【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】	2025年2月20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】	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） りそな　つみたてラップ型ファンド（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】	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） 1兆円を上限とします。 りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 1兆円を上限とします。 りそな　つみたてラップ型ファンド（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】

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）
りそな　つみたてラップ型ファンド（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、以下の略称および愛称を使用することがあります。

ファンドの名称	略称	愛称
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	安定型	つみたて Ｒ２４６（安定型）
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	安定成長型	つみたて Ｒ２４６（安定成長型）
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	成長型	つみたて Ｒ２４６（成長型）

・愛称として「つみたて Ｒ２４６」という名称を用いることがあります。

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

（3）【発行（売出）価額の総額】

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】

2025年2月21日から2025年8月20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

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

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

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

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

＜商品分類の定義＞

1. 単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行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 各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資します。

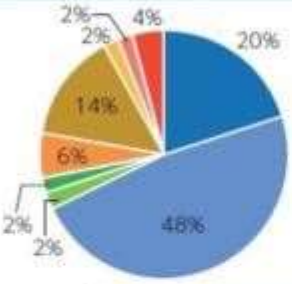
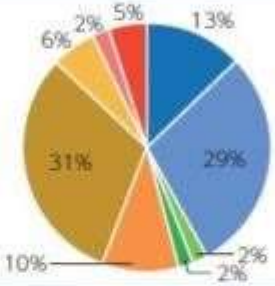
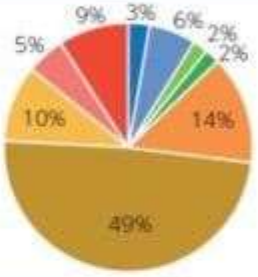
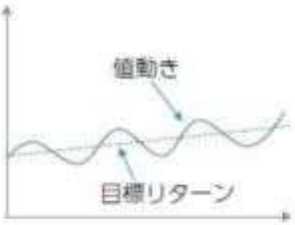
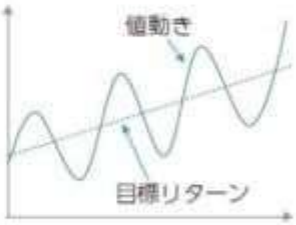
● 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

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

2 目標リターン別に3つの運用タイプからお選びいただけます。

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

運用タイプ 目標リターン（年率） リスク水準（年率）	安定型 目標リターン：短期金利+2% リスク水準：5.2%	安定成長型 目標リターン：短期金利+4% リスク水準：9.5%	成長型 目標リターン：短期金利+6% リスク水準：15.3%
基本的資産配分 ※2024年3月時点			
資産配分の方針	各マザーファンドへの投資配分比率は、5年から10年程度の上記目標リターンの追求および各ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。		
目標リターンとリスク水準の関係（イメージ）			

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

3 中長期的な運用に理想的なポートフォリオ構築を目指します。

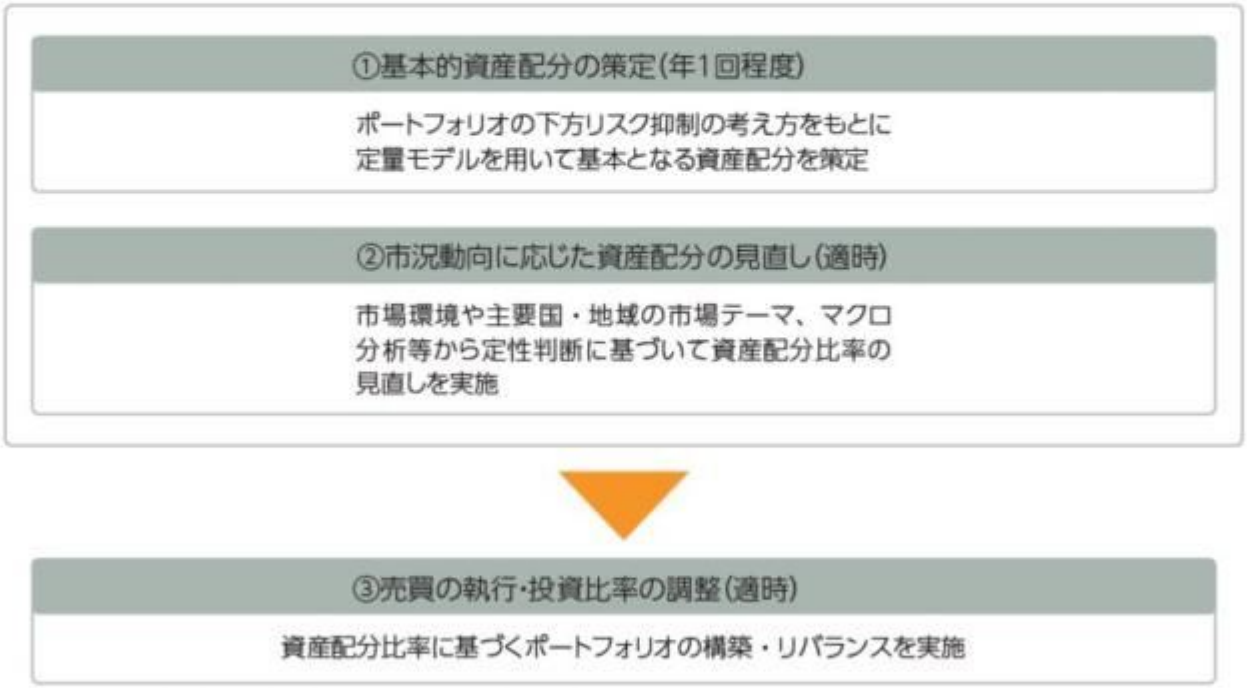
先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築します。

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

運用期間中も資産配分の見直しを行います。

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

運用プロセスのイメージ



※ 上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

4 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

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

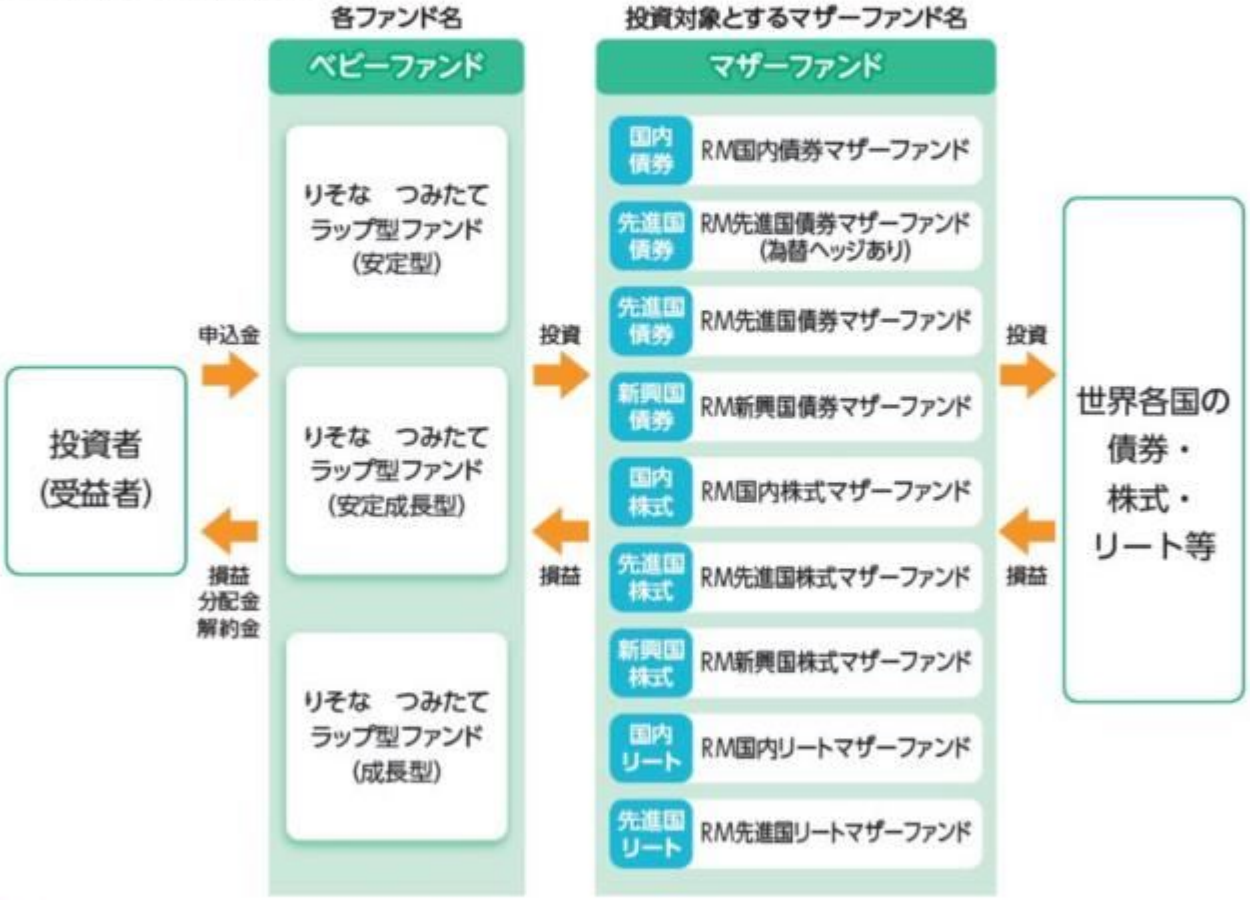
5 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

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11月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

●RM国内債券マザーファンド
「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

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

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

●RM新興国債券マザーファンド
「JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)」は、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P.Morgan Securities LLC)が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

●RM国内株式マザーファンド
「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

●RM先進国株式マザーファンド
「MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

●RM新興国株式マザーファンド
「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

●RM国内リートマザーファンド
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

●RM先進国リートマザーファンド
「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

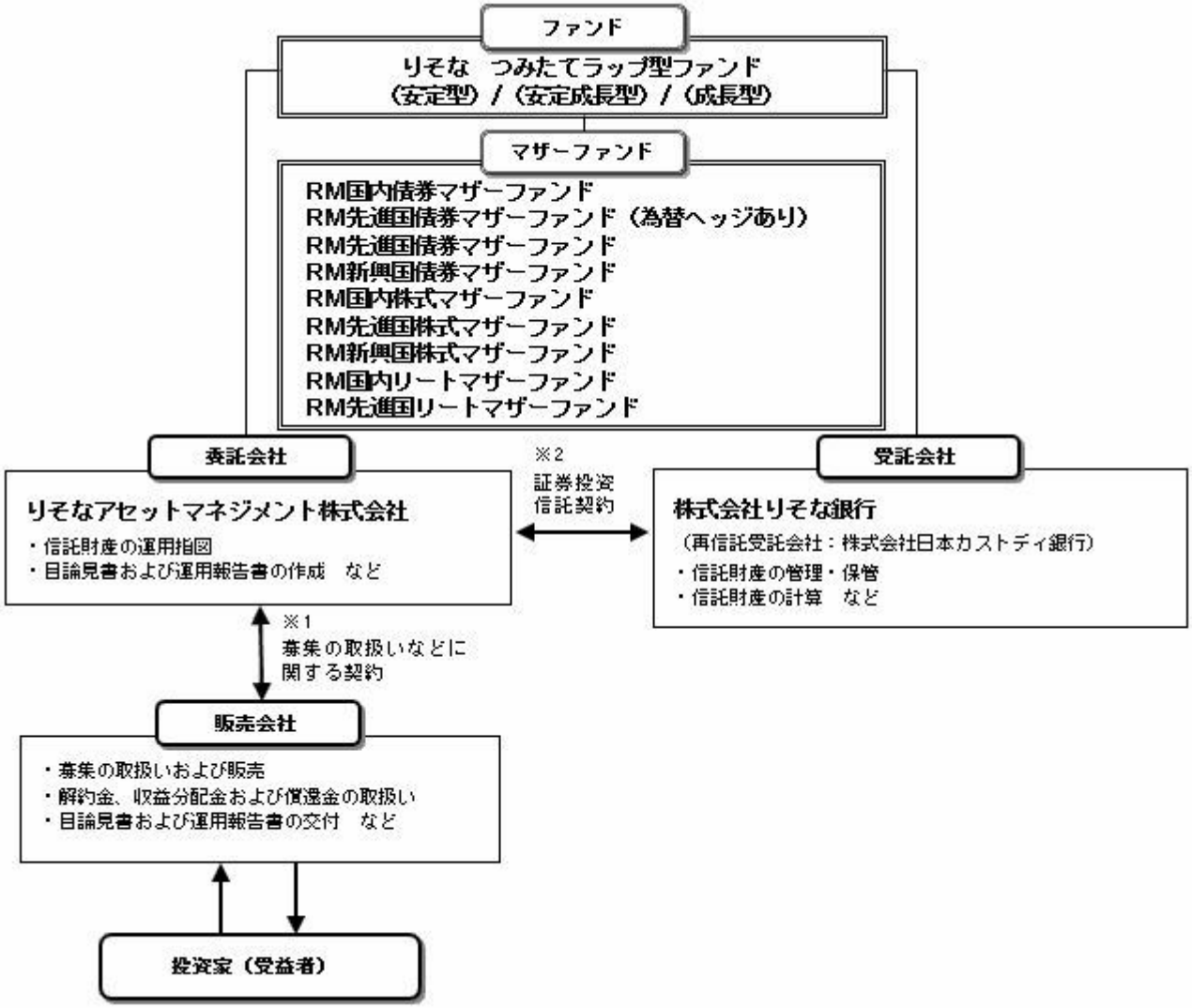
④　信託金限度額
・各ファンド、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2022年12月21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11月末現在）

1）資本金
1,000百万円

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

3）大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

RM国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）、RM先進国債券マザーファンド、RM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。

＜りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）＞

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

＜りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）＞

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

＜りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）＞

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

（2）【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）
イ）有価証券
ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
2）次に掲げる特定資産以外の資産
イ）為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1）株券または新株引受権証書
2）国債証券
3）地方債証券
4）特別の法律により法人の発行する債券
5）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま

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

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

③ 金融商品の指図範囲

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

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

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

④ その他の投資対象と指図範囲

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

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

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

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

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

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

収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

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

＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

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

＜RM国内株式マザーファンド＞

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

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

＜RM先進国株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

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

＜RM新興国株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*） （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
投資方針	①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

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

＜RM国内リートマザーファンド＞

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

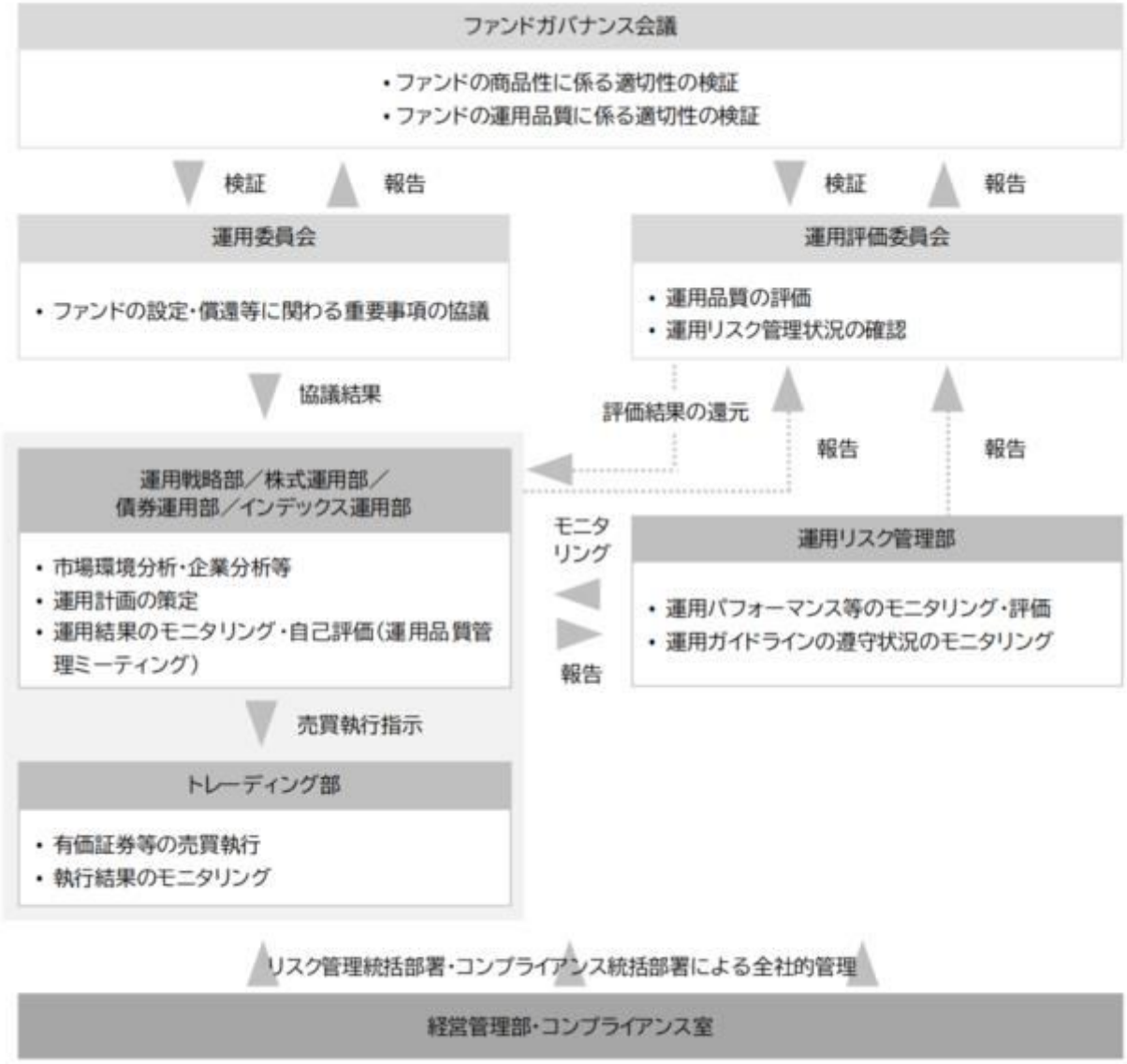
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM先進国リートマザーファンド＞

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

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。



※ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度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11月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（４）【分配方針】

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

②　収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

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

（５）【投資制限】

① 約款に定める投資制限

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
８）投資する株式等の範囲
１．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
９）信用取引の指図範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ）株式分割により取得する株券
ハ）有償増資により取得する株券
ニ）売出しにより取得する株券
ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
10）先物取引等の運用指図
１．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
11）スワップ取引の運用指図
１．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ

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

13）直物為替先渡取引の運用指図
1．委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

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

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

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

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

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

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

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

① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク

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

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

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

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

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

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

（その他の留意点）
①「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載されている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。したがって、投資者の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

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

※上記体制は2024年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

〔参考情報〕

りそな　つみたてラップ型ファンド(安定型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

2019年12月末～2024年11月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2023年12月から2024年11月の各月末における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12月末～2024年11月末

(%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	8.6	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値	3.7	△9.5	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	5.4	14.6	21.6	11.6	△1.6	5.3	6.7

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年12月から2024年11月の5年間(当ファンドは2023年12月から2024年11月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

りそな　つみたてラップ型ファンド(安定成長型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

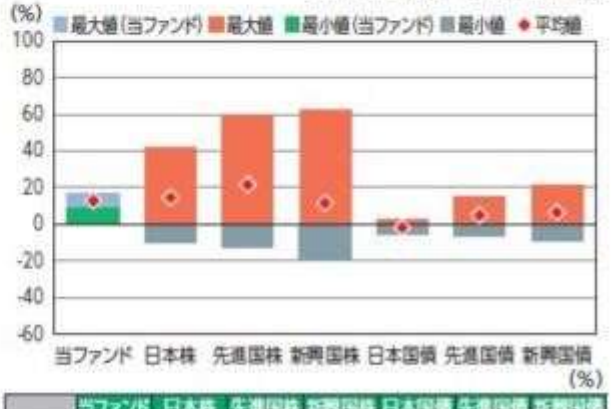
2019年12月末～2024年11月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2023年12月から2024年11月の各月末における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12月末～2024年11月末



(%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	17.1	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値	8.9	△9.5	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	13.1	14.6	21.6	11.6	△1.6	5.3	6.7

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年12月から2024年11月の5年間(当ファンドは2023年12月から2024年11月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

りそな　つみたてラップ型ファンド(成長型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

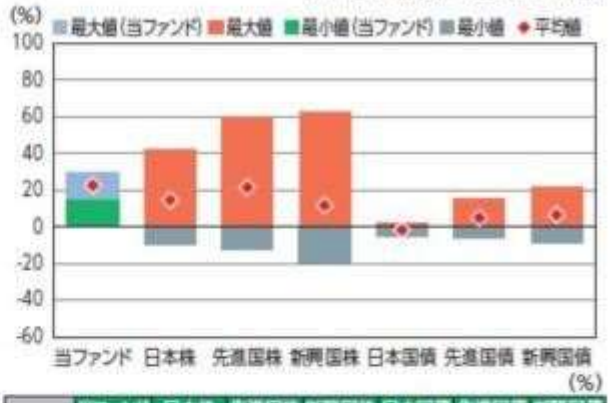
2019年12月末～2024年11月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2023年12月から2024年11月の各月末における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12月末～2024年11月末



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	29.4	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値	14.8	△9.5	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	22.7	14.6	21.6	11.6	△1.6	5.3	6.7

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2019年12月から2024年11月の5年間(当ファンドは2023年12月から2024年11月)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により算出され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料
ありません。

② 信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
＜りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）＞
年率0.66%（税抜0.60%）
＜りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）＞
年率0.88%（税抜0.80%）
＜りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）＞
年率1.10%（税抜1.00%）

② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

ファンド	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	0.600%	0.285%	0.285%	0.030%
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	0.800%	0.385%	0.385%	
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	1.000%	0.485%	0.485%	

※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）」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

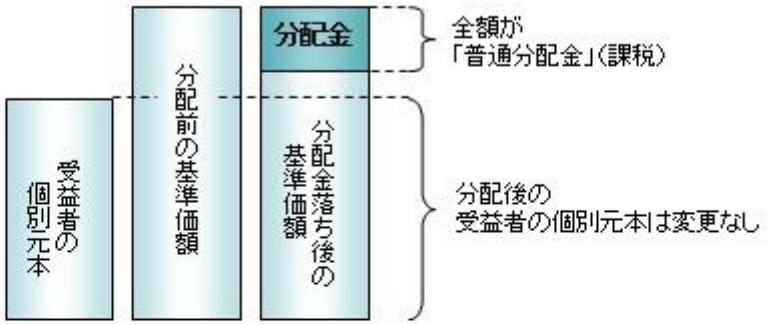
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

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。

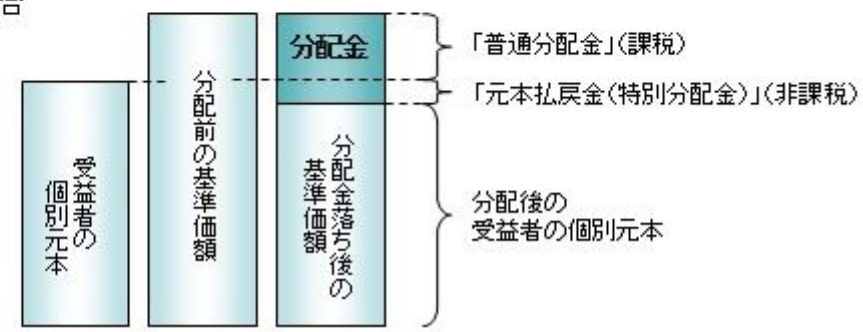
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜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11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	0.68%	0.65%	0.03%
安定成長型	0.90%	0.87%	0.03%
成長型	1.13%	1.09%	0.04%

※対象期間は2023年11月21日～2024年11月20日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口あたり）を乗じた数で除した値（年率）です。
※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）】

以下の運用状況は2024年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	4,757,812,839	99.60
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	19,019,726	0.40
合計（純資産総額）		4,776,832,565	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）	2,949,064,273	0.8406	2,479,009,205	0.8473	2,498,742,158	52.31
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	781,351,535	0.9710	758,763,956	0.9726	759,942,502	15.91
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	151,042,635	3.4966	528,150,780	3.4501	521,112,195	10.91
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	188,244,008	2.1236	399,767,270	2.1100	397,194,856	8.32
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	73,797,168	1.9497	143,889,718	1.9511	143,985,654	3.01
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	100,925,741	1.3828	139,566,252	1.3701	138,278,357	2.89
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	90,563,073	1.3069	118,359,416	1.2817	116,074,690	2.43
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	65,642,513	1.4377	94,374,352	1.3968	91,689,462	1.92
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	44,677,180	2.1170	94,582,304	2.0322	90,792,965	1.90

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.60
合　　計	99.60

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2023年11月20日)	1,213	1,213	1.0434	1.0434
第2計算期間末　(2024年11月20日)	4,719	4,719	1.0951	1.0951
2023年11月末日	1,274	—	1.0464	—
12月末日	1,522	—	1.0631	—
2024年 1月末日	1,714	—	1.0656	—
2月末日	1,937	—	1.0710	—
3月末日	2,229	—	1.0848	—
4月末日	2,490	—	1.0750	—
5月末日	2,829	—	1.0748	—
6月末日	3,124	—	1.0923	—
7月末日	3,414	—	1.0856	—
8月末日	3,695	—	1.0881	—

9月末日	4,089	—	1.0956	—
10月末日	4,508	—	1.0954	—
11月末日	4,776	—	1.0953	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	0.0000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	4.34
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	4.95

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

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	1,226,447,263	63,688,846
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	3,423,862,626	277,226,626

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）】

以下の運用状況は2024年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	4,253,196,026	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	12,643,266	0.30
合計（純資産総額）		4,265,839,292	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）	1,709,182,810	0.8405	1,436,734,908	0.8473	1,448,190,594	33.95
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	353,711,602	3.4966	1,236,805,133	3.4501	1,220,340,398	28.61
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	258,123,197	2.1235	548,149,892	2.1100	544,639,945	12.77
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	351,986,695	0.9710	341,809,342	0.9726	342,342,259	8.03
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	114,862,041	2.1163	243,083,993	2.0322	233,422,639	5.47

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	81,528,548	1.9497	158,962,983	1.9511	159,070,350	3.73
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	101,446,500	1.3828	140,282,616	1.3701	138,991,849	3.26
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	64,889,954	1.3068	84,798,329	1.2817	83,169,454	1.95
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	59,441,966	1.4372	85,434,420	1.3968	83,028,538	1.95

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.70
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　(2023年11月20日)	1,380	1,380	1.1227	1.1227
第2計算期間末　(2024年11月20日)	4,243	4,243	1.2562	1.2562
2023年11月末日	1,446	—	1.1224	—
12月末日	1,637	—	1.1402	—
2024年 1月末日	1,796	—	1.1609	—
2月末日	1,970	—	1.1816	—
3月末日	2,229	—	1.2087	—
4月末日	2,484	—	1.2072	—
5月末日	2,774	—	1.2148	—
6月末日	3,048	—	1.2484	—
7月末日	3,233	—	1.2238	—
8月末日	3,493	—	1.2169	—
9月末日	3,824	—	1.2279	—
10月末日	4,129	—	1.2520	—
11月末日	4,265	—	1.2492	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	0.0000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）

第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	12.27
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	11.89

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

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	1,246,694,115	16,906,410
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	2,317,775,430	169,769,453

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）】

以下の運用状況は2024年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	2,839,844,215	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	8,469,387	0.30
合計（純資産総額）		2,848,313,602	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	381,803,895	3.4967	1,335,059,969	3.4501	1,317,261,618	46.25
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	225,718,798	2.1238	479,391,737	2.1100	476,266,663	16.72
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	138,542,847	2.1164	293,223,915	2.0322	281,546,773	9.88
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	123,225,647	1.9497	240,261,841	1.9511	240,425,559	8.44
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）	264,433,807	0.8405	222,282,132	0.8473	224,054,764	7.87
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	118,226,416	1.3829	163,495,310	1.3701	161,982,012	5.69
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	43,247,592	1.3068	56,518,308	1.2817	55,430,438	1.95
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	39,415,126	1.4377	56,670,002	1.3968	55,055,047	1.93
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	28,605,122	0.9710	27,777,745	0.9726	27,821,341	0.98

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　(2023年11月20日)	865	865	1.2210	1.2210
第2計算期間末　(2024年11月20日)	2,854	2,854	1.4709	1.4709
2023年11月末日	891	—	1.2162	—
12月末日	1,000	—	1.2343	—
2024年 1月末日	1,106	—	1.2803	—
2月末日	1,261	—	1.3216	—
3月末日	1,463	—	1.3687	—
4月末日	1,629	—	1.3794	—
5月末日	1,842	—	1.3971	—
6月末日	2,046	—	1.4540	—
7月末日	2,113	—	1.4050	—
8月末日	2,294	—	1.3848	—
9月末日	2,468	—	1.4006	—
10月末日	2,760	—	1.4614	—
11月末日	2,848	—	1.4527	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	0.0000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	22.10
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	20.47

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

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	746,704,895	37,612,595
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	1,353,492,833	121,817,113

(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11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	183,980,357,370	84.50
地方債証券	日本	11,037,596,020	5.07
特殊債券	日本	10,634,898,850	4.88
社債券	日本	9,647,211,000	4.43
	フランス	496,713,000	0.23
	小計	10,143,924,000	4.66
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,930,455,193	0.89
合計（純資産総額）		217,727,231,433	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	99.33	3,297,756,000	0.005	2026/3/20	1.51
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	99.14	3,014,099,200	0.005	2026/6/20	1.38
日本	国債証券	第３６６回日本国債（１０年）	2,720,000,000	96.62	2,628,102,100	95.79	2,605,678,400	0.200	2032/3/20	1.20
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	98.97	2,573,350,000	0.005	2026/9/20	1.18
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	98.30	2,477,260,800	0.100	2028/3/20	1.14
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	95.49	2,463,667,800	0.200	2032/6/20	1.13
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	96.15	2,442,210,000	0.100	2031/3/20	1.12
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	99.58	2,419,964,100	0.100	2025/12/20	1.11
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	98.83	2,411,574,000	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	98.51	2,384,159,800	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	96.64	2,358,016,000	0.100	2030/6/20	1.08
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	96.46	2,353,794,800	0.100	2030/9/20	1.08
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	96.98	2,240,399,700	0.500	2033/3/20	1.03
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	95.21	2,227,914,000	0.200	2032/9/20	1.02
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	95.67	2,219,544,000	0.100	2031/9/20	1.02
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	96.97	2,152,933,800	0.100	2029/12/20	0.99
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	97.12	2,146,418,300	0.100	2029/9/20	0.99

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	97.25	2,139,566,000	0.500	2032/12/20	0.98
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	98.90	2,096,701,200	0.100	2027/3/20	0.96
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	2,070,000,000	96.09	1,989,230,700	95.39	1,974,614,400	0.100	2031/12/20	0.91
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	98.75	1,935,637,200	0.200	2027/12/20	0.89
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	96.32	1,907,175,600	0.100	2030/12/20	0.88
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	1,950,000,000	98.96	1,929,759,000	97.75	1,906,164,000	0.100	2028/12/20	0.88
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	98.60	1,903,153,700	0.100	2027/9/20	0.87
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	1,950,000,000	97.09	1,893,392,200	95.87	1,869,640,500	0.400	2033/6/20	0.86
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	96.81	1,771,659,600	0.100	2030/3/20	0.81
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	95.91	1,736,025,300	0.100	2031/6/20	0.80
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	98.82	1,729,350,000	0.300	2028/6/20	0.79
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	1,660,000,000	101.98	1,693,023,600	100.78	1,672,997,800	1.100	2034/6/20	0.77
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	98.60	1,666,492,100	0.100	2027/9/20	0.77

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.50
地方債証券	5.07
特殊債券	4.88
社債券	4.66
合　　計	99.11

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11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	73,767,043,743	45.31
	カナダ	3,035,262,990	1.86
	メキシコ	1,104,989,974	0.68
	ドイツ	9,256,866,694	5.69
	イタリア	10,980,406,210	6.74
	フランス	11,805,495,467	7.25
	オランダ	2,089,782,184	1.28

	スペイン	7,133,150,581	4.38
	ベルギー	2,480,962,205	1.52
	オーストリア	1,722,241,895	1.06
	フィンランド	765,119,123	0.47
	アイルランド	727,657,666	0.45
	ポルトガル	897,167,187	0.55
	イギリス	8,131,781,576	4.99
	スウェーデン	242,823,873	0.15
	ノルウェー	239,290,735	0.15
	デンマーク	403,931,754	0.25
	ポーランド	780,056,465	0.48
	オーストラリア	2,002,171,801	1.23
	ニュージーランド	421,206,324	0.26
	シンガポール	659,351,330	0.40
	マレーシア	813,490,954	0.50
	中国	17,627,623,423	10.83
	イスラエル	496,936,698	0.31
	小計	157,584,810,852	96.78
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	5,238,018,303	3.22
合計（純資産総額）		162,822,829,155	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	—	240,664,498	0.15
	売建	—	158,024,279,608	△97.05

(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	15,355.88	816,933,018	15,364.29	817,380,345	4.500	2033/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,990,000	15,220.66	759,511,140	15,218.85	759,420,704	4.375	2034/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,770,000	15,119.55	721,202,574	15,001.27	715,561,042	4.125	2032/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,580,000	14,757.08	675,874,681	14,788.71	677,323,043	4.000	2034/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,560,000	14,865.46	677,865,118	14,679.19	669,371,094	3.875	2033/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,180,000	12,809.46	663,530,347	12,912.70	668,878,186	1.625	2031/5/15	0.41
中国	国債証券	GOV OF CHINA	30,950,000	2,091.29	647,255,924	2,114.36	654,395,350	2.050	2029/4/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,420,000	14,956.15	661,061,910	14,625.31	646,438,832	3.875	2034/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,332.41	628,953,031	12,505.53	637,782,118	1.250	2031/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	15,109.91	604,396,740	15,098.73	603,949,228	4.375	2026/7/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,128.40	570,035,250	12,499.34	587,469,404	0.875	2030/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,040,000	14,011.76	566,075,127	14,164.26	572,236,126	3.375	2033/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,510,000	12,248.86	552,423,799	12,533.20	565,247,617	1.375	2031/11/15	0.35

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,130,000	12,673.28	523,406,580	12,910.93	533,221,819	1.875	2032/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,401.96	518,470,640	14,324.12	515,668,587	3.500	2033/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,770,000	13,399.17	505,148,884	13,634.31	514,013,685	2.750	2032/8/15	0.32
中国	国債証券	GOV OF CHINA	24,080,000	2,092.35	503,839,003	2,096.69	504,883,407	1.990	2026/3/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	15,287.15	504,476,140	15,136.71	499,511,437	4.250	2029/6/30	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,470,000	13,928.85	483,331,229	14,380.36	498,998,510	0.750	2026/3/31	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,930,000	12,282.95	482,720,119	12,623.88	496,118,727	1.125	2031/2/15	0.30
中国	国債証券	GOV OF CHINA	22,950,000	2,086.57	478,868,390	2,090.45	479,760,379	1.670	2026/6/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,870,000	11,959.85	462,846,522	12,384.23	479,269,821	0.625	2030/8/15	0.29
中国	国債証券	GOV OF CHINA	22,000,000	2,106.27	463,380,329	2,150.61	473,134,652	2.550	2028/10/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,220,000	14,135.84	455,174,269	14,508.72	467,180,945	1.625	2026/5/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,050,000	15,334.60	467,705,473	15,293.33	466,446,817	4.500	2029/5/31	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,050,000	15,249.86	465,120,987	15,196.47	463,492,525	4.875	2026/5/31	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,050,000	14,975.05	456,739,256	14,874.09	453,659,831	3.500	2026/9/30	0.28
中国	国債証券	GOV OF CHINA	21,280,000	2,099.23	446,716,706	2,118.48	450,814,112	2.390	2026/11/15	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,140.02	454,200,820	14,982.14	449,464,285	4.000	2029/7/31	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,050,000	14,103.35	430,152,418	14,230.79	434,039,342	1.500	2027/1/31	0.27

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	96.78
合　　計	96.78

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	1,597,200.00	243,687,758	240,664,498	0.15
	米ドル	売建	494,439,000.00	75,053,678,657	74,481,499,854	△45.74
	カナダドル	売建	28,541,000.00	3,113,978,926	3,068,066,168	△1.88
	メキシコペソ	売建	154,923,000.00	1,166,889,951	1,140,574,110	△0.70
	ユーロ	売建	298,237,000.00	49,278,492,957	47,456,724,033	△29.15
	英ポンド	売建	42,416,000.00	8,299,840,972	8,116,560,335	△4.98
	スウェーデンクローナ	売建	17,649,000.00	251,882,998	243,647,974	△0.15
	ノルウェークローネ	売建	17,641,000.00	243,319,455	240,628,532	△0.15
	デンマーククローネ	売建	18,878,000.00	418,419,939	402,703,608	△0.25
	ポーランドズロチ	売建	21,177,000.00	802,722,655	781,998,843	△0.48
	オーストラリアドル	売建	20,475,000.00	2,043,997,020	2,006,081,121	△1.23
	ニュージーランドドル	売建	4,826,000.00	437,490,895	428,589,338	△0.26
	シンガポールドル	売建	5,930,000.00	681,476,786	666,029,136	△0.41
	マレーシアリンギット	売建	23,430,000.00	813,599,721	795,045,504	△0.49
	中国元	売建	851,542,000.00	18,176,171,153	17,704,835,492	△10.87
	イスラエルシュケル	売建	11,923,000.00	484,632,286	491,295,560	△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先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	20,475,351,721	46.25
	カナダ	838,275,310	1.89
	メキシコ	311,163,966	0.70
	ドイツ	2,556,002,692	5.77
	イタリア	3,046,958,411	6.88
	フランス	3,236,593,916	7.31
	オランダ	577,466,896	1.30
	スペイン	1,968,139,816	4.45
	ベルギー	695,588,698	1.57
	オーストリア	477,374,295	1.08
	フィンランド	213,968,735	0.48
	アイルランド	201,633,736	0.46
	ポルトガル	253,352,187	0.57
	イギリス	2,256,507,314	5.10
	スウェーデン	71,169,359	0.16
	ノルウェー	60,467,793	0.14
	デンマーク	104,932,810	0.24
	ポーランド	218,368,745	0.49
	オーストラリア	549,527,807	1.24
	ニュージーランド	117,033,447	0.26
	シンガポール	174,310,231	0.39
	マレーシア	216,560,323	0.49
	中国	4,903,936,036	11.08
	イスラエル	138,731,187	0.31
	小計	43,663,415,431	98.64
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	604,026,433	1.36
合計（純資産総額）		44,267,441,864	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	―	82,421,413	0.19

(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	1,580,000	15,115.60	238,826,482	15,106.67	238,685,543	4.500	2026/3/31	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,470,000	14,927.08	219,428,187	14,625.31	214,992,097	3.875	2034/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,290,000	15,293.29	197,283,453	15,218.85	196,323,188	4.375	2034/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	15,491.58	196,743,068	15,364.29	195,126,510	4.500	2033/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	15,136.86	196,779,307	15,001.27	195,016,636	4.125	2032/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,320,000	14,919.97	196,943,619	14,762.50	194,865,129	3.375	2027/9/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,290,000	15,109.48	194,912,355	15,041.61	194,036,824	4.125	2027/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,320,000	13,919.33	183,735,177	14,373.58	189,731,375	0.500	2026/2/28	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,210,000	15,264.34	184,698,557	15,175.27	183,620,868	4.625	2026/10/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,220,000	14,995.72	182,947,847	14,745.13	179,890,699	3.625	2029/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,210,000	14,762.47	178,625,960	14,788.71	178,943,424	4.000	2034/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,240,000	14,267.89	176,921,955	14,164.26	175,636,830	3.375	2033/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	13,539.46	169,243,335	13,634.31	170,428,940	2.750	2032/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	12,268.72	163,174,090	12,505.53	166,323,572	1.250	2031/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,084.85	165,933,386	15,054.27	165,597,017	4.250	2026/1/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,130,000	13,964.05	157,793,866	14,438.65	163,156,794	0.375	2025/12/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	14,063.27	160,321,352	14,192.52	161,794,777	2.625	2029/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	14,305.22	158,788,008	14,411.27	159,965,140	2.875	2028/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	12,570.84	158,392,663	12,533.20	157,918,403	1.375	2031/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	14,708.90	152,972,562	14,679.19	152,663,583	3.875	2033/8/15	0.34
中国	国債証券	GOV OF CHINA	7,200,000	2,094.47	150,802,101	2,096.69	150,961,817	1.990	2026/3/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,206.92	146,483,103	12,499.34	149,992,188	0.875	2030/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	13,779.75	144,687,435	14,194.87	149,046,236	0.625	2026/7/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,030,000	13,790.06	142,037,620	14,186.34	146,119,317	0.750	2026/8/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	15,271.84	145,082,539	15,234.74	144,730,124	4.375	2030/11/30	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,927.55	139,275,516	14,341.49	143,414,978	0.750	2026/4/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	12,776.63	141,820,680	12,910.93	143,311,433	1.875	2032/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	13,997.62	137,176,697	14,484.08	141,944,071	0.375	2025/11/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	13,814.43	139,525,743	13,799.48	139,374,763	2.875	2032/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,402.61	138,623,518	15,314.53	137,830,825	4.625	2028/9/30	0.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.64
合　　計	98.64

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	547,000.00	83,577,278	82,421,413	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	アイルランド	14,856,765,996	99.62
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	56,152,905	0.38
合計（純資産総額）		14,912,918,901	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	2,271,989	6,669.66	15,153,406,131	6,539.10	14,856,765,996	99.62

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	99.62
合　　計	99.62

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	156,521,048,700	98.88
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,780,500,064	1.12
合計（純資産総額）		158,301,548,764	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	1,714,560,000	1.08

(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	2,166,700	3,040.26	6,587,352,580	2,551.50	5,528,335,050	3.49
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	2,632,700	1,475.15	3,883,634,506	1,792.00	4,717,798,400	2.98
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,427,300	2,750.98	3,926,479,825	3,007.00	4,291,891,100	2.71

日本	株式	日立製作所	電気機器	1,060,000	2,769.44	2,935,614,550	3,751.00	3,976,060,000	2.51
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	326,900	6,975.39	2,280,258,181	10,385.00	3,394,856,500	2.14
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	837,400	2,814.03	2,356,469,568	3,686.00	3,086,656,400	1.95
日本	株式	キーエンス	電気機器	40,800	66,568.14	2,715,980,371	64,720.00	2,640,576,000	1.67
日本	株式	任天堂	その他製品	257,300	8,013.31	2,061,825,234	8,810.00	2,266,813,000	1.43
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	391,900	4,458.24	1,747,188,148	5,564.00	2,180,531,600	1.38
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	289,900	6,903.22	2,001,245,009	7,384.00	2,140,621,600	1.35
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	541,800	2,847.95	1,543,020,358	3,784.00	2,050,171,200	1.30
日本	株式	信越化学工業	化学	366,100	6,005.60	2,198,651,850	5,554.00	2,033,319,400	1.28
日本	株式	三菱商事	卸売業	797,000	2,845.19	2,267,616,430	2,525.50	2,012,823,500	1.27
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	86,300	29,685.17	2,561,830,689	23,310.00	2,011,653,000	1.27
日本	株式	三井物産	卸売業	633,600	3,181.60	2,015,861,760	3,136.00	1,986,969,600	1.26
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,159,500	173.94	2,115,038,154	153.40	1,865,267,300	1.18
日本	株式	第一三共	医薬品	385,800	4,720.53	1,821,182,892	4,749.00	1,832,164,200	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	201,600	7,590.97	1,530,339,590	8,936.00	1,801,497,600	1.14
日本	株式	三菱重工業	機械	719,900	1,275.41	918,170,884	2,197.50	1,581,980,250	1.00
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	79,600	18,754.88	1,492,888,448	19,260.00	1,533,096,000	0.97
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	300,700	4,725.49	1,420,956,875	4,950.00	1,488,465,000	0.94
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	363,700	4,273.28	1,554,193,812	4,083.00	1,484,987,100	0.94
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,541,300	194.96	1,275,343,780	193.10	1,263,125,030	0.80
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	965,700	1,630.00	1,574,100,280	1,291.50	1,247,201,550	0.79
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	24,300	41,363.84	1,005,141,323	51,110.00	1,241,973,000	0.78
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	476,400	2,010.19	957,657,714	2,604.00	1,240,545,600	0.78
日本	株式	富士通	電気機器	378,800	2,341.94	887,127,048	2,866.00	1,085,640,800	0.69
日本	株式	三菱電機	電気機器	418,700	2,313.14	968,512,548	2,547.00	1,066,428,900	0.67
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	128,500	6,265.43	805,108,697	8,240.00	1,058,840,000	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	243,900	3,997.11	974,895,332	4,219.00	1,029,014,100	0.65

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	0.25
		建設業	2.14
		食料品	3.15
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.13
		化学	5.29
		医薬品	4.53
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.81

		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.49
		機械	5.48
		電気機器	17.12
		輸送用機器	6.86
		精密機器	2.40
		その他製品	2.58
		電気・ガス業	1.28
		陸運業	2.35
		海運業	0.65
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.58
		卸売業	6.66
		小売業	4.59
		銀行業	8.68
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	3.27
		その他金融業	1.22
		不動産業	1.80
		サービス業	5.09
合　　計			98.88

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	64	日本円	1,696,755,200	1,714,560,000	1.08

(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11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	256,848,826,180	71.91
	カナダ	11,658,541,059	3.26
	パナマ	135,148,633	0.04
	ドイツ	7,628,315,346	2.14
	イタリア	1,828,523,775	0.51
	フランス	8,345,099,113	2.34

	オランダ	5,386,551,484	1.51
	スペイン	2,237,775,837	0.63
	ベルギー	643,593,360	0.18
	オーストリア	156,316,570	0.04
	ルクセンブルク	531,086,255	0.15
	フィンランド	828,132,047	0.23
	アイルランド	6,641,979,423	1.86
	ポルトガル	122,240,461	0.03
	イギリス	12,079,457,647	3.38
	スイス	9,176,711,028	2.57
	スウェーデン	2,646,880,867	0.74
	ノルウェー	509,747,738	0.14
	デンマーク	2,755,882,456	0.77
	ケイマン	542,559,658	0.15
	リベリア	306,635,124	0.09
	オーストラリア	6,057,737,916	1.70
	バミューダ	403,745,548	0.11
	ニュージーランド	265,040,471	0.07
	香港	1,252,041,751	0.35
	シンガポール	1,056,090,791	0.30
	イスラエル	750,523,193	0.21
	キュラソー	315,218,347	0.09
	ジャージー	727,432,494	0.20
	マン島	34,845,104	0.01
	小計	341,872,679,676	95.71
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	5,994,587,452	1.68
	カナダ	8,932,652	0.00
	フランス	123,679,903	0.03
	ベルギー	20,842,387	0.01
	イギリス	93,220,784	0.03
	オーストラリア	416,863,874	0.12
	香港	53,172,974	0.01
	シンガポール	72,353,777	0.02
	小計	6,783,653,803	1.90
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	8,533,810,092	2.39
合計（純資産総額）		357,190,143,571	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	7,162,938,690	2.01
	買建	ドイツ	1,330,894,488	0.37

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）

為替予約取引	買建	―	1,022,327,958	0.29
	売建	―	17,520,629	△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(%)
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	519,836	29,474.53	15,321,925,265	35,413.34	18,409,133,275	5.15
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	838,798	11,148.00	9,350,926,426	20,401.15	17,112,445,160	4.79
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	241,429	61,514.97	14,851,499,853	63,761.51	15,393,878,226	4.31
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	322,943	24,873.95	8,032,868,753	31,013.24	10,015,511,220	2.80
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	74,737	63,818.77	4,769,623,428	85,801.20	6,412,524,882	1.80
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	200,372	22,829.61	4,574,414,998	25,509.73	5,111,435,660	1.43
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	98,256	30,729.79	3,019,386,559	50,179.83	4,930,470,221	1.38
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	171,680	23,027.04	3,953,282,639	25,749.40	4,420,658,159	1.24
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	97,487	27,015.62	2,633,672,020	37,653.34	3,670,711,605	1.03
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	151,799	19,838.49	3,011,463,673	24,068.65	3,653,597,882	1.02
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	45,309	59,133.72	2,679,290,065	72,819.47	3,299,377,783	0.92
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,636	104,447.75	2,886,518,117	118,811.76	3,283,481,816	0.92
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	31,586	77,624.04	2,451,832,986	91,707.20	2,896,663,657	0.81
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	57,113	41,560.65	2,373,653,718	47,437.87	2,709,319,526	0.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	152,230	15,666.40	2,384,897,321	17,736.06	2,699,961,693	0.76
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	28,172	67,427.50	1,899,567,795	80,250.96	2,260,830,079	0.63
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	15,123	109,040.31	1,649,016,712	144,944.04	2,191,988,823	0.61
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	33,951	53,158.55	1,804,786,128	64,394.62	2,186,261,764	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	80,447	23,528.73	1,892,815,956	27,036.72	2,175,023,529	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	150,873	8,679.32	1,309,475,375	13,849.99	2,089,589,722	0.59

アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	14,683	86,648.81	1,272,264,530	132,250.23	1,941,830,151	0.54
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	82,375	23,764.96	1,957,638,639	23,424.99	1,929,634,046	0.54
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	110,388	16,515.97	1,823,164,920	15,953.78	1,761,106,308	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	238,594	5,211.08	1,243,332,851	7,200.84	1,718,079,557	0.48
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	60,455	25,312.99	1,530,296,860	27,597.47	1,668,405,605	0.47
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	32,851	41,616.29	1,367,137,045	49,745.70	1,634,196,234	0.46
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	56,839	18,110.20	1,029,365,781	27,540.19	1,565,357,314	0.44
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	59,314	22,247.71	1,319,601,062	24,436.46	1,449,424,271	0.41
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	13,707	126,987.11	1,740,612,331	102,349.68	1,402,907,064	0.39
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	140,067	9,101.08	1,274,761,003	9,712.17	1,360,355,664	0.38

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	4.02
		素材	3.29
		資本財	6.99
		商業・専門サービス	1.57
		運輸	1.52
		自動車・自動車部品	1.89
		耐久消費財・アパレル	1.12
		消費者サービス	1.98
		メディア・娯楽	6.43
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.94
		生活必需品流通・小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	2.79
		家庭用品・パーソナル用品	1.47
		ヘルスケア機器・サービス	3.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.75
		銀行	5.68
		金融サービス	7.26
		保険	3.04
		ソフトウェア・サービス	9.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.67
		電気通信サービス	1.16
		公益事業	2.63

		半導体・半導体製造装置	8.54
		不動産管理・開発	0.29
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.90
合　　計			97.61

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	158	米ドル	46,315,123.21	6,981,541,679	47,518,500	7,162,938,690	2.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002412	買建	329	ユーロ	8,476,135	1,349,400,692	8,359,890	1,330,894,488	0.37

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	5,450,000.00	831,129,216	821,171,521	0.23
	カナダドル	買建	290,000.00	31,513,930	31,179,714	0.01
	ユーロ	買建	640,000.00	102,556,404	101,857,521	0.03
	英ポンド	買建	180,000.00	34,583,070	34,452,942	0.01
	スイスフラン	買建	50,000.00	8,628,345	8,548,470	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	430,000.00	5,977,473	5,937,053	0.00
	デンマーククローネ	買建	210,000.00	4,512,543	4,480,392	0.00
	オーストラリアドル	買建	150,000.00	14,842,605	14,700,345	0.00
	ノルウェークローネ	売建	320,000.00	4,378,816	4,366,144	△0.00
	ニュージーランドドル	売建	50,000.00	4,454,760	4,441,450	△0.00
	香港ドル	売建	450,000.00	8,835,300	8,713,035	△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11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	133,012,136	0.33
	メキシコ	660,122,406	1.64
	ブラジル	1,478,997,365	3.67
	チリ	156,212,701	0.39
	コロンビア	39,547,975	0.10
	ペルー	9,120,005	0.02
	オランダ	20,770,810	0.05

	ルクセンブルク	40,998,107	0.10
	ギリシャ	171,323,199	0.43
	イギリス	61,464,658	0.15
	トルコ	256,968,457	0.64
	チェコ	51,761,977	0.13
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	94,019,887	0.23
	ポーランド	295,476,870	0.73
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	6,226,005,974	15.46
	バミューダ	147,796,606	0.37
	香港	300,251,562	0.75
	シンガポール	8,162,518	0.02
	マレーシア	574,017,027	1.43
	タイ	573,032,804	1.42
	フィリピン	206,378,272	0.51
	インドネシア	604,665,699	1.50
	韓国	3,821,652,944	9.49
	台湾	7,169,308,544	17.81
	中国	3,975,699,924	9.88
	インド	7,623,427,336	18.94
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	320,669,776	0.80
	エジプト	22,424,866	0.06
	南アフリカ	1,088,515,001	2.70
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	485,002,491	1.20
	クウェート	286,250,086	0.71
	サウジアラビア	1,547,630,581	3.84
	小計	38,450,688,564	95.51
投資証券	メキシコ	35,784,390	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,773,045,218	4.40
合計（純資産総額）		40,259,518,172	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,759,533,746	4.37

(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	―	183,216,619	0.46
	売建	―	4,370,758	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	816,500	3,094.43	2,526,609,839	4,653.95	3,799,953,441	9.44
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	215,200	5,658.36	1,217,680,019	7,748.00	1,667,369,600	4.14
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	158,036	7,977.08	1,260,667,124	6,005.10	949,021,984	2.36
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	539,340	1,444.71	779,193,958	1,615.45	871,281,118	2.16
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	186,743	2,834.33	529,293,043	3,209.73	599,396,197	1.49
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	163,910	1,500.98	246,025,845	3,335.51	546,724,100	1.36
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	201,335	2,430.24	489,293,820	2,274.73	457,983,167	1.14
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	172,292	1,830.43	315,369,496	2,302.56	396,713,787	0.99
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	411,800	510.96	210,414,346	905.32	372,811,353	0.93
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	109,882	3,015.64	331,365,521	3,323.40	365,182,223	0.91
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,183,000	90.84	289,160,589	113.31	360,680,053	0.90
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	23,030	20,404.16	469,907,952	14,893.11	342,988,369	0.85
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	18,031	16,015.13	288,768,945	17,431.02	314,298,722	0.78
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	50,300	4,537.21	228,221,740	5,811.65	292,326,196	0.73
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	507,400	277.95	141,036,650	539.45	273,719,213	0.68
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	64,758	3,519.10	227,890,396	3,662.22	237,158,043	0.59
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	84,499	2,261.30	191,078,180	2,793.11	236,015,509	0.59
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	29,892	6,913.66	206,663,131	7,598.37	227,130,506	0.56
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	81,760	1,836.66	150,165,600	2,754.41	225,200,889	0.56
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	191,937	1,188.30	228,078,965	1,103.48	211,800,560	0.53
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,296,000	74.96	172,112,522	88.13	202,354,516	0.50
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	20,460	6,203.99	126,933,762	9,704.36	198,551,410	0.49
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	97,003	2,157.08	209,244,143	2,039.51	197,838,802	0.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	222,000	656.83	145,817,747	867.77	192,646,272	0.48

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	5,574	27,122.97	151,183,490	33,957.24	189,277,684	0.47
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,822,500	91.36	166,514,471	95.00	173,137,500	0.43
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	34,500	3,991.76	137,716,051	4,885.11	168,536,433	0.42
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	64,100	2,984.52	191,308,348	2,564.58	164,390,091	0.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,349,000	58.11	136,500,390	69.34	162,890,465	0.40
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	31,243	3,131.03	97,822,948	5,188.67	162,109,711	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	4.48
		素材	5.82
		資本財	4.71
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	3.50
		耐久消費財・アパレル	1.16
		消費者サービス	3.00
		メディア・娯楽	6.15
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.99
		生活必需品流通・小売り	1.15
		食品・飲料・タバコ	2.92
		家庭用品・パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・サービス	0.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.44
		銀行	17.09
		金融サービス	2.76
		保険	2.93
		ソフトウェア・サービス	2.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.51
		電気通信サービス	2.66
		公益事業	2.61
		半導体・半導体製造装置	12.29
		不動産管理・開発	1.45
投資証券	—	—	0.09
合　　計			95.60

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	216	米ドル	12,129,260.79	1,828,364,771	11,672,640	1,759,533,746	4.37

(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	1,215,940.00	184,485,782	183,216,619	0.46
	ブラジルレアル	売建	10,569.39	270,166	264,929	△0.00
	オフショア人民元	売建	11,951.52	250,067	248,480	△0.00
	サウジアラビアリアル	売建	95,953.97	3,897,649	3,857,349	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2024年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	63,442,348,900	98.48
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	975,988,102	1.52
合計（純資産総額）		64,418,337,002	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	894,425,000	1.39

(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	38,401	119,198.82	4,577,354,104	125,500	4,819,325,500	7.48
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	6,763	551,805.27	3,731,859,096	554,000	3,746,702,000	5.82
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	34,138	96,611.46	3,298,122,171	91,300	3,116,799,400	4.84
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	21,074	154,376.47	3,253,329,749	141,700	2,986,185,800	4.64
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	22,114	131,684.49	2,912,070,843	127,300	2,815,112,200	4.37
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	18,419	159,047.79	2,929,501,316	147,300	2,713,118,700	4.21
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	11,469	264,986.95	3,039,135,406	236,100	2,707,830,900	4.20
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	36,273	63,751.19	2,312,446,936	63,600	2,306,962,800	3.58
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,873	251,151.71	2,479,620,871	233,000	2,300,409,000	3.57
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	13,118	165,168.62	2,166,682,051	166,700	2,186,770,600	3.39
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,727	147,765.43	2,176,141,523	136,500	2,010,235,500	3.12
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	6,470	327,107.01	2,116,382,367	295,000	1,908,650,000	2.96
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,186	76,314.3	1,845,737,660	68,200	1,649,485,200	2.56
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,502	343,302.29	1,545,546,944	330,500	1,487,911,000	2.31

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	14,351	110,970.6	1,592,539,111	101,200	1,452,321,200	2.25
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	19,783	78,230.34	1,547,630,989	73,100	1,446,137,300	2.24
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	12,054	132,194.82	1,593,476,428	114,600	1,381,388,400	2.14
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,273	619,549.2	1,408,235,334	581,000	1,320,613,000	2.05
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,429	149,042.92	1,256,282,834	143,900	1,212,933,100	1.88
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,423	276,241.83	1,221,817,633	263,800	1,166,787,400	1.81
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,200	391,194.53	1,251,822,499	321,000	1,027,200,000	1.59
日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,076	138,013.23	1,114,594,895	126,100	1,018,383,600	1.58
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,742	136,202.58	1,054,480,408	124,900	966,975,800	1.50
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	2,443	438,380.11	1,070,962,624	395,000	964,985,000	1.50
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,333	316,446.12	1,054,714,930	288,300	960,903,900	1.49
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,723	104,664.06	1,017,648,722	90,900	883,820,700	1.37
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,728	302,256.41	824,555,501	300,000	818,400,000	1.27
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	2,273	376,878.39	856,644,596	348,000	791,004,000	1.23
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	12,690	71,857.63	911,873,404	60,900	772,821,000	1.20
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,817	151,430.36	880,870,415	132,800	772,497,600	1.20

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	98.48
合　　計	98.48

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	538	日本円	942,445,180	894,425,000	1.39

(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11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	489,519,841	0.61
	オーストラリア	51,810,193	0.06
	小計	541,330,034	0.67
投資証券	アメリカ	63,033,951,486	78.54
	カナダ	995,003,003	1.24
	ドイツ	24,825,922	0.03
	イタリア	5,459,966	0.01
	フランス	1,338,675,284	1.67

	オランダ	101,748,300	0.13
	スペイン	342,520,537	0.43
	ベルギー	657,050,432	0.82
	アイルランド	25,195,344	0.03
	イギリス	3,235,398,661	4.03
	オーストラリア	5,579,737,634	6.95
	ニュージーランド	63,630,932	0.08
	香港	613,353,568	0.76
	シンガポール	2,252,050,876	2.81
	韓国	124,718,483	0.16
	イスラエル	96,861,782	0.12
	ガーンジー	134,344,442	0.17
	小計	78,624,526,652	97.97
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,089,958,913	1.36
合計（純資産総額）		80,255,815,599	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,044,760,847	1.30

(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(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	313,397	18,523.05	5,805,070,632	17,757.17	5,565,044,433	6.93
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,135	119,372.36	3,836,031,003	147,589.53	4,742,789,675	5.91
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	195,885	13,720.65	2,687,670,849	20,998.08	4,113,209,293	5.13
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	104,164	21,085.17	2,196,315,739	29,436.50	3,066,224,336	3.82
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	103,750	21,622.76	2,243,361,807	27,698.47	2,873,716,781	3.58
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	53,315	43,389.30	2,313,300,713	52,964.00	2,823,776,001	3.52
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	294,813	8,269.40	2,437,928,108	8,791.15	2,591,747,310	3.23
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	591,655	2,628.52	1,555,179,834	3,748.06	2,217,563,883	2.76
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	71,733	22,155.88	1,589,307,848	26,029.78	1,867,194,438	2.33
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	99,304	10,765.85	1,069,092,016	18,727.93	1,859,759,115	2.32
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	354,457	4,531.57	1,606,247,219	4,914.12	1,741,845,651	2.17
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,082	27,244.79	1,309,984,059	35,847.47	1,723,618,505	2.15
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	139,871	7,222.55	1,010,226,162	9,728.75	1,360,771,334	1.70
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	115,509	9,111.89	1,052,505,523	11,679.33	1,349,068,330	1.68
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,741	36,226.80	787,606,867	47,157.50	1,025,251,242	1.28
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	192,896	5,043.46	972,863,538	5,217.11	1,006,359,921	1.25
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,573	20,270.01	802,145,132	24,902.24	985,456,660	1.23
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	228,261	3,017.39	688,752,976	3,886.07	887,039,868	1.11
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,711	18,174.01	957,970,305	16,659.78	878,153,917	1.09
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	238,299	2,876.85	685,550,618	3,352.45	798,887,294	1.00

アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	39,694	18,705.67	742,503,134	19,379.13	769,235,361	0.96
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	92,916	6,897.23	640,863,207	7,787.22	723,558,114	0.90
アメリカ	投資証券	UDR INC	101,673	5,611.72	570,560,440	6,983.78	710,062,291	0.88
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	36,111	14,975.43	540,777,822	19,148.50	691,471,563	0.86
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	63,163	9,828.56	620,801,884	10,866.84	686,382,632	0.86
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	458,386	1,636.32	750,067,181	1,494.38	685,006,519	0.85
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	237,809	2,902.28	690,190,077	2,778.13	660,666,267	0.82
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,762,167	291.75	514,118,816	364.70	642,677,812	0.80
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	74,110	9,354.69	693,276,224	8,669.05	642,463,844	0.80
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	55,332	9,352.83	517,511,250	11,442.67	633,146,005	0.79

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.67
投資証券	—	—	97.97
合　　計			98.64

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	シカゴ商品取引所	DJUSRE 2412	買建	176	米ドル	6,752,735.5	1,017,907,350	6,930,880	1,044,760,847	1.30

(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。

≪参考情報≫

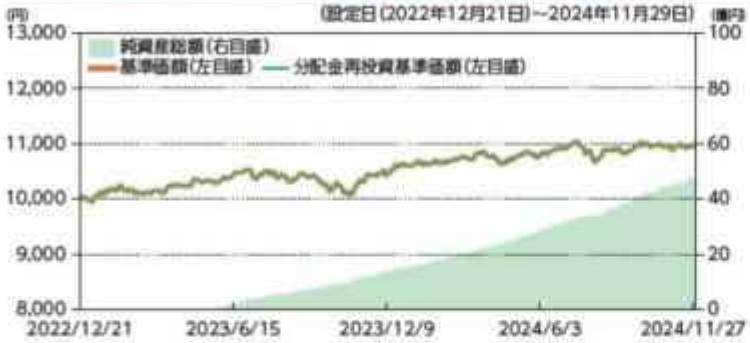
運用実績

りそな　つみたてラップ型ファンド(安定型)

2024年11月29日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	10,953円	純資産総額	47.7億円



※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)

2023年11月20日	0円
2024年11月20日	0円
—	—
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	15.9
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	52.3
RM先進国債券マザーファンド	2.4
RM新興国債券マザーファンド	1.9
RM国内株式マザーファンド	8.3
RM先進国株式マザーファンド	10.9
RM新興国株式マザーファンド	1.9
RM国内リートマザーファンド	2.9
RM先進国リートマザーファンド	3.0
現金等	0.4
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。
※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	79.9
米ドル	12.2
ユーロ	1.7
英ポンド	0.6
中国元	0.5
その他	5.1
合計	100.0

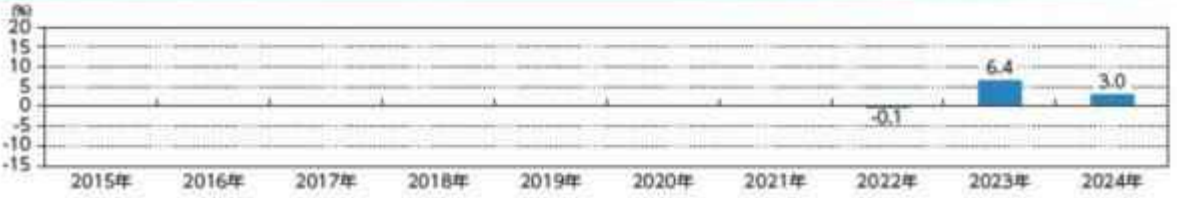
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■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	1.51
	日本	第148回利付国債(5年)	2026/6/20	1.38
	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.20
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	0.54
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/8/15	0.49
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.44
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.62
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.49
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	2.98
	日本	ソニーグループ	—	2.71
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	5.15
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	4.79
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.31
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	9.44
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.14
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	2.36
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.48
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.82
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	4.84
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	6.93
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.91
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	5.13

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2022年12月21日が設定日のため、2021年以前の実績はありません。2022年は12月21日から12月末までの騰落率です。2024年は11月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

りそな　つみたてラップ型ファンド(安定成長型)

2024年11月29日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	12,492円	純資産総額	42.6億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2023年11月20日	0円
2024年11月20日	0円
―	―
―	―
―	―
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	8.0
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	33.9
RM先進国債券マザーファンド	1.9
RM新興国債券マザーファンド	1.9
RM国内株式マザーファンド	12.8
RM先進国株式マザーファンド	28.6
RM新興国株式マザーファンド	5.5
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	3.7
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	58.3
米ドル	26.7
ユーロ	3.0
英ポンド	1.3
香港ドル	1.3
その他	9.4
合計	100.0

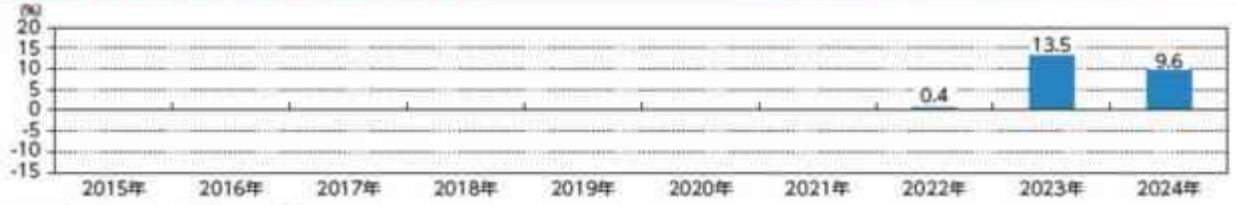
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■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	1.51
	日本	第148回利付国債(5年)	2026/6/20	1.38
	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.20
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	0.54
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/8/15	0.49
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.44
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	―	99.62
国内株式	日本	トヨタ自動車	―	3.49
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	―	2.98
	日本	ソニーグループ	―	2.71
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	―	5.15
	アメリカ	NVIDIA CORP	―	4.79
	アメリカ	MICROSOFT CORP	―	4.31
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	―	9.44
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	―	4.14
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	―	2.36
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	―	7.48
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	―	5.82
	日本	日本都市ファンド投資法人	―	4.84
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	―	6.93
	アメリカ	EQUINIX INC	―	5.91
	アメリカ	WELLTOWER INC	―	5.13

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2022年12月21日が設定日のため、2021年以前の実績はありません。2022年は12月21日から12月末までの騰落率です。2024年は11月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

りそな　つみたてラップ型ファンド(成長型)

2024年11月29日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	14,527円	純資産総額	28.4億円

※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)

2023年11月20日	0円
2024年11月20日	0円
—	—
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	1.0
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	7.9
RM先進国債券マザーファンド	1.9
RM新興国債券マザーファンド	1.9
RM国内株式マザーファンド	16.7
RM先進国株式マザーファンド	46.2
RM新興国株式マザーファンド	9.9
RM国内リートマザーファンド	5.7
RM先進国リートマザーファンド	8.4
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	44.7
日本円	31.6
ユーロ	4.6
香港ドル	2.2
英ポンド	2.1
その他	14.8
合計	100.0

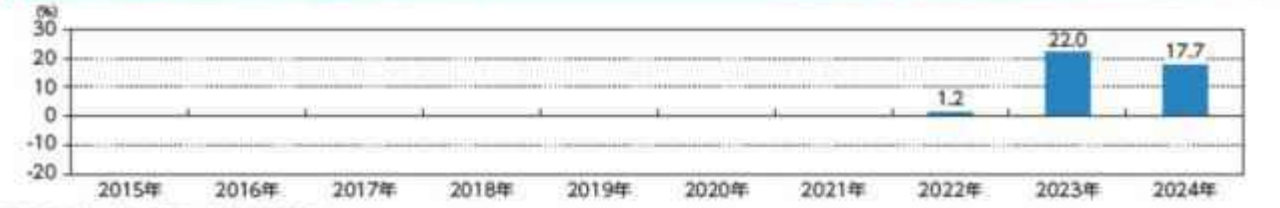
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■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	1.51
	日本	第148回利付国債(5年)	2026/6/20	1.38
	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.20
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	0.54
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/8/15	0.49
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.44
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.62
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.49
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	2.98
	日本	ソニーグループ	—	2.71
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	5.15
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	4.79
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.31
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	9.44
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.14
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	2.36
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.48
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.82
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	4.84
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	6.93
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.91
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	5.13

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2022年12月21日が設定日のため、2021年以前の実績はありません。2022年は12月21日から12月末までの騰落率です。2024年は11月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。

（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。

（４）取扱時間
原則として、午後3時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

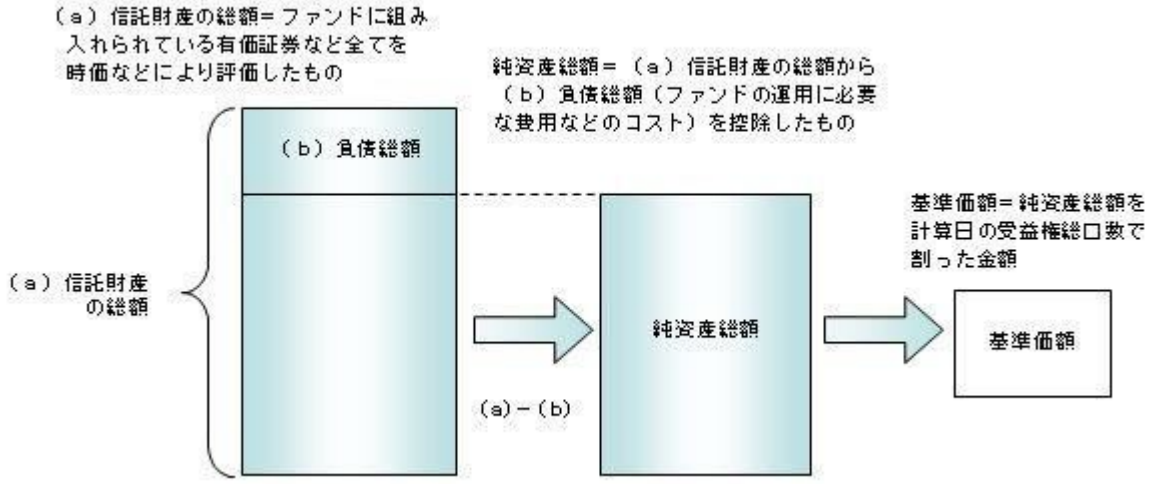
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

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（2022年12月21日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

①　信託の終了（繰上償還）

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

イ）各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき

ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

ハ）やむを得ない事情が発生したとき

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

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

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

ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

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

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

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

②　償還金について

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

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③　信託約款の変更など

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

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

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

④　書面決議

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

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

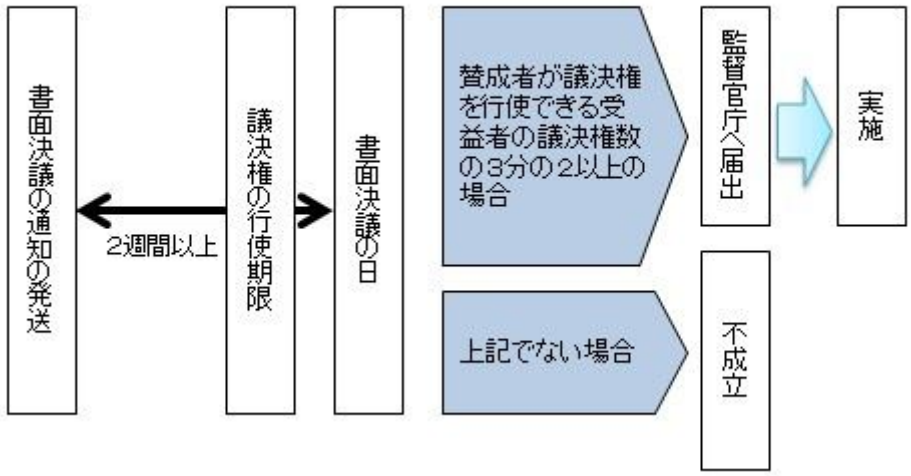
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

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

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

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

＜書面決議の主な流れ＞



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

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

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

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

第３【ファンドの経理状況】

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）

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

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2023年11月21日から2024年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,604,547	27,906,956
親投資信託受益証券	1,209,624,327	4,704,077,253
未収利息	-	84
流動資産合計	1,215,228,874	4,731,984,293
資産合計	1,215,228,874	4,731,984,293
負債の部		
流動負債		
未払解約金	63,146	395,590
未払受託者報酬	98,686	606,005
未払委託者報酬	1,875,067	11,514,193
未払利息	15	-
その他未払費用	20,150	123,127
流動負債合計	2,057,064	12,638,915
負債合計	2,057,064	12,638,915
純資産の部		
元本等		
元本	1,162,758,417	4,309,394,417
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	50,413,393	409,950,961
（分配準備積立金）	10,698,330	109,490,084
元本等合計	1,213,171,810	4,719,345,378
純資産合計	1,213,171,810	4,719,345,378
負債純資産合計	1,215,228,874	4,731,984,293

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2022年12月21日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	8,626
有価証券売買等損益	12,283,827	124,633,526
営業収益合計	12,283,827	124,642,152
営業費用		
支払利息	1,738	2,986
受託者報酬	102,338	918,227
委託者報酬	1,944,169	17,446,393
その他費用	21,054	186,577
営業費用合計	2,069,299	18,554,183
営業利益又は営業損失（△）	10,214,528	106,087,969
経常利益又は経常損失（△）	10,214,528	106,087,969
当期純利益又は当期純損失（△）	10,214,528	106,087,969
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（△）	△483,802	6,099,366
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	50,413,393
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,158,436	275,524,701
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,158,436	275,524,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,443,373	15,975,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,443,373	15,975,736
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	50,413,393	409,950,961

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在		第2期 2024年11月20日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円	期首元本額	1,162,758,417円
期中追加設定元本額	1,225,447,263円	期中追加設定元本額	3,423,862,626円
期中一部解約元本額	63,688,846円	期中一部解約元本額	277,226,626円
２．計算期間の末日における受益権の総数	1,162,758,417口	２．計算期間の末日における受益権の総数	4,309,394,417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	1.0434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	1.0951円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(10,434円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,951円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日		第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20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	5,791,359円	A 費用控除後の配当等収益額	53,865,842円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	4,906,971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	46,122,761円
C 収益調整金額	39,715,063円	C 収益調整金額	300,460,877円
D 分配準備積立金額	0円	D 分配準備積立金額	9,501,481円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	50,413,393円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	409,950,961円
F 当ファンドの期末残存口数	1,162,758,417口	F 当ファンドの期末残存口数	4,309,394,417口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	433円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	951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1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	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1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２.時価の算定方法 親投資信託受益証券	２.時価の算定方法 親投資信託受益証券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20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1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20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	7,480,525	72,451,698
合計	7,480,525	72,451,698

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	771,071,935	748,787,956	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	2,930,019,398	2,462,974,305	
	RM先進国債券マザーファンド	87,877,375	114,864,516	
	RM新興国債券マザーファンド	63,761,302	91,688,752	
	RM国内株式マザーファンド	183,972,207	390,738,570	
	RM先進国株式マザーファンド	149,504,413	522,772,080	
	RM新興国株式マザーファンド	43,370,628	91,837,304	
	RM国内リートマザーファンド	100,206,922	138,576,152	
	RM先進国リートマザーファンド	72,744,701	141,837,618	
合計		4,402,528,881	4,704,077,253	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,181,482	36,545,785
親投資信託受益証券	1,376,682,977	4,225,015,916
未収利息	-	110
流動資産合計	1,383,864,459	4,261,561,811
資産合計	1,383,864,459	4,261,561,811
負債の部		
流動負債		
未払解約金	244,484	3,210,828
未払受託者報酬	108,847	570,529
未払委託者報酬	2,793,726	14,643,423
未払利息	19	-
その他未払費用	22,160	115,908
流動負債合計	3,169,236	18,540,688
負債合計	3,169,236	18,540,688
純資産の部		
元本等		
元本	1,229,787,705	3,377,793,682
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	150,907,518	865,227,441
（分配準備積立金）	30,781,473	294,470,780
元本等合計	1,380,695,223	4,243,021,123
純資産合計	1,380,695,223	4,243,021,123
負債純資産合計	1,383,864,459	4,261,561,811

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2022年12月21日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	8,449
有価証券売買等損益	33,769,677	298,355,639
営業収益合計	33,769,677	298,364,088
営業費用		
支払利息	1,944	3,056
受託者報酬	111,891	889,389
委託者報酬	2,871,501	22,827,153
その他費用	22,968	180,726
営業費用合計	3,008,304	23,900,324
営業利益又は営業損失（△）	30,761,373	274,463,764
経常利益又は経常損失（△）	30,761,373	274,463,764
当期純利益又は当期純損失（△）	30,761,373	274,463,764
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（△）	△20,100	8,176,696
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	150,907,518
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,768,138	472,375,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,768,138	472,375,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,642,093	24,343,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,642,093	24,343,075
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	150,907,518	865,227,441

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在		第2期 2024年11月20日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円	期首元本額	1,229,787,705円
期中追加設定元本額	1,245,694,115円	期中追加設定元本額	2,317,775,430円
期中一部解約元本額	16,906,410円	期中一部解約元本額	169,769,453円
２．計算期間の末日における受益権の総数	1,229,787,705口	２．計算期間の末日における受益権の総数	3,377,793,682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	1.1227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	1.2562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)	(11,227円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,562円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日		第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20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	7,009,933円	A 費用控除後の配当等収益額	56,617,367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	23,771,540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	209,669,701円
C 収益調整金額	120,126,045円	C 収益調整金額	570,756,661円
D 分配準備積立金額	0円	D 分配準備積立金額	28,183,712円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	150,907,518円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	865,227,441円
F 当ファンドの期末残存口数	1,229,787,705口	F 当ファンドの期末残存口数	3,377,793,682口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,227円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	2,561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1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	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1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２.時価の算定方法 親投資信託受益証券	２.時価の算定方法 親投資信託受益証券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20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1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20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	28,543,082	202,227,592
合計	28,543,082	202,227,592

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	346,544,890	336,529,742	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	1,703,719,496	1,432,146,608	
	RM先進国債券マザーファンド	61,784,890	80,759,029	
	RM新興国債券マザーファンド	56,297,163	80,955,320	
	RM国内株式マザーファンド	250,909,691	532,907,092	
	RM先進国株式マザーファンド	353,029,037	1,234,436,633	
	RM新興国株式マザーファンド	110,368,214	233,704,693	
	RM国内リートマザーファンド	99,692,108	137,864,216	
	RM先進国リートマザーファンド	79,860,798	155,712,583	
合計		3,062,206,287	4,225,015,916	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

【りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,927,882	28,375,915
親投資信託受益証券	863,283,532	2,842,921,759
未収利息	-	85
流動資産合計	868,211,414	2,871,297,759
資産合計	868,211,414	2,871,297,759
負債の部		
流動負債		
未払解約金	63,385	3,976,242
未払受託者報酬	70,371	376,318
未払委託者報酬	2,275,335	12,167,453
未払利息	13	-
その他未払費用	14,362	76,429
流動負債合計	2,423,466	16,596,442
負債合計	2,423,466	16,596,442
純資産の部		
元本等		
元本	709,092,300	1,940,768,020
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	156,695,648	913,933,297
（分配準備積立金）	35,687,290	321,539,308
元本等合計	865,787,948	2,854,701,317
純資産合計	865,787,948	2,854,701,317
負債純資産合計	868,211,414	2,871,297,759

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2022年12月21日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	6,293
有価証券売買等損益	38,109,432	322,857,327
営業収益合計	38,109,432	322,863,620
営業費用		
支払利息	1,420	1,870
受託者報酬	72,451	579,200
委託者報酬	2,342,320	18,727,239
その他費用	14,952	117,642
営業費用合計	2,431,143	19,425,951
営業利益又は営業損失（△）	35,678,289	303,437,669
経常利益又は経常損失（△）	35,678,289	303,437,669
当期純利益又は当期純損失（△）	35,678,289	303,437,669
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（△）	△9,001	14,322,067
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	156,695,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,301,737	501,496,334
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,301,737	501,496,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,293,379	33,374,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,293,379	33,374,287
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	156,695,648	913,933,297

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在		第2期 2024年11月20日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円	期首元本額	709,092,300円
期中追加設定元本額	745,704,895円	期中追加設定元本額	1,353,492,833円
期中一部解約元本額	37,612,595円	期中一部解約元本額	121,817,113円
２．計算期間の末日における受益権の総数	709,092,300口	２．計算期間の末日における受益権の総数	1,940,768,020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	1.2210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	1.4709円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(12,210円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(14,709円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日		第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20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	5,020,471円	A 費用控除後の配当等収益額	38,922,859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	30,666,819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	250,192,743円
C 収益調整金額	121,008,358円	C 収益調整金額	592,393,989円
D 分配準備積立金額	0円	D 分配準備積立金額	32,423,706円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	156,695,648円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	913,933,297円
F 当ファンドの期末残存口数	709,092,300口	F 当ファンドの期末残存口数	1,940,768,020口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	2,209円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	4,709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1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	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1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２.時価の算定方法 親投資信託受益証券	２.時価の算定方法 親投資信託受益証券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20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1期 自 2022年12月21日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20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	34,625,911	239,371,289
合計	34,625,911	239,371,289

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	27,745,490	26,943,645	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	263,662,780	221,634,932	
	RM先進国債券マザーファンド	42,255,228	55,231,808	
	RM新興国債券マザーファンド	38,520,238	55,392,102	
	RM国内株式マザーファンド	222,056,235	471,625,237	
	RM先進国株式マザーファンド	378,148,560	1,322,272,069	
	RM新興国株式マザーファンド	135,634,718	287,206,515	
	RM国内リートマザーファンド	118,226,416	163,495,310	
	RM先進国リートマザーファンド	122,638,292	239,120,141	
合計		1,348,887,957	2,842,921,759	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

（参考）

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

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	354,998
コール・ローン	1,355,325,488
国債証券	183,697,273,140
地方債証券	11,035,976,195
特殊債券	10,523,938,422
社債券	9,844,540,000
未収利息	378,428,601
前払費用	18,349,249
流動資産合計	216,854,186,093
資産合計	216,854,186,093
負債の部	
流動負債	
未払金	99,835,000
未払解約金	61,700,000
流動負債合計	161,535,000
負債合計	161,535,000
純資産の部	
元本等	
元本	223,139,375,152
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△6,446,724,059
元本等合計	216,692,651,093
純資産合計	216,692,651,093
負債純資産合計	216,854,186,093

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11月20日現在	
1．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月21日
期首元本額	203,449,009,383円
期中追加設定元本額	103,024,326,172円
期中一部解約元本額	83,333,960,403円
期末元本額	223,139,375,152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）	6,500,669,255円
りそなラップ型ファンド（成長型）	577,588,679円
ＤＣりそな　グローバルバランス	1,165,281,277円

つみたてバランスファンド	12,297,991,707円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	8,260,566,087円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	2,613,878,952円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	787,297,181円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,582,368,375円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	464,594,343円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	108,642,964円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	137,004,536円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	771,071,935円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	346,544,890円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	27,745,490円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	372,728,907円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	61,195,041円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	30,023,491円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	73,034,559円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	18,050,718円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	11,779,042円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	855,157円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	225,672円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	175,840円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	133,770円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	96,702円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	63,209円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	32,473円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	11,131円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	122,934,968円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	141,865,082,816円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	16,730,385,127円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	2,807,729,536円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,121,274,076円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	534,222,330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）	5,751,166,522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）	15,207,559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）	16,985,679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）	579,398,541円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	506,366,002円
２．　計算日における受益権の総数	
	223,139,375,152口
３．　元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	6,446,724,059円
４．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9711円
(10,000口当たり純資産額)	(9,711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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年11月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年11月20日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△4,428,027,970
地方債証券	△186,917,350
特殊債券	△233,459,385
社債券	△110,745,000
合計	△4,959,149,705

(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４５５回利付国債（２年）	200,000,000	199,120,000	
	第４５６回利付国債（２年）	1,110,000,000	1,105,693,200	
	第４５７回利付国債（２年）	670,000,000	667,085,500	
	第４５８回利付国債（２年）	1,350,000,000	1,345,207,500	
	第４５９回利付国債（２年）	200,000,000	199,202,000	
	第４６０回利付国債（２年）	620,000,000	618,177,200	
	第４６１回利付国債（２年）	1,010,000,000	1,008,232,500	
	第４６３回利付国債（２年）	800,000,000	798,184,000	
	第４６４回利付国債（２年）	900,000,000	897,777,000	
	第４６５回利付国債（２年）	1,080,000,000	1,077,105,600	
	第１４６回利付国債（５年）	2,430,000,000	2,420,984,700	
	第１４７回利付国債（５年）	3,320,000,000	3,298,984,400	
	第１４８回利付国債（５年）	3,040,000,000	3,015,467,200	
	第１４９回利付国債（５年）	2,600,000,000	2,574,780,000	
	第１５０回利付国債（５年）	2,440,000,000	2,412,891,600	
	第１５１回利付国債（５年）	610,000,000	602,362,800	

第１５２回利付国債（５年）	2,120,000,000	2,098,079,200	
第１５３回利付国債（５年）	2,420,000,000	2,386,168,400	
第１５４回利付国債（５年）	1,930,000,000	1,904,987,200	
第１５５回利付国債（５年）	720,000,000	713,894,400	
第１５６回利付国債（５年）	1,960,000,000	1,937,460,000	
第１５７回利付国債（５年）	800,000,000	789,560,000	
第１５８回利付国債（５年）	2,520,000,000	2,478,898,800	
第１５９回利付国債（５年）	490,000,000	481,077,100	
第１６０回利付国債（５年）	480,000,000	472,939,200	
第１６１回利付国債（５年）	1,750,000,000	1,730,382,500	
第１６２回利付国債（５年）	660,000,000	651,730,200	
第１６３回利付国債（５年）	1,510,000,000	1,496,727,100	
第１６４回利付国債（５年）	330,000,000	324,033,600	
第１６５回利付国債（５年）	1,320,000,000	1,301,374,800	
第１６６回利付国債（５年）	340,000,000	336,552,400	
第１６７回利付国債（５年）	630,000,000	622,717,200	
第１６８回利付国債（５年）	700,000,000	697,788,000	
第１６９回利付国債（５年）	170,000,000	168,748,800	
第１７０回利付国債（５年）	500,000,000	497,890,000	
第１７１回利付国債（５年）	900,000,000	888,219,000	
第１７２回利付国債（５年）	780,000,000	773,245,200	
第１７３回利付国債（５年）	270,000,000	268,612,200	
第１回利付国債（４０年）	100,000,000	106,531,000	
第２回利付国債（４０年）	180,000,000	184,082,400	
第３回利付国債（４０年）	110,000,000	111,725,900	
第４回利付国債（４０年）	170,000,000	171,283,500	
第５回利付国債（４０年）	220,000,000	211,228,600	
第６回利付国債（４０年）	200,000,000	186,438,000	
第７回利付国債（４０年）	450,000,000	398,178,000	
第８回利付国債（４０年）	500,000,000	406,180,000	
第９回利付国債（４０年）	860,000,000	499,703,000	
第１０回利付国債（４０年）	760,000,000	518,502,400	
第１１回利付国債（４０年）	660,000,000	428,742,600	
第１２回利付国債（４０年）	640,000,000	363,577,600	
第１３回利付国債（４０年）	870,000,000	482,493,300	
第１４回利付国債（４０年）	870,000,000	511,499,100	
第１５回利付国債（４０年）	920,000,000	594,954,800	
第１６回利付国債（４０年）	860,000,000	607,478,200	
第１７回利付国債（４０年）	460,000,000	421,760,200	
第３４１回利付国債（１０年）	440,000,000	439,313,600	
第３４２回利付国債（１０年）	380,000,000	378,069,600	
第３４３回利付国債（１０年）	780,000,000	774,867,600	
第３４４回利付国債（１０年）	960,000,000	952,339,200	

第３４５回利付国債（１０年）	1,070,000,000	1,060,209,500	
第３４６回利付国債（１０年）	1,310,000,000	1,296,454,600	
第３４７回利付国債（１０年）	750,000,000	741,322,500	
第３４８回利付国債（１０年）	1,690,000,000	1,668,097,600	
第３４９回利付国債（１０年）	1,340,000,000	1,320,529,800	
第３５０回利付国債（１０年）	980,000,000	964,016,200	
第３５１回利付国債（１０年）	1,360,000,000	1,335,234,400	
第３５２回利付国債（１０年）	1,180,000,000	1,156,388,200	
第３５３回利付国債（１０年）	1,950,000,000	1,906,983,000	
第３５４回利付国債（１０年）	1,440,000,000	1,404,892,800	
第３５５回利付国債（１０年）	1,670,000,000	1,625,544,600	
第３５６回利付国債（１０年）	2,210,000,000	2,147,523,300	
第３５７回利付国債（１０年）	2,220,000,000	2,153,067,000	
第３５８回利付国債（１０年）	1,830,000,000	1,771,787,700	
第３５９回利付国債（１０年）	2,440,000,000	2,358,235,600	
第３６０回利付国債（１０年）	2,440,000,000	2,354,014,400	
第３６１回利付国債（１０年）	1,980,000,000	1,906,264,800	
第３６２回利付国債（１０年）	2,540,000,000	2,439,543,000	
第３６３回利付国債（１０年）	1,810,000,000	1,733,527,500	
第３６４回利付国債（１０年）	2,320,000,000	2,216,249,600	
第３６５回利付国債（１０年）	2,070,000,000	1,972,254,600	
第３６６回日本国債（１０年）	2,720,000,000	2,602,550,400	
第３６７回日本国債（１０年）	2,580,000,000	2,460,597,600	
第３６８回日本国債（１０年）	2,340,000,000	2,225,059,200	
第３６９回日本国債（１０年）	2,200,000,000	2,136,112,000	
第３７０回利付国債（１０年）	2,310,000,000	2,236,680,600	
第３７１回利付国債（１０年）	1,950,000,000	1,866,403,500	
第３７２回利付国債（１０年）	1,620,000,000	1,600,187,400	
第３７３回利付国債（１０年）	1,650,000,000	1,597,051,500	
第３７４回利付国債（１０年）	1,670,000,000	1,640,791,700	
第３７５回利付国債（１０年）	1,660,000,000	1,670,856,400	
第３７６回利付国債（１０年）	540,000,000	532,067,400	
第１回利付国債（３０年）	60,000,000	65,948,400	
第７回利付国債（３０年）	40,000,000	44,272,800	
第１０回利付国債（３０年）	30,000,000	30,488,100	
第１１回利付国債（３０年）	80,000,000	85,130,400	
第１２回利付国債（３０年）	80,000,000	87,816,800	
第１３回利付国債（３０年）	200,000,000	217,916,000	
第１４回利付国債（３０年）	60,000,000	67,482,000	
第１５回利付国債（３０年）	200,000,000	226,816,000	
第１６回利付国債（３０年）	140,000,000	158,795,000	
第１７回利付国債（３０年）	160,000,000	180,097,600	
第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	66,955,200	

第１９回利付国債（３０年）	100,000,000	111,582,000	
第２０回利付国債（３０年）	100,000,000	113,603,000	
第２１回利付国債（３０年）	180,000,000	200,934,000	
第２２回利付国債（３０年）	50,000,000	56,849,500	
第２３回利付国債（３０年）	220,000,000	250,089,400	
第２４回利付国債（３０年）	170,000,000	193,193,100	
第２５回利付国債（３０年）	200,000,000	222,740,000	
第２６回利付国債（３０年）	205,000,000	230,547,100	
第２７回利付国債（３０年）	295,000,000	334,659,800	
第２８回利付国債（３０年）	290,000,000	328,778,800	
第２９回利付国債（３０年）	150,000,000	167,962,500	
第３０回利付国債（３０年）	190,000,000	209,902,500	
第３１回利付国債（３０年）	170,000,000	184,997,400	
第３２回利付国債（３０年）	335,000,000	368,165,000	
第３３回利付国債（３０年）	290,000,000	305,422,200	
第３４回利付国債（３０年）	335,000,000	361,016,100	
第３５回利付国債（３０年）	406,000,000	424,716,600	
第３６回利付国債（３０年）	425,000,000	442,952,000	
第３７回利付国債（３０年）	570,000,000	582,802,200	
第３８回利付国債（３０年）	220,000,000	220,759,000	
第３９回利付国債（３０年）	380,000,000	386,095,200	
第４０回利付国債（３０年）	315,000,000	314,114,850	
第４１回利付国債（３０年）	305,000,000	298,756,650	
第４２回利付国債（３０年）	440,000,000	429,686,400	
第４３回利付国債（３０年）	390,000,000	379,953,600	
第４４回利付国債（３０年）	470,000,000	456,459,300	
第４５回利付国債（３０年）	500,000,000	467,530,000	
第４６回利付国債（３０年）	610,000,000	568,794,500	
第４７回利付国債（３０年）	600,000,000	567,906,000	
第４８回利付国債（３０年）	503,000,000	457,609,280	
第４９回利付国債（３０年）	570,000,000	516,984,300	
第５０回利付国債（３０年）	590,000,000	471,811,200	
第５１回利付国債（３０年）	650,000,000	460,200,000	
第５２回利付国債（３０年）	610,000,000	450,753,400	
第５３回利付国債（３０年）	560,000,000	421,209,600	
第５４回利付国債（３０年）	610,000,000	478,197,300	
第５５回利付国債（３０年）	350,000,000	273,196,000	
第５６回利付国債（３０年）	590,000,000	458,548,000	
第５７回利付国債（３０年）	570,000,000	441,094,500	
第５８回利付国債（３０年）	910,000,000	700,645,400	
第５９回利付国債（３０年）	530,000,000	396,418,800	
第６０回利付国債（３０年）	480,000,000	375,398,400	
第６１回利付国債（３０年）	470,000,000	348,331,100	

第６２回利付国債（３０年）	660,000,000	461,722,800	
第６３回利付国債（３０年）	440,000,000	297,743,600	
第６４回利付国債（３０年）	530,000,000	356,483,300	
第６５回利付国債（３０年）	430,000,000	287,480,800	
第６６回利付国債（３０年）	710,000,000	471,468,400	
第６７回利付国債（３０年）	500,000,000	349,600,000	
第６８回利付国債（３０年）	640,000,000	444,953,600	
第６９回利付国債（３０年）	590,000,000	419,690,600	
第７０回利付国債（３０年）	860,000,000	608,424,200	
第７１回利付国債（３０年）	590,000,000	415,112,200	
第７２回利付国債（３０年）	640,000,000	448,166,400	
第７３回利付国債（３０年）	500,000,000	348,480,000	
第７４回利付国債（３０年）	790,000,000	596,639,600	
第７５回利付国債（３０年）	610,000,000	496,588,800	
第７６回利付国債（３０年）	530,000,000	441,198,500	
第７７回利付国債（３０年）	560,000,000	488,124,000	
第７８回利付国債（３０年）	860,000,000	711,976,800	
第７９回利付国債（３０年）	590,000,000	462,919,900	
第８０回利付国債（３０年）	470,000,000	427,037,300	
第８１回利付国債（３０年）	590,000,000	510,031,400	
第８２回利付国債（３０年）	550,000,000	498,344,000	
第８３回利付国債（３０年）	620,000,000	613,948,800	
第８４回利付国債（３０年）	100,000,000	96,718,000	
第８３回利付国債（２０年）	10,000,000	10,177,700	
第８４回利付国債（２０年）	120,000,000	122,004,000	
第８５回利付国債（２０年）	150,000,000	153,201,000	
第８６回利付国債（２０年）	100,000,000	102,398,000	
第８７回利付国債（２０年）	90,000,000	92,039,400	
第８８回利付国債（２０年）	185,000,000	190,168,900	
第８９回利付国債（２０年）	120,000,000	123,164,400	
第９０回利付国債（２０年）	170,000,000	175,128,900	
第９１回利付国債（２０年）	80,000,000	82,558,400	
第９２回利付国債（２０年）	255,000,000	263,205,900	
第９３回利付国債（２０年）	80,000,000	82,682,400	
第９４回利付国債（２０年）	140,000,000	145,016,200	
第９５回利付国債（２０年）	185,000,000	193,252,850	
第９６回利付国債（２０年）	70,000,000	72,767,100	
第９７回利付国債（２０年）	130,000,000	135,957,900	
第９８回利付国債（２０年）	70,000,000	73,012,800	
第９９回利付国債（２０年）	85,000,000	88,949,100	
第１００回利付国債（２０年）	151,000,000	158,956,190	
第１０１回利付国債（２０年）	20,000,000	21,187,600	
第１０２回利付国債（２０年）	145,000,000	154,142,250	

第１０３回利付国債（２０年）	100,000,000	105,954,000	
第１０４回利付国債（２０年）	10,000,000	10,523,500	
第１０５回利付国債（２０年）	12,000,000	12,666,720	
第１０６回利付国債（２０年）	40,000,000	42,372,400	
第１０７回利付国債（２０年）	80,000,000	84,660,000	
第１０８回利付国債（２０年）	220,000,000	231,066,000	
第１０９回利付国債（２０年）	80,000,000	84,172,000	
第１１０回利付国債（２０年）	195,000,000	206,852,100	
第１１１回利付国債（２０年）	50,000,000	53,386,000	
第１１２回利付国債（２０年）	205,000,000	217,972,400	
第１１３回利付国債（２０年）	85,000,000	90,601,500	
第１１４回利付国債（２０年）	160,000,000	171,112,000	
第１１５回利付国債（２０年）	100,000,000	107,436,000	
第１１６回利付国債（２０年）	140,000,000	150,897,600	
第１１７回利付国債（２０年）	225,000,000	241,359,750	
第１１８回利付国債（２０年）	131,000,000	140,217,160	
第１１９回利付国債（２０年）	150,000,000	158,899,500	
第１２０回利付国債（２０年）	240,000,000	251,594,400	
第１２１回利付国債（２０年）	115,000,000	122,729,150	
第１２２回利付国債（２０年）	190,000,000	201,705,900	
第１２３回利付国債（２０年）	265,000,000	286,549,800	
第１２４回利付国債（２０年）	200,000,000	215,098,000	
第１２５回利付国債（２０年）	120,000,000	130,784,400	
第１２６回利付国債（２０年）	100,000,000	107,744,000	
第１２７回利付国債（２０年）	130,000,000	139,280,700	
第１２８回利付国債（２０年）	225,000,000	241,447,500	
第１２９回利付国債（２０年）	240,000,000	256,036,800	
第１３０回利付国債（２０年）	220,000,000	235,008,400	
第１３１回利付国債（２０年）	30,000,000	31,851,600	
第１３２回利付国債（２０年）	80,000,000	85,023,200	
第１３３回利付国債（２０年）	355,000,000	379,672,500	
第１３４回利付国債（２０年）	45,000,000	48,163,950	
第１３５回利付国債（２０年）	40,000,000	42,535,200	
第１３６回利付国債（２０年）	220,000,000	232,339,800	
第１３７回利付国債（２０年）	160,000,000	170,166,400	
第１３８回利付国債（２０年）	210,000,000	220,266,900	
第１４０回利付国債（２０年）	790,000,000	840,836,500	
第１４１回利付国債（２０年）	145,000,000	154,317,700	
第１４２回利付国債（２０年）	240,000,000	257,332,800	
第１４３回利付国債（２０年）	335,000,000	353,847,100	
第１４４回利付国債（２０年）	430,000,000	450,678,700	
第１４５回利付国債（２０年）	755,000,000	803,418,150	
第１４６回利付国債（２０年）	610,000,000	648,857,000	

第１４７回利付国債（２０年）	775,000,000	817,446,750	
第１４８回利付国債（２０年）	515,000,000	538,113,200	
第１４９回利付国債（２０年）	150,000,000	156,418,500	
第１５０回利付国債（２０年）	940,000,000	970,174,000	
第１５１回利付国債（２０年）	1,075,000,000	1,087,212,000	
第１５２回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,109,680,000	
第１５３回利付国債（２０年）	620,000,000	630,254,800	
第１５４回利付国債（２０年）	1,148,000,000	1,152,970,840	
第１５５回利付国債（２０年）	1,010,000,000	991,214,000	
第１５６回利付国債（２０年）	970,000,000	887,753,700	
第１５７回利付国債（２０年）	1,040,000,000	924,872,000	
第１５８回利付国債（２０年）	830,000,000	761,134,900	
第１５９回利付国債（２０年）	940,000,000	868,578,800	
第１６０回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,015,127,900	
第１６１回利付国債（２０年）	840,000,000	769,364,400	
第１６２回利付国債（２０年）	960,000,000	875,040,000	
第１６３回利付国債（２０年）	870,000,000	789,559,800	
第１６４回利付国債（２０年）	1,110,000,000	989,465,100	
第１６５回利付国債（２０年）	910,000,000	806,887,900	
第１６６回利付国債（２０年）	790,000,000	716,782,800	
第１６７回利付国債（２０年）	890,000,000	781,090,700	
第１６８回利付国債（２０年）	1,110,000,000	954,755,400	
第１６９回利付国債（２０年）	650,000,000	547,521,000	
第１７０回利付国債（２０年）	1,130,000,000	945,979,500	
第１７１回利付国債（２０年）	790,000,000	657,643,400	
第１７２回利付国債（２０年）	1,010,000,000	849,319,100	
第１７３回利付国債（２０年）	790,000,000	660,250,400	
第１７４回利付国債（２０年）	1,200,000,000	996,708,000	
第１７５回利付国債（２０年）	810,000,000	680,383,800	
第１７６回利付国債（２０年）	1,160,000,000	969,098,800	
第１７７回利付国債（２０年）	870,000,000	710,398,500	
第１７８回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,091,283,600	
第１７９回利付国債（２０年）	570,000,000	468,608,400	
第１８０回利付国債（２０年）	1,210,000,000	1,043,988,000	
第１８１回利付国債（２０年）	860,000,000	751,622,800	
第１８２回利付国債（２０年）	1,050,000,000	945,682,500	
第１８３回利付国債（２０年）	700,000,000	660,450,000	
第１８４回利付国債（２０年）	1,100,000,000	983,719,000	
第１８５回利付国債（２０年）	900,000,000	801,135,000	
第１８６回利付国債（２０年）	900,000,000	854,811,000	
第１８７回利付国債（２０年）	800,000,000	732,272,000	
第１８８回利付国債（２０年）	400,000,000	384,120,000	
第１８９回利付国債（２０年）	750,000,000	754,845,000	

	第１９０回利付国債（２０年）	130,000,000	128,404,900	
	国債証券合計	195,896,000,000	183,697,273,140	
地方債証券	第１４回東京都公募公債	100,000,000	105,310,000	
	第７５１回東京都公募公債	200,000,000	199,624,000	
	第７６１回東京都公募公債	100,000,000	98,997,000	
	第７８５回東京都公募公債	100,000,000	98,135,000	
	第７８９回東京都公募公債	100,000,000	97,385,000	
	第８１７回東京都公募公債	100,000,000	94,897,000	
	第８４３回東京都公募公債	100,000,000	98,192,000	
	第２４回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	107,176,000	
	平成２８年度第８回北海道公募公債	100,000,000	98,899,000	
	第１５回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	106,473,000	
	第２２０回神奈川県公募公債	100,000,000	99,348,000	
	第２６３回神奈川県公募公債	100,000,000	100,259,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	105,677,000	
	第９６回神奈川県公募公債（５年）	100,000,000	99,393,000	
	第４０３回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	99,909,000	
	第４２９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	98,425,000	
	第４５１回大阪府公募公債	100,000,000	96,365,000	
	第４７１回大阪府公募公債	140,000,000	132,738,200	
	第５回大阪府公募公債（１５年）	200,000,000	190,740,000	
	第４回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	107,413,000	
	平成２７年度第１３回京都府公募公債	100,000,000	99,390,000	
	平成２９年度第１回兵庫県公募公債	100,000,000	98,873,000	
	令和元年度第２回兵庫県公募公債	100,000,000	97,058,000	
	第５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	104,580,000	
	第６回静岡県公募公債（１５年）	200,000,000	202,410,000	
	平成３０年度第１４回静岡県公募公債	100,000,000	97,642,000	
	令和６年度第２回静岡県公募公債（５年）	100,000,000	98,730,000	
	平成２２年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	106,061,000	
	平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	100,830,000	
	平成２８年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	99,022,000	
	平成２９年度第１１回愛知県公募公債	100,000,000	98,733,000	
	令和３年度第１２回愛知県公募公債	100,000,000	80,825,000	
	令和５年度第１７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	98,043,000	
	令和６年度第４回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	98,248,000	
	平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	98,270,000	
	令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	95,539,000	
	令和４年度第５回広島県公募公債	100,000,000	98,560,000	
	令和５年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	92,119,000	
	第８回埼玉県公募公債	100,000,000	106,641,000	
	第１４回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,867,000	

令和６年度第２回埼玉県公募公債（５年）	100,000,000	98,702,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	88,745,000	
第３回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	98,451,000	
平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	301,674,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	100,304,000	
令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	88,563,000	
第１１回千葉県公募公債	100,000,000	106,684,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	96,731,000	
令和３年度第５回千葉県公募公債	100,000,000	94,872,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	98,448,000	
第１５回千葉県公募公債	85,000,000	77,831,100	
令和３年度第３回茨城県公募公債	100,000,000	98,919,000	
令和５年度第２回茨城県公募公債	100,000,000	98,678,000	
第１８回群馬県公募公債（５年）	100,000,000	99,109,000	
第１５回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	98,247,000	
第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,367,000	
第１６９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,950,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,884,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,562,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,259,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,260,000	
第１８７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,239,000	
第１９１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,428,000	
第１９７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,628,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,394,000	
第２０９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,101,000	
第２１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,943,000	
第２２２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,937,000	
第２３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,459,000	
第２４５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	195,634,000	
第２４６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,589,000	
第２４９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,261,000	
第２５０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,638,000	
第２５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,555,000	
第２５３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,707,000	
第２５５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,532,000	
第２５７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,272,000	
令和３年度第２回堺市公募公債	87,500,000	80,674,125	
令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	96,607,000	
令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定時償還）	90,000,000	83,392,200	
令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）	100,000,000	98,616,000	
令和４年度第１回島根県公募公債	100,000,000	87,540,000	
令和２年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	95,928,000	

	令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定時償還）	90,000,000	83,949,300	
	第１１回大阪市公募公債	100,000,000	107,571,000	
	第９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	106,437,000	
	第１７回名古屋市公募公債	100,000,000	99,748,000	
	令和元年度第４回京都市公募公債	114,500,000	110,711,195	
	平成２２年度第９回神戸市公募公債	100,000,000	107,531,000	
	平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	103,106,000	
	第２３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	107,926,000	
	第２１回横浜市公募公債	100,000,000	106,391,000	
	第２５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	105,794,000	
	平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	100,819,000	
	令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	95,927,000	
	第１２回川崎市公募公債（３０年）	100,000,000	66,561,000	
	第３７回川崎市公募公債	87,500,000	80,381,875	
	第７０回川崎市公募公債（５年）	100,000,000	98,966,000	
	第７３回川崎市公募公債（５年）	100,000,000	98,681,000	
	平成２７年度第２回広島市公募公債	100,000,000	99,911,000	
	令和５年度第３回仙台市公募公債（５年）	100,000,000	98,134,000	
	平成２９年度第３回千葉市公募公債	120,000,000	118,321,200	
	平成２６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	103,109,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	98,290,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	96,008,000	
	平成２９年度第２回岡山県公募公債	100,000,000	98,592,000	
	地方債証券合計	11,214,500,000	11,035,976,195	
特殊債券	第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	90,171,000	
	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	100,797,000	
	第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,186,000	
	第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,517,000	
	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	66,397,000	
	第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	69,111,000	
	第８３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,858,000	
	第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,771,000	
	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	107,719,000	
	第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,212,000	
	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	106,870,000	
	第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,385,000	
	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	105,981,000	
	第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,145,000	

第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	132,675,480	
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	95,537,000	
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	98,929,000	
第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,574,000	
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	98,152,000	
第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,310,000	
第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,537,000	
第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	96,428,000	
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,896,000	
第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,828,000	
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	93,498,000	
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	88,137,000	
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	95,018,000	
第３２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	96,253,000	
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	98,745,000	
第４７８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	99,782,000	
第４８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	100,218,000	
第４８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	98,398,000	
第１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,609,000	
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	106,915,000	
第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	103,014,000	
第２０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	105,918,000	
第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）	100,000,000	98,637,000	
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	99,438,000	
第６６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	87,811,000	
Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,969,000	
第９５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,814,000	
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,508,400	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	143,206,350	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	209,306,580	
第１６３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,329,000	
Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,778,000	
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,526,000	
Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,258,000	
Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	67,883,000	
Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,450,000	
第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般	100,000,000	106,710,000	

	担保付）			
	第１１７回都市再生債券	100,000,000	99,452,000	
	第３４回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	97,474,000	
	第２回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	102,920,000	
	第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	35,201,000	34,426,578	
	第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	37,598,000	36,853,559	
	第２５回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	100,000,000	96,148,000	
	第９７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,514,000	
	第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,707,000	
	第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	204,030,000	
	第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,673,000	62,064,562	
	第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,061,000	61,288,753	
	第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,425,000	63,244,543	
	第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,786,000	61,906,614	
	第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,573,000	64,010,638	
	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,842,000	65,525,307	
	第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,169,000	69,537,757	
	第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,962,000	71,544,309	
	第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,554,000	73,052,005	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,729,000	75,151,850	
	第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,860,000	76,081,985	
	第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,326,000	76,995,622	
	第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,039,000	76,717,933	
	第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,358,000	77,056,934	
	第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,215,000	78,258,217	
	第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,164,000	78,927,873	
	第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,824,000	81,401,866	
	第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	179,908,000	164,394,533	
	第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,085,000	82,894,415	
	第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,790,000	84,824,189	
	第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,286,000	85,399,878	
	第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,542,000	86,779,074	
	第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,850,000	92,713,029	
	第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,868,000	92,187,030	
	第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,896,000	92,341,135	
	第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,954,000	94,615,469	
	第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,282,000	97,369,943	
	第２０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,026,000	98,822,006	
	第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,131,000	
	第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	90,378,000	
	第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	24,736,000	24,339,234	
	第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	25,022,000	24,636,661	
	第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	26,437,000	26,071,111	

	第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	79,966,000	
	第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,458,000	
	第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	88,210,000	
	い第８６６号商工債	100,000,000	98,386,000	
	い第８７０号商工債	100,000,000	98,194,000	
	い第８７９号商工債	100,000,000	98,257,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,198,000	
	第３８５回信金中金債	100,000,000	98,575,000	
	第２５回国際協力機構債券	100,000,000	102,882,000	
	第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	97,204,000	
	第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	94,724,000	
	第８７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,232,000	
	第８８回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,101,000	
	第１０１回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	98,671,000	
	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	99,534,000	
	第９０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	99,638,000	
	第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	98,838,000	
	第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	88,204,000	
	第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	78,362,000	
	特殊債券合計	10,912,041,000	10,523,938,422	
社債券	第４４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０２	100,000,000	99,358,000	
	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	99,331,000	
	第１７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,883,000	
	第２６回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,635,000	
	第６回フランス電力円貨社債（２０２３）	100,000,000	98,879,000	
	第３３回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,606,000	
	第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順	100,000,000	98,643,000	
	第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	100,000,000	96,224,000	
	第２０回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,449,000	
	第１回株式会社博報堂ＤＹホールディングス無担保社債	100,000,000	99,563,000	
	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	98,902,000	
	第２７回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	96,996,000	
	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	99,193,000	
	第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,749,000	
	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	98,659,000	

第１８回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	93,601,000	
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	99,141,000	
第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	92,731,000	
第５４回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	93,681,000	
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	98,818,000	
第３回株式会社電通無担保社債	100,000,000	97,867,000	
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	99,568,000	
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	99,684,000	
第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	98,764,000	
第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,627,000	
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	96,984,000	
第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債	100,000,000	99,520,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	97,286,000	
第１５回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,766,000	
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	99,173,000	
第１７回株式会社小松製作所無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,553,000	
第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	97,371,000	
第３２回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	99,890,000	
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	99,055,000	
第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,585,000	
第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	96,099,000	
第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,781,000	
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	97,030,000	
第１回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	99,200,000	
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	99,018,000	
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	96,025,000	
第１１９回丸紅株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,001,000	
第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	95,556,000	
第６２回住友商事株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,208,000	
第８３回三菱商事株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約	100,000,000	97,411,000	
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	99,101,000	
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	97,198,000	
第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,025,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社	100,000,000	96,330,000	

債			
第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,681,000	
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	99,257,000	
第２９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	99,050,000	
第４０回東京センチュリー株式会社無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	98,578,000	
第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,699,000	
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	99,252,000	
第４６回リコーリース株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	99,230,000	
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債（社債	100,000,000	98,807,000	
第８１アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,539,000	
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	99,058,000	
第３７回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債（社債間	100,000,000	99,534,000	
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	98,898,000	
第２２２回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	98,537,000	
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	99,300,000	
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	98,622,000	
第８４回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,565,000	
第８５回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,879,000	
第８７回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,404,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,480,000	
第１３４回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	97,269,000	
第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	96,400,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	83,369,000	
第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,669,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	79,013,000	
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	89,255,000	
第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	94,338,000	
第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	106,574,000	
第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	78,777,000	
第６回日本貨物鉄道株式会社社債（一般担保付）（グリーンボンド	100,000,000	96,851,000	
第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,583,000	
第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,536,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,853,000	
第５４１回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,460,000	

	第５６７回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,537,000	
	第４５７回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジション	100,000,000	99,093,000	
	第４５９回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	100,202,000	
	第３３８回北陸電力株式会社社債	100,000,000	95,411,000	
	第５３１回東北電力株式会社社債	100,000,000	94,542,000	
	第５６６回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	100,632,000	
	第５６８回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,932,000	
	第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,825,000	
	第５２７回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,334,000	
	第３９１回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,021,000	
	第３５回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,161,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,979,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,739,000	
	第６８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,329,000	
	第７４回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,321,000	
	第２７回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,158,000	
	第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	98,928,000	
	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	77,205,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	98,156,000	
	社債券合計	10,100,000,000	9,844,540,000	
合計			215,101,727,757	

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11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	798,612,096
コール・ローン	190,750,040
国債証券	160,457,225,876
派生商品評価勘定	365,820,288
未収利息	1,099,494,360
前払費用	180,342,195
流動資産合計	163,092,244,855
資産合計	163,092,244,855
負債の部	
流動負債	

	2024年11月20日現在
派生商品評価勘定	1,580,279,396
未払金	391,291,877
未払解約金	19,600,000
流動負債合計	1,991,171,273
負債合計	1,991,171,273
純資産の部	
元本等	
元本	191,647,874,228
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△30,546,800,646
元本等合計	161,101,073,582
純資産合計	161,101,073,582
負債純資産合計	163,092,244,855

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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月21日
期首元本額	149,919,699,283円
期中追加設定元本額	114,648,273,114円
期中一部解約元本額	72,920,098,169円
期末元本額	191,647,874,228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）	33,684,130,613円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,801,839,961円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	9,558,283,894円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	3,024,445,535円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	910,966,580円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,830,956,633円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	537,573,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	125,710,650円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	158,527,341円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	2,930,019,398円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	1,703,719,496円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	263,662,780円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	215,280,441円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	70,768,562円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	34,720,378円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	84,508,491円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	20,886,635円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	13,621,734円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	990,533円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	261,137円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	203,474円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	154,792円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	111,899円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	73,142円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	37,576円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	12,880円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	487,750,288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）	69,524,138,431円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	19,668,085,642円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	3,246,983,681円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,454,522,404円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	618,157,068円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	550,760,796円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	3,311,408,195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）	58,845,488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）	96,969,058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）	96,732,294円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	670,381,849円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	1,704,975,691円
２．　計算日における受益権の総数	
	191,647,874,228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	30,546,800,646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	0.8406円
(10,000口当たり純資産額)	(8,406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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年11月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	920,760,187
合計	920,760,187

(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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	160,869,489,525	－	162,083,948,633	△1,214,459,108
	米ドル	74,808,556,359	－	76,211,195,496	△1,402,639,137
	カナダドル	3,113,978,926	－	3,163,484,440	△49,505,514
	メキシコペソ	1,166,889,951	－	1,187,701,687	△20,811,736
	ユーロ	49,126,510,409	－	48,774,302,467	352,207,942
	英ポンド	8,299,840,972	－	8,323,745,529	△23,904,557
	スウェーデンクローナ	251,882,998	－	250,545,204	1,337,794
	ノルウェークローネ	243,319,455	－	248,856,294	△5,536,839
	デンマーククローネ	418,419,939	－	415,253,702	3,166,237
	ポーランドズロチ	802,722,655	－	800,736,253	1,986,402
	オーストラリアドル	2,043,997,020	－	2,070,677,700	△26,680,680
	ニュージーランドドル	437,490,895	－	441,752,736	△4,261,841
	シンガポールドル	681,476,786	－	686,247,471	△4,770,685
	マレーシアリンギット	813,599,721	－	811,254,378	2,345,343
	中国元	18,176,171,153	－	18,205,457,033	△29,285,880
	イスラエルシュケル	484,632,286	－	492,738,243	△8,105,957
合計		160,869,489,525	－	162,083,948,633	△1,214,459,108

（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	1,250,481.92	
		US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,161,602.84	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,223,567.83	
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,431,410.25	
		US TREASURY N/B	920,000.00	906,067.59	
		US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,900,913.53	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,109,950.70	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,543,705.35	
		US TREASURY N/B	840,000.00	824,250.00	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,296,593.74	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,997,031.24	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,929,996.87	
		US TREASURY N/B	980,000.00	960,476.55	
		US TREASURY N/B	2,590,000.00	2,470,819.54	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,546,513.66	
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	1,944,753.51	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,533,864.05	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	997,010.15	
		US TREASURY N/B	2,340,000.00	2,229,032.80	
		US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,478,008.20	
		US TREASURY N/B	2,410,000.00	2,418,519.73	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	972,617.19	
		US TREASURY N/B	3,470,000.00	3,306,394.91	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,202,507.80	
		US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,934,613.29	
		US TREASURY N/B	750,000.00	729,814.45	
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,891,083.01	
		US TREASURY N/B	2,710,000.00	2,730,536.70	
		US TREASURY N/B	3,220,000.00	3,096,482.79	
		US TREASURY N/B	540,000.00	534,652.73	
		US TREASURY N/B	900,000.00	871,119.14	
		US TREASURY N/B	2,080,000.00	1,970,800.00	
		US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,074,304.68	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,445,751.94	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,107,189.45	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,581,313.86	
		US TREASURY N/B	2,680,000.00	2,692,562.50	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,504,541.00	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	960,781.25	
		US TREASURY N/B	700,000.00	658,150.38	

		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,003,984.36	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,031,445.90	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,702,191.40	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,216,750.00	
		US TREASURY N/B	2,190,000.00	2,057,872.85	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,882,001.94	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,709,695.30	
		US TREASURY N/B	860,000.00	819,721.09	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,878,710.94	
		US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,006,990.23	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,810,933.59	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,160,620.30	
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,118,515.62	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,569,915.61	
		US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,922,459.77	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,376,565.43	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,817,743.36	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,003,750.00	
		US TREASURY N/B	640,000.00	607,975.00	
		US TREASURY N/B	2,480,000.00	2,330,667.19	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,988,828.12	
		US TREASURY N/B	3,050,000.00	2,874,863.26	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,129,757.81	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,292,812.50	
		US TREASURY N/B	270,000.00	251,817.18	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,954,264.07	
		US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,779,652.34	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,609,179.68	
		US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,451,458.00	
		US TREASURY N/B	2,740,000.00	2,754,984.37	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,101,265.62	
		US TREASURY N/B	900,000.00	868,974.60	
		US TREASURY N/B	2,320,000.00	2,218,409.38	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,951,064.05	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,429,865.23	
		US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,644,135.75	
		US TREASURY N/B	2,280,000.00	2,300,751.54	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,479,989.06	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,805,231.44	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,558,118.15	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	1,912,803.11	
		US TREASURY N/B	1,870,000.00	1,799,217.58	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,376,310.55	

		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,517,577.15	
		US TREASURY N/B	2,370,000.00	2,139,480.48	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,077,610.54	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,443,261.72	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,035,285.54	
		US TREASURY N/B	2,510,000.00	2,502,401.35	
		US TREASURY N/B	750,000.00	742,500.00	
		US TREASURY N/B	1,810,000.00	1,623,980.07	
		US TREASURY N/B	2,170,000.00	2,163,345.89	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,822,869.92	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,912,382.22	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,682,169.91	
		US TREASURY N/B	2,160,000.00	1,933,326.55	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,523,817.97	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,482,071.49	
		US TREASURY N/B	2,160,000.00	2,111,990.62	
		US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,890,977.33	
		US TREASURY N/B	2,620,000.00	2,371,304.67	
		US TREASURY N/B	1,420,000.00	1,409,183.59	
		US TREASURY N/B	2,290,000.00	2,075,849.23	
		US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,784,666.41	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,505,335.14	
		US TREASURY N/B	2,020,000.00	1,971,788.26	
		US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,255,367.18	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,707,382.82	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,116,643.36	
		US TREASURY N/B	2,570,000.00	2,313,200.76	
		US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,804,750.38	
		US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,823,098.64	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,592,750.00	
		US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,457,147.64	
		US TREASURY N/B	2,390,000.00	2,130,507.61	
		US TREASURY N/B	1,490,000.00	1,495,441.98	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,144,531.25	
		US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,610,030.27	
		US TREASURY N/B	2,230,000.00	1,998,332.61	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,043,671.88	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,109,378.89	
		US TREASURY N/B	2,170,000.00	1,949,990.81	
		US TREASURY N/B	1,960,000.00	1,967,541.40	
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,775,064.45	
		US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,843,585.95	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,862,569.92	

		US TREASURY N/B	2,260,000.00	2,236,782.02	
		US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,370,886.72	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,678,730.47	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,268,492.58	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,970,541.21	
		US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,764,091.00	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,576,551.75	
		US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,617,490.62	
		US TREASURY N/B	2,330,000.00	2,152,792.57	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,528,920.89	
		US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,080,500.00	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,053,271.48	
		US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,297,873.05	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,461,234.56	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,967,011.72	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,644,874.00	
		US TREASURY N/B	1,490,000.00	1,416,605.86	
		US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,822,402.35	
		US TREASURY N/B	2,790,000.00	2,741,828.92	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,643,687.50	
		US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,333,731.44	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,174,490.61	
		US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,482,955.65	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,335,137.50	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,291,660.54	
		US TREASURY N/B	2,610,000.00	2,272,127.35	
		US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,292,780.66	
		US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,210,937.50	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,443,632.82	
		US TREASURY N/B	380,000.00	416,411.71	
		US TREASURY N/B	2,940,000.00	2,417,690.62	
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,490,076.55	
		US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,275,151.95	
		US TREASURY N/B	940,000.00	926,340.62	
		US TREASURY N/B	3,870,000.00	3,154,050.00	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	991,210.94	
		US TREASURY N/B	1,760,000.00	1,789,734.37	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,339,152.34	
		US TREASURY N/B	4,700,000.00	3,864,832.04	
		US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,475,684.76	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,552,749.99	
		US TREASURY N/B	1,440,000.00	1,416,009.36	
		US TREASURY N/B	730,000.00	774,113.67	

		US TREASURY N/B	3,930,000.00	3,261,592.98	
		US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,714,087.50	
		US TREASURY N/B	1,620,000.00	1,603,135.54	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,932,767.57	
		US TREASURY N/B	5,180,000.00	4,398,346.08	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,678,327.13	
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,240,947.26	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,482,949.21	
		US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,191,761.70	
		US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,691,347.66	
		US TREASURY N/B	700,000.00	671,289.05	
		US TREASURY N/B	4,510,000.00	3,713,174.59	
		US TREASURY N/B	4,130,000.00	3,502,030.27	
		US TREASURY N/B	3,030,000.00	2,747,121.07	
		US TREASURY N/B	3,770,000.00	3,375,107.24	
		US TREASURY N/B	4,770,000.00	4,699,754.30	
		US TREASURY N/B	3,600,000.00	3,386,179.69	
		US TREASURY N/B	4,040,000.00	3,756,332.04	
		US TREASURY N/B	4,560,000.00	4,393,453.11	
		US TREASURY N/B	5,320,000.00	5,365,614.85	
		US TREASURY N/B	4,580,000.00	4,444,031.25	
		US TREASURY N/B	4,990,000.00	4,983,372.68	
		US TREASURY N/B	4,220,000.00	4,047,573.39	
		US TREASURY N/B	10,000.00	10,173.82	
		US TREASURY N/B	730,000.00	772,431.25	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,460.93	
		US TREASURY N/B	300,000.00	301,664.06	
		US TREASURY N/B	260,000.00	233,603.90	
		US TREASURY N/B	470,000.00	457,515.62	
		US TREASURY N/B	480,000.00	479,325.00	
		US TREASURY N/B	520,000.00	511,783.59	
		US TREASURY N/B	570,000.00	576,011.71	
		US TREASURY N/B	470,000.00	461,830.07	
		US TREASURY N/B	1,390,000.00	859,030.85	
		US TREASURY N/B	610,000.00	564,285.73	
		US TREASURY N/B	2,190,000.00	1,341,246.68	
		US TREASURY N/B	260,000.00	251,260.54	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,352,550.00	
		US TREASURY N/B	530,000.00	542,442.57	
		US TREASURY N/B	2,410,000.00	1,656,686.72	
		US TREASURY N/B	580,000.00	568,014.84	
		US TREASURY N/B	1,790,000.00	1,302,469.72	
		US TREASURY N/B	680,000.00	614,523.43	

		US TREASURY N/B	2,790,000.00	1,853,279.28	
		US TREASURY N/B	540,000.00	446,807.81	
		US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,412,938.47	
		US TREASURY N/B	810,000.00	666,889.45	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,138,830.46	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	859,908.00	
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,266,765.62	
		US TREASURY N/B	240,000.00	184,846.87	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,438,226.55	
		US TREASURY N/B	880,000.00	674,935.94	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,845,546.88	
		US TREASURY N/B	440,000.00	356,640.62	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,402,114.25	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	916,067.18	
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,373,076.55	
		US TREASURY N/B	930,000.00	807,901.17	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,582,792.19	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	935,988.27	
		US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,528,875.00	
		US TREASURY N/B	740,000.00	639,955.47	
		US TREASURY N/B	1,740,000.00	1,703,568.75	
		US TREASURY N/B	910,000.00	757,219.53	
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,417,470.31	
		US TREASURY N/B	980,000.00	781,358.59	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,952,179.67	
		US TREASURY N/B	680,000.00	529,762.50	
		US TREASURY N/B	1,080,000.00	769,246.86	
		US TREASURY N/B	440,000.00	341,378.12	
		US TREASURY N/B	840,000.00	636,546.09	
		US TREASURY N/B	620,000.00	479,216.40	
		US TREASURY N/B	820,000.00	576,594.52	
		US TREASURY N/B	880,000.00	616,825.00	
		US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,070,115.43	
		US TREASURY N/B	410,000.00	306,523.04	
		US TREASURY N/B	2,360,000.00	1,797,656.24	
		US TREASURY N/B	950,000.00	722,148.43	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	818,190.62	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	866,929.69	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,133,613.28	
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,065,322.27	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,174,296.09	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,553,348.43	
		US TREASURY N/B	1,880,000.00	1,409,963.28	

		US TREASURY N/B	1,690,000.00	1,235,779.49	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,151,402.34	
		US TREASURY N/B	1,690,000.00	1,109,590.62	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,237,689.83	
		US TREASURY N/B	2,410,000.00	1,183,865.43	
		US TREASURY N/B	2,720,000.00	1,376,415.63	
		US TREASURY N/B	2,470,000.00	1,335,826.16	
		US TREASURY N/B	3,340,000.00	1,928,197.66	
		US TREASURY N/B	2,840,000.00	1,849,106.25	
		US TREASURY N/B	3,130,000.00	1,856,603.49	
		US TREASURY N/B	2,660,000.00	1,523,473.45	
		US TREASURY N/B	2,380,000.00	1,496,517.95	
		US TREASURY N/B	2,590,000.00	1,876,333.58	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	989,265.42	
		US TREASURY N/B	2,160,000.00	1,949,104.68	
		US TREASURY N/B	3,130,000.00	2,636,291.38	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	1,938,378.90	
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,242,814.06	
		US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,765,601.57	
		US TREASURY N/B	2,820,000.00	2,663,467.96	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,785,581.25	
		US TREASURY N/B	2,560,000.00	2,420,400.00	
		米ドル 小計	531,690,000.00	484,321,619.96 (75,026,262,148)	
	カナダドル	GOV OF CANADA	760,000.00	768,271.42	
		GOV OF CANADA	940,000.00	953,066.43	
		GOV OF CANADA	730,000.00	702,699.11	
		GOV OF CANADA	350,000.00	348,712.35	
		GOV OF CANADA	1,100,000.00	1,111,079.23	
		GOV OF CANADA	320,000.00	312,082.68	
		GOV OF CANADA	810,000.00	819,826.31	
		GOV OF CANADA	1,230,000.00	1,183,949.05	
		GOV OF CANADA	110,000.00	110,078.58	
		GOV OF CANADA	610,000.00	584,599.53	
		GOV OF CANADA	400,000.00	380,168.71	
		GOV OF CANADA	770,000.00	762,059.18	
		GOV OF CANADA	490,000.00	495,549.90	
		GOV OF CANADA	280,000.00	269,866.32	
		GOV OF CANADA	900,000.00	903,757.86	
		GOV OF CANADA	1,100,000.00	1,137,740.26	
		GOV OF CANADA	320,000.00	355,834.08	
		GOV OF CANADA	140,000.00	135,271.92	
		GOV OF CANADA	1,100,000.00	1,116,767.28	

	GOV OF CANADA	220,000.00	210,938.78	
	GOV OF CANADA	150,000.00	146,938.07	
	GOV OF CANADA	1,350,000.00	1,217,931.32	
	GOV OF CANADA	1,190,000.00	1,014,728.14	
	GOV OF CANADA	1,380,000.00	1,239,671.75	
	GOV OF CANADA	1,240,000.00	1,104,088.10	
	GOV OF CANADA	870,000.00	796,066.59	
	GOV OF CANADA	700,000.00	661,128.72	
	GOV OF CANADA	710,000.00	836,480.59	
	GOV OF CANADA	650,000.00	623,675.76	
	GOV OF CANADA	730,000.00	726,455.85	
	GOV OF CANADA	100,000.00	101,429.76	
	GOV OF CANADA	1,580,000.00	1,538,351.48	
	GOV OF CANADA	830,000.00	824,254.24	
	GOV OF CANADA	250,000.00	291,521.61	
	GOV OF CANADA	220,000.00	237,369.73	
	GOV OF CANADA	360,000.00	366,460.29	
	GOV OF CANADA	450,000.00	403,168.53	
	GOV OF CANADA	1,670,000.00	1,260,771.64	
	GOV OF CANADA	1,140,000.00	799,733.03	
	GOV OF CANADA	1,080,000.00	950,782.98	
	GOV OF CANADA	250,000.00	220,046.88	
	カナダドル 小計	29,580,000.00	28,023,374.04 (3,110,034,050)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	16,990,000.00	16,150,474.14	
	UNITED MEXICAN STATE	11,110,000.00	10,599,717.70	
	UNITED MEXICAN STATE	15,300,000.00	13,958,235.28	
	UNITED MEXICAN STATE	14,310,000.00	13,645,454.61	
	UNITED MEXICAN STATE	9,950,000.00	9,510,011.00	
	UNITED MEXICAN STATE	11,430,000.00	10,933,321.35	
	UNITED MEXICAN STATE	16,416,000.00	14,921,154.92	
	UNITED MEXICAN STATE	13,360,000.00	11,588,597.60	
	UNITED MEXICAN STATE	9,820,000.00	8,537,321.51	
	UNITED MEXICAN STATE	3,370,000.00	3,416,590.99	
	UNITED MEXICAN STATE	8,210,000.00	7,326,319.60	
	UNITED MEXICAN STATE	14,960,000.00	12,044,972.94	
	UNITED MEXICAN STATE	10,180,000.00	8,278,847.63	
	UNITED MEXICAN STATE	12,580,000.00	10,113,809.12	
	メキシコペソ 小計	167,986,000.00	151,024,828.39 (1,163,163,023)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	400,000.00	412,930.80	
	GOV OF AUSTRIA	220,000.00	219,076.00	
	GOV OF AUSTRIA	750,000.00	729,374.06	

		GOV OF AUSTRIA	460,000.00	441,257.76	
		GOV OF AUSTRIA	370,000.00	407,315.61	
		GOV OF AUSTRIA	520,000.00	494,577.46	
		GOV OF AUSTRIA	440,000.00	401,445.44	
		GOV OF AUSTRIA	610,000.00	563,555.51	
		GOV OF AUSTRIA	210,000.00	214,199.26	
		GOV OF AUSTRIA	200,000.00	200,391.70	
		GOV OF AUSTRIA	580,000.00	509,895.10	
		GOV OF AUSTRIA	250,000.00	262,359.37	
		GOV OF AUSTRIA	570,000.00	486,255.30	
		GOV OF AUSTRIA	540,000.00	478,512.90	
		GOV OF AUSTRIA	620,000.00	628,854.84	
		GOV OF AUSTRIA	510,000.00	515,545.74	
		GOV OF AUSTRIA	430,000.00	417,449.91	
		GOV OF AUSTRIA	250,000.00	183,916.31	
		GOV OF AUSTRIA	590,000.00	666,187.40	
		GOV OF AUSTRIA	280,000.00	288,388.24	
		GOV OF AUSTRIA	290,000.00	182,584.58	
		GOV OF AUSTRIA	310,000.00	316,356.14	
		GOV OF AUSTRIA	400,000.00	305,112.40	
		GOV OF AUSTRIA	230,000.00	185,943.04	
		GOV OF AUSTRIA	470,000.00	281,445.16	
		GOV OF AUSTRIA	210,000.00	213,692.22	
		GOV OF AUSTRIA	150,000.00	175,988.43	
		GOV OF AUSTRIA	210,000.00	98,269.50	
		GOV OF AUSTRIA	260,000.00	117,615.16	
		GOV OF AUSTRIA	240,000.00	187,104.00	
		GOV OF AUSTRIA	110,000.00	68,189.77	
		GOV OF BELGIUM	460,000.00	473,192.80	
		GOV OF BELGIUM	640,000.00	627,276.31	
		GOV OF BELGIUM	630,000.00	606,497.37	
		GOV OF BELGIUM	430,000.00	402,106.97	
		GOV OF BELGIUM	790,000.00	867,962.09	
		GOV OF BELGIUM	690,000.00	652,988.40	
		GOV OF BELGIUM	690,000.00	643,713.07	
		GOV OF BELGIUM	480,000.00	484,424.40	
		GOV OF BELGIUM	600,000.00	524,877.75	
		GOV OF BELGIUM	870,000.00	784,869.40	
		GOV OF BELGIUM	530,000.00	441,866.83	
		GOV OF BELGIUM	360,000.00	390,302.35	
		GOV OF BELGIUM	660,000.00	552,557.28	
		GOV OF BELGIUM	430,000.00	382,940.80	
		GOV OF BELGIUM	830,000.00	842,981.20	

		GOV OF BELGIUM	390,000.00	394,854.52	
		GOV OF BELGIUM	550,000.00	547,740.87	
		GOV OF BELGIUM	780,000.00	922,940.46	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	208,704.62	
		GOV OF BELGIUM	350,000.00	304,119.81	
		GOV OF BELGIUM	500,000.00	479,412.87	
		GOV OF BELGIUM	340,000.00	224,365.66	
		GOV OF BELGIUM	620,000.00	701,191.17	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	163,776.88	
		GOV OF BELGIUM	540,000.00	575,922.96	
		GOV OF BELGIUM	430,000.00	313,778.52	
		GOV OF BELGIUM	490,000.00	351,295.21	
		GOV OF BELGIUM	290,000.00	185,456.88	
		GOV OF BELGIUM	390,000.00	380,279.93	
		GOV OF BELGIUM	340,000.00	342,467.89	
		GOV OF BELGIUM	300,000.00	231,102.00	
		GOV OF BELGIUM	330,000.00	246,077.70	
		GOV OF BELGIUM	310,000.00	131,639.71	
		GOV OF FINLAND	210,000.00	204,917.30	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	220,840.85	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	97,936.25	
		GOV OF FINLAND	360,000.00	343,170.00	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	101,501.56	
		GOV OF FINLAND	310,000.00	289,062.91	
		GOV OF FINLAND	300,000.00	305,499.00	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	237,416.40	
		GOV OF FINLAND	200,000.00	200,131.82	
		GOV OF FINLAND	200,000.00	173,026.95	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	143,055.80	
		GOV OF FINLAND	270,000.00	228,865.50	
		GOV OF FINLAND	190,000.00	174,390.78	
		GOV OF FINLAND	460,000.00	469,784.43	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	199,056.03	
		GOV OF FINLAND	150,000.00	152,711.25	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	117,522.24	
		GOV OF FINLAND	210,000.00	205,588.11	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	151,861.92	
		GOV OF FINLAND	190,000.00	180,942.89	
		GOV OF FINLAND	180,000.00	117,047.70	
		GOV OF FINLAND	220,000.00	163,192.20	
		GOV OF FINLAND	180,000.00	86,580.90	
		GOV OF FINLAND	180,000.00	177,927.66	
		GOV OF FRANCE	1,620,000.00	1,597,160.42	

		GOV OF FRANCE	1,930,000.00	1,875,415.74	
		GOV OF FRANCE	1,510,000.00	1,534,745.41	
		GOV OF FRANCE	2,090,000.00	2,035,016.28	
		GOV OF FRANCE	1,960,000.00	1,965,693.80	
		GOV OF FRANCE	1,490,000.00	1,429,781.65	
		GOV OF FRANCE	1,910,000.00	1,811,835.55	
		GOV OF FRANCE	1,920,000.00	1,856,108.38	
		GOV OF FRANCE	1,800,000.00	1,802,577.96	
		GOV OF FRANCE	2,000,000.00	2,017,440.00	
		GOV OF FRANCE	2,280,000.00	2,156,463.89	
		GOV OF FRANCE	2,650,000.00	2,493,981.25	
		GOV OF FRANCE	2,080,000.00	1,937,140.39	
		GOV OF FRANCE	2,650,000.00	2,664,349.75	
		GOV OF FRANCE	1,430,000.00	1,599,515.34	
		GOV OF FRANCE	2,390,000.00	2,177,505.10	
		GOV OF FRANCE	1,920,000.00	1,684,937.27	
		GOV OF FRANCE	1,100,000.00	1,102,607.53	
		GOV OF FRANCE	2,460,000.00	2,438,322.84	
		GOV OF FRANCE	2,270,000.00	1,931,878.96	
		GOV OF FRANCE	2,660,000.00	2,463,621.13	
		GOV OF FRANCE	2,180,000.00	1,795,729.22	
		GOV OF FRANCE	1,740,000.00	1,408,141.98	
		GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,597,818.77	
		GOV OF FRANCE	2,140,000.00	2,002,200.04	
		GOV OF FRANCE	1,800,000.00	1,805,724.88	
		GOV OF FRANCE	1,830,000.00	1,902,510.99	
		GOV OF FRANCE	2,480,000.00	2,122,774.59	
		GOV OF FRANCE	1,080,000.00	1,074,023.82	
		GOV OF FRANCE	1,120,000.00	1,286,049.52	
		GOV OF FRANCE	1,970,000.00	1,614,456.85	
		GOV OF FRANCE	1,250,000.00	979,096.54	
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,117,898.96	
		GOV OF FRANCE	1,320,000.00	1,096,335.24	
		GOV OF FRANCE	1,110,000.00	736,164.21	
		GOV OF FRANCE	1,620,000.00	1,860,857.55	
		GOV OF FRANCE	850,000.00	748,282.20	
		GOV OF FRANCE	950,000.00	566,405.20	
		GOV OF FRANCE	1,340,000.00	1,314,286.74	
		GOV OF FRANCE	1,180,000.00	911,049.38	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	344,684.60	
		GOV OF FRANCE	1,350,000.00	910,252.35	
		GOV OF FRANCE	1,420,000.00	750,924.04	
		GOV OF FRANCE	1,180,000.00	608,666.42	

		GOV OF FRANCE	1,100,000.00	995,337.74	
		GOV OF FRANCE	710,000.00	771,586.46	
		GOV OF FRANCE	880,000.00	831,748.03	
		GOV OF FRANCE	830,000.00	907,210.75	
		GOV OF FRANCE	750,000.00	476,280.75	
		GOV OF FRANCE	550,000.00	202,349.12	
		GOV OF GERMANY	740,000.00	745,951.82	
		GOV OF GERMANY	1,180,000.00	1,156,038.92	
		GOV OF GERMANY	660,000.00	662,251.39	
		GOV OF GERMANY	1,030,000.00	1,000,262.09	
		GOV OF GERMANY	910,000.00	919,753.83	
		GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,244,596.82	
		GOV OF GERMANY	940,000.00	948,981.70	
		GOV OF GERMANY	930,000.00	894,661.86	
		GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,211,912.10	
		GOV OF GERMANY	1,210,000.00	1,152,220.94	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	366,789.62	
		GOV OF GERMANY	1,440,000.00	1,383,152.40	
		GOV OF GERMANY	1,580,000.00	1,547,788.14	
		GOV OF GERMANY	880,000.00	828,391.07	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	542,424.46	
		GOV OF GERMANY	1,150,000.00	1,096,404.95	
		GOV OF GERMANY	980,000.00	984,235.56	
		GOV OF GERMANY	810,000.00	885,240.90	
		GOV OF GERMANY	1,150,000.00	1,077,718.61	
		GOV OF GERMANY	900,000.00	910,094.85	
		GOV OF GERMANY	1,050,000.00	969,061.80	
		GOV OF GERMANY	1,060,000.00	984,264.59	
		GOV OF GERMANY	1,530,000.00	1,527,550.63	
		GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,198,563.30	
		GOV OF GERMANY	500,000.00	507,792.50	
		GOV OF GERMANY	1,120,000.00	1,117,173.12	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	549,936.30	
		GOV OF GERMANY	1,130,000.00	1,014,395.35	
		GOV OF GERMANY	1,230,000.00	1,092,519.81	
		GOV OF GERMANY	790,000.00	701,819.80	
		GOV OF GERMANY	840,000.00	849,787.51	
		GOV OF GERMANY	870,000.00	1,033,567.83	
		GOV OF GERMANY	980,000.00	860,148.45	
		GOV OF GERMANY	1,470,000.00	1,274,376.06	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	294,818.08	
		GOV OF GERMANY	1,210,000.00	1,035,208.53	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,060,613.12	

		GOV OF GERMANY	1,960,000.00	1,966,968.78	
		GOV OF GERMANY	1,240,000.00	1,271,098.20	
		GOV OF GERMANY	1,510,000.00	1,496,977.89	
		GOV OF GERMANY	850,000.00	1,027,172.04	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,125,697.64	
		GOV OF GERMANY	1,210,000.00	945,946.44	
		GOV OF GERMANY	1,210,000.00	918,988.05	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,277,086.25	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	912,472.14	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	846,594.00	
		GOV OF GERMANY	670,000.00	859,890.65	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	362,093.40	
		GOV OF GERMANY	730,000.00	802,345.92	
		GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,280,878.08	
		GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,250,949.03	
		GOV OF GERMANY	1,520,000.00	1,177,234.29	
		GOV OF GERMANY	2,090,000.00	1,107,339.91	
		GOV OF GERMANY	1,370,000.00	690,990.32	
		GOV OF GERMANY	1,710,000.00	1,457,652.72	
		GOV OF GERMANY	670,000.00	665,105.26	
		GOV OF IRELAND	490,000.00	481,316.88	
		GOV OF IRELAND	280,000.00	266,973.14	
		GOV OF IRELAND	310,000.00	296,668.60	
		GOV OF IRELAND	350,000.00	332,097.50	
		GOV OF IRELAND	410,000.00	410,685.11	
		GOV OF IRELAND	330,000.00	290,816.91	
		GOV OF IRELAND	260,000.00	243,873.82	
		GOV OF IRELAND	350,000.00	295,803.72	
		GOV OF IRELAND	180,000.00	152,588.25	
		GOV OF IRELAND	210,000.00	190,352.19	
		GOV OF IRELAND	180,000.00	179,748.45	
		GOV OF IRELAND	250,000.00	198,448.18	
		GOV OF IRELAND	250,000.00	222,405.62	
		GOV OF IRELAND	170,000.00	119,831.04	
		GOV OF IRELAND	170,000.00	174,247.96	
		GOV OF IRELAND	390,000.00	339,045.33	
		GOV OF IRELAND	410,000.00	313,444.38	
		GOV OF ITALY	740,000.00	739,825.73	
		GOV OF ITALY	610,000.00	606,752.75	
		GOV OF ITALY	710,000.00	717,190.52	
		GOV OF ITALY	620,000.00	624,169.19	
		GOV OF ITALY	820,000.00	800,414.30	
		GOV OF ITALY	840,000.00	860,430.48	

		GOV OF ITALY	780,000.00	754,139.38	
		GOV OF ITALY	650,000.00	660,875.60	
		GOV OF ITALY	910,000.00	898,438.45	
		GOV OF ITALY	710,000.00	705,630.30	
		GOV OF ITALY	800,000.00	767,276.00	
		GOV OF ITALY	340,000.00	343,010.42	
		GOV OF ITALY	1,410,000.00	1,442,097.94	
		GOV OF ITALY	830,000.00	810,214.04	
		GOV OF ITALY	710,000.00	685,661.55	
		GOV OF ITALY	640,000.00	645,143.04	
		GOV OF ITALY	600,000.00	580,676.10	
		GOV OF ITALY	700,000.00	694,645.00	
		GOV OF ITALY	770,000.00	786,427.18	
		GOV OF ITALY	790,000.00	779,711.43	
		GOV OF ITALY	1,060,000.00	1,013,833.82	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	1,121,517.13	
		GOV OF ITALY	800,000.00	801,261.99	
		GOV OF ITALY	900,000.00	883,564.87	
		GOV OF ITALY	700,000.00	647,191.65	
		GOV OF ITALY	800,000.00	818,501.60	
		GOV OF ITALY	790,000.00	730,659.15	
		GOV OF ITALY	950,000.00	985,235.50	
		GOV OF ITALY	860,000.00	922,480.03	
		GOV OF ITALY	880,000.00	883,580.72	
		GOV OF ITALY	1,020,000.00	1,071,574.26	
		GOV OF ITALY	530,000.00	481,353.28	
		GOV OF ITALY	600,000.00	599,086.50	
		GOV OF ITALY	960,000.00	980,054.59	
		GOV OF ITALY	750,000.00	756,136.87	
		GOV OF ITALY	250,000.00	250,978.75	
		GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,200,469.68	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	1,053,924.90	
		GOV OF ITALY	980,000.00	1,009,818.46	
		GOV OF ITALY	1,020,000.00	940,373.18	
		GOV OF ITALY	650,000.00	672,768.00	
		GOV OF ITALY	860,000.00	768,173.50	
		GOV OF ITALY	650,000.00	682,924.12	
		GOV OF ITALY	730,000.00	674,107.18	
		GOV OF ITALY	940,000.00	960,696.92	
		GOV OF ITALY	1,210,000.00	1,058,633.84	
		GOV OF ITALY	1,030,000.00	1,207,670.36	
		GOV OF ITALY	770,000.00	783,848.06	
		GOV OF ITALY	810,000.00	688,358.25	

		GOV OF ITALY	450,000.00	475,220.25	
		GOV OF ITALY	1,290,000.00	1,113,203.56	
		GOV OF ITALY	990,000.00	894,187.80	
		GOV OF ITALY	780,000.00	664,315.08	
		GOV OF ITALY	890,000.00	844,133.40	
		GOV OF ITALY	940,000.00	1,104,490.60	
		GOV OF ITALY	890,000.00	962,522.54	
		GOV OF ITALY	750,000.00	702,283.12	
		GOV OF ITALY	880,000.00	947,027.39	
		GOV OF ITALY	770,000.00	818,452.25	
		GOV OF ITALY	1,070,000.00	1,104,972.61	
		GOV OF ITALY	1,000,000.00	1,128,830.00	
		GOV OF ITALY	470,000.00	483,442.00	
		GOV OF ITALY	640,000.00	633,424.64	
		GOV OF ITALY	530,000.00	556,274.75	
		GOV OF ITALY	390,000.00	314,143.63	
		GOV OF ITALY	590,000.00	515,244.34	
		GOV OF ITALY	1,740,000.00	1,815,778.74	
		GOV OF ITALY	700,000.00	516,567.62	
		GOV OF ITALY	390,000.00	405,867.54	
		GOV OF ITALY	500,000.00	475,945.74	
		GOV OF ITALY	630,000.00	579,191.76	
		GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,226,388.60	
		GOV OF ITALY	500,000.00	518,349.00	
		GOV OF ITALY	580,000.00	532,709.70	
		GOV OF ITALY	1,130,000.00	1,281,809.85	
		GOV OF ITALY	520,000.00	392,449.58	
		GOV OF ITALY	600,000.00	640,034.40	
		GOV OF ITALY	920,000.00	1,023,187.20	
		GOV OF ITALY	560,000.00	375,491.62	
		GOV OF ITALY	640,000.00	577,186.72	
		GOV OF ITALY	730,000.00	599,388.40	
		GOV OF ITALY	740,000.00	683,745.20	
		GOV OF ITALY	790,000.00	774,034.89	
		GOV OF ITALY	680,000.00	516,966.60	
		GOV OF ITALY	700,000.00	449,660.75	
		GOV OF ITALY	500,000.00	350,260.75	
		GOV OF ITALY	570,000.00	611,985.63	
		GOV OF ITALY	380,000.00	391,034.25	
		GOV OF ITALY	390,000.00	300,930.46	
		GOV OF ITALY	320,000.00	204,604.40	
		GOV OF NETHERLANDS	430,000.00	419,268.27	
		GOV OF NETHERLANDS	690,000.00	671,963.74	

		GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	535,160.08	
		GOV OF NETHERLANDS	760,000.00	732,751.72	
		GOV OF NETHERLANDS	440,000.00	483,816.30	
		GOV OF NETHERLANDS	660,000.00	626,074.18	
		GOV OF NETHERLANDS	850,000.00	774,296.87	
		GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	318,819.72	
		GOV OF NETHERLANDS	650,000.00	655,387.85	
		GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	438,654.00	
		GOV OF NETHERLANDS	530,000.00	453,110.78	
		GOV OF NETHERLANDS	480,000.00	415,464.55	
		GOV OF NETHERLANDS	650,000.00	650,933.72	
		GOV OF NETHERLANDS	510,000.00	509,163.34	
		GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	496,925.00	
		GOV OF NETHERLANDS	900,000.00	1,022,874.30	
		GOV OF NETHERLANDS	510,000.00	358,251.03	
		GOV OF NETHERLANDS	670,000.00	487,770.55	
		GOV OF NETHERLANDS	700,000.00	797,895.00	
		GOV OF NETHERLANDS	360,000.00	388,181.88	
		GOV OF NETHERLANDS	810,000.00	816,844.50	
		GOV OF NETHERLANDS	770,000.00	382,634.56	
		GOV OF NETHERLANDS	540,000.00	466,933.68	
		GOV OF PORTUGAL	400,000.00	404,521.00	
		GOV OF PORTUGAL	320,000.00	335,418.40	
		GOV OF PORTUGAL	300,000.00	288,283.20	
		GOV OF PORTUGAL	620,000.00	618,795.31	
		GOV OF PORTUGAL	500,000.00	493,386.87	
		GOV OF PORTUGAL	300,000.00	323,074.95	
		GOV OF PORTUGAL	440,000.00	395,398.30	
		GOV OF PORTUGAL	370,000.00	320,360.24	
		GOV OF PORTUGAL	280,000.00	263,089.96	
		GOV OF PORTUGAL	350,000.00	337,110.34	
		GOV OF PORTUGAL	210,000.00	211,771.87	
		GOV OF PORTUGAL	280,000.00	229,381.60	
		GOV OF PORTUGAL	400,000.00	447,090.64	
		GOV OF PORTUGAL	190,000.00	200,060.50	
		GOV OF PORTUGAL	200,000.00	146,958.00	
		GOV OF PORTUGAL	250,000.00	282,499.80	
		GOV OF PORTUGAL	260,000.00	156,433.68	
		GOV OF PORTUGAL	110,000.00	115,482.12	
		GOV OF SPAIN	1,150,000.00	1,147,294.24	
		GOV OF SPAIN	630,000.00	612,286.13	
		GOV OF SPAIN	860,000.00	855,514.45	
		GOV OF SPAIN	1,100,000.00	1,106,415.20	

		GOV OF SPAIN	960,000.00	1,015,728.00	
		GOV OF SPAIN	1,190,000.00	1,167,418.56	
		GOV OF SPAIN	840,000.00	797,886.18	
		GOV OF SPAIN	980,000.00	960,229.48	
		GOV OF SPAIN	910,000.00	911,729.17	
		GOV OF SPAIN	970,000.00	929,711.05	
		GOV OF SPAIN	1,000,000.00	972,956.00	
		GOV OF SPAIN	1,400,000.00	1,295,604.80	
		GOV OF SPAIN	1,040,000.00	1,004,292.38	
		GOV OF SPAIN	1,130,000.00	1,087,880.94	
		GOV OF SPAIN	700,000.00	768,786.34	
		GOV OF SPAIN	920,000.00	1,047,184.48	
		GOV OF SPAIN	920,000.00	878,355.74	
		GOV OF SPAIN	1,050,000.00	1,091,184.67	
		GOV OF SPAIN	1,190,000.00	1,097,486.42	
		GOV OF SPAIN	1,010,000.00	917,822.85	
		GOV OF SPAIN	880,000.00	786,612.19	
		GOV OF SPAIN	1,070,000.00	1,031,720.75	
		GOV OF SPAIN	1,260,000.00	1,162,682.01	
		GOV OF SPAIN	1,090,000.00	924,374.50	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	255,345.35	
		GOV OF SPAIN	970,000.00	834,211.39	
		GOV OF SPAIN	1,250,000.00	1,077,002.50	
		GOV OF SPAIN	910,000.00	1,094,210.11	
		GOV OF SPAIN	980,000.00	960,236.34	
		GOV OF SPAIN	1,000,000.00	1,019,290.00	
		GOV OF SPAIN	1,020,000.00	977,221.20	
		GOV OF SPAIN	960,000.00	1,005,025.15	
		GOV OF SPAIN	950,000.00	969,896.51	
		GOV OF SPAIN	940,000.00	973,193.75	
		GOV OF SPAIN	1,060,000.00	943,370.85	
		GOV OF SPAIN	860,000.00	948,272.98	
		GOV OF SPAIN	690,000.00	520,011.08	
		GOV OF SPAIN	590,000.00	627,586.06	
		GOV OF SPAIN	910,000.00	1,077,343.99	
		GOV OF SPAIN	740,000.00	542,068.50	
		GOV OF SPAIN	850,000.00	989,905.32	
		GOV OF SPAIN	450,000.00	307,343.02	
		GOV OF SPAIN	720,000.00	715,019.76	
		GOV OF SPAIN	630,000.00	780,488.10	
		GOV OF SPAIN	850,000.00	773,738.00	
		GOV OF SPAIN	870,000.00	755,852.30	
		GOV OF SPAIN	890,000.00	513,354.43	

		GOV OF SPAIN	820,000.00	580,237.33	
		GOV OF SPAIN	310,000.00	329,595.56	
		GOV OF SPAIN	710,000.00	676,444.69	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	151,094.49	
	ユーロ 小計		313,000,000.00	296,174,798.33 (48,652,634,121)	
	英ポンド	UK TREASURY	680,000.00	649,733.20	
		UK TREASURY	570,000.00	544,947.51	
		UK TREASURY	990,000.00	921,155.40	
		UK TREASURY	1,320,000.00	1,312,771.41	
		UK TREASURY	1,450,000.00	1,429,308.50	
		UK TREASURY	1,030,000.00	954,315.60	
		UK TREASURY	580,000.00	581,074.45	
		UK TREASURY	900,000.00	794,533.44	
		UK TREASURY	1,220,000.00	1,226,405.00	
		UK TREASURY	620,000.00	564,361.20	
		UK TREASURY	430,000.00	458,973.40	
		UK TREASURY	1,510,000.00	1,298,562.25	
		UK TREASURY	950,000.00	942,571.00	
		UK TREASURY	760,000.00	651,232.22	
		UK TREASURY	1,000,000.00	803,480.00	
		UK TREASURY	810,000.00	832,801.66	
		UK TREASURY	1,330,000.00	1,026,427.50	
		UK TREASURY	530,000.00	519,742.16	
		UK TREASURY	1,520,000.00	1,213,941.92	
		UK TREASURY	1,000,000.00	997,388.74	
		UK TREASURY	1,320,000.00	1,218,426.00	
		UK TREASURY	1,210,000.00	907,140.63	
		UK TREASURY	1,200,000.00	1,217,487.00	
		UK TREASURY	980,000.00	965,829.15	
		UK TREASURY	570,000.00	573,519.75	
		UK TREASURY	1,080,000.00	731,592.00	
		UK TREASURY	690,000.00	674,199.00	
		UK TREASURY	940,000.00	686,764.00	
		UK TREASURY	1,110,000.00	1,017,981.00	
		UK TREASURY	620,000.00	627,378.00	
		UK TREASURY	1,200,000.00	767,880.00	
		UK TREASURY	460,000.00	439,070.00	
		UK TREASURY	350,000.00	337,400.00	
		UK TREASURY	490,000.00	463,981.00	
		UK TREASURY	1,180,000.00	709,062.00	
		UK TREASURY	750,000.00	724,725.00	
		UK TREASURY	1,150,000.00	1,139,305.00	

	UK TREASURY	860,000.00	691,354.00	
	UK TREASURY	930,000.00	770,226.00	
	UK TREASURY	550,000.00	264,880.00	
	UK TREASURY	930,000.00	853,647.00	
	UK TREASURY	760,000.00	414,276.00	
	UK TREASURY	490,000.00	276,703.00	
	UK TREASURY	400,000.00	364,880.00	
	UK TREASURY	820,000.00	318,734.00	
	UK TREASURY	1,060,000.00	496,080.00	
	UK TREASURY	530,000.00	441,596.00	
	UK TREASURY	1,020,000.00	497,454.00	
	UK TREASURY	1,100,000.00	911,020.00	
	UK TREASURY	790,000.00	730,118.00	
	UK TREASURY	590,000.00	294,764.00	
	UK TREASURY	640,000.00	580,160.00	
	UK TREASURY	1,010,000.00	511,211.50	
	UK TREASURY	500,000.00	432,700.00	
	UK TREASURY	1,080,000.00	313,416.00	
	UK TREASURY	640,000.00	550,720.00	
	UK TREASURY	560,000.00	336,504.00	
	UK TREASURY	620,000.00	481,234.70	
	UK TREASURY	860,000.00	374,960.00	
	UK TREASURY	430,000.00	151,016.00	
	英ポンド 小計	51,670,000.00	41,983,120.29 (8,253,881,449)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	3,330,000.00	3,278,118.60	
	GOV OF SWEDEN	3,390,000.00	3,264,349.65	
	GOV OF SWEDEN	2,790,000.00	2,636,340.75	
	GOV OF SWEDEN	1,920,000.00	1,704,441.60	
	GOV OF SWEDEN	2,520,000.00	2,558,176.74	
	GOV OF SWEDEN	2,310,000.00	2,249,039.10	
	GOV OF SWEDEN	1,530,000.00	1,756,883.70	
	スウェーデンクローナ 小計	17,790,000.00	17,447,350.14 (247,926,845)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	2,110,000.00	2,046,914.16	
	GOV OF NORWAY	2,610,000.00	2,496,719.47	
	GOV OF NORWAY	1,770,000.00	1,675,136.40	
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,578,686.95	
	GOV OF NORWAY	1,780,000.00	1,573,091.02	
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,473,616.02	
	GOV OF NORWAY	1,630,000.00	1,468,008.56	
	GOV OF NORWAY	3,240,000.00	3,070,062.00	
	GOV OF NORWAY	1,340,000.00	1,329,688.70	

	GOV OF NORWAY	670,000.00	657,611.70	
ノルウェークローネ 小計		18,590,000.00	17,369,534.98 (245,431,529)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	2,510,000.00	2,505,592.71	
	GOV OF DENMARK	770,000.00	776,824.58	
	GOV OF DENMARK	2,560,000.00	2,466,827.46	
	GOV OF DENMARK	1,950,000.00	1,825,613.40	
	GOV OF DENMARK	2,130,000.00	1,865,072.73	
	GOV OF DENMARK	2,360,000.00	2,399,362.44	
	GOV OF DENMARK	4,220,000.00	5,416,407.98	
	GOV OF DENMARK	2,450,000.00	1,443,239.87	
デンマーククローネ 小計		18,950,000.00	18,698,941.17 (411,750,684)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	2,150,000.00	2,066,951.95	
	GOV OF POLAND	1,550,000.00	1,419,131.56	
	GOV OF POLAND	1,410,000.00	1,370,730.09	
	GOV OF POLAND	1,740,000.00	1,633,943.52	
	GOV OF POLAND	1,320,000.00	1,226,817.24	
	GOV OF POLAND	2,470,000.00	2,664,384.06	
	GOV OF POLAND	1,620,000.00	1,652,383.80	
	GOV OF POLAND	1,470,000.00	1,438,255.35	
	GOV OF POLAND	1,880,000.00	1,676,968.46	
	GOV OF POLAND	2,300,000.00	1,826,927.95	
	GOV OF POLAND	1,670,000.00	1,293,473.03	
	GOV OF POLAND	2,290,000.00	2,354,572.27	
	GOV OF POLAND	440,000.00	418,571.56	
ポーランドズロチ 小計		22,310,000.00	21,043,110.84 (797,624,386)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	750,367.80	
	GOV OF AUSTRALIA	660,000.00	661,234.20	
	GOV OF AUSTRALIA	1,490,000.00	1,396,577.00	
	GOV OF AUSTRALIA	770,000.00	781,888.80	
	GOV OF AUSTRALIA	770,000.00	741,402.20	
	GOV OF AUSTRALIA	810,000.00	761,918.40	
	GOV OF AUSTRALIA	700,000.00	665,427.00	
	GOV OF AUSTRALIA	900,000.00	868,113.00	
	GOV OF AUSTRALIA	1,000,000.00	936,160.00	
	GOV OF AUSTRALIA	950,000.00	870,380.50	
	GOV OF AUSTRALIA	880,000.00	726,519.20	
	GOV OF AUSTRALIA	1,000,000.00	838,530.00	
	GOV OF AUSTRALIA	1,180,000.00	941,250.60	
	GOV OF AUSTRALIA	1,170,000.00	934,642.80	
	GOV OF AUSTRALIA	1,060,000.00	867,747.80	
		970,000.00	971,134.90	

	GOV OF AUSTRALIA			
	GOV OF AUSTRALIA	930,000.00	826,119.00	
	GOV OF AUSTRALIA	950,000.00	892,762.50	
	GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	410,680.20	
	GOV OF AUSTRALIA	670,000.00	613,003.10	
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	660,605.40	
	GOV OF AUSTRALIA	550,000.00	533,401.00	
	GOV OF AUSTRALIA	470,000.00	430,238.00	
	GOV OF AUSTRALIA	440,000.00	371,021.20	
	GOV OF AUSTRALIA	740,000.00	564,819.80	
	GOV OF AUSTRALIA	520,000.00	382,142.80	
	GOV OF AUSTRALIA	820,000.00	429,499.60	
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	336,934.50	
	オーストラリアドル 小計	22,730,000.00	20,164,521.30 (2,042,666,007)	
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	240,000.00	228,112.29	
	GOV OF NEWZEALAND	460,000.00	465,487.01	
	GOV OF NEWZEALAND	480,000.00	421,050.34	
	GOV OF NEWZEALAND	530,000.00	505,253.38	
	GOV OF NEWZEALAND	350,000.00	353,547.84	
	GOV OF NEWZEALAND	250,000.00	209,408.85	
	GOV OF NEWZEALAND	360,000.00	303,430.01	
	GOV OF NEWZEALAND	840,000.00	778,420.35	
	GOV OF NEWZEALAND	230,000.00	223,550.31	
	GOV OF NEWZEALAND	180,000.00	177,142.01	
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	314,678.30	
	GOV OF NEWZEALAND	280,000.00	225,697.55	
	GOV OF NEWZEALAND	190,000.00	120,619.10	
	GOV OF NEWZEALAND	320,000.00	209,304.46	
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	136,127.60	
	ニュージーランドドル 小計	5,180,000.00	4,671,829.40 (428,360,037)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	280,000.00	273,840.00	
	GOV OF SINGAPORE	460,000.00	455,492.00	
	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	397,843.50	
	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	416,027.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	120,240.00	
	GOV OF SINGAPORE	260,000.00	258,700.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	120,360.00	
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	181,620.00	
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	270,807.30	
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	300,840.00	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	194,565.00	

	GOV OF SINGAPORE	320,000.00	314,176.00	
	GOV OF SINGAPORE	350,000.00	362,950.00	
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	156,291.75	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	309,540.00	
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	252,440.55	
	GOV OF SINGAPORE	200,000.00	195,100.00	
	GOV OF SINGAPORE	340,000.00	333,264.60	
	GOV OF SINGAPORE	440,000.00	367,840.00	
	GOV OF SINGAPORE	240,000.00	198,720.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	87,032.00	
	GOV OF SINGAPORE	260,000.00	273,130.00	
	シンガポールドル 小計	6,000,000.00	5,840,819.70 (676,717,370)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	340,000.00	344,691.89	
	GOV OF MALAYSIA	1,100,000.00	1,109,028.46	
	GOV OF MALAYSIA	770,000.00	777,379.06	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,221.68	
	GOV OF MALAYSIA	880,000.00	880,140.09	
	GOV OF MALAYSIA	1,000,000.00	1,010,890.20	
	GOV OF MALAYSIA	1,600,000.00	1,597,343.60	
	GOV OF MALAYSIA	1,400,000.00	1,406,948.90	
	GOV OF MALAYSIA	370,000.00	383,392.07	
	GOV OF MALAYSIA	760,000.00	768,168.32	
	GOV OF MALAYSIA	1,250,000.00	1,298,035.37	
	GOV OF MALAYSIA	1,130,000.00	1,055,909.71	
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	481,444.59	
	GOV OF MALAYSIA	740,000.00	727,310.80	
	GOV OF MALAYSIA	550,000.00	548,564.04	
	GOV OF MALAYSIA	970,000.00	1,026,665.46	
	GOV OF MALAYSIA	900,000.00	898,030.66	
	GOV OF MALAYSIA	700,000.00	719,317.41	
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	883,116.46	
	GOV OF MALAYSIA	1,100,000.00	1,203,649.70	
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	302,900.76	
	GOV OF MALAYSIA	1,380,000.00	1,338,494.19	
	GOV OF MALAYSIA	870,000.00	938,049.83	
	GOV OF MALAYSIA	480,000.00	532,453.82	
	GOV OF MALAYSIA	170,000.00	172,383.60	
	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	347,606.94	
	GOV OF MALAYSIA	650,000.00	726,340.94	
	GOV OF MALAYSIA	1,430,000.00	1,411,035.02	
	GOV OF MALAYSIA	850,000.00	888,863.53	
	マレーシアリンギット 小計	23,430,000.00	23,909,377.10	

			(828,885,503)	
中国元	GOV OF CHINA	8,510,000.00	8,587,857.99	
	GOV OF CHINA	19,050,000.00	19,244,944.34	
	GOV OF CHINA	11,130,000.00	11,276,052.31	
	GOV OF CHINA	6,490,000.00	6,635,045.01	
	GOV OF CHINA	24,080,000.00	24,280,856.09	
	GOV OF CHINA	12,040,000.00	12,198,997.83	
	GOV OF CHINA	4,000,000.00	4,116,483.60	
	GOV OF CHINA	22,950,000.00	23,091,886.07	
	GOV OF CHINA	11,740,000.00	12,000,338.02	
	GOV OF CHINA	11,900,000.00	12,058,813.83	
	GOV OF CHINA	12,000,000.00	11,989,334.64	
	GOV OF CHINA	21,280,000.00	21,681,364.20	
	GOV OF CHINA	8,250,000.00	8,411,141.47	
	GOV OF CHINA	18,000,000.00	18,231,109.20	
	GOV OF CHINA	10,500,000.00	10,753,323.00	
	GOV OF CHINA	18,900,000.00	19,078,657.92	
	GOV OF CHINA	8,350,000.00	8,637,979.81	
	GOV OF CHINA	11,410,000.00	11,691,603.36	
	GOV OF CHINA	2,400,000.00	2,547,137.76	
	GOV OF CHINA	14,350,000.00	14,413,266.28	
	GOV OF CHINA	8,960,000.00	9,189,132.28	
	GOV OF CHINA	12,990,000.00	13,698,792.85	
	GOV OF CHINA	9,610,000.00	9,931,344.94	
	GOV OF CHINA	8,200,000.00	8,478,426.08	
	GOV OF CHINA	16,860,000.00	17,680,323.30	
	GOV OF CHINA	13,800,000.00	14,166,750.18	
	GOV OF CHINA	8,100,000.00	8,341,486.11	
	GOV OF CHINA	8,780,000.00	9,194,745.25	
	GOV OF CHINA	22,000,000.00	22,718,570.60	
	GOV OF CHINA	11,600,000.00	11,915,905.12	
	GOV OF CHINA	7,530,000.00	7,867,593.24	
	GOV OF CHINA	30,950,000.00	31,403,584.63	
	GOV OF CHINA	10,240,000.00	10,697,345.02	
	GOV OF CHINA	14,000,000.00	14,113,108.80	
	GOV OF CHINA	9,320,000.00	9,697,519.64	
	GOV OF CHINA	2,000,000.00	2,003,277.00	
	GOV OF CHINA	4,560,000.00	4,871,731.63	
	GOV OF CHINA	13,800,000.00	14,487,542.21	
	GOV OF CHINA	9,150,000.00	9,620,030.92	
	GOV OF CHINA	14,150,000.00	14,808,610.33	
	GOV OF CHINA	11,570,000.00	12,045,574.43	
	GOV OF CHINA	14,350,000.00	14,940,521.15	

		GOV OF CHINA	12,330,000.00	13,375,433.57	
		GOV OF CHINA	12,510,000.00	12,970,468.08	
		GOV OF CHINA	11,900,000.00	12,139,030.54	
		GOV OF CHINA	15,600,000.00	16,683,388.80	
		GOV OF CHINA	13,500,000.00	13,633,913.25	
		GOV OF CHINA	6,450,000.00	6,424,357.57	
		GOV OF CHINA	7,950,000.00	8,444,059.90	
		GOV OF CHINA	8,280,000.00	8,719,970.22	
		GOV OF CHINA	6,140,000.00	6,466,974.03	
		GOV OF CHINA	9,710,000.00	10,178,669.65	
		GOV OF CHINA	8,220,000.00	8,557,962.83	
		GOV OF CHINA	7,200,000.00	7,604,959.68	
		GOV OF CHINA	12,960,000.00	13,778,090.92	
		GOV OF CHINA	7,940,000.00	8,297,939.95	
		GOV OF CHINA	15,370,000.00	15,873,184.59	
		GOV OF CHINA	12,160,000.00	12,712,841.02	
		GOV OF CHINA	11,550,000.00	11,770,571.50	
		GOV OF CHINA	17,040,000.00	17,246,978.06	
		GOV OF CHINA	15,500,000.00	15,517,646.75	
		GOV OF CHINA	7,910,000.00	10,417,299.93	
		GOV OF CHINA	6,400,000.00	8,251,804.80	
		GOV OF CHINA	13,170,000.00	15,843,241.33	
		GOV OF CHINA	9,690,000.00	12,444,013.31	
		GOV OF CHINA	8,100,000.00	10,316,429.73	
		GOV OF CHINA	5,100,000.00	6,321,759.06	
		GOV OF CHINA	5,640,000.00	6,761,771.74	
		GOV OF CHINA	5,570,000.00	6,467,420.57	
		GOV OF CHINA	5,670,000.00	6,674,135.45	
		GOV OF CHINA	7,270,000.00	8,324,671.25	
		中国元 小計	806,680,000.00	845,017,096.52 (18,078,126,759)	
イスラエルシュケル		GOV OF ISRAEL	1,160,000.00	1,110,700.00	
		GOV OF ISRAEL	640,000.00	664,480.00	
		GOV OF ISRAEL	1,030,000.00	988,748.50	
		GOV OF ISRAEL	740,000.00	730,158.00	
		GOV OF ISRAEL	1,330,000.00	1,232,245.00	
		GOV OF ISRAEL	1,280,000.00	1,279,232.00	
		GOV OF ISRAEL	1,370,000.00	1,153,197.50	
		GOV OF ISRAEL	1,260,000.00	1,010,898.00	
		GOV OF ISRAEL	400,000.00	387,380.00	
		GOV OF ISRAEL	1,570,000.00	1,098,921.50	
		GOV OF ISRAEL	720,000.00	798,840.00	
		GOV OF ISRAEL	1,110,000.00	947,218.50	

	GOV OF ISRAEL	770,000.00	528,143.00	
	イスラエルシュケル 小計	13,380,000.00	11,930,162.00 (493,761,965)	
合計			160,457,225,876 (160,457,225,876)	

(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	277銘柄	100.0%	46.7%
カナダドル	国債証券	41銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券	394銘柄	100.0%	30.3%
英ポンド	国債証券	60銘柄	100.0%	5.1%
スウェーデンクローナ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	28銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券	15銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	29銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	71銘柄	100.0%	11.3%
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11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	191,105,358
コール・ローン	291,135,286
国債証券	44,391,491,558
派生商品評価勘定	812,664
未収利息	303,096,003
前払費用	50,382,769
流動資産合計	45,228,023,638
資産合計	45,228,023,638
負債の部	
流動負債	
未払金	265,628,366
未払解約金	15,700,000

	2024年11月20日現在
流動負債合計	281,328,366
負債合計	281,328,366
純資産の部	
元本等	
元本	34,385,276,727
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	10,561,418,545
元本等合計	44,946,695,272
純資産合計	44,946,695,272
負債純資産合計	45,228,023,638

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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月21日
期首元本額	47,264,602,436円
期中追加設定元本額	16,761,369,568円
期中一部解約元本額	29,640,695,277円
期末元本額	34,385,276,727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）	1,357,700,871円
りそなラップ型ファンド（成長型）	933,937,231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	2,255,012,021円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,348,133,764円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	424,334,466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	257,918,947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	17,066,240円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	21,455,232円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	87,877,375円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	61,784,890円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	42,255,228円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	4,976,442円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,656,465円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	5,423,574円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	2,206,894円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	4,190,796円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	126,707円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	37,496円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	29,198円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	22,206円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	15,982円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	10,373円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	5,225円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	1,691円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	9,898,819円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	3,618,240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）	16,623,071,106円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	5,189,197,608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	332,002,453円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	79,452,560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）	1,468,469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）	4,301,429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）	991,224,703円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	25,294,194円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	505,230,728円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	1,161,059,206円
２．　計算日における受益権の総数	
	34,385,276,727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	1.3071円
(10,000口当たり純資産額)	(13,071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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年11月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	116,143,052
合計	116,143,052

(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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	230,128,011	－	230,940,675	812,664
	米ドル	117,328,068	－	117,670,464	342,396
	ユーロ	74,914,144	－	75,228,927	314,783
	英ポンド	11,740,560	－	11,794,458	53,898
	中国元	26,145,239	－	26,246,826	101,587
合計		230,128,011	－	230,940,675	812,664

（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	150,000.00	148,083.52	
		US TREASURY N/B	200,000.00	192,381.83	
		US TREASURY N/B	10,000.00	10,053.96	
		US TREASURY N/B	860,000.00	842,408.95	
		US TREASURY N/B	350,000.00	350,345.16	
		US TREASURY N/B	480,000.00	472,730.91	
		US TREASURY N/B	980,000.00	940,856.19	
		US TREASURY N/B	170,000.00	170,805.53	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,593.89	

		US TREASURY N/B	300,000.00	294,375.00	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,081,312.88	
		US TREASURY N/B	860,000.00	858,723.43	
		US TREASURY N/B	410,000.00	407,885.93	
		US TREASURY N/B	330,000.00	323,425.77	
		US TREASURY N/B	120,000.00	114,478.12	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,098,496.09	
		US TREASURY N/B	560,000.00	541,821.87	
		US TREASURY N/B	20,000.00	19,920.31	
		US TREASURY N/B	350,000.00	342,111.32	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,257,403.11	
		US TREASURY N/B	300,000.00	300,972.65	
		US TREASURY N/B	310,000.00	311,095.89	
		US TREASURY N/B	430,000.00	418,225.39	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,528.51	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,583,301.94	
		US TREASURY N/B	680,000.00	674,634.37	
		US TREASURY N/B	450,000.00	437,888.67	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	950,292.97	
		US TREASURY N/B	700,000.00	705,304.68	
		US TREASURY N/B	880,000.00	846,243.74	
		US TREASURY N/B	470,000.00	454,917.77	
		US TREASURY N/B	340,000.00	322,150.00	
		US TREASURY N/B	400,000.00	403,187.49	
		US TREASURY N/B	420,000.00	418,769.52	
		US TREASURY N/B	450,000.00	433,248.04	
		US TREASURY N/B	80,000.00	75,751.56	
		US TREASURY N/B	670,000.00	673,140.62	
		US TREASURY N/B	500,000.00	501,513.67	
		US TREASURY N/B	520,000.00	499,606.25	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	987,225.58	
		US TREASURY N/B	320,000.00	320,318.74	
		US TREASURY N/B	320,000.00	305,193.75	
		US TREASURY N/B	400,000.00	400,515.62	
		US TREASURY N/B	320,000.00	304,187.50	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	967,858.00	
		US TREASURY N/B	420,000.00	422,395.30	
		US TREASURY N/B	400,000.00	381,265.62	
		US TREASURY N/B	410,000.00	385,135.74	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,217,349.80	
		US TREASURY N/B	350,000.00	332,964.84	
		US TREASURY N/B	470,000.00	442,534.37	
		US TREASURY N/B	430,000.00	411,624.21	

		US TREASURY N/B	850,000.00	855,544.92	
		US TREASURY N/B	300,000.00	284,806.64	
		US TREASURY N/B	960,000.00	904,162.48	
		US TREASURY N/B	490,000.00	490,918.75	
		US TREASURY N/B	440,000.00	417,982.81	
		US TREASURY N/B	900,000.00	845,806.64	
		US TREASURY N/B	510,000.00	507,151.16	
		US TREASURY N/B	650,000.00	612,675.77	
		US TREASURY N/B	340,000.00	325,523.43	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,285,968.75	
		US TREASURY N/B	430,000.00	401,042.18	
		US TREASURY N/B	470,000.00	445,875.78	
		US TREASURY N/B	460,000.00	459,910.15	
		US TREASURY N/B	300,000.00	275,859.37	
		US TREASURY N/B	380,000.00	365,267.57	
		US TREASURY N/B	820,000.00	824,484.37	
		US TREASURY N/B	390,000.00	376,555.66	
		US TREASURY N/B	580,000.00	554,602.34	
		US TREASURY N/B	620,000.00	623,535.93	
		US TREASURY N/B	290,000.00	264,115.23	
		US TREASURY N/B	480,000.00	461,521.86	
		US TREASURY N/B	790,000.00	797,190.23	
		US TREASURY N/B	360,000.00	326,868.74	
		US TREASURY N/B	490,000.00	478,142.38	
		US TREASURY N/B	530,000.00	531,687.29	
		US TREASURY N/B	480,000.00	433,087.49	
		US TREASURY N/B	400,000.00	384,859.37	
		US TREASURY N/B	540,000.00	512,557.03	
		US TREASURY N/B	500,000.00	493,642.57	
		US TREASURY N/B	410,000.00	370,121.09	
		US TREASURY N/B	510,000.00	495,118.35	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,290,042.18	
		US TREASURY N/B	770,000.00	690,383.19	
		US TREASURY N/B	580,000.00	578,244.14	
		US TREASURY N/B	710,000.00	637,030.85	
		US TREASURY N/B	310,000.00	309,049.41	
		US TREASURY N/B	390,000.00	368,351.95	
		US TREASURY N/B	700,000.00	628,482.42	
		US TREASURY N/B	340,000.00	336,433.98	
		US TREASURY N/B	540,000.00	483,331.63	
		US TREASURY N/B	750,000.00	742,119.14	
		US TREASURY N/B	700,000.00	627,238.27	
		US TREASURY N/B	600,000.00	586,664.06	

		US TREASURY N/B	550,000.00	525,271.48	
		US TREASURY N/B	510,000.00	461,589.84	
		US TREASURY N/B	650,000.00	645,048.82	
		US TREASURY N/B	240,000.00	217,556.25	
		US TREASURY N/B	840,000.00	823,692.18	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,044.53	
		US TREASURY N/B	780,000.00	761,383.59	
		US TREASURY N/B	640,000.00	611,624.99	
		US TREASURY N/B	570,000.00	514,402.73	
		US TREASURY N/B	810,000.00	793,404.48	
		US TREASURY N/B	870,000.00	783,067.96	
		US TREASURY N/B	900,000.00	892,458.98	
		US TREASURY N/B	410,000.00	364,619.72	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,057,144.91	
		US TREASURY N/B	640,000.00	570,512.49	
		US TREASURY N/B	700,000.00	702,556.63	
		US TREASURY N/B	590,000.00	527,197.26	
		US TREASURY N/B	900,000.00	911,337.89	
		US TREASURY N/B	480,000.00	430,134.37	
		US TREASURY N/B	430,000.00	439,389.45	
		US TREASURY N/B	660,000.00	632,813.66	
		US TREASURY N/B	510,000.00	458,292.77	
		US TREASURY N/B	540,000.00	542,077.73	
		US TREASURY N/B	720,000.00	642,234.37	
		US TREASURY N/B	560,000.00	549,106.25	
		US TREASURY N/B	470,000.00	424,955.27	
		US TREASURY N/B	530,000.00	524,555.07	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,068,304.69	
		US TREASURY N/B	300,000.00	272,226.56	
		US TREASURY N/B	600,000.00	599,601.56	
		US TREASURY N/B	410,000.00	379,306.05	
		US TREASURY N/B	480,000.00	477,253.12	
		US TREASURY N/B	790,000.00	745,793.94	
		US TREASURY N/B	530,000.00	537,701.56	
		US TREASURY N/B	930,000.00	859,269.13	
		US TREASURY N/B	510,000.00	478,374.02	
		US TREASURY N/B	700,000.00	707,000.00	
		US TREASURY N/B	480,000.00	459,609.37	
		US TREASURY N/B	670,000.00	669,568.15	
		US TREASURY N/B	270,000.00	251,295.11	
		US TREASURY N/B	730,000.00	721,972.85	
		US TREASURY N/B	540,000.00	480,125.38	
		US TREASURY N/B	360,000.00	342,267.18	

		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,187,355.46	
		US TREASURY N/B	350,000.00	343,957.03	
		US TREASURY N/B	590,000.00	570,456.25	
		US TREASURY N/B	470,000.00	464,336.13	
		US TREASURY N/B	310,000.00	275,827.34	
		US TREASURY N/B	340,000.00	333,910.54	
		US TREASURY N/B	530,000.00	520,310.93	
		US TREASURY N/B	290,000.00	279,538.46	
		US TREASURY N/B	770,000.00	670,321.09	
		US TREASURY N/B	620,000.00	611,850.39	
		US TREASURY N/B	90,000.00	87,187.50	
		US TREASURY N/B	300,000.00	288,726.56	
		US TREASURY N/B	120,000.00	131,498.43	
		US TREASURY N/B	930,000.00	764,779.68	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,739.06	
		US TREASURY N/B	840,000.00	817,654.68	
		US TREASURY N/B	800,000.00	652,000.00	
		US TREASURY N/B	670,000.00	664,111.32	
		US TREASURY N/B	650,000.00	660,981.44	
		US TREASURY N/B	410,000.00	422,348.04	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	986,765.62	
		US TREASURY N/B	950,000.00	953,673.83	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,704.68	
		US TREASURY N/B	380,000.00	373,669.13	
		US TREASURY N/B	160,000.00	169,668.75	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	829,921.88	
		US TREASURY N/B	570,000.00	568,040.62	
		US TREASURY N/B	340,000.00	336,460.54	
		US TREASURY N/B	750,000.00	762,934.56	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	866,083.59	
		US TREASURY N/B	430,000.00	437,382.22	
		US TREASURY N/B	600,000.00	597,585.93	
		US TREASURY N/B	430,000.00	425,112.10	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,093,145.69	
		US TREASURY N/B	640,000.00	618,550.00	
		US TREASURY N/B	200,000.00	191,796.87	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,037,383.59	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	941,223.63	
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	915,707.02	
		US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,119,067.38	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,280,855.47	
		US TREASURY N/B	960,000.00	902,981.25	
		US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,152,933.59	

		US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,002,015.62	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,280,889.25	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,174,078.12	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,288,286.72	
		US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,314,022.62	
		US TREASURY N/B	80,000.00	81,390.62	
		US TREASURY N/B	90,000.00	95,231.25	
		US TREASURY N/B	30,000.00	29,838.28	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,554.68	
		US TREASURY N/B	40,000.00	35,939.06	
		US TREASURY N/B	140,000.00	136,281.25	
		US TREASURY N/B	190,000.00	189,732.81	
		US TREASURY N/B	90,000.00	88,577.92	
		US TREASURY N/B	190,000.00	192,003.90	
		US TREASURY N/B	210,000.00	206,349.60	
		US TREASURY N/B	370,000.00	228,662.88	
		US TREASURY N/B	150,000.00	138,758.78	
		US TREASURY N/B	510,000.00	312,345.11	
		US TREASURY N/B	210,000.00	202,941.21	
		US TREASURY N/B	700,000.00	444,500.00	
		US TREASURY N/B	30,000.00	30,704.29	
		US TREASURY N/B	820,000.00	563,685.92	
		US TREASURY N/B	50,000.00	48,966.79	
		US TREASURY N/B	720,000.00	523,898.43	
		US TREASURY N/B	30,000.00	27,111.32	
		US TREASURY N/B	740,000.00	491,550.77	
		US TREASURY N/B	130,000.00	107,564.84	
		US TREASURY N/B	690,000.00	475,574.41	
		US TREASURY N/B	180,000.00	148,197.65	
		US TREASURY N/B	500,000.00	365,009.76	
		US TREASURY N/B	200,000.00	160,730.46	
		US TREASURY N/B	660,000.00	550,042.97	
		US TREASURY N/B	200,000.00	154,039.06	
		US TREASURY N/B	680,000.00	575,290.62	
		US TREASURY N/B	220,000.00	168,733.98	
		US TREASURY N/B	800,000.00	738,218.75	
		US TREASURY N/B	320,000.00	259,375.00	
		US TREASURY N/B	520,000.00	470,386.71	
		US TREASURY N/B	310,000.00	240,661.71	
		US TREASURY N/B	160,000.00	144,534.37	
		US TREASURY N/B	360,000.00	312,735.93	
		US TREASURY N/B	440,000.00	424,651.55	
		US TREASURY N/B	90,000.00	79,470.70	

		US TREASURY N/B	500,000.00	506,250.00	
		US TREASURY N/B	410,000.00	354,569.92	
		US TREASURY N/B	310,000.00	303,509.37	
		US TREASURY N/B	150,000.00	124,816.40	
		US TREASURY N/B	410,000.00	407,885.93	
		US TREASURY N/B	230,000.00	183,380.07	
		US TREASURY N/B	170,000.00	158,033.59	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,790.62	
		US TREASURY N/B	530,000.00	377,500.77	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,758.59	
		US TREASURY N/B	610,000.00	462,253.71	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,729.29	
		US TREASURY N/B	280,000.00	196,885.93	
		US TREASURY N/B	110,000.00	77,103.12	
		US TREASURY N/B	800,000.00	531,734.37	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,476.17	
		US TREASURY N/B	540,000.00	411,328.12	
		US TREASURY N/B	160,000.00	121,625.00	
		US TREASURY N/B	290,000.00	209,978.12	
		US TREASURY N/B	420,000.00	303,425.39	
		US TREASURY N/B	400,000.00	302,296.87	
		US TREASURY N/B	410,000.00	316,508.79	
		US TREASURY N/B	430,000.00	323,684.18	
		US TREASURY N/B	480,000.00	386,325.00	
		US TREASURY N/B	410,000.00	307,491.99	
		US TREASURY N/B	420,000.00	307,116.79	
		US TREASURY N/B	700,000.00	447,767.57	
		US TREASURY N/B	440,000.00	288,887.50	
		US TREASURY N/B	460,000.00	276,377.34	
		US TREASURY N/B	580,000.00	284,913.67	
		US TREASURY N/B	780,000.00	394,707.41	
		US TREASURY N/B	680,000.00	367,757.81	
		US TREASURY N/B	910,000.00	525,347.26	
		US TREASURY N/B	740,000.00	481,809.37	
		US TREASURY N/B	780,000.00	462,667.96	
		US TREASURY N/B	710,000.00	406,641.40	
		US TREASURY N/B	740,000.00	465,303.90	
		US TREASURY N/B	800,000.00	579,562.49	
		US TREASURY N/B	770,000.00	572,732.61	
		US TREASURY N/B	550,000.00	496,299.80	
		US TREASURY N/B	600,000.00	505,359.37	
		US TREASURY N/B	550,000.00	463,525.39	
		US TREASURY N/B	680,000.00	627,618.75	

	US TREASURY N/B	710,000.00	727,250.78	
	US TREASURY N/B	770,000.00	727,258.98	
	US TREASURY N/B	840,000.00	844,725.00	
	US TREASURY N/B	740,000.00	699,646.86	
米ドル 小計		147,470,000.00	134,296,349.72 (20,803,847,535)	
カナダドル	GOV OF CANADA	130,000.00	131,414.84	
	GOV OF CANADA	240,000.00	243,336.10	
	GOV OF CANADA	200,000.00	192,520.30	
	GOV OF CANADA	80,000.00	79,705.68	
	GOV OF CANADA	320,000.00	323,223.04	
	GOV OF CANADA	70,000.00	68,268.08	
	GOV OF CANADA	220,000.00	222,668.86	
	GOV OF CANADA	200,000.00	192,512.04	
	GOV OF CANADA	280,000.00	280,200.04	
	GOV OF CANADA	170,000.00	162,921.18	
	GOV OF CANADA	110,000.00	104,546.39	
	GOV OF CANADA	170,000.00	168,246.83	
	GOV OF CANADA	160,000.00	161,812.21	
	GOV OF CANADA	30,000.00	28,914.24	
	GOV OF CANADA	280,000.00	281,169.11	
	GOV OF CANADA	290,000.00	299,949.70	
	GOV OF CANADA	120,000.00	133,437.78	
	GOV OF CANADA	40,000.00	38,649.12	
	GOV OF CANADA	350,000.00	355,335.03	
	GOV OF CANADA	40,000.00	38,352.50	
	GOV OF CANADA	110,000.00	107,754.59	
	GOV OF CANADA	340,000.00	306,738.25	
	GOV OF CANADA	300,000.00	255,813.81	
	GOV OF CANADA	340,000.00	305,426.37	
	GOV OF CANADA	380,000.00	338,349.57	
	GOV OF CANADA	300,000.00	274,505.71	
	GOV OF CANADA	210,000.00	198,338.62	
	GOV OF CANADA	160,000.00	188,502.67	
	GOV OF CANADA	120,000.00	115,140.14	
	GOV OF CANADA	270,000.00	268,689.15	
	GOV OF CANADA	50,000.00	50,714.88	
	GOV OF CANADA	370,000.00	360,246.86	
	GOV OF CANADA	180,000.00	178,753.92	
	GOV OF CANADA	60,000.00	69,965.18	
	GOV OF CANADA	90,000.00	97,105.79	
	GOV OF CANADA	120,000.00	122,153.43	
	GOV OF CANADA	120,000.00	107,511.60	

	GOV OF CANADA	420,000.00	317,080.28	
	GOV OF CANADA	410,000.00	287,623.28	
	GOV OF CANADA	240,000.00	211,285.09	
	GOV OF CANADA	80,000.00	70,415.00	
カナダドル 小計		8,170,000.00	7,739,297.26 (858,907,209)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	3,530,000.00	3,355,572.32	
	UNITED MEXICAN STATE	3,770,000.00	3,596,843.90	
	UNITED MEXICAN STATE	5,380,000.00	4,908,189.91	
	UNITED MEXICAN STATE	3,830,000.00	3,652,137.74	
	UNITED MEXICAN STATE	2,910,000.00	2,781,319.80	
	UNITED MEXICAN STATE	3,200,000.00	3,060,947.36	
	UNITED MEXICAN STATE	3,930,000.00	3,572,133.21	
	UNITED MEXICAN STATE	4,100,000.00	3,556,381.00	
	UNITED MEXICAN STATE	2,320,000.00	2,016,963.93	
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	229,377.20	
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	861,751.43	
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,525,393.96	
	UNITED MEXICAN STATE	3,880,000.00	3,123,963.57	
	UNITED MEXICAN STATE	2,980,000.00	2,423,474.06	
	UNITED MEXICAN STATE	3,560,000.00	2,862,095.41	
メキシコペソ 小計		47,330,000.00	42,526,544.80 (327,530,942)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,293.08	
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	99,580.00	
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	155,599.80	
	GOV OF AUSTRIA	170,000.00	163,073.52	
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	143,110.89	
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	142,666.57	
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	118,608.88	
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	129,340.61	
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	61,199.79	
	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	272,530.14	
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	62,966.25	
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	76,777.15	
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	124,058.90	
	GOV OF AUSTRIA	200,000.00	202,856.40	
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	151,631.10	
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	106,789.51	
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	66,209.87	
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	169,369.67	
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,198.32	
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	50,368.16	

		GOV OF AUSTRIA	100,000.00	102,050.37	
		GOV OF AUSTRIA	110,000.00	83,905.91	
		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	64,675.84	
		GOV OF AUSTRIA	170,000.00	101,799.31	
		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	61,054.92	
		GOV OF AUSTRIA	40,000.00	46,930.24	
		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	28,077.00	
		GOV OF AUSTRIA	50,000.00	22,618.30	
		GOV OF AUSTRIA	64,000.00	49,894.40	
		GOV OF AUSTRIA	20,000.00	12,398.14	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	144,015.20	
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	186,222.65	
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	182,911.90	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	84,161.92	
		GOV OF BELGIUM	240,000.00	263,684.68	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	151,417.60	
		GOV OF BELGIUM	220,000.00	205,241.85	
		GOV OF BELGIUM	200,000.00	201,843.50	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	139,967.40	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	162,386.76	
		GOV OF BELGIUM	170,000.00	141,730.87	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	97,575.58	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	125,581.20	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	115,772.80	
		GOV OF BELGIUM	300,000.00	304,692.00	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	111,369.22	
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	99,589.25	
		GOV OF BELGIUM	230,000.00	272,149.11	
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	41,740.92	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	112,958.78	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	76,706.06	
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	65,989.90	
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	214,881.16	
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	51,180.27	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	117,317.64	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	109,457.62	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	93,200.77	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	57,555.58	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	136,510.74	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	90,653.25	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	61,627.20	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	59,655.20	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	33,971.54	

		GOV OF FINLAND	40,000.00	39,031.86	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	38,407.10	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	58,761.75	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	66,727.50	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	60,900.92	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	55,947.66	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	142,566.20	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	36,525.60	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	100,065.91	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	51,908.08	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	53,645.92	
		GOV OF FINLAND	30,000.00	25,429.50	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	64,249.23	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	81,701.64	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	60,582.27	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	71,265.25	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	36,725.70	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	48,949.55	
		GOV OF FINLAND	30,000.00	19,808.07	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	57,139.86	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	45,518.55	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	51,924.79	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	19,240.20	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	39,539.48	
		GOV OF FRANCE	380,000.00	374,642.57	
		GOV OF FRANCE	470,000.00	456,707.46	
		GOV OF FRANCE	510,000.00	518,357.72	
		GOV OF FRANCE	500,000.00	486,846.00	
		GOV OF FRANCE	500,000.00	501,452.50	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	355,046.45	
		GOV OF FRANCE	550,000.00	521,732.75	
		GOV OF FRANCE	500,000.00	483,361.55	
		GOV OF FRANCE	480,000.00	480,687.45	
		GOV OF FRANCE	670,000.00	675,842.40	
		GOV OF FRANCE	570,000.00	539,115.97	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	696,432.50	
		GOV OF FRANCE	580,000.00	540,164.14	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	623,357.30	
		GOV OF FRANCE	450,000.00	503,343.99	
		GOV OF FRANCE	670,000.00	610,430.30	
		GOV OF FRANCE	450,000.00	394,907.16	
		GOV OF FRANCE	400,000.00	400,948.18	
		GOV OF FRANCE	650,000.00	644,272.28	

		GOV OF FRANCE	630,000.00	536,160.24	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	685,368.28	
		GOV OF FRANCE	650,000.00	535,423.85	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	299,432.49	
		GOV OF FRANCE	400,000.00	480,547.00	
		GOV OF FRANCE	570,000.00	533,296.27	
		GOV OF FRANCE	580,000.00	581,844.68	
		GOV OF FRANCE	510,000.00	530,207.97	
		GOV OF FRANCE	600,000.00	513,574.50	
		GOV OF FRANCE	260,000.00	258,561.28	
		GOV OF FRANCE	330,000.00	378,925.30	
		GOV OF FRANCE	530,000.00	434,346.25	
		GOV OF FRANCE	340,000.00	266,314.25	
		GOV OF FRANCE	300,000.00	325,601.64	
		GOV OF FRANCE	330,000.00	274,083.81	
		GOV OF FRANCE	460,000.00	305,077.06	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	425,010.67	
		GOV OF FRANCE	180,000.00	158,459.76	
		GOV OF FRANCE	360,000.00	214,637.76	
		GOV OF FRANCE	310,000.00	304,051.41	
		GOV OF FRANCE	330,000.00	254,784.99	
		GOV OF FRANCE	150,000.00	139,737.00	
		GOV OF FRANCE	460,000.00	310,160.06	
		GOV OF FRANCE	390,000.00	206,239.70	
		GOV OF FRANCE	330,000.00	170,220.27	
		GOV OF FRANCE	270,000.00	244,310.17	
		GOV OF FRANCE	230,000.00	249,950.54	
		GOV OF FRANCE	220,000.00	207,936.99	
		GOV OF FRANCE	230,000.00	251,395.75	
		GOV OF FRANCE	190,000.00	120,657.79	
		GOV OF FRANCE	150,000.00	55,186.12	
		GOV OF GERMANY	100,000.00	100,804.30	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	352,689.84	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	170,579.90	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	310,761.04	
		GOV OF GERMANY	180,000.00	181,929.32	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	308,737.19	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	212,006.55	
		GOV OF GERMANY	270,000.00	259,740.54	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	336,642.25	
		GOV OF GERMANY	250,000.00	238,062.18	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	155,607.71	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	316,972.42	

		GOV OF GERMANY	610,000.00	597,563.77	
		GOV OF GERMANY	240,000.00	225,924.84	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	188,188.07	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	352,756.37	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	261,123.72	
		GOV OF GERMANY	190,000.00	207,649.10	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	299,886.91	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	353,925.77	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	239,958.16	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	306,421.99	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	489,215.55	
		GOV OF GERMANY	390,000.00	354,120.97	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	319,192.32	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	251,057.87	
		GOV OF GERMANY	150,000.00	134,654.25	
		GOV OF GERMANY	380,000.00	337,526.44	
		GOV OF GERMANY	80,000.00	71,070.36	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	333,845.09	
		GOV OF GERMANY	250,000.00	297,002.25	
		GOV OF GERMANY	270,000.00	236,979.67	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	416,122.79	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	299,440.47	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	308,542.00	
		GOV OF GERMANY	500,000.00	501,777.74	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	358,777.72	
		GOV OF GERMANY	510,000.00	505,601.78	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	350,446.93	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	173,971.45	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	273,620.85	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	220,253.32	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	243,807.37	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	298,627.24	
		GOV OF GERMANY	240,000.00	290,260.80	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	333,688.90	
		GOV OF GERMANY	30,000.00	30,174.45	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	230,811.84	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	337,595.77	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	367,342.17	
		GOV OF GERMANY	410,000.00	317,543.45	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	185,439.69	
		GOV OF GERMANY	130,000.00	69,010.01	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	161,399.18	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	392,117.11	

		GOV OF GERMANY	110,000.00	93,925.09	
		GOV OF GERMANY	190,000.00	188,611.91	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	108,050.72	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	76,278.04	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	86,129.59	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	104,373.50	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	90,150.39	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	79,313.70	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	75,038.10	
		GOV OF IRELAND	100,000.00	84,515.35	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	67,817.00	
		GOV OF IRELAND	50,000.00	45,321.95	
		GOV OF IRELAND	40,000.00	39,944.10	
		GOV OF IRELAND	60,000.00	47,627.56	
		GOV OF IRELAND	60,000.00	53,377.35	
		GOV OF IRELAND	50,000.00	35,244.42	
		GOV OF IRELAND	40,000.00	40,999.52	
		GOV OF IRELAND	150,000.00	130,402.05	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	84,094.83	
		GOV OF ITALY	220,000.00	219,948.19	
		GOV OF ITALY	170,000.00	169,095.02	
		GOV OF ITALY	190,000.00	191,924.22	
		GOV OF ITALY	140,000.00	140,941.43	
		GOV OF ITALY	180,000.00	175,700.70	
		GOV OF ITALY	270,000.00	276,566.94	
		GOV OF ITALY	240,000.00	232,042.88	
		GOV OF ITALY	90,000.00	91,505.85	
		GOV OF ITALY	260,000.00	256,696.70	
		GOV OF ITALY	130,000.00	129,199.91	
		GOV OF ITALY	270,000.00	258,955.65	
		GOV OF ITALY	580,000.00	593,203.40	
		GOV OF ITALY	240,000.00	234,278.76	
		GOV OF ITALY	230,000.00	222,115.71	
		GOV OF ITALY	240,000.00	241,928.64	
		GOV OF ITALY	160,000.00	154,846.96	
		GOV OF ITALY	230,000.00	228,240.50	
		GOV OF ITALY	40,000.00	40,853.36	
		GOV OF ITALY	220,000.00	217,134.83	
		GOV OF ITALY	230,000.00	219,982.81	
		GOV OF ITALY	320,000.00	355,332.16	
		GOV OF ITALY	200,000.00	200,315.50	
		GOV OF ITALY	280,000.00	274,886.85	
		GOV OF ITALY	220,000.00	203,403.09	

		GOV OF ITALY	210,000.00	214,856.67	
		GOV OF ITALY	140,000.00	129,483.90	
		GOV OF ITALY	350,000.00	362,981.50	
		GOV OF ITALY	230,000.00	246,709.77	
		GOV OF ITALY	280,000.00	281,139.32	
		GOV OF ITALY	180,000.00	189,101.34	
		GOV OF ITALY	160,000.00	145,314.20	
		GOV OF ITALY	180,000.00	179,725.95	
		GOV OF ITALY	180,000.00	183,760.22	
		GOV OF ITALY	230,000.00	231,881.97	
		GOV OF ITALY	70,000.00	70,274.05	
		GOV OF ITALY	400,000.00	444,618.40	
		GOV OF ITALY	220,000.00	229,567.80	
		GOV OF ITALY	330,000.00	340,040.91	
		GOV OF ITALY	240,000.00	221,264.28	
		GOV OF ITALY	190,000.00	196,655.26	
		GOV OF ITALY	320,000.00	285,832.00	
		GOV OF ITALY	230,000.00	241,650.07	
		GOV OF ITALY	240,000.00	221,624.28	
		GOV OF ITALY	170,000.00	173,743.06	
		GOV OF ITALY	250,000.00	218,726.00	
		GOV OF ITALY	500,000.00	586,247.75	
		GOV OF ITALY	170,000.00	144,470.25	
		GOV OF ITALY	190,000.00	200,648.55	
		GOV OF ITALY	270,000.00	232,996.09	
		GOV OF ITALY	300,000.00	270,966.00	
		GOV OF ITALY	240,000.00	204,404.64	
		GOV OF ITALY	230,000.00	218,146.83	
		GOV OF ITALY	300,000.00	352,497.00	
		GOV OF ITALY	240,000.00	259,556.64	
		GOV OF ITALY	230,000.00	215,366.82	
		GOV OF ITALY	250,000.00	269,041.87	
		GOV OF ITALY	230,000.00	244,472.75	
		GOV OF ITALY	270,000.00	278,824.86	
		GOV OF ITALY	290,000.00	327,360.70	
		GOV OF ITALY	70,000.00	72,002.00	
		GOV OF ITALY	220,000.00	217,739.72	
		GOV OF ITALY	140,000.00	146,940.50	
		GOV OF ITALY	180,000.00	144,989.37	
		GOV OF ITALY	240,000.00	209,590.91	
		GOV OF ITALY	330,000.00	344,371.83	
		GOV OF ITALY	200,000.00	147,590.75	
		GOV OF ITALY	110,000.00	114,475.46	

		GOV OF ITALY	250,000.00	237,972.87	
		GOV OF ITALY	170,000.00	156,289.84	
		GOV OF ITALY	220,000.00	249,819.90	
		GOV OF ITALY	190,000.00	196,972.62	
		GOV OF ITALY	130,000.00	119,400.45	
		GOV OF ITALY	270,000.00	306,273.15	
		GOV OF ITALY	210,000.00	158,489.25	
		GOV OF ITALY	160,000.00	170,675.84	
		GOV OF ITALY	220,000.00	244,675.20	
		GOV OF ITALY	170,000.00	113,988.52	
		GOV OF ITALY	160,000.00	144,296.68	
		GOV OF ITALY	190,000.00	156,005.20	
		GOV OF ITALY	190,000.00	175,556.20	
		GOV OF ITALY	280,000.00	274,341.48	
		GOV OF ITALY	190,000.00	144,446.55	
		GOV OF ITALY	210,000.00	134,898.22	
		GOV OF ITALY	100,000.00	70,052.15	
		GOV OF ITALY	160,000.00	171,785.44	
		GOV OF ITALY	70,000.00	72,032.62	
		GOV OF ITALY	120,000.00	92,593.98	
		GOV OF ITALY	80,000.00	51,151.10	
		GOV OF NETHERLANDS	40,000.00	39,001.69	
		GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	214,249.31	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	143,346.45	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	192,829.40	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	164,937.37	
		GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	227,663.33	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	145,749.99	
		GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	118,418.75	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	161,326.24	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	140,369.28	
		GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	145,337.42	
		GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	112,521.64	
		GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	170,244.20	
		GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	139,770.33	
		GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	139,139.00	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	227,305.40	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	105,367.95	
		GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	123,762.67	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	227,970.00	
		GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	183,308.11	
		GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	231,943.50	
		GOV OF NETHERLANDS	180,000.00	89,447.04	

		GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	121,056.88	
		GOV OF PORTUGAL	110,000.00	111,243.27	
		GOV OF PORTUGAL	90,000.00	94,336.42	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	76,875.52	
		GOV OF PORTUGAL	180,000.00	179,650.25	
		GOV OF PORTUGAL	140,000.00	138,148.32	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	86,153.32	
		GOV OF PORTUGAL	120,000.00	107,835.90	
		GOV OF PORTUGAL	100,000.00	86,583.85	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	75,168.56	
		GOV OF PORTUGAL	100,000.00	96,317.24	
		GOV OF PORTUGAL	60,000.00	60,506.25	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	65,537.60	
		GOV OF PORTUGAL	120,000.00	134,127.19	
		GOV OF PORTUGAL	50,000.00	52,647.50	
		GOV OF PORTUGAL	60,000.00	44,087.40	
		GOV OF PORTUGAL	70,000.00	79,099.94	
		GOV OF PORTUGAL	70,000.00	42,116.76	
		GOV OF PORTUGAL	40,000.00	41,993.50	
		GOV OF SPAIN	190,000.00	189,552.96	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	233,251.86	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	258,643.90	
		GOV OF SPAIN	390,000.00	392,274.48	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	296,254.00	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	264,876.48	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	246,964.76	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	293,947.80	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	240,456.03	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	268,370.20	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	252,968.56	
		GOV OF SPAIN	330,000.00	305,392.56	
		GOV OF SPAIN	320,000.00	309,013.04	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	279,190.68	
		GOV OF SPAIN	230,000.00	252,601.22	
		GOV OF SPAIN	310,000.00	352,855.64	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	257,778.31	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	280,590.34	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	258,232.10	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	263,533.29	
		GOV OF SPAIN	380,000.00	339,673.44	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	269,983.00	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	258,373.78	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	254,415.00	

		GOV OF SPAIN	40,000.00	40,855.25	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	240,803.29	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	241,248.56	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	360,728.61	
		GOV OF SPAIN	230,000.00	225,361.59	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	346,558.60	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	268,256.80	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	251,256.28	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	275,654.79	
		GOV OF SPAIN	200,000.00	207,062.50	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	302,590.64	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	275,660.75	
		GOV OF SPAIN	160,000.00	120,582.27	
		GOV OF SPAIN	210,000.00	223,378.09	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	295,973.62	
		GOV OF SPAIN	190,000.00	139,179.75	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	291,148.62	
		GOV OF SPAIN	140,000.00	95,617.82	
		GOV OF SPAIN	160,000.00	158,893.28	
		GOV OF SPAIN	170,000.00	210,607.90	
		GOV OF SPAIN	190,000.00	172,953.20	
		GOV OF SPAIN	220,000.00	191,135.06	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	149,968.71	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	212,281.95	
		GOV OF SPAIN	90,000.00	95,689.03	
		GOV OF SPAIN	160,000.00	152,438.24	
		GOV OF SPAIN	90,000.00	46,891.39	
		ユーロ 小計	86,314,000.00	81,784,187.50 (13,434,688,480)	
	英ポンド	UK TREASURY	80,000.00	76,439.20	
		UK TREASURY	250,000.00	239,012.07	
		UK TREASURY	280,000.00	260,528.80	
		UK TREASURY	410,000.00	407,754.75	
		UK TREASURY	340,000.00	335,148.20	
		UK TREASURY	240,000.00	222,364.80	
		UK TREASURY	160,000.00	160,296.40	
		UK TREASURY	210,000.00	185,391.13	
		UK TREASURY	370,000.00	371,942.50	
		UK TREASURY	180,000.00	163,846.80	
		UK TREASURY	140,000.00	149,433.20	
		UK TREASURY	390,000.00	335,390.25	
		UK TREASURY	280,000.00	277,810.40	
		UK TREASURY	180,000.00	154,239.21	

		UK TREASURY	200,000.00	160,696.00	
		UK TREASURY	210,000.00	215,911.54	
		UK TREASURY	300,000.00	231,525.00	
		UK TREASURY	300,000.00	294,193.67	
		UK TREASURY	350,000.00	279,526.10	
		UK TREASURY	220,000.00	219,425.51	
		UK TREASURY	350,000.00	323,067.50	
		UK TREASURY	400,000.00	299,881.20	
		UK TREASURY	440,000.00	446,411.89	
		UK TREASURY	180,000.00	177,397.18	
		UK TREASURY	220,000.00	221,358.50	
		UK TREASURY	230,000.00	155,802.00	
		UK TREASURY	190,000.00	185,649.00	
		UK TREASURY	300,000.00	219,180.00	
		UK TREASURY	340,000.00	311,814.00	
		UK TREASURY	280,000.00	283,332.00	
		UK TREASURY	280,000.00	179,172.00	
		UK TREASURY	150,000.00	143,175.00	
		UK TREASURY	50,000.00	48,200.00	
		UK TREASURY	170,000.00	160,973.00	
		UK TREASURY	320,000.00	192,288.00	
		UK TREASURY	230,000.00	222,249.00	
		UK TREASURY	250,000.00	247,675.00	
		UK TREASURY	230,000.00	184,897.00	
		UK TREASURY	200,000.00	165,640.00	
		UK TREASURY	200,000.00	96,320.00	
		UK TREASURY	200,000.00	183,580.00	
		UK TREASURY	200,000.00	109,020.00	
		UK TREASURY	130,000.00	73,411.00	
		UK TREASURY	150,000.00	136,830.00	
		UK TREASURY	210,000.00	81,627.00	
		UK TREASURY	250,000.00	117,000.00	
		UK TREASURY	150,000.00	124,980.00	
		UK TREASURY	220,000.00	107,294.00	
		UK TREASURY	350,000.00	289,870.00	
		UK TREASURY	260,000.00	240,292.00	
		UK TREASURY	130,000.00	64,948.00	
		UK TREASURY	200,000.00	181,300.00	
		UK TREASURY	230,000.00	116,414.50	
		UK TREASURY	150,000.00	129,810.00	
		UK TREASURY	260,000.00	75,452.00	
		UK TREASURY	180,000.00	154,890.00	
		UK TREASURY	150,000.00	90,135.00	

	UK TREASURY	180,000.00	139,713.30	
	UK TREASURY	280,000.00	122,080.00	
	UK TREASURY	120,000.00	42,144.00	
英ポンド 小計		14,100,000.00	11,586,148.60 (2,277,836,814)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	810,000.00	797,380.20	
	GOV OF SWEDEN	740,000.00	712,571.90	
	GOV OF SWEDEN	1,110,000.00	1,048,866.75	
	GOV OF SWEDEN	550,000.00	488,251.50	
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	538,029.23	
	GOV OF SWEDEN	580,000.00	564,693.80	
	GOV OF SWEDEN	520,000.00	525,495.93	
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	436,350.20	
スウェーデンクローナ 小計		5,220,000.00	5,111,639.51 (72,636,397)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	570,000.00	552,957.85	
	GOV OF NORWAY	590,000.00	564,392.52	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	463,738.32	
	GOV OF NORWAY	310,000.00	284,530.78	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	433,041.91	
	GOV OF NORWAY	530,000.00	454,079.35	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	441,303.18	
	GOV OF NORWAY	750,000.00	710,662.50	
	GOV OF NORWAY	320,000.00	317,537.60	
	GOV OF NORWAY	170,000.00	166,856.70	
ノルウェークローネ 小計		4,710,000.00	4,389,100.71 (62,017,993)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	600,000.00	598,946.46	
	GOV OF DENMARK	230,000.00	232,038.51	
	GOV OF DENMARK	580,000.00	558,890.59	
	GOV OF DENMARK	610,000.00	571,089.32	
	GOV OF DENMARK	790,000.00	691,740.59	
	GOV OF DENMARK	530,000.00	538,839.87	
	GOV OF DENMARK	1,000,000.00	1,283,509.00	
	GOV OF DENMARK	650,000.00	382,900.37	
デンマーククローネ 小計		4,990,000.00	4,857,954.71 (106,972,162)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	160,000.00	149,928.00	
	GOV OF POLAND	580,000.00	557,596.34	
	GOV OF POLAND	320,000.00	292,982.00	
	GOV OF POLAND	260,000.00	252,758.74	
	GOV OF POLAND	520,000.00	488,304.96	
	GOV OF POLAND	560,000.00	520,467.92	

	GOV OF POLAND	510,000.00	550,135.98	
	GOV OF POLAND	500,000.00	509,995.00	
	GOV OF POLAND	300,000.00	293,521.50	
	GOV OF POLAND	660,000.00	588,722.97	
	GOV OF POLAND	530,000.00	420,987.74	
	GOV OF POLAND	460,000.00	356,285.98	
	GOV OF POLAND	680,000.00	699,174.29	
	GOV OF POLAND	220,000.00	209,285.78	
ポーランドズロチ 小計		6,260,000.00	5,890,147.20 (223,261,906)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	163,541.70	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	220,411.40	
	GOV OF AUSTRALIA	380,000.00	356,174.00	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	223,396.80	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	221,457.80	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	235,160.00	
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	133,085.40	
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	202,559.70	
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	224,678.40	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	210,723.70	
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	255,932.90	
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	226,403.10	
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	295,137.90	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	199,710.00	
	GOV OF AUSTRALIA	400,000.00	327,452.00	
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	260,304.20	
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	177,660.00	
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	328,912.50	
	GOV OF AUSTRALIA	50,000.00	48,890.50	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	228,732.50	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	186,324.60	
	GOV OF AUSTRALIA	90,000.00	87,283.80	
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	146,464.00	
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	101,187.60	
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	152,654.00	
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	117,582.40	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	115,231.60	
	GOV OF AUSTRALIA	90,000.00	86,640.30	
オーストラリアドル 小計		6,260,000.00	5,533,692.80 (560,563,080)	
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	66,532.75	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	80,954.26	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	131,578.23	

	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	85,797.74	
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	111,115.03	
	GOV OF NEWZEALAND	190,000.00	159,150.73	
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	84,286.11	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	139,003.63	
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	116,634.94	
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	49,206.11	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	76,285.65	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	64,485.01	
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	38,090.24	
	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	45,785.35	
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	48,617.00	
ニュージーランドドル 小計		1,450,000.00	1,297,522.78 (118,969,863)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	68,460.00	
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	128,726.00	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	106,738.50	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	71,029.00	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,080.00	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	59,700.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	80,240.00	
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,180.00	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	100,299.00	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	100,280.00	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	46,325.00	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,272.00	
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	93,330.00	
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	31,258.35	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	93,800.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	112,195.80	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	58,530.00	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	98,019.00	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	58,520.00	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	41,400.00	
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	32,637.00	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	63,030.00	
シンガポールドル 小計		1,580,000.00	1,544,049.65 (178,893,592)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	50,000.00	50,689.98	
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	292,380.23	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	191,820.80	
	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	410,065.27	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,049.25	

		GOV OF MALAYSIA	240,000.00	239,601.54	
		GOV OF MALAYSIA	150,000.00	150,744.52	
		GOV OF MALAYSIA	180,000.00	186,515.06	
		GOV OF MALAYSIA	210,000.00	212,257.03	
		GOV OF MALAYSIA	290,000.00	301,144.20	
		GOV OF MALAYSIA	230,000.00	214,919.67	
		GOV OF MALAYSIA	250,000.00	256,087.54	
		GOV OF MALAYSIA	210,000.00	206,399.01	
		GOV OF MALAYSIA	190,000.00	189,503.94	
		GOV OF MALAYSIA	300,000.00	317,525.40	
		GOV OF MALAYSIA	300,000.00	299,343.55	
		GOV OF MALAYSIA	250,000.00	256,899.07	
		GOV OF MALAYSIA	260,000.00	280,012.53	
		GOV OF MALAYSIA	300,000.00	328,268.10	
		GOV OF MALAYSIA	280,000.00	271,578.53	
		GOV OF MALAYSIA	270,000.00	291,118.91	
		GOV OF MALAYSIA	140,000.00	155,299.03	
		GOV OF MALAYSIA	130,000.00	141,215.32	
		GOV OF MALAYSIA	190,000.00	212,315.04	
		GOV OF MALAYSIA	380,000.00	374,960.34	
		GOV OF MALAYSIA	240,000.00	250,973.22	
	マレーシアリンギット 小計		6,210,000.00	6,364,687.08 (220,649,698)	
	中国元	GOV OF CHINA	2,130,000.00	2,149,487.37	
		GOV OF CHINA	4,240,000.00	4,283,389.19	
		GOV OF CHINA	2,500,000.00	2,532,806.00	
		GOV OF CHINA	1,980,000.00	2,024,251.02	
		GOV OF CHINA	7,200,000.00	7,260,056.64	
		GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,350,250.63	
		GOV OF CHINA	2,760,000.00	2,796,448.00	
		GOV OF CHINA	3,300,000.00	3,396,098.97	
		GOV OF CHINA	5,300,000.00	5,332,766.72	
		GOV OF CHINA	4,350,000.00	4,446,462.55	
		GOV OF CHINA	4,430,000.00	4,489,121.45	
		GOV OF CHINA	800,000.00	799,288.97	
		GOV OF CHINA	6,490,000.00	6,612,408.53	
		GOV OF CHINA	320,000.00	331,122.78	
		GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,875,939.43	
		GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,501,713.31	
		GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,806,105.24	
		GOV OF CHINA	4,450,000.00	4,492,064.96	
		GOV OF CHINA	3,570,000.00	3,693,124.30	
		GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,914,279.12	

		GOV OF CHINA	3,920,000.00	3,937,282.49	
		GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,430,607.53	
		GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,828,069.13	
		GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,963,533.34	
		GOV OF CHINA	5,290,000.00	5,469,618.77	
		GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,132,547.40	
		GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,374,236.92	
		GOV OF CHINA	3,710,000.00	3,808,597.33	
		GOV OF CHINA	2,090,000.00	2,152,309.37	
		GOV OF CHINA	4,060,000.00	4,251,784.25	
		GOV OF CHINA	4,660,000.00	4,812,206.31	
		GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,023,318.74	
		GOV OF CHINA	2,820,000.00	2,896,797.61	
		GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,768,807.71	
		GOV OF CHINA	3,470,000.00	3,520,854.23	
		GOV OF CHINA	3,530,000.00	3,787,505.73	
		GOV OF CHINA	1,700,000.00	1,775,926.42	
		GOV OF CHINA	4,300,000.00	4,334,740.56	
		GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,570,050.80	
		GOV OF CHINA	2,770,000.00	2,908,006.65	
		GOV OF CHINA	5,150,000.00	5,414,552.92	
		GOV OF CHINA	3,180,000.00	3,328,012.78	
		GOV OF CHINA	3,100,000.00	3,227,422.71	
		GOV OF CHINA	4,670,000.00	4,862,176.57	
		GOV OF CHINA	3,350,000.00	3,634,039.12	
		GOV OF CHINA	3,080,000.00	3,193,368.64	
		GOV OF CHINA	3,700,000.00	3,774,320.42	
		GOV OF CHINA	3,520,000.00	3,764,456.96	
		GOV OF CHINA	5,100,000.00	5,150,589.45	
		GOV OF CHINA	1,350,000.00	1,344,632.98	
		GOV OF CHINA	2,040,000.00	2,166,777.63	
		GOV OF CHINA	1,920,000.00	2,022,022.08	
		GOV OF CHINA	2,170,000.00	2,285,559.22	
		GOV OF CHINA	1,930,000.00	2,023,154.73	
		GOV OF CHINA	2,900,000.00	3,019,232.63	
		GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,531,554.38	
		GOV OF CHINA	3,770,000.00	4,007,978.61	
		GOV OF CHINA	3,020,000.00	3,156,143.40	
		GOV OF CHINA	3,560,000.00	3,676,547.63	
		GOV OF CHINA	3,720,000.00	3,889,125.70	
		GOV OF CHINA	4,770,000.00	4,861,093.16	
		GOV OF CHINA	4,550,000.00	4,605,267.03	
		GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,803,187.80	

		GOV OF CHINA	2,230,000.00	2,936,862.05	
		GOV OF CHINA	2,260,000.00	2,913,918.57	
		GOV OF CHINA	2,440,000.00	2,935,270.22	
		GOV OF CHINA	4,040,000.00	5,188,216.07	
		GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,706,668.62	
		GOV OF CHINA	1,680,000.00	2,082,461.80	
		GOV OF CHINA	1,360,000.00	1,630,498.15	
		GOV OF CHINA	1,380,000.00	1,602,341.18	
		GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,706,789.49	
		GOV OF CHINA	2,410,000.00	2,759,622.79	
	中国元 小計		222,900,000.00	234,037,851.96 (5,006,958,997)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	310,000.00	296,825.00	
		GOV OF ISRAEL	220,000.00	228,415.00	
		GOV OF ISRAEL	230,000.00	220,788.50	
		GOV OF ISRAEL	110,000.00	108,537.00	
		GOV OF ISRAEL	310,000.00	287,215.00	
		GOV OF ISRAEL	460,000.00	459,724.00	
		GOV OF ISRAEL	420,000.00	353,535.00	
		GOV OF ISRAEL	330,000.00	264,759.00	
		GOV OF ISRAEL	120,000.00	116,214.00	
		GOV OF ISRAEL	360,000.00	251,982.00	
		GOV OF ISRAEL	370,000.00	410,515.00	
		GOV OF ISRAEL	250,000.00	213,337.50	
		GOV OF ISRAEL	170,000.00	116,603.00	
	イスラエルシュケル 小計		3,660,000.00	3,328,450.00 (137,756,890)	
合計				44,391,491,558 (44,391,491,558)	

(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	271銘柄	100.0%	46.9%
カナダドル	国債証券	41銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券	391銘柄	100.0%	30.3%
英ポンド	国債証券	60銘柄	100.0%	5.1%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.0%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
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	28銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券	15銘柄	100.0%	0.3%

シンガポールドル	国債証券	22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	73銘柄	100.0%	11.3%
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11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	47,431,498
コール・ローン	32,252,456
投資信託受益証券	15,171,363,653
未収利息	97
流動資産合計	15,251,047,704
資産合計	15,251,047,704
負債の部	
流動負債	
未払金	45,542,096
未払解約金	1,580,000
流動負債合計	47,122,096
負債合計	47,122,096
純資産の部	
元本等	
元本	10,573,009,490
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	4,630,916,118
元本等合計	15,203,925,608
純資産合計	15,203,925,608
負債純資産合計	15,251,047,704

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	外貨建取引等の処理基準

なる事項	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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月21日
期首元本額	8,188,885,706円
期中追加設定元本額	4,679,024,547円
期中一部解約元本額	2,294,900,763円
期末元本額	10,573,009,490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）	1,240,283,979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	2,059,087,869円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	351,505,217円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	311,328,338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	120,690,389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	50,264,487円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	133,688,661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）	127,478,609円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	63,761,302円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	56,297,163円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	38,520,238円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,443,566円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,512,505円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	4,952,471円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	2,009,870円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	3,826,357円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	2,588,611円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	17,580円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	21,362円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	24,584円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	27,385円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	29,907円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	32,288円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	33,899円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	3,319,288円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	2,909,518,622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	531,592,904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）	1,343,854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）	3,927,813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	
	10,573,009,490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	1.4380円
(10,000口当たり純資産額)	(14,380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11月20日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

これらは、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11月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2.時価の算定方法

投資信託受益証券

（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11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△276,955,848
合計	△276,955,848

(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	2,253,489	97,936,631.94	
		米ドル 小計	2,253,489	97,936,631.94 (15,171,363,653)	
合計				15,171,363,653 (15,171,363,653)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	545,631,803
株式	155,680,450,340
派生商品評価勘定	46,282,000
未収配当金	1,497,323,620
未収利息	1,644
差入委託証拠金	101,436,933
流動資産合計	157,871,126,340
資産合計	157,871,126,340
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,397,200
前受金	48,760,000
未払金	269,833,760
未払解約金	51,669,000
流動負債合計	371,659,960
負債合計	371,659,960
純資産の部	
元本等	
元本	74,155,465,390
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	83,344,000,990
元本等合計	157,499,466,380
純資産合計	157,499,466,380
負債純資産合計	157,871,126,340

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月21日
期首元本額	68,924,403,343円
期中追加設定元本額	55,105,694,892円
期中一部解約元本額	49,874,632,845円
期末元本額	74,155,465,390円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,949,589,599円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	5,366,446,013円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,988,151,989円
ＤＣりそな　グローバルバランス	66,442,733円
つみたてバランスファンド	8,494,952,124円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	479,990,712円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	422,839,250円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	294,881,722円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	164,420,116円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	112,156,357円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	68,603,474円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	181,715,367円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	183,972,207円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	250,909,691円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	222,056,235円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	92,575,949円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	5,754,518円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	4,932,433円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	17,667,260円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	8,383,655円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	21,236,972円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	3,452,505円
りそなＴＯＰＩＸインデックス	58,498,501円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	24,511円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	29,753円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	34,219円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	38,102円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	41,645円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	44,897円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	47,178円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	182,687,368円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	35,772,605,136円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,153,322,762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	472,128,458円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	732,941,628円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	363,746,762円
りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	1,461,422,688円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	131,901,519円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,470,379,219円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	4,773,823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）	19,395,504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）	611,873,685円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	71,890,521円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	61,371,515円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	154,310,594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）	220,117,984円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	802,541,837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）	287,364,188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	
	74,155,465,390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	2.1239円
(10,000口当たり純資産額)	(21,239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11月20日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 ３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２.時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年11月20日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	5,186,989,100
合計	5,186,989,100

(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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,686,955,200	－	1,731,840,000	44,884,800
合計		1,686,955,200	－	1,731,840,000	44,884,800

（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	2,400	3,980.00	9,552,000	
ニッスイ	56,400	916.70	51,701,880	
マルハニチロ	8,400	3,059.00	25,695,600	
雪国まいたけ	4,800	1,039.00	4,987,200	
カネコ種苗	1,600	1,388.00	2,220,800	
サカタのタネ	6,300	3,405.00	21,451,500	
ホクト	5,000	1,708.00	8,540,000	
ホクリヨウ	100	1,050.00	105,000	
住石ホールディングス	6,200	842.00	5,220,400	
日鉄鉱業	2,300	4,220.00	9,706,000	
ＩＮＰＥＸ	170,600	2,020.00	344,612,000	
石油資源開発	30,900	1,093.00	33,773,700	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	2,600	3,025.00	7,865,000	
ショーボンドホールディングス	7,400	5,221.00	38,635,400	
ミライト・ワン	18,500	2,189.50	40,505,750	
タマホーム	3,500	3,685.00	12,897,500	
サンヨーホームズ	100	711.00	71,100	
日本アクア	300	799.00	239,700	
ファーストコーポレーション	200	818.00	163,600	
ベステラ	100	964.00	96,400	
キャンディル	100	551.00	55,100	
ダイセキ環境ソリューション	200	1,224.00	244,800	
第一カッター興業	1,600	1,437.00	2,299,200	
安藤・間	32,700	1,191.00	38,945,700	
東急建設	17,700	698.00	12,354,600	
コムシスホールディングス	20,000	3,303.00	66,060,000	
ビーアールホールディングス	8,300	342.00	2,838,600	
高松コンストラクショングループ	4,200	2,668.00	11,205,600	
東建コーポレーション	1,400	10,860.00	15,204,000	
ソネック	100	852.00	85,200	
ヤマウラ	2,900	1,155.00	3,349,500	
オリエンタル白石	20,900	385.00	8,046,500	
大成建設	35,800	6,835.00	244,693,000	

大林組	130,300	2,072.00	269,981,600	
清水建設	111,900	1,171.00	131,034,900	
長谷工コーポレーション	36,200	1,891.50	68,472,300	
松井建設	3,700	855.00	3,163,500	
錢高組	100	3,450.00	345,000	
鹿島建設	87,500	2,695.00	235,812,500	
不動テトラ	2,500	2,105.00	5,262,500	
大末建設	200	1,685.00	337,000	
鉄建建設	2,600	2,262.00	5,881,200	
西松建設	6,300	5,017.00	31,607,100	
三井住友建設	31,800	368.00	11,702,400	
大豊建設	1,100	3,425.00	3,767,500	
佐田建設	300	908.00	272,400	
ナカノフドー建設	400	592.00	236,800	
奥村組	7,000	3,970.00	27,790,000	
東鉄工業	4,300	3,115.00	13,394,500	
イチケン	100	2,523.00	252,300	
富士ピー・エス	200	407.00	81,400	
淺沼組	15,800	659.00	10,412,200	
戸田建設	48,600	992.00	48,211,200	
熊谷組	6,500	3,610.00	23,465,000	
北野建設	100	4,010.00	401,000	
植木組	100	1,560.00	156,000	
矢作建設工業	5,400	1,497.00	8,083,800	
ピーエス・コンストラクション	2,900	1,046.00	3,033,400	
日本ハウスホールディングス	8,400	324.00	2,721,600	
新日本建設	5,500	1,509.00	8,299,500	
東亜道路工業	6,800	1,250.00	8,500,000	
日本道路	4,000	1,666.00	6,664,000	
東亜建設工業	11,900	1,146.00	13,637,400	
日本国土開発	11,200	509.00	5,700,800	
若築建設	1,200	3,570.00	4,284,000	
東洋建設	11,400	1,301.00	14,831,400	
五洋建設	51,700	622.40	32,178,080	
世紀東急工業	5,600	1,553.00	8,696,800	
福田組	1,500	5,280.00	7,920,000	
住友林業	34,100	5,426.00	185,026,600	
日本基礎技術	300	592.00	177,600	
巴コーポレーション	500	953.00	476,500	
大和ハウス工業	119,100	4,671.00	556,316,100	
ライト工業	8,000	2,152.00	17,216,000	
積水ハウス	119,800	3,547.00	424,930,600	
日特建設	3,800	996.00	3,784,800	

北陸電気工事	2,700	1,117.00	3,015,900	
ユアテック	7,600	1,493.00	11,346,800	
日本リーテック	3,100	1,119.00	3,468,900	
四電工	5,000	1,497.00	7,485,000	
中電工	6,100	3,435.00	20,953,500	
関電工	21,600	2,274.00	49,118,400	
きんでん	27,500	3,075.00	84,562,500	
東京エネシス	4,200	1,011.00	4,246,200	
トーエネック	6,500	921.00	5,986,500	
住友電設	3,200	4,835.00	15,472,000	
日本電設工業	7,400	1,804.00	13,349,600	
エクシオグループ	41,800	1,800.00	75,240,000	
新日本空調	2,600	3,915.00	10,179,000	
九電工	8,500	5,185.00	44,072,500	
三機工業	8,200	2,991.00	24,526,200	
日揮ホールディングス	39,100	1,307.50	51,123,250	
中外炉工業	1,300	2,850.00	3,705,000	
ヤマト	400	1,077.00	430,800	
太平電業	2,500	4,965.00	12,412,500	
高砂熱学工業	9,500	6,045.00	57,427,500	
三晃金属工業	100	4,330.00	433,000	
朝日工業社	3,700	1,807.00	6,685,900	
明星工業	6,800	1,300.00	8,840,000	
大氣社	5,100	4,925.00	25,117,500	
ダイダン	5,200	3,550.00	18,460,000	
日比谷総合設備	3,200	3,750.00	12,000,000	
飛島ホールディングス	4,100	1,577.00	6,465,700	
フィル・カンパニー	800	867.00	693,600	
テスホールディングス	8,500	286.00	2,431,000	
インフロニア・ホールディングス	41,400	1,219.50	50,487,300	
東洋エンジニアリング	5,800	675.00	3,915,000	
レイズネクスト	5,700	1,480.00	8,436,000	
ニップン	13,100	2,138.00	28,007,800	
日清製粉グループ本社	41,200	1,840.00	75,808,000	
日東富士製粉	700	6,520.00	4,564,000	
昭和産業	3,400	2,790.00	9,486,000	
鳥越製粉	400	677.00	270,800	
中部飼料	5,500	1,323.00	7,276,500	
フィード・ワン	5,800	819.00	4,750,200	
東洋精糖	100	1,394.00	139,400	
日本甜菜製糖	2,100	2,409.00	5,058,900	
DM三井製糖ホールディングス	3,900	3,175.00	12,382,500	
塩水港精糖	600	294.00	176,400	

ウェルネオシュガー	2,400	2,216.00	5,318,400	
森永製菓	16,600	2,726.00	45,251,600	
中村屋	1,000	3,165.00	3,165,000	
江崎グリコ	11,300	4,350.00	49,155,000	
名糖産業	1,800	1,928.00	3,470,400	
井村屋グループ	2,200	2,410.00	5,302,000	
不二家	2,700	2,668.00	7,203,600	
山崎製パン	26,500	2,862.50	75,856,250	
第一屋製パン	100	578.00	57,800	
モロゾフ	1,300	4,455.00	5,791,500	
亀田製菓	2,500	4,130.00	10,325,000	
寿スピリッツ	23,400	1,970.00	46,098,000	
カルビー	18,100	3,067.00	55,512,700	
森永乳業	15,200	2,939.00	44,672,800	
六甲バター	2,900	1,409.00	4,086,100	
ヤクルト本社	56,600	3,019.00	170,875,400	
明治ホールディングス	53,000	3,317.00	175,801,000	
雪印メグミルク	10,600	2,757.00	29,224,200	
プリマハム	5,300	2,193.00	11,622,900	
日本ハム	17,000	5,031.00	85,527,000	
林兼産業	200	463.00	92,600	
丸大食品	4,000	1,748.00	6,992,000	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	4,400	2,650.00	11,660,000	
柿安本店	1,500	2,761.00	4,141,500	
伊藤ハム米久ホールディングス	6,100	3,785.00	23,088,500	
サッポロホールディングス	13,000	8,239.00	107,107,000	
アサヒグループホールディングス	297,600	1,618.50	481,665,600	
キリンホールディングス	165,100	2,100.50	346,792,550	
シマダヤ	1,100	1,400.00	1,540,000	
宝ホールディングス	26,700	1,216.50	32,480,550	
オエノンホールディングス	12,800	415.00	5,312,000	
養命酒製造	1,300	2,470.00	3,211,000	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	27,900	2,429.00	67,769,100	
ライフドリンク　カンパニー	8,700	2,420.00	21,054,000	
サントリー食品インターナショナル	27,900	5,076.00	141,620,400	
ダイドーグループホールディングス	4,500	2,946.00	13,257,000	
伊藤園	13,300	3,111.00	41,376,300	
キーコーヒー	4,400	2,036.00	8,958,400	
ユニカフェ	100	949.00	94,900	
日清オイリオグループ	5,600	5,120.00	28,672,000	
不二製油グループ本社	7,900	3,474.00	27,444,600	
かどや製油	100	3,590.00	359,000	
Ｊ－オイルミルズ	4,500	2,135.00	9,607,500	

キッコーマン	131,300	1,677.00	220,190,100	
味の素	93,200	6,255.00	582,966,000	
ブルドックソース	2,100	1,820.00	3,822,000	
キユーピー	21,300	3,528.00	75,146,400	
ハウス食品グループ本社	13,300	2,842.00	37,798,600	
カゴメ	17,000	3,002.00	51,034,000	
アリアケジャパン	4,000	5,320.00	21,280,000	
ピエトロ	100	1,757.00	175,700	
エバラ食品工業	1,100	2,876.00	3,163,600	
やまみ	100	3,680.00	368,000	
ニチレイ	16,100	4,084.00	65,752,400	
東洋水産	18,400	10,315.00	189,796,000	
イートアンドホールディングス	2,000	2,112.00	4,224,000	
大冷	100	1,910.00	191,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,200	1,442.00	3,172,400	
日清食品ホールディングス	51,100	3,804.00	194,384,400	
一正蒲鉾	200	743.00	148,600	
フジッコ	4,100	1,711.00	7,015,100	
ロック・フィールド	4,800	1,463.00	7,022,400	
日本たばこ産業	240,800	4,196.00	1,010,396,800	
ケンコーマヨネーズ	2,500	2,252.00	5,630,000	
わらべや日洋ホールディングス	2,700	2,017.00	5,445,900	
なとり	2,500	2,120.00	5,300,000	
イフジ産業	100	1,526.00	152,600	
ファーマフーズ	5,300	951.00	5,040,300	
ユーグレナ	24,600	428.00	10,528,800	
紀文食品	3,400	1,115.00	3,791,000	
ピックルスホールディングス	2,300	1,052.00	2,419,600	
ミヨシ油脂	200	1,443.00	288,600	
理研ビタミン	3,400	2,526.00	8,588,400	
片倉工業	3,700	1,993.00	7,374,100	
グンゼ	2,900	5,120.00	14,848,000	
東洋紡	17,400	936.00	16,286,400	
ユニチカ	13,000	242.00	3,146,000	
富士紡ホールディングス	1,600	5,110.00	8,176,000	
倉敷紡績	2,900	5,350.00	15,515,000	
シキボウ	2,900	999.00	2,897,100	
日本毛織	10,300	1,276.00	13,142,800	
ダイトウボウ	800	101.00	80,800	
トーア紡コーポレーション	200	415.00	83,000	
ダイドーリミテッド	400	834.00	333,600	
帝国繊維	4,600	2,514.00	11,564,400	
帝人	38,700	1,325.00	51,277,500	

東レ	294,700	921.80	271,654,460	
住江織物	100	2,020.00	202,000	
日本フエルト	300	472.00	141,600	
イチカワ	100	1,535.00	153,500	
日東製網	100	1,447.00	144,700	
アツギ	300	983.00	294,900	
ダイニック	200	748.00	149,600	
セーレン	7,800	2,724.00	21,247,200	
ソトー	100	686.00	68,600	
東海染工	100	687.00	68,700	
小松マテーレ	5,800	775.00	4,495,000	
ワコールホールディングス	8,400	4,716.00	39,614,400	
ホギメディカル	5,400	4,570.00	24,678,000	
クラウディアホールディングス	100	339.00	33,900	
ＴＳＩホールディングス	13,300	862.00	11,464,600	
マツオカコーポレーション	100	1,868.00	186,800	
ワールド	6,200	1,918.00	11,891,600	
三陽商会	2,100	2,650.00	5,565,000	
ナイガイ	100	242.00	24,200	
オンワードホールディングス	26,100	517.00	13,493,700	
ルックホールディングス	1,300	2,567.00	3,337,100	
キムラタン	3,000	33.00	99,000	
ゴールドウイン	7,100	8,415.00	59,746,500	
デサント	6,900	4,330.00	29,877,000	
キング	200	727.00	145,400	
ヤマトインターナショナル	400	322.00	128,800	
特種東海製紙	2,000	3,530.00	7,060,000	
王子ホールディングス	152,700	558.10	85,221,870	
日本製紙	21,000	841.00	17,661,000	
三菱製紙	600	486.00	291,600	
北越コーポレーション	22,600	1,565.00	35,369,000	
中越パルプ工業	200	1,421.00	284,200	
大王製紙	20,400	801.00	16,340,400	
阿波製紙	100	469.00	46,900	
レンゴー	36,700	894.10	32,813,470	
トーモク	2,300	2,264.00	5,207,200	
ザ・パック	3,000	3,550.00	10,650,000	
北の達人コーポレーション	17,000	151.00	2,567,000	
クラレ	58,800	1,965.50	115,571,400	
旭化成	272,800	1,098.00	299,534,400	
共和レザー	300	639.00	191,700	
巴川コーポレーション	100	742.00	74,200	
レゾナック・ホールディングス	36,200	3,780.00	136,836,000	

住友化学	324,300	378.50	122,747,550	
住友精化	1,900	4,740.00	9,006,000	
日産化学	20,700	5,419.00	112,173,300	
ラサ工業	1,400	2,681.00	3,753,400	
クレハ	8,300	2,753.00	22,849,900	
多木化学	1,600	3,510.00	5,616,000	
テイカ	2,900	1,613.00	4,677,700	
石原産業	6,700	1,431.00	9,587,700	
片倉コープアグリ	100	978.00	97,800	
日本曹達	8,500	2,656.00	22,576,000	
東ソー	53,800	2,083.50	112,092,300	
トクヤマ	13,000	2,659.00	34,567,000	
セントラル硝子	5,100	3,370.00	17,187,000	
東亞合成	19,400	1,511.50	29,323,100	
大阪ソーダ	14,100	1,509.00	21,276,900	
関東電化工業	8,700	995.00	8,656,500	
デンカ	14,700	2,072.00	30,458,400	
信越化学工業	361,600	5,620.00	2,032,192,000	
日本カーバイド工業	2,100	1,660.00	3,486,000	
堺化学工業	2,800	2,557.00	7,159,600	
第一稀元素化学工業	4,400	729.00	3,207,600	
エア・ウォーター	38,000	1,860.00	70,680,000	
日本酸素ホールディングス	39,100	4,385.00	171,453,500	
日本化学工業	1,500	2,392.00	3,588,000	
東邦アセチレン	500	349.00	174,500	
日本パーカライジング	18,000	1,258.00	22,644,000	
高圧ガス工業	5,900	801.00	4,725,900	
チタン工業	100	845.00	84,500	
四国化成ホールディングス	4,600	2,102.00	9,669,200	
戸田工業	900	1,505.00	1,354,500	
ステラ　ケミファ	2,200	3,870.00	8,514,000	
保土谷化学工業	1,300	3,730.00	4,849,000	
日本触媒	25,800	1,855.50	47,871,900	
大日精化工業	2,800	2,838.00	7,946,400	
カネカ	9,900	3,418.00	33,838,200	
三菱瓦斯化学	32,700	2,871.00	93,881,700	
三井化学	36,300	3,408.00	123,710,400	
東京応化工業	19,200	3,500.00	67,200,000	
大阪有機化学工業	3,400	2,770.00	9,418,000	
三菱ケミカルグループ	294,700	846.10	249,345,670	
ＫＨネオケム	7,300	2,044.00	14,921,200	
ダイセル	45,900	1,323.50	60,748,650	
住友ベークライト	12,700	3,820.00	48,514,000	

積水化学工業	80,300	2,343.50	188,183,050	
日本ゼオン	31,100	1,423.00	44,255,300	
アイカ工業	10,200	3,341.00	34,078,200	
ＵＢＥ	20,800	2,326.50	48,391,200	
積水樹脂	5,500	2,120.00	11,660,000	
旭有機材	2,700	4,300.00	11,610,000	
ニチバン	2,500	1,929.00	4,822,500	
リケンテクノス	7,600	1,081.00	8,215,600	
大倉工業	1,900	3,120.00	5,928,000	
積水化成品工業	5,700	360.00	2,052,000	
群栄化学工業	900	2,709.00	2,438,100	
タイガースポリマー	200	673.00	134,600	
ミライアル	100	1,462.00	146,200	
ダイキアクシス	200	718.00	143,600	
ダイキョーニシカワ	8,900	627.00	5,580,300	
竹本容器	200	860.00	172,000	
森六ホールディングス	2,200	2,073.00	4,560,600	
恵和	2,600	1,029.00	2,675,400	
日本化薬	28,200	1,237.50	34,897,500	
カーリット	4,000	1,262.00	5,048,000	
日本精化	2,700	2,511.00	6,779,700	
扶桑化学工業	3,700	3,450.00	12,765,000	
トリケミカル研究所	4,400	2,831.00	12,456,400	
ＡＤＥＫＡ	14,100	2,832.00	39,931,200	
日油	47,500	2,322.50	110,318,750	
新日本理化	700	189.00	132,300	
ハリマ化成グループ	3,100	870.00	2,697,000	
花王	98,200	6,243.00	613,062,600	
第一工業製薬	1,400	3,695.00	5,173,000	
石原ケミカル	1,800	2,442.00	4,395,600	
日華化学	200	1,134.00	226,800	
ニイタカ	100	1,930.00	193,000	
三洋化成工業	2,500	3,995.00	9,987,500	
有機合成薬品工業	400	265.00	106,000	
大日本塗料	4,500	1,145.00	5,152,500	
日本ペイントホールディングス	178,400	998.70	178,168,080	
関西ペイント	33,800	2,113.50	71,436,300	
神東塗料	400	133.00	53,200	
中国塗料	9,100	2,489.00	22,649,900	
日本特殊塗料	300	1,242.00	372,600	
藤倉化成	5,100	519.00	2,646,900	
太陽ホールディングス	7,000	4,130.00	28,910,000	
ＤＩＣ	14,300	3,203.00	45,802,900	

サカタインクス	9,000	1,525.00	13,725,000	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	7,200	3,110.00	22,392,000	
富士フイルムホールディングス	243,400	3,271.00	796,161,400	
資生堂	84,300	2,740.50	231,024,150	
ライオン	51,400	1,822.00	93,650,800	
高砂香料工業	2,700	5,830.00	15,741,000	
マンダム	8,000	1,239.00	9,912,000	
ミルボン	6,500	3,420.00	22,230,000	
ファンケル	9,800	2,793.00	27,371,400	
コーセー	8,200	6,720.00	55,104,000	
コタ	4,100	1,639.00	6,719,900	
シーボン	100	1,147.00	114,700	
ポーラ・オルビスホールディングス	20,700	1,373.00	28,421,100	
ノエビアホールディングス	3,600	4,955.00	17,838,000	
アジュバンホールディングス	100	823.00	82,300	
新日本製薬	2,300	1,850.00	4,255,000	
Ｉ－ｎｅ	1,300	2,034.00	2,644,200	
アクシージア	2,700	550.00	1,485,000	
エステー	3,300	1,499.00	4,946,700	
アグロ　カネショウ	1,400	1,895.00	2,653,000	
コニシ	12,700	1,340.00	17,018,000	
長谷川香料	7,700	3,120.00	24,024,000	
小林製薬	10,600	5,714.00	60,568,400	
荒川化学工業	3,700	1,118.00	4,136,600	
メック	3,300	3,185.00	10,510,500	
日本高純度化学	1,000	3,400.00	3,400,000	
タカラバイオ	12,700	1,074.00	13,639,800	
ＪＣＵ	4,500	3,730.00	16,785,000	
新田ゼラチン	300	750.00	225,000	
ＯＡＴアグリオ	1,700	2,046.00	3,478,200	
デクセリアルズ	35,400	2,413.00	85,420,200	
アース製薬	3,700	5,500.00	20,350,000	
北興化学工業	3,600	1,307.00	4,705,200	
大成ラミック	1,200	2,560.00	3,072,000	
クミアイ化学工業	16,000	808.00	12,928,000	
日本農薬	6,200	704.00	4,364,800	
アキレス	2,200	1,485.00	3,267,000	
有沢製作所	6,100	1,492.00	9,101,200	
日東電工	127,700	2,463.50	314,588,950	
レック	5,200	1,206.00	6,271,200	
三光合成	5,100	619.00	3,156,900	
きもと	700	297.00	207,900	
ＺＡＣＲＯＳ	3,200	4,035.00	12,912,000	

前澤化成工業	2,800	1,795.00	5,026,000	
未来工業	1,400	3,720.00	5,208,000	
ウェーブロックホールディングス	200	634.00	126,800	
ＪＳＰ	3,300	2,055.00	6,781,500	
エフピコ	8,900	2,574.00	22,908,600	
天馬	3,400	3,005.00	10,217,000	
信越ポリマー	8,700	1,639.00	14,259,300	
東リ	1,200	446.00	535,200	
ニフコ	15,100	3,681.00	55,583,100	
バルカー	3,100	3,305.00	10,245,500	
ユニ・チャーム	84,100	3,782.00	318,066,200	
ショーエイコーポレーション	100	568.00	56,800	
協和キリン	48,800	2,528.00	123,366,400	
武田薬品工業	359,200	4,182.00	1,502,174,400	
アステラス製薬	354,100	1,572.50	556,822,250	
住友ファーマ	35,900	593.00	21,288,700	
塩野義製薬	133,900	2,059.50	275,767,050	
わかもと製薬	500	234.00	117,000	
日本新薬	10,600	4,018.00	42,590,800	
中外製薬	126,400	6,384.00	806,937,600	
科研製薬	6,900	4,435.00	30,601,500	
エーザイ	53,600	4,645.00	248,972,000	
ロート製薬	42,700	2,718.00	116,058,600	
小野薬品工業	82,600	1,745.00	144,137,000	
久光製薬	9,000	4,234.00	38,106,000	
持田製薬	5,100	3,260.00	16,626,000	
参天製薬	76,700	1,666.50	127,820,550	
扶桑薬品工業	1,600	2,613.00	4,180,800	
日本ケミファ	100	1,501.00	150,100	
ツムラ	13,900	4,887.00	67,929,300	
キッセイ薬品工業	6,700	3,705.00	24,823,500	
生化学工業	7,700	813.00	6,260,100	
栄研化学	6,400	2,098.00	13,427,200	
鳥居薬品	2,200	4,755.00	10,461,000	
ＪＣＲファーマ	13,700	638.00	8,740,600	
東和薬品	5,400	2,827.00	15,265,800	
富士製薬工業	3,000	1,420.00	4,260,000	
ゼリア新薬工業	6,400	2,216.00	14,182,400	
ネクセラファーマ	18,900	1,120.00	21,168,000	
第一三共	381,000	4,502.00	1,715,262,000	
杏林製薬	8,800	1,467.00	12,909,600	
大幸薬品	9,100	360.00	3,276,000	
ダイト	3,000	2,070.00	6,210,000	

大塚ホールディングス	100,800	9,000.00	907,200,000	
ペプチドリーム	19,600	2,556.00	50,097,600	
セルソース	2,700	1,146.00	3,094,200	
あすか製薬ホールディングス	3,700	2,042.00	7,555,400	
サワイグループホールディングス	23,700	1,947.00	46,143,900	
日本コークス工業	41,000	98.00	4,018,000	
ニチレキグループ	4,300	2,409.00	10,358,700	
ユシロ化学工業	2,100	2,162.00	4,540,200	
ビーピー・カストロール	200	886.00	177,200	
富士石油	10,600	293.00	3,105,800	
ＭＯＲＥＳＣＯ	200	1,257.00	251,400	
出光興産	188,700	1,009.50	190,492,650	
ＥＮＥＯＳホールディングス	684,800	790.50	541,334,400	
コスモエネルギーホールディングス	13,300	6,728.00	89,482,400	
横浜ゴム	20,400	3,047.00	62,158,800	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	23,200	2,411.00	55,935,200	
ブリヂストン	118,200	5,397.00	637,925,400	
住友ゴム工業	39,600	1,796.00	71,121,600	
藤倉コンポジット	3,900	1,555.00	6,064,500	
オカモト	2,200	5,350.00	11,770,000	
フコク	2,400	1,800.00	4,320,000	
ニッタ	4,000	3,620.00	14,480,000	
住友理工	7,800	1,603.00	12,503,400	
三ツ星ベルト	5,600	4,180.00	23,408,000	
バンドー化学	6,000	1,783.00	10,698,000	
日東紡績	4,500	5,680.00	25,560,000	
ＡＧＣ	39,300	4,641.00	182,391,300	
日本板硝子	20,700	336.00	6,955,200	
石塚硝子	100	2,474.00	247,400	
日本山村硝子	200	1,641.00	328,200	
日本電気硝子	15,000	3,441.00	51,615,000	
オハラ	1,900	1,239.00	2,354,100	
住友大阪セメント	7,200	3,198.00	23,025,600	
太平洋セメント	24,900	3,435.00	85,531,500	
日本ヒューム	3,500	1,258.00	4,403,000	
日本コンクリート工業	7,800	379.00	2,956,200	
三谷セキサン	1,700	5,930.00	10,081,000	
アジアパイルホールディングス	5,700	781.00	4,451,700	
東海カーボン	37,200	934.60	34,767,120	
日本カーボン	2,300	4,380.00	10,074,000	
東洋炭素	2,800	4,650.00	13,020,000	
ノリタケ	4,500	3,835.00	17,257,500	
ＴＯＴＯ	29,300	4,043.00	118,459,900	

日本碍子	47,000	2,015.50	94,728,500	
日本特殊陶業	33,000	4,883.00	161,139,000	
ダントーホールディングス	200	327.00	65,400	
ＭＡＲＵＷＡ	1,700	44,440.00	75,548,000	
品川リフラクトリーズ	5,000	1,654.00	8,270,000	
黒崎播磨	2,700	2,428.00	6,555,600	
ヨータイ	2,100	1,558.00	3,271,800	
東京窯業	500	419.00	209,500	
ニッカトー	200	486.00	97,200	
フジミインコーポレーテッド	10,900	2,376.00	25,898,400	
クニミネ工業	200	1,005.00	201,000	
エーアンドエーマテリアル	100	1,190.00	119,000	
ニチアス	10,200	5,930.00	60,486,000	
ニチハ	5,100	2,946.00	15,024,600	
日本製鉄	210,300	3,115.00	655,084,500	
神戸製鋼所	83,500	1,620.50	135,311,750	
中山製鋼所	8,500	728.00	6,188,000	
合同製鐵	2,300	3,840.00	8,832,000	
ＪＦＥホールディングス	125,100	1,747.50	218,612,250	
東京製鐵	11,600	1,454.00	16,866,400	
共英製鋼	4,100	1,759.00	7,211,900	
大和工業	7,800	8,123.00	63,359,400	
東京鐵鋼	1,800	6,460.00	11,628,000	
大阪製鐵	1,900	3,020.00	5,738,000	
淀川製鋼所	3,800	5,210.00	19,798,000	
中部鋼鈑	2,700	2,173.00	5,867,100	
丸一鋼管	12,600	3,333.00	41,995,800	
モリ工業	1,100	4,805.00	5,285,500	
大同特殊鋼	26,200	1,179.50	30,902,900	
日本高周波鋼業	200	393.00	78,600	
日本冶金工業	2,800	4,015.00	11,242,000	
山陽特殊製鋼	4,100	1,866.00	7,650,600	
愛知製鋼	2,400	4,595.00	11,028,000	
日本金属	100	652.00	65,200	
大平洋金属	3,800	1,420.00	5,396,000	
新日本電工	24,800	290.00	7,192,000	
栗本鐵工所	1,900	4,050.00	7,695,000	
虹技	100	1,169.00	116,900	
日本鋳鉄管	100	1,101.00	110,100	
三菱製鋼	3,100	1,383.00	4,287,300	
日亜鋼業	500	301.00	150,500	
日本精線	3,300	1,293.00	4,266,900	
エンビプロ・ホールディングス	4,100	429.00	1,758,900	

シンニッタン	600	202.00	121,200	
新家工業	100	4,465.00	446,500	
大紀アルミニウム工業所	5,900	1,060.00	6,254,000	
日本軽金属ホールディングス	12,100	1,522.00	18,416,200	
三井金属鉱業	10,400	4,659.00	48,453,600	
東邦亜鉛	3,300	791.00	2,610,300	
三菱マテリアル	29,700	2,431.50	72,215,550	
住友金属鉱山	52,500	3,863.00	202,807,500	
ＤＯＷＡホールディングス	11,200	4,544.00	50,892,800	
古河機械金属	5,500	1,607.00	8,838,500	
エス・サイエンス	2,800	22.00	61,600	
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,200	1,999.00	14,392,800	
東邦チタニウム	8,600	1,032.00	8,875,200	
ＵＡＣＪ	5,800	5,550.00	32,190,000	
ＣＫサンエツ	1,000	3,710.00	3,710,000	
古河電気工業	13,800	6,055.00	83,559,000	
住友電気工業	143,400	2,886.00	413,852,400	
フジクラ	44,500	5,643.00	251,113,500	
ＳＷＣＣ	5,600	7,430.00	41,608,000	
カナレ電気	100	1,412.00	141,200	
平河ヒューテック	2,700	1,532.00	4,136,400	
リョービ	4,400	1,967.00	8,654,800	
アーレスティ	500	532.00	266,000	
ＡＲＥホールディングス	16,800	1,773.00	29,786,400	
稲葉製作所	2,300	1,782.00	4,098,600	
宮地エンジニアリンググループ	5,000	1,892.00	9,460,000	
トーカロ	12,000	1,797.00	21,564,000	
アルファＣｏ	200	1,070.00	214,000	
ＳＵＭＣＯ	79,100	1,257.00	99,428,700	
川田テクノロジーズ	2,700	2,672.00	7,214,400	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3,200	3,485.00	11,152,000	
ジェイテックコーポレーション	100	1,402.00	140,200	
信和	300	762.00	228,600	
東洋製罐グループホールディングス	26,500	2,249.50	59,611,750	
ホッカンホールディングス	2,200	1,718.00	3,779,600	
コロナ	2,300	941.00	2,164,300	
横河ブリッジホールディングス	7,100	2,775.00	19,702,500	
駒井ハルテック	100	1,558.00	155,800	
高田機工	100	1,032.00	103,200	
三和ホールディングス	41,400	4,433.00	183,526,200	
文化シヤッター	10,900	1,855.00	20,219,500	
三協立山	5,200	726.00	3,775,200	
アルインコ	3,200	959.00	3,068,800	

東洋シヤッター	100	781.00	78,100	
ＬＩＸＩＬ	60,600	1,762.00	106,777,200	
日本フイルコン	300	545.00	163,500	
ノーリツ	5,800	1,715.00	9,947,000	
長府製作所	4,600	1,918.00	8,822,800	
リンナイ	22,100	3,155.00	69,725,500	
ダイニチ工業	200	618.00	123,600	
日東精工	6,000	593.00	3,558,000	
三洋工業	100	2,881.00	288,100	
岡部	7,400	799.00	5,912,600	
ジーテクト	4,600	1,589.00	7,309,400	
東プレ	7,300	1,979.00	14,446,700	
高周波熱錬	6,100	987.00	6,020,700	
東京製綱	2,400	1,260.00	3,024,000	
サンコール	4,600	337.00	1,550,200	
モリテック　スチール	400	176.00	70,400	
パイオラックス	5,600	2,472.00	13,843,200	
エイチワン	4,300	1,015.00	4,364,500	
日本発條	36,700	1,812.00	66,500,400	
中央発條	2,700	1,238.00	3,342,600	
アドバネクス	100	787.00	78,700	
立川ブラインド工業	1,900	1,353.00	2,570,700	
日本ドライケミカル	100	3,785.00	378,500	
日本製鋼所	12,300	6,690.00	82,287,000	
三浦工業	18,900	3,777.00	71,385,300	
タクマ	13,700	1,591.00	21,796,700	
ツガミ	8,700	1,380.00	12,006,000	
オークマ	7,100	3,025.00	21,477,500	
芝浦機械	5,300	3,920.00	20,776,000	
アマダ	56,500	1,451.00	81,981,500	
アイダエンジニアリング	9,100	793.00	7,216,300	
ＦＵＪＩ	17,700	2,229.50	39,462,150	
牧野フライス製作所	4,500	6,360.00	28,620,000	
オーエスジー	17,900	1,782.00	31,897,800	
ダイジェット工業	100	722.00	72,200	
旭ダイヤモンド工業	10,200	816.00	8,323,200	
ＤＭＧ森精機	25,600	2,665.50	68,236,800	
ソディック	10,700	724.00	7,746,800	
ディスコ	19,600	42,310.00	829,276,000	
日東工器	1,600	2,699.00	4,318,400	
日進工具	3,400	762.00	2,590,800	
パンチ工業	500	403.00	201,500	
冨士ダイス	3,000	761.00	2,283,000	

豊和工業	300	1,143.00	342,900	
石川製作所	100	1,546.00	154,600	
リケンＮＰＲ	5,100	2,422.00	12,352,200	
東洋機械金属	400	641.00	256,400	
津田駒工業	100	366.00	36,600	
エンシュウ	100	605.00	60,500	
島精機製作所	6,500	1,084.00	7,046,000	
オプトラン	6,700	1,859.00	12,455,300	
イワキポンプ	2,700	2,750.00	7,425,000	
フリュー	3,800	1,132.00	4,301,600	
ヤマシンフィルタ	8,600	570.00	4,902,000	
日阪製作所	4,900	964.00	4,723,600	
やまびこ	6,600	2,521.00	16,638,600	
野村マイクロ・サイエンス	6,700	1,848.00	12,381,600	
平田機工	1,900	5,160.00	9,804,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	4,500	445.00	2,002,500	
マルマエ	1,800	1,590.00	2,862,000	
タツモ	2,900	2,797.00	8,111,300	
ナブテスコ	25,500	2,376.00	60,588,000	
三井海洋開発	5,100	3,305.00	16,855,500	
レオン自動機	4,300	1,415.00	6,084,500	
ＳＭＣ	12,200	66,500.00	811,300,000	
ホソカワミクロン	2,800	3,930.00	11,004,000	
ユニオンツール	1,800	5,880.00	10,584,000	
瑞光	2,600	1,236.00	3,213,600	
オイレス工業	5,500	2,312.00	12,716,000	
日精エー・エス・ビー機械	1,400	5,190.00	7,266,000	
サトーホールディングス	5,100	2,129.00	10,857,900	
技研製作所	3,800	1,761.00	6,691,800	
日本エアーテック	1,900	1,245.00	2,365,500	
カワタ	200	803.00	160,600	
日精樹脂工業	2,700	951.00	2,567,700	
オカダアイヨン	200	1,890.00	378,000	
ワイエイシイホールディングス	2,100	1,960.00	4,116,000	
小松製作所	205,200	4,075.00	836,190,000	
住友重機械工業	24,100	3,227.00	77,770,700	
日立建機	16,200	3,371.00	54,610,200	
日工	6,000	705.00	4,230,000	
巴工業	1,600	3,870.00	6,192,000	
井関農機	3,800	970.00	3,686,000	
ＴＯＷＡ	12,400	1,610.00	19,964,000	
丸山製作所	100	2,071.00	207,100	
北川鉄工所	1,600	1,215.00	1,944,000	

ローツェ	21,200	1,808.00	38,329,600	
タカキタ	100	395.00	39,500	
クボタ	212,500	1,921.00	408,212,500	
荏原実業	1,900	4,405.00	8,369,500	
三菱化工機	1,400	3,240.00	4,536,000	
月島ホールディングス	5,500	1,471.00	8,090,500	
帝国電機製作所	2,800	2,740.00	7,672,000	
東京機械製作所	100	346.00	34,600	
新東工業	9,000	960.00	8,640,000	
澁谷工業	3,800	3,955.00	15,029,000	
アイチ　コーポレーション	6,700	1,190.00	7,973,000	
小森コーポレーション	10,000	1,125.00	11,250,000	
鶴見製作所	3,100	3,670.00	11,377,000	
日本ギア工業	200	475.00	95,000	
酒井重工業	1,600	2,426.00	3,881,600	
荏原製作所	83,500	2,322.00	193,887,000	
酉島製作所	3,500	2,454.00	8,589,000	
北越工業	4,100	1,723.00	7,064,300	
ダイキン工業	52,900	18,305.00	968,334,500	
オルガノ	6,300	8,530.00	53,739,000	
トーヨーカネツ	1,500	4,095.00	6,142,500	
栗田工業	22,700	6,069.00	137,766,300	
椿本チエイン	18,400	1,898.00	34,923,200	
大同工業	200	766.00	153,200	
木村化工機	3,100	961.00	2,979,100	
アネスト岩田	6,900	1,494.00	10,308,600	
ダイフク	68,600	3,228.00	221,440,800	
サムコ	1,000	2,929.00	2,929,000	
加藤製作所	300	1,274.00	382,200	
油研工業	100	2,495.00	249,500	
タダノ	23,400	1,167.00	27,307,800	
フジテック	13,100	5,837.00	76,464,700	
ＣＫＤ	11,200	2,564.00	28,716,800	
平和	13,500	2,113.00	28,525,500	
理想科学工業	3,300	3,545.00	11,698,500	
ＳＡＮＫＹＯ	47,000	2,130.50	100,133,500	
日本金銭機械	4,900	1,017.00	4,983,300	
マースグループホールディングス	2,700	3,290.00	8,883,000	
フクシマガリレイ	3,000	5,280.00	15,840,000	
オーイズミ	200	353.00	70,600	
ダイコク電機	1,800	3,390.00	6,102,000	
竹内製作所	7,400	4,830.00	35,742,000	
アマノ	11,500	4,256.00	48,944,000	

ＪＵＫＩ	6,300	398.00	2,507,400	
サンデン	800	151.00	120,800	
ジャノメ	3,500	1,028.00	3,598,000	
マックス	5,000	3,355.00	16,775,000	
グローリー	10,600	2,599.00	27,549,400	
新晃工業	4,100	4,005.00	16,420,500	
大和冷機工業	6,200	1,455.00	9,021,000	
セガサミーホールディングス	36,300	2,686.00	97,501,800	
ＴＰＲ	5,200	2,423.00	12,599,600	
ツバキ・ナカシマ	10,000	527.00	5,270,000	
ホシザキ	26,200	6,010.00	157,462,000	
大豊工業	3,500	603.00	2,110,500	
日本精工	75,300	670.40	50,481,120	
ＮＴＮ	96,200	243.40	23,415,080	
ジェイテクト	36,200	1,070.00	38,734,000	
不二越	3,000	3,185.00	9,555,000	
日本トムソン	11,100	475.00	5,272,500	
ＴＨＫ	23,500	3,437.00	80,769,500	
ユーシン精機	3,800	661.00	2,511,800	
前澤給装工業	2,900	1,307.00	3,790,300	
イーグル工業	4,500	1,978.00	8,901,000	
前澤工業	300	1,165.00	349,500	
ＰＩＬＬＡＲ	3,800	4,690.00	17,822,000	
キッツ	13,600	1,102.00	14,987,200	
マキタ	50,600	4,672.00	236,403,200	
三井Ｅ＆Ｓ	21,700	1,558.00	33,808,600	
カナデビア	33,300	940.00	31,302,000	
三菱重工業	710,900	2,384.00	1,694,785,600	
ＩＨＩ	32,600	9,079.00	295,975,400	
サノヤスホールディングス	700	170.00	119,000	
スター精密	6,900	1,854.00	12,792,600	
日清紡ホールディングス	30,600	892.00	27,295,200	
イビデン	23,300	4,678.00	108,997,400	
コニカミノルタ	90,800	687.40	62,415,920	
ブラザー工業	54,300	2,706.50	146,962,950	
ミネベアミツミ	70,700	2,509.50	177,421,650	
日立製作所	1,046,900	3,816.00	3,994,970,400	
三菱電機	413,500	2,621.00	1,083,783,500	
富士電機	24,700	8,511.00	210,221,700	
東洋電機製造	200	1,097.00	219,400	
安川電機	44,200	4,170.00	184,314,000	
シンフォニアテクノロジー	4,000	6,080.00	24,320,000	
明電舎	6,900	4,180.00	28,842,000	

オリジン	100	1,139.00	113,900	
山洋電気	1,800	8,340.00	15,012,000	
デンヨー	3,100	2,625.00	8,137,500	
ＰＨＣホールディングス	7,600	958.00	7,280,800	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	28,400	2,277.00	64,666,800	
ソシオネクスト	40,500	2,426.50	98,273,250	
東芝テック	6,100	3,615.00	22,051,500	
芝浦メカトロニクス	2,900	8,300.00	24,070,000	
マブチモーター	17,800	2,215.50	39,435,900	
ニデック	179,500	2,916.50	523,511,750	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,600	348.00	904,800	
トレックス・セミコンダクター	1,900	1,293.00	2,456,700	
東光高岳	2,200	2,012.00	4,426,400	
ダブル・スコープ	12,500	325.00	4,062,500	
ダイヘン	3,900	7,160.00	27,924,000	
ヤーマン	7,900	756.00	5,972,400	
ＪＶＣケンウッド	32,100	1,485.00	47,668,500	
ミマキエンジニアリング	3,400	1,515.00	5,151,000	
Ｉ－ＰＥＸ	2,300	2,944.00	6,771,200	
大崎電気工業	8,700	799.00	6,951,300	
オムロン	37,300	5,099.00	190,192,700	
日東工業	5,500	2,926.00	16,093,000	
ＩＤＥＣ	6,000	2,498.00	14,988,000	
正興電機製作所	200	1,199.00	239,800	
不二電機工業	100	1,119.00	111,900	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	18,100	2,701.00	48,888,100	
サクサ	100	2,712.00	271,200	
メルコホールディングス	900	2,206.00	1,985,400	
テクノメディカ	800	1,820.00	1,456,000	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,600	560.00	896,000	
日本電気	57,500	12,360.00	710,700,000	
富士通	374,100	2,793.00	1,044,861,300	
沖電気工業	19,700	953.00	18,774,100	
電気興業	1,600	1,739.00	2,782,400	
サンケン電気	4,200	5,730.00	24,066,000	
ナカヨ	100	1,116.00	111,600	
アイホン	2,500	2,782.00	6,955,000	
ルネサスエレクトロニクス	309,700	2,028.50	628,226,450	
セイコーエプソン	52,200	2,680.00	139,896,000	
ワコム	28,600	693.00	19,819,800	
アルバック	8,900	6,264.00	55,749,600	
アクセル	2,000	1,290.00	2,580,000	
ＥＩＺＯ	5,300	2,218.00	11,755,400	

ジャパンディスプレイ	175,300	19.00	3,330,700	
日本信号	9,300	901.00	8,379,300	
京三製作所	9,500	530.00	5,035,000	
能美防災	5,500	2,960.00	16,280,000	
ホーチキ	2,600	2,419.00	6,289,400	
星和電機	200	522.00	104,400	
エレコム	9,700	1,445.00	14,016,500	
パナソニック　ホールディングス	480,300	1,524.50	732,217,350	
シャープ	58,700	1,012.00	59,404,400	
アンリツ	28,600	1,162.50	33,247,500	
富士通ゼネラル	11,500	2,021.00	23,241,500	
ソニーグループ	1,409,600	3,018.00	4,254,172,800	
ＴＤＫ	351,100	1,918.50	673,585,350	
帝国通信工業	1,800	3,030.00	5,454,000	
タムラ製作所	16,200	514.00	8,326,800	
アルプスアルパイン	33,000	1,534.00	50,622,000	
池上通信機	200	637.00	127,400	
日本電波工業	3,800	958.00	3,640,400	
鈴木	2,200	1,816.00	3,995,200	
メイコー	4,000	8,720.00	34,880,000	
日本トリム	900	3,385.00	3,046,500	
フォスター電機	4,100	1,819.00	7,457,900	
ＳＭＫ	1,000	2,350.00	2,350,000	
ヨコオ	3,600	1,519.00	5,468,400	
ティアック	700	85.00	59,500	
ホシデン	10,200	2,266.00	23,113,200	
ヒロセ電機	5,900	17,715.00	104,518,500	
日本航空電子工業	10,600	2,690.00	28,514,000	
ＴＯＡ	4,100	921.00	3,776,100	
マクセル	8,200	1,700.00	13,940,000	
古野電気	4,800	2,799.00	13,435,200	
スミダコーポレーション	5,500	943.00	5,186,500	
アイコム	1,600	2,749.00	4,398,400	
リオン	1,700	2,401.00	4,081,700	
横河電機	44,500	3,400.00	151,300,000	
新電元工業	1,600	2,530.00	4,048,000	
アズビル	110,800	1,219.50	135,120,600	
東亜ディーケーケー	200	734.00	146,800	
日本光電工業	36,000	2,184.50	78,642,000	
チノー	1,700	2,216.00	3,767,200	
共和電業	500	421.00	210,500	
日本電子材料	2,500	2,038.00	5,095,000	
堀場製作所	7,600	8,103.00	61,582,800	

アドバンテスト	126,900	9,541.00	1,210,752,900	
小野測器	200	554.00	110,800	
エスペック	3,600	2,661.00	9,579,600	
キーエンス	40,300	64,880.00	2,614,664,000	
日置電機	2,100	7,920.00	16,632,000	
シスメックス	104,200	3,072.00	320,102,400	
日本マイクロニクス	6,600	3,710.00	24,486,000	
メガチップス	3,100	5,580.00	17,298,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	2,500	4,050.00	10,125,000	
澤藤電機	100	956.00	95,600	
原田工業	200	539.00	107,800	
コーセル	4,300	1,181.00	5,078,300	
イリソ電子工業	4,100	2,650.00	10,865,000	
オプテックスグループ	7,400	1,722.00	12,742,800	
千代田インテグレ	1,400	3,505.00	4,907,000	
レーザーテック	18,400	17,420.00	320,528,000	
スタンレー電気	25,200	2,588.50	65,230,200	
ウシオ電機	17,800	2,075.00	36,935,000	
岡谷電機産業	300	228.00	68,400	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	500	956.00	478,000	
エノモト	100	1,474.00	147,400	
日本セラミック	3,700	2,659.00	9,838,300	
遠藤照明	200	1,359.00	271,800	
古河電池	3,000	1,368.00	4,104,000	
山一電機	3,300	2,580.00	8,514,000	
図研	3,700	4,230.00	15,651,000	
日本電子	9,300	5,695.00	52,963,500	
カシオ計算機	32,200	1,082.50	34,856,500	
ファナック	194,800	4,072.00	793,225,600	
日本シイエムケイ	11,800	452.00	5,333,600	
エンプラス	1,200	5,390.00	6,468,000	
大真空	4,900	526.00	2,577,400	
ローム	72,900	1,448.50	105,595,650	
浜松ホトニクス	64,600	1,745.00	112,727,000	
三井ハイテック	17,800	768.00	13,670,400	
新光電気工業	14,200	5,220.00	74,124,000	
京セラ	250,100	1,473.00	368,397,300	
太陽誘電	17,600	2,153.50	37,901,600	
村田製作所	359,600	2,561.00	920,935,600	
双葉電子工業	7,700	469.00	3,611,300	
北陸電気工業	200	1,590.00	318,000	
ニチコン	10,600	1,079.00	11,437,400	
日本ケミコン	5,000	1,137.00	5,685,000	

ＫＯＡ	6,700	1,003.00	6,720,100	
市光工業	7,300	432.00	3,153,600	
小糸製作所	41,700	1,967.50	82,044,750	
ミツバ	7,500	836.00	6,270,000	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	16,800	9,227.00	155,013,600	
キヤノン電子	3,800	2,511.00	9,541,800	
キヤノン	200,800	4,994.00	1,002,795,200	
リコー	106,000	1,637.00	173,522,000	
象印マホービン	12,000	1,633.00	19,596,000	
ＭＵＴＯＨホールディングス	100	2,455.00	245,500	
東京エレクトロン	85,200	21,870.00	1,863,324,000	
イノテック	2,900	1,395.00	4,045,500	
トヨタ紡織	16,900	1,992.00	33,664,800	
芦森工業	100	2,500.00	250,000	
ユニプレス	7,200	1,013.00	7,293,600	
豊田自動織機	34,300	11,555.00	396,336,500	
モリタホールディングス	6,400	2,071.00	13,254,400	
三櫻工業	5,600	756.00	4,233,600	
デンソー	427,000	2,294.00	979,538,000	
東海理化電機製作所	11,300	2,117.00	23,922,100	
川崎重工業	30,300	6,411.00	194,253,300	
名村造船所	11,500	1,738.00	19,987,000	
日本車輌製造	1,500	2,267.00	3,400,500	
三菱ロジスネクスト	6,400	1,294.00	8,281,600	
近畿車輛	100	1,350.00	135,000	
日産自動車	529,600	419.40	222,114,240	
いすゞ自動車	124,300	1,973.00	245,243,900	
トヨタ自動車	2,139,700	2,698.50	5,773,980,450	
日野自動車	60,500	413.00	24,986,500	
三菱自動車工業	157,000	447.10	70,194,700	
エフテック	300	505.00	151,500	
レシップホールディングス	300	515.00	154,500	
ＧＭＢ	100	1,024.00	102,400	
ファルテック	100	433.00	43,300	
武蔵精密工業	9,900	3,425.00	33,907,500	
日産車体	6,100	1,088.00	6,636,800	
新明和工業	11,600	1,320.00	15,312,000	
極東開発工業	5,400	2,286.00	12,344,400	
トピー工業	3,300	1,896.00	6,256,800	
ティラド	900	3,455.00	3,109,500	
曙ブレーキ工業	24,600	115.00	2,829,000	
タチエス	7,400	1,719.00	12,720,600	
ＮＯＫ	15,600	2,278.00	35,536,800	

フタバ産業	12,100	646.00	7,816,600	
カヤバ	3,400	5,040.00	17,136,000	
大同メタル工業	7,900	481.00	3,799,900	
プレス工業	15,700	548.00	8,603,600	
ミクニ	600	320.00	192,000	
太平洋工業	9,200	1,346.00	12,383,200	
河西工業	800	135.00	108,000	
アイシン	85,200	1,628.00	138,705,600	
マツダ	123,600	1,006.00	124,341,600	
今仙電機製作所	300	504.00	151,200	
本田技研工業	953,700	1,364.50	1,301,323,650	
スズキ	325,300	1,656.50	538,859,450	
ＳＵＢＡＲＵ	124,800	2,486.50	310,315,200	
安永	200	512.00	102,400	
ヤマハ発動機	169,900	1,358.00	230,724,200	
ＴＢＫ	500	277.00	138,500	
エクセディ	6,600	4,410.00	29,106,000	
豊田合成	11,500	2,553.50	29,365,250	
愛三工業	7,600	1,438.00	10,928,800	
盟和産業	100	1,157.00	115,700	
日本プラスト	400	362.00	144,800	
ヨロズ	4,100	1,178.00	4,829,800	
エフ・シー・シー	7,100	3,065.00	21,761,500	
シマノ	17,500	20,655.00	361,462,500	
テイ・エス　テック	16,400	1,706.00	27,978,400	
ジャムコ	2,400	1,359.00	3,261,600	
テルモ	269,300	3,063.00	824,865,900	
クリエートメディック	100	906.00	90,600	
日機装	10,400	996.00	10,358,400	
日本エム・ディ・エム	3,200	611.00	1,955,200	
島津製作所	57,900	4,270.00	247,233,000	
ＪＭＳ	3,700	446.00	1,650,200	
クボテック	200	216.00	43,200	
長野計器	2,600	2,577.00	6,700,200	
ブイ・テクノロジー	2,000	2,158.00	4,316,000	
東京計器	2,800	3,745.00	10,486,000	
愛知時計電機	1,900	1,984.00	3,769,600	
インターアクション	2,400	1,006.00	2,414,400	
オーバル	400	369.00	147,600	
東京精密	8,300	7,714.00	64,026,200	
マニー	16,100	1,765.00	28,416,500	
ニコン	63,500	1,891.50	120,110,250	
トプコン	22,800	1,522.00	34,701,600	

オリンパス	230,500	2,517.50	580,283,750	
理研計器	5,700	3,765.00	21,460,500	
タムロン	5,500	4,420.00	24,310,000	
ＨＯＹＡ	79,200	19,920.00	1,577,664,000	
シード	400	464.00	185,600	
ノーリツ鋼機	3,800	4,140.00	15,732,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	5,000	1,970.00	9,850,000	
朝日インテック	49,100	2,559.50	125,671,450	
シチズン時計	37,000	902.00	33,374,000	
リズム	100	3,585.00	358,500	
大研医器	400	499.00	199,600	
メニコン	15,000	1,604.00	24,060,000	
シンシア	100	523.00	52,300	
松風	4,000	2,067.00	8,268,000	
セイコーグループ	6,200	4,335.00	26,877,000	
ニプロ	33,600	1,382.50	46,452,000	
三井松島ホールディングス	2,800	3,565.00	9,982,000	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	700	147.00	102,900	
中本パックス	200	1,665.00	333,000	
パラマウントベッドホールディングス	9,300	2,548.00	23,696,400	
トランザクション	2,700	2,286.00	6,172,200	
粧美堂	100	506.00	50,600	
ニホンフラッシュ	3,400	855.00	2,907,000	
前田工繊	7,200	1,864.00	13,420,800	
永大産業	500	213.00	106,500	
アートネイチャー	4,100	843.00	3,456,300	
フルヤ金属	3,800	3,500.00	13,300,000	
バンダイナムコホールディングス	109,300	3,131.00	342,218,300	
アイフィスジャパン	100	580.00	58,000	
ＳＨＯＥＩ	11,300	2,368.00	26,758,400	
フランスベッドホールディングス	5,800	1,231.00	7,139,800	
パイロットコーポレーション	6,300	4,938.00	31,109,400	
萩原工業	2,700	1,408.00	3,801,600	
フジシールインターナショナル	9,100	2,423.00	22,049,300	
タカラトミー	16,900	4,104.00	69,357,600	
広済堂ホールディングス	15,200	454.00	6,900,800	
エステールホールディングス	100	601.00	60,100	
タカノ	200	713.00	142,600	
プロネクサス	4,200	1,270.00	5,334,000	
ホクシン	300	101.00	30,300	
ウッドワン	200	827.00	165,400	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	52,800	4,078.00	215,318,400	
大日本印刷	83,500	2,395.00	199,982,500	

共同印刷	1,100	4,010.00	4,411,000	
ＮＩＳＳＨＡ	6,900	1,673.00	11,543,700	
光村印刷	100	1,465.00	146,500	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	2,400	2,650.00	6,360,000	
アシックス	148,600	2,901.00	431,088,600	
ツツミ	900	2,090.00	1,881,000	
ローランド	3,000	3,995.00	11,985,000	
小松ウオール工業	3,000	1,506.00	4,518,000	
ヤマハ	73,600	1,092.50	80,408,000	
河合楽器製作所	1,200	3,070.00	3,684,000	
クリナップ	3,900	695.00	2,710,500	
ピジョン	25,600	1,452.50	37,184,000	
キングジム	3,600	847.00	3,049,200	
リンテック	8,100	3,060.00	24,786,000	
イトーキ	8,000	1,599.00	12,792,000	
任天堂	254,100	8,226.00	2,090,226,600	
三菱鉛筆	5,600	2,526.00	14,145,600	
タカラスタンダード	9,300	1,644.00	15,289,200	
コクヨ	20,100	2,814.50	56,571,450	
ナカバヤシ	4,300	514.00	2,210,200	
グローブライド	4,000	1,913.00	7,652,000	
オカムラ	12,100	1,972.00	23,861,200	
美津濃	4,000	7,670.00	30,680,000	
グリムス	1,800	2,566.00	4,618,800	
東京電力ホールディングス	338,600	572.10	193,713,060	
中部電力	148,300	1,659.50	246,103,850	
関西電力	169,600	1,886.00	319,865,600	
中国電力	69,900	1,018.00	71,158,200	
北陸電力	41,200	924.30	38,081,160	
東北電力	106,000	1,266.50	134,249,000	
四国電力	37,500	1,272.50	47,718,750	
九州電力	92,800	1,473.00	136,694,400	
北海道電力	42,100	862.00	36,290,200	
沖縄電力	10,300	985.00	10,145,500	
電源開発	30,300	2,598.00	78,719,400	
エフオン	2,900	401.00	1,162,900	
イーレックス	7,800	646.00	5,038,800	
レノバ	11,000	815.00	8,965,000	
東京瓦斯	78,400	4,315.00	338,296,000	
大阪瓦斯	80,200	3,159.00	253,351,800	
東邦瓦斯	15,800	3,841.00	60,687,800	
北海道瓦斯	12,000	536.00	6,432,000	
広島ガス	8,500	374.00	3,179,000	

西部ガスホールディングス	4,200	1,757.00	7,379,400	
静岡ガス	9,200	1,017.00	9,356,400	
メタウォーター	5,500	1,777.00	9,773,500	
ＳＢＳホールディングス	3,600	2,400.00	8,640,000	
東武鉄道	42,400	2,550.00	108,120,000	
相鉄ホールディングス	13,300	2,509.50	33,376,350	
東急	112,900	1,896.50	214,114,850	
京浜急行電鉄	49,800	1,229.50	61,229,100	
小田急電鉄	66,600	1,546.50	102,996,900	
京王電鉄	21,300	4,082.00	86,946,600	
京成電鉄	23,400	3,899.00	91,236,600	
富士急行	5,000	2,374.00	11,870,000	
東日本旅客鉄道	222,000	2,873.00	637,806,000	
西日本旅客鉄道	102,800	2,794.50	287,274,600	
東海旅客鉄道	155,000	3,176.00	492,280,000	
東京地下鉄	2,600	1,716.00	4,461,600	
西武ホールディングス	43,800	3,424.00	149,971,200	
鴻池運輸	6,900	2,751.00	18,981,900	
西日本鉄道	11,600	2,360.50	27,381,800	
ハマキョウレックス	13,700	1,232.00	16,878,400	
サカイ引越センター	5,100	2,383.00	12,153,300	
近鉄グループホールディングス	43,000	3,286.00	141,298,000	
阪急阪神ホールディングス	53,600	3,985.00	213,596,000	
南海電気鉄道	17,900	2,460.50	44,042,950	
京阪ホールディングス	22,100	3,558.00	78,631,800	
神戸電鉄	1,100	2,319.00	2,550,900	
名古屋鉄道	44,400	1,740.50	77,278,200	
山陽電気鉄道	3,000	2,020.00	6,060,000	
アルプス物流	400	5,770.00	2,308,000	
ヤマトホールディングス	48,800	1,661.00	81,056,800	
山九	9,700	5,269.00	51,109,300	
丸運	300	506.00	151,800	
丸全昭和運輸	2,500	6,230.00	15,575,000	
センコーグループホールディングス	23,600	1,495.00	35,282,000	
トナミホールディングス	900	5,430.00	4,887,000	
ニッコンホールディングス	22,800	1,947.00	44,391,600	
福山通運	4,300	3,470.00	14,921,000	
セイノーホールディングス	19,800	2,483.00	49,163,400	
神奈川中央交通	1,100	3,570.00	3,927,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	12,500	1,070.00	13,375,000	
九州旅客鉄道	30,800	3,914.00	120,551,200	
ＳＧホールディングス	67,500	1,442.50	97,368,750	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	14,400	7,340.00	105,696,000	

日本郵船	83,300	5,028.00	418,832,400	
商船三井	76,400	5,480.00	418,672,000	
川崎汽船	91,500	2,175.50	199,058,250	
ＮＳユナイテッド海運	2,500	4,000.00	10,000,000	
明海グループ	500	698.00	349,000	
飯野海運	14,800	1,166.00	17,256,800	
共栄タンカー	100	1,160.00	116,000	
乾汽船	5,100	1,529.00	7,797,900	
日本航空	92,100	2,402.50	221,270,250	
ＡＮＡホールディングス	109,300	2,848.00	311,286,400	
パスコ	100	2,130.00	213,000	
トランコム	1,200	10,250.00	12,300,000	
日新	2,700	4,325.00	11,677,500	
三菱倉庫	41,900	1,054.50	44,183,550	
三井倉庫ホールディングス	4,100	7,500.00	30,750,000	
住友倉庫	11,900	2,750.00	32,725,000	
澁澤倉庫	1,800	3,045.00	5,481,000	
東陽倉庫	100	1,460.00	146,000	
日本トランスシティ	8,100	981.00	7,946,100	
ケイヒン	100	1,940.00	194,000	
中央倉庫	2,400	1,513.00	3,631,200	
川西倉庫	100	1,075.00	107,500	
安田倉庫	2,700	1,621.00	4,376,700	
ファイズホールディングス	100	965.00	96,500	
東洋埠頭	100	1,245.00	124,500	
上組	18,600	3,485.00	64,821,000	
サンリツ	100	774.00	77,400	
キムラユニティー	200	1,439.00	287,800	
キユーソー流通システム	2,700	2,067.00	5,580,900	
東海運	300	317.00	95,100	
エーアイテイー	2,500	1,766.00	4,415,000	
内外トランスライン	1,600	2,785.00	4,456,000	
日本コンセプト	1,500	1,768.00	2,652,000	
ＮＥＣネッツエスアイ	15,700	3,290.00	51,653,000	
クロスキャット	2,300	1,118.00	2,571,400	
システナ	57,700	347.00	20,021,900	
デジタルアーツ	2,600	5,930.00	15,418,000	
日鉄ソリューションズ	13,800	4,216.00	58,180,800	
キューブシステム	2,100	1,048.00	2,200,800	
コア	1,800	1,830.00	3,294,000	
手間いらず	700	3,230.00	2,261,000	
ラクーンホールディングス	3,000	682.00	2,046,000	
ソリトンシステムズ	2,100	1,184.00	2,486,400	

ソフトクリエイトホールディングス	2,900	2,217.00	6,429,300	
ＴＩＳ	42,700	3,850.00	164,395,000	
テクミラホールディングス	200	319.00	63,800	
グリー	13,500	421.00	5,683,500	
GMOペパボ	500	1,531.00	765,500	
コーエーテクモホールディングス	30,400	1,638.00	49,795,200	
三菱総合研究所	2,000	4,330.00	8,660,000	
ボルテージ	100	227.00	22,700	
電算	100	1,423.00	142,300	
ＡＧＳ	200	821.00	164,200	
ファインデックス	3,200	809.00	2,588,800	
ブレインパッド	3,400	1,011.00	3,437,400	
ＫＬａｂ	10,200	182.00	1,856,400	
ポールトゥウィンホールディングス	5,700	452.00	2,576,400	
ネクソン	88,700	2,145.00	190,261,500	
アイスタイル	13,500	450.00	6,075,000	
エムアップホールディングス	4,900	1,528.00	7,487,200	
エイチーム	2,700	657.00	1,773,900	
セルシス	5,700	1,389.00	7,917,300	
エニグモ	4,500	294.00	1,323,000	
テクノスジャパン	400	738.00	295,200	
ｅｎｉｓｈ	600	171.00	102,600	
コロプラ	13,700	478.00	6,548,600	
オルトプラス	400	100.00	40,000	
ブロードリーフ	16,200	670.00	10,854,000	
クロス・マーケティンググループ	200	677.00	135,400	
デジタルハーツホールディングス	2,900	811.00	2,351,900	
メディアドゥ	1,800	1,324.00	2,383,200	
じげん	10,100	531.00	5,363,100	
ブイキューブ	5,600	225.00	1,260,000	
エンカレッジ・テクノロジ	100	564.00	56,400	
サイバーリンクス	200	744.00	148,800	
ディー・エル・イー	400	121.00	48,400	
フィックスターズ	4,100	1,684.00	6,904,400	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	2,300	1,448.00	3,330,400	
オプティム	4,200	680.00	2,856,000	
セレス	1,800	2,259.00	4,066,200	
ＳＨＩＦＴ	2,700	15,180.00	40,986,000	
ティーガイア	3,400	2,659.00	9,040,600	
セック	700	4,180.00	2,926,000	
テクマトリックス	8,700	2,472.00	21,506,400	
プロシップ	1,800	1,491.00	2,683,800	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	10,000	3,085.00	30,850,000	

GMOペイメントゲートウェイ	9,200	7,638.00	70,269,600	
ザッパラス	100	393.00	39,300	
システムリサーチ	2,800	1,428.00	3,998,400	
インターネットイニシアティブ	22,100	2,992.50	66,134,250	
さくらインターネット	6,300	4,705.00	29,641,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,200	2,630.00	3,156,000	
ＳＲＡホールディングス	2,300	4,190.00	9,637,000	
システムインテグレータ	200	313.00	62,600	
朝日ネット	4,300	632.00	2,717,600	
ｅＢＡＳＥ	5,700	661.00	3,767,700	
アバントグループ	5,100	2,113.00	10,776,300	
アドソル日進	1,700	2,082.00	3,539,400	
ＯＤＫソリューションズ	100	563.00	56,300	
フリービット	1,800	1,371.00	2,467,800	
コムチュア	5,300	2,236.00	11,850,800	
アステリア	3,200	503.00	1,609,600	
アイル	2,300	3,105.00	7,141,500	
マークラインズ	2,400	2,386.00	5,726,400	
メディカル・データ・ビジョン	4,800	437.00	2,097,600	
ｇｕｍｉ	6,600	357.00	2,356,200	
ショーケース	100	356.00	35,600	
モバイルファクトリー	100	958.00	95,800	
テラスカイ	1,600	1,948.00	3,116,800	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,100	2,125.00	4,462,500	
ＰＣＩホールディングス	200	933.00	186,600	
アイビーシー	100	600.00	60,000	
ネオジャパン	1,100	1,887.00	2,075,700	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	800	1,552.00	1,241,600	
ラクス	19,100	1,958.00	37,397,800	
ランドコンピュータ	200	658.00	131,600	
ダブルスタンダード	1,400	1,577.00	2,207,800	
オープンドア	2,800	684.00	1,915,200	
マイネット	100	344.00	34,400	
アカツキ	2,000	2,438.00	4,876,000	
ベネフィットジャパン	100	1,118.00	111,800	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	1,300	1,323.00	1,719,900	
カナミックネットワーク	5,100	500.00	2,550,000	
ノムラシステムコーポレーション	500	116.00	58,000	
チェンジホールディングス	10,000	1,340.00	13,400,000	
シンクロ・フード	300	417.00	125,100	
オークネット	1,900	2,520.00	4,788,000	
キャピタル・アセット・プランニング	100	748.00	74,800	
セグエグループ	400	608.00	243,200	

エイトレッド	100	1,514.00	151,400	
マクロミル	7,900	1,187.00	9,377,300	
ビーグリー	100	1,325.00	132,500	
オロ	1,700	2,415.00	4,105,500	
ユーザーローカル	1,700	2,051.00	3,486,700	
テモナ	100	190.00	19,000	
ニーズウェル	500	290.00	145,000	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	3,200	3,600.00	11,520,000	
マネーフォワード	9,900	4,406.00	43,619,400	
サインポスト	200	453.00	90,600	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	2,900	663.00	1,922,700	
プラスアルファ・コンサルティング	5,100	1,687.00	8,603,700	
電算システムホールディングス	1,800	2,484.00	4,471,200	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	12,300	1,462.00	17,982,600	
ビジョナル	4,800	7,874.00	37,795,200	
ソルクシーズ	400	307.00	122,800	
フェイス	100	1,215.00	121,500	
ハイマックス	1,300	1,356.00	1,762,800	
野村総合研究所	87,500	4,498.00	393,575,000	
ＣＥホールディングス	200	579.00	115,800	
日本システム技術	3,700	1,850.00	6,845,000	
インテージホールディングス	4,600	1,592.00	7,323,200	
東邦システムサイエンス	1,900	1,415.00	2,688,500	
ソースネクスト	20,500	199.00	4,079,500	
シンプレクス・ホールディングス	7,900	2,553.00	20,168,700	
ＨＥＲＯＺ	1,600	1,031.00	1,649,600	
ラクスル	9,800	1,158.00	11,348,400	
メルカリ	19,700	2,045.00	40,286,500	
ＩＰＳ	1,200	2,724.00	3,268,800	
ＦＩＧ	500	295.00	147,500	
システムサポート	1,600	1,860.00	2,976,000	
イーソル	2,700	689.00	1,860,300	
東海ソフト	100	1,323.00	132,300	
ウイングアーク１ｓｔ	4,200	3,305.00	13,881,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,300	833.00	1,082,900	
サーバーワークス	700	2,284.00	1,598,800	
東名	100	2,434.00	243,400	
ヴィッツ	100	796.00	79,600	
トビラシステムズ	100	765.00	76,500	
Ｓａｎｓａｎ	13,300	1,975.00	26,267,500	
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	100	480.00	48,000	
ギフティ	3,500	1,297.00	4,539,500	
メドレー	4,400	4,280.00	18,832,000	

ベース	2,000	3,215.00	6,430,000	
ＪＭＤＣ	4,900	4,200.00	20,580,000	
フォーカスシステムズ	2,700	1,086.00	2,932,200	
クレスコ	6,600	1,214.00	8,012,400	
フジ・メディア・ホールディングス	38,800	1,701.50	66,018,200	
オービック	75,000	4,865.00	364,875,000	
ジャストシステム	5,800	3,280.00	19,024,000	
ＴＤＣソフト	6,800	1,278.00	8,690,400	
ＬＩＮＥヤフー	645,700	414.10	267,384,370	
トレンドマイクロ	21,200	8,035.00	170,342,000	
ＩＤホールディングス	2,700	1,627.00	4,392,900	
日本オラクル	7,700	15,080.00	116,116,000	
アルファシステムズ	1,300	3,410.00	4,433,000	
フューチャー	10,000	1,933.00	19,330,000	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2,500	1,728.00	4,320,000	
トーセ	100	620.00	62,000	
オービックビジネスコンサルタント	6,800	6,985.00	47,498,000	
アイティフォー	4,700	1,394.00	6,551,800	
東計電算	1,100	4,535.00	4,988,500	
エックスネット	100	1,402.00	140,200	
大塚商会	45,800	3,631.00	166,299,800	
サイボウズ	5,600	2,029.00	11,362,400	
電通総研	3,900	5,220.00	20,358,000	
ＡＣＣＥＳＳ	4,200	1,329.00	5,581,800	
デジタルガレージ	6,500	3,585.00	23,302,500	
ＥＭシステムズ	6,700	723.00	4,844,100	
ウェザーニューズ	1,200	5,900.00	7,080,000	
ＣＩＪ	10,100	435.00	4,393,500	
ビジネスエンジニアリング	900	4,010.00	3,609,000	
日本エンタープライズ	500	107.00	53,500	
WOWOW	3,000	988.00	2,964,000	
スカラ	3,700	459.00	1,698,300	
インテリジェント　ウェイブ	200	1,080.00	216,000	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	5,500	2,212.00	12,166,000	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	4,000	486.00	1,944,000	
ネットワンシステムズ	16,900	4,492.00	75,914,800	
システムソフト	14,200	60.00	852,000	
アルゴグラフィックス	3,700	5,100.00	18,870,000	
マーベラス	7,500	581.00	4,357,500	
エイベックス	7,600	1,506.00	11,445,600	
ＢＩＰＲＯＧＹ	13,600	4,328.00	58,860,800	
都築電気	2,400	2,450.00	5,880,000	
ＴＢＳホールディングス	20,300	3,728.00	75,678,400	

日本テレビホールディングス	35,700	2,270.50	81,056,850	
朝日放送グループホールディングス	3,800	609.00	2,314,200	
テレビ朝日ホールディングス	9,800	2,069.00	20,276,200	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	31,400	839.00	26,344,600	
テレビ東京ホールディングス	2,500	3,045.00	7,612,500	
日本ＢＳ放送	200	885.00	177,000	
ビジョン	6,000	1,365.00	8,190,000	
スマートバリュー	100	299.00	29,900	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4,500	4,940.00	22,230,000	
ワイヤレスゲート	200	230.00	46,000	
日本通信	32,500	137.00	4,452,500	
クロップス	100	1,015.00	101,500	
日本電信電話	12,008,200	155.90	1,872,078,380	
ＫＤＤＩ	296,900	4,984.00	1,479,749,600	
ソフトバンク	6,459,100	193.70	1,251,127,670	
光通信	4,700	32,840.00	154,348,000	
エムティーアイ	2,800	1,263.00	3,536,400	
GMOインターネットグループ	13,100	2,598.50	34,040,350	
ファイバーゲート	2,200	900.00	1,980,000	
アイドママーケティングコミュニケーション	100	225.00	22,500	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	21,300	4,346.00	92,569,800	
学研ホールディングス	7,400	998.00	7,385,200	
ゼンリン	6,900	815.00	5,623,500	
昭文社ホールディングス	200	396.00	79,200	
インプレスホールディングス	500	136.00	68,000	
アイネット	2,400	1,648.00	3,955,200	
松竹	2,300	10,730.00	24,679,000	
東宝	25,300	6,113.00	154,658,900	
東映	6,700	5,980.00	40,066,000	
ＮＴＴデータグループ	105,600	2,832.00	299,059,200	
ピー・シー・エー	2,600	1,958.00	5,090,800	
ビジネスブレイン太田昭和	1,700	2,014.00	3,423,800	
ＤＴＳ	7,300	3,995.00	29,163,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	20,300	6,042.00	122,652,600	
シーイーシー	5,100	2,070.00	10,557,000	
カプコン	80,200	3,382.00	271,236,400	
アイ・エス・ビー	1,900	1,368.00	2,599,200	
ＳＣＳＫ	33,000	2,877.50	94,957,500	
ＮＳＷ	1,800	3,010.00	5,418,000	
アイネス	3,100	1,675.00	5,192,500	
ＴＫＣ	7,200	3,835.00	27,612,000	
富士ソフト	11,100	9,550.00	106,005,000	
ＮＳＤ	15,500	3,377.00	52,343,500	

コナミグループ	15,100	14,500.00	218,950,000	
福井コンピュータホールディングス	2,800	2,845.00	7,966,000	
ＪＢＣＣホールディングス	2,700	4,840.00	13,068,000	
ミロク情報サービス	3,700	1,876.00	6,941,200	
ソフトバンクグループ	199,100	8,646.00	1,721,418,600	
リョーサン菱洋ホールディングス	7,200	2,350.00	16,920,000	
高千穂交易	1,700	3,845.00	6,536,500	
オルバヘルスケアホールディングス	100	2,037.00	203,700	
伊藤忠食品	1,000	6,980.00	6,980,000	
エレマテック	3,800	2,396.00	9,104,800	
あらた	6,500	3,010.00	19,565,000	
トーメンデバイス	600	6,730.00	4,038,000	
東京エレクトロン　デバイス	4,200	3,060.00	12,852,000	
円谷フィールズホールディングス	6,900	2,145.00	14,800,500	
双日	47,400	3,080.00	145,992,000	
アルフレッサ　ホールディングス	39,700	2,249.00	89,285,300	
横浜冷凍	10,700	813.00	8,699,100	
神栄	100	1,523.00	152,300	
ラサ商事	2,300	1,408.00	3,238,400	
アルコニックス	6,100	1,438.00	8,771,800	
神戸物産	32,900	3,529.00	116,104,100	
ハイパー	100	293.00	29,300	
あい　ホールディングス	6,800	2,161.00	14,694,800	
ディーブイエックス	100	922.00	92,200	
ダイワボウホールディングス	18,900	3,182.00	60,139,800	
マクニカホールディングス	33,000	1,756.00	57,948,000	
ラクト・ジャパン	1,800	2,788.00	5,018,400	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,900	1,154.00	6,808,600	
八洲電機	3,400	1,606.00	5,460,400	
メディアスホールディングス	2,500	780.00	1,950,000	
レスター	3,600	2,431.00	8,751,600	
ジオリーブグループ	100	1,064.00	106,400	
大光	200	623.00	124,600	
ＯＣＨＩホールディングス	100	1,291.00	129,100	
ＴＯＫＡＩホールディングス	23,100	920.00	21,252,000	
黒谷	100	554.00	55,400	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	100	861.00	86,100	
三洋貿易	4,400	1,527.00	6,718,800	
ビューティガレージ	1,300	1,460.00	1,898,000	
ウイン・パートナーズ	3,100	1,225.00	3,797,500	
ミタチ産業	100	1,128.00	112,800	
シップヘルスケアホールディングス	16,800	2,146.00	36,052,800	
明治電機工業	1,600	1,398.00	2,236,800	

デリカフーズホールディングス	200	503.00	100,600	
スターティアホールディングス	100	2,259.00	225,900	
コメダホールディングス	11,100	2,852.00	31,657,200	
ピーバンドットコム	100	361.00	36,100	
アセンテック	1,600	651.00	1,041,600	
富士興産	100	1,434.00	143,400	
協栄産業	100	2,198.00	219,800	
フルサト・マルカホールディングス	3,400	2,241.00	7,619,400	
ヤマエグループホールディングス	4,600	2,137.00	9,830,200	
小野建	4,700	1,443.00	6,782,100	
南陽	200	1,120.00	224,000	
佐鳥電機	3,000	1,859.00	5,577,000	
エコートレーディング	100	910.00	91,000	
伯東	2,400	4,465.00	10,716,000	
コンドーテック	3,300	1,375.00	4,537,500	
中山福	300	367.00	110,100	
ナガイレーベン	5,400	2,181.00	11,777,400	
三菱食品	3,900	4,840.00	18,876,000	
松田産業	3,200	3,005.00	9,616,000	
第一興商	16,500	1,870.00	30,855,000	
メディパルホールディングス	46,200	2,462.50	113,767,500	
ＳＰＫ	1,700	2,026.00	3,444,200	
萩原電気ホールディングス	1,800	3,265.00	5,877,000	
アズワン	13,200	2,792.00	36,854,400	
スズデン	1,800	1,794.00	3,229,200	
尾家産業	100	1,995.00	199,500	
シモジマ	2,800	1,284.00	3,595,200	
ドウシシャ	3,900	2,123.00	8,279,700	
小津産業	100	1,655.00	165,500	
高速	2,500	2,422.00	6,055,000	
たけびし	1,800	2,083.00	3,749,400	
リックス	1,000	2,766.00	2,766,000	
丸文	3,800	1,060.00	4,028,000	
ハピネット	3,300	4,060.00	13,398,000	
橋本総業ホールディングス	1,700	1,161.00	1,973,700	
日本ライフライン	11,400	1,264.00	14,409,600	
タカショー	3,400	478.00	1,625,200	
ＩＤＯＭ	14,500	1,064.00	15,428,000	
進和	2,600	2,859.00	7,433,400	
エスケイジャパン	100	635.00	63,500	
ダイトロン	1,800	2,789.00	5,020,200	
シークス	6,100	1,132.00	6,905,200	
田中商事	100	667.00	66,700	

オーハシテクニカ	2,000	1,923.00	3,846,000	
白銅	1,200	2,308.00	2,769,600	
ダイコー通産	100	1,226.00	122,600	
伊藤忠商事	286,300	7,697.00	2,203,651,100	
丸紅	353,300	2,398.50	847,390,050	
高島	300	1,212.00	363,600	
長瀬産業	19,000	3,185.00	60,515,000	
蝶理	2,300	3,895.00	8,958,500	
豊田通商	127,900	2,702.50	345,649,750	
三共生興	5,500	575.00	3,162,500	
兼松	17,800	2,750.00	48,950,000	
ツカモトコーポレーション	100	1,078.00	107,800	
三井物産	638,000	3,276.00	2,090,088,000	
日本紙パルプ商事	20,300	638.00	12,951,400	
カメイ	4,500	1,852.00	8,334,000	
ＯＵＧホールディングス	100	2,552.00	255,200	
スターゼン	2,900	2,787.00	8,082,300	
山善	14,300	1,300.00	18,590,000	
椿本興業	2,300	1,892.00	4,351,600	
住友商事	255,200	3,258.00	831,441,600	
内田洋行	1,700	6,800.00	11,560,000	
三菱商事	817,700	2,661.50	2,176,308,550	
第一実業	4,000	2,504.00	10,016,000	
キヤノンマーケティングジャパン	8,400	4,750.00	39,900,000	
西華産業	2,000	4,830.00	9,660,000	
佐藤商事	3,000	1,410.00	4,230,000	
東京産業	4,300	707.00	3,040,100	
ユアサ商事	3,700	4,505.00	16,668,500	
神鋼商事	900	6,040.00	5,436,000	
トルク	300	217.00	65,100	
阪和興業	7,000	5,000.00	35,000,000	
正栄食品工業	2,800	4,435.00	12,418,000	
カナデン	3,200	1,450.00	4,640,000	
ＲＹＯＤＥＮ	3,400	2,305.00	7,837,000	
岩谷産業	42,300	1,908.00	80,708,400	
ナイス	100	1,591.00	159,100	
ニチモウ	100	1,876.00	187,600	
極東貿易	2,500	1,600.00	4,000,000	
アステナホールディングス	8,000	498.00	3,984,000	
三愛オブリ	9,900	1,987.00	19,671,300	
稲畑産業	11,500	3,425.00	39,387,500	
ＧＳＩクレオス	2,300	2,078.00	4,779,400	
明和産業	6,300	645.00	4,063,500	

クワザワホールディングス	200	612.00	122,400	
ワキタ	6,300	1,565.00	9,859,500	
東邦ホールディングス	11,500	4,213.00	48,449,500	
サンゲツ	10,700	2,923.00	31,276,100	
ミツウロコグループホールディングス	5,400	1,663.00	8,980,200	
シナネンホールディングス	1,200	6,350.00	7,620,000	
伊藤忠エネクス	10,600	1,606.00	17,023,600	
サンリオ	34,600	4,881.00	168,882,600	
サンワテクノス	1,900	2,166.00	4,115,400	
新光商事	5,700	980.00	5,586,000	
トーホー	1,800	2,773.00	4,991,400	
三信電気	1,700	1,902.00	3,233,400	
東陽テクニカ	3,900	1,485.00	5,791,500	
モスフードサービス	6,300	3,650.00	22,995,000	
加賀電子	8,600	2,749.00	23,641,400	
ソーダニッカ	4,100	1,138.00	4,665,800	
立花エレテック	2,500	2,601.00	6,502,500	
フォーバル	1,700	1,333.00	2,266,100	
ＰＡＬＴＡＣ	6,600	4,321.00	28,518,600	
三谷産業	7,400	317.00	2,345,800	
太平洋興発	200	720.00	144,000	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	2,600	1,926.00	5,007,600	
コーア商事ホールディングス	3,100	601.00	1,863,100	
ＫＰＰグループホールディングス	8,800	683.00	6,010,400	
ヤマタネ	1,700	3,435.00	5,839,500	
泉州電業	2,900	5,520.00	16,008,000	
トラスコ中山	8,900	2,210.00	19,669,000	
オートバックスセブン	14,800	1,431.00	21,178,800	
モリト	3,400	1,511.00	5,137,400	
加藤産業	5,300	4,365.00	23,134,500	
北恵	100	832.00	83,200	
イエローハット	7,500	2,512.00	18,840,000	
ＪＫホールディングス	3,300	1,018.00	3,359,400	
日伝	2,400	2,995.00	7,188,000	
北沢産業	300	352.00	105,600	
杉本商事	3,800	1,355.00	5,149,000	
因幡電機産業	11,900	3,821.00	45,469,900	
東テク	4,300	2,465.00	10,599,500	
ミスミグループ本社	64,300	2,504.50	161,039,350	
アルテック	300	224.00	67,200	
タキヒヨー	100	1,217.00	121,700	
蔵王産業	100	2,444.00	244,400	
スズケン	14,000	4,850.00	67,900,000	

ジェコス	2,500	967.00	2,417,500	
サンエー	7,200	2,802.00	20,174,400	
カワチ薬品	3,300	2,468.00	8,144,400	
エービーシー・マート	18,600	3,073.00	57,157,800	
ハードオフコーポレーション	1,700	1,807.00	3,071,900	
アスクル	10,100	1,875.00	18,937,500	
ゲオホールディングス	4,800	1,466.00	7,036,800	
アダストリア	5,900	3,430.00	20,237,000	
ジーフット	400	283.00	113,200	
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	100	527.00	52,700	
くら寿司	5,000	3,845.00	19,225,000	
キャンドゥ	1,500	3,245.00	4,867,500	
ＩＫホールディングス	200	379.00	75,800	
パルグループホールディングス	9,800	2,918.00	28,596,400	
エディオン	18,500	1,812.00	33,522,000	
サーラコーポレーション	8,900	800.00	7,120,000	
ワッツ	200	675.00	135,000	
ハローズ	1,700	4,125.00	7,012,500	
フジオフードグループ本社	4,800	1,329.00	6,379,200	
あみやき亭	3,100	1,623.00	5,031,300	
ひらまつ	1,100	170.00	187,000	
大黒天物産	1,300	10,160.00	13,208,000	
ハニーズホールディングス	3,800	1,626.00	6,178,800	
ファーマライズホールディングス	100	617.00	61,700	
アルペン	3,500	2,001.00	7,003,500	
ハブ	200	737.00	147,400	
クオールホールディングス	5,300	1,439.00	7,626,700	
ジンズホールディングス	3,200	6,390.00	20,448,000	
ビックカメラ	25,500	1,653.00	42,151,500	
ＤＣＭホールディングス	22,100	1,413.00	31,227,300	
ペッパーフードサービス	12,500	186.00	2,325,000	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	60,400	2,482.00	149,912,800	
東京一番フーズ	100	504.00	50,400	
ＤＤグループ	300	1,314.00	394,200	
きちりホールディングス	100	902.00	90,200	
Ｊ．フロント　リテイリング	48,900	1,710.50	83,643,450	
ドトール・日レスホールディングス	7,600	2,238.00	17,008,800	
マツキヨココカラ＆カンパニー	75,100	2,080.00	156,208,000	
ブロンコビリー	2,500	3,680.00	9,200,000	
ＺＯＺＯ	31,700	4,675.00	148,197,500	
トレジャー・ファクトリー	2,900	1,277.00	3,703,300	
物語コーポレーション	7,500	3,435.00	25,762,500	
三越伊勢丹ホールディングス	64,600	2,240.00	144,704,000	

Ｈａｍｅｅ	1,700	1,080.00	1,836,000	
マーケットエンタープライズ	100	915.00	91,500	
ウエルシアホールディングス	22,100	1,867.00	41,260,700	
クリエイトＳＤホールディングス	6,000	2,881.00	17,286,000	
丸善ＣＨＩホールディングス	700	316.00	221,200	
ミサワ	100	683.00	68,300	
ティーライフ	100	1,221.00	122,100	
エー・ピーホールディングス	100	931.00	93,100	
チムニー	200	1,239.00	247,800	
シュッピン	4,200	1,001.00	4,204,200	
オイシックス・ラ・大地	6,900	1,615.00	11,143,500	
ネクステージ	9,700	1,491.00	14,462,700	
ジョイフル本田	11,800	1,809.00	21,346,200	
エターナルホスピタリティグループ	1,600	3,270.00	5,232,000	
ホットランド	3,300	2,073.00	6,840,900	
すかいらーくホールディングス	58,200	2,228.50	129,698,700	
ＳＦＰホールディングス	2,400	1,907.00	4,576,800	
綿半ホールディングス	3,300	1,556.00	5,134,800	
ヨシックスホールディングス	1,400	3,125.00	4,375,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	13,900	814.00	11,314,600	
ゴルフダイジェスト・オンライン	2,500	405.00	1,012,500	
ＢＥＥＮＯＳ	2,700	3,340.00	9,018,000	
あさひ	3,600	1,500.00	5,400,000	
日本調剤	2,800	1,359.00	3,805,200	
コスモス薬品	7,200	6,767.00	48,722,400	
トーエル	200	762.00	152,400	
セブン&アイ・ホールディングス	470,500	2,597.00	1,221,888,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	32,000	1,151.00	36,832,000	
ツルハホールディングス	8,900	8,068.00	71,805,200	
サンマルクホールディングス	3,400	2,399.00	8,156,600	
フェリシモ	100	842.00	84,200	
トリドールホールディングス	12,000	3,507.00	42,084,000	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	4,600	285.00	1,311,000	
ウイルプラスホールディングス	100	989.00	98,900	
ＪＭホールディングス	3,200	2,678.00	8,569,600	
サツドラホールディングス	200	795.00	159,000	
アレンザホールディングス	3,200	1,062.00	3,398,400	
串カツ田中ホールディングス	1,300	1,547.00	2,011,100	
バロックジャパンリミテッド	5,000	775.00	3,875,000	
クスリのアオキホールディングス	14,200	3,186.00	45,241,200	
力の源ホールディングス	3,200	1,085.00	3,472,000	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	22,700	3,106.00	70,506,200	

メディカルシステムネットワーク	4,200	415.00	1,743,000	
一家ホールディングス	100	667.00	66,700	
ジャパンクラフトホールディングス	400	141.00	56,400	
はるやまホールディングス	200	566.00	113,200	
ノジマ	13,900	2,282.00	31,719,800	
カッパ・クリエイト	6,700	1,573.00	10,539,100	
ライトオン	400	210.00	84,000	
良品計画	50,700	3,023.00	153,266,100	
パリミキホールディングス	700	302.00	211,400	
アドヴァングループ	3,600	934.00	3,362,400	
アルビス	1,400	2,625.00	3,675,000	
コナカ	600	247.00	148,200	
ハウス　オブ　ローゼ	100	1,453.00	145,300	
Ｇ－７ホールディングス	4,600	1,449.00	6,665,400	
イオン北海道	10,500	865.00	9,082,500	
コジマ	8,200	1,037.00	8,503,400	
ヒマラヤ	200	853.00	170,600	
コーナン商事	4,700	3,610.00	16,967,000	
エコス	1,600	2,035.00	3,256,000	
ワタミ	5,100	1,017.00	5,186,700	
マルシェ	200	202.00	40,400	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	86,000	3,733.00	321,038,000	
西松屋チェーン	9,400	2,217.00	20,839,800	
ゼンショーホールディングス	24,200	9,092.00	220,026,400	
幸楽苑	3,200	1,316.00	4,211,200	
ハークスレイ	200	680.00	136,000	
サイゼリヤ	6,300	5,260.00	33,138,000	
ＶＴホールディングス	16,600	458.00	7,602,800	
魚力	1,500	2,389.00	3,583,500	
ポプラ	100	219.00	21,900	
フジ・コーポレーション	1,900	1,933.00	3,672,700	
ユナイテッドアローズ	4,500	2,378.00	10,701,000	
ハイデイ日高	6,900	2,755.00	19,009,500	
京都きもの友禅ホールディングス	500	77.00	38,500	
コロワイド	24,000	1,714.50	41,148,000	
壱番屋	16,800	1,010.00	16,968,000	
トップカルチャー	200	140.00	28,000	
ＰＬＡＮＴ	100	1,545.00	154,500	
スギホールディングス	22,900	2,542.00	58,211,800	
薬王堂ホールディングス	2,100	2,040.00	4,284,000	
ヴィア・ホールディングス	900	136.00	122,400	
スクロール	6,300	1,056.00	6,652,800	
ヨンドシーホールディングス	4,000	1,812.00	7,248,000	

木曽路	6,400	2,115.00	13,536,000	
ＳＲＳホールディングス	7,000	1,121.00	7,847,000	
千趣会	8,600	307.00	2,640,200	
タカキュー	400	125.00	50,000	
リテールパートナーズ	6,300	1,225.00	7,717,500	
上新電機	4,200	2,349.00	9,865,800	
日本瓦斯	20,400	2,070.00	42,228,000	
ロイヤルホールディングス	7,500	2,462.00	18,465,000	
東天紅	100	867.00	86,700	
いなげや	3,000	1,155.00	3,465,000	
チヨダ	4,100	1,407.00	5,768,700	
ライフコーポレーション	4,500	3,380.00	15,210,000	
リンガーハット	5,500	2,200.00	12,100,000	
ＭｒＭａｘＨＤ	5,400	669.00	3,612,600	
テンアライド	700	269.00	188,300	
ＡＯＫＩホールディングス	9,100	1,231.00	11,202,100	
オークワ	6,800	885.00	6,018,000	
コメリ	5,700	3,250.00	18,525,000	
青山商事	9,100	2,113.00	19,228,300	
しまむら	10,000	8,009.00	80,090,000	
はせがわ	300	302.00	90,600	
高島屋	59,200	1,210.00	71,632,000	
松屋	7,200	868.00	6,249,600	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	20,700	2,019.50	41,803,650	
近鉄百貨店	2,400	2,060.00	4,944,000	
丸井グループ	28,300	2,412.50	68,273,750	
アクシアル　リテイリング	11,600	903.00	10,474,800	
井筒屋	200	411.00	82,200	
イオン	157,500	3,734.00	588,105,000	
イズミ	6,500	3,149.00	20,468,500	
平和堂	7,100	2,200.00	15,620,000	
フジ	7,800	2,052.00	16,005,600	
ヤオコー	5,000	9,420.00	47,100,000	
ゼビオホールディングス	5,800	1,077.00	6,246,600	
ケーズホールディングス	28,600	1,409.50	40,311,700	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	200	461.00	92,200	
日産東京販売ホールディングス	700	427.00	298,900	
シルバーライフ	1,100	764.00	840,400	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	3,700	3,095.00	11,451,500	
ナルミヤ・インターナショナル	100	1,321.00	132,100	
ブックオフグループホールディングス	3,100	1,499.00	4,646,900	
ギフトホールディングス	2,100	3,505.00	7,360,500	
アインホールディングス	5,900	5,003.00	29,517,700	

Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	2,400	3,830.00	9,192,000	
ヤマダホールディングス	131,000	466.10	61,059,100	
アークランズ	12,700	1,679.00	21,323,300	
ニトリホールディングス	15,500	17,400.00	269,700,000	
グルメ杵屋	3,400	1,057.00	3,593,800	
愛眼	300	147.00	44,100	
ケーユーホールディングス	2,500	1,102.00	2,755,000	
吉野家ホールディングス	16,700	3,157.00	52,721,900	
松屋フーズホールディングス	2,000	6,570.00	13,140,000	
サガミホールディングス	6,800	1,717.00	11,675,600	
王将フードサービス	8,400	3,015.00	25,326,000	
ミニストップ	3,500	1,809.00	6,331,500	
アークス	7,200	2,506.00	18,043,200	
バローホールディングス	8,100	2,111.00	17,099,100	
ベルク	2,100	6,690.00	14,049,000	
大庄	2,600	1,040.00	2,704,000	
ファーストリテイリング	23,900	49,660.00	1,186,874,000	
サンドラッグ	14,400	3,445.00	49,608,000	
サックスバー　ホールディングス	4,000	919.00	3,676,000	
ヤマザワ	100	1,163.00	116,300	
やまや	100	2,850.00	285,000	
ベルーナ	10,200	726.00	7,405,200	
いよぎんホールディングス	51,900	1,540.50	79,951,950	
しずおかフィナンシャルグループ	87,300	1,315.00	114,799,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	33,400	1,566.00	52,304,400	
楽天銀行	18,400	3,987.00	73,360,800	
京都フィナンシャルグループ	49,900	2,220.00	110,778,000	
島根銀行	100	489.00	48,900	
じもとホールディングス	400	296.00	118,400	
めぶきフィナンシャルグループ	199,000	652.50	129,847,500	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,100	4,055.00	20,680,500	
九州フィナンシャルグループ	69,700	716.00	49,905,200	
ゆうちょ銀行	326,700	1,452.50	474,531,750	
富山第一銀行	12,600	1,079.00	13,595,400	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	210,900	868.00	183,061,200	
西日本フィナンシャルホールディングス	24,400	1,978.00	48,263,200	
三十三フィナンシャルグループ	3,500	2,012.00	7,042,000	
第四北越フィナンシャルグループ	12,400	2,714.00	33,653,600	
ひろぎんホールディングス	55,800	1,139.50	63,584,100	
おきなわフィナンシャルグループ	3,100	2,430.00	7,533,000	
十六フィナンシャルグループ	5,600	4,225.00	23,660,000	
北國フィナンシャルホールディングス	3,900	5,030.00	19,617,000	
プロクレアホールディングス	4,500	1,806.00	8,127,000	

あいちフィナンシャルグループ	7,400	2,388.00	17,671,200	
あおぞら銀行	27,400	2,468.00	67,623,200	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,599,900	1,816.00	4,721,418,400	
りそなホールディングス	489,400	1,220.50	597,312,700	
三井住友トラストグループ	141,200	3,645.00	514,674,000	
三井住友フィナンシャルグループ	827,000	3,615.00	2,989,605,000	
千葉銀行	122,800	1,189.50	146,070,600	
群馬銀行	70,500	1,016.00	71,628,000	
武蔵野銀行	6,000	2,809.00	16,854,000	
千葉興業銀行	9,400	1,251.00	11,759,400	
筑波銀行	17,400	233.00	4,054,200	
七十七銀行	12,700	4,346.00	55,194,200	
秋田銀行	2,700	2,072.00	5,594,400	
山形銀行	4,400	952.00	4,188,800	
岩手銀行	2,500	2,645.00	6,612,500	
東邦銀行	34,200	270.00	9,234,000	
東北銀行	200	1,113.00	222,600	
ふくおかフィナンシャルグループ	34,500	4,093.00	141,208,500	
スルガ銀行	26,700	1,004.00	26,806,800	
八十二銀行	92,800	987.00	91,593,600	
山梨中央銀行	4,400	1,760.00	7,744,000	
大垣共立銀行	7,600	1,855.00	14,098,000	
福井銀行	3,500	1,828.00	6,398,000	
清水銀行	1,600	1,468.00	2,348,800	
富山銀行	100	1,545.00	154,500	
滋賀銀行	6,000	3,500.00	21,000,000	
南都銀行	6,000	3,065.00	18,390,000	
百五銀行	37,300	589.00	21,969,700	
紀陽銀行	14,200	2,057.00	29,209,400	
ほくほくフィナンシャルグループ	22,300	1,746.00	38,935,800	
山陰合同銀行	24,800	1,209.00	29,983,200	
鳥取銀行	200	1,216.00	243,200	
百十四銀行	3,900	3,005.00	11,719,500	
四国銀行	5,800	1,060.00	6,148,000	
阿波銀行	5,600	2,809.00	15,730,400	
大分銀行	2,400	3,135.00	7,524,000	
宮崎銀行	2,600	2,928.00	7,612,800	
佐賀銀行	2,300	2,127.00	4,892,100	
琉球銀行	9,100	1,003.00	9,127,300	
セブン銀行	142,000	336.00	47,712,000	
みずほフィナンシャルグループ	535,100	3,798.00	2,032,309,800	
高知銀行	200	854.00	170,800	
山口フィナンシャルグループ	38,900	1,583.00	61,578,700	

名古屋銀行	2,500	6,210.00	15,525,000	
北洋銀行	54,100	428.00	23,154,800	
大光銀行	100	1,437.00	143,700	
愛媛銀行	5,800	1,027.00	5,956,600	
トマト銀行	200	1,125.00	225,000	
京葉銀行	17,800	768.00	13,670,400	
栃木銀行	18,100	267.00	4,832,700	
北日本銀行	1,400	2,730.00	3,822,000	
東和銀行	7,300	626.00	4,569,800	
福島銀行	500	215.00	107,500	
大東銀行	200	702.00	140,400	
トモニホールディングス	37,900	443.00	16,789,700	
フィデアホールディングス	4,100	1,394.00	5,715,400	
池田泉州ホールディングス	55,000	358.00	19,690,000	
ＦＰＧ	14,100	2,988.00	42,130,800	
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,400	1,121.00	7,174,400	
マーキュリアホールディングス	200	850.00	170,000	
ＳＢＩホールディングス	63,800	3,553.00	226,681,400	
日本アジア投資	300	217.00	65,100	
ジャフコ　グループ	11,800	2,033.00	23,989,400	
大和証券グループ本社	283,500	1,010.00	286,335,000	
野村ホールディングス	666,700	932.90	621,964,430	
岡三証券グループ	31,300	629.00	19,687,700	
丸三証券	13,200	979.00	12,922,800	
東洋証券	11,800	596.00	7,032,800	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	47,100	469.00	22,089,900	
光世証券	100	424.00	42,400	
水戸証券	10,900	549.00	5,984,100	
いちよし証券	8,000	859.00	6,872,000	
松井証券	27,300	831.00	22,686,300	
マネックスグループ	38,800	998.00	38,722,400	
極東証券	4,900	1,341.00	6,570,900	
岩井コスモホールディングス	4,500	2,257.00	10,156,500	
アイザワ証券グループ	5,700	1,695.00	9,661,500	
マネーパートナーズグループ	500	474.00	237,000	
スパークス・グループ	4,400	1,374.00	6,045,600	
小林洋行	200	263.00	52,600	
かんぽ生命保険	46,100	3,075.00	141,757,500	
ＦＰパートナー	1,700	2,977.00	5,060,900	
ＳＯＭＰＯホールディングス	193,800	3,971.00	769,579,800	
アニコム　ホールディングス	13,500	658.00	8,883,000	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	290,500	3,518.00	1,021,979,000	
第一生命ホールディングス	186,400	3,840.00	715,776,000	

東京海上ホールディングス	387,100	5,631.00	2,179,760,100	
Ｔ＆Ｄホールディングス	106,400	2,427.50	258,286,000	
アドバンスクリエイト	3,100	710.00	2,201,000	
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	100	710.00	71,000	
全国保証	10,400	5,415.00	56,316,000	
あんしん保証	200	165.00	33,000	
ジェイリース	3,000	1,313.00	3,939,000	
イントラスト	200	796.00	159,200	
日本モーゲージサービス	300	421.00	126,300	
Ｃａｓａ	200	860.00	172,000	
ＳＢＩアルヒ	4,000	820.00	3,280,000	
プレミアグループ	6,700	2,518.00	16,870,600	
ネットプロテクションズホールディングス	13,200	440.00	5,808,000	
クレディセゾン	25,100	3,440.00	86,344,000	
芙蓉総合リース	3,600	11,090.00	39,924,000	
みずほリース	29,800	1,028.00	30,634,400	
東京センチュリー	29,600	1,480.00	43,808,000	
日本証券金融	14,600	2,044.00	29,842,400	
アイフル	65,700	325.00	21,352,500	
リコーリース	3,800	5,100.00	19,380,000	
イオンフィナンシャルサービス	22,800	1,243.50	28,351,800	
アコム	94,300	393.60	37,116,480	
ジャックス	4,800	3,785.00	18,168,000	
オリエントコーポレーション	12,900	835.00	10,771,500	
オリックス	237,700	3,315.00	787,975,500	
三菱ＨＣキャピタル	198,700	1,022.00	203,071,400	
九州リースサービス	200	1,063.00	212,600	
日本取引所グループ	235,800	1,810.00	426,798,000	
イー・ギャランティ	6,500	1,574.00	10,231,000	
アサックス	100	713.00	71,300	
ＮＥＣキャピタルソリューション	1,900	3,730.00	7,087,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	11,100	142.00	1,576,200	
大東建託	13,500	17,260.00	233,010,000	
サムティホールディングス	7,700	3,295.00	25,371,500	
いちご	33,500	388.00	12,998,000	
日本駐車場開発	47,200	223.00	10,525,600	
スター・マイカ・ホールディングス	4,100	678.00	2,779,800	
ＳＲＥホールディングス	1,500	3,315.00	4,972,500	
ＡＤワークスグループ	1,100	203.00	223,300	
ヒューリック	92,500	1,432.50	132,506,250	
野村不動産ホールディングス	24,800	3,789.00	93,967,200	
三重交通グループホールディングス	8,500	482.00	4,097,000	
ディア・ライフ	6,800	1,032.00	7,017,600	

コーセーアールイー	100	713.00	71,300	
地主	3,500	2,094.00	7,329,000	
プレサンスコーポレーション	5,300	1,822.00	9,656,600	
ＴＨＥグローバル社	300	640.00	192,000	
ハウスコム	100	1,382.00	138,200	
ＪＰＭＣ	2,300	1,170.00	2,691,000	
サンセイランディック	100	960.00	96,000	
エストラスト	100	684.00	68,400	
フージャースホールディングス	6,100	1,018.00	6,209,800	
オープンハウスグループ	14,500	5,742.00	83,259,000	
東急不動産ホールディングス	119,200	963.30	114,825,360	
飯田グループホールディングス	38,000	2,199.00	83,562,000	
イーグランド	100	1,363.00	136,300	
ムゲンエステート	300	2,070.00	621,000	
ビーロット	300	1,490.00	447,000	
ファーストブラザーズ	100	1,145.00	114,500	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	2,400	1,001.00	2,402,400	
シーアールイー	1,800	1,207.00	2,172,600	
ケイアイスター不動産	2,100	4,345.00	9,124,500	
アグレ都市デザイン	100	1,572.00	157,200	
グッドコムアセット	3,200	850.00	2,720,000	
ジェイ・エス・ビー	1,600	2,650.00	4,240,000	
ロードスターキャピタル	2,300	2,448.00	5,630,400	
イノベーションホールディングス	200	940.00	188,000	
グローバル・リンク・マネジメント	100	2,592.00	259,200	
フェイスネットワーク	100	1,689.00	168,900	
霞ヶ関キャピタル	1,600	12,480.00	19,968,000	
パーク２４	30,900	1,868.50	57,736,650	
パラカ	1,200	1,766.00	2,119,200	
ミガロホールディングス	100	1,615.00	161,500	
宮越ホールディングス	1,800	1,870.00	3,366,000	
三井不動産	550,200	1,258.50	692,426,700	
三菱地所	229,600	2,105.00	483,308,000	
平和不動産	6,400	4,100.00	26,240,000	
東京建物	34,600	2,640.50	91,361,300	
京阪神ビルディング	6,700	1,559.00	10,445,300	
住友不動産	64,500	4,683.00	302,053,500	
テーオーシー	7,100	607.00	4,309,700	
レオパレス２１	34,700	515.00	17,870,500	
スターツコーポレーション	6,500	3,705.00	24,082,500	
フジ住宅	5,000	754.00	3,770,000	
空港施設	5,600	578.00	3,236,800	
明和地所	3,200	995.00	3,184,000	

ゴールドクレスト	2,700	2,900.00	7,830,000	
エスリード	1,900	4,395.00	8,350,500	
日神グループホールディングス	6,400	503.00	3,219,200	
日本エスコン	10,400	995.00	10,348,000	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	23,200	496.00	11,507,200	
ＡＶＡＮＴＩＡ	200	766.00	153,200	
イオンモール	24,000	1,992.00	47,808,000	
毎日コムネット	200	730.00	146,000	
ファースト住建	200	1,001.00	200,200	
ランド	248,800	8.00	1,990,400	
カチタス	10,700	2,068.00	22,127,600	
トーセイ	6,600	2,343.00	15,463,800	
穴吹興産	100	1,990.00	199,000	
サンフロンティア不動産	6,600	1,880.00	12,408,000	
ＦＪネクストホールディングス	4,200	1,124.00	4,720,800	
インテリックス	100	743.00	74,300	
ランドビジネス	200	195.00	39,000	
サンネクスタグループ	100	1,001.00	100,100	
グランディハウス	3,700	556.00	2,057,200	
日本空港ビルデング	14,000	5,409.00	75,726,000	
明豊ファシリティワークス	200	874.00	174,800	
ＬＩＦＵＬＬ	10,200	164.00	1,672,800	
ＭＩＸＩ	7,800	2,848.00	22,214,400	
ジェイエイシーリクルートメント	15,000	692.00	10,380,000	
日本M&Aセンターホールディングス	60,900	636.80	38,781,120	
メンバーズ	1,600	1,168.00	1,868,800	
中広	100	427.00	42,700	
ＵＴグループ	5,400	2,001.00	10,805,400	
アイティメディア	2,200	1,539.00	3,385,800	
ケアネット	8,500	653.00	5,550,500	
Ｅ・Ｊホールディングス	2,400	1,730.00	4,152,000	
オープンアップグループ	12,400	1,801.00	22,332,400	
コシダカホールディングス	12,400	1,178.00	14,607,200	
アルトナー	200	1,879.00	375,800	
パソナグループ	5,000	1,953.00	9,765,000	
ＣＤＳ	100	1,814.00	181,400	
リンクアンドモチベーション	10,200	551.00	5,620,200	
エス・エム・エス	15,800	1,593.00	25,169,400	
サニーサイドアップグループ	200	538.00	107,600	
パーソルホールディングス	386,100	232.70	89,845,470	
リニカル	300	344.00	103,200	
クックパッド	11,300	163.00	1,841,900	
エスクリ	200	197.00	39,400	

アイ・ケイ・ケイホールディングス	300	721.00	216,300	
学情	2,100	1,724.00	3,620,400	
スタジオアリス	2,100	2,086.00	4,380,600	
エプコ	100	780.00	78,000	
ＮＪＳ	1,000	3,550.00	3,550,000	
綜合警備保障	69,100	1,099.50	75,975,450	
カカクコム	29,800	2,318.00	69,076,400	
アイロムグループ	1,700	2,609.00	4,435,300	
セントケア・ホールディング	2,600	720.00	1,872,000	
サイネックス	100	743.00	74,300	
ルネサンス	3,200	1,003.00	3,209,600	
ディップ	7,200	2,556.00	18,403,200	
デジタルホールディングス	2,100	1,246.00	2,616,600	
新日本科学	4,400	1,450.00	6,380,000	
キャリアデザインセンター	100	1,882.00	188,200	
エムスリー	81,800	1,376.50	112,597,700	
ツカダ・グローバルホールディング	400	405.00	162,000	
ブラス	100	545.00	54,500	
ウェルネット	400	880.00	352,000	
ワールドホールディングス	1,600	2,099.00	3,358,400	
ディー・エヌ・エー	16,500	2,469.00	40,738,500	
博報堂ＤＹホールディングス	46,900	1,140.50	53,489,450	
ぐるなび	7,700	312.00	2,402,400	
タカミヤ	5,600	435.00	2,436,000	
ファンコミュニケーションズ	5,800	417.00	2,418,600	
ライク	1,500	1,446.00	2,169,000	
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	200	318.00	63,600	
エスプール	13,100	353.00	4,624,300	
ＷＤＢホールディングス	2,100	1,664.00	3,494,400	
ティア	300	432.00	129,600	
アドウェイズ	5,100	322.00	1,642,200	
バリューコマース	3,600	1,118.00	4,024,800	
インフォマート	39,000	283.00	11,037,000	
ＪＰホールディングス	10,600	643.00	6,815,800	
エコナックホールディングス	400	115.00	46,000	
ＣＬホールディングス	1,000	862.00	862,000	
プレステージ・インターナショナル	19,400	667.00	12,939,800	
プロトコーポレーション	4,400	1,357.00	5,970,800	
アミューズ	2,500	1,357.00	3,392,500	
ドリームインキュベータ	1,000	2,974.00	2,974,000	
クイック	2,900	2,001.00	5,802,900	
ＴＡＣ	200	193.00	38,600	
電通グループ	44,700	3,692.00	165,032,400	

テイクアンドギヴ・ニーズ	2,000	799.00	1,598,000	
ぴあ	1,400	3,085.00	4,319,000	
イオンファンタジー	1,800	2,962.00	5,331,600	
シーティーエス	5,700	928.00	5,289,600	
H．U．グループホールディングス	12,100	2,446.50	29,602,650	
アルプス技研	3,600	2,568.00	9,244,800	
サニックス	5,900	275.00	1,622,500	
日本空調サービス	4,400	1,020.00	4,488,000	
オリエンタルランド	246,300	3,510.00	864,513,000	
ダスキン	9,000	3,840.00	34,560,000	
明光ネットワークジャパン	5,000	715.00	3,575,000	
ファルコホールディングス	1,700	2,281.00	3,877,700	
秀英予備校	100	296.00	29,600	
田谷	100	342.00	34,200	
ラウンドワン	39,000	1,009.00	39,351,000	
リゾートトラスト	16,300	2,921.00	47,612,300	
ビー・エム・エル	5,100	2,804.00	14,300,400	
リソー教育	25,800	286.00	7,378,800	
早稲田アカデミー	2,300	1,829.00	4,206,700	
ユー・エス・エス	85,100	1,380.00	117,438,000	
東京個別指導学院	4,900	399.00	1,955,100	
サイバーエージェント	91,500	1,020.50	93,375,750	
楽天グループ	291,500	876.30	255,441,450	
クリーク・アンド・リバー社	2,100	1,569.00	3,294,900	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	8,100	626.00	5,070,600	
テー・オー・ダブリュー	8,100	308.00	2,494,800	
山田コンサルティンググループ	2,100	2,024.00	4,250,400	
セントラルスポーツ	1,600	2,413.00	3,860,800	
フルキャストホールディングス	3,400	1,441.00	4,899,400	
エン・ジャパン	6,700	2,056.00	13,775,200	
リソルホールディングス	100	4,995.00	499,500	
テクノプロ・ホールディングス	24,000	2,743.50	65,844,000	
アトラグループ	300	129.00	38,700	
アイ・アールジャパンホールディングス	2,100	826.00	1,734,600	
ＫｅｅＰｅｒ技研	2,600	4,300.00	11,180,000	
楽待	100	702.00	70,200	
三機サービス	100	917.00	91,700	
Ｇｕｎｏｓｙ	3,300	723.00	2,385,900	
デザインワン・ジャパン	100	121.00	12,100	
イー・ガーディアン	2,000	1,801.00	3,602,000	
リブセンス	300	152.00	45,600	
ジャパンマテリアル	12,700	1,610.00	20,447,000	
ベクトル	5,600	940.00	5,264,000	

ウチヤマホールディングス	200	312.00	62,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	3,400	1,220.00	4,148,000	
キャリアリンク	1,500	2,567.00	3,850,500	
ＩＢＪ	3,200	615.00	1,968,000	
アサンテ	2,000	1,650.00	3,300,000	
バリューＨＲ	3,700	1,838.00	6,800,600	
M&Aキャピタルパートナーズ	3,300	2,499.00	8,246,700	
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,600	998.00	1,596,800	
ＥＲＩホールディングス	100	1,936.00	193,600	
アビスト	100	3,065.00	306,500	
シグマクシス・ホールディングス	6,000	1,848.00	11,088,000	
ウィルグループ	3,500	964.00	3,374,000	
エスクロー・エージェント・ジャパン	600	141.00	84,600	
メドピア	3,300	498.00	1,643,400	
レアジョブ	100	391.00	39,100	
リクルートホールディングス	322,800	9,565.00	3,087,582,000	
エラン	5,500	719.00	3,954,500	
土木管理総合試験所	200	303.00	60,600	
日本郵政	463,400	1,472.50	682,356,500	
ベルシステム２４ホールディングス	4,400	1,285.00	5,654,000	
鎌倉新書	3,500	521.00	1,823,500	
ＳＭＮ	100	352.00	35,200	
一蔵	100	414.00	41,400	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	100	709.00	70,900	
エアトリ	3,000	1,041.00	3,123,000	
アトラエ	2,900	778.00	2,256,200	
ストライク	2,000	3,790.00	7,580,000	
ソラスト	11,400	472.00	5,380,800	
セラク	1,200	1,293.00	1,551,600	
インソース	9,000	1,020.00	9,180,000	
ベイカレント	30,400	5,542.00	168,476,800	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	900	862.00	775,800	
アイモバイル	5,300	514.00	2,724,200	
ディスラプターズ	300	164.00	49,200	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	2,300	1,030.00	2,369,000	
船場	100	1,303.00	130,300	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	16,100	2,730.00	43,953,000	
フルテック	100	1,165.00	116,500	
グリーンズ	200	1,768.00	353,600	
ツナググループ・ホールディングス	100	610.00	61,000	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	200	227.00	45,400	
ＭＳ&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	100	466.00	46,600	
エル・ティー・エス	600	2,410.00	1,446,000	

ミダックホールディングス	2,500	1,662.00	4,155,000	
キュービーネットホールディングス	2,400	1,006.00	2,414,400	
オープングループ	6,600	210.00	1,386,000	
スプリックス	100	786.00	78,600	
マネジメントソリューションズ	2,000	1,890.00	3,780,000	
プロレド・パートナーズ	1,000	472.00	472,000	
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	100	231.00	23,100	
テノ．ホールディングス	100	534.00	53,400	
フロンティア・マネジメント	1,200	740.00	888,000	
ピアラ	100	274.00	27,400	
コプロ・ホールディングス	200	1,800.00	360,000	
ギークス	100	406.00	40,600	
アンビスホールディングス	8,900	976.00	8,686,400	
カーブスホールディングス	11,300	781.00	8,825,300	
フォーラムエンジニアリング	4,800	972.00	4,665,600	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	1,400	1,393.00	1,950,200	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	1,200	2,690.00	3,228,000	
ダイレクトマーケティングミックス	5,000	285.00	1,425,000	
ポピンズ	800	1,278.00	1,022,400	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3,800	929.00	3,530,200	
コンフィデンス・インターワークス	100	1,640.00	164,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	200	682.00	136,400	
リログループ	23,000	1,693.50	38,950,500	
東祥	3,500	638.00	2,233,000	
ＩＤ＆Ｅホールディングス	2,500	4,680.00	11,700,000	
ビーウィズ	800	1,554.00	1,243,200	
サンウェルズ	1,600	886.00	1,417,600	
ＴＲＥホールディングス	9,500	1,654.00	15,713,000	
人・夢・技術グループ	1,700	1,676.00	2,849,200	
ＮＩＳＳＯホールディングス	3,600	762.00	2,743,200	
大栄環境	9,000	3,045.00	27,405,000	
ＧＥＮＯＶＡ	1,400	1,530.00	2,142,000	
日本管財ホールディングス	4,300	2,532.00	10,887,600	
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	4,500	2,154.00	9,693,000	
エイチ・アイ・エス	13,200	1,780.00	23,496,000	
ラックランド	1,700	1,936.00	3,291,200	
共立メンテナンス	13,000	2,539.00	33,007,000	
イチネンホールディングス	4,000	1,887.00	7,548,000	
建設技術研究所	2,100	4,715.00	9,901,500	
スペース	3,000	1,097.00	3,291,000	
燦ホールディングス	3,500	1,052.00	3,682,000	
スバル興業	1,600	2,998.00	4,796,800	
東京テアトル	200	1,090.00	218,000	

タナベコンサルティンググループ	1,800	1,183.00	2,129,400	
ナガワ	1,100	6,620.00	7,282,000	
東京都競馬	3,000	4,200.00	12,600,000	
常磐興産	200	1,642.00	328,400	
カナモト	6,400	2,739.00	17,529,600	
ニシオホールディングス	3,400	3,615.00	12,291,000	
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	3,000	47.00	141,000	
トランス・コスモス	5,300	3,450.00	18,285,000	
乃村工藝社	18,000	770.00	13,860,000	
藤田観光	1,800	8,930.00	16,074,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	2,500	1,204.00	3,010,000	
トーカイ	3,700	2,232.00	8,258,400	
白洋舎	100	2,258.00	225,800	
セコム	84,300	5,145.00	433,723,500	
セントラル警備保障	2,200	2,757.00	6,065,400	
丹青社	8,700	815.00	7,090,500	
メイテックグループホールディングス	15,300	2,867.00	43,865,100	
応用地質	3,900	2,464.00	9,609,600	
船井総研ホールディングス	8,300	2,346.00	19,471,800	
進学会ホールディングス	200	202.00	40,400	
オオバ	300	1,027.00	308,100	
いであ	100	2,441.00	244,100	
学究社	1,700	1,941.00	3,299,700	
イオンディライト	4,400	4,395.00	19,338,000	
ナック	4,200	564.00	2,368,800	
ダイセキ	10,000	3,790.00	37,900,000	
ステップ	1,500	2,001.00	3,001,500	
合　計	76,108,300		155,680,450,340	

(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11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	4,434,998,946
コール・ローン	714,382,677
株式	343,723,756,439

	2024年11月20日現在
投資証券	6,730,930,033
派生商品評価勘定	213,179,203
未収入金	1,433,688
未収配当金	332,973,436
未収利息	2,152
差入委託証拠金	4,182,991,925
流動資産合計	360,334,648,499
資産合計	360,334,648,499
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	55,255,381
未払解約金	54,043,000
流動負債合計	109,298,381
負債合計	109,298,381
純資産の部	
元本等	
元本	103,017,253,415
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	257,208,096,703
元本等合計	360,225,350,118
純資産合計	360,225,350,118
負債純資産合計	360,334,648,499

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11月20日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月21日
期首元本額	85,066,754,342円
期中追加設定元本額	53,859,715,777円
期中一部解約元本額	35,909,216,704円

期末元本額	103,017,253,415円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,579,913,778円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	8,564,772,498円
りそなラップ型ファンド（成長型）	9,112,824,818円
ＤＣりそな　グローバルバランス	54,366,428円
つみたてバランスファンド	3,540,875,607円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,744,417,171円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,539,088,934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	596,190,182円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	431,012,988円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	250,816,969円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	658,123,728円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	149,504,413円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	353,029,037円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	378,148,560円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	42,985,607円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	6,296,297円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	6,702,674円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	32,927,707円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	17,022,543円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	36,684,181円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	12,655,920円
りそな先進国株式インデックス	248,451,635円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	89,528円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	108,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	124,769円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	138,995円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	151,839円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	163,684円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	171,855円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	40,066,275円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	28,404,722円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	32,416,166,898円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	27,866,310,440円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	529,120,107円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,832,291,683円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	2,739,426,477円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	1,804,049,431円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	582,007,364円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	407,511,384円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	3,031,559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）	617,421,289円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	79,403,909円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	874,448,323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）	3,230,624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）	27,131,214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）	258,179,217円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	698,502,474円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	89,092,619円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	285,715,954円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	47,131,221円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	363,527,558円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	918,531,591円
２．　計算日における受益権の総数	
	103,017,253,415口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.4967円
(10,000口当たり純資産額)	(34,967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11月20日現在
１．金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年11月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

株式、新株予約権証券、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年11月20日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	46,448,394,753
投資証券	685,757,388
合計	47,134,152,141

(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11月20日現在）　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	9,507,956,793	－	9,662,899,332	154,942,539
合計		9,507,956,793	－	9,662,899,332	154,942,539

（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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	648,047,315	－	651,028,598	2,981,283
	米ドル	526,212,910	－	528,165,259	1,952,349
	カナダドル	14,249,534	－	14,426,100	176,566
	ユーロ	65,188,880	－	65,700,368	511,488
	英ポンド	9,782,595	－	9,827,435	44,840
	スイスフラン	13,938,066	－	14,041,196	103,130
	スウェーデンクローナ	4,660,986	－	4,688,640	27,654
	オーストラリアドル	14,014,344	－	14,179,600	165,256
合計		648,047,315	－	651,028,598	2,981,283

（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	12,333	21.92	270,339.36	
	BAKER HUGHES COMPANY	34,470	42.87	1,477,728.90	
	CHENIERE ENERGY INC	7,920	220.04	1,742,716.80	
	CHEVRON CORP	59,314	159.60	9,466,514.40	
	CHORD ENERGY CORP	2,031	127.97	259,907.07	
	CONOCOPHILLIPS	39,301	113.09	4,444,550.09	
	COTERRA ENERGY INC	25,447	26.29	669,001.63	
	DEVON ENERGY CORP	21,687	37.91	822,154.17	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6,236	180.12	1,123,228.32	
	EOG RESOURCES INC	19,300	135.18	2,608,974.00	
	EQT CORP	19,126	44.08	843,074.08	
	EXPAND ENERGY CORP	7,120	95.71	681,455.20	
	EXXON MOBIL CORP	152,230	118.63	18,059,044.90	
	HALLIBURTON CO	30,711	30.47	935,764.17	
	HESS CORP	9,588	146.23	1,402,053.24	

HF SINCLAIR CORP	6,333	42.29	267,822.57	
KINDER MORGAN INC	69,116	28.08	1,940,777.28	
MARATHON OIL CORP	19,081	28.75	548,578.75	
MARATHON PETROLEUM CORP	12,203	158.80	1,937,836.40	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22,043	50.50	1,113,171.50	
ONEOK INC	20,212	113.11	2,286,179.32	
OVINTIV INC	9,881	44.60	440,692.60	
PHILLIPS 66	14,683	130.94	1,922,592.02	
SCHLUMBERGER LTD	47,896	43.10	2,064,317.60	
TARGA RESOURCES CORP	7,383	203.57	1,502,957.31	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	652	1,420.13	925,924.76	
VALERO ENERGY CORP	11,316	142.01	1,606,985.16	
WILLIAMS COS INC	42,208	58.60	2,473,388.80	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,460	328.00	2,446,880.00	
ALBEMARLE CORP	4,302	106.45	457,947.90	
AMCOR PLC	48,269	9.89	477,380.41	
AVERY DENNISON CORP	2,608	197.00	513,776.00	
BALL CORP	10,128	59.91	606,768.48	
CELANESE CORP	3,795	72.20	273,999.00	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,308	87.54	552,202.32	
CORTEVA INC	24,024	58.24	1,399,157.76	
CRH PLC	23,749	99.79	2,369,912.71	
CROWN HOLDINGS INC	4,133	89.54	370,068.82	
DOW INC	24,220	43.65	1,057,203.00	
DUPONT DE NEMOURS INC	13,890	81.36	1,130,090.40	
EASTMAN CHEMICAL CO	3,691	101.33	374,009.03	
ECOLAB INC	8,886	244.30	2,170,849.80	
FREEPORT-MCMORAN INC	48,252	44.12	2,128,878.24	
INTERNATIONAL PAPER CO	11,466	57.84	663,193.44	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,406	88.93	747,545.58	
LINDE PLC	16,279	444.06	7,228,852.74	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,202	82.20	756,404.40	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,121	582.70	1,235,906.70	
MOSAIC CO/THE	11,098	25.39	281,778.22	
NEWMONT CORP	39,858	43.18	1,721,068.44	
NUCOR CORP	8,406	144.68	1,216,180.08	
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,112	238.31	741,620.72	
PPG INDUSTRIES INC	8,108	121.08	981,716.64	
RELIANCE INC	1,941	309.03	599,827.23	
RPM INTERNATIONAL INC	4,140	134.98	558,817.20	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,112	373.50	3,029,832.00	
SMURFIT WESTROCK PLC	17,072	53.16	907,547.52	
STEEL DYNAMICS INC	5,179	140.24	726,302.96	

VULCAN MATERIALS CO	4,549	278.01	1,264,667.49	
WESTLAKE CORP	1,041	126.95	132,154.95	
3M CO	18,587	128.19	2,382,667.53	
AECOM	4,467	108.83	486,143.61	
AERCAP HOLDINGS NV	6,881	95.73	658,718.13	
ALLEGION PLC	2,932	138.12	404,967.84	
AMETEK INC	7,981	193.46	1,544,004.26	
AXON ENTERPRISE INC	2,519	610.20	1,537,093.80	
BOEING CO/THE	24,723	145.60	3,599,668.80	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,170	178.81	745,637.70	
CARLISLE COS INC	1,607	435.09	699,189.63	
CARRIER GLOBAL CORP	28,038	74.33	2,084,064.54	
CATERPILLAR INC	16,558	382.33	6,330,620.14	
CNH INDUSTRIAL NV	27,838	11.07	308,166.66	
CUMMINS INC	4,768	361.86	1,725,348.48	
DEERE & CO	8,837	400.09	3,535,595.33	
DOVER CORP	4,725	198.73	938,999.25	
EATON CORP PLC	13,512	363.69	4,914,179.28	
EMCOR GROUP INC	1,586	514.00	815,204.00	
EMERSON ELECTRIC CO	19,775	129.56	2,562,049.00	
FASTENAL CO	19,746	81.59	1,611,076.14	
FERGUSON ENTERPRISES INC	6,736	201.87	1,359,796.32	
FORTIVE CORP	12,371	74.50	921,639.50	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	4,691	73.54	344,976.14	
GE AEROSPACE	37,070	177.56	6,582,149.20	
GE VERNOVA INC	9,477	340.00	3,222,180.00	
GENERAL DYNAMICS CORP	7,842	280.96	2,203,288.32	
GRACO INC	5,392	87.83	473,579.36	
HEICO CORP	1,573	272.78	429,082.94	
HEICO CORP-CLASS A	2,689	212.44	571,251.16	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	22,010	228.20	5,022,682.00	
HOWMET AEROSPACE INC	13,365	116.00	1,550,340.00	
HUBBELL INC	1,826	452.37	826,027.62	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,328	191.61	254,458.08	
IDEX CORP	2,474	223.61	553,211.14	
ILLINOIS TOOL WORKS	10,045	266.46	2,676,590.70	
INGERSOLL-RAND INC	13,904	102.38	1,423,491.52	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,800	43.15	207,120.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	23,263	83.53	1,943,158.39	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,546	243.58	1,594,474.68	
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,116	623.59	695,926.44	
LOCKHEED MARTIN CORP	7,296	533.26	3,890,664.96	
MASCO CORP	7,356	76.17	560,306.52	

NORDSON CORP	1,788	249.86	446,749.68	
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,730	491.02	2,322,524.60	
OTIS WORLDWIDE CORP	13,939	100.28	1,397,802.92	
OWENS CORNING	2,922	194.09	567,130.98	
PACCAR INC	18,102	110.38	1,998,098.76	
PARKER HANNIFIN CORP	4,329	689.76	2,985,971.04	
PENTAIR PLC	5,456	104.75	571,516.00	
QUANTA SERVICES INC	5,048	330.78	1,669,777.44	
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,994	278.14	1,110,891.16	
RTX CORP	44,979	118.96	5,350,701.84	
SMITH (A.O.) CORP	4,126	71.41	294,637.66	
SNAP-ON INC	1,738	354.74	616,538.12	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4,999	86.31	431,463.69	
TEXTRON INC	6,194	81.28	503,448.32	
TORO CO	3,740	80.82	302,266.80	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,628	413.03	3,150,592.84	
TRANSDIGM GROUP INC	1,884	1,250.62	2,356,168.08	
UNITED RENTALS INC	2,300	821.16	1,888,668.00	
VERTIV HOLDINGS CO	12,198	140.94	1,719,186.12	
WABTEC CORP	6,042	196.12	1,184,957.04	
WATSCO INC	1,129	533.14	601,915.06	
WW GRAINGER INC	1,524	1,172.07	1,786,234.68	
XYLEM INC	8,052	122.23	984,195.96	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	13,816	297.54	4,110,812.64	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,238	137.92	584,504.96	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,044	224.84	909,252.96	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	5,869	74.76	438,766.44	
CINTAS CORP	12,594	217.97	2,745,114.18	
COPART INC	29,695	56.52	1,678,361.40	
EQUIFAX INC	4,302	245.03	1,054,119.06	
JACOBS SOLUTIONS INC	4,308	133.52	575,204.16	
LEIDOS HOLDINGS INC	4,460	158.29	705,973.40	
PAYCHEX INC	11,115	140.66	1,563,435.90	
PAYCOM SOFTWARE INC	1,636	216.92	354,881.12	
REPUBLIC SERVICES INC	7,563	210.91	1,595,112.33	
ROLLINS INC	10,685	49.51	529,014.35	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	7,407	72.90	539,970.30	
TRANSUNION	6,662	97.04	646,480.48	
VERALTO CORP	8,154	103.98	847,852.92	
VERISK ANALYTICS INC	4,884	281.64	1,375,529.76	
WASTE CONNECTIONS INC	8,858	187.50	1,660,875.00	
WASTE MANAGEMENT INC	13,506	219.05	2,958,489.30	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,203	109.08	458,463.24	

CSX CORP	66,000	34.60	2,283,600.00	
DELTA AIR LINES INC	5,589	64.75	361,887.75	
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,779	118.03	564,065.37	
FEDEX CORP	7,832	293.06	2,295,245.92	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	71,513	5.46	390,460.98	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	180.18	554,053.50	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	6,295	56.49	355,604.55	
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,874	259.71	2,044,956.54	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,764	211.80	1,432,615.20	
SOUTHWEST AIRLINES CO	4,272	32.36	138,241.92	
U-HAUL HOLDING CO	3,337	60.25	201,054.25	
UBER TECHNOLOGIES INC	63,714	69.13	4,404,548.82	
UNION PACIFIC CORP	20,675	233.29	4,823,270.75	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	24,679	133.20	3,287,242.80	
APTIV PLC	9,500	52.11	495,045.00	
FORD MOTOR CO	134,967	11.05	1,491,385.35	
GENERAL MOTORS CO	39,324	55.11	2,167,145.64	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	10.17	291,645.09	
TESLA INC	97,475	346.00	33,726,350.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	5,184	176.29	913,887.36	
DR HORTON INC	10,226	162.30	1,659,679.80	
GARMIN LTD	5,377	207.37	1,115,028.49	
LENNAR CORP-A	8,055	168.75	1,359,281.25	
LULULEMON ATHLETICA INC	3,906	301.85	1,179,026.10	
NIKE INC -CL B	40,838	73.91	3,018,336.58	
NVR INC	108	8,955.13	967,154.04	
PULTEGROUP INC	7,229	128.51	928,998.79	
AIRBNB INC-CLASS A	14,843	131.44	1,950,963.92	
BOOKING HOLDINGS INC	1,148	4,976.99	5,713,584.52	
CARNIVAL CORP	33,208	25.13	834,517.04	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	47,487	58.73	2,788,911.51	
DARDEN RESTAURANTS INC	3,930	160.85	632,140.50	
DOMINO'S PIZZA INC	1,143	439.80	502,691.40	
DOORDASH INC - A	10,233	176.18	1,802,849.94	
DRAFTKINGS INC-CL A	15,097	43.21	652,341.37	
EXPEDIA GROUP INC	4,600	177.06	814,476.00	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	5,952	263.39	1,567,697.28	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8,628	249.76	2,154,929.28	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,264	153.18	193,619.52	
LAS VEGAS SANDS CORP	12,183	49.18	599,159.94	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	8,379	279.27	2,340,003.33	
MCDONALD'S CORP	24,428	290.73	7,101,952.44	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,471	37.27	278,444.17	

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,419	234.67	1,975,686.73	
STARBUCKS CORP	38,287	98.35	3,765,526.45	
WYNN RESORTS LTD	3,643	91.25	332,423.75	
YUM! BRANDS INC	9,690	132.14	1,280,436.60	
ALPHABET INC-CL A	199,507	178.12	35,536,186.84	
ALPHABET INC-CL C	171,680	179.58	30,830,294.40	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,267	384.84	1,257,272.28	
COMCAST CORP-CLASS A	132,451	42.32	5,605,326.32	
ELECTRONIC ARTS INC	8,653	166.13	1,437,522.89	
FOX CORP - CLASS A	7,650	45.76	350,064.00	
FOX CORP- CLASS B	4,137	43.21	178,759.77	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	13,863	27.66	383,450.58	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	6,749	81.24	548,288.76	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,702	134.44	766,576.88	
MATCH GROUP INC	8,454	30.29	256,071.66	
META PLATFORMS INC-CLASS A	74,443	561.09	41,769,222.87	
NETFLIX INC	14,611	871.32	12,730,856.52	
NEWS CORP - CLASS A	13,495	28.80	388,656.00	
OMNICOM GROUP	6,417	98.04	629,122.68	
PARAMOUNT GLOBAL	19,631	10.33	202,788.23	
PINTEREST INC- CLASS A	20,074	29.69	595,997.06	
ROBLOX CORP -CLASS A	16,525	52.24	863,266.00	
ROKU INC	4,368	73.61	321,528.48	
SEA LTD-ADR	12,848	113.68	1,460,560.64	
SNAP INC - A	33,029	10.51	347,134.79	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	5,822	186.01	1,082,950.22	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	15,303	119.42	1,827,484.26	
WALT DISNEY CO/THE	61,708	112.42	6,937,213.36	
WARNER BROS DISCOVERY INC	76,128	9.50	723,216.00	
AMAZON.COM INC	318,208	204.61	65,108,538.88	
AUTOZONE INC	591	3,106.91	1,836,183.81	
BATH & BODY WORKS INC	7,310	30.44	222,516.40	
BEST BUY CO INC	6,716	87.02	584,426.32	
BURLINGTON STORES INC	2,137	274.00	585,538.00	
CARMAX INC	5,758	75.30	433,577.40	
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,942	199.57	387,564.94	
EBAY INC	16,668	61.10	1,018,414.80	
GENUINE PARTS CO	4,551	121.26	551,854.26	
GLOBAL-E ONLINE LTD	3,481	42.74	148,777.94	
HOME DEPOT INC	33,641	406.80	13,685,158.80	
LKQ CORP	9,775	37.60	367,540.00	
LOWE'S COS INC	19,274	259.26	4,996,977.24	
MERCADOLIBRE INC	1,538	1,916.51	2,947,592.38	

O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,979	1,200.59	2,375,967.61	
POOL CORP	1,306	362.71	473,699.26	
ROSS STORES INC	11,538	139.26	1,606,781.88	
TJX COMPANIES INC	38,195	119.56	4,566,594.20	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,721	272.85	1,015,274.85	
ULTA BEAUTY INC	1,630	342.17	557,737.10	
WILLIAMS-SONOMA INC	4,557	137.24	625,402.68	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	13,858	19.27	267,043.66	
COSTCO WHOLESALE CORP	15,039	930.15	13,988,525.85	
DOLLAR GENERAL CORP	7,628	76.50	583,542.00	
DOLLAR TREE INC	6,718	64.87	435,796.66	
KROGER CO	23,645	58.10	1,373,774.50	
SYSCO CORP	17,200	74.40	1,279,680.00	
TARGET CORP	15,553	156.00	2,426,268.00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	22,735	8.29	188,473.15	
WALMART INC	150,036	86.60	12,993,117.60	
ALTRIA GROUP INC	57,979	55.86	3,238,706.94	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	17,062	52.99	904,115.38	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	40.22	253,265.34	
BUNGE GLOBAL SA	4,656	89.49	416,665.44	
CAMPBELL SOUP CO	6,726	43.53	292,782.78	
CELSIUS HOLDINGS INC	4,728	27.29	129,027.12	
COCA-COLA CO/THE	138,819	62.59	8,688,681.21	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	7,401	76.09	563,142.09	
CONAGRA BRANDS INC	15,623	26.48	413,697.04	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,657	240.44	1,360,169.08	
GENERAL MILLS INC	19,362	62.78	1,215,546.36	
HERSHEY CO/THE	5,069	170.24	862,946.56	
HORMEL FOODS CORP	10,515	29.73	312,610.95	
JM SMUCKER CO/THE	3,831	111.91	428,727.21	
KELLANOVA	9,042	80.55	728,333.10	
KEURIG DR PEPPER INC	37,408	31.52	1,179,100.16	
KRAFT HEINZ CO/THE	30,370	30.58	928,714.60	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,206	75.07	390,814.42	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,592	75.31	647,063.52	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,951	60.80	361,820.80	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	45,314	63.87	2,894,205.18	
MONSTER BEVERAGE CORP	25,480	53.73	1,369,040.40	
PEPSICO INC	46,567	156.72	7,297,980.24	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	52,670	129.54	6,822,871.80	
TYSON FOODS INC-CL A	9,377	62.92	590,000.84	
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,067	110.92	894,791.64	
CLOROX COMPANY	4,244	168.14	713,586.16	

COLGATE-PALMOLIVE CO	26,245	93.61	2,456,794.45	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,880	64.79	510,545.20	
KENVUE INC	66,045	23.69	1,564,606.05	
KIMBERLY-CLARK CORP	11,620	135.61	1,575,788.20	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	80,078	170.76	13,674,119.28	
ABBOTT LABORATORIES	58,949	117.13	6,904,696.37	
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,561	222.58	570,027.38	
BAXTER INTERNATIONAL INC	17,126	32.52	556,937.52	
BECTON DICKINSON AND CO	10,005	222.64	2,227,513.20	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	49,726	90.33	4,491,749.58	
CARDINAL HEALTH INC	8,093	118.33	957,644.69	
CENCORA INC	6,277	240.98	1,512,631.46	
CENTENE CORP	18,434	57.81	1,065,669.54	
CIGNA GROUP/THE	9,596	322.50	3,094,710.00	
COOPER COS INC/THE	6,701	99.05	663,734.05	
CVS HEALTH CORP	42,343	55.77	2,361,469.11	
DAVITA INC	1,655	156.98	259,801.90	
DEXCOM INC	13,210	74.88	989,164.80	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,818	70.20	1,461,423.60	
ELEVANCE HEALTH INC	7,860	394.20	3,098,412.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	15,200	82.52	1,254,304.00	
HCA HEALTHCARE INC	6,626	335.11	2,220,438.86	
HENRY SCHEIN INC	4,459	74.84	333,711.56	
HOLOGIC INC	7,941	78.57	623,924.37	
HUMANA INC	4,031	277.78	1,119,731.18	
IDEXX LABORATORIES INC	2,853	416.34	1,187,818.02	
INSULET CORP	2,332	261.99	610,960.68	
INTUITIVE SURGICAL INC	12,014	538.82	6,473,383.48	
LABCORP HOLDINGS INC	2,875	236.23	679,161.25	
MCKESSON CORP	4,490	615.65	2,764,268.50	
MEDTRONIC PLC	43,356	85.00	3,685,260.00	
MOLINA HEALTHCARE INC	2,084	282.50	588,730.00	
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,758	161.16	605,639.28	
RESMED INC	5,072	238.12	1,207,744.64	
SOLVENTUM CORP	5,234	67.05	350,939.70	
STERIS PLC	3,424	212.00	725,888.00	
STRYKER CORP	11,597	388.68	4,507,521.96	
TELEFLEX INC	1,550	193.07	299,258.50	
UNITEDHEALTH GROUP INC	31,248	577.00	18,030,096.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,970	196.79	387,676.30	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,122	209.89	1,075,056.58	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,027	110.95	779,645.65	
ABBVIE INC	59,964	166.57	9,988,203.48	

AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,841	125.69	1,236,915.29	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,341	234.27	1,016,966.07	
AMGEN INC	18,198	279.95	5,094,530.10	
AVANTOR INC	25,042	19.72	493,828.24	
BIO-RAD LABORATORIES-A	722	320.66	231,516.52	
BIO-TECHNE CORP	5,708	66.37	378,839.96	
BIOGEN INC	5,085	155.43	790,361.55	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,018	61.97	434,905.46	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	68,682	58.23	3,999,352.86	
CATALENT INC	6,572	58.88	386,959.36	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,997	186.10	371,641.70	
DANAHER CORP	22,618	230.84	5,221,139.12	
ELI LILLY & CO	27,446	729.73	20,028,169.58	
EXACT SCIENCES CORP	6,362	53.92	343,039.04	
GILEAD SCIENCES INC	42,211	87.75	3,704,015.25	
ILLUMINA INC	5,598	135.00	755,730.00	
INCYTE CORP	5,603	70.56	395,347.68	
IQVIA HOLDINGS INC	6,318	191.33	1,208,822.94	
JOHNSON & JOHNSON	81,733	153.00	12,505,149.00	
MERCK & CO. INC.	85,990	96.54	8,301,474.60	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	730	1,160.67	847,289.10	
MODERNA INC	11,146	37.29	415,634.34	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,291	119.13	392,056.83	
PFIZER INC	192,216	25.10	4,824,621.60	
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,673	744.60	2,734,915.80	
REVVITY INC	4,118	109.91	452,609.38	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	12,049	26.01	313,394.49	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	38,288	16.81	643,621.28	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,956	509.12	6,596,158.72	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,401	360.71	505,354.71	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,747	448.01	3,918,743.47	
VIATRIS INC	40,066	13.05	522,861.30	
WATERS CORP	1,985	344.71	684,249.35	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,489	304.10	756,904.90	
ZOETIS INC	15,452	175.56	2,712,753.12	
BANK OF AMERICA CORP	238,594	46.41	11,073,147.54	
CITIGROUP INC	64,430	68.60	4,419,898.00	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,292	46.05	704,196.60	
FIFTH THIRD BANCORP	22,661	46.44	1,052,376.84	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	331	2,217.73	734,068.63	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	47,541	17.54	833,869.14	
JPMORGAN CHASE & CO	97,487	243.09	23,698,114.83	
KEYCORP	30,861	19.00	586,359.00	

M & T BANK CORP	5,529	213.71	1,181,602.59	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13,391	204.86	2,743,280.26	
REGIONS FINANCIAL CORP	31,853	26.26	836,459.78	
TRUIST FINANCIAL CORP	46,312	46.63	2,159,528.56	
US BANCORP	52,487	50.40	2,645,344.80	
WELLS FARGO & CO	118,052	73.43	8,668,558.36	
ALLY FINANCIAL INC	9,977	35.57	354,881.89	
AMERICAN EXPRESS CO	19,481	285.55	5,562,799.55	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,441	562.56	1,935,768.96	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	13,800	168.25	2,321,850.00	
ARES MANAGEMENT CORP - A	6,171	170.35	1,051,229.85	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	24,762	77.61	1,921,778.82	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	44,966	468.86	21,082,758.76	
BLACKROCK INC	5,157	1,028.11	5,301,963.27	
BLACKSTONE INC	24,140	184.91	4,463,727.40	
BLOCK INC	18,574	92.42	1,716,609.08	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,237	181.00	2,395,897.00	
CARLYLE GROUP INC/THE	7,596	51.14	388,459.44	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,606	204.98	739,157.88	
CME GROUP INC	12,134	229.66	2,786,694.44	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,602	324.57	2,142,811.14	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	30.43	295,231.86	
CORPAY INC	2,352	368.19	865,982.88	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,724	172.50	1,504,890.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	11,309	46.60	526,999.40	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,325	481.40	637,855.00	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	19,273	86.08	1,659,019.84	
FISERV INC	19,759	215.12	4,250,556.08	
FRANKLIN RESOURCES INC	9,399	21.48	201,890.52	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	86.70	129,703.20	
GLOBAL PAYMENTS INC	8,834	114.72	1,013,436.48	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,914	581.38	6,345,181.32	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	19,353	157.93	3,056,419.29	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,420	171.63	415,344.60	
KKR & CO INC	20,937	152.78	3,198,754.86	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,579	314.53	811,172.87	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,206	267.81	322,978.86	
MASTERCARD INC-CLASS A	28,172	519.46	14,634,227.12	
MOODY'S CORP	5,537	468.78	2,595,634.86	
MORGAN STANLEY	41,208	132.24	5,449,345.92	
MSCI INC	2,745	597.13	1,639,121.85	
NASDAQ INC	15,069	80.16	1,207,931.04	
NORTHERN TRUST CORP	7,089	107.84	764,477.76	

PAYPAL HOLDINGS INC	33,482	84.09	2,815,501.38	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,763	162.62	1,099,799.06	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	18,050	35.24	636,082.00	
S&P GLOBAL INC	10,836	502.31	5,443,031.16	
SCHWAB (CHARLES) CORP	50,993	80.19	4,089,128.67	
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,903	79.46	310,132.38	
STATE STREET CORP	9,910	94.71	938,576.10	
SYNCHRONY FINANCIAL	14,143	63.65	900,201.95	
T ROWE PRICE GROUP INC	7,573	117.95	893,235.35	
TOAST INC-CLASS A	11,269	42.50	478,932.50	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,762	134.46	505,838.52	
VISA INC-CLASS A SHARES	53,421	311.85	16,659,338.85	
AFLAC INC	18,076	111.13	2,008,785.88	
ALLSTATE CORP	9,137	196.60	1,796,334.20	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	138.42	371,934.54	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,975	75.30	1,730,017.50	
AON PLC	6,563	379.15	2,488,361.45	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,993	95.69	1,243,300.17	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,319	292.49	2,140,734.31	
ASSURANT INC	1,791	219.17	392,533.47	
BROWN & BROWN INC	7,947	109.35	869,004.45	
CHUBB LTD	13,006	283.87	3,692,013.22	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,331	150.58	802,741.98	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	864	416.45	359,812.80	
EVEREST GROUP LTD	1,513	370.44	560,475.72	
FNF GROUP	9,412	60.94	573,567.28	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9,805	116.82	1,145,420.10	
LOEWS CORP	6,498	84.12	546,611.76	
MARKEL GROUP INC	451	1,670.33	753,318.83	
MARSH & MCLENNAN COS	16,639	220.73	3,672,726.47	
METLIFE INC	20,923	82.63	1,728,867.49	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,612	84.18	640,778.16	
PROGRESSIVE CORP	19,788	254.51	5,036,243.88	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,422	124.61	1,547,905.42	
TRAVELERS COS INC/THE	7,931	259.27	2,056,270.37	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,593	307.59	1,105,170.87	
WR BERKLEY CORP	10,705	60.19	644,333.95	
ACCENTURE PLC-CL A	21,225	353.95	7,512,588.75	
ADOBE INC	15,026	499.61	7,507,139.86	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,956	87.36	432,956.16	
ANSYS INC	3,062	339.52	1,039,610.24	
APPLOVIN CORP-CLASS A	7,233	321.19	2,323,167.27	
ASPEN TECHNOLOGY INC	982	247.00	242,554.00	

ATLASSIAN CORP-CL A	5,416	247.73	1,341,705.68	
AUTODESK INC	7,444	305.20	2,271,908.80	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,344	46.76	249,885.44	
CADENCE DESIGN SYS INC	9,164	299.63	2,745,809.32	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,156	174.56	550,911.36	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	10,586	96.37	1,020,172.82	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	17,128	76.32	1,307,208.96	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,978	353.29	2,818,547.62	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,572	315.00	495,180.00	
DATADOG INC - CLASS A	9,233	133.41	1,231,774.53	
DOCUSIGN INC	6,883	79.52	547,336.16	
DYNATRACE INC	9,193	51.58	474,174.94	
EPAM SYSTEMS INC	1,893	227.60	430,846.80	
FAIR ISAAC CORP	853	2,284.43	1,948,618.79	
FORTINET INC	22,410	90.79	2,034,603.90	
GARTNER INC	2,675	517.73	1,384,927.75	
GEN DIGITAL INC	19,152	29.24	560,004.48	
GODADDY INC - CLASS A	4,642	187.40	869,910.80	
HUBSPOT INC	1,703	682.53	1,162,348.59	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	31,117	210.25	6,542,349.25	
INTUIT INC	9,464	644.17	6,096,424.88	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	2,010	270.74	544,187.40	
MICROSOFT CORP	239,937	417.79	100,243,279.23	
MICROSTRATEGY INC-CL A	5,223	430.54	2,248,710.42	
MONDAY.COM LTD	1,321	257.02	339,523.42	
MONGODB INC	2,407	289.15	695,984.05	
OKTA INC	5,567	74.51	414,797.17	
ORACLE CORP	56,126	188.90	10,602,201.40	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	68,205	62.98	4,295,550.90	
PALO ALTO NETWORKS INC	10,938	388.06	4,244,600.28	
PTC INC	4,039	189.27	764,461.53	
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,698	547.96	2,026,356.08	
SALESFORCE INC	32,851	323.43	10,624,998.93	
SAMSARA INC-CL A	6,826	52.23	356,521.98	
SERVICENOW INC	6,942	1,022.10	7,095,418.20	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10,525	130.24	1,370,776.00	
SYNOPSYS INC	5,162	534.02	2,756,611.24	
TWILIO INC - A	6,146	96.35	592,167.10	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,403	599.68	841,351.04	
VERISIGN INC	3,010	178.25	536,532.50	
WIX.COM LTD	1,845	183.95	339,387.75	
WORKDAY INC-CLASS A	7,319	259.90	1,902,208.10	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	8,177	77.75	635,761.75	

ZSCALER INC	2,921	204.36	596,935.56	
AMPHENOL CORP-CL A	40,389	70.98	2,866,811.22	
APPLE INC	495,018	228.28	113,002,709.04	
ARISTA NETWORKS INC	8,979	377.70	3,391,368.30	
CDW CORP/DE	4,631	174.05	806,025.55	
CISCO SYSTEMS INC	136,399	57.01	7,776,106.99	
CORNING INC	27,873	47.29	1,318,114.17	
DELL TECHNOLOGIES -C	9,851	135.90	1,338,750.90	
F5 INC	2,021	239.67	484,373.07	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	42,774	21.53	920,924.22	
HP INC	34,199	36.87	1,260,917.13	
JABIL INC	3,812	127.55	486,220.60	
JUNIPER NETWORKS INC	11,533	35.08	404,577.64	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,950	152.13	905,173.50	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,755	487.46	2,805,332.30	
NETAPP INC	7,222	122.20	882,528.40	
PURE STORAGE INC - CLASS A	9,931	49.90	495,556.90	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6,768	97.80	661,910.40	
SUPER MICRO COMPUTER INC	18,100	28.27	511,687.00	
TE CONNECTIVITY PLC	10,495	146.95	1,542,240.25	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,603	464.82	745,106.46	
TRIMBLE INC	8,512	69.67	593,031.04	
WESTERN DIGITAL CORP	10,678	65.29	697,166.62	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,670	382.40	638,608.00	
AT&T INC	243,366	22.73	5,531,709.18	
T-MOBILE US INC	17,937	233.20	4,182,908.40	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	142,902	41.93	5,991,880.86	
AES CORP	22,268	13.75	306,185.00	
ALLIANT ENERGY CORP	8,572	62.25	533,607.00	
AMEREN CORPORATION	8,697	92.12	801,167.64	
AMERICAN ELECTRIC POWER	18,177	96.70	1,757,715.90	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,402	138.20	884,756.40	
ATMOS ENERGY CORP	4,897	146.78	718,781.66	
CENTERPOINT ENERGY INC	21,796	31.40	684,394.40	
CMS ENERGY CORP	10,118	68.57	693,791.26	
CONSOLIDATED EDISON INC	11,880	96.97	1,152,003.60	
CONSTELLATION ENERGY	10,591	234.58	2,484,436.78	
DOMINION ENERGY INC	28,878	57.59	1,663,084.02	
DTE ENERGY COMPANY	7,267	121.68	884,248.56	
DUKE ENERGY CORP	25,954	113.58	2,947,855.32	
EDISON INTERNATIONAL	13,203	85.64	1,130,704.92	
ENTERGY CORP	7,501	149.89	1,124,324.89	
ESSENTIAL UTILITIES INC	9,627	38.95	374,971.65	

	EVERGY INC	8,098	63.98	518,110.04	
	EVERSOURCE ENERGY	12,393	61.67	764,276.31	
	EXELON CORP	34,392	39.10	1,344,727.20	
	FIRSTENERGY CORP	17,859	41.58	742,577.22	
	NEXTERA ENERGY INC	69,453	77.08	5,353,437.24	
	NISOURCE INC	15,754	37.11	584,630.94	
	NRG ENERGY INC	7,470	94.86	708,604.20	
	P G & E CORP	69,828	21.00	1,466,388.00	
	PPL CORP	25,085	34.14	856,401.90	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	17,137	90.09	1,543,872.33	
	SEMPRA	21,815	93.38	2,037,084.70	
	SOUTHERN CO/THE	36,809	88.29	3,249,866.61	
	VISTRA CORP	11,914	154.86	1,845,002.04	
	WEC ENERGY GROUP INC	10,826	99.05	1,072,315.30	
	XCEL ENERGY INC	19,085	69.57	1,327,743.45	
	ADVANCED MICRO DEVICES	54,855	139.39	7,646,238.45	
	ANALOG DEVICES INC	16,807	210.43	3,536,697.01	
	APPLIED MATERIALS INC	28,075	169.31	4,753,378.25	
	BROADCOM INC	150,228	165.35	24,840,199.80	
	ENPHASE ENERGY INC	4,476	61.36	274,647.36	
	ENTEGRIS INC	5,057	99.43	502,817.51	
	FIRST SOLAR INC	3,402	187.36	637,398.72	
	INTEL CORP	144,111	24.20	3,487,486.20	
	KLA CORP	4,559	615.66	2,806,793.94	
	LAM RESEARCH CORP	45,310	70.17	3,179,402.70	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	29,963	89.34	2,676,894.42	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,065	64.88	1,172,057.20	
	MICRON TECHNOLOGY INC	37,557	97.73	3,670,445.61	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,640	585.87	960,826.80	
	NVIDIA CORP	836,034	147.01	122,905,358.34	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,848	219.91	1,945,763.68	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	14,971	66.65	997,817.15	
	QORVO INC	3,093	66.28	205,004.04	
	QUALCOMM INC	37,852	164.71	6,234,602.92	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,592	83.56	467,267.52	
	TERADYNE INC	5,465	102.80	561,802.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	30,881	201.07	6,209,242.67	
	CBRE GROUP INC - A	10,479	132.16	1,384,904.64	
	COSTAR GROUP INC	13,916	72.09	1,003,204.44	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,300	4.64	182,352.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	5,696	75.25	428,624.00	
米ドル 小計		12,517,167		1,731,120,540.39 (268,167,882,911)	

カナダドル	ARC RESOURCES LTD	20,120	25.57	514,468.40	
	CAMECO CORP	14,156	80.22	1,135,594.32	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	71,439	47.04	3,360,490.56	
	CENOVUS ENERGY INC	45,566	22.42	1,021,589.72	
	ENBRIDGE INC	73,284	59.95	4,393,375.80	
	IMPERIAL OIL LTD	6,803	105.98	720,981.94	
	KEYERA CORP	8,539	45.13	385,365.07	
	MEG ENERGY CORP	8,433	25.36	213,860.88	
	PARKLAND CORP	4,484	34.41	154,294.44	
	PEMBINA PIPELINE CORP	20,614	59.26	1,221,585.64	
	SUNCOR ENERGY INC	44,104	57.21	2,523,189.84	
	TC ENERGY CORP	35,868	69.60	2,496,412.80	
	TOURMALINE OIL CORP	10,720	62.65	671,608.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	17,152	115.19	1,975,738.88	
	BARRICK GOLD CORP	60,964	24.76	1,509,468.64	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,976	76.11	378,723.36	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,506	18.37	486,915.22	
	FRANCO-NEVADA CORP	6,723	169.42	1,139,010.66	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	20,246	18.69	378,397.74	
	KINROSS GOLD CORP	44,186	13.94	615,952.84	
	LUNDIN MINING CORP	24,006	14.24	341,845.44	
	NUTRIEN LTD	16,910	63.63	1,075,983.30	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,800	31.75	406,400.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	15,080	65.82	992,565.60	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	129.10	246,322.80	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	15,543	87.40	1,358,458.20	
	CAE INC	11,870	31.37	372,361.90	
	STANTEC INC	3,864	116.01	448,262.64	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,701	116.00	313,316.00	
	WSP GLOBAL INC	4,244	239.44	1,016,183.36	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	13,972	28.84	402,952.48	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,957	63.65	506,463.05	
	RB GLOBAL INC	5,837	130.75	763,187.75	
	THOMSON REUTERS CORP	5,516	224.48	1,238,231.68	
	AIR CANADA	5,799	23.40	135,696.60	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,133	149.08	2,703,267.64	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	31,514	103.07	3,248,147.98	
	TFI INTERNATIONAL INC	2,720	199.37	542,286.40	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	8,687	59.76	519,135.12	
	BRP INC/CA- SUB VOTING	766	67.88	51,996.08	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	68.30	348,056.80	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	10,231	97.00	992,407.00	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	152.14	284,349.66	

	DOLLARAMA INC	9,761	148.75	1,451,948.75	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	26,370	77.59	2,046,048.30	
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	40.56	142,365.60	
	LOBLAW COMPANIES LTD	4,992	175.20	874,598.40	
	METRO INC	7,605	86.28	656,159.40	
	WESTON (GEORGE) LTD	2,192	215.10	471,499.20	
	SAPUTO INC	10,055	26.05	261,932.75	
	BANK OF MONTREAL	25,224	131.41	3,314,685.84	
	BANK OF NOVA SCOTIA	42,533	78.38	3,333,736.54	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	32,606	89.85	2,929,649.10	
	NATIONAL BANK OF CANADA	11,254	135.50	1,524,917.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	47,890	171.69	8,222,234.10	
	TORONTO-DOMINION BANK	58,982	77.98	4,599,416.36	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	12,564	77.75	976,851.00	
	BROOKFIELD CORP	45,818	79.30	3,633,367.40	
	IGM FINANCIAL INC	1,623	46.36	75,242.28	
	ONEX CORPORATION	2,236	111.18	248,598.48	
	TMX GROUP LTD	9,244	43.47	401,836.68	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	680	1,922.73	1,307,456.40	
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,815	49.56	436,871.40	
	IA FINANCIAL CORP INC	3,354	133.09	446,383.86	
	INTACT FINANCIAL CORP	6,197	269.07	1,667,426.79	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	61,706	45.51	2,808,240.06	
	POWER CORP OF CANADA	20,056	46.13	925,183.28	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	20,251	84.25	1,706,146.75	
	CGI INC	7,077	153.30	1,084,904.10	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	695	4,436.10	3,083,089.50	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,753	158.69	436,873.57	
	OPEN TEXT CORP	9,889	39.88	394,373.32	
	SHOPIFY INC - CLASS A	40,808	145.99	5,957,559.92	
	BCE INC	1,259	38.14	48,018.26	
	QUEBECOR INC -CL B	4,795	31.76	152,289.20	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	12,824	49.98	640,943.52	
	TELUS CORP	14,385	21.65	311,435.25	
	ALTAGAS LTD	11,308	34.62	391,482.96	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	42.91	155,420.02	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	35.46	158,506.20	
	EMERA INC	9,302	51.92	482,959.84	
	FORTIS INC	16,036	62.50	1,002,250.00	
	HYDRO ONE LTD	11,427	45.01	514,329.27	
	FIRSTSERVICE CORP	1,231	260.03	320,096.93	
カナダドル 小計		1,399,305		103,202,229.81	
				(11,453,383,464)	

ユーロ	ENI SPA	80,429	13.73	1,104,611.88	
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	15.64	236,820.88	
	NESTE OYJ	13,121	13.66	179,232.86	
	OMV AG	4,176	38.28	159,857.28	
	REPSOL SA	41,232	11.78	485,919.12	
	TENARIS SA	14,033	17.39	244,033.87	
	TOTALENERGIES SE	72,969	57.47	4,193,528.43	
	AIR LIQUIDE SA	19,524	159.24	3,109,001.76	
	AKZO NOBEL	5,435	56.00	304,360.00	
	ARCELORMITTAL	15,716	24.01	377,341.16	
	ARKEMA	1,842	76.30	140,544.60	
	BASF SE	30,771	42.81	1,317,306.51	
	COVESTRO AG	6,170	57.30	353,541.00	
	DSM-FIRMENICH AG	6,343	103.85	658,720.55	
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	17.51	146,705.64	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,756	118.30	562,634.80	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	9.54	197,703.96	
	SYENSQO SA	2,552	71.79	183,208.08	
	SYMRISE AG	4,790	104.50	500,555.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	17,667	25.61	452,451.87	
	VOESTALPINE AG	3,524	18.13	63,890.12	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,051	41.48	250,995.48	
	AIRBUS SE	20,052	137.26	2,752,337.52	
	ALSTOM	12,643	21.27	268,916.61	
	BOUYGUES SA	5,825	29.14	169,740.50	
	BRENNTAG SE	4,141	58.30	241,420.30	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	15,645	88.78	1,388,963.10	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	16,842	36.02	606,648.84	
	DASSAULT AVIATION SA	743	195.40	145,182.20	
	EIFFAGE	2,879	84.72	243,908.88	
	FERROVIAL SE	17,685	36.82	651,161.70	
	GEA GROUP AG	5,204	45.48	236,677.92	
	IMCD NV	1,801	139.00	250,339.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	5,471	72.30	395,553.30	
	KNORR-BREMSE AG	2,871	72.60	208,434.60	
	KONE OYJ-B	11,340	48.70	552,258.00	
	LEGRAND SA	8,729	96.04	838,333.16	
	LEONARDO SPA	12,224	25.22	308,289.28	
	METSO CORPORATION	20,549	8.06	165,789.33	
	MTU AERO ENGINES AG	1,811	308.40	558,512.40	
	PRYSMIAN SPA	8,796	59.94	527,232.24	
	RATIONAL AG	150	870.50	130,575.00	
	REXEL SA	6,639	25.56	169,692.84	

RHEINMETALL AG	1,494	604.80	903,571.20	
SAFRAN SA	11,528	218.00	2,513,104.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	18,504	239.00	4,422,456.00	
SIEMENS AG-REG	25,722	177.84	4,574,400.48	
SIEMENS ENERGY AG	21,130	45.70	965,641.00	
THALES SA	3,081	153.95	474,319.95	
VINCI SA	17,296	100.30	1,734,788.80	
WARTSILA OYJ ABP	15,810	17.74	280,548.45	
BUREAU VERITAS SA	12,062	28.04	338,218.48	
RANDSTAD NV	3,091	41.36	127,843.76	
TELEPERFORMANCE	1,798	90.88	163,402.24	
WOLTERS KLUWER	8,247	153.30	1,264,265.10	
ADP	1,006	108.40	109,050.40	
AENA SME SA	2,582	197.90	510,977.80	
DEUTSCHE GROUP AG	35,564	35.14	1,249,718.96	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	6.26	100,041.71	
GETLINK	10,511	15.19	159,714.64	
INPOST SA	7,093	17.32	122,850.76	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	10,900	69.06	752,754.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	64.75	104,053.25	
CONTINENTAL AG	3,521	61.62	216,964.02	
DR ING HC F PORSCHE AG	3,475	61.10	212,322.50	
FERRARI NV	4,318	406.40	1,754,835.20	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	25,162	52.87	1,330,314.94	
MICHELIN(CGDE)	24,054	31.09	747,838.86	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	34.85	185,471.70	
RENAULT SA	6,517	41.56	270,846.52	
STELLANTIS NV	70,116	12.38	868,597.00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	7,022	82.98	582,685.56	
ADIDAS AG	5,569	213.20	1,187,310.80	
HERMES INTERNATIONAL	1,066	1,999.50	2,131,467.00	
KERING	2,440	215.20	525,088.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,316	577.30	5,378,126.80	
MONCLER SPA	7,505	47.32	355,136.60	
PUMA SE	4,608	45.89	211,461.12	
SEB SA	855	91.10	77,890.50	
ACCOR SA	7,701	43.09	331,836.09	
AMADEUS IT GROUP SA	15,624	65.70	1,026,496.80	
DELIVERY HERO SE	6,332	36.21	229,281.72	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,616	39.34	142,253.44	
SODEXO	3,138	80.70	253,236.60	
BOLLORE SE	21,133	5.80	122,677.06	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	90.60	203,940.60	

PUBLICIS GROUPE	7,794	99.30	773,944.20	
SCOUT24 SE	2,465	84.25	207,676.25	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	28,425	22.56	641,268.00	
VIVENDI	27,005	8.75	236,293.75	
D'IETEREN GROUP	749	194.60	145,755.40	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	36,783	51.08	1,878,875.64	
PROSUS NV	48,886	37.99	1,857,179.14	
ZALANDO SE	8,035	27.25	218,953.75	
CARREFOUR SA	19,160	14.67	281,077.20	
JERONIMO MARTINS	8,673	17.41	150,996.93	
KESKO OYJ-B SHS	11,103	19.13	212,400.39	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	32,797	32.56	1,067,870.32	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	30,928	53.00	1,639,184.00	
DANONE	22,293	65.04	1,449,936.72	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	5.66	118,553.18	
HEINEKEN HOLDING NV	4,133	61.10	252,526.30	
HEINEKEN NV	9,920	71.20	706,304.00	
JDE PEET'S BV	3,184	18.12	57,694.08	
KERRY GROUP PLC-A	5,061	85.60	433,221.60	
LOTUS BAKERIES	11	11,420.00	125,620.00	
PERNOD RICARD SA	7,085	108.95	771,910.75	
BEIERSDORF AG	3,356	121.40	407,418.40	
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	70.70	262,579.80	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,076	78.60	477,573.60	
L'OREAL	8,131	321.95	2,617,775.45	
AMPLIFON SPA	4,758	23.60	112,288.80	
BIOMERIEUX	1,395	97.95	136,640.25	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,217	57.20	69,612.40	
DIASORIN ITALIA SPA	614	104.35	64,070.90	
ESSILORLUXOTTICA	10,292	234.30	2,411,415.60	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7,118	41.73	297,034.14	
FRESENIUS SE & CO KGAA	13,903	32.77	455,601.31	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	26,306	24.51	644,760.06	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	10,037	49.34	495,225.58	
ARGENX SE	2,063	532.20	1,097,928.60	
BAYER AG-REG	33,152	20.15	668,178.56	
EUROFINS SCIENTIFIC	4,329	45.50	196,969.50	
GRIFOLS SA	8,799	10.34	90,981.66	
IPSEN	1,125	107.20	120,600.00	
MERCK KGAA	4,444	139.70	620,826.80	
ORION OYJ-CLASS B	4,488	44.55	199,940.40	
QIAGEN N.V.	7,448	38.64	287,827.96	
RECORDATI SPA	3,098	49.90	154,590.20	

SANOFI	38,677	91.21	3,527,729.17	
SARTORIUS AG-VORZUG	784	209.00	163,856.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	858	167.85	144,015.30	
UCB SA	4,340	164.35	713,279.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	14,361	14.82	212,901.82	
AIB GROUP PLC	62,782	5.36	336,511.52	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	194,325	9.32	1,812,663.60	
BANCO BPM SPA	46,225	6.72	310,816.90	
BANCO DE SABADELL SA	174,244	1.82	318,082.42	
BANCO SANTANDER SA	523,339	4.54	2,379,884.10	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	33,263	8.74	290,785.14	
BNP PARIBAS	35,254	59.31	2,090,914.74	
CAIXABANK S.A	126,792	5.39	683,408.88	
COMMERZBANK AG	34,729	16.04	557,226.80	
CREDIT AGRICOLE SA	34,620	13.35	462,350.10	
ERSTE GROUP BANK AG	11,036	52.30	577,182.80	
FINECOBANK SPA	21,498	14.47	311,076.06	
ING GROEP NV-CVA	114,065	14.95	1,705,271.75	
INTESA SANPAOLO	502,843	3.71	1,867,810.32	
KBC GROEP NV	7,953	70.48	560,527.44	
MEDIOBANCA SPA	18,448	14.08	259,747.84	
NORDEA BANK ABP	108,980	10.72	1,168,810.50	
SOCIETE GENERALE SA	23,718	26.16	620,462.88	
UNICREDIT SPA	50,650	38.76	1,963,447.25	
ADYEN NV	749	1,230.60	921,719.40	
AMUNDI SA	1,806	67.20	121,363.20	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	66,326	15.89	1,054,318.09	
DEUTSCHE BOERSE AG	6,578	211.50	1,391,247.00	
EDENRED	8,952	28.62	256,206.24	
EURAZEO	1,496	69.30	103,672.80	
EURONEXT NV	2,827	103.80	293,442.60	
EXOR NV	3,322	94.05	312,434.10	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,204	64.80	142,819.20	
NEXI SPA	25,374	5.36	136,055.38	
SOFINA	537	216.20	116,099.40	
AEGON LTD	39,129	5.97	233,678.38	
AGEAS	4,980	48.34	240,733.20	
ALLIANZ SE-REG	13,232	285.20	3,773,766.40	
ASR NEDERLAND NV	5,679	45.06	255,895.74	
AXA SA	61,084	34.04	2,079,299.36	
GENERALI	35,132	26.87	943,996.84	
HANNOVER RUECK SE	2,146	238.50	511,821.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,497	474.10	2,132,027.70	

	NN GROUP NV	9,463	44.83	424,226.29	
	POSTE ITALIANE SPA	17,255	12.92	222,934.60	
	SAMPO OYJ-A SHS	15,948	39.75	633,933.00	
	TALANX AG	1,722	78.05	134,402.10	
	BECHTLE AG	2,142	32.94	70,557.48	
	CAPGEMINI SA	5,373	156.70	841,949.10	
	DASSAULT SYSTEMES SE	22,264	31.97	711,780.08	
	NEMETSCHEK SE	2,222	98.95	219,866.90	
	SAP SE	35,404	219.90	7,785,339.60	
	NOKIA OYJ	187,328	3.97	743,692.16	
	CELLNEX TELECOM SA	18,551	32.10	595,487.10	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	118,490	28.72	3,403,032.80	
	ELISA OYJ	4,433	43.22	191,594.26	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	9.56	93,382.08	
	KONINKLIJKE KPN NV	137,168	3.57	489,964.09	
	ORANGE	63,441	9.88	627,304.60	
	TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.22	64,602.04	
	TELEFONICA SA	139,319	4.32	603,111.95	
	ACCIONA SA	678	114.60	77,698.80	
	E.ON SE	74,368	11.66	867,130.88	
	EDP RENOVAVEIS SA	12,697	10.79	137,000.63	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	107,883	3.41	368,636.21	
	ELIA GROUP SA/NV	1,222	83.90	102,525.80	
	ENDESA SA	12,663	19.95	252,626.85	
	ENEL SPA	278,918	6.64	1,852,852.27	
	ENGIE	63,895	15.44	986,538.80	
	FORTUM OYJ	15,597	13.85	216,018.45	
	IBERDROLA SA	206,054	13.40	2,761,123.60	
	REDEIA CORP SA	13,475	16.76	225,841.00	
	RWE AG	22,389	31.42	703,462.38	
	SNAM SPA	65,311	4.33	282,861.94	
	TERNA SPA	46,145	7.74	357,531.46	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	23,482	28.18	661,722.76	
	VERBUND AG	2,530	72.10	182,413.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	1,564	491.50	768,706.00	
	ASML HOLDING NV	13,556	624.70	8,468,433.20	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,825	107.75	304,393.75	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	45,102	29.10	1,312,468.20	
	STMICROELECTRONICS NV	22,955	23.23	533,359.42	
	LEG IMMOBILIEN SE	2,717	83.26	226,217.42	
	VONOVIA SE	24,080	29.03	699,042.40	
ユーロ 小計		6,146,657		168,632,937.36	
				(27,701,332,620)	

英ポンド	BP PLC	555,951	3.82	2,128,180.42	
	SHELL PLC-NEW	213,233	25.72	5,485,418.92	
	ANGLO AMERICAN PLC	43,959	23.04	1,013,035.15	
	ANTOFAGASTA PLC	12,330	16.75	206,527.50	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	35.13	152,850.63	
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	15.67	78,757.42	
	GLENCORE PLC	357,629	3.79	1,357,023.24	
	MONDI PLC	15,540	11.64	180,885.60	
	RIO TINTO PLC	37,884	48.93	1,853,853.54	
	ASHTEAD GROUP PLC	14,508	61.46	891,661.68	
	BAE SYSTEMS PLC	104,547	13.12	1,372,179.37	
	BUNZL PLC	11,946	34.40	410,942.40	
	DCC PLC	3,523	56.75	199,930.25	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.12	231,546.88	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	293,515	5.27	1,548,585.14	
	SMITHS GROUP PLC	11,701	16.92	197,980.92	
	SPIRAX GROUP PLC	2,317	65.40	151,531.80	
	EXPERIAN PLC	30,694	36.75	1,128,004.50	
	INTERTEK GROUP PLC	5,136	44.92	230,709.12	
	RELX PLC	62,858	35.68	2,242,773.44	
	RENTOKIL INITIAL PLC	92,799	4.04	375,093.55	
	BARRATT REDROW PLC	52,638	4.07	214,710.40	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,810	43.70	166,497.00	
	PERSIMMON PLC	11,935	12.79	152,708.32	
	TAYLOR WIMPEY PLC	138,851	1.30	180,506.30	
	COMPASS GROUP PLC	58,613	26.29	1,540,935.77	
	ENTAIN PLC	22,678	7.50	170,175.71	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,410	94.82	512,976.20	
	PEARSON PLC	23,364	12.00	280,368.00	
	WHITBREAD PLC	6,021	28.81	173,465.01	
	AUTO TRADER GROUP PLC	28,629	8.02	229,661.83	
	INFORMA PLC	42,355	8.44	357,645.62	
	WPP PLC	40,526	8.15	330,530.05	
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	1.16	78,686.99	
	KINGFISHER PLC	68,494	2.86	196,029.82	
	NEXT PLC	4,278	94.78	405,468.84	
	SAINSBURY (J) PLC	52,374	2.48	130,097.01	
	TESCO PLC	238,075	3.47	828,262.92	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,301	21.65	223,016.65	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	69,058	29.06	2,006,825.48	
	COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	27.54	233,621.82	
	DIAGEO PLC	74,915	23.63	1,770,616.02	
	IMPERIAL BRANDS PLC	26,823	24.75	663,869.25	

	HALEON PLC	255,753	3.67	938,613.51	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24,024	47.50	1,141,140.00	
	UNILEVER PLC	84,372	45.57	3,844,832.04	
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	29,875	9.88	295,224.75	
	ASTRAZENECA PLC	52,607	100.24	5,273,325.68	
	GSK PLC	140,229	13.03	1,827,885.01	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	18.38	81,846.14	
	BARCLAYS PLC	492,688	2.55	1,260,542.24	
	HSBC HOLDINGS PLC	626,376	7.24	4,536,841.36	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,155,054	0.55	1,192,175.87	
	NATWEST GROUP PLC	233,584	3.92	915,649.28	
	STANDARD CHARTERED PLC	76,819	9.47	727,475.93	
	3I GROUP PLC	33,655	34.67	1,166,818.85	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,463	10.87	124,660.12	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16,069	107.30	1,724,203.70	
	M&G PLC	71,774	2.00	143,906.87	
	SCHRODERS PLC	19,357	3.11	60,200.27	
	WISE PLC - A	21,920	8.36	183,360.80	
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	25.04	247,320.08	
	AVIVA PLC	90,868	4.85	441,527.61	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	204,178	2.17	444,495.50	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	5.04	128,691.36	
	PRUDENTIAL PLC	93,241	6.24	582,569.76	
	SAGE GROUP PLC/THE	32,669	10.77	351,845.13	
	HALMA PLC	12,163	25.13	305,656.19	
	BT GROUP PLC	224,472	1.49	336,259.05	
	VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.70	536,263.74	
	CENTRICA PLC	201,361	1.21	243,646.81	
	NATIONAL GRID PLC	161,072	9.87	1,591,069.21	
	SEVERN TRENT PLC	8,357	26.89	224,719.73	
	SSE PLC	35,811	17.13	613,442.43	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	22,508	10.96	246,800.22	
英ポンド 小計		9,210,798		64,017,155.72	
				(12,585,772,814)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	9,275	11.08	102,767.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	629.50	116,457.50	
	GIVAUDAN-REG	319	3,870.00	1,234,530.00	
	HOLCIM LTD	18,030	88.46	1,594,933.80	
	SIG GROUP AG	8,857	17.80	157,654.60	
	SIKA AG-REG	5,273	231.50	1,220,699.50	
	ABB LTD-REG	53,299	49.01	2,612,183.99	
	GEBERIT AG-REG	1,188	518.20	615,621.60	

	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	245.50	210,393.50	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,403	252.80	354,678.40	
	VAT GROUP AG	922	341.80	315,139.60	
	ADECCO SA-REG	5,933	23.60	140,018.80	
	SGS SA-REG	4,985	86.92	433,296.20	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	210.40	367,989.60	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	18,077	118.90	2,149,355.30	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	162.90	141,234.30	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	32.30	30,975.70	
	AVOLTA AG	3,059	33.26	101,742.34	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,316.00	177,660.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	41	10,010.00	410,410.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	98,600.00	295,800.00	
	NESTLE SA-REG	88,839	76.66	6,810,397.74	
	ALCON INC	17,310	75.60	1,308,636.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,801	300.40	541,020.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,662	110.95	406,298.90	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,210	67.10	81,191.00	
	GALDERMA GROUP AG	1,703	85.94	146,355.82	
	LONZA GROUP AG-REG	2,510	513.60	1,289,136.00	
	NOVARTIS AG-REG	66,884	91.06	6,090,457.04	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,103	266.20	293,618.60	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	23,841	250.50	5,972,170.50	
	SANDOZ GROUP AG	14,245	39.73	565,953.85	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	87.30	64,340.10	
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,479	52.40	391,899.60	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	794	1,209.00	959,946.00	
	UBS GROUP AG-REG	111,012	28.13	3,122,767.56	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	166.60	260,729.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	150.70	161,249.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	939	716.80	673,075.20	
	SWISS RE AG	10,459	125.25	1,309,989.75	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,923	530.80	2,613,128.40	
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,516	59.20	148,947.20	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,187	68.92	357,488.04	
	SWISSCOM AG-REG	867	508.50	440,869.50	
	BKW AG	522	148.40	77,464.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,725	94.05	256,286.25	
スイスフラン 小計		509,319		47,126,957.98 (8,271,723,664)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	8,372	318.60	2,667,319.20	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	412.00	1,159,368.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	21,016	142.00	2,984,272.00	

	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	289.40	2,927,281.00	
	ALFA LAVAL AB	9,417	467.60	4,403,389.20	
	ASSA ABLOY AB-B	34,931	324.90	11,349,081.90	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	92,368	173.00	15,979,664.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	54,616	151.65	8,282,516.40	
	BEIJER REF AB	11,114	160.25	1,781,018.50	
	EPIROC AB-A	23,015	196.05	4,512,090.75	
	EPIROC AB-B	13,454	176.50	2,374,631.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	61.16	495,334.84	
	INDUTRADE AB	9,460	273.00	2,582,580.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	272.80	1,310,258.40	
	LIFCO AB-B SHS	8,063	313.60	2,528,556.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	47.49	2,805,234.30	
	SAAB AB-B	12,629	248.70	3,140,832.30	
	SANDVIK AB	35,344	202.40	7,153,625.60	
	SKANSKA AB-B SHS	10,230	219.40	2,244,462.00	
	SKF AB-B SHARES	11,976	203.30	2,434,720.80	
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	351.60	2,716,461.60	
	VOLVO AB-A SHS	5,298	268.40	1,421,983.20	
	VOLVO AB-B SHS	55,277	266.70	14,742,375.90	
	SECURITAS AB-B SHS	13,252	132.80	1,759,865.60	
	VOLVO CAR AB-B	26,268	22.91	601,931.22	
	EVOLUTION AB	5,964	984.20	5,869,768.80	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,019	152.85	2,754,204.15	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	20,063	296.10	5,940,654.30	
	GETINGE AB-B SHS	6,570	171.10	1,124,127.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	6,021	302.00	1,818,342.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	55,659	149.85	8,340,501.15	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,591	110.50	5,369,305.50	
	SWEDBANK AB - A SHARES	29,455	214.30	6,312,206.50	
	EQT AB	12,244	291.90	3,574,023.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	355.00	1,266,285.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	355.00	1,893,215.00	
	INVESTOR AB-B SHS	59,767	295.90	17,685,055.30	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	527.00	1,430,805.00	
	ERICSSON LM-B SHS	98,381	88.60	8,716,556.60	
	HEXAGON AB-B SHS	73,003	93.04	6,792,199.12	
	TELE2 AB-B SHS	19,254	112.35	2,163,186.90	
	TELIA CO AB	74,574	31.33	2,336,403.42	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,172	81.06	1,473,022.32	
	SAGAX AB-B	7,884	240.80	1,898,467.20	
スウェーデンクローナ 小計		1,113,963		191,117,183.37	
				(2,715,775,175)	

ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,706	227.20	2,432,403.20	
	EQUINOR ASA	29,155	263.30	7,676,511.50	
	NORSK HYDRO ASA	52,857	70.96	3,750,732.72	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	315.90	1,565,284.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,139	1,242.00	3,898,638.00	
	MOWI ASA	13,940	198.70	2,769,878.00	
	ORKLA ASA	20,167	96.35	1,943,090.45	
	SALMAR ASA	2,244	564.00	1,265,616.00	
	DNB BANK ASA	30,325	228.60	6,932,295.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	192.20	1,671,179.00	
	TELENOR ASA	22,889	131.00	2,998,459.00	
ノルウェークローネ 小計		199,072		36,904,087.37	
				(521,454,754)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	11,512	398.60	4,588,683.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	403	2,956.00	1,191,268.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	35,073	98.64	3,459,600.72	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	11,660.00	909,480.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	12,135.00	1,771,710.00	
	DSV A/S	6,932	1,495.00	10,363,340.00	
	PANDORA A/S	2,541	1,068.50	2,715,058.50	
	CARLSBERG AS-B	3,089	714.80	2,208,017.20	
	COLOPLAST-B	4,239	893.20	3,786,274.80	
	DEMANT A/S	3,200	264.80	847,360.00	
	GENMAB A/S	2,282	1,446.00	3,299,772.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	109,331	725.00	79,264,975.00	
	ZEALAND PHARMA A/S	2,401	674.50	1,619,474.50	
	DANSKE BANK A/S	23,974	204.50	4,902,683.00	
	TRYG A/S	10,552	157.80	1,665,105.60	
	ORSTED A/S	6,672	379.70	2,533,358.40	
デンマーククローネ 小計		222,425		125,126,160.92	
				(2,755,278,063)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	8,618	29.24	251,990.32	
	SANTOS LTD	106,200	6.84	726,408.00	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	65,046	24.56	1,597,529.76	
	BHP GROUP LTD	171,439	40.31	6,910,706.09	
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,807	21.10	291,327.70	
	FORTESCUE LTD	55,469	17.75	984,574.75	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,477	55.91	809,409.07	
	MINERAL RESOURCES LTD	6,106	34.85	212,794.10	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	35,951	16.90	607,571.90	
	ORICA LTD	18,928	18.32	346,760.96	
	PILBARA MINERALS LTD	103,409	2.93	302,988.37	
	RIO TINTO LTD	12,634	115.70	1,461,753.80	

	SOUTH32 LTD	161,229	3.67	591,710.43	
	REECE LTD	8,459	24.84	210,121.56	
	SGH LTD	7,705	47.71	367,605.55	
	BRAMBLES LTD	45,239	19.60	886,684.40	
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	30.90	613,797.60	
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	8.97	156,212.55	
	TRANSURBAN GROUP	103,261	12.61	1,302,121.21	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	18,762	68.93	1,293,264.66	
	LOTTERY CORP LTD/THE	76,196	5.09	387,837.64	
	CAR GROUP LTD	13,430	41.84	561,911.20	
	REA GROUP LTD	1,973	249.11	491,494.03	
	SEEK LTD	13,555	26.44	358,394.20	
	WESFARMERS LTD	39,070	71.17	2,780,611.90	
	COLES GROUP LTD	45,292	18.34	830,655.28	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	57,174	4.39	250,993.86	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	40,302	30.20	1,217,120.40	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	28,990	11.13	322,658.70	
	COCHLEAR LTD	2,109	301.11	635,040.99	
	PRO MEDICUS LTD	1,973	212.59	419,440.07	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,971	38.60	230,480.60	
	SONIC HEALTHCARE LTD	15,545	27.99	435,104.55	
	CSL LTD	16,362	271.36	4,439,992.32	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	103,758	32.34	3,355,533.72	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	56,601	155.61	8,807,681.61	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	104,107	39.54	4,116,390.78	
	WESTPAC BANKING CORP	119,544	33.39	3,991,574.16	
	ASX LTD	7,507	66.91	502,293.37	
	MACQUARIE GROUP LTD	12,521	231.05	2,892,977.05	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	34.73	236,129.27	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	82,293	8.24	678,094.32	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	87,487	3.80	332,450.60	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	51,243	19.58	1,003,337.94	
	SUNCORP GROUP LTD	42,555	19.73	839,610.15	
	WISETECH GLOBAL LTD	5,751	138.84	798,468.84	
	XERO LTD	5,015	176.88	887,053.20	
	TELSTRA GROUP LTD	143,934	3.94	567,099.96	
	APA GROUP	39,854	7.16	285,354.64	
	ORIGIN ENERGY LTD	54,674	10.71	585,558.54	
オーストラリアドル 小計		2,275,603		63,166,676.67	
				(6,398,784,346)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	50,411	7.53	379,594.83	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,290	38.07	772,440.30	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	69,660	3.08	214,901.10	

	MERCURY NZ LTD	21,009	6.88	144,541.92	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	5.99	233,364.41	
ニュージーランドドル 小計		200,329		1,744,842.56	
				(159,984,614)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	95,000	40.30	3,828,500.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	65.55	898,035.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	45,500	104.90	4,772,950.00	
	MTR CORP	44,500	27.30	1,214,850.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	21.95	1,207,250.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	74,000	32.75	2,423,500.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	19.52	1,370,304.00	
	WH GROUP LTD	310,000	6.34	1,965,400.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	118,500	25.40	3,009,900.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	93.05	2,549,570.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	41,500	300.40	12,466,600.00	
	AIA GROUP LTD	376,400	57.20	21,530,080.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	9.52	1,285,200.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	54.15	1,158,810.00	
	CLP HOLDINGS LTD	59,000	66.55	3,926,450.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	395,717	5.99	2,370,344.83	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	50.65	2,684,450.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	56,000	31.80	1,780,800.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	25.00	1,322,900.00	
	SINO LAND CO	170,000	7.82	1,329,400.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	49,700	77.00	3,826,900.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	22.75	728,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	21.20	1,293,200.00	
香港ドル 小計		2,357,433		78,943,393.83	
				(1,570,973,537)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	47,000	6.72	315,840.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	4.58	248,694.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	50,000	6.35	317,500.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.77	137,522.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.10	212,350.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	68,840	42.57	2,930,518.80	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	116,600	16.48	1,921,568.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	44,400	36.43	1,617,492.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	25,200	12.09	304,668.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	273,700	3.23	884,051.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	25,700	5.19	133,383.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.81	232,106.00	
シンガポールドル 小計		1,035,440		9,255,692.80	
				(1,072,364,567)	

イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	24,131	16.45	396,954.95	
	ELBIT SYSTEMS LTD	765	927.60	709,614.00	
	BANK HAPOALIM BM	40,594	41.87	1,699,670.78	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	48,004	40.60	1,948,962.40	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	23.49	1,097,123.94	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	159.10	734,564.70	
	NICE SYSTEMS LTD	2,166	654.00	1,416,564.00	
	AZRIELI GROUP	1,495	287.70	430,111.50	
イスラエルシュケル 小計		168,478		8,433,566.27	
				(349,045,910)	
合　計		37,355,989		343,723,756,439	
				(343,723,756,439)	

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

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00	
	カナダドル 小計		497.00	0.00	
				(0)	
新株予約権証券合計				0	
				(0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,471	571,664.79	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,425	429,351.50	
		AMERICAN TOWER CORP	15,749	3,167,911.35	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,553	366,421.75	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,705	1,079,232.90	
		BXP INC	5,051	401,150.42	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,585	434,824.65	
		CROWN CASTLE INC	15,033	1,570,497.51	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,227	2,102,480.29	
		EQUINIX INC	3,193	2,947,139.00	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,492	459,958.20	
		EQUITY RESIDENTIAL	11,811	879,919.50	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,201	664,217.78	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,314	1,210,540.14	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,987	451,596.75	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,802	509,362.80	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	23,237	402,697.21	
		INVITATION HOMES INC	20,003	680,702.09	
		IRON MOUNTAIN INC	10,256	1,194,926.56	
		KIMCO REALTY CORP	22,653	567,457.65	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,140	654,658.20	
		PROLOGIS INC	31,241	3,596,776.33	

	PUBLIC STORAGE	5,474	1,830,779.30	
	REALTY INCOME CORP	30,132	1,722,947.76	
	REGENCY CENTERS CORP	5,791	429,981.75	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,664	804,138.08	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,278	2,043,686.38	
	SUN COMMUNITIES INC	4,431	561,008.91	
	UDR INC	9,872	439,304.00	
	VENTAS INC	13,309	855,103.25	
	VICI PROPERTIES INC	36,025	1,160,725.50	
	WELLTOWER INC	20,098	2,777,141.64	
	WEYERHAEUSER CO	24,863	762,796.84	
	WP CAREY INC	7,385	417,104.80	
米ドル 小計		438,451	38,148,205.58	
			(5,909,538,526)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	81,526.17	
カナダドル 小計		1,821	81,526.17	
			(9,047,774)	
ユーロ	COVIVIO	2,175	111,686.25	
	GECINA SA	1,560	147,342.00	
	KLEPIERRE	7,298	211,496.04	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,947	293,419.98	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,343	130,031.50	
ユーロ 小計		21,323	893,975.77	
			(146,853,399)	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,152	132,136.68	
	SEGRO PLC	45,179	344,986.84	
英ポンド 小計		67,331	477,123.52	
			(93,802,484)	
オーストラリアドル	DEXUS/AU	33,935	237,205.65	
	GOODMAN GROUP	58,696	2,202,860.88	
	GPT GROUP	65,528	306,015.76	
	MIRVAC GROUP	148,939	317,240.07	
	SCENTRE GROUP	174,680	618,367.20	
	STOCKLAND	75,930	391,039.50	
	VICINITY CENTRES	146,054	314,016.10	
オーストラリアドル 小計		703,762	4,386,745.16	
			(444,377,284)	
香港ドル	LINK REIT	81,700	2,732,865.00	
香港ドル 小計		81,700	2,732,865.00	
			(54,384,013)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	117,400	300,544.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	168,663	328,892.85	
シンガポールドル 小計		286,063	629,436.85	
			(72,926,553)	

投資証券合計			6,730,930,033 (6,730,930,033)	
合計			6,730,930,033 (6,730,930,033)	

(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	572銘柄	97.8%	—	—	76.6%
	投資証券	34銘柄	—	—	2.2%	1.7%
カナダドル	株式	84銘柄	99.9%	—	—	3.3%
	新株予約権証券	1銘柄	—	—	—	—
	投資証券	1銘柄	—	—	0.1%	0.0%
ユーロ	株式	213銘柄	99.5%	—	—	8.0%
	投資証券	5銘柄	—	—	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	76銘柄	99.3%	—	—	3.6%
	投資証券	2銘柄	—	—	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	46銘柄	100.0%	—	—	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	44銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	—	—	0.1%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	—	—	0.8%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.5%	—	—	1.8%
	投資証券	7銘柄	—	—	6.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	96.7%	—	—	0.4%
	投資証券	1銘柄	—	—	3.3%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.6%	—	—	0.3%
	投資証券	2銘柄	—	—	6.4%	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11月20日現在
資産の部	
流動資産	

	2024年11月20日現在
預金	584,653,744
コール・ローン	18,308,103
株式	39,936,609,623
投資証券	38,988,393
派生商品評価勘定	2,174,773
未収配当金	41,762,598
未収利息	55
差入委託証拠金	714,678,191
流動資産合計	41,337,175,480
資産合計	41,337,175,480
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	61,148,573
未払解約金	6,948,100
流動負債合計	68,096,673
負債合計	68,096,673
純資産の部	
元本等	
元本	19,489,373,659
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	21,779,705,148
元本等合計	41,269,078,807
純資産合計	41,269,078,807
負債純資産合計	41,337,175,480

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11月20日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月21日
期首元本額	16,574,389,420円
期中追加設定元本額	6,441,739,075円
期中一部解約元本額	3,526,754,836円
期末元本額	19,489,373,659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）	2,048,965,311円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,111,705,603円
ＤＣりそな　グローバルバランス	16,157,476円
つみたてバランスファンド	1,379,773,925円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	482,479,710円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	425,142,049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	165,281,751円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	116,386,444円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	68,983,551円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	182,661,672円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	113,983,096円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	56,327,756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）	361,785,989円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	43,370,628円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	110,368,214円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	135,634,718円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	3,783,611円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	1,657,835円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,935,974円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	10,265,421円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	5,576,608円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	12,788,185円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	3,449,363円
りそな新興国株式インデックス	10,120,362円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	23,443円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	28,457円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	32,727円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	36,441円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	39,830円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	42,940円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	45,122円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	44,692,964円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	3,777,829,375円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	3,760,633,548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	736,802,304円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	344,263,163円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	110,807,200円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	77,764,099円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	578,014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）	876,893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）	8,124,259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	
	19,489,373,659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	2.1175円
(10,000口当たり純資産額)	(21,175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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3 .金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年11月20日現在

1 .貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2 .時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3 .金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	4,408,678,860
投資証券	△7,813,781
合計	4,400,865,079

(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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,358,631,306	－	1,299,656,947	△58,974,359
合計		1,358,631,306	－	1,299,656,947	△58,974,359

（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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	21,025,760	－	21,027,268	1,508

	米ドル	21,025,760	—	21,027,268	1,508
	売建	118,310	—	119,259	△949
	ブラジルレアル	118,310	—	119,259	△949
合計		21,144,070	—	21,146,527	559

（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	39,300	2.20	86,460.00	
	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	4,996	12.47	62,300.12	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	0.00	0.00	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,330	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	15	0.00	0.00	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	0.00	0.00	
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.00	0.00	
	SOLIDCORE RESOURCES PLC	5,948	0.00	0.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	2,941	103.78	305,216.98	
	H WORLD GROUP LTD	6,920	36.18	250,365.60	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	12,990	9.91	128,730.90	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	13,094	47.42	620,917.48	
	AUTOHOME INC-ADR	2,118	27.25	57,715.50	
	IQIYI INC-ADR	15,423	2.09	32,234.07	
	KANZHUN LTD	8,346	13.59	113,422.14	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	25,415	11.15	283,377.25	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	23,130	117.68	2,721,938.40	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12,824	13.26	170,046.24	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	

	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	38.40	99,379.20	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	98,520	1.58	156,449.76	
	CREDICORP LTD	2,296	193.48	444,230.08	
	INTER & CO INC - CL A	8,301	5.60	46,485.60	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	99,103	13.46	1,333,926.38	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	6,627	7.56	50,100.12	
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,969	32.36	128,456.68	
	STONECO LTD-A	8,237	9.28	76,439.36	
	XP INC - CLASS A	11,958	16.68	199,459.44	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	24,726	1.63	40,525.91	
	KE HOLDINGS INC	21,861	20.63	450,992.43	
米ドル 小計		509,170		7,859,169.64 (1,217,463,968)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	524,400	10.93	5,731,692.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	104,700	103.67	10,854,249.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	6,450	304.84	1,966,218.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	27,700	17.82	493,614.00	
	ALFA S.A.B.-A	124,578	14.91	1,857,457.98	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	17,700	116.09	2,054,793.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	375.23	5,135,022.55	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	5,830	546.70	3,187,261.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	8,600	162.36	1,396,296.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	178.87	1,069,642.60	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	126.32	1,174,776.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	176,200	53.76	9,472,512.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	16,100	174.45	2,808,645.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	16,850	157.89	2,660,446.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	60,600	179.32	10,866,792.00	
	GRUMA S.A.B.-B	6,105	346.46	2,115,138.30	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	61.29	2,604,825.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	45,900	28.22	1,295,298.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	32,500	41.24	1,340,300.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	87,000	141.41	12,302,670.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	59,100	44.79	2,647,089.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	623,400	15.14	9,438,276.00	
メキシコペソ 小計		2,015,178		92,473,013.93 (712,208,658)	
ブラジルレアル	COSAN SA	38,400	11.00	422,400.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	124,800	41.02	5,119,296.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	150,200	37.80	5,677,560.00	
	PRIO SA	28,300	39.77	1,125,491.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	18.36	420,444.00	

	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	19,200	11.65	223,680.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	19.63	887,943.42	
	KLABIN SA - UNIT	30,830	20.59	634,789.70	
	SUZANO SA	27,207	60.40	1,643,302.80	
	VALE SA	114,004	57.68	6,575,750.72	
	EMBRAER SA	22,400	54.44	1,219,456.00	
	WEG SA	56,500	54.13	3,058,345.00	
	CCR SA	32,300	11.99	387,277.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	29,610	43.89	1,299,582.90	
	RUMO SA	42,300	20.41	863,343.00	
	VIBRA ENERGIA SA	36,100	21.80	786,980.00	
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,100	6.45	123,195.00	
	RAIA DROGASIL SA	41,476	25.78	1,069,251.28	
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	41,700	6.97	290,649.00	
	AMBEV SA	160,400	12.43	1,993,772.00	
	BRF SA	19,900	24.41	485,759.00	
	JBS SA	24,800	34.85	864,280.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	28,800	14.29	411,552.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	3.02	455,693.84	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	25,600	28.82	737,792.00	
	HYPERA SA	11,400	20.50	233,700.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	51,115	12.17	622,069.55	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	178,636	13.82	2,468,749.52	
	BANCO DO BRASIL S.A.	55,200	25.85	1,426,920.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	162,200	34.61	5,613,742.00	
	ITAUSA SA	183,128	10.40	1,904,531.20	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	180,100	10.02	1,804,602.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	40,200	34.13	1,372,026.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	22,000	34.20	752,400.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	14.26	270,940.00	
	TOTVS SA	21,100	30.44	642,284.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	13,000	52.13	677,690.00	
	TIM SA	28,500	16.36	466,260.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	40.50	287,550.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	42,100	35.63	1,500,023.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	11.95	685,619.30	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	15,500	98.10	1,520,550.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	9.57	336,864.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	32.50	234,000.00	
	ENERGISA SA-UNITS	9,800	41.96	411,208.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	39.23	246,168.25	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	37,400	33.12	1,238,688.00	
		2,516,481		61,494,170.48	

ブラジルレアル 小計				(1,649,513,479)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,519.00	51,447,011.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,023	37,601.00	188,869,823.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,527,400	13.61	75,227,914.00	
	EMPRESAS COPEC SA	12,153	6,070.00	73,768,710.00	
	FALABELLA SA	29,867	3,357.00	100,263,519.00	
	CENCOSUD SA	41,917	1,928.00	80,815,976.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	112.11	177,614,415.57	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,535	28,500.00	72,247,500.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	47.08	101,074,498.36	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	87.70	63,266,604.60	
	ENEL CHILE SA	827,632	55.00	45,519,760.00	
チリペソ 小計		10,932,948		1,030,115,731.53 (164,144,821)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	7,429	39,300.00	291,959,700.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	16,489	36,200.00	596,901,800.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	16,920.00	265,525,560.00	
コロンビアペソ 小計		39,611		1,154,387,060.00 (40,703,687)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	3,508	30.74	107,835.92	
	OPAP SA	5,739	14.85	85,224.15	
	JUMBO SA	3,787	24.10	91,266.70	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	72,626	1.53	111,626.16	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	91,824	1.97	181,536.04	
	NATIONAL BANK OF GREECE	30,349	6.88	208,801.12	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	33,092	3.53	116,980.22	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	14.60	90,607.60	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	11.47	74,715.58	
ユーロ 小計		253,645		1,068,593.49 (175,537,852)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	31,268	143.50	4,486,958.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	43,208	49.54	2,140,524.32	
	SASA POLYESTER SANAYI	347,344	3.83	1,330,327.52	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	45,551	67.90	3,092,912.90	
	KOC HOLDING AS	24,481	185.80	4,548,569.80	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	42,569	39.92	1,699,354.48	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,907	233.90	1,849,447.30	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	279.00	5,497,416.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2,149	1,050.00	2,256,450.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	4,511	196.00	884,156.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	457.50	7,347,907.50	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	7,108	206.40	1,467,091.20	
	COCA-COLA ICECEK AS	27,115	48.38	1,311,823.70	

	AKBANK T.A.S.	110,813	53.55	5,934,036.15	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	34,570	82.65	2,857,210.50	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	12.68	4,037,882.60	
	YAPI VE KREDI BANKASI	104,229	26.66	2,778,745.14	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	37,556	92.45	3,472,052.20	
トルコリラ 小計		1,224,589		56,992,865.31 (256,165,831)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,474	814.00	2,013,836.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	123.00	1,189,041.00	
	CEZ AS	5,148	944.00	4,859,712.00	
チェココルナ 小計		17,289		8,062,589.00 (52,361,678)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	2,688.00	35,962,752.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	4,614	10,510.00	48,493,140.00	
	OTP BANK PLC	7,511	21,090.00	158,406,990.00	
ハンガリーフォリント 小計		25,504		242,862,882.00 (97,735,795)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	20,151	51.72	1,042,209.72	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	126.75	631,215.00	
	BUDIMEX	397	476.40	189,130.80	
	LPP SA	35	14,000.00	490,000.00	
	CD PROJEKT SA	2,083	153.60	319,948.80	
	ALLEGRO.EU SA	20,381	28.00	570,668.00	
	DINO POLSKA SA	1,567	383.80	601,414.60	
	ALIOR BANK SA	3,092	85.86	265,479.12	
	BANK PEKAO SA	5,839	136.15	794,979.85	
	MBANK SA	464	534.00	247,776.00	
	PKO BANK POLSKI SA	29,461	53.90	1,587,947.90	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	438.70	634,360.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	19,309	40.01	772,553.09	
	PGE SA	29,021	6.71	194,846.99	
ポーランドズロチ 小計		138,226		8,342,530.07 (316,217,762)	
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	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00	
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00	
	VTB BANK PJSC	13,147	0.00	0.00	

	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00	
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00	
ロシアルーブル 小計		1,440,686		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	64,000	9.58	613,120.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	58,000	7.12	412,960.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	814,000	4.18	3,402,520.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	113,000	33.10	3,740,300.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	52,000	6.62	344,240.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	706,000	5.64	3,981,840.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	103,500	9.54	987,390.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	124,000	4.98	617,520.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	39,000	21.45	836,550.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	99,000	11.84	1,172,160.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	152,000	3.34	507,680.00	
	CMOC GROUP LTD-H	117,000	6.08	711,360.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	34,000	12.88	437,920.00	
	MMG LTD	140,000	2.87	401,800.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	25,000	14.02	350,500.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	49,000	11.58	567,420.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	190,000	15.58	2,960,200.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	83,000	4.02	333,660.00	
	BOC AVIATION LTD	7,000	61.05	427,350.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.09	335,380.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	133,000	3.92	521,360.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	72,000	11.48	826,560.00	
	CITIC LTD	196,000	8.99	1,762,040.00	
	CRRC CORP LTD - H	138,000	4.83	666,540.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.33	361,555.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	21,000	20.30	426,300.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	22,500	21.40	481,500.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	61,000	11.58	706,380.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	16,000	28.50	456,000.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	40,000	13.00	520,000.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	91,200	11.88	1,083,456.00	
	JD LOGISTICS INC	63,100	14.60	921,260.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	7.80	327,600.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	5,000	107.80	539,000.00	
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	48,000	5.30	254,400.00	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	14,211	165.70	2,354,762.70	
	BYD CO LTD-H	35,000	268.60	9,401,000.00	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	18,800	53.75	1,010,500.00	

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	206,000	13.60	2,801,600.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	72,000	13.64	982,080.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	92,000	3.32	305,440.00	
LI AUTO INC-CLASS A	41,388	90.85	3,760,099.80	
NIO INC-CLASS A	46,575	37.80	1,760,535.00	
XPENG INC-CLASS A SHARES	42,464	51.95	2,206,004.80	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	38,000	13.46	511,480.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	19,000	30.15	572,850.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	42,800	80.85	3,460,380.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	126,000	4.40	554,400.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	81,800	27.15	2,220,870.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	10,000	23.65	236,500.00	
LI NING CO LTD	81,000	16.06	1,300,860.00	
MIDEA GROUP CO LTD	11,700	70.15	820,755.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	28,300	57.80	1,635,740.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	53,000	15.64	828,920.00	
MEITUAN	165,910	171.90	28,519,929.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	50,310	42.80	2,153,268.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	17.70	800,040.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	10.28	349,520.00	
TRIP.COM GROUP LTD	18,410	506.00	9,315,460.00	
BAIDU INC-CLASS A	76,330	83.35	6,362,105.50	
BILIBILI INC-CLASS Z	7,377	146.80	1,082,943.60	
CHINA LITERATURE LTD	12,200	25.75	314,150.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	208,000	2.05	426,400.00	
KINGSOFT CORP LTD	33,600	29.20	981,120.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	79,100	51.60	4,081,560.00	
NETEASE INC	64,700	135.10	8,740,970.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	218,200	406.20	88,632,840.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	506,540	85.25	43,182,535.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	62,600	7.25	453,850.00	
JD.COM INC - CL A	82,310	137.20	11,292,932.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	12,492	34.70	433,472.40	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	17,200	76.30	1,312,360.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	56,000	2.47	138,320.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	25,000	17.66	441,500.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	180,000	3.81	685,800.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	39,500	28.65	1,131,675.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,800	118.00	448,400.00	
CHINA FEIHE LTD	115,000	5.72	657,800.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	109,000	16.92	1,844,280.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	56,000	27.10	1,517,600.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	68,400	32.15	2,199,060.00	

SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	60,000	11.00	660,000.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	72,000	10.96	789,120.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	49.45	989,000.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	154,000	4.76	733,040.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	9,600	49.65	476,640.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	19,500	22.60	440,700.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	77,200	4.52	348,944.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	12.78	274,770.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	48,000	20.70	993,600.00	
AKESO INC	20,000	64.10	1,282,000.00	
BEIGENE LTD	23,196	113.10	2,623,467.60	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	56,500	5.42	306,230.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	286,000	5.18	1,481,480.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	36,000	10.66	383,760.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	38,000	17.16	652,080.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	41,500	35.90	1,489,850.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	359,250	3.27	1,174,747.50	
WUXI APPTEC CO LTD-H	10,168	50.20	510,433.60	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	121,000	15.20	1,839,200.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	924,000	3.91	3,612,840.00	
BANK OF CHINA LTD-H	2,648,000	3.73	9,877,040.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	293,000	5.91	1,731,630.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	280,000	5.07	1,419,600.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,204,000	6.02	19,288,080.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	101,000	2.78	280,780.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	130,000	36.40	4,732,000.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	209,600	3.16	662,336.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,314,000	4.74	10,968,360.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	257,000	4.58	1,177,060.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	115,500	7.48	863,940.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	47,600	14.08	670,208.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	50,000	22.45	1,122,500.00	
FAR EAST HORIZON LTD	64,000	5.38	344,320.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	86,400	6.96	601,344.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	41,200	13.60	560,320.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	249,000	15.60	3,884,400.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	88,200	25.45	2,244,690.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	12.60	657,720.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	28,900	24.80	716,720.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	283,000	3.83	1,083,890.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	230,000	12.18	2,801,400.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	223,500	46.15	10,314,525.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	8.32	915,200.00	

	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	26,000	30.00	780,000.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	30.25	847,000.00	
	LENOVO GROUP LTD	274,000	9.03	2,474,220.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	24,900	57.15	1,423,035.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	512,400	28.30	14,500,920.00	
	ZTE CORP-H	23,600	19.66	463,976.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	1,502,000	1.02	1,532,040.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	16,500	24.75	408,375.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	122,000	2.20	268,400.00	
	CGN POWER CO LTD-H	342,000	2.80	957,600.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	88,800	6.40	568,320.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	100,000	6.74	674,000.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	142,000	3.11	441,620.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	30,000	28.05	841,500.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	68,000	18.26	1,241,680.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	27,700	51.90	1,437,630.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	92,000	4.83	444,360.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	134,000	4.16	557,440.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	140,000	7.65	1,071,000.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	772,000	1.43	1,103,960.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	22,000	20.95	460,900.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	150,000	3.31	496,500.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	23,000	14.16	325,680.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	131,000	13.62	1,784,220.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	108,500	23.90	2,593,150.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	30.10	770,560.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	66,000	11.40	752,400.00	
香港ドル 小計		25,986,531		424,420,940.50 (8,445,976,715)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	17.84	194,456.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	88,200	4.57	403,074.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	116,900	4.61	538,909.00	
	GAMUDA BHD	57,800	8.89	513,842.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	2.23	222,331.00	
	SUNWAY BHD	76,700	4.85	371,995.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	28,000	10.60	296,800.00	
	MISC BHD	44,700	7.60	339,720.00	
	GENTING BHD	81,100	3.86	313,046.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.18	199,252.00	
	MR DIY GROUP M BHD	92,550	1.85	171,217.50	
	IOI CORP BHD	85,100	3.94	335,294.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	21.90	361,350.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	99.30	218,460.00	

	PPB GROUP BERHAD	19,620	14.00	274,680.00	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.75	312,193.75	
	SD GUTHRIE BHD	63,000	4.89	308,070.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	68,900	7.26	500,214.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	5.21	427,220.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	236,400	8.24	1,947,936.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	20,600	20.60	424,360.00	
	MALAYAN BANKING BHD	183,600	10.24	1,880,064.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	491,400	4.44	2,181,816.00	
	RHB BANK BHD	50,200	6.49	325,798.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.25	213,975.00	
	CELCOMDIGI BHD	113,500	3.40	385,900.00	
	MAXIS BHD	93,600	3.65	341,640.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	6.40	234,240.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	17.64	463,932.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	89,100	14.42	1,284,822.00	
	YTL CORP BHD	106,800	2.00	213,600.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,700	3.15	247,905.00	
	INARI AMERTRON BHD	92,700	2.91	269,757.00	
マレーシアリンギット 小計		2,905,595		16,717,869.25 (579,571,747)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	127.50	6,285,750.00	
	PTT PCL-NVDR	319,400	32.50	10,380,500.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	39,100	41.00	1,603,100.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	79,000	25.50	2,014,500.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	48,500	24.30	1,178,550.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	25,500	196.50	5,010,750.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	61.25	8,936,375.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	7.60	1,782,960.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	27.00	3,078,000.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	51,825	33.75	1,749,093.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	9.65	1,969,565.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	14.90	1,270,970.00	
	CP ALL PCL-NVDR	197,900	63.75	12,616,125.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	34.75	2,530,981.50	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	24.40	3,172,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	383,800	26.75	10,266,650.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	18,700	209.00	3,908,300.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,100	149.50	2,855,450.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	20.50	2,747,000.00	
	SCB X PCL-NVDR	26,600	114.50	3,045,700.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	685,400	1.79	1,226,866.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	29,400	46.25	1,359,750.00	

	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	105,400	165.50	17,443,700.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,200	284.00	10,848,800.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	36,100	98.75	3,564,875.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	11.80	3,862,317.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	92,300	62.75	5,791,825.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	61.75	4,649,775.00	
タイバーツ 小計		3,768,874		135,150,228.25 (606,824,524)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	651.00	6,073,830.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	22.35	1,625,537.85	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	896.00	6,970,880.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	32,760	393.80	12,900,888.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	15,800	267.40	4,224,920.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	88.20	2,163,546.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	60,138	138.10	8,305,057.80	
	BDO UNIBANK INC	82,826	145.50	12,051,183.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	73.80	4,260,621.60	
	PLDT INC	2,235	1,333.00	2,979,255.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	479.00	4,612,770.00	
	AYALA LAND INC	222,200	29.25	6,499,350.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	331,200	28.60	9,472,320.00	
フィリピンペソ 小計		928,892		82,140,159.25 (216,357,179)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	483,900	3,710.00	1,795,269,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	26,350.00	1,198,925,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	209,900	9,575.00	2,009,792,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	850.00	773,794,950.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	259,400	6,575.00	1,705,555,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	70,200	7,150.00	501,930,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	2,080.00	607,794,720.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	4,970.00	3,515,281,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	74.00	2,377,375,800.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	2,960.00	2,002,144,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	219,400	4,750.00	1,042,150,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	11,900.00	897,260,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	7,800.00	1,202,760,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	276,400	1,805.00	498,902,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,425.00	1,041,247,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,853,400	9,925.00	18,394,995,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,251,900	6,250.00	7,824,375,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	463,600	4,850.00	2,248,460,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,283,845	4,360.00	9,957,564,200.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,576,000	2,780.00	4,381,280,000.00	

インドネシアルピア 小計		44,666,701		63,976,855,670.00 (626,973,185)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,442	76,900.00	110,889,800.00	
	S-OIL CORP	1,463	59,800.00	87,487,400.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,225	112,400.00	250,090,000.00	
	ENCHEM CO LTD	454	140,900.00	63,968,600.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	3,349	17,350.00	58,105,150.00	
	HYUNDAI STEEL CO	2,559	21,500.00	55,018,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	172	1,002,000.00	172,344,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	568	106,800.00	60,662,400.00	
	LG CHEM LTD	1,673	288,500.00	482,660,500.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	265	202,000.00	53,530,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	563	67,200.00	37,833,600.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,421	291,000.00	704,511,000.00	
	SKC CO LTD	602	105,000.00	63,210,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,860	38,000.00	70,680,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	15,757	22,400.00	352,956,800.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,725	128,000.00	220,800,000.00	
	ECOPRO CO LTD	3,196	68,700.00	219,565,200.00	
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	728	90,200.00	65,665,600.00	
	GS HOLDINGS	1,411	41,700.00	58,838,700.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,104	381,000.00	420,624,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	3,102	37,050.00	114,929,100.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	761	369,500.00	281,189,500.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	733	224,500.00	164,558,500.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,376	199,200.00	274,099,200.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,296	28,250.00	64,862,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,761	65,300.00	180,293,300.00	
	L&F CO LTD	821	100,900.00	82,838,900.00	
	LG CORP	3,367	74,300.00	250,168,100.00	
	LG ENERGY SOLUTION	1,582	393,500.00	622,517,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	510	139,500.00	71,145,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	1,101	171,500.00	188,821,500.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	49,050.00	86,916,600.00	
	SAMSUNG C&T CORP	2,858	121,400.00	346,961,200.00	
	SAMSUNG E&A CO LTD	5,165	17,700.00	91,420,500.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	21,428	11,750.00	251,779,000.00	
	SK	1,151	139,900.00	161,024,900.00	
	SK SQUARE CO LTD	3,018	78,100.00	235,705,800.00	
	HMM CO LTD	9,597	18,320.00	175,817,040.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,230	120,500.00	148,215,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	24,650.00	168,901,800.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	38,200.00	89,311,600.00	

HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,078	250,500.00	520,539,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	4,571	215,500.00	985,050,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,138	162,500.00	184,925,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	157,200.00	112,240,800.00	
KIA CORP	8,082	95,300.00	770,214,600.00	
COWAY CO LTD	2,070	62,800.00	129,996,000.00	
LG ELECTRONICS INC	3,637	90,800.00	330,239,600.00	
HANJIN KAL CORP	866	71,400.00	61,832,400.00	
HYBE CO LTD	846	216,000.00	182,736,000.00	
KAKAO CORP	9,964	36,250.00	361,195,000.00	
KRAFTON INC	925	305,500.00	282,587,500.00	
NAVER CORP	4,371	193,000.00	843,603,000.00	
NCSOFT CORP	458	208,000.00	95,264,000.00	
NETMARBLE CORPORATION	904	49,450.00	44,702,800.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	272	270,500.00	73,576,000.00	
KT&G CORP	3,351	115,900.00	388,380,900.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	97,800.00	76,577,400.00	
AMOREPACIFIC CORP	932	110,000.00	102,520,000.00	
LG H&H	315	334,000.00	105,210,000.00	
HLB INC	4,169	70,300.00	293,080,700.00	
ALTEOGEN INC	1,364	376,000.00	512,864,000.00	
CELLTRION INC	5,095	172,600.00	879,397,000.00	
CELLTRION PHARM INC	569	57,100.00	32,489,900.00	
HANMI PHARM CO LTD	218	283,500.00	61,803,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	599	919,000.00	550,481,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	97,500.00	93,015,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	710	46,300.00	32,873,000.00	
YUHAN CORP	1,830	117,400.00	214,842,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	9,951	59,900.00	596,064,900.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,613	14,440.00	124,371,720.00	
KAKAOBANK CORP	5,191	21,100.00	109,530,100.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	12,842	91,600.00	1,176,327,200.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	14,544	53,700.00	781,012,800.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	20,392	16,390.00	334,224,880.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	73,400.00	102,172,800.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,040	103,500.00	314,640,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	8,650.00	68,672,350.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	3,822	13,290.00	50,794,380.00	
DB INSURANCE CO LTD	1,452	107,100.00	155,509,200.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,067	364,500.00	388,921,500.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	104,800.00	294,488,000.00	
POSCO DX CO LTD	1,565	22,000.00	34,430,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	1,376	148,300.00	204,060,800.00	

	COSMOAM&T CO LTD	779	65,600.00	51,102,400.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	10,010.00	97,327,230.00	
	LG INNOTEK CO LTD	466	165,700.00	77,216,200.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,813	111,100.00	201,424,300.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	159,196	56,300.00	8,962,734,800.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	27,561	48,200.00	1,328,440,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,855	259,000.00	480,445,000.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	10,200.00	66,147,000.00	
	SK TELECOM	1,621	55,500.00	89,965,500.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	8,066	23,950.00	193,180,700.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	80,800.00	112,877,600.00	
	SK HYNIX INC	18,225	170,600.00	3,109,185,000.00	
韓国ウォン 小計		512,324		35,488,419,450.00 (3,953,409,926)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	44.00	3,740,000.00	
	CHINA STEEL CORP	408,000	22.35	9,118,800.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	110,000	36.45	4,009,500.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	122,000	45.75	5,581,500.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	169,000	41.45	7,005,050.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	33.50	7,970,219.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	846.00	4,399,200.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	37.05	3,408,600.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	4,400	578.00	2,543,200.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,000	1,905.00	3,810,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	106,000	28.90	3,063,400.00	
	CHINA AIRLINES LTD	95,000	24.15	2,294,250.00	
	EVA AIRWAYS CORP	86,000	41.55	3,573,300.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	36,420	236.00	8,595,120.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	28.90	1,589,500.00	
	WAN HAI LINES LTD	23,650	93.30	2,206,545.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	74.70	4,780,800.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	53,000	53.90	2,856,700.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	544.00	3,492,480.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	14,289	135.00	1,929,015.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	419.50	2,517,000.00	
	POU CHEN	73,000	43.45	3,171,850.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10,160	642.00	6,522,720.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	18,000	269.00	4,842,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	165,000	84.70	13,975,500.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	8,000	567.00	4,536,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	223,711	17.85	3,993,241.35	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	526,000	36.85	19,383,100.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	489,155	27.10	13,256,100.50	

FIRST FINANCIAL HOLDING CO	385,094	27.95	10,763,377.30	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	285,254	25.45	7,259,714.30	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	398,407	39.95	15,916,359.65	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	342,708	23.15	7,933,690.20	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	373,417	17.45	6,516,126.65	
TAIWAN BUSINESS BANK	223,142	15.55	3,469,858.10	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	345,107	25.45	8,782,973.15	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	122,000	39.25	4,788,500.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	51,929	124.00	6,439,196.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	354,532	33.85	12,000,908.20	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	320,000	67.70	21,664,000.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	275,104	91.40	25,144,505.60	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	513,000	17.15	8,797,950.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	452,069	11.60	5,244,000.40	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	17,000	606.00	10,302,000.00	
ACER INC	104,000	38.00	3,952,000.00	
ADVANTECH CO LTD	16,427	331.50	5,445,550.50	
ASIA VITAL COMPONENTS	11,000	648.00	7,128,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	24,000	622.00	14,928,000.00	
AUO CORP	238,200	15.95	3,799,290.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20,000	205.00	4,100,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	133,000	36.95	4,914,350.00	
DELTA ELECTRONICS INC	65,000	388.00	25,220,000.00	
E INK HOLDINGS INC	28,000	291.50	8,162,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	282.50	5,367,500.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	415,800	203.50	84,615,300.00	
INNOLUX CORP	240,900	15.25	3,673,725.00	
INVENTEC CORP	87,000	49.20	4,280,400.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	3,200	2,385.00	7,632,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	69,000	102.50	7,072,500.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	23,000	172.50	3,967,500.00	
PEGATRON CORP	64,000	97.80	6,259,200.00	
QUANTA COMPUTER INC	91,000	290.00	26,390,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	76.00	3,040,000.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	45,000	159.50	7,177,500.00	
WISTRON CORP	89,000	114.00	10,146,000.00	
WIWYNN CORP	3,500	2,085.00	7,297,500.00	
WPG HOLDINGS LTD	57,960	75.40	4,370,184.00	
YAGEO CORPORATION	13,574	535.00	7,262,090.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	117.50	2,585,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	128,000	123.50	15,808,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	88.10	5,550,300.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	59,000	112.50	6,637,500.00	

	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,500	2,355.00	5,887,500.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	111,000	154.50	17,149,500.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,000	2,900.00	5,800,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	2,800	1,245.00	3,486,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	8,000	429.50	3,436,000.00	
	MEDIATEK INC	50,900	1,285.00	65,406,500.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	39,000	37.05	1,444,950.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	19,400	485.50	9,418,700.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	16,000	503.00	8,048,000.00	
	SILERGY CORP	10,640	441.50	4,697,560.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	820,500	1,040.00	853,320,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	378,000	45.20	17,085,600.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	90.70	3,265,200.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	99,000	18.00	1,782,000.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	53,647	46.55	2,497,267.85	
新台湾ドル 小計		11,576,033		1,612,694,018.25 (7,708,999,946)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	48,477	287.50	13,937,137.50	
	COAL INDIA LTD	59,034	412.25	24,336,766.50	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	30,947	362.15	11,207,456.05	
	INDIAN OIL CORP LTD	87,227	133.12	11,611,658.24	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	106,658	248.00	26,451,184.00	
	OIL INDIA LTD	15,994	485.45	7,764,287.30	
	PETRONET LNG LTD	23,778	313.95	7,465,103.10	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	203,208	1,241.65	252,313,213.20	
	AMBUJA CEMENTS LTD	18,748	549.55	10,302,963.40	
	APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,466.80	9,151,365.20	
	ASIAN PAINTS LTD	12,963	2,483.70	32,196,203.10	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	8,980	2,508.15	22,523,187.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	45,673	640.00	29,230,720.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	12,384	686.00	8,495,424.00	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	11,587	865.40	10,027,389.80	
	JSW STEEL LTD	19,465	947.30	18,439,194.50	
	NMDC LTD	32,477	221.22	7,184,561.94	
	PI INDUSTRIES LTD	2,503	4,148.80	10,384,446.40	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	4,795	3,001.90	14,394,110.50	
	SHREE CEMENT LTD	297	24,106.35	7,159,585.95	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	9,983.50	9,913,615.50	
	SRF LTD	4,666	2,199.50	10,262,867.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,023	4,650.25	9,407,455.75	
	TATA STEEL LTD	253,156	139.46	35,305,135.76	
	ULTRATECH CEMENT LTD	3,897	10,769.55	41,968,936.35	
	UPL LTD	13,811	546.80	7,551,854.80	

VEDANTA LTD	43,250	443.55	19,183,537.50	
ABB INDIA LTD	1,828	6,701.60	12,250,524.80	
ADANI ENTERPRISES LTD	4,760	2,821.50	13,430,340.00	
ASHOK LEYLAND LTD	48,007	221.34	10,625,869.38	
ASTRAL LTD	4,281	1,729.15	7,402,491.15	
BHARAT ELECTRONICS LTD	123,682	279.00	34,507,278.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	225.88	7,490,632.56	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	19,772	718.30	14,202,227.60	
CUMMINS INDIA LTD	4,466	3,301.25	14,743,382.50	
HAVELLS INDIA LTD	7,902	1,632.70	12,901,595.40	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	6,805	4,057.15	27,608,905.75	
LARSEN & TOUBRO LTD	22,593	3,505.90	79,208,798.70	
POLYCAB INDIA LTD	1,891	6,517.05	12,323,741.55	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	432.15	7,370,318.25	
SIEMENS LTD	2,836	6,645.65	18,847,063.40	
SUZLON ENERGY LTD	307,162	62.22	19,111,619.64	
THERMAX LTD	1,598	4,632.55	7,402,814.90	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	800.10	6,105,563.10	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	17,348	1,289.65	22,372,848.20	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7,859	785.75	6,175,209.25	
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	77,131	80.53	6,211,359.43	
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,410	4,045.90	25,934,219.00	
BAJAJ AUTO LTD	2,131	9,545.70	20,341,886.70	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	2,334	2,769.65	6,464,363.10	
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,323.35	12,227,754.00	
BOSCH LTD	248	34,302.00	8,506,896.00	
EICHER MOTORS LTD	4,772	4,965.45	23,695,127.40	
HERO MOTOCORP LTD	4,180	4,775.80	19,962,844.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	31,243	2,948.95	92,134,044.85	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,233	10,959.30	46,390,716.90	
MRF LTD	73	122,950.60	8,975,393.80	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	86,338	165.36	14,276,851.68	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	13,723	680.40	9,337,129.20	
TATA MOTORS LTD	67,309	783.20	52,716,408.80	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	3,429	3,611.30	12,383,147.70	
TVS MOTOR CO LTD	7,624	2,429.25	18,520,602.00	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,077	14,876.40	16,021,882.80	
PAGE INDUSTRIES LTD	196	44,606.85	8,742,942.60	
TITAN CO LTD	11,949	3,224.70	38,531,940.30	
INDIAN HOTELS CO LTD	27,297	754.00	20,581,938.00	
JUBILANT FOODWORKS LTD	10,980	613.05	6,731,289.00	
ZOMATO LTD	221,602	271.36	60,133,918.72	
INFO EDGE INDIA LTD	2,281	7,625.10	17,392,853.10	

TRENT LTD	6,086	6,423.85	39,095,551.10	
AVENUE SUPERMARTS LTD	5,555	3,752.45	20,844,859.75	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,734	4,892.70	18,269,341.80	
ITC LTD	100,999	467.35	47,201,882.65	
MARICO LTD	18,704	590.95	11,053,128.80	
NESTLE INDIA LTD	10,808	2,214.15	23,930,533.20	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	20,664	917.15	18,951,987.60	
UNITED SPIRITS LTD	9,458	1,487.40	14,067,829.20	
VARUN BEVERAGES LTD	38,887	630.35	24,512,420.45	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4,259	2,733.50	11,641,976.50	
DABUR INDIA LTD	17,618	508.20	8,953,467.60	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,185.30	16,907,119.20	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	27,707	2,410.35	66,783,567.45	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,492	6,686.90	23,350,654.80	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	26,935	997.80	26,875,743.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	8,399	1,250.10	10,499,589.90	
CIPLA LTD	18,029	1,471.55	26,530,574.95	
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,119	5,900.85	24,305,601.15	
DR. REDDY'S LABORATORIES	20,085	1,213.45	24,372,143.25	
LUPIN LTD	7,170	2,038.20	14,613,894.00	
MANKIND PHARMA LTD	3,653	2,574.40	9,404,283.20	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	32,188	1,777.25	57,206,123.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,310	3,094.85	10,243,953.50	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	947.60	7,943,730.80	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	591.00	7,979,682.00	
AXIS BANK LTD	76,551	1,133.95	86,805,006.45	
BANK OF BARODA	32,605	237.20	7,733,906.00	
CANARA BANK	53,143	97.81	5,197,916.83	
HDFC BANK LIMITED	142,162	1,742.25	247,681,744.50	
ICICI BANK LTD	173,803	1,249.10	217,097,327.30	
IDFC FIRST BANK LTD	109,925	64.62	7,103,353.50	
INDUSIND BANK LTD	9,262	1,000.20	9,263,852.40	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	36,647	1,727.75	63,316,854.25	
PUNJAB NATIONAL BANK	69,448	100.86	7,004,525.28	
STATE BANK OF INDIA	59,980	803.00	48,163,940.00	
UNION BANK OF INDIA	46,909	116.02	5,442,382.18	
YES BANK LTD	463,728	19.56	9,070,519.68	
BAJAJ FINANCE LTD	9,348	6,595.30	61,652,864.40	
BAJAJ FINSERV LTD	12,194	1,596.35	19,465,891.90	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	806	10,555.30	8,507,571.80	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,236.00	18,072,792.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,113	4,190.15	13,043,936.95	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	96,704	319.35	30,882,422.40	

	MUTHOOT FINANCE LTD	3,756	1,896.45	7,123,066.20	
	POWER FINANCE CORPORATION	47,152	471.40	22,227,452.80	
	REC LTD	41,809	516.60	21,598,529.40	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	684.55	6,492,956.75	
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	9,672	2,824.75	27,320,982.00	
	SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,086.90	9,845,342.10	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,872	680.40	22,366,108.80	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	7,840	1,840.90	14,432,656.00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	11,312	685.20	7,750,982.40	
	PB FINTECH LTD	9,546	1,712.65	16,348,956.90	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	15,282	1,522.90	23,272,957.80	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	31,970	1,820.55	58,202,983.50	
	INFOSYS LTD	110,951	1,824.75	202,457,837.25	
	LTIMINDTREE LTD	2,406	5,885.95	14,161,595.70	
	MPHASIS LTD	3,266	2,789.25	9,109,690.50	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	11,169.05	8,131,068.40	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,484	5,710.30	19,894,685.20	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	30,279	4,039.55	122,313,534.45	
	TATA ELXSI LTD	1,069	6,549.00	7,000,881.00	
	TECH MAHINDRA LTD	17,248	1,699.65	29,315,563.20	
	WIPRO LTD	41,653	562.00	23,408,986.00	
	BHARTI AIRTEL LTD	85,683	1,525.50	130,709,416.50	
	INDUS TOWERS LTD	43,135	328.15	14,154,750.25	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,736.70	7,674,477.30	
	VODAFONE IDEA LTD	781,524	7.10	5,548,820.40	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	9,923	1,412.70	14,018,222.10	
	ADANI POWER LTD	24,069	524.10	12,614,562.90	
	GAIL INDIA LTD	73,371	186.68	13,696,898.28	
	JSW ENERGY LTD	13,133	709.90	9,323,116.70	
	NHPC LTD	112,238	80.01	8,980,162.38	
	NTPC LTD	146,716	366.70	53,800,757.20	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	156,630	315.05	49,346,281.50	
	TATA POWER CO LTD	45,750	408.10	18,670,575.00	
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,582.40	9,687,452.80	
	DLF LTD	25,712	763.15	19,622,112.80	
	GODREJ PROPERTIES LTD	4,105	2,692.75	11,053,738.75	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	9,643	1,260.15	12,151,626.45	
	PHOENIX MILLS LTD	6,488	1,481.35	9,610,998.80	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,582.95	10,208,444.55	
インドルピー 小計		6,137,925		4,063,161,771.23 (7,476,217,659)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	18,651	15.03	280,324.53	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.20	381,171.00	

	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.53	288,448.51	
	INDUSTRIES QATAR	47,498	13.08	621,273.84	
	COMMERCIAL BANK PQSC	104,492	4.15	433,641.80	
	DUKHAN BANK	57,922	3.64	210,951.92	
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.34	458,749.98	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	10.59	355,230.96	
	QATAR ISLAMIC BANK	60,914	20.98	1,277,975.72	
	QATAR NATIONAL BANK	155,084	17.02	2,639,529.68	
	OOREDOO QPSC	30,904	11.57	357,559.28	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	13,086	15.88	207,805.68	
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.85	217,604.01	
カタールリアル 小計		1,072,961		7,730,266.91 (329,000,159)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,793	165.89	1,292,780.77	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,897	652.82	1,891,219.54	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	14,278	455.20	6,499,345.60	
	GOLD FIELDS LTD	30,314	270.60	8,202,968.40	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	19,821	174.88	3,466,296.48	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	31,757	112.00	3,556,784.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	2,210	333.16	736,283.60	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	10,590	118.91	1,259,256.90	
	SASOL LTD	18,714	93.00	1,740,402.00	
	SIBANYE STILLWATER LTD	83,639	18.90	1,580,777.10	
	BIDVEST GROUP LTD	11,047	271.02	2,993,957.94	
	NASPERS LTD-N SHS	5,944	4,108.11	24,418,605.84	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	79,385	22.79	1,809,184.15	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	30,774	66.18	2,036,623.32	
	BID CORP LTD	10,719	446.92	4,790,535.48	
	CLICKS GROUP LTD	7,697	380.15	2,926,014.55	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	17,285	297.36	5,139,867.60	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	11,723	171.50	2,010,494.50	
	ABSA GROUP LTD	29,143	167.01	4,867,172.43	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,911	3,287.10	9,568,748.10	
	NEDBANK GROUP LTD	14,864	290.00	4,310,560.00	
	STANDARD BANK GROUP LTD	44,734	239.67	10,721,397.78	
	FIRSTRAND LTD	168,746	76.53	12,914,131.38	
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	482.14	2,360,557.44	
	REMGRO LTD	17,738	148.43	2,632,851.34	
	DISCOVERY LTD	18,885	191.99	3,625,731.15	
	OLD MUTUAL LTD	158,471	12.81	2,030,013.51	
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	64.56	1,837,829.52	
	SANLAM LTD	58,052	88.54	5,139,924.08	
	MTN GROUP LTD	54,292	83.36	4,525,781.12	

	VODACOM GROUP LTD	19,783	104.32	2,063,762.56	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	17,784	138.79	2,468,241.36	
南アフリカランド 小計		1,035,353		145,418,099.54 (1,247,687,294)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	98,802	5.33	526,614.66	
	MULTIPLY GROUP	132,837	2.22	294,898.14	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	2.28	220,697.16	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.55	353,193.05	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	100,288	9.65	967,779.20	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	44,112	12.82	565,515.84	
	DUBAI ISLAMIC BANK	93,109	6.73	626,623.57	
	EMIRATES NBD PJSC	63,352	19.40	1,229,028.80	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	147,532	13.44	1,982,830.08	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	116,618	17.36	2,024,488.48	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	125,204	7.76	971,583.04	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	223,694	9.71	2,172,068.74	
アラブディルハム 小計		1,341,836		11,935,320.76 (502,954,416)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	46,546	0.57	26,624.31	
	GULF BANK	57,778	0.32	18,777.85	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	343,607	0.75	257,705.25	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	265,558	0.88	233,691.04	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.47	30,547.18	
	MABANEE CO KPSC	29,464	0.82	24,337.26	
クウェートディナール 小計		807,947		591,682.89 (298,752,524)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.76	127,764.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	6.29	465,460.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	13,100	41.11	538,541.00	
	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	13,700	4.33	59,321.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	12.83	103,923.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	7.54	73,138.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	20.72	109,816.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	10,500	5.58	58,590.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	40,400	8.13	328,452.00	
	PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	5,000	10.23	51,150.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	23.71	519,249.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5,100	7.71	39,321.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	8.45	104,949.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	15.12	98,280.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	8,756	15.57	136,330.92	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	36.47	32,823.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	7.94	246,934.00	

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	25.99	202,722.00	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42,300	6.73	284,679.00	
CATHAY BIOTECH INC-A	1,260	46.65	58,779.00	
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	17.40	59,160.00	
CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	10.97	81,331.58	
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	9,500	23.21	220,495.00	
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	31.15	59,185.00	
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	12.22	86,762.00	
CMOC GROUP LTD-A	36,400	7.64	278,096.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	41.67	118,342.80	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	2,740	41.61	114,011.40	
GEM CO LTD-A	10,800	7.13	77,004.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	22.90	95,722.00	
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	16.84	58,940.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	15.01	217,945.20	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	6.44	12,558.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	59.22	82,908.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	8.36	130,416.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	15.28	56,536.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	4.54	66,284.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	136,200	1.92	261,504.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.11	80,227.00	
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	5.83	34,397.00	
JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	1,300	41.13	53,469.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	8.99	124,961.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	390	56.92	22,198.80	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	64.45	32,225.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	22.00	94,600.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	10.99	73,633.00	
LB GROUP CO LTD-A	4,500	19.00	85,500.00	
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	10.33	55,782.00	
NANJING IRON & STEEL CO-A	13,000	4.25	55,250.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	16.21	249,634.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	2.94	53,214.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	16,300	18.99	309,537.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	30,350	10.08	305,928.00	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	18.47	149,422.30	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	25.23	208,601.64	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	22.70	79,904.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	4.17	99,663.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	14.41	126,808.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	18.99	83,707.92	
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	16.66	92,962.80	

SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	42.25	45,630.00	
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	1,700	26.31	44,727.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	41.20	119,480.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	8.56	64,200.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	7,600	12.04	91,504.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	3.40	92,820.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,300	77.13	485,919.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	35.26	22,566.40	
WESTERN MINING CO -A	3,300	17.47	57,651.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	46.41	25,989.60	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	21.13	25,356.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	13.94	101,762.00	
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	6.00	66,000.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	39.85	55,790.00	
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	15.13	52,955.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	22.27	97,988.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	29.60	97,680.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	34.54	93,534.32	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	21.39	121,923.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	10.25	68,675.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	22.31	121,879.53	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	12.89	128,900.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	40,400	16.21	654,884.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	22.32	22,320.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	7,700	42.15	324,555.00	
AVICOPTER PLC-A	500	40.88	20,440.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	29.23	108,151.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	8,600	36.26	311,836.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	96,300	2.40	231,120.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	8.56	83,032.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	38,300	6.75	258,525.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	84,800	6.10	517,280.00	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	8.10	91,530.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,060	268.72	2,434,603.20	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	2.67	49,128.00	
CRRC CORP LTD-A	46,800	8.17	382,356.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	15.90	69,960.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	50.99	204,979.80	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	8.85	28,320.00	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	71.71	43,026.00	
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	10.62	36,108.00	
GONEO GROUP CO LTD	1,160	73.20	84,912.00	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	23.97	93,483.00	

JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	55.32	134,759.52	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	16.19	85,807.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	38.91	85,602.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.47	137,759.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	14,782	26.39	390,096.98	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	1,956	96.57	188,890.92	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	54.90	54,900.00	
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	32.61	101,091.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.85	198,315.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	15,900	17.89	284,451.00	
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	44.39	79,902.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	9.38	225,120.00	
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	4,500	12.98	58,410.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	58.88	141,312.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	7.53	104,365.80	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	76.37	114,555.00	
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	10.60	58,300.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	3,920	85.08	333,513.60	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	24.24	31,512.00	
TBEA CO LTD-A	10,920	13.92	152,006.40	
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	9,000	6.22	55,980.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	13,200	13.87	183,084.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	35,400	7.79	275,766.00	
XIAMEN C & D INC-A	4,400	9.87	43,428.00	
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	22.92	112,308.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	22.89	93,849.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	54.41	22,852.20	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	24.73	93,974.00	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	13.45	17,485.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	48.74	77,984.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.05	109,275.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	30.15	54,270.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	21.78	50,965.20	
AIR CHINA LTD-A	23,900	7.78	185,942.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	98,300	5.64	554,412.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.98	132,534.00	
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	11.54	123,478.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	17,600	6.35	111,760.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	23,670	14.48	342,741.60	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	34,900	6.76	235,924.00	
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	5,000	9.85	49,250.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.74	142,158.00	
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	14.03	49,105.00	

LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.61	35,259.00	
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	42.32	461,288.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	35.96	75,516.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	5.97	53,133.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	58.30	110,770.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	16.45	121,730.00	
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	39.60	170,280.00	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	8.63	94,067.00	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	48.69	61,349.40	
BYD CO LTD -A	3,500	287.99	1,007,965.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	143.31	100,317.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	14.89	255,006.14	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,400	57.36	195,024.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	27.55	176,320.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	8.97	61,893.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	16.93	120,203.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	132.00	132,000.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	17.10	20,520.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	2,755	53.30	146,841.50	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,310	16.52	236,401.20	
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	14.95	91,195.00	
SERES GROUP CO L-A	3,100	129.39	401,109.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	19.98	25,974.00	
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	20.41	91,845.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	392	218.72	85,738.24	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	47.27	28,362.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	42.93	257,580.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	11,600	28.95	335,820.00	
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	2,700	27.61	74,547.00	
HISENSE HOME APPLIANCES G-A	1,800	29.44	52,992.00	
HISENSE VISUAL TECH CO LTD-A	2,900	21.07	61,103.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	6,700	71.31	477,777.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	66.29	68,941.60	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	52.25	88,825.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	16.09	62,751.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	8.60	11,180.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	32,600	7.19	234,394.00	
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	10.42	57,310.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	40.97	102,425.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	27.40	85,214.00	
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	4,500	12.08	54,360.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	3,400	70.31	239,054.00	
HLA GROUP CORP L-A	9,300	6.05	56,265.00	

ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	11.76	152,880.00	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	24.03	62,381.88	
ANGEL YEAST CO LTD-A	3,700	35.64	131,868.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	194.50	155,600.00	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	41.19	20,595.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	63.20	101,120.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	87.94	35,176.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	10.21	39,819.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	800	63.61	50,888.00	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,280	219.83	281,382.40	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	45.40	493,498.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	2,800	46.38	129,864.00	
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	21.20	55,120.00	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	14.83	37,075.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	24.74	183,076.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,500	28.87	332,005.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,000	45.48	90,960.00	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	2,700	87.20	235,440.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,500	1,541.92	3,854,800.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,800	141.68	396,704.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	11,016	42.01	462,782.16	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.81	74,556.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,320	209.07	485,042.40	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	72.10	108,150.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	12,460	17.96	223,781.60	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	7,600	148.45	1,128,220.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	34.63	76,186.00	
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	12.89	16,757.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	15.26	265,035.68	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	46.28	46,280.00	
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	1,400	34.39	48,146.00	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	28.74	94,842.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	35.26	103,664.40	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	35.80	107,400.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	10,763	5.37	57,797.31	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	12.38	23,522.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	20.91	92,004.00	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	137.20	246,960.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,300	269.87	620,701.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	64.78	97,170.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	85.66	58,248.80	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,960	21.86	86,565.60	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	41.48	95,404.00	

BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	1,715	72.14	123,720.10	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	60.69	48,552.00	
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	112.55	78,785.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,950	47.25	92,137.50	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	29.97	121,378.50	
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	26.39	91,837.20	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	58.21	69,852.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	61.14	18,342.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	17.03	79,700.40	
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	29.74	38,662.00	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	22.42	85,196.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	215.47	120,663.20	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	47.43	650,549.88	
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	2,200	25.79	56,738.00	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	37.74	18,870.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	28.11	103,304.25	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	26.85	96,660.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	7.57	79,485.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	30.18	51,306.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,600	17.26	44,876.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	29.94	71,856.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	4,728	52.08	246,234.24	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	59.24	246,438.40	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,100	247.69	272,459.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	17.55	21,235.50	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	165,500	4.75	786,125.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.74	233,044.00	
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	8.75	65,625.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	5,400	15.72	84,888.00	
BANK OF CHINA LTD-A	64,800	4.98	322,704.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	77,900	7.24	563,996.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	13.91	180,830.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	33,900	9.06	307,134.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	20,000	10.34	206,800.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	11,700	24.84	290,628.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	39,010	8.08	315,200.80	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	7.79	39,729.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	20,400	7.95	162,180.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	91,800	3.61	331,398.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	42,500	37.72	1,603,100.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	67,800	4.16	282,048.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	2.95	124,696.50	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	5.61	147,543.00	

CNPC CAPITAL CO LTD-A	10,900	7.88	85,892.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	7.52	182,736.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	122,400	6.15	752,760.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	40,100	18.33	735,033.00	
PING AN BANK CO LTD-A	38,000	11.68	443,840.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	53,700	5.30	284,610.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	57,100	9.79	559,009.00	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	8.01	151,389.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	11.67	35,010.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.44	74,272.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	6.99	47,532.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	12,100	15.63	189,123.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	8.62	111,198.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	4,300	36.18	155,574.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	19.87	339,777.00	
CITIC SECURITIES CO-A	24,800	31.30	776,240.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	28.29	212,175.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	11.60	71,920.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	26.97	922,697.64	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	18.33	120,978.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	8.75	148,750.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	17,400	16.78	291,972.00	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	12.30	27,060.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	11.89	134,357.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	14,700	19.64	288,708.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.36	79,420.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	26,400	11.71	309,144.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,600	289.00	462,400.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	18.48	242,088.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.53	106,439.00	
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	9.01	68,476.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	10.78	162,778.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.96	87,560.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.51	251,256.00	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	9.16	70,532.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	8.11	78,667.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	4.83	18,354.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	8.97	89,700.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	12.62	75,720.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.91	72,555.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,500	44.31	199,395.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	12,800	35.13	449,664.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	6,000	49.21	295,260.00	

PICC HOLDING CO-A	15,500	7.38	114,390.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	21,100	55.61	1,173,371.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	10.97	128,349.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	278.99	334,788.00	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	55.62	65,075.40	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	700	122.03	85,421.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	30.00	92,190.00	
IFLYTEK CO LTD - A	6,900	47.76	329,544.00	
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	59.25	112,575.00	
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	32.09	102,688.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	28.01	100,667.94	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	12.28	72,550.24	
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	45.10	85,690.00	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,040	83.66	87,006.40	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	32.84	147,780.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	69,600	4.40	306,240.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	36.90	166,050.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	19.39	129,913.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	6.71	73,810.00	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	1,400	125.00	175,000.00	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.54	60,243.72	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	24,800	23.72	588,256.00	
GOERTEK INC -A	6,100	24.41	148,901.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	12.25	26,950.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	13,500	8.30	112,050.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	12.44	94,544.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	17.61	65,157.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	37.52	101,304.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	2,400	48.90	117,360.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	9,600	21.69	208,224.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	14,233	38.53	548,397.49	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	96.19	103,500.44	
NINESTAR CORP-A	1,800	27.64	49,752.00	
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	15.27	117,579.00	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	392	194.61	76,287.12	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	4,500	20.89	94,005.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	780	104.33	81,377.40	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	95.20	239,047.20	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	870	49.74	43,273.80	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	27.90	92,070.00	
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,120	115.98	129,897.60	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	31,790	4.84	153,863.60	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	4,876	26.06	127,068.56	

UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	3,800	15.13	57,494.00	
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	40.69	73,242.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	43.24	116,748.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	8.32	28,820.48	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	38.96	150,385.60	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	38.86	87,046.40	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	17.04	107,352.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	134.80	320,824.00	
ZTE CORP-A	8,500	32.50	276,250.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	59,700	5.48	327,156.00	
CGN POWER CO LTD-A	40,600	4.10	166,460.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	38,100	9.93	378,333.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	53,300	4.73	252,109.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	51,100	27.37	1,398,607.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.88	57,600.00	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	19.35	92,880.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.77	193,185.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.57	69,625.00	
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	11,200	9.60	107,520.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.11	129,402.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	13,800	15.43	212,934.00	
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	9.94	70,574.00	
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.36	82,764.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.80	78,880.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	14,700	16.73	245,931.00	
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.68	80,304.00	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.75	122,475.00	
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	114.65	72,229.50	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,743	215.15	375,006.45	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	70.43	42,258.00	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	461.00	461,000.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	53.35	117,370.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	27.80	63,940.00	
GALAXYCORE INC-A	3,767	17.55	66,110.85	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	88.76	120,358.56	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	17.29	136,798.48	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	29.32	58,640.00	
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	512	187.80	96,153.60	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	4,600	127.20	585,120.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	75.97	91,164.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	17.05	112,734.60	
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	41.98	159,524.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	8.65	173,000.00	

	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	12,936	18.64	241,127.04	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	68.16	154,314.24	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	23.16	129,696.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,200	435.04	522,048.00	
	PIOTECH INC-A	438	188.48	82,554.24	
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	84.45	76,005.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	13.64	135,036.00	
	SG MICRO CORP-A	1,007	88.85	89,471.95	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	84.58	84,580.00	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	132.89	54,352.01	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	10.80	87,210.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	12.29	78,656.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	31.13	99,616.00	
	TONGWEI CO LTD-A	8,700	27.41	238,467.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	24.23	77,536.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	67.66	123,073.54	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2,185	106.33	232,331.05	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	27.98	100,728.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	36.11	140,829.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	10.93	216,414.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.83	83,494.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	10.18	270,788.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	7,280	10.90	79,352.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	29.68	115,752.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	7.73	108,220.00	
オフショア人民元 小計		5,130,283		78,680,531.35 (1,684,998,655)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	10,805	18.94	204,646.70	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	146,150	27.95	4,084,892.50	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,568	35.25	125,772.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	111.80	912,064.40	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	25.35	303,870.45	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	43,696	54.10	2,363,953.60	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	111.80	181,786.80	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	30,410	70.00	2,128,700.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	10,923	17.78	194,210.94	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	21,550	7.32	157,746.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	8,796	39.00	343,044.00	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	823	262.40	215,955.20	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,076	251.00	270,076.00	
	JARIR MARKETING CO	19,801	12.82	253,848.82	
	NAHDI MEDICAL CO	1,177	120.80	142,181.60	
	ALMARAI CO	7,936	52.60	417,433.60	

	SAVOLA	20,261	24.30	492,342.30	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	151.80	165,462.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	2,772	271.40	752,320.80	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	91.00	281,099.00	
	AL RAJHI BANK	65,700	93.30	6,129,810.00	
	ALINMA BANK	39,412	27.35	1,077,918.20	
	ARAB NATIONAL BANK	28,242	19.50	550,719.00	
	BANK AL-JAZIRA	16,766	16.66	279,321.56	
	BANK ALBILAD	19,200	36.15	694,080.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	18,465	31.05	573,338.25	
	RIYAD BANK	47,310	26.50	1,253,715.00	
	SAUDI AWWAL BANK	31,852	31.50	1,003,338.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	13.58	278,634.44	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	98,673	33.15	3,271,009.95	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	228.40	364,298.00	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	1,373	177.40	243,570.20	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	183.60	542,905.20	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	131.80	362,054.60	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	260.20	205,037.60	
	ELM CO	836	1,110.60	928,461.60	
	ETIHAD ETISALAT CO	13,501	54.10	730,404.10	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	10.44	140,511.96	
	SAUDI TELECOM CO	67,323	39.65	2,669,356.95	
	ACWA POWER CO	4,938	400.00	1,975,200.00	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	2,042	56.90	116,189.80	
	SAUDI ELECTRICITY CO	26,234	17.02	446,502.68	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	17.12	324,458.24	
サウジアラビアリアル 小計		898,577		38,152,242.04 (1,576,832,163)	
合　計		125,883,159		39,936,609,623 (39,936,609,623)	

(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	108,200	2,378,236.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	42,600	615,570.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	32,279	2,068,438.32	
	メキシコペソ 小計		183,079	5,062,244.32 (38,988,393)	
合計				38,988,393 (38,988,393)	

(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	36銘柄	100.0%	—	3.0%
メキシコペソ	株式	22銘柄	94.8%	—	1.8%
	投資証券	3銘柄	—	5.2%	0.1%
ブラジルレアル	株式	47銘柄	100.0%	—	4.1%
チリペソ	株式	11銘柄	100.0%	—	0.4%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	—	0.4%
トルコリラ	株式	18銘柄	100.0%	—	0.6%
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%	—	0.8%
ロシアルーブル	株式	13銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	151銘柄	100.0%	—	21.2%
マレーシアリンギット	株式	33銘柄	100.0%	—	1.4%
タイバーツ	株式	28銘柄	100.0%	—	1.5%
フィリピンペソ	株式	13銘柄	100.0%	—	0.5%
インドネシアルピア	株式	20銘柄	100.0%	—	1.6%
韓国ウォン	株式	96銘柄	100.0%	—	10.0%
新台湾ドル	株式	87銘柄	100.0%	—	19.4%
インドルピー	株式	151銘柄	100.0%	—	18.8%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	—	0.8%
南アフリカランド	株式	32銘柄	100.0%	—	3.1%
アラブディルハム	株式	12銘柄	100.0%	—	1.3%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	—	0.7%
オフショア人民元	株式	429銘柄	100.0%	—	4.2%
サウジアラビアリアル	株式	43銘柄	100.0%	—	3.9%

（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11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	528,971,254
投資証券	63,441,715,100
未収入金	2,590,976
未収配当金	481,607,842
未収利息	1,594

	2024年11月20日現在
前払金	44,428,000
差入委託証拠金	55,885,298
流動資産合計	64,555,200,064
資産合計	64,555,200,064
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	44,194,780
未払解約金	24,148,000
流動負債合計	68,342,780
負債合計	68,342,780
純資産の部	
元本等	
元本	46,631,625,610
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	17,855,231,674
元本等合計	64,486,857,284
純資産合計	64,486,857,284
負債純資産合計	64,555,200,064

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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月21日
期首元本額	31,716,170,242円
期中追加設定元本額	30,400,831,098円
期中一部解約元本額	15,485,375,730円
期末元本額	46,631,625,610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）	1,935,373,954円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,498,435,602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	4,303,795,398円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	371,544,388円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	327,508,527円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	220,279,503円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	127,541,400円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	84,550,350円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	53,106,646円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	141,281,765円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	122,051,719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）	5,278,603,532円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	14,724,164円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	243,192,762円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	292,385,794円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	100,206,922円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	99,692,108円

りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	118,226,416円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	15,770,360円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,521,137円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	2,195,218円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	8,919,577円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	4,290,227円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	10,885,309円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	2,685,900円
りそなＪリートインデックス（年１回決算型）	74,846,152円
りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	119,410,142円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	18,190円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	22,104円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	25,437円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	28,336円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	30,945円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	33,409円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	35,076円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	8,668,138,550円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	8,623,993,324円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	3,725,313,937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	343,735,800円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	561,780,170円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	5,451,396,251円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	171,557,071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）	2,071,303円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	10,211,821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）	30,398,197円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	24,309,528円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	45,739,108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）	128,135,919円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	74,091,910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）	509,676,354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）	199,426,590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	
	46,631,625,610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	1.3829円
(10,000口当たり純資産額)	(13,829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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年11月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年11月20日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△3,610,608,670
合計	△3,610,608,670

(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11月20日現在）　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	1,047,638,780	－	1,003,444,000	△44,194,780
合計		1,047,638,780	－	1,003,444,000	△44,194,780

（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	1,439	163,182,600	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,083	159,141,200	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	3,244	354,893,600	
	東海道リート投資法人	1,111	117,988,200	
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,245	1,331,285,000	

森ヒルズリート投資法人	7,646	962,631,400	
産業ファンド投資法人	11,904	1,374,912,000	
アドバンス・レジデンス投資法人	6,390	1,917,000,000	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,160	1,036,480,000	
ＧＬＰ投資法人	21,839	2,819,414,900	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,292	980,357,600	
日本プロロジスリート投資法人	11,326	2,819,041,400	
星野リゾート・リート投資法人	2,750	627,275,000	
Ｏｎｅリート投資法人	1,134	261,727,200	
イオンリート投資法人	7,976	1,011,356,800	
ヒューリックリート投資法人	5,745	763,510,500	
日本リート投資法人	2,112	669,504,000	
積水ハウス・リート投資法人	19,537	1,437,923,200	
トーセイ・リート投資法人	1,414	176,467,200	
ヘルスケア＆メディカル投資法人	1,603	170,719,500	
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,772	161,429,200	
野村不動産マスターファンド投資法人	20,813	2,959,608,600	
いちごホテルリート投資法人	1,076	152,792,000	
ラサールロジポート投資法人	8,324	1,206,980,000	
スターアジア不動産投資法人	11,982	602,694,600	
マリモ地方創生リート投資法人	1,181	131,445,300	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,173	1,430,055,700	
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,049	71,646,700	
投資法人みらい	8,953	363,491,800	
三菱地所物流リート投資法人	2,245	783,505,000	
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	2,799	391,860,000	
ザイマックス・リート投資法人	1,113	123,654,300	
タカラレーベン不動産投資法人	4,246	363,033,000	
日本ビルファンド投資法人	37,924	4,933,912,400	
ジャパンリアルエステイト投資法人	6,679	3,753,598,000	
日本都市ファンド投資法人	33,714	3,054,488,400	
オリックス不動産投資法人	12,955	2,140,166,000	
日本プライムリアルティ投資法人	4,447	1,485,298,000	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,609	740,868,900	
東急リアル・エステート投資法人	4,359	691,773,300	
グローバル・ワン不動産投資法人	4,709	477,492,600	
ユナイテッド・アーバン投資法人	14,544	2,043,432,000	
森トラストリート投資法人	12,532	774,477,600	
インヴィンシブル投資法人	35,823	2,303,418,900	
フロンティア不動産投資法人	2,412	964,800,000	
平和不動産リート投資法人	4,767	573,946,800	
日本ロジスティクスファンド投資法人	4,369	1,174,824,100	
福岡リート投資法人	3,669	523,199,400	

	ＫＤＸ不動産投資法人	18,190	2,701,215,000	
	いちごオフィスリート投資法人	4,744	378,096,800	
	大和証券オフィス投資法人	2,694	818,976,000	
	阪急阪神リート投資法人	3,100	376,030,000	
	スターツプロシード投資法人	1,127	194,632,900	
	大和ハウスリート投資法人	9,751	2,272,958,100	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,886	1,614,693,600	
	大和証券リビング投資法人	9,603	886,356,900	
	ジャパンエクセレント投資法人	5,583	666,051,900	
合計		465,866	63,441,715,100	

(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11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	410,784,996
コール・ローン	26,013,763
株式	524,245,997
投資証券	78,554,679,937
派生商品評価勘定	1,878,336
未収入金	47,094,383
未収配当金	104,701,779
未収利息	78
差入委託証拠金	255,937,652
流動資産合計	79,925,336,921
資産合計	79,925,336,921
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,132,775
未払解約金	23,720,000
流動負債合計	31,852,775
負債合計	31,852,775
純資産の部	
元本等	
元本	40,976,268,290
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	38,917,215,856
元本等合計	79,893,484,146
純資産合計	79,893,484,146
負債純資産合計	79,925,336,921

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。 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。 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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年11月21日
期首元本額	42,333,955,514円
期中追加設定元本額	15,360,315,281円
期中一部解約元本額	16,718,002,505円
期末元本額	40,976,268,290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）	1,450,936,303円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,712,200,143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	1,537,401,898円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	526,309,675円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	464,713,001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	180,270,521円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	122,951,971円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	75,226,256円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	199,227,708円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	196,009,007円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	80,645,508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）	234,059,900円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	269,993,626円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	72,744,701円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	79,860,798円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	122,638,292円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	4,126,398円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	3,650,769円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,170,202円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	12,938,484円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	6,141,377円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	15,565,034円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	3,819,076円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	25,922円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	31,465円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	36,188円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	40,294円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	44,041円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	47,480円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	49,893円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	13,231,786,529円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	12,595,198,471円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	3,541,808,613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	803,738,514円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	114,290,727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）	1,527,775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）	4,483,907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）	84,994,683円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	17,102,175円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	66,634,493円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	151,427,133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）	152,923,317円
２．　計算日における受益権の総数	
	40,976,268,290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	1.9498円
(10,000口当たり純資産額)	(19,498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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2024年11月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2024年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△59,167,320
投資証券	8,526,108,291
合計	8,466,940,971

(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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	806,829,449	－	800,574,880	△6,254,569
合計		806,829,449	－	800,574,880	△6,254,569

（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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	15,487,000	－	15,487,130	130
	米ドル	15,487,000	－	15,487,130	130
合計		15,487,000	－	15,487,130	130

（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	88,496	22.15	1,960,186.40	

	BROADSTONE NET LEASE INC-A	63,927	17.05	1,089,955.35	
米ドル 小計		152,423		3,050,141.75 (472,497,458)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	271,005	1.88	510,844.42	
オーストラリアドル 小計		271,005		510,844.42 (51,748,539)	
合　計		423,428		524,245,997 (524,245,997)	

(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	35,385	883,917.30	
		AGREE REALTY CORP	34,011	2,636,532.72	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	24,201	471,193.47	
		ALEXANDER'S INC	705	155,854.35	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,711	5,507,772.39	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,951	69,932.70	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,159	449,866.56	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	50,527	1,419,808.70	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	106,555	4,004,336.90	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	44,319	390,893.58	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,845	1,171,046.80	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	23,174	255,840.96	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,082	11,029,049.16	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	17,975	60,216.25	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	59,106	315,626.04	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	102,077	3,030,666.13	
		BRT APARTMENTS CORP	3,710	73,124.10	
		BXP INC	49,236	3,910,323.12	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	36,111	4,379,903.19	
		CARETRUST REIT INC	56,860	1,767,208.80	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,795	135,362.85	
		CENTERSPACE	5,127	376,475.61	
		CHATHAM LODGING TRUST	16,989	147,804.30	
		CITY OFFICE REIT INC	12,696	62,464.32	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,146	152,248.74	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	38,203	1,161,753.23	
		COUSINS PROPERTIES INC	51,567	1,594,967.31	
		CTO REALTY GROWTH INC	6,920	135,908.80	
		CUBESMART	76,229	3,733,696.42	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	31,726	761,424.00	

		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	69,961	626,150.95	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	187,484.50	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	104,164	19,506,792.28	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	72,011	177,147.06	
		DOUGLAS EMMETT INC	56,376	1,042,392.24	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	32,860	396,291.60	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	16,468	2,867,243.48	
		ELME COMMUNITIES	29,919	473,318.58	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	44,985	490,336.50	
		EPR PROPERTIES	25,674	1,146,087.36	
		EQUINIX INC	32,135	29,660,605.00	
		EQUITY COMMONWEALTH	36,229	727,840.61	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	63,163	4,475,098.55	
		EQUITY RESIDENTIAL	115,509	8,605,420.50	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	59,410	2,028,851.50	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,741	6,560,998.98	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	71,733	11,872,528.83	
		FARMLAND PARTNERS INC	14,438	180,041.86	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,483	2,885,694.92	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	44,799	2,373,899.01	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	31,119	905,562.90	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	26,689	49,374.65	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	92,916	4,669,029.00	
		GETTY REALTY CORP	16,781	550,584.61	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,965	239,779.05	
		GLADSTONE LAND CORP	11,064	132,436.08	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,519	177,899.73	
		GLOBAL NET LEASE INC	66,589	486,765.59	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	122,987	2,171,950.42	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	238,299	5,099,598.60	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	36,020	1,133,189.20	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	237,809	4,121,229.97	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	46,660	155,377.80	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	76,173	1,627,055.28	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	19,286	73,865.38	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	9,592	1,018,670.40	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	25,515	787,903.20	
		INVITATION HOMES INC	192,896	6,564,250.88	
		IRON MOUNTAIN INC	99,304	11,569,909.04	
		JBG SMITH PROPERTIES	29,302	442,167.18	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	54,155.30	
		KILROY REALTY CORP	35,879	1,380,265.13	

KIMCO REALTY CORP	228,261	5,717,938.05	
KITE REALTY GROUP TRUST	74,432	2,036,459.52	
LAMAR ADVERTISING CO-A	29,762	3,800,012.16	
LINEAGE INC	20,106	1,276,529.94	
LTC PROPERTIES INC	14,775	569,871.75	
LXP INDUSTRIAL TRUST	99,853	915,652.01	
MACERICH CO/THE	73,227	1,433,784.66	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	52,127.40	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	203,534	881,302.22	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,573	6,257,678.49	
MODIV INDUSTRIAL INC	2,808	45,517.68	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,655	1,046,497.20	
NATL HEALTH INVESTORS INC	14,730	1,146,877.80	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	4,793	148,487.14	
NETSTREIT CORP	26,383	420,545.02	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	12,403	64,495.60	
NEXPOINT RESIDENTIAL	7,360	339,443.20	
NNN REIT INC	62,228	2,702,562.04	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	17,029	19,753.64	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	87,320	3,505,898.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,240	151,174.00	
ORION OFFICE REIT INC	16,821	65,770.11	
OUTFRONT MEDIA INC	46,212	866,012.88	
PARAMOUNT GROUP INC	62,768	298,775.68	
PARK HOTELS & RESORTS INC	70,779	1,012,139.70	
PEAKSTONE REALTY TRUST	11,985	156,044.70	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,863	506,292.57	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	41,547	1,630,719.75	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	42,124	396,386.84	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,043	242,208.51	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,717	107,420.64	
PRIME US REIT	201,410	29,405.86	
PROLOGIS INC	313,397	36,081,396.61	
PUBLIC STORAGE	53,315	17,831,201.75	
REALTY INCOME CORP	294,813	16,857,407.34	
REGENCY CENTERS CORP	55,332	4,108,401.00	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,336	753,179.68	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	74,151	3,184,785.45	
RLJ LODGING TRUST	52,021	498,881.39	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,283	2,265,205.44	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	79,399	1,474,439.43	
SAFEHOLD INC	15,500	318,060.00	
SAUL CENTERS INC	3,998	160,199.86	

		SERVICE PROPERTIES TRUST	54,852	142,066.68	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	103,750	18,800,537.50	
		SITE CENTERS CORP	15,613	252,306.08	
		SL GREEN REALTY CORP	22,006	1,707,665.60	
		STAG INDUSTRIAL INC	61,647	2,239,019.04	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	35,725	217,922.50	
		SUN COMMUNITIES INC	39,694	5,025,657.34	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	68,919	693,325.14	
		TANGER INC	37,105	1,354,703.55	
		TERRENO REALTY CORP	32,803	1,985,237.56	
		UDR INC	101,673	4,524,448.50	
		UMH PROPERTIES INC	23,350	456,025.50	
		UNITI GROUP INC	81,860	464,146.20	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,233	171,478.83	
		URBAN EDGE PROPERTIES	40,799	957,552.53	
		VENTAS INC	139,871	8,986,711.75	
		VERIS RESIDENTIAL INC	27,552	504,477.12	
		VICI PROPERTIES INC	354,457	11,420,604.54	
		VORNADO REALTY TRUST	56,210	2,307,982.60	
		WELLTOWER INC	195,885	27,067,389.30	
		WHITESTONE REIT	14,593	212,911.87	
		WP CAREY INC	74,110	4,185,732.80	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,576	512,416.32	
	米ドル 小計		9,016,789	405,507,724.06 (62,817,201,534)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,574	389,626.44	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,001	125,447.84	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,292	581,849.64	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27,587	1,235,069.99	
		CHOICE PROPERTIES REIT	54,566	756,830.42	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,325	263,147.00	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,959	257,437.62	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	45,966	586,985.82	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	51,975.25	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	35,601	634,765.83	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,069	747,321.18	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	44,062	436,654.42	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	22,724	246,328.16	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	20,119	367,574.13	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,250	102,515.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,979	128,274.02	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	99,037.78	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,452	203,529.32	

	PRIMARIS REIT	16,439	264,667.90	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	49,789	943,003.66	
	SLATE GROCERY REIT	10,423	150,925.04	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,276	612,969.00	
	カナダドル 小計	513,370	9,185,935.46 (1,019,455,117)	
ユーロ	AEDIFICA	16,108	917,350.60	
	ALTAREA	1,678	166,793.20	
	CARE PROPERTY INVEST	12,905	157,699.10	
	CARMILA	18,242	303,182.04	
	COFINIMMO	12,885	724,781.25	
	COVIVIO	18,039	926,302.65	
	CROMWELL REIT EUR	112,240	179,584.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,865	338,922.00	
	GECINA SA	17,669	1,668,837.05	
	HAMBORNER REIT AG	24,028	151,856.96	
	ICADE	10,953	249,290.28	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,471	31,474.42	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	114,638	628,216.24	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	175,457	147,734.79	
	KLEPIERRE	74,870	2,169,732.60	
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,316	132,812.24	
	MERCIALYS	29,187	310,549.68	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	133,874	1,345,433.70	
	MONTEA NV	6,880	444,448.00	
	NSI NV	6,467	127,399.90	
	RETAIL ESTATES	4,242	248,157.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	10,301	413,070.10	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,004	2,527,857.36	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	59,814	1,226,187.00	
	WERELDHAVE NV	11,466	160,982.64	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	11,709	353,611.80	
	ユーロ 小計	963,308	16,052,266.60 (2,636,905,834)	
英ポンド	(Right)CARE REIT PLC	142,814	117,107.48	
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	85,939.89	
	AEW UK REIT PLC	60,678	57,704.77	
	ASSURA PLC	990,873	384,062.37	
	BIG YELLOW GROUP PLC	65,624	720,551.52	
	BRITISH LAND CO PLC	339,206	1,304,586.27	
	CLS HOLDINGS PLC	43,072	36,180.48	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	153,661	121,392.19	
	DERWENT LONDON PLC	38,395	803,223.40	

		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	198,774	172,933.38	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	140,127	416,177.19	
		HAMMERSON PLC	156,115	441,493.22	
		HELICAL PLC	33,158	62,204.40	
		HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
		INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	253,208	1,510,385.72	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	45,202.42	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	687,241	1,289,264.11	
		NEWRIVER REIT PLC	107,134	80,886.17	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	191,998	131,134.63	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	459,259	431,014.57	
		PRS REIT PLC/THE	169,529	174,614.87	
		REGIONAL REIT LTD	52,789	66,725.29	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	74,586	569,091.18	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	158,292	78,829.41	
		SEGRO PLC	458,386	3,500,235.49	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	665,932	865,045.66	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	413,226	282,646.58	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	204,267	173,014.14	
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	106,966	65,891.05	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	833,713	1,121,343.98	
		UNITE GROUP PLC	139,743	1,190,610.36	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	161,915	177,458.84	
		WAREHOUSE REIT PLC	145,941	123,174.20	
		WORKSPACE GROUP PLC	47,454	257,200.68	
		英ポンド 小計	8,214,701	16,913,411.99 (3,325,176,797)	
	オーストラリアドル	ABACUS GROUP	157,136	190,134.56	
		ABACUS STORAGE KING	177,394	216,420.68	
		ARENA REIT	134,138	549,965.80	
		BWP TRUST	188,969	655,722.43	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	175,819	532,731.57	
		CENTURIA OFFICE REIT	125,197	149,610.41	
		CHARTER HALL GROUP	159,033	2,495,227.77	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	228,160	898,950.40	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	171,868	594,663.28	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	117,049	314,861.81	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	455,071	182,028.40	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	71,835	192,517.80	
		DEXUS/AU	362,079	2,530,932.21	
		GOODMAN GROUP	591,655	22,204,812.15	
		GPT GROUP	650,827	3,039,362.09	

	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	88,977	227,781.12	
	HEALTHCO REIT	164,038	186,183.13	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	618,423	776,120.86	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	67,846	246,280.98	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	124,291	622,697.91	
	MIRVAC GROUP	1,341,099	2,856,540.87	
	NATIONAL STORAGE REIT	461,932	1,154,830.00	
	REGION RE LTD	386,259	838,182.03	
	RURAL FUNDS GROUP	133,000	252,035.00	
	SCENTRE GROUP	1,762,167	6,238,071.18	
	STOCKLAND	810,724	4,175,228.60	
	VICINITY CENTRES	1,315,779	2,828,924.85	
	WAYPOINT REIT	223,195	562,451.40	
オーストラリアドル 小計		11,263,960	55,713,269.29 (5,643,754,179)	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	347,612	743,889.68	
ニュージーランドドル 小計		347,612	743,889.68 (68,207,244)	
香港ドル	CHAMPION REIT	607,000	1,025,830.00	
	FORTUNE REIT	491,000	1,954,180.00	
	LINK REIT	874,400	29,248,680.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	261,000	477,630.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	795,000	795,000.00	
香港ドル 小計		3,028,400	33,501,320.00 (666,676,268)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	225,400	281,750.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,193,200	3,054,592.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	859,596	756,444.48	
	CAPITALAND CHINA TRUST	385,600	283,416.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,832,932	3,574,217.40	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	218,900	190,443.00	
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00	
	ESR-LOGOS REIT	2,070,750	538,395.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	366,500	225,397.50	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	401,800	851,816.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	996,479	946,655.05	
	KEPPEL DC REIT	456,300	999,297.00	
	KEPPEL REIT	814,000	700,040.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	559,700	310,633.50	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	702,800	1,595,356.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,135,900	1,431,234.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	788,600	969,978.00	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	751,900	210,532.00	
		127,500	461,550.00	

		PARKWAYLIFE REAL ESTATE			
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	188,100	127,908.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	495,200	245,124.00	
		SUNTEC REIT	741,200	844,968.00	
	シンガポールドル 小計		15,362,357	18,613,746.93 (2,156,588,719)	
	韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	55,813	260,367,645.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	16,406	88,264,280.00	
		JR REIT XXVII	57,253	166,319,965.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	14,612	62,685,480.00	
		LOTTE REIT CO LTD	44,180	140,934,200.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	35,717	200,729,540.00	
		SK REITS CO LTD	45,272	215,494,720.00	
	韓国ウォン 小計		269,253	1,134,795,830.00 (126,416,255)	
	イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	243,109	477,952.29	
		REIT 1 LTD	63,579	1,160,316.75	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	75,019	640,137.12	
	イスラエルシュケル 小計		381,707	2,278,406.16 (94,297,990)	
合計				78,554,679,937 (78,554,679,937)	

(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	0.7%	—	0.6%
	投資証券	139銘柄	—	99.3%	79.5%
カナダドル	投資証券	22銘柄	—	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	26銘柄	—	100.0%	3.3%
英ポンド	投資証券	35銘柄	—	100.0%	4.2%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%	—	0.1%
	投資証券	28銘柄	—	99.1%	7.1%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	—	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	—	100.0%	0.8%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	—	100.0%	2.7%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	—	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	—	100.0%	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2024年11月29日現在です。

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	4,777,694,781円
Ⅱ　負債総額	862,216円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,776,832,565円
Ⅳ　発行済口数	4,361,383,104口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0953円

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	4,266,772,864円
Ⅱ　負債総額	933,572円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,265,839,292円
Ⅳ　発行済口数	3,414,942,759口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2492円

【りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	2,851,252,795円
Ⅱ　負債総額	2,939,193円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,848,313,602円
Ⅳ　発行済口数	1,960,669,715口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4527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	217,828,736,933円
Ⅱ　負債総額	101,505,500円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	217,727,231,433円
Ⅳ　発行済口数	223,861,062,367口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9726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	163,182,256,283円

Ⅱ　負債総額	359,427,128円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	162,822,829,155円
Ⅳ　発行済口数	192,158,540,638口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8473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	44,431,062,249円
Ⅱ　負債総額	163,620,385円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	44,267,441,864円
Ⅳ　発行済口数	34,538,824,861口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2817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	14,988,832,670円
Ⅱ　負債総額	75,913,769円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	14,912,918,901円
Ⅳ　発行済口数	10,676,490,742口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3968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	159,306,075,969円
Ⅱ　負債総額	1,004,527,205円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	158,301,548,764円
Ⅳ　発行済口数	75,022,978,204口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1100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	357,365,517,951円
Ⅱ　負債総額	175,374,380円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	357,190,143,571円
Ⅳ　発行済口数	103,531,341,862口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4501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	40,336,731,353円

Ⅱ　負債総額	77,213,181円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	40,259,518,172円
Ⅳ　発行済口数	19,810,649,453口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0322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	64,470,049,582円
Ⅱ　負債総額	51,712,580円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	64,418,337,002円
Ⅳ　発行済口数	47,017,802,010口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3701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	80,334,078,760円
Ⅱ　負債総額	78,263,161円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	80,255,815,599円
Ⅳ　発行済口数	41,133,157,299口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.9511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11月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去５年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。

（２）委託会社の機構（2024年11月末現在）

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

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

２【事業の内容及び営業の概況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
2024年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	175	1,919,852
単位型株式投資信託	9	45,895
単位型公社債投資信託	10	13,151
合計	194	1,978,899

３【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、中間財務諸表は、「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282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
（２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第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、第10期事業年度に係る中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

		前事業年度 （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）	4,790,900	未収運用受託報酬	2,557,553
							投資助言報酬（注２）	754,781	未収投資助言報酬	410,936
							支払手数料（注３）	801,950	未払手数料	161,752

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

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

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）（注４）
親会社の子会社	株式会社りそな銀行	大阪市中央区	279,928	銀行業務及び信託業務	―	投資信託の販売委託 投資助言 投資一任	運用受託報酬（注１）	5,325,355	未収運用受託報酬	2,985,561
							投資助言報酬（注２）	823,308	未収投資助言報酬	463,233
							支払手数料（注３）	964,675	未払手数料	215,271

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

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

（１株当たり情報）

	前事業年度（自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度（自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
１株当たり純資産額	3,248円70銭	4,141円89銭
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失（△）	800円86銭	892円02銭

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

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度（自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度（自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,171,401	3,532,410
普通株主に帰属しない金額（千円）	―	―
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,171,401	3,532,410
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000	3,960,000

（重要な後発事象）
前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）
該当事項はありません。

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）
該当事項はありません。

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

第10期中間会計期間

（2024年９月30日現在）

資産の部		
流動資産		
預金		11,584,691
前払費用		350,508
未収入金		256
未収委託者報酬		1,333,532
未収運用受託報酬		3,338,325
未収投資助言報酬		541,654
流動資産計		17,148,969
固定資産		
有形固定資産		
建物	※１	9,554
器具備品	※１	31,008
有形固定資産計		40,563
無形固定資産		
ソフトウェア		6,941
ソフトウェア仮勘定		155,498
無形固定資産計		162,440
投資その他の資産		
投資有価証券		1,299,487
繰延税金資産		128,158
投資その他の資産計		1,427,645
固定資産計		1,630,649
資産合計		18,779,619

（単位：千円）

		第10期中間会計期間 （2024年９月30日現在）
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料		416,595
その他未払金		376,774
未払費用		127,597
未払法人税等		882,599
未払消費税等	※２	166,452
賞与引当金		253,672
預り金		4,558
流動負債計		2,228,250
負債合計		2,228,250
純資産の部		
株主資本		
資本金		1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421
株主資本計		16,553,421
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		△2,053
評価・換算差額等計		△2,053
純資産合計		16,551,368
負債・純資産合計		18,779,619

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

	第10期中間会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
営業収益	
委託者報酬	3,187,720
運用受託報酬	3,039,430
投資助言報酬	520,771
営業収益計	6,747,923
営業費用	
支払手数料	954,935
広告宣伝費	61,531
調査費	
調査費	1,173,217

委託調査費		59,028
委託計算費		84,509
事務委託費		20,330
営業雑経費		
印刷費		63,750
協会費		11,550
販売促進費		2,619
その他		52,317
営業費用計		2,483,791
一般管理費		
給料		
役員報酬		74,616
給料・手当		777,004
賞与		36,701
賞与引当金繰入額		253,672
旅費交通費		24,519
租税公課		51,388
不動産賃借料		76,144
固定資産減価償却費	※1	7,840
諸経費		167,056
一般管理費計		1,468,943
営業利益		2,795,188
営業外収益		
受取利息		8,542
受取配当金		110
雑収入		1,900
営業外収益計		10,553
営業外費用		
為替差損		31,597
雑損失		572
営業外費用計		32,170
経常利益		2,773,570
税引前中間純利益		2,773,570
法人税、住民税及び事業税		833,615
法人税等調整額		17,955
法人税等計		851,571
中間純利益		1,921,999

(3)中間株主資本等変動計算書
第10期中間会計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年９月30日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		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	14,907,622	14,907,622	16,397,622
当中間期変動額						
剰余金の配当	－	－	－	△1,766,199	△1,766,199	△1,766,199
当中間純利益	－	－	－	1,921,999	1,921,999	1,921,999
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	－	－	－	－	－	－
当中間期変動額合計	－	－	－	155,799	155,799	155,799
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	15,063,421	15,063,421	16,553,421

	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	4,254	4,254	16,401,876
当中間期変動額			
剰余金の配当	－	－	△1,766,199
当中間純利益	－	－	1,921,999
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△6,307	△6,307	△6,307
当中間期変動額合計	△6,307	△6,307	149,491
当中間期末残高	△2,053	△2,053	16,551,368

（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

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

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

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

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

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

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

注記事項
（中間貸借対照表関係）
※１　有形固定資産の減価償却累計額

	第10期中間会計期間 （2024年９月30日）
建物	4,868千円
器具備品	58,789千円

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

（中間損益計算書関係）
※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。

	第10期中間会計期間 （2024年９月30日）
有形固定資産	6,623千円
無形固定資産	1,217千円

（中間株主資本等変動計算書関係）
第10期中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

２．配当に関する事項
(1)配当金支払額
2024年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
①　配当金の総額　1,766,199千円
②　1株当たり配当額　446.01円
③　配当原資　利益剰余金
④　基準日　2024年3月31日
⑤　効力発生日　2024年5月28日

（金融商品関係）
１．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。

第10期中間会計期間（2024年９月30日現在）

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
投資有価証券	1,299,487	1,299,487	－
資産計	1,299,487	1,299,487	－

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

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券 投資信託	－	1,299,487	－	1,299,487
資産計	－	1,299,487	－	1,299,487

（有価証券関係）
１．その他有価証券
第10期中間会計期間（2024年９月30日現在）

（単位：千円）

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	－	－	－
	(2)債券	－	－	－
	(3)その他	55,360	46,940	8,420
	小計	55,360	46,940	8,420
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	－	－	－
	(2)債券	－	－	－
	(3)その他	1,244,127	1,255,507	△11,379
	小計	1,244,127	1,255,507	△11,379
資産計		1,299,487	1,302,447	△2,959

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

（セグメント情報等）
第10期中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	3,255,483

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

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

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

（１株当たり情報）

	第10期中間会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
１株当たり純資産額	4,179円64銭
１株当たり中間純利益金額	485円35銭

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	第10期中間会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
中間純利益（千円）	1,921,999
普通株主に帰属しない金額（千円）	－
普通株式に係る中間純利益（千円）	1,921,999
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000

（重要な後発事象）
第10期中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）
該当事項はありません。

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

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

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名　　称	資本金の額 （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
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

2025年2月4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

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）の2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）の2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2025年2月4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

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）の2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）の2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2025年2月4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

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）の2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）の2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の中間監査報告書

2024年11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	大　竹　　新
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	石　坂　　武　嗣

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第10期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

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

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

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

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

以　上

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

2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。