【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年5月16日提出
【計算期間】	第3期(自 2024年2月16日至 2025年2月17日)
【ファンド名】	Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）
【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】	石橋　里枝
【連絡場所】	東京都江東区木場一丁目５番６５号
【電話番号】	03-6704-3821
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的
ＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

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

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

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。

＜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 日本を除く先進国および新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI　オール・カントリー・ワールド・インデックス（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ます。

＊MSCI　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、MSCI　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、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　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界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。
MSCI　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、米ドルベース）は、日本を除く先進国および新興国の大型株、中型株から構成されています。

2 各マザーファンドを通じて、金融商品取引所に上場、または店頭登録されている*1日本を除く世界の株式*2への投資を行います。

- 各マザーファンド受益証券の組入比率は、MSCI　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）における日本を除く先進国および新興国の構成比率に合わせて決定します。
- MSCI　オール・カントリー・ワールド・インデックス（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、日本を除く先進国および新興国の株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、海外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。

＊1 上場予定、店頭登録予定を含みます。
＊2 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。

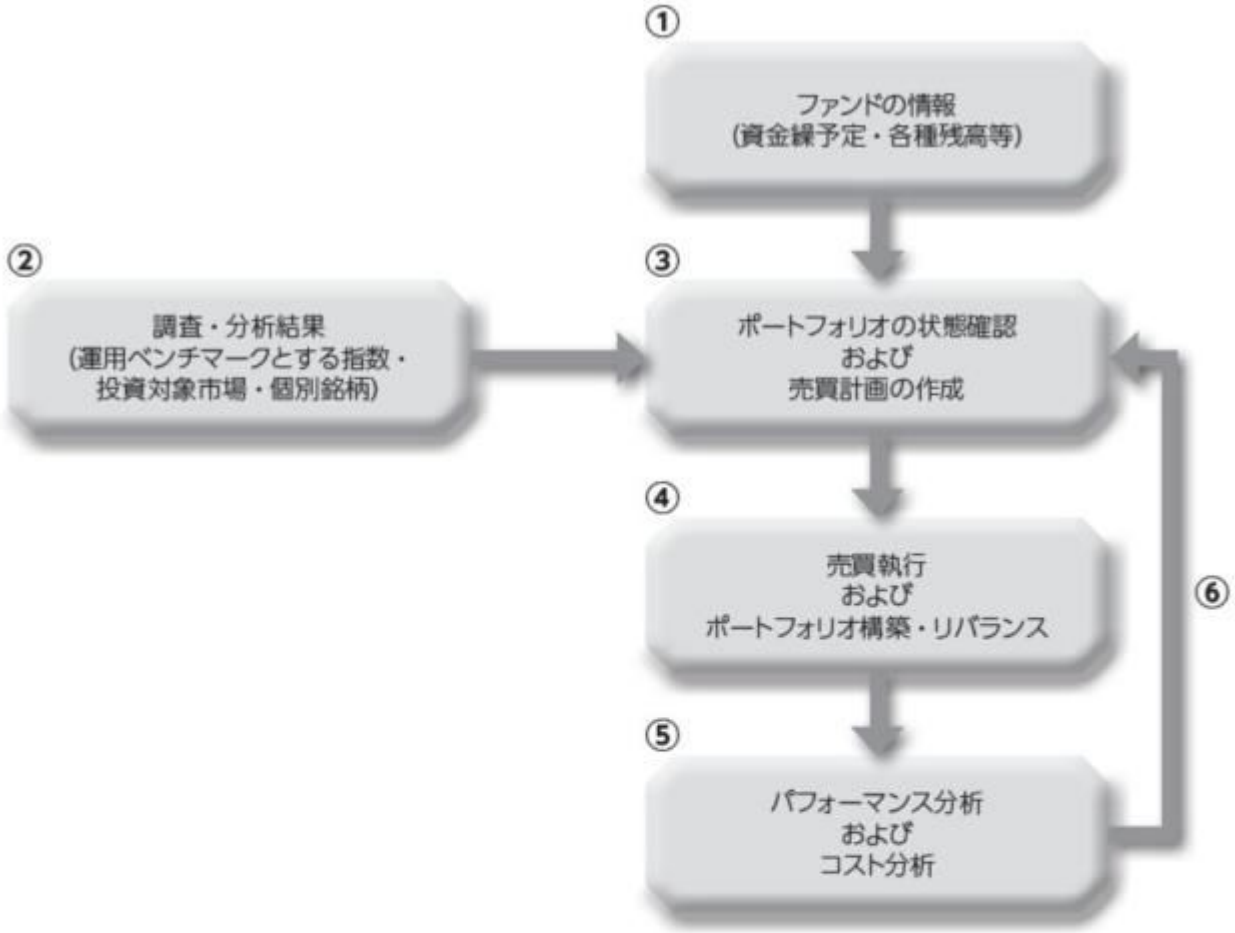
投資対象資産	マザーファンド	対象インデックス
先進国株式（除く日本）	RM先進国株式マザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）
新興国株式	RM新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）

3 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

▌運用プロセスのイメージ



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

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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

ファンドの仕組み

当ファンドは各マザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用をします。

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2月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

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

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

当ファンドが対象とするインデックスの著作権等について

MSCI　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、MSCI　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、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　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界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。

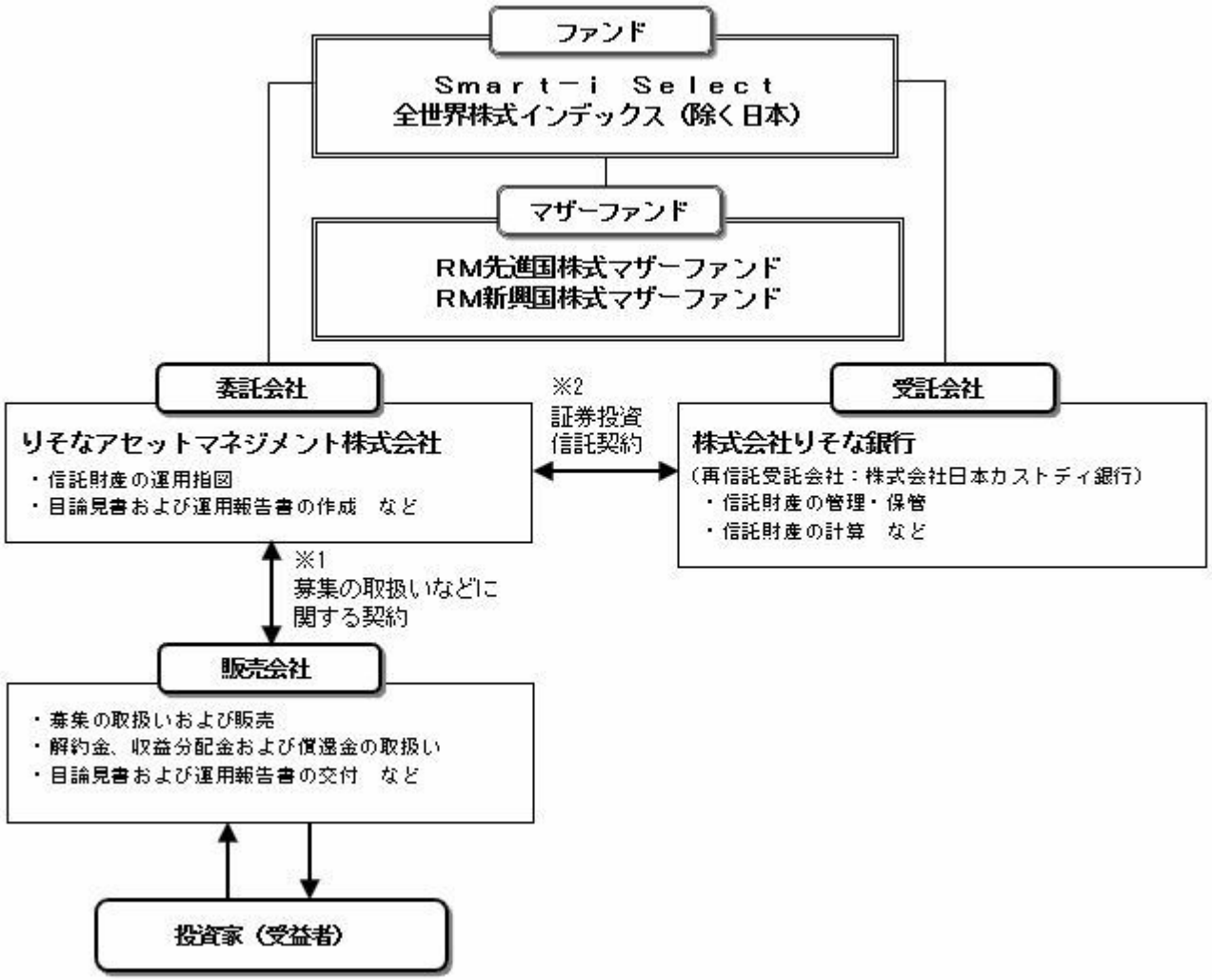
④　信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2022年4月27日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み



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

② 委託会社の概況（2025年2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先進国株式マザーファンドおよびRM新興国株式マザーファンド（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。

① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式*に投資し、ＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（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、ＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（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、日本を除く先進国および新興国の株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、海外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。
＊上場予定、店頭登録予定を含みます。
＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を

含みます。
② 各マザーファンド受益証券の組入比率は、ＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）における日本を除く先進国および新興国の構成比率に合わせて決定し、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

（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

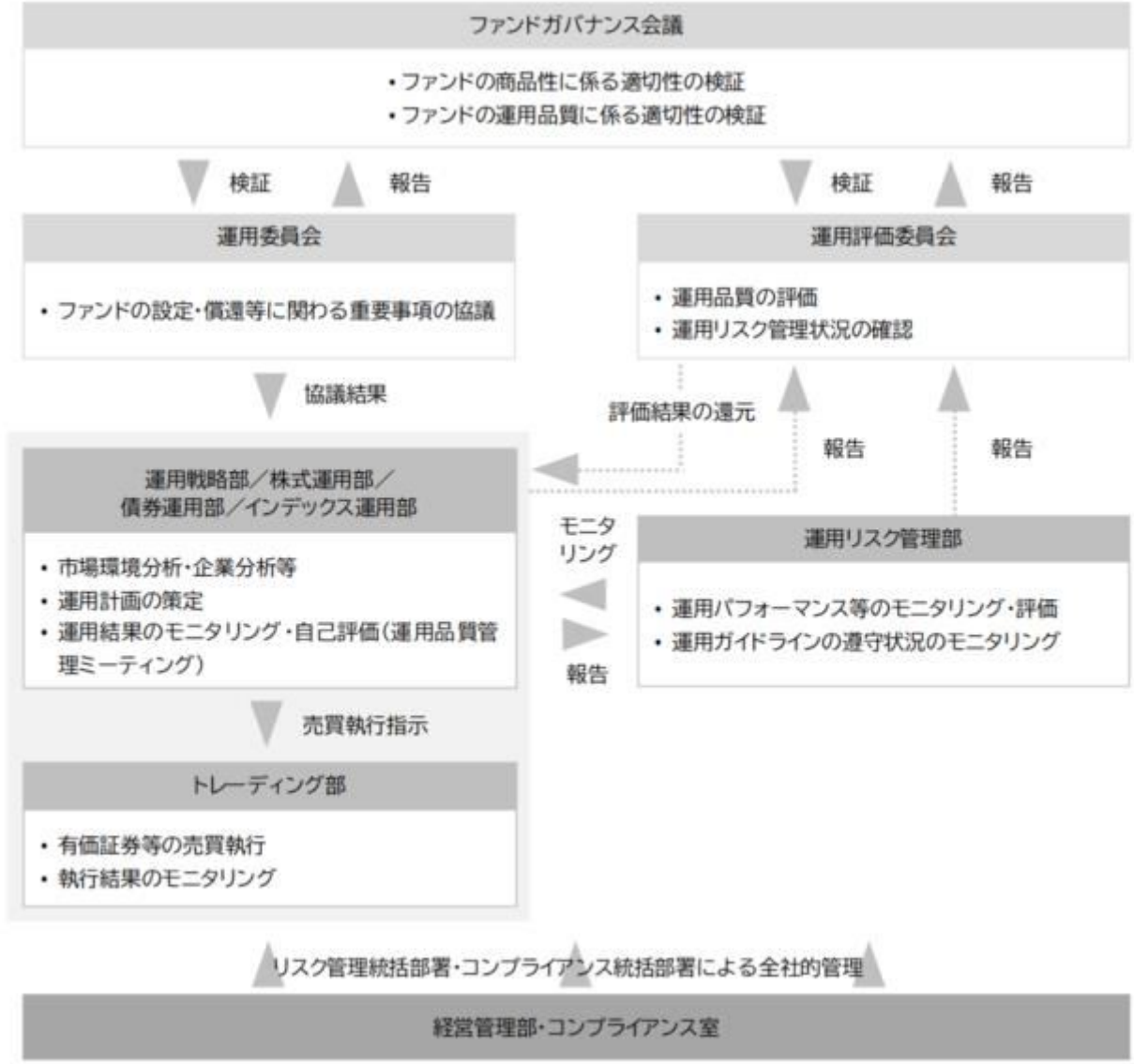
＜RM新興国株式マザーファンド＞

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

（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、2025年2月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（４）【分配方針】

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

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

（５）【投資制限】

①　約款に定める投資制限

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

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

８）投資する株式等の範囲

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

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

９）信用取引の指図範囲

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

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

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券

ハ）有償増資により取得する株券

ニ）売出しにより取得する株券

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

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

10）先物取引等の運用指図

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

② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。

③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。

④　カントリーリスク
投資対象国・地域（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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

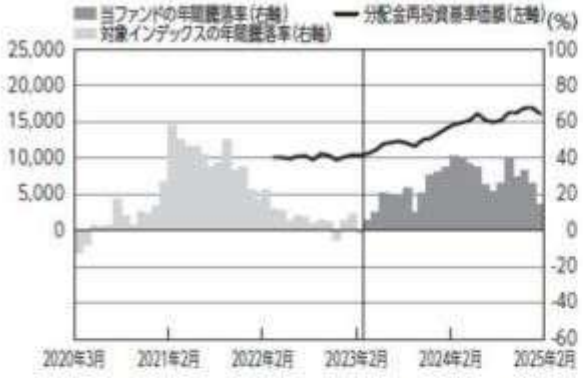
（２）リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。
②運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊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

※上記体制は2025年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

〔参考情報〕

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

2020年3月末～2025年2月末

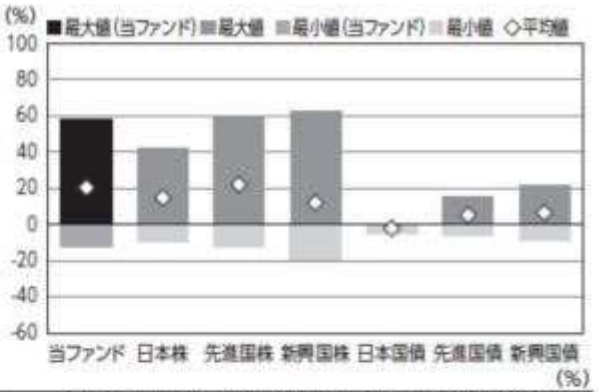


＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2020年3月から2025年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
なお、2023年3月までは、対象インデックスの騰落率を表示しております。

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。

2020年3月末～2025年2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	58.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△11.8	△9.5	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	20.6	14.8	22.2	12.2	△1.9	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。
＊2020年3月から2025年2月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX、配当込み)

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

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料

ありません。
② 信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1144%（税抜0.104%）の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率		
委託会社	販売会社	受託会社
0.042%	0.042%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

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。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
・当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

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

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

② 法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

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

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

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

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

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

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

２）受益者が収益分配金を受け取る際

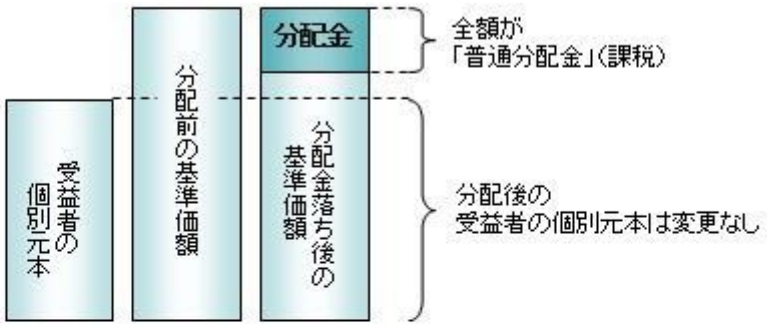
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

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

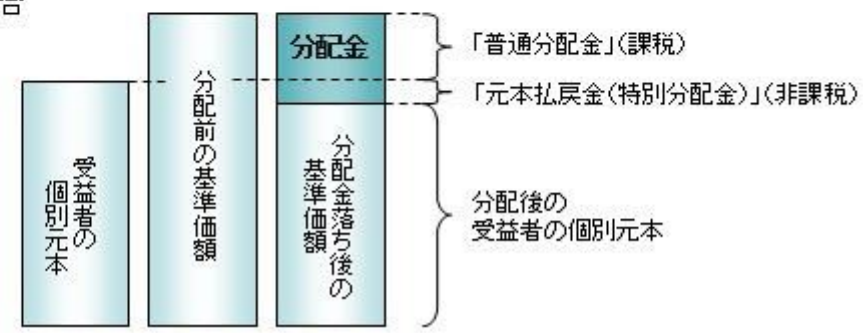
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2025年2月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

〔参考情報〕ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	① 運用管理費用の比率	② その他費用の比率
0.17%	0.12%	0.05%

※対象期間は2024年2月16日～2025年2月17日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口あたり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）】

以下の運用状況は2025年 2月28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	2,835,669,469	99.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	5,196,228	0.18
合計（純資産総額）		2,840,865,697	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	744,474,602	3.5827	2,667,230,466	3.4062	2,535,829,389	89.26
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	142,550,195	2.1415	305,273,319	2.1034	299,840,080	10.55

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.82
合　　計	99.82

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 2月15日)	303	303	1.0517	1.0517

第2計算期間末	(2024年 2月15日)	766	766	1.3828	1.3828
第3計算期間末	(2025年 2月17日)	2,898	2,898	1.6915	1.6915
2024年 2月末日		850	—	1.4081	—
3月末日		989	—	1.4646	—
4月末日		1,091	—	1.4894	—
5月末日		1,244	—	1.5220	—
6月末日		1,479	—	1.6135	—
7月末日		1,576	—	1.5232	—
8月末日		1,732	—	1.4953	—
9月末日		1,890	—	1.5201	—
10月末日		2,153	—	1.6279	—
11月末日		2,282	—	1.6263	—
12月末日		2,549	—	1.6931	—
2025年 1月末日		2,768	—	1.6939	—
2月末日		2,840	—	1.6130	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2022年 4月27日～2023年 2月15日	0.0000
第2期	2023年 2月16日～2024年 2月15日	0.0000
第3期	2024年 2月16日～2025年 2月17日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2022年 4月27日～2023年 2月15日	5.17
第2期	2023年 2月16日～2024年 2月15日	31.48
第3期	2024年 2月16日～2025年 2月17日	22.32

(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 4月27日～2023年 2月15日	328,783,941	39,819,965
第2期	2023年 2月16日～2024年 2月15日	489,866,192	224,799,862
第3期	2024年 2月16日～2025年 2月17日	1,354,397,442	194,600,169

(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先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年 2月28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	264,304,494,518	70.91
	カナダ	11,845,926,449	3.18
	パナマ	125,435,508	0.03
	ドイツ	9,095,216,839	2.44
	イタリア	2,273,014,302	0.61
	フランス	9,741,575,218	2.61
	オランダ	5,956,015,166	1.60
	スペイン	2,683,454,522	0.72
	ベルギー	701,081,062	0.19
	オーストリア	176,846,100	0.05
	ルクセンブルク	656,393,532	0.18
	フィンランド	948,180,436	0.25
	アイルランド	6,821,878,286	1.83
	ポルトガル	127,968,255	0.03
	イギリス	13,398,632,433	3.59
	スイス	10,316,109,862	2.77
	スウェーデン	3,052,188,007	0.82
	ノルウェー	554,144,806	0.15
	デンマーク	2,623,953,636	0.70
	ケイマン	614,287,733	0.16
	リベリア	334,959,891	0.09
	オーストラリア	5,907,024,223	1.58
	バミューダ	412,541,667	0.11
	ニュージーランド	261,925,481	0.07
	香港	1,395,911,562	0.37
	シンガポール	1,165,321,094	0.31
	イスラエル	911,290,657	0.24
	キュラソー	311,348,412	0.08
	ジャージー	712,660,789	0.19
	マン島	32,036,894	0.01
	小計	357,461,817,340	95.90
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	6,037,650,300	1.62
	フランス	137,738,072	0.04
	イギリス	83,975,118	0.02
	オーストラリア	375,418,062	0.10
	香港	71,120,280	0.02
	シンガポール	97,903,758	0.03
	小計	6,803,805,590	1.83
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	8,487,303,216	2.28
合計（純資産総額）		372,752,926,146	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	7,475,735,859	2.01
	買建	ドイツ	1,554,874,234	0.42

(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	—	1,827,621,080	0.49

(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	547,539	33,381.37	18,277,603,315	35,516.69	19,446,773,473	5.22
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	891,675	21,305.87	18,997,913,225	17,982.85	16,034,858,220	4.30
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	257,180	66,293.56	17,049,380,172	58,749.96	15,109,316,024	4.05
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	344,628	35,067.23	12,085,149,969	31,242.11	10,766,907,884	2.89
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	79,392	96,998.67	7,700,918,981	98,518.78	7,821,603,045	2.10
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	212,810	29,873.27	6,357,331,818	25,219.39	5,366,939,450	1.44
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	162,206	36,487.23	5,918,449,203	29,604.72	4,802,064,186	1.29
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	181,415	30,152.92	5,470,192,868	25,475.33	4,621,607,119	1.24
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	105,203	60,340.91	6,348,045,622	42,199.45	4,439,509,422	1.19
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	29,402	118,016.84	3,469,931,218	135,475.29	3,983,244,688	1.07
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	102,574	39,625.03	4,064,497,965	38,772.01	3,977,000,513	1.07
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	48,498	69,460.96	3,368,717,958	75,195.70	3,646,841,287	0.98
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	63,028	49,599.20	3,126,138,777	53,243.60	3,355,837,986	0.90
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	160,209	16,264.92	2,605,787,455	16,486.15	2,641,229,685	0.71
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	29,885	79,925.39	2,388,570,555	84,536.60	2,526,376,572	0.68
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	16,184	141,010.72	2,282,117,504	152,919.33	2,474,846,529	0.66
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	33,559	79,470.89	2,666,963,683	70,129.37	2,353,471,702	0.63
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	161,119	14,188.00	2,285,957,300	14,486.55	2,334,059,948	0.63

アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	15,580	146,354.54	2,280,203,818	144,142.68	2,245,743,062	0.60
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	85,865	24,592.99	2,111,677,388	25,738.74	2,210,057,760	0.59
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	87,793	22,036.04	1,934,610,769	24,505.46	2,151,408,649	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	36,232	61,947.26	2,244,473,263	58,411.71	2,116,373,109	0.57
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	64,448	25,613.62	1,650,747,139	30,685.34	1,977,609,011	0.53
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	248,197	6,962.64	1,728,108,445	6,603.44	1,638,954,097	0.44
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	38,142	41,053.93	1,565,879,260	41,623.00	1,587,584,466	0.43
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	149,361	9,300.46	1,389,126,205	10,607.11	1,584,288,990	0.43
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	117,522	12,994.05	1,527,087,420	13,387.94	1,573,378,425	0.42
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	14,369	109,052.71	1,566,978,411	108,779.95	1,563,059,245	0.42
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	34,918	49,865.44	1,741,201,626	44,137.68	1,541,199,615	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	61,236	27,421.87	1,679,205,748	24,659.62	1,510,057,054	0.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	3.84
		素材	3.21
		資本財	6.92
		商業・専門サービス	1.55
		運輸	1.44
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	1.19
		消費者サービス	2.02
		メディア・娯楽	6.74
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.98
		生活必需品流通・小売り	1.88
		食品・飲料・タバコ	2.89
		家庭用品・パーソナル用品	1.39
		ヘルスケア機器・サービス	3.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.05
		銀行	6.00
		金融サービス	7.45

		保険	3.14
		ソフトウェア・サービス	9.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.75
		電気通信サービス	1.24
		公益事業	2.53
		半導体・半導体製造装置	8.22
		不動産管理・開発	0.28
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.83
合　　計			97.72

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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	SP500MIN2503	買建	170	米ドル	51,627,093.34	7,727,027,059	49,948,125	7,475,735,859	2.01
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002503	買建	359	ユーロ	9,777,905	1,521,442,018	9,992,765	1,554,874,234	0.42

(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	9,280,000.00	1,385,426,510	1,388,250,034	0.37
	カナダドル	買建	610,000.00	63,337,070	63,177,063	0.02
	ユーロ	買建	1,010,000.00	157,605,247	157,112,000	0.04
	英ポンド	買建	470,000.00	88,743,546	88,624,525	0.02
	スイスフラン	買建	280,000.00	46,639,472	46,594,800	0.01
	スウェーデンクローナ	買建	1,280,000.00	17,883,564	17,826,317	0.00
	ノルウェークローネ	買建	270,000.00	3,587,949	3,588,597	0.00
	デンマーククローネ	買建	730,000.00	15,277,934	15,224,408	0.00
	オーストラリアドル	買建	360,000.00	33,777,736	33,547,600	0.01
	香港ドル	買建	480,000.00	9,220,680	9,235,452	0.00
	シンガポールドル	買建	40,000.00	4,457,260	4,440,284	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2025年 2月28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	139,571,583	0.32
	メキシコ	733,407,163	1.70

	ブラジル	1,539,003,327	3.57
	チリ	188,232,054	0.44
	コロンビア	54,157,011	0.13
	ペルー	13,413,240	0.03
	オランダ	25,284,302	0.06
	ルクセンブルク	49,018,010	0.11
	ギリシャ	207,368,359	0.48
	イギリス	77,688,507	0.18
	トルコ	253,931,119	0.59
	チェコ	61,223,781	0.14
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	109,805,447	0.25
	ポーランド	366,298,743	0.85
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	8,247,314,718	19.13
	バミューダ	159,748,974	0.37
	香港	355,151,874	0.82
	シンガポール	8,152,375	0.02
	マレーシア	580,555,709	1.35
	タイ	505,226,779	1.17
	フィリピン	201,000,018	0.47
	インドネシア	504,292,444	1.17
	韓国	3,935,543,766	9.13
	台湾	7,735,387,664	17.95
	中国	4,632,815,017	10.75
	インド	7,171,644,051	16.64
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	331,528,979	0.77
	エジプト	21,941,287	0.05
	南アフリカ	1,136,817,524	2.64
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	611,435,030	1.42
	クウェート	331,891,988	0.77
	サウジアラビア	1,669,672,865	3.87
	小計	41,958,523,708	97.34
投資証券	メキシコ	33,176,299	0.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,112,736,685	2.58
合計（純資産総額）		43,104,436,692	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	1,140,066,324	2.64

(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	―	59,312,983	0.14
	売建	―	964,207	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	864,400	5,170.02	4,468,972,335	4,739.38	4,096,723,530	9.50
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	226,500	7,520.94	1,703,494,092	9,536.45	2,160,005,925	5.01
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	567,340	1,631.43	925,579,751	2,612.22	1,482,019,731	3.44
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	167,861	5,543.90	930,605,663	5,810.16	975,299,268	2.26
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	578,600	738.19	427,118,084	1,022.17	591,430,455	1.37
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	199,120	2,838.52	565,207,037	2,925.20	582,466,620	1.35
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	172,310	2,887.50	497,545,125	3,326.40	573,171,984	1.33
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	212,941	2,143.63	456,467,994	2,076.21	442,110,660	1.03
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,378,000	122.10	412,484,593	128.97	435,677,550	1.01
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	24,358	16,673.38	406,130,370	17,762.83	432,667,150	1.00
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,086	22,807.19	435,298,219	20,557.44	392,359,300	0.91
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	182,392	2,079.82	379,343,259	2,102.61	383,499,973	0.89
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	53,600	6,683.33	358,226,804	6,904.00	370,054,748	0.86
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	116,148	3,225.77	374,667,198	3,034.59	352,462,256	0.82
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	436,800	820.27	358,297,431	792.93	346,354,183	0.80
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	36,500	5,282.20	192,800,300	7,673.05	280,066,325	0.65
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	86,010	2,997.22	257,791,322	3,218.60	276,831,786	0.64
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	68,611	3,838.07	263,334,506	3,990.00	273,758,164	0.64
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,441,000	101.12	246,847,039	107.60	262,669,908	0.61
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	89,842	2,829.05	254,168,049	2,838.68	255,033,407	0.59

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	5,942	30,491.32	181,179,478	37,348.33	221,923,802	0.51
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	203,600	1,121.43	228,324,981	1,083.45	220,592,049	0.51
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	233,500	837.37	195,527,062	926.88	216,428,231	0.50
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,506,000	77.10	193,230,118	85.27	213,705,415	0.50
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	67,300	3,049.20	205,211,160	3,012.62	202,749,662	0.47
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	31,706	7,142.04	226,445,584	6,213.58	197,007,958	0.46
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	21,710	10,402.85	225,846,074	8,739.50	189,734,545	0.44
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	112,457	1,836.74	206,555,016	1,683.78	189,353,691	0.44
ブラジル	株式	VALE SA	素材	128,804	1,366.27	175,981,857	1,443.66	185,950,100	0.43
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	33,118	4,814.11	159,434,009	4,689.66	155,312,359	0.36

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	4.11
		素材	5.37
		資本財	4.33
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.70
		自動車・自動車部品	3.75
		耐久消費財・アパレル	1.17
		消費者サービス	2.86
		メディア・娯楽	7.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.49
		生活必需品流通・小売り	1.13
		食品・飲料・タバコ	2.74
		家庭用品・パーソナル用品	0.56
		ヘルスケア機器・サービス	0.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.46
		銀行	17.25
		金融サービス	2.74
		保険	2.96
		ソフトウェア・サービス	2.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.09
		電気通信サービス	2.68
		公益事業	2.39
		半導体・半導体製造装置	12.71
		不動産管理・開発	1.57
投資証券	—	—	0.08
合　計			97.42

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 2503	買建	137	米ドル	7,522,561.88	1,125,901,843	7,617,200	1,140,066,324	2.64

(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	396,428.36	59,137,190	59,312,983	0.14
	ブラジルレアル	売建	12,213.94	313,358	313,194	△0.00
	カタールリアル	売建	15,824.36	647,532	651,013	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

≪参考情報≫

運用実績

2025年2月28日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	16,130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2月15日	0円
2024年2月15日	0円
2025年2月17日	0円
－	－
－	－
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■ポートフォリオの状況

資産	組入比率
先進国株式	89.3%
新興国株式	10.6%
現金等	0.2%
合計	100.0%

※各資産を主な投資対象とするマザーファンドの組入比率です。

■国・地域別配分

国・地域	組入比率
アメリカ	68.8%
中国	3.4%
カナダ	2.7%
イギリス	2.6%
ドイツ	2.2%
その他	20.4%
合計	100.0%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。
※先物の組入比率は「その他」に含みます。

■組入上位銘柄

	銘柄名	国・地域	業種	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.7%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.8%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3.6%
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2.6%
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	メディア・娯楽	1.9%
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	1.3%
7	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1.1%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.1%
9	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	1.1%
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	半導体・半導体製造装置	1.0%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。
※業種は世界産業分類基準(GICS)の分類を基準としています。

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

年間収益率の推移(暦年ベース)

・2016年から2021年までは、対象インデックス(MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース))の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2022年は4月27日から12月末までの騰落率です。2025年は2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
・香港の銀行の休業日
・香港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
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日

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

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

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

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

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

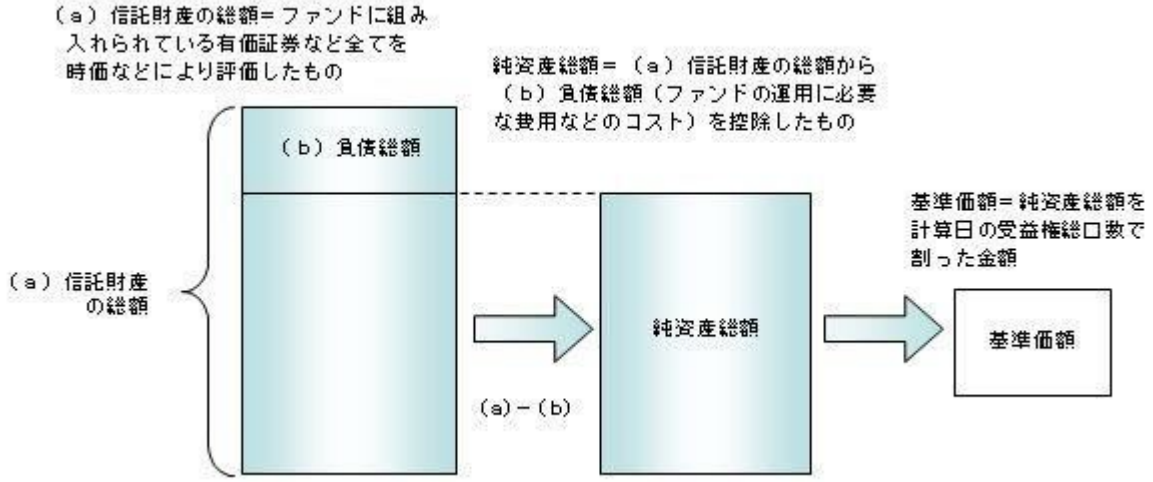
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降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。
◇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。
・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4月27日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年2月16日から翌年2月15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）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。

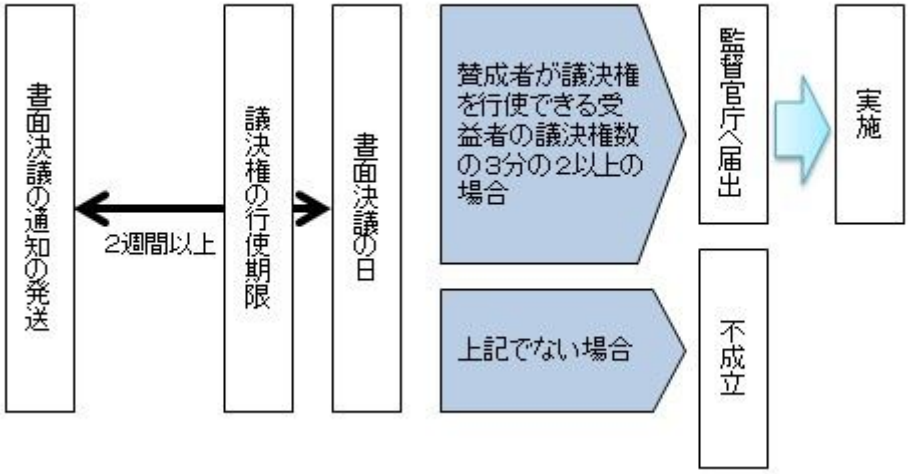
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

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】

（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3期計算期間(2024年 2月16日から2025年 2月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年 2月15日現在	第3期 2025年 2月17日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,043,480	12,767,639
親投資信託受益証券	764,783,528	2,893,889,529
未収利息	-	122
流動資産合計	767,827,008	2,906,657,290
資産合計	767,827,008	2,906,657,290
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,373,391	6,389,375
未払受託者報酬	60,773	250,728
未払委託者報酬	255,212	1,053,013
未払利息	8	-
その他未払費用	18,455	76,380
流動負債合計	1,707,839	7,769,496
負債合計	1,707,839	7,769,496
純資産の部		
元本等		
元本	554,030,306	1,713,827,579
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	212,088,863	1,185,060,215
（分配準備積立金）	120,280,342	394,141,005
元本等合計	766,119,169	2,898,887,794
純資産合計	766,119,169	2,898,887,794
負債純資産合計	767,827,008	2,906,657,290

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自　2023年 2月16日 至　2024年 2月15日	第3期 自　2024年 2月16日 至　2025年 2月17日
営業収益		
受取利息	-	6,597
有価証券売買等損益	137,121,633	319,119,201
営業収益合計	137,121,633	319,125,798
営業費用		
支払利息	2,027	283
受託者報酬	99,335	382,287
委託者報酬	417,115	1,605,508
その他費用	30,235	116,410
営業費用合計	548,712	2,104,488
営業利益又は営業損失（△）	136,572,921	317,021,310
経常利益又は経常損失（△）	136,572,921	317,021,310
当期純利益又は当期純損失（△）	136,572,921	317,021,310
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（△）	22,990,831	23,301,337
期首剰余金又は期首欠損金（△）	14,930,389	212,088,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,636,928	767,715,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,636,928	767,715,816
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,060,544	88,464,437
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,060,544	88,464,437
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	212,088,863	1,185,060,215

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月16日から翌年2月15日までとなっております。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2024年 2月16日から2025年 2月17日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年 2月15日現在		第3期 2025年 2月17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	288,963,976円	期首元本額	554,030,306円
期中追加設定元本額	489,866,192円	期中追加設定元本額	1,354,397,442円
期中一部解約元本額	224,799,862円	期中一部解約元本額	194,600,169円
２． 計算期間の末日における受益権の総数	554,030,306口	２． 計算期間の末日における受益権の総数	1,713,827,579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	1.3828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	1.6915円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(13,828円)	(10,000口当たり純資産額)	(16,915円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日		第3期 自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17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	8,584,854円	A 費用控除後の配当等収益額	28,260,253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	104,997,236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	265,459,720円
C 収益調整金額	91,808,521円	C 収益調整金額	790,919,210円
D 分配準備積立金額	6,698,252円	D 分配準備積立金額	100,421,032円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	212,088,863円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	1,185,060,215円
F 当ファンドの期末残存口数	554,030,306口	F 当ファンドの期末残存口数	1,713,827,579口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	3,828円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	6,914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2期 自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日	第3期 自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17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、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 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2期 2024年 2月15日現在	第3期 2025年 2月17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 （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。	2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日	第3期 自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17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2期 自 2023年 2月16日 至 2024年 2月15日	第3期 自 2024年 2月16日 至 2025年 2月17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	122,818,453	315,260,486
合計	122,818,453	315,260,486

2　デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	724,517,367	2,596,815,146	
	RM新興国株式マザーファンド	138,703,139	297,074,383	
合計		863,220,506	2,893,889,529	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

（参考）

当ファンドは「RM先進国株式マザーファンド」および「RM新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
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先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 2月17日現在
資産の部	
流動資産	
預金	7,426,521,116
コール・ローン	459,999,232
株式	368,611,571,698
投資証券	6,649,565,861
派生商品評価勘定	313,396,137
未収入金	220,703
未収配当金	282,303,459
未収利息	4,410
差入委託証拠金	4,234,284,522
流動資産合計	387,977,867,138
資産合計	387,977,867,138
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,050,599
未払解約金	4,779,400
流動負債合計	10,829,999
負債合計	10,829,999
純資産の部	
元本等	
元本	108,242,761,029
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	279,724,276,110
元本等合計	387,967,037,139
純資産合計	387,967,037,139
負債純資産合計	387,977,867,138

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	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）

2025年 2月17日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 2月16日
期首元本額	88,954,514,385円
期中追加設定元本額	50,730,051,266円
期中一部解約元本額	31,441,804,622円
期末元本額	108,242,761,029円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,433,376,847円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	8,922,045,915円
りそなラップ型ファンド（成長型）	9,077,393,358円
ＤＣりそな　グローバルバランス	51,891,486円
つみたてバランスファンド	3,604,109,618円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,772,623,888円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,563,736,012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	610,486,321円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	429,971,885円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	256,835,501円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	704,454,298円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	166,764,949円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	384,385,662円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	415,011,311円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	53,231,416円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	7,507,994円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	7,844,113円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	40,551,590円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	21,497,951円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	44,894,308円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	17,688,827円
りそな先進国株式インデックス	161,691,226円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	345,551円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	149,386円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	297,703円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	146,178円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	375,881円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	188,423円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	277,558円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	113,563,545円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	56,276,956円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	34,230,674,970円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	29,556,831,899円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	527,917,934円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,846,083,676円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	2,826,385,038円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	2,259,942,330円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	724,517,367円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	633,251,931円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	8,439,707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）	616,959,780円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	82,148,775円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	918,061,888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）	3,115,139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）	25,071,479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）	247,737,523円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	691,878,255円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	96,990,177円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	298,969,083円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	44,069,820円
りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	138,462,820円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	486,581,741円

りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	910,263,965円
２．　計算日における受益権の総数	
	108,242,761,029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	3.5842円
(10,000口当たり純資産額)	(35,842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

2025年 2月17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

2025年 2月17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）

2025年 2月17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	2025年 2月17日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	3,298,158,128
投資証券	82,471,090
合計	3,380,629,218

(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)

（2025年 2月17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	12,706,835,070	－	13,018,940,757	312,105,687
合計		12,706,835,070	－	13,018,940,757	312,105,687

（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)

（2025年 2月17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	856,735,999	－	851,975,850	△4,760,149
	米ドル	663,431,084	－	659,129,222	△4,301,862
	カナダドル	31,207,543	－	31,083,514	△124,029
	ユーロ	81,399,893	－	81,255,700	△144,193
	英ポンド	24,973,160	－	24,850,776	△122,384
	スイスフラン	27,029,570	－	27,003,200	△26,370
	スウェーデンクローナ	10,089,105	－	10,087,416	△1,689
	オーストラリアドル	15,467,628	－	15,443,510	△24,118
	香港ドル	3,138,016	－	3,122,512	△15,504
合計		856,735,999	－	851,975,850	△4,760,149

（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	23.14	285,385.62	
	BAKER HUGHES COMPANY	34,470	46.40	1,599,408.00	
	CHENIERE ENERGY INC	7,920	213.52	1,691,078.40	
	CHEVRON CORP	61,775	155.34	9,596,128.50	
	CONOCOPHILLIPS	46,447	96.26	4,470,988.22	
	COTERRA ENERGY INC	25,447	27.52	700,301.44	

DEVON ENERGY CORP	21,687	34.64	751,237.68	
DIAMONDBACK ENERGY INC	6,856	156.99	1,076,323.44	
EOG RESOURCES INC	20,314	129.31	2,626,803.34	
EQT CORP	19,126	53.43	1,021,902.18	
EXPAND ENERGY CORP	7,120	105.33	749,949.60	
EXXON MOBIL CORP	157,831	108.24	17,083,627.44	
HALLIBURTON CO	30,711	26.16	803,399.76	
HESS CORP	9,588	146.55	1,405,121.40	
HF SINCLAIR CORP	6,333	38.01	240,717.33	
KINDER MORGAN INC	71,626	26.55	1,901,670.30	
MARATHON PETROLEUM CORP	12,000	156.06	1,872,720.00	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22,043	48.06	1,059,386.58	
ONEOK INC	22,080	97.85	2,160,528.00	
OVINTIV INC	9,881	44.13	436,048.53	
PHILLIPS 66	15,011	128.04	1,922,008.44	
SCHLUMBERGER LTD	50,849	41.75	2,122,945.75	
TARGA RESOURCES CORP	7,477	205.36	1,535,476.72	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	707	1,372.40	970,286.80	
VALERO ENERGY CORP	11,507	135.31	1,557,012.17	
WILLIAMS COS INC	43,574	56.98	2,482,846.52	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,969	316.12	2,519,160.28	
ALBEMARLE CORP	4,302	81.21	349,365.42	
AMCOR PLC	55,643	10.07	560,325.01	
AVERY DENNISON CORP	2,987	181.61	542,469.07	
BALL CORP	10,128	49.85	504,880.80	
CELANESE CORP	3,795	68.06	258,287.70	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,308	82.48	520,283.84	
CORTEVA INC	24,024	63.96	1,536,575.04	
CRH PLC	23,749	108.30	2,572,016.70	
CROWN HOLDINGS INC	4,133	88.03	363,827.99	
DOW INC	24,220	38.67	936,587.40	
DUPONT DE NEMOURS INC	15,142	83.25	1,260,571.50	
EASTMAN CHEMICAL CO	4,515	101.01	456,060.15	
ECOLAB INC	9,193	264.74	2,433,754.82	
FREEPORT-MCMORAN INC	51,611	39.47	2,037,086.17	
INTERNATIONAL PAPER CO	17,665	56.12	991,359.80	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,366	85.58	801,542.28	
LINDE PLC	17,003	457.00	7,770,371.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,202	76.70	705,793.40	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,121	527.38	1,118,572.98	
MOSAIC CO/THE	11,098	26.51	294,207.98	
NEWMONT CORP	39,858	46.54	1,854,991.32	
NUCOR CORP	8,406	137.77	1,158,094.62	

PACKAGING CORP OF AMERICA	3,112	212.50	661,300.00	
PPG INDUSTRIES INC	8,108	117.75	954,717.00	
RELIANCE INC	1,941	297.69	577,816.29	
RPM INTERNATIONAL INC	4,765	123.46	588,286.90	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,576	356.86	3,060,431.36	
SMURFIT WESTROCK PLC	18,915	53.65	1,014,789.75	
STEEL DYNAMICS INC	5,179	135.83	703,463.57	
VULCAN MATERIALS CO	4,549	270.46	1,230,322.54	
WESTLAKE CORP	1,041	115.27	119,996.07	
3M CO	19,650	148.62	2,920,383.00	
AECOM	5,105	100.41	512,593.05	
AERCAP HOLDINGS NV	6,881	100.70	692,916.70	
ALLEGION PLC	2,932	133.39	391,099.48	
AMETEK INC	7,981	183.54	1,464,832.74	
AXON ENTERPRISE INC	2,519	683.41	1,721,509.79	
BOEING CO/THE	25,986	184.42	4,792,338.12	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,170	153.90	641,763.00	
CARLISLE COS INC	1,607	357.81	575,000.67	
CARRIER GLOBAL CORP	29,143	65.13	1,898,083.59	
CATERPILLAR INC	17,265	353.32	6,100,069.80	
CNH INDUSTRIAL NV	27,838	12.81	356,604.78	
CUMMINS INC	4,768	373.78	1,782,183.04	
DEERE & CO	9,273	480.22	4,453,080.06	
DOVER CORP	4,725	202.33	956,009.25	
EATON CORP PLC	14,190	309.17	4,387,122.30	
EMCOR GROUP INC	1,586	426.29	676,095.94	
EMERSON ELECTRIC CO	20,501	123.34	2,528,593.34	
FASTENAL CO	19,746	74.78	1,476,605.88	
FERGUSON ENTERPRISES INC	7,244	184.25	1,334,707.00	
FORTIVE CORP	12,371	80.60	997,102.60	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	4,691	68.95	323,444.45	
GE AEROSPACE	38,599	208.27	8,039,013.73	
GE VERNOVA INC	9,808	367.59	3,605,322.72	
GENERAL DYNAMICS CORP	8,369	241.94	2,024,795.86	
GRACO INC	6,454	85.80	553,753.20	
HEICO CORP	1,573	220.85	347,397.05	
HEICO CORP-CLASS A	2,689	177.68	477,781.52	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	23,152	202.75	4,694,068.00	
HOWMET AEROSPACE INC	13,365	133.42	1,783,158.30	
HUBBELL INC	1,826	390.14	712,395.64	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,328	161.27	214,166.56	
IDEX CORP	2,474	195.21	482,949.54	
ILLINOIS TOOL WORKS	10,620	258.11	2,741,128.20	

INGERSOLL-RAND INC	13,904	85.72	1,191,850.88	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	39.49	260,634.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	23,263	89.77	2,088,319.51	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,546	197.61	1,293,555.06	
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,116	622.20	694,375.20	
LOCKHEED MARTIN CORP	7,657	423.19	3,240,365.83	
MASCO CORP	7,356	78.39	576,636.84	
NORDSON CORP	1,788	216.42	386,958.96	
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,975	438.90	2,183,527.50	
OTIS WORLDWIDE CORP	13,939	96.74	1,348,458.86	
OWENS CORNING	2,922	179.38	524,148.36	
PACCAR INC	18,796	105.96	1,991,624.16	
PARKER HANNIFIN CORP	4,599	700.25	3,220,449.75	
PENTAIR PLC	5,456	96.73	527,758.88	
QUANTA SERVICES INC	5,295	285.45	1,511,457.75	
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,994	294.40	1,175,833.60	
RTX CORP	47,384	122.41	5,800,275.44	
SMITH (A.O.) CORP	4,126	66.22	273,223.72	
SNAP-ON INC	1,738	338.92	589,042.96	
STANLEY BLACK & DECKER INC	5,910	87.10	514,761.00	
TEXTRON INC	7,138	72.28	515,934.64	
TORO CO	3,740	80.54	301,219.60	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,064	363.26	2,929,328.64	
TRANSDIGM GROUP INC	2,008	1,314.19	2,638,893.52	
UNITED RENTALS INC	2,300	741.26	1,704,898.00	
VERTIV HOLDINGS CO	12,812	108.05	1,384,336.60	
WABTEC CORP	6,042	188.19	1,137,043.98	
WATSCO INC	1,279	483.69	618,639.51	
WW GRAINGER INC	1,524	1,027.73	1,566,260.52	
XYLEM INC	8,804	129.38	1,139,061.52	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	14,543	308.15	4,481,425.45	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,238	117.73	498,939.74	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,044	240.33	971,894.52	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	5,869	66.42	389,818.98	
CINTAS CORP	12,987	204.22	2,652,205.14	
COPART INC	31,130	59.39	1,848,810.70	
EQUIFAX INC	4,302	249.50	1,073,349.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	4,308	128.88	555,215.04	
LEIDOS HOLDINGS INC	4,460	132.26	589,879.60	
PAYCHEX INC	11,639	147.25	1,713,842.75	
PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	209.22	414,464.82	
REPUBLIC SERVICES INC	7,563	231.37	1,749,851.31	
ROLLINS INC	10,685	50.73	542,050.05	

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	7,407	88.66	656,704.62	
TRANSUNION	6,662	99.74	664,467.88	
VERALTO CORP	8,969	97.99	878,872.31	
VERISK ANALYTICS INC	4,884	293.48	1,433,356.32	
WASTE CONNECTIONS INC	9,274	189.04	1,753,156.96	
WASTE MANAGEMENT INC	14,340	227.73	3,265,648.20	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,203	99.49	418,156.47	
CSX CORP	69,675	33.37	2,325,054.75	
DELTA AIR LINES INC	5,589	65.39	365,464.71	
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,779	113.65	543,133.35	
FEDEX CORP	8,338	267.77	2,232,666.26	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	71,513	4.90	350,413.70	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	169.98	522,688.50	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	6,295	54.17	341,000.15	
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,874	255.99	2,015,665.26	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,764	206.34	1,395,683.76	
SOUTHWEST AIRLINES CO	4,272	30.28	129,356.16	
U-HAUL HOLDING CO	3,337	66.41	221,610.17	
UBER TECHNOLOGIES INC	67,534	79.42	5,363,550.28	
UNION PACIFIC CORP	21,741	249.22	5,418,292.02	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	26,218	116.22	3,047,055.96	
APTIV PLC	9,500	67.00	636,500.00	
FORD MOTOR CO	134,967	9.48	1,279,487.16	
GENERAL MOTORS CO	40,375	48.37	1,952,938.75	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	14.03	402,338.31	
TESLA INC	102,095	355.84	36,329,484.80	
DECKERS OUTDOOR CORP	5,184	155.07	803,882.88	
DR HORTON INC	10,226	130.57	1,335,208.82	
GARMIN LTD	5,377	212.62	1,143,257.74	
LENNAR CORP-A	8,573	123.84	1,061,680.32	
LULULEMON ATHLETICA INC	3,906	366.68	1,432,252.08	
NIKE INC -CL B	42,438	73.04	3,099,671.52	
NVR INC	108	7,365.72	795,497.76	
PULTEGROUP INC	7,229	107.43	776,611.47	
AIRBNB INC-CLASS A	15,821	161.42	2,553,825.82	
BOOKING HOLDINGS INC	1,195	5,044.40	6,028,058.00	
CARNIVAL CORP	35,663	26.23	935,440.49	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	49,067	57.08	2,800,744.36	
DARDEN RESTAURANTS INC	4,315	191.19	824,984.85	
DOMINO'S PIZZA INC	1,143	476.66	544,822.38	
DOORDASH INC - A	11,075	213.38	2,363,183.50	
DRAFTKINGS INC-CL A	15,097	53.49	807,538.53	
EXPEDIA GROUP INC	4,282	202.38	866,591.16	

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6,412	298.81	1,915,969.72	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8,628	265.87	2,293,926.36	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	142.75	248,670.50	
LAS VEGAS SANDS CORP	12,183	43.37	528,376.71	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	8,379	283.52	2,375,614.08	
MCDONALD'S CORP	25,550	308.55	7,883,452.50	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,471	39.81	297,420.51	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,793	263.09	2,313,350.37	
STARBUCKS CORP	40,498	112.55	4,558,049.90	
WYNN RESORTS LTD	3,643	88.82	323,571.26	
YUM! BRANDS INC	9,690	147.91	1,433,247.90	
ALPHABET INC-CL A	208,041	185.23	38,535,434.43	
ALPHABET INC-CL C	178,498	186.87	33,355,921.26	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,267	360.27	1,177,002.09	
COMCAST CORP-CLASS A	137,728	35.39	4,874,193.92	
ELECTRONIC ARTS INC	8,653	129.40	1,119,698.20	
FOX CORP - CLASS A	7,650	55.63	425,569.50	
FOX CORP- CLASS B	4,137	52.39	216,737.43	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	13,863	27.05	374,994.15	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	7,737	98.50	762,094.50	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,702	153.76	876,739.52	
MATCH GROUP INC	8,454	34.69	293,269.26	
META PLATFORMS INC-CLASS A	77,595	736.67	57,161,908.65	
NETFLIX INC	15,258	1,058.60	16,152,118.80	
NEWS CORP - CLASS A	13,495	30.21	407,683.95	
OMNICOM GROUP	6,417	82.17	527,284.89	
PINTEREST INC- CLASS A	20,074	38.87	780,276.38	
ROBLOX CORP -CLASS A	16,525	66.75	1,103,043.75	
ROKU INC	4,368	99.07	432,737.76	
SEA LTD-ADR	12,848	134.95	1,733,837.60	
SNAP INC - A	39,268	10.85	426,057.80	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	5,497	638.18	3,508,075.46	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,350	208.76	1,325,626.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	16,133	80.16	1,293,221.28	
WALT DISNEY CO/THE	64,574	110.38	7,127,678.12	
WARNER BROS DISCOVERY INC	85,052	10.34	879,437.68	
AMAZON.COM INC	335,329	228.68	76,683,035.72	
AUTOZONE INC	614	3,458.55	2,123,549.70	
BEST BUY CO INC	6,716	91.10	611,827.60	
BURLINGTON STORES INC	2,137	245.10	523,778.70	
CARMAX INC	5,758	88.90	511,886.20	
CARVANA CO	3,879	285.33	1,106,795.07	
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,942	238.36	462,895.12	

EBAY INC	16,668	69.90	1,165,093.20	
GENUINE PARTS CO	5,164	124.90	644,983.60	
GLOBAL-E ONLINE LTD	3,481	62.84	218,746.04	
HOME DEPOT INC	35,315	409.50	14,461,492.50	
LKQ CORP	9,775	39.11	382,300.25	
LOWE'S COS INC	20,234	251.79	5,094,718.86	
MERCADOLIBRE INC	1,634	2,109.99	3,447,723.66	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,080	1,318.80	2,743,104.00	
POOL CORP	1,306	344.28	449,629.68	
ROSS STORES INC	11,538	138.76	1,601,012.88	
TJX COMPANIES INC	40,241	124.34	5,003,565.94	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,605	57.14	1,063,089.70	
ULTA BEAUTY INC	1,630	365.14	595,178.20	
WILLIAMS-SONOMA INC	4,557	214.60	977,932.20	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	13,858	20.83	288,662.14	
COSTCO WHOLESALE CORP	15,752	1,071.85	16,883,781.20	
DOLLAR GENERAL CORP	7,628	72.56	553,487.68	
DOLLAR TREE INC	6,718	71.56	480,740.08	
KROGER CO	24,832	65.13	1,617,308.16	
SYSCO CORP	17,200	71.10	1,222,920.00	
TARGET CORP	16,542	127.88	2,115,390.96	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	28,457	9.70	276,032.90	
WALMART INC	157,181	104.04	16,353,111.24	
ALTRIA GROUP INC	60,993	53.29	3,250,316.97	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	17,062	46.10	786,558.20	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	31.15	196,151.55	
BUNGE GLOBAL SA	4,656	70.50	328,248.00	
COCA-COLA CO/THE	145,665	68.87	10,031,948.55	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	7,401	84.90	628,344.90	
CONAGRA BRANDS INC	18,378	25.28	464,595.84	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,657	162.94	921,751.58	
GENERAL MILLS INC	19,362	58.84	1,139,260.08	
HERSHEY CO/THE	5,069	157.88	800,293.72	
HORMEL FOODS CORP	10,515	28.46	299,256.90	
JM SMUCKER CO/THE	3,831	102.03	390,876.93	
KELLANOVA	10,066	82.26	828,029.16	
KEURIG DR PEPPER INC	39,566	31.65	1,252,263.90	
KRAFT HEINZ CO/THE	32,975	28.92	953,637.00	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,206	58.46	304,342.76	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,592	76.96	661,240.32	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,951	60.36	359,202.36	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	47,803	60.82	2,907,378.46	
MONSTER BEVERAGE CORP	25,480	49.25	1,254,890.00	

PEPSICO INC	48,845	143.39	7,003,884.55	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	55,368	150.46	8,330,669.28	
THE CAMPBELL'S COMPANY	6,726	38.60	259,623.60	
TYSON FOODS INC-CL A	9,377	57.10	535,426.70	
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,920	105.00	936,600.00	
CLOROX COMPANY	4,244	147.92	627,772.48	
COLGATE-PALMOLIVE CO	27,825	86.04	2,394,063.00	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,880	68.69	541,277.20	
KENVUE INC	66,045	21.93	1,448,366.85	
KIMBERLY-CLARK CORP	11,620	132.67	1,541,625.40	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	83,537	162.89	13,607,341.93	
ABBOTT LABORATORIES	61,943	130.61	8,090,375.23	
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,561	206.77	529,537.97	
BAXTER INTERNATIONAL INC	17,126	30.82	527,823.32	
BECTON DICKINSON AND CO	10,353	224.80	2,327,354.40	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	52,494	106.11	5,570,138.34	
CARDINAL HEALTH INC	8,768	126.21	1,106,609.28	
CENCORA INC	6,277	242.63	1,522,988.51	
CENTENE CORP	18,434	56.86	1,048,157.24	
CIGNA GROUP/THE	9,999	292.32	2,922,907.68	
COOPER COS INC/THE	6,701	88.10	590,358.10	
CVS HEALTH CORP	45,078	65.83	2,967,484.74	
DAVITA INC	1,655	157.42	260,530.10	
DEXCOM INC	14,505	89.07	1,291,960.35	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,818	76.19	1,586,123.42	
ELEVANCE HEALTH INC	8,286	389.25	3,225,325.50	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	16,473	92.21	1,518,975.33	
HCA HEALTHCARE INC	6,942	316.21	2,195,129.82	
HENRY SCHEIN INC	4,459	76.00	338,884.00	
HOLOGIC INC	7,941	63.24	502,188.84	
HUMANA INC	4,352	253.83	1,104,668.16	
IDEXX LABORATORIES INC	2,853	444.53	1,268,244.09	
INSULET CORP	2,332	280.56	654,265.92	
INTUITIVE SURGICAL INC	12,652	595.55	7,534,898.60	
LABCORP HOLDINGS INC	2,875	246.49	708,658.75	
MCKESSON CORP	4,640	593.69	2,754,721.60	
MEDTRONIC PLC	45,776	92.81	4,248,470.56	
MOLINA HEALTHCARE INC	2,084	272.28	567,431.52	
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,758	168.77	634,237.66	
RESMED INC	5,072	232.98	1,181,674.56	
SOLVENTUM CORP	5,234	74.24	388,572.16	
STERIS PLC	3,424	219.34	751,020.16	
STRYKER CORP	12,233	385.18	4,711,906.94	

TELEFLEX INC	1,550	167.43	259,516.50	
UNITEDHEALTH GROUP INC	32,811	523.51	17,176,886.61	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,970	181.54	357,633.80	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,566	234.00	1,302,444.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,027	100.52	706,354.04	
ABBVIE INC	62,805	192.87	12,113,200.35	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	10,347	134.67	1,393,430.49	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,645	256.45	1,191,210.25	
AMGEN INC	19,149	291.16	5,575,422.84	
AVANTOR INC	25,042	17.87	447,500.54	
BIO-RAD LABORATORIES-A	722	277.16	200,109.52	
BIO-TECHNE CORP	5,708	65.94	376,385.52	
BIOGEN INC	5,085	137.33	698,323.05	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,018	64.85	455,117.30	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	72,333	53.90	3,898,748.70	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,997	151.99	303,524.03	
DANAHER CORP	23,157	206.30	4,777,289.10	
ELI LILLY & CO	28,698	844.27	24,228,860.46	
EXACT SCIENCES CORP	6,362	49.31	313,710.22	
GILEAD SCIENCES INC	44,418	104.08	4,623,025.44	
ILLUMINA INC	5,598	100.24	561,143.52	
INCYTE CORP	5,603	70.42	394,563.26	
IQVIA HOLDINGS INC	6,318	193.44	1,222,153.92	
JOHNSON & JOHNSON	85,575	156.15	13,362,536.25	
MERCK & CO. INC.	90,169	83.01	7,484,928.69	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	730	1,271.91	928,494.30	
MODERNA INC	11,146	32.99	367,706.54	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	115.02	443,862.18	
PFIZER INC	201,910	25.53	5,154,762.30	
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,879	673.60	2,612,894.40	
REVVITY INC	4,118	112.26	462,286.68	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	12,049	32.36	389,905.64	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	38,288	16.25	622,180.00	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	13,595	531.85	7,230,500.75	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,401	370.58	519,182.58	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9,212	459.00	4,228,308.00	
VIATRIS INC	40,066	10.80	432,712.80	
WATERS CORP	2,160	369.73	798,616.80	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,489	214.73	534,462.97	
ZOETIS INC	16,208	157.52	2,553,084.16	
BANK OF AMERICA CORP	248,197	46.96	11,655,331.12	
CITIGROUP INC	67,931	84.61	5,747,641.91	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,292	46.35	708,784.20	

FIFTH THIRD BANCORP	24,411	44.06	1,075,548.66	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	2,141.49	783,785.34	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	52,559	16.73	879,312.07	
JPMORGAN CHASE & CO	101,035	276.59	27,945,270.65	
KEYCORP	30,861	17.72	546,856.92	
M & T BANK CORP	6,013	198.82	1,195,504.66	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	14,192	193.91	2,751,970.72	
REGIONS FINANCIAL CORP	31,853	24.32	774,664.96	
TRUIST FINANCIAL CORP	46,312	46.81	2,167,864.72	
US BANCORP	55,722	47.75	2,660,725.50	
WELLS FARGO & CO	121,027	79.98	9,679,739.46	
ALLY FINANCIAL INC	9,977	38.38	382,917.26	
AMERICAN EXPRESS CO	20,262	311.04	6,302,292.48	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,441	545.93	1,878,545.13	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	14,298	162.81	2,327,857.38	
ARES MANAGEMENT CORP - A	6,820	186.18	1,269,747.60	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	26,503	87.84	2,328,023.52	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	47,080	479.59	22,579,097.20	
BLACKROCK INC	5,281	973.92	5,143,271.52	
BLACKSTONE INC	25,695	164.84	4,235,563.80	
BLOCK INC	19,994	84.00	1,679,496.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,680	202.16	2,765,548.80	
CARLYLE GROUP INC/THE	7,596	51.77	393,244.92	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,606	202.33	729,601.98	
CME GROUP INC	12,882	245.48	3,162,273.36	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,936	274.31	1,902,614.16	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	33.18	321,912.36	
CORPAY INC	2,352	377.31	887,433.12	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,724	195.97	1,709,642.28	
EQUITABLE HOLDINGS INC	11,309	55.34	625,840.06	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,325	456.09	604,319.25	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	19,273	68.98	1,329,451.54	
FISERV INC	20,548	230.60	4,738,368.80	
FRANKLIN RESOURCES INC	9,399	20.53	192,961.47	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	121.82	182,242.72	
GLOBAL PAYMENTS INC	8,834	105.63	933,135.42	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	11,249	660.55	7,430,526.95	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	20,539	166.71	3,424,056.69	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,420	166.47	402,857.40	
KKR & CO INC	22,211	140.56	3,121,978.16	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,579	373.98	964,494.42	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,206	193.49	233,348.94	
MASTERCARD INC-CLASS A	29,325	564.76	16,561,587.00	

MOODY'S CORP	5,868	522.84	3,068,025.12	
MORGAN STANLEY	43,252	138.95	6,009,865.40	
MSCI INC	2,745	572.63	1,571,869.35	
NASDAQ INC	15,069	80.91	1,219,232.79	
NORTHERN TRUST CORP	7,089	110.77	785,248.53	
PAYPAL HOLDINGS INC	34,740	77.97	2,708,677.80	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,763	159.84	1,080,997.92	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	18,050	65.28	1,178,304.00	
S&P GLOBAL INC	11,412	539.69	6,158,942.28	
SCHWAB (CHARLES) CORP	61,439	80.34	4,936,009.26	
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,903	82.28	321,138.84	
STATE STREET CORP	10,691	99.16	1,060,119.56	
SYNCHRONY FINANCIAL	14,143	65.21	922,265.03	
T ROWE PRICE GROUP INC	7,573	107.17	811,598.41	
TOAST INC-CLASS A	13,395	40.49	542,363.55	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,308	127.03	547,245.24	
VISA INC-CLASS A SHARES	59,357	353.81	21,001,100.17	
AFLAC INC	19,100	103.34	1,973,794.00	
ALLSTATE CORP	9,137	187.63	1,714,375.31	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	123.28	331,253.36	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	23,167	74.34	1,722,234.78	
AON PLC	7,001	386.99	2,709,316.99	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,993	88.20	1,145,982.60	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,932	321.50	2,871,638.00	
ASSURANT INC	1,791	202.96	363,501.36	
BROWN & BROWN INC	8,825	110.60	976,045.00	
CHUBB LTD	13,711	264.52	3,626,833.72	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,331	136.97	730,187.07	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	864	388.95	336,052.80	
EVEREST GROUP LTD	1,513	332.69	503,359.97	
FNF GROUP	9,412	57.95	545,425.40	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10,607	111.98	1,187,771.86	
LOEWS CORP	6,498	83.01	539,398.98	
MARKEL GROUP INC	451	1,868.01	842,472.51	
MARSH & MCLENNAN COS	17,558	228.83	4,017,797.14	
METLIFE INC	20,923	81.70	1,709,409.10	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,508	85.65	728,710.20	
PROGRESSIVE CORP	20,879	262.60	5,482,825.40	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,422	111.56	1,385,798.32	
TRAVELERS COS INC/THE	7,931	238.30	1,889,957.30	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,593	320.40	1,151,197.20	
WR BERKLEY CORP	10,705	60.35	646,046.75	
ACCENTURE PLC-CL A	22,227	388.00	8,624,076.00	

ADOBE INC	15,666	460.16	7,208,866.56	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,767	100.01	576,757.67	
ANSYS INC	3,062	338.93	1,037,803.66	
APPLOVIN CORP-CLASS A	7,233	510.13	3,689,770.29	
ASPEN TECHNOLOGY INC	982	264.78	260,013.96	
ATLASSIAN CORP-CL A	5,754	313.10	1,801,577.40	
AUTODESK INC	7,694	302.72	2,329,127.68	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,344	47.25	252,504.00	
CADENCE DESIGN SYS INC	9,780	295.19	2,886,958.20	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,156	222.09	700,916.04	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	10,586	171.16	1,811,899.76	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	17,128	90.70	1,553,509.60	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8,311	451.74	3,754,411.14	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,572	413.31	649,723.32	
DATADOG INC - CLASS A	10,091	131.01	1,322,021.91	
DOCUSIGN INC	6,883	87.34	601,161.22	
DYNATRACE INC	10,931	61.30	670,070.30	
EPAM SYSTEMS INC	1,893	266.12	503,765.16	
FAIR ISAAC CORP	853	1,799.19	1,534,709.07	
FORTINET INC	23,272	111.64	2,598,086.08	
GARTNER INC	2,675	514.67	1,376,742.25	
GEN DIGITAL INC	19,152	27.72	530,893.44	
GODADDY INC - CLASS A	5,096	182.19	928,440.24	
HUBSPOT INC	1,703	811.95	1,382,750.85	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	32,773	261.28	8,562,929.44	
INTUIT INC	9,976	587.38	5,859,702.88	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	2,010	190.41	382,724.10	
MICROSOFT CORP	250,632	408.43	102,365,627.76	
MICROSTRATEGY INC-CL A	6,548	337.73	2,211,456.04	
MONDAY.COM LTD	1,321	318.50	420,738.50	
MONGODB INC	2,697	289.63	781,132.11	
NUTANIX INC - A	8,594	70.47	605,619.18	
OKTA INC	5,567	96.29	536,046.43	
ORACLE CORP	59,120	174.16	10,296,339.20	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	72,503	119.16	8,639,457.48	
PALO ALTO NETWORKS INC	23,217	200.03	4,644,096.51	
PTC INC	4,039	171.10	691,072.90	
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,840	573.58	2,202,547.20	
SALESFORCE INC	33,983	326.54	11,096,808.82	
SAMSARA INC-CL A	6,826	58.96	402,460.96	
SERVICENOW INC	7,328	986.63	7,230,024.64	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10,525	187.60	1,974,490.00	
SYNOPSYS INC	5,489	522.53	2,868,167.17	

TWILIO INC - A	5,243	125.17	656,266.31	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,547	641.70	992,709.90	
VERISIGN INC	3,010	229.24	690,012.40	
WIX.COM LTD	1,845	223.70	412,726.50	
WORKDAY INC-CLASS A	7,634	258.05	1,969,953.70	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	9,069	85.10	771,771.90	
ZSCALER INC	3,347	212.70	711,906.90	
AMPHENOL CORP-CL A	43,091	68.88	2,968,108.08	
APPLE INC	539,657	244.60	132,000,102.20	
ARISTA NETWORKS INC	38,121	106.87	4,073,991.27	
CDW CORP/DE	4,631	189.39	877,065.09	
CISCO SYSTEMS INC	142,039	64.87	9,214,069.93	
CORNING INC	29,373	52.54	1,543,257.42	
DELL TECHNOLOGIES -C	10,842	114.38	1,240,107.96	
F5 INC	2,021	310.18	626,873.78	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	47,190	21.71	1,024,494.90	
HP INC	34,199	33.64	1,150,454.36	
JABIL INC	3,812	169.65	646,705.80	
JUNIPER NETWORKS INC	11,533	36.55	421,531.15	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,950	183.46	1,091,587.00	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,975	438.14	2,617,886.50	
NETAPP INC	7,222	119.06	859,851.32	
PURE STORAGE INC - CLASS A	11,441	67.80	775,699.80	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7,742	101.47	785,580.74	
SUPER MICRO COMPUTER INC	18,100	47.91	867,171.00	
TE CONNECTIVITY PLC	10,495	152.77	1,603,321.15	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,603	489.73	785,037.19	
TRIMBLE INC	8,512	74.29	632,356.48	
WESTERN DIGITAL CORP	11,814	68.39	807,959.46	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,894	318.36	602,973.84	
AT&T INC	255,897	25.87	6,620,055.39	
T-MOBILE US INC	18,780	270.81	5,085,905.70	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	150,207	40.99	6,156,984.93	
AES CORP	22,268	9.93	221,121.24	
ALLIANT ENERGY CORP	8,572	61.33	525,720.76	
AMEREN CORPORATION	9,751	98.07	956,280.57	
AMERICAN ELECTRIC POWER	19,150	101.83	1,950,044.50	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,121	125.66	894,824.86	
ATMOS ENERGY CORP	5,347	146.51	783,388.97	
CENTERPOINT ENERGY INC	21,796	33.41	728,204.36	
CMS ENERGY CORP	10,118	68.81	696,219.58	
CONSOLIDATED EDISON INC	11,880	94.92	1,127,649.60	
CONSTELLATION ENERGY	11,184	317.30	3,548,683.20	

DOMINION ENERGY INC	30,241	55.59	1,681,097.19	
DTE ENERGY COMPANY	7,267	129.04	937,733.68	
DUKE ENERGY CORP	27,639	111.60	3,084,512.40	
EDISON INTERNATIONAL	13,203	50.06	660,942.18	
ENTERGY CORP	15,002	82.49	1,237,514.98	
ESSENTIAL UTILITIES INC	9,627	35.20	338,870.40	
EVERGY INC	8,098	66.66	539,812.68	
EVERSOURCE ENERGY	12,393	61.54	762,665.22	
EXELON CORP	34,392	42.85	1,473,697.20	
FIRSTENERGY CORP	20,060	40.00	802,400.00	
NEXTERA ENERGY INC	73,310	68.06	4,989,478.60	
NISOURCE INC	15,754	39.68	625,118.72	
NRG ENERGY INC	7,470	107.60	803,772.00	
P G & E CORP	69,828	15.29	1,067,670.12	
PPL CORP	25,085	33.73	846,117.05	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	17,975	83.70	1,504,507.50	
SEMPRA	22,792	84.10	1,916,807.20	
SOUTHERN CO/THE	39,150	85.58	3,350,457.00	
VISTRA CORP	12,340	167.66	2,068,924.40	
WEC ENERGY GROUP INC	10,826	102.97	1,114,753.22	
XCEL ENERGY INC	20,178	68.61	1,384,412.58	
ADVANCED MICRO DEVICES	57,575	113.10	6,511,732.50	
ANALOG DEVICES INC	17,695	214.61	3,797,523.95	
APPLIED MATERIALS INC	29,349	169.20	4,965,850.80	
BROADCOM INC	157,530	233.04	36,710,791.20	
ENPHASE ENERGY INC	4,476	63.94	286,195.44	
ENTEGRIS INC	5,057	107.12	541,705.84	
FIRST SOLAR INC	3,402	159.76	543,503.52	
INTEL CORP	152,587	23.60	3,601,053.20	
KLA CORP	4,778	750.74	3,587,035.72	
LAM RESEARCH CORP	46,211	82.75	3,823,960.25	
MARVELL TECHNOLOGY INC	30,880	106.51	3,289,028.80	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	19,324	55.76	1,077,506.24	
MICRON TECHNOLOGY INC	39,513	99.52	3,932,333.76	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,640	684.93	1,123,285.20	
NVIDIA CORP	870,621	138.85	120,885,725.85	
NXP SEMICONDUCTORS NV	8,848	224.14	1,983,190.72	
ON SEMICONDUCTOR CORP	14,971	51.83	775,946.93	
QORVO INC	3,093	76.16	235,562.88	
QUALCOMM INC	39,634	172.23	6,826,163.82	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,592	65.93	368,680.56	
TERADYNE INC	5,465	113.25	618,911.25	
TEXAS INSTRUMENTS INC	32,485	183.03	5,945,729.55	

	CBRE GROUP INC - A	11,041	143.73	1,586,922.93	
	COSTAR GROUP INC	13,916	74.06	1,030,618.96	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,300	4.35	170,955.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	5,696	79.97	455,509.12	
米ドル 小計		13,093,163		1,882,504,149.15 (285,971,205,297)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	20,120	26.61	535,393.20	
	CAMECO CORP	15,921	66.88	1,064,796.48	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	75,746	42.67	3,232,081.82	
	CENOVUS ENERGY INC	50,263	21.68	1,089,701.84	
	ENBRIDGE INC	77,803	61.08	4,752,207.24	
	IMPERIAL OIL LTD	6,803	98.25	668,394.75	
	KEYERA CORP	8,539	42.05	359,064.95	
	MEG ENERGY CORP	8,433	22.98	193,790.34	
	PARKLAND CORP	4,484	38.41	172,230.44	
	PEMBINA PIPELINE CORP	20,614	51.36	1,058,735.04	
	SUNCOR ENERGY INC	44,104	56.05	2,472,029.20	
	TC ENERGY CORP	35,868	65.14	2,336,441.52	
	TOURMALINE OIL CORP	13,008	67.58	879,080.64	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	18,151	135.79	2,464,724.29	
	BARRICK GOLD CORP	60,964	25.43	1,550,314.52	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,976	69.91	347,872.16	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,506	19.56	518,457.36	
	FRANCO-NEVADA CORP	6,723	196.12	1,318,514.76	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,916	16.66	448,420.56	
	KINROSS GOLD CORP	44,186	15.99	706,534.14	
	LUNDIN MINING CORP	24,006	12.33	295,993.98	
	NUTRIEN LTD	16,910	72.15	1,220,056.50	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,800	34.63	443,264.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	16,860	61.08	1,029,808.80	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	113.01	215,623.08	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	15,543	95.71	1,487,620.53	
	CAE INC	11,870	37.99	450,941.30	
	STANTEC INC	3,864	109.56	423,339.84	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,701	121.10	327,091.10	
	WSP GLOBAL INC	4,782	249.23	1,191,817.86	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	13,972	28.62	399,878.64	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,957	65.99	525,082.43	
	RB GLOBAL INC	6,565	136.43	895,662.95	
	THOMSON REUTERS CORP	5,516	246.24	1,358,259.84	
	AIR CANADA	5,799	17.75	102,932.25	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	19,318	144.04	2,782,564.72	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	33,560	109.88	3,687,572.80	

TFI INTERNATIONAL INC	2,720	182.50	496,400.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	53.61	571,375.38	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	72.20	367,931.20	
RESTAURANT BRANDS INTERN	11,427	91.45	1,044,999.15	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	143.99	269,117.31	
DOLLARAMA INC	9,761	139.48	1,361,464.28	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	26,370	72.35	1,907,869.50	
EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	42.35	148,648.50	
LOBLAW COMPANIES LTD	5,646	178.36	1,007,020.56	
METRO INC	7,605	91.43	695,325.15	
WESTON (GEORGE) LTD	2,192	222.17	486,996.64	
SAPUTO INC	10,055	24.33	244,638.15	
BANK OF MONTREAL	26,108	143.21	3,738,926.68	
BANK OF NOVA SCOTIA	44,336	72.59	3,218,350.24	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	33,820	88.01	2,976,498.20	
NATIONAL BANK OF CANADA	13,987	126.23	1,765,579.01	
ROYAL BANK OF CANADA	50,401	168.67	8,501,136.67	
TORONTO-DOMINION BANK	62,427	84.64	5,283,821.28	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	12,564	84.78	1,065,175.92	
BROOKFIELD CORP	49,035	86.25	4,229,268.75	
IGM FINANCIAL INC	1,623	44.95	72,953.85	
ONEX CORPORATION	2,236	110.18	246,362.48	
TMX GROUP LTD	9,244	50.63	468,023.72	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	754	2,070.19	1,560,923.26	
GREAT-WEST LIFECO INC	8,815	51.59	454,765.85	
IA FINANCIAL CORP INC	3,354	130.32	437,093.28	
INTACT FINANCIAL CORP	6,197	288.21	1,786,037.37	
MANULIFE FINANCIAL CORP	61,706	42.07	2,595,971.42	
POWER CORP OF CANADA	20,056	47.62	955,066.72	
SUN LIFE FINANCIAL INC	20,251	78.20	1,583,628.20	
CGI INC	7,077	170.71	1,208,114.67	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	722	4,934.84	3,562,954.48	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,753	165.19	454,768.07	
OPEN TEXT CORP	9,889	40.25	398,032.25	
SHOPIFY INC - CLASS A	43,257	181.92	7,869,313.44	
BCE INC	1,259	33.78	42,529.02	
QUEBECOR INC -CL B	4,795	32.57	156,173.15	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	12,824	39.75	509,754.00	
TELUS CORP	14,385	21.80	313,593.00	
ALTAGAS LTD	11,308	34.50	390,126.00	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3,622	39.29	142,308.38	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	33.89	151,488.30	
EMERA INC	11,268	56.53	636,980.04	

	FORTIS INC	18,319	63.64	1,165,821.16	
	HYDRO ONE LTD	11,427	44.97	513,872.19	
	FIRSTSERVICE CORP	1,231	248.65	306,088.15	
カナダドル 小計		1,456,488		110,369,580.89 (11,831,619,071)	
ユーロ	ENI SPA	80,429	14.03	1,129,062.30	
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	16.02	242,650.55	
	NESTE OYJ	13,121	10.47	137,376.87	
	OMV AG	4,176	40.40	168,710.40	
	REPSOL SA	41,232	12.13	500,350.32	
	TENARIS SA	14,033	18.43	258,698.35	
	TOTALENERGIES SE	77,020	58.88	4,534,937.60	
	AIR LIQUIDE SA	20,715	174.10	3,606,481.50	
	AKZO NOBEL	6,876	59.30	407,746.80	
	ARCELORMITTAL	15,716	27.22	427,789.52	
	ARKEMA	1,842	83.80	154,359.60	
	BASF SE	32,552	50.92	1,657,547.84	
	COVESTRO AG-TEND	6,170	59.10	364,647.00	
	DSM-FIRMENICH AG	6,343	107.40	681,238.20	
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	19.77	165,593.52	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,756	146.30	695,802.80	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	10.92	226,207.80	
	SYENSQO SA	2,552	84.25	215,006.00	
	SYMRISE AG	4,790	99.82	478,137.80	
	UPM-KYMMENE OYJ	20,299	29.46	598,008.54	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,051	50.00	302,550.00	
	AIRBUS SE	21,262	168.52	3,583,072.24	
	ALSTOM	12,643	20.28	256,400.04	
	BOUYGUES SA	5,825	32.29	188,089.25	
	BRENNTAG SE	4,141	64.26	266,100.66	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	15,645	96.68	1,512,558.60	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	16,842	42.67	718,648.14	
	DASSAULT AVIATION SA	743	218.80	162,568.40	
	EIFFAGE	2,879	90.42	260,319.18	
	FERROVIAL SE	17,685	42.78	756,564.30	
	GEA GROUP AG	5,204	53.45	278,153.80	
	IMCD NV	2,338	152.40	356,311.20	
	KINGSPAN GROUP PLC	5,471	69.00	377,499.00	
	KNORR-BREMSE AG	2,871	79.45	228,100.95	
	KONE OYJ-B	11,340	52.82	598,978.80	
	LEGRAND SA	9,592	107.80	1,034,017.60	
	LEONARDO SPA	15,068	31.68	477,354.24	
	METSO CORPORATION	20,549	10.69	219,771.55	

MTU AERO ENGINES AG	1,811	334.00	604,874.00	
PRYSMIAN SPA	10,277	66.88	687,325.76	
RATIONAL AG	150	866.50	129,975.00	
REXEL SA	6,639	26.22	174,074.58	
RHEINMETALL AG	1,598	817.00	1,305,566.00	
SAFRAN SA	13,011	246.00	3,200,706.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	19,515	246.55	4,811,423.25	
SIEMENS AG-REG	27,146	225.20	6,113,279.20	
SIEMENS ENERGY AG	23,365	61.54	1,437,882.10	
THALES SA	3,081	165.35	509,443.35	
VINCI SA	18,028	108.35	1,953,333.80	
WARTSILA OYJ ABP	19,718	18.61	366,951.98	
BUREAU VERITAS SA	12,062	31.04	374,404.48	
RANDSTAD NV	3,091	37.94	117,272.54	
TELEPERFORMANCE	1,798	102.50	184,295.00	
WOLTERS KLUWER	8,247	178.70	1,473,738.90	
ADP	1,006	116.70	117,400.20	
AENA SME SA	2,582	220.20	568,556.40	
DEUTSCHE GROUP AG	35,564	36.62	1,302,353.68	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	6.72	107,358.72	
GETLINK	10,511	15.89	167,072.34	
INPOST SA	7,093	17.02	120,722.86	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9,891	82.96	820,557.36	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	77.80	125,024.60	
CONTINENTAL AG	3,521	69.54	244,850.34	
DR ING HC F PORSCHE AG	3,475	56.94	197,866.50	
FERRARI NV	4,530	479.70	2,173,041.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	27,257	61.32	1,671,399.24	
MICHELIN(CGDE)	24,054	33.93	816,152.22	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	38.09	202,714.98	
RENAULT SA	6,517	52.50	342,142.50	
STELLANTIS NV	70,116	13.42	941,237.18	
VOLKSWAGEN AG-PREF	7,022	100.20	703,604.40	
ADIDAS AG	5,860	258.80	1,516,568.00	
HERMES INTERNATIONAL	1,132	2,839.00	3,213,748.00	
KERING	2,440	280.00	683,200.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,792	713.00	6,981,696.00	
MONCLER SPA	8,821	67.38	594,358.98	
PUMA SE	4,608	29.86	137,594.88	
SEB SA	855	90.70	77,548.50	
ACCOR SA	7,701	50.46	388,592.46	
AMADEUS IT GROUP SA	15,624	72.24	1,128,677.76	
DELIVERY HERO SE	6,332	30.30	191,859.60	

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,616	35.80	129,452.80	
SODEXO	3,138	72.25	226,720.50	
BOLLORE SE	21,133	5.83	123,205.39	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	99.30	223,524.30	
PUBLICIS GROUPE	7,794	105.65	823,436.10	
SCOUT24 SE	2,465	94.30	232,449.50	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	28,425	28.89	821,198.25	
D'IETEREN GROUP	749	161.80	121,188.20	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	39,136	54.34	2,126,650.24	
PROSUS NV	49,450	43.02	2,127,586.25	
ZALANDO SE	8,035	39.29	315,695.15	
CARREFOUR SA	19,160	13.87	265,845.00	
JERONIMO MARTINS	12,366	19.83	245,217.78	
KESKO OYJ-B SHS	11,103	17.77	197,300.31	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	32,797	34.18	1,121,001.46	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	32,570	50.74	1,652,601.80	
DANONE	23,362	67.16	1,568,991.92	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	5.35	111,980.85	
HEINEKEN HOLDING NV	4,133	69.25	286,210.25	
HEINEKEN NV	9,920	79.48	788,441.60	
JDE PEET'S BV	3,184	16.95	53,968.80	
KERRY GROUP PLC-A	5,822	98.25	572,011.50	
LOTUS BAKERIES	11	9,200.00	101,200.00	
PERNOD RICARD SA	7,085	98.78	699,856.30	
BEIERSDORF AG	3,356	125.75	422,017.00	
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	74.85	277,992.90	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,076	85.34	518,525.84	
L'OREAL	8,615	343.35	2,957,960.25	
AMPLIFON SPA	4,758	26.89	127,942.62	
BIOMERIEUX	1,395	114.50	159,727.50	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,217	54.85	66,752.45	
DIASORIN ITALIA SPA	614	100.75	61,860.50	
ESSILORLUXOTTICA	10,671	294.50	3,142,609.50	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7,118	44.55	317,106.90	
FRESENIUS SE & CO KGAA	16,008	37.26	596,458.08	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	29,486	27.02	796,711.72	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	10,037	57.30	575,120.10	
ARGENX SE	2,063	607.80	1,253,891.40	
BAYER AG-REG	33,152	21.37	708,624.00	
EUROFINS SCIENTIFIC	4,329	49.89	215,973.81	
GRIFOLS SA	8,799	9.16	80,616.43	
IPSEN	1,125	111.30	125,212.50	
MERCK KGAA	4,444	136.05	604,606.20	

ORION OYJ-CLASS B	4,488	51.56	231,401.28	
QIAGEN N.V.	7,241	38.00	275,158.00	
RECORDATI SPA	3,098	59.60	184,640.80	
SANOFI	40,823	103.70	4,233,345.10	
SARTORIUS AG-VORZUG	784	246.80	193,491.20	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	858	211.00	181,038.00	
UCB SA	4,340	180.45	783,153.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	14,361	16.76	240,762.16	
AIB GROUP PLC	62,782	6.12	384,539.75	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	205,720	12.05	2,478,926.00	
BANCO BPM SPA	46,225	8.76	404,931.00	
BANCO DE SABADELL SA	206,844	2.47	512,766.27	
BANCO SANTANDER SA	552,490	5.79	3,200,022.08	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	33,263	9.83	327,241.39	
BNP PARIBAS	36,495	69.95	2,552,825.25	
BPER BANCA SPA	34,579	6.39	221,098.12	
CAIXABANK S.A	138,774	6.32	877,606.77	
COMMERZBANK AG	34,729	19.59	680,341.11	
CREDIT AGRICOLE SA	34,620	15.28	528,993.60	
ERSTE GROUP BANK AG	12,295	66.96	823,273.20	
FINECOBANK SPA	21,498	18.14	389,973.72	
ING GROEP NV-CVA	118,635	16.39	1,945,376.73	
INTESA SANPAOLO	522,828	4.39	2,299,136.13	
KBC GROEP NV	7,953	82.02	652,305.06	
MEDIOBANCA SPA	18,448	16.75	309,096.24	
NORDEA BANK ABP	108,980	11.85	1,291,413.00	
SOCIETE GENERALE SA	26,388	36.92	974,376.90	
UNICREDIT SPA	52,659	46.86	2,467,600.74	
ADYEN NV	749	1,840.00	1,378,160.00	
AMUNDI SA	1,806	68.65	123,981.90	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	22.75	173,878.25	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	66,326	19.24	1,276,510.19	
DEUTSCHE BOERSE AG	6,578	244.70	1,609,636.60	
EDENRED	8,952	33.49	299,802.48	
EURAZEO	1,496	80.00	119,680.00	
EURONEXT NV	2,827	118.30	334,434.10	
EXOR NV	3,322	96.20	319,576.40	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	68.65	221,876.80	
NEXI SPA	25,374	4.72	119,765.28	
SOFINA	537	234.80	126,087.60	
AEGON LTD	55,328	6.37	352,439.36	
AGEAS	6,676	50.15	334,801.40	
ALLIANZ SE-REG	14,022	322.20	4,517,888.40	

ASR NEDERLAND NV	5,679	47.99	272,535.21	
AXA SA	63,348	37.53	2,377,450.44	
GENERALI	32,170	31.95	1,027,831.50	
HANNOVER RUECK SE	2,146	250.40	537,358.40	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,820	519.60	2,504,472.00	
NN GROUP NV	9,463	44.80	423,942.40	
POSTE ITALIANE SPA	17,255	14.70	253,648.50	
SAMPO OYJ-A SHS	90,140	7.97	718,956.64	
TALANX AG	1,722	84.20	144,992.40	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13,696	13.72	187,909.12	
BECHTLE AG	2,142	33.00	70,686.00	
CAPGEMINI SA	5,373	185.25	995,348.25	
DASSAULT SYSTEMES SE	24,470	40.44	989,566.80	
NEMETSCHEK SE	2,222	122.70	272,639.40	
SAP SE	37,184	276.95	10,298,108.80	
NOKIA OYJ	187,328	4.77	894,397.53	
CELLNEX TELECOM SA	18,551	31.86	591,034.86	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	125,331	33.62	4,213,628.22	
ELISA OYJ	4,433	42.86	189,998.38	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	9.62	94,017.00	
KONINKLIJKE KPN NV	137,168	3.49	479,676.49	
ORANGE	63,441	10.96	695,630.56	
TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.27	77,578.87	
TELEFONICA SA	139,319	4.13	576,362.70	
ACCIONA SA	678	110.10	74,647.80	
E.ON SE	83,280	11.52	959,802.00	
EDP RENOVAVEIS SA	12,697	8.70	110,527.38	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	107,883	2.94	317,391.78	
ELIA GROUP SA/NV	1,222	64.90	79,307.80	
ENDESA SA	12,663	21.56	273,014.28	
ENEL SPA	292,030	6.87	2,007,998.28	
ENGIE	63,895	15.55	993,567.25	
FORTUM OYJ	15,597	14.25	222,335.23	
IBERDROLA SA	219,819	13.40	2,945,574.60	
REDEIA CORP SA	13,475	16.47	221,933.25	
RWE AG	22,389	28.55	639,205.95	
SNAM SPA	65,311	4.44	289,980.84	
TERNA SPA	46,145	7.82	361,038.48	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,139	27.63	722,220.57	
VERBUND AG	2,530	71.30	180,389.00	
ASM INTERNATIONAL NV	1,702	573.80	976,607.60	
ASML HOLDING NV	14,210	732.20	10,404,562.00	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,825	117.35	331,513.75	

	INFINEON TECHNOLOGIES AG	47,236	37.55	1,773,711.80	
	STMICROELECTRONICS NV	22,955	23.33	535,540.15	
	LEG IMMOBILIEN SE	2,717	78.54	213,393.18	
	VONOVIA SE	27,518	29.55	813,156.90	
ユーロ 小計		6,488,619		200,441,841.55 (31,940,407,450)	
英ポンド	BP PLC	577,972	4.67	2,703,753.01	
	SHELL PLC-NEW	220,794	26.74	5,904,031.56	
	ANGLO AMERICAN PLC	43,959	24.63	1,082,710.17	
	ANTOFAGASTA PLC	12,330	18.36	226,440.45	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	32.46	141,233.46	
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	17.52	88,055.52	
	GLENCORE PLC	373,964	3.53	1,320,840.84	
	MONDI PLC	15,540	13.26	206,060.40	
	RIO TINTO PLC	40,454	50.54	2,044,545.16	
	ASHTEAD GROUP PLC	15,900	50.62	804,858.00	
	BAE SYSTEMS PLC	104,547	12.28	1,283,837.16	
	BUNZL PLC	11,946	34.36	410,464.56	
	DCC PLC	3,523	54.50	192,003.50	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	6.32	285,815.68	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	305,196	6.24	1,906,254.21	
	SMITHS GROUP PLC	11,701	20.82	243,614.82	
	SPIRAX GROUP PLC	2,317	79.15	183,390.55	
	EXPERIAN PLC	33,169	39.41	1,307,190.29	
	INTERTEK GROUP PLC	5,136	53.15	272,978.40	
	RELX PLC	66,611	40.73	2,713,066.03	
	RENTOKIL INITIAL PLC	92,799	4.24	394,117.35	
	BARRATT REDROW PLC	52,638	4.52	238,029.03	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,810	37.60	143,256.00	
	PERSIMMON PLC	11,935	12.45	148,590.75	
	TAYLOR WIMPEY PLC	138,851	1.16	162,177.96	
	COMPASS GROUP PLC	61,097	28.36	1,732,710.92	
	ENTAIN PLC	22,678	7.44	168,815.03	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,410	105.15	568,861.50	
	PEARSON PLC	23,364	13.44	314,012.16	
	WHITBREAD PLC	6,021	26.83	161,543.43	
	AUTO TRADER GROUP PLC	28,629	7.81	223,707.00	
	INFORMA PLC	51,482	8.95	461,175.75	
	WPP PLC	40,526	7.72	313,022.82	
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.86	57,991.23	
	KINGFISHER PLC	68,494	2.54	174,522.71	
	NEXT PLC	4,278	100.05	428,013.90	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	68,939	3.55	245,284.96	

	SAINSBURY (J) PLC	52,374	2.62	137,324.62	
	TESCO PLC	238,075	3.96	944,205.45	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,301	19.05	196,285.55	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	71,402	30.90	2,206,321.80	
	COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	31.90	270,607.70	
	DIAGEO PLC	79,837	21.45	1,712,902.83	
	IMPERIAL BRANDS PLC	29,256	27.92	816,827.52	
	HALEON PLC	306,036	3.84	1,176,096.34	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24,024	52.16	1,253,091.84	
	UNILEVER PLC	88,582	43.99	3,896,722.18	
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	29,875	10.25	306,368.12	
	ASTRAZENECA PLC	55,198	117.08	6,462,581.84	
	GSK PLC	148,596	14.35	2,132,352.60	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	22.92	102,062.76	
	BARCLAYS PLC	521,640	2.94	1,536,751.44	
	HSBC HOLDINGS PLC	647,984	8.69	5,635,516.84	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,155,054	0.64	1,382,682.64	
	NATWEST GROUP PLC	254,548	4.28	1,089,719.98	
	STANDARD CHARTERED PLC	76,819	11.23	862,677.37	
	3I GROUP PLC	33,655	40.74	1,371,104.70	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,463	11.01	126,207.63	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17,152	116.90	2,005,068.80	
	M&G PLC	71,774	2.13	153,309.26	
	SCHRODERS PLC	19,357	3.71	71,930.61	
	WISE PLC - A	21,920	10.60	232,352.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	28.13	277,840.01	
	AVIVA PLC	90,868	5.09	462,881.59	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	204,178	2.41	493,702.40	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	5.13	130,989.42	
	PRUDENTIAL PLC	93,241	7.26	677,675.58	
	THE SAGE GROUP PLC	32,669	13.17	430,414.07	
	HALMA PLC	14,739	29.42	433,621.38	
	BT GROUP PLC	224,472	1.51	339,738.37	
	VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.66	504,558.19	
	CENTRICA PLC	201,361	1.36	274,052.32	
	NATIONAL GRID PLC	175,850	9.57	1,683,236.20	
	SEVERN TRENT PLC	8,357	24.75	206,835.75	
	SSE PLC	40,637	15.07	612,602.77	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	22,508	9.94	223,864.56	
英ポンド 小計		9,529,073		72,090,061.30 (13,782,898,819)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	9,275	10.91	101,190.25	

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	656.00	121,360.00	
GIVAUDAN-REG	336	4,059.00	1,363,824.00	
HOLCIM LTD	18,864	98.62	1,860,367.68	
SIG GROUP AG	8,857	20.46	181,214.22	
SIKA AG-REG	5,273	242.10	1,276,593.30	
ABB LTD-REG	56,699	51.22	2,904,122.78	
GEBERIT AG-REG	1,188	534.60	635,104.80	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	264.50	226,676.50	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,403	275.40	386,386.20	
VAT GROUP AG	922	356.60	328,785.20	
ADECCO SA-REG	5,933	22.00	130,526.00	
SGS SA-REG	5,676	97.50	553,410.00	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	209.20	365,890.80	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	19,226	183.00	3,518,358.00	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	170.75	148,040.25	
AVOLTA AG	3,059	42.44	129,823.96	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,055.00	142,425.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	44	10,660.00	469,040.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	103,800.00	311,400.00	
NESTLE SA-REG	93,375	82.48	7,701,570.00	
ALCON INC	17,310	81.28	1,406,956.80	
SONOVA HOLDING AG-REG	1,801	302.60	544,982.60	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,208	127.25	535,468.00	
BACHEM HOLDING AG-REG B	1,210	56.70	68,607.00	
GALDERMA GROUP AG	2,965	112.54	333,681.10	
LONZA GROUP AG-REG	2,510	595.40	1,494,454.00	
NOVARTIS AG-REG	70,258	95.37	6,700,505.46	
ROCHE HOLDING AG-BR	1,103	317.00	349,651.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	25,040	294.50	7,374,280.00	
SANDOZ GROUP AG	14,245	44.57	634,899.65	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	94.00	69,278.00	
JULIUS BAER GROUP LTD	7,479	59.32	443,654.28	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	794	1,422.50	1,129,465.00	
UBS GROUP AG-REG	117,758	30.18	3,553,936.44	
BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	167.70	262,450.50	
HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	160.10	171,307.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,061	764.00	810,604.00	
SWISS RE AG	10,459	139.95	1,463,737.05	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,250	563.40	2,957,850.00	
TEMENOS GROUP AG-REG	2,516	78.80	198,260.80	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,187	94.36	489,445.32	
SWISSCOM AG-REG	867	499.80	433,326.60	
BKW AG	522	152.90	79,813.80	

	SWISS PRIME SITE-REG	2,725	107.20	292,120.00	
スイスフラン 小計		532,566		54,654,843.34 (9,224,097,910)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	11,240	385.10	4,328,524.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	431.60	1,214,522.40	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	21,016	152.35	3,201,787.60	
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	343.80	3,477,537.00	
	ALFA LAVAL AB	9,417	465.30	4,381,730.10	
	ASSA ABLOY AB-B	34,931	330.00	11,527,230.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	96,967	187.65	18,195,857.55	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	54,616	164.85	9,003,447.60	
	BEIJER REF AB	11,114	169.25	1,881,044.50	
	EPIROC AB-A	23,015	215.90	4,968,938.50	
	EPIROC AB-B	13,454	189.80	2,553,569.20	
	INDUTRADE AB	9,460	324.00	3,065,040.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	307.50	1,476,922.50	
	LIFCO AB-B SHS	8,063	400.20	3,226,812.60	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	44.67	2,638,656.90	
	SAAB AB-B	12,629	244.60	3,089,053.40	
	SANDVIK AB	39,278	239.20	9,395,297.60	
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	260.20	3,696,401.20	
	SKF AB-B SHARES	11,976	231.30	2,770,048.80	
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	424.60	3,280,459.60	
	VOLVO AB-A SHS	5,298	328.00	1,737,744.00	
	VOLVO AB-B SHS	55,277	327.10	18,081,106.70	
	SECURITAS AB-B SHS	22,844	157.75	3,603,641.00	
	EVOLUTION AB	5,964	841.20	5,016,916.80	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,019	151.30	2,726,274.70	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	22,757	282.80	6,435,679.60	
	GETINGE AB-B SHS	6,570	212.30	1,394,811.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	6,021	309.40	1,862,897.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	55,659	165.50	9,211,564.50	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,591	130.05	6,319,259.55	
	SWEDBANK AB - A SHARES	29,455	253.30	7,460,951.50	
	EQT AB	12,244	370.00	4,530,280.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	404.40	1,442,494.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	403.40	2,151,332.20	
	INVESTOR AB-B SHS	62,500	319.25	19,953,125.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	550.00	1,493,250.00	
	ERICSSON LM-B SHS	98,381	84.98	8,360,417.38	
	HEXAGON AB-B SHS	73,003	129.15	9,428,337.45	
	TELE2 AB-B SHS	19,254	123.40	2,375,943.60	
	TELIA CO AB	102,770	33.83	3,476,709.10	

	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,172	79.26	1,440,312.72	
	SAGAX AB-B	7,884	236.60	1,865,354.40	
スウェーデンクローナ 小計		1,138,188		217,741,284.45 (3,094,103,652)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,706	245.70	2,630,464.20	
	EQUINOR ASA	29,155	257.70	7,513,243.50	
	NORSK HYDRO ASA	52,857	65.82	3,479,047.74	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	323.10	1,600,960.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,139	1,151.00	3,612,989.00	
	MOWI ASA	18,155	222.50	4,039,487.50	
	ORKLA ASA	20,167	107.50	2,167,952.50	
	SALMAR ASA	2,244	599.50	1,345,278.00	
	DNB BANK ASA	30,325	239.80	7,271,935.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	228.20	1,984,199.00	
	TELENOR ASA	22,889	138.60	3,172,415.40	
ノルウェークローネ 小計		203,287		38,817,972.34 (529,865,322)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	12,942	413.80	5,355,399.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	403	2,804.00	1,130,012.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	35,073	99.18	3,478,540.14	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	11,860.00	925,080.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	12,100.00	1,766,600.00	
	DSV A/S	7,386	1,442.00	10,650,612.00	
	PANDORA A/S	2,983	1,261.00	3,761,563.00	
	CARLSBERG AS-B	3,089	858.60	2,652,215.40	
	COLOPLAST-B	4,239	796.60	3,376,787.40	
	DEMANT A/S	3,200	262.40	839,680.00	
	GENMAB A/S	2,282	1,504.00	3,432,128.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	114,544	557.50	63,858,280.00	
	ZEALAND PHARMA A/S	2,401	753.00	1,807,953.00	
	DANSKE BANK A/S	23,974	230.20	5,518,814.80	
	TRYG A/S	10,552	149.70	1,579,634.40	
	ORSTED A/S	6,672	300.80	2,006,937.60	
デンマーククローネ 小計		229,964		112,140,237.34 (2,395,315,469)	
オーストラリアドル	SANTOS LTD	123,312	6.96	858,251.52	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	65,046	24.55	1,596,879.30	
	BHP GROUP LTD	181,056	40.92	7,408,811.52	
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,807	22.35	308,586.45	
	FORTESCUE LTD	62,261	19.52	1,215,334.72	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,477	51.45	744,841.65	
	MINERAL RESOURCES LTD	6,106	32.39	197,773.34	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	44,445	18.56	824,899.20	

	ORICA LTD	18,928	17.14	324,425.92	
	RIO TINTO LTD	12,634	121.17	1,530,861.78	
	SOUTH32 LTD	161,229	3.65	588,485.85	
	REECE LTD	8,459	22.48	190,158.32	
	SGH LTD	7,705	54.58	420,538.90	
	BRAMBLES LTD	51,191	19.28	986,962.48	
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	42.51	844,418.64	
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	9.35	278,901.15	
	TRANSURBAN GROUP	113,505	13.30	1,509,616.50	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	20,711	77.00	1,594,747.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	76,196	4.98	379,456.08	
	CAR GROUP LTD	13,430	38.06	511,145.80	
	REA GROUP LTD	1,973	270.70	534,091.10	
	SEEK LTD	13,555	24.51	332,233.05	
	WESFARMERS LTD	40,864	78.72	3,216,814.08	
	COLES GROUP LTD	45,292	19.71	892,705.32	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	57,174	4.42	252,709.08	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	44,782	30.79	1,378,837.78	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	28,990	10.83	313,961.70	
	COCHLEAR LTD	2,520	262.73	662,079.60	
	PRO MEDICUS LTD	1,973	283.53	559,404.69	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,971	34.54	206,238.34	
	SONIC HEALTHCARE LTD	15,545	28.90	449,250.50	
	CSL LTD	17,309	256.90	4,446,682.10	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	103,758	31.29	3,246,587.82	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	59,573	165.44	9,855,757.12	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	109,833	40.99	4,502,054.67	
	WESTPAC BANKING CORP	119,544	34.71	4,149,372.24	
	ASX LTD	7,507	66.98	502,818.86	
	MACQUARIE GROUP LTD	12,521	235.44	2,947,944.24	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	33.92	230,622.08	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	82,293	7.81	642,708.33	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	87,487	3.95	345,573.65	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	51,243	20.11	1,030,496.73	
	SUNCORP GROUP LTD	42,555	19.96	849,397.80	
	WISETECH GLOBAL LTD	6,511	124.07	807,819.77	
	XERO LTD	5,015	185.66	931,084.90	
	TELSTRA GROUP LTD	143,934	3.89	559,903.26	
	APA GROUP	39,854	6.69	266,623.26	
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	10.32	688,251.12	
オーストラリアドル 小計		2,265,257		67,117,119.31 (6,479,486,698)	
ニュージーラン	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	65,427	8.55	559,400.85	

ドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,290	35.78	725,976.20	
	INFRATIL LTD	35,676	11.13	397,073.88	
	MERCURY NZ LTD	21,009	6.42	134,982.82	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	6.05	235,701.95	
ニュージーランドドル 小計		181,361		2,053,135.70 (178,869,182)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	95,000	39.45	3,747,750.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	65.20	893,240.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	45,500	107.90	4,909,450.00	
	MTR CORP	44,500	25.05	1,114,725.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	18.26	1,004,300.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	74,000	29.75	2,201,500.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	16.98	1,191,996.00	
	WH GROUP LTD	310,000	5.96	1,847,600.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	118,500	26.80	3,175,800.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	101.90	2,792,060.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	43,400	339.80	14,747,320.00	
	AIA GROUP LTD	391,400	56.30	22,035,820.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	9.76	1,317,600.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	51.00	1,091,400.00	
	CLP HOLDINGS LTD	59,000	64.10	3,781,900.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	395,717	6.08	2,405,959.36	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	49.20	2,607,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	33.20	2,589,600.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	21.30	1,127,110.80	
	SINO LAND CO	170,000	7.77	1,320,900.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	49,700	71.55	3,556,035.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	18.36	587,520.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	19.88	1,212,680.00	
香港ドル 小計		2,396,333		81,259,866.16 (1,586,192,587)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	47,000	6.84	321,480.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	4.95	268,785.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	94,900	3.14	297,986.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	50,000	6.38	319,000.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.76	135,736.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.27	223,995.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	71,340	44.84	3,198,885.60	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	116,600	17.40	2,028,840.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	44,400	38.06	1,689,864.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	12.69	446,688.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	273,700	3.36	919,632.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	25,700	5.41	139,037.00	

	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.51	207,326.00	
シンガポールドル 小計		1,142,840		10,197,254.60 (1,156,572,616)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	24,131	20.72	499,994.32	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,071	1,047.00	1,121,337.00	
	BANK HAPOALIM BM	40,594	48.27	1,959,472.38	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	54,727	46.79	2,560,676.33	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	27.30	1,275,073.80	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	172.70	1,070,912.70	
	NICE SYSTEMS LTD	2,166	625.60	1,355,049.60	
	AZRIELI GROUP	1,495	305.70	457,021.50	
イスラエルシュケル 小計		177,091		10,299,537.63 (440,937,625)	
合　計		38,834,230		368,611,571,698 (368,611,571,698)	

(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	518,924.35	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,425	402,617.00	
		AMERICAN TOWER CORP	16,740	3,170,221.20	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,553	393,880.19	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,182	1,131,489.70	
		BXP INC	5,051	358,014.88	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,585	426,865.95	
		CROWN CASTLE INC	15,033	1,322,302.68	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,788	1,936,532.64	
		EQUINIX INC	3,402	3,176,107.20	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,492	424,706.64	
		EQUITY RESIDENTIAL	11,811	841,297.53	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,201	634,702.37	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,314	1,133,084.88	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	520,272.83	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,802	466,281.18	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	27,400	449,086.00	
		INVITATION HOMES INC	20,003	628,694.29	
		IRON MOUNTAIN INC	10,256	978,524.96	

	KIMCO REALTY CORP	22,653	493,835.40	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,140	649,980.00	
	PROLOGIS INC	33,130	4,003,760.50	
	PUBLIC STORAGE	5,474	1,627,967.60	
	REALTY INCOME CORP	31,458	1,714,146.42	
	REGENCY CENTERS CORP	5,791	418,920.94	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,664	752,475.68	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,739	2,172,301.95	
	SUN COMMUNITIES INC	4,431	553,830.69	
	UDR INC	12,222	524,934.90	
	VENTAS INC	14,365	955,703.45	
	VICI PROPERTIES INC	36,025	1,094,079.25	
	WELLTOWER INC	22,180	3,326,334.60	
	WEYERHAEUSER CO	24,863	736,193.43	
	WP CAREY INC	7,385	433,425.65	
米ドル 小計		455,732	38,371,496.93 (5,829,014,098)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	73,987.23	
カナダドル 小計		1,821	73,987.23 (7,931,431)	
ユーロ	COVIVIO	2,175	111,360.00	
	GECINA SA	1,560	148,668.00	
	KLEPIERRE	7,298	218,210.20	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,947	317,733.50	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,343	136,501.36	
ユーロ 小計		21,323	932,473.06 (148,589,582)	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,152	131,139.84	
	SEGRO PLC	45,179	330,439.20	
英ポンド 小計		67,331	461,579.04 (88,249,296)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	62,357	2,220,532.77	
	GPT GROUP	65,528	304,705.20	
	MIRVAC GROUP	148,939	314,261.29	
	SCENTRE GROUP	174,680	642,822.40	
	STOCKLAND	75,930	397,873.20	
	VICINITY CENTRES	146,054	330,082.04	
オーストラリアドル 小計		673,488	4,210,276.90 (406,460,131)	
香港ドル	LINK REIT	103,200	3,560,400.00	
香港ドル 小計		103,200	3,560,400.00 (69,499,008)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	158,600	404,430.00	

		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	241,463	475,682.11	
	シンガポールドル 小計		400,063	880,112.11 (99,822,315)	
投資証券合計				6,649,565,861 (6,649,565,861)	
合計				6,649,565,861 (6,649,565,861)	

(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	569銘柄	98.0%	—	—	76.3%
	投資証券	34銘柄	—	—	2.0%	1.6%
カナダドル	株式	83銘柄	99.9%	—	—	3.2%
	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	214銘柄	99.5%	—	—	8.6%
	投資証券	5銘柄	—	—	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	77銘柄	99.4%	—	—	3.7%
	投資証券	2銘柄	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	—	—	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	42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%	—	—	0.6%
オーストラリアドル	株式	48銘柄	94.1%	—	—	1.7%
	投資証券	6銘柄	—	—	5.9%	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	95.8%	—	—	0.4%
	投資証券	1銘柄	—	—	4.2%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.1%	—	—	0.3%
	投資証券	2銘柄	—	—	7.9%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 2月17日現在
資産の部	
流動資産	
預金	790,519,247
コール・ローン	23,185,765
株式	42,471,081,344
投資証券	37,626,883
派生商品評価勘定	52,560,367
未収入金	156,834
未収配当金	36,226,428
未収利息	222
差入委託証拠金	403,259,589
流動資産合計	43,814,616,679
資産合計	43,814,616,679
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	14,885
未払解約金	23,178,200
流動負債合計	23,193,085
負債合計	23,193,085
純資産の部	
元本等	
元本	20,446,132,373
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	23,345,291,221
元本等合計	43,791,423,594
純資産合計	43,791,423,594
負債純資産合計	43,814,616,679

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）

2025年 2月17日現在
1． 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2024年 2月16日

期首元本額	18,168,252,173円
期中追加設定元本額	5,986,784,308円
期中一部解約元本額	3,708,904,108円
期末元本額	20,446,132,373円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	435,154,196円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,200,145,081円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,305,951,174円
ＤＣりそな　グローバルバランス	15,889,872円
つみたてバランスファンド	1,492,011,869円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	486,805,982円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	438,998,267円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	315,148,337円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	172,152,475円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	120,396,629円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	72,376,228円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	197,517,269円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	112,649,693円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	53,310,613円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	6,986,774円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	226,547,331円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	381,635,938円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	49,652,832円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	125,331,049円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	151,403,230円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	4,682,005円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,022,408円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	2,335,998円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	12,982,100円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	7,165,588円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	15,868,061円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	4,923,998円
りそな新興国株式インデックス	11,128,347円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	96,659円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	41,479円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	82,813円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	41,121円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	106,275円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	53,038円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	77,194円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	201,066,721円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	3,603,256,029円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	3,959,842,042円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	147,180,033円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	519,291,789円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	796,927,811円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	433,893,161円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	138,703,139円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	121,183,775円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	1,618,878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）	7,958,030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）	92,662,149円
２．　計算日における受益権の総数	
	20,446,132,373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	2.1418円
(10,000口当たり純資産額)	(21,418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

2025年 2月17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

2025年 2月17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）

2025年 2月17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	2025年 2月17日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	1,386,278,627
投資証券	2,948,311
合計	1,389,226,938

(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)

（2025年 2月17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	1,286,860,566	－	1,339,408,699	52,548,133
合計		1,286,860,566	－	1,339,408,699	52,548,133

（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)

（2025年 2月17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	57,983,289	－	57,983,259	△30
	米ドル	57,983,289	－	57,983,259	△30
	売建	420,769	－	423,390	△2,621
	ブラジルレアル	420,769	－	423,390	△2,621
合計		58,404,058	－	58,406,649	△2,651

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	36,000	2.00	72,216.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,996	13.37	93,536.52	
	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	2,962	97.27	288,113.74	
	H WORLD GROUP LTD	6,920	36.46	252,303.20	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	14,556	14.50	211,062.00	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	13,237	49.16	650,730.92	
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	30.10	74,648.00	
	KANZHUN LTD	9,046	16.49	149,168.54	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	25,415	13.61	345,898.15	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	

	PDD HOLDINGS INC	24,182	124.16	3,002,437.12	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12,186	15.38	187,420.68	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	36.42	94,254.96	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	98,520	1.48	146,203.68	
	CREDICORP LTD	2,296	186.10	427,285.60	
	INTER & CO INC - CL A	8,301	5.47	45,406.47	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	103,550	13.70	1,418,635.00	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,969	44.26	175,667.94	
	STONECO LTD-A	8,237	9.78	80,557.86	
	XP INC - CLASS A	14,239	14.74	209,882.86	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	24,726	1.78	44,086.45	
	KE HOLDINGS INC	22,229	20.50	455,694.50	
米ドル 小計		496,122		8,425,210.19 (1,279,873,679)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	524,400	13.58	7,121,352.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	108,700	105.19	11,434,153.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	6,450	324.42	2,092,509.00	
	ALFA S.A.B.-A	124,578	17.91	2,231,191.98	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	17,700	123.00	2,177,100.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	399.38	5,465,515.30	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	5,830	576.69	3,362,102.70	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	11,800	206.15	2,432,570.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	201.63	1,205,747.40	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	123.77	1,151,061.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	183,200	54.60	10,002,720.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	207.44	4,024,336.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	16,850	170.68	2,875,958.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	61,100	185.22	11,316,942.00	
	GRUMA S.A.B.-B	6,105	355.03	2,167,458.15	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	57.09	2,426,325.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	64,900	32.06	2,080,694.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	91,700	151.67	13,908,139.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	68,100	48.95	3,333,495.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	648,400	15.56	10,089,104.00	
メキシコペソ 小計		2,030,678		100,898,473.53 (755,295,703)	
ブラジルレアル	COSAN SA	38,400	7.58	291,072.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	131,300	40.85	5,363,605.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	154,200	37.44	5,773,248.00	
	PRIO SA	28,300	39.43	1,115,869.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	17.35	397,315.00	

	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	19,200	8.74	167,808.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	17.58	795,213.72	
	KLABIN SA - UNIT	30,830	21.48	662,228.40	
	SUZANO SA	25,007	58.85	1,471,661.95	
	VALE SA	120,104	55.67	6,686,189.68	
	EMBRAER SA	25,700	60.35	1,550,995.00	
	WEG SA	59,700	53.80	3,211,860.00	
	CCR SA	32,300	11.96	386,308.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	31.61	1,071,895.10	
	RUMO SA	42,300	19.73	834,579.00	
	VIBRA ENERGIA SA	36,100	18.17	655,937.00	
	RAIA DROGASIL SA	49,676	20.00	993,520.00	
	AMBEV SA	160,400	11.13	1,785,252.00	
	BRF SA	19,900	20.02	398,398.00	
	JBS SA	29,700	33.54	996,138.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	28,800	13.53	389,664.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	2.51	378,738.92	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	25,600	29.47	754,432.00	
	HYPERA SA	11,400	19.72	224,808.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	51,115	11.11	567,887.65	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	178,636	12.19	2,177,572.84	
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	28.75	1,791,125.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	167,000	34.77	5,806,590.00	
	ITAUSA SA	192,284	9.81	1,886,306.04	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	196,700	11.59	2,279,753.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	40,200	33.04	1,328,208.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	38.88	1,026,432.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	14.67	278,730.00	
	TOTVS SA	21,100	34.40	725,840.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	13,000	53.85	700,050.00	
	TIM SA	28,500	17.53	499,605.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	41.90	297,490.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	42,100	37.54	1,580,434.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	11.38	652,916.12	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,200	101.60	1,747,520.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	10.32	363,264.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	34.40	247,680.00	
	ENERGISA SA-UNITS	9,800	42.13	412,874.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	36.58	229,539.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	31.43	1,370,348.00	
ブラジルレアル 小計		2,543,937		62,326,900.92 (1,661,068,003)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,645.00	55,714,505.00	

	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	36,600.00	195,663,600.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,527,400	15.32	84,679,768.00	
	EMPRESAS COPEC SA	12,153	6,700.00	81,425,100.00	
	FALABELLA SA	29,867	3,718.90	111,072,386.30	
	CENCOSUD SA	41,917	2,555.00	107,097,935.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	127.49	201,980,749.63	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,557	32,500.00	115,602,500.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	53.99	115,909,349.33	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	88.65	63,951,932.70	
	ENEL CHILE SA	827,632	64.42	53,316,053.44	
チリペソ 小計		10,934,293		1,186,413,879.40 (191,274,832)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	7,429	45,480.00	337,870,920.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	16,489	42,200.00	695,835,800.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	17,860.00	280,276,980.00	
コロンビアペソ 小計		39,611		1,313,983,700.00 (48,371,681)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	3,508	36.10	126,638.80	
	OPAP SA	5,739	16.85	96,702.15	
	JUMBO SA	3,787	27.38	103,688.06	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	72,626	1.86	135,774.30	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	91,824	2.44	224,417.85	
	NATIONAL BANK OF GREECE	30,349	8.41	255,417.18	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	39,713	4.67	185,539.13	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	15.07	93,524.42	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	13.80	89,893.20	
ユーロ 小計		260,266		1,311,595.09 (209,002,677)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	134.20	5,044,578.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	86,416	23.34	2,016,949.44	
	SASA POLYESTER SANAYI	347,344	3.52	1,222,650.88	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	45,551	79.30	3,612,194.30	
	KOC HOLDING AS	24,481	159.80	3,912,063.80	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	42,569	37.54	1,598,040.26	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,907	242.00	1,913,494.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	316.75	6,241,242.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2,149	916.00	1,968,484.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	559.00	8,978,099.00	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	7,108	171.90	1,221,865.20	
	COCA-COLA ICECEK AS	27,115	56.60	1,534,709.00	
	AKBANK T.A.S.	110,813	64.85	7,186,223.05	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	34,570	100.50	3,474,285.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	14.43	4,595,161.35	

	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	28.70	3,899,526.40	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	106.30	4,948,902.80	
トルコリラ 小計		1,310,251		63,368,468.48 (266,014,493)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,474	1,026.00	2,538,324.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	141.40	1,366,913.80	
	CEZ AS	5,821	1,023.00	5,954,883.00	
チェココルナ 小計		17,962		9,860,120.80 (62,727,130)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	2,950.00	39,468,050.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	4,614	10,750.00	49,600,500.00	
	OTP BANK PLC	8,039	24,500.00	196,955,500.00	
ハンガリーフォリント 小計		26,032		286,024,050.00 (113,327,591)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	20,151	57.59	1,160,496.09	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	136.80	681,264.00	
	BUDIMEX	397	554.50	220,136.50	
	LPP SA	41	17,810.00	730,210.00	
	CD PROJEKT SA	2,083	226.80	472,424.40	
	ALLEGRO.EU SA	20,381	30.92	630,282.42	
	DINO POLSKA SA	1,819	472.90	860,205.10	
	ALIOR BANK SA	3,092	93.92	290,400.64	
	BANK PEKAO SA	6,624	172.35	1,141,646.40	
	MBANK SA	464	708.40	328,697.60	
	PKO BANK POLSKI SA	29,461	70.26	2,069,929.86	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	525.20	759,439.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	21,908	52.30	1,145,788.40	
	PGE SA	29,021	6.80	197,342.80	
ポーランドズロチ 小計		141,868		10,688,263.41 (409,378,658)	
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	72,000	8.51	612,720.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	6.68	454,240.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	848,000	4.35	3,688,800.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	117,500	31.30	3,677,750.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	52,000	7.22	375,440.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	736,000	6.06	4,460,160.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	8.03	927,465.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	146,000	4.95	722,700.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	21.20	922,200.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	12.58	1,276,870.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	172,000	3.86	663,920.00	
	CMOC GROUP LTD-H	132,000	6.00	792,000.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	44,000	13.22	581,680.00	
	MMG LTD	164,000	2.81	460,840.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	25,000	15.98	399,500.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	56,500	14.26	805,690.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	196,000	16.64	3,261,440.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	83,000	4.07	337,810.00	
	BOC AVIATION LTD	7,000	58.75	411,250.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.79	392,780.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	133,000	3.82	508,060.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	72,000	11.54	830,880.00	
	CITIC LTD	196,000	9.19	1,801,240.00	
	CRRC CORP LTD - H	151,000	4.86	733,860.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.35	363,225.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	21,000	21.60	453,600.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	22.10	563,550.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	72,000	14.12	1,016,640.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	18,100	30.55	552,955.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	12.84	590,640.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	101,200	12.56	1,271,072.00	
	JD LOGISTICS INC	66,700	14.90	993,830.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	8.25	346,500.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	109.50	492,750.00	
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	5.53	342,860.00	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	14,861	157.30	2,337,635.30	
	BYD CO LTD-H	36,500	364.20	13,293,300.00	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	20,000	53.30	1,066,000.00	
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	208,000	17.14	3,565,120.00	
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	76,000	12.60	957,600.00	
	LI AUTO INC-CLASS A	42,988	101.60	4,367,580.80	

NIO INC-CLASS A	51,115	34.55	1,766,023.25	
XPENG INC-CLASS A SHARES	43,364	64.20	2,783,968.80	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	42,000	12.10	508,200.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	17,200	33.90	583,080.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	43,800	88.15	3,860,970.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	144,000	3.95	568,800.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	84,400	26.00	2,194,400.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	13,000	26.90	349,700.00	
LI NING CO LTD	83,000	16.80	1,394,400.00	
MIDEA GROUP CO LTD	9,500	76.10	722,950.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	28,300	60.95	1,724,885.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	15.98	926,840.00	
MEITUAN	172,310	169.90	29,275,469.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	50,910	42.40	2,158,584.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	18.82	850,664.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	10.00	340,000.00	
TRIP.COM GROUP LTD	21,510	556.00	11,959,560.00	
BAIDU INC-CLASS A	79,430	96.55	7,668,966.50	
BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	172.10	1,434,797.70	
CHINA LITERATURE LTD	14,600	31.75	463,550.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	208,000	2.49	517,920.00	
KINGSOFT CORP LTD	33,600	45.55	1,530,480.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	93,200	53.50	4,986,200.00	
NETEASE INC	67,300	165.30	11,124,690.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	226,300	474.80	107,447,240.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	567,340	124.10	70,406,894.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	7.85	579,330.00	
JD.COM INC - CL A	86,010	163.00	14,019,630.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	12,492	44.80	559,641.60	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	18,000	110.80	1,994,400.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	28,500	12.76	363,660.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	212,000	5.90	1,250,800.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	39,650	35.55	1,409,557.50	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,800	115.00	437,000.00	
CHINA FEIHE LTD	124,000	5.13	636,120.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	16.08	1,817,040.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	56,000	26.45	1,481,200.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	69,400	36.05	2,501,870.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	13.26	888,420.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	68,000	11.48	780,640.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	22,000	51.90	1,141,800.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	4.61	806,750.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	10,600	60.15	637,590.00	

HENGAN INTL GROUP CO LTD	22,000	22.05	485,100.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	100,000	4.96	496,000.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	12.18	261,870.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	19.92	964,128.00	
AKESO INC	22,000	60.20	1,324,400.00	
BEIGENE LTD	24,296	142.50	3,462,180.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	79,000	5.43	428,970.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	4.80	1,411,200.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	11.98	551,080.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	44,000	17.52	770,880.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	44,000	37.50	1,650,000.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	359,250	3.23	1,160,377.50	
WUXI APPTEC CO LTD-H	10,168	62.35	633,974.80	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	125,000	23.30	2,912,500.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	950,000	4.46	4,237,000.00	
BANK OF CHINA LTD-H	2,474,000	4.26	10,539,240.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	304,000	6.52	1,982,080.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	310,000	5.51	1,708,100.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,349,000	6.62	22,170,380.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	101,000	3.03	306,030.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	136,000	45.25	6,154,000.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	229,600	3.71	851,816.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,418,000	5.70	13,782,600.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	275,000	4.76	1,309,000.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	115,500	7.30	843,150.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	54,000	13.52	730,080.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	22.50	1,260,000.00	
FAR EAST HORIZON LTD	64,000	5.69	364,160.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	86,400	6.45	557,280.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	41,200	13.80	568,560.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	255,000	15.58	3,972,900.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	91,400	24.80	2,266,720.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	11.92	622,224.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	25.40	843,280.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	301,000	4.02	1,210,020.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	240,000	13.44	3,225,600.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	233,500	46.30	10,811,050.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	15.00	1,650,000.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	48.00	1,368,000.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	58.85	1,647,800.00	
LENOVO GROUP LTD	282,000	12.62	3,558,840.00	
SUNNY OPTICAL TECH	25,200	87.55	2,206,260.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	534,200	44.70	23,878,740.00	

	ZTE CORP-H	26,600	27.30	726,180.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	1,450,000	1.21	1,754,500.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	16,500	27.20	448,800.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	146,000	2.14	312,440.00	
	CGN POWER CO LTD-H	368,000	2.46	905,280.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	6.57	657,000.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	107,000	6.24	667,680.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	142,000	2.94	417,480.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	26.70	910,470.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	68,000	17.40	1,183,200.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	27,700	53.55	1,483,335.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	5.81	592,620.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	4.08	612,000.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	132,000	7.59	1,001,880.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.17	951,210.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	22,000	25.65	564,300.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.37	566,160.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	27,000	14.40	388,800.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	131,000	13.46	1,763,260.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	113,000	25.20	2,847,600.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	30.20	773,120.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	72,000	10.38	747,360.00	
香港ドル 小計		26,832,331		521,941,079.75 (10,188,289,876)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	19.78	215,602.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	88,200	4.01	353,682.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	5.00	703,000.00	
	GAMUDA BHD	152,200	4.52	687,944.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	2.28	227,316.00	
	SUNWAY BHD	76,700	4.70	360,490.00	
	MISC BHD	44,700	7.33	327,651.00	
	GENTING BHD	81,100	3.85	312,235.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.41	220,274.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.54	241,549.00	
	IOI CORP BHD	85,100	3.78	321,678.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	20.40	336,600.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	91.04	200,288.00	
	PPB GROUP BERHAD	19,620	11.56	226,807.20	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.73	310,879.25	
	SD GUTHRIE BHD	89,700	4.86	435,942.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	7.27	623,039.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	5.83	478,060.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	262,500	8.35	2,191,875.00	

	HONG LEONG BANK BERHAD	20,600	20.44	421,064.00	
	MALAYAN BANKING BHD	183,600	10.56	1,938,816.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	518,900	4.49	2,329,861.00	
	RHB BANK BHD	50,200	6.55	328,810.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.16	205,416.00	
	CELCOMDIGI BHD	113,500	3.54	401,790.00	
	MAXIS BHD	93,600	3.49	326,664.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	6.73	246,318.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	17.74	466,562.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	96,700	13.90	1,344,130.00	
	YTL CORP BHD	106,800	2.10	224,280.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,700	3.49	274,663.00	
	INARI AMERTRON BHD	92,700	2.64	244,728.00	
マレーシアリンギット 小計		3,164,695		17,528,013.45 (601,030,322)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	126.00	6,211,800.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	31.00	10,946,100.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	39,100	24.60	961,860.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	79,000	19.40	1,532,600.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	25,500	145.50	3,710,250.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	47.00	6,857,300.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	6.45	1,513,170.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	27.00	3,078,000.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	79,025	34.50	2,726,362.50	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	8.35	1,704,235.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	12.40	1,057,720.00	
	CP ALL PCL-NVDR	197,900	49.75	9,845,525.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	25.25	1,839,058.50	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	20.90	2,717,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	383,800	22.40	8,597,120.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	23,800	175.00	4,165,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,100	153.50	2,931,850.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	22.80	3,055,200.00	
	SCB X PCL-NVDR	26,600	120.50	3,205,300.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	685,400	1.94	1,329,676.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	29,400	51.50	1,514,100.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	105,400	113.00	11,910,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	41,900	299.00	12,528,100.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	36,100	99.00	3,573,900.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	12.80	4,189,632.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	109,100	57.75	6,300,525.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	48.75	3,670,875.00	
		3,806,874		121,672,459.00	

タイバーツ 小計				(548,742,790)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	561.50	5,238,795.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	15.32	1,114,238.92	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	820.00	6,379,600.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	344.80	12,695,536.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	15,800	259.20	4,095,360.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	62.95	1,544,163.50	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	60,138	130.00	7,817,940.00	
	BDO UNIBANK INC	82,826	137.00	11,347,162.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	72.65	4,194,229.80	
	PLDT INC	3,235	1,360.00	4,399,600.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	488.40	4,703,292.00	
	AYALA LAND INC	222,200	23.25	5,166,150.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	386,200	23.00	8,882,600.00	
フィリピンペソ 小計		988,952		77,578,667.22 (203,775,885)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	483,900	2,240.00	1,083,936,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	25,050.00	1,139,775,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	209,900	6,825.00	1,432,567,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	810.00	737,381,070.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	259,400	6,975.00	1,809,315,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	70,200	6,050.00	424,710,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	1,650.00	482,144,850.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	4,680.00	3,310,164,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	81.00	2,602,262,700.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	2,830.00	1,914,212,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	219,400	4,570.00	1,002,658,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	11,525.00	868,985,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	7,750.00	1,195,050,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	276,400	1,465.00	404,926,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,290.00	942,603,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,947,900	8,975.00	17,482,402,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	5,125.00	6,795,237,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,370.00	2,410,055,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,411,745	3,860.00	9,309,335,700.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	2,530.00	4,420,922,000.00	
インドネシアルピア 小計		45,222,401		59,768,642,820.00 (561,825,242)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,442	77,900.00	112,331,800.00	
	S-OIL CORP	1,463	59,500.00	87,048,500.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,225	122,000.00	271,450,000.00	
	ENCHEM CO LTD	454	107,000.00	48,578,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	172	796,000.00	136,912,000.00	

KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	568	114,200.00	64,865,600.00	
LG CHEM LTD	1,673	227,500.00	380,607,500.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	265	121,900.00	32,303,500.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	563	59,000.00	33,217,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	2,453	247,000.00	605,891,000.00	
SKC CO LTD	602	156,100.00	93,972,200.00	
DOOSAN BOBCAT INC	1,860	50,000.00	93,000,000.00	
DOOSAN ENERBILITY	16,693	27,600.00	460,726,800.00	
ECOPRO BM CO LTD	1,725	128,000.00	220,800,000.00	
ECOPRO CO LTD	3,831	60,700.00	232,541,700.00	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	728	74,300.00	54,090,400.00	
GS HOLDINGS	1,411	39,900.00	56,298,900.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,104	533,000.00	588,432,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	3,102	77,900.00	241,645,800.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	761	386,000.00	293,746,000.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	733	334,500.00	245,188,500.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	225,500.00	350,652,500.00	
HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,441	82,900.00	202,358,900.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,331	54,800.00	127,738,800.00	
L&F CO LTD	821	80,500.00	66,090,500.00	
LG CORP	3,367	69,900.00	235,353,300.00	
LG ENERGY SOLUTION	1,582	353,000.00	558,446,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	510	241,500.00	123,165,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	1,101	132,300.00	145,662,300.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	41,200.00	73,006,400.00	
SAMSUNG C&T CORP	3,197	127,600.00	407,937,200.00	
SAMSUNG E&A CO LTD	5,165	18,540.00	95,759,100.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	12,710.00	313,466,730.00	
SK	1,415	147,600.00	208,854,000.00	
SK SQUARE CO LTD	3,510	100,000.00	351,000,000.00	
HMM CO LTD	9,597	18,320.00	175,817,040.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,230	130,600.00	160,638,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	23,250.00	159,309,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	37,800.00	88,376,400.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	249,500.00	534,928,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	4,812	206,000.00	991,272,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,138	164,000.00	186,632,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	159,000.00	113,526,000.00	
KIA CORP	8,506	95,000.00	808,070,000.00	
COWAY CO LTD	2,070	81,800.00	169,326,000.00	
LG ELECTRONICS INC	3,637	79,500.00	289,141,500.00	
HANJIN KAL CORP	866	84,800.00	73,436,800.00	
HYBE CO LTD	846	248,000.00	209,808,000.00	

KAKAO CORP	10,952	38,750.00	424,390,000.00	
KRAFTON INC	1,057	312,000.00	329,784,000.00	
NAVER CORP	4,988	221,000.00	1,102,348,000.00	
NCSOFT CORP	458	172,900.00	79,188,200.00	
NETMARBLE CORPORATION	904	46,250.00	41,810,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	272	247,500.00	67,320,000.00	
KT&G CORP	3,710	106,500.00	395,115,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	109,800.00	85,973,400.00	
AMOREPACIFIC CORP	932	119,100.00	111,001,200.00	
LG H&H	315	309,000.00	97,335,000.00	
HLB INC	4,169	81,300.00	338,939,700.00	
ALTEOGEN INC	1,364	394,000.00	537,416,000.00	
CELLTRION INC	5,646	180,800.00	1,020,796,800.00	
HANMI PHARM CO LTD	218	260,500.00	56,789,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	599	1,180,000.00	706,820,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	125,600.00	119,822,400.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	710	48,250.00	34,257,500.00	
YUHAN CORP	2,133	125,100.00	266,838,300.00	
HANA FINANCIAL GROUP	10,111	60,800.00	614,748,800.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,613	15,350.00	132,209,550.00	
KAKAOBANK CORP	5,191	23,550.00	122,248,050.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	12,910	79,700.00	1,028,927,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,375	48,350.00	743,381,250.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	22,741	17,050.00	387,734,050.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	80,100.00	111,499,200.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,435	117,700.00	404,299,500.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	8,460.00	67,163,940.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	3,822	14,740.00	56,336,280.00	
DB INSURANCE CO LTD	1,452	102,100.00	148,249,200.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,067	392,000.00	418,264,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	96,600.00	271,446,000.00	
POSCO DX CO LTD	1,565	19,480.00	30,486,200.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	1,376	129,000.00	177,504,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	9,723	9,530.00	92,660,190.00	
LG INNOTEK CO LTD	466	163,600.00	76,237,600.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,149	148,200.00	318,481,800.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	166,711	56,000.00	9,335,816,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	28,391	45,950.00	1,304,566,450.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	1,855	213,500.00	396,042,500.00	
LG UPLUS CORP	6,485	10,690.00	69,324,650.00	
SK TELECOM	2,021	56,300.00	113,782,300.00	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	8,066	21,100.00	170,192,600.00	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	100,500.00	140,398,500.00	

	SK HYNIX INC	19,086	210,000.00	4,008,060,000.00	
韓国ウォン 小計		528,321		38,129,422,780.00 (4,018,841,161)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	41.20	3,502,000.00	
	CHINA STEEL CORP	408,000	23.25	9,486,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	110,000	28.80	3,168,000.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	38.40	5,683,200.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	169,000	33.00	5,577,000.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	33.05	7,863,156.85	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	951.00	4,945,200.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	31.85	2,930,200.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	4,400	524.00	2,305,600.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,500	1,770.00	4,425,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	106,000	28.75	3,047,500.00	
	CHINA AIRLINES LTD	95,000	24.05	2,284,750.00	
	EVA AIRWAYS CORP	86,000	43.25	3,719,500.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	211.50	8,125,830.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	28.05	1,542,750.00	
	WAN HAI LINES LTD	23,650	82.30	1,946,395.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	70.30	4,499,200.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	51.70	3,619,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	553.00	3,550,260.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,289	122.00	2,475,258.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	419.50	2,517,000.00	
	POU CHEN	73,000	37.15	2,711,950.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	8,000	903.00	7,224,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10,160	605.00	6,146,800.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	264.50	5,554,500.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	165,000	80.90	13,348,500.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	8,000	767.00	6,136,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	223,711	18.15	4,060,354.65	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	576,000	39.95	23,011,200.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	489,155	29.25	14,307,783.75	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	385,094	27.85	10,724,867.90	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	321,254	27.65	8,882,673.10	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	398,407	38.80	15,458,191.60	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	383,708	22.45	8,614,244.60	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	425,417	17.25	7,338,443.25	
	TAIWAN BUSINESS BANK	223,142	15.10	3,369,444.20	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	385,107	24.45	9,415,866.15	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	145,000	43.85	6,358,250.00	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	51,929	126.50	6,569,018.50	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	354,532	36.40	12,904,964.80	

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	336,000	68.70	23,083,200.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	288,104	93.10	26,822,482.40	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	566,000	17.85	10,103,100.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	536,069	12.00	6,432,828.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	17,000	725.00	12,325,000.00	
ACER INC	104,000	39.40	4,097,600.00	
ADVANTECH CO LTD	16,427	400.00	6,570,800.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	11,000	560.00	6,160,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	24,000	678.00	16,272,000.00	
AUO CORP	238,200	14.35	3,418,170.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20,000	200.50	4,010,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	156,000	38.55	6,013,800.00	
DELTA ELECTRONICS INC	67,000	401.00	26,867,000.00	
E INK HOLDINGS INC	31,000	267.00	8,277,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	260.00	4,940,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	436,800	178.00	77,750,400.00	
INNOLUX CORP	240,900	14.15	3,408,735.00	
INVENTEC CORP	87,000	47.45	4,128,150.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,670.00	9,612,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	78,000	109.00	8,502,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	23,000	190.00	4,370,000.00	
PEGATRON CORP	74,000	96.60	7,148,400.00	
QUANTA COMPUTER INC	93,000	260.00	24,180,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	71.00	2,840,000.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	51,000	126.50	6,451,500.00	
WISTRON CORP	98,000	111.50	10,927,000.00	
WIWYNN CORP	3,800	2,045.00	7,771,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	57,960	68.40	3,964,464.00	
YAGEO CORPORATION	13,574	588.00	7,981,512.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	119.00	2,618,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	128,000	125.50	16,064,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	88.80	5,594,400.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	112.50	7,537,500.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,610.00	10,469,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	117,000	175.00	20,475,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	2,900.00	6,670,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	2,800	1,320.00	3,696,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	335.00	3,350,000.00	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	1,355.00	4,065,000.00	
MEDIATEK INC	52,800	1,505.00	79,464,000.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	39,000	32.30	1,259,700.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	19,400	545.00	10,573,000.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	548.00	9,864,000.00	

	SILERGY CORP	10,640	422.50	4,495,400.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	858,600	1,060.00	910,116,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	378,000	41.40	15,649,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	87.20	3,139,200.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	53,647	42.50	2,279,997.50	
新台湾ドル 小計		12,094,933		1,721,157,391.25 (7,989,096,262)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	251.00	14,380,292.00	
	COAL INDIA LTD	65,331	354.20	23,140,240.20	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	30,947	312.35	9,666,295.45	
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	117.25	12,130,216.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	106,658	230.50	24,584,669.00	
	OIL INDIA LTD	15,994	396.35	6,339,221.90	
	PETRONET LNG LTD	23,778	286.65	6,815,963.70	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	212,941	1,217.25	259,202,432.25	
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	489.50	11,321,645.50	
	APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,303.05	8,129,728.95	
	ASIAN PAINTS LTD	12,963	2,231.30	28,924,341.90	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	8,980	2,431.30	21,833,074.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	45,673	606.20	27,686,972.60	
	JINDAL STAINLESS LTD	10,584	584.85	6,190,052.40	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	13,387	833.30	11,155,387.10	
	JSW STEEL LTD	21,832	964.60	21,059,147.20	
	NMDC LTD	97,431	61.93	6,033,901.83	
	PI INDUSTRIES LTD	2,503	3,162.80	7,916,488.40	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	5,515	2,806.20	15,476,193.00	
	SHREE CEMENT LTD	297	28,556.05	8,481,146.85	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	8,862.40	8,800,363.20	
	SRF LTD	4,666	2,752.25	12,841,998.50	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	3,765.25	9,665,396.75	
	TATA STEEL LTD	253,156	134.47	34,041,887.32	
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,128	11,263.85	46,497,172.80	
	UPL LTD	18,491	618.35	11,433,909.85	
	VEDANTA LTD	48,745	413.35	20,148,745.75	
	ABB INDIA LTD	1,828	5,263.75	9,622,135.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	4,760	2,152.65	10,246,614.00	
	ASHOK LEYLAND LTD	48,007	213.85	10,266,296.95	
	ASTRAL LTD	4,281	1,332.60	5,704,860.60	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	123,682	250.35	30,963,788.70	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	193.31	6,410,546.22	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	19,772	552.35	10,921,064.20	
	CUMMINS INDIA LTD	4,466	2,734.80	12,213,616.80	
	HAVELLS INDIA LTD	9,257	1,498.25	13,869,300.25	

HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	6,805	3,513.70	23,910,728.50	
LARSEN & TOUBRO LTD	23,741	3,237.65	76,865,048.65	
POLYCAB INDIA LTD	1,891	5,416.25	10,242,128.75	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	359.90	6,138,094.50	
SIEMENS LTD	3,164	4,990.85	15,791,049.40	
SUZLON ENERGY LTD	343,421	51.14	17,562,549.94	
THERMAX LTD	1,598	3,109.00	4,968,182.00	
VOLTAS LTD	6,900	1,213.85	8,375,565.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	732.60	5,590,470.60	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,062.70	20,333,701.80	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7,859	675.20	5,306,396.80	
GMR AIRPORTS LTD	77,131	70.48	5,436,192.88	
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,410	4,223.30	27,071,353.00	
BAJAJ AUTO LTD	2,398	8,506.50	20,398,587.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,625.00	8,218,875.00	
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,078.35	9,963,954.00	
BOSCH LTD	248	27,004.55	6,697,128.40	
EICHER MOTORS LTD	4,772	4,703.35	22,444,386.20	
HERO MOTOCORP LTD	4,180	3,862.40	16,144,832.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	32,050	2,942.60	94,310,330.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,459	12,680.25	56,541,234.75	
MRF LTD	93	109,474.85	10,181,161.05	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	103,453	126.21	13,056,803.13	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	13,723	489.25	6,713,977.75	
TATA MOTORS LTD	71,736	680.65	48,827,108.40	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	3,429	2,580.50	8,848,534.50	
TVS MOTOR CO LTD	8,579	2,401.40	20,601,610.60	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,212	14,010.70	16,980,968.40	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	488.40	6,501,580.80	
PAGE INDUSTRIES LTD	196	41,068.35	8,049,396.60	
TITAN CO LTD	12,652	3,213.25	40,654,039.00	
INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	710.20	21,557,410.80	
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	669.30	9,575,005.80	
ZOMATO LTD	233,864	215.99	50,512,285.36	
INFO EDGE INDIA LTD	2,632	7,485.50	19,701,836.00	
TRENT LTD	6,459	5,117.35	33,052,963.65	
AVENUE SUPERMARTS LTD	5,555	3,682.65	20,457,120.75	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,734	4,939.65	18,444,653.10	
ITC LTD	107,094	410.25	43,935,313.50	
MARICO LTD	18,704	633.75	11,853,660.00	
NESTLE INDIA LTD	11,917	2,195.85	26,167,944.45	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	20,664	1,022.55	21,129,973.20	
UNITED SPIRITS LTD	9,458	1,364.40	12,904,495.20	

VARUN BEVERAGES LTD	38,887	488.55	18,998,243.85	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,249	2,482.45	13,030,380.05	
DABUR INDIA LTD	17,618	519.90	9,159,598.20	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,058.90	15,104,149.60	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	28,355	2,318.35	65,736,814.25	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,492	6,270.50	21,896,586.00	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	26,935	1,003.65	27,033,312.75	
ALKEM LABORATORIES LTD	1,328	4,651.50	6,177,192.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	8,399	1,131.35	9,502,208.65	
CIPLA LTD	18,029	1,459.45	26,312,424.05	
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	5,843.75	24,795,031.25	
DR. REDDY'S LABORATORIES	20,085	1,197.05	24,042,749.25	
LUPIN LTD	8,371	1,969.90	16,490,032.90	
MANKIND PHARMA LTD	3,653	2,394.35	8,746,560.55	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	33,997	1,700.50	57,811,898.50	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,310	3,013.85	9,975,843.50	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	901.85	7,560,208.55	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	534.90	7,222,219.80	
AXIS BANK LTD	78,706	997.50	78,509,235.00	
BANK OF BARODA	32,605	205.16	6,689,241.80	
CANARA BANK	53,143	85.62	4,550,103.66	
HDFC BANK LIMITED	197,278	1,694.85	334,356,618.30	
ICICI BANK LTD	182,392	1,260.10	229,832,159.20	
IDFC FIRST BANK LTD	109,925	60.60	6,661,455.00	
INDUSIND BANK LTD	9,262	1,024.40	9,487,992.80	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	38,592	1,952.40	75,347,020.80	
PUNJAB NATIONAL BANK	69,448	92.25	6,406,578.00	
STATE BANK OF INDIA	63,355	722.15	45,751,813.25	
UNION BANK OF INDIA	46,909	109.44	5,133,720.96	
YES BANK LTD	463,728	17.76	8,235,809.28	
BAJAJ FINANCE LTD	9,835	8,392.30	82,538,270.50	
BAJAJ FINSERV LTD	13,612	1,841.30	25,063,775.60	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	12,075.20	12,280,478.40	
BSE LTD	2,538	5,120.55	12,995,955.90	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,376.00	20,119,872.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,113	3,752.45	11,681,376.85	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	96,704	222.29	21,496,332.16	
MUTHOOT FINANCE LTD	3,756	2,254.90	8,469,404.40	
POWER FINANCE CORPORATION	52,361	371.30	19,441,639.30	
REC LTD	46,522	391.65	18,220,341.30	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	859.00	8,147,615.00	
SHRIRAM FINANCE LTD	48,360	539.15	26,073,294.00	
SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,565.20	10,997,566.80	

	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,872	626.20	20,584,446.40	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	7,840	1,737.95	13,625,528.00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	11,312	582.45	6,588,674.40	
	PB FINTECH LTD	10,446	1,574.00	16,442,004.00	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	15,282	1,465.45	22,395,006.90	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	33,541	1,711.25	57,397,036.25	
	INFOSYS LTD	116,148	1,856.40	215,617,147.20	
	LTIMINDTREE LTD	2,406	5,511.60	13,260,909.60	
	MPHASIS LTD	3,266	2,554.25	8,342,180.50	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	8,962.95	6,525,027.60	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	5,562.70	22,050,542.80	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	31,706	3,934.85	124,758,354.10	
	TATA ELXSI LTD	1,069	6,174.00	6,600,006.00	
	TECH MAHINDRA LTD	18,675	1,659.10	30,983,692.50	
	WIPRO LTD	91,206	308.10	28,100,568.60	
	BHARTI AIRTEL LTD	89,842	1,717.05	154,263,206.10	
	INDUS TOWERS LTD	38,321	335.50	12,856,695.50	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,503.20	6,642,640.80	
	VODAFONE IDEA LTD	781,524	8.21	6,416,312.04	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	6,557	884.40	5,799,010.80	
	ADANI POWER LTD	18,452	488.65	9,016,569.80	
	GAIL INDIA LTD	84,248	162.29	13,672,607.92	
	JSW ENERGY LTD	16,746	437.10	7,319,676.60	
	NHPC LTD	112,238	73.29	8,225,923.02	
	NTPC LTD	154,894	300.35	46,522,412.90	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	165,155	257.35	42,502,639.25	
	TATA POWER CO LTD	58,701	337.15	19,791,042.15	
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,237.70	7,577,199.40	
	DLF LTD	25,712	673.30	17,311,889.60	
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	1,968.15	10,047,405.75	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	11,295	1,153.55	13,029,347.25	
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,570.65	6,753,795.00	
	PHOENIX MILLS LTD	6,488	1,569.60	10,183,564.80	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,227.15	7,913,890.35	
インドルピー 小計		6,608,041		4,173,333,816.17 (7,345,067,516)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	18,651	15.33	285,919.83	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.47	405,674.85	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.48	277,932.16	
	INDUSTRIES QATAR	55,539	13.25	735,891.75	
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.55	577,970.28	
	DUKHAN BANK	57,922	3.81	221,204.11	
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.39	468,552.33	

	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	10.75	360,598.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	60,914	21.00	1,279,194.00	
	QATAR NATIONAL BANK	163,480	16.53	2,702,324.40	
	OOREDOO QPSC	30,904	12.51	386,609.04	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	13,086	15.45	202,178.70	
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.88	219,663.36	
カタールリアル 小計		1,111,793		8,123,712.81 (339,083,772)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,793	162.50	1,266,362.50	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,897	656.13	1,900,808.61	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	17,501	606.50	10,614,356.50	
	GOLD FIELDS LTD	30,314	358.19	10,858,171.66	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	19,821	214.90	4,259,532.90	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	31,757	101.89	3,235,720.73	
	KUMBA IRON ORE LTD	2,210	351.21	776,174.10	
	SASOL LTD	18,714	81.60	1,527,062.40	
	SIBANYE STILLWATER LTD	115,932	17.82	2,065,908.24	
	BIDVEST GROUP LTD	11,047	254.24	2,808,589.28	
	NASPERS LTD-N SHS	5,942	4,600.00	27,333,200.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	79,385	27.51	2,183,881.35	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	30,774	57.54	1,770,735.96	
	BID CORP LTD	11,966	464.22	5,554,856.52	
	CLICKS GROUP LTD	7,697	349.72	2,691,794.84	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	17,285	272.70	4,713,619.50	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	14,775	171.50	2,533,912.50	
	ABSA GROUP LTD	29,143	189.64	5,526,678.52	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,084	3,076.58	9,488,172.72	
	NEDBANK GROUP LTD	16,547	283.43	4,689,916.21	
	STANDARD BANK GROUP LTD	47,328	218.76	10,353,473.28	
	FIRSTRAND LTD	178,076	74.00	13,177,624.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	467.00	2,286,432.00	
	REMGRO LTD	17,738	146.69	2,601,987.22	
	DISCOVERY LTD	18,885	192.35	3,632,529.75	
	OLD MUTUAL LTD	158,471	12.43	1,969,794.53	
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	65.90	1,875,975.30	
	SANLAM LTD	63,397	83.73	5,308,230.81	
	MTN GROUP LTD	60,461	111.70	6,753,493.70	
	VODACOM GROUP LTD	19,783	118.26	2,339,537.58	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	143.16	3,260,469.00	
南アフリカランド 小計		1,094,861		159,359,002.21 (1,317,898,948)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.50	642,592.50	
	MULTIPLY GROUP	132,837	1.95	259,032.15	

	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	2.62	253,608.14	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.51	349,213.41	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	100,288	12.06	1,209,473.28	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,364	16.08	858,093.12	
	DUBAI ISLAMIC BANK	93,109	7.65	712,283.85	
	EMIRATES NBD PJSC	63,352	21.30	1,349,397.60	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	155,427	14.52	2,256,800.04	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	122,643	16.86	2,067,760.98	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	9.19	1,284,706.86	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	233,837	13.70	3,203,566.90	
アラブディルハム 小計		1,407,774		14,446,528.83 (598,519,689)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	46,546	0.65	30,534.17	
	GULF BANK	83,032	0.33	27,898.75	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	355,287	0.80	284,229.60	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	274,371	1.00	276,291.59	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.48	31,392.10	
	MABANEE CO KPSC	29,464	0.80	23,747.98	
クウェートディナール 小計		853,694		674,094.19 (332,469,995)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.83	129,087.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	6.07	449,180.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	13,100	38.13	499,503.00	
	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	13,700	3.93	53,841.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	12.14	98,334.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	6.12	59,364.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	18.44	97,732.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	47,000	8.11	381,170.00	
	PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	5,000	9.00	45,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	21.19	464,061.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5,100	6.71	34,221.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	7.17	89,051.40	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	12.42	80,730.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	8,756	13.34	116,805.04	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	37.22	100,494.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	7.66	238,226.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	23.83	185,874.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42,300	6.80	287,640.00	
	CATHAY BIOTECH INC-A	1,260	43.31	54,570.60	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	19.95	67,830.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	11.46	84,964.44	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	9,500	22.75	216,125.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	29.40	55,860.00	

CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	11.90	84,490.00	
CMOC GROUP LTD-A	36,400	7.32	266,448.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	4,440	36.01	159,884.40	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	19.55	81,719.00	
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	17.88	62,580.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	15.58	226,221.60	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	55.10	77,140.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	8.12	126,672.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	13.43	49,691.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	4.42	64,532.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	136,200	1.82	247,884.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	6.26	98,282.00	
JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	1,300	42.56	55,328.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	8.87	123,293.00	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	59.29	29,645.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	21.75	93,525.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	10.47	70,149.00	
LB GROUP CO LTD-A	4,500	18.03	81,135.00	
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	9.92	53,568.00	
NANJING IRON & STEEL CO-A	13,000	4.39	57,070.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	16.61	255,794.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	2.80	50,680.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	16,300	16.76	273,188.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	30,350	8.99	272,846.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	20.88	168,919.20	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	25.65	212,074.20	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	21.11	74,307.20	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	3.93	93,927.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	14.29	125,752.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	15.96	70,351.68	
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	17.82	99,435.60	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	34.21	36,946.80	
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	33.29	96,541.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	8.76	65,700.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	7,600	12.73	96,748.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	3.36	91,728.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,300	70.46	443,898.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	31.09	19,897.60	
WESTERN MINING CO -A	3,300	17.56	57,948.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	43.15	24,164.00	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	19.85	87,340.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	16.69	121,837.00	
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	5.58	61,380.00	

YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	31.38	43,932.00	
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	14.80	51,800.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	22.03	96,932.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	32.80	108,240.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	24.94	142,158.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	9.63	64,521.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	21.97	120,022.11	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	13.55	135,500.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	17.16	768,768.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	19.84	19,840.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	7,700	38.50	296,450.00	
AVICOPTER PLC-A	2,100	38.08	79,968.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	29.80	110,260.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	8,600	33.46	287,756.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	96,300	2.26	217,638.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	7.39	71,683.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	38,300	5.97	228,651.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	84,800	5.54	469,792.00	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	6.98	78,874.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	36.17	102,722.80	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,060	269.71	2,443,572.60	
CRRC CORP LTD-A	46,800	7.54	352,872.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	15.32	67,408.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	44.58	179,211.60	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	8.22	26,304.00	
GEM CO LTD-A	10,800	6.63	71,604.00	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	52.30	31,380.00	
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	9.13	31,042.00	
GONEO GROUP CO LTD	1,160	74.43	86,338.80	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	22.57	88,023.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	69.25	168,693.00	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	13.95	73,935.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	41.07	201,243.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.15	125,055.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	23.69	447,314.58	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	1,956	94.35	184,548.60	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	50.70	50,700.00	
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	27.90	86,490.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.14	174,246.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	15,900	17.46	277,614.00	
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	48.79	87,822.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	8.57	205,680.00	
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	4,500	11.17	50,265.00	

SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	66.59	159,816.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	7.09	98,267.40	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	77.60	116,400.00	
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	9.35	51,425.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	3,920	69.64	272,988.80	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	23.72	132,832.00	
TBEA CO LTD-A	10,920	12.25	133,770.00	
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	9,000	5.86	52,740.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	13,200	14.75	194,700.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	35,400	8.00	283,200.00	
XIAMEN C & D INC-A	4,400	10.16	44,704.00	
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	26.57	130,193.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	21.99	90,159.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	1,320	61.62	81,338.40	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	31.19	84,462.52	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	31.97	121,486.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	43.52	69,632.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.22	111,910.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	29.08	52,344.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	19.80	46,332.00	
AIR CHINA LTD-A	23,900	7.10	169,690.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	98,300	5.67	557,361.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.78	125,874.00	
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	12.55	134,285.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	5.81	160,356.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	14.63	409,201.10	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	34,900	6.79	236,971.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.58	129,086.00	
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	12.75	44,625.00	
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.58	34,602.00	
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	40.58	442,322.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	32.99	69,279.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	51.49	97,831.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	14.09	104,266.00	
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	40.01	172,043.00	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	8.80	95,920.00	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	60.80	76,608.00	
BYD CO LTD -A	3,900	356.05	1,388,595.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	130.61	91,427.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	13.61	233,084.86	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	57.34	252,296.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	25.82	165,248.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	9.07	62,583.00	

HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	17.53	124,463.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	130.40	130,400.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	4,755	68.72	326,763.60	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,310	18.33	262,302.30	
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	15.53	94,733.00	
SERES GROUP CO L-A	3,100	122.17	378,727.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	18.07	23,491.00	
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	19.99	89,955.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	392	256.60	100,587.20	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	53.78	32,268.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	43.99	263,940.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	11,600	26.88	311,808.00	
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO.,LTD.	2,700	30.52	82,404.00	
HISENSE HOME APPLIANCES G-A	1,800	30.02	54,036.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	6,700	72.49	485,683.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	63.76	66,310.40	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	51.99	88,383.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	16.40	63,960.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	32,600	6.76	220,376.00	
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	11.55	63,525.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	43.21	108,025.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	29.44	91,558.40	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,900	62.09	304,241.00	
HLA GROUP CORP L-A	9,300	8.40	78,120.00	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	12.90	167,700.00	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	25.80	66,976.80	
ANGEL YEAST CO LTD-A	3,700	36.68	135,716.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	162.40	129,920.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	54.40	87,040.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	78.17	31,268.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	11.13	43,407.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	800	56.79	45,432.00	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,280	229.49	293,747.20	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	41.24	448,278.80	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	49.54	208,068.00	
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	21.00	54,600.00	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	14.12	35,300.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	25.78	190,772.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	27.62	392,204.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	46.56	158,304.00	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	78.59	275,065.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,600	1,475.00	3,835,000.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,800	119.86	335,608.00	

MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	11,016	37.71	415,413.36	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.10	69,160.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	190.12	517,126.40	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	70.50	105,750.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	16.25	269,100.00	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	131.23	1,089,209.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	31.45	69,190.00	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	50.56	40,448.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	13.54	235,162.72	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	41.93	41,930.00	
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	1,400	32.05	44,870.00	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	27.28	90,024.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	34.38	101,077.20	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	37.35	112,050.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	10,763	5.12	55,106.56	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	20.20	88,880.00	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	135.19	243,342.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	261.80	706,860.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	65.00	97,500.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	80.80	54,944.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,960	20.67	81,853.20	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	37.79	86,917.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	3,115	68.53	213,470.95	
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	97.56	68,292.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	3,450	44.53	153,628.50	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	25.49	103,234.50	
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	28.24	98,275.20	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	60.05	72,060.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	55.72	16,716.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	16.53	77,360.40	
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	27.89	36,257.00	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	20.51	77,938.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	183.07	102,519.20	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	45.50	624,078.00	
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	2,200	22.25	48,950.00	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	26.75	98,306.25	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	25.42	91,512.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	7.04	73,920.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	29.07	49,419.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,600	14.65	38,090.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	27.75	66,600.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	4,728	59.48	281,221.44	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	57.90	240,864.00	

ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,100	209.65	230,615.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	15.71	19,009.10	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	179,800	5.21	936,758.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.95	241,570.00	
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	8.97	67,275.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	16.77	150,930.00	
BANK OF CHINA LTD-A	64,800	5.41	350,568.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	77,900	7.34	571,786.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	14.65	190,450.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	33,900	9.45	320,355.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	20,000	10.49	209,800.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,700	25.53	400,821.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	39,010	9.21	359,282.10	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	7.64	38,964.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	20,400	8.76	178,704.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	91,800	3.78	347,004.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	42,500	42.03	1,786,275.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	67,800	4.18	283,404.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	2.89	122,160.30	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	5.91	155,433.00	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	6.77	134,723.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	7.34	178,362.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	132,900	6.99	928,971.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	43,900	21.16	928,924.00	
PING AN BANK CO LTD-A	38,000	11.55	438,900.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	53,700	5.26	282,462.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	57,100	10.41	594,411.00	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	8.08	152,712.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	10.93	32,790.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.30	73,040.00	
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	20.56	98,688.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	6.64	45,152.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	12,100	14.49	175,329.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	8.06	103,974.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	8,500	33.10	281,350.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	18.63	318,573.00	
CITIC SECURITIES CO-A	24,800	28.24	700,352.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	24.92	186,900.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	11.17	69,254.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	24.22	828,614.64	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	17.77	117,282.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	8.11	137,870.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	17,400	15.98	278,052.00	

GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	2,200	11.63	25,586.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	10.77	121,701.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	14,700	17.70	260,190.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.36	79,420.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	26,400	10.41	274,824.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	310.00	372,000.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	17.95	235,145.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.17	100,571.00	
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.61	65,436.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	10.01	151,151.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.38	81,180.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.17	235,752.00	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	8.84	68,068.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.88	76,436.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	17,400	4.58	79,692.00	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	4.84	109,868.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	8.06	80,600.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	11.85	71,100.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.49	68,145.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	7,100	40.55	287,905.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	12,800	32.74	419,072.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	6,000	48.93	293,580.00	
PICC HOLDING CO-A	15,500	7.01	108,655.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	51.70	1,194,270.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	12.94	151,398.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	384.00	460,800.00	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	51.17	59,868.90	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	700	113.99	79,793.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	34.96	107,432.08	
IFLYTEK CO LTD - A	6,900	54.58	376,602.00	
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	70.52	133,988.00	
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	57.20	183,040.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	34.86	125,286.84	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	18.30	108,116.40	
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	50.09	95,171.00	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,040	109.83	114,223.20	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	40.99	184,455.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	69,600	4.58	318,768.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	38.20	171,900.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	16.90	113,230.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	5.69	62,590.00	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	1,400	109.01	152,614.00	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.27	53,839.86	

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	30,000	22.10	663,000.00	
GOERTEK INC -A	8,600	27.97	240,542.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	12.80	28,160.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	13,500	9.79	132,165.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	11.42	86,792.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	16.00	59,200.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	42.58	114,966.00	
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	87.17	174,340.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	63.27	234,099.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	28.08	339,768.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	14,233	43.53	619,562.49	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	92.08	99,078.08	
NINESTAR CORP-A	1,800	27.35	49,230.00	
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	13.66	105,182.00	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	392	199.00	78,008.00	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	4,500	29.58	133,110.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,380	136.35	188,163.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	101.07	253,786.77	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	58.99	122,109.30	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	31.89	105,237.00	
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,120	89.90	100,688.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	4.97	271,312.30	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	4,876	30.39	148,181.64	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	3,800	17.11	65,018.00	
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	53.13	95,634.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	35.72	96,444.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	7.17	24,836.88	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	38.78	149,690.80	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	41.04	91,929.60	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	17.27	108,801.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	107.43	255,683.40	
ZTE CORP-A	8,500	39.74	337,790.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	59,700	5.98	357,006.00	
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.68	149,408.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	9.96	441,228.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	53,300	4.26	227,058.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	51,100	28.21	1,441,531.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.75	55,000.00	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	19.03	91,344.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.11	166,455.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	4.99	62,375.00	
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	11,200	8.86	99,232.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	6.40	116,480.00	

SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	20,100	14.18	285,018.00	
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	8.80	62,480.00	
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.48	83,952.00	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.19	71,804.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	14,700	15.55	228,585.00	
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.58	75,524.00	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.31	113,103.00	
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	100.66	63,415.80	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	190.52	247,866.52	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	82.10	49,260.00	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	625.95	625,950.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	46.92	103,224.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	20.50	47,150.00	
GALAXYCORE INC-A	3,767	15.91	59,932.97	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	127.32	172,645.92	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	14.61	115,594.32	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	26.79	53,580.00	
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	512	158.00	80,896.00	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	4,600	135.89	625,094.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	78.28	93,936.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	12.83	84,831.96	
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	40.26	152,988.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	6.35	127,000.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	19,736	15.81	312,026.16	
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	133.20	106,560.00	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	73.31	165,973.84	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	18.25	102,200.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,200	417.90	501,480.00	
PIOTECH INC-A	438	157.28	68,888.64	
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	169.36	152,424.00	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	12.29	121,671.00	
SG MICRO CORP-A	1,007	98.96	99,652.72	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	81.20	81,200.00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	93.12	38,086.08	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	9.03	72,917.25	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	11.61	74,304.00	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	30.84	98,688.00	
TONGWEI CO LTD-A	8,700	21.47	186,789.00	
TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	17.74	56,768.00	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	64.71	117,707.49	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2,185	135.92	296,985.20	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	21.55	77,580.00	
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	31.31	122,109.00	

	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.68	191,664.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.64	79,352.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	8.52	226,632.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	7,280	9.80	71,344.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	26.40	102,960.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	8.09	113,260.00	
オフショア人民元 小計		5,280,001		81,522,532.56 (1,706,274,758)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	10,805	17.70	191,248.50	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	203,600	27.80	5,660,080.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,568	30.15	107,575.20	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	111.80	912,064.40	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	22.74	272,584.38	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	44,716	49.10	2,195,555.60	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	108.80	176,908.80	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	31,961	66.50	2,125,406.50	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	10,923	17.60	192,244.80	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	21,550	6.62	142,661.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	8,796	37.15	326,771.40	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	823	280.80	231,098.40	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	228.80	330,844.80	
	JARIR MARKETING CO	19,801	12.84	254,244.84	
	NAHDI MEDICAL CO	1,177	118.20	139,121.40	
	ALMARAI CO	16,604	57.20	949,748.80	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	152.00	165,680.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	295.00	920,400.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	84.50	261,020.50	
	AL RAJHI BANK	68,611	100.00	6,861,100.00	
	ALINMA BANK	43,064	30.90	1,330,677.60	
	ARAB NATIONAL BANK	33,234	21.42	711,872.28	
	BANK AL-JAZIRA	16,766	18.10	303,464.60	
	BANK ALBILAD	22,229	38.35	852,482.15	
	BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	16.88	761,102.32	
	RIYAD BANK	51,446	29.60	1,522,801.60	
	SAUDI AWWAL BANK	35,509	36.10	1,281,874.90	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	15.26	313,104.68	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	103,329	33.70	3,482,187.30	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	213.00	339,735.00	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	1,373	171.40	235,332.20	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	181.00	535,217.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	152.20	418,093.40	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	319.60	251,844.80	
	ELM CO	836	1,072.00	896,192.00	

	ETIHAD ETISALAT CO	13,501	56.50	762,806.50	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	10.38	139,704.42	
	SAUDI TELECOM CO	70,485	44.00	3,101,340.00	
	ACWA POWER CO	4,938	393.80	1,944,584.40	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	2,042	50.10	102,304.20	
	SAUDI ELECTRICITY CO	26,234	17.22	451,749.48	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	17.70	335,450.40	
サウジアラビアリアル 小計		1,004,542		42,490,280.55 (1,723,830,681)	
合　計		129,240,919		42,471,081,344 (42,471,081,344)	

(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	2,451,812.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	42,600	396,180.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	32,279	2,178,509.71	
	メキシコペソ 小計		183,079	5,026,501.71 (37,626,883)	
合計				37,626,883 (37,626,883)	

(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	34銘柄	100.0%	—	3.0%
メキシコペソ	株式	20銘柄	95.3%	—	1.8%
	投資証券	3銘柄	—	4.7%	0.1%
ブラジルレアル	株式	45銘柄	100.0%	—	3.9%
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%	—	0.5%
トルコリラ	株式	17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%	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.0%	—	1.0%
ロシアルーブル	株式	13銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	149銘柄	100.0%	—	23.9%
マレーシアリンギット	株式	32銘柄	100.0%	—	1.4%
タイバーツ	株式	27銘柄	100.0%	—	1.3%
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%	—	1.3%
韓国ウォン	株式	92銘柄	100.0%	—	9.5%

新台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%	—	18.8%
インドルピー	株式	156銘柄	100.0%	—	17.3%
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	31銘柄	100.0%	—	3.1%
アラブディルハム	株式	12銘柄	100.0%	—	1.4%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	—	0.8%
オフショア人民元	株式	416銘柄	100.0%	—	4.0%
サウジアラビアリアル	株式	42銘柄	100.0%	—	4.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年 2月28日現在です。

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	2,845,239,950円
Ⅱ　負債総額	4,374,253円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,840,865,697円
Ⅳ　発行済口数	1,761,179,827口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6130円

（参考）

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	374,726,969,496円
Ⅱ　負債総額	1,974,043,350円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	372,752,926,146円
Ⅳ　発行済口数	109,433,695,304口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4062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	43,571,380,036円
Ⅱ　負債総額	466,943,344円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	43,104,436,692円
Ⅳ　発行済口数	20,492,760,239口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1034円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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

③　受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

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

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

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

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

2025年2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（2025年2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。
2025年2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	185	1,993,928
単位型株式投資信託	9	45,629
単位型公社債投資信託	10	18,331
合計	204	2,057,888

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
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323百万円	
ＰＷＭ日本証券株式会社	3,000百万円 （2023年12月末現在）	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
moomoo証券株式会社	3,500百万円 （2023年12月末現在）	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	
株式会社十六銀行	36,839百万円	
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

３【資本関係】

（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 5月15日	有価証券届出書
2024年 5月15日	有価証券報告書
2024年11月15日	有価証券届出書
2024年11月15日	半期報告書

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4月30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Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）の2024年2月16日から2025年2月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）の2025年2月17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。