＲＥホールディングス	1,600	4,025.00	6,440,000	
ＡＤワークスグループ	4,300	246.00	1,057,800	
ヒューリック	88,800	1,532.00	136,041,600	
野村不動産ホールディングス	21,200	4,012.00	85,054,400	
三重交通グループホールディングス	8,100	640.00	5,184,000	
サムティ	6,100	2,626.00	16,018,600	
ディア・ライフ	6,500	987.00	6,415,500	
コーセーアールイー	500	791.00	395,500	
地主	2,900	2,326.00	6,745,400	
プレサンスコーポレーション	6,000	1,756.00	10,536,000	
ＴＨＥグローバル社	1,100	427.00	469,700	
ハウスコム	300	1,030.00	309,000	
ＪＰＭＣ	2,200	1,235.00	2,717,000	
サンセイランディック	500	1,045.00	522,500	
エストラスト	200	663.00	132,600	
フージャースホールディングス	5,900	1,124.00	6,631,600	
オープンハウスグループ	14,000	4,756.00	66,584,000	
東急不動産ホールディングス	114,500	1,174.00	134,423,000	
飯田グループホールディングス	36,500	1,980.00	72,270,000	
イーグランド	300	1,597.00	479,100	
ムゲンエステート	1,100	1,590.00	1,749,000	

ビーロット	1,200	1,011.00	1,213,200	
ファーストブラザーズ	300	1,259.00	377,700	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	2,300	1,221.00	2,808,300	
シーアールイー	2,100	1,420.00	2,982,000	
ケイアイスター不動産	1,800	3,730.00	6,714,000	
アグレ都市デザイン	300	1,653.00	495,900	
グッドコムアセット	3,500	800.00	2,800,000	
ジェイ・エス・ビー	1,900	2,610.00	4,959,000	
ロードスターキャピタル	2,500	2,627.00	6,567,500	
テンポイノベーション	500	975.00	487,500	
グローバル・リンク・マネジメント	300	2,842.00	852,600	
フェイスネットワーク	500	1,289.00	644,500	
霞ヶ関キャピタル	1,000	16,800.00	16,800,000	
パーク２４	24,700	1,770.50	43,731,350	
パラカ	1,300	1,983.00	2,577,900	
ミガロホールディングス	300	2,220.00	666,000	
宮越ホールディングス	1,700	1,324.00	2,250,800	
三井不動産	176,100	4,769.00	839,820,900	
三菱地所	249,000	2,654.50	660,970,500	
平和不動産	6,200	3,980.00	24,676,000	
東京建物	33,300	2,383.00	79,353,900	
京阪神ビルディング	7,100	1,521.00	10,799,100	
住友不動産	55,100	5,260.00	289,826,000	
テーオーシー	6,800	679.00	4,617,200	
レオパレス２１	38,100	497.00	18,935,700	
スターツコーポレーション	5,500	3,155.00	17,352,500	
フジ住宅	4,800	758.00	3,638,400	
空港施設	5,400	619.00	3,342,600	
明和地所	2,200	1,112.00	2,446,400	
ゴールドクレスト	3,100	2,488.00	7,712,800	
エスリード	1,800	3,595.00	6,471,000	
日神グループホールディングス	6,100	531.00	3,239,100	
日本エスコン	7,100	1,033.00	7,334,300	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	17,500	511.00	8,942,500	
ＡＶＡＮＴＩＡ	900	856.00	770,400	
イオンモール	19,700	1,762.50	34,721,250	
毎日コムネット	600	778.00	466,800	
ファースト住建	700	1,143.00	800,100	
ランド	212,200	8.00	1,697,600	
カチタス	10,200	1,962.00	20,012,400	
トーセイ	6,300	2,305.00	14,521,500	
穴吹興産	400	2,133.00	853,200	
サンフロンティア不動産	5,600	1,778.00	9,956,800	

ＦＪネクストホールディングス	4,000	1,387.00	5,548,000	
インテリックス	400	615.00	246,000	
ランドビジネス	600	272.00	163,200	
サンネクスタグループ	600	1,000.00	600,000	
グランディハウス	2,900	675.00	1,957,500	
日本空港ビルデング	13,500	6,127.00	82,714,500	
明豊ファシリティワークス	900	902.00	811,800	
ＬＩＦＵＬＬ	13,600	173.00	2,352,800	
ＭＩＸＩ	8,500	2,678.00	22,763,000	
ジェイエイシーリクルートメント	14,400	764.00	11,001,600	
日本M&Aセンターホールディングス	63,300	961.50	60,862,950	
メンバーズ	1,400	901.00	1,261,400	
中広	300	424.00	127,200	
ＵＴグループ	5,100	3,555.00	18,130,500	
アイティメディア	1,500	1,995.00	2,992,500	
ケアネット	6,100	672.00	4,099,200	
Ｅ・Ｊホールディングス	2,300	1,725.00	3,967,500	
オープンアップグループ	11,900	2,033.00	24,192,700	
コシダカホールディングス	11,900	945.00	11,245,500	
アルトナー	700	2,312.00	1,618,400	
パソナグループ	4,800	2,790.00	13,392,000	
ＣＤＳ	400	1,728.00	691,200	
リンクアンドモチベーション	11,400	559.00	6,372,600	
エス・エム・エス	13,900	2,505.50	34,826,450	
サニーサイドアップグループ	600	754.00	452,400	
パーソルホールディングス	404,700	215.00	87,010,500	
リニカル	1,100	402.00	442,200	
クックパッド	10,900	134.00	1,460,600	
エスクリ	700	305.00	213,500	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	900	812.00	730,800	
学情	2,000	1,740.00	3,480,000	
スタジオアリス	2,000	2,055.00	4,110,000	
エプコ	500	851.00	425,500	
ＮＪＳ	900	3,100.00	2,790,000	
綜合警備保障	66,400	839.90	55,769,360	
カカクコム	26,300	1,899.50	49,956,850	
アイロムグループ	1,600	1,926.00	3,081,600	
セントケア・ホールディング	2,900	898.00	2,604,200	
サイネックス	300	831.00	249,300	
ルネサンス	3,100	1,074.00	3,329,400	
ディップ	6,100	2,749.00	16,768,900	
デジタルホールディングス	2,100	1,105.00	2,320,500	
新日本科学	3,600	1,535.00	5,526,000	

キャリアデザインセンター	400	1,758.00	703,200	
ベネフィット・ワン	13,000	2,160.50	28,086,500	
エムスリー	78,600	2,110.50	165,885,300	
ツカダ・グローバルホールディング	1,100	441.00	485,100	
ブラス	200	678.00	135,600	
アウトソーシング	25,500	1,748.50	44,586,750	
ウェルネット	1,600	556.00	889,600	
ワールドホールディングス	1,800	2,527.00	4,548,600	
ディー・エヌ・エー	14,100	1,480.50	20,875,050	
博報堂ＤＹホールディングス	50,700	1,351.00	68,495,700	
ぐるなび	7,400	309.00	2,286,600	
タカミヤ	5,400	567.00	3,061,800	
ファンコミュニケーションズ	5,600	404.00	2,262,400	
ライク	1,500	1,617.00	2,425,500	
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	700	389.00	272,300	
エスプール	11,400	310.00	3,534,000	
ＷＤＢホールディングス	2,000	2,319.00	4,638,000	
ティア	1,000	468.00	468,000	
ＣＤＧ	200	1,238.00	247,600	
アドウェイズ	5,500	435.00	2,392,500	
バリューコマース	3,500	1,089.00	3,811,500	
インフォマート	41,300	410.00	16,933,000	
ＪＰホールディングス	10,200	533.00	5,436,600	
エコナックホールディングス	1,500	144.00	216,000	
ＣＬホールディングス	900	1,258.00	1,132,200	
プレステージ・インターナショナル	18,600	665.00	12,369,000	
アミューズ	2,400	1,556.00	3,734,400	
ドリームインキュベータ	1,400	2,819.00	3,946,600	
クイック	2,800	2,328.00	6,518,400	
ＴＡＣ	800	194.00	155,200	
電通グループ	39,100	4,219.00	164,962,900	
テイクアンドギヴ・ニーズ	1,500	1,141.00	1,711,500	
ぴあ	1,400	3,290.00	4,606,000	
イオンファンタジー	1,400	2,352.00	3,292,800	
シーティーエス	5,000	792.00	3,960,000	
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	500	602.00	301,000	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	11,600	2,568.50	29,794,600	
アルプス技研	3,800	2,736.00	10,396,800	
サニックス	6,400	325.00	2,080,000	
日本空調サービス	4,300	896.00	3,852,800	
オリエンタルランド	210,400	4,956.00	1,042,742,400	
ダスキン	8,900	3,343.00	29,752,700	
明光ネットワークジャパン	4,800	720.00	3,456,000	

ファルコホールディングス	1,800	2,350.00	4,230,000	
秀英予備校	400	313.00	125,200	
田谷	300	417.00	125,100	
ラウンドワン	37,400	795.00	29,733,000	
リゾートトラスト	17,300	2,675.50	46,286,150	
ビー・エム・エル	4,900	3,005.00	14,724,500	
リソー教育	20,400	225.00	4,590,000	
早稲田アカデミー	2,200	1,632.00	3,590,400	
ユー・エス・エス	44,600	2,530.00	112,838,000	
東京個別指導学院	4,700	430.00	2,021,000	
サイバーエージェント	87,900	1,107.00	97,305,300	
楽天グループ	340,800	882.80	300,858,240	
クリーク・アンド・リバー社	2,000	1,901.00	3,802,000	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	7,800	773.00	6,029,400	
テー・オー・ダブリュー	7,800	372.00	2,901,600	
山田コンサルティンググループ	1,700	1,811.00	3,078,700	
セントラルスポーツ	1,500	2,568.00	3,852,000	
フルキャストホールディングス	3,800	1,453.00	5,521,400	
エン・ジャパン	6,500	2,764.00	17,966,000	
リソルホールディングス	200	5,750.00	1,150,000	
テクノプロ・ホールディングス	23,300	3,122.00	72,742,600	
アトラグループ	600	176.00	105,600	
アイ・アールジャパンホールディングス	2,100	1,340.00	2,814,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	2,500	5,020.00	12,550,000	
ファーストロジック	400	550.00	220,000	
三機サービス	300	1,507.00	452,100	
Ｇｕｎｏｓｙ	3,200	820.00	2,624,000	
デザインワン・ジャパン	400	139.00	55,600	
イー・ガーディアン	1,500	1,353.00	2,029,500	
リブセンス	800	233.00	186,400	
ジャパンマテリアル	12,200	2,360.00	28,792,000	
ベクトル	4,900	1,171.00	5,737,900	
ウチヤマホールディングス	800	381.00	304,800	
チャーム・ケア・コーポレーション	3,300	1,546.00	5,101,800	
キャリアリンク	1,500	2,691.00	4,036,500	
ＩＢＪ	3,000	552.00	1,656,000	
アサンテ	2,000	1,694.00	3,388,000	
バリューＨＲ	3,500	1,330.00	4,655,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	3,200	2,274.00	7,276,800	
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,600	1,118.00	1,788,800	
ＥＲＩホールディングス	500	1,807.00	903,500	
アビスト	300	3,305.00	991,500	
シグマクシス・ホールディングス	5,400	1,731.00	9,347,400	

ウィルグループ	3,300	1,117.00	3,686,100	
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,100	144.00	302,400	
メドピア	3,500	711.00	2,488,500	
レアジョブ	300	807.00	242,100	
リクルートホールディングス	294,300	6,500.00	1,912,950,000	
エラン	5,300	882.00	4,674,600	
土木管理総合試験所	800	337.00	269,600	
日本郵政	467,200	1,535.00	717,152,000	
ベルシステム２４ホールディングス	4,300	1,562.00	6,716,600	
鎌倉新書	3,400	781.00	2,655,400	
ＳＭＮ	300	397.00	119,100	
一蔵	200	617.00	123,400	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	300	681.00	204,300	
エアトリ	2,900	1,698.00	4,924,200	
アトラエ	2,300	443.00	1,018,900	
ストライク	1,700	4,795.00	8,151,500	
ソラスト	11,000	536.00	5,896,000	
セラク	1,200	1,119.00	1,342,800	
インソース	8,600	898.00	7,722,800	
ベイカレント・コンサルティング	29,200	2,933.00	85,643,600	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	900	960.00	864,000	
アイモバイル	5,000	411.00	2,055,000	
キャリアインデックス	600	201.00	120,600	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	1,400	1,213.00	1,698,200	
船場	400	1,313.00	525,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	12,900	2,475.00	31,927,500	
フルテック	200	1,127.00	225,400	
グリーンズ	600	2,505.00	1,503,000	
ツナググループ・ホールディングス	500	732.00	366,000	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	700	304.00	212,800	
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	200	607.00	121,400	
ウェルビー	1,900	1,076.00	2,044,400	
エル・ティー・エス	500	2,310.00	1,155,000	
ミダックホールディングス	2,400	1,645.00	3,948,000	
キュービーネットホールディングス	2,300	1,227.00	2,822,100	
ＲＰＡホールディングス	5,400	293.00	1,582,200	
スプリックス	500	828.00	414,000	
マネジメントソリューションズ	1,700	2,109.00	3,585,300	
プロレド・パートナーズ	1,000	545.00	545,000	
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	500	314.00	157,000	
テノ．ホールディングス	200	475.00	95,000	
フロンティア・マネジメント	1,000	1,651.00	1,651,000	
ピアラ	300	315.00	94,500	

コプロ・ホールディングス	600	1,802.00	1,081,200	
ギークス	200	478.00	95,600	
アンビスホールディングス	4,300	2,394.00	10,294,200	
カーブスホールディングス	10,900	808.00	8,807,200	
フォーラムエンジニアリング	5,400	965.00	5,211,000	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	1,400	1,110.00	1,554,000	
ダイレクトマーケティングミックス	4,100	312.00	1,279,200	
ポピンズ	600	1,511.00	906,600	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3,100	2,115.00	6,556,500	
コンフィデンス・インターワークス	200	1,703.00	340,600	
アドバンテッジリスクマネジメント	900	415.00	373,500	
リログループ	19,900	1,229.00	24,457,100	
東祥	2,800	781.00	2,186,800	
ＩＤ＆Ｅホールディングス	2,400	4,235.00	10,164,000	
ビーウィズ	800	2,140.00	1,712,000	
ＴＲＥホールディングス	7,600	1,226.00	9,317,600	
人・夢・技術グループ	1,500	1,738.00	2,607,000	
ＮＩＳＳＯホールディングス	3,400	868.00	2,951,200	
大栄環境	7,200	2,689.00	19,360,800	
日本管財ホールディングス	4,200	2,575.00	10,815,000	
M&A総研ホールディングス	1,900	6,430.00	12,217,000	
エイチ・アイ・エス	11,500	1,941.00	22,321,500	
ラックランド	1,800	2,225.00	4,005,000	
共立メンテナンス	6,200	7,174.00	44,478,800	
イチネンホールディングス	4,200	1,736.00	7,291,200	
建設技術研究所	2,000	5,550.00	11,100,000	
スペース	2,600	1,036.00	2,693,600	
燦ホールディングス	3,700	1,060.00	3,922,000	
スバル興業	1,200	2,677.00	3,212,400	
東京テアトル	600	1,142.00	685,200	
タナベコンサルティンググループ	1,400	1,060.00	1,484,000	
ナガワ	1,200	7,610.00	9,132,000	
東京都競馬	3,300	4,410.00	14,553,000	
常磐興産	700	1,250.00	875,000	
カナモト	6,200	2,665.00	16,523,000	
ニシオホールディングス	3,700	3,865.00	14,300,500	
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	11,400	55.00	627,000	
トランス・コスモス	4,900	3,185.00	15,606,500	
乃村工藝社	17,300	909.00	15,725,700	
藤田観光	1,600	7,520.00	12,032,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	2,400	1,395.00	3,348,000	
トーカイ	3,500	2,151.00	7,528,500	
白洋舎	300	2,871.00	861,300	

セコム	40,500	11,130.00	450,765,000	
セントラル警備保障	2,100	2,664.00	5,594,400	
丹青社	7,700	870.00	6,699,000	
メイテックグループホールディングス	14,300	3,018.00	43,157,400	
応用地質	3,700	2,209.00	8,173,300	
船井総研ホールディングス	8,300	2,585.00	21,455,500	
進学会ホールディングス	500	280.00	140,000	
オオバ	1,200	1,015.00	1,218,000	
いであ	500	2,362.00	1,181,000	
学究社	1,600	2,143.00	3,428,800	
ベネッセホールディングス	12,600	2,585.00	32,571,000	
イオンディライト	4,300	3,520.00	15,136,000	
ナック	3,400	584.00	1,985,600	
ダイセキ	8,100	3,755.00	30,415,500	
ステップ	1,400	2,016.00	2,822,400	
合　計	60,087,600		152,157,103,650	

(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 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	4,213,570,355
コール・ローン	588,288,667
株式	262,218,686,915
投資証券	5,044,524,486
派生商品評価勘定	130,010,230
未収入金	2,131,171
未収配当金	429,374,835
未収利息	80
差入委託証拠金	2,902,104,170
流動資産合計	275,528,690,909
資産合計	275,528,690,909
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,027,027
未払金	15,190,822
未払解約金	70,403,700
流動負債合計	87,621,549
負債合計	87,621,549
純資産の部	

	2024年 3月25日現在
元本等	
元本	89,693,600,220
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	185,747,469,140
元本等合計	275,441,069,360
純資産合計	275,441,069,360
負債純資産合計	275,528,690,909

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年 3月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 3月28日
期首元本額	79,472,391,541円
期中追加設定元本額	44,423,068,817円
期中一部解約元本額	34,201,860,138円
期末元本額	89,693,600,220円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,339,667,170円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	7,637,948,079円
りそなラップ型ファンド（成長型）	7,271,508,839円
ＤＣりそな　グローバルバランス	41,033,062円
つみたてバランスファンド	3,146,656,731円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,823,843,331円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,513,331,619円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,074,720,592円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	553,667,995円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	387,465,423円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	225,542,244円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	553,256,363円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	53,593,793円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	167,138,264円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	167,288,165円

りそな　つみたてリスクコントロールファンド	31,141,116円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,284,462円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,878,083円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	12,098,368円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	5,605,892円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	14,140,990円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	2,529,727円
りそな先進国株式インデックス	22,906,888円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	40,641,555円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	41,726,394円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	31,109,152,241円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	22,571,890,029円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	482,796,884円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,696,997,371円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	2,437,605,997円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	823,694,144円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	280,734,130円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	94,751,660円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	352,513円
りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）	617,338,443円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	112,735,356円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,209,457,097円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	5,991,137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）	27,952,167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）	236,998,014円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	446,721,842円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	66,202,783円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	141,538,017円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	229,767,875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	
	89,693,600,220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	3.0709円
(10,000口当たり純資産額)	(30,709円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年 3月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 3月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

株式、新株予約権証券、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 3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 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	17,423,367,284
投資証券	46,300,321
合計	17,469,667,605

(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 3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	7,601,803,088	―	7,731,028,379	129,225,291
合計		7,601,803,088	―	7,731,028,379	129,225,291

（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 3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	513,495,205	―	512,283,911	△1,211,294
	米ドル	343,782,352	―	343,642,642	△139,710
	カナダドル	16,802,880	―	16,678,455	△124,425
	ユーロ	102,065,862	―	101,410,682	△655,180
	英ポンド	19,198,460	―	19,065,320	△133,140
	スイスフラン	13,508,240	―	13,483,560	△24,680
	デンマーククローネ	5,076,583	―	5,045,004	△31,579
	オーストラリアドル	9,961,500	―	9,861,480	△100,020
	香港ドル	3,099,328	―	3,096,768	△2,560
	売建	399,716,200	―	399,746,994	△30,794
	ユーロ	399,716,200	―	399,746,994	△30,794
合計		913,211,405	―	912,030,905	△1,242,088

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	APA CORP	9,204	33.46	307,965.84	
	BAKER HUGHES COMPANY	28,904	33.44	966,549.76	
	CHENIERE ENERGY INC	6,898	159.72	1,101,748.56	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,035	86.31	261,950.85	
	CHEVRON CORP	51,946	154.66	8,033,968.36	
	CONOCOPHILLIPS	34,480	123.03	4,242,074.40	
	COTERRA ENERGY INC	23,072	27.29	629,634.88	
	DEVON ENERGY CORP	18,371	48.37	888,605.27	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	5,181	194.70	1,008,740.70	
	EOG RESOURCES INC	16,915	124.84	2,111,668.60	
	EQT CORP	12,069	34.36	414,690.84	
	EXXON MOBIL CORP	116,145	113.49	13,181,296.05	
	HALLIBURTON CO	25,732	38.39	987,851.48	
	HESS CORP	8,006	149.63	1,197,937.78	
	HF SINCLAIR CORP	4,810	61.59	296,247.90	
	KINDER MORGAN INC	60,851	18.06	1,098,969.06	
	MARATHON OIL CORP	16,626	27.10	450,564.60	
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,014	200.17	2,204,672.38	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19,061	63.81	1,216,282.41	
	ONEOK INC	16,876	79.03	1,333,710.28	
	OVINTIV INC	7,033	50.95	358,331.35	
	PHILLIPS 66	12,761	159.45	2,034,741.45	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,773	255.53	1,730,704.69	
	SCHLUMBERGER LTD	41,440	53.99	2,237,345.60	
	TARGA RESOURCES CORP	6,127	110.90	679,484.30	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	184	1,685.87	310,200.08	
	VALERO ENERGY CORP	9,869	169.64	1,674,177.16	

WILLIAMS COS INC	35,241	38.25	1,347,968.25	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6,425	236.71	1,520,861.75	
ALBEMARLE CORP	3,609	120.86	436,183.74	
AMCOR PLC	41,849	9.23	386,266.27	
AVERY DENNISON CORP	2,331	215.58	502,516.98	
BALL CORP	9,110	66.22	603,264.20	
CELANESE CORP	2,912	165.41	481,673.92	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,582	83.66	466,990.12	
CLEVELAND-CLIFFS INC	14,637	21.26	311,182.62	
CORTEVA INC	20,329	55.07	1,119,518.03	
CROWN HOLDINGS INC	3,413	77.55	264,678.15	
DOW INC	20,238	57.68	1,167,327.84	
DUPONT DE NEMOURS INC	12,505	75.74	947,128.70	
EASTMAN CHEMICAL CO	3,561	95.27	339,256.47	
ECOLAB INC	7,422	229.27	1,701,641.94	
FMC CORP	3,331	62.36	207,721.16	
FREEPORT-MCMORAN INC	41,492	45.10	1,871,289.20	
INTERNATIONAL PAPER CO	9,874	39.53	390,319.22	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7,817	83.08	649,436.36	
LINDE PLC	14,077	468.24	6,591,414.48	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,909	100.98	798,650.82	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,782	607.12	1,081,887.84	
MOSAIC CO/THE	8,902	31.18	277,564.36	
NEWMONT CORP	33,247	33.77	1,122,751.19	
NUCOR CORP	7,101	194.44	1,380,718.44	
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,752	184.72	508,349.44	
PPG INDUSTRIES INC	7,169	142.56	1,022,012.64	
RELIANCE INC	1,761	330.43	581,887.23	
RPM INTERNATIONAL INC	3,966	118.69	470,724.54	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,043	342.87	2,414,833.41	
STEEL DYNAMICS INC	4,705	144.01	677,567.05	
VULCAN MATERIALS CO	3,830	274.36	1,050,798.80	
WESTLAKE CORP	1,041	150.32	156,483.12	
WESTROCK CO	7,139	48.22	344,242.58	
3M CO	16,005	106.78	1,709,013.90	
AECOM	3,779	97.61	368,868.19	
AERCAP HOLDINGS NV	6,228	86.51	538,784.28	
ALLEGION PLC	2,487	134.12	333,556.44	
AMETEK INC	6,680	183.15	1,223,442.00	
AXON ENTERPRISE INC	2,064	316.32	652,884.48	
BOEING CO/THE	16,678	188.85	3,149,640.30	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,528	210.54	742,785.12	
CARLISLE COS INC	1,453	387.02	562,340.06	

CARRIER GLOBAL CORP	23,405	57.86	1,354,213.30	
CATERPILLAR INC	14,784	358.11	5,294,298.24	
CNH INDUSTRIAL NV	28,704	12.73	365,401.92	
CUMMINS INC	4,310	290.34	1,251,365.40	
DEERE & CO	7,718	398.86	3,078,401.48	
DOVER CORP	4,002	176.41	705,992.82	
EATON CORP PLC	11,590	316.58	3,669,162.20	
EMERSON ELECTRIC CO	16,524	112.45	1,858,123.80	
FASTENAL CO	16,539	78.10	1,291,695.90	
FERGUSON PLC	5,890	221.27	1,303,280.30	
FORTIVE CORP	10,719	85.66	918,189.54	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,833	82.20	315,072.60	
GENERAL DYNAMICS CORP	6,724	281.16	1,890,519.84	
GENERAL ELECTRIC CO	31,607	175.15	5,535,966.05	
GRACO INC	5,214	94.35	491,940.90	
HEICO CORP	1,258	193.38	243,272.04	
HEICO CORP-CLASS A	2,341	155.54	364,119.14	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	19,137	200.73	3,841,370.01	
HOWMET AEROSPACE INC	11,186	68.10	761,766.60	
HUBBELL INC	1,535	417.92	641,507.20	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,111	292.55	325,023.05	
IDEX CORP	2,200	243.87	536,514.00	
ILLINOIS TOOL WORKS	8,727	268.66	2,344,595.82	
INGERSOLL-RAND INC	11,708	94.74	1,109,215.92	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,700	37.40	175,780.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	19,702	63.75	1,256,002.50	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,485	211.94	1,162,490.90	
LENNOX INTERNATIONAL INC	876	493.85	432,612.60	
LOCKHEED MARTIN CORP	6,479	445.88	2,888,856.52	
MASCO CORP	6,429	77.10	495,675.90	
NORDSON CORP	1,493	268.52	400,900.36	
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,153	468.75	1,946,718.75	
OTIS WORLDWIDE CORP	11,843	99.34	1,176,483.62	
OWENS CORNING	2,541	165.97	421,729.77	
PACCAR INC	15,160	123.75	1,876,050.00	
PARKER HANNIFIN CORP	3,725	554.89	2,066,965.25	
PENTAIR PLC	4,607	83.94	386,711.58	
QUANTA SERVICES INC	4,201	255.92	1,075,119.92	
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,490	286.38	999,466.20	
RTX CORP	41,742	95.54	3,988,030.68	
SMITH (A.O.) CORP	3,387	89.28	302,391.36	
SNAP-ON INC	1,540	291.63	449,110.20	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4,751	94.68	449,824.68	

TEXTRON INC	5,445	95.85	521,903.25	
TORO CO	2,938	90.44	265,712.72	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6,597	300.29	1,981,013.13	
TRANSDIGM GROUP INC	1,603	1,231.20	1,973,613.60	
UNITED RENTALS INC	1,962	714.27	1,401,397.74	
VERTIV HOLDINGS CO	10,365	82.50	855,112.50	
WABTEC CORP	5,124	143.78	736,728.72	
WATSCO INC	971	439.50	426,754.50	
WW GRAINGER INC	1,293	1,027.10	1,328,040.30	
XYLEM INC	6,944	129.21	897,234.24	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,923	247.61	2,952,254.03	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,796	147.61	560,327.56	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,599	203.51	732,432.49	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,446	69.17	307,529.82	
CINTAS CORP	2,639	639.39	1,687,350.21	
COPART INC	24,978	57.41	1,433,986.98	
EQUIFAX INC	3,753	264.16	991,392.48	
JACOBS SOLUTIONS INC	3,884	150.03	582,716.52	
LEIDOS HOLDINGS INC	4,025	129.14	519,788.50	
PAYCHEX INC	9,346	120.84	1,129,370.64	
PAYCOM SOFTWARE INC	1,637	192.47	315,073.39	
PAYLOCITY HOLDING CORP	1,263	171.20	216,225.60	
REPUBLIC SERVICES INC	6,359	190.51	1,211,453.09	
ROBERT HALF INC	2,833	79.53	225,308.49	
ROLLINS INC	7,960	46.54	370,458.40	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6,304	63.84	402,447.36	
TRANSUNION	5,814	80.00	465,120.00	
VERALTO CORP	6,637	89.46	593,746.02	
VERISK ANALYTICS INC	4,180	234.86	981,714.80	
WASTE CONNECTIONS INC	7,442	170.88	1,271,688.96	
WASTE MANAGEMENT INC	11,670	211.78	2,471,472.60	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,329	74.47	247,910.63	
CSX CORP	57,506	37.35	2,147,849.10	
DELTA AIR LINES INC	3,957	45.59	180,399.63	
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,290	121.69	522,050.10	
FEDEX CORP	6,910	284.32	1,964,651.20	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	50,114	3.15	157,859.10	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,293	194.79	446,653.47	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4,870	52.58	256,064.60	
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,582	254.12	1,672,617.84	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,860	441.07	1,261,460.20	
SOUTHWEST AIRLINES CO	4,272	28.45	121,538.40	
U-HAUL HOLDING CO	3,337	65.30	217,906.10	

UBER TECHNOLOGIES INC	53,869	80.23	4,321,909.87	
UNION PACIFIC CORP	17,730	244.97	4,343,318.10	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	21,039	156.27	3,287,764.53	
APTIV PLC	8,642	78.72	680,298.24	
BORGWARNER INC	6,496	33.20	215,667.20	
FORD MOTOR CO	113,417	12.91	1,464,213.47	
GENERAL MOTORS CO	39,547	43.06	1,702,893.82	
LEAR CORP	1,641	145.70	239,093.70	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	17,399	10.80	187,909.20	
TESLA INC	83,104	170.83	14,196,656.32	
DECKERS OUTDOOR CORP	790	922.44	728,727.60	
DR HORTON INC	8,645	161.82	1,398,933.90	
GARMIN LTD	4,463	147.29	657,355.27	
HASBRO INC	3,664	54.84	200,933.76	
LENNAR CORP-A	7,202	166.58	1,199,709.16	
LULULEMON ATHLETICA INC	3,320	403.19	1,338,590.80	
NIKE INC -CL B	35,275	93.86	3,310,911.50	
NVR INC	91	7,971.71	725,425.61	
PULTEGROUP INC	6,620	116.45	770,899.00	
AIRBNB INC-CLASS A	12,660	167.86	2,125,107.60	
BOOKING HOLDINGS INC	1,013	3,624.73	3,671,851.49	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	6,097	41.31	251,867.07	
CARNIVAL CORP	29,139	17.08	497,694.12	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	796	2,882.04	2,294,103.84	
DARDEN RESTAURANTS INC	3,473	165.11	573,427.03	
DOMINO'S PIZZA INC	1,009	458.42	462,545.78	
DOORDASH INC - A	7,511	137.24	1,030,809.64	
DRAFTKINGS INC-CL A	11,843	47.20	558,989.60	
EXPEDIA GROUP INC	4,124	136.84	564,328.16	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7,433	211.30	1,570,592.90	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,264	159.15	201,165.60	
LAS VEGAS SANDS CORP	10,956	50.10	548,895.60	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,239	255.16	1,847,103.24	
MCDONALD'S CORP	21,070	282.63	5,955,014.10	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,436	44.47	330,678.92	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,446	136.02	1,012,804.92	
STARBUCKS CORP	32,865	90.71	2,981,184.15	
VAIL RESORTS INC	1,148	221.50	254,282.00	
WYNN RESORTS LTD	2,915	99.89	291,179.35	
YUM! BRANDS INC	8,117	136.23	1,105,778.91	
ALPHABET INC-CL A	171,943	150.77	25,923,846.11	
ALPHABET INC-CL C	149,691	151.77	22,718,603.07	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,803	290.60	814,551.80	

COMCAST CORP-CLASS A	116,429	42.74	4,976,175.46	
ELECTRONIC ARTS INC	7,415	131.70	976,555.50	
FOX CORP - CLASS A	7,650	30.04	229,806.00	
FOX CORP- CLASS B	4,137	27.32	113,022.84	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	11,702	32.75	383,240.50	
LIBERTY BROADBAND-C	3,126	56.00	175,056.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	5,771	67.24	388,042.04	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	5,677	28.74	163,156.98	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,996	105.99	529,526.04	
MATCH GROUP INC	8,454	35.75	302,230.50	
META PLATFORMS INC-CLASS A	64,497	509.58	32,866,381.26	
NETFLIX INC	12,702	628.01	7,976,983.02	
NEWS CORP - CLASS A	11,041	25.90	285,961.90	
OMNICOM GROUP	5,781	93.97	543,240.57	
PARAMOUNT GLOBAL	13,751	11.25	154,698.75	
PINTEREST INC- CLASS A	18,035	33.89	611,206.15	
ROBLOX CORP -CLASS A	13,324	37.26	496,452.24	
ROKU INC	3,267	63.58	207,715.86	
SEA LTD-ADR	10,890	54.47	593,178.30	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	18,628	3.88	72,276.64	
SNAP INC - A	28,084	11.40	320,157.60	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4,914	152.46	749,188.44	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	12,803	85.06	1,089,023.18	
WALT DISNEY CO/THE	53,184	115.87	6,162,430.08	
WARNER BROS DISCOVERY INC	66,592	8.44	562,036.48	
AMAZON.COM INC	270,321	178.87	48,352,317.27	
AUTOZONE INC	500	3,239.32	1,619,660.00	
BATH & BODY WORKS INC	5,832	46.75	272,646.00	
BEST BUY CO INC	5,706	81.66	465,951.96	
BURLINGTON STORES INC	1,834	226.67	415,712.78	
CARMAX INC	4,798	85.53	410,372.94	
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,663	221.24	367,922.12	
EBAY INC	15,410	51.42	792,382.20	
ETSY INC	3,342	67.82	226,654.44	
GENUINE PARTS CO	4,036	155.88	629,131.68	
GLOBAL-E ONLINE LTD	2,458	36.71	90,233.18	
HOME DEPOT INC	28,910	390.28	11,282,994.80	
LKQ CORP	8,293	52.78	437,704.54	
LOWE'S COS INC	16,685	258.50	4,313,072.50	
MERCADOLIBRE INC	1,317	1,571.99	2,070,310.83	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,712	1,167.53	1,998,811.36	
POOL CORP	1,138	416.38	473,840.44	
ROSS STORES INC	9,730	145.37	1,414,450.10	

TJX COMPANIES INC	33,045	99.48	3,287,316.60	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,107	262.97	817,047.79	
ULTA BEAUTY INC	1,484	520.37	772,229.08	
WILLIAMS-SONOMA INC	1,762	312.63	550,854.06	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	10,094	20.90	210,964.60	
COSTCO WHOLESALE CORP	12,891	734.80	9,472,306.80	
DOLLAR GENERAL CORP	6,341	150.70	955,588.70	
DOLLAR TREE INC	6,035	125.71	758,659.85	
KROGER CO	19,759	56.55	1,117,371.45	
SYSCO CORP	14,587	81.59	1,190,153.33	
TARGET CORP	13,383	168.63	2,256,775.29	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	22,735	20.58	467,886.30	
WALMART INC	129,033	60.87	7,854,238.71	
ALTRIA GROUP INC	51,275	42.98	2,203,799.50	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15,409	62.00	955,358.00	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,052	50.90	460,746.80	
BUNGE GLOBAL SA	3,961	99.22	393,010.42	
CAMPBELL SOUP CO	5,242	43.55	228,289.10	
CELSIUS HOLDINGS INC	4,118	92.46	380,750.28	
COCA-COLA CO/THE	119,295	60.49	7,216,154.55	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	6,474	71.32	461,725.68	
CONAGRA BRANDS INC	14,915	28.99	432,385.85	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,760	268.24	1,276,822.40	
DARLING INGREDIENTS INC	4,506	45.34	204,302.04	
GENERAL MILLS INC	16,709	69.10	1,154,591.90	
HERSHEY CO/THE	4,323	197.99	855,910.77	
HORMEL FOODS CORP	8,630	34.38	296,699.40	
JM SMUCKER CO/THE	3,098	124.47	385,608.06	
KELLANOVA	7,844	55.55	435,734.20	
KEURIG DR PEPPER INC	32,060	29.80	955,388.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	24,756	35.85	887,502.60	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	4,488	103.17	463,026.96	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,776	70.03	544,553.28	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,126	67.16	344,262.16	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	39,475	72.40	2,857,990.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	22,583	59.50	1,343,688.50	
PEPSICO INC	39,930	172.02	6,868,758.60	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	45,064	90.88	4,095,416.32	
TYSON FOODS INC-CL A	8,197	58.05	475,835.85	
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,049	104.60	737,325.40	
CLOROX COMPANY	3,814	150.75	574,960.50	
COLGATE-PALMOLIVE CO	22,690	89.20	2,023,948.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,725	143.18	962,885.50	

KENVUE INC	49,892	20.60	1,027,775.20	
KIMBERLY-CLARK CORP	9,790	124.93	1,223,064.70	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	68,488	161.66	11,071,770.08	
ABBOTT LABORATORIES	50,404	110.57	5,573,170.28	
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,070	319.42	661,199.40	
BAXTER INTERNATIONAL INC	15,519	41.94	650,866.86	
BECTON DICKINSON AND CO	8,386	246.25	2,065,052.50	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	42,477	67.62	2,872,294.74	
CARDINAL HEALTH INC	7,511	111.01	833,796.11	
CENCORA INC	4,929	242.50	1,195,282.50	
CENTENE CORP	15,433	76.93	1,187,260.69	
CIGNA GROUP/THE	8,486	351.78	2,985,205.08	
COOPER COS INC/THE	6,066	100.42	609,147.72	
CVS HEALTH CORP	37,316	78.48	2,928,559.68	
DAVITA INC	1,655	134.11	221,952.05	
DEXCOM INC	11,176	133.18	1,488,419.68	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,552	93.79	1,646,202.08	
ELEVANCE HEALTH INC	6,816	513.85	3,502,401.60	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	11,829	89.73	1,061,416.17	
HCA HEALTHCARE INC	5,813	329.94	1,917,941.22	
HENRY SCHEIN INC	3,593	73.12	262,720.16	
HOLOGIC INC	7,116	75.26	535,550.16	
HUMANA INC	3,558	348.54	1,240,105.32	
IDEXX LABORATORIES INC	2,401	530.72	1,274,258.72	
INSULET CORP	1,978	164.31	325,005.18	
INTUITIVE SURGICAL INC	10,216	394.07	4,025,819.12	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,566	213.26	547,225.16	
MCKESSON CORP	3,855	532.57	2,053,057.35	
MEDTRONIC PLC	38,566	83.08	3,204,063.28	
MOLINA HEALTHCARE INC	1,686	414.72	699,217.92	
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,266	129.30	422,293.80	
RESMED INC	4,245	192.00	815,040.00	
STERIS PLC	2,811	229.00	643,719.00	
STRYKER CORP	9,920	352.62	3,497,990.40	
TELEFLEX INC	1,518	220.94	335,386.92	
UNITEDHEALTH GROUP INC	26,873	490.07	13,169,651.11	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,970	180.49	355,565.30	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4,415	230.42	1,017,304.30	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,028	127.20	766,761.60	
ABBVIE INC	51,300	178.45	9,154,485.00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,489	147.45	1,251,703.05	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,600	146.51	527,436.00	
AMGEN INC	15,542	276.17	4,292,234.14	

AVANTOR INC	19,467	26.07	507,504.69	
BIO-RAD LABORATORIES-A	722	350.46	253,032.12	
BIO-TECHNE CORP	4,760	71.50	340,340.00	
BIOGEN INC	4,409	218.10	961,602.90	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,420	85.13	461,404.60	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	59,070	51.93	3,067,505.10	
CATALENT INC	5,423	55.79	302,549.17	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,635	272.57	445,651.95	
DANAHER CORP	20,390	254.80	5,195,372.00	
ELI LILLY & CO	23,451	770.61	18,071,575.11	
EXACT SCIENCES CORP	5,434	62.10	337,451.40	
GILEAD SCIENCES INC	36,165	72.61	2,625,940.65	
ILLUMINA INC	4,561	137.24	625,951.64	
INCYTE CORP	5,518	56.98	314,415.64	
IQVIA HOLDINGS INC	5,289	252.41	1,334,996.49	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,672	121.81	203,666.32	
JOHNSON & JOHNSON	69,953	155.23	10,858,804.19	
MERCK & CO. INC.	73,629	123.85	9,118,951.65	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	622	1,327.60	825,767.20	
MODERNA INC	9,866	105.43	1,040,172.38	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,750	141.43	388,932.50	
PFIZER INC	163,991	27.36	4,486,793.76	
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,110	967.24	3,008,116.40	
REPLIGEN CORP	1,593	198.03	315,461.79	
REVVITY INC	3,596	103.25	371,287.00	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	9,995	30.27	302,548.65	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	33,572	13.89	466,315.08	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11,225	583.09	6,545,185.25	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,321	237.90	314,265.90	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,481	415.66	3,109,552.46	
VIATRIS INC	34,753	11.84	411,475.52	
WATERS CORP	1,700	347.31	590,427.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,122	393.92	835,898.24	
ZOETIS INC	13,322	168.90	2,250,085.80	
BANK OF AMERICA CORP	206,985	37.05	7,668,794.25	
CITIGROUP INC	55,285	60.82	3,362,433.70	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,580	35.15	477,337.00	
FIFTH THIRD BANCORP	19,507	36.37	709,469.59	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	293	1,600.23	468,867.39	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	41,365	13.31	550,568.15	
JPMORGAN CHASE & CO	84,030	196.62	16,521,978.60	
KEYCORP	25,737	15.03	386,827.11	
M & T BANK CORP	4,757	142.15	676,207.55	

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,565	155.51	1,798,473.15	
REGIONS FINANCIAL CORP	28,566	19.86	567,320.76	
TRUIST FINANCIAL CORP	38,707	37.69	1,458,866.83	
US BANCORP	45,239	43.59	1,971,968.01	
WELLS FARGO & CO	105,534	57.13	6,029,157.42	
ALLY FINANCIAL INC	8,203	39.29	322,295.87	
AMERICAN EXPRESS CO	16,925	225.96	3,824,373.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,945	430.16	1,266,821.20	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	11,504	112.58	1,295,120.32	
ARES MANAGEMENT CORP - A	4,738	133.87	634,276.06	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	21,981	56.47	1,241,267.07	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	38,093	411.60	15,679,078.80	
BLACKROCK INC	4,318	824.83	3,561,615.94	
BLACKSTONE INC	20,615	127.86	2,635,833.90	
BLOCK INC	16,029	80.77	1,294,662.33	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,034	141.16	1,557,559.44	
CARLYLE GROUP INC/THE	6,287	46.42	291,842.54	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,242	180.92	586,542.64	
CME GROUP INC	10,442	214.50	2,239,809.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5,022	255.51	1,283,171.22	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	7,230	27.54	199,114.20	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,628	125.76	959,297.28	
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,396	36.39	341,920.44	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,173	447.46	524,870.58	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	17,151	70.52	1,209,488.52	
FISERV INC	17,414	156.29	2,721,634.06	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,038	303.26	618,043.88	
FRANKLIN RESOURCES INC	9,399	27.37	257,250.63	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	54.19	81,068.24	
GLOBAL PAYMENTS INC	7,531	132.13	995,071.03	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,467	406.82	3,851,364.94	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	16,601	136.23	2,261,554.23	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,076	168.95	350,740.20	
KKR & CO INC	16,671	100.76	1,679,769.96	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,322	260.37	604,579.14	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,139	221.70	252,516.30	
MASTERCARD INC-CLASS A	24,332	481.67	11,719,994.44	
MOODY'S CORP	4,775	387.64	1,850,981.00	
MORGAN STANLEY	35,728	91.95	3,285,189.60	
MSCI INC	2,290	553.11	1,266,621.90	
NASDAQ INC	9,926	61.63	611,739.38	
NORTHERN TRUST CORP	6,378	85.54	545,574.12	
PAYPAL HOLDINGS INC	29,694	64.77	1,923,280.38	

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,102	125.59	766,350.18	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	11,055	18.30	202,306.50	
S&P GLOBAL INC	9,407	419.13	3,942,755.91	
SCHWAB (CHARLES) CORP	43,702	71.60	3,129,063.20	
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,972	70.08	208,277.76	
STATE STREET CORP	9,083	75.84	688,854.72	
SYNCHRONY FINANCIAL	12,759	41.55	530,136.45	
T ROWE PRICE GROUP INC	6,400	118.62	759,168.00	
TOAST INC-CLASS A	11,269	23.80	268,202.20	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,965	105.23	312,006.95	
VISA INC-CLASS A SHARES	45,994	283.26	13,028,260.44	
AFLAC INC	16,019	84.16	1,348,159.04	
ALLSTATE CORP	7,545	165.25	1,246,811.25	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,173	131.17	285,032.41	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20,276	76.38	1,548,680.88	
AON PLC	5,789	326.79	1,891,787.31	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,738	90.68	973,721.84	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,236	246.53	1,537,361.08	
ASSURANT INC	1,479	179.68	265,746.72	
BROWN & BROWN INC	6,984	86.00	600,624.00	
CHUBB LTD	11,821	255.51	3,020,383.71	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,811	117.42	564,907.62	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	663	400.21	265,339.23	
EVEREST GROUP LTD	1,333	384.17	512,098.61	
FNF GROUP	7,979	51.63	411,955.77	
GLOBE LIFE INC	2,856	115.47	329,782.32	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9,156	100.16	917,064.96	
LOEWS CORP	5,561	76.45	425,138.45	
MARKEL GROUP INC	372	1,518.63	564,930.36	
MARSH & MCLENNAN COS	14,285	204.42	2,920,139.70	
METLIFE INC	18,151	72.63	1,318,307.13	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,997	83.53	584,459.41	
PROGRESSIVE CORP	16,958	205.70	3,488,260.60	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,405	114.60	1,192,413.00	
TRAVELERS COS INC/THE	6,594	224.45	1,480,023.30	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,017	273.21	824,274.57	
WR BERKLEY CORP	6,329	86.23	545,749.67	
ACCENTURE PLC-CL A	18,200	337.50	6,142,500.00	
ADOBE INC	13,120	499.52	6,553,702.40	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,382	108.97	477,506.54	
ANSYS INC	2,650	349.24	925,486.00	
APPLOVIN CORP-CLASS A	4,598	71.23	327,515.54	
ASPEN TECHNOLOGY INC	982	200.75	197,136.50	

ATLASSIAN CORP-CL A	4,723	192.53	909,319.19	
AUTODESK INC	6,180	262.86	1,624,474.80	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,957	51.86	308,930.02	
BILL HOLDINGS INC	3,272	68.05	222,659.60	
CADENCE DESIGN SYS INC	7,876	322.74	2,541,900.24	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,802	165.08	462,554.16	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	9,032	96.57	872,220.24	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,445	71.90	1,038,595.50	
CONFLUENT INC-CLASS A	5,523	30.96	170,992.08	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6,589	327.58	2,158,424.62	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,262	268.14	338,392.68	
DATADOG INC - CLASS A	7,859	123.02	966,814.18	
DOCUSIGN INC	5,725	58.27	333,595.75	
DROPBOX INC-CLASS A	6,720	24.35	163,632.00	
DYNATRACE INC	7,896	46.33	365,821.68	
EPAM SYSTEMS INC	1,659	270.82	449,290.38	
FAIR ISAAC CORP	714	1,276.74	911,592.36	
FORTINET INC	19,090	68.30	1,303,847.00	
GARTNER INC	2,257	479.34	1,081,870.38	
GEN DIGITAL INC	16,224	22.10	358,550.40	
GODADDY INC - CLASS A	4,144	121.62	503,993.28	
HUBSPOT INC	1,458	621.75	906,511.50	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	26,493	190.84	5,055,924.12	
INTUIT INC	8,122	643.74	5,228,456.28	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,901	250.84	476,846.84	
MICROSOFT CORP	205,229	428.74	87,989,881.46	
MONDAY.COM LTD	698	228.00	159,144.00	
MONGODB INC	2,200	355.50	782,100.00	
OKTA INC	4,868	106.13	516,640.84	
ORACLE CORP	47,868	127.79	6,117,051.72	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	53,723	24.18	1,299,022.14	
PALO ALTO NETWORKS INC	9,131	286.78	2,618,588.18	
PTC INC	3,659	190.28	696,234.52	
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,087	556.38	1,717,545.06	
SALESFORCE INC	28,106	307.77	8,650,183.62	
SAMSARA INC-CL A	5,026	37.10	186,464.60	
SERVICENOW INC	5,946	774.15	4,603,095.90	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	8,074	159.03	1,284,008.22	
SYNOPSYS INC	4,400	594.20	2,614,480.00	
TWILIO INC - A	5,166	61.57	318,070.62	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,216	419.29	509,856.64	
UIPATH INC - CLASS A	11,204	22.97	257,355.88	
UNITY SOFTWARE INC	7,208	26.99	194,543.92	

VERISIGN INC	2,679	188.85	505,929.15	
WIX.COM LTD	1,473	139.34	205,247.82	
WORKDAY INC-CLASS A	6,039	277.50	1,675,822.50	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	7,056	65.96	465,413.76	
ZSCALER INC	2,546	194.95	496,342.70	
AMPHENOL CORP-CL A	17,262	114.42	1,975,118.04	
APPLE INC	426,919	172.28	73,549,605.32	
ARISTA NETWORKS INC	7,636	306.42	2,339,823.12	
CDW CORP/DE	3,836	255.67	980,750.12	
CISCO SYSTEMS INC	117,834	49.78	5,865,776.52	
CORNING INC	23,448	32.57	763,701.36	
DELL TECHNOLOGIES -C	6,963	112.24	781,527.12	
F5 INC	1,721	190.57	327,970.97	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	39,873	17.37	692,594.01	
HP INC	26,931	30.05	809,276.55	
JABIL INC	3,820	131.19	501,145.80	
JUNIPER NETWORKS INC	9,736	37.05	360,718.80	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,993	154.39	770,869.27	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,783	348.56	1,667,162.48	
NETAPP INC	6,083	104.73	637,072.59	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6,114	89.01	544,207.14	
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,448	972.74	1,408,527.52	
TE CONNECTIVITY LTD	8,891	143.31	1,274,169.21	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,451	424.03	615,267.53	
TRIMBLE INC	7,523	64.20	482,976.60	
WESTERN DIGITAL CORP	9,457	63.94	604,680.58	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,473	291.44	429,291.12	
AT&T INC	206,984	16.98	3,514,588.32	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	6,233	17.39	108,391.87	
T-MOBILE US INC	15,037	160.61	2,415,092.57	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	121,839	40.37	4,918,640.43	
AES CORP	18,288	16.24	296,997.12	
ALLIANT ENERGY CORP	7,358	48.67	358,113.86	
AMEREN CORPORATION	8,133	71.68	582,973.44	
AMERICAN ELECTRIC POWER	15,201	82.95	1,260,922.95	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,620	117.75	661,755.00	
ATMOS ENERGY CORP	4,322	116.57	503,815.54	
CENTERPOINT ENERGY INC	19,570	27.83	544,633.10	
CMS ENERGY CORP	9,052	58.97	533,796.44	
CONSOLIDATED EDISON INC	9,956	88.60	882,101.60	
CONSTELLATION ENERGY	9,242	178.24	1,647,294.08	
DOMINION ENERGY INC	24,177	48.32	1,168,232.64	
DTE ENERGY COMPANY	5,954	108.88	648,271.52	

DUKE ENERGY CORP	22,330	94.61	2,112,641.30	
EDISON INTERNATIONAL	11,054	69.56	768,916.24	
ENTERGY CORP	6,107	103.17	630,059.19	
ESSENTIAL UTILITIES INC	7,595	36.63	278,204.85	
EVERGY INC	6,943	51.63	358,467.09	
EVERSOURCE ENERGY	10,095	57.89	584,399.55	
EXELON CORP	28,743	36.70	1,054,868.10	
FIRSTENERGY CORP	15,755	38.21	601,998.55	
NEXTERA ENERGY INC	59,525	61.78	3,677,454.50	
NISOURCE INC	13,096	27.10	354,901.60	
NRG ENERGY INC	6,483	67.17	435,463.11	
P G & E CORP	58,483	16.41	959,706.03	
PPL CORP	22,782	27.08	616,936.56	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	14,375	65.03	934,806.25	
SEMPRA	18,193	69.77	1,269,325.61	
SOUTHERN CO/THE	31,601	69.80	2,205,749.80	
VISTRA CORP	9,843	69.09	680,052.87	
WEC ENERGY GROUP INC	9,103	80.01	728,331.03	
XCEL ENERGY INC	15,905	52.27	831,354.35	
ADVANCED MICRO DEVICES	46,920	179.65	8,429,178.00	
ANALOG DEVICES INC	14,385	193.51	2,783,641.35	
APPLIED MATERIALS INC	24,118	210.25	5,070,809.50	
BROADCOM INC	12,922	1,353.47	17,489,539.34	
ENPHASE ENERGY INC	3,961	114.61	453,970.21	
ENTEGRIS INC	4,569	140.76	643,132.44	
FIRST SOLAR INC	2,950	153.31	452,264.50	
INTEL CORP	122,368	42.57	5,209,205.76	
KLA CORP	3,940	710.56	2,799,606.40	
LAM RESEARCH CORP	3,822	977.90	3,737,533.80	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3,791	79.68	302,066.88	
MARVELL TECHNOLOGY INC	25,009	66.54	1,664,098.86	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,636	88.04	1,376,593.44	
MICRON TECHNOLOGY INC	32,003	110.21	3,527,050.63	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,451	672.31	975,521.81	
NVIDIA CORP	71,793	942.89	67,692,901.77	
NXP SEMICONDUCTORS NV	7,459	244.33	1,822,457.47	
ON SEMICONDUCTOR CORP	13,047	74.68	974,349.96	
QORVO INC	3,093	114.38	353,777.34	
QUALCOMM INC	32,451	170.10	5,519,915.10	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,881	105.57	515,287.17	
TERADYNE INC	4,423	110.75	489,847.25	
TEXAS INSTRUMENTS INC	26,354	172.48	4,545,537.92	
CBRE GROUP INC - A	9,301	96.59	898,383.59	

	COSTAR GROUP INC	11,909	95.72	1,139,929.48	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,300	3.13	123,009.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	4,581	50.83	232,852.23	
米ドル 小計		9,888,378		1,308,970,288.79 (198,217,370,831)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	16,999	23.58	400,836.42	
	CAMECO CORP	12,478	58.78	733,456.84	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	30,968	100.79	3,121,264.72	
	CENOVUS ENERGY INC	40,279	26.35	1,061,351.65	
	ENBRIDGE INC	61,509	48.21	2,965,348.89	
	IMPERIAL OIL LTD	5,025	92.16	463,104.00	
	KEYERA CORP	6,199	33.94	210,394.06	
	MEG ENERGY CORP	8,433	30.63	258,302.79	
	PARKLAND CORP	4,484	42.82	192,004.88	
	PEMBINA PIPELINE CORP	15,824	47.28	748,158.72	
	SUNCOR ENERGY INC	37,220	48.85	1,818,197.00	
	TC ENERGY CORP	29,897	54.97	1,643,438.09	
	TOURMALINE OIL CORP	9,629	59.63	574,177.27	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	14,250	75.75	1,079,437.50	
	BARRICK GOLD CORP	50,465	21.12	1,065,820.80	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,871	71.14	275,382.94	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	20,295	13.62	276,417.90	
	FRANCO-NEVADA CORP	5,544	155.71	863,256.24	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	20,246	16.07	325,353.22	
	KINROSS GOLD CORP	35,977	7.69	276,663.13	
	LUNDIN MINING CORP	18,302	13.30	243,416.60	
	NUTRIEN LTD	14,240	71.09	1,012,321.60	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,800	18.84	241,152.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	14,199	59.34	842,568.66	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	118.72	226,517.76	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13,938	61.11	851,751.18	
	CAE INC	8,986	27.56	247,654.16	
	STANTEC INC	3,137	116.98	366,966.26	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,701	127.49	344,350.49	
	WSP GLOBAL INC	3,843	229.27	881,084.61	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	9,831	21.99	216,183.69	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,180	48.11	297,319.80	
	RB GLOBAL INC	5,059	104.70	529,677.30	
	THOMSON REUTERS CORP	4,527	212.65	962,666.55	
	AIR CANADA	5,799	18.83	109,195.17	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	15,852	179.28	2,841,946.56	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	27,051	121.52	3,287,237.52	
	TFI INTERNATIONAL INC	2,240	219.06	490,694.40	

MAGNA INTERNATIONAL INC	8,428	74.62	628,897.36	
BRP INC/CA- SUB VOTING	766	85.27	65,316.82	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	50.93	259,539.28	
RESTAURANT BRANDS INTERN	8,505	107.87	917,434.35	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	133.51	249,530.19	
DOLLARAMA INC	8,666	101.32	878,039.12	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	22,156	77.90	1,725,952.40	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	32.95	115,654.50	
LOBLAW COMPANIES LTD	4,542	152.83	694,153.86	
METRO INC	6,425	72.48	465,684.00	
WESTON (GEORGE) LTD	1,755	184.75	324,236.25	
SAPUTO INC	6,950	25.99	180,630.50	
BANK OF MONTREAL	20,877	130.00	2,714,010.00	
BANK OF NOVA SCOTIA	35,139	68.38	2,402,804.82	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	26,915	68.28	1,837,756.20	
NATIONAL BANK OF CANADA	9,729	114.60	1,114,943.40	
ROYAL BANK OF CANADA	40,810	135.26	5,519,960.60	
TORONTO-DOMINION BANK	51,428	81.27	4,179,553.56	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	10,928	57.62	629,671.36	
BROOKFIELD CORP	40,117	56.88	2,281,854.96	
IGM FINANCIAL INC	1,623	35.06	56,902.38	
ONEX CORPORATION	2,236	100.98	225,791.28	
TMX GROUP LTD	9,244	33.80	312,447.20	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	618	1,504.46	929,756.28	
GREAT-WEST LIFECO INC	8,815	42.97	378,780.55	
IA FINANCIAL CORP INC	3,354	85.33	286,196.82	
INTACT FINANCIAL CORP	5,126	219.30	1,124,131.80	
MANULIFE FINANCIAL CORP	51,872	32.66	1,694,139.52	
POWER CORP OF CANADA	15,664	37.98	594,918.72	
SUN LIFE FINANCIAL INC	16,885	73.80	1,246,113.00	
CGI INC	5,861	151.46	887,707.06	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	580	3,752.85	2,176,653.00	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,753	126.19	347,401.07	
OPEN TEXT CORP	7,726	53.25	411,409.50	
SHOPIFY INC - CLASS A	34,848	107.13	3,733,266.24	
BCE INC	1,259	45.86	57,737.74	
QUEBECOR INC -CL B	4,795	30.12	144,425.40	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	11,011	56.18	618,597.98	
TELUS CORP	14,385	21.76	313,017.60	
ALTAGAS LTD	7,887	29.14	229,827.18	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	33.00	119,526.00	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	30.77	137,541.90	
EMERA INC	7,602	47.68	362,463.36	

	FORTIS INC	14,268	53.79	767,475.72	
	HYDRO ONE LTD	9,349	40.71	380,597.79	
	NORTHLAND POWER INC	9,030	22.65	204,529.50	
	FIRSTSERVICE CORP	1,231	225.71	277,849.01	
カナダドル 小計		1,170,910		77,549,898.50 (8,625,099,711)	
ユーロ	ENI SPA	63,497	14.35	911,435.93	
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	15.06	228,038.52	
	NESTE OYJ	13,121	24.68	323,826.28	
	OMV AG	4,120	43.02	177,242.40	
	REPSOL SA	37,298	15.28	569,913.44	
	TENARIS SA	14,065	18.26	256,826.90	
	TOTALENERGIES SE	62,978	62.85	3,958,167.30	
	AIR LIQUIDE SA	15,185	190.48	2,892,438.80	
	AKZO NOBEL	4,653	66.58	309,796.74	
	ARCELORMITTAL	15,716	24.99	392,821.42	
	ARKEMA	1,842	94.98	174,953.16	
	BASF SE	25,744	52.72	1,357,223.68	
	COVESTRO AG	5,325	50.58	269,338.50	
	DSM-FIRMENICH AG	5,414	106.14	574,641.96	
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,594	17.95	100,440.27	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,145	99.12	410,852.40	
	OCI NV	1,927	25.33	48,810.91	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	6,898	41.72	287,784.56	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	16,656	12.66	210,948.24	
	SYENSQO SA	1,819	86.70	157,707.30	
	SYMRISE AG	3,729	110.70	412,800.30	
	UMICORE	6,087	21.00	127,827.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	15,435	30.68	473,545.80	
	VOESTALPINE AG	3,524	25.92	91,342.08	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5,784	40.46	234,020.64	
	AIRBUS SE	17,178	169.90	2,918,542.20	
	ALSTOM	7,670	13.11	100,553.70	
	BOUYGUES SA	5,825	37.76	219,952.00	
	BRENNTAG SE	4,188	79.00	330,852.00	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	13,134	70.87	930,806.58	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	15,402	46.54	716,809.08	
	DASSAULT AVIATION SA	468	192.90	90,277.20	
	EIFFAGE	2,234	103.80	231,889.20	
	FERROVIAL SE	15,952	36.92	588,947.84	
	GEA GROUP AG	5,204	39.67	206,442.68	
	IMCD NV	1,550	167.60	259,780.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	4,863	84.28	409,853.64	

KNORR-BREMSE AG	2,028	69.78	141,513.84	
KONE OYJ-B	9,939	43.03	427,675.17	
LEGRAND SA	8,045	98.52	792,593.40	
LEONARDO SPA	11,946	22.36	267,112.56	
METSO CORPORATION	20,109	11.07	222,606.63	
MTU AERO ENGINES AG	1,567	230.00	360,410.00	
PRYSMIAN SPA	7,461	49.39	368,498.79	
RATIONAL AG	150	770.00	115,500.00	
REXEL SA	6,639	25.34	168,232.26	
RHEINMETALL AG	1,351	500.40	676,040.40	
SAFRAN SA	9,891	207.25	2,049,909.75	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	15,777	218.05	3,440,174.85	
SIEMENS AG-REG	22,056	175.40	3,868,622.40	
SIEMENS ENERGY AG	13,950	16.52	230,523.75	
THALES SA	2,726	157.20	428,527.20	
VINCI SA	14,477	116.36	1,684,543.72	
WARTSILA OYJ ABP	15,672	14.35	224,893.20	
BUREAU VERITAS SA	9,548	27.74	264,861.52	
RANDSTAD NV	3,070	51.26	157,368.20	
TELEPERFORMANCE	1,798	91.20	163,977.60	
WOLTERS KLUWER	7,156	146.65	1,049,427.40	
ADP	1,006	126.60	127,359.60	
AENA SME SA	2,200	180.10	396,220.00	
DEUTSCHE GROUP AG	28,817	39.75	1,145,475.75	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	7.06	112,886.41	
GETLINK	10,511	16.13	169,594.98	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9,285	104.12	966,754.20	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	98.70	158,610.90	
CONTINENTAL AG	3,521	66.32	233,512.72	
DR ING HC F PORSCHE AG	3,475	93.52	324,982.00	
FERRARI NV	3,639	401.50	1,461,058.50	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	23,163	73.50	1,702,480.50	
MICHELIN(CGDE)	19,791	35.45	701,590.95	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,959	49.00	193,991.00	
RENAULT SA	5,408	45.43	245,712.48	
STELLANTIS NV	64,026	26.93	1,724,540.31	
VOLKSWAGEN AG	915	137.60	125,904.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	6,053	118.08	714,738.24	
ADIDAS AG	4,718	200.25	944,779.50	
HERMES INTERNATIONAL	915	2,386.00	2,183,190.00	
KERING	2,155	358.05	771,597.75	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	8,011	828.60	6,637,914.60	
MONCLER SPA	6,479	68.16	441,608.64	

PUMA SE	2,836	39.20	111,171.20	
SEB SA	855	115.70	98,923.50	
ACCOR SA	6,007	42.67	256,318.69	
AMADEUS IT GROUP SA	12,924	59.30	766,393.20	
DELIVERY HERO SE	6,332	26.98	170,837.36	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,616	37.42	135,310.72	
SODEXO	2,449	78.68	192,687.32	
BOLLORE SE	21,133	6.19	130,813.27	
PUBLICIS GROUPE	6,490	99.36	644,846.40	
SCOUT24 SE	2,465	68.08	167,817.20	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	23,303	27.47	640,133.41	
VIVENDI	20,767	10.00	207,773.83	
D'IETEREN GROUP	749	202.00	151,298.00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	31,411	46.23	1,452,130.53	
PROSUS NV	42,152	27.74	1,169,296.48	
ZALANDO SE	5,907	24.66	145,666.62	
CARREFOUR SA	15,241	16.06	244,846.66	
JERONIMO MARTINS	8,320	18.68	155,417.60	
KESKO OYJ-B SHS	7,834	17.32	135,724.05	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	27,899	27.32	762,340.17	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	24,975	55.17	1,377,870.75	
DANONE	18,554	59.57	1,105,261.78	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	9.21	192,774.51	
HEINEKEN HOLDING NV	4,133	72.35	299,022.55	
HEINEKEN NV	8,349	86.38	721,186.62	
JDE PEET'S BV	3,184	20.44	65,080.96	
KERRY GROUP PLC-A	4,388	81.72	358,587.36	
LOTUS BAKERIES	11	8,850.00	97,350.00	
PERNOD RICARD SA	5,880	148.15	871,122.00	
REMY COINTREAU	644	92.36	59,479.84	
BEIERSDORF AG	2,823	133.00	375,459.00	
HENKEL AG & CO KGAA	2,848	65.72	187,170.56	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	5,342	72.08	385,051.36	
L'OREAL	6,977	432.65	3,018,599.05	
AMPLIFON SPA	3,038	31.85	96,760.30	
BIOMERIEUX	1,395	100.60	140,337.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,217	118.25	143,910.25	
DIASORIN ITALIA SPA	614	88.18	54,142.52	
ESSILORLUXOTTICA	8,524	208.70	1,778,958.80	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5,441	34.61	188,313.01	
FRESENIUS SE & CO KGAA	11,575	24.75	286,481.25	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,802	18.58	405,081.16	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,768	55.36	485,396.48	

ARGENX SE	1,740	370.10	643,974.00	
BAYER AG-REG	30,131	26.74	805,853.59	
EUROFINS SCIENTIFIC	4,329	55.96	242,250.84	
GRIFOLS SA	8,799	7.91	69,635.28	
IPSEN	1,125	109.10	122,737.50	
MERCK KGAA	3,775	161.80	610,795.00	
ORION OYJ-CLASS B	2,913	34.80	101,372.40	
QIAGEN N.V.	6,042	39.98	241,589.37	
RECORDATI SPA	3,050	52.36	159,698.00	
SANOFI	33,000	88.65	2,925,450.00	
SARTORIUS AG-VORZUG	784	381.70	299,252.80	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	858	280.00	240,240.00	
UCB SA	3,855	114.25	440,433.75	
ABN AMRO BANK NV-CVA	13,957	15.34	214,100.38	
AIB GROUP PLC	51,212	4.48	229,839.45	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	168,950	10.90	1,841,555.00	
BANCO BPM SPA	35,886	6.02	216,320.80	
BANCO SANTANDER SA	468,554	4.36	2,045,941.04	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	30,522	9.09	277,444.98	
BNP PARIBAS	29,920	62.80	1,878,976.00	
CAIXABANK S.A	115,393	4.73	546,732.03	
COMMERZBANK AG	29,203	12.47	364,161.41	
CREDIT AGRICOLE SA	29,943	13.40	401,236.20	
ERSTE GROUP BANK AG	11,036	40.24	444,088.64	
FINECOBANK SPA	17,182	13.73	235,908.86	
ING GROEP NV-CVA	96,293	14.65	1,411,270.20	
INTESA SANPAOLO	424,534	3.29	1,398,839.53	
KBC GROEP NV	7,180	68.26	490,106.80	
MEDIOBANCA SPA	14,388	13.40	192,799.20	
NORDEA BANK ABP	91,577	10.43	955,148.11	
SOCIETE GENERALE SA	21,270	24.52	521,646.75	
UNICREDIT SPA	44,738	33.59	1,502,973.11	
ADYEN NV	627	1,500.00	940,500.00	
AMUNDI SA	1,806	62.85	113,507.10	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	56,311	14.17	798,377.35	
DEUTSCHE BOERSE AG	5,488	185.60	1,018,572.80	
EDENRED	7,302	49.84	363,931.68	
EURAZEO	846	80.90	68,441.40	
EURONEXT NV	2,827	87.45	247,221.15	
EXOR NV	2,777	103.60	287,697.20	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,398	69.32	166,229.36	
NEXI SPA	14,056	5.91	83,155.29	
SOFINA	537	201.60	108,259.20	

WORLDLINE SA	6,107	10.75	65,650.25	
AEGON LTD	42,120	5.53	232,923.60	
AGEAS	4,697	40.75	191,402.75	
ALLIANZ SE-REG	11,345	271.85	3,084,138.25	
ASR NEDERLAND NV	4,312	43.72	188,520.64	
ASSICURAZIONI GENERALI	29,052	23.20	674,006.40	
AXA SA	52,404	34.48	1,806,889.92	
HANNOVER RUECK SE	1,879	247.10	464,300.90	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,942	436.50	1,720,683.00	
NN GROUP NV	8,494	41.67	353,944.98	
POSTE ITALIANE SPA	12,729	11.44	145,619.76	
SAMPO OYJ-A SHS	13,100	40.36	528,716.00	
TALANX AG	1,722	71.65	123,381.30	
BECHTLE AG	2,142	47.50	101,745.00	
CAPGEMINI SA	4,457	215.70	961,374.90	
DASSAULT SYSTEMES SE	19,170	41.64	798,238.80	
NEMETSCHEK SE	1,486	89.94	133,650.84	
SAP SE	30,292	180.28	5,461,041.76	
NOKIA OYJ	149,309	3.28	490,704.02	
CELLNEX TELECOM SA	12,686	33.48	424,727.28	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	93,509	21.85	2,043,639.19	
ELISA OYJ	4,366	42.63	186,122.58	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	10.54	102,954.72	
KONINKLIJKE KPN NV	99,734	3.37	336,103.58	
ORANGE	56,893	10.62	604,203.66	
TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.21	60,708.99	
TELEFONICA SA	141,116	3.96	560,089.40	
ACCIONA SA	678	111.15	75,359.70	
E.ON SE	65,153	12.45	811,480.61	
EDP RENOVAVEIS SA	8,788	12.95	113,804.60	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	92,757	3.60	334,110.71	
ELIA GROUP SA/NV	575	102.20	58,765.00	
ENAGAS SA	6,843	13.42	91,833.06	
ENDESA SA	8,910	16.64	148,262.40	
ENEL SPA	235,357	6.08	1,431,205.91	
ENGIE	52,643	15.43	812,281.49	
FORTUM OYJ	11,211	11.86	133,018.51	
IBERDROLA SA	177,265	11.29	2,001,321.85	
REDEIA CORP SA	13,475	15.97	215,195.75	
RWE AG	18,106	31.15	564,001.90	
SNAM SPA	65,311	4.36	284,886.58	
TERNA SPA	38,984	7.72	301,112.41	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	21,180	29.64	627,775.20	

	VERBUND AG	1,686	68.05	114,732.30	
	ASM INTERNATIONAL NV	1,352	574.00	776,048.00	
	ASML HOLDING NV	11,708	906.10	10,608,618.80	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,376	147.25	349,866.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	37,668	31.21	1,175,806.62	
	STMICROELECTRONICS NV	19,563	39.95	781,639.66	
	LEG IMMOBILIEN SE	2,018	78.00	157,404.00	
	VONOVIA SE	21,981	26.70	586,892.70	
ユーロ 小計		5,192,093		151,647,279.42 (24,809,494,913)	
英ポンド	BP PLC	496,370	4.98	2,476,141.74	
	SHELL PLC-NEW	188,794	26.32	4,969,058.08	
	ANGLO AMERICAN PLC	36,619	19.29	706,526.98	
	ANTOFAGASTA PLC	12,330	20.07	247,463.10	
	CRH PLC	20,028	68.24	1,366,710.72	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	50.92	221,552.92	
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	14.58	73,279.08	
	GLENCORE PLC	299,295	4.28	1,283,526.60	
	MONDI PLC	11,513	13.63	156,979.75	
	RIO TINTO PLC	32,548	49.97	1,626,423.56	
	ASHTEAD GROUP PLC	12,678	55.94	709,207.32	
	BAE SYSTEMS PLC	87,643	13.63	1,195,012.30	
	BUNZL PLC	10,501	30.73	322,695.73	
	DCC PLC	2,603	56.84	147,954.52	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	37,196	6.70	249,213.20	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	242,974	4.19	1,020,247.82	
	SMITHS GROUP PLC	11,701	16.80	196,576.80	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,317	105.95	245,486.15	
	EXPERIAN PLC	26,445	34.86	921,872.70	
	INTERTEK GROUP PLC	5,038	49.13	247,516.94	
	RELX PLC	54,545	34.58	1,886,166.10	
	RENTOKIL INITIAL PLC	68,450	4.69	321,646.55	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	27,219	4.74	129,154.15	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,907	47.73	138,751.11	
	BURBERRY GROUP PLC	10,857	11.83	128,492.59	
	PERSIMMON PLC	8,415	13.36	112,424.40	
	TAYLOR WIMPEY PLC	102,300	1.40	143,884.95	
	COMPASS GROUP PLC	49,412	22.66	1,119,675.92	
	ENTAIN PLC	16,920	7.84	132,720.48	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	5,111	171.95	878,836.45	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,829	81.58	393,949.82	
	PEARSON PLC	18,520	10.37	192,145.00	
	WHITBREAD PLC	6,021	32.92	198,211.32	

AUTO TRADER GROUP PLC	29,003	7.62	221,118.87	
INFORMA PLC	42,777	8.35	357,444.61	
WPP PLC	31,267	7.42	232,001.14	
JD SPORTS FASHION PLC	67,369	1.09	73,937.47	
KINGFISHER PLC	48,904	2.33	114,239.74	
NEXT PLC	3,771	91.92	346,630.32	
OCADO GROUP PLC	16,747	4.68	78,426.20	
SAINSBURY (J) PLC	52,374	2.56	134,496.43	
TESCO PLC	216,407	2.94	636,669.39	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,301	24.26	249,902.26	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	58,201	23.76	1,382,855.76	
COCA-COLA HBC AG-DI	6,682	24.79	165,646.78	
DIAGEO PLC	64,734	29.01	1,877,933.34	
IMPERIAL BRANDS PLC	23,388	17.34	405,547.92	
HALEON PLC	198,306	3.28	651,534.36	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,621	44.06	908,561.26	
UNILEVER PLC	72,536	39.76	2,884,394.04	
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
SMITH & NEPHEW PLC	25,100	10.39	260,789.00	
ASTRAZENECA PLC	45,007	104.82	4,717,633.74	
GSK PLC	119,276	16.86	2,011,947.56	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	19.15	85,297.21	
BARCLAYS PLC	438,181	1.80	792,231.24	
HSBC HOLDINGS PLC	556,209	6.24	3,475,750.04	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,839,527	0.52	959,865.18	
NATWEST GROUP PLC	158,355	2.61	413,464.90	
STANDARD CHARTERED PLC	69,488	6.72	467,376.28	
3I GROUP PLC	28,145	27.61	777,083.45	
ABRDN PLC	51,021	1.45	74,286.57	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,463	7.18	82,304.34	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	12,039	96.52	1,162,004.28	
M&G PLC	69,124	2.38	165,068.11	
SCHRODERS PLC	19,357	3.77	73,033.96	
ST JAMES'S PLACE PLC	12,910	4.58	59,205.26	
WISE PLC - A	16,616	9.73	161,706.91	
ADMIRAL GROUP PLC	7,507	28.18	211,547.26	
AVIVA PLC	80,281	4.94	396,989.54	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	183,359	2.56	469,765.75	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	5.29	135,125.92	
PRUDENTIAL PLC	78,630	7.78	612,055.92	
SAGE GROUP PLC/THE	31,490	12.61	397,246.35	
HALMA PLC	10,535	23.41	246,624.35	
BT GROUP PLC	167,081	1.07	179,779.15	

	VODAFONE GROUP PLC	670,239	0.68	458,644.54	
	CENTRICA PLC	162,387	1.26	206,150.29	
	NATIONAL GRID PLC	107,365	10.66	1,145,047.72	
	SEVERN TRENT PLC	8,461	25.68	217,278.48	
	SSE PLC	32,059	16.19	519,035.21	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	18,278	10.53	192,467.34	
英ポンド 小計		7,944,779		56,007,650.59 (10,681,219,044)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	12.30	54,735.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	689.00	127,465.00	
	GIVAUDAN-REG	268	4,105.00	1,100,140.00	
	HOLCIM LTD	15,136	80.54	1,219,053.44	
	SIG GROUP AG	8,857	19.59	173,508.63	
	SIKA AG-REG	4,427	270.40	1,197,060.80	
	ABB LTD-REG	46,543	42.81	1,992,505.83	
	GEBERIT AG-REG	976	535.40	522,550.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	620	224.40	139,128.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,097	233.30	255,930.10	
	VAT GROUP AG	811	473.90	384,332.90	
	ADECCO SA-REG	4,419	34.97	154,532.43	
	SGS SA-REG	4,440	87.02	386,368.80	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,539	243.90	375,362.10	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	15,606	134.25	2,095,105.50	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	200.80	174,093.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	39.15	37,544.85	
	AVOLTA AG	3,059	33.84	103,516.56	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	90	1,319.00	118,710.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	30	10,890.00	326,700.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	108,400.00	325,200.00	
	NESTLE SA-REG	77,628	94.36	7,324,978.08	
	ALCON INC	14,527	74.92	1,088,362.84	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,583	262.40	415,379.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,272	141.95	464,460.40	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	580	83.20	48,256.00	
	LONZA GROUP AG-REG	2,171	529.80	1,150,195.80	
	NOVARTIS AG-REG	59,617	86.51	5,157,466.67	
	ROCHE HOLDING AG-BR	863	237.00	204,531.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	20,435	225.30	4,604,005.50	
	SANDOZ GROUP AG	12,405	27.00	334,935.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	104.20	76,795.40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,477	51.80	335,508.60	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	697	1,303.50	908,539.50	
	UBS GROUP AG-REG	95,681	27.97	2,676,197.57	

	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	142.40	222,856.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	124.40	133,108.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	858	640.80	549,806.40	
	SWISS RE AG	8,746	115.60	1,011,037.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,249	484.90	2,060,340.10	
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,696	65.32	110,782.72	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,187	81.42	422,325.54	
	SWISSCOM AG-REG	760	535.60	407,056.00	
	BKW AG	522	137.30	71,670.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,087	88.50	184,699.50	
スイスフラン 小計		437,795		41,226,837.96 (6,949,195,806)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	8,974	300.75	2,698,930.50	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	444.30	1,250,260.20	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	17,171	162.30	2,786,853.30	
	ALFA LAVAL AB	9,234	438.20	4,046,338.80	
	ASSA ABLOY AB-B	29,041	313.90	9,115,969.90	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	77,733	187.00	14,536,071.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	45,487	166.35	7,566,762.45	
	BEIJER REF AB	10,131	141.10	1,429,484.10	
	EPIROC AB-A	20,033	208.40	4,174,877.20	
	EPIROC AB-B	10,209	187.40	1,913,166.60	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	90.20	730,529.80	
	INDUTRADE AB	7,323	295.40	2,163,214.20	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	282.50	1,356,847.50	
	LIFCO AB-B SHS	8,063	291.50	2,350,364.50	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	42,668	51.70	2,205,935.60	
	SAAB AB-B	2,409	934.40	2,250,969.60	
	SANDVIK AB	30,729	246.20	7,565,479.80	
	SKANSKA AB-B SHS	8,996	193.85	1,743,874.60	
	SKF AB-B SHARES	9,170	231.80	2,125,606.00	
	VOLVO AB-A SHS	5,298	317.60	1,682,644.80	
	VOLVO AB-B SHS	43,658	314.95	13,750,087.10	
	SECURITAS AB-B SHS	17,598	108.00	1,900,584.00	
	VOLVO CAR AB-B	26,268	38.56	1,012,894.08	
	EVOLUTION AB	5,288	1,245.80	6,587,790.40	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,218	152.14	2,771,686.52	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	17,758	241.80	4,293,884.40	
	GETINGE AB-B SHS	6,454	208.20	1,343,722.80	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5,811	269.20	1,564,321.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	45,806	147.95	6,776,997.70	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	42,388	109.05	4,622,411.40	
	SWEDBANK AB - A SHARES	26,401	224.00	5,913,824.00	

	EQT AB	10,109	349.50	3,533,095.50	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	372.90	1,330,134.30	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,625	371.90	1,348,137.50	
	INVESTOR AB-B SHS	50,090	269.45	13,496,750.50	
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,611	591.80	953,389.80	
	ERICSSON LM-B SHS	85,986	57.40	4,935,596.40	
	HEXAGON AB-B SHS	59,106	127.60	7,541,925.60	
	TELE2 AB-B SHS	19,254	86.98	1,674,712.92	
	TELIA CO AB	75,050	26.73	2,006,086.50	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17,865	77.26	1,380,249.90	
	SAGAX AB-B	5,246	277.00	1,453,142.00	
スウェーデンクローナ 小計		945,542		163,885,604.97 (2,348,480,719)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	8,475	270.30	2,290,792.50	
	EQUINOR ASA	26,070	286.80	7,476,876.00	
	NORSK HYDRO ASA	39,706	60.90	2,418,095.40	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	343.30	1,701,051.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	2,342	737.00	1,726,054.00	
	ADEVINTA ASA	9,112	113.50	1,034,212.00	
	MOWI ASA	15,441	202.10	3,120,626.10	
	ORKLA ASA	18,582	76.32	1,418,178.24	
	SALMAR ASA	2,244	714.00	1,602,216.00	
	DNB BANK ASA	26,921	212.60	5,723,404.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	156.80	676,905.60	
	TELENOR ASA	17,808	118.10	2,103,124.80	
ノルウェークローネ 小計		175,973		31,291,536.74 (440,271,921)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	10,445	408.90	4,270,960.50	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	229	2,222.00	508,838.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	29,352	200.65	5,889,478.80	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	8,945.00	697,710.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	9,130.00	1,332,980.00	
	DSV A/S	5,037	1,115.00	5,616,255.00	
	PANDORA A/S	2,489	1,122.00	2,792,658.00	
	CARLSBERG AS-B	3,089	927.60	2,865,356.40	
	COLOPLAST-B	3,785	931.80	3,526,863.00	
	DEMANT A/S	3,200	344.40	1,102,080.00	
	GENMAB A/S	1,856	2,082.00	3,864,192.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	94,719	887.20	84,034,696.80	
	DANSKE BANK A/S	19,473	203.60	3,964,702.80	
	TRYG A/S	10,027	140.55	1,409,294.85	
	ORSTED A/S	5,698	380.90	2,170,368.20	
		189,623		124,046,434.35	

デンマーククローネ 小計				(2,721,578,769)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	8,618	40.29	347,219.22	
	SANTOS LTD	94,762	7.50	710,715.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	54,818	29.73	1,629,739.14	
	BHP GROUP LTD	146,933	43.79	6,434,196.07	
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,389	22.74	304,465.86	
	FORTESCUE LTD	51,750	24.64	1,275,120.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	12,919	60.50	781,599.50	
	MINERAL RESOURCES LTD	4,720	69.15	326,388.00	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	32,470	13.72	445,488.40	
	ORICA LTD	13,514	17.51	236,630.14	
	PILBARA MINERALS LTD	79,307	3.91	310,090.37	
	RIO TINTO LTD	10,641	120.56	1,282,878.96	
	SOUTH32 LTD	133,593	2.91	388,755.63	
	REECE LTD	5,105	27.65	141,153.25	
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	5,023	40.86	205,239.78	
	BRAMBLES LTD	38,743	15.37	595,479.91	
	COMPUTERSHARE LTD	15,873	25.64	406,983.72	
	AURIZON HOLDINGS LTD	67,306	4.00	269,224.00	
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	5.29	92,125.35	
	TRANSURBAN GROUP	94,847	13.00	1,233,011.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	16,691	43.66	728,729.06	
	IDP EDUCATION LTD	6,171	18.49	114,101.79	
	LOTTERY CORP LTD/THE	59,392	5.21	309,432.32	
	CAR GROUP LTD	10,658	35.88	382,409.04	
	REA GROUP LTD	1,458	185.75	270,823.50	
	SEEK LTD	10,021	25.22	252,729.62	
	WESFARMERS LTD	32,734	67.24	2,201,034.16	
	COLES GROUP LTD	39,415	16.49	649,953.35	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	40,049	5.28	211,458.72	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	35,091	32.32	1,134,141.12	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	21,198	12.24	259,463.52	
	COCHLEAR LTD	1,833	331.75	608,097.75	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,971	55.00	328,405.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	12,546	28.54	358,062.84	
	CSL LTD	14,005	280.94	3,934,564.70	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	87,158	29.04	2,531,068.32	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	48,615	117.48	5,711,290.20	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	90,454	34.76	3,144,181.04	
	WESTPAC BANKING CORP	101,494	26.47	2,686,546.18	
	ASX LTD	5,710	66.52	379,829.20	
	MACQUARIE GROUP LTD	10,573	199.00	2,104,027.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	35.01	238,032.99	

	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	67,809	6.32	428,552.88	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	87,487	3.72	325,451.64	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	46,111	17.87	824,003.57	
	SUNCORP GROUP LTD	34,654	16.30	564,860.20	
	WISETECH GLOBAL LTD	4,798	95.78	459,552.44	
	XERO LTD	4,386	135.29	593,381.94	
	TELSTRA GROUP LTD	119,036	3.76	447,575.36	
	APA GROUP	37,178	8.23	305,974.94	
	ORIGIN ENERGY LTD	48,740	9.13	444,996.20	
オーストラリアドル 小計		2,009,981		50,349,233.89 (4,966,448,430)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	38,815	8.18	317,506.70	
	EBOS GROUP LTD	4,341	35.60	154,539.60	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	16,964	26.04	441,742.56	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	49,384	4.81	237,537.04	
	MERCURY NZ LTD	21,009	6.78	142,441.02	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	5.94	231,416.46	
ニュージーランドドル 小計		169,472		1,525,183.38 (138,410,391)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	82,500	39.35	3,246,375.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	38,500	103.90	4,000,150.00	
	MTR CORP	44,500	25.45	1,132,525.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	13.54	324,960.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	62,000	39.75	2,464,500.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	22.15	1,554,930.00	
	WH GROUP LTD	211,000	5.16	1,088,760.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	118,500	21.00	2,488,500.00	
	HANG SENG BANK LTD	22,500	87.80	1,975,500.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	35,300	238.20	8,408,460.00	
	AIA GROUP LTD	328,200	55.95	18,362,790.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	9.17	1,237,950.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	46.60	997,240.00	
	CLP HOLDINGS LTD	51,000	62.75	3,200,250.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	311,717	6.22	1,938,879.74	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	42,500	46.70	1,984,750.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	55,500	32.85	1,823,175.00	
	ESR GROUP LTD	70,200	7.45	522,990.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	8.25	371,250.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	32,916	23.55	775,171.80	
	SINO LAND CO	106,000	8.24	873,440.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	40,700	74.30	3,024,010.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	63.15	865,155.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	16.38	350,532.00	

	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	25.20	806,400.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	41,000	25.90	1,061,900.00	
香港ドル 小計		2,057,233		64,880,543.54 (1,256,087,322)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,400	24.35	58,440.00	
	KEPPEL LTD	47,000	7.35	345,450.00	
	SEATRIUM LTD	1,253,142	0.07	98,998.21	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	3.99	216,657.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	37,300	6.42	239,466.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.88	158,061.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	45,400	3.39	153,906.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	52,300	35.83	1,873,909.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	97,400	13.60	1,324,640.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	38,700	29.07	1,125,009.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	24,000	9.33	223,920.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	241,800	2.53	611,754.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	25,700	5.28	135,696.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.73	225,498.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	20,000	5.91	118,200.00	
シンガポールドル 小計		2,200,642		6,909,604.21 (775,257,592)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	24,131	19.68	474,898.08	
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	736.80	533,443.20	
	BANK HAPOALIM BM	34,324	33.88	1,162,897.12	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	46,176	29.87	1,379,277.12	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,303	18.47	633,576.41	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	134.60	621,448.20	
	NICE SYSTEMS LTD	1,914	914.20	1,749,778.80	
	AZRIELI GROUP	1,495	270.00	403,650.00	
イスラエルシュケル 小計		147,684		6,958,968.93 (289,771,466)	
合　計		32,530,105		262,218,686,915 (262,218,686,915)	

(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	5,056	634,679.68	

		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,503	345,243.99	
		AMERICAN TOWER CORP	13,494	2,601,508.26	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	14,925	297,903.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,090	749,165.30	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,985	252,130.95	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,882	283,070.04	
		CROWN CASTLE INC	12,501	1,285,102.80	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,724	1,208,361.24	
		EQUINIX INC	2,716	2,175,434.52	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,137	332,209.79	
		EQUITY RESIDENTIAL	10,407	647,003.19	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,977	478,414.23	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,069	857,913.84	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,625	343,887.50	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,689	362,885.06	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	20,316	423,588.60	
		INVITATION HOMES INC	17,695	612,070.05	
		IRON MOUNTAIN INC	8,420	669,053.20	
		KIMCO REALTY CORP	19,501	372,274.09	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,188	417,149.80	
		PROLOGIS INC	26,772	3,443,414.64	
		PUBLIC STORAGE	4,560	1,273,927.20	
		REALTY INCOME CORP	23,965	1,248,097.20	
		REGENCY CENTERS CORP	4,727	280,500.18	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,299	710,835.53	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	9,409	1,428,850.74	
		SUN COMMUNITIES INC	3,829	492,371.11	
		UDR INC	9,434	350,567.44	
		VENTAS INC	12,360	535,929.60	
		VICI PROPERTIES INC	29,684	855,492.88	
		WELLTOWER INC	15,966	1,470,149.28	
		WEYERHAEUSER CO	21,072	750,373.92	
		WP CAREY INC	6,383	357,192.68	
		米ドル 小計	370,360	28,546,751.53 (4,322,834,584)	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	85,932.99	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	55,043.28	
		カナダドル 小計	4,819	140,976.27 (15,679,380)	
	ユーロ	COVIVIO	968	44,140.80	
		GECINA SA	1,560	144,768.00	
		KLEPIERRE	7,298	171,503.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,089	227,412.18	

		WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,343	163,649.40	
	ユーロ 小計		19,258	751,473.38 (122,941,044)	
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,154	144,222.54	
		SEGRO PLC	39,309	352,994.82	
	英ポンド 小計		61,463	497,217.36 (94,824,322)	
	オーストラリアドル	DEXUS/AU	33,935	261,978.20	
		GOODMAN GROUP	48,988	1,570,065.40	
		GPT GROUP	65,528	294,876.00	
		MIRVAC GROUP	109,547	244,289.81	
		SCENTRE GROUP	149,154	505,632.06	
		STOCKLAND	75,930	362,945.40	
		VICINITY CENTRES	101,841	213,866.10	
	オーストラリアドル 小計		584,923	3,453,652.97 (340,668,328)	
	香港ドル	LINK REIT	78,700	2,730,890.00	
	香港ドル 小計		78,700	2,730,890.00 (52,870,030)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	106,100	290,714.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	151,663	298,776.11	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	110,100	160,746.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	73,900	93,853.00	
	シンガポールドル 小計		441,763	844,089.11 (94,706,798)	
投資証券合計				5,044,524,486 (5,044,524,486)	
合計				5,044,524,486 (5,044,524,486)	

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	589銘柄	97.9%	—	—	74.2%
	投資証券	34銘柄	—	—	2.1%	1.6%
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%	—	—	9.3%
	投資証券	5銘柄	—	—	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	82銘柄	99.1%	—	—	4.0%
	投資証券	2銘柄	—	—	0.9%	0.0%

スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	—	—	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	42銘柄	100.0%	—	—	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式	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	6銘柄	100.0%	—	—	0.1%
香港ドル	株式	26銘柄	96.0%	—	—	0.5%
	投資証券	1銘柄	—	—	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	15銘柄	89.1%	—	—	0.3%
	投資証券	4銘柄	—	—	10.9%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	522,253,941
コール・ローン	125,584,135
株式	33,765,980,464
投資証券	44,960,730
派生商品評価勘定	24,986
未収配当金	54,453,631
未収利息	17
差入委託証拠金	745,382,456
流動資産合計	35,258,640,360
資産合計	35,258,640,360
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,716,015
未払解約金	4,701,400
流動負債合計	10,417,415
負債合計	10,417,415
純資産の部	
元本等	
元本	18,297,260,095
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	16,950,962,850
元本等合計	35,248,222,945
純資産合計	35,248,222,945
負債純資産合計	35,258,640,360

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年 3月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 3月28日
期首元本額	13,885,310,726円
期中追加設定元本額	6,421,929,644円
期中一部解約元本額	2,009,980,275円
期末元本額	18,297,260,095円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	523,307,570円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,526,030,793円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,582,444,620円
ＤＣりそな　グローバルバランス	16,072,169円
つみたてバランスファンド	1,231,615,204円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	475,233,446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	280,527,440円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	144,647,869円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	101,096,980円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	58,933,209円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	144,699,008円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	126,816,178円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	65,569,877円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	4,971,577円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	127,835,541円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	301,585,284円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	22,069,176円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	56,264,034円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	64,631,327円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	2,616,563円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	583,912円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	526,462円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	3,702,772円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	1,785,724円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	4,777,669円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	670,304円
りそな新興国株式インデックス	1,805,801円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	72,764,870円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	4,358,158,948円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	3,071,559,345円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	125,393,293円

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	442,697,587円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	636,603,707円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	153,853,822円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	52,321,197円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	17,678,590円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	65,301円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,736,493円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	8,531,595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）	90,444,555円
２．　計算日における受益権の総数	
	18,297,260,095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	1.9264円
(10,000口当たり純資産額)	(19,264円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年 3月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 3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 3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 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	2,031,833,400
投資証券	△715,295

合計	2,031,118,105

(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 3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	1,420,414,157	－	1,414,796,104	△5,618,053
合計		1,420,414,157	－	1,414,796,104	△5,618,053

（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 3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	118,624,500	－	118,551,524	△72,976
	米ドル	118,624,500	－	118,551,524	△72,976
合計		118,624,500	－	118,551,524	△72,976

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	36,100	1.92	69,312.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,983	17.06	119,129.98	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	0.00	0.00	

	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,330	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	15	0.00	0.00	
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	5,948	0.00	0.00	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	0.00	0.00	
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.00	0.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	2,576	104.36	268,831.36	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	12,920	21.02	271,578.40	
	NIO INC - ADR	41,980	4.89	205,282.20	
	H WORLD GROUP LTD	6,391	37.80	241,579.80	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	13,789	11.86	163,537.54	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	12,569	37.88	476,113.72	
	AUTOHOME INC-ADR	2,118	25.97	55,004.46	
	IQIYI INC-ADR	13,465	4.04	54,398.60	
	KANZHUN LTD	7,094	18.57	131,735.58	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	23,483	10.95	257,138.85	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	18,615	122.99	2,289,458.85	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	10,746	16.62	178,598.52	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,240	58.14	130,233.60	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	108,020	1.72	185,794.40	
	CREDICORP LTD	2,105	173.72	365,680.60	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,999	18.96	75,821.04	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	20,088	2.07	41,602.24	
	KE HOLDINGS INC	21,141	13.64	288,363.24	
米ドル 小計		419,909		5,869,194.98 (888,772,195)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	470,100	14.40	6,769,440.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	95,400	97.84	9,333,936.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	6,450	222.58	1,435,641.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	27,700	34.01	942,077.00	
	ALFA S.A.B.-A	87,800	12.09	1,061,502.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	17,700	145.42	2,573,934.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	11,960	258.88	3,096,204.80	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	5,695	518.80	2,954,566.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	8,600	154.29	1,326,894.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	177.30	1,060,254.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	164,000	66.95	10,979,800.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	16,100	183.59	2,955,799.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	16,750	162.23	2,717,352.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	60,900	217.48	13,244,532.00	

	GRUMA S.A.B.-B	5,455	296.59	1,617,898.45	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,000	73.98	3,107,160.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,200	37.75	1,932,800.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	22,200	62.79	1,393,938.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	81,100	172.59	13,997,049.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	57,900	50.69	2,934,951.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	586,200	15.45	9,056,790.00	
メキシコペソ 小計		1,841,190		94,492,518.75 (854,250,166)	
ブラジルレアル	COSAN SA	38,400	16.42	630,528.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	116,000	36.86	4,275,760.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	148,400	36.05	5,349,820.00	
	PRIO SA	24,800	46.69	1,157,912.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	27.80	636,620.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	23,200	15.87	368,184.00	
	GERDAU SA-PREF	36,695	21.61	792,978.95	
	KLABIN SA - UNIT	22,300	24.46	545,458.00	
	SUZANO SA	24,507	62.15	1,523,110.05	
	VALE SA	106,104	60.95	6,467,038.80	
	WEG SA	51,500	39.74	2,046,610.00	
	CCR SA	32,300	14.05	453,815.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	28,510	52.85	1,506,753.50	
	RUMO SA	40,700	21.87	890,109.00	
	LOJAS RENNER S.A.	30,720	15.64	480,460.80	
	MAGAZINE LUIZA SA	86,300	1.92	165,696.00	
	VIBRA ENERGIA SA	36,700	24.83	911,261.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,100	13.51	258,041.00	
	RAIA DROGASIL SA	40,676	27.19	1,105,980.44	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	41,700	14.37	599,229.00	
	AMBEV SA	144,700	12.41	1,795,727.00	
	JBS SA	24,800	23.05	571,640.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	28,800	17.82	513,216.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	3.88	585,460.96	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	18,200	26.40	480,480.00	
	HYPERA SA	13,100	34.11	446,841.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	50,415	12.52	631,195.80	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	166,036	13.96	2,317,862.56	
	BANCO DO BRASIL S.A.	26,200	55.41	1,451,742.00	
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	11,700	28.01	327,717.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	151,100	33.72	5,095,092.00	
	ITAUSA SA	169,628	10.35	1,755,649.80	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	178,000	12.00	2,136,000.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	36,400	36.69	1,335,516.00	

	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	22,000	32.34	711,480.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	16.18	307,420.00	
	TOTVS SA	16,400	30.52	500,528.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	13,000	51.71	672,230.00	
	TIM SA	24,000	18.25	438,000.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	46.60	330,860.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	37,200	42.06	1,564,632.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	44,134	12.35	545,054.90	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	10,300	80.30	827,090.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	10.05	353,760.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	34.67	249,624.00	
	ENERGISA SA-UNITS	8,300	48.37	401,471.00	
	ENEVA SA	18,300	12.75	233,325.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	40.27	252,694.25	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	32,200	33.42	1,076,124.00	
ブラジルレアル 小計		2,442,092		58,073,798.81 (1,757,702,246)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	12,153	6,975.00	84,767,175.00	
	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,899.50	64,334,165.50	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	4,419	47,300.00	209,018,700.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	466,759	72.50	33,840,027.50	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,527,400	11.71	64,725,854.00	
	FALABELLA SA	29,867	2,500.00	74,667,500.00	
	CENCOSUD SA	35,890	1,689.00	60,618,210.00	
	BANCO DE CHILE	1,384,067	112.70	155,984,350.90	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,535	27,295.00	69,192,825.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,112,585	47.58	100,516,794.30	
	ENEL AMERICAS SA	715,157	95.20	68,082,946.40	
	ENEL CHILE SA	827,632	57.00	47,175,024.00	
チリペソ 小計		11,152,333		1,032,923,572.60 (159,099,152)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	8,656	35,100.00	303,825,600.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	13,694	32,980.00	451,628,120.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	12,989	19,420.00	252,246,380.00	
コロンビアペソ 小計		35,339		1,007,700,100.00 (39,178,372)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	2,267	27.50	62,342.50	
	MYTILINEOS S.A.	3,099	36.22	112,245.78	
	OPAP SA	5,739	16.49	94,636.11	
	JUMBO SA	3,761	26.04	97,936.44	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	65,690	1.72	113,315.25	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	80,797	1.80	145,596.19	
	NATIONAL BANK OF GREECE	24,364	7.32	178,539.39	

	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	33,092	3.90	129,058.80	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	13.78	85,518.68	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	11.85	77,190.90	
ユーロ 小計		231,529		1,096,380.04 (179,367,774)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	27,711	172.00	4,766,292.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	51,409	43.30	2,226,009.70	
	SASA POLYESTER SANAYI	43,418	40.94	1,777,532.92	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	45,551	56.35	2,566,798.85	
	KOC HOLDING AS	21,761	194.80	4,239,042.80	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	50,028	47.76	2,389,337.28	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	1,253	813.50	1,019,315.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	16,774	291.25	4,885,427.50	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2,149	1,144.00	2,458,456.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,208	275.75	884,606.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	14,326	370.50	5,307,783.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	2,465	580.50	1,430,932.50	
	AKBANK T.A.S.	102,391	45.82	4,691,555.62	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	30,648	79.15	2,425,789.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	444,208	11.02	4,895,172.16	
	YAPI VE KREDI BANKASI	92,810	26.64	2,472,458.40	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	41,740	69.65	2,907,191.00	
トルコリラ 小計		991,850		51,343,700.43 (243,595,052)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,430	826.00	2,007,180.00	
	MONETA MONEY BANK AS	12,265	98.70	1,210,555.50	
	CEZ AS	4,830	835.00	4,033,050.00	
チェココルナ 小計		19,525		7,250,785.50 (46,758,865)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	14,869	2,932.00	43,595,908.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	3,960	9,200.00	36,432,000.00	
	OTP BANK PLC	6,963	17,000.00	118,371,000.00	
ハンガリーフォリント 小計		25,792		198,398,908.00 (81,634,801)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	17,899	62.84	1,124,773.16	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,424	117.05	517,829.20	
	BUDIMEX	397	730.00	289,810.00	
	LPP SA	35	13,880.00	485,800.00	
	CD PROJEKT SA	2,083	114.90	239,336.70	
	ALLEGRO.EU SA	15,711	32.74	514,378.14	
	PEPCO GROUP NV	5,086	18.89	96,074.54	
	DINO POLSKA SA	1,568	369.80	579,846.40	
	BANK PEKAO SA	5,778	177.50	1,025,595.00	

	MBANK SA	464	737.00	341,968.00	
	PKO BANK POLSKI SA	26,887	57.62	1,549,228.94	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,120	551.00	617,120.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	18,838	48.44	912,512.72	
	PGE SA	29,021	7.06	204,946.30	
ポーランドズロチ 小計		129,311		8,499,219.10 (321,680,144)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00	
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00	
	YANDEX NV-A	5,354	0.00	0.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00	
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00	
	VTB BANK PJSC	65,736,000	0.00	0.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00	
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00	
ロシアルーブル 小計		67,168,893		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	64,000	7.61	487,040.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	58,000	8.12	470,960.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	748,000	4.45	3,328,600.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	105,000	30.10	3,160,500.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	38,000	8.17	310,460.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	658,000	6.41	4,217,780.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	69,000	17.58	1,213,020.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	124,000	4.79	593,960.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	39,000	16.80	655,200.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	82,500	7.39	609,675.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	126,000	2.73	343,980.00	
	CMOC GROUP LTD-H	117,000	6.14	718,380.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	11,440	24.80	283,712.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	39,000	13.22	515,580.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	20,500	15.26	312,830.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	39,000	9.19	358,410.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	170,000	15.22	2,587,400.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	83,000	3.16	262,280.00	
	BOC AVIATION LTD	6,100	61.00	372,100.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	68,000	3.49	237,320.00	

CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	133,000	3.86	513,380.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	68,000	9.10	618,800.00	
CITIC LTD	178,000	8.00	1,424,000.00	
CRRC CORP LTD - H	138,000	4.19	578,220.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	72,500	4.16	301,600.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	23,000	22.50	517,500.00	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	37,000	5.33	197,210.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	22,500	19.58	440,550.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	61,000	14.84	905,240.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	16,000	23.30	372,800.00	
AIR CHINA LTD-H	56,000	3.92	219,520.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	40,000	9.44	377,600.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	93,700	8.02	751,474.00	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	46,000	4.28	196,880.00	
JD LOGISTICS INC	63,100	7.94	501,014.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	7.93	333,060.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,000	99.70	398,800.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	58,000	5.97	346,260.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	104,000	5.66	588,640.00	
BYD CO LTD-H	32,500	214.00	6,955,000.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	70,000	3.46	242,200.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	18,800	38.35	720,980.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	186,000	9.20	1,711,200.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	72,000	8.97	645,840.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	92,000	3.29	302,680.00	
LI AUTO INC-CLASS A	35,688	120.40	4,296,835.20	
XPENG INC-CLASS A SHARES	35,864	34.55	1,239,101.20	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	38,000	13.76	522,880.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	17,100	24.50	418,950.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	39,800	79.50	3,164,100.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	110,000	4.04	444,400.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	74,000	22.70	1,679,800.00	
LI NING CO LTD	75,500	20.45	1,543,975.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	25,200	63.70	1,605,240.00	
EAST BUY HOLDING LTD	14,500	22.65	328,425.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	49,000	17.58	861,420.00	
MEITUAN	158,110	88.25	13,953,207.50	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	45,610	75.15	3,427,591.50	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	41,200	19.84	817,408.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	9.25	314,500.00	
TRIP.COM GROUP LTD	17,110	354.80	6,070,628.00	
BAIDU INC-CLASS A	70,280	98.20	6,901,496.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	5,877	86.75	509,829.75	

CHINA LITERATURE LTD	12,200	27.15	331,230.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	180,000	2.11	379,800.00	
KINGSOFT CORP LTD	31,200	25.00	780,000.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	73,100	49.00	3,581,900.00	
NETEASE INC	60,300	166.80	10,058,040.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	206,100	288.80	59,521,680.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	506,940	71.00	35,992,740.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	3,200	75.05	240,160.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	62,600	11.82	739,932.00	
JD.COM INC - CL A	73,010	103.60	7,563,836.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	10,892	41.45	451,473.40	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	15,000	27.65	414,750.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	66,000	5.33	351,780.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	29,000	13.44	389,760.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	180,000	3.29	592,200.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	35,250	28.05	988,762.50	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,100	110.35	342,085.00	
CHINA FEIHE LTD	115,000	3.47	399,050.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	97,000	19.52	1,893,440.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	50,000	35.95	1,797,500.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	63,000	40.65	2,560,950.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	60,000	6.96	417,600.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	60,000	9.25	555,000.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	53.75	1,075,000.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	143,000	4.63	662,090.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	9,600	42.80	410,880.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	21,500	24.85	534,275.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	23.45	211,050.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	10,800	26.45	285,660.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	77,200	5.01	386,772.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	11.72	251,980.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	41,600	20.65	859,040.00	
AKESO INC	15,000	46.10	691,500.00	
BEIGENE LTD	20,996	92.45	1,941,080.20	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	40,000	12.36	494,400.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	43,500	5.14	223,590.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	276,000	6.43	1,774,680.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	36,000	14.64	527,040.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	38,000	14.66	557,080.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	37,500	36.00	1,350,000.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	14,000	13.60	190,400.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	326,250	3.05	995,062.50	
WUXI APPTEC CO LTD-H	10,168	37.05	376,724.40	

WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	120,000	13.04	1,564,800.00	
ZAI LAB LTD	31,830	12.72	404,877.60	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	863,000	3.30	2,847,900.00	
BANK OF CHINA LTD-H	2,476,000	3.26	8,071,760.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	264,000	5.25	1,386,000.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	269,000	4.19	1,127,110.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,996,000	4.80	14,380,800.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	101,000	2.58	260,580.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	121,500	30.20	3,669,300.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	209,600	2.73	572,208.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,028,000	3.96	8,030,880.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	239,000	4.05	967,950.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	382,000	0.69	263,580.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	101,000	4.05	409,050.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	47,600	9.89	470,764.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	53,000	13.72	727,160.00	
FAR EAST HORIZON LTD	64,000	5.93	379,520.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	33,000	8.49	280,170.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	86,400	3.86	333,504.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	41,200	9.22	379,864.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	232,000	9.45	2,192,400.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	79,800	13.56	1,082,088.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	43,000	6.69	287,670.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	25,800	14.26	367,908.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	264,000	2.50	660,000.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	214,000	10.50	2,247,000.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	208,500	33.45	6,974,325.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	19,800	12.16	240,768.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	90,000	9.40	846,000.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	22,500	25.00	562,500.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	24,500	30.70	752,150.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	23,000	16.82	386,860.00	
LENOVO GROUP LTD	252,000	9.73	2,451,960.00	
SUNNY OPTICAL TECH	22,400	43.70	978,880.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	479,000	14.80	7,089,200.00	
ZTE CORP-H	23,600	15.92	375,712.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	1,336,000	0.92	1,229,120.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	14,500	30.40	440,800.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	122,000	1.98	241,560.00	
CGN POWER CO LTD-H	324,000	2.31	748,440.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	90,400	7.63	689,752.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	105,000	5.25	551,250.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	158,000	3.24	511,920.00	

	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	28,200	25.25	712,050.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	60,000	17.94	1,076,400.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	24,500	64.70	1,585,150.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	92,000	4.69	431,480.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	134,000	4.44	594,960.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	118,000	7.10	837,800.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	11,000	19.52	214,720.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	658,000	1.38	908,040.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	21,000	15.78	331,380.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	150,000	6.31	946,500.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	26,000	14.02	364,520.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	126,000	10.64	1,340,640.00	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	55,000	5.77	317,350.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	103,000	24.25	2,497,750.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	24,400	23.50	573,400.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	66,000	10.18	671,880.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	50,800	4.47	227,076.00	
香港ドル 小計		24,932,815		325,508,531.75 (6,301,845,174)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	21.80	237,620.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	88,200	6.79	598,878.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	116,900	4.61	538,909.00	
	GAMUDA BHD	68,500	5.17	354,145.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	2.61	260,217.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	28,000	9.10	254,800.00	
	MISC BHD	36,800	7.53	277,104.00	
	GENTING BHD	57,900	4.84	280,236.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.78	254,092.00	
	MR DIY GROUP M BHD	92,550	1.49	137,899.50	
	IOI CORP BHD	69,200	4.04	279,568.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	22.40	369,600.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,600	117.90	306,540.00	
	PPB GROUP BERHAD	23,120	15.88	367,145.60	
	QL RESOURCES BHD	30,350	5.87	178,154.50	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	63,000	4.33	272,790.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	68,900	6.02	414,778.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	64,100	4.11	263,451.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	198,700	6.55	1,301,485.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	20,600	19.44	400,464.00	
	MALAYAN BANKING BHD	169,600	9.59	1,626,464.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	444,600	4.24	1,885,104.00	
	RHB BANK BHD	39,200	5.64	221,088.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	72,600	2.82	204,732.00	

	CELCOMDIGI BHD	113,500	4.40	499,400.00	
	MAXIS BHD	64,700	3.51	227,097.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	6.03	220,698.00	
	PETRONAS GAS BHD	22,900	17.56	402,124.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	82,400	11.56	952,544.00	
	YTL CORP BHD	106,800	2.71	289,428.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,700	3.87	304,569.00	
	INARI AMERTRON BHD	74,800	3.25	243,100.00	
マレーシアリンギット 小計		2,554,320		14,424,224.60 (460,777,527)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	42,700	152.00	6,490,400.00	
	PTT PCL-NVDR	311,800	34.00	10,601,200.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	39,100	59.25	2,316,675.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	53,800	24.40	1,312,720.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	75,500	39.00	2,944,500.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	32,200	29.25	941,850.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	24,600	252.00	6,199,200.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	131,800	65.25	8,599,950.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	8.05	1,888,530.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	207,000	5.45	1,128,150.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	190,600	3.96	754,776.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	95,600	33.50	3,202,600.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	64,225	36.50	2,344,212.50	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	10.90	2,224,690.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	18.00	1,535,400.00	
	CP ALL PCL-NVDR	179,200	54.25	9,721,600.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	59,000	30.75	1,814,250.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	132,600	18.40	2,439,840.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	344,000	28.75	9,890,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	18,700	227.00	4,244,900.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,100	124.00	2,368,400.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	123,600	16.80	2,076,480.00	
	SCB X PCL-NVDR	26,600	115.50	3,072,300.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	685,400	1.85	1,267,990.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	38,400	45.50	1,747,200.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	25,100	46.00	1,154,600.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	96,000	72.75	6,984,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	36,500	209.00	7,628,500.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	28,600	70.50	2,016,300.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	7.95	2,602,154.25	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	48,000	35.50	1,704,000.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	21,300	55.25	1,176,825.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	92,300	44.75	4,130,425.00	

	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	63,600	63.75	4,054,500.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	298,900	7.00	2,092,300.00	
タイバーツ 小計		4,457,140		124,671,417.75 (519,879,812)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	51,250	47.00	2,408,750.00	
	AYALA CORPORATION	8,810	632.00	5,567,920.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	35.70	2,596,496.70	
	SM INVESTMENTS CORP	7,700	980.00	7,546,000.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	32,380	318.40	10,309,792.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	15,800	264.20	4,174,360.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	103.00	2,526,590.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	54,578	121.50	6,631,227.00	
	BDO UNIBANK INC	74,086	154.20	11,424,061.20	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	65.80	3,798,765.60	
	PLDT INC	2,745	1,338.00	3,672,810.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	7,490	364.00	2,726,360.00	
	AYALA LAND INC	222,200	31.60	7,021,520.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	301,900	32.60	9,841,940.00	
フィリピンペソ 小計		933,932		80,246,592.50 (215,935,555)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	481,600	2,650.00	1,276,240,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	24,600.00	1,119,300,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	187,400	8,775.00	1,644,435,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	307,000	1,670.00	512,690,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	909,184	945.00	859,178,880.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	89,700	9,350.00	838,695,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	2,320.00	677,924,880.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	101,289	5,800.00	587,476,200.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	630,400	5,375.00	3,388,400,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	26,963,000	68.00	1,833,484,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	556,700	2,900.00	1,614,430,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	254,200	5,300.00	1,347,260,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	11,125.00	838,825,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	117,600	6,425.00	755,580,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	202,200	2,720.00	549,984,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,485.00	1,085,089,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,726,800	10,100.00	17,440,680,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,161,700	7,050.00	8,189,985,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	463,600	5,850.00	2,712,060,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,122,745	6,125.00	13,001,813,125.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	685,000	875.00	599,375,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,503,900	3,900.00	5,865,210,000.00	
		39,607,827		66,738,115,585.00	

インドネシアルピア 小計				(640,685,909)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,185	68,900.00	81,646,500.00	
	S-OIL CORP	1,463	77,800.00	113,821,400.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,895	120,000.00	227,400,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	3,826	27,600.00	105,597,600.00	
	HYUNDAI STEEL CO	3,107	32,850.00	102,064,950.00	
	KOREA ZINC CO LTD	267	440,000.00	117,480,000.00	
	KUM YANG CO LTD	1,116	120,000.00	133,920,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	458	140,300.00	64,257,400.00	
	LG CHEM LTD	1,534	449,500.00	689,533,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	265	303,000.00	80,295,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	705	121,000.00	85,305,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,243	428,500.00	961,125,500.00	
	SKC CO LTD	602	114,800.00	69,109,600.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,487	52,400.00	77,918,800.00	
	DOOSAN ENERBILITY	13,577	17,890.00	242,892,530.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,505	277,000.00	416,885,000.00	
	ECOPRO CO LTD	625	628,000.00	392,500,000.00	
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	441	149,800.00	66,061,800.00	
	GS HOLDINGS	1,411	50,200.00	70,832,200.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,187	202,000.00	239,774,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	2,516	30,700.00	77,241,200.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	607	125,100.00	75,935,700.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,242	125,900.00	156,367,800.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,829	34,100.00	96,468,900.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,505	50,300.00	126,001,500.00	
	L&F CO LTD	821	186,100.00	152,788,100.00	
	LG CORP	2,961	90,400.00	267,674,400.00	
	LG ENERGY SOLUTION	1,435	413,500.00	593,372,500.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	962	318,500.00	306,397,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,476	56,500.00	83,394,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	2,615	160,000.00	418,400,000.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	4,565	24,650.00	112,527,250.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	19,155	9,080.00	173,927,400.00	
	SK	1,151	191,200.00	220,071,200.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	775	74,700.00	57,892,500.00	
	SK SQUARE CO LTD	3,018	80,000.00	241,440,000.00	
	HANJIN KAL CORP	866	59,400.00	51,440,400.00	
	HMM CO LTD	7,839	15,560.00	121,974,840.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	524	187,400.00	98,197,600.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	6,186	21,800.00	134,854,800.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	54,500.00	127,421,000.00	
	HANON SYSTEMS	6,426	5,730.00	36,820,980.00	

HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,896	262,000.00	496,752,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	4,282	243,500.00	1,042,667,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,138	158,800.00	180,714,400.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	158,700.00	113,311,800.00	
KIA CORP	8,139	112,900.00	918,893,100.00	
COWAY CO LTD	1,947	56,300.00	109,616,100.00	
LG ELECTRONICS INC	3,336	99,400.00	331,598,400.00	
KANGWON LAND INC	3,072	16,830.00	51,701,760.00	
HYBE CO LTD	687	195,800.00	134,514,600.00	
KAKAO CORP	9,494	53,600.00	508,878,400.00	
KRAFTON INC	872	236,000.00	205,792,000.00	
NAVER CORP	3,994	188,900.00	754,466,600.00	
NCSOFT CORP	458	191,400.00	87,661,200.00	
NETMARBLE CORPORATION	904	58,700.00	53,064,800.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	272	289,500.00	78,744,000.00	
KT&G CORP	3,047	92,500.00	281,847,500.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	90,800.00	71,096,400.00	
AMOREPACIFIC CORP	932	116,100.00	108,205,200.00	
LG H&H	260	381,500.00	99,190,000.00	
HLB INC	3,798	111,800.00	424,616,400.00	
CELLTRION INC	4,761	188,200.00	896,020,200.00	
CELLTRION PHARM INC	718	114,400.00	82,139,200.00	
HANMI PHARM CO LTD	218	333,000.00	72,594,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	556	840,000.00	467,040,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,117	94,600.00	105,668,200.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	710	63,000.00	44,730,000.00	
YUHAN CORP	1,602	76,300.00	122,232,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	9,043	64,000.00	578,752,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,613	15,280.00	131,606,640.00	
KAKAOBANK CORP	5,191	28,100.00	145,867,100.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	11,962	74,900.00	895,953,800.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	13,377	50,600.00	676,876,200.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	18,838	15,200.00	286,337,600.00	
KAKAOPAY CORP	730	39,400.00	28,762,000.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,162	71,400.00	82,966,800.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,040	84,200.00	255,968,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	8,460.00	67,163,940.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	5,547	12,930.00	71,722,710.00	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,943	42,000.00	81,606,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	1,452	103,600.00	150,427,200.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	967	335,000.00	323,945,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,498	97,900.00	244,554,200.00	
POSCO DX CO LTD	1,565	53,000.00	82,945,000.00	

	SAMSUNG SDS CO LTD	1,229	158,100.00	194,304,900.00	
	COSMOAM&T CO LTD	779	169,200.00	131,806,800.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	10,750.00	104,522,250.00	
	LG INNOTEK CO LTD	384	192,400.00	73,881,600.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,693	144,900.00	245,315,700.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	148,723	78,900.00	11,734,244,700.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	25,638	66,700.00	1,710,054,600.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,680	472,500.00	793,800,000.00	
	KT CORP	2,082	38,750.00	80,677,500.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	10,020.00	64,979,700.00	
	SK TELECOM	1,621	53,200.00	86,237,200.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	8,066	22,800.00	183,904,800.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,237	93,800.00	116,030,600.00	
	SK HYNIX INC	17,014	169,800.00	2,888,977,200.00	
韓国ウォン 小計		491,639		38,426,976,950.00 (4,334,562,999)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	36,000	68.10	2,451,600.00	
	ASIA CEMENT CORP	69,000	41.25	2,846,250.00	
	CHINA STEEL CORP	371,000	23.95	8,885,450.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	110,000	54.60	6,006,000.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	120,000	67.00	8,040,000.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	149,000	54.80	8,165,200.00	
	TAIWAN CEMENT	214,917	31.15	6,694,664.55	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4,200	1,090.00	4,578,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	32.50	2,990,000.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,000	1,635.00	3,270,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	95,000	37.55	3,567,250.00	
	CHINA AIRLINES LTD	95,000	19.35	1,838,250.00	
	EVA AIRWAYS CORP	86,000	31.35	2,696,100.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	31,420	170.00	5,341,400.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	29.95	1,647,250.00	
	WAN HAI LINES LTD	18,650	45.30	844,845.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	57,000	45.15	2,573,550.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	62,000	48.10	2,982,200.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	5,420	541.00	2,932,220.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	17,289	161.00	2,783,529.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	5,000	352.50	1,762,500.00	
	POU CHEN	73,000	35.10	2,562,300.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	9,160	644.00	5,899,040.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	18,000	267.50	4,815,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	149,000	75.40	11,234,600.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	7,000	326.00	2,282,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	155,046	18.25	2,829,589.50	

CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	552,000	31.90	17,608,800.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	433,197	27.10	11,739,638.70	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	341,723	27.60	9,431,554.80	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	279,430	22.95	6,412,918.50	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	360,502	40.10	14,456,130.20	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	332,350	21.15	7,029,202.50	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	355,055	18.05	6,408,742.75	
TAIWAN BUSINESS BANK	176,128	15.75	2,774,016.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	317,978	26.00	8,267,428.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	122,000	47.90	5,843,800.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	48,009	171.50	8,233,543.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	316,208	29.45	9,312,325.60	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	298,000	48.55	14,467,900.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	479,000	14.05	6,729,950.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	243,766	69.60	16,966,113.60	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	418,835	8.13	3,405,128.55	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	16,000	481.00	7,696,000.00	
ACER INC	94,000	45.95	4,319,300.00	
ADVANTECH CO LTD	14,427	400.00	5,770,800.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	22,000	421.50	9,273,000.00	
AUO CORP	214,200	18.40	3,941,280.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	18,000	214.00	3,852,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	133,000	38.65	5,140,450.00	
DELTA ELECTRONICS INC	61,000	358.00	21,838,000.00	
E INK HOLDINGS INC	27,000	236.50	6,385,500.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	17,000	303.00	5,151,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	388,800	145.50	56,570,400.00	
INNOLUX CORP	273,751	15.55	4,256,828.05	
INVENTEC CORP	87,000	61.10	5,315,700.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	2,900	2,445.00	7,090,500.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	63,000	121.50	7,654,500.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	21,000	171.00	3,591,000.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	6,000	211.00	1,266,000.00	
PEGATRON CORP	64,000	102.00	6,528,000.00	
QUANTA COMPUTER INC	84,000	257.50	21,630,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	78.40	3,136,000.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	43,000	200.00	8,600,000.00	
WISTRON CORP	82,000	123.00	10,086,000.00	
WIWYNN CORP	3,000	2,295.00	6,885,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	47,960	89.20	4,278,032.00	
YAGEO CORPORATION	10,524	588.00	6,188,112.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	18,000	115.00	2,070,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	119,000	124.00	14,756,000.00	

	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	55,000	79.20	4,356,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	58,000	99.90	5,794,200.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,300	3,450.00	7,935,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	96,000	159.00	15,264,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,800	2,495.00	4,491,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	2,800	1,320.00	3,696,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	7,000	592.00	4,144,000.00	
	MEDIATEK INC	47,400	1,125.00	53,325,000.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	39,000	69.60	2,714,400.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	18,000	594.00	10,692,000.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	2,600	980.00	2,548,000.00	
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	96,000	26.60	2,553,600.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	15,000	591.00	8,865,000.00	
	SILERGY CORP	10,640	367.00	3,904,880.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	767,000	785.00	602,095,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	353,000	52.40	18,497,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	29,000	87.90	2,549,100.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	99,000	27.50	2,722,500.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	44,647	35.10	1,567,109.70	
新台湾ドル 小計		10,896,032		1,262,589,372.50 (5,978,865,714)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	24,027	592.80	14,243,205.60	
	COAL INDIA LTD	47,308	431.95	20,434,690.60	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	18,914	473.45	8,954,833.30	
	INDIAN OIL CORP LTD	87,227	165.15	14,405,539.05	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	98,126	263.25	25,831,669.50	
	PETRONET LNG LTD	23,778	259.35	6,166,824.30	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	94,819	2,910.05	275,928,030.95	
	AMBUJA CEMENTS LTD	18,748	589.35	11,049,133.80	
	APL APOLLO TUBES LTD	4,859	1,518.85	7,380,092.15	
	ASIAN PAINTS LTD	11,749	2,841.50	33,384,783.50	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	7,891	558.35	4,405,939.85	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	8,176	2,223.55	18,179,744.80	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	42,222	547.75	23,127,100.50	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	10,594	832.90	8,823,742.60	
	JSW STEEL LTD	19,183	824.80	15,822,138.40	
	NMDC LTD	32,477	203.70	6,615,564.90	
	PI INDUSTRIES LTD	2,601	3,791.15	9,860,781.15	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	4,795	2,960.10	14,193,679.50	
	SHREE CEMENT LTD	251	25,366.05	6,366,878.55	
	SRF LTD	4,666	2,550.95	11,902,732.70	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,023	3,930.30	7,950,996.90	
	TATA STEEL LTD	225,245	151.80	34,192,191.00	

ULTRATECH CEMENT LTD	3,540	9,681.75	34,273,395.00	
UPL LTD	13,811	470.00	6,491,170.00	
VEDANTA LTD	29,237	271.10	7,926,150.70	
ABB INDIA LTD	1,585	5,967.40	9,458,329.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	5,367	3,107.70	16,679,025.90	
ASHOK LEYLAND LTD	43,004	166.65	7,166,616.60	
ASTRAL LTD	4,281	1,938.90	8,300,430.90	
BHARAT ELECTRONICS LTD	113,007	197.50	22,318,882.50	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	239.10	7,929,034.20	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	19,948	535.95	10,691,130.60	
CUMMINS INDIA LTD	4,109	2,930.80	12,042,657.20	
HAVELLS INDIA LTD	7,902	1,469.25	11,610,013.50	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	6,293	3,170.80	19,953,844.40	
LARSEN & TOUBRO LTD	21,012	3,617.80	76,017,213.60	
POLYCAB INDIA LTD	1,305	4,909.90	6,407,419.50	
SIEMENS LTD	2,800	4,991.55	13,976,340.00	
SUZLON ENERGY LTD	270,753	37.35	10,112,624.55	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	928.70	7,086,909.70	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	16,262	1,281.60	20,841,379.20	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7,859	868.10	6,822,397.90	
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	77,131	78.65	6,066,353.15	
INTERGLOBE AVIATION LTD	4,839	3,286.80	15,904,825.20	
BAJAJ AUTO LTD	2,119	8,945.25	18,954,984.75	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	2,334	2,276.05	5,312,300.70	
BHARAT FORGE LTD	8,017	1,128.95	9,050,792.15	
EICHER MOTORS LTD	4,293	3,988.40	17,122,201.20	
HERO MOTOCORP LTD	3,740	4,684.00	17,518,160.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	29,052	1,878.80	54,582,897.60	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,407	12,337.70	54,372,243.90	
MRF LTD	73	131,302.95	9,585,115.35	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	71,452	116.30	8,309,867.60	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	13,869	691.45	9,589,720.05	
TATA MOTORS LTD	51,756	979.80	50,710,528.80	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	13,696	649.15	8,890,758.40	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	3,365	3,743.95	12,598,391.75	
TVS MOTOR CO LTD	7,088	2,050.80	14,536,070.40	
PAGE INDUSTRIES LTD	196	34,449.85	6,752,170.60	
TITAN CO LTD	10,865	3,706.70	40,273,295.50	
INDIAN HOTELS CO LTD	27,730	557.05	15,446,996.50	
JUBILANT FOODWORKS LTD	13,667	452.45	6,183,634.15	
ZOMATO LTD	190,550	174.20	33,193,810.00	
INFO EDGE INDIA LTD	2,245	5,243.10	11,770,759.50	
TRENT LTD	5,672	3,948.60	22,396,459.20	

AVENUE SUPERMARTS LTD	5,012	4,297.60	21,539,571.20	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,364	4,865.00	16,365,860.00	
ITC LTD	91,548	428.60	39,237,472.80	
MARICO LTD	15,967	497.75	7,947,574.25	
NESTLE INDIA LTD	10,383	2,573.40	26,719,612.20	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	17,891	1,122.75	20,087,120.25	
UNITED SPIRITS LTD	9,408	1,134.50	10,673,376.00	
VARUN BEVERAGES LTD	14,101	1,402.40	19,775,242.40	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4,259	2,708.05	11,533,584.95	
DABUR INDIA LTD	19,507	520.80	10,159,245.60	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	12,732	1,221.65	15,554,047.80	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	25,650	2,256.55	57,880,507.50	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,128	6,375.90	19,943,815.20	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	23,433	739.05	17,318,158.65	
AUROBINDO PHARMA LTD	8,399	1,019.85	8,565,720.15	
CIPLA LTD	16,428	1,481.25	24,333,975.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	3,794	3,431.45	13,018,921.30	
DR. REDDY'S LABORATORIES	3,656	6,203.20	22,678,899.20	
LUPIN LTD	7,170	1,608.25	11,531,152.50	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	29,966	1,608.90	48,212,297.40	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,339	2,559.80	8,547,172.20	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	5,313	564.25	2,997,860.25	
AXIS BANK LTD	71,168	1,033.30	73,537,894.40	
BANDHAN BANK LTD	25,449	181.75	4,625,355.75	
BANK OF BARODA	32,605	259.80	8,470,779.00	
HDFC BANK LIMITED	87,550	1,442.85	126,321,517.50	
ICICI BANK LTD	161,749	1,090.30	176,354,934.70	
IDFC FIRST BANK LTD	109,925	78.05	8,579,646.25	
INDUSIND BANK LTD	9,033	1,512.10	13,658,799.30	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	34,104	1,776.40	60,582,345.60	
PUNJAB NATIONAL BANK	69,448	122.75	8,524,742.00	
STATE BANK OF INDIA	55,723	746.70	41,608,364.10	
UNION BANK OF INDIA	46,909	148.10	6,947,222.90	
YES BANK LTD	387,272	23.90	9,255,800.80	
BAJAJ FINANCE LTD	8,727	6,760.90	59,002,374.30	
BAJAJ FINSERV LTD	12,199	1,587.55	19,366,522.45	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	806	8,395.05	6,766,410.30	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	13,260	1,089.40	14,445,444.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,105	3,773.40	11,716,407.00	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	91,822	344.65	31,646,452.30	
MUTHOOT FINANCE LTD	3,756	1,424.35	5,349,858.60	
POWER FINANCE CORPORATION	47,340	391.65	18,540,711.00	
REC LTD	41,530	460.10	19,107,953.00	

	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	704.10	6,678,388.50	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8,959	2,330.70	20,880,741.30	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	29,778	623.85	18,577,005.30	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	7,542	1,669.85	12,594,008.70	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	11,312	581.85	6,581,887.20	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	14,063	1,501.10	21,109,969.30	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	29,534	1,557.85	46,009,541.90	
	INFOSYS LTD	103,416	1,508.85	156,039,231.60	
	LTIMINDTREE LTD	2,775	5,005.00	13,888,875.00	
	MPHASIS LTD	2,620	2,389.40	6,260,228.00	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	1,562	7,971.40	12,451,326.80	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	28,176	3,910.90	110,193,518.40	
	TATA ELXSI LTD	1,069	7,665.00	8,193,885.00	
	TECH MAHINDRA LTD	16,514	1,262.65	20,851,402.10	
	WIPRO LTD	40,752	487.10	19,850,299.20	
	BHARTI AIRTEL LTD	70,167	1,236.10	86,733,428.70	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	3,349	1,922.65	6,438,954.85	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	9,923	1,851.75	18,374,915.25	
	ADANI POWER LTD	24,069	531.05	12,781,842.45	
	GAIL INDIA LTD	73,428	174.10	12,783,814.80	
	INDRAPRASTHA GAS LTD	11,620	412.75	4,796,155.00	
	NTPC LTD	136,213	324.75	44,235,171.75	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	142,410	275.75	39,269,557.50	
	TATA POWER CO LTD	45,307	390.70	17,701,444.90	
	DLF LTD	23,262	865.90	20,142,565.80	
	GODREJ PROPERTIES LTD	3,754	2,246.45	8,433,173.30	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	7,189	1,158.20	8,326,299.80	
インドルピー 小計		4,456,879		3,263,655,949.45 (5,939,853,827)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	18,651	14.83	276,594.33	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	68,061	4.13	281,091.93	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	157,972	1.93	305,201.90	
	INDUSTRIES QATAR	47,498	12.09	574,250.82	
	COMMERCIAL BANK PQSC	104,492	5.10	532,909.20	
	DUKHAN BANK	57,922	3.94	228,328.52	
	MASRAF AL RAYAN	175,180	2.52	441,453.60	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,084	11.24	371,864.16	
	QATAR ISLAMIC BANK	55,218	19.41	1,071,781.38	
	QATAR NATIONAL BANK	143,847	14.70	2,114,550.90	
	OOREDOO QPSC	24,164	10.85	262,179.40	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	15,660	16.49	258,233.40	
	BARWA REAL ESTATE CO	60,279	2.90	174,809.10	
		962,028		6,893,248.64	

カタールリアル 小計				(286,690,210)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,793	175.12	1,364,710.16	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,095	793.28	1,661,921.60	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	13,173	398.88	5,254,446.24	
	GOLD FIELDS LTD	27,631	287.33	7,939,215.23	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	17,719	148.29	2,627,550.51	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	28,030	81.47	2,283,604.10	
	KUMBA IRON ORE LTD	1,694	464.82	787,405.08	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	12,074	116.77	1,409,880.98	
	SASOL LTD	18,654	144.14	2,688,787.56	
	SIBANYE STILLWATER LTD	95,224	21.69	2,065,408.56	
	BIDVEST GROUP LTD	9,188	246.02	2,260,431.76	
	NASPERS LTD-N SHS	5,667	3,095.26	17,540,838.42	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	64,632	18.52	1,196,984.64	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	27,276	60.80	1,658,380.80	
	BID CORP LTD	10,565	455.20	4,809,188.00	
	CLICKS GROUP LTD	6,931	297.44	2,061,556.64	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	15,813	250.99	3,968,904.87	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	11,723	215.25	2,523,375.75	
	ABSA GROUP LTD	26,797	148.06	3,967,563.82	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,686	2,078.57	5,583,039.02	
	NEDBANK GROUP LTD	13,838	230.00	3,182,740.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	40,822	184.13	7,516,554.86	
	FIRSTRAND LTD	157,678	62.00	9,776,036.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	4,626	457.87	2,118,106.62	
	REMGRO LTD	14,915	122.32	1,824,402.80	
	DISCOVERY LTD	16,635	127.00	2,112,645.00	
	OLD MUTUAL LTD	159,908	11.63	1,859,730.04	
	OUTSURANCE GROUP LTD	22,382	42.17	943,848.94	
	SANLAM LTD	54,894	69.86	3,834,894.84	
	MTN GROUP LTD	53,056	90.36	4,794,140.16	
	VODACOM GROUP LTD	19,783	96.85	1,915,983.55	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	17,784	130.13	2,314,231.92	
南アフリカランド 小計		981,686		115,846,508.47	
				(922,138,207)	
アラブディルハム	MULTIPLY GROUP	109,599	2.29	250,981.71	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	81,826	3.48	284,754.48	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.72	370,106.52	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	90,397	8.60	777,414.20	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	44,112	11.28	497,583.36	
	DUBAI ISLAMIC BANK	91,416	5.87	536,611.92	
	EMIRATES NBD PJSC	58,262	17.65	1,028,324.30	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	138,168	13.54	1,870,794.72	

	EMIRATES TELECOM GROUP CO	108,775	18.32	1,992,758.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	125,204	5.77	722,427.08	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	205,154	8.38	1,719,190.52	
アラブディルハム 小計		1,152,404		10,050,946.81 (415,204,612)	
クウェートディナール	AGILITY	45,725	0.60	27,709.35	
	BOUBYAN BANK K.S.C	43,912	0.61	27,049.79	
	GULF BANK	55,027	0.29	16,067.88	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	269,381	0.80	217,121.08	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	235,049	0.97	228,702.67	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,626	0.50	32,377.62	
	MABANEE CO KPSC	20,333	0.85	17,425.38	
クウェートディナール 小計		734,053		566,453.77 (279,318,353)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	7.67	144,963.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	66,700	6.20	413,540.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	11,500	37.94	436,310.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	16.20	131,220.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	7.61	73,817.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	2,700	15.99	43,173.00	
	JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	4,900	7.74	37,926.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	10,500	6.01	63,105.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	40,400	9.08	366,832.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	19,600	25.38	497,448.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5,100	9.75	49,725.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	10.53	130,782.60	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	22.69	147,485.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	6,736	24.02	161,798.72	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	29.36	26,424.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	23,100	6.90	159,390.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	22.27	173,706.00	
	ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	1,500	21.47	32,205.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42,300	6.48	274,104.00	
	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	1,040	20.90	21,736.00	
	CATHAY BIOTECH INC-A	1,260	43.80	55,188.00	
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	1,400	20.15	28,210.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	9.74	72,212.36	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	5,700	19.67	112,119.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	28.20	53,580.00	
	CMOC GROUP LTD-A	28,400	7.48	212,432.00	
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	600	52.43	31,458.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	2,740	37.58	102,969.20	
	GEM CO LTD-A	10,800	6.27	67,716.00	

GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	6,300	8.68	54,684.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	20.87	87,236.60	
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	2,000	28.40	56,800.00	
HAOHUA CHEMICAL SCIENCE -A	1,600	31.92	51,072.00	
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	19.54	68,390.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	13.34	193,696.80	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	6.46	12,597.00	
HESTEEL CO LTD-A	1,500	2.14	3,210.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	51.31	71,834.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	6.68	104,208.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	16.85	62,345.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.30	77,380.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	73,300	1.61	118,013.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	3.72	58,404.00	
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	6.01	35,459.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	10.06	139,834.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	390	51.42	20,053.80	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	58.70	29,350.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	6,500	22.20	144,300.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	11.07	74,169.00	
LB GROUP CO LTD-A	4,500	18.16	81,720.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	2,300	12.11	27,853.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	11,900	15.72	187,068.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	3.16	57,196.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,600	16.21	171,826.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	19,550	10.82	211,531.00	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	17.10	138,339.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	6,368	25.41	161,810.88	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	24.39	85,852.80	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	36,900	3.33	122,877.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	13.97	122,936.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	18.98	83,663.84	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	7.13	26,381.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	3.63	17,424.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	36.23	39,128.40	
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	1,700	25.19	42,823.00	
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	14,200	2.33	33,086.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	15.27	33,594.00	
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	980	37.71	36,955.80	
SKSHU PAINT CO LTD-A	784	35.00	27,440.00	
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	1,200	46.08	55,296.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	49.80	144,420.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	6.23	46,725.00	

TONGKUN GROUP CO LTD-A	7,600	13.43	102,068.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	39,900	3.81	152,019.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	5,500	77.24	424,820.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	31.36	20,070.40	
WESTERN MINING CO -A	3,300	17.80	58,740.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	38.89	21,778.40	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	19.09	22,908.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	8,780	16.40	143,992.00	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	910	49.60	45,136.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	12.79	93,367.00	
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	5.55	61,050.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	42.52	59,528.00	
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	14.60	51,100.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	1,500	18.50	27,750.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	29.01	95,733.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	27.26	73,820.08	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	22.42	127,794.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	8.32	55,744.00	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	12.00	120,000.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	36,000	15.39	554,040.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	18.40	18,400.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	4,600	34.50	158,700.00	
AVICOPTER PLC-A	500	39.97	19,985.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	27.45	101,565.00	
CHINA BAOAN GROUP-A	4,500	10.96	49,320.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	8,600	35.00	301,000.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	52,300	2.12	110,876.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	6.67	64,699.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	47,100	6.73	316,983.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	73,200	5.17	378,444.00	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	5.44	61,472.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	8,260	186.51	1,540,572.60	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	2.31	42,504.00	
CRRC CORP LTD-A	46,800	6.47	302,796.00	
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY -A	3,300	16.85	55,605.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	15.77	69,388.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	40.42	162,488.40	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	417	4.91	2,047.47	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	9.00	28,800.00	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	60.22	36,132.00	
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	7.64	25,976.00	
GONEO GROUP CO LTD	800	101.52	81,216.00	
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	280	103.88	29,086.40	

GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	20.25	78,975.00	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	1,680	25.11	42,184.80	
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	298	215.38	64,183.24	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	53.63	130,642.68	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	14.75	78,175.00	
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	2,500	10.02	25,050.00	
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	2,800	10.75	30,100.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	17.35	38,170.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.36	133,392.00	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	4,300	9.94	42,742.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	14,782	24.51	362,306.82	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	540	94.99	51,294.60	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	46.51	46,510.00	
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	27.49	85,219.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	4.97	168,483.00	
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	33.73	107,936.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,400	13.95	270,630.00	
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	34.96	62,928.00	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	2.38	13,328.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	4.20	100,800.00	
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	4,500	17.32	77,940.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	61.39	147,336.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	7.50	103,950.00	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	58.36	87,540.00	
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	10.65	58,575.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	3,300	102.97	339,801.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	14.08	18,304.00	
TBEA CO LTD-A	10,920	15.58	170,133.60	
WEICHAI POWER CO LTD-A	13,200	16.05	211,860.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	20,700	5.86	121,302.00	
XIAMEN C & D INC-A	4,400	10.07	44,308.00	
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	18.55	90,895.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	20.63	84,583.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	56.10	23,562.00	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	24.54	93,252.00	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	15.37	19,981.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	800	43.26	34,608.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.72	119,660.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	35.66	64,188.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	18.44	43,149.60	
AIR CHINA LTD-A	23,900	7.36	175,904.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	98,800	4.96	490,048.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.71	123,543.00	

CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	6,200	10.89	67,518.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	17,600	5.67	99,792.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	28,670	10.24	293,580.80	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	34,900	7.31	255,119.00	
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	5,000	10.16	50,800.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.38	112,746.00	
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	12.30	43,050.00	
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.41	30,879.00	
S F HOLDING CO LTD-A	8,600	38.04	327,144.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	36.40	76,440.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	5.24	46,636.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	55.14	104,766.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	15.05	111,370.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	4,870	7.40	36,038.00	
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L-A	1,700	31.75	53,975.00	
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	18.10	77,830.00	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	8.01	87,309.00	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	900	58.46	52,614.00	
BYD CO LTD -A	3,600	216.95	781,020.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	144.00	100,800.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	17.81	305,014.06	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,400	42.41	144,194.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	23.35	149,440.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	8.88	61,272.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	16.66	118,286.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	111.57	111,570.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	17.21	20,652.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	1,900	62.64	119,016.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,310	14.85	212,503.50	
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	14.07	85,827.00	
SERES GROUP CO L-A	3,100	100.70	312,170.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	20.70	26,910.00	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	400	82.01	32,804.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	280	326.28	91,358.40	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	36.45	21,870.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	4,600	38.14	175,444.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	14,000	23.35	326,900.00	
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	2,700	25.26	68,202.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,000	24.05	24,050.00	
HISENSE VISUAL TECH CO LTD-A	2,900	23.40	67,860.00	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	1,040	36.73	38,199.20	
MIDEA GROUP CO LTD-A	6,700	62.62	419,554.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	63.85	66,404.00	

SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	10,300	5.80	59,740.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	54.40	92,480.00	
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	10,200	3.21	32,742.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	1,700	29.48	50,116.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	5,080	10.56	53,644.80	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	18.96	73,944.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	10.58	13,754.00	
CHINA FILM CO LTD-A	4,000	13.12	52,480.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	23,800	6.73	160,174.00	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,100	13.84	56,744.00	
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	11.27	61,985.00	
KINGNET NETWORK CO LTD-A	4,600	12.58	57,868.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	41.95	104,875.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	26.79	83,316.90	
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	7,300	7.69	56,137.00	
PEOPLE.CN CO LTD-A	2,000	31.12	62,240.00	
PERFECT WORLD CO LTD-A	4,450	12.16	54,112.00	
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	4,500	16.10	72,450.00	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	17,100	5.24	89,604.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	3,400	84.31	286,654.00	
HLA GROUP CORP L-A	9,300	8.42	78,306.00	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	6.21	31,050.00	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	4.43	26,580.00	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	9.15	118,950.00	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	1,036	21.31	22,077.16	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,164	38.51	83,335.64	
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED	20,400	2.35	47,940.00	
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	29.07	20,349.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	261.50	209,200.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	41.42	20,710.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	67.00	107,200.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	87.82	35,128.00	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	6,600	5.29	34,914.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	9.04	35,256.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	800	65.35	52,280.00	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	500	180.41	90,205.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	8,170	39.83	325,411.10	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	900	16.31	14,679.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	2,800	43.51	121,828.00	
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	25.63	66,638.00	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	12.16	30,400.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	28.46	210,604.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,500	28.65	329,475.00	

JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,000	58.00	116,000.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2,700	101.11	272,997.00	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	400	59.84	23,936.00	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	24.85	7,455.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,400	1,701.35	4,083,240.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,100	183.14	567,734.00	
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	10.21	55,134.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	9,416	42.25	397,826.00	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.46	71,896.00	
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	1,372	18.68	25,628.96	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,320	246.85	572,692.00	
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	700	82.50	57,750.00	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	48.86	19,544.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	84.05	126,075.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	15,260	19.08	291,160.80	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	7,100	153.43	1,089,353.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	31.17	68,574.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	16.71	21,723.00	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	400	62.33	24,932.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	13.27	230,473.36	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	60.53	60,530.00	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	28.87	95,271.00	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	700	58.02	40,614.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	31.70	93,198.00	
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	280	233.80	65,464.00	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	33.88	101,640.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	8,344	7.80	65,083.20	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	14.32	27,208.00	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	8,380	5.22	43,743.60	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	17.10	75,240.00	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	132.50	238,500.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,300	289.29	665,367.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	77.67	116,505.00	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	300	64.22	19,266.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	93.60	63,648.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,300	26.18	86,394.00	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	42.00	96,600.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	1,715	75.01	128,642.15	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	57.85	46,280.00	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	700	125.95	88,165.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,500	54.53	81,795.00	
CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A	1,200	33.80	40,560.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	47.32	191,646.00	

CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	2,900	39.48	114,492.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	60.48	72,576.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	47.92	14,376.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	19.60	91,728.00	
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	35.50	46,150.00	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	19.85	75,430.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	400	338.60	135,440.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,116	45.93	602,417.88	
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	2,200	22.24	48,928.00	
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	11.22	17,952.00	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	37.65	18,825.00	
MGI TECH CO LTD-A	906	62.48	56,606.88	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	1,098	11.53	12,659.94	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	21.27	78,167.25	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	24.10	86,760.00	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	835	27.44	22,912.40	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	7.15	75,075.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	960	22.68	21,772.80	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	27.73	47,141.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,600	20.82	54,132.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	30.22	72,528.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	3,000	16.76	50,280.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	4,728	47.91	226,518.48	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	2,960	50.62	149,835.20	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,100	233.91	257,301.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	13.24	16,020.40	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	16.93	92,488.59	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	149,700	4.18	625,746.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.65	229,390.00	
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	7.66	57,450.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	5,400	13.01	70,254.00	
BANK OF CHINA LTD-A	75,900	4.39	333,201.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	77,900	6.24	486,096.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	10.83	140,790.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,100	7.69	308,369.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	20,000	8.91	178,200.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	13,900	20.73	288,147.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	24,610	6.64	163,410.40	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	6.92	35,292.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	20,400	6.86	139,944.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	78,400	3.28	257,152.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	37,400	31.20	1,166,880.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	67,800	3.96	268,488.00	

CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	2.95	124,696.50	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	4.49	118,087.00	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	10,900	5.76	62,784.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	6.32	153,576.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	110,700	5.25	581,175.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	40,800	16.27	663,816.00	
PING AN BANK CO LTD-A	34,400	10.36	356,384.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	63,800	4.74	302,412.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	59,300	7.04	417,472.00	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	6.65	125,685.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	13,900	3.09	42,951.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	10.42	31,260.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	7.66	67,408.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	5.27	35,836.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	12,100	12.52	151,492.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	7.65	98,685.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,000	33.97	203,820.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	11,900	14.00	166,600.00	
CITIC SECURITIES CO-A	21,500	20.50	440,750.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	22.67	170,025.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	8.21	50,902.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	27,812	13.55	376,852.60	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	16.83	111,078.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	9,400	5.61	52,734.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	8.31	141,270.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	9,500	13.85	131,575.00	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	4,374	5.93	25,937.82	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	12.24	26,928.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	8.52	96,276.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	14,700	14.65	215,355.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	6.76	64,220.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	18,700	8.91	166,617.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,000	143.78	143,780.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	14.24	186,544.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	5.65	92,095.00	
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.02	60,952.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	8.60	129,860.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	6.61	72,710.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	4.50	205,200.00	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	8.83	67,991.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.01	67,997.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	3.97	15,086.00	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	19,400	3.01	58,394.00	

WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	7.04	70,400.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	10.97	65,820.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.78	71,190.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,500	28.40	127,800.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	12,800	22.66	290,048.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	30.60	116,280.00	
PICC HOLDING CO-A	15,500	5.02	77,810.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	20,900	40.56	847,704.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	9.22	107,874.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	800	329.74	263,792.00	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	33.14	38,773.80	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	700	85.74	60,018.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	24.87	76,425.51	
IFLYTEK CO LTD - A	4,300	51.08	219,644.00	
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	51.38	97,622.00	
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A	1,252	35.01	43,832.52	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	900	78.80	70,920.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	2,995	39.50	118,302.50	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	900	57.50	51,750.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	13.14	77,631.12	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	800	82.41	65,928.00	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	2,300	24.33	55,959.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	69,600	3.92	272,832.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	25.05	112,725.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	10.52	70,484.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	5.25	57,750.00	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	1,200	55.73	66,876.00	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	1,400	79.70	111,580.00	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.21	52,416.78	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	24,800	24.43	605,864.00	
GOERTEK INC -A	6,100	17.60	107,360.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	12.42	27,324.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	22,300	5.64	125,772.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	10.95	83,220.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	1,500	36.36	54,540.00	
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	2,700	14.89	40,203.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	13.16	48,692.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	34.32	92,664.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	2,400	40.71	97,704.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	9,600	13.49	129,504.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	12,833	31.84	408,602.72	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	105.81	113,851.56	
NINESTAR CORP-A	1,800	23.82	42,876.00	

SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	280	274.77	76,935.60	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	7,200	18.19	130,968.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	780	89.90	70,122.00	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	3,500	14.92	52,220.00	
SHENZHEN SED INDUSTRY CO-A	2,500	20.70	51,750.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	1,794	159.52	286,178.88	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	870	45.49	39,576.30	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	15.70	51,810.00	
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	800	161.46	129,168.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	31,790	4.48	142,419.20	
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	700	26.72	18,704.00	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	2,400	8.72	20,928.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	4,876	22.83	111,319.08	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	3,800	14.52	55,176.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	38.17	103,059.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	7.60	26,326.40	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	31.84	122,902.40	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	400	102.50	41,000.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	25.75	57,680.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	19.07	120,141.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	1,700	167.68	285,056.00	
ZTE CORP-A	6,400	27.88	178,432.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	59,700	4.66	278,202.00	
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	6,500	5.38	34,970.00	
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.85	156,310.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	32,500	8.84	287,300.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	64,100	4.63	296,783.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	44,900	25.01	1,122,949.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.83	56,600.00	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	19.14	91,872.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	31,000	5.01	155,310.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	6.45	80,625.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	9.00	163,800.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	13,800	14.59	201,342.00	
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	8.50	60,350.00	
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	7.40	73,260.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.75	78,300.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	9,000	16.50	148,500.00	
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.35	64,530.00	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	6.08	129,504.00	
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	94.22	59,358.60	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,543	158.81	245,043.83	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	54.05	32,430.00	

CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	800	181.31	145,048.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	40.40	88,880.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	28.01	64,423.00	
GALAXYCORE INC-A	3,767	17.78	66,977.26	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	78.38	106,283.28	
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	1,300	34.50	44,850.00	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	5,652	28.18	159,273.36	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	21.01	42,020.00	
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	344	190.51	65,535.44	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	4,200	80.12	336,504.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	69.13	82,956.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	17.94	118,619.28	
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	28.25	107,350.00	
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	700	83.01	58,107.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	13,400	8.30	111,220.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	12,936	20.09	259,884.24	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	49.29	111,592.56	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	14.03	78,568.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	900	312.51	281,259.00	
PIOTECH INC-A	296	216.50	64,084.00	
RISEN ENERGY CO LTD-A	2,400	15.35	36,840.00	
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	53.94	48,546.00	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	12.95	128,205.00	
SG MICRO CORP-A	1,007	68.61	69,090.27	
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	3,220	14.46	46,561.20	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	62.37	62,370.00	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	300	62.85	18,855.00	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	200	156.00	31,200.00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	111.50	45,603.50	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	12.60	101,745.00	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1,900	8.26	15,694.00	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	24.80	79,360.00	
TONGWEI CO LTD-A	8,700	25.52	222,024.00	
TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	24.37	77,984.00	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	67.04	121,945.76	
VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,000	39.68	39,680.00	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2,185	98.75	215,768.75	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	27.68	99,648.00	
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	700	40.50	28,350.00	
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	35.60	138,840.00	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.33	184,734.00	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.60	78,480.00	
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	5,600	6.50	36,400.00	

	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	9.37	249,242.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	7,280	9.89	71,999.20	
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	24,900	2.82	70,218.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	6.96	97,440.00	
オフショア人民元 小計		5,093,623		69,359,959.56 (1,443,644,326)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	10,805	21.28	229,930.40	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	82,954	31.20	2,588,164.80	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,568	39.30	140,222.40	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	7,303	122.80	896,808.40	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	10,211	31.15	318,072.65	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	39,602	52.00	2,059,304.00	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	171.60	279,021.60	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	28,088	77.90	2,188,055.20	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	13,346	22.00	293,612.00	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	26,793	9.19	246,227.67	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	8,796	37.60	330,729.60	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,076	314.80	338,724.80	
	JARIR MARKETING CO	19,801	14.62	289,490.62	
	NAHDI MEDICAL CO	1,469	150.40	220,937.60	
	ALMARAI CO	7,936	57.80	458,700.80	
	SAVOLA	8,665	54.00	467,910.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	177.00	192,930.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	2,693	315.00	848,295.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	122.40	378,093.60	
	AL RAJHI BANK	61,082	88.20	5,387,432.40	
	ALINMA BANK	29,985	43.25	1,296,851.25	
	ARAB NATIONAL BANK	21,182	29.15	617,455.30	
	BANK AL-JAZIRA	11,133	20.44	227,558.52	
	BANK ALBILAD	15,360	49.45	759,552.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	18,465	38.75	715,518.75	
	RIYAD BANK	44,963	30.95	1,391,604.85	
	SAUDI AWWAL BANK	31,463	40.70	1,280,544.10	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	13,432	16.80	225,657.60	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	91,654	39.90	3,656,994.60	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,363	268.60	366,101.80	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,528	246.00	621,888.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,529	168.60	426,389.40	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	381.00	300,228.00	
	ELM CO	746	956.80	713,772.80	
	ETIHAD ETISALAT CO	11,843	54.10	640,706.30	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	12.96	174,428.64	
	SAUDI TELECOM CO	62,400	39.85	2,486,640.00	

	ACWA POWER CO	2,979	343.00	1,021,797.00	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	2,042	74.80	152,741.60	
	SAUDI ELECTRICITY CO	26,234	19.86	521,007.24	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	14,772	14.74	217,739.28	
サウジアラビアリアル 小計		759,313		35,967,840.57 (1,454,539,472)	
合　計		182,471,454		33,765,980,464 (33,765,980,464)	

(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	2,602,404.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	42,600	865,206.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	21,279	1,505,702.04	
	メキシコペソ 小計		153,679	4,973,312.04 (44,960,730)	
合計				44,960,730 (44,960,730)	

(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%	—	2.6%
メキシコペソ	株式	21銘柄	95.0%	—	2.5%
	投資証券	3銘柄	—	5.0%	0.1%
ブラジルレアル	株式	49銘柄	100.0%	—	5.2%
チリペソ	株式	12銘柄	100.0%	—	0.5%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	—	0.5%
トルコリラ	株式	17銘柄	100.0%	—	0.7%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	—	0.2%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.0%	—	1.0%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	166銘柄	100.0%	—	18.7%
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	35銘柄	100.0%	—	1.5%
フィリピンペソ	株式	14銘柄	100.0%	—	0.6%
インドネシアルピア	株式	22銘柄	100.0%	—	1.9%
韓国ウォン	株式	99銘柄	100.0%	—	12.8%
新台湾ドル	株式	89銘柄	100.0%	—	17.8%
インドルピー	株式	135銘柄	100.0%	—	17.7%
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%	—	2.7%
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	7銘柄	100.0%	—	0.8%
オフショア人民元	株式	506銘柄	100.0%	—	4.3%
サウジアラビアリアル	株式	41銘柄	100.0%	—	4.3%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,160,433,235
投資証券	56,397,913,400
派生商品評価勘定	61,683,170
未収入金	109,119,722
未収配当金	597,728,430
未収利息	158
差入委託証拠金	67,252,199
流動資産合計	58,394,130,314
資産合計	58,394,130,314
負債の部	
流動負債	
前受金	61,471,400
未払金	530,663,431
未払解約金	275,902,300
流動負債合計	868,037,131
負債合計	868,037,131
純資産の部	
元本等	
元本	39,603,964,829
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	17,922,128,354
元本等合計	57,526,093,183
純資産合計	57,526,093,183
負債純資産合計	58,394,130,314

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 3月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 3月28日
期首元本額	25,660,362,289円
期中追加設定元本額	25,951,969,966円
期中一部解約元本額	12,008,367,426円
期末元本額	39,603,964,829円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	889,761,248円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,489,184,433円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,115,055,469円
ＤＣりそな　グローバルバランス	33,393,649円
つみたてバランスファンド	3,408,187,421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	269,850,820円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	192,201,876円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	96,340,021円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	69,248,971円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	39,548,497円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	96,861,398円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	126,346,195円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	57,311,058円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	2,963,403,973円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	8,452,063円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	116,541,772円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	133,258,099円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	37,523,958円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	62,724,566円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	69,788,685円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	9,976,727円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	777,021円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	524,785円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	2,832,329円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	1,186,980円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	3,538,863円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	444,933円
りそなＪリートインデックス（年１回決算型）	21,329,917円
りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	57,859,872円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	8,548,184,308円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	7,909,234,746円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	3,449,076,319円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	85,201,097円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	302,878,538円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	436,330,564円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	4,622,120,521円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	192,358,703円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,831,618円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	11,168,745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）	25,515,149円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	14,996,694円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	17,894,606円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家専用）	133,840,674円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	402,895,432円
りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）	489,477,796円
りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）	199,419,155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）	71,458,640円
２．　計算日における受益権の総数	
	39,603,964,829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	1.4525円

(10,000口当たり純資産額)	(14,525円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年 3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 3月25日現在 損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	673,956,569
合計	673,956,569

(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 3月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	918,703,330	－	980,386,500	61,683,170
合計		918,703,330	－	980,386,500	61,683,170

（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	1,102	134,995,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	1,737	157,024,800	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	2,705	336,772,500	
	東海道リート投資法人	926	117,787,200	
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,872	1,205,568,000	
	森ヒルズリート投資法人	6,375	901,425,000	
	産業ファンド投資法人	9,874	1,378,410,400	
	アドバンス・レジデンス投資法人	5,319	1,821,757,500	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,844	1,158,930,000	
	ＧＬＰ投資法人	18,312	2,354,923,200	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,666	874,448,000	
	日本プロロジスリート投資法人	9,444	2,627,320,800	
	星野リゾート・リート投資法人	1,000	571,000,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	946	249,365,600	
	イオンリート投資法人	6,650	925,680,000	
	ヒューリックリート投資法人	5,072	777,030,400	
	日本リート投資法人	1,761	626,916,000	
	積水ハウス・リート投資法人	16,290	1,321,119,000	
	トーセイ・リート投資法人	1,142	163,991,200	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	1,337	180,762,400	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,477	159,072,900	
	野村不動産マスターファンド投資法人	17,531	2,664,712,000	
	いちごホテルリート投資法人	898	103,090,400	
	ラサールロジポート投資法人	6,930	1,097,712,000	
	スターアジア不動産投資法人	8,355	490,438,500	
	マリモ地方創生リート投資法人	836	103,831,200	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,255	1,028,280,000	
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	829	67,978,000	
	投資法人みらい	7,440	339,636,000	
	三菱地所物流リート投資法人	1,872	733,824,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	2,334	355,234,800	
	ザイマックス・リート投資法人	879	105,216,300	

	タカラレーベン不動産投資法人	2,888	292,843,200	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,375	290,225,000	
	日本ビルファンド投資法人	6,324	3,851,316,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,569	3,090,795,000	
	日本都市ファンド投資法人	25,985	2,450,385,500	
	オリックス不動産投資法人	10,802	1,803,934,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	3,707	1,236,284,500	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	5,496	677,107,200	
	東急リアル・エステート投資法人	3,635	590,687,500	
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,003	452,339,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	12,127	1,862,707,200	
	森トラストリート投資法人	10,449	764,866,800	
	インヴィンシブル投資法人	26,248	1,811,112,000	
	フロンティア不動産投資法人	2,011	919,027,000	
	平和不動産リート投資法人	4,050	577,935,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,460	968,800,000	
	福岡リート投資法人	2,804	489,017,600	
	ＫＤＸ不動産投資法人	15,601	2,488,359,500	
	いちごオフィスリート投資法人	4,442	366,465,000	
	大和証券オフィス投資法人	1,123	659,201,000	
	阪急阪神リート投資法人	2,585	365,260,500	
	スターツプロシード投資法人	940	195,990,000	
	大和ハウスリート投資法人	8,172	2,120,634,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	18,147	1,457,204,100	
	大和証券リビング投資法人	7,983	870,147,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	4,711	611,016,700	
合計		344,647	56,397,913,400	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 3月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	466,639,402
コール・ローン	45,704,045
株式	543,910,312
投資証券	69,485,339,435
派生商品評価勘定	126,252
未収入金	2,159,540

	2024年 3月25日現在
未収配当金	255,279,885
未収利息	6
流動資産合計	70,799,158,877
資産合計	70,799,158,877
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	87,007
未払金	342,768,957
未払解約金	7,430,300
流動負債合計	350,286,264
負債合計	350,286,264
純資産の部	
元本等	
元本	42,130,164,150
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	28,318,708,463
元本等合計	70,448,872,613
純資産合計	70,448,872,613
負債純資産合計	70,799,158,877

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2024年 3月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 3月28日
期首元本額	22,171,681,401円
期中追加設定元本額	31,112,062,428円
期中一部解約元本額	11,153,579,679円
期末元本額	42,130,164,150円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,080,139,827円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,039,633,721円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,088,462,808円
ＤＣりそな　グローバルバランス	27,949,224円
つみたてバランスファンド	1,410,267,783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	454,587,381円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	323,155,255円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	166,643,416円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	116,458,520円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	67,889,376円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	166,692,193円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	225,135,531円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	96,453,458円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	10,283,155円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	161,987,492円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	182,728,348円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	45,532,095円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	88,654,370円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	108,151,867円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	2,987,891円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	1,348,937円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	905,898円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	4,899,289円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	2,051,687円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	6,110,603円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	768,030円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	13,666,200,400円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	12,760,380,604円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	3,038,519,845円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	144,438,021円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	509,968,366円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	733,326,382円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	156,299,096円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,561,117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）	7,741,650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）	128,857,842円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	12,630,065円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	31,968,287円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	327,368,792円
りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）	180,966,179円
２．　計算日における受益権の総数	
	42,130,164,150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	1.6722円
(10,000口当たり純資産額)	(16,722円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2024年 3月25日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年 3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 3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 3月25日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△58,199,117
投資証券	699,530,825
合計	641,331,708

(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 3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	35,990,561	－	36,032,185	41,624
	米ドル	26,067,190	－	26,193,376	126,186
	ユーロ	4,941,831	－	4,907,439	△34,392
	オーストラリアドル	4,981,540	－	4,931,370	△50,170
	売建	80,099,280	－	80,101,659	△2,379
	米ドル	69,634,800	－	69,636,410	△1,610
	ユーロ	3,271,000	－	3,271,252	△252
	オーストラリアドル	4,930,400	－	4,930,740	△340
	香港ドル	580,710	－	580,644	66
	シンガポールドル	1,682,370	－	1,682,613	△243
合計		116,089,841	－	116,133,844	39,245

（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	92,066	24.81	2,284,157.46	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	64,813	15.02	973,491.26	
米ドル 小計		156,879		3,257,648.72 (493,305,745)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	283,438	1.81	513,022.78	
オーストラリアドル 小計		283,438		513,022.78 (50,604,567)	
合　計		440,317		543,910,312 (543,910,312)	

(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	35,750	587,730.00	
		AGREE REALTY CORP	34,692	1,936,507.44	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	25,168	405,708.16	
		ALEXANDER'S INC	738	157,836.06	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	54,716	6,868,499.48	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,715	72,233.80	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,850	354,692.50	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110,569	4,016,971.77	
		APARTMENT INCOME REIT CO	49,987	1,582,588.42	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	46,618	372,477.82	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	73,636	1,213,521.28	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	23,524	245,825.80	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,741	16,690.71	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,280	9,026,617.60	
		BOSTON PROPERTIES INC	50,211	3,176,849.97	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	21,236	40,985.48	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	60,413	275,483.28	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	104,545	2,374,216.95	
		BRT APARTMENTS CORP	4,288	71,395.20	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	37,123	3,646,221.06	
		CARETRUST REIT INC	45,240	1,084,855.20	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,439	186,501.90	
		CENTERSPACE	5,315	302,423.50	
		CHATHAM LODGING TRUST	17,055	172,937.70	

		CITY OFFICE REIT INC	14,501	70,039.83	
		CLIPPER REALTY INC	2,188	10,021.04	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,239	214,955.51	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	38,901	922,342.71	
		COUSINS PROPERTIES INC	52,455	1,207,514.10	
		CTO REALTY GROWTH INC	6,920	115,702.40	
		CUBESMART	78,085	3,422,465.55	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	73,055	699,866.90	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	235,700	137,884.50	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	105,190	14,569,866.90	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	71,250	184,537.50	
		DOUGLAS EMMETT INC	58,269	779,639.22	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	33,175	374,877.50	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	16,572	2,998,703.40	
		ELME COMMUNITIES	30,001	406,813.56	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	44,714	438,644.34	
		EPR PROPERTIES	26,141	1,082,498.81	
		EQUINIX INC	32,603	26,114,024.91	
		EQUITY COMMONWEALTH	37,040	700,056.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	64,806	4,191,004.02	
		EQUITY RESIDENTIAL	119,922	7,455,550.74	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	53,975	1,386,078.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,313	5,399,522.87	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	73,361	10,370,310.96	
		FARMLAND PARTNERS INC	15,087	163,995.69	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,546	2,542,593.38	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	45,963	2,396,510.82	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	31,608	762,384.96	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	33,544	73,796.80	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	92,782	4,184,468.20	
		GETTY REALTY CORP	17,026	451,699.78	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,837	185,277.43	
		GLADSTONE LAND CORP	11,212	144,522.68	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,276	177,229.08	
		GLOBAL NET LEASE INC	68,337	516,627.72	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	131,863	1,756,415.16	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	246,034	4,315,436.36	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	36,655	908,310.90	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	245,059	5,109,480.15	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	44,272	281,127.20	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	77,678	1,242,848.00	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	21,463	87,354.41	

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER		9,684	992,803.68	
INVENTRUST PROPERTIES CORP		23,607	583,328.97	
INVITATION HOMES INC		199,874	6,913,641.66	
IRON MOUNTAIN INC		101,388	8,056,290.48	
JBG SMITH PROPERTIES		30,541	502,094.04	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		274,900	36,286.80	
KILROY REALTY CORP		36,982	1,322,476.32	
KIMCO REALTY CORP		231,498	4,419,296.82	
KITE REALTY GROUP TRUST		75,882	1,588,969.08	
LTC PROPERTIES INC		14,102	459,302.14	
LXP INDUSTRIAL TRUST		101,150	905,292.50	
MACERICH CO/THE		74,727	1,270,359.00	
MANULIFE US REAL ESTATE INV		635,700	42,591.90	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		207,762	851,824.20	
MID-AMERICA APARTMENT COMM		40,563	5,307,668.55	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		26,734	1,001,990.32	
NATL HEALTH INVESTORS INC		15,057	922,994.10	
NET LEASE OFFICE PROPERTY		5,138	121,513.70	
NETSTREIT CORP		23,836	409,740.84	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES		11,712	72,848.64	
NEXPOINT RESIDENTIAL		7,918	240,786.38	
NNN REIT INC		63,452	2,696,075.48	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU		17,029	35,250.03	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		84,862	2,629,024.76	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		5,669	129,990.17	
ORION OFFICE REIT INC		19,499	65,126.66	
PARAMOUNT GROUP INC		58,433	269,376.13	
PARK HOTELS & RESORTS INC		72,660	1,281,722.40	
PEAKSTONE REALTY TRUST		12,657	205,296.54	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		42,006	669,155.58	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN		42,208	1,495,851.52	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A		43,254	285,043.86	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		12,826	282,813.30	
POSTAL REALTY TRUST INC- A		6,456	90,706.80	
PRIME US REIT		201,410	25,780.48	
PROLOGIS INC		320,827	41,264,768.74	
PUBLIC STORAGE		54,949	15,351,102.13	
REALTY INCOME CORP		288,831	15,042,318.48	
REGENCY CENTERS CORP		57,105	3,388,610.70	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN		44,062	549,453.14	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN		73,211	3,727,904.12	
RLJ LODGING TRUST		53,200	628,292.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		20,646	2,412,898.02	

		SABRA HEALTH CARE REIT INC	80,138	1,144,370.64	
		SAFEHOLD INC	15,710	324,097.30	
		SAUL CENTERS INC	4,442	165,553.34	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	56,152	369,480.16	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	113,186	17,188,425.96	
		SITE CENTERS CORP	62,317	873,684.34	
		SL GREEN REALTY CORP	22,427	1,187,285.38	
		STAG INDUSTRIAL INC	63,093	2,411,414.46	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	37,470	236,435.70	
		SUN COMMUNITIES INC	43,247	5,561,131.73	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	71,566	782,932.04	
		TANGER INC	37,265	1,078,076.45	
		TERRENO REALTY CORP	30,397	1,956,654.89	
		UDR INC	105,206	3,909,454.96	
		UMH PROPERTIES INC	21,332	341,738.64	
		UNITI GROUP INC	83,225	501,014.50	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,387	156,264.94	
		URBAN EDGE PROPERTIES	41,083	690,605.23	
		VENTAS INC	139,807	6,062,031.52	
		VERIS RESIDENTIAL INC	27,848	414,935.20	
		VICI PROPERTIES INC	359,312	10,355,371.84	
		VORNADO REALTY TRUST	55,363	1,523,589.76	
		WELLTOWER INC	192,215	17,699,157.20	
		WHITESTONE REIT	15,983	193,554.13	
		WP CAREY INC	75,996	4,252,736.16	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	36,474	551,122.14	
	米ドル 小計		8,993,115	355,222,550.84 (53,791,350,873)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,798	375,579.54	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,272	126,091.84	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,506	662,787.52	
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	6,564	95,571.84	
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	14,969	46,852.97	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,609	1,350,058.71	
		CHOICE PROPERTIES REIT	56,289	771,722.19	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,269	254,852.55	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	18,985	267,118.95	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	45,749	579,639.83	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	42,265.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34,831	543,015.29	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,820	819,506.80	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	42,332	382,257.96	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,312	346,774.40	

		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	20,170	378,389.20	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,378	87,231.16	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,979	108,593.24	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	91,692.58	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,452	194,409.88	
		PRIMARIS REIT	16,503	226,256.13	
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	8,626	46,062.84	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	51,378	943,300.08	
		SLATE GROCERY REIT	10,423	118,196.82	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,386	561,121.86	
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,814	25,326.00	
		カナダドル 小計	556,331	9,444,675.18 (1,050,436,773)	
	ユーロ	AEDIFICA	16,536	905,346.00	
		ALTAREA	1,602	120,951.00	
		CARE PROPERTY INVEST	12,957	164,553.90	
		CARMILA	19,781	320,452.20	
		COFINIMMO	12,936	758,049.60	
		COVIVIO	16,901	770,685.60	
		CROMWELL REIT EUR	112,740	149,944.20	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,335	314,060.80	
		GECINA SA	17,807	1,652,489.60	
		HAMBORNER REIT AG	23,306	156,150.20	
		ICADE	10,496	261,560.32	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,471	20,722.47	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	102,524	548,503.40	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	156,529	156,529.00	
		KLEPIERRE	67,717	1,591,349.50	
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,228	111,973.20	
		MERCIALYS	33,365	355,670.90	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	116,055	1,101,942.22	
		MONTEA NV	6,099	491,579.40	
		NSI NV	6,467	122,743.66	
		RETAIL ESTATES	4,279	272,144.40	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	10,856	444,987.44	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,177	2,589,730.74	
		VASTNED RETAIL NV	6,207	138,105.75	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	59,977	1,547,406.60	
		WERELDHAVE NV	11,358	157,194.72	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	11,415	308,205.00	
		ユーロ 小計	919,121	15,533,031.82 (2,541,204,005)	
	英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	74,027.43	

		AEW UK REIT PLC	60,678	54,306.81	
		ASSURA PLC	1,060,718	445,501.56	
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	248,610	200,131.05	
		BIG YELLOW GROUP PLC	68,803	731,375.89	
		BRITISH LAND CO PLC	325,627	1,282,644.75	
		CLS HOLDINGS PLC	43,072	37,386.49	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	153,661	108,331.00	
		DERWENT LONDON PLC	39,139	834,443.48	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	220,939	213,427.07	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	87,118	336,972.42	
		HAMMERSON PLC	1,314,992	357,940.82	
		HELICAL PLC	33,175	68,340.50	
		HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	142,814	118,249.99	
		INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	260,491	1,695,796.41	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	49,642.96	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	706,164	1,397,498.55	
		NEWRIVER REIT PLC	107,134	82,064.64	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	190,871	119,866.98	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	474,954	451,918.73	
		PRS REIT PLC/THE	171,235	136,474.29	
		REGIONAL REIT LTD	151,551	25,824.29	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	76,263	586,843.78	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	158,292	66,403.49	
		SEGRO PLC	465,590	4,180,998.20	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	678,489	960,061.93	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	425,690	332,038.20	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	219,696	182,347.68	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	106,966	64,286.56	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	660,615	1,031,880.63	
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	299,374	206,568.06	
		UNITE GROUP PLC	137,694	1,339,762.62	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	166,662	196,661.16	
		WAREHOUSE REIT PLC	145,941	119,671.62	
		WORKSPACE GROUP PLC	46,189	234,409.17	
	英ポンド 小計		9,969,832	18,380,185.29 (3,505,285,136)	
	オーストラリアドル	ABACUS GROUP	160,679	194,421.59	
		ABACUS STORAGE KING	177,394	216,420.68	
		ARENA REIT	127,740	495,631.20	
		BWP TRUST	162,956	583,382.48	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	186,921	661,700.34	

		CENTURIA OFFICE REIT	150,261	192,334.08	
		CHARTER HALL GROUP	164,126	2,225,548.56	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	235,645	886,025.20	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	184,512	667,933.44	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	117,508	317,271.60	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	434,682	189,086.67	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	71,835	220,533.45	
		DEXUS/AU	373,436	2,882,925.92	
		GDI PROPERTY GROUP	181,458	109,782.09	
		GOODMAN GROUP	600,540	19,247,307.00	
		GPT GROUP	663,989	2,987,950.50	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	88,398	217,459.08	
		HEALTHCO REIT	164,038	214,069.59	
		HMC CAPITAL LTD	84,103	602,177.48	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	613,963	792,012.27	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	67,652	221,222.04	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	127,067	640,417.68	
		MIRVAC GROUP	1,367,680	3,049,926.40	
		NATIONAL STORAGE REIT	442,129	1,074,373.47	
		REGION RE LTD	406,560	939,153.60	
		RURAL FUNDS GROUP	133,000	277,970.00	
		SCENTRE GROUP	1,807,470	6,127,323.30	
		STOCKLAND	825,459	3,945,694.02	
		VICINITY CENTRES	1,342,355	2,818,945.50	
		WAYPOINT REIT	234,519	595,678.26	
	オーストラリアドル 小計		11,698,075	53,594,677.49 (5,286,578,987)	
	ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	285,348	322,443.24	
		GOODMAN PROPERTY TRUST	358,168	795,132.96	
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	549,384	450,494.88	
		PRECINCT PROPERTIES GROUP	566,217	668,136.06	
	ニュージーランドドル 小計		1,759,117	2,236,207.14 (202,935,797)	
	香港ドル	CHAMPION REIT	589,000	930,620.00	
		FORTUNE REIT	538,000	2,297,260.00	
		LINK REIT	891,500	30,935,050.00	
		PROSPERITY REIT	431,000	568,920.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	345,000	576,150.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	795,000	818,850.00	
	香港ドル 小計		3,589,500	36,126,850.00 (699,415,816)	
	シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	230,600	290,556.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,233,200	3,378,968.00	
			847,296	792,221.76	

		CAPITALAND ASCOTT TRUST			
		CAPITALAND CHINA TRUST	418,200	307,377.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,754,132	3,455,640.04	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	244,400	243,178.00	
		EC WORLD REIT	50,000	14,000.00	
		ESR-LOGOS REIT	2,101,250	619,868.75	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	366,500	232,727.50	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	388,300	854,260.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,028,479	1,090,187.74	
		KEPPEL DC REIT	458,900	784,719.00	
		KEPPEL REIT	765,300	658,158.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	618,600	355,695.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	718,700	1,653,010.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,159,200	1,692,432.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	815,000	1,035,050.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	131,100	449,673.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	188,100	126,027.00	
		SPH REIT	444,600	369,018.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	497,800	236,455.00	
		SUNTEC REIT	794,200	865,678.00	
	シンガポールドル 小計		15,253,857	19,504,899.79 (2,188,449,756)	
	韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	15,215	54,774,000.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	57,259	251,939,600.00	
		JR REIT XXVII	58,946	244,036,440.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	14,612	74,375,080.00	
		LOTTE REIT CO LTD	44,180	145,794,000.00	
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	11,869	42,906,435.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	26,417	184,919,000.00	
		SK REITS CO LTD	37,003	152,637,375.00	
	韓国ウォン 小計		265,501	1,151,381,930.00 (129,875,881)	
	イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	237,765	431,543.47	
		REIT 1 LTD	67,702	1,118,437.04	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	75,019	606,753.67	
	イスラエルシュケル 小計		380,486	2,156,734.18 (89,806,411)	
合計				69,485,339,435 (69,485,339,435)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(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	0.9%	―	0.7%
	投資証券	136銘柄	―	99.1%	76.9%
カナダドル	投資証券	26銘柄	―	100.0%	1.5%
ユーロ	投資証券	27銘柄	―	100.0%	3.6%
英ポンド	投資証券	37銘柄	―	100.0%	5.0%
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%	7.5%
ニュージーランドドル	投資証券	4銘柄	―	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.0%	1.0%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	―	100.0%	3.1%
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。

【中間財務諸表】

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型

（１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57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、中間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期中間計算期間(2024年 3月26日から2024年 9月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 2024年 3月25日現在	第7期中間計算期間末 2024年 9月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	36,773,905	40,560,729
親投資信託受益証券	7,452,397,403	8,658,362,609
未収利息	5	122
流動資産合計	7,489,171,313	8,698,923,460
資産合計	7,489,171,313	8,698,923,460
負債の部		
流動負債		
未払解約金	19,052,703	7,471,406
未払受託者報酬	740,287	892,547
未払委託者報酬	5,181,943	6,247,744
その他未払費用	225,701	272,146
流動負債合計	25,200,634	14,883,843
負債合計	25,200,634	14,883,843
純資産の部		
元本等		
元本	6,085,538,125	6,980,026,121
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,378,432,554	1,704,013,496
（分配準備積立金）	552,534,491	515,010,245
元本等合計	7,463,970,679	8,684,039,617
純資産合計	7,463,970,679	8,684,039,617
負債純資産合計	7,489,171,313	8,698,923,460

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期中間計算期間 自　2023年 3月28日 至　2023年 9月27日	第7期中間計算期間 自　2024年 3月26日 至　2024年 9月25日
営業収益		
受取利息	-	8,180
有価証券売買等損益	202,871,813	125,955,206
営業収益合計	202,871,813	125,963,386
営業費用		
支払利息	12,886	-
受託者報酬	657,243	892,547
委託者報酬	4,600,699	6,247,744
その他費用	201,792	272,146
営業費用合計	5,472,620	7,412,437
営業利益又は営業損失（△）	197,399,193	118,550,949
経常利益又は経常損失（△）	197,399,193	118,550,949
中間純利益又は中間純損失（△）	197,399,193	118,550,949
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	18,711,536	2,615,735
期首剰余金又は期首欠損金（△）	508,343,813	1,378,432,554
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,352,998	313,814,406
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,352,998	313,814,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,533,091	104,168,678
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,533,091	104,168,678
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	795,851,377	1,704,013,496

（３）【中間注記表】

（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。

（中間貸借対照表に関する注記）

第6期 2024年 3月25日現在		第7期中間計算期間末 2024年 9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	4,834,820,858円	期首元本額	6,085,538,125円
期中追加設定元本額	2,255,651,988円	期中追加設定元本額	1,353,580,549円
期中一部解約元本額	1,004,934,721円	期中一部解約元本額	459,092,553円
２．計算期間の末日における受益権の総数	6,085,538,125口	２．中間計算期間の末日における受益権の総数	6,980,026,121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	1.2265円	３．中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.2441円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(12,265円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,441円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第6期 2024年 3月25日現在	第7期中間計算期間末 2024年 9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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間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、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（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）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 2024年 3月25日現在	第7期中間計算期間末 2024年 9月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	64,847,540	88,524,924
親投資信託受益証券	12,417,225,366	13,977,912,136
未収利息	8	266
流動資産合計	12,482,072,914	14,066,437,326
資産合計	12,482,072,914	14,066,437,326
負債の部		
流動負債		
未払解約金	18,189,581	9,474,915
未払受託者報酬	1,192,046	1,481,252
未払委託者報酬	9,536,320	11,849,980
その他未払費用	363,488	451,683
流動負債合計	29,281,435	23,257,830
負債合計	29,281,435	23,257,830
純資産の部		
元本等		
元本	7,755,478,756	8,503,741,851
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,697,312,723	5,539,437,645
（分配準備積立金）	2,384,102,084	2,255,419,452
元本等合計	12,452,791,479	14,043,179,496
純資産合計	12,452,791,479	14,043,179,496
負債純資産合計	12,482,072,914	14,066,437,326

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期中間計算期間 自　2023年 3月28日 至　2023年 9月27日	第7期中間計算期間 自　2024年 3月26日 至　2024年 9月25日
営業収益		
受取利息	-	13,732
有価証券売買等損益	949,272,327	371,226,770
営業収益合計	949,272,327	371,240,502
営業費用		
支払利息	21,236	-
受託者報酬	1,027,850	1,481,252
委託者報酬	8,222,713	11,849,980
その他費用	315,916	451,683
営業費用合計	9,587,715	13,782,915
営業利益又は営業損失（△）	939,684,612	357,457,587
経常利益又は経常損失（△）	939,684,612	357,457,587
中間純利益又は中間純損失（△）	939,684,612	357,457,587
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	47,340,962	10,960,078
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,673,701,402	4,697,312,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,413,808	770,760,698
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,413,808	770,760,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,029,304	275,133,285
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,029,304	275,133,285
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,909,429,556	5,539,437,645

（３）【中間注記表】

（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。

（中間貸借対照表に関する注記）

第6期 2024年 3月25日現在		第7期中間計算期間末 2024年 9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	6,123,412,001円	期首元本額	7,755,478,756円
期中追加設定元本額	2,509,964,313円	期中追加設定元本額	1,200,783,998円
期中一部解約元本額	877,897,558円	期中一部解約元本額	452,520,903円
２．計算期間の末日における受益権の総数	7,755,478,756口	２．中間計算期間の末日における受益権の総数	8,503,741,851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	1.6057円	３．中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.6514円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(16,057円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(16,514円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第6期 2024年 3月25日現在	第7期中間計算期間末 2024年 9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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間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、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（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）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 2024年 3月25日現在	第7期中間計算期間末 2024年 9月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	69,922,732	89,785,286
親投資信託受益証券	13,320,179,933	15,438,400,428
未収利息	9	270
流動資産合計	13,390,102,674	15,528,185,984
資産合計	13,390,102,674	15,528,185,984
負債の部		
流動負債		
未払解約金	24,855,547	12,946,934
未払受託者報酬	1,213,770	1,626,169
未払委託者報酬	10,923,861	14,635,516
その他未払費用	370,108	495,892
流動負債合計	37,363,286	29,704,511
負債合計	37,363,286	29,704,511
純資産の部		
元本等		
元本	7,022,974,051	7,883,305,404
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,329,765,337	7,615,176,069
（分配準備積立金）	3,152,370,811	2,925,491,657
元本等合計	13,352,739,388	15,498,481,473
純資産合計	13,352,739,388	15,498,481,473
負債純資産合計	13,390,102,674	15,528,185,984

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期中間計算期間 自　2023年 3月28日 至　2023年 9月27日	第7期中間計算期間 自　2024年 3月26日 至　2024年 9月25日
営業収益		
受取利息	-	16,533
有価証券売買等損益	1,263,570,016	464,140,495
営業収益合計	1,263,570,016	464,157,028
営業費用		
支払利息	21,192	-
受託者報酬	973,224	1,626,169
委託者報酬	8,758,972	14,635,516
その他費用	299,076	495,892
営業費用合計	10,052,464	16,757,577
営業利益又は営業損失（△）	1,253,517,552	447,399,451
経常利益又は経常損失（△）	1,253,517,552	447,399,451
中間純利益又は中間純損失（△）	1,253,517,552	447,399,451
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	68,545,684	20,264,330
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,983,933,300	6,329,765,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	699,025,647	1,367,567,739
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	699,025,647	1,367,567,739
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,651,596	509,292,128
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,651,596	509,292,128
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,702,279,219	7,615,176,069

（３）【中間注記表】

（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。

（中間貸借対照表に関する注記）

第6期 2024年 3月25日現在		第7期中間計算期間末 2024年 9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	5,104,678,921円	期首元本額	7,022,974,051円
期中追加設定元本額	2,815,053,043円	期中追加設定元本額	1,421,841,668円
期中一部解約元本額	896,757,913円	期中一部解約元本額	561,510,315円
２．計算期間の末日における受益権の総数	7,022,974,051口	２．中間計算期間の末日における受益権の総数	7,883,305,404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	1.9013円	３．中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.9660円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(19,013円)	(10,000口当たり純資産額)	(19,660円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

第6期 2024年 3月25日現在	第7期中間計算期間末 2024年 9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 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	１.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間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、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（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）
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（参考）

「Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 9月25日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	581,804

	2024年 9月25日現在
コール・ローン	1,296,415,205
国債証券	183,825,756,700
地方債証券	11,395,265,100
特殊債券	11,020,270,724
社債券	9,748,391,000
未収利息	188,607,514
前払費用	12,026,299
流動資産合計	217,487,314,346
資産合計	217,487,314,346
負債の部	
流動負債	
未払解約金	43,730,000
流動負債合計	43,730,000
負債合計	43,730,000
純資産の部	
元本等	
元本	220,265,570,433
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△2,821,986,087
元本等合計	217,443,584,346
純資産合計	217,443,584,346
負債純資産合計	217,487,314,346

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 9月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 3月26日
期首元本額	213,355,310,807円
期中追加設定元本額	68,710,294,481円
期中一部解約元本額	61,800,034,855円
期末元本額	220,265,570,433円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	7,799,534,366円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	5,954,057,600円
りそなラップ型ファンド（成長型）	576,575,713円
ＤＣりそな　グローバルバランス	1,130,805,299円
つみたてバランスファンド	11,448,905,370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	2,358,485,356円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	715,858,955円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,428,021,689円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	421,214,836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	117,845,117円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	647,040,037円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	300,254,989円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	23,078,575円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	349,774,215円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	49,593,533円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	23,551,592円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	59,670,932円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	14,632,717円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	9,586,224円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	454,435円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	123,524,046円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	142,395,182,909円

Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	16,606,496,015円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	2,645,485,648円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,924,523,174円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	503,344,279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）	5,856,587,198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）	14,860,383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）	16,090,641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）	14,202,388円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	493,909,259円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	354,737,127円
２．　計算日における受益権の総数	
	220,265,570,433口
３．　元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	2,821,986,087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	0.9872円
(10,000口当たり純資産額)	(9,872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）
金融商品の時価等に関する事項

2024年 9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。

（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）
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 9月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	304,218,664
コール・ローン	956,956,160
国債証券	157,170,986,783
派生商品評価勘定	500,128,972
未収入金	11,756,740
未収利息	1,073,805,789
前払費用	272,288,370
流動資産合計	160,290,141,478
資産合計	160,290,141,478
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	278,674,782
未払金	71,682,984
未払解約金	11,160,000
流動負債合計	361,517,766

	2024年 9月25日現在
負債合計	361,517,766
純資産の部	
元本等	
元本	185,586,666,718
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△25,658,043,006
元本等合計	159,928,623,712
純資産合計	159,928,623,712
負債純資産合計	160,290,141,478

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重要な事項	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 9月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 3月26日
期首元本額	154,351,542,781円
期中追加設定元本額	81,656,618,546円
期中一部解約元本額	50,421,494,609円
期末元本額	185,586,666,718円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	29,186,695,150円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	30,573,950,573円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,486,692,712円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	8,901,174,384円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	2,683,388,015円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	815,384,622円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,624,720,471円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	484,153,258円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	115,018,578円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	134,522,466円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	2,437,114,741円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	1,459,514,551円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	215,320,277円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	197,083,742円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	56,605,289円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	26,881,233円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	68,108,383円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	16,701,920円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	10,941,070円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	518,999円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	286,604,443円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）	69,892,755,363円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	19,746,053,254円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	3,019,329,534円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,202,367,267円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	575,377,927円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	555,150,954円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	3,302,055,302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）	56,309,565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）	90,253,583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）	94,271,283円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	563,819,639円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	1,707,828,170円
２．　計算日における受益権の総数	
	185,586,666,718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	25,658,043,006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	0.8617円
(10,000口当たり純資産額)	(8,617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）
金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月25日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額
　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
　国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
　デリバティブ取引
　（その他の注記）の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。

（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）
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)

（2024年 9月25日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	157,177,544,115	－	156,956,089,925	221,454,190
	米ドル	72,895,666,643	－	72,434,206,928	461,459,715
	カナダドル	3,153,802,430	－	3,143,206,582	10,595,848
	メキシコペソ	1,169,140,659	－	1,194,980,813	△25,840,154
	ユーロ	47,744,998,798	－	47,827,343,119	△82,344,321
	英ポンド	8,600,204,679	－	8,701,221,150	△101,016,471
	スウェーデンクローナ	249,716,223	－	250,767,498	△1,051,275
	ノルウェークローネ	247,562,068	－	248,172,300	△610,232
	デンマーククローネ	423,027,616	－	423,775,704	△748,088
	ポーランドズロチ	847,792,946	－	855,605,641	△7,812,695
	オーストラリアドル	2,115,849,765	－	2,127,901,326	△12,051,561
	ニュージーランドドル	438,356,249	－	440,432,465	△2,076,216
	シンガポールドル	650,305,189	－	654,805,741	△4,500,552

	マレーシアリンギット	805,622,594	—	833,625,480	△28,002,886
	中国元	17,320,940,873	—	17,324,055,334	△3,114,461
	イスラエルシュケル	514,557,383	—	495,989,844	18,567,539
合計		157,177,544,115	—	156,956,089,925	221,454,190

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

RM先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 9月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	86,800,445
コール・ローン	172,283,686
国債証券	40,028,214,495
派生商品評価勘定	240,160
未収利息	279,879,071
前払費用	61,545,619
流動資産合計	40,628,963,476
資産合計	40,628,963,476
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	145,275
未払金	115,363,953
未払解約金	17,150,000
流動負債合計	132,659,228
負債合計	132,659,228
純資産の部	
元本等	
元本	32,063,984,160
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	8,432,320,088
元本等合計	40,496,304,248
純資産合計	40,496,304,248
負債純資産合計	40,628,963,476

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重要な事項	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 9月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 3月26日
期首元本額	51,006,868,740円
期中追加設定元本額	8,089,803,614円
期中一部解約元本額	27,032,688,194円
期末元本額	32,063,984,160円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	965,829,441円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,326,186,511円
りそなラップ型ファンド（成長型）	930,770,168円
ＤＣりそな　グローバルバランス	32,622,411円
つみたてバランスファンド	2,230,284,997円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,331,876,814円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	407,717,803円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	122,330,454円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	248,391,348円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	72,234,715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	19,212,698円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	79,826,176円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	57,975,069円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	37,253,928円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	4,201,197円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,366,477円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	4,763,958円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	1,909,413円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	3,587,303円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	71,444円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	4,258,198円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	8,396,071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）	14,696,792,842円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	5,093,290,934円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	457,926,516円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	329,451,991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）	959,347,275円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,529,397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）	4,335,359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）	22,987,086円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	967,237,693円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	23,085,972円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	374,470,405円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	1,149,030,067円
2． 計算日における受益権の総数	
	32,063,984,160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	1.2630円
(10,000口当たり純資産額)	(12,630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）
金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の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。

（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）
デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2024年 9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	113,819,580	－	113,914,465	94,885
	米ドル	54,889,580	－	54,744,305	△145,275
	カナダドル	4,141,956	－	4,163,534	21,578
	ユーロ	36,062,368	－	36,248,976	186,608
	英ポンド	6,328,872	－	6,348,606	19,734
	中国元	12,396,804	－	12,409,044	12,240
合計		113,819,580	－	113,914,465	94,885

（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

RM新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 9月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	1,896,833
コール・ローン	55,613,737
投資信託受益証券	13,895,768,266
未収利息	167
流動資産合計	13,953,279,003

	2024年 9月25日現在
資産合計	13,953,279,003
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	9,928,986,662
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	4,024,292,341
元本等合計	13,953,279,003
純資産合計	13,953,279,003
負債純資産合計	13,953,279,003

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重要な事項	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 9月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 3月26日
期首元本額	9,439,022,842円
期中追加設定元本額	2,539,668,131円
期中一部解約元本額	2,049,704,311円
期末元本額	9,928,986,662円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	700,911,667円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,207,607,884円
りそなラップ型ファンド（成長型）	847,286,254円
ＤＣりそな　グローバルバランス	23,681,540円
つみたてバランスファンド	2,008,568,371円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	339,647,893円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	299,801,360円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	212,738,350円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	116,985,044円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	80,805,488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	120,825,615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）	9,417,296円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	105,501,358円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	125,048,593円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	57,968,705円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	52,797,944円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	33,912,727円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,059,436円

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,230,636円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	4,290,429円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	1,719,565円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	3,230,754円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	1,473,372円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	4,746,636円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	2,441,227,743円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	99,389,057円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	337,914,037円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	501,910,948円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,392,740円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,948,096円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	20,933,639円
２．　計算日における受益権の総数	
	9,928,986,662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	1.4053円
(10,000口当たり純資産額)	(14,053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）
金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２.時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（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）
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 9月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	817,902,253
株式	147,718,175,670
派生商品評価勘定	28,965,150
未収配当金	59,975,672
未収利息	2,464
差入委託証拠金	54,905,320
流動資産合計	148,679,926,529
資産合計	148,679,926,529
負債の部	
流動負債	
前受金	31,275,000
未払解約金	58,785,700
流動負債合計	90,060,700
負債合計	90,060,700
純資産の部	

	2024年 9月25日現在
元本等	
元本	71,917,564,430
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	76,672,301,399
元本等合計	148,589,865,829
純資産合計	148,589,865,829
負債純資産合計	148,679,926,529

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 9月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 3月26日
期首元本額	71,660,287,540円
期中追加設定元本額	36,080,931,918円
期中一部解約元本額	35,823,655,028円
期末元本額	71,917,564,430円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	2,024,627,146円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	5,382,237,697円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,861,155,827円
ＤＣりそな　グローバルバランス	69,611,860円
つみたてバランスファンド	8,197,425,375円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	471,206,632円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	411,691,921円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	290,425,716円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	158,718,410円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	109,797,363円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	61,376,331円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	166,256,552円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	167,534,525円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	232,758,146円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	195,547,114円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	83,034,489円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	4,920,546円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	4,032,452円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	15,127,647円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	7,149,290円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	17,932,541円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	1,991,767円
りそなＴＯＰＩＸインデックス	58,880,389円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	149,576,689円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	33,936,925,452円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,199,953,743円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	136,603,600円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	467,846,088円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	672,621,034円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	515,740,915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）	127,506,878円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,399,208,985円

りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	5,109,721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）	19,779,414円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	61,458,178円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	593,159,646円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	66,279,563円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	58,508,684円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	129,683,994円
りそなマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	259,946,228円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	325,575,426円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	762,962,556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）	310,351,435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）	262,792,506円
２．　計算日における受益権の総数	
	71,917,564,430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	2.0661円
(10,000口当たり純資産額)	(20,661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）

金融商品の時価等に関する事項

2024年 9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。

（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）

デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2024年 9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	680,729,850	－	709,695,000	28,965,150
合計		680,729,850	－	709,695,000	28,965,150

（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。

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 9月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	5,518,458,134
コール・ローン	741,100,380
株式	320,367,401,255
投資証券	6,652,815,880
派生商品評価勘定	135,369,534
未収入金	2,411,034
未収配当金	348,716,164
未収利息	2,233
差入委託証拠金	3,744,501,274
流動資産合計	337,510,775,888
資産合計	337,510,775,888
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,504,037
未払解約金	3,938,000
流動負債合計	5,442,037
負債合計	5,442,037
純資産の部	
元本等	
元本	105,841,960,412
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	231,663,373,439
元本等合計	337,505,333,851
純資産合計	337,505,333,851
負債純資産合計	337,510,775,888

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための重要な事項	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 9月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 3月26日
期首元本額	89,693,600,220円
期中追加設定元本額	37,517,323,632円
期中一部解約元本額	21,368,963,440円
期末元本額	105,841,960,412円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,756,910,226円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	9,095,561,099円
りそなラップ型ファンド（成長型）	9,060,294,155円
ＤＣりそな　グローバルバランス	58,729,106円
つみたてバランスファンド	3,553,259,771円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,908,274,999円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,624,987,985円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,148,790,075円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	631,070,791円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	437,222,895円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	251,592,418円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	653,515,329円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	145,236,153円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	344,348,742円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	355,499,677円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	42,152,057円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	5,678,780円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	5,796,812円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	29,574,941円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	15,439,246円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	32,874,643円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	7,827,360円
りそな先進国株式インデックス	248,523,806円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	50,705,917円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	111,725,198円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	35,666,475,057円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	26,817,415,719円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	543,934,042円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,840,075,218円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	2,700,894,316円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	1,611,853,227円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	524,752,869円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	322,403,406円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	2,977,385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）	81,468,003円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	891,118,515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）	3,646,099円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	29,020,736円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	259,554,922円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	720,083,349円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	88,139,083円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	289,273,145円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	39,137,811円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	267,182,298円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	949,083,153円
２．　計算日における受益権の総数	
	105,841,960,412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	3.1888円
(10,000口当たり純資産額)	(31,888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）

金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式、新株予約権証券、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の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。

（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）
デリバティブ取引に関する注記
(株式関連)
（2024年 9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	10,317,620,544	－	10,452,161,136	134,540,592
合計		10,317,620,544	－	10,452,161,136	134,540,592

（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 9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	785,755,331	－	785,080,236	△675,095
	米ドル	616,180,914	－	614,688,527	△1,492,387
	カナダドル	22,300,383	－	22,416,387	116,004
	ユーロ	81,371,979	－	81,792,423	420,444
	英ポンド	24,928,592	－	25,006,020	77,428
	スイスフラン	10,176,108	－	10,213,200	37,092
	スウェーデンクローナ	7,050,450	－	7,098,650	48,200
	デンマーククローネ	7,487,725	－	7,527,100	39,375
	オーストラリアドル	12,753,091	－	12,840,789	87,698
	香港ドル	3,506,089	－	3,497,140	△8,949
合計		785,755,331	－	785,080,236	△675,095

（注）時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

RM新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 9月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	1,756,010,993
コール・ローン	137,590,506
株式	36,345,618,811
投資証券	35,842,641
派生商品評価勘定	137,346,079
未収入金	35,802
未収配当金	67,227,521
未収利息	414
差入委託証拠金	538,586,107
流動資産合計	39,018,258,874
資産合計	39,018,258,874
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	359,152
流動負債合計	359,152
負債合計	359,152
純資産の部	
元本等	
元本	19,249,155,750
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	19,768,743,972
元本等合計	39,017,899,722
純資産合計	39,017,899,722
負債純資産合計	39,018,258,874

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

	派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための重要な事項	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 9月25日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 3月26日
期首元本額	18,297,260,095円
期中追加設定元本額	3,512,265,835円
期中一部解約元本額	2,560,370,180円
期末元本額	19,249,155,750円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	499,837,864円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,151,220,341円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,145,350,463円
ＤＣりそな　グローバルバランス	16,887,202円
つみたてバランスファンド	1,425,644,174円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	504,526,532円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	436,880,920円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	309,308,190円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	169,968,528円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	117,585,692円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	65,730,101円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	174,677,365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	61,281,142円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	6,715,413円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	211,772,821円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	366,114,510円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	41,337,239円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	106,829,645円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	123,732,681円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	3,583,675円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２%）	1,461,771円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３%）	1,645,087円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４%）	9,156,050円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５%）	4,971,566円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６%）	11,236,468円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	2,098,222円
りそな新興国株式インデックス	10,129,068円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	99,970,962円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	3,510,110,000円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	3,623,071,191円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	144,288,530円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	493,602,685円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	706,917,386円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	307,369,677円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	99,951,624円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	61,377,429円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	566,903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）	993,164円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	8,846,484円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	92,642,125円
２． 計算日における受益権の総数	
	19,249,155,750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	2.0270円
(10,000口当たり純資産額)	(20,270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）
金融商品の時価等に関する事項

2024年 9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。

（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）
デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2024年 9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	2,495,966,503	－	2,633,312,508	137,346,005
合計		2,495,966,503	－	2,633,312,508	137,346,005

（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 9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	135,673,626	－	135,314,696	△358,930
	米ドル	135,673,626	－	135,314,696	△358,930
	売建	30,266	－	30,414	△148
	オフショア人民元	30,266	－	30,414	△148
合計		135,703,892	－	135,345,110	△359,078

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

RM国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 9月25日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	344,909,012
投資証券	60,883,208,200
未収配当金	752,295,633
未収利息	1,039
前払金	13,599,000
差入委託証拠金	61,327,480
流動資産合計	62,055,340,364
資産合計	62,055,340,364
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,363,480
未払金	251,064,213
未払解約金	9,136,000
流動負債合計	269,563,693
負債合計	269,563,693
純資産の部	
元本等	
元本	43,165,869,484
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	18,619,907,187
元本等合計	61,785,776,671
純資産合計	61,785,776,671
負債純資産合計	62,055,340,364

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 9月25日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 3月26日
期首元本額	39,603,964,829円
期中追加設定元本額	16,343,587,728円
期中一部解約元本額	12,781,683,073円
期末元本額	43,165,869,484円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	985,355,739円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,724,572,180円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,319,322,871円
ＤＣりそな　グローバルバランス	33,859,014円
つみたてバランスファンド	3,924,508,704円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	322,886,294円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	285,569,726円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	202,332,466円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	111,242,785円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	76,838,027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	117,761,748円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	124,390,620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）	4,731,085,774円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	13,222,176円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	218,258,924円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	263,467,747円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	81,548,372円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	83,745,065円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	94,601,121円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	12,908,104円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	1,965,690円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,683,012円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	7,214,718円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	3,401,191円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	8,572,669円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	1,385,431円
りそなＪリートインデックス（年１回決算型）	92,634,461円
りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	115,355,622円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	7,804,964,792円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	7,805,326,342円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	3,573,475,469円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	94,333,976円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	324,914,018円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	511,601,549円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	5,515,741,938円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	156,476,768円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,957,397円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	9,418,173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）	29,919,535円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	20,094,799円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	41,127,440円
りそなマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	251,477,265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）	66,431,629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）	495,348,866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）	202,462,645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）	69,167,631円
２．　計算日における受益権の総数	
	43,165,869,484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	1.4314円
(10,000口当たり純資産額)	(14,314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）

金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２.時価の算定方法 投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引

（その他の注記）の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。

（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）
デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)

（2024年 9月25日現在）　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	997,115,480	－	987,752,000	△9,363,480
合計		997,115,480	－	987,752,000	△9,363,480

（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。

RM先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 9月25日現在
資産の部	
流動資産	
預金	187,318,111
コール・ローン	24,089,251
株式	587,530,972
投資証券	74,183,041,158
派生商品評価勘定	131,266
未収入金	2,567,468
未収配当金	231,184,077
未収利息	72
流動資産合計	75,215,862,375
資産合計	75,215,862,375
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,378,000
流動負債合計	3,378,000
負債合計	3,378,000
純資産の部	
元本等	
元本	40,065,112,539
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	35,147,371,836
元本等合計	75,212,484,375
純資産合計	75,212,484,375
負債純資産合計	75,215,862,375

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 配当株式 原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための重要な事項	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 9月25日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 3月26日
期首元本額	42,130,164,150円
期中追加設定元本額	10,173,980,174円
期中一部解約元本額	12,239,031,785円
期末元本額	40,065,112,539円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	793,581,052円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,410,807,055円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,656,409,361円
ＤＣりそな　グローバルバランス	26,383,100円
つみたてバランスファンド	1,502,188,859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	463,670,682円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	327,211,926円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	176,506,304円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	122,506,392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	184,911,979円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	207,646,297円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	84,250,565円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	10,664,234円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	226,887,645円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	264,258,906円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	65,599,582円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	74,105,084円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	107,468,807円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	3,736,975円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	3,080,774円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	2,600,290円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	11,132,836円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	5,247,659円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	13,206,436円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	2,178,730円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	12,899,018,061円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	12,294,662,394円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	3,413,120,298円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	150,596,184円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	527,039,526円

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	785,476,120円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	110,773,850円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,575,774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）	4,524,413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）	82,937,968円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	15,601,242円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	63,871,025円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	186,204,808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）	163,593,372円
２．　計算日における受益権の総数	
	40,065,112,539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	1.8773円
(10,000口当たり純資産額)	(18,773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）

金融商品の時価等に関する事項

2024年 9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。

（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）

デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

（2024年 9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	63,058,080	－	63,189,346	131,266
	米ドル	44,416,800	－	44,419,683	2,883
	オーストラリアドル	18,641,280	－	18,769,663	128,383
合計		63,058,080	－	63,189,346	131,266

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2024年 9月30日現在です。

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	8,807,140,759円
Ⅱ　負債総額	13,965,809円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,793,174,950円
Ⅳ　発行済口数	7,074,557,964口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2429円

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	14,187,128,324円
Ⅱ　負債総額	10,416,118円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	14,176,712,206円
Ⅳ　発行済口数	8,579,890,495口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6523円

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	15,657,915,436円
Ⅱ　負債総額	13,230,656円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	15,644,684,780円
Ⅳ　発行済口数	7,947,888,243口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.9684円

（参考）

ＲＭ国内債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	217,094,546,732円
Ⅱ　負債総額	2,630,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	217,091,916,732円
Ⅳ　発行済口数	220,531,043,721口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9844円

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	160,762,455,647円

Ⅱ　負債総額	583,927,718円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	160,178,527,929円
Ⅳ　発行済口数	186,123,014,537口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8606円

RM先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	40,289,599,654円
Ⅱ　負債総額	6,500,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	40,283,099,654円
Ⅳ　発行済口数	32,078,711,117口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2558円

RM新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	13,971,500,425円
Ⅱ　負債総額	41,783,137円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	13,929,717,288円
Ⅳ　発行済口数	9,941,092,992口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4012円

RM国内株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	150,249,251,524円
Ⅱ　負債総額	305,528,751円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	149,943,722,773円
Ⅳ　発行済口数	72,021,596,221口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0819円

RM先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	338,218,790,569円
Ⅱ　負債総額	20,646,358円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	338,198,144,211円
Ⅳ　発行済口数	106,118,642,506口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.1870円

RM新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	40,421,238,176円

Ⅱ　負債総額	5,412,710円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	40,415,825,466円
Ⅳ　発行済口数	19,319,213,678口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0920円

ＲＭ国内リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	61,210,342,789円
Ⅱ　負債総額	28,920,380円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	61,181,422,409円
Ⅳ　発行済口数	43,272,415,160口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4139円

ＲＭ先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	74,446,481,891円
Ⅱ　負債総額	36,372,786円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	74,410,109,105円
Ⅳ　発行済口数	40,129,282,723口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.8543円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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

（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。

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

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

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

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

2024年9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9月末現在）

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

②　投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や主な投資制限などを策定し、運用委員会にて協議します。
○DO：実行
・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や主な投資制限の遵守状況等については、運用部門から独立した運用リスク管理部がモニタリングを行います。その結果は、運用評価委員会に報告するとともにすみやかに運用部門にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用評価委員会が統括し、運用部門に対する管理・指導を行います。

２【事業の内容及び営業の概況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
2024年9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	167	1,882,559
単位型株式投資信託	9	45,542
単位型公社債投資信託	11	19,285
合計	187	1,947,387

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 （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）
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					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	8,203,810	8,203,810	9,693,810
当期変動額						
当期純利益	―	―	―	3,171,401	3,171,401	3,171,401
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	―	―	―	―	―	―
当期変動額合計	―	―	―	3,171,401	3,171,401	3,171,401
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	11,375,212	11,375,212	12,865,212

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

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					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	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。
①投資運用業（投資信託委託業）
投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。

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

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

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）グループ通算制度の適用
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
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	5,545,681

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

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

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

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

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	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） 投資助言報酬（注２）	4,790,900 754,781	未収運用受託報酬 未収投資助言報酬	2,557,553 410,936

							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）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関

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

５【その他】

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

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名　　称	資本金の額 （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。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社ＳＢＩ証券	54,323百万円	
岡三証券株式会社	5,000百万円	
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
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	
株式会社伊予銀行	20,948百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社十六銀行	36,839百万円	
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。

① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。

④ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。

⑤ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

⑥ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

（５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。

（６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

独立監査人の監査報告書

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。

以　上

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

2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2024年6月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　松　崎　　雅　則

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＳｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 安定型の2023年3月28日から2024年3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、Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 安定型の2024年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2024年6月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　松　崎　　雅　則

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＳｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 安定成長型の2023年3月28日から2024年3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、Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 安定成長型の2024年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2024年6月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　松　崎　　雅　則

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＳｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 成長型の2023年3月28日から2024年3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、Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 成長型の2024年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の中間監査報告書

2024年12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
業務執行社員　公認会計士　鈴木　健嗣

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＳｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 安定型の2024年3月26日から2024年9月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス 安定型の2024年9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中間計算期間（2024年3月26日から2024年9月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、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。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

独立監査人の中間監査報告書

2024年12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
業務執行社員　公認会計士　鈴木　健嗣

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＳｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型の2024年3月26日から2024年9月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定成長型の2024年9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中間計算期間（2024年3月26日から2024年9月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、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。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年12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
業務執行社員　公認会計士　鈴木　健嗣

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＳｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型の2024年3月26日から2024年9月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 成長型の2024年9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中間計算期間（2024年3月26日から2024年9月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、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。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。