

【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10月15日提出
【計算期間】	第1期(自 2024年10月25日至 2025年7月15日)
【ファンド名】	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型） りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型） りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型） りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型） りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型） りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型） りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】	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

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）>
 <りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）>
 <りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）>
 <りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）>
 <りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）>
 <りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）>
 <りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）>
 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

② ファンドの基本的性格

1) 商品分類

単位型投信・ 追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国 内	株 式 債 券
	海 外	不動産投信
追加型投信	内 外	その他資産 ()
		資産複合

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)		
	年2回	日本		
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり
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)	欧州		(部分ヘッジ)
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	その他 ()	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(資 産複合(債券、株 式、不動産投信) 資産配分変更 型))		アフリカ		
		中近東 (中東)		
		エマージング		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

＜商品分類の定義＞

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

＜補足として使用する商品分類＞

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

＜属性区分の定義＞

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

- ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4. 投資形態による属性区分
 - ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
 - ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5. 為替ヘッジによる属性区分
 - ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
 - ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。
6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
 - ①日経225
 - ②TOPIX
 - ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7. 特殊型
 - ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
 - ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
 - ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
 - ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

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

③ ファンドの特色

1 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産*¹とします。

- 以下のマザーファンドを通じて投資対象資産への分散投資を行います。
- 各マザーファンドは、以下の対象指数*²の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

*1 2025年3月時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに投資対象を追加する場合があります。

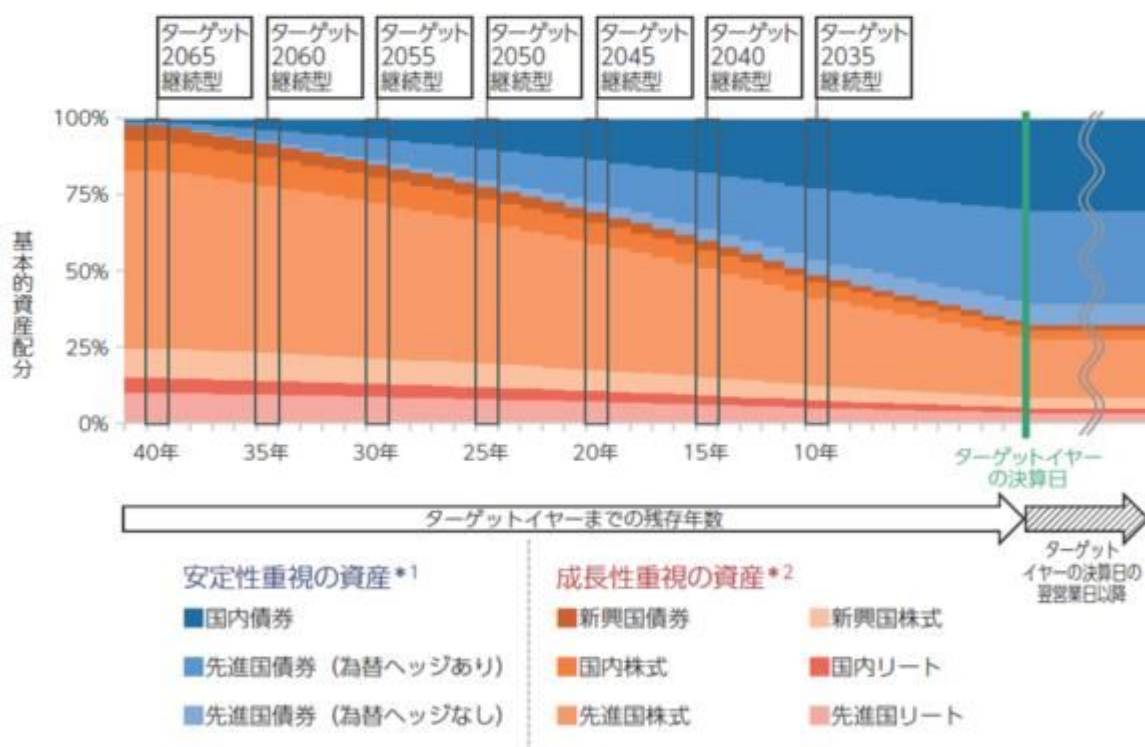
*2 各対象指数については、「各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について」をご参照ください。

2 退職などのライフイベントにあわせて7つのファンドからお選びいただけます。

- 各ファンドは、それぞれ2035年、2040年、2045年、2050年、2055年、2060年および2065年をターゲットイヤー*とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への基本となる投資割合（基本的資産配分）を段階的に変更します。
- ターゲットイヤーまでの残存年数が長いほど資産の成長性や値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーまでの残存年数が短いほど資産の安定性を重視した運用を行います。
- ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、基本的資産配分を概ね一定とすることを基本とし、安定性を重視した運用を継続します。
- 基本的資産配分は、各マザーファンドが運用目標とする対象指数の騰落率や変動性（標準偏差）等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。

*ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。

◆2025年3月時点(基準時点)の基本的資産配分と将来の基本的資産配分



*1:安定性重視の資産とは、国内債券、先進国債券（為替ヘッジあり）および先進国債券（為替ヘッジなし）の組み合わせにより構成したポートフォリオを示しています。

*2:成長性重視の資産とは、国内、先進国および新興国の株式、新興国の債券、ならびに国内および先進国のリートの組み合わせにより構成したポートフォリオを示しています。

※各ファンドにおいて、将来の基本的資産配分は、基準時点における想定であり、実際に上記の運用を行うことを保証するものではありません。

※保有する有価証券等の価格変動の影響を受けることなどにより、実際の投資割合は基本的資産配分から乖離する場合があります。

◆ターゲットイヤーまでの残存年数と基本的資産配分

	ターゲットイヤーまでの残存年数								ターゲット イヤーの 決算日の 翌営業日以降
	40年	35年	30年	25年	20年	15年	10年	5年	
国内債券	1%	4%	7%	10%	14%	18%	23%	27%	31%
先進国債券 (為替ヘッジあり)	1%	4%	7%	10%	14%	18%	23%	27%	31%
先進国債券 (為替ヘッジなし)	0%	1%	2%	2%	3%	4%	5%	6%	7%
新興国債券	5%	5%	4%	4%	3%	3%	2%	2%	2%
国内株式	10%	9%	8%	8%	7%	6%	5%	4%	3%
先進国株式	59%	55%	51%	46%	41%	36%	29%	24%	19%
新興国株式	10%	9%	8%	8%	7%	6%	5%	4%	3%
国内リート	5%	5%	4%	4%	3%	3%	2%	2%	2%
先進国リート	10%	9%	8%	8%	7%	6%	5%	4%	3%

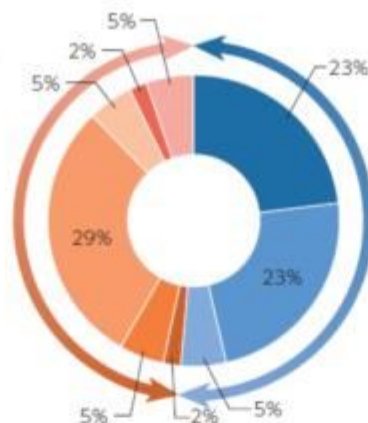
※上記の基本的資産配分は、基準時点における想定であり、実際には上記の運用を行うことを保証するものではありません。

※上記の基本的資産配分は、四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。

※保有する有価証券等の価格変動の影響を受けることなどにより、実際の投資割合は基本的資産配分から乖離する場合があります。

◆基本的資産配分(2025年3月時点)

<ターゲット2035継続型>



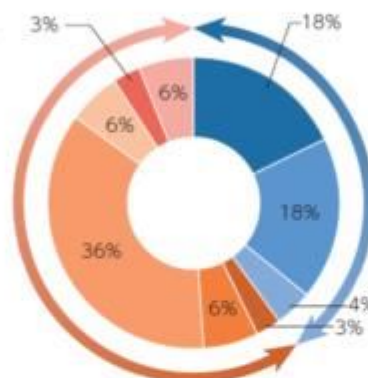
安定性重視の資産

- 国内債券
- 先進国債券（為替ヘッジあり）
- 先進国債券（為替ヘッジなし）

成長性重視の資産

- 新興国債券
- 国内株式
- 先進国株式
- 新興国株式
- 国内リート
- 先進国リート

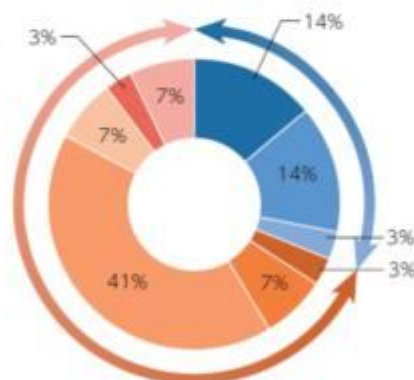
<ターゲット2040継続型>



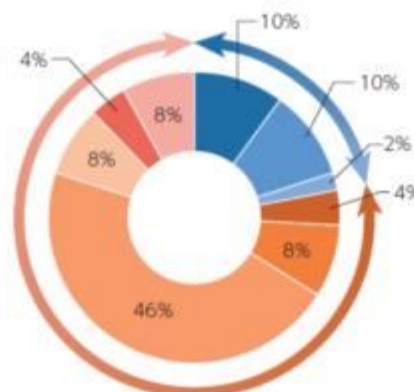
※左記の基本的資産配分は、四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。

※保有する有価証券等の価格変動の影響を受けることなどにより、実際の投資割合は左記の数値から乖離する場合があります。

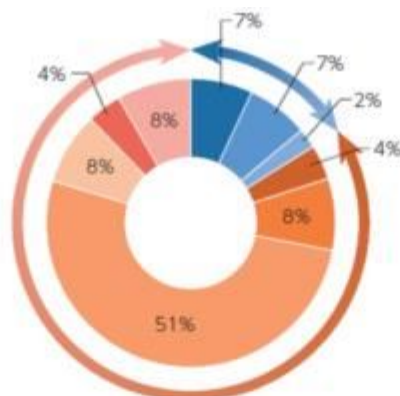
<ターゲット2045継続型>



<ターゲット2050継続型>



<ターゲット2055継続型>



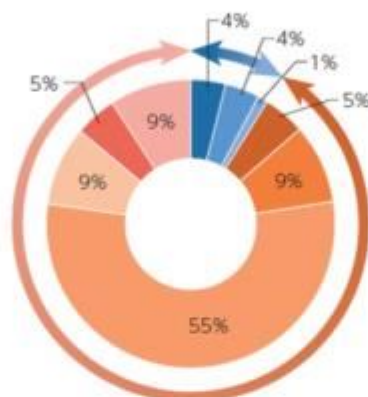
安定性重視の資産

- 国内債券
- 先進国債券（為替ヘッジあり）
- 先進国債券（為替ヘッジなし）

成長性重視の資産

- 新興国債券
- 国内株式
- 先進国株式
- 新興国株式
- 国内リート
- 先進国リート

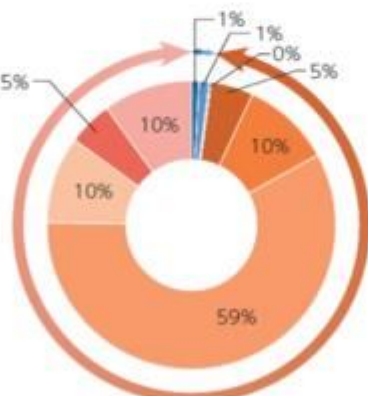
<ターゲット2060継続型>



※左記の基本的資産配分は、四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。

※保有する有価証券等の価格変動の影響を受けることなどにより、実際の投資割合は左記の数値から乖離する場合があります。

<ターゲット2065継続型>



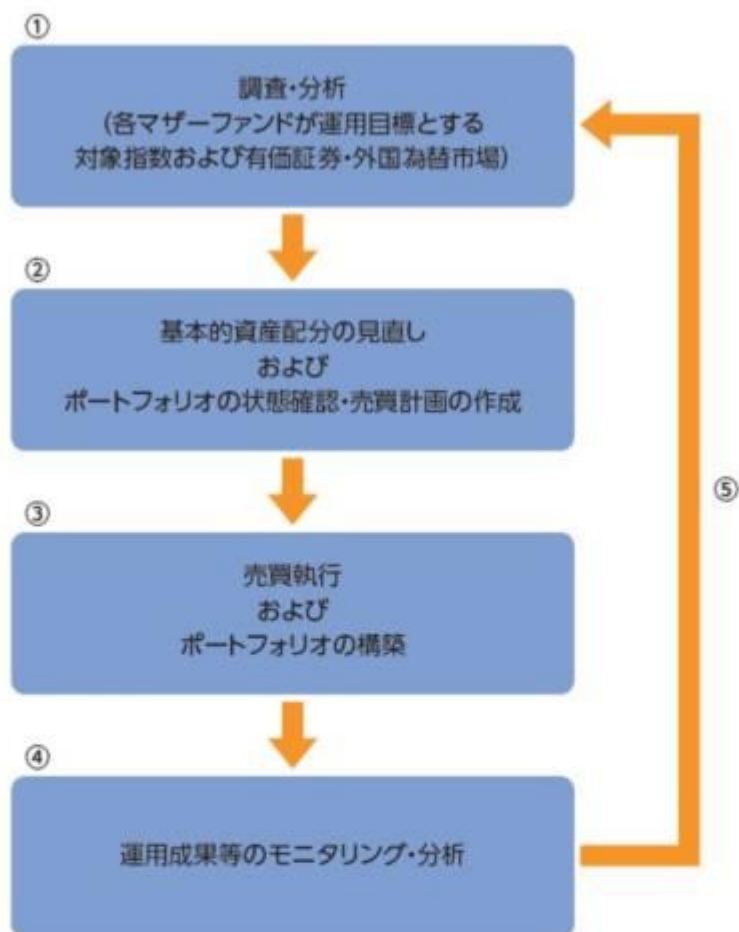
3 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

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

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



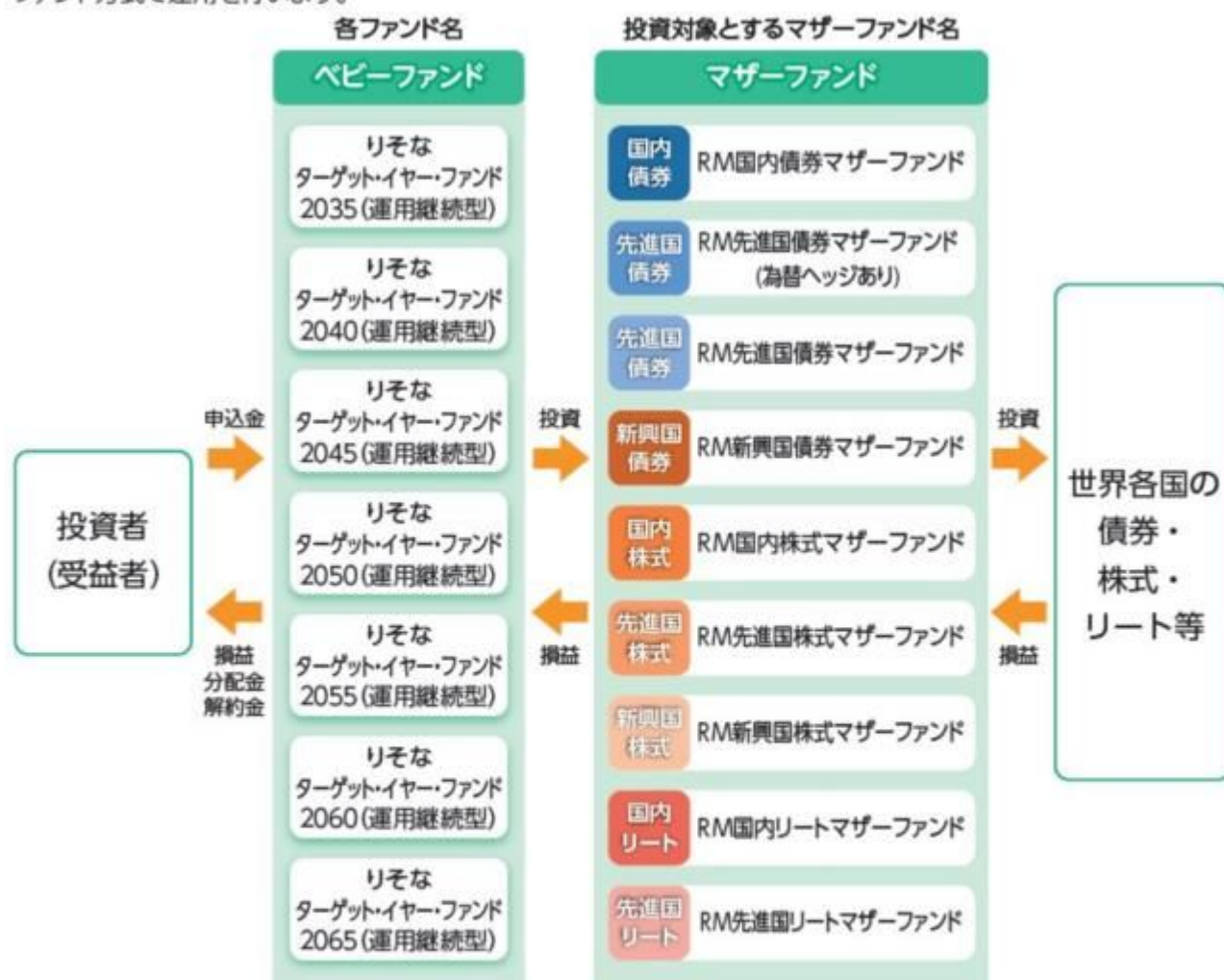
- ①各マザーファンドが運用目標とする対象指数および投資対象となる有価証券・外国為替市場に関する調査・分析を行います。
- ②各種情報を基に、原則として年1回基本的資産配分の見直しを行い、また日常的にポートフォリオの状態を確認し、必要に応じてマザーファンドの売買計画を作成します。
- ③売買執行(マザーファンドの売買)により、ポートフォリオを構築します。
- ④運用成果や基準価額の騰落要因等について、モニタリング・分析を行います。
- ⑤上記④の分析結果を反映し、継続的な運用の改善につなげます。

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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

■ ファンドの仕組み

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



■ 主な投資制限

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

分配方針

原則、毎年7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。

各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

●RM国内債券マザーファンド

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

●RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

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

●RM先進国債券マザーファンド

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

●RM新興国債券マザーファンド

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

●RM国内株式マザーファンド

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

●RM先進国株式マザーファンド

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

●RM新興国株式マザーファンド

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

●RM国内リートマザーファンド

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

●RM先進国リートマザーファンド

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

④ 信託金限度額

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

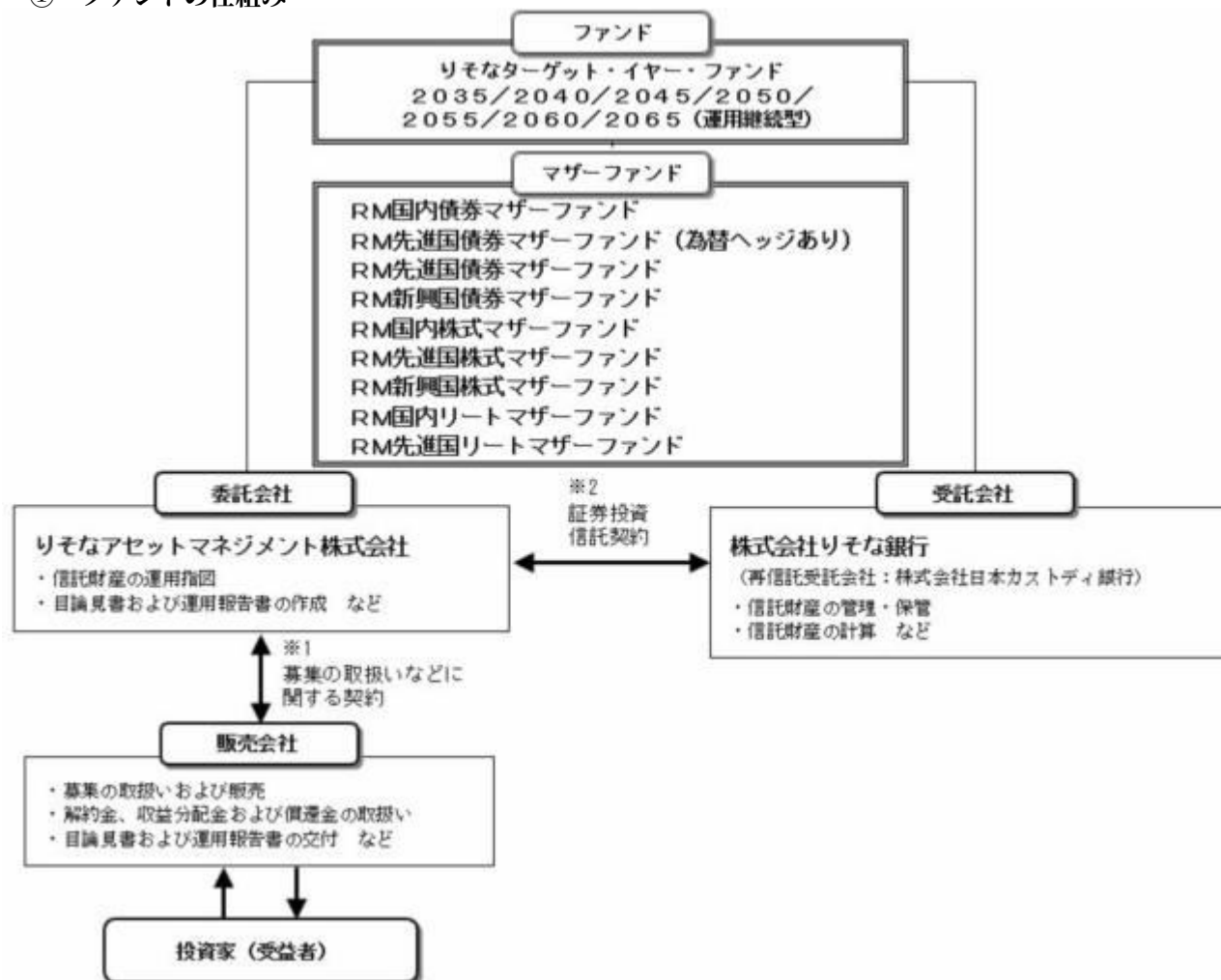
(2) 【ファンドの沿革】

2024年10月25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7月末現在）

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

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

2 【投資方針】

（１）【投資方針】

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

- ① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
- ② 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

投資対象資産	マザーファンド	対象指数
--------	---------	------

国内債券	RM国内債券マザーファンド	NOMURA－BPI総合
先進国債券	RM先進国債券マザーファンド （為替ヘッジあり）	FTSE世界国債インデックス（除 く日本、円ヘッジ・円ベース）
	RM先進国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除 く日本、円換算ベース）
新興国債券	RM新興国債券マザーファンド	J PモルガンG B I－EMグ ローバル・ダイバーシファイド （円換算ベース）
国内株式	RM国内株式マザーファンド	東証株価指数（T O P I X、配 当込み）
先進国株式	RM先進国株式マザーファンド	M S C I－K O K U S A I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	M S C Iエマージング・マー ケット指数（配当込み、円換算 ベース）
国内リート	RM国内リートマザーファンド	東証R E I T指数（配当込み）
先進国リート	RM先進国リートマザーファン ド	S & P先進国R E I T指数（除 く日本、配当込み、円換算ベ ース）

- ③ 各ファンドは、それぞれ2035年、2040年、2045年、2050年、2055年、2060年および2065年をターゲットイヤー*とします。設定日からターゲットイヤーにおける決算日までの期間中は、基本的資産配分をターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に変更することにより、ポートフォリオのリスクを低下させていく運用を基本とします。

ファンド	ターゲットイヤー
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	2035年
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	2040年
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	2045年
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	2050年
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	2055年
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	2060年
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	2065年

*ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味します。

- ④ ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、基本的資産配分を概ね一定とすることを基本とし、安定性を重視した運用を継続します。
- ⑤ 基本的資産配分は、各マザーファンドが運用目標とする対象指数の騰落率や変動性（標準偏差）等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。
- ⑥ 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
- ⑦ 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。

- 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。）
 - 有価証券
 - 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、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものを除きます。）
 - 約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
 - 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。）
- 次に掲げる特定資産以外の資産
 - 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。

- 株券または新株引受権証書
- 国債証券
- 地方債証券
- 特別の法律により法人の発行する債券
- 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。）
- 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。）
- 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、資金の借入の指図を行うことができます。

《参考情報》

◆投資対象とするマザーファンドの概要

<RM国内債券マザーファンド>

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

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

< RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） >

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

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

＜RM先進国債券マザーファンド＞

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

＜RM新興国債券マザーファンド＞

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

<RM国内株式マザーファンド>

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

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

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

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

<RM国内リートマザーファンド>

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

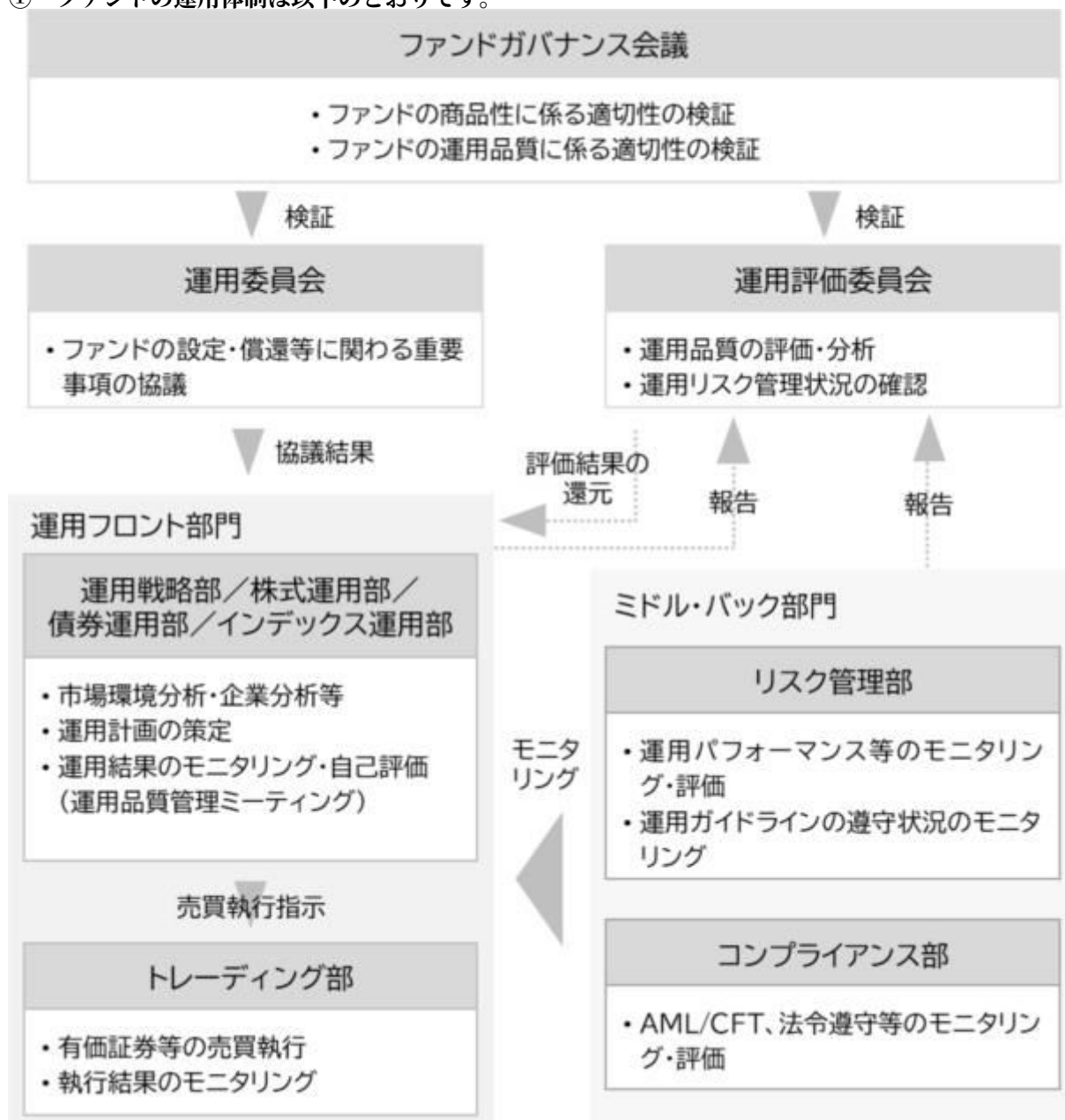
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

<RM先進国リートマザーファンド>

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

（３）【運用体制】

① ファンドの運用体制は以下のとおりです。



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

- ② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うとともに、流動性リスクを含む運用リスクの管理を行っています。
- ③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。

※上記の運用体制は、2025年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（４）【分配方針】

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を指図することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - イ) 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - ロ) 株式分割により取得する株券
 - ハ) 有償増資により取得する株券
 - ニ) 売出しにより取得する株券
 - ホ) 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限り。）の行使により取得可能な株券
 - ヘ) 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債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いたします。

① 市場リスク

・株価変動リスク

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

・金利（債券価格）変動リスク

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

・リートの価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係

法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

- ・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
- ② 資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファンドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に機能しない場合があります。
- ③ 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。
- ④ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。
- ⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

（その他の留意点）

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

（2）リスク管理体制

○委託会社における投資リスクに対する管理体制

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

※上記体制は2025年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

〔参考情報〕

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



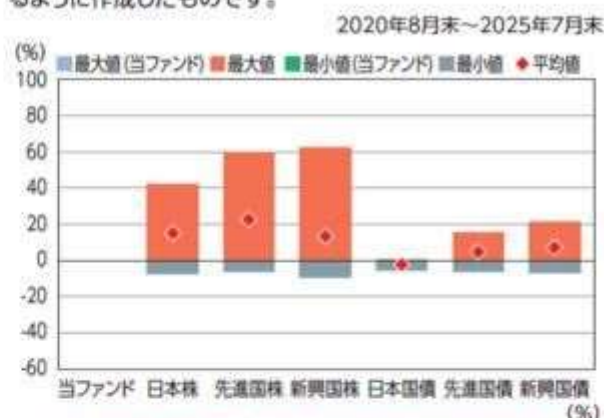
* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。

* 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

※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。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	—	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	—	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△7.0
平均値	—	15.2	22.9	13.4	△2.1	4.8	7.3

* 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8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。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、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

※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。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	—	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	—	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△7.0
平均値	—	15.2	22.9	13.4	△2.1	4.8	7.3

* 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8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



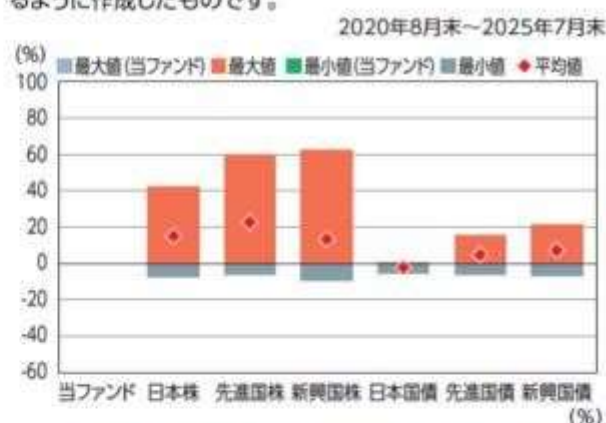
* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。

* 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

※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。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	—	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	—	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△7.0
平均値	—	15.2	22.9	13.4	△2.1	4.8	7.3

* 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8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



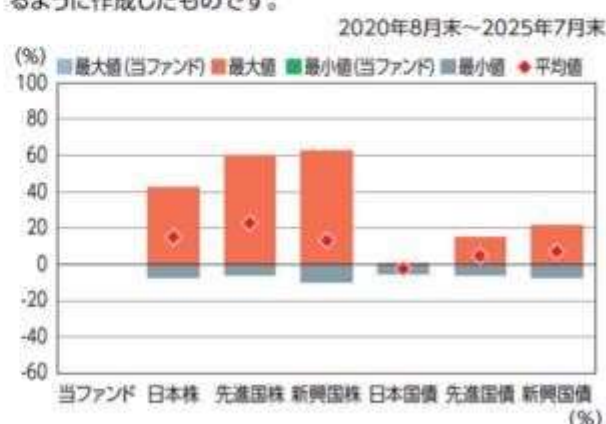
* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。

* 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

※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。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	—	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	—	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△7.0
平均値	—	15.2	22.9	13.4	△2.1	4.8	7.3

* 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8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



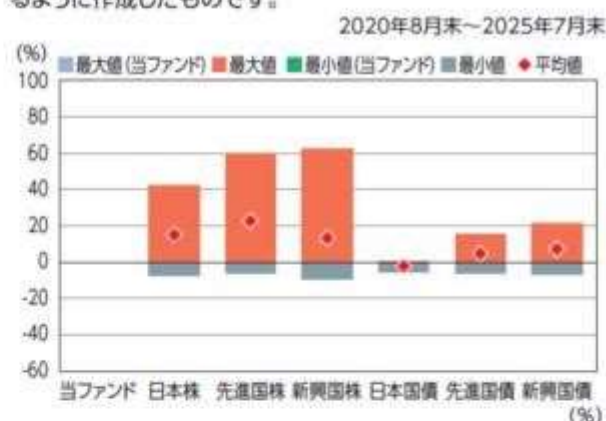
* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。

* 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

※ 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。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	—	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	—	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△7.0
平均値	—	15.2	22.9	13.4	△2.1	4.8	7.3

* 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8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



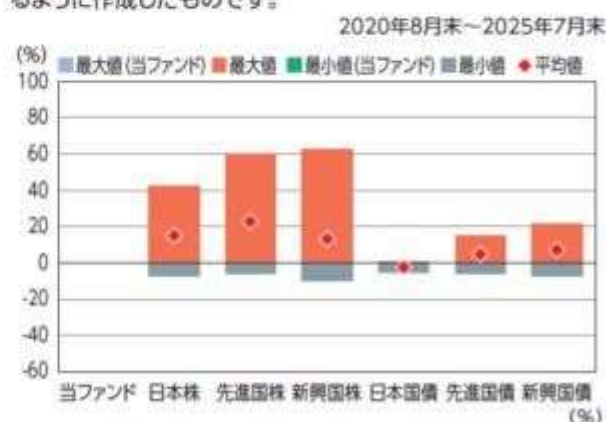
* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。

* 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

※ 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。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	—	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	—	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△7.0
平均値	—	15.2	22.9	13.4	△2.1	4.8	7.3

* 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8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

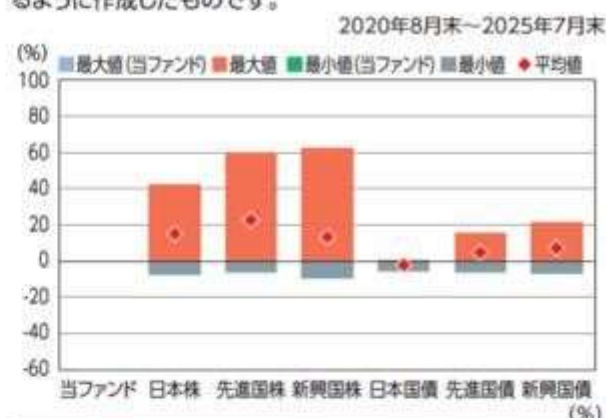


* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。

* 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	—	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	—	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△7.0
平均値	—	15.2	22.9	13.4	△2.1	4.8	7.3

* 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8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 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く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

(2)【換金(解約)手数料】

① 換金手数料

ありません。

② 信託財産留保額

ありません。

(3) 【信託報酬等】

- ① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）＞

2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	年率0.308% (税抜0.280%)
2035年の決算日翌日以降 (第12計算期間以降)	年率0.275% (税抜0.250%)

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）＞

2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	年率0.330% (税抜0.300%)
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	年率0.308% (税抜0.280%)
2040年の決算日翌日以降 (第17計算期間以降)	年率0.275% (税抜0.250%)

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）＞

2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	年率0.330% (税抜0.300%)
2035年の決算日翌日～2045年の決算日 (第12計算期間～第21計算期間)	年率0.308% (税抜0.280%)
2045年の決算日翌日以降 (第22計算期間以降)	年率0.275% (税抜0.250%)

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）＞

2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	年率0.385% (税抜0.350%)
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	年率0.330% (税抜0.300%)
2040年の決算日翌日～2050年の決算日 (第17計算期間～第26計算期間)	年率0.308% (税抜0.280%)
2050年の決算日翌日以降 (第27計算期間以降)	年率0.275% (税抜0.250%)

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）＞

2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	年率0.385% (税抜0.350%)
2035年の決算日翌日～2045年の決算日 (第12計算期間～第21計算期間)	年率0.330% (税抜0.300%)
2045年の決算日翌日～2055年の決算日 (第22計算期間～第31計算期間)	年率0.308% (税抜0.280%)
2055年の決算日翌日以降 (第32計算期間以降)	年率0.275% (税抜0.250%)

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）＞

2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	年率0.440% (税抜0.400%)
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	年率0.385% (税抜0.350%)
2040年の決算日翌日～2050年の決算日 (第17計算期間～第26計算期間)	年率0.330% (税抜0.300%)
2050年の決算日翌日～2060年の決算日 (第27計算期間～第36計算期間)	年率0.308% (税抜0.280%)
2060年の決算日翌日以降 (第37計算期間以降)	年率0.275% (税抜0.250%)

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）＞

2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	年率0.440% (税抜0.400%)
2035年の決算日翌日～2045年の決算日 (第12計算期間～第21計算期間)	年率0.385% (税抜0.350%)

2045年の決算日翌日～2055年の決算日 (第22計算期間～第31計算期間)	年率0.330% (税抜0.300%)
2055年の決算日翌日～2065年の決算日 (第32計算期間～第41計算期間)	年率0.308% (税抜0.280%)
2065年の決算日翌日以降 (第42計算期間以降)	年率0.275% (税抜0.250%)

- 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。
くりそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2035年の決算日翌日以降 (第12計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。

くりそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2040年の決算日翌日以降 (第17計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。

くりそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2035年の決算日翌日～2045年の決算日 (第12計算期間～第21計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2045年の決算日翌日以降 (第22計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。

くりそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
2030年の決算日翌日～2040年の決算日 (第7計算期間～第16計算期間)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2040年の決算日翌日～2050年の決算日 (第17計算期間～第26計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2050年の決算日翌日以降 (第27計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。

くりそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
------	---------------------	--	--	--

計算期間	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
2035年の決算日翌日～2045年の決算 日 (第12計算期間～第21計算期間)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2045年の決算日翌日～2055年の決算 日 (第22計算期間～第31計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2055年の決算日翌日以降 (第32計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2030年の決算日まで (第6計算期間まで)	0.400%	0.185%	0.185%	0.030%
2030年の決算日翌日～2040年の決算 日 (第7計算期間～第16計算期間)	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
2040年の決算日翌日～2050年の決算 日 (第17計算期間～第26計算期間)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2050年の決算日翌日～2060年の決算 日 (第27計算期間～第36計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2060年の決算日翌日以降 (第37計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。

＜りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）＞

計算期間	信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
2035年の決算日まで (第11計算期間まで)	0.400%	0.185%	0.185%	0.030%
2035年の決算日翌日～2045年の決算 日 (第12計算期間～第21計算期間)	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
2045年の決算日翌日～2055年の決算 日 (第22計算期間～第31計算期間)	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
2055年の決算日翌日～2065年の決算 日 (第32計算期間～第41計算期間)	0.280%	0.130%	0.130%	0.020%
2065年の決算日翌日以降 (第42計算期間以降)	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※決算日は毎年7月15日(休業日の場合は翌営業日)です。

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

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

(4) 【その他の手数料等】

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

《確定拠出年金の場合》

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。

なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

《確定拠出年金でない場合》

① 個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

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

2) 解約金および償還金に対する課税

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

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

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

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

② 法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

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

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

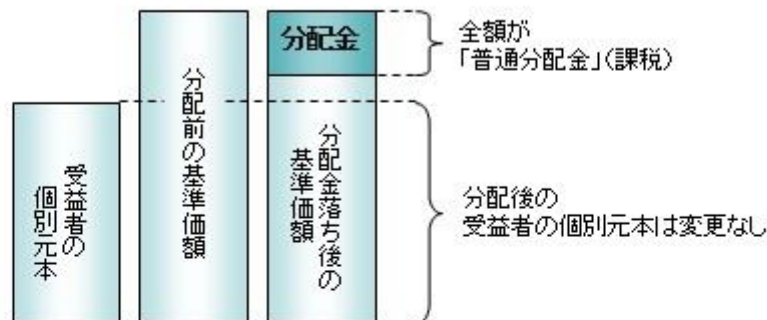
- 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

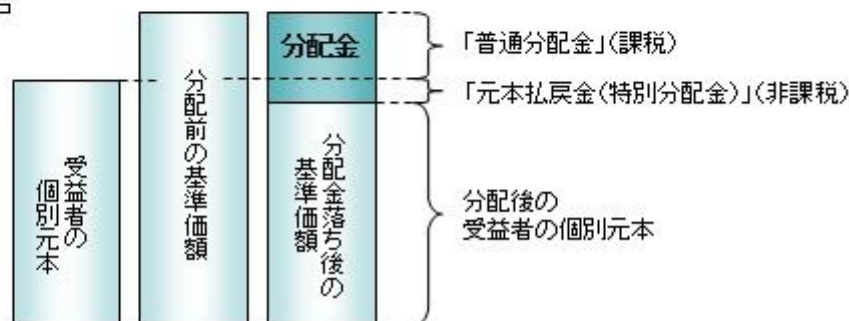
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
 - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
 - ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
 - ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



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

※上記は2025年7月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

【参考情報】ファンドの総経費率

	総経費率(①+②)	①	②
		運用管理費用の比率	その他費用の比率
ターゲット2035継続型	0.33%	0.30%	0.03%
ターゲット2040継続型	0.37%	0.33%	0.04%
ターゲット2045継続型	0.38%	0.33%	0.05%
ターゲット2050継続型	0.45%	0.39%	0.06%
ターゲット2055継続型	0.44%	0.39%	0.05%
ターゲット2060継続型	0.49%	0.43%	0.06%
ターゲット2065継続型	0.49%	0.43%	0.06%

※対象期間は2024年10月25日～2025年7月15日です。

※対象期間中の運用・管理にかかった費用の額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口あたり)を乗じた数で除した値(年率)です。

※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）】

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,529,238	99.50
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	27,731	0.50
合計(純資産総額)		5,556,969	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	433,833	3.6507	1,583,832	3.7287	1,617,633	29.11
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	1,528,150	0.8348	1,275,841	0.8367	1,278,603	23.01
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,362,403	0.9334	1,271,724	0.9371	1,276,707	22.97
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	213,085	1.3137	279,940	1.3223	281,762	5.07
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	116,964	2.2568	263,976	2.3509	274,970	4.95
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	113,144	2.3023	260,499	2.3724	268,422	4.83
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	144,204	1.8301	263,921	1.8455	266,128	4.79
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	84,744	1.5357	130,146	1.5862	134,420	2.42

日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	86,377	1.5026	129,793	1.5119	130,593	2.35
----	-----------	----------------	--------	--------	---------	--------	---------	------

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

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（2025年 7月15日）	5	5	1.0162	1.0162
2024年10月末日	1	—	1.0033	—
11月末日	0.99	—	0.9997	—
12月末日	1	—	1.0131	—
2025年 1月末日	3	—	1.0111	—
2月末日	4	—	0.9904	—
3月末日	4	—	0.9761	—
4月末日	4	—	0.9621	—
5月末日	4	—	0.9861	—
6月末日	4	—	1.0079	—
7月末日	5	—	1.0290	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	1.62

(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	2024年10月25日～2025年 7月15日	5,963,953	663,958

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）】

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	5,330,289	99.70
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）	—	15,881	0.30
合計（純資産総額）		5,346,170	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	517,131	3.6507	1,887,890	3.7287	1,928,226	36.07
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	1,144,610	0.8349	955,668	0.8367	957,695	17.91
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,020,797	0.9334	952,839	0.9371	956,588	17.89
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	137,182	2.2568	309,592	2.3509	322,501	6.03
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	135,099	2.3023	311,038	2.3724	320,508	6.00
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	171,854	1.8302	314,527	1.8455	317,156	5.93
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	159,390	1.3137	209,390	1.3223	210,761	3.94
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	101,783	1.5357	156,308	1.5862	161,448	3.02
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	102,789	1.5026	154,450	1.5119	155,406	2.91

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末（2025年 7月15日）	5	5	1.0277	1.0277
2024年10月末日	1	—	1.0045	—
11月末日	1	—	1.0005	—

12月末日	1	—	1.0179	—
2025年 1月末日	1	—	1.0164	—
2月末日	1	—	0.9915	—
3月末日	2	—	0.9751	—
4月末日	3	—	0.9579	—
5月末日	4	—	0.9899	—
6月末日	4	—	1.0155	—
7月末日	5	—	1.0429	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	2.77

(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	2024年10月25日～2025年 7月15日	5,140,244	37,925

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）】

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	3,551,596	99.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	6,406	0.18
合計（純資産総額）		3,558,002	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	396,817	3.6511	1,448,857	3.7287	1,479,611	41.59
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	525,983	0.9335	491,018	0.9371	492,898	13.85
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	588,527	0.8349	491,390	0.8367	492,420	13.84
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	105,140	2.2574	237,345	2.3509	247,173	6.95

日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	131,997	1.8305	241,621	1.8455	243,600	6.85
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	102,570	2.3026	236,179	2.3724	243,337	6.84
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	77,799	1.5360	119,505	1.5862	123,404	3.47
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	79,908	1.5027	120,078	1.5119	120,812	3.40
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	81,934	1.3138	107,652	1.3223	108,341	3.04

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（2025年 7月15日）	3	3	1.0368	1.0368
2024年10月末日	1	—	1.0055	—
11月末日	1	—	1.0013	—
12月末日	1	—	1.0220	—
2025年 1月末日	2	—	1.0211	—
2月末日	2	—	0.9928	—
3月末日	2	—	0.9746	—
4月末日	2	—	0.9541	—
5月末日	2	—	0.9924	—
6月末日	3	—	1.0211	—
7月末日	3	—	1.0541	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	3.68

(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	2024年10月25日～2025年 7月15日	3,336,006	51,471

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）】

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,721,709	99.61
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	6,744	0.39
合計（純資産総額）		1,728,453	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	216,566	3.6508	790,640	3.7287	807,509	46.72
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	185,351	0.9334	173,007	0.9371	173,692	10.05
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	206,060	0.8349	172,040	0.8367	172,410	9.97
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	56,399	2.3022	129,842	2.3724	133,800	7.74
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	56,088	2.2575	126,619	2.3509	131,857	7.63
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	71,233	1.8302	130,371	1.8455	131,460	7.61
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	42,217	1.5358	64,837	1.5862	66,964	3.87
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	43,499	1.5025	65,358	1.5119	65,766	3.80
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	28,928	1.3136	38,000	1.3223	38,251	2.21

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

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（2025年 7月15日）	1	1	1.0431	1.0431
2024年10月末日	1	—	1.0063	—
11月末日	1	—	1.0019	—
12月末日	1	—	1.0254	—
2025年 1月末日	1	—	1.0248	—
2月末日	1	—	0.9934	—
3月末日	1	—	0.9737	—
4月末日	1	—	0.9495	—
5月末日	1	—	0.9931	—
6月末日	1	—	1.0244	—
7月末日	1	—	1.0621	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	4.31

(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	2024年10月25日～2025年 7月15日	1,747,754	128,553

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）】

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	3,314,322	99.67
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	10,822	0.33
合計（純資産総額）		3,325,144	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	453,752	3.6507	1,656,527	3.7287	1,691,905	50.88
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	121,889	2.2567	275,073	2.3509	286,548	8.62
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	119,497	2.3024	275,133	2.3724	283,494	8.53
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	150,672	1.8301	275,758	1.8455	278,065	8.36
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	238,290	0.9334	222,424	0.9371	223,301	6.72
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	266,467	0.8348	222,469	0.8367	222,952	6.71
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	89,186	1.5357	136,966	1.5862	141,466	4.25
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	91,116	1.5026	136,914	1.5119	137,758	4.14
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	36,931	1.3136	48,515	1.3223	48,833	1.47

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

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（2025年 7月15日）	3	3	1.0496	1.0496
2024年10月末日	1	—	1.0071	—
11月末日	1	—	1.0024	—
12月末日	1	—	1.0286	—
2025年 1月末日	2	—	1.0285	—
2月末日	2	—	0.9943	—
3月末日	2	—	0.9734	—
4月末日	2	—	0.9453	—
5月末日	2	—	0.9944	—
6月末日	3	—	1.0282	—
7月末日	3	—	1.0702	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
---	----	--------------

第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	0.0000
-----	-------------------------	--------

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	4.96

(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	2024年10月25日～2025年 7月15日	3,113,532	30,440

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）】

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,090,450	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	6,088	0.29
合計（純資産総額）		2,096,538	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	307,918	3.6518	1,124,483	3.7287	1,148,133	54.76
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	82,103	2.2571	185,317	2.3509	193,015	9.21
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	104,209	1.8305	190,761	1.8455	192,317	9.17
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	80,685	2.3042	185,916	2.3724	191,417	9.13
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	60,566	1.5363	93,053	1.5862	96,069	4.58
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	62,965	1.5028	94,629	1.5119	95,196	4.54
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	94,127	0.8348	78,584	0.8367	78,756	3.76
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	83,895	0.9335	78,319	0.9371	78,618	3.75
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	12,803	1.3138	16,821	1.3223	16,929	0.81

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

①【純資産の推移】

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（2025年 7月15日）	2	2	1.0532	1.0532
2024年10月末日	1	—	1.0078	—
11月末日	1	—	1.0029	—
12月末日	1	—	1.0314	—
2025年 1月末日	1	—	1.0317	—
2月末日	1	—	0.9948	—
3月末日	1	—	0.9726	—
4月末日	1	—	0.9407	—
5月末日	1	—	0.9934	—
6月末日	1	—	1.0293	—
7月末日	2	—	1.0752	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	5.32

(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	2024年10月25日～2025年 7月15日	2,173,458	88,574

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）】

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,696,218	99.71

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	7,969	0.29
合計（純資産総額）		2,704,187	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	423,714	3.6512	1,547,088	3.7287	1,579,902	58.42
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	110,910	2.3030	255,432	2.3724	263,122	9.73
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	111,873	2.2587	252,691	2.3509	263,002	9.73
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	141,877	1.8301	259,661	1.8455	261,834	9.68
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	83,722	1.5361	128,613	1.5862	132,799	4.91
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	86,511	1.5027	130,008	1.5119	130,795	4.84
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	35,241	0.8348	29,422	0.8367	29,486	1.09
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	31,406	0.9334	29,317	0.9371	29,430	1.09
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	4,423	1.3135	5,810	1.3223	5,848	0.22

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

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（2025年 7月15日）	2	2	1.0583	1.0583
2024年10月末日	1	—	1.0083	—
11月末日	1	—	1.0033	—
12月末日	1	—	1.0334	—
2025年 1月末日	1	—	1.0339	—
2月末日	1	—	0.9952	—
3月末日	1	—	0.9717	—
4月末日	1	—	0.9379	—

5月末日	2	—	0.9943	—
6月末日	2	—	1.0322	—
7月末日	2	—	1.0817	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2024年10月25日～2025年 7月15日	5.83

(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	2024年10月25日～2025年 7月15日	2,656,359	214,382

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

RM国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	187,616,503,680	85.22
地方債証券	日本	10,942,015,520	4.97
特殊債券	日本	10,453,398,309	4.75
社債券	日本	9,400,914,000	4.27
	フランス	494,463,000	0.22
	韓国	99,725,000	0.05
	小計	9,995,102,000	4.54
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,154,112,542	0.52
合計（純資産総額）		220,161,132,051	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第366回日本国債（10年）	2,950,000,000	94.68	2,793,230,700	93.54	2,759,430,000	0.200	2032/3/20	1.25
日本	国債証券	第153回利付国債（5年）	2,720,000,000	98.36	2,675,528,000	98.53	2,680,070,400	0.005	2027/6/20	1.22

日本	国債証券	第158回利付国債（5年）	2,730,000,000	97.97	2,674,720,000	98.04	2,676,573,900	0.100	2028/3/20	1.22
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	2,720,000,000	95.81	2,606,223,600	95.31	2,592,676,800	0.100	2030/6/20	1.18
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	2,740,000,000	95.17	2,607,904,600	94.37	2,585,738,000	0.100	2031/3/20	1.17
日本	国債証券	第149回利付国債（5年）	2,600,000,000	98.95	2,572,700,000	99.24	2,580,344,000	0.005	2026/9/20	1.17
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	2,710,000,000	95.73	2,594,337,200	94.11	2,550,597,800	0.500	2033/3/20	1.16
日本	国債証券	第150回利付国債（5年）	2,440,000,000	98.75	2,409,646,400	99.03	2,416,527,200	0.005	2026/12/20	1.10
日本	国債証券	第367回日本国債（10年）	2,510,000,000	94.39	2,369,189,000	93.16	2,338,466,600	0.200	2032/6/20	1.06
日本	国債証券	第369回日本国債（10年）	2,460,000,000	95.84	2,357,664,000	94.48	2,324,232,600	0.500	2032/12/20	1.06
日本	国債証券	第368回日本国債（10年）	2,480,000,000	93.97	2,330,597,000	92.78	2,301,068,000	0.200	2032/9/20	1.05
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	2,470,000,000	94.65	2,337,855,000	93.03	2,297,865,700	0.400	2033/6/20	1.04
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	2,360,000,000	96.71	2,282,489,000	95.01	2,242,283,200	0.800	2034/3/20	1.02
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	2,370,000,000	94.62	2,242,598,400	93.65	2,219,694,600	0.100	2031/9/20	1.01
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	2,290,000,000	95.58	2,188,993,600	95.02	2,176,003,800	0.100	2030/9/20	0.99
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	2,280,000,000	95.28	2,172,384,000	94.69	2,159,114,400	0.100	2030/12/20	0.98
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	2,280,000,000	94.94	2,164,632,000	93.78	2,138,275,200	0.600	2033/12/20	0.97
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	2,140,000,000	100.07	2,141,643,300	99.71	2,133,858,200	1.000	2030/3/20	0.97
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	2,220,000,000	96.31	2,138,259,600	95.99	2,131,111,200	0.100	2029/12/20	0.97
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	2,210,000,000	96.58	2,134,506,400	96.32	2,128,848,800	0.100	2029/9/20	0.97
日本	国債証券	第152回利付国債（5年）	2,120,000,000	98.76	2,093,839,200	98.96	2,098,100,400	0.100	2027/3/20	0.95
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	2,090,000,000	98.41	2,056,790,800	98.48	2,058,378,300	0.100	2027/9/20	0.93
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	2,200,000,000	94.27	2,073,940,000	93.28	2,052,182,000	0.100	2031/12/20	0.93
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	2,040,000,000	97.32	1,985,394,600	95.10	1,940,080,800	0.900	2034/9/20	0.88
日本	国債証券	第156回利付国債（5年）	1,960,000,000	98.49	1,930,560,800	98.50	1,930,639,200	0.200	2027/12/20	0.88
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	1,950,000,000	97.28	1,897,018,500	97.24	1,896,238,500	0.100	2028/12/20	0.86
日本	国債証券	第378回利付国債（10年）	1,850,000,000	99.85	1,847,366,000	98.86	1,829,039,500	1.400	2035/3/20	0.83
日本	国債証券	第174回利付国債（5年）	1,830,000,000	99.25	1,816,432,300	98.74	1,807,106,700	0.700	2029/9/20	0.82
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	1,850,000,000	97.32	1,800,601,300	95.68	1,770,191,000	0.800	2033/9/20	0.80
日本	国債証券	第163回利付国債（5年）	1,710,000,000	98.59	1,686,021,100	98.45	1,683,648,900	0.400	2028/9/20	0.76

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	85.22
地方債証券	4.97
特殊債券	4.75

社債券	4.54
合 計	99.48

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	80,038,004,350	46.57
	カナダ	3,343,605,383	1.95
	メキシコ	1,408,554,066	0.82
	ドイツ	10,120,312,013	5.89
	イタリア	12,083,914,055	7.03
	フランス	12,728,768,104	7.41
	オランダ	2,277,780,707	1.33
	スペイン	7,924,917,705	4.61
	ベルギー	2,632,950,335	1.53
	オーストリア	2,004,789,049	1.17
	フィンランド	849,267,779	0.49
	アイルランド	741,352,994	0.43
	ポルトガル	1,056,033,313	0.61
	イギリス	9,804,386,093	5.70
	スウェーデン	303,234,622	0.18
	ノルウェー	259,410,642	0.15
	デンマーク	375,378,122	0.22
	ポーランド	1,149,319,624	0.67
	オーストラリア	2,152,464,858	1.25
	ニュージーランド	498,637,193	0.29
	シンガポール	698,896,931	0.41
	マレーシア	921,849,302	0.54
	中国	19,814,634,600	11.53
	イスラエル	658,757,391	0.38
小計		173,847,219,231	101.14
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	△1,966,389,755	△1.14
合計（純資産総額）		171,880,829,476	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	—	176,866,375,359	△102.90

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,540,000	14,687.71	813,699,486	14,839.79	822,124,684	4.250	2034/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,960,000	15,420.98	764,880,957	15,255.28	756,662,219	4.625	2035/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,860,000	15,142.17	735,909,482	15,028.57	730,388,773	4.375	2034/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,670,000	15,276.98	713,435,167	15,198.68	709,778,440	4.500	2033/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	14,694.40	706,800,914	14,646.93	704,517,375	4.000	2034/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,670,000	14,514.96	677,849,089	14,446.77	674,664,233	3.875	2034/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,560,000	14,609.29	666,183,697	14,577.77	664,746,750	3.875	2033/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,447.22	634,808,290	12,700.19	647,709,815	1.250	2031/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,480,000	13,707.31	614,087,812	13,827.91	619,490,452	2.875	2032/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,280,000	14,119.53	604,315,929	14,370.61	615,062,435	1.250	2026/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	12,362.98	593,423,451	12,675.97	608,446,790	0.625	2030/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,436.71	584,525,723	12,741.04	598,828,937	0.875	2030/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,987.43	599,497,403	14,968.34	598,733,775	4.375	2026/7/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,070,000	14,267.43	580,684,606	14,272.87	580,905,904	3.500	2033/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,890,000	14,921.50	580,446,589	14,901.36	579,662,932	4.125	2032/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,510,000	12,469.98	562,396,101	12,701.35	572,831,312	1.375	2031/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,040,000	14,097.80	569,551,360	14,111.51	570,105,388	3.375	2033/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,330,000	12,846.04	556,233,796	13,088.54	566,734,129	1.625	2031/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	14,986.26	569,478,182	14,883.56	565,575,365	3.750	2027/4/30	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,040,000	13,559.65	547,809,893	13,668.30	552,199,712	2.750	2032/8/15	0.32
中国	国債証券	GOV OF CHINA	25,400,000	2,061.81	523,699,847	2,064.84	524,471,214	1.060	2026/12/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,490,000	14,911.70	520,418,447	14,979.84	522,796,724	4.000	2030/2/28	0.30
中国	国債証券	GOV OF CHINA	24,880,000	2,116.10	526,486,413	2,100.96	522,719,111	2.390	2026/11/15	0.30
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	3,160,000	16,221.25	512,591,500	16,391.65	517,976,234	0.750	2028/5/25	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,930,000	12,560.13	493,613,475	12,844.03	504,770,716	1.125	2031/2/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,360,000	14,972.91	503,089,828	14,960.29	502,666,071	4.125	2027/1/31	0.29
中国	国債証券	GOV OF CHINA	23,600,000	2,118.13	499,880,382	2,112.19	498,477,545	2.050	2029/4/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,760,000	12,855.33	483,360,652	13,030.48	489,946,208	1.875	2032/2/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,250,000	15,018.17	488,090,743	14,938.41	485,498,535	3.875	2028/6/15	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	15,182.27	485,832,900	15,128.94	484,126,303	4.250	2030/1/31	0.28

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	101.14
合 計	101.14

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	売建	545,702,000.00	78,112,083,858	81,476,309,961	△47.40
	カナダドル	売建	31,680,000.00	3,339,778,269	3,419,922,527	△1.99
	メキシコペソ	売建	187,236,000.00	1,424,393,129	1,482,328,687	△0.86
	ユーロ	売建	312,140,000.00	52,802,365,878	53,285,513,042	△31.00
	英ポンド	売建	50,694,000.00	9,978,018,691	10,028,530,410	△5.83
	スウェーデンクローナ	売建	20,427,000.00	309,927,776	312,055,107	△0.18
	ノルウェークローネ	売建	18,526,000.00	263,150,814	268,652,936	△0.16
	デンマーククローネ	売建	16,649,000.00	377,525,731	380,842,545	△0.22
	ポーランドズロチ	売建	29,387,000.00	1,169,119,595	1,173,396,461	△0.68
	オーストラリアドル	売建	22,884,000.00	2,154,398,493	2,200,873,276	△1.28
	ニュージーランドドル	売建	5,745,000.00	501,234,345	506,405,663	△0.29
	シンガポールドル	売建	6,095,000.00	688,054,558	702,717,539	△0.41
	マレーシアリングット	売建	25,080,000.00	858,390,588	879,997,008	△0.51
	中国元	売建	967,842,000.00	19,444,361,467	20,080,689,031	△11.68
	イスラエルシェケル	売建	15,117,000.00	639,721,326	668,141,166	△0.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	17,792,770,577	45.55
	カナダ	753,473,627	1.93
	メキシコ	313,391,285	0.80
	ドイツ	2,225,154,243	5.70
	イタリア	2,664,237,862	6.82
	フランス	2,837,894,562	7.26
	オランダ	523,700,012	1.34
	スペイン	1,739,493,118	4.45
	ベルギー	595,048,680	1.52
	オーストリア	451,890,809	1.16
	フィンランド	199,339,373	0.51
	アイルランド	157,471,123	0.40
	ポルトガル	237,936,657	0.61
	イギリス	2,171,293,544	5.56
	スウェーデン	65,050,442	0.17
	ノルウェー	57,629,298	0.15
	デンマーク	74,946,286	0.19
	ポーランド	257,180,761	0.66

	オーストラリア	476,772,495	1.22
	ニュージーランド	99,166,330	0.25
	シンガポール	150,677,576	0.39
	マレーシア	201,190,601	0.52
	中国	4,399,511,805	11.26
	イスラエル	142,410,457	0.36
	小計	38,587,631,523	98.78
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	476,780,258	1.22
合計（純資産総額）		39,064,411,781	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	—	2,552,459	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	13,259.85	198,897,846	13,444.51	201,667,747	1.500	2030/2/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,210,000	14,272.58	172,698,224	14,646.93	177,227,863	4.000	2034/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	14,671.59	167,256,147	15,028.57	171,325,761	4.375	2034/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,090,000	15,466.45	168,584,382	15,255.28	166,282,624	4.625	2035/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	13,964.75	159,198,212	14,316.93	163,213,010	2.625	2029/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	12,206.21	153,798,288	12,701.35	160,037,128	1.375	2031/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,173.37	155,907,161	14,446.77	158,914,486	3.875	2034/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	14,530.71	155,478,690	14,839.79	158,785,814	4.250	2034/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	14,154.70	148,624,376	14,424.89	151,461,434	0.625	2026/7/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	14,832.59	149,809,222	14,974.59	151,243,426	4.000	2027/12/15	0.39
中国	国債証券	GOV OF CHINA	6,900,000	2,202.78	151,992,460	2,189.34	151,064,528	2.800	2030/3/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,160,000	12,194.70	141,458,586	12,700.19	147,322,232	1.250	2031/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	13,430.16	141,016,691	13,827.91	145,193,075	2.875	2032/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	14,192.05	139,082,090	14,577.77	142,862,240	3.875	2033/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	14,149.15	135,831,923	14,399.50	138,235,235	1.250	2026/11/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	13,872.26	133,173,715	14,272.87	137,019,574	3.500	2033/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,057.46	135,517,196	15,065.33	135,588,055	4.250	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,922.81	134,305,345	14,979.26	134,813,386	4.000	2028/2/29	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	13,765.17	128,016,170	14,141.86	131,519,336	2.375	2029/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	860,000	14,945.07	128,527,658	15,198.68	130,708,662	4.500	2033/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	14,592.06	126,950,980	14,901.36	129,641,837	4.125	2032/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	860,000	14,749.92	126,849,383	15,054.25	129,466,567	4.125	2029/11/30	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,322.34	123,223,408	12,844.03	128,440,386	1.125	2031/2/15	0.33
中国	国債証券	GOV OF CHINA	6,200,000	2,057.19	127,546,164	2,049.03	127,040,037	1.610	2035/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	13,849.78	123,263,109	14,111.51	125,592,523	3.375	2033/5/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	12,605.98	121,017,448	13,030.48	125,092,649	1.875	2032/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	14,626.50	122,862,653	14,843.58	124,686,145	3.625	2028/3/31	0.32

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	14,433.05	121,237,688	14,794.57	124,274,389	3.750	2030/6/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	830,000	14,888.69	123,576,143	14,883.56	123,533,566	3.750	2027/4/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	810,000	15,024.15	121,695,633	15,030.61	121,748,005	4.625	2026/10/15	0.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	98.78
合 計	98.78

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
為替予約取引	中国元	売建	123,000.00	2,544,845	2,552,459	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	アイルランド	16,725,380,211	97.05
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	507,826,267	2.95
合計（純資産総額）		17,233,206,478	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	2,501,292	6,385.48	15,971,953,986	6,686.69	16,725,380,211	97.05

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.05
合 計	97.05

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

RM国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	181,533,282,710	99.44
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,016,794,735	0.56
合計（純資産総額）		182,550,077,445	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	914,190,000	0.50

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,311,400	2,832.01	6,545,907,914	2,696.50	6,232,690,100	3.41
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,747,100	1,909.47	5,245,505,037	2,110.50	5,797,754,550	3.18
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,499,900	3,358.51	5,037,429,149	3,682.00	5,522,631,800	3.03
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,117,100	3,846.94	4,297,416,674	4,697.00	5,247,018,700	2.87
日本	株式	任天堂	その他製品	274,500	10,333.54	2,836,556,730	12,690.00	3,483,405,000	1.91
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	884,300	3,726.74	3,295,556,182	3,855.00	3,408,976,500	1.87
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	330,600	10,066.90	3,328,117,140	9,052.00	2,992,591,200	1.64
日本	株式	三菱重工業	機械	768,000	2,484.42	1,908,034,560	3,630.00	2,787,840,000	1.53
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	572,200	3,981.28	2,278,088,416	4,482.00	2,564,600,400	1.40
日本	株式	三菱商事	卸売業	850,300	2,551.61	2,169,633,983	2,988.00	2,540,696,400	1.39
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	215,100	9,233.42	1,986,108,642	11,810.00	2,540,331,000	1.39
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	92,000	24,943.86	2,294,835,120	27,330.00	2,514,360,000	1.38
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	408,800	5,349.47	2,186,863,336	6,124.00	2,503,491,200	1.37
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	309,200	7,139.69	2,207,592,148	7,933.00	2,452,883,600	1.34
日本	株式	キーエンス	電気機器	43,500	65,427.89	2,846,113,215	55,200.00	2,401,200,000	1.32
日本	株式	三井物産	卸売業	661,400	3,007.29	1,989,021,606	3,100.00	2,050,340,000	1.12
日本	株式	NTT	情報・通信業	12,971,700	152.34	1,976,108,778	152.70	1,980,778,590	1.09
日本	株式	信越化学工業	化学	387,300	4,936.73	1,911,995,529	4,395.00	1,702,183,500	0.93
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	388,000	4,153.96	1,611,736,480	4,200.00	1,629,600,000	0.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,030,200	1,465.95	1,510,221,690	1,569.00	1,616,383,800	0.89
日本	株式	HOYA	精密機器	83,700	20,139.98	1,685,716,326	19,180.00	1,605,366,000	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,997,100	203.88	1,426,568,748	218.60	1,529,566,060	0.84
日本	株式	KDDI	情報・通信業	612,800	2,522.33	1,545,683,824	2,485.50	1,523,114,400	0.83
日本	株式	三菱電機	電気機器	446,700	2,688.53	1,200,966,351	3,342.00	1,492,871,400	0.82

日本	株式	第一三共	医薬品	400,400	4,152.25	1,662,560,900	3,720.00	1,489,488,000	0.82
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	31,000	48,913.53	1,516,319,430	46,380.00	1,437,780,000	0.79
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	137,000	8,805.89	1,206,406,930	10,350.00	1,417,950,000	0.78
日本	株式	日本電気	電気機器	310,600	2,868.13	890,841,178	4,399.00	1,366,329,400	0.75
日本	株式	富士通	電気機器	404,100	2,914.14	1,177,603,974	3,305.00	1,335,550,500	0.73
日本	株式	丸紅	卸売業	378,100	2,379.77	899,791,037	3,113.00	1,177,025,300	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.28
		建設業	2.29
		食料品	2.93
		繊維製品	0.40
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.73
		医薬品	3.85
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.64
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	1.06
		金属製品	0.47
		機械	6.17
		電気機器	17.62
		輸送用機器	6.86
		精密機器	2.02
		その他製品	3.14
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	2.38
		海運業	0.60
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	7.98
		卸売業	6.89
		小売業	4.68
		銀行業	9.12
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	3.27
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.83
		サービス業	4.41
合 計			99.44

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	31	日本円	867,857,050	914,190,000	0.50

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

RM先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	305,904,879,013	71.23
	カナダ	14,372,481,753	3.35
	パナマ	178,924,899	0.04
	ドイツ	11,149,468,313	2.60
	イタリア	2,977,264,829	0.69
	フランス	10,927,613,373	2.54
	オランダ	6,883,541,118	1.60
	スペイン	3,577,702,635	0.83
	ベルギー	912,275,761	0.21
	オーストリア	238,752,682	0.06
	ルクセンブルク	776,098,002	0.18
	フィンランド	1,124,699,895	0.26
	アイルランド	7,711,583,076	1.80
	ポルトガル	161,657,893	0.04
	イギリス	15,578,471,387	3.63
	スイス	11,259,404,935	2.62
	スウェーデン	3,313,384,663	0.77
	ノルウェー	668,333,125	0.16
	デンマーク	2,134,665,406	0.50
	ケイマン	804,557,805	0.19
	リベリア	493,319,811	0.11
	オーストラリア	6,969,670,579	1.62
	バミューダ	451,655,333	0.11
	ニュージーランド	312,817,317	0.07
	香港	1,737,476,757	0.40
	シンガポール	1,414,966,297	0.33
	イスラエル	1,045,023,072	0.24
	キュラソー	301,235,978	0.07

	ジャージー	803,034,842	0.19
	マン島	45,649,637	0.01
	小計	414,230,610,186	96.45
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	6,239,862,603	1.45
	フランス	160,269,108	0.04
	イギリス	95,866,936	0.02
	オーストラリア	419,260,984	0.10
	香港	87,151,161	0.02
	シンガポール	102,647,854	0.02
	小計	7,105,058,646	1.65
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	8,127,940,107	1.89
合計（純資産総額）		429,463,608,939	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	6,067,652,246	1.41
	買建	ドイツ	1,255,783,433	0.29

(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	—	291,232,191	0.07
	売建	—	997,913,721	△0.23

(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	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	948,892	20,889.20	19,821,598,277	26,781.14	25,412,414,526	5.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	274,628	65,824.22	18,077,174,384	76,672.92	21,056,531,662	4.90
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	584,158	32,986.80	19,269,506,561	31,229.97	18,243,242,365	4.25
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	371,366	34,238.69	12,715,086,873	34,388.08	12,770,565,240	2.97
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	85,158	96,426.76	8,211,510,309	103,857.42	8,844,290,334	2.06
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	173,630	35,752.01	6,207,622,330	45,208.40	7,849,534,805	1.83
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	226,725	29,068.30	6,590,511,723	29,359.61	6,656,559,096	1.55
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	192,274	29,350.65	5,643,367,513	29,495.56	5,671,229,611	1.32

アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	112,515	57,740.72	6,496,698,112	47,661.38	5,362,620,801	1.25
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	108,639	39,262.67	4,265,458,270	44,761.72	4,862,869,118	1.13
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	52,042	70,141.59	3,650,308,773	71,109.64	3,700,687,885	0.86
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	31,294	117,259.19	3,669,509,367	113,548.35	3,553,382,102	0.83
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	66,931	49,734.91	3,328,807,851	52,422.44	3,508,686,660	0.82
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	16,614	147,766.13	2,454,986,496	176,907.63	2,939,143,498	0.68
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	167,881	16,238.69	2,726,168,020	16,716.74	2,806,423,196	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	31,613	79,916.18	2,526,390,214	83,525.44	2,640,489,826	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	171,290	14,117.35	2,418,161,738	14,578.97	2,497,231,788	0.58
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	65,292	26,993.27	1,762,445,179	37,437.13	2,444,345,353	0.57
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	17,236	141,293.06	2,435,327,217	138,560.71	2,388,232,551	0.56
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	93,509	22,129.14	2,069,273,818	24,986.97	2,336,506,709	0.54
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	38,569	60,716.57	2,341,777,685	55,585.03	2,143,859,068	0.50
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	90,963	24,534.31	2,231,715,323	22,838.74	2,077,480,598	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	280,264	6,825.62	1,912,978,115	7,164.74	2,008,019,925	0.47
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	83,073	12,708.60	1,055,742,134	23,694.74	1,968,393,792	0.46
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	68,606	25,952.03	1,780,465,025	28,281.02	1,940,247,720	0.45
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	40,490	44,634.05	1,807,232,685	43,199.75	1,749,157,878	0.41
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	76,001	22,675.90	1,723,391,692	22,940.32	1,743,487,899	0.41
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	41,341	29,716.65	1,228,516,392	40,865.63	1,689,426,196	0.39
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	62,979	17,979.08	1,132,304,889	26,816.99	1,688,907,774	0.39
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	15,275	118,343.41	1,807,695,588	107,145.62	1,636,649,422	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	3.60
		素材	3.09
		資本財	7.61
		商業・専門サービス	1.47

		運輸	1.38
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	0.95
		消費者サービス	1.91
		メディア・娯楽	6.97
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.96
		生活必需品流通・小売り	1.73
		食品・飲料・タバコ	2.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.25
		ヘルスケア機器・サービス	3.24
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.00
		銀行	6.41
		金融サービス	7.27
		保険	2.97
		ソフトウェア・サービス	10.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.89
		電気通信サービス	1.17
		公益事業	2.68
		半導体・半導体製造装置	10.50
		不動産管理・開発	0.30
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.65
合 計			98.11

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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	SP500MIN2509	買建	127	米ドル	40,172,393.16	6,001,353,812	40,616,187.5	6,067,652,246	1.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002509	買建	267	ユーロ	7,276,380.37	1,242,441,948	7,354,515	1,255,783,433	0.29

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,230,000.00	182,644,914	183,728,913	0.04
	カナダドル	買建	60,000.00	6,483,120	6,478,944	0.00
	ユーロ	買建	540,000.00	92,893,824	92,200,734	0.02
	英ポンド	買建	30,000.00	5,945,343	5,937,270	0.00
	オーストラリアドル	買建	30,000.00	2,900,535	2,886,330	0.00
	米ドル	売建	5,170,000.00	770,907,700	772,045,987	△0.18

カナダドル	売建	320,000.00	34,525,360	34,546,490	△0.01
ユーロ	売建	480,000.00	82,092,220	81,950,020	△0.02
英ポンド	売建	200,000.00	39,575,500	39,572,335	△0.01
スイスフラン	売建	150,000.00	27,564,752	27,544,035	△0.01
スウェーデンクローナ	売建	500,000.00	7,638,000	7,638,600	△0.00
デンマーククローネ	売建	440,000.00	10,063,680	10,065,396	△0.00
オーストラリアドル	売建	190,000.00	18,293,630	18,274,720	△0.00
香港ドル	売建	330,000.00	6,277,260	6,276,138	△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 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	140,517,546	0.28
	メキシコ	896,355,823	1.78
	ブラジル	1,720,313,818	3.42
	チリ	207,736,943	0.41
	コロンビア	57,100,434	0.11
	ペルー	17,871,765	0.04
	オランダ	56,350,765	0.11
	ルクセンブルク	70,297,386	0.14
	ギリシャ	312,539,355	0.62
	イギリス	133,365,529	0.27
	スイス	106,492,037	0.21
	トルコ	267,652,600	0.53
	チェコ	82,544,186	0.16
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	140,442,441	0.28
	ポーランド	514,746,161	1.02
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	8,741,724,158	17.39
	バミューダ	195,803,272	0.39
	香港	403,925,629	0.80
	シンガポール	9,692,592	0.02
	マレーシア	609,202,636	1.21
	タイ	543,672,582	1.08
	フィリピン	219,763,477	0.44
	インドネシア	568,225,727	1.13
	韓国	5,399,634,260	10.74
	台湾	9,394,320,711	18.69
	中国	5,477,277,654	10.89

	インド	8,343,079,357	16.60
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	375,705,739	0.75
	エジプト	27,493,042	0.05
	南アフリカ	1,412,545,488	2.81
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	834,851,929	1.66
	クウェート	378,564,017	0.75
	サウジアラビア	1,664,278,253	3.31
	小計	49,324,087,312	98.11
投資証券	メキシコ	44,123,103	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	905,892,015	1.80
合計（純資産総額）		50,274,102,430	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	893,256,586	1.78

(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	—	420,787	0.00
	売建	—	422,068	△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	907,000	5,661.49	5,134,978,296	5,803.87	5,264,114,625	10.47
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	237,200	7,549.51	1,790,745,535	10,441.98	2,476,837,656	4.93
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	632,840	1,676.77	1,061,131,560	2,227.24	1,409,487,827	2.80
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	174,448	5,808.83	1,013,339,625	7,819.02	1,364,012,401	2.71
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	208,753	2,855.12	596,016,591	3,464.11	723,145,025	1.44
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	631,000	755.90	476,977,350	1,041.34	657,088,695	1.31
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	20,122	23,870.53	480,322,813	28,378.95	571,041,232	1.14
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,540,000	121.79	431,170,455	155.77	551,439,252	1.10
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	224,570	2,153.21	483,547,957	2,411.27	541,499,128	1.08
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	194,473	2,092.42	406,920,801	2,534.90	492,970,386	0.98

ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	183,610	2,825.75	518,837,128	2,423.14	444,914,204	0.88
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	25,562	16,591.87	424,121,458	16,869.11	431,208,415	0.86
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	461,800	895.49	413,539,837	861.78	397,973,467	0.79
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	55,900	7,327.82	409,625,623	6,934.50	387,638,550	0.77
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	122,617	3,171.81	388,918,358	2,597.48	318,496,431	0.63
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	94,764	2,843.52	269,463,983	3,304.74	313,170,950	0.62
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	135,500	1,876.67	254,289,177	2,299.51	311,584,689	0.62
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	6,078	31,890.59	193,831,052	47,095.26	286,245,008	0.57
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,397,000	100.23	240,272,023	115.07	275,825,187	0.55
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	72,576	3,832.36	278,138,008	3,771.49	273,720,021	0.54
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	247,000	834.26	206,064,482	1,070.82	264,494,022	0.53
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	64,200	3,038.39	195,065,201	3,902.90	250,566,437	0.50
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,617,000	76.79	200,968,738	87.11	227,971,057	0.45
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	118,477	1,837.40	217,690,776	1,885.30	223,364,901	0.44
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	224,346	1,107.25	248,408,686	967.41	217,036,448	0.43
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	89,810	2,929.93	263,137,613	2,413.63	216,768,829	0.43
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	22,960	10,206.25	234,335,572	9,392.07	215,642,065	0.43
ブラジル	株式	VALE SA	素材	134,504	1,429.31	192,247,963	1,442.99	194,089,022	0.39
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72,000	2,185.81	157,378,960	2,663.25	191,754,000	0.38
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	34,580	4,824.03	166,815,135	5,487.21	189,748,033	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	4.12
		素材	5.83
		資本財	4.85
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.76
		自動車・自動車部品	3.57
		耐久消費財・アパレル	1.08
		消費者サービス	2.25
		メディア・娯楽	7.12

		一般消費財・サービス流通・小売り	5.70
		生活必需品流通・小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	2.67
		家庭用品・パーソナル用品	0.53
		ヘルスケア機器・サービス	0.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.75
		銀行	17.66
		金融サービス	2.73
		保険	3.01
		ソフトウェア・サービス	1.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.59
		電気通信サービス	2.63
		公益事業	2.43
		半導体・半導体製造装置	13.67
		不動産管理・開発	1.49
投資証券	—	—	0.09
合　　計			98.20

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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 2509	買建	96	米ドル	5,898,185.34	881,129,906	5,979,360	893,256,586	1.78

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,817.98	418,885	420,787	0.00
	カタールリアル	売建	10,266.80	418,885	422,068	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	68,018,995,700	98.61
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	955,585,824	1.39
合計（純資産総額）		68,974,581,524	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	863,928,000	1.25

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	37,282	124,875.97	4,655,625,913	138,700	5,171,013,400	7.50
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	32,277	110,094.56	3,553,522,113	122,900	3,966,843,300	5.75
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	32,633	92,174.68	3,007,936,332	110,100	3,592,893,300	5.21
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	20,026	146,122.41	2,926,247,382	159,400	3,192,144,400	4.63
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	18,325	153,182.36	2,807,066,905	162,500	2,977,812,500	4.32
日本	投資証券	GLP投資法人	20,678	126,246.98	2,610,535,052	132,400	2,737,767,200	3.97
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	32,351	78,060.61	2,525,338,794	81,700	2,643,076,700	3.83
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,893	238,875.62	2,363,196,563	253,100	2,503,918,300	3.63
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	12,522	172,148.81	2,155,647,398	197,800	2,476,851,600	3.59
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	34,691	67,520.62	2,342,357,828	67,200	2,331,235,200	3.38
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	13,895	150,200.47	2,087,035,530	165,800	2,303,791,000	3.34
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	12,941	145,974.94	1,889,061,733	156,100	2,020,090,100	2.93
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,125	73,184.54	1,692,392,487	82,900	1,917,062,500	2.78
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	16,996	86,387.62	1,468,243,989	99,300	1,687,702,800	2.45
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	18,772	78,683.75	1,477,051,355	78,500	1,473,602,000	2.14
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	11,507	118,638.75	1,365,176,096	123,700	1,423,415,900	2.06
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	13,877	101,370.91	1,406,724,128	101,400	1,407,127,800	2.04
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	10,850	116,375.64	1,262,675,694	118,400	1,284,640,000	1.86
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,703	113,677.62	1,103,013,980	129,300	1,254,597,900	1.82
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,215	143,160.64	1,176,064,697	143,900	1,182,138,500	1.71
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,532	90,645.85	1,135,973,792	93,800	1,175,501,600	1.70
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,390	126,860.22	937,497,025	136,600	1,009,474,000	1.46
日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,631	126,201.64	963,044,714	128,900	983,635,900	1.43
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	11,045	80,822.05	892,679,542	86,100	950,974,500	1.38
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,282	89,945.54	834,874,502	102,400	950,476,800	1.38
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,186	276,042.11	879,470,162	297,000	946,242,000	1.37
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,553	141,919.33	788,078,039	165,000	916,245,000	1.33
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,567	290,249.91	745,071,518	351,000	901,017,000	1.31
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	12,113	63,675.98	771,307,145	73,500	890,305,500	1.29
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	4,213	165,394.82	696,808,376	196,900	829,539,700	1.20

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	98.61
合 計	98.61

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	468	日本円	815,255,980	863,928,000	1.25

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

RM先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	641,082,165	0.74
	オーストラリア	57,495,798	0.07
	小計	698,577,963	0.80
投資証券	アメリカ	66,560,294,088	76.49
	カナダ	1,153,029,523	1.33
	ドイツ	26,375,250	0.03
	イタリア	11,162,815	0.01
	フランス	1,807,714,391	2.08
	オランダ	149,345,510	0.17
	スペイン	448,033,804	0.51
	ベルギー	896,996,721	1.03
	アイルランド	35,864,176	0.04
	イギリス	3,663,227,552	4.21
	オーストラリア	6,731,732,079	7.74
	ニュージーランド	71,645,566	0.08
	香港	918,753,111	1.06
	シンガポール	2,896,709,160	3.33
	韓国	145,546,419	0.17
	イスラエル	145,116,914	0.17
	ガーンジー	139,203,905	0.16
	小計	85,800,750,984	98.60
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	518,446,603	0.60
合計（純資産総額）		87,017,775,550	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	411,532,100	0.47

(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	売建	—	100,046,008	△0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	243,812	21,021.89	5,125,391,136	24,855.50	6,060,071,165	6.96
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	364,171	17,387.43	6,331,999,824	16,207.32	5,902,236,332	6.78
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	38,396	135,904.35	5,218,183,505	119,069.80	4,571,804,256	5.25
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	124,278	26,328.08	3,272,002,105	26,486.84	3,291,732,371	3.78
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	354,430	8,219.06	2,913,084,603	8,483.85	3,006,933,826	3.46
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,422	25,679.93	3,092,429,063	24,718.06	2,976,599,353	3.42
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	797,298	3,530.55	2,814,907,727	3,364.81	2,682,758,994	3.08
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	61,957	43,698.35	2,707,418,914	43,121.42	2,671,674,036	3.07
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	414,755	4,521.79	1,875,435,099	4,859.65	2,015,566,915	2.32
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	83,273	22,563.51	1,878,931,181	22,309.90	1,857,812,519	2.13
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	177,143	9,277.33	1,643,414,084	9,931.44	1,759,286,351	2.02
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	115,777	16,008.98	1,853,472,222	14,632.75	1,694,135,955	1.95
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,810	31,800.04	1,774,760,386	29,326.75	1,636,725,968	1.88
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	134,221	10,207.97	1,370,124,530	9,755.16	1,309,348,270	1.50
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	223,764	4,647.56	1,039,957,900	4,687.85	1,048,973,902	1.21
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,950	22,440.14	1,031,124,850	22,227.73	1,021,364,566	1.17
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,274	41,969.89	1,060,747,227	40,105.23	1,013,619,821	1.16
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	265,581	3,359.55	892,234,404	3,271.64	868,885,688	1.00
香港	投資証券	LINK REIT	1,014,100	644.27	653,354,237	844.48	856,395,281	0.98
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	47,101	19,044.21	897,001,357	17,418.87	820,446,384	0.94
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	85,969	8,495.40	730,341,843	9,511.66	817,708,010	0.94
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,045,616	345.73	707,243,635	362.74	742,045,977	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	107,906	7,212.29	778,250,320	6,831.60	737,171,137	0.85
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,452	14,547.05	879,398,770	11,656.90	704,683,022	0.81
アメリカ	投資証券	UDR INC	118,360	6,120.39	724,410,496	5,944.22	703,558,838	0.81
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	41,944	16,736.65	702,002,180	16,749.60	702,545,508	0.81
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	272,779	3,043.57	830,223,028	2,572.49	701,722,832	0.81
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	64,146	10,695.16	686,052,080	10,802.39	692,930,167	0.80
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	531,669	1,383.19	735,402,613	1,275.85	678,333,498	0.78
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	113,639	5,559.43	631,768,667	5,800.81	659,198,668	0.76

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.80
投資証券	—	—	98.60
合 計			99.40

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等（円）	評価額 (各通貨)	評価額（円）	投資 比率 （%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJUSRE 2509	買建	75	米ドル	2,751,060	410,980,853	2,754,750	411,532,100	0.47

(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	売建	670,000.00	100,044,400	100,046,008	△0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

《参考情報》

運用実績

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)

2025年7月31日現在

基準価額・純資産の推移



※基準価額は1万口当たり、運用管理費用(税込報酬)控除後の価額です。

※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2025年7月15日	0円
—	—
—	—
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	23.0
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	23.0
RM新興国債券マザーファンド	5.1
RM国内株式マザーファンド	2.4
RM先進国株式マザーファンド	4.9
RM新興国株式マザーファンド	29.1
RM国内リートマザーファンド	4.8
RM先進国リートマザーファンド	2.4
現金等	4.8
合計	0.5
	100.0

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

※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	54.0
米ドル	28.6
ユーロ	4.4
英ポンド	1.6
香港ドル	1.3
その他	10.0
合計	100.0

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

※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。

※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.25
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.22
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.22
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/11/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.52
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/2/15	0.45
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.44
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	97.05
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.41
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	3.18
	日本	ソニーグループ	—	3.03
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.92
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.90
	アメリカ	APPLE INC	—	4.25
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.47
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.93
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	2.80
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.50
	日本	ジャパニアルエステイト投資法人	—	5.75
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.21
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	6.96
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	6.78
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.25

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。

※2024年10月25日が設定日のため、2023年以前の実績はありません。2024年は10月25日から12月末までの騰落率です。2025年は7月末までの騰落率です。

※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)

2025年7月31日現在

基準価額・純資産の推移



※基準価額は1万円当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額です。

※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

分配の推移

(1万円当たり、税引前)	
2025年7月15日	0円
—	—
—	—
—	—
—	—
設定未累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	17.9
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	17.9
RM先進国債券マザーファンド	3.9
RM新興国債券マザーファンド	2.9
RM国内株式マザーファンド	6.0
RM先進国株式マザーファンド	36.1
RM新興国株式マザーファンド	6.0
RM国内リートマザーファンド	3.0
RM先進国リートマザーファンド	5.9
現金等	0.3
合計	100.0

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

※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	45.4
米ドル	34.4
ユーロ	4.8
英ポンド	1.8
香港ドル	1.7
その他	12.0
合計	100.0

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

※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。

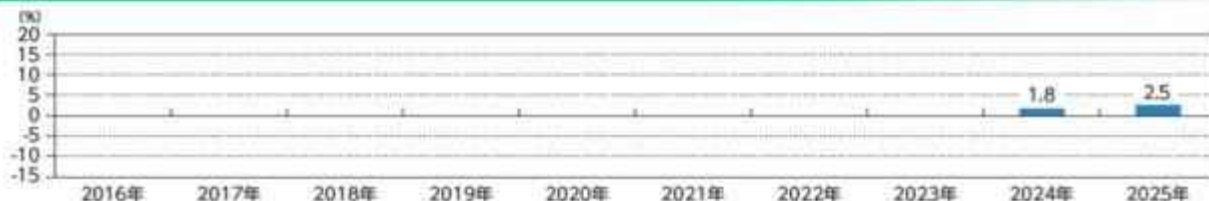
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.25
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.22
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.22
先進国債券 (為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/11/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.52
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/2/15	0.45
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.44
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	97.05
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.41
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	—	3.18
	日本	ソニーグループ	—	3.03
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.92
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.90
	アメリカ	APPLE INC	—	4.25
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.47
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.93
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	2.80
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.50
	日本	ジャパハリリアルエステイト投資法人	—	5.75
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.21
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	6.96
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	6.78
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.25

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。

※2024年10月25日が設定日のため、2023年以前の実績はありません。2024年は10月25日から12月末までの騰落率です。2025年は7月末までの騰落率です。

※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)

2025年7月31日現在

基準価額・純資産の推移



分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2025年7月15日	0円
—	—
—	—
—	—
—	—
設定未累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	13.9
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	13.8
RM先進国債券マザーファンド	3.0
RM新興国債券マザーファンド	3.4
RM国内株式マザーファンド	6.9
RM先進国株式マザーファンド	41.6
RM新興国株式マザーファンド	6.8
RM国内リートマザーファンド	3.5
RM先進国リートマザーファンド	6.8
現金等	0.2
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	39.0
日本円	38.5
ユーロ	5.1
英ポンド	2.0
香港ドル	1.9
その他	13.5
合計	100.0

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

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.25
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.22
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.22
先進国債券 (為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/11/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.52
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/2/15	0.45
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.44
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	97.05
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.41
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	—	3.18
	日本	ソニーグループ	—	3.03
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.92
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.90
	アメリカ	APPLE INC	—	4.25
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.47
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.93
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	2.80
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.50
	日本	ジャパニアルエステイト投資法人	—	5.75
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.21
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	6.96
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	6.78
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.25

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。

※2024年10月25日が設定日のため、2023年以前の実績はありません。2024年は10月25日から12月末までの騰落率です。2025年は7月末までの騰落率です。

※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)

2025年7月31日現在

基準価額・純資産の推移



分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2025年7月15日	0円
—	—
—	—
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	10.0
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	10.0
RM先進国債券マザーファンド	2.2
RM新興国債券マザーファンド	3.8
RM国内株式マザーファンド	7.6
RM先進国株式マザーファンド	46.7
RM新興国株式マザーファンド	7.7
RM国内リートマザーファンド	3.9
RM先進国リートマザーファンド	7.6
現金等	0.4
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	43.2
日本円	32.2
ユーロ	5.3
英ポンド	2.2
香港ドル	2.1
その他	15.0
合計	100.0

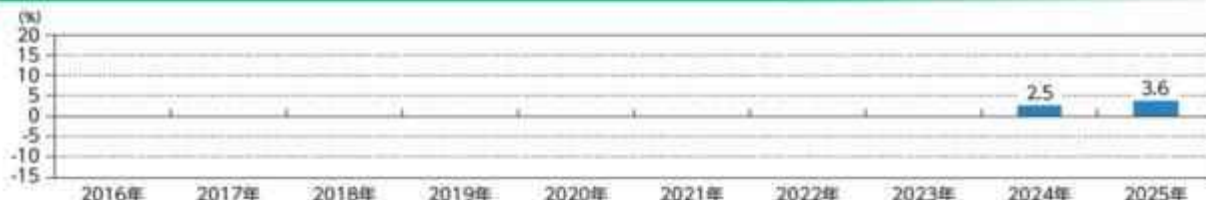
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.25
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.22
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.22
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/11/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.52
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/2/15	0.45
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.44
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	97.05
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.41
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	—	3.18
	日本	ソニーグループ	—	3.03
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.92
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.90
	アメリカ	APPLE INC	—	4.25
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.47
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.93
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	2.80
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.50
	日本	ジャパネットリアルエステイト投資法人	—	5.75
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.21
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	6.96
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	6.78
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.25

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。

※2024年10月25日が設定日のため、2023年以前の実績はありません。2024年は10月25日から12月末までの騰落率です。2025年は7月末までの騰落率です。

※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)

2025年7月31日現在

基準価額・純資産の推移



※基準価額は1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額です。

※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2025年7月15日	0円
—	—
—	—
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	6.7
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	6.7
RM先進国債券マザーファンド	1.5
RM新興国債券マザーファンド	4.1
RM国内株式マザーファンド	8.6
RM先進国株式マザーファンド	50.9
RM新興国株式マザーファンド	8.5
RM国内リートマザーファンド	4.3
RM先進国リートマザーファンド	8.4
現金等	0.3
合計	100.0

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

※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	46.7
日本円	26.9
ユーロ	5.5
香港ドル	2.4
英ポンド	2.4
その他	16.2
合計	100.0

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

※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。

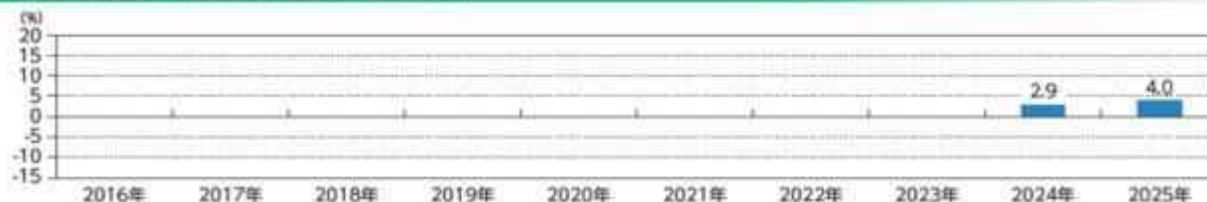
※為替ヘッジをかけている外貨運用資産については、日本円に含めていきます。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.25
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.22
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.22
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/11/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.52
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/2/15	0.45
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.44
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	97.05
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.41
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	—	3.18
	日本	ソニーグループ	—	3.03
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.92
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.90
	アメリカ	APPLE INC	—	4.25
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.47
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.93
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	2.80
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.50
	日本	ジャパニリアルエステイト投資法人	—	5.75
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.21
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	6.96
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	6.78
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.25

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。

※2024年10月25日が設定日のため、2023年以前の実績はありません。2024年は10月25日から12月末までの騰落率です。2025年は7月末までの騰落率です。

※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)

2025年7月31日現在

基準価額・純資産の推移



分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2025年7月15日	0円
—	—
—	—
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RAM国内債券マザーファンド	3.7
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	3.8
RAM先進国債券マザーファンド	0.8
RAM新興国債券マザーファンド	4.5
RAM国内株式マザーファンド	9.2
RAM先進国株式マザーファンド	54.8
RAM新興国株式マザーファンド	9.1
RAM国内リートマザーファンド	4.6
RAM先進国リートマザーファンド	9.2
現金等	0.3
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	50.0
日本円	21.8
ユーロ	5.7
香港ドル	2.5
英ポンド	2.5
その他	12.4
合計	100.0

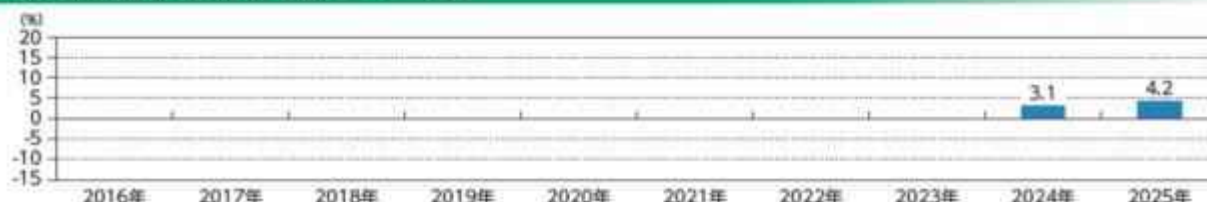
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.25
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.22
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.22
先進国債券 (為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/11/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.52
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/2/15	0.45
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.44
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	97.05
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.41
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	—	3.18
	日本	ソニーグループ	—	3.03
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.92
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.90
	アメリカ	APPLE INC	—	4.25
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.47
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.93
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	2.80
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.50
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.75
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.21
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	6.96
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	6.78
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.25

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。

※2024年10月25日が設定日のため、2023年以前の実績はありません。2024年は10月25日から12月末までの騰落率です。2025年は7月末までの騰落率です。

※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※運用実績については、別途、委託会社のホームページで開示しています。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)

2025年7月31日現在

基準価額・純資産の推移



分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2025年7月15日	0円
—	—
—	—
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	1.1
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1.1
RM先進国債券マザーファンド	0.2
RM新興国債券マザーファンド	4.8
RM国内株式マザーファンド	9.7
RM先進国株式マザーファンド	58.4
RM新興国株式マザーファンド	9.7
RM国内リートマザーファンド	4.9
RM先進国リートマザーファンド	9.7
現金等	0.3
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	53.0
日本円	17.4
ユーロ	5.9
香港ドル	2.7
英ポンド	2.6
その他	18.4
合計	100.0

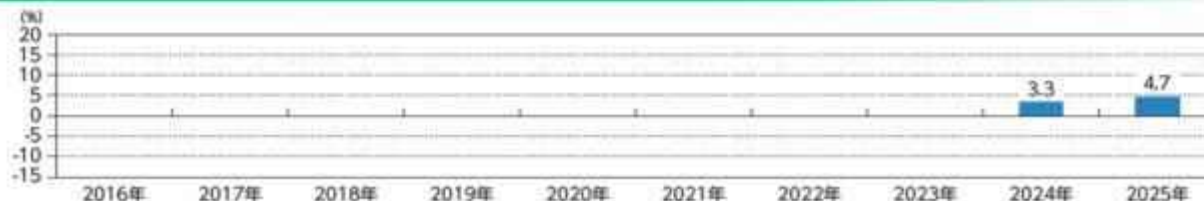
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.25
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.22
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.22
先進国債券 (為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/11/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.52
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/2/15	0.45
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.44
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	97.05
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.41
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	—	3.18
	日本	ソニーグループ	—	3.03
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.92
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.90
	アメリカ	APPLE INC	—	4.25
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.47
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.93
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	2.80
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.50
	日本	ジャパネットリアルエステイト投資法人	—	5.75
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.21
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	6.96
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	6.78
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.25

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2024年10月25日が設定日のため、2023年以前の実績はありません。2024年は10月25日から12月末までの騰落率です。2025年は7月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(5) 取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ロンドン証券取引所の休業日

(6) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

(7) 申込単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(8) 申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

(9) 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所[※]における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金（解約）手続等】

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(3) 解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ロンドン証券取引所の休業日

(4) 解約制限

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

(5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

(6) 手取額

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

※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。

※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7) 解約単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(9) 受付の中止および取消

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

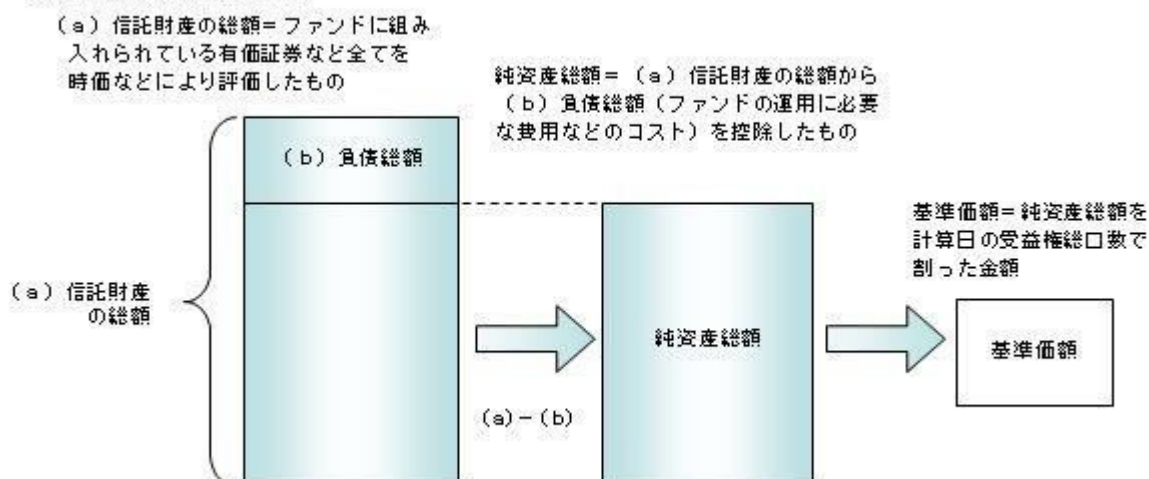
3【資産管理等の概要】

(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1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



② 有価証券などの評価基準

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

<主な資産の評価方法>

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場株式

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

◇外国株式

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

◇公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。

- ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
- ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
- ・価格情報会社の提供する価額

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

*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

◇国内上場不動産投信

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

◇海外上場不動産投信

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

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

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限とします（2024年10月25日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4) 【計算期間】

毎年7月16日から翌年7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) 各ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
- 3) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）
 - ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 4) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

② 償還金について

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

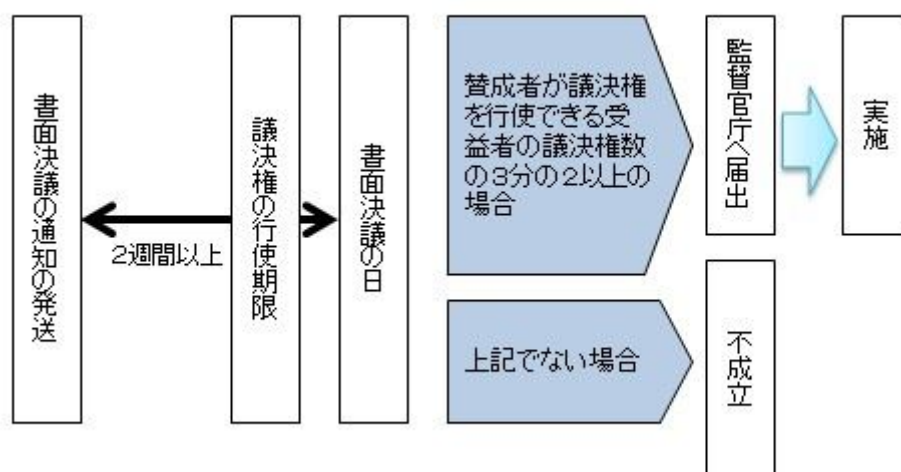
③ 信託約款の変更など

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

④ 書面決議

- 1) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知っている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
- 2) 受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
- 3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
- 4) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
- 5) 当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
- 6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

＜書面決議の主な流れ＞



- ⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス <https://www.resona-am.co.jp/>
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。
- ⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス <https://www.resona-am.co.jp/>
- ⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
- ⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

第3【ファンドの経理状況】

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）

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

（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2024年10月25日から2025年 7月15日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期 2025年 7月15日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	19,682
親投資信託受益証券	5,369,872
流動資産合計	5,389,554
資産合計	5,389,554
負債の部	
流動負債	
未払解約金	602
未払受託者報酬	236
未払委託者報酬	2,979
その他未払費用	82
流動負債合計	3,899
負債合計	3,899
純資産の部	
元本等	
元本	5,299,995
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	85,660
（分配準備積立金）	73,022
元本等合計	5,385,655
純資産合計	5,385,655
負債純資産合計	5,389,554

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	自 至	第1期 2024年10月25日 2025年 7月15日
営業収益		
受取利息		11
有価証券売買等損益		73,972
営業収益合計		73,983
営業費用		
受託者報酬		566
委託者報酬		7,032
その他費用		263
営業費用合計		7,861
営業利益又は営業損失（△）		66,122
経常利益又は経常損失（△）		66,122
当期純利益又は当期純損失（△）		66,122
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（△）		△6,900
期首剰余金又は期首欠損金（△）		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,051
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		14,051
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,413
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金（△）		85,660

(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、信託約款の規定により、設定日（2024年10月25日）から2025年 7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	4,963,953円
期中一部解約元本額	663,958円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	5,299,995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口当たり純資産額	1.0162円
(10,000口当たり純資産額)	(10,162円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日	
分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	51,211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	21,811円
C 収益調整金額	12,638円
D 分配準備積立金額	0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	85,660円
F 当ファンドの期末残存口数	5,299,995口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	161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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15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。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
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	第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	80,849
合計	80,849

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,330,110	1,241,524	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	1,492,444	1,246,041	
	RM先進国債券マザーファンド	211,190	277,440	
	RM新興国債券マザーファンド	85,847	128,993	
	RM国内株式マザーファンド	114,621	258,676	
	RM先進国株式マザーファンド	429,050	1,566,332	
	RM新興国株式マザーファンド	112,887	259,899	
	RM国内リートマザーファンド	84,096	129,146	
	RM先進国リートマザーファンド	143,056	261,821	
合計		4,003,301	5,369,872	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期 2025年 7月15日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	19,520
親投資信託受益証券	5,227,902
流動資産合計	5,247,422
資産合計	5,247,422
負債の部	
流動負債	
未払解約金	602
未払受託者報酬	308
未払委託者報酬	2,778
その他未払費用	82
流動負債合計	3,770
負債合計	3,770
純資産の部	
元本等	
元本	5,102,319
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	141,333
（分配準備積立金）	205,943
元本等合計	5,243,652
純資産合計	5,243,652
負債純資産合計	5,247,422

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
営業収益	
受取利息	9
有価証券売買等損益	211,502
営業収益合計	211,511
営業費用	
受託者報酬	567
委託者報酬	5,058
その他費用	263
営業費用合計	5,888
営業利益又は営業損失（△）	205,623
経常利益又は経常損失（△）	205,623
当期純利益又は当期純損失（△）	205,623
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（△）	△320
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	271
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	271
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,881
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,881
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	141,333

(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、信託約款の規定により、設定日（2024年10月25日）から2025年 7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	4,140,244円
期中一部解約元本額	37,925円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	5,102,319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口当たり純資産額	1.0277円
(10,000口当たり純資産額)	(10,277円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日	
分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	38,799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	167,144円
C 収益調整金額	3,368円
D 分配準備積立金額	0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	209,311円
F 当ファンドの期末残存口数	5,102,319口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	410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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15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。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
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	第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	211,108
合計	211,108

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,007,327	940,239	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	1,131,235	944,468	
	RM先進国債券マザーファンド	159,390	209,390	
	RM新興国債券マザーファンド	102,789	154,450	
	RM国内株式マザーファンド	137,182	309,592	
	RM先進国株式マザーファンド	517,131	1,887,890	
	RM新興国株式マザーファンド	135,099	311,038	
	RM国内リートマザーファンド	101,783	156,308	
	RM先進国リートマザーファンド	171,854	314,527	
合計		3,463,790	5,227,902	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期 2025年 7月15日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	13,030
親投資信託受益証券	3,395,345
流動資産合計	3,408,375
資産合計	3,408,375
負債の部	
流動負債	
未払解約金	603
未払受託者報酬	230
未払委託者報酬	1,977
その他未払費用	82
流動負債合計	2,892
負債合計	2,892
純資産の部	
元本等	
元本	3,284,535
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	120,948
（分配準備積立金）	137,973
元本等合計	3,405,483
純資産合計	3,405,483
負債純資産合計	3,408,375

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	自	第1期 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
営業収益		
受取利息		9
有価証券売買等損益		142,945
営業収益合計		142,954
営業費用		
受託者報酬		520
委託者報酬		4,591
その他費用		263
営業費用合計		5,374
営業利益又は営業損失（△）		137,580
経常利益又は経常損失（△）		137,580
当期純利益又は当期純損失（△）		137,580
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（△）		△393
期首剰余金又は期首欠損金（△）		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		221
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		221
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,246
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		17,246
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金（△）		120,948

(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、信託約款の規定により、設定日（2024年10月25日）から2025年 7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	2,336,006円
期中一部解約元本額	51,471円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	3,284,535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口当たり純資産額	1.0368円
(10,000口当たり純資産額)	(10,368円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日	
分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	36,039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	101,934円
C 収益調整金額	3,006円
D 分配準備積立金額	0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	140,979円
F 当ファンドの期末残存口数	3,284,535口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	429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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15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。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
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	第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	143,459
合計	143,459

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	499,591	466,318	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	561,014	468,390	
	RM先進国債券マザーファンド	78,749	103,452	
	RM新興国債券マザーファンド	77,385	116,278	
	RM国内株式マザーファンド	102,732	231,845	
	RM先進国株式マザーファンド	389,585	1,422,257	
	RM新興国株式マザーファンド	101,889	234,579	
	RM国内リートマザーファンド	75,995	116,705	
	RM先進国リートマザーファンド	128,686	235,521	
合計		2,015,626	3,395,345	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期 2025年 7月15日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,187
親投資信託受益証券	1,682,609
流動資産合計	1,690,796
資産合計	1,690,796
負債の部	
流動負債	
未払解約金	606
未払受託者報酬	91
未払委託者報酬	1,062
その他未払費用	82
流動負債合計	1,841
負債合計	1,841
純資産の部	
元本等	
元本	1,619,201
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	69,754
（分配準備積立金）	70,676
元本等合計	1,688,955
純資産合計	1,688,955
負債純資産合計	1,690,796

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	自	第1期 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
営業収益		
受取利息		9
有価証券売買等損益		74,109
営業収益合計		74,118
営業費用		
受託者報酬		272
委託者報酬		2,848
その他費用		263
営業費用合計		3,383
営業利益又は営業損失（△）		70,735
経常利益又は経常損失（△）		70,735
当期純利益又は当期純損失（△）		70,735
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（△）		59
期首剰余金又は期首欠損金（△）		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		336
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		336
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,258
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,258
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金（△）		69,754

(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、信託約款の規定により、設定日（2024年10月25日）から2025年 7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	747,754円
期中一部解約元本額	128,553円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	1,619,201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口当たり純資産額	1.0431円
(10,000口当たり純資産額)	(10,431円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日	
分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	18,372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	52,304円
C 収益調整金額	745円
D 分配準備積立金額	0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	71,421円
F 当ファンドの期末残存口数	1,619,201口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	441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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15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。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
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	第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	73,530
合計	73,530

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	181,179	169,112	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	203,056	169,531	
	RM先進国債券マザーファンド	28,624	37,603	
	RM新興国債券マザーファンド	43,101	64,763	
	RM国内株式マザーファンド	57,379	129,492	
	RM先進国株式マザーファンド	214,972	784,798	
	RM新興国株式マザーファンド	56,737	130,625	
	RM国内リートマザーファンド	42,216	64,831	
	RM先進国リートマザーファンド	72,044	131,854	
合計		899,308	1,682,609	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期 2025年 7月15日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	13,752
親投資信託受益証券	3,225,279
流動資産合計	3,239,031
資産合計	3,239,031
負債の部	
流動負債	
未払解約金	624
未払受託者報酬	205
未払委託者報酬	2,143
その他未払費用	82
流動負債合計	3,054
負債合計	3,054
純資産の部	
元本等	
元本	3,083,092
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	152,885
（分配準備積立金）	123,120
元本等合計	3,235,977
純資産合計	3,235,977
負債純資産合計	3,239,031

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	自	第1期 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
営業収益		
受取利息		9
有価証券売買等損益		128,479
営業収益合計		128,488
営業費用		
受託者報酬		499
委託者報酬		5,283
その他費用		263
営業費用合計		6,045
営業利益又は営業損失（△）		122,443
経常利益又は経常損失（△）		122,443
当期純利益又は当期純損失（△）		122,443
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（△）		△677
期首剰余金又は期首欠損金（△）		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,060
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		30,060
剰余金減少額又は欠損金増加額		295
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		295
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金（△）		152,885

(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、信託約款の規定により、設定日（2024年10月25日）から2025年 7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	2,113,532円
期中一部解約元本額	30,440円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	3,083,092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口当たり純資産額	1.0496円
(10,000口当たり純資産額)	(10,496円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日	
分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	35,829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	87,291円
C 収益調整金額	29,765円
D 分配準備積立金額	0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	152,885円
F 当ファンドの期末残存口数	3,083,092口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	495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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15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。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
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	第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	128,215
合計	128,215

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	232,295	216,824	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	260,594	217,569	
	RM先進国債券マザーファンド	36,474	47,915	
	RM新興国債券マザーファンド	90,187	135,514	
	RM国内株式マザーファンド	120,070	270,973	
	RM先進国株式マザーファンド	452,496	1,651,927	
	RM新興国株式マザーファンド	118,939	273,833	
	RM国内リートマザーファンド	88,602	136,066	
	RM先進国リートマザーファンド	150,070	274,658	
合計		1,549,727	3,225,279	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期 2025年 7月15日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	9,385
親投資信託受益証券	2,188,656
流動資産合計	2,198,041
資産合計	2,198,041
負債の部	
流動負債	
未払解約金	623
未払受託者報酬	123
未払委託者報酬	1,465
その他未払費用	82
流動負債合計	2,293
負債合計	2,293
純資産の部	
元本等	
元本	2,084,884
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	110,864
（分配準備積立金）	107,683
元本等合計	2,195,748
純資産合計	2,195,748
負債純資産合計	2,198,041

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	自 至	第1期 2024年10月25日 2025年 7月15日
営業収益		
受取利息		9
有価証券売買等損益		112,556
営業収益合計		112,565
営業費用		
受託者報酬		304
委託者報酬		3,697
その他費用		263
営業費用合計		4,264
営業利益又は営業損失（△）		108,301
経常利益又は経常損失（△）		108,301
当期純利益又は当期純損失（△）		108,301
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（△）		618
期首剰余金又は期首欠損金（△）		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		188
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,993
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金（△）		110,864

(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、信託約款の規定により、設定日（2024年10月25日）から2025年 7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	1,173,458円
期中一部解約元本額	88,574円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	2,084,884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口当たり純資産額	1.0532円
(10,000口当たり純資産額)	(10,532円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日	
分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	21,251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	86,432円
C 収益調整金額	3,181円
D 分配準備積立金額	0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	110,864円
F 当ファンドの期末残存口数	2,084,884口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	531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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15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。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
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	第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	111,666
合計	111,666

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	87,016	81,220	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	97,557	81,450	
	RM先進国債券マザーファンド	13,490	17,721	
	RM新興国債券マザーファンド	66,182	99,445	
	RM国内株式マザーファンド	88,087	198,794	
	RM先進国株式マザーファンド	331,119	1,208,816	
	RM新興国株式マザーファンド	86,752	199,729	
	RM国内リートマザーファンド	65,053	99,901	
	RM先進国リートマザーファンド	110,141	201,580	
合計		945,397	2,188,656	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

第1期 2025年 7月15日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,075
親投資信託受益証券	2,577,704
流動資産合計	2,587,779
資産合計	2,587,779
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,182
未払受託者報酬	164
未払委託者報酬	2,032
その他未払費用	82
流動負債合計	3,460
負債合計	3,460
純資産の部	
元本等	
元本	2,441,977
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（△）	142,342
（分配準備積立金）	140,835
元本等合計	2,584,319
純資産合計	2,584,319
負債純資産合計	2,587,779

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	自 至	第1期 2024年10月25日 2025年 7月15日
営業収益		
受取利息		9
有価証券売買等損益		135,504
営業収益合計		135,513
営業費用		
受託者報酬		414
委託者報酬		4,981
その他費用		263
営業費用合計		5,658
営業利益又は営業損失（△）		129,855
経常利益又は経常損失（△）		129,855
当期純利益又は当期純損失（△）		129,855
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（△）		△10,980
期首剰余金又は期首欠損金（△）		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,212
剰余金減少額又は欠損金増加額		705
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		705
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金（△）		142,342

(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、信託約款の規定により、設定日（2024年10月25日）から2025年 7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	1,656,359円
期中一部解約元本額	214,382円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	2,441,977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口当たり純資産額	1.0583円
(10,000口当たり純資産額)	(10,583円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日	
分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	29,561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	111,274円
C 収益調整金額	1,507円
D 分配準備積立金額	0円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	142,342円
F 当ファンドの期末残存口数	2,441,977口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	582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

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15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。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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

第1期 2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
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	第1期 自 2024年10月25日 至 2025年 7月15日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	143,019
合計	143,019

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	29,588	27,617	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	33,205	27,722	
	RM先進国債券マザーファンド	4,195	5,510	
	RM新興国債券マザーファンド	83,062	124,808	
	RM国内株式マザーファンド	110,537	249,459	
	RM先進国株式マザーファンド	414,164	1,511,988	
	RM新興国株式マザーファンド	109,296	251,632	
	RM国内リートマザーファンド	81,340	124,913	
	RM先進国リートマザーファンド	138,813	254,055	
合計		1,004,200	2,577,704	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年 7月15日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	289,429
コール・ローン	1,540,614,937
国債証券	188,359,928,110
地方債証券	10,930,245,480
特殊債券	10,429,468,561
社債券	9,988,952,000
未収利息	370,578,765
前払費用	23,708,372
流動資産合計	221,643,785,654
資産合計	221,643,785,654
負債の部	
流動負債	
未払解約金	293,605,800
流動負債合計	293,605,800
負債合計	293,605,800
純資産の部	
元本等	
元本	237,133,177,797
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△15,782,997,943
元本等合計	221,350,179,854
純資産合計	221,350,179,854
負債純資産合計	221,643,785,654

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月15日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月25日
期首元本額	221,786,648,759円
期中追加設定元本額	33,725,063,150円
期中一部解約元本額	18,378,534,112円
期末元本額	237,133,177,797円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	7,642,814,906円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	7,704,203,397円
りそなラップ型ファンド（成長型）	748,244,012円
DCりそな グローバルバランス	1,252,448,083円
つみたてバランスファンド	15,176,795,635円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	9,430,935,651円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,096,893,145円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	965,900,130円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	1,938,922,835円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	574,732,929円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	136,273,672円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	193,917,501円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	1,163,399,071円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	506,662,538円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	40,156,648円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	580,621,146円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	102,434,952円

ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	55,424,411円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	131,746,143円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	35,210,864円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	25,246,766円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	2,064,178円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	1,330,110円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	1,007,327円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	499,591円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	181,179円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	232,295円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	87,016円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	29,588円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	11,825円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	11,506円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	24,589円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	13,104円
FWりそな円建債券アクティブファンド	723,098,442円
FWりそな国内債券インデックスファンド	142,593,564,802円
Smart-i 国内債券インデックス	17,238,714,879円
Smart-i 8資産バランス 安定型	3,447,152,400円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,418,808,530円
Smart-i 8資産バランス 成長型	499,528,880円
りそなFT 国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	9,559,332,274円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	6,866,265,633円
りそなVI グローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	15,520,653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）	17,756,296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）	16,487,668円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	712,529,125円
りそなFT パッシブバランスII（適格機関投資家専用）	630,512,744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）	885,428,728円
2. 計算日における受益権の総数	237,133,177,797口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	15,782,997,943円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	0.9334円
(10,000口当たり純資産額)	(9,334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 7月15日現在
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 7月15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 7月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△7,680,482,300
地方債証券	△222,639,690
特殊債券	△347,623,344
社債券	△128,941,000
合計	△8,379,686,334

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

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第4 6 3 回利付国債（2年）	800,000,000	798,168,000	
	第4 6 4 回利付国債（2年）	900,000,000	897,678,000	
	第4 6 6 回利付国債（2年）	990,000,000	987,960,600	
	第4 6 7 回利付国債（2年）	900,000,000	899,010,000	
	第4 6 8 回利付国債（2年）	180,000,000	179,739,000	
	第4 6 9 回利付国債（2年）	850,000,000	849,804,500	
	第4 7 0 回利付国債（2年）	1,360,000,000	1,361,632,000	
	第4 7 1 回利付国債（2年）	120,000,000	120,324,000	
	第4 7 2 回利付国債（2年）	1,600,000,000	1,598,432,000	
	第4 7 3 回利付国債（2年）	450,000,000	450,207,000	
	第1 4 9 回利付国債（5年）	2,600,000,000	2,580,786,000	
	第1 5 0 回利付国債（5年）	2,440,000,000	2,416,820,000	
	第1 5 1 回利付国債（5年）	610,000,000	602,869,100	
	第1 5 2 回利付国債（5年）	2,120,000,000	2,098,566,800	
	第1 5 3 回利付国債（5年）	2,720,000,000	2,680,451,200	
	第1 5 4 回利付国債（5年）	2,090,000,000	2,059,068,000	
	第1 5 5 回利付国債（5年）	720,000,000	711,244,800	
	第1 5 6 回利付国債（5年）	1,960,000,000	1,931,501,600	
	第1 5 7 回利付国債（5年）	800,000,000	786,800,000	
	第1 5 8 回利付国債（5年）	2,730,000,000	2,677,802,400	

第159回利付国債（5年）	490,000,000	479,494,400	
第160回利付国債（5年）	880,000,000	863,649,600	
第161回利付国債（5年）	1,840,000,000	1,811,075,200	
第162回利付国債（5年）	660,000,000	648,252,000	
第163回利付国債（5年）	1,710,000,000	1,684,863,000	
第164回利付国債（5年）	330,000,000	322,258,200	
第165回利付国債（5年）	1,320,000,000	1,293,428,400	
第166回利付国債（5年）	770,000,000	757,056,300	
第167回利付国債（5年）	630,000,000	618,017,400	
第168回利付国債（5年）	700,000,000	691,663,000	
第169回利付国債（5年）	660,000,000	649,789,800	
第170回利付国債（5年）	500,000,000	493,090,000	
第171回利付国債（5年）	900,000,000	880,578,000	
第172回利付国債（5年）	680,000,000	667,902,800	
第173回利付国債（5年）	270,000,000	265,663,800	
第174回利付国債（5年）	1,830,000,000	1,807,966,800	
第175回利付国債（5年）	390,000,000	387,933,000	
第176回利付国債（5年）	1,000,000,000	998,940,000	
第177回利付国債（5年）	510,000,000	511,728,900	
第178回利付国債（5年）	2,240,000,000	2,235,004,800	
第1回利付国債（40年）	100,000,000	93,866,000	
第2回利付国債（40年）	180,000,000	160,731,000	
第3回利付国債（40年）	110,000,000	96,835,200	
第4回利付国債（40年）	170,000,000	146,761,000	
第5回利付国債（40年）	220,000,000	179,295,600	
第6回利付国債（40年）	200,000,000	157,222,000	
第7回利付国債（40年）	450,000,000	332,406,000	
第8回利付国債（40年）	540,000,000	364,316,400	
第9回利付国債（40年）	910,000,000	426,435,100	
第10回利付国債（40年）	850,000,000	472,574,500	
第11回利付国債（40年）	710,000,000	372,373,700	
第12回利付国債（40年）	740,000,000	333,880,600	
第13回利付国債（40年）	940,000,000	412,876,200	
第14回利付国債（40年）	890,000,000	415,238,400	
第15回利付国債（40年）	990,000,000	510,869,700	
第16回利付国債（40年）	930,000,000	526,900,800	
第17回利付国債（40年）	930,000,000	695,333,100	
第18回利付国債（40年）	90,000,000	84,300,300	
第344回利付国債（10年）	960,000,000	953,971,200	
第345回利付国債（10年）	1,070,000,000	1,061,279,500	
第346回利付国債（10年）	1,310,000,000	1,296,755,900	
第347回利付国債（10年）	750,000,000	740,445,000	
第348回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,664,988,000	

第349回利付国債（10年）	1,340,000,000	1,317,313,800	
第350回利付国債（10年）	980,000,000	961,262,400	
第351回利付国債（10年）	1,360,000,000	1,330,841,600	
第352回利付国債（10年）	1,180,000,000	1,151,514,800	
第353回利付国債（10年）	1,950,000,000	1,897,447,500	
第354回利付国債（10年）	1,440,000,000	1,397,001,600	
第355回利付国債（10年）	1,670,000,000	1,614,706,300	
第356回利付国債（10年）	2,210,000,000	2,129,312,900	
第357回利付国債（10年）	2,220,000,000	2,131,621,800	
第358回利付国債（10年）	1,730,000,000	1,655,246,700	
第359回利付国債（10年）	2,720,000,000	2,592,812,800	
第360回利付国債（10年）	2,170,000,000	2,062,107,600	
第361回利付国債（10年）	2,480,000,000	2,349,304,000	
第362回利付国債（10年）	2,740,000,000	2,585,984,600	
第363回利付国債（10年）	1,710,000,000	1,607,656,500	
第364回利付国債（10年）	2,470,000,000	2,312,982,100	
第365回利付国債（10年）	2,250,000,000	2,098,485,000	
第366回日本国債（10年）	2,950,000,000	2,759,105,500	
第367回日本国債（10年）	2,510,000,000	2,337,462,600	
第368回日本国債（10年）	2,480,000,000	2,299,307,200	
第369回日本国債（10年）	2,550,000,000	2,407,684,500	
第370回利付国債（10年）	2,710,000,000	2,548,863,400	
第371回利付国債（10年）	2,470,000,000	2,295,346,300	
第372回利付国債（10年）	1,760,000,000	1,682,472,000	
第373回利付国債（10年）	2,450,000,000	2,294,425,000	
第374回利付国債（10年）	2,360,000,000	2,239,168,000	
第375回利付国債（10年）	1,560,000,000	1,512,638,400	
第376回利付国債（10年）	2,040,000,000	1,936,531,200	
第377回利付国債（10年）	1,710,000,000	1,661,436,000	
第378回利付国債（10年）	1,750,000,000	1,725,727,500	
第1回利付国債（30年）	60,000,000	64,424,400	
第7回利付国債（30年）	40,000,000	42,796,000	
第10回利付国債（30年）	30,000,000	29,529,600	
第11回利付国債（30年）	80,000,000	82,122,400	
第12回利付国債（30年）	80,000,000	84,513,600	
第13回利付国債（30年）	200,000,000	209,442,000	
第14回利付国債（30年）	60,000,000	64,741,800	
第15回利付国債（30年）	200,000,000	217,288,000	
第16回利付国債（30年）	140,000,000	152,033,000	
第17回利付国債（30年）	160,000,000	172,251,200	
第18回利付国債（30年）	60,000,000	64,001,400	
第19回利付国債（30年）	100,000,000	106,590,000	
第20回利付国債（30年）	100,000,000	108,305,000	

第 2 1 回利付国債（3 0 年）	180,000,000	191,347,200	
第 2 2 回利付国債（3 0 年）	50,000,000	54,005,000	
第 2 3 回利付国債（3 0 年）	220,000,000	237,314,000	
第 2 4 回利付国債（3 0 年）	170,000,000	183,033,900	
第 2 5 回利付国債（3 0 年）	200,000,000	210,878,000	
第 2 6 回利付国債（3 0 年）	205,000,000	217,707,950	
第 2 7 回利付国債（3 0 年）	295,000,000	314,841,700	
第 2 8 回利付国債（3 0 年）	290,000,000	308,246,800	
第 2 9 回利付国債（3 0 年）	150,000,000	156,748,500	
第 3 0 回利付国債（3 0 年）	190,000,000	195,282,000	
第 3 1 回利付国債（3 0 年）	170,000,000	171,482,400	
第 3 2 回利付国債（3 0 年）	335,000,000	339,847,450	
第 3 3 回利付国債（3 0 年）	290,000,000	281,157,900	
第 3 4 回利付国債（3 0 年）	335,000,000	330,946,500	
第 3 5 回利付国債（3 0 年）	406,000,000	387,522,940	
第 3 6 回利付国債（3 0 年）	425,000,000	402,832,000	
第 3 7 回利付国債（3 0 年）	570,000,000	528,891,600	
第 3 8 回利付国債（3 0 年）	220,000,000	199,652,200	
第 3 9 回利付国債（3 0 年）	380,000,000	348,748,800	
第 4 0 回利付国債（3 0 年）	315,000,000	283,364,550	
第 4 1 回利付国債（3 0 年）	305,000,000	268,787,350	
第 4 2 回利付国債（3 0 年）	440,000,000	386,086,800	
第 4 3 回利付国債（3 0 年）	390,000,000	340,930,200	
第 4 4 回利付国債（3 0 年）	470,000,000	409,313,600	
第 4 5 回利付国債（3 0 年）	500,000,000	418,465,000	
第 4 6 回利付国債（3 0 年）	630,000,000	524,758,500	
第 4 7 回利付国債（3 0 年）	650,000,000	549,172,000	
第 4 8 回利付国債（3 0 年）	563,000,000	456,069,410	
第 4 9 回利付国債（3 0 年）	570,000,000	459,425,700	
第 5 0 回利付国債（3 0 年）	620,000,000	438,662,400	
第 5 1 回利付国債（3 0 年）	700,000,000	436,254,000	
第 5 2 回利付国債（3 0 年）	630,000,000	409,569,300	
第 5 3 回利付国債（3 0 年）	610,000,000	403,502,800	
第 5 4 回利付国債（3 0 年）	660,000,000	454,938,000	
第 5 5 回利付国債（3 0 年）	400,000,000	273,820,000	
第 5 6 回利付国債（3 0 年）	490,000,000	333,116,700	
第 5 7 回利付国債（3 0 年）	590,000,000	398,338,500	
第 5 8 回利付国債（3 0 年）	1,000,000,000	670,510,000	
第 5 9 回利付国債（3 0 年）	560,000,000	363,546,400	
第 6 0 回利付国債（3 0 年）	540,000,000	366,174,000	
第 6 1 回利付国債（3 0 年）	460,000,000	294,188,400	
第 6 2 回利付国債（3 0 年）	670,000,000	402,716,900	
第 6 3 回利付国債（3 0 年）	330,000,000	191,056,800	

第 6 4 回利付国債（30年）	570,000,000	327,219,900	
第 6 5 回利付国債（30年）	480,000,000	273,240,000	
第 6 6 回利付国債（30年）	800,000,000	451,304,000	
第 6 7 回利付国債（30年）	540,000,000	320,220,000	
第 6 8 回利付国債（30年）	690,000,000	405,354,300	
第 6 9 回利付国債（30年）	700,000,000	419,902,000	
第 7 0 回利付国債（30年）	930,000,000	553,517,400	
第 7 1 回利付国債（30年）	640,000,000	378,163,200	
第 7 2 回利付国債（30年）	640,000,000	375,430,400	
第 7 3 回利付国債（30年）	550,000,000	320,309,000	
第 7 4 回利付国債（30年）	910,000,000	575,884,400	
第 7 5 回利付国債（30年）	640,000,000	437,830,400	
第 7 6 回利付国債（30年）	530,000,000	370,321,600	
第 7 7 回利付国債（30年）	610,000,000	446,861,600	
第 7 8 回利付国債（30年）	960,000,000	665,347,200	
第 7 9 回利付国債（30年）	650,000,000	424,469,500	
第 8 0 回利付国債（30年）	520,000,000	396,266,000	
第 8 1 回利付国債（30年）	640,000,000	462,105,600	
第 8 2 回利付国債（30年）	680,000,000	514,916,400	
第 8 3 回利付国債（30年）	730,000,000	607,111,800	
第 8 4 回利付国債（30年）	600,000,000	486,810,000	
第 8 5 回利付国債（30年）	580,000,000	492,298,200	
第 8 6 回利付国債（30年）	230,000,000	199,561,800	
第 9 0 回利付国債（20年）	170,000,000	173,128,000	
第 9 1 回利付国債（20年）	80,000,000	81,565,600	
第 9 2 回利付国債（20年）	255,000,000	260,163,750	
第 9 3 回利付国債（20年）	80,000,000	81,723,200	
第 9 4 回利付国債（20年）	140,000,000	143,248,000	
第 9 5 回利付国債（20年）	185,000,000	190,414,950	
第 9 6 回利付国債（20年）	70,000,000	71,782,900	
第 9 7 回利付国債（20年）	130,000,000	133,972,800	
第 9 8 回利付国債（20年）	70,000,000	71,988,700	
第 9 9 回利付国債（20年）	85,000,000	87,644,350	
第 1 0 0 回利付国債（20年）	151,000,000	156,497,910	
第 1 0 1 回利付国債（20年）	20,000,000	20,833,000	
第 1 0 2 回利付国債（20年）	145,000,000	151,509,050	
第 1 0 3 回利付国債（20年）	100,000,000	104,203,000	
第 1 0 4 回利付国債（20年）	10,000,000	10,363,100	
第 1 0 5 回利付国債（20年）	12,000,000	12,462,600	
第 1 0 6 回利付国債（20年）	40,000,000	41,665,600	
第 1 0 7 回利付国債（20年）	80,000,000	83,235,200	
第 1 0 8 回利付国債（20年）	220,000,000	227,433,800	
第 1 0 9 回利付国債（20年）	80,000,000	82,802,400	

第110回利付国債（20年）	195,000,000	203,219,250	
第111回利付国債（20年）	50,000,000	52,386,500	
第112回利付国債（20年）	205,000,000	213,968,750	
第113回利付国債（20年）	85,000,000	88,841,150	
第114回利付国債（20年）	160,000,000	167,430,400	
第115回利付国債（20年）	100,000,000	105,068,000	
第116回利付国債（20年）	140,000,000	147,340,200	
第117回利付国債（20年）	225,000,000	235,793,250	
第118回利付国債（20年）	131,000,000	136,799,370	
第119回利付国債（20年）	150,000,000	155,199,000	
第120回利付国債（20年）	240,000,000	246,012,000	
第121回利付国債（20年）	115,000,000	119,685,100	
第122回利付国債（20年）	190,000,000	196,758,300	
第123回利付国債（20年）	265,000,000	278,862,150	
第124回利付国債（20年）	200,000,000	209,436,000	
第125回利付国債（20年）	120,000,000	127,086,000	
第126回利付国債（20年）	100,000,000	104,808,000	
第127回利付国債（20年）	130,000,000	135,519,800	
第128回利付国債（20年）	225,000,000	234,690,750	
第129回利付国債（20年）	240,000,000	248,932,800	
第130回利付国債（20年）	220,000,000	228,250,000	
第131回利付国債（20年）	30,000,000	30,943,200	
第132回利付国債（20年）	80,000,000	82,510,400	
第133回利付国債（20年）	355,000,000	368,372,850	
第134回利付国債（20年）	45,000,000	46,697,850	
第135回利付国債（20年）	40,000,000	41,248,800	
第136回利付国債（20年）	220,000,000	225,438,400	
第137回利付国債（20年）	160,000,000	164,905,600	
第138回利付国債（20年）	210,000,000	213,618,300	
第140回利付国債（20年）	790,000,000	813,423,500	
第141回利付国債（20年）	145,000,000	149,181,800	
第142回利付国債（20年）	240,000,000	248,635,200	
第143回利付国債（20年）	335,000,000	341,894,300	
第144回利付国債（20年）	430,000,000	435,697,500	
第145回利付国債（20年）	755,000,000	775,030,150	
第146回利付国債（20年）	610,000,000	625,494,000	
第147回利付国債（20年）	775,000,000	786,981,500	
第148回利付国債（20年）	515,000,000	517,981,850	
第149回利付国債（20年）	150,000,000	150,472,500	
第150回利付国債（20年）	940,000,000	932,414,200	
第151回利付国債（20年）	1,145,000,000	1,112,482,000	
第152回利付国債（20年）	1,000,000,000	968,510,000	
第153回利付国債（20年）	640,000,000	623,545,600	

	第154回利付国債（20年）	1,148,000,000	1,103,928,280	
	第155回利付国債（20年）	1,000,000,000	938,810,000	
	第156回利付国債（20年）	970,000,000	849,516,300	
	第157回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,003,448,400	
	第158回利付国債（20年）	760,000,000	664,635,200	
	第159回利付国債（20年）	1,060,000,000	931,899,000	
	第160回利付国債（20年）	1,220,000,000	1,078,541,000	
	第161回利付国債（20年）	840,000,000	728,842,800	
	第162回利付国債（20年）	960,000,000	827,136,000	
	第163回利付国債（20年）	860,000,000	736,108,400	
	第164回利付国債（20年）	1,290,000,000	1,082,271,300	
	第165回利付国債（20年）	1,020,000,000	849,303,000	
	第166回利付国債（20年）	920,000,000	781,383,600	
	第167回利付国債（20年）	990,000,000	812,146,500	
	第168回利付国債（20年）	1,240,000,000	994,876,800	
	第169回利付国債（20年）	690,000,000	540,994,500	
	第170回利付国債（20年）	1,190,000,000	925,106,000	
	第171回利付国債（20年）	790,000,000	609,240,100	
	第172回利付国債（20年）	1,260,000,000	979,045,200	
	第173回利付国債（20年）	910,000,000	701,482,600	
	第174回利付国債（20年）	1,190,000,000	909,981,100	
	第175回利付国債（20年）	950,000,000	732,725,500	
	第176回利付国債（20年）	1,300,000,000	994,838,000	
	第177回利付国債（20年）	970,000,000	723,920,700	
	第178回利付国債（20年）	1,350,000,000	1,017,252,000	
	第179回利付国債（20年）	620,000,000	463,698,000	
	第180回利付国債（20年）	1,320,000,000	1,034,576,400	
	第181回利付国債（20年）	940,000,000	745,147,400	
	第182回利付国債（20年）	1,120,000,000	913,964,800	
	第183回利付国債（20年）	780,000,000	666,127,800	
	第184回利付国債（20年）	1,220,000,000	985,247,600	
	第185回利付国債（20年）	990,000,000	794,791,800	
	第186回利付国債（20年）	900,000,000	770,643,000	
	第187回利付国債（20年）	950,000,000	781,508,000	
	第188回利付国債（20年）	840,000,000	724,827,600	
	第189回利付国債（20年）	580,000,000	524,169,200	
	第190回利付国債（20年）	770,000,000	681,996,700	
	第191回利付国債（20年）	730,000,000	666,146,900	
	第192回利付国債（20年）	580,000,000	563,064,000	
国債証券合計		210,821,000,000	188,359,928,110	
地方債証券	第14回東京都公募公債	100,000,000	103,556,000	
	第761回東京都公募公債	100,000,000	99,176,000	
	第785回東京都公募公債	100,000,000	97,562,000	

第789回東京都公募公債	100,000,000	96,801,000	
第817回東京都公募公債	100,000,000	92,988,000	
第843回東京都公募公債	100,000,000	94,802,000	
第860回東京都公募公債	100,000,000	97,738,000	
第24回東京都公募公債（20年）	100,000,000	103,944,000	
平成28年度第8回北海道公募公債	100,000,000	99,063,000	
令和3年度第5回北海道公募公債	200,000,000	186,800,000	
第15回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	103,607,000	
第263回神奈川県公募公債	100,000,000	96,221,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	102,091,000	
第96回神奈川県公募公債（5年）	100,000,000	98,243,000	
第429回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	98,052,000	
第451回大阪府公募公債	100,000,000	95,255,000	
第471回大阪府公募公債	140,000,000	129,962,000	
第5回大阪府公募公債（15年）	200,000,000	177,276,000	
第4回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	104,694,000	
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	84,549,000	
平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	98,720,000	
第41回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	75,191,000	
令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	96,282,000	
第5回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	102,925,000	
第6回静岡県公募公債（15年）	200,000,000	199,718,000	
平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	97,016,000	
令和6年度第2回静岡県公募公債（5年）	100,000,000	97,817,000	
平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	103,289,000	
平成26年度第11回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	99,255,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	99,220,000	
平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	98,400,000	
令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	72,914,000	
令和5年度第17回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	94,276,000	
令和6年度第4回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	87,549,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	97,815,000	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	93,617,000	
令和4年度第5回広島県公募公債	100,000,000	95,359,000	
令和5年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	82,302,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	104,321,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	99,545,000	
令和6年度第2回埼玉県公募公債（5年）	100,000,000	97,743,000	
令和6年度第6回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	97,242,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	84,195,000	
第3回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	94,916,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債（20年）	300,000,000	288,390,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	96,202,000	

令和5年度第2回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	79,080,000	
第11回千葉県公募公債	100,000,000	103,316,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	93,727,000	
令和3年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	92,823,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	94,906,000	
第15回千葉県公募公債	82,500,000	72,769,950	
令和3年度第3回茨城県公募公債	100,000,000	99,156,000	
令和5年度第2回茨城県公募公債	100,000,000	98,036,000	
第18回群馬県公募公債（5年）	100,000,000	98,279,000	
第15回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	87,488,000	
第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,830,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,620,000	
第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,300,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,849,000	
第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,705,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,585,000	
第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,753,000	
第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,743,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,923,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,579,000	
第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,006,000	
第222回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,880,000	
第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,882,000	
第245回共同発行市場公募地方債	200,000,000	188,802,000	
第246回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,135,000	
第249回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,743,000	
第250回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,136,000	
第252回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,877,000	
第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,981,000	
第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,565,000	
第257回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,293,000	
令和3年度第2回堺市公募公債	82,500,000	72,609,900	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	95,473,000	
令和4年度第2回長崎県公募公債（20年・定時償還）	87,500,000	77,711,375	
令和5年度第2回島根県公募公債（20年）	100,000,000	97,945,000	
令和4年度第1回島根県公募公債	100,000,000	81,287,000	
令和2年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	94,267,000	
令和6年度第2回福島県公募公債	100,000,000	99,267,000	
令和4年度第3回奈良県公募公債（20年・定時償還）	87,500,000	78,085,875	
第11回大阪市公募公債	100,000,000	104,830,000	
第9回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	104,112,000	
第17回名古屋市公募公債	100,000,000	95,353,000	

	令和元年度第4回京都市公募公債	114,500,000	109,300,555	
	平成22年度第9回神戸市公募公債	100,000,000	104,456,000	
	平成26年度第3回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	98,800,000	
	第23回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	104,710,000	
	第21回横浜市公募公債	100,000,000	103,663,000	
	第25回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	102,161,000	
	平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	99,308,000	
	令和4年度第3回札幌市公募公債（10年）	100,000,000	93,309,000	
	令和6年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	99,337,000	
	第12回川崎市公募公債（30年）	100,000,000	56,356,000	
	第37回川崎市公募公債	82,500,000	72,363,225	
	第70回川崎市公募公債（5年）	100,000,000	98,250,000	
	第73回川崎市公募公債（5年）	100,000,000	97,636,000	
	2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	75,586,000	
	2020年度第7回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	75,191,000	
	令和5年度第3回仙台市公募公債（5年）	100,000,000	97,364,000	
	平成29年度第3回千葉市公募公債	120,000,000	117,897,600	
	平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	98,798,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	97,871,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債（10年）	100,000,000	94,372,000	
	平成29年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	98,208,000	
	地方債証券合計	11,497,000,000	10,930,245,480	
特殊債券	第14回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	95,840,000	
	第34回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	81,447,000	
	第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位）	100,000,000	99,333,000	
	第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	97,605,000	
	第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,185,000	
	第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位）	100,000,000	55,417,000	
	第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	57,219,000	
	第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	97,155,000	
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,398,000	
	第28回道路債券	100,000,000	109,840,000	
	第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,530,000	
	第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,030,000	
	第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,546,000	
	第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,941,000	
	第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,054,000	
	第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,053,000	

第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,809,000	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,967,000	
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,253,000	
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,759,000	
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,632,000	
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,654,000	
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	89,143,000	
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,741,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	86,292,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	77,638,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	88,419,000	
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	87,893,000	
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	91,102,000	
第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	95,777,000	
第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	96,139,000	
第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	94,355,000	
第506回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	98,308,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	86,951,000	
第5回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	104,391,000	
第5回地方公共団体金融機構債券（30年）	100,000,000	66,970,000	
第20回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	205,108,000	
第22回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	101,685,000	
第30回地方公共団体金融機構債券（5年）	100,000,000	98,870,000	
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	94,941,000	
第66回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	82,149,000	
F73回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,113,000	
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,734,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,371,600	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	142,991,750	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	208,111,650	
第163回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,467,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	85,573,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,618,000	
F159回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,313,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	55,299,000	
F151回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	92,325,000	
第10回株式会社日本政策金融公庫社債（一般	100,000,000	104,166,000	

担保付)			
第117回都市再生債券	100,000,000	97,448,000	
第34回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	93,728,000	
第13回中部国際空港株式会社社債（一般担保付）（ソーシャルボ	100,000,000	99,288,000	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	30,102,000	29,351,256	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	32,466,000	31,719,606	
第25回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	100,000,000	91,363,000	
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,130,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,927,000	
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	201,972,000	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,840,000	56,620,334	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,086,000	55,740,897	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,721,000	57,773,359	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,022,000	56,455,239	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,487,000	58,025,199	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,053,000	59,682,481	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,986,000	62,903,637	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,089,000	64,992,180	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,551,000	66,262,676	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,522,000	68,028,685	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,497,000	68,597,933	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,908,000	69,372,799	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,699,000	69,170,458	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,256,000	69,689,750	
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,063,000	70,822,836	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,831,000	71,276,469	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,229,000	73,180,176	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,756,000	148,695,172	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,814,000	74,842,349	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,562,000	76,570,342	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,728,000	76,833,059	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,189,000	78,164,938	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,286,000	82,696,900	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,159,000	82,298,345	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,078,000	82,245,911	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,343,000	84,337,267	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,199,000	87,568,800	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,105,000	88,769,305	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,560,000	94,600,844	
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,493,000	
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	85,058,000	
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	20,734,000	20,369,081	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	20,759,000	20,406,304	

	第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	22,231,000	21,885,974	
	第334回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	72,158,000	
	第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	87,999,000	
	第27回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	82,958,000	
	第28回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	95,809,000	
	い第866号商工債	100,000,000	98,269,000	
	い第870号商工債	100,000,000	98,074,000	
	い第879号商工債	100,000,000	97,721,000	
	第385回信金中金債	100,000,000	98,863,000	
	第25回国際協力機構債券	100,000,000	98,719,000	
	第58回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人）	100,000,000	96,526,000	
	第69回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人）	100,000,000	95,187,000	
	第85回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人）	100,000,000	92,893,000	
	第103回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	98,371,000	
	第117回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	99,766,000	
	第101回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	98,126,000	
	第101回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	99,730,000	
	第90回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人）	100,000,000	99,215,000	
	第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	94,685,000	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	83,852,000	
	第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	67,568,000	
	特殊債券合計	11,261,911,000	10,429,468,561	
社債券	第44回フランス相互信用連合銀行（BFCM）円貨社債（2022）	100,000,000	99,137,000	
	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円	100,000,000	99,199,000	
	第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,279,000	
	第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,769,000	
	第4回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債（2025）	100,000,000	99,785,000	
	第6回フランス電力円貨社債（2023）	100,000,000	98,318,000	
	第33回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,007,000	
	第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順	100,000,000	98,600,000	
	第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	100,000,000	95,659,000	
	第20回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	96,157,000	
	第1回株式会社博報堂DYホールディングス無担保社債	100,000,000	99,111,000	
	第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	100,000,000	98,327,000	

第27回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	96,788,000	
第27回株式会社ニチレイ無担保社債（社債間 限定同順位特約付）	100,000,000	99,324,000	
第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間 限定同順位特約付）	100,000,000	95,495,000	
第18回株式会社セブン&アイ・ホールディン グス無担保社債（社	100,000,000	96,109,000	
第18回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	92,128,000	
第27回旭化成株式会社無担保社債（社債間限 定同順位特約付）（	100,000,000	98,440,000	
第29回北越コーポレーション株式会社無担保 社債（社債間限定同	100,000,000	99,328,000	
第35回昭和電工株式会社無担保社債（社債間 限定同順位特約付）	100,000,000	89,754,000	
第54回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	91,474,000	
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社 債（社債間限定同順	100,000,000	98,213,000	
第3回株式会社電通無担保社債	100,000,000	97,465,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	99,347,000	
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社 債	100,000,000	99,116,000	
第12回Zホールディングス株式会社無担保社 債	100,000,000	99,117,000	
第18回富士フイルムホールディングス株式会 社無担保社債	100,000,000	96,566,000	
第20回富士フイルムホールディングス株式会 社無担保社債（社債	100,000,000	99,202,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,719,000	
第15回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,688,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債（社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,483,000	
第17回株式会社小松製作所無担保社債（社債 間限定同順位特約付	100,000,000	99,181,000	
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債（社 債間限定同順位特約	100,000,000	96,739,000	
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債（社 債間限定同順位特約	100,000,000	97,298,000	
第46回三菱電機株式会社無担保社債（社債間 限定同順位特約付）	100,000,000	99,180,000	
第16回日本電産株式会社無担保社債（社債間 限定同順位特約付）	100,000,000	98,400,000	
第24回セイコーエプソン株式会社無担保社債 （社債間限定同順位	100,000,000	98,390,000	
第19回パナソニック株式会社無担保社債（社 債間限定同順位特約	100,000,000	94,716,000	
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,583,000	
第43回三菱重工業株式会社無担保社債（社債 間限定同順位特約付	100,000,000	94,055,000	
第1回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	98,338,000	
第21回株式会社パン・パシフィック・イン ターナショナルホール	100,000,000	99,196,000	
第5回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	94,994,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債（社債間限 定同順位特約付）	100,000,000	97,572,000	
第30回豊田通商株式会社無担保社債（社債間 限定同順位特約付）	100,000,000	93,116,000	
第62回住友商事株式会社無担保社債（社債間	100,000,000	97,963,000	

限定同順位特約付)			
第83回三菱商事株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約	100,000,000	94,247,000	
第97回株式会社クレディセゾン無担保社債（社債間限定同順位特	100,000,000	99,178,000	
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	97,293,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	94,360,000	
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,978,000	
第27回NTTファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	99,351,000	
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	96,733,000	
第40回東京センチュリー株式会社無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	97,957,000	
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,955,000	
第100回トヨタファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同	100,000,000	99,377,000	
第46回リコーリース株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	98,490,000	
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債（社債	100,000,000	99,152,000	
第81アコム株式会社無担保社債	100,000,000	99,009,000	
第84回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,237,000	
第37回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債（社債間	100,000,000	99,107,000	
第220回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	98,267,000	
第222回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	97,836,000	
第40回株式会社大和証券グループ本社無担保社債（社債間限定同	100,000,000	99,369,000	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	98,926,000	
第84回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,173,000	
第85回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,872,000	
第87回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,973,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,481,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	97,129,000	
第14回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,763,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,081,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	68,341,000	
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同	100,000,000	73,897,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	92,440,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	104,270,000	
第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,682,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	72,233,000	

第20回九州旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約）	100,000,000	99,419,000	
第6回日本貨物鉄道株式会社社債（一般担保付）（グリーンボンド）	100,000,000	86,634,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,579,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,306,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,368,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	92,608,000	
第567回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	94,523,000	
第457回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジション）	100,000,000	94,952,000	
第459回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,765,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	94,153,000	
第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	92,967,000	
第566回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	96,460,000	
第568回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	96,566,000	
第503回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,816,000	
第527回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	95,203,000	
第391回北海道電力株式会社社債	100,000,000	96,860,000	
第35回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	94,685,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,899,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	92,725,000	
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,666,000	
第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,190,000	
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,713,000	
第27回株式会社JERA無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,217,000	
第51回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	116,352,000	
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	64,270,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	98,074,000	
社債券合計	10,500,000,000	9,988,952,000	
合計		219,708,594,151	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

(単位：円)

2025年 7月15日現在

資産の部	
流動資産	
預金	202,922,011
コール・ローン	729,548,892
国債証券	173,564,160,570
派生商品評価勘定	123,291
未収入金	6,009,760
未収利息	1,496,544,939
前払費用	145,489,318
流動資産合計	176,144,798,781
資産合計	
176,144,798,781	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,025,554,544
未払金	189,848
未払解約金	350,093,700
流動負債合計	4,375,838,092
負債合計	
4,375,838,092	
純資産の部	
元本等	
元本	205,735,422,267
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△33,966,461,578
元本等合計	171,768,960,689
純資産合計	
171,768,960,689	
負債純資産合計	
176,144,798,781	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4. 収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月15日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月25日
期首元本額	188,100,405,047円
期中追加設定元本額	36,687,975,406円
期中一部解約元本額	19,052,958,186円
期末元本額	205,735,422,267円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	28,167,384,189円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	38,323,527,389円
りそなラップ型ファンド（成長型）	5,872,233,261円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	10,619,810,813円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,486,804,389円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,088,878,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,183,110,460円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	647,916,771円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	153,354,548円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	218,441,258円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	4,301,623,478円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	2,395,092,183円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	381,982,031円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	319,797,321円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	114,943,357円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	62,191,312円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	147,652,384円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	39,509,731円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	28,294,996円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	2,315,963円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	1,492,444円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	1,131,235円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	561,014円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	203,056円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	260,594円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	97,557円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	33,205円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	13,184円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	12,944円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	27,668円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	14,619円
FWりそな円建債券アクティブファンド	103,847,897円
FWりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）	68,824,701,406円
Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	22,951,015,110円
Smart-i 8資産バランス 安定型	3,863,318,455円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,726,792,808円
Smart-i 8資産バランス 成長型	563,101,476円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	641,465,160円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	3,816,731,974円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	58,010,675円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	96,086,389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）	107,928,122円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	806,630,397円
りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）	1,970,323,147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）	646,757,259円
2. 計算日における受益権の総数	205,735,422,267口
3. 元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	33,966,461,578円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.8349円
(10,000口当たり純資産額)	(8,349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 7月15日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 7月15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 7月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△2,221,022,990
合計	△2,221,022,990

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2025年 7月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	172,716,675,887	—	176,742,107,140	△4,025,431,253
	米ドル	78,448,727,735	—	80,749,015,835	△2,300,288,100
	カナダドル	3,339,778,269	—	3,410,383,680	△70,605,411
	メキシコペソ	1,424,393,129	—	1,468,173,646	△43,780,517
	ユーロ	53,041,042,172	—	53,986,395,947	△945,353,775
	英ポンド	9,978,018,691	—	10,037,052,071	△59,033,380
	スウェーデンクローナ	309,927,776	—	313,752,591	△3,824,815
	ノルウェークローネ	263,150,814	—	269,110,528	△5,959,714
	デンマーククローネ	377,525,731	—	384,200,648	△6,674,917
	ポーランドズロチ	1,169,119,595	—	1,186,382,577	△17,262,982
	オーストラリアドル	2,154,398,493	—	2,209,148,130	△54,749,637
	ニュージーランドドル	501,234,345	—	506,293,635	△5,059,290
	シンガポールドル	688,054,558	—	701,566,193	△13,511,635
	マレーシアリンギット	858,390,588	—	868,773,708	△10,383,120
	中国元	19,523,192,665	—	19,986,894,380	△463,701,715
	イスラエルシェケル	639,721,326	—	664,963,571	△25,242,245
合計		172,716,675,887	—	176,742,107,140	△4,025,431,253

(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を用いております。

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,125,937.41	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,619,608.33	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,506,122.53	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	977,477.45	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,833,227.09	
		US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,010,978.72	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,072,173.82	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,705,146.47	
		US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,242,350.00	
		US TREASURY N/B	2,190,000.00	2,110,655.27	
		US TREASURY N/B	2,920,000.00	2,909,962.50	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,711,023.44	
		US TREASURY N/B	860,000.00	835,594.13	
		US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,676,998.83	
		US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,030,282.23	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,812,796.88	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,183,495.30	
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,168,173.82	
		US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,203,375.00	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,597,142.19	
		US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,924,698.04	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,404,347.64	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,859,132.81	
		US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,059,352.55	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,010,390.62	
		US TREASURY N/B	640,000.00	619,875.00	

US TREASURY N/B	4,280,000.00	4,115,320.32	
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,404,894.52	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,400,328.12	
US TREASURY N/B	3,050,000.00	2,937,829.11	
US TREASURY N/B	3,360,000.00	3,367,350.00	
US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,149,163.28	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,305,480.46	
US TREASURY N/B	270,000.00	258,082.03	
US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,993,170.69	
US TREASURY N/B	2,650,000.00	2,657,039.06	
US TREASURY N/B	2,080,000.00	2,090,115.61	
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,655,253.91	
US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,474,432.41	
US TREASURY N/B	2,650,000.00	2,647,101.56	
US TREASURY N/B	2,210,000.00	2,230,891.39	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,165,054.67	
US TREASURY N/B	900,000.00	881,859.37	
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,788,570.32	
US TREASURY N/B	2,320,000.00	2,257,106.23	
US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,959,513.66	
US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,474,144.13	
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,416,355.47	
US TREASURY N/B	2,280,000.00	2,309,702.33	
US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,526,501.37	
US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,827,706.05	
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,573,009.77	
US TREASURY N/B	2,120,000.00	1,974,912.50	
US TREASURY N/B	1,870,000.00	1,828,253.70	
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,402,705.07	
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,542,828.12	
US TREASURY N/B	2,370,000.00	2,207,803.12	
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,092,894.72	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,474,316.40	
US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,103,296.87	
US TREASURY N/B	2,510,000.00	2,523,432.41	
US TREASURY N/B	2,050,000.00	2,049,839.85	
US TREASURY N/B	1,810,000.00	1,677,007.42	
US TREASURY N/B	2,170,000.00	2,181,485.74	
US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,860,339.06	
US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,795,040.24	
US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,974,576.56	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,700,000.00	
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,808,914.05	

US TREASURY N/B	1,660,000.00	1,534,592.17	
US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,060,523.05	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,622,800.77	
US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,562,141.80	
US TREASURY N/B	2,160,000.00	2,140,635.94	
US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,925,433.99	
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,371,572.27	
US TREASURY N/B	2,620,000.00	2,442,126.57	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,006,406.23	
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,801,257.81	
US TREASURY N/B	2,290,000.00	2,136,766.80	
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,809,122.66	
US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,943,830.08	
US TREASURY N/B	2,670,000.00	2,486,124.60	
US TREASURY N/B	2,020,000.00	2,000,155.07	
US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,297,035.93	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,993,828.12	
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,787,656.25	
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,132,362.88	
US TREASURY N/B	3,850,000.00	3,851,353.50	
US TREASURY N/B	2,570,000.00	2,383,022.45	
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,826,860.54	
US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,882,316.39	
US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,467,417.97	
US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,504,766.78	
US TREASURY N/B	2,390,000.00	2,197,539.65	
US TREASURY N/B	2,040,000.00	2,069,325.00	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,210,812.51	
US TREASURY N/B	2,010,000.00	2,054,439.85	
US TREASURY N/B	3,130,000.00	2,888,647.64	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,060,078.12	
US TREASURY N/B	600,000.00	585,632.81	
US TREASURY N/B	2,720,000.00	2,515,574.99	
US TREASURY N/B	2,410,000.00	2,446,385.36	
US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,829,089.83	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,587,304.69	
US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,914,432.03	
US TREASURY N/B	2,730,000.00	2,738,531.25	
US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,422,672.64	
US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,724,149.42	
US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,498,607.61	
US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,017,675.77	
US TREASURY N/B	2,780,000.00	2,800,144.13	

US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,609,266.79	
US TREASURY N/B	2,880,000.00	2,950,818.73	
US TREASURY N/B	2,330,000.00	2,203,124.23	
US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,561,839.25	
US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,112,370.12	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,072,972.65	
US TREASURY N/B	3,060,000.00	3,095,321.48	
US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,493,861.13	
US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,057,327.12	
US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,692,569.32	
US TREASURY N/B	1,490,000.00	1,444,223.23	
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,865,166.01	
US TREASURY N/B	1,840,000.00	1,835,004.69	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,260,468.75	
US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,352,663.09	
US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,120,888.66	
US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,207,000.77	
US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,505,045.31	
US TREASURY N/B	3,010,000.00	3,030,458.60	
US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,355,245.31	
US TREASURY N/B	2,950,000.00	2,999,377.92	
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,314,089.84	
US TREASURY N/B	3,200,000.00	3,237,624.98	
US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,487,481.62	
US TREASURY N/B	3,490,000.00	3,495,725.75	
US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,437,871.87	
US TREASURY N/B	3,150,000.00	3,153,322.27	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,468,388.67	
US TREASURY N/B	2,750,000.00	2,737,753.92	
US TREASURY N/B	380,000.00	417,435.93	
US TREASURY N/B	2,940,000.00	2,509,623.04	
US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,513,863.27	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,402,437.48	
US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,295,569.53	
US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,890,000.00	
US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,060,218.76	
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,277,019.72	
US TREASURY N/B	1,760,000.00	1,809,912.50	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,352,279.29	
US TREASURY N/B	4,700,000.00	3,995,917.95	
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,494,117.18	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,577,593.74	
US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,057,494.92	

US TREASURY N/B	730,000.00	777,649.61	
US TREASURY N/B	3,930,000.00	3,369,207.43	
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,464,018.54	
US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,855,528.31	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,953,548.82	
US TREASURY N/B	4,330,000.00	3,781,984.37	
US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,696,180.66	
US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,996,242.17	
US TREASURY N/B	1,840,000.00	1,842,228.12	
US TREASURY N/B	5,100,000.00	4,319,361.30	
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,715,991.21	
US TREASURY N/B	1,880,000.00	1,829,217.96	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,999,335.94	
US TREASURY N/B	4,510,000.00	3,819,053.92	
US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,058,471.08	
US TREASURY N/B	1,770,000.00	1,805,158.00	
US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,883,104.68	
US TREASURY N/B	3,760,000.00	3,267,160.92	
US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,945,848.62	
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,815,414.45	
US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,177,728.11	
US TREASURY N/B	4,480,000.00	4,132,012.50	
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,146,046.87	
US TREASURY N/B	4,040,000.00	3,682,475.79	
US TREASURY N/B	3,890,000.00	3,867,586.90	
US TREASURY N/B	4,070,000.00	3,874,846.66	
US TREASURY N/B	4,040,000.00	3,801,782.04	
US TREASURY N/B	4,560,000.00	4,432,195.32	
US TREASURY N/B	4,670,000.00	4,732,935.53	
US TREASURY N/B	5,080,000.00	4,959,151.57	
US TREASURY N/B	4,860,000.00	4,867,498.83	
US TREASURY N/B	4,670,000.00	4,495,239.82	
US TREASURY N/B	5,540,000.00	5,477,242.21	
US TREASURY N/B	4,960,000.00	5,041,762.51	
US TREASURY N/B	2,560,000.00	2,524,199.96	
US TREASURY N/B	10,000.00	10,094.53	
US TREASURY N/B	730,000.00	762,507.81	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,027.34	
US TREASURY N/B	300,000.00	297,785.15	
US TREASURY N/B	260,000.00	230,059.37	
US TREASURY N/B	470,000.00	448,464.45	
US TREASURY N/B	480,000.00	468,768.74	
US TREASURY N/B	520,000.00	499,606.25	

US TREASURY N/B	570,000.00	561,828.51	
US TREASURY N/B	470,000.00	449,841.40	
US TREASURY N/B	1,790,000.00	1,086,865.62	
US TREASURY N/B	610,000.00	549,285.93	
US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,148,835.15	
US TREASURY N/B	260,000.00	243,953.12	
US TREASURY N/B	2,130,000.00	1,327,339.44	
US TREASURY N/B	530,000.00	525,569.52	
US TREASURY N/B	2,570,000.00	1,730,433.19	
US TREASURY N/B	580,000.00	549,776.55	
US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,442,251.56	
US TREASURY N/B	680,000.00	595,610.93	
US TREASURY N/B	3,950,000.00	2,564,028.29	
US TREASURY N/B	540,000.00	432,569.53	
US TREASURY N/B	2,680,000.00	1,803,032.81	
US TREASURY N/B	810,000.00	646,038.27	
US TREASURY N/B	2,270,000.00	1,613,695.12	
US TREASURY N/B	1,070,000.00	834,391.01	
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,229,804.68	
US TREASURY N/B	240,000.00	179,306.25	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,394,464.84	
US TREASURY N/B	880,000.00	654,293.74	
US TREASURY N/B	1,760,000.00	1,570,731.25	
US TREASURY N/B	440,000.00	345,425.77	
US TREASURY N/B	1,770,000.00	1,549,233.98	
US TREASURY N/B	1,180,000.00	887,834.76	
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,590,438.28	
US TREASURY N/B	930,000.00	781,490.62	
US TREASURY N/B	1,770,000.00	1,650,179.30	
US TREASURY N/B	1,060,000.00	905,099.22	
US TREASURY N/B	1,870,000.00	1,826,975.38	
US TREASURY N/B	740,000.00	618,825.00	
US TREASURY N/B	1,740,000.00	1,643,858.19	
US TREASURY N/B	910,000.00	731,341.41	
US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,400,231.25	
US TREASURY N/B	980,000.00	754,638.27	
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,880,730.47	
US TREASURY N/B	870,000.00	654,165.23	
US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,646,362.50	
US TREASURY N/B	1,080,000.00	742,120.31	
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,702,558.56	
US TREASURY N/B	440,000.00	329,037.50	
US TREASURY N/B	270,000.00	271,160.14	

	US TREASURY N/B	840,000.00	613,068.75	
	US TREASURY N/B	620,000.00	460,979.68	
	US TREASURY N/B	820,000.00	554,525.00	
	US TREASURY N/B	880,000.00	592,934.37	
	US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,027,821.48	
	US TREASURY N/B	610,000.00	437,913.27	
	US TREASURY N/B	1,130,000.00	827,592.57	
	US TREASURY N/B	950,000.00	693,945.31	
	US TREASURY N/B	1,130,000.00	785,173.43	
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	831,375.00	
	US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,086,093.75	
	US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,316,157.02	
	US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,333,228.51	
	US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,488,135.55	
	US TREASURY N/B	1,880,000.00	1,349,120.31	
	US TREASURY N/B	2,290,000.00	1,600,226.94	
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,097,613.28	
	US TREASURY N/B	1,690,000.00	1,057,306.25	
	US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,175,407.03	
	US TREASURY N/B	1,780,000.00	827,734.76	
	US TREASURY N/B	2,770,000.00	1,323,161.90	
	US TREASURY N/B	2,750,000.00	1,405,239.24	
	US TREASURY N/B	3,190,000.00	1,737,677.72	
	US TREASURY N/B	3,010,000.00	1,852,208.18	
	US TREASURY N/B	3,010,000.00	1,681,719.92	
	US TREASURY N/B	2,890,000.00	1,557,382.62	
	US TREASURY N/B	2,800,000.00	1,658,453.13	
	US TREASURY N/B	2,480,000.00	1,694,779.69	
	US TREASURY N/B	2,170,000.00	1,520,610.55	
	US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,007,521.09	
	US TREASURY N/B	2,270,000.00	1,800,925.79	
	US TREASURY N/B	2,300,000.00	1,822,929.67	
	US TREASURY N/B	2,980,000.00	2,587,769.15	
	US TREASURY N/B	2,950,000.00	2,843,753.91	
	US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,660,625.00	
	US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,616,513.85	
	US TREASURY N/B	3,020,000.00	2,680,780.85	
	US TREASURY N/B	2,730,000.00	2,529,302.33	
	US TREASURY N/B	3,590,000.00	3,397,037.50	
	米ドル 小計	583,170,000.00	536,418,970.62 (79,223,717,770)	
カナダドル	GOV OF CANADA	400,000.00	405,172.22	
	GOV OF CANADA	1,230,000.00	1,206,275.48	

	GOV OF CANADA	530,000.00	533,347.37	
	GOV OF CANADA	1,440,000.00	1,445,288.10	
	GOV OF CANADA	610,000.00	595,408.48	
	GOV OF CANADA	550,000.00	549,929.58	
	GOV OF CANADA	400,000.00	387,289.66	
	GOV OF CANADA	770,000.00	769,612.58	
	GOV OF CANADA	1,020,000.00	1,037,453.13	
	GOV OF CANADA	280,000.00	273,678.60	
	GOV OF CANADA	570,000.00	576,332.79	
	GOV OF CANADA	1,100,000.00	1,140,007.75	
	GOV OF CANADA	320,000.00	352,366.51	
	GOV OF CANADA	140,000.00	136,485.57	
	GOV OF CANADA	1,620,000.00	1,651,854.35	
	GOV OF CANADA	220,000.00	213,283.62	
	GOV OF CANADA	1,330,000.00	1,313,533.54	
	GOV OF CANADA	1,350,000.00	1,239,069.44	
	GOV OF CANADA	370,000.00	364,009.00	
	GOV OF CANADA	1,630,000.00	1,419,024.04	
	GOV OF CANADA	1,590,000.00	1,447,741.77	
	GOV OF CANADA	1,240,000.00	1,116,862.61	
	GOV OF CANADA	870,000.00	801,542.17	
	GOV OF CANADA	700,000.00	662,291.04	
	GOV OF CANADA	610,000.00	708,891.60	
	GOV OF CANADA	650,000.00	622,271.42	
	GOV OF CANADA	1,130,000.00	1,117,444.87	
	GOV OF CANADA	100,000.00	100,551.82	
	GOV OF CANADA	1,580,000.00	1,526,455.50	
	GOV OF CANADA	1,440,000.00	1,413,573.95	
	GOV OF CANADA	1,020,000.00	998,007.64	
	GOV OF CANADA	250,000.00	283,820.61	
	GOV OF CANADA	220,000.00	227,864.69	
	GOV OF CANADA	360,000.00	346,795.21	
	GOV OF CANADA	450,000.00	376,751.60	
	GOV OF CANADA	1,670,000.00	1,162,923.07	
	GOV OF CANADA	1,210,000.00	776,219.36	
	GOV OF CANADA	1,770,000.00	1,429,028.85	
	GOV OF CANADA	250,000.00	196,368.94	
	カナダドル 小計	32,990,000.00	30,924,828.53 (3,333,696,515)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	11,110,000.00	10,972,204.55	
	UNITED MEXICAN STATE	15,300,000.00	14,685,458.51	
	UNITED MEXICAN STATE	14,310,000.00	14,139,287.56	
	UNITED MEXICAN STATE	4,630,000.00	4,640,463.80	

	UNITED MEXICAN STATE	21,500,000.00	21,443,526.38	
	UNITED MEXICAN STATE	11,430,000.00	11,392,098.23	
	UNITED MEXICAN STATE	4,600,000.00	4,564,964.65	
	UNITED MEXICAN STATE	19,766,000.00	18,813,748.04	
	UNITED MEXICAN STATE	20,860,000.00	19,004,975.27	
	UNITED MEXICAN STATE	11,520,000.00	10,446,429.77	
	UNITED MEXICAN STATE	3,370,000.00	3,517,241.33	
	UNITED MEXICAN STATE	8,210,000.00	7,483,539.13	
	UNITED MEXICAN STATE	14,960,000.00	12,282,539.23	
	UNITED MEXICAN STATE	14,180,000.00	11,708,834.24	
	UNITED MEXICAN STATE	15,480,000.00	12,656,968.90	
	メキシコペソ 小計	191,226,000.00	177,752,279.59 (1,401,025,692)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	220,000.00	220,306.17	
	GOV OF AUSTRIA	750,000.00	739,703.25	
	GOV OF AUSTRIA	660,000.00	643,661.87	
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	400,722.09	
	GOV OF AUSTRIA	520,000.00	502,787.87	
	GOV OF AUSTRIA	580,000.00	540,333.42	
	GOV OF AUSTRIA	610,000.00	573,416.64	
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	214,851.10	
	GOV OF AUSTRIA	380,000.00	382,136.32	
	GOV OF AUSTRIA	580,000.00	519,962.80	
	GOV OF AUSTRIA	400,000.00	418,263.55	
	GOV OF AUSTRIA	770,000.00	667,577.39	
	GOV OF AUSTRIA	540,000.00	481,341.42	
	GOV OF AUSTRIA	620,000.00	622,008.18	
	GOV OF AUSTRIA	700,000.00	696,502.44	
	GOV OF AUSTRIA	430,000.00	410,749.92	
	GOV OF AUSTRIA	170,000.00	168,202.67	
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	266,483.41	
	GOV OF AUSTRIA	590,000.00	641,526.88	
	GOV OF AUSTRIA	490,000.00	478,565.36	
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	171,552.80	
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	349,824.27	
	GOV OF AUSTRIA	520,000.00	356,438.24	
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	207,941.60	
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	193,732.46	
	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	278,492.00	
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	150,512.62	
	GOV OF AUSTRIA	390,000.00	133,249.35	
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	79,429.67	
	GOV OF AUSTRIA	240,000.00	139,593.00	

GOV OF AUSTRIA	110,000.00	51,035.32
GOV OF BELGIUM	780,000.00	762,596.64
GOV OF BELGIUM	430,000.00	410,760.94
GOV OF BELGIUM	790,000.00	859,125.00
GOV OF BELGIUM	940,000.00	903,787.20
GOV OF BELGIUM	690,000.00	652,376.37
GOV OF BELGIUM	430,000.00	434,560.15
GOV OF BELGIUM	600,000.00	532,458.75
GOV OF BELGIUM	800,000.00	725,595.20
GOV OF BELGIUM	530,000.00	446,731.70
GOV OF BELGIUM	360,000.00	385,349.04
GOV OF BELGIUM	660,000.00	555,989.68
GOV OF BELGIUM	540,000.00	477,266.58
GOV OF BELGIUM	830,000.00	829,377.50
GOV OF BELGIUM	530,000.00	524,343.57
GOV OF BELGIUM	800,000.00	777,805.60
GOV OF BELGIUM	780,000.00	894,201.90
GOV OF BELGIUM	400,000.00	393,942.00
GOV OF BELGIUM	250,000.00	200,873.50
GOV OF BELGIUM	350,000.00	290,081.92
GOV OF BELGIUM	500,000.00	453,246.50
GOV OF BELGIUM	640,000.00	398,189.12
GOV OF BELGIUM	620,000.00	656,222.07
GOV OF BELGIUM	110,000.00	104,683.97
GOV OF BELGIUM	420,000.00	398,165.88
GOV OF BELGIUM	240,000.00	234,776.46
GOV OF BELGIUM	660,000.00	432,283.66
GOV OF BELGIUM	240,000.00	151,869.66
GOV OF BELGIUM	410,000.00	226,923.11
GOV OF BELGIUM	410,000.00	352,363.22
GOV OF BELGIUM	340,000.00	301,468.65
GOV OF BELGIUM	420,000.00	277,058.25
GOV OF BELGIUM	330,000.00	197,868.90
GOV OF BELGIUM	310,000.00	91,709.21
GOV OF FINLAND	230,000.00	225,158.28
GOV OF FINLAND	100,000.00	99,050.42
GOV OF FINLAND	360,000.00	348,879.23
GOV OF FINLAND	100,000.00	101,828.51
GOV OF FINLAND	510,000.00	484,354.45
GOV OF FINLAND	300,000.00	306,197.07
GOV OF FINLAND	260,000.00	241,255.61
GOV OF FINLAND	200,000.00	200,478.62
GOV OF FINLAND	200,000.00	175,913.36

GOV OF FINLAND	160,000.00	144,466.58	
GOV OF FINLAND	270,000.00	231,477.33	
GOV OF FINLAND	190,000.00	174,237.32	
GOV OF FINLAND	460,000.00	463,002.42	
GOV OF FINLAND	230,000.00	197,161.28	
GOV OF FINLAND	330,000.00	329,346.10	
GOV OF FINLAND	160,000.00	115,420.69	
GOV OF FINLAND	210,000.00	197,435.44	
GOV OF FINLAND	230,000.00	143,463.42	
GOV OF FINLAND	190,000.00	169,189.68	
GOV OF FINLAND	180,000.00	108,534.60	
GOV OF FINLAND	420,000.00	279,038.67	
GOV OF FINLAND	180,000.00	73,780.71	
GOV OF FINLAND	180,000.00	154,945.23	
GOV OF FRANCE	1,290,000.00	1,299,570.12	
GOV OF FRANCE	1,490,000.00	1,456,968.57	
GOV OF FRANCE	1,760,000.00	1,706,385.12	
GOV OF FRANCE	1,890,000.00	1,856,380.85	
GOV OF FRANCE	1,650,000.00	1,665,228.17	
GOV OF FRANCE	2,000,000.00	2,029,704.40	
GOV OF FRANCE	2,450,000.00	2,362,867.85	
GOV OF FRANCE	3,160,000.00	3,031,627.05	
GOV OF FRANCE	2,980,000.00	2,827,441.15	
GOV OF FRANCE	2,510,000.00	2,539,401.63	
GOV OF FRANCE	1,430,000.00	1,585,940.07	
GOV OF FRANCE	2,570,000.00	2,386,781.20	
GOV OF FRANCE	2,080,000.00	1,864,098.70	
GOV OF FRANCE	2,330,000.00	2,344,176.64	
GOV OF FRANCE	2,810,000.00	2,793,478.90	
GOV OF FRANCE	3,030,000.00	2,622,101.47	
GOV OF FRANCE	2,660,000.00	2,473,481.41	
GOV OF FRANCE	2,900,000.00	2,417,358.19	
GOV OF FRANCE	2,140,000.00	1,747,246.75	
GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,562,789.36	
GOV OF FRANCE	2,440,000.00	2,268,548.93	
GOV OF FRANCE	1,980,000.00	1,958,700.30	
GOV OF FRANCE	2,170,000.00	2,214,565.72	
GOV OF FRANCE	2,800,000.00	2,364,855.64	
GOV OF FRANCE	2,040,000.00	1,982,160.63	
GOV OF FRANCE	1,120,000.00	1,244,607.72	
GOV OF FRANCE	1,200,000.00	1,177,386.10	
GOV OF FRANCE	2,270,000.00	1,806,675.18	
GOV OF FRANCE	1,630,000.00	1,224,281.72	

GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,061,630.37	
GOV OF FRANCE	1,500,000.00	1,181,742.49	
GOV OF FRANCE	1,520,000.00	954,137.35	
GOV OF FRANCE	1,620,000.00	1,745,428.17	
GOV OF FRANCE	1,230,000.00	1,005,806.06	
GOV OF FRANCE	1,250,000.00	682,451.45	
GOV OF FRANCE	1,340,000.00	1,209,426.98	
GOV OF FRANCE	1,280,000.00	892,791.75	
GOV OF FRANCE	590,000.00	494,250.78	
GOV OF FRANCE	1,450,000.00	865,461.31	
GOV OF FRANCE	1,190,000.00	543,437.41	
GOV OF FRANCE	1,700,000.00	754,170.52	
GOV OF FRANCE	1,100,000.00	878,414.29	
GOV OF FRANCE	710,000.00	684,376.03	
GOV OF FRANCE	1,500,000.00	1,250,942.53	
GOV OF FRANCE	120,000.00	109,450.59	
GOV OF FRANCE	830,000.00	789,648.49	
GOV OF FRANCE	740,000.00	382,895.78	
GOV OF FRANCE	820,000.00	210,318.86	
GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,265,083.65	
GOV OF GERMANY	520,000.00	525,080.40	
GOV OF GERMANY	1,430,000.00	1,398,579.32	
GOV OF GERMANY	1,430,000.00	1,432,767.05	
GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,229,426.10	
GOV OF GERMANY	920,000.00	890,876.00	
GOV OF GERMANY	330,000.00	359,402.43	
GOV OF GERMANY	1,890,000.00	1,837,981.53	
GOV OF GERMANY	1,580,000.00	1,560,637.10	
GOV OF GERMANY	1,450,000.00	1,388,157.50	
GOV OF GERMANY	490,000.00	533,758.12	
GOV OF GERMANY	1,350,000.00	1,302,675.75	
GOV OF GERMANY	980,000.00	986,842.36	
GOV OF GERMANY	810,000.00	874,219.63	
GOV OF GERMANY	1,150,000.00	1,091,367.25	
GOV OF GERMANY	1,200,000.00	1,214,251.44	
GOV OF GERMANY	1,500,000.00	1,404,406.50	
GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,183,231.66	
GOV OF GERMANY	1,350,000.00	1,350,513.00	
GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,212,689.94	
GOV OF GERMANY	970,000.00	983,237.29	
GOV OF GERMANY	1,120,000.00	1,116,865.12	
GOV OF GERMANY	460,000.00	539,362.65	
GOV OF GERMANY	980,000.00	888,119.60	

GOV OF GERMANY	920,000.00	927,199.18	
GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,180,709.64	
GOV OF GERMANY	790,000.00	706,903.60	
GOV OF GERMANY	960,000.00	965,523.84	
GOV OF GERMANY	870,000.00	1,011,932.67	
GOV OF GERMANY	1,120,000.00	987,805.84	
GOV OF GERMANY	1,220,000.00	1,060,704.60	
GOV OF GERMANY	340,000.00	295,794.58	
GOV OF GERMANY	1,420,000.00	1,214,905.84	
GOV OF GERMANY	1,300,000.00	1,238,148.60	
GOV OF GERMANY	1,960,000.00	1,932,361.76	
GOV OF GERMANY	1,310,000.00	1,313,677.95	
GOV OF GERMANY	1,280,000.00	1,239,713.10	
GOV OF GERMANY	850,000.00	994,728.22	
GOV OF GERMANY	2,070,000.00	2,061,437.42	
GOV OF GERMANY	940,000.00	924,981.62	
GOV OF GERMANY	1,150,000.00	881,941.90	
GOV OF GERMANY	1,210,000.00	895,419.96	
GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,224,327.50	
GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,024,895.32	
GOV OF GERMANY	700,000.00	801,772.30	
GOV OF GERMANY	670,000.00	809,279.60	
GOV OF GERMANY	770,000.00	725,288.21	
GOV OF GERMANY	860,000.00	879,100.60	
GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,177,065.01	
GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,136,542.68	
GOV OF GERMANY	1,650,000.00	1,137,912.60	
GOV OF GERMANY	2,100,000.00	960,925.34	
GOV OF GERMANY	1,870,000.00	801,812.49	
GOV OF GERMANY	1,860,000.00	1,377,795.00	
GOV OF GERMANY	1,050,000.00	907,523.40	
GOV OF GERMANY	390,000.00	363,552.34	
GOV OF IRELAND	280,000.00	271,581.10	
GOV OF IRELAND	310,000.00	300,443.63	
GOV OF IRELAND	490,000.00	469,699.30	
GOV OF IRELAND	410,000.00	410,113.77	
GOV OF IRELAND	330,000.00	293,244.93	
GOV OF IRELAND	260,000.00	244,532.99	
GOV OF IRELAND	350,000.00	297,737.65	
GOV OF IRELAND	180,000.00	151,920.81	
GOV OF IRELAND	210,000.00	188,254.29	
GOV OF IRELAND	260,000.00	251,879.49	
GOV OF IRELAND	250,000.00	193,731.00	

GOV OF IRELAND	350,000.00	299,295.50	
GOV OF IRELAND	170,000.00	111,051.73	
GOV OF IRELAND	170,000.00	159,457.40	
GOV OF IRELAND	390,000.00	309,138.96	
GOV OF IRELAND	410,000.00	273,845.56	
GOV OF IRELAND	100,000.00	90,532.20	
GOV OF ITALY	710,000.00	711,406.29	
GOV OF ITALY	800,000.00	784,685.17	
GOV OF ITALY	510,000.00	516,180.28	
GOV OF ITALY	1,260,000.00	1,286,461.63	
GOV OF ITALY	830,000.00	822,855.05	
GOV OF ITALY	1,010,000.00	994,259.49	
GOV OF ITALY	990,000.00	1,003,934.74	
GOV OF ITALY	730,000.00	718,843.33	
GOV OF ITALY	700,000.00	702,584.47	
GOV OF ITALY	770,000.00	790,359.33	
GOV OF ITALY	790,000.00	790,214.48	
GOV OF ITALY	1,460,000.00	1,426,481.46	
GOV OF ITALY	550,000.00	556,665.72	
GOV OF ITALY	1,010,000.00	1,108,168.76	
GOV OF ITALY	1,030,000.00	1,042,362.47	
GOV OF ITALY	900,000.00	897,207.57	
GOV OF ITALY	1,040,000.00	988,712.46	
GOV OF ITALY	800,000.00	824,658.08	
GOV OF ITALY	1,190,000.00	1,130,336.33	
GOV OF ITALY	870,000.00	908,129.22	
GOV OF ITALY	860,000.00	923,258.41	
GOV OF ITALY	880,000.00	894,465.35	
GOV OF ITALY	670,000.00	708,002.59	
GOV OF ITALY	630,000.00	588,639.92	
GOV OF ITALY	560,000.00	566,793.24	
GOV OF ITALY	960,000.00	989,446.08	
GOV OF ITALY	600,000.00	612,630.30	
GOV OF ITALY	830,000.00	843,753.34	
GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,200,764.19	
GOV OF ITALY	1,010,000.00	1,062,639.68	
GOV OF ITALY	980,000.00	1,019,558.97	
GOV OF ITALY	1,150,000.00	1,086,418.98	
GOV OF ITALY	950,000.00	992,305.11	
GOV OF ITALY	600,000.00	605,495.94	
GOV OF ITALY	860,000.00	789,265.51	
GOV OF ITALY	650,000.00	688,153.83	
GOV OF ITALY	890,000.00	839,882.66	

GOV OF ITALY	940,000.00	970,060.82	
GOV OF ITALY	1,210,000.00	1,086,530.25	
GOV OF ITALY	1,030,000.00	1,204,031.06	
GOV OF ITALY	1,090,000.00	1,119,937.83	
GOV OF ITALY	810,000.00	706,973.45	
GOV OF ITALY	450,000.00	477,366.25	
GOV OF ITALY	1,040,000.00	1,047,910.03	
GOV OF ITALY	840,000.00	742,306.39	
GOV OF ITALY	1,190,000.00	1,093,674.81	
GOV OF ITALY	950,000.00	826,921.20	
GOV OF ITALY	1,510,000.00	1,447,570.10	
GOV OF ITALY	940,000.00	1,100,376.59	
GOV OF ITALY	1,030,000.00	1,113,445.34	
GOV OF ITALY	750,000.00	708,414.32	
GOV OF ITALY	880,000.00	946,299.99	
GOV OF ITALY	990,000.00	1,052,437.81	
GOV OF ITALY	1,070,000.00	1,106,349.07	
GOV OF ITALY	1,000,000.00	1,125,612.90	
GOV OF ITALY	820,000.00	843,933.66	
GOV OF ITALY	970,000.00	961,964.24	
GOV OF ITALY	530,000.00	555,822.50	
GOV OF ITALY	940,000.00	947,830.20	
GOV OF ITALY	660,000.00	534,581.36	
GOV OF ITALY	590,000.00	516,288.42	
GOV OF ITALY	1,740,000.00	1,800,065.67	
GOV OF ITALY	700,000.00	520,107.86	
GOV OF ITALY	390,000.00	402,001.35	
GOV OF ITALY	600,000.00	568,063.38	
GOV OF ITALY	630,000.00	575,117.37	
GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,213,063.99	
GOV OF ITALY	670,000.00	686,616.06	
GOV OF ITALY	760,000.00	691,228.13	
GOV OF ITALY	1,130,000.00	1,264,459.26	
GOV OF ITALY	890,000.00	664,247.63	
GOV OF ITALY	590,000.00	614,268.04	
GOV OF ITALY	920,000.00	997,032.79	
GOV OF ITALY	760,000.00	495,042.65	
GOV OF ITALY	760,000.00	662,150.50	
GOV OF ITALY	810,000.00	641,191.87	
GOV OF ITALY	890,000.00	791,813.01	
GOV OF ITALY	710,000.00	667,472.99	
GOV OF ITALY	800,000.00	578,135.36	
GOV OF ITALY	660,000.00	399,685.26	

GOV OF ITALY	450,000.00	297,255.45	
GOV OF ITALY	640,000.00	649,975.29	
GOV OF ITALY	520,000.00	508,940.30	
GOV OF ITALY	450,000.00	314,632.23	
GOV OF ITALY	320,000.00	184,490.25	
GOV OF NETHERLANDS	690,000.00	681,028.11	
GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	544,897.84	
GOV OF NETHERLANDS	760,000.00	743,016.36	
GOV OF NETHERLANDS	440,000.00	477,188.66	
GOV OF NETHERLANDS	760,000.00	731,499.41	
GOV OF NETHERLANDS	850,000.00	788,544.15	
GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	323,922.64	
GOV OF NETHERLANDS	750,000.00	756,207.22	
GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	444,771.50	
GOV OF NETHERLANDS	710,000.00	612,141.76	
GOV OF NETHERLANDS	760,000.00	658,814.12	
GOV OF NETHERLANDS	650,000.00	643,283.30	
GOV OF NETHERLANDS	510,000.00	502,397.91	
GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	487,643.16	
GOV OF NETHERLANDS	180,000.00	173,774.81	
GOV OF NETHERLANDS	900,000.00	986,278.23	
GOV OF NETHERLANDS	470,000.00	320,265.94	
GOV OF NETHERLANDS	670,000.00	464,934.86	
GOV OF NETHERLANDS	700,000.00	747,763.59	
GOV OF NETHERLANDS	540,000.00	539,939.11	
GOV OF NETHERLANDS	810,000.00	743,646.07	
GOV OF NETHERLANDS	900,000.00	380,340.84	
GOV OF NETHERLANDS	760,000.00	571,690.44	
GOV OF PORTUGAL	400,000.00	404,024.48	
GOV OF PORTUGAL	320,000.00	332,155.10	
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	292,122.31	
GOV OF PORTUGAL	620,000.00	620,609.89	
GOV OF PORTUGAL	650,000.00	643,520.15	
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	319,779.81	
GOV OF PORTUGAL	440,000.00	397,746.80	
GOV OF PORTUGAL	370,000.00	320,987.76	
GOV OF PORTUGAL	280,000.00	260,513.33	
GOV OF PORTUGAL	350,000.00	329,953.01	
GOV OF PORTUGAL	280,000.00	275,489.89	
GOV OF PORTUGAL	680,000.00	546,109.70	
GOV OF PORTUGAL	400,000.00	430,345.00	
GOV OF PORTUGAL	340,000.00	341,805.50	
GOV OF PORTUGAL	200,000.00	137,351.50	

GOV OF PORTUGAL	250,000.00	261,325.00	
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	156,912.60	
GOV OF PORTUGAL	110,000.00	102,861.55	
GOV OF SPAIN	960,000.00	998,484.86	
GOV OF SPAIN	1,190,000.00	1,180,934.19	
GOV OF SPAIN	1,390,000.00	1,349,466.86	
GOV OF SPAIN	980,000.00	972,316.83	
GOV OF SPAIN	1,110,000.00	1,120,531.45	
GOV OF SPAIN	1,070,000.00	1,044,477.23	
GOV OF SPAIN	1,260,000.00	1,243,809.07	
GOV OF SPAIN	1,070,000.00	1,014,752.70	
GOV OF SPAIN	1,350,000.00	1,323,635.45	
GOV OF SPAIN	1,530,000.00	1,494,741.60	
GOV OF SPAIN	700,000.00	763,632.10	
GOV OF SPAIN	920,000.00	1,034,999.90	
GOV OF SPAIN	1,170,000.00	1,132,137.75	
GOV OF SPAIN	1,050,000.00	1,092,704.22	
GOV OF SPAIN	1,190,000.00	1,116,213.47	
GOV OF SPAIN	1,010,000.00	934,666.75	
GOV OF SPAIN	730,000.00	735,642.17	
GOV OF SPAIN	980,000.00	890,869.48	
GOV OF SPAIN	1,070,000.00	1,039,165.28	
GOV OF SPAIN	1,090,000.00	1,016,577.03	
GOV OF SPAIN	1,300,000.00	1,121,249.32	
GOV OF SPAIN	770,000.00	784,628.15	
GOV OF SPAIN	1,260,000.00	1,096,655.00	
GOV OF SPAIN	1,130,000.00	980,845.93	
GOV OF SPAIN	910,000.00	1,075,429.81	
GOV OF SPAIN	1,400,000.00	1,365,084.77	
GOV OF SPAIN	900,000.00	908,435.16	
GOV OF SPAIN	1,020,000.00	971,021.64	
GOV OF SPAIN	1,160,000.00	1,199,935.32	
GOV OF SPAIN	1,040,000.00	1,047,208.96	
GOV OF SPAIN	1,060,000.00	1,078,788.50	
GOV OF SPAIN	1,000,000.00	989,327.06	
GOV OF SPAIN	1,450,000.00	1,276,074.97	
GOV OF SPAIN	320,000.00	316,376.20	
GOV OF SPAIN	860,000.00	920,355.23	
GOV OF SPAIN	730,000.00	540,236.38	
GOV OF SPAIN	690,000.00	706,102.39	
GOV OF SPAIN	910,000.00	1,029,947.36	
GOV OF SPAIN	780,000.00	550,055.53	
GOV OF SPAIN	400,000.00	385,606.07	

	GOV OF SPAIN	850,000.00	941,548.91	
	GOV OF SPAIN	730,000.00	473,831.64	
	GOV OF SPAIN	830,000.00	780,899.80	
	GOV OF SPAIN	630,000.00	734,954.28	
	GOV OF SPAIN	850,000.00	722,616.74	
	GOV OF SPAIN	860,000.00	693,109.84	
	GOV OF SPAIN	1,050,000.00	552,583.26	
	GOV OF SPAIN	780,000.00	500,931.24	
	GOV OF SPAIN	530,000.00	514,145.58	
	GOV OF SPAIN	730,000.00	613,834.89	
	GOV OF SPAIN	230,000.00	101,395.22	
	ユーロ 小計	332,030,000.00	307,369,088.82 (52,971,988,767)	
英ポンド	UK TREASURY	570,000.00	557,468.44	
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,249,288.36	
	UK TREASURY	1,490,000.00	1,496,704.10	
	UK TREASURY	1,710,000.00	1,708,469.34	
	UK TREASURY	630,000.00	600,387.59	
	UK TREASURY	580,000.00	588,006.95	
	UK TREASURY	1,270,000.00	1,162,843.88	
	UK TREASURY	1,070,000.00	1,084,017.95	
	UK TREASURY	1,520,000.00	1,547,943.68	
	UK TREASURY	620,000.00	580,796.43	
	UK TREASURY	430,000.00	461,224.49	
	UK TREASURY	1,510,000.00	1,347,160.67	
	UK TREASURY	1,590,000.00	1,602,246.97	
	UK TREASURY	860,000.00	761,977.14	
	UK TREASURY	740,000.00	751,340.50	
	UK TREASURY	940,000.00	782,840.69	
	UK TREASURY	810,000.00	840,919.88	
	UK TREASURY	1,330,000.00	1,063,407.35	
	UK TREASURY	1,230,000.00	1,217,552.49	
	UK TREASURY	1,600,000.00	1,311,461.51	
	UK TREASURY	1,000,000.00	1,003,580.00	
	UK TREASURY	1,470,000.00	1,367,270.17	
	UK TREASURY	1,430,000.00	1,091,934.62	
	UK TREASURY	1,350,000.00	1,365,029.28	
	UK TREASURY	1,830,000.00	1,792,982.42	
	UK TREASURY	570,000.00	570,188.84	
	UK TREASURY	920,000.00	912,937.68	
	UK TREASURY	1,170,000.00	799,284.27	
	UK TREASURY	690,000.00	664,689.93	
	UK TREASURY	940,000.00	678,571.97	

	UK TREASURY	1,410,000.00	1,263,582.44
	UK TREASURY	620,000.00	611,033.22
	UK TREASURY	1,010,000.00	636,006.31
	UK TREASURY	460,000.00	425,725.18
	UK TREASURY	1,080,000.00	1,006,888.55
	UK TREASURY	490,000.00	447,370.90
	UK TREASURY	1,410,000.00	813,941.29
	UK TREASURY	750,000.00	691,155.45
	UK TREASURY	1,490,000.00	1,401,060.15
	UK TREASURY	860,000.00	655,532.18
	UK TREASURY	930,000.00	727,698.70
	UK TREASURY	700,000.00	315,284.87
	UK TREASURY	930,000.00	800,541.14
	UK TREASURY	760,000.00	385,265.23
	UK TREASURY	490,000.00	255,804.62
	UK TREASURY	400,000.00	338,614.30
	UK TREASURY	910,000.00	324,053.96
	UK TREASURY	1,090,000.00	462,897.42
	UK TREASURY	530,000.00	406,093.99
	UK TREASURY	1,020,000.00	449,650.12
	UK TREASURY	1,300,000.00	985,634.16
	UK TREASURY	1,350,000.00	1,143,310.88
	UK TREASURY	590,000.00	266,090.00
	UK TREASURY	640,000.00	529,597.02
	UK TREASURY	1,090,000.00	493,424.68
	UK TREASURY	500,000.00	392,131.21
	UK TREASURY	1,140,000.00	288,648.00
	UK TREASURY	860,000.00	667,404.54
	UK TREASURY	720,000.00	387,854.48
	UK TREASURY	620,000.00	432,698.00
	UK TREASURY	930,000.00	362,235.00
	UK TREASURY	520,000.00	162,968.00
英ボンド 小計		60,770,000.00	49,492,723.58 (9,821,336,067)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	3,330,000.00	3,297,366.00
	GOV OF SWEDEN	3,390,000.00	3,298,131.00
	GOV OF SWEDEN	2,790,000.00	2,660,265.00
	GOV OF SWEDEN	1,920,000.00	1,722,107.52
	GOV OF SWEDEN	2,520,000.00	2,542,365.00
	GOV OF SWEDEN	4,910,000.00	4,734,958.50
	GOV OF SWEDEN	1,530,000.00	1,705,360.95
スウェーデンクローナ 小計		20,390,000.00	19,960,553.97 (306,993,320)

ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	2,610,000.00	2,538,164.76	
	GOV OF NORWAY	1,770,000.00	1,700,983.09	
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,599,270.87	
	GOV OF NORWAY	1,780,000.00	1,592,452.97	
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,487,080.54	
	GOV OF NORWAY	1,630,000.00	1,468,694.64	
	GOV OF NORWAY	3,240,000.00	3,049,982.42	
	GOV OF NORWAY	3,940,000.00	3,868,026.16	
	GOV OF NORWAY	670,000.00	643,415.87	
ノルウェークローネ 小計		19,080,000.00	17,948,071.32 (261,323,918)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	770,000.00	777,837.36	
	GOV OF DENMARK	2,560,000.00	2,493,051.21	
	GOV OF DENMARK	1,950,000.00	1,830,365.00	
	GOV OF DENMARK	2,130,000.00	1,853,175.38	
	GOV OF DENMARK	3,140,000.00	3,100,871.82	
	GOV OF DENMARK	4,220,000.00	5,052,426.22	
	GOV OF DENMARK	2,450,000.00	1,248,188.68	
デンマーククローネ 小計		17,220,000.00	16,355,915.67 (377,658,092)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	2,150,000.00	2,113,146.69	
	GOV OF POLAND	1,550,000.00	1,474,292.28	
	GOV OF POLAND	2,510,000.00	2,484,509.04	
	GOV OF POLAND	1,740,000.00	1,677,853.06	
	GOV OF POLAND	1,320,000.00	1,263,428.76	
	GOV OF POLAND	2,470,000.00	2,675,364.93	
	GOV OF POLAND	1,620,000.00	1,684,726.93	
	GOV OF POLAND	2,870,000.00	2,880,729.20	
	GOV OF POLAND	3,380,000.00	3,135,008.23	
	GOV OF POLAND	200,000.00	202,042.02	
	GOV OF POLAND	2,300,000.00	1,925,742.62	
	GOV OF POLAND	3,170,000.00	2,565,386.18	
	GOV OF POLAND	2,290,000.00	2,406,117.19	
	GOV OF POLAND	2,260,000.00	2,204,610.45	
ポーランドズロチ 小計		29,830,000.00	28,692,957.58 (1,161,777,852)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	1,290,000.00	1,246,372.20	
	GOV OF AUSTRALIA	770,000.00	787,556.00	
	GOV OF AUSTRALIA	1,180,000.00	1,162,311.80	
	GOV OF AUSTRALIA	810,000.00	783,869.40	
	GOV OF AUSTRALIA	900,000.00	879,183.00	
	GOV OF AUSTRALIA	900,000.00	890,964.00	
	GOV OF AUSTRALIA	1,080,000.00	1,043,463.60	

	GOV OF AUSTRALIA	1,100,000.00	1,044,043.00	
	GOV OF AUSTRALIA	880,000.00	762,124.00	
	GOV OF AUSTRALIA	1,330,000.00	1,166,370.10	
	GOV OF AUSTRALIA	1,180,000.00	988,143.80	
	GOV OF AUSTRALIA	1,520,000.00	1,271,662.40	
	GOV OF AUSTRALIA	920,000.00	785,100.40	
	GOV OF AUSTRALIA	970,000.00	994,909.60	
	GOV OF AUSTRALIA	1,180,000.00	1,081,009.80	
	GOV OF AUSTRALIA	950,000.00	914,755.00	
	GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	419,773.20	
	GOV OF AUSTRALIA	1,170,000.00	1,096,465.50	
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	679,107.00	
	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	751,374.00	
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	819,052.30	
	GOV OF AUSTRALIA	470,000.00	438,782.60	
	GOV OF AUSTRALIA	440,000.00	378,976.40	
	GOV OF AUSTRALIA	740,000.00	578,265.60	
	GOV OF AUSTRALIA	520,000.00	386,656.40	
	GOV OF AUSTRALIA	880,000.00	461,815.20	
	GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	401,961.00	
	オーストラリアドル 小計		24,390,000.00	22,214,067.30 (2,148,988,870)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	460,000.00	469,609.86	
	GOV OF NEWZEALAND	480,000.00	438,596.88	
	GOV OF NEWZEALAND	530,000.00	517,684.77	
	GOV OF NEWZEALAND	800,000.00	822,315.20	
	GOV OF NEWZEALAND	250,000.00	217,101.30	
	GOV OF NEWZEALAND	540,000.00	469,337.23	
	GOV OF NEWZEALAND	840,000.00	794,103.18	
	GOV OF NEWZEALAND	230,000.00	226,553.89	
	GOV OF NEWZEALAND	600,000.00	597,121.65	
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	318,392.08	
	GOV OF NEWZEALAND	280,000.00	229,385.01	
	GOV OF NEWZEALAND	310,000.00	199,737.29	
	GOV OF NEWZEALAND	320,000.00	208,456.14	
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	134,650.99	
	ニュージーランドドル 小計		6,110,000.00	5,643,045.47 (498,111,623)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	407,007.00	
	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	421,412.35	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	122,724.00	
	GOV OF SINGAPORE	420,000.00	429,366.00	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	123,780.00	

	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	187,380.00	
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	280,395.00	
	GOV OF SINGAPORE	280,000.00	288,590.40	
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	314,190.00	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	205,569.00	
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	186,480.00	
	GOV OF SINGAPORE	350,000.00	381,955.00	
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	164,625.00	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	220,624.95	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	331,320.00	
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	273,321.00	
	GOV OF SINGAPORE	200,000.00	213,300.00	
	GOV OF SINGAPORE	430,000.00	466,625.25	
	GOV OF SINGAPORE	310,000.00	290,315.00	
	GOV OF SINGAPORE	340,000.00	316,200.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	96,970.40	
	GOV OF SINGAPORE	260,000.00	307,450.00	
	シンガポールドル 小計	5,830,000.00	6,029,600.35 (694,609,960)	
マレーシアリングット	GOV OF MALAYSIA	1,100,000.00	1,110,587.61	
	GOV OF MALAYSIA	770,000.00	779,958.64	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,943.13	
	GOV OF MALAYSIA	880,000.00	888,337.73	
	GOV OF MALAYSIA	1,410,000.00	1,437,306.34	
	GOV OF MALAYSIA	900,000.00	910,725.57	
	GOV OF MALAYSIA	1,400,000.00	1,425,272.66	
	GOV OF MALAYSIA	370,000.00	387,533.52	
	GOV OF MALAYSIA	960,000.00	985,378.17	
	GOV OF MALAYSIA	1,250,000.00	1,321,472.87	
	GOV OF MALAYSIA	1,610,000.00	1,551,666.09	
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	491,770.35	
	GOV OF MALAYSIA	1,440,000.00	1,460,464.70	
	GOV OF MALAYSIA	550,000.00	566,405.12	
	GOV OF MALAYSIA	970,000.00	1,054,787.60	
	GOV OF MALAYSIA	1,070,000.00	1,105,424.49	
	GOV OF MALAYSIA	700,000.00	750,305.78	
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	913,974.54	
	GOV OF MALAYSIA	1,100,000.00	1,237,931.86	
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	312,757.11	
	GOV OF MALAYSIA	1,380,000.00	1,388,418.00	
	GOV OF MALAYSIA	1,220,000.00	1,363,630.60	
	GOV OF MALAYSIA	480,000.00	551,575.58	
	GOV OF MALAYSIA	170,000.00	179,686.90	

	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	358,507.00	
	GOV OF MALAYSIA	650,000.00	751,882.69	
	GOV OF MALAYSIA	1,310,000.00	1,347,932.09	
	GOV OF MALAYSIA	1,350,000.00	1,463,401.35	
	マレーシアリングット 小計	25,080,000.00	26,229,038.09 (910,121,392)	
中国元	GOV OF CHINA	5,540,000.00	5,623,660.64	
	GOV OF CHINA	17,600,000.00	17,752,646.56	
	GOV OF CHINA	18,200,000.00	18,186,028.58	
	GOV OF CHINA	24,880,000.00	25,209,077.80	
	GOV OF CHINA	25,400,000.00	25,283,034.27	
	GOV OF CHINA	8,250,000.00	8,369,976.45	
	GOV OF CHINA	14,750,000.00	14,897,635.70	
	GOV OF CHINA	2,220,000.00	2,226,271.50	
	GOV OF CHINA	10,500,000.00	10,696,133.70	
	GOV OF CHINA	16,900,000.00	17,032,837.37	
	GOV OF CHINA	8,350,000.00	8,585,554.33	
	GOV OF CHINA	11,410,000.00	11,634,371.94	
	GOV OF CHINA	2,400,000.00	2,518,003.92	
	GOV OF CHINA	21,350,000.00	21,442,511.68	
	GOV OF CHINA	8,960,000.00	9,150,881.15	
	GOV OF CHINA	15,300,000.00	15,303,306.33	
	GOV OF CHINA	12,990,000.00	13,611,855.98	
	GOV OF CHINA	9,610,000.00	9,899,451.27	
	GOV OF CHINA	19,600,000.00	19,613,735.68	
	GOV OF CHINA	8,550,000.00	8,823,103.24	
	GOV OF CHINA	16,860,000.00	17,631,488.31	
	GOV OF CHINA	18,200,000.00	18,214,250.60	
	GOV OF CHINA	13,800,000.00	14,186,870.58	
	GOV OF CHINA	8,100,000.00	8,355,673.26	
	GOV OF CHINA	10,780,000.00	11,287,694.88	
	GOV OF CHINA	16,580,000.00	17,145,683.07	
	GOV OF CHINA	20,800,000.00	21,418,036.64	
	GOV OF CHINA	7,530,000.00	7,888,480.71	
	GOV OF CHINA	23,600,000.00	24,054,705.92	
	GOV OF CHINA	12,040,000.00	12,616,725.63	
	GOV OF CHINA	19,200,000.00	19,492,174.08	
	GOV OF CHINA	9,320,000.00	9,731,047.41	
	GOV OF CHINA	12,500,000.00	12,612,908.75	
	GOV OF CHINA	4,560,000.00	4,892,622.36	
	GOV OF CHINA	13,800,000.00	14,548,712.10	
	GOV OF CHINA	12,500,000.00	12,454,955.37	
	GOV OF CHINA	11,350,000.00	12,002,202.78	

	GOV OF CHINA	14,150,000.00	14,903,634.66	
	GOV OF CHINA	12,470,000.00	13,105,427.55	
	GOV OF CHINA	13,950,000.00	14,667,809.80	
	GOV OF CHINA	12,330,000.00	13,501,451.10	
	GOV OF CHINA	13,510,000.00	14,187,918.29	
	GOV OF CHINA	11,900,000.00	12,338,888.66	
	GOV OF CHINA	15,600,000.00	16,888,976.52	
	GOV OF CHINA	13,500,000.00	13,890,750.75	
	GOV OF CHINA	12,270,000.00	12,461,361.68	
	GOV OF CHINA	7,950,000.00	8,567,173.60	
	GOV OF CHINA	7,680,000.00	7,618,291.57	
	GOV OF CHINA	9,130,000.00	9,769,796.61	
	GOV OF CHINA	12,800,000.00	12,933,907.19	
	GOV OF CHINA	7,240,000.00	7,772,193.57	
	GOV OF CHINA	9,710,000.00	10,385,896.59	
	GOV OF CHINA	8,220,000.00	8,756,702.70	
	GOV OF CHINA	8,200,000.00	8,864,587.04	
	GOV OF CHINA	11,310,000.00	12,322,366.01	
	GOV OF CHINA	7,940,000.00	8,523,131.06	
	GOV OF CHINA	15,370,000.00	16,350,890.34	
	GOV OF CHINA	12,660,000.00	13,627,794.96	
	GOV OF CHINA	16,050,000.00	16,890,697.39	
	GOV OF CHINA	14,840,000.00	15,538,610.80	
	GOV OF CHINA	22,360,000.00	23,119,157.77	
	GOV OF CHINA	8,500,000.00	8,752,941.30	
	GOV OF CHINA	15,170,000.00	15,060,460.59	
	GOV OF CHINA	17,610,000.00	17,597,949.11	
	GOV OF CHINA	8,610,000.00	12,052,804.93	
	GOV OF CHINA	6,400,000.00	8,759,671.04	
	GOV OF CHINA	13,170,000.00	16,879,063.14	
	GOV OF CHINA	11,320,000.00	15,500,111.49	
	GOV OF CHINA	7,050,000.00	9,601,579.71	
	GOV OF CHINA	6,200,000.00	8,218,029.32	
	GOV OF CHINA	5,850,000.00	7,517,554.20	
	GOV OF CHINA	5,570,000.00	6,953,110.65	
	GOV OF CHINA	5,070,000.00	6,422,521.36	
	GOV OF CHINA	13,570,000.00	16,854,197.83	
	中国元 小計	909,510,000.00	961,551,721.42 (19,793,734,495)	
イスラエルシェケル	GOV OF ISRAEL	640,000.00	686,483.39	
	GOV OF ISRAEL	1,030,000.00	1,002,838.17	
	GOV OF ISRAEL	740,000.00	757,771.61	
	GOV OF ISRAEL	2,320,000.00	2,241,162.91	

	GOV OF ISRAEL	1,280,000.00	1,287,081.47	
	GOV OF ISRAEL	2,420,000.00	2,119,643.07	
	GOV OF ISRAEL	1,260,000.00	1,057,990.12	
	GOV OF ISRAEL	2,040,000.00	2,034,066.61	
	GOV OF ISRAEL	1,570,000.00	1,168,595.05	
	GOV OF ISRAEL	720,000.00	826,152.84	
	GOV OF ISRAEL	1,110,000.00	999,580.84	
	GOV OF ISRAEL	1,050,000.00	766,520.53	
	イスラエルシェケル 小計	16,180,000.00	14,947,886.61 (659,076,237)	
合計			173,564,160,570 (173,564,160,570)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 280銘柄	100.0%	45.6%
カナダドル	国債証券 39銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 385銘柄	100.0%	30.5%
英ポンド	国債証券 62銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 9銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券 28銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 74銘柄	100.0%	11.4%
イスラエルシェケル	国債証券 12銘柄	100.0%	0.4%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM先進国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年 7月15日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	59,300,204
コール・ローン	53,114,686

2025年 7月15日現在

国債証券	38,624,878,487
未収利息	307,224,651
前払費用	55,764,413
流動資産合計	39,100,282,441
資産合計	39,100,282,441
負債の部	
流動負債	
未払金	3,528,739
未払解約金	51,379,700
流動負債合計	54,908,439
負債合計	54,908,439
純資産の部	
元本等	
元本	29,722,757,713
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	9,322,616,289
元本等合計	39,045,374,002
純資産合計	39,045,374,002
負債純資産合計	39,100,282,441

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4. 収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月15日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月25日
期首元本額	34,218,078,737円
期中追加設定元本額	6,318,163,439円
期中一部解約元本額	10,813,484,463円
期末元本額	29,722,757,713円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	863,384,938円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,528,772,703円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,109,111,793円
DCりそな グローバルバランス	59,930,815円
つみたてバランスファンド	2,731,040,982円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,538,659,311円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	497,700,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	154,579,179円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	313,219,045円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	92,818,405円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	21,662,225円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	30,091,968円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	131,233,499円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	89,769,827円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	58,785,128円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	6,059,707円

ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	2,903,703円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	9,428,821円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	3,992,432円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	6,720,002円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	294,611円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	211,190円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	159,390円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	78,749円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	28,624円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	36,474円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	13,490円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	4,195円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	1,696円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	1,696円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	3,550円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	1,850円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	5,586,336円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	22,585,485円
FWりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	9,139,161,754円
Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	5,625,541,567円
Smart-i 8資産バランス 安定型	548,637,163円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	375,408,223円
Smart-i 8資産バランス 成長型	73,961,413円
りそなFT 先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）	1,046,893,436円
りそなVI グローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,465,935円
りそなVI グローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,175,331円
りそなVI グローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	24,401,872円
りそなFT パッシブバランスI（適格機関投資家専用）	1,424,246,081円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	31,053,867円
りそなFT パッシブバランスII（適格機関投資家専用）	624,129,887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）	347,371,809円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	1,177,436,903円
2. 計算日における受益権の総数	29,722,757,713口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3137円
(10,000口当たり純資産額)	(13,137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 7月15日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 7月15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 7月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	141,569,368
合計	141,569,368

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

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	450,000.00	440,584.20	
		US TREASURY N/B	80,000.00	77,586.02	
		US TREASURY N/B	670,000.00	673,208.50	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,408.16	
		US TREASURY N/B	520,000.00	508,288.27	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,013,099.18	
		US TREASURY N/B	320,000.00	311,312.49	
		US TREASURY N/B	400,000.00	401,210.93	
		US TREASURY N/B	320,000.00	310,587.50	
		US TREASURY N/B	630,000.00	607,174.80	
		US TREASURY N/B	510,000.00	508,246.87	
		US TREASURY N/B	420,000.00	422,723.43	
		US TREASURY N/B	400,000.00	388,648.43	
		US TREASURY N/B	410,000.00	394,809.18	
		US TREASURY N/B	190,000.00	188,771.68	
		US TREASURY N/B	810,000.00	815,758.59	
		US TREASURY N/B	350,000.00	339,527.34	
		US TREASURY N/B	470,000.00	452,907.42	
		US TREASURY N/B	300,000.00	300,316.40	
		US TREASURY N/B	430,000.00	418,762.89	
		US TREASURY N/B	550,000.00	554,232.42	
		US TREASURY N/B	300,000.00	290,554.68	

US TREASURY N/B	960,000.00	924,750.00	
US TREASURY N/B	600,000.00	601,839.84	
US TREASURY N/B	490,000.00	492,545.70	
US TREASURY N/B	440,000.00	426,164.06	
US TREASURY N/B	400,000.00	384,609.37	
US TREASURY N/B	600,000.00	602,097.65	
US TREASURY N/B	510,000.00	510,069.72	
US TREASURY N/B	650,000.00	626,094.72	
US TREASURY N/B	550,000.00	551,203.12	
US TREASURY N/B	340,000.00	331,114.84	
US TREASURY N/B	790,000.00	791,882.41	
US TREASURY N/B	430,000.00	411,019.53	
US TREASURY N/B	470,000.00	454,752.53	
US TREASURY N/B	300,000.00	300,796.87	
US TREASURY N/B	260,000.00	261,264.44	
US TREASURY N/B	300,000.00	283,757.81	
US TREASURY N/B	380,000.00	371,049.21	
US TREASURY N/B	280,000.00	279,693.75	
US TREASURY N/B	820,000.00	827,751.55	
US TREASURY N/B	390,000.00	382,139.06	
US TREASURY N/B	830,000.00	827,503.51	
US TREASURY N/B	580,000.00	564,276.55	
US TREASURY N/B	370,000.00	373,721.67	
US TREASURY N/B	290,000.00	272,294.13	
US TREASURY N/B	480,000.00	468,862.50	
US TREASURY N/B	620,000.00	619,515.62	
US TREASURY N/B	290,000.00	293,777.92	
US TREASURY N/B	360,000.00	337,141.40	
US TREASURY N/B	490,000.00	484,095.11	
US TREASURY N/B	480,000.00	478,659.36	
US TREASURY N/B	230,000.00	232,075.39	
US TREASURY N/B	480,000.00	447,150.00	
US TREASURY N/B	540,000.00	522,386.71	
US TREASURY N/B	500,000.00	498,593.75	
US TREASURY N/B	10,000.00	9,315.62	
US TREASURY N/B	510,000.00	502,140.81	
US TREASURY N/B	520,000.00	514,657.81	
US TREASURY N/B	870,000.00	806,109.37	
US TREASURY N/B	710,000.00	657,831.64	
US TREASURY N/B	310,000.00	311,640.82	
US TREASURY N/B	390,000.00	375,923.43	
US TREASURY N/B	520,000.00	522,813.28	
US TREASURY N/B	700,000.00	648,921.87	

US TREASURY N/B	340,000.00	340,000.00	
US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,013,215.42	
US TREASURY N/B	850,000.00	785,785.15	
US TREASURY N/B	210,000.00	211,841.60	
US TREASURY N/B	700,000.00	647,472.65	
US TREASURY N/B	500,000.00	495,517.58	
US TREASURY N/B	550,000.00	534,842.77	
US TREASURY N/B	900,000.00	908,261.72	
US TREASURY N/B	510,000.00	475,375.78	
US TREASURY N/B	900,000.00	902,882.80	
US TREASURY N/B	520,000.00	520,233.59	
US TREASURY N/B	440,000.00	410,557.80	
US TREASURY N/B	840,000.00	834,979.68	
US TREASURY N/B	390,000.00	388,766.01	
US TREASURY N/B	10,000.00	9,311.32	
US TREASURY N/B	780,000.00	772,337.10	
US TREASURY N/B	640,000.00	622,924.99	
US TREASURY N/B	210,000.00	209,351.95	
US TREASURY N/B	570,000.00	529,654.68	
US TREASURY N/B	310,000.00	307,923.24	
US TREASURY N/B	390,000.00	390,137.10	
US TREASURY N/B	610,000.00	565,620.11	
US TREASURY N/B	290,000.00	291,093.16	
US TREASURY N/B	780,000.00	716,198.42	
US TREASURY N/B	610,000.00	592,212.30	
US TREASURY N/B	640,000.00	588,462.50	
US TREASURY N/B	350,000.00	355,031.25	
US TREASURY N/B	590,000.00	543,491.40	
US TREASURY N/B	400,000.00	408,843.75	
US TREASURY N/B	480,000.00	442,987.49	
US TREASURY N/B	600,000.00	618,023.43	
US TREASURY N/B	660,000.00	644,196.09	
US TREASURY N/B	510,000.00	471,670.31	
US TREASURY N/B	500,000.00	507,548.82	
US TREASURY N/B	720,000.00	661,781.24	
US TREASURY N/B	560,000.00	557,265.62	
US TREASURY N/B	470,000.00	436,787.89	
US TREASURY N/B	30,000.00	30,093.75	
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,091,639.05	
US TREASURY N/B	300,000.00	279,591.79	
US TREASURY N/B	570,000.00	576,601.74	
US TREASURY N/B	410,000.00	388,378.90	
US TREASURY N/B	480,000.00	483,478.12	

US TREASURY N/B	320,000.00	308,362.49	
US TREASURY N/B	410,000.00	420,081.83	
US TREASURY N/B	930,000.00	879,358.59	
US TREASURY N/B	510,000.00	488,673.63	
US TREASURY N/B	630,000.00	642,883.00	
US TREASURY N/B	480,000.00	468,206.25	
US TREASURY N/B	670,000.00	677,733.78	
US TREASURY N/B	270,000.00	256,906.05	
US TREASURY N/B	500,000.00	501,201.16	
US TREASURY N/B	540,000.00	494,047.26	
US TREASURY N/B	360,000.00	348,939.84	
US TREASURY N/B	520,000.00	513,753.90	
US TREASURY N/B	350,000.00	349,049.80	
US TREASURY N/B	240,000.00	235,875.00	
US TREASURY N/B	470,000.00	470,927.15	
US TREASURY N/B	750,000.00	755,053.70	
US TREASURY N/B	310,000.00	283,462.30	
US TREASURY N/B	340,000.00	338,884.37	
US TREASURY N/B	860,000.00	865,845.31	
US TREASURY N/B	530,000.00	528,147.07	
US TREASURY N/B	110,000.00	111,841.21	
US TREASURY N/B	490,000.00	480,525.37	
US TREASURY N/B	630,000.00	637,407.42	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,347,011.71	
US TREASURY N/B	720,000.00	721,181.24	
US TREASURY N/B	450,000.00	443,179.68	
US TREASURY N/B	400,000.00	400,421.87	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,677.73	
US TREASURY N/B	350,000.00	348,441.40	
US TREASURY N/B	120,000.00	131,821.87	
US TREASURY N/B	530,000.00	452,415.02	
US TREASURY N/B	130,000.00	128,628.90	
US TREASURY N/B	480,000.00	480,487.49	
US TREASURY N/B	840,000.00	830,746.87	
US TREASURY N/B	800,000.00	676,703.12	
US TREASURY N/B	150,000.00	150,829.10	
US TREASURY N/B	550,000.00	565,597.65	
US TREASURY N/B	410,000.00	426,488.08	
US TREASURY N/B	650,000.00	552,626.94	
US TREASURY N/B	220,000.00	223,609.37	
US TREASURY N/B	360,000.00	354,958.59	
US TREASURY N/B	380,000.00	379,101.95	
US TREASURY N/B	160,000.00	170,443.75	

US TREASURY N/B	1,000,000.00	857,304.69	
US TREASURY N/B	110,000.00	111,063.46	
US TREASURY N/B	340,000.00	341,016.01	
US TREASURY N/B	750,000.00	771,137.69	
US TREASURY N/B	620,000.00	541,531.25	
US TREASURY N/B	430,000.00	442,034.96	
US TREASURY N/B	600,000.00	604,921.87	
US TREASURY N/B	30,000.00	30,036.32	
US TREASURY N/B	1,160,000.00	982,442.96	
US TREASURY N/B	640,000.00	627,562.50	
US TREASURY N/B	390,000.00	379,465.42	
US TREASURY N/B	440,000.00	439,853.90	
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,066,964.06	
US TREASURY N/B	470,000.00	469,651.17	
US TREASURY N/B	500,000.00	506,210.94	
US TREASURY N/B	960,000.00	834,168.74	
US TREASURY N/B	400,000.00	399,148.43	
US TREASURY N/B	500,000.00	498,740.23	
US TREASURY N/B	240,000.00	237,525.00	
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,023,779.88	
US TREASURY N/B	380,000.00	378,693.75	
US TREASURY N/B	780,000.00	710,973.02	
US TREASURY N/B	870,000.00	864,987.29	
US TREASURY N/B	960,000.00	913,968.74	
US TREASURY N/B	890,000.00	837,521.28	
US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,010,851.56	
US TREASURY N/B	860,000.00	871,589.84	
US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,181,215.23	
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,171,805.27	
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,058,835.92	
US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,057,878.91	
US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,107,967.96	
US TREASURY N/B	730,000.00	719,791.38	
US TREASURY N/B	80,000.00	80,756.24	
US TREASURY N/B	90,000.00	94,007.81	
US TREASURY N/B	30,000.00	29,408.20	
US TREASURY N/B	40,000.00	35,393.75	
US TREASURY N/B	140,000.00	133,585.15	
US TREASURY N/B	90,000.00	86,470.31	
US TREASURY N/B	190,000.00	187,276.17	
US TREASURY N/B	210,000.00	200,992.96	
US TREASURY N/B	220,000.00	133,581.25	
US TREASURY N/B	150,000.00	135,070.31	

US TREASURY N/B	510,000.00	306,757.03	
US TREASURY N/B	210,000.00	197,039.06	
US TREASURY N/B	490,000.00	305,350.38	
US TREASURY N/B	30,000.00	29,749.21	
US TREASURY N/B	620,000.00	417,458.59	
US TREASURY N/B	50,000.00	47,394.53	
US TREASURY N/B	420,000.00	298,396.87	
US TREASURY N/B	30,000.00	26,276.95	
US TREASURY N/B	830,000.00	538,770.50	
US TREASURY N/B	130,000.00	104,137.10	
US TREASURY N/B	570,000.00	383,480.85	
US TREASURY N/B	180,000.00	143,564.06	
US TREASURY N/B	380,000.00	270,133.98	
US TREASURY N/B	200,000.00	155,960.93	
US TREASURY N/B	610,000.00	493,540.03	
US TREASURY N/B	200,000.00	149,421.87	
US TREASURY N/B	270,000.00	221,473.82	
US TREASURY N/B	220,000.00	163,573.43	
US TREASURY N/B	350,000.00	312,361.32	
US TREASURY N/B	320,000.00	251,218.74	
US TREASURY N/B	220,000.00	192,560.15	
US TREASURY N/B	310,000.00	233,244.72	
US TREASURY N/B	440,000.00	384,501.56	
US TREASURY N/B	360,000.00	302,512.50	
US TREASURY N/B	380,000.00	354,275.77	
US TREASURY N/B	90,000.00	76,848.04	
US TREASURY N/B	500,000.00	488,496.09	
US TREASURY N/B	410,000.00	342,862.50	
US TREASURY N/B	230,000.00	217,291.59	
US TREASURY N/B	150,000.00	120,550.78	
US TREASURY N/B	410,000.00	393,215.62	
US TREASURY N/B	190,000.00	146,307.42	
US TREASURY N/B	350,000.00	313,455.07	
US TREASURY N/B	110,000.00	82,710.54	
US TREASURY N/B	160,000.00	153,150.00	
US TREASURY N/B	530,000.00	364,188.67	
US TREASURY N/B	380,000.00	369,698.42	
US TREASURY N/B	10,000.00	7,478.12	
US TREASURY N/B	170,000.00	170,730.46	
US TREASURY N/B	610,000.00	445,204.68	
US TREASURY N/B	10,000.00	7,435.15	
US TREASURY N/B	280,000.00	189,350.00	
US TREASURY N/B	110,000.00	74,116.79	

	US TREASURY N/B	300,000.00	191,519.53	
	US TREASURY N/B	10,000.00	7,178.90	
	US TREASURY N/B	540,000.00	395,486.71	
	US TREASURY N/B	160,000.00	116,875.00	
	US TREASURY N/B	420,000.00	290,981.25	
	US TREASURY N/B	400,000.00	289,625.00	
	US TREASURY N/B	180,000.00	133,094.53	
	US TREASURY N/B	430,000.00	309,885.54	
	US TREASURY N/B	480,000.00	370,106.25	
	US TREASURY N/B	210,000.00	150,699.60	
	US TREASURY N/B	420,000.00	293,491.40	
	US TREASURY N/B	700,000.00	426,849.61	
	US TREASURY N/B	40,000.00	25,025.00	
	US TREASURY N/B	460,000.00	262,469.53	
	US TREASURY N/B	580,000.00	269,711.32	
	US TREASURY N/B	610,000.00	291,382.21	
	US TREASURY N/B	680,000.00	347,477.34	
	US TREASURY N/B	610,000.00	332,283.20	
	US TREASURY N/B	670,000.00	412,285.54	
	US TREASURY N/B	810,000.00	452,555.86	
	US TREASURY N/B	710,000.00	382,609.57	
	US TREASURY N/B	340,000.00	201,383.59	
	US TREASURY N/B	540,000.00	369,024.60	
	US TREASURY N/B	770,000.00	539,571.48	
	US TREASURY N/B	220,000.00	187,141.79	
	US TREASURY N/B	600,000.00	476,015.62	
	US TREASURY N/B	550,000.00	435,917.96	
	US TREASURY N/B	570,000.00	494,975.97	
	US TREASURY N/B	420,000.00	404,873.43	
	US TREASURY N/B	820,000.00	727,237.50	
	US TREASURY N/B	770,000.00	727,334.17	
	US TREASURY N/B	410,000.00	363,947.06	
	US TREASURY N/B	720,000.00	667,068.75	
	US TREASURY N/B	620,000.00	586,675.00	
	US TREASURY N/B	380,000.00	367,145.30	
	米ドル 小計	130,230,000.00	119,513,963.48 (17,651,017,266)	
カナダドル	GOV OF CANADA	180,000.00	182,327.50	
	GOV OF CANADA	140,000.00	137,299.64	
	GOV OF CANADA	190,000.00	191,200.00	
	GOV OF CANADA	250,000.00	250,918.07	
	GOV OF CANADA	170,000.00	165,933.51	
	GOV OF CANADA	210,000.00	209,973.10	

	GOV OF CANADA	110,000.00	106,504.65	
	GOV OF CANADA	100,000.00	99,487.34	
	GOV OF CANADA	140,000.00	139,929.55	
	GOV OF CANADA	160,000.00	162,737.74	
	GOV OF CANADA	100,000.00	97,742.35	
	GOV OF CANADA	180,000.00	181,999.82	
	GOV OF CANADA	220,000.00	228,001.55	
	GOV OF CANADA	120,000.00	132,137.44	
	GOV OF CANADA	60,000.00	58,493.81	
	GOV OF CANADA	270,000.00	275,309.05	
	GOV OF CANADA	40,000.00	38,778.84	
	GOV OF CANADA	300,000.00	296,285.75	
	GOV OF CANADA	280,000.00	256,992.18	
	GOV OF CANADA	180,000.00	177,085.44	
	GOV OF CANADA	300,000.00	261,170.07	
	GOV OF CANADA	330,000.00	300,474.70	
	GOV OF CANADA	250,000.00	225,173.91	
	GOV OF CANADA	200,000.00	184,262.57	
	GOV OF CANADA	210,000.00	198,687.31	
	GOV OF CANADA	70,000.00	81,348.21	
	GOV OF CANADA	160,000.00	153,174.50	
	GOV OF CANADA	200,000.00	197,777.84	
	GOV OF CANADA	50,000.00	50,275.91	
	GOV OF CANADA	280,000.00	270,511.10	
	GOV OF CANADA	280,000.00	274,861.59	
	GOV OF CANADA	320,000.00	313,100.43	
	GOV OF CANADA	40,000.00	45,411.29	
	GOV OF CANADA	70,000.00	72,502.40	
	GOV OF CANADA	80,000.00	77,065.60	
	GOV OF CANADA	90,000.00	75,350.32	
	GOV OF CANADA	370,000.00	257,653.60	
	GOV OF CANADA	290,000.00	186,036.03	
	GOV OF CANADA	310,000.00	250,281.89	
	GOV OF CANADA	70,000.00	65,652.13	
	GOV OF CANADA	50,000.00	39,273.78	
	カナダドル 小計	7,420,000.00	6,969,182.51 (751,277,874)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	2,220,000.00	2,192,465.71	
	UNITED MEXICAN STATE	2,410,000.00	2,313,199.67	
	UNITED MEXICAN STATE	3,830,000.00	3,784,309.67	
	UNITED MEXICAN STATE	840,000.00	841,898.40	
	UNITED MEXICAN STATE	3,510,000.00	3,500,780.34	
	UNITED MEXICAN STATE	3,700,000.00	3,687,730.83	

	UNITED MEXICAN STATE	1,830,000.00	1,816,062.02	
	UNITED MEXICAN STATE	4,230,000.00	4,026,214.42	
	UNITED MEXICAN STATE	2,700,000.00	2,459,896.12	
	UNITED MEXICAN STATE	3,980,000.00	3,609,096.39	
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	242,672.65	
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	887,138.02	
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,579,587.78	
	UNITED MEXICAN STATE	3,300,000.00	2,709,383.64	
	UNITED MEXICAN STATE	2,980,000.00	2,460,671.79	
	UNITED MEXICAN STATE	2,980,000.00	2,436,548.26	
	メキシコペソ 小計	42,450,000.00	39,547,655.71 (311,710,667)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	100,139.16	
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	147,940.65	
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	126,781.88	
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	140,794.25	
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	87,020.97	
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	121,109.21	
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	131,603.81	
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	61,386.03	
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,224.87	
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	134,473.13	
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	62,739.53	
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	78,028.52	
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	187,188.33	
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	160,518.24	
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	89,550.31	
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	152,837.18	
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	59,365.65	
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	86,427.04	
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	163,100.05	
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	39,066.56	
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	23,662.45	
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	94,547.10	
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	75,400.39	
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	57,363.20	
	GOV OF AUSTRIA	70,000.00	36,652.08	
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	53,901.68	
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,136.70	
	GOV OF AUSTRIA	30,000.00	10,249.95	
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	15,274.93	
	GOV OF AUSTRIA	64,000.00	37,224.80	
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	23,197.87	

GOV OF BELGIUM	150,000.00	146,653.20
GOV OF BELGIUM	90,000.00	85,973.22
GOV OF BELGIUM	240,000.00	261,000.00
GOV OF BELGIUM	160,000.00	153,836.12
GOV OF BELGIUM	170,000.00	160,730.41
GOV OF BELGIUM	90,000.00	90,954.45
GOV OF BELGIUM	160,000.00	141,988.99
GOV OF BELGIUM	60,000.00	59,906.39
GOV OF BELGIUM	180,000.00	163,258.92
GOV OF BELGIUM	150,000.00	126,433.50
GOV OF BELGIUM	90,000.00	96,337.26
GOV OF BELGIUM	120,000.00	101,089.03
GOV OF BELGIUM	130,000.00	114,897.51
GOV OF BELGIUM	140,000.00	139,895.00
GOV OF BELGIUM	110,000.00	108,826.02
GOV OF BELGIUM	100,000.00	97,225.70
GOV OF BELGIUM	230,000.00	263,674.92
GOV OF BELGIUM	80,000.00	78,788.40
GOV OF BELGIUM	50,000.00	40,174.70
GOV OF BELGIUM	50,000.00	41,440.27
GOV OF BELGIUM	110,000.00	99,714.23
GOV OF BELGIUM	100,000.00	62,217.05
GOV OF BELGIUM	190,000.00	201,100.31
GOV OF BELGIUM	20,000.00	19,033.45
GOV OF BELGIUM	50,000.00	47,400.70
GOV OF BELGIUM	110,000.00	107,605.87
GOV OF BELGIUM	70,000.00	45,848.26
GOV OF BELGIUM	130,000.00	82,262.73
GOV OF BELGIUM	90,000.00	49,812.39
GOV OF BELGIUM	90,000.00	77,348.02
GOV OF BELGIUM	90,000.00	79,800.52
GOV OF BELGIUM	120,000.00	79,159.50
GOV OF BELGIUM	30,000.00	17,988.07
GOV OF BELGIUM	80,000.00	23,666.89
GOV OF FINLAND	40,000.00	39,157.96
GOV OF FINLAND	20,000.00	19,810.08
GOV OF FINLAND	70,000.00	67,837.62
GOV OF FINLAND	60,000.00	61,097.10
GOV OF FINLAND	60,000.00	56,982.87
GOV OF FINLAND	60,000.00	61,239.41
GOV OF FINLAND	40,000.00	37,116.24
GOV OF FINLAND	100,000.00	100,239.31
GOV OF FINLAND	60,000.00	52,774.00

GOV OF FINLAND	60,000.00	54,174.97	
GOV OF FINLAND	30,000.00	25,719.70	
GOV OF FINLAND	70,000.00	64,192.69	
GOV OF FINLAND	50,000.00	50,326.35	
GOV OF FINLAND	70,000.00	60,005.60	
GOV OF FINLAND	70,000.00	69,861.29	
GOV OF FINLAND	40,000.00	39,572.01	
GOV OF FINLAND	50,000.00	36,068.96	
GOV OF FINLAND	50,000.00	47,008.43	
GOV OF FINLAND	30,000.00	18,712.62	
GOV OF FINLAND	60,000.00	53,428.32	
GOV OF FINLAND	40,000.00	24,118.80	
GOV OF FINLAND	30,000.00	28,358.71	
GOV OF FINLAND	70,000.00	46,506.44	
GOV OF FINLAND	40,000.00	16,395.71	
GOV OF FINLAND	40,000.00	34,432.27	
GOV OF FRANCE	390,000.00	392,893.28	
GOV OF FRANCE	370,000.00	361,797.56	
GOV OF FRANCE	280,000.00	271,470.36	
GOV OF FRANCE	500,000.00	491,106.04	
GOV OF FRANCE	230,000.00	232,122.71	
GOV OF FRANCE	620,000.00	629,208.36	
GOV OF FRANCE	460,000.00	443,640.49	
GOV OF FRANCE	740,000.00	709,937.98	
GOV OF FRANCE	280,000.00	280,684.74	
GOV OF FRANCE	650,000.00	616,723.74	
GOV OF FRANCE	600,000.00	607,028.28	
GOV OF FRANCE	450,000.00	499,072.05	
GOV OF FRANCE	460,000.00	427,205.96	
GOV OF FRANCE	460,000.00	412,252.58	
GOV OF FRANCE	550,000.00	553,346.42	
GOV OF FRANCE	440,000.00	437,413.06	
GOV OF FRANCE	540,000.00	467,305.20	
GOV OF FRANCE	170,000.00	169,131.35	
GOV OF FRANCE	540,000.00	502,135.31	
GOV OF FRANCE	650,000.00	541,821.66	
GOV OF FRANCE	380,000.00	310,258.76	
GOV OF FRANCE	400,000.00	470,011.84	
GOV OF FRANCE	390,000.00	362,595.93	
GOV OF FRANCE	560,000.00	553,975.84	
GOV OF FRANCE	510,000.00	520,473.97	
GOV OF FRANCE	600,000.00	506,754.78	
GOV OF FRANCE	200,000.00	194,329.45	

GOV OF FRANCE	330,000.00	366,714.77	
GOV OF FRANCE	360,000.00	353,215.82	
GOV OF FRANCE	390,000.00	310,397.93	
GOV OF FRANCE	300,000.00	225,327.91	
GOV OF FRANCE	300,000.00	309,212.73	
GOV OF FRANCE	330,000.00	259,983.34	
GOV OF FRANCE	460,000.00	288,752.09	
GOV OF FRANCE	370,000.00	398,647.17	
GOV OF FRANCE	90,000.00	86,554.71	
GOV OF FRANCE	10,000.00	8,177.28	
GOV OF FRANCE	280,000.00	152,869.12	
GOV OF FRANCE	340,000.00	306,869.53	
GOV OF FRANCE	80,000.00	55,799.48	
GOV OF FRANCE	140,000.00	117,279.83	
GOV OF FRANCE	460,000.00	274,560.14	
GOV OF FRANCE	280,000.00	127,867.62	
GOV OF FRANCE	300,000.00	133,088.90	
GOV OF FRANCE	270,000.00	215,610.78	
GOV OF FRANCE	250,000.00	240,977.47	
GOV OF FRANCE	220,000.00	183,471.55	
GOV OF FRANCE	90,000.00	82,087.93	
GOV OF FRANCE	230,000.00	218,818.25	
GOV OF FRANCE	180,000.00	93,136.81	
GOV OF FRANCE	130,000.00	33,343.22	
GOV OF GERMANY	10,000.00	9,806.85	
GOV OF GERMANY	210,000.00	212,051.70	
GOV OF GERMANY	270,000.00	264,067.42	
GOV OF GERMANY	200,000.00	200,387.00	
GOV OF GERMANY	350,000.00	341,507.25	
GOV OF GERMANY	170,000.00	170,918.40	
GOV OF GERMANY	250,000.00	242,085.87	
GOV OF GERMANY	80,000.00	79,743.68	
GOV OF GERMANY	140,000.00	152,473.76	
GOV OF GERMANY	330,000.00	320,917.41	
GOV OF GERMANY	160,000.00	158,039.20	
GOV OF GERMANY	240,000.00	229,764.00	
GOV OF GERMANY	170,000.00	185,181.39	
GOV OF GERMANY	370,000.00	357,029.65	
GOV OF GERMANY	230,000.00	231,605.86	
GOV OF GERMANY	190,000.00	205,063.86	
GOV OF GERMANY	320,000.00	303,684.80	
GOV OF GERMANY	150,000.00	151,781.43	
GOV OF GERMANY	260,000.00	243,430.46	

GOV OF GERMANY	330,000.00	309,894.00	
GOV OF GERMANY	240,000.00	240,091.20	
GOV OF GERMANY	390,000.00	358,294.75	
GOV OF GERMANY	50,000.00	50,682.33	
GOV OF GERMANY	140,000.00	139,608.14	
GOV OF GERMANY	210,000.00	246,230.77	
GOV OF GERMANY	320,000.00	289,998.23	
GOV OF GERMANY	290,000.00	292,269.30	
GOV OF GERMANY	450,000.00	402,514.65	
GOV OF GERMANY	80,000.00	71,585.17	
GOV OF GERMANY	240,000.00	241,380.96	
GOV OF GERMANY	250,000.00	290,785.25	
GOV OF GERMANY	270,000.00	238,131.76	
GOV OF GERMANY	120,000.00	104,331.60	
GOV OF GERMANY	350,000.00	299,448.61	
GOV OF GERMANY	320,000.00	304,775.04	
GOV OF GERMANY	260,000.00	256,333.67	
GOV OF GERMANY	350,000.00	350,982.66	
GOV OF GERMANY	320,000.00	309,928.27	
GOV OF GERMANY	290,000.00	339,377.86	
GOV OF GERMANY	300,000.00	298,759.04	
GOV OF GERMANY	320,000.00	314,887.36	
GOV OF GERMANY	210,000.00	161,050.26	
GOV OF GERMANY	290,000.00	214,604.78	
GOV OF GERMANY	210,000.00	233,735.25	
GOV OF GERMANY	270,000.00	214,512.97	
GOV OF GERMANY	240,000.00	274,893.36	
GOV OF GERMANY	70,000.00	84,551.60	
GOV OF GERMANY	120,000.00	113,031.92	
GOV OF GERMANY	210,000.00	214,664.10	
GOV OF GERMANY	340,000.00	310,234.19	
GOV OF GERMANY	370,000.00	333,746.66	
GOV OF GERMANY	210,000.00	144,825.24	
GOV OF GERMANY	420,000.00	192,185.05	
GOV OF GERMANY	130,000.00	59,635.35	
GOV OF GERMANY	340,000.00	145,784.08	
GOV OF GERMANY	320,000.00	237,040.00	
GOV OF GERMANY	110,000.00	81,625.39	
GOV OF GERMANY	230,000.00	198,790.84	
GOV OF GERMANY	110,000.00	102,540.40	
GOV OF IRELAND	80,000.00	77,594.60	
GOV OF IRELAND	30,000.00	29,075.19	
GOV OF IRELAND	110,000.00	105,442.70	

GOV OF IRELAND	90,000.00	90,024.97	
GOV OF IRELAND	10,000.00	8,886.21	
GOV OF IRELAND	80,000.00	75,240.92	
GOV OF IRELAND	100,000.00	85,067.90	
GOV OF IRELAND	40,000.00	33,760.18	
GOV OF IRELAND	50,000.00	44,822.45	
GOV OF IRELAND	40,000.00	38,750.69	
GOV OF IRELAND	60,000.00	46,495.44	
GOV OF IRELAND	60,000.00	51,307.80	
GOV OF IRELAND	50,000.00	32,662.27	
GOV OF IRELAND	40,000.00	37,519.39	
GOV OF IRELAND	100,000.00	79,266.40	
GOV OF IRELAND	80,000.00	53,433.28	
GOV OF IRELAND	30,000.00	27,159.66	
GOV OF ITALY	130,000.00	130,257.49	
GOV OF ITALY	30,000.00	29,425.69	
GOV OF ITALY	380,000.00	387,980.49	
GOV OF ITALY	240,000.00	237,933.99	
GOV OF ITALY	230,000.00	226,415.53	
GOV OF ITALY	190,000.00	192,674.34	
GOV OF ITALY	140,000.00	141,021.60	
GOV OF ITALY	160,000.00	157,554.70	
GOV OF ITALY	160,000.00	160,590.73	
GOV OF ITALY	40,000.00	41,057.62	
GOV OF ITALY	220,000.00	220,059.73	
GOV OF ITALY	130,000.00	127,015.46	
GOV OF ITALY	90,000.00	91,090.75	
GOV OF ITALY	320,000.00	351,102.97	
GOV OF ITALY	200,000.00	202,400.48	
GOV OF ITALY	280,000.00	279,131.24	
GOV OF ITALY	170,000.00	161,616.46	
GOV OF ITALY	210,000.00	216,472.74	
GOV OF ITALY	160,000.00	161,589.80	
GOV OF ITALY	220,000.00	208,969.73	
GOV OF ITALY	60,000.00	62,629.59	
GOV OF ITALY	230,000.00	246,917.94	
GOV OF ITALY	180,000.00	182,958.82	
GOV OF ITALY	140,000.00	147,940.84	
GOV OF ITALY	160,000.00	149,495.85	
GOV OF ITALY	180,000.00	182,183.54	
GOV OF ITALY	80,000.00	82,453.84	
GOV OF ITALY	230,000.00	234,841.61	
GOV OF ITALY	100,000.00	101,657.02	

GOV OF ITALY	400,000.00	444,727.48	
GOV OF ITALY	210,000.00	220,944.88	
GOV OF ITALY	330,000.00	343,320.87	
GOV OF ITALY	200,000.00	188,942.43	
GOV OF ITALY	140,000.00	146,234.43	
GOV OF ITALY	100,000.00	91,775.05	
GOV OF ITALY	100,000.00	99,489.11	
GOV OF ITALY	190,000.00	201,152.65	
GOV OF ITALY	240,000.00	226,485.21	
GOV OF ITALY	70,000.00	72,238.57	
GOV OF ITALY	250,000.00	224,489.72	
GOV OF ITALY	500,000.00	584,481.10	
GOV OF ITALY	170,000.00	174,669.20	
GOV OF ITALY	220,000.00	192,017.47	
GOV OF ITALY	190,000.00	201,554.64	
GOV OF ITALY	190,000.00	191,445.09	
GOV OF ITALY	50,000.00	44,184.90	
GOV OF ITALY	300,000.00	275,716.34	
GOV OF ITALY	200,000.00	174,088.67	
GOV OF ITALY	40,000.00	40,297.12	
GOV OF ITALY	230,000.00	220,490.81	
GOV OF ITALY	300,000.00	351,184.02	
GOV OF ITALY	110,000.00	118,911.63	
GOV OF ITALY	230,000.00	217,247.05	
GOV OF ITALY	190,000.00	204,314.76	
GOV OF ITALY	230,000.00	244,505.75	
GOV OF ITALY	120,000.00	124,076.53	
GOV OF ITALY	290,000.00	326,427.74	
GOV OF ITALY	190,000.00	195,545.59	
GOV OF ITALY	220,000.00	218,177.46	
GOV OF ITALY	140,000.00	146,821.03	
GOV OF ITALY	150,000.00	151,249.50	
GOV OF ITALY	30,000.00	30,064.20	
GOV OF ITALY	180,000.00	145,794.91	
GOV OF ITALY	70,000.00	61,254.55	
GOV OF ITALY	330,000.00	341,391.76	
GOV OF ITALY	200,000.00	148,602.24	
GOV OF ITALY	70,000.00	72,154.08	
GOV OF ITALY	90,000.00	85,209.50	
GOV OF ITALY	170,000.00	155,190.40	
GOV OF ITALY	220,000.00	247,105.62	
GOV OF ITALY	150,000.00	153,720.00	
GOV OF ITALY	130,000.00	118,236.39	

GOV OF ITALY	270,000.00	302,127.43	
GOV OF ITALY	170,000.00	166,928.40	
GOV OF ITALY	160,000.00	119,415.30	
GOV OF ITALY	160,000.00	166,581.16	
GOV OF ITALY	180,000.00	195,071.63	
GOV OF ITALY	170,000.00	110,733.22	
GOV OF ITALY	160,000.00	139,400.10	
GOV OF ITALY	220,000.00	174,150.88	
GOV OF ITALY	190,000.00	169,038.73	
GOV OF ITALY	160,000.00	150,416.43	
GOV OF ITALY	190,000.00	137,307.15	
GOV OF ITALY	150,000.00	90,837.56	
GOV OF ITALY	100,000.00	66,056.77	
GOV OF ITALY	110,000.00	111,714.50	
GOV OF ITALY	130,000.00	127,235.07	
GOV OF ITALY	90,000.00	62,926.44	
GOV OF ITALY	70,000.00	40,357.24	
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	157,919.56	
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	145,954.77	
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	156,424.49	
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	162,677.95	
GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	230,999.80	
GOV OF NETHERLANDS	60,000.00	55,661.94	
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	120,314.12	
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	141,158.67	
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	142,326.88	
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	103,460.57	
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	112,691.87	
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	168,243.32	
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	108,360.31	
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	136,540.08	
GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	96,541.55	
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	219,172.94	
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	102,212.52	
GOV OF NETHERLANDS	40,000.00	27,757.29	
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	213,646.74	
GOV OF NETHERLANDS	90,000.00	89,989.85	
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	211,158.76	
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	97,198.20	
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	82,744.64	
GOV OF PORTUGAL	60,000.00	60,603.67	
GOV OF PORTUGAL	90,000.00	93,418.62	
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	77,899.28	

GOV OF PORTUGAL	180,000.00	180,177.06	
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	69,302.17	
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	85,274.61	
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	108,476.40	
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	43,376.72	
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	74,432.38	
GOV OF PORTUGAL	90,000.00	84,845.05	
GOV OF PORTUGAL	60,000.00	59,033.55	
GOV OF PORTUGAL	40,000.00	39,442.85	
GOV OF PORTUGAL	110,000.00	88,341.27	
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	129,103.50	
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	50,265.51	
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	34,337.87	
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	73,171.00	
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	26,152.10	
GOV OF PORTUGAL	40,000.00	37,404.20	
GOV OF SPAIN	280,000.00	291,224.75	
GOV OF SPAIN	110,000.00	109,161.98	
GOV OF SPAIN	250,000.00	242,709.86	
GOV OF SPAIN	240,000.00	238,118.40	
GOV OF SPAIN	250,000.00	252,371.95	
GOV OF SPAIN	200,000.00	195,229.37	
GOV OF SPAIN	260,000.00	256,659.01	
GOV OF SPAIN	260,000.00	246,575.42	
GOV OF SPAIN	230,000.00	225,508.26	
GOV OF SPAIN	150,000.00	150,821.25	
GOV OF SPAIN	290,000.00	283,317.03	
GOV OF SPAIN	30,000.00	32,727.09	
GOV OF SPAIN	310,000.00	348,749.96	
GOV OF SPAIN	240,000.00	232,233.38	
GOV OF SPAIN	250,000.00	260,167.66	
GOV OF SPAIN	280,000.00	262,638.46	
GOV OF SPAIN	290,000.00	268,369.66	
GOV OF SPAIN	320,000.00	290,896.15	
GOV OF SPAIN	270,000.00	262,219.26	
GOV OF SPAIN	270,000.00	251,812.65	
GOV OF SPAIN	250,000.00	215,624.86	
GOV OF SPAIN	180,000.00	183,419.55	
GOV OF SPAIN	280,000.00	243,701.11	
GOV OF SPAIN	260,000.00	225,681.35	
GOV OF SPAIN	300,000.00	354,537.30	
GOV OF SPAIN	230,000.00	224,263.92	
GOV OF SPAIN	100,000.00	100,937.24	

	GOV OF SPAIN	280,000.00	266,554.96	
	GOV OF SPAIN	240,000.00	248,262.48	
	GOV OF SPAIN	220,000.00	221,524.96	
	GOV OF SPAIN	240,000.00	244,254.00	
	GOV OF SPAIN	220,000.00	217,651.94	
	GOV OF SPAIN	240,000.00	211,212.40	
	GOV OF SPAIN	120,000.00	118,641.07	
	GOV OF SPAIN	250,000.00	267,545.12	
	GOV OF SPAIN	140,000.00	103,606.97	
	GOV OF SPAIN	140,000.00	143,267.14	
	GOV OF SPAIN	250,000.00	282,952.57	
	GOV OF SPAIN	190,000.00	133,987.88	
	GOV OF SPAIN	60,000.00	57,840.91	
	GOV OF SPAIN	250,000.00	276,926.15	
	GOV OF SPAIN	140,000.00	90,871.82	
	GOV OF SPAIN	160,000.00	150,534.90	
	GOV OF SPAIN	100,000.00	116,659.41	
	GOV OF SPAIN	230,000.00	195,531.58	
	GOV OF SPAIN	140,000.00	112,831.83	
	GOV OF SPAIN	260,000.00	136,830.14	
	GOV OF SPAIN	130,000.00	83,488.54	
	GOV OF SPAIN	140,000.00	135,812.04	
	GOV OF SPAIN	160,000.00	134,539.15	
	GOV OF SPAIN	40,000.00	17,633.94	
	ユーロ 小計	73,394,000.00	68,498,862.62 (11,805,093,983)	
英bond	UK TREASURY	70,000.00	68,461.03	
	UK TREASURY	200,000.00	192,198.20	
	UK TREASURY	300,000.00	301,349.81	
	UK TREASURY	340,000.00	339,695.65	
	UK TREASURY	240,000.00	228,719.08	
	UK TREASURY	160,000.00	162,208.81	
	UK TREASURY	240,000.00	219,750.01	
	UK TREASURY	290,000.00	293,799.26	
	UK TREASURY	310,000.00	315,699.04	
	UK TREASURY	180,000.00	168,618.31	
	UK TREASURY	140,000.00	150,166.11	
	UK TREASURY	180,000.00	160,588.69	
	UK TREASURY	350,000.00	352,695.86	
	UK TREASURY	180,000.00	159,483.58	
	UK TREASURY	270,000.00	274,137.75	
	UK TREASURY	170,000.00	141,577.57	
	UK TREASURY	210,000.00	218,016.26	

UK TREASURY	230,000.00	183,897.51
UK TREASURY	300,000.00	296,964.01
UK TREASURY	340,000.00	278,685.56
UK TREASURY	220,000.00	220,787.60
UK TREASURY	290,000.00	269,733.56
UK TREASURY	370,000.00	282,528.54
UK TREASURY	300,000.00	303,339.83
UK TREASURY	260,000.00	254,740.66
UK TREASURY	220,000.00	220,072.88
UK TREASURY	270,000.00	267,927.34
UK TREASURY	160,000.00	109,303.83
UK TREASURY	190,000.00	183,030.56
UK TREASURY	150,000.00	108,282.76
UK TREASURY	210,000.00	188,193.12
UK TREASURY	280,000.00	275,950.48
UK TREASURY	130,000.00	81,862.19
UK TREASURY	150,000.00	138,823.43
UK TREASURY	260,000.00	242,399.09
UK TREASURY	170,000.00	155,210.31
UK TREASURY	210,000.00	121,225.29
UK TREASURY	230,000.00	211,954.33
UK TREASURY	300,000.00	282,092.64
UK TREASURY	230,000.00	175,316.74
UK TREASURY	190,000.00	148,669.62
UK TREASURY	90,000.00	40,536.62
UK TREASURY	200,000.00	172,159.38
UK TREASURY	110,000.00	55,762.06
UK TREASURY	130,000.00	67,866.53
UK TREASURY	150,000.00	126,980.36
UK TREASURY	210,000.00	74,781.68
UK TREASURY	230,000.00	97,675.60
UK TREASURY	150,000.00	114,932.26
UK TREASURY	240,000.00	105,800.02
UK TREASURY	260,000.00	197,126.81
UK TREASURY	290,000.00	245,600.10
UK TREASURY	130,000.00	58,630.00
UK TREASURY	200,000.00	165,499.07
UK TREASURY	40,000.00	39,692.00
UK TREASURY	130,000.00	58,848.81
UK TREASURY	150,000.00	117,639.36
UK TREASURY	170,000.00	43,044.00
UK TREASURY	150,000.00	116,407.76
UK TREASURY	150,000.00	80,803.01

	UK TREASURY	180,000.00	125,622.00	
	UK TREASURY	180,000.00	70,110.00	
	UK TREASURY	120,000.00	37,608.00	
英ポンド 小計		13,150,000.00	10,961,282.33 (2,175,156,865)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	810,000.00	802,062.00	
	GOV OF SWEDEN	740,000.00	719,946.00	
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	362,330.00	
	GOV OF SWEDEN	550,000.00	493,312.05	
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	534,703.75	
	GOV OF SWEDEN	580,000.00	559,323.00	
	GOV OF SWEDEN	390,000.00	387,151.05	
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	423,553.70	
スウェーデンクローナ 小計		4,360,000.00	4,282,381.55 (65,863,028)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	390,000.00	379,265.99	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	470,893.62	
	GOV OF NORWAY	180,000.00	167,365.55	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	438,371.88	
	GOV OF NORWAY	530,000.00	458,228.30	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	441,509.43	
	GOV OF NORWAY	550,000.00	517,743.92	
	GOV OF NORWAY	320,000.00	314,154.40	
	GOV OF NORWAY	400,000.00	395,060.29	
	GOV OF NORWAY	250,000.00	243,454.21	
	GOV OF NORWAY	170,000.00	163,254.77	
ノルウェークローネ 小計		4,260,000.00	3,989,302.36 (58,084,242)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	130,000.00	131,323.19	
	GOV OF DENMARK	580,000.00	564,831.91	
	GOV OF DENMARK	30,000.00	28,159.46	
	GOV OF DENMARK	790,000.00	687,327.96	
	GOV OF DENMARK	180,000.00	177,756.98	
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,496,571.75	
	GOV OF DENMARK	350,000.00	178,312.66	
デンマーククローネ 小計		3,310,000.00	3,264,283.91 (75,372,315)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	580,000.00	570,058.17	
	GOV OF POLAND	10,000.00	9,511.56	
	GOV OF POLAND	260,000.00	257,359.50	
	GOV OF POLAND	520,000.00	501,427.34	
	GOV OF POLAND	560,000.00	536,000.08	
	GOV OF POLAND	510,000.00	552,403.28	

	GOV OF POLAND	500,000.00	519,977.45	
	GOV OF POLAND	490,000.00	491,831.80	
	GOV OF POLAND	660,000.00	612,161.37	
	GOV OF POLAND	300,000.00	303,063.03	
	GOV OF POLAND	230,000.00	226,527.63	
	GOV OF POLAND	530,000.00	443,758.08	
	GOV OF POLAND	460,000.00	372,264.24	
	GOV OF POLAND	530,000.00	556,874.28	
	GOV OF POLAND	480,000.00	468,235.83	
	ポーランドズロチ 小計	6,620,000.00	6,421,453.64 (260,004,657)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	180,000.00	173,912.40	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	225,016.00	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	226,552.30	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	212,902.80	
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	136,761.80	
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	326,686.80	
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	202,895.70	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	218,299.90	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	199,191.50	
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	236,781.90	
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	226,100.70	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	209,155.00	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	196,275.10	
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	266,676.80	
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	183,222.00	
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	337,015.00	
	GOV OF AUSTRALIA	50,000.00	49,973.00	
	GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	178,058.50	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	191,543.00	
	GOV OF AUSTRALIA	130,000.00	128,524.50	
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	167,757.70	
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	149,372.80	
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	103,357.20	
	GOV OF AUSTRALIA	130,000.00	101,587.20	
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	118,971.20	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	115,453.80	
	GOV OF AUSTRALIA	40,000.00	38,282.00	
	オーストラリアドル 小計	5,410,000.00	4,920,326.60 (475,992,395)	
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	81,671.28	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	73,099.48	
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	136,746.92	

	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	113,068.34	
	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	60,788.36	
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	86,914.30	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	141,804.14	
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	118,202.03	
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	99,520.27	
	GOV OF NEWZEALAND	40,000.00	38,592.97	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	65,538.57	
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	38,658.83	
	GOV OF NEWZEALAND	30,000.00	19,542.76	
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	48,089.64	
	ニュージーランドドル 小計	1,210,000.00	1,122,237.89 (99,059,938)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	69,489.00	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	71,948.45	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,908.00	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	61,338.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	82,520.00	
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,820.00	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	103,850.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	83,784.00	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	48,945.00	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	41,440.00	
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	98,217.00	
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	32,925.00	
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	21,011.90	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	100,400.00	
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	30,369.00	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	63,990.00	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	108,517.50	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	65,555.00	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	46,500.00	
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	36,363.90	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	70,950.00	
	シンガポールドル 小計	1,250,000.00	1,299,841.75 (149,741,769)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	10,000.00	10,096.25	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	192,457.32	
	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	413,884.62	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	285,422.53	
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	182,145.10	
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	152,707.78	
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	188,529.82	

	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	215,551.47	
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	306,581.70	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	183,115.86	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	261,579.97	
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	212,984.43	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	195,667.22	
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	173,985.57	
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	309,932.10	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	267,966.35	
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	289,796.80	
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	112,539.26	
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	229,355.21	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	281,708.00	
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	301,787.10	
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	160,876.21	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	145,643.47	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	219,781.09	
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	236,659.83	
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	195,120.18	
	マレーシアリングット 小計	5,450,000.00	5,725,875.24 (198,682,144)	
中国元	GOV OF CHINA	3,320,000.00	3,370,135.98	
	GOV OF CHINA	5,050,000.00	5,093,799.15	
	GOV OF CHINA	4,850,000.00	4,846,276.83	
	GOV OF CHINA	2,340,000.00	2,370,950.24	
	GOV OF CHINA	320,000.00	328,588.89	
	GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,443,322.82	
	GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,866,758.38	
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,858,235.14	
	GOV OF CHINA	2,780,000.00	2,787,853.50	
	GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,791,181.55	
	GOV OF CHINA	1,150,000.00	1,200,606.32	
	GOV OF CHINA	3,150,000.00	3,174,759.63	
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,927,762.58	
	GOV OF CHINA	150,000.00	149,937.75	
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,895,118.39	
	GOV OF CHINA	3,920,000.00	3,936,985.75	
	GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,420,489.76	
	GOV OF CHINA	2,230,000.00	2,230,481.90	
	GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,803,774.99	
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,957,227.62	
	GOV OF CHINA	2,000,000.00	2,001,401.60	
	GOV OF CHINA	3,890,000.00	4,014,253.99	

GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,129,419.18
GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,357,052.50
GOV OF CHINA	2,850,000.00	2,852,231.55
GOV OF CHINA	2,610,000.00	2,683,169.00
GOV OF CHINA	2,090,000.00	2,155,970.01
GOV OF CHINA	2,560,000.00	2,680,565.76
GOV OF CHINA	3,360,000.00	3,474,637.82
GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,020,024.52
GOV OF CHINA	2,820,000.00	2,903,791.50
GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,776,158.55
GOV OF CHINA	3,470,000.00	3,536,857.18
GOV OF CHINA	30,000.00	32,236.16
GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,991,011.52
GOV OF CHINA	4,300,000.00	4,365,434.82
GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,578,936.38
GOV OF CHINA	1,770,000.00	1,785,987.86
GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,447,412.21
GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,086,072.10
GOV OF CHINA	6,900,000.00	7,296,493.32
GOV OF CHINA	3,180,000.00	3,349,368.07
GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,942,678.20
GOV OF CHINA	2,770,000.00	2,912,532.83
GOV OF CHINA	3,350,000.00	3,668,277.47
GOV OF CHINA	3,080,000.00	3,234,551.32
GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,903,267.92
GOV OF CHINA	3,520,000.00	3,810,845.98
GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,366,572.35
GOV OF CHINA	1,350,000.00	1,371,054.46
GOV OF CHINA	2,040,000.00	2,198,369.07
GOV OF CHINA	1,200,000.00	1,190,358.06
GOV OF CHINA	1,120,000.00	1,198,485.45
GOV OF CHINA	4,700,000.00	4,749,169.05
GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,651,563.27
GOV OF CHINA	2,130,000.00	2,278,265.67
GOV OF CHINA	2,900,000.00	3,089,347.67
GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,567,518.44
GOV OF CHINA	1,020,000.00	1,111,300.91
GOV OF CHINA	3,020,000.00	3,241,795.44
GOV OF CHINA	3,560,000.00	3,787,193.86
GOV OF CHINA	3,720,000.00	4,004,375.77
GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,251,853.89
GOV OF CHINA	850,000.00	890,014.77
GOV OF CHINA	4,860,000.00	5,025,004.77

		GOV OF CHINA	6,200,000.00	6,155,231.08	
		GOV OF CHINA	1,780,000.00	1,770,790.52	
		GOV OF CHINA	2,670,000.00	2,668,172.85	
		GOV OF CHINA	1,960,000.00	2,743,727.95	
		GOV OF CHINA	2,380,000.00	3,257,502.66	
		GOV OF CHINA	2,340,000.00	2,999,013.49	
		GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,492,501.90	
		GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,824,981.10	
		GOV OF CHINA	1,680,000.00	2,226,820.84	
		GOV OF CHINA	1,360,000.00	1,747,670.72	
		GOV OF CHINA	670,000.00	836,370.57	
		GOV OF CHINA	1,650,000.00	2,090,169.67	
		GOV OF CHINA	3,000,000.00	3,726,057.00	
		GOV OF CHINA	1,050,000.00	1,049,551.73	
		中国元 小計	202,310,000.00	214,005,691.47 (4,405,349,960)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	220,000.00	235,978.66	
		GOV OF ISRAEL	230,000.00	223,934.73	
		GOV OF ISRAEL	170,000.00	174,082.66	
		GOV OF ISRAEL	310,000.00	299,465.73	
		GOV OF ISRAEL	260,000.00	261,438.42	
		GOV OF ISRAEL	140,000.00	148,319.96	
		GOV OF ISRAEL	420,000.00	367,871.93	
		GOV OF ISRAEL	330,000.00	277,092.65	
		GOV OF ISRAEL	300,000.00	299,127.43	
		GOV OF ISRAEL	10,000.00	7,443.28	
		GOV OF ISRAEL	480,000.00	550,768.55	
		GOV OF ISRAEL	250,000.00	225,130.82	
		GOV OF ISRAEL	220,000.00	160,604.29	
			イスラエルシュケル 小計	3,340,000.00	3,231,259.11 (142,471,384)
合計			38,624,878,487 (38,624,878,487)		

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 272銘柄	100.0%	45.6%
カナダドル	国債証券 41銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 399銘柄	100.0%	30.6%
英ポンド	国債証券 63銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%

ノルウェークローネ	国債証券	11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券	26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	79銘柄	100.0%	11.4%
イスラエルシェケル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.4%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

RM新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月15日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,217,974
コール・ローン	36,602,180
投資信託受益証券	17,067,010,675
未収利息	350
流動資産合計	17,104,831,179
資産合計	17,104,831,179
負債の部	
流動負債	
未払解約金	32,624,400
流動負債合計	32,624,400
負債合計	32,624,400
純資産の部	
元本等	
元本	11,361,569,210
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	5,710,637,569
元本等合計	17,072,206,779
純資産合計	17,072,206,779
負債純資産合計	17,104,831,179

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月25日
期首元本額	10,443,788,002円
期中追加設定元本額	1,983,311,433円
期中一部解約元本額	1,065,530,225円
期末元本額	11,361,569,210円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	601,824,321円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,340,345,558円
りそなラップ型ファンド（成長型）	970,501,490円
DCりそな グローバルバランス	23,052,785円
つみたてバランスファンド	2,411,546,040円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	329,918,533円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	323,843,921円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	235,239,496円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	128,376,591円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	91,775,749円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	54,324,876円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	151,770,921円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	79,787,189円
九州SDGs・グローバルバランス	24,453,773円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	10,330,872円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	124,000,428円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	141,340,986円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	91,503,421円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	78,512,839円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	51,440,964円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	3,835,715円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	2,558,827円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	8,306,563円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	3,525,170円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	5,933,692円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,770,445円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	85,847円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	102,789円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	77,385円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	43,101円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	90,187円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	66,182円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	83,062円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	33,481円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	32,937円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	70,302円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	36,427円
FWりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	3,325,434円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,889,506,657円
Smart-i 8資産バランス 安定型	118,213,419円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	396,772,747円
Smart-i 8資産バランス 成長型	632,923,706円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,282,096円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,660,098円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	21,342,188円
2. 計算日における受益権の総数	11,361,569,210口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5026円
(10,000口当たり純資産額)	(15,026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 7月15日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 7月15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 7月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,276,811,303
合計	1,276,811,303

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

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	2,501,292	115,559,690.40	
	米ドル 小計		2,501,292	115,559,690.40 (17,067,010,675)	
				17,067,010,675	

合計		(17,067,010,675)	
----	--	------------------	--

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

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

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

RM国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2025年 7月15日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	822,419,823
株式	175,457,635,860
派生商品評価勘定	8,202,950
未収入金	268,374,194
未収配当金	282,976,830
未収利息	7,886
差入委託証拠金	42,546,262
流動資産合計	176,882,163,805
資産合計	176,882,163,805
負債の部	
流動負債	
前受金	7,290,000
未払解約金	268,430,100
流動負債合計	275,720,100
負債合計	275,720,100
純資産の部	
元本等	
元本	78,256,750,154
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	98,349,693,551
元本等合計	176,606,443,705
純資産合計	176,606,443,705
負債純資産合計	176,882,163,805

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。
---------------	---

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月15日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月25日
期首元本額	73,903,826,190円
期中追加設定元本額	29,826,544,140円
期中一部解約元本額	25,473,620,176円
期末元本額	78,256,750,154円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,711,292,895円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	5,403,448,717円
りそなラップ型ファンド（成長型）	5,587,447,654円
DCりそな グローバルバランス	65,605,945円
つみたてバランスファンド	9,573,105,105円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	437,473,389円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	425,595,543円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	309,661,535円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	169,243,667円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	120,394,556円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	71,233,699円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	198,583,747円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	260,181,070円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	302,559,660円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	293,894,347円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	80,442,877円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	7,574,513円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	6,005,522円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	25,616,778円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	13,680,139円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	28,124,684円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	7,679,292円
りそなTOPIXインデックス	71,247,240円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	114,621円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	137,182円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	102,732円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	57,379円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	120,070円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	88,087円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	110,537円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	44,395円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	42,841円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	91,877円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	48,520円
FWりそな国内株式アクティブファンド	210,132,413円
FWりそな国内株式インデックスファンド	38,126,036,218円
Smart-i TOPIXインデックス	7,721,479,419円
Smart-i 8資産バランス 安定型	154,518,353円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	563,302,745円
Smart-i 8資産バランス 成長型	833,017,910円
TOPIXインデックスファンド（適格機関投資家専用）	358,690,190円
りそなFT TOPIXインデックス（適格機関投資家専用）	1,561,194,388円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	85,718,344円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	976,126,760円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	4,111,246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）	15,528,724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）	66,408,534円
りそなFT パッシブバランスI（適格機関投資家専用）	708,020,552円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	65,770,238円
りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）	39,370,235円
りそなFT パッシブバランスII（適格機関投資家専用）	182,706,223円
りそなマルチアセットファンドII（適格機関投資家専用）	127,255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）	130,614,852円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	64,642,586円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	803,399,335円
りそなマルチアセットファンド202310（適格機関投資家専用）	220,246,586円
りそなマルチアセットファンド202403（適格機関投資家専用）	194,536,233円
2. 計算日における受益権の総数	78,256,750,154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	2.2568円
(10,000口当たり純資産額)	(22,568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 7月15日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月15日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引 (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 7月15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 7月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	5,346,825,252
合計	5,346,825,252

(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 7月15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	867,857,050	—	876,060,000	8,202,950
合計		867,857,050	—	876,060,000	8,202,950

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,600	4,595.00	11,947,000	
ニッスイ	61,500	869.90	53,498,850	
マルハニチロ	9,100	3,060.00	27,846,000	
ユキグニファクトリー	5,200	1,112.00	5,782,400	
カネコ種苗	1,700	1,379.00	2,344,300	
サカタのタネ	7,600	3,400.00	25,840,000	
ホクト	5,500	1,800.00	9,900,000	
住石ホールディングス	7,700	601.00	4,627,700	
日鉄鉱業	2,500	7,670.00	19,175,000	
I N P E X	185,800	2,071.00	384,791,800	
石油資源開発	33,700	1,048.00	35,317,600	
K & O エナジーグループ	2,800	2,777.00	7,775,600	
ショーボンドホールディングス	8,100	4,706.00	38,118,600	
ミライト・ワン	19,500	2,590.50	50,514,750	
タマホーム	3,900	3,550.00	13,845,000	
第一カッター興業	1,600	1,272.00	2,035,200	
安藤・間	35,600	1,561.00	55,571,600	
東急建設	19,300	1,042.00	20,110,600	
コムシスホールディングス	21,800	3,421.00	74,577,800	
ビーアールホールディングス	9,000	331.00	2,979,000	
高松コンストラクショングループ	4,600	3,135.00	14,421,000	
東建コーポレーション	1,300	13,940.00	18,122,000	
ヤマウラ	3,100	1,296.00	4,017,600	
オリエンタル白石	22,800	376.00	8,572,800	
大成建設	39,100	8,467.00	331,059,700	
大林組	142,000	2,173.00	308,566,000	
清水建設	117,500	1,622.00	190,585,000	

長谷工コーポレーション	39,500	2,210.00	87,295,000	
松井建設	4,000	1,230.00	4,920,000	
鹿島建設	95,400	3,668.00	349,927,200	
不動テトラ	2,700	2,262.00	6,107,400	
鉄建建設	2,700	3,010.00	8,127,000	
西松建設	6,900	4,902.00	33,823,800	
三井住友建設	31,600	597.00	18,865,200	
大豊建設	5,900	808.00	4,767,200	
奥村組	7,600	4,390.00	33,364,000	
東鉄工業	4,700	4,050.00	19,035,000	
浅沼組	17,200	767.00	13,192,400	
戸田建設	52,900	937.80	49,609,620	
熊谷組	7,100	4,510.00	32,021,000	
矢作建設工業	5,900	1,904.00	11,233,600	
ピーエス・コンストラクション	3,100	1,804.00	5,592,400	
日本ハウスホールディングス	9,200	292.00	2,686,400	
新日本建設	6,000	1,703.00	10,218,000	
東亜道路工業	7,400	1,586.00	11,736,400	
日本道路	4,000	2,509.00	10,036,000	
東亜建設工業	13,000	1,747.00	22,711,000	
日本国土開発	13,200	464.00	6,124,800	
若築建設	1,300	4,545.00	5,908,500	
東洋建設	12,400	1,568.00	19,443,200	
五洋建設	56,300	939.20	52,876,960	
世紀東急工業	6,100	1,439.00	8,777,900	
福田組	1,600	5,040.00	8,064,000	
住友林業	111,500	1,469.00	163,793,500	
大和ハウス工業	129,800	4,900.00	636,020,000	
ライト工業	8,200	2,870.00	23,534,000	
積水ハウス	130,500	3,167.00	413,293,500	
日特建設	4,100	1,147.00	4,702,700	
北陸電気工事	2,900	1,212.00	3,514,800	
ユアテック	7,900	2,363.00	18,667,700	
日本リーテック	3,400	1,883.00	6,402,200	
四電工	5,400	1,295.00	6,993,000	
中電工	6,700	3,460.00	23,182,000	
関電工	23,600	3,351.00	79,083,600	
きんでん	29,500	4,468.00	131,806,000	
東京エネシス	4,600	1,424.00	6,550,400	
トーエネック	7,100	1,303.00	9,251,300	
住友電設	3,500	6,600.00	23,100,000	
日本電設工業	8,100	2,737.00	22,169,700	
エクシオグループ	44,500	1,918.00	85,351,000	

新日本空調	5,600	2,485.00	13,916,000	
九電工	9,300	6,218.00	57,827,400	
三機工業	9,000	4,190.00	37,710,000	
日揮ホールディングス	42,600	1,256.50	53,526,900	
中外炉工業	1,400	3,420.00	4,788,000	
太平電業	2,900	5,800.00	16,820,000	
高砂熱学工業	10,400	7,266.00	75,566,400	
朝日工業社	4,000	2,503.00	10,012,000	
明星工業	7,200	1,505.00	10,836,000	
大気社	11,000	2,609.00	28,699,000	
ダイダン	7,500	4,405.00	33,037,500	
日比谷総合設備	3,500	3,790.00	13,265,000	
飛島ホールディングス	4,400	1,868.00	8,219,200	
フィル・カンパニー	900	796.00	716,400	
テスホールディングス	10,400	412.00	4,284,800	
インフロニア・ホールディングス	45,100	1,235.00	55,698,500	
東洋エンジニアリング	6,300	1,034.00	6,514,200	
レイズネクスト	6,200	1,858.00	11,519,600	
ニッポン	14,600	2,116.00	30,893,600	
日清製粉グループ本社	42,900	1,709.00	73,316,100	
日東富士製粉	800	7,050.00	5,640,000	
昭和産業	3,700	2,896.00	10,715,200	
中部飼料	6,000	1,658.00	9,948,000	
フィード・ワン	6,300	1,060.00	6,678,000	
日本甜菜製糖	2,300	2,352.00	5,409,600	
DM三井製糖	4,300	3,055.00	13,136,500	
ウェルネオシュガー	2,400	2,266.00	5,438,400	
森永製菓	17,300	2,355.50	40,750,150	
中村屋	1,100	3,100.00	3,410,000	
江崎グリコ	12,400	4,467.00	55,390,800	
名糖産業	1,900	2,052.00	3,898,800	
井村屋グループ	2,400	2,448.00	5,875,200	
不二家	3,000	2,472.00	7,416,000	
山崎製パン	28,900	3,122.00	90,225,800	
モロゾフ	4,200	1,575.00	6,615,000	
亀田製菓	2,700	4,085.00	11,029,500	
寿スピリッツ	25,500	2,045.50	52,160,250	
カルビー	19,800	2,650.00	52,470,000	
森永乳業	16,100	3,354.00	53,999,400	
六甲バター	3,200	1,269.00	4,060,800	
ヤクルト本社	61,700	2,614.00	161,283,800	
明治ホールディングス	55,500	3,104.00	172,272,000	
雪印メグミルク	11,600	2,791.00	32,375,600	

プリマハム	5,800	2,327.00	13,496,600	
日本ハム	17,900	4,958.00	88,748,200	
丸大食品	4,300	1,815.00	7,804,500	
S Foods	4,800	2,565.00	12,312,000	
柿安本店	1,800	2,625.00	4,725,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	6,600	5,050.00	33,330,000	
サッポロホールディングス	14,200	6,894.00	97,894,800	
アサヒグループホールディングス	324,300	1,838.50	596,225,550	
キリンホールディングス	179,900	1,975.00	355,302,500	
シマダヤ	1,200	1,927.00	2,312,400	
宝ホールディングス	29,100	1,212.00	35,269,200	
オエノンホールディングス	14,000	598.00	8,372,000	
養命酒製造	1,400	3,205.00	4,487,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	27,000	2,258.00	60,966,000	
ライフドリンク カンパニー	9,400	1,937.00	18,207,800	
サントリー食品インターナショナル	30,400	4,455.00	135,432,000	
ダイドーグループホールディングス	4,900	2,650.00	12,985,000	
伊藤園	14,000	3,214.00	44,996,000	
キーコーヒー	4,800	1,982.00	9,513,600	
日清オイリオグループ	6,100	4,975.00	30,347,500	
不二製油	8,600	2,772.50	23,843,500	
J-オイルミルズ	4,900	2,021.00	9,902,900	
キッコーマン	143,100	1,282.00	183,454,200	
味の素	197,900	3,903.00	772,403,700	
ブルドックソース	2,300	1,833.00	4,215,900	
キュービー	23,200	3,839.00	89,064,800	
ハウス食品グループ本社	14,500	2,869.00	41,600,500	
カゴメ	18,500	2,851.00	52,743,500	
アリアケジャパン	4,300	6,670.00	28,681,000	
エバラ食品工業	1,100	2,550.00	2,805,000	
ニチレイ	33,700	1,796.50	60,542,050	
東洋水産	20,000	9,441.00	188,820,000	
イトアンドホールディングス	2,200	2,036.00	4,479,200	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,400	1,050.00	2,520,000	
日清食品ホールディングス	53,700	2,932.50	157,475,250	
フジッコ	4,400	1,582.00	6,960,800	
ロック・フィールド	4,800	1,512.00	7,257,600	
日本たばこ産業	262,400	4,307.00	1,130,156,800	
ケンコーマヨネーズ	2,700	1,801.00	4,862,700	
わらべや日洋ホールディングス	2,900	2,789.00	8,088,100	
なとり	2,700	2,008.00	5,421,600	
ファーマフーズ	5,700	828.00	4,719,600	
ユーグレナ	26,800	410.00	10,988,000	

紀文食品	3,700	1,099.00	4,066,300	
ピククルスホールディングス	2,500	976.00	2,440,000	
理研ビタミン	3,400	2,724.00	9,261,600	
片倉工業	4,000	2,526.00	10,104,000	
グンゼ	6,200	3,680.00	22,816,000	
東洋紡	19,000	942.00	17,898,000	
ユニチカ	14,200	178.00	2,527,600	
富士紡ホールディングス	1,700	5,770.00	9,809,000	
倉敷紡績	3,000	7,300.00	21,900,000	
シキボウ	3,200	989.00	3,164,800	
日本毛織	11,300	1,387.00	15,673,100	
帝国繊維	5,000	2,804.00	14,020,000	
帝人	42,200	1,225.00	51,695,000	
東レ	321,100	1,003.00	322,063,300	
セーレン	8,500	2,380.00	20,230,000	
小松マテーレ	6,400	730.00	4,672,000	
ワコールホールディングス	8,600	5,006.00	43,051,600	
ホギメディカル	5,900	3,805.00	22,449,500	
T S I ホールディングス	13,400	1,212.00	16,240,800	
ワールド	6,800	2,685.00	18,258,000	
三陽商会	2,300	2,730.00	6,279,000	
オンワードホールディングス	28,500	597.00	17,014,500	
ルックホールディングス	1,400	2,367.00	3,313,800	
ゴールドウイン	7,800	7,988.00	62,306,400	
特種東海製紙	2,100	3,925.00	8,242,500	
王子ホールディングス	166,400	750.20	124,833,280	
日本製紙	22,900	1,111.00	25,441,900	
北越コーポレーション	24,700	1,002.00	24,749,400	
大王製紙	22,200	851.00	18,892,200	
レンゴー	40,000	872.90	34,916,000	
トーモク	2,500	3,055.00	7,637,500	
ザ・パックス	9,800	1,122.00	10,995,600	
北の達人コーポレーション	18,500	152.00	2,812,000	
クラレ	58,600	1,830.50	107,267,300	
旭化成	291,200	1,011.00	294,403,200	
レゾナック・ホールディングス	39,400	3,591.00	141,485,400	
住友化学	353,300	362.30	128,000,590	
住友精化	2,100	4,385.00	9,208,500	
日産化学	22,400	4,509.00	101,001,600	
ラサ工業	1,600	4,100.00	6,560,000	
クレハ	9,100	3,315.00	30,166,500	
多木化学	1,700	2,860.00	4,862,000	
テイカ	3,100	1,274.00	3,949,400	

石原産業	7,300	2,181.00	15,921,300	
日本曹達	9,300	3,300.00	30,690,000	
東ソー	58,600	2,221.00	130,150,600	
トクヤマ	14,200	3,176.00	45,099,200	
セントラル硝子	5,500	3,070.00	16,885,000	
東亜合成	20,400	1,437.50	29,325,000	
大阪ソーダ	15,300	1,783.00	27,279,900	
関東電化工業	9,400	863.00	8,112,200	
デンカ	16,000	2,074.00	33,184,000	
信越化学工業	390,600	4,637.00	1,811,212,200	
日本カーバイド工業	2,300	1,884.00	4,333,200	
堺化学工業	3,100	2,750.00	8,525,000	
第一稀元素化学工業	4,800	657.00	3,153,600	
エア・ウォーター	41,400	2,190.00	90,666,000	
日本酸素ホールディングス	42,600	5,479.00	233,405,400	
日本化学工業	1,600	2,054.00	3,286,400	
日本パーカライジング	19,600	1,318.00	25,832,800	
高压ガス工業	6,400	1,066.00	6,822,400	
四国化成ホールディングス	5,000	2,372.00	11,860,000	
戸田工業	1,000	1,321.00	1,321,000	
ステラ ケミファ	2,300	4,040.00	9,292,000	
保土谷化学工業	2,800	1,479.00	4,141,200	
日本触媒	28,100	1,668.50	46,884,850	
大日精化工業	3,000	3,255.00	9,765,000	
カネカ	10,800	4,073.00	43,988,400	
三菱瓦斯化学	34,700	2,529.50	87,773,650	
三井化学	39,500	3,431.00	135,524,500	
東京応化工業	21,000	4,082.00	85,722,000	
大阪有機化学工業	3,700	2,896.00	10,715,200	
三菱ケミカルグループ	321,100	773.80	248,467,180	
KHネオケム	7,900	2,717.00	21,464,300	
ダイセル	48,200	1,256.00	60,539,200	
住友ベークライト	13,800	4,187.00	57,780,600	
積水化学工業	86,700	2,551.50	221,215,050	
日本ゼオン	31,800	1,544.50	49,115,100	
アイカ工業	11,100	3,599.00	39,948,900	
UBE	22,600	2,292.50	51,810,500	
積水樹脂	5,700	2,022.00	11,525,400	
旭有機材	2,900	4,085.00	11,846,500	
ニチバン	2,700	1,895.00	5,116,500	
リケンテクノス	7,900	1,110.00	8,769,000	
大倉工業	2,000	4,280.00	8,560,000	
積水化成品工業	6,200	342.00	2,120,400	

群栄化学工業	1,000	2,843.00	2,843,000	
ダイキョーニシカワ	9,700	686.00	6,654,200	
森六	2,400	2,309.00	5,541,600	
恵和	2,800	1,134.00	3,175,200	
日本化薬	28,900	1,336.00	38,610,400	
カーリット	4,300	1,203.00	5,172,900	
日本精化	2,900	2,538.00	7,360,200	
扶桑化学工業	4,100	4,015.00	16,461,500	
トリケミカル研究所	4,800	3,435.00	16,488,000	
A D E K A	15,300	2,909.00	44,507,700	
日油	50,400	2,882.00	145,252,800	
ハリマ化成グループ	3,400	820.00	2,788,000	
花王	107,000	6,644.00	710,908,000	
第一工業製薬	1,600	4,250.00	6,800,000	
石原ケミカル	1,900	1,930.00	3,667,000	
三洋化成工業	2,700	3,830.00	10,341,000	
大日本塗料	4,900	1,200.00	5,880,000	
日本ペイントホールディングス	194,400	1,221.00	237,362,400	
関西ペイント	35,000	2,043.00	71,505,000	
中国塗料	9,900	2,686.00	26,591,400	
藤倉化成	5,600	561.00	3,141,600	
太陽ホールディングス	7,700	6,500.00	50,050,000	
D I C	15,600	2,917.50	45,513,000	
サカタインクス	9,800	2,055.00	20,139,000	
a r t i e n c e	7,400	3,095.00	22,903,000	
富士フイルムホールディングス	265,200	2,988.00	792,417,600	
資生堂	91,800	2,465.00	226,287,000	
ライオン	55,100	1,468.00	80,886,800	
高砂香料工業	3,000	7,410.00	22,230,000	
マンダム	8,700	1,459.00	12,693,300	
ミルボン	7,100	2,461.00	17,473,100	
コーセー	8,900	5,758.00	51,246,200	
コタ	4,500	1,446.00	6,507,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	22,500	1,262.00	28,395,000	
ノエビアホールディングス	3,900	4,480.00	17,472,000	
新日本製薬	2,500	2,305.00	5,762,500	
I - n e	1,500	1,630.00	2,445,000	
アクシージア	2,800	475.00	1,330,000	
エステー	3,000	1,588.00	4,764,000	
コニシ	13,900	1,192.00	16,568,800	
長谷川香料	8,400	3,065.00	25,746,000	
小林製薬	11,500	5,220.00	60,030,000	
荒川化学工業	4,100	1,055.00	4,325,500	

メック	3,600	2,701.00	9,723,600	
日本高純度化学	1,100	3,170.00	3,487,000	
タカラバイオ	13,800	818.00	11,288,400	
J C U	4,800	3,325.00	15,960,000	
O A T アグリオ	1,800	2,234.00	4,021,200	
デクセリアルズ	37,600	2,087.50	78,490,000	
アース製薬	4,000	4,715.00	18,860,000	
北興化学工業	3,700	1,471.00	5,442,700	
大成ラミックグループ	1,300	2,542.00	3,304,600	
クミアイ化学工業	17,500	804.00	14,070,000	
日本農薬	6,700	857.00	5,741,900	
アキレス	2,400	1,094.00	2,625,600	
有沢製作所	6,600	1,499.00	9,893,400	
日東電工	139,100	2,834.00	394,209,400	
レック	5,600	1,168.00	6,540,800	
三光合成	5,500	784.00	4,312,000	
Z A C R O S	3,500	3,820.00	13,370,000	
前澤化成工業	3,100	1,813.00	5,620,300	
未来工業	2,100	3,390.00	7,119,000	
J S P	3,600	1,884.00	6,782,400	
エフピコ	9,700	2,621.00	25,423,700	
天馬	1,000	3,565.00	3,565,000	
信越ポリマー	9,500	1,717.00	16,311,500	
ニフコ	16,400	3,544.00	58,121,600	
バルカー	3,400	3,135.00	10,659,000	
ユニ・チャーム	274,900	1,021.00	280,672,900	
協和キリン	51,700	2,479.00	128,164,300	
武田薬品工業	391,400	4,445.00	1,739,773,000	
アステラス製薬	385,800	1,442.00	556,323,600	
住友ファーマ	39,200	1,016.00	39,827,200	
塩野義製薬	145,900	2,489.50	363,218,050	
日本新薬	11,500	3,013.00	34,649,500	
中外製薬	137,700	6,849.00	943,107,300	
科研製薬	7,200	3,800.00	27,360,000	
エーザイ	57,400	3,942.00	226,270,800	
ロート製薬	46,500	2,052.50	95,441,250	
小野薬品工業	90,000	1,661.50	149,535,000	
久光製薬	9,800	3,914.00	38,357,200	
持田製薬	5,400	2,959.00	15,978,600	
参天製薬	78,500	1,663.00	130,545,500	
扶桑薬品工業	1,700	2,110.00	3,587,000	
ツムラ	15,100	3,581.00	54,073,100	
キッセイ薬品工業	7,100	4,125.00	29,287,500	

生化学工業	8,400	632.00	5,308,800	
栄研化学	7,000	2,043.00	14,301,000	
鳥居薬品	2,200	6,320.00	13,904,000	
J C Rファーマ	14,900	603.00	8,984,700	
東和薬品	5,900	3,170.00	18,703,000	
富士製薬工業	3,300	1,335.00	4,405,500	
ゼリア新薬工業	7,000	2,062.00	14,434,000	
ネクセラファーマ	20,600	871.00	17,942,600	
第一三共	403,900	3,410.00	1,377,299,000	
杏林製薬	8,800	1,502.00	13,217,600	
大幸薬品	10,000	280.00	2,800,000	
ダイト	6,000	1,150.00	6,900,000	
大塚ホールディングス	106,900	6,587.00	704,150,300	
ペプチドリーム	21,300	1,618.50	34,474,050	
セルソース	2,900	675.00	1,957,500	
あすか製薬ホールディングス	3,800	2,381.00	9,047,800	
サワイグループホールディングス	22,700	1,899.50	43,118,650	
日本コークス工業	44,600	89.00	3,969,400	
ニチレキグループ	4,700	2,570.00	12,079,000	
ユシロ	2,300	2,150.00	4,945,000	
富士石油	11,500	323.00	3,714,500	
出光興産	190,200	920.90	175,155,180	
ENEOSホールディングス	665,900	741.70	493,898,030	
コスモエネルギーホールディングス	14,500	6,384.00	92,568,000	
横浜ゴム	21,800	4,132.00	90,077,600	
TOYO TIRE	25,300	3,079.00	77,898,700	
ブリヂストン	128,700	5,994.00	771,427,800	
住友ゴム工業	43,100	1,676.50	72,257,150	
藤倉コンポジット	4,200	1,478.00	6,207,600	
オカモト	2,300	4,850.00	11,155,000	
フコク	2,600	1,705.00	4,433,000	
ニッタ	4,300	3,930.00	16,899,000	
住友理工	8,500	1,788.00	15,198,000	
三ツ星ベルト	6,100	3,445.00	21,014,500	
バンドー化学	6,500	1,730.00	11,245,000	
日東紡績	4,900	6,770.00	33,173,000	
A G C	42,800	4,319.00	184,853,200	
日本板硝子	22,500	494.00	11,115,000	
日本電気硝子	14,700	3,637.00	53,463,900	
オハラ	2,100	1,097.00	2,303,700	
住友大阪セメント	7,600	3,824.00	29,062,400	
太平洋セメント	27,100	3,680.00	99,728,000	
日本ヒューム	3,900	2,419.00	9,434,100	

日本コンクリート工業	8,500	293.00	2,490,500	
三谷セキサン	1,500	7,840.00	11,760,000	
アジアパイルホールディングス	6,200	981.00	6,082,200	
東海カーボン	40,600	1,013.00	41,127,800	
日本カーボン	2,500	4,075.00	10,187,500	
東洋炭素	3,100	4,740.00	14,694,000	
ノリタケ	4,800	3,890.00	18,672,000	
TOTO	31,900	3,711.00	118,380,900	
日本碍子	48,900	1,838.00	89,878,200	
日本特殊陶業	35,900	5,017.00	180,110,300	
MARUWA	1,800	43,850.00	78,930,000	
品川リフラクトリーズ	5,400	1,665.00	8,991,000	
黒崎播磨	3,000	3,505.00	10,515,000	
ヨータイ	2,200	1,700.00	3,740,000	
フジミインコーポレーテッド	11,800	2,087.00	24,626,600	
ニチアス	11,100	5,498.00	61,027,800	
ニチハ	5,500	3,090.00	16,995,000	
日本製鉄	229,100	2,832.50	648,925,750	
神戸製鋼所	91,000	1,631.50	148,466,500	
中山製鋼所	9,300	634.00	5,896,200	
合同製鐵	2,500	3,830.00	9,575,000	
J F E ホールディングス	136,300	1,797.00	244,931,100	
東京製鐵	12,600	1,679.00	21,155,400	
共英製鋼	4,400	2,254.00	9,917,600	
大和工業	8,500	9,125.00	77,562,500	
東京鐵鋼	2,000	5,650.00	11,300,000	
大阪製鐵	2,100	2,861.00	6,008,100	
淀川製鋼所	20,900	1,152.00	24,076,800	
中部鋼鈹	3,700	2,096.00	7,755,200	
丸一鋼管	13,800	3,615.00	49,887,000	
モリ工業	5,700	883.00	5,033,100	
大同特殊鋼	28,500	1,025.50	29,226,750	
日本冶金工業	3,000	4,130.00	12,390,000	
愛知製鋼	10,000	2,166.00	21,660,000	
大平洋金属	4,200	1,742.00	7,316,400	
新日本電工	27,000	253.00	6,831,000	
栗本鐵工所	2,100	6,510.00	13,671,000	
三菱製鋼	3,300	1,622.00	5,352,600	
日本精線	3,600	1,090.00	3,924,000	
エンビプロ・ホールディングス	4,500	517.00	2,326,500	
J X 金属	114,200	840.00	95,928,000	
大紀アルミニウム工業所	6,400	1,017.00	6,508,800	
日本軽金属ホールディングス	13,200	1,665.00	21,978,000	

三井金属鉱業	11,300	5,225.00	59,042,500	
東邦亜鉛	3,600	710.00	2,556,000	
三菱マテリアル	32,300	2,291.50	74,015,450	
住友金属鉱山	57,200	3,448.00	197,225,600	
DOWAホールディングス	12,200	4,833.00	58,962,600	
古河機械金属	5,400	2,369.00	12,792,600	
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,800	1,538.00	11,996,400	
東邦チタニウム	9,400	1,290.00	12,126,000	
U A C J	6,100	5,390.00	32,879,000	
C K サンエツ	1,100	3,850.00	4,235,000	
古河電気工業	15,100	7,660.00	115,666,000	
住友電気工業	156,200	3,271.00	510,930,200	
フジクラ	48,500	7,850.00	380,725,000	
SWC C	6,100	8,120.00	49,532,000	
平河ヒューテック	3,000	1,487.00	4,461,000	
リョービ	4,800	2,231.00	10,708,800	
A R E ホールディングス	18,300	1,975.00	36,142,500	
稲葉製作所	2,500	1,837.00	4,592,500	
宮地エンジニアリンググループ	5,400	1,920.00	10,368,000	
トーカロ	13,000	1,960.00	25,480,000	
SUMCO	86,100	1,191.00	102,545,100	
川田テクノロジーズ	2,900	3,870.00	11,223,000	
R S T e c h n o l o g i e s	3,500	2,990.00	10,465,000	
東洋製罐グループホールディングス	26,800	2,950.00	79,060,000	
ホッカンホールディングス	2,400	1,995.00	4,788,000	
コロナ	2,500	936.00	2,340,000	
横河ブリッジホールディングス	7,800	2,619.00	20,428,200	
三和ホールディングス	44,700	4,591.00	205,217,700	
文化シャッター	11,800	2,400.00	28,320,000	
三協立山	5,700	604.00	3,442,800	
アルインコ	3,500	1,047.00	3,664,500	
L I X I L	66,000	1,718.50	113,421,000	
ノーリツ	6,400	1,992.00	12,748,800	
長府製作所	5,100	1,966.00	10,026,600	
リンナイ	23,600	3,700.00	87,320,000	
日東精工	6,600	603.00	3,979,800	
岡部	8,100	863.00	6,990,300	
ジーテクト	5,000	1,806.00	9,030,000	
東ブレ	8,000	1,993.00	15,944,000	
高周波熱錬	6,200	1,146.00	7,105,200	
東京製綱	2,700	1,310.00	3,537,000	
サンコール	5,000	301.00	1,505,000	
パイオラックス	6,100	1,755.00	10,705,500	

エイチワン	4,700	1,305.00	6,133,500	
日本発條	37,900	1,639.00	62,118,100	
中央発條	2,900	1,992.00	5,776,800	
立川ブラインド工業	2,000	1,720.00	3,440,000	
日本製鋼所	13,400	8,061.00	108,017,400	
三浦工業	20,500	2,917.00	59,798,500	
タクマ	14,500	2,100.00	30,450,000	
ツガミ	9,400	1,837.00	17,267,800	
オークマ	7,800	3,735.00	29,133,000	
芝浦機械	5,700	3,460.00	19,722,000	
アマダ	59,200	1,612.00	95,430,400	
アイダエンジニアリング	9,900	887.00	8,781,300	
F U J I	19,300	2,662.00	51,376,600	
牧野フライス製作所	4,600	11,460.00	52,716,000	
オーエスジー	19,500	1,827.00	35,626,500	
旭ダイヤモンド工業	11,100	725.00	8,047,500	
DMG森精機	27,900	3,307.00	92,265,300	
ソディック	11,700	1,009.00	11,805,300	
ディスコ	21,300	46,250.00	985,125,000	
日東工器	1,600	1,838.00	2,940,800	
日進工具	3,700	761.00	2,815,700	
富士ダイス	3,300	761.00	2,511,300	
リケンNPR	5,600	2,454.00	13,742,400	
島精機製作所	7,000	1,004.00	7,028,000	
オプトラン	7,300	1,572.00	11,475,600	
イワキポンプ	3,000	2,548.00	7,644,000	
フリュー	4,200	1,002.00	4,208,400	
ヤマシンフィルタ	9,400	648.00	6,091,200	
日阪製作所	4,700	1,380.00	6,486,000	
やまびこ	7,200	2,173.00	15,645,600	
野村マイクロ・サイエンス	7,300	2,368.00	17,286,400	
平田機工	6,400	2,026.00	12,966,400	
P E G A S U S	4,900	552.00	2,704,800	
マルマエ	1,700	1,547.00	2,629,900	
タツモ	3,200	2,262.00	7,238,400	
ナブテスコ	27,800	2,666.00	74,114,800	
三井海洋開発	5,600	6,500.00	36,400,000	
レオン自動機	4,700	1,263.00	5,936,100	
SMC	12,600	49,870.00	628,362,000	
ホソカワミクロン	3,400	5,130.00	17,442,000	
ユニオンツール	1,900	5,660.00	10,754,000	
瑞光	3,800	954.00	3,625,200	
オイレス工業	6,000	2,082.00	12,492,000	

日精エー・エス・ビー機械	1,800	6,380.00	11,484,000	
サトー	5,500	2,093.00	11,511,500	
技研製作所	4,200	1,385.00	5,817,000	
日本エアータック	2,100	1,070.00	2,247,000	
日精樹脂工業	2,900	872.00	2,528,800	
ワイエイシイホールディングス	4,500	795.00	3,577,500	
小松製作所	218,300	4,832.00	1,054,825,600	
住友重機械工業	26,200	3,108.00	81,429,600	
日立建機	17,600	4,365.00	76,824,000	
日工	6,600	731.00	4,824,600	
巴工業	5,200	1,477.00	7,680,400	
井関農機	4,100	1,406.00	5,764,600	
TOWA	13,600	2,010.00	27,336,000	
北川鉄工所	1,700	1,398.00	2,376,600	
ローツェ	23,100	1,944.50	44,917,950	
クボタ	226,500	1,620.50	367,043,250	
荏原実業	2,100	3,700.00	7,770,000	
三菱化工機	4,700	1,990.00	9,353,000	
月島ホールディングス	5,800	2,183.00	12,661,400	
帝国電機製作所	2,800	3,200.00	8,960,000	
新東工業	9,800	865.00	8,477,000	
澁谷工業	4,200	3,435.00	14,427,000	
アイチ コーポレーション	7,300	1,355.00	9,891,500	
小森コーポレーション	10,500	1,578.00	16,569,000	
鶴見製作所	3,100	3,840.00	11,904,000	
酒井重工業	1,700	2,054.00	3,491,800	
荏原製作所	90,900	2,869.50	260,837,550	
西島製作所	3,800	2,086.00	7,926,800	
A I RMAN	4,500	2,072.00	9,324,000	
ダイキン工業	57,700	18,390.00	1,061,103,000	
オルガノ	6,800	9,410.00	63,988,000	
トーヨーカネツ	1,600	3,960.00	6,336,000	
栗田工業	24,800	5,614.00	139,227,200	
椿本チエイン	19,200	1,860.00	35,712,000	
木村化工機	3,400	940.00	3,196,000	
アネスト岩田	7,500	1,467.00	11,002,500	
ダイフク	74,700	3,709.00	277,062,300	
サムコ	1,200	2,965.00	3,558,000	
タダノ	25,500	1,065.00	27,157,500	
フジテック	14,200	5,906.00	83,865,200	
C K D	12,300	2,637.00	32,435,100	
平和	14,700	2,038.00	29,958,600	
理想科学工業	7,100	1,121.00	7,959,100	

SANKYO	51,200	2,730.50	139,801,600	
日本金銭機械	5,400	928.00	5,011,200	
マースグループホールディングス	3,000	2,899.00	8,697,000	
ガリレイ	6,500	3,080.00	20,020,000	
ダイコク電機	1,900	2,122.00	4,031,800	
竹内製作所	8,000	4,760.00	38,080,000	
アマノ	12,600	4,500.00	56,700,000	
JUKI	6,900	395.00	2,725,500	
ジャノメ	3,600	1,132.00	4,075,200	
マックス	5,300	4,870.00	25,811,000	
グローリー	11,600	3,710.00	43,036,000	
新晃工業	12,700	1,287.00	16,344,900	
大和冷機工業	6,800	1,664.00	11,315,200	
セガサミーホールディングス	36,300	3,059.00	111,041,700	
TPR	5,600	2,060.00	11,536,000	
ツバキ・ナカシマ	10,900	350.00	3,815,000	
ホシザキ	28,500	5,206.00	148,371,000	
大豊工業	3,800	573.00	2,177,400	
日本精工	82,000	695.70	57,047,400	
NTN	104,800	247.50	25,938,000	
ジェイテクト	36,600	1,249.50	45,731,700	
不二越	3,300	3,290.00	10,857,000	
日本トムソン	12,100	573.00	6,933,300	
THK	25,600	3,876.00	99,225,600	
YUSHIN	4,100	603.00	2,472,300	
前澤給装工業	3,200	1,253.00	4,009,600	
イーグル工業	4,900	1,937.00	9,491,300	
PILLAR	4,100	3,760.00	15,416,000	
キッツ	14,400	1,211.00	17,438,400	
マキタ	55,100	4,518.00	248,941,800	
三井E&S	23,700	2,638.00	62,520,600	
カナデビア	36,300	980.00	35,574,000	
三菱重工業	774,600	3,289.00	2,547,659,400	
IHI	35,500	15,295.00	542,972,500	
スター精密	7,500	1,715.00	12,862,500	
キオクシアホールディングス	26,500	2,450.00	64,925,000	
日清紡ホールディングス	33,300	937.50	31,218,750	
イビデン	25,400	6,434.00	163,423,600	
コニカミノルタ	98,900	452.60	44,762,140	
ブラザー工業	59,200	2,524.50	149,450,400	
ミネベアミツミ	77,000	2,205.00	169,785,000	
日立製作所	1,126,700	4,182.00	4,711,859,400	
三菱電機	450,500	3,115.00	1,403,307,500	

富士電機	26,900	6,644.00	178,723,600	
安川電機	48,100	2,840.50	136,628,050	
シンフォニアテクノロジー	4,400	9,060.00	39,864,000	
明電舎	7,500	5,260.00	39,450,000	
山洋電気	1,900	9,770.00	18,563,000	
デンヨー	3,200	2,845.00	9,104,000	
PHCホールディングス	8,300	899.00	7,461,700	
KOKUSAI ELECTRIC	31,200	3,304.00	103,084,800	
ソシオネクスト	44,200	2,600.00	114,920,000	
東芝テック	6,600	2,959.00	19,529,400	
芝浦メカトロニクス	3,200	10,660.00	34,112,000	
マブチモーター	19,200	2,136.00	41,011,200	
ニデック	195,600	2,706.50	529,391,400	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,800	289.00	809,200	
トレックス・セミコンダクター	2,100	1,537.00	3,227,700	
東光高岳	2,400	2,410.00	5,784,000	
ダブル・スコープ	13,600	224.00	3,046,400	
ダイヘン	4,100	6,760.00	27,716,000	
ヤーマン	8,600	820.00	7,052,000	
JVCケンウッド	35,000	1,126.50	39,427,500	
ミマキエンジニアリング	3,700	2,033.00	7,522,100	
大崎電気工業	9,500	1,026.00	9,747,000	
オムロン	40,600	3,845.00	156,107,000	
日東工業	6,000	3,305.00	19,830,000	
IDEC	6,200	2,289.00	14,191,800	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	19,800	2,702.50	53,509,500	
BUFFALO	1,000	2,282.00	2,282,000	
テクノメディカ	900	1,849.00	1,664,100	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,800	584.00	1,051,200	
日本電気	313,200	3,880.00	1,215,216,000	
富士通	407,600	3,193.00	1,301,466,800	
沖電気工業	21,500	1,588.00	34,142,000	
電気興業	1,800	2,145.00	3,861,000	
サンケン電気	4,500	8,710.00	39,195,000	
アイホン	2,700	2,768.00	7,473,600	
ルネサスエレクトロニクス	337,500	1,874.50	632,643,750	
セイコーエプソン	55,100	1,869.00	102,981,900	
ワコム	28,800	671.00	19,324,800	
アルバック	9,700	5,392.00	52,302,400	
アクセル	2,200	964.00	2,120,800	
EIZO	5,800	2,142.00	12,423,600	
ジャパンディスプレイ	190,800	18.00	3,434,400	
日本信号	10,100	1,073.00	10,837,300	

京三製作所	10,300	494.00	5,088,200	
能美防災	6,000	3,785.00	22,710,000	
ホーチキ	2,600	3,030.00	7,878,000	
エレコム	10,600	1,854.00	19,652,400	
パナソニック ホールディングス	523,300	1,433.00	749,888,900	
シャープ	64,000	643.60	41,190,400	
アンリツ	31,200	1,820.00	56,784,000	
富士通ゼネラル	3,600	2,796.00	10,065,600	
ソニーグループ	1,512,800	3,566.00	5,394,644,800	
T D K	382,500	1,687.50	645,468,750	
帝国通信工業	1,900	2,254.00	4,282,600	
タムラ製作所	17,600	487.00	8,571,200	
アルプスアルパイン	36,000	1,516.00	54,576,000	
日本電波工業	4,200	775.00	3,255,000	
鈴木	2,400	1,789.00	4,293,600	
メイコー	4,400	6,870.00	30,228,000	
日本トリム	1,000	4,510.00	4,510,000	
フォスター電機	4,500	1,660.00	7,470,000	
SMK	1,100	2,245.00	2,469,500	
ヨコオ	3,900	1,438.00	5,608,200	
ホシデン	10,900	2,215.00	24,143,500	
ヒロセ電機	6,400	17,420.00	111,488,000	
日本航空電子工業	11,500	2,422.00	27,853,000	
T O A	4,500	1,001.00	4,504,500	
マクセル	8,500	1,848.00	15,708,000	
古野電気	5,200	4,025.00	20,930,000	
スミダコーポレーション	6,000	983.00	5,898,000	
アイコム	1,700	2,890.00	4,913,000	
リオン	1,800	2,590.00	4,662,000	
横河電機	48,500	3,779.00	183,281,500	
新電元工業	1,700	2,340.00	3,978,000	
アズビル	115,400	1,387.50	160,117,500	
日本光電工業	39,300	1,639.00	64,412,700	
チノー	1,800	2,308.00	4,154,400	
日本電子材料	2,700	2,308.00	6,231,600	
堀場製作所	8,300	10,960.00	90,968,000	
アドバンテスト	138,200	11,720.00	1,619,704,000	
エスベック	3,900	3,125.00	12,187,500	
キーエンス	43,900	55,740.00	2,446,986,000	
日置電機	2,300	5,280.00	12,144,000	
シスメックス	113,600	2,471.00	280,705,600	
日本マイクロニクス	7,200	5,490.00	39,528,000	
メガチップス	3,400	5,250.00	17,850,000	

OBARA GROUP	2,400	3,705.00	8,892,000	
コーセル	5,400	1,116.00	6,026,400	
イリソ電子工業	4,400	2,806.00	12,346,400	
オブテックスグループ	8,000	1,606.00	12,848,000	
千代田インテグレ	1,500	2,987.00	4,480,500	
レーザーテック	17,000	19,070.00	324,190,000	
スタンレー電気	24,900	2,868.00	71,413,200	
ウシオ電機	16,700	1,785.50	29,817,850	
日本セラミック	4,000	2,967.00	11,868,000	
古河電池	2,800	1,377.00	3,855,600	
山一電機	3,600	2,695.00	9,702,000	
図研	4,000	5,720.00	22,880,000	
日本電子	10,100	4,365.00	44,086,500	
カシオ計算機	35,100	1,155.00	40,540,500	
ファナック	209,400	3,732.00	781,480,800	
日本シイエムケイ	12,900	342.00	4,411,800	
エンプラス	1,300	4,070.00	5,291,000	
大真空	4,700	562.00	2,641,400	
ローム	79,500	1,936.00	153,912,000	
浜松ホトニクス	73,300	1,826.50	133,882,450	
三井ハイテック	19,400	713.00	13,832,200	
京セラ	272,500	1,608.00	438,180,000	
太陽誘電	19,200	2,543.00	48,825,600	
村田製作所	386,300	2,139.50	826,488,850	
双葉電子工業	8,300	594.00	4,930,200	
ニチコン	10,300	1,214.00	12,504,200	
日本ケミコン	5,400	1,156.00	6,242,400	
KOA	6,800	841.00	5,718,800	
市光工業	7,900	378.00	2,986,200	
小糸製作所	45,400	1,801.50	81,788,100	
ミツバ	8,200	833.00	6,830,600	
SCREENホールディングス	18,300	12,090.00	221,247,000	
キャノン電子	4,200	2,513.00	10,554,600	
キャノン	218,700	3,998.00	874,362,600	
リコー	112,100	1,303.50	146,122,350	
象印マホービン	13,100	1,875.00	24,562,500	
東京エレクトロン	92,800	27,410.00	2,543,648,000	
イノテック	3,100	1,447.00	4,485,700	
トヨタ紡織	18,500	2,085.00	38,572,500	
ユニプレス	7,400	1,044.00	7,725,600	
豊田自動織機	37,400	16,225.00	606,815,000	
モリタホールディングス	6,900	2,222.00	15,331,800	
三桜工業	6,100	639.00	3,897,900	

デンソー	429,700	1,970.50	846,723,850	
東海理化電機製作所	11,700	2,337.00	27,342,900	
川崎重工業	33,000	10,165.00	335,445,000	
名村造船所	12,500	2,945.00	36,812,500	
日本車輛製造	1,700	2,092.00	3,556,400	
三菱ロジスネクスト	7,000	1,960.00	13,720,000	
日産自動車	548,200	317.20	173,889,040	
いすゞ自動車	128,700	1,949.50	250,900,650	
トヨタ自動車	2,331,300	2,532.00	5,902,851,600	
日野自動車	66,000	379.90	25,073,400	
三菱自動車工業	167,700	407.40	68,320,980	
武蔵精密工業	10,800	3,170.00	34,236,000	
日産車体	6,700	1,101.00	7,376,700	
新明和工業	12,600	1,723.00	21,709,800	
極東開発工業	5,900	2,575.00	15,192,500	
トビー工業	3,600	2,472.00	8,899,200	
ティラド	1,000	4,700.00	4,700,000	
曙ブレーキ工業	26,800	106.00	2,840,800	
タチエス	8,100	1,769.00	14,328,900	
NOK	17,000	2,172.00	36,924,000	
フタバ産業	13,200	797.00	10,520,400	
カヤバ	7,400	3,205.00	23,717,000	
大同メタル工業	8,600	671.00	5,770,600	
プレス工業	16,400	567.00	9,298,800	
太平洋工業	10,100	1,385.00	13,988,500	
アイシン	87,100	1,894.00	164,967,400	
マツダ	134,700	868.40	116,973,480	
本田技研工業	1,039,100	1,526.00	1,585,666,600	
スズキ	354,400	1,661.00	588,658,400	
SUBARU	132,200	2,581.50	341,274,300	
ヤマハ発動機	183,700	1,082.00	198,763,400	
エクセディ	7,200	4,250.00	30,600,000	
豊田合成	12,600	3,000.00	37,800,000	
愛三工業	8,300	1,738.00	14,425,400	
ヨロズ	4,500	919.00	4,135,500	
エフ・シー・シー	7,700	2,982.00	22,961,400	
シマノ	18,700	20,095.00	375,776,500	
テイ・エス テック	16,300	1,755.00	28,606,500	
リガク・ホールディングス	30,000	735.00	22,050,000	
テルモ	291,400	2,442.00	711,598,800	
日機装	11,300	1,284.00	14,509,200	
日本エム・ディ・エム	3,500	555.00	1,942,500	
島津製作所	63,100	3,389.00	213,845,900	

JMS	4,100	433.00	1,775,300	
長野計器	2,900	1,958.00	5,678,200	
パイ・テクノロジー	2,100	2,918.00	6,127,800	
東京計器	3,100	4,005.00	12,415,500	
愛知時計電機	2,100	2,339.00	4,911,900	
インターアクション	2,600	1,300.00	3,380,000	
東京精密	9,000	9,672.00	87,048,000	
マニー	17,500	1,186.50	20,763,750	
ニコン	65,600	1,435.50	94,168,800	
トプコン	24,900	3,252.00	80,974,800	
オリンパス	242,900	1,663.00	403,942,700	
理研計器	6,200	3,080.00	19,096,000	
タムロン	22,400	895.00	20,048,000	
HOYA	84,400	18,140.00	1,531,016,000	
ノーリツ鋼機	12,500	1,485.00	18,562,500	
A&Dホロンホールディングス	5,500	1,953.00	10,741,500	
朝日インテック	53,500	2,288.00	122,408,000	
シチズン時計	40,300	860.00	34,658,000	
メニコン	16,400	1,153.00	18,909,200	
松風	4,400	1,987.00	8,742,800	
セイコーグループ	6,800	4,225.00	28,730,000	
ニプロ	36,600	1,349.00	49,373,400	
三井松島ホールディングス	3,000	5,090.00	15,270,000	
パラマウントベッドホールディングス	9,400	2,527.00	23,753,800	
トランザクション	2,400	2,600.00	6,240,000	
ニホンフラッシュ	3,700	808.00	2,989,600	
前田工繊	8,900	1,925.00	17,132,500	
アートネイチャー	4,500	767.00	3,451,500	
フルヤ金属	3,700	2,494.00	9,227,800	
バンダイナムコホールディングス	117,300	4,455.00	522,571,500	
SHOEI	11,500	1,785.00	20,527,500	
フランスベッドホールディングス	5,700	1,265.00	7,210,500	
パイロットコーポレーション	6,700	4,182.00	28,019,400	
萩原工業	2,900	1,547.00	4,486,300	
フジシールインターナショナル	9,900	2,764.00	27,363,600	
タカラトミー	18,400	3,181.00	58,530,400	
広済堂ホールディングス	16,600	473.00	7,851,800	
プロネクサス	4,500	1,103.00	4,963,500	
TOPPANホールディングス	53,200	3,847.00	204,660,400	
大日本印刷	86,000	2,160.00	185,760,000	
共同印刷	4,900	1,322.00	6,477,800	
NISSHA	7,500	1,307.00	9,802,500	
TAKARA & COMPANY	2,400	3,360.00	8,064,000	

アシックス	156,600	3,643.00	570,493,800	
ツツミ	1,000	2,236.00	2,236,000	
ローランド	3,100	3,015.00	9,346,500	
小松ウオール工業	2,900	2,373.00	6,881,700	
ヤマハ	74,200	1,011.00	75,016,200	
河合楽器製作所	1,300	2,614.00	3,398,200	
クリナップ	4,300	710.00	3,053,000	
ピジョン	27,900	1,713.50	47,806,650	
キングジム	3,900	832.00	3,244,800	
リンテック	8,300	2,968.00	24,634,400	
イトーキ	8,800	2,196.00	19,324,800	
任天堂	276,900	12,525.00	3,468,172,500	
三菱鉛筆	6,000	2,042.00	12,252,000	
タカラスタANDARD	9,900	2,530.00	25,047,000	
コクヨ	83,500	898.30	75,008,050	
ナカバヤシ	4,700	513.00	2,411,100	
グローブライド	4,300	2,214.00	9,520,200	
オカムラ	13,200	2,331.00	30,769,200	
美津濃	13,100	2,633.00	34,492,300	
グリムス	2,000	2,506.00	5,012,000	
東京電力ホールディングス	369,000	516.50	190,588,500	
中部電力	161,600	1,829.50	295,647,200	
関西電力	213,900	1,716.50	367,159,350	
中国電力	76,200	746.80	56,906,160	
北陸電力	44,800	729.00	32,659,200	
東北電力	115,500	1,057.00	122,083,500	
四国電力	40,800	1,217.00	49,653,600	
九州電力	101,100	1,284.00	129,812,400	
北海道電力	45,900	790.10	36,265,590	
沖縄電力	11,200	922.00	10,326,400	
電源開発	33,000	2,529.50	83,473,500	
エフオン	3,200	334.00	1,068,800	
イーレックス	8,500	732.00	6,222,000	
レノバ	12,000	755.00	9,060,000	
東京瓦斯	79,100	4,909.00	388,301,900	
大阪瓦斯	84,800	3,712.00	314,777,600	
東邦瓦斯	16,100	4,168.00	67,104,800	
北海道瓦斯	13,100	590.00	7,729,000	
広島ガス	9,300	356.00	3,310,800	
西部ガスホールディングス	4,600	1,818.00	8,362,800	
静岡ガス	10,000	1,113.00	11,130,000	
メタウォーター	5,800	2,341.00	13,577,800	
SBSホールディングス	3,900	3,025.00	11,797,500	

東武鉄道	46,200	2,487.00	114,899,400	
相鉄ホールディングス	14,500	2,309.00	33,480,500	
東急	123,000	1,657.00	203,811,000	
京浜急行電鉄	54,300	1,548.00	84,056,400	
小田急電鉄	72,500	1,634.00	118,465,000	
京王電鉄	21,600	3,448.00	74,476,800	
京成電鉄	76,300	1,230.00	93,849,000	
富士急行	5,400	2,016.00	10,886,400	
東日本旅客鉄道	241,900	3,157.00	763,678,300	
西日本旅客鉄道	108,100	3,214.00	347,433,400	
東海旅客鉄道	168,900	3,275.00	553,147,500	
東京地下鉄	97,800	1,611.50	157,604,700	
西武ホールディングス	47,700	4,157.00	198,288,900	
鴻池運輸	7,500	3,130.00	23,475,000	
西日本鉄道	12,700	2,029.50	25,774,650	
ハマキョウレックス	15,000	1,406.00	21,090,000	
サカイ引越センター	5,600	2,644.00	14,806,400	
近鉄グループホールディングス	46,900	2,764.50	129,655,050	
阪急阪神ホールディングス	58,100	3,763.00	218,630,300	
南海電気鉄道	19,500	2,208.50	43,065,750	
京阪ホールディングス	24,100	3,029.00	72,998,900	
神戸電鉄	1,200	2,326.00	2,791,200	
名古屋鉄道	48,400	1,642.50	79,497,000	
山陽電気鉄道	3,300	1,958.00	6,461,400	
ヤマトホールディングス	53,200	1,904.00	101,292,800	
山九	10,000	8,315.00	83,150,000	
丸全昭和運輸	2,700	6,870.00	18,549,000	
センコーグループホールディングス	28,800	2,032.00	58,521,600	
ニッコンホールディングス	24,900	3,295.00	82,045,500	
福山通運	4,700	3,465.00	16,285,500	
セイノーホールディングス	21,500	2,188.50	47,052,750	
神奈川中央交通	1,200	3,495.00	4,194,000	
A Z－COM丸和ホールディングス	13,600	1,095.00	14,892,000	
九州旅客鉄道	33,500	3,660.00	122,610,000	
S Gホールディングス	73,500	1,569.00	115,321,500	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	47,100	3,213.00	151,332,300	
日本郵船	85,400	5,165.00	441,091,000	
商船三井	83,300	4,766.00	397,007,800	
川崎汽船	94,300	2,043.50	192,702,050	
N Sユナイテッド海運	2,800	3,890.00	10,892,000	
飯野海運	16,100	1,058.00	17,033,800	
乾汽船	5,600	1,182.00	6,619,200	
日本航空	100,400	2,970.00	298,188,000	

ANAホールディングス	119,100	2,950.50	351,404,550	
日新	2,700	8,060.00	21,762,000	
三菱倉庫	43,500	1,174.00	51,069,000	
三井倉庫ホールディングス	13,500	3,795.00	51,232,500	
住友倉庫	12,800	3,090.00	39,552,000	
澁澤倉庫	2,000	4,200.00	8,400,000	
日本トランスシティ	8,800	1,080.00	9,504,000	
中央倉庫	2,600	1,381.00	3,590,600	
安田倉庫	3,000	1,828.00	5,484,000	
上組	19,200	4,054.00	77,836,800	
キューソー流通システム	2,900	3,275.00	9,497,500	
エーアイテイー	2,700	1,826.00	4,930,200	
日本コンセプト	1,600	3,050.00	4,880,000	
クロスキャット	2,500	1,000.00	2,500,000	
システナ	62,900	392.00	24,656,800	
デジタルアーツ	2,800	7,480.00	20,944,000	
日鉄ソリューションズ	15,000	3,815.00	57,225,000	
キューブシステム	2,300	1,110.00	2,553,000	
コア	1,900	1,903.00	3,615,700	
手間いらず	600	3,065.00	1,839,000	
ラクーンホールディングス	3,300	668.00	2,204,400	
ソリトンシステムズ	2,300	1,365.00	3,139,500	
ソフトクリエイイトホールディングス	3,200	2,168.00	6,937,600	
T I S	46,500	4,525.00	210,412,500	
グリーホールディングス	14,700	478.00	7,026,600	
GMOペパボ	500	1,533.00	766,500	
コーエーテクモホールディングス	33,100	2,062.50	68,268,750	
三菱総合研究所	2,100	4,565.00	9,586,500	
ファインデックス	3,500	728.00	2,548,000	
ブレインパッド	3,300	1,245.00	4,108,500	
K L a b	13,000	119.00	1,547,000	
ポルトゥウィンホールディングス	6,300	372.00	2,343,600	
ネクソン	94,500	2,727.00	257,701,500	
アイスタイル	15,000	545.00	8,175,000	
エムアップホールディングス	5,400	1,999.00	10,794,600	
エイチームホールディングス	2,900	1,257.00	3,645,300	
セルシス	8,300	1,580.00	13,114,000	
エニグモ	4,900	292.00	1,430,800	
コロプラ	15,000	505.00	7,575,000	
ブロードリーフ	17,700	719.00	12,726,300	
デジタルハーツホールディングス	3,100	928.00	2,876,800	
メディアドゥ	2,000	1,667.00	3,334,000	
じげん	10,800	452.00	4,881,600	

ブイキューブ	6,000	163.00	978,000	
フィックスターズ	6,100	1,841.00	11,230,100	
CARTA HOLDINGS	2,300	2,082.00	4,788,600	
オブティム	4,500	495.00	2,227,500	
セレス	2,000	2,570.00	5,140,000	
SHIFT	39,500	1,547.00	61,106,500	
セック	800	4,920.00	3,936,000	
テクマトリックス	9,500	2,083.00	19,788,500	
プロシップ	1,900	2,963.00	5,629,700	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,100	2,801.50	25,493,650	
GMOペイメントゲートウェイ	8,800	8,562.00	75,345,600	
システムリサーチ	3,000	1,845.00	5,535,000	
インターネットイニシアティブ	24,000	2,684.00	64,416,000	
さくらインターネット	6,900	3,685.00	25,426,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,300	2,109.00	2,741,700	
SRAホールディングス	2,500	4,670.00	11,675,000	
朝日ネット	4,700	684.00	3,214,800	
eBASE	6,200	505.00	3,131,000	
アバントグループ	6,200	1,473.00	9,132,600	
アドソル日進	3,500	1,288.00	4,508,000	
フリービット	2,300	1,360.00	3,128,000	
コムチュア	5,800	1,700.00	9,860,000	
アステリア	3,400	611.00	2,077,400	
アイル	2,500	2,562.00	6,405,000	
マークラインズ	2,600	1,878.00	4,882,800	
メディカル・データ・ビジョン	5,300	420.00	2,226,000	
gumi	8,100	626.00	5,070,600	
テラスカイ	1,700	2,610.00	4,437,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロ ジー	2,500	2,387.00	5,967,500	
ネオジャパン	1,200	1,708.00	2,049,600	
PR TIMES	900	2,870.00	2,583,000	
ラクス	20,800	2,232.00	46,425,600	
ダブルスタンダード	1,600	1,554.00	2,486,400	
オープンドア	3,100	501.00	1,553,100	
アカツキ	2,100	2,913.00	6,117,300	
Ubicomホールディングス	1,400	968.00	1,355,200	
カナミックネットワーク	5,500	436.00	2,398,000	
チェンジホールディングス	10,900	1,140.00	12,426,000	
オークネット	4,100	1,614.00	6,617,400	
オロ	1,800	2,997.00	5,394,600	
ユーザーローカル	2,100	1,815.00	3,811,500	
PKSHA Technology	5,200	3,325.00	17,290,000	
マネーフォワード	10,800	5,050.00	54,540,000	

Sun Asterisk	3,200	472.00	1,510,400	
プラスアルファ・コンサルティング	5,600	2,180.00	12,208,000	
電算システムホールディングス	1,900	2,601.00	4,941,900	
Appier Group	13,400	1,484.00	19,885,600	
ビジョナル	5,300	10,745.00	56,948,500	
ハイマックス	1,400	1,191.00	1,667,400	
野村総合研究所	95,300	5,212.00	496,703,600	
日本システム技術	4,100	1,795.00	7,359,500	
インテージホールディングス	3,300	1,894.00	6,250,200	
東邦システムサイエンス	2,000	1,241.00	2,482,000	
ソースネクスト	22,800	173.00	3,944,400	
シンプレクス・ホールディングス	8,700	3,785.00	32,929,500	
HEROZ	1,700	1,004.00	1,706,800	
ラクスル	8,700	1,211.00	10,535,700	
メルカリ	24,300	2,428.50	59,012,550	
I P S	1,300	2,243.00	2,915,900	
システムサポートホールディングス	1,500	2,537.00	3,805,500	
ボードルア	1,200	2,828.00	3,393,600	
イーソル	3,000	520.00	1,560,000	
ウイングアーク1st	4,600	3,595.00	16,537,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,800	1,080.00	1,944,000	
サーバーワークス	800	2,127.00	1,701,600	
Sansan	12,400	1,899.00	23,547,600	
ギフトィ	3,900	1,481.00	5,775,900	
メドレー	4,800	3,265.00	15,672,000	
ベース	2,200	3,455.00	7,601,000	
JMDC	5,400	3,874.00	20,919,600	
フォーカスシステムズ	2,900	1,395.00	4,045,500	
クレスコ	6,900	1,613.00	11,129,700	
フジ・メディア・ホールディングス	42,200	3,557.00	150,105,400	
オービック	81,700	5,450.00	445,265,000	
ジャストシステム	6,300	3,620.00	22,806,000	
TDCソフト	7,400	1,269.00	9,390,600	
L I N Eヤフー	704,200	513.20	361,395,440	
トレンドマイクロ	23,100	9,442.00	218,110,200	
I Dホールディングス	2,800	2,308.00	6,462,400	
日本オラクル	8,400	16,345.00	137,298,000	
アルファシステムズ	1,400	3,465.00	4,851,000	
フューチャー	10,900	2,235.00	24,361,500	
CAC Holdings	2,700	1,983.00	5,354,100	
オービックビジネスコンサルタント	7,400	8,238.00	60,961,200	
アイティフォー	5,000	1,510.00	7,550,000	
東計電算	1,200	3,890.00	4,668,000	

大塚商会	49,900	2,832.50	141,341,750	
サイボウズ	6,100	3,830.00	23,363,000	
電通総研	4,300	6,420.00	27,606,000	
A C C E S S	4,600	676.00	3,109,600	
デジタルガレージ	7,000	4,105.00	28,735,000	
EMシステムズ	6,900	715.00	4,933,500	
ウェザーニューズ	3,500	4,020.00	14,070,000	
C I J	12,100	474.00	5,735,400	
ビジネスエンジニアリング	1,000	5,040.00	5,040,000	
WOWOW	3,300	1,267.00	4,181,100	
スカラ	4,100	412.00	1,689,200	
ANYCOLOR	6,000	4,695.00	28,170,000	
I M A G I C A G R O U P	4,000	793.00	3,172,000	
システムソフト	15,300	72.00	1,101,600	
アルゴグラフィックス	4,000	5,090.00	20,360,000	
マーベラス	8,200	516.00	4,231,200	
エイベックス	8,300	1,237.00	10,267,100	
B I P R O G Y	14,900	5,875.00	87,537,500	
都築電気	2,500	2,945.00	7,362,500	
T B Sホールディングス	21,700	4,766.00	103,422,200	
日本テレビホールディングス	38,900	3,056.00	118,878,400	
朝日放送グループホールディングス	5,500	680.00	3,740,000	
テレビ朝日ホールディングス	10,700	2,798.00	29,938,600	
スカパーJ S A Tホールディングス	34,200	1,392.00	47,606,400	
テレビ東京ホールディングス	2,700	3,530.00	9,531,000	
ビジョン	6,700	1,080.00	7,236,000	
U-NEXT H O L D I N G S	14,800	2,014.00	29,807,200	
日本通信	35,400	154.00	5,451,600	
N T T	13,083,200	150.20	1,965,096,640	
K D D I	618,100	2,422.00	1,497,038,200	
ソフトバンク	7,055,600	217.60	1,535,298,560	
光通信	5,100	41,700.00	212,670,000	
エムティーアイ	3,000	918.00	2,754,000	
GMOインターネットグループ	14,200	3,575.00	50,765,000	
ファイバーゲート	1,700	681.00	1,157,700	
KADOKAWA	22,500	3,737.00	84,082,500	
学研ホールディングス	8,100	942.00	7,630,200	
ゼンリン	7,500	1,021.00	7,657,500	
アイネット	2,500	1,873.00	4,682,500	
松竹	2,500	13,160.00	32,900,000	
東宝	26,000	8,287.00	215,462,000	
東映	7,300	5,100.00	37,230,000	
N T Tデータグループ	114,900	3,961.00	455,118,900	

ピー・シー・エー	2,900	1,805.00	5,234,500	
ビジネスブレイン太田昭和	1,900	2,558.00	4,860,200	
D T S	7,500	4,895.00	36,712,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	22,100	9,714.00	214,679,400	
シーイーシー	5,300	2,176.00	11,532,800	
カプコン	87,400	4,260.00	372,324,000	
アイ・エス・ビー	2,100	1,402.00	2,944,200	
S C S K	35,900	4,191.00	150,456,900	
N S W	2,000	2,541.00	5,082,000	
アイネス	3,400	1,716.00	5,834,400	
T K C	6,900	4,450.00	30,705,000	
N S D	16,900	3,466.00	58,575,400	
コナミグループ	16,500	19,830.00	327,195,000	
福井コンピュータホールディングス	3,100	3,070.00	9,517,000	
J B C Cホールディングス	11,700	1,256.00	14,695,200	
ミロク情報サービス	3,700	1,816.00	6,719,200	
ソフトバンクグループ	217,000	10,465.00	2,270,905,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	7,100	2,735.00	19,418,500	
高千穂交易	3,700	1,968.00	7,281,600	
伊藤忠食品	1,000	10,030.00	10,030,000	
あらた	7,100	3,165.00	22,471,500	
トーメンデバイス	700	6,140.00	4,298,000	
東京エレクトロン デバイス	4,600	2,560.00	11,776,000	
円谷フィールズホールディングス	7,500	2,019.00	15,142,500	
双日	51,700	3,596.00	185,913,200	
アルフレッサ ホールディングス	40,800	2,058.50	83,986,800	
横浜冷凍	11,700	1,056.00	12,355,200	
ラサ商事	2,400	1,474.00	3,537,600	
アルコニックス	6,600	1,995.00	13,167,000	
神戸物産	35,900	4,292.00	154,082,800	
あい ホールディングス	8,400	2,369.00	19,899,600	
ダイワボウホールディングス	20,500	2,675.50	54,847,750	
マクニカホールディングス	35,200	1,943.00	68,393,600	
ラクト・ジャパン	2,000	4,225.00	8,450,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	6,400	1,241.00	7,942,400	
八洲電機	3,800	1,719.00	6,532,200	
メディアスホールディングス	3,000	875.00	2,625,000	
レスター	3,900	2,633.00	10,268,700	
T O K A Iホールディングス	25,200	1,044.00	26,308,800	
三洋貿易	5,700	1,462.00	8,333,400	
ビューティガレージ	1,300	1,560.00	2,028,000	
ウイン・パートナーズ	3,400	1,308.00	4,447,200	
シップヘルスケアホールディングス	18,300	2,057.00	37,643,100	

明治電機工業	2,300	1,863.00	4,284,900	
コメダホールディングス	12,100	2,935.00	35,513,500	
アセンテック	1,700	1,676.00	2,849,200	
フルサト・マルカホールディングス	3,700	2,341.00	8,661,700	
ヤマエグループホールディングス	5,000	2,558.00	12,790,000	
小野建	4,900	1,420.00	6,958,000	
佐島電機	2,900	1,768.00	5,127,200	
伯東	2,400	3,780.00	9,072,000	
コンドーテック	3,600	1,516.00	5,457,600	
ナガイレーベン	5,900	2,198.00	12,968,200	
三菱食品	3,900	6,310.00	24,609,000	
松田産業	3,500	3,685.00	12,897,500	
第一興商	18,000	1,609.50	28,971,000	
メディバルホールディングス	50,300	2,401.50	120,795,450	
S P K	1,900	2,264.00	4,301,600	
萩原電気ホールディングス	2,000	3,285.00	6,570,000	
アズワン	13,600	2,378.00	32,340,800	
スズデン	2,600	1,687.00	4,386,200	
シモジマ	3,100	1,239.00	3,840,900	
ドウシシャ	4,300	2,450.00	10,535,000	
高速	2,800	2,832.00	7,929,600	
たけびし	2,000	1,844.00	3,688,000	
リックス	1,100	3,150.00	3,465,000	
丸文	4,100	1,085.00	4,448,500	
ハピネット	3,500	5,470.00	19,145,000	
橋本総業ホールディングス	1,800	1,291.00	2,323,800	
日本ライフライン	11,700	1,430.00	16,731,000	
タカショー	3,800	426.00	1,618,800	
I D O M	15,800	998.00	15,768,400	
進和	2,700	3,185.00	8,599,500	
ダイトロン	1,900	3,720.00	7,068,000	
シークス	6,600	1,252.00	8,263,200	
オーハシテクニカ	2,200	2,111.00	4,644,200	
白銅	1,300	2,346.00	3,049,800	
伊藤忠商事	311,900	7,527.00	2,347,671,300	
丸紅	381,300	2,940.00	1,121,022,000	
長瀬産業	19,800	2,853.00	56,489,400	
蝶理	2,500	4,005.00	10,012,500	
豊田通商	139,400	3,200.00	446,080,000	
三共生興	6,000	616.00	3,696,000	
兼松	19,400	2,836.50	55,028,100	
三井物産	667,100	2,983.00	1,989,959,300	
日本紙パルプ商事	22,200	640.00	14,208,000	

カメイ	4,300	2,564.00	11,025,200	
スターゼン	9,600	1,114.00	10,694,400	
山善	15,600	1,254.00	19,562,400	
椿本興業	2,600	2,468.00	6,416,800	
住友商事	278,100	3,687.00	1,025,354,700	
内田洋行	1,700	9,970.00	16,949,000	
三菱商事	857,600	2,862.50	2,454,880,000	
第一実業	4,300	2,486.00	10,689,800	
キャノンマーケティングジャパン	9,100	5,082.00	46,246,200	
西華産業	2,200	4,750.00	10,450,000	
佐藤商事	3,200	1,547.00	4,950,400	
東京産業	4,700	770.00	3,619,000	
ユアサ商事	4,000	4,590.00	18,360,000	
神鋼商事	3,100	2,048.00	6,348,800	
阪和興業	7,600	5,970.00	45,372,000	
正栄食品工業	3,100	4,120.00	12,772,000	
カナデン	3,300	2,029.00	6,695,700	
RYODEN	3,500	2,842.00	9,947,000	
岩谷産業	46,100	1,538.00	70,901,800	
極東貿易	2,700	1,510.00	4,077,000	
アステナホールディングス	8,700	482.00	4,193,400	
三愛オブリ	10,800	1,931.00	20,854,800	
稲畑産業	12,600	3,295.00	41,517,000	
G S I クレオス	2,500	2,089.00	5,222,500	
明和産業	6,600	696.00	4,593,600	
ワキタ	6,800	1,714.00	11,655,200	
東邦ホールディングス	12,000	4,718.00	56,616,000	
サンゲツ	11,700	2,951.00	34,526,700	
ミツウロコグループホールディングス	5,600	2,167.00	12,135,200	
シナネンホールディングス	1,200	6,630.00	7,956,000	
伊藤忠エネクス	11,500	1,842.00	21,183,000	
サンリオ	37,700	6,354.00	239,545,800	
サンワテクノス	2,100	2,471.00	5,189,100	
新光商事	6,200	947.00	5,871,400	
トーヨー	2,000	3,175.00	6,350,000	
三信電気	1,900	2,401.00	4,561,900	
東陽テクニカ	4,300	1,498.00	6,441,400	
モスフードサービス	6,800	3,740.00	25,432,000	
加賀電子	9,400	2,843.00	26,724,200	
ソーダニッカ	4,500	1,087.00	4,891,500	
立花エレテック	2,800	2,780.00	7,784,000	
フォーバル	1,800	1,383.00	2,489,400	
PAL TAC	7,200	4,161.00	29,959,200	

三谷産業	8,100	369.00	2,988,900	
コーア商事ホールディングス	4,100	697.00	2,857,700	
K P Pグループホールディングス	8,800	776.00	6,828,800	
ヤマタネ	3,700	2,316.00	8,569,200	
泉州電業	3,000	4,185.00	12,555,000	
トラスコ中山	9,700	2,139.00	20,748,300	
オートバックスセブン	16,100	1,460.00	23,506,000	
モリト	3,700	1,479.00	5,472,300	
加藤産業	5,700	5,770.00	32,889,000	
イエローハット	14,600	1,569.00	22,907,400	
J Kホールディングス	3,600	1,207.00	4,345,200	
日伝	2,600	2,793.00	7,261,800	
杉本商事	4,100	1,839.00	7,539,900	
因幡電機産業	13,000	4,031.00	52,403,000	
東テク	4,600	2,764.00	12,714,400	
ミスミグループ本社	70,100	2,035.00	142,653,500	
スズケン	14,200	5,378.00	76,367,600	
ジェコス	2,800	1,222.00	3,421,600	
インターメスティック	3,500	1,913.00	6,695,500	
サンエー	7,900	2,982.00	23,557,800	
カワチ薬品	3,600	2,824.00	10,166,400	
エービーシー・マート	20,300	2,918.00	59,235,400	
ハードオフコーポレーション	1,800	1,690.00	3,042,000	
アスクル	10,900	1,455.00	15,859,500	
ゲオホールディングス	5,200	1,589.00	8,262,800	
アダストリア	6,400	2,923.00	18,707,200	
くら寿司	5,400	3,525.00	19,035,000	
キャンドゥ	1,700	3,555.00	6,043,500	
パルグループホールディングス	10,600	4,365.00	46,269,000	
エディオン	20,200	2,061.00	41,632,200	
サーラコーポレーション	9,700	931.00	9,030,700	
ハローズ	1,800	4,880.00	8,784,000	
フジオフードグループ本社	5,800	1,119.00	6,490,200	
あみやき亭	3,400	1,472.00	5,004,800	
大黒天物産	1,700	7,080.00	12,036,000	
ハニーズホールディングス	4,100	1,463.00	5,998,300	
アルペン	4,500	2,317.00	10,426,500	
クオールホールディングス	5,700	1,928.00	10,989,600	
ジンズホールディングス	3,100	7,980.00	24,738,000	
ビックカメラ	24,700	1,631.00	40,285,700	
DCMホールディングス	24,000	1,384.00	33,216,000	
ペッパーフードサービス	14,000	203.00	2,842,000	
Monot aRO	65,800	2,702.00	177,791,600	

J. フロント リテイリング	53,200	1,990.00	105,868,000	
ドトール・日レスホールディングス	8,200	2,486.00	20,385,200	
マツキヨココカラ&カンパニー	81,800	3,115.00	254,807,000	
ブロンコビリー	2,700	3,485.00	9,409,500	
Z O Z O	102,400	1,504.50	154,060,800	
トレジャー・ファクトリー	3,200	1,819.00	5,820,800	
物語コーポレーション	9,000	3,805.00	34,245,000	
三越伊勢丹ホールディングス	68,600	2,132.00	146,255,200	
Hame e	2,100	1,194.00	2,507,400	
ウエルシアホールディングス	24,100	2,612.50	62,961,250	
クリエイトSDホールディングス	6,600	3,530.00	23,298,000	
シュッピン	4,400	1,200.00	5,280,000	
オイシックス・ラ・大地	7,500	1,657.00	12,427,500	
ネクステージ	10,600	1,902.00	20,161,200	
ジョイフル本田	12,900	2,053.00	26,483,700	
エターナルホスピタリティグループ	1,900	3,030.00	5,757,000	
ホットランドホールディングス	3,600	1,986.00	7,149,600	
すかいらくホールディングス	63,400	2,915.50	184,842,700	
SFPホールディングス	2,600	2,208.00	5,740,800	
綿半ホールディングス	3,600	1,590.00	5,724,000	
ヨシックスホールディングス	1,500	2,557.00	3,835,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	19,800	901.00	17,839,800	
ゴルフダイジェスト・オンライン	2,500	427.00	1,067,500	
BEENOS	600	3,985.00	2,391,000	
あさひ	3,900	1,317.00	5,136,300	
日本調剤	3,100	3,195.00	9,904,500	
コスモス薬品	9,200	8,939.00	82,238,800	
セブン&アイ・ホールディングス	512,600	2,198.50	1,126,951,100	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	34,900	1,576.00	55,002,400	
ツルハホールディングス	8,100	11,530.00	93,393,000	
サンマルクホールディングス	4,600	2,371.00	10,906,600	
トリドールホールディングス	13,100	4,182.00	54,784,200	
TOKYO BASE	5,000	453.00	2,265,000	
JMホールディングス	3,300	2,630.00	8,679,000	
アレンザホールディングス	3,500	1,036.00	3,626,000	
串カツ田中ホールディングス	1,400	1,500.00	2,100,000	
バロックジャパンリミテッド	5,400	799.00	4,314,600	
クスリのアオキホールディングス	12,100	3,923.00	47,468,300	
力の源ホールディングス	3,500	1,365.00	4,777,500	
FOOD & LIFE COMPANIES	26,600	7,033.00	187,077,800	
メディカルシステムネットワーク	4,500	477.00	2,146,500	
ノジマ	15,100	3,280.00	49,528,000	

カップ・クリエイト	7,300	1,482.00	10,818,600	
良品計画	50,700	6,665.00	337,915,500	
アドヴァングループ	3,700	829.00	3,067,300	
アルビス	1,500	2,967.00	4,450,500	
G－7ホールディングス	5,100	1,334.00	6,803,400	
イオン北海道	11,400	885.00	10,089,000	
コジマ	7,700	1,300.00	10,010,000	
コーナン商事	5,100	3,785.00	19,303,500	
エコス	1,700	2,520.00	4,284,000	
ワタミ	5,600	998.00	5,588,800	
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	93,800	5,030.00	471,814,000	
西松屋チェーン	10,300	2,147.00	22,114,100	
ゼンショーホールディングス	26,400	7,870.00	207,768,000	
幸楽苑	4,000	1,015.00	4,060,000	
サイゼリヤ	6,000	4,845.00	29,070,000	
VTホールディングス	18,100	460.00	8,326,000	
魚力	1,600	2,436.00	3,897,600	
フジ・コーポレーション	2,000	2,825.00	5,650,000	
ユナイテッドアローズ	5,000	2,161.00	10,805,000	
ハイデイ日高	7,500	3,365.00	25,237,500	
コロワイド	26,200	1,880.50	49,269,100	
壱番屋	18,300	915.00	16,744,500	
スギホールディングス	24,900	3,697.00	92,055,300	
薬王堂ホールディングス	2,300	2,173.00	4,997,900	
ダブルエー	1,300	1,344.00	1,747,200	
スクロール	6,800	1,050.00	7,140,000	
ヨンドシーホールディングス	4,400	1,744.00	7,673,600	
木曽路	7,000	2,349.00	16,443,000	
S R Sホールディングス	7,700	1,230.00	9,471,000	
千趣会	9,400	246.00	2,312,400	
リテールパートナーズ	6,900	1,457.00	10,053,300	
上新電機	4,600	2,448.00	11,260,800	
日本瓦斯	22,200	2,725.00	60,495,000	
ロイヤルホールディングス	8,200	2,643.00	21,672,600	
チヨダ	4,100	1,185.00	4,858,500	
ライフコーポレーション	8,900	2,371.00	21,101,900	
リンガーハット	6,000	2,187.00	13,122,000	
MrMaxHD	5,800	776.00	4,500,800	
AOKIホールディングス	9,900	1,673.00	16,562,700	
オークワ	6,900	922.00	6,361,800	
コメリ	6,200	3,005.00	18,631,000	
青山商事	9,900	2,260.00	22,374,000	
しまむら	10,900	10,715.00	116,793,500	

高島屋	62,100	1,125.50	69,893,550	
松屋	7,900	1,071.00	8,460,900	
エイチ・ツー・オー リテイリング	22,600	1,965.50	44,420,300	
近鉄百貨店	2,700	1,840.00	4,968,000	
丸井グループ	27,100	2,983.50	80,852,850	
アクシアル リテイリング	12,700	1,123.00	14,262,100	
イオン	188,600	4,421.00	833,800,600	
イズミ	7,100	3,090.00	21,939,000	
平和堂	7,600	2,890.00	21,964,000	
フジ	8,500	2,018.00	17,153,000	
ヤオコー	5,500	9,741.00	53,575,500	
ゼビオホールディングス	6,300	1,114.00	7,018,200	
ケーズホールディングス	28,700	1,514.50	43,466,150	
シルバーライフ	1,300	737.00	958,100	
Genky DrugStores	4,100	4,075.00	16,707,500	
ブックオフグループホールディングス	3,400	1,439.00	4,892,600	
ギフトホールディングス	2,300	3,330.00	7,659,000	
アインホールディングス	4,600	5,772.00	26,551,200	
Genki Global Dining Concepts	2,600	3,830.00	9,958,000	
ヤマダホールディングス	142,700	457.30	65,256,710	
アークランズ	13,800	1,711.00	23,611,800	
ニトリホールディングス	16,900	13,045.00	220,460,500	
グルメ杵屋	3,800	933.00	3,545,400	
ケーユーホールディングス	2,700	1,130.00	3,051,000	
吉野家ホールディングス	18,200	3,297.00	60,005,400	
松屋フーズホールディングス	2,200	5,880.00	12,936,000	
サガミホールディングス	7,500	1,692.00	12,690,000	
王将フードサービス	8,500	3,640.00	30,940,000	
ミニストップ	3,900	1,955.00	7,624,500	
アークス	7,800	3,075.00	23,985,000	
パローホールディングス	8,900	2,618.00	23,300,200	
ベルク	2,300	7,000.00	16,100,000	
大庄	3,100	1,146.00	3,552,600	
ファーストリテイリング	31,300	44,920.00	1,405,996,000	
サンドラッグ	15,700	4,544.00	71,340,800	
サックスパー ホールディングス	4,400	816.00	3,590,400	
ベルーナ	11,200	974.00	10,908,800	
いよぎんホールディングス	56,500	1,691.00	95,541,500	
しずおかフィナンシャルグループ	95,100	1,710.00	162,621,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	36,400	1,830.50	66,630,200	
楽天銀行	20,000	6,505.00	130,100,000	
京都フィナンシャルグループ	54,400	2,712.50	147,560,000	
めぶきフィナンシャルグループ	210,400	778.60	163,817,440	

東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,500	6,590.00	36,245,000	
九州フィナンシャルグループ	76,000	764.60	58,109,600	
ゆうちょ銀行	351,900	1,621.50	570,605,850	
富山第一銀行	13,700	1,035.00	14,179,500	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	225,300	948.70	213,742,110	
西日本フィナンシャルホールディングス	26,400	2,304.00	60,825,600	
三十三フィナンシャルグループ	3,900	3,265.00	12,733,500	
第四北越フィナンシャルグループ	13,600	3,525.00	47,940,000	
ひろぎんホールディングス	60,100	1,229.00	73,862,900	
おきなわフィナンシャルグループ	3,400	3,225.00	10,965,000	
十六フィナンシャルグループ	6,100	5,220.00	31,842,000	
北國フィナンシャルホールディングス	4,100	5,230.00	21,443,000	
プロクレアホールディングス	4,900	1,461.00	7,158,900	
あいちフィナンシャルグループ	8,100	2,648.00	21,448,800	
あおぞら銀行	29,800	2,191.50	65,306,700	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,770,700	1,998.50	5,537,243,950	
りそなホールディングス	529,500	1,291.00	683,584,500	
三井住友トラストグループ	152,100	3,849.00	585,432,900	
三井住友フィナンシャルグループ	891,900	3,644.00	3,250,083,600	
千葉銀行	132,100	1,366.50	180,514,650	
群馬銀行	73,200	1,273.50	93,220,200	
武蔵野銀行	6,600	3,520.00	23,232,000	
千葉興業銀行	10,200	1,532.00	15,626,400	
筑波銀行	19,000	244.00	4,636,000	
七十七銀行	13,800	5,122.00	70,683,600	
秋田銀行	2,900	3,115.00	9,033,500	
山形銀行	4,800	1,545.00	7,416,000	
岩手銀行	2,700	3,265.00	8,815,500	
東邦銀行	49,700	352.00	17,494,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	37,600	4,043.00	152,016,800	
スルガ銀行	29,100	1,398.00	40,681,800	
八十二銀行	97,200	1,264.00	122,860,800	
山梨中央銀行	4,800	2,663.00	12,782,400	
大垣共立銀行	8,200	2,749.00	22,541,800	
福井銀行	3,900	1,808.00	7,051,200	
清水銀行	1,700	1,413.00	2,402,100	
滋賀銀行	6,500	6,000.00	39,000,000	
南都銀行	6,500	4,430.00	28,795,000	
百五銀行	40,600	743.00	30,165,800	
紀陽銀行	15,500	2,635.00	40,842,500	
ほくほくフィナンシャルグループ	24,300	2,994.50	72,766,350	
山陰合同銀行	27,000	1,281.00	34,587,000	
百十四銀行	4,200	4,665.00	19,593,000	

四国銀行	6,300	1,204.00	7,585,200	
阿波銀行	5,900	3,075.00	18,142,500	
大分銀行	2,500	4,335.00	10,837,500	
宮崎銀行	2,700	3,850.00	10,395,000	
佐賀銀行	2,500	2,447.00	6,117,500	
琉球銀行	9,900	1,214.00	12,018,600	
セブン銀行	154,700	267.40	41,366,780	
みずほフィナンシャルグループ	577,100	4,078.00	2,353,413,800	
山口フィナンシャルグループ	42,400	1,638.50	69,472,400	
名古屋銀行	2,700	8,570.00	23,139,000	
北洋銀行	55,800	605.00	33,759,000	
愛媛銀行	6,300	1,028.00	6,476,400	
京葉銀行	19,400	1,084.00	21,029,600	
栃木銀行	19,800	430.00	8,514,000	
北日本銀行	1,500	3,180.00	4,770,000	
東和銀行	7,900	751.00	5,932,900	
トモニホールディングス	41,300	608.00	25,110,400	
フィデアホールディングス	4,500	1,490.00	6,705,000	
池田泉州ホールディングス	59,900	635.00	38,036,500	
F P G	13,700	2,370.00	32,469,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	7,000	1,810.00	12,670,000	
S B I ホールディングス	69,600	5,678.00	395,188,800	
ジャフコ グループ	12,900	2,448.00	31,579,200	
大和証券グループ本社	308,800	1,020.00	314,976,000	
野村ホールディングス	726,300	939.30	682,213,590	
岡三証券グループ	34,100	700.00	23,870,000	
丸三証券	14,400	904.00	13,017,600	
東洋証券	10,900	499.00	5,439,100	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	51,300	519.00	26,624,700	
水戸証券	11,900	559.00	6,652,100	
いちよし証券	8,700	797.00	6,933,900	
松井証券	29,800	712.00	21,217,600	
マネックスグループ	41,600	771.00	32,073,600	
極東証券	5,400	1,446.00	7,808,400	
岩井コスモホールディングス	4,900	2,352.00	11,524,800	
アイザワ証券グループ	5,200	1,352.00	7,030,400	
スパークス・グループ	4,800	1,435.00	6,888,000	
かんぽ生命保険	50,300	3,474.00	174,742,200	
F P パートナー	1,900	2,132.00	4,050,800	
S O M P O ホールディングス	199,200	4,300.00	856,560,000	
アニコム ホールディングス	13,500	736.00	9,936,000	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	316,500	3,117.00	986,530,500	
第一生命ホールディングス	788,900	1,126.00	888,301,400	

東京海上ホールディングス	412,300	5,887.00	2,427,210,100	
T & Dホールディングス	116,000	3,380.00	392,080,000	
アドバンスクリエイト	3,400	269.00	914,600	
全国保証	22,600	3,171.00	71,664,600	
ジェイリース	3,300	1,405.00	4,636,500	
S B I アルヒ	4,400	841.00	3,700,400	
プレミアグループ	7,300	2,122.00	15,490,600	
ネットプロテクションズホールディングス	14,700	676.00	9,937,200	
クレディセゾン	27,400	3,941.00	107,983,400	
芙蓉総合リース	11,900	3,994.00	47,528,600	
みずほリース	32,400	1,111.00	35,996,400	
東京センチュリー	32,300	1,775.00	57,332,500	
日本証券金融	15,900	1,783.00	28,349,700	
アイフル	71,500	437.00	31,245,500	
リコーリース	4,100	5,530.00	22,673,000	
イオンフィナンシャルサービス	24,800	1,303.50	32,326,800	
アコム	102,800	429.50	44,152,600	
ジャックス	5,200	4,145.00	21,554,000	
オリエントコーポレーション	14,100	1,000.00	14,100,000	
オリックス	247,900	3,310.00	820,549,000	
三菱HCキャピタル	216,500	1,084.00	234,686,000	
日本取引所グループ	257,000	1,473.50	378,689,500	
イー・ギャランティ	7,100	1,457.00	10,344,700	
N E C キャピタルソリューション	2,100	3,930.00	8,253,000	
r o b o t h o m e	11,900	152.00	1,808,800	
大東建託	14,700	15,550.00	228,585,000	
いちご	36,500	409.00	14,928,500	
日本駐車場開発	51,400	259.00	13,312,600	
スター・マイカ・ホールディングス	4,500	928.00	4,176,000	
S R E ホールディングス	1,600	3,075.00	4,920,000	
ヒューリック	100,700	1,465.50	147,575,850	
野村不動産ホールディングス	135,400	870.00	117,798,000	
三重交通グループホールディングス	9,200	488.00	4,489,600	
ディア・ライフ	6,600	1,260.00	8,316,000	
地主	3,800	2,290.00	8,702,000	
J P M C	2,300	1,173.00	2,697,900	
フージャースホールディングス	6,700	1,310.00	8,777,000	
オープンハウスグループ	13,900	6,691.00	93,004,900	
東急不動産ホールディングス	129,900	1,049.50	136,330,050	
飯田グループホールディングス	41,400	2,100.00	86,940,000	
A n d D o ホールディングス	2,600	1,082.00	2,813,200	
ケイアイスター不動産	2,300	4,765.00	10,959,500	
グッドコムアセット	3,500	1,146.00	4,011,000	

ジェイ・エス・ビー	1,800	3,855.00	6,939,000	
ロードスターキャピタル	2,500	2,831.00	7,077,500	
霞ヶ関キャピタル	1,800	16,890.00	30,402,000	
パーク 2 4	33,700	1,917.00	64,602,900	
パラカ	1,200	1,850.00	2,220,000	
宮越ホールディングス	2,000	1,218.00	2,436,000	
三井不動産	593,200	1,362.50	808,235,000	
三菱地所	246,200	2,699.50	664,616,900	
平和不動産	14,000	2,219.00	31,066,000	
東京建物	37,700	2,564.50	96,681,650	
京阪神ビルディング	7,200	1,498.00	10,785,600	
住友不動産	70,300	5,524.00	388,337,200	
テオオーシー	7,700	702.00	5,405,400	
レオパレス 2 1	37,800	691.00	26,119,800	
スターツコーポレーション	7,100	4,660.00	33,086,000	
フジ住宅	5,400	677.00	3,655,800	
空港施設	6,100	873.00	5,325,300	
明和地所	3,500	944.00	3,304,000	
ゴールドクレスト	2,900	3,410.00	9,889,000	
エスリード	2,000	4,730.00	9,460,000	
日神グループホールディングス	6,900	515.00	3,553,500	
エスコン	11,300	1,029.00	11,627,700	
M I R A R T Hホールディングス	25,300	378.00	9,563,400	
ランド	278,600	9.00	2,507,400	
カチタス	11,600	2,448.00	28,396,800	
トーセイ	7,200	2,787.00	20,066,400	
サンフロンティア不動産	7,200	2,091.00	15,055,200	
F J ネクストホールディングス	4,500	1,217.00	5,476,500	
グランディハウス	4,000	545.00	2,180,000	
日本空港ビルデング	15,300	4,582.00	70,104,600	
L I F U L L	13,200	185.00	2,442,000	
M I X I	8,200	3,445.00	28,249,000	
ジェイエシーリクルートメント	16,300	1,053.00	17,163,900	
日本M&Aセンターホールディングス	66,300	702.20	46,555,860	
メンバーズ	1,800	1,241.00	2,233,800	
U T グループ	5,900	2,468.00	14,561,200	
アイティメディア	2,400	1,618.00	3,883,200	
ケアネット	9,200	691.00	6,357,200	
E ・ J ホールディングス	3,000	1,605.00	4,815,000	
オープンアップグループ	15,100	1,704.00	25,730,400	
コシダカホールディングス	12,400	1,269.00	15,735,600	
パソナグループ	5,300	2,326.00	12,327,800	
リンクアンドモチベーション	10,700	500.00	5,350,000	

エス・エム・エス	17,200	1,445.50	24,862,600	
パーソルホールディングス	411,000	287.30	118,080,300	
クックパッド	12,300	217.00	2,669,100	
学情	2,300	1,783.00	4,100,900	
スタジオアリス	2,300	2,118.00	4,871,400	
N J S	1,100	5,840.00	6,424,000	
総合警備保障	75,300	1,040.50	78,349,650	
カカクコム	32,500	2,570.00	83,525,000	
セントケア・ホールディング	2,900	748.00	2,169,200	
ルネサンス	3,500	1,056.00	3,696,000	
ディップ	7,900	2,328.00	18,391,200	
デジタルホールディングス	2,300	1,182.00	2,718,600	
新日本科学	4,800	1,366.00	6,556,800	
エムスリー	89,100	1,815.00	161,716,500	
ワールドホールディングス	1,800	2,267.00	4,080,600	
ディー・エヌ・エー	18,000	2,359.00	42,462,000	
博報堂D Yホールディングス	51,100	1,137.50	58,126,250	
ぐるなび	8,400	250.00	2,100,000	
タカミヤ	6,100	328.00	2,000,800	
ファンコミュニケーションズ	5,400	465.00	2,511,000	
ライク	2,300	1,366.00	3,141,800	
エスプール	14,300	344.00	4,919,200	
W D Bホールディングス	2,300	1,668.00	3,836,400	
アドウェイズ	5,500	334.00	1,837,000	
バリューコマース	4,000	788.00	3,152,000	
インフォマート	42,500	404.00	17,170,000	
J Pホールディングス	11,500	530.00	6,095,000	
C Lホールディングス	1,100	771.00	848,100	
プレステージ・インターナショナル	20,900	621.00	12,978,900	
アミューズ	2,700	1,600.00	4,320,000	
ドリームインキュベータ	1,100	2,324.00	2,556,400	
クイック	3,100	2,277.00	7,058,700	
電通グループ	47,900	2,835.00	135,796,500	
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,200	886.00	1,949,200	
ぴあ	1,500	2,914.00	4,371,000	
イオンファンタジー	1,900	3,055.00	5,804,500	
シーティーエス	6,200	814.00	5,046,800	
H. U. グループホールディングス	13,200	3,200.00	42,240,000	
アルプス技研	3,700	2,726.00	10,086,200	
サニックスホールディングス	6,400	250.00	1,600,000	
日本空調サービス	4,800	1,099.00	5,275,200	
オリエンタルランド	265,700	2,996.00	796,037,200	
ダスキン	9,400	3,986.00	37,468,400	

明光ネットワークジャパン	5,900	751.00	4,430,900	
ファルコホールディングス	1,800	2,290.00	4,122,000	
ラウンドワン	42,600	1,503.00	64,027,800	
リゾートトラスト	35,600	1,816.00	64,649,600	
ビー・エム・エル	5,500	3,410.00	18,755,000	
リソー教育	28,200	220.00	6,204,000	
早稲田アカデミー	2,500	2,517.00	6,292,500	
ユー・エス・エス	92,700	1,641.50	152,167,050	
東京個別指導学院	5,300	352.00	1,865,600	
サイバーエージェント	91,400	1,476.50	134,952,100	
楽天グループ	319,300	795.00	253,843,500	
クリーク・アンド・リバー社	2,300	1,500.00	3,450,000	
SBIグローバルアセットマネジメント	8,800	631.00	5,552,800	
テー・オー・ダブリュー	8,000	308.00	2,464,000	
GMOインターネット	1,100	2,260.00	2,486,000	
山田コンサルティンググループ	2,300	1,650.00	3,795,000	
セントラルスポーツ	1,700	2,465.00	4,190,500	
フルキャストホールディングス	3,500	1,611.00	5,638,500	
エン・ジャパン	7,300	1,728.00	12,614,400	
テクノプロ・ホールディングス	27,400	4,359.00	119,436,600	
アイ・アールジャパンホールディングス	2,300	649.00	1,492,700	
Keepers技研	2,800	3,185.00	8,918,000	
Gunosy	3,600	770.00	2,772,000	
イー・ガーディアン	1,400	2,152.00	3,012,800	
ジャパンマテリアル	13,800	1,422.00	19,623,600	
ベクトル	6,200	1,092.00	6,770,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	3,800	1,313.00	4,989,400	
キャリアリンク	1,700	2,184.00	3,712,800	
I B J	3,400	846.00	2,876,400	
アサント	2,200	1,621.00	3,566,200	
バリューHR	4,000	1,654.00	6,616,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	3,600	2,903.00	10,450,800	
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,800	997.00	1,794,600	
シグマクシス・ホールディングス	13,100	1,187.00	15,549,700	
ウィルグループ	3,800	941.00	3,575,800	
メドピア	3,300	754.00	2,488,200	
リクルートホールディングス	333,400	8,075.00	2,692,205,000	
エラン	6,000	788.00	4,728,000	
日本郵政	447,500	1,343.00	600,992,500	
ベルシステム24ホールディングス	4,900	1,271.00	6,227,900	
鎌倉新書	3,800	553.00	2,101,400	
エアトリ	3,700	951.00	3,518,700	
アトラエ	3,500	748.00	2,618,000	

ストライク	2,200	3,795.00	8,349,000	
ソラスト	12,400	419.00	5,195,600	
セラク	1,400	1,603.00	2,244,200	
インソース	9,800	965.00	9,457,000	
ベイカレント	33,100	8,074.00	267,249,400	
Orchestra Holdings	1,000	685.00	685,000	
アイモバイル	6,700	643.00	4,308,100	
MS-Japan	2,500	940.00	2,350,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	17,500	4,160.00	72,800,000	
エル・ティー・エス	600	2,222.00	1,333,200	
ミダックホールディングス	2,700	2,003.00	5,408,100	
キュービーネットホールディングス	2,600	1,203.00	3,127,800	
オープングループ	7,200	351.00	2,527,200	
マネジメントソリューションズ	2,200	1,658.00	3,647,600	
プロレド・パートナーズ	1,100	580.00	638,000	
フロンティア・マネジメント	1,400	680.00	952,000	
アンビスホールディングス	9,700	488.00	4,733,600	
カーブスホールディングス	12,300	668.00	8,216,400	
フォーラムエンジニアリング	5,300	1,197.00	6,344,100	
Fast Fitness Japan	1,500	1,476.00	2,214,000	
Macbee Planet	1,700	2,619.00	4,452,300	
ダイレクトマーケティングミックス	5,500	245.00	1,347,500	
ポピンズ	800	1,213.00	970,400	
LITALICO	4,100	1,260.00	5,166,000	
リログループ	25,100	1,689.50	42,406,450	
東祥	3,800	633.00	2,405,400	
ビーウィズ	1,200	1,409.00	1,690,800	
サンウェルズ	2,300	654.00	1,504,200	
TREホールディングス	10,400	1,353.00	14,071,200	
人・夢・技術グループ	1,900	1,656.00	3,146,400	
NISSOホールディングス	3,900	650.00	2,535,000	
大栄環境	9,800	3,000.00	29,400,000	
GENOVA	2,000	699.00	1,398,000	
日本管財ホールディングス	4,700	2,741.00	12,882,700	
M&A総研ホールディングス	5,800	1,348.00	7,818,400	
エイチ・アイ・エス	14,400	1,337.00	19,252,800	
ラックランド	1,900	1,036.00	1,968,400	
共立メンテナンス	14,200	3,709.00	52,667,800	
イチネンホールディングス	4,400	1,648.00	7,251,200	
建設技術研究所	4,600	2,860.00	13,156,000	
スペース	3,300	1,193.00	3,936,900	
燦ホールディングス	3,800	1,576.00	5,988,800	
スバル興業	1,700	2,905.00	4,938,500	

タナベコンサルティンググループ	3,800	780.00	2,964,000	
ナガワ	1,200	6,140.00	7,368,000	
東京都競馬	3,300	4,925.00	16,252,500	
カナモト	7,000	3,435.00	24,045,000	
ニシオホールディングス	3,700	4,125.00	15,262,500	
トランス・コスモス	5,800	3,575.00	20,735,000	
乃村工藝社	19,700	882.00	17,375,400	
藤田観光	2,000	11,070.00	22,140,000	
KN T－C Tホールディングス	2,700	1,040.00	2,808,000	
トーカイ	4,000	2,085.00	8,340,000	
セコム	91,800	5,218.00	479,012,400	
セントラル警備保障	2,400	2,297.00	5,512,800	
丹青社	9,500	1,296.00	12,312,000	
メイテックグループホールディングス	16,600	3,165.00	52,539,000	
応用地質	4,100	3,105.00	12,730,500	
船井総研ホールディングス	9,000	2,359.00	21,231,000	
学究社	1,800	2,296.00	4,132,800	
ナック	4,600	554.00	2,548,400	
ダイセキ	10,900	3,445.00	37,550,500	
ステップ	1,600	2,326.00	3,721,600	
合 計	84,305,600		175,457,635,860	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月15日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	1,456,446,133
コール・ローン	649,453,930
株式	409,643,238,089
投資証券	7,106,731,406
派生商品評価勘定	165,144,726
未収入金	15,473,553
未収配当金	237,969,841
未収利息	6,227
差入委託証拠金	4,327,807,772
流動資産合計	423,602,271,677
資産合計	423,602,271,677
負債の部	

2025年 7月15日現在

流動負債	
派生商品評価勘定	575,242
未払解約金	537,267,400
流動負債合計	537,842,642
負債合計	537,842,642
純資産の部	
元本等	
元本	115,885,250,171
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	307,179,178,864
元本等合計	423,064,429,035
純資産合計	423,064,429,035
負債純資産合計	423,602,271,677

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月25日
期首元本額	103,351,125,775円
期中追加設定元本額	31,736,139,255円
期中一部解約元本額	19,202,014,859円
期末元本額	115,885,250,171円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,392,644,784円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	8,266,134,057円
りそなラップ型ファンド（成長型）	10,031,660,114円
DCりそな グローバルバランス	43,696,489円
つみたてバランスファンド	4,120,732,180円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,702,923,895円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,656,204,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,200,312,999円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	656,718,111円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	467,779,804円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	275,635,107円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	762,340,421円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	211,712,122円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	461,145,789円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	490,232,809円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	37,607,335円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	10,590,522円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	12,493,014円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	55,105,165円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	28,674,060円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	58,223,142円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	28,927,487円
りそな先進国株式インデックス	182,527,440円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	429,050円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	517,131円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	389,585円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	214,972円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	452,496円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	331,119円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	414,164円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	168,093円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	166,762円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	354,544円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	181,010円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	57,643,475円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	179,632,282円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	35,657,911,049円
Smart-i 先進国株式インデックス	32,363,127,696円
Smart-i 8資産バランス 安定型	619,572,849円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,128,052,343円
Smart-i 8資産バランス 成長型	3,217,024,150円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	3,042,264,709円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	976,866,017円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	1,244,874,367円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	8,941,742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）	675,868,755円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	54,526,854円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	578,017,734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）	3,479,063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）	24,119,061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）	238,925,652円
りそなFT パッシブバランスI（適格機関投資家専用）	837,304,839円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	123,294,922円
りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）	192,894,431円
りそなFT パッシブバランスII（適格機関投資家専用）	59,740,170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）	217,086,401円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	316,733,415円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	909,707,785円
2. 計算日における受益権の総数	115,885,250,171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	3.6507円
(10,000口当たり純資産額)	(36,507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 7月15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 7月15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 7月15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 7月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	15,316,479,666
投資証券	58,130,119
合計	15,374,609,785

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

2 デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年 7月15日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,962,979,993	—	6,127,143,430	164,163,437
合計		5,962,979,993	—	6,127,143,430	164,163,437

(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 7月15日現在）

（単位：円）

有価証券報告書（内国投資信託）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	104,688,807	—	105,096,069	407,262
	米ドル	74,956,842	—	75,304,815	347,973
	ユーロ	17,184,000	—	17,232,450	48,450
	英ポンド	5,952,495	—	5,951,922	△573
	スイスフラン	3,692,820	—	3,705,264	12,444
	オーストラリアドル	2,902,650	—	2,901,618	△1,032
	売建	31,746,690	—	31,747,905	△1,215
	米ドル	26,577,000	—	26,578,170	△1,170
	ユーロ	5,169,690	—	5,169,735	△45
合計		136,435,497	—	136,843,974	406,047

(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ではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	39,399	39.87	1,570,838.13	
	CHENIERE ENERGY INC	8,682	241.53	2,096,963.46	
	CHEVRON CORP	65,080	151.65	9,869,382.00	
	CONOCOPHILLIPS	49,487	94.17	4,660,190.79	
	COTERRA ENERGY INC	31,544	25.45	802,794.80	
	DEVON ENERGY CORP	24,347	33.20	808,320.40	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,618	141.96	1,081,451.28	
	EOG RESOURCES INC	21,534	122.60	2,640,068.40	
	EQT CORP	22,668	58.28	1,321,091.04	
	EXPAND ENERGY CORP	8,132	109.58	891,104.56	
	EXXON MOBIL CORP	169,782	113.92	19,341,565.44	
	HALLIBURTON CO	34,263	22.02	754,471.26	
	HESS CORP	11,921	149.45	1,781,593.45	
	KINDER MORGAN INC	77,964	28.32	2,207,940.48	
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,139	175.63	2,131,972.57	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	28,175	45.07	1,269,847.25	

ONEOK INC	24,334	81.58	1,985,167.72
PHILLIPS 66	15,871	129.01	2,047,517.71
SCHLUMBERGER LTD	54,223	36.22	1,963,957.06
TARGA RESOURCES CORP	8,835	172.46	1,523,684.10
TEXAS PACIFIC LAND CORP	784	1,037.65	813,517.60
VALERO ENERGY CORP	12,234	148.87	1,821,275.58
WILLIAMS COS INC	47,678	59.04	2,814,909.12
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8,670	290.80	2,521,236.00
AMCOR PLC	87,443	9.62	841,201.66
AVERY DENNISON CORP	2,905	180.45	524,207.25
BALL CORP	9,922	58.20	577,460.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,848	97.41	667,063.68
CORTEVA INC	26,575	73.11	1,942,898.25
CRH PLC	26,413	94.84	2,505,008.92
CROWN HOLDINGS INC	5,039	107.23	540,331.97
DOW INC	29,078	28.25	821,453.50
DUPONT DE NEMOURS INC	16,187	74.86	1,211,758.82
ECOLAB INC	9,956	268.23	2,670,497.88
FREEPORT-MCMORAN INC	55,985	45.63	2,554,595.55
INTERNATIONAL PAPER CO	19,397	52.12	1,010,971.64
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10,586	74.63	790,033.18
LINDE PLC	18,538	468.78	8,690,243.64
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,617	63.04	669,295.68
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,447	564.82	1,382,114.54
NEWMONT CORP	43,960	60.82	2,673,647.20
NUCOR CORP	9,101	141.57	1,288,428.57
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,526	203.39	717,153.14
PPG INDUSTRIES INC	9,021	116.36	1,049,683.56
RELIANCE INC	1,965	328.06	644,637.90
RPM INTERNATIONAL INC	4,721	112.74	532,245.54
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,330	344.50	3,214,185.00
SMURFIT WESTROCK PLC	20,995	46.39	973,958.05
STEEL DYNAMICS INC	5,879	133.22	783,200.38
VULCAN MATERIALS CO	5,279	269.93	1,424,960.47
3M CO	21,075	157.91	3,327,953.25
AECOM	5,105	114.55	584,777.75
AERCAP HOLDINGS NV	6,947	115.30	800,989.10
ALLEGION PLC	3,541	148.31	525,165.71
AMETEK INC	9,189	178.36	1,638,950.04
AXON ENTERPRISE INC	2,839	750.26	2,129,988.14
BOEING CO/THE	29,478	230.51	6,794,973.78
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,231	131.03	554,387.93
CARLISLE COS INC	1,644	414.71	681,783.24

CARRIER GLOBAL CORP	30,318	76.61	2,322,661.98
CATERPILLAR INC	18,732	405.77	7,600,883.64
CNH INDUSTRIAL NV	34,517	13.34	460,456.78
CUMMINS INC	5,447	340.22	1,853,178.34
DEERE & CO	10,099	507.61	5,126,353.39
DOVER CORP	5,623	188.90	1,062,184.70
EATON CORP PLC	15,342	360.29	5,527,569.18
EMCOR GROUP INC	1,801	556.86	1,002,904.86
EMERSON ELECTRIC CO	22,027	139.90	3,081,577.30
FASTENAL CO	44,661	45.07	2,012,871.27
FERGUSON ENTERPRISES INC	8,107	220.36	1,786,458.52
FORTIVE CORP	13,446	52.17	701,477.82
GE AEROSPACE	41,835	262.34	10,974,993.90
GE VERNOVA INC	10,706	555.04	5,942,258.24
GENERAL DYNAMICS CORP	8,904	304.85	2,714,384.40
GRACO INC	6,454	87.16	562,530.64
HEICO CORP	1,824	321.60	586,598.40
HEICO CORP-CLASS A	3,054	252.11	769,943.94
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	25,415	238.06	6,050,294.90
HOWMET AEROSPACE INC	15,023	184.32	2,769,039.36
HUBBELL INC	2,095	415.08	869,592.60
IDEX CORP	2,931	180.87	530,129.97
ILLINOIS TOOL WORKS	10,885	257.62	2,804,193.70
INGERSOLL-RAND INC	16,074	87.64	1,408,725.36
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	49.53	326,898.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	25,776	106.26	2,738,957.76
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,527	262.31	1,974,407.37
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,251	615.25	769,677.75
LOCKHEED MARTIN CORP	8,260	473.57	3,911,688.20
MASCO CORP	8,461	65.91	557,664.51
NORDSON CORP	2,209	218.43	482,511.87
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,347	521.11	2,786,375.17
OTIS WORLDWIDE CORP	15,862	100.04	1,586,834.48
OWENS CORNING	3,652	144.32	527,056.64
PACCAR INC	20,444	95.89	1,960,375.16
PARKER HANNIFIN CORP	5,034	712.09	3,584,661.06
PENTAIR PLC	6,153	106.74	656,771.22
QUANTA SERVICES INC	5,777	387.00	2,235,699.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	4,619	343.17	1,585,102.23
RTX CORP	52,341	149.28	7,813,464.48
SNAP-ON INC	1,980	319.19	631,996.20
TEXTRON INC	7,138	85.39	609,513.82
TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,773	439.19	3,853,013.87

TRANSDIGM GROUP INC	2,192	1,574.85	3,452,071.20
UNITED RENTALS INC	2,606	808.67	2,107,394.02
VERTIV HOLDINGS CO	14,645	124.72	1,826,524.40
WABTEC CORP	6,645	212.97	1,415,185.65
WATSCO INC	1,279	472.69	604,570.51
WW GRAINGER INC	1,782	1,057.57	1,884,589.74
XYLEM INC	9,956	130.97	1,303,937.32
AUTOMATIC DATA PROCESSING	15,928	303.36	4,831,918.08
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,025	107.75	541,443.75
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,526	236.02	1,068,226.52
CINTAS CORP	14,197	216.90	3,079,329.30
COPART INC	35,692	47.13	1,682,163.96
EQUIFAX INC	4,960	260.64	1,292,774.40
JACOBS SOLUTIONS INC	5,014	136.04	682,104.56
LEIDOS HOLDINGS INC	5,124	163.67	838,645.08
PAYCHEX INC	12,618	144.31	1,820,903.58
PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	222.00	439,782.00
REPUBLIC SERVICES INC	8,523	244.17	2,081,060.91
ROLLINS INC	12,079	55.74	673,283.46
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,389	83.56	700,984.84
TRANSUNION	7,636	92.11	703,351.96
VERALTO CORP	9,937	102.20	1,015,561.40
VERISK ANALYTICS INC	5,611	305.62	1,714,833.82
WASTE CONNECTIONS INC	10,056	184.44	1,854,728.64
WASTE MANAGEMENT INC	15,731	229.30	3,607,118.30
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,018	98.02	491,864.36
CSX CORP	76,063	33.98	2,584,620.74
DELTA AIR LINES INC	5,589	58.11	324,776.79
EXPEDITORS INTL WASH INC	5,506	114.98	633,079.88
FEDEX CORP	8,848	233.98	2,070,255.04
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	90,815	5.01	454,983.15
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	152.20	468,015.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,081	262.89	2,387,304.09
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,714	165.73	1,278,441.22
U-HAUL HOLDING CO	3,337	55.46	185,070.02
UBER TECHNOLOGIES INC	73,688	93.89	6,918,566.32
UNION PACIFIC CORP	23,449	233.31	5,470,886.19
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,165	88.94	281,495.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	28,600	100.12	2,863,432.00
APTIV PLC	9,500	70.48	669,560.00
FORD MOTOR CO	150,549	11.88	1,788,522.12
GENERAL MOTORS CO	37,327	53.33	1,990,648.91
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	12.75	365,631.75

TESLA INC	113,637	316.90	36,011,565.30
DECKERS OUTDOOR CORP	5,620	98.38	552,895.60
DR HORTON INC	11,088	136.10	1,509,076.80
GARMIN LTD	6,312	217.41	1,372,291.92
LENNAR CORP-A	9,195	112.89	1,038,023.55
LULULEMON ATHLETICA INC	4,256	228.89	974,155.84
NIKE INC -CL B	45,963	72.25	3,320,826.75
NVR INC	118	7,592.20	895,879.60
PULTEGROUP INC	8,297	112.84	936,233.48
AIRBNB INC-CLASS A	16,966	138.57	2,350,978.62
BOOKING HOLDINGS INC	1,286	5,766.04	7,415,127.44
CARNIVAL CORP	43,296	29.32	1,269,438.72
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	52,874	54.82	2,898,552.68
DARDEN RESTAURANTS INC	4,719	209.48	988,536.12
DOMINO'S PIZZA INC	1,309	472.94	619,078.46
DOORDASH INC - A	13,988	242.85	3,396,985.80
DRAFTKINGS INC-CL A	17,093	43.79	748,502.47
EXPEDIA GROUP INC	4,757	183.56	873,194.92
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6,868	295.12	2,026,884.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,335	278.65	2,601,197.75
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	150.41	262,014.22
LAS VEGAS SANDS CORP	14,139	50.23	710,201.97
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,120	282.87	2,579,774.40
MCDONALD'S CORP	28,025	301.88	8,460,187.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,972	342.03	3,410,723.16
STARBUCKS CORP	44,415	93.42	4,149,249.30
YUM! BRANDS INC	11,252	147.17	1,655,956.84
ALPHABET INC-CL A	229,042	181.56	41,584,865.52
ALPHABET INC-CL C	194,246	182.81	35,510,111.26
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,777	399.61	1,509,326.97
COMCAST CORP-CLASS A	147,588	35.64	5,260,036.32
ELECTRONIC ARTS INC	9,979	148.83	1,485,174.57
FOX CORP - CLASS A	9,250	55.96	517,630.00
FOX CORP- CLASS B	5,613	51.32	288,059.16
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	8,629	103.19	890,426.51
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6,314	148.46	937,376.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	86,027	720.92	62,018,584.84
NETFLIX INC	16,789	1,261.95	21,186,878.55
NEWS CORP - CLASS A	13,495	29.73	401,206.35
OMNICOM GROUP	7,155	72.65	519,810.75
PINTEREST INC- CLASS A	24,459	35.98	880,034.82
REDDIT INC-CL A	2,498	146.38	365,657.24
ROBLOX CORP -CLASS A	20,838	111.83	2,330,313.54

SEA LTD-ADR	14,850	151.12	2,244,132.00
SNAP INC - A	39,268	9.54	374,616.72
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,003	717.49	4,307,092.47
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	6,849	238.46	1,633,212.54
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	18,528	75.43	1,397,567.04
WALT DISNEY CO/THE	70,851	119.97	8,499,994.47
WARNER BROS DISCOVERY INC	94,982	12.01	1,140,733.82
AMAZON.COM INC	375,155	225.69	84,668,731.95
AUTOZONE INC	652	3,772.30	2,459,539.60
BEST BUY CO INC	7,699	70.95	546,244.05
BURLINGTON STORES INC	2,523	255.88	645,585.24
CARVANA CO	4,852	347.34	1,685,293.68
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,317	208.85	483,905.45
EBAY INC	19,035	77.63	1,477,687.05
GENUINE PARTS CO	5,164	124.41	642,453.24
HOME DEPOT INC	38,998	370.11	14,433,549.78
LKQ CORP	9,775	38.38	375,164.50
LOWE'S COS INC	21,905	222.40	4,871,672.00
MERCADOLIBRE INC	1,785	2,380.25	4,248,746.25
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33,533	93.12	3,122,592.96
POOL CORP	1,565	301.18	471,346.70
ROSS STORES INC	13,413	131.17	1,759,383.21
TJX COMPANIES INC	43,743	123.56	5,404,885.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21,481	58.04	1,246,757.24
ULTA BEAUTY INC	1,897	479.67	909,933.99
WILLIAMS-SONOMA INC	5,084	170.46	866,618.64
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	13,858	22.13	306,677.54
COSTCO WHOLESALE CORP	17,413	980.91	17,080,585.83
DOLLAR GENERAL CORP	8,572	114.39	980,551.08
DOLLAR TREE INC	7,782	108.63	845,358.66
KROGER CO	24,417	72.27	1,764,616.59
SYSCO CORP	19,495	77.70	1,514,761.50
TARGET CORP	18,437	104.87	1,933,488.19
WALMART INC	173,042	95.78	16,573,962.76
ALTRIA GROUP INC	66,010	58.13	3,837,161.30
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	18,663	54.30	1,013,400.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	28.22	177,701.34
BUNGE GLOBAL SA	5,727	74.99	429,467.73
COCA-COLA CO/THE	160,412	69.47	11,143,821.64
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,442	95.49	901,616.58
CONAGRA BRANDS INC	18,378	19.38	356,165.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,509	164.58	1,071,251.22
GENERAL MILLS INC	21,320	50.97	1,086,680.40

HERSHEY CO/THE	6,093	164.91	1,004,796.63
HORMEL FOODS CORP	10,515	29.77	313,031.55
JM SMUCKER CO/THE	3,992	104.71	418,002.32
KELLANOVA	11,089	79.67	883,460.63
KEURIG DR PEPPER INC	50,208	33.26	1,669,918.08
KRAFT HEINZ CO/THE	36,375	27.80	1,011,225.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,515	71.96	684,699.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,411	49.47	366,622.17
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	50,687	67.64	3,428,468.68
MONSTER BEVERAGE CORP	28,446	59.67	1,697,372.82
PEPSICO INC	53,763	135.57	7,288,649.91
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	61,072	180.75	11,038,764.00
THE CAMPBELL'S COMPANY	6,726	30.71	206,555.46
TYSON FOODS INC-CL A	10,863	54.32	590,078.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,764	97.07	947,791.48
CLOROX COMPANY	4,876	127.40	621,202.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	30,001	88.85	2,665,588.85
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,225	89.59	826,467.75
KENVUE INC	75,923	21.82	1,656,639.86
KIMBERLY-CLARK CORP	12,844	127.46	1,637,096.24
PROCTER & GAMBLE CO/THE	91,974	153.76	14,141,922.24
ABBOTT LABORATORIES	68,002	132.03	8,978,304.06
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,617	199.31	521,594.27
BAXTER INTERNATIONAL INC	19,030	28.53	542,925.90
BECTON DICKINSON AND CO	11,174	177.09	1,978,803.66
BOSTON SCIENTIFIC CORP	57,931	104.33	6,043,941.23
CARDINAL HEALTH INC	9,876	161.69	1,596,850.44
CENCORA INC	7,176	297.06	2,131,702.56
CENTENE CORP	20,119	30.64	616,446.16
CIGNA GROUP/THE	10,594	303.06	3,210,617.64
COOPER COS INC/THE	7,563	73.61	556,712.43
CVS HEALTH CORP	49,326	64.36	3,174,621.36
DAVITA INC	1,655	143.41	237,343.55
DEXCOM INC	15,648	85.33	1,335,243.84
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22,769	78.28	1,782,357.32
ELEVANCE HEALTH INC	8,846	340.07	3,008,259.22
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	18,749	74.45	1,395,863.05
HCA HEALTHCARE INC	7,207	380.45	2,741,903.15
HOLOGIC INC	8,294	64.62	535,958.28
HUMANA INC	4,676	227.46	1,063,602.96
IDEXX LABORATORIES INC	3,267	531.42	1,736,149.14
INSULET CORP	2,894	292.01	845,076.94
INTUITIVE SURGICAL INC	14,040	516.44	7,250,817.60

LABCORP HOLDINGS INC	3,280	249.80	819,344.00
MCKESSON CORP	4,899	715.57	3,505,577.43
MEDTRONIC PLC	50,180	89.73	4,502,651.40
MOLINA HEALTHCARE INC	2,304	218.95	504,460.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	4,604	168.37	775,175.48
RESMED INC	5,855	254.11	1,487,814.05
SOLVENTUM CORP	6,302	74.07	466,789.14
STERIS PLC	3,862	225.79	872,000.98
STRYKER CORP	13,448	391.46	5,264,354.08
UNITEDHEALTH GROUP INC	35,877	300.58	10,783,908.66
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,418	183.45	443,582.10
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,008	282.28	1,695,938.24
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,804	93.86	732,483.44
ABBVIE INC	69,382	191.52	13,288,040.64
AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,645	120.08	1,398,331.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,292	315.75	1,670,949.00
AMGEN INC	21,048	297.03	6,251,887.44
AVANTOR INC	25,042	13.22	331,055.24
BIOGEN INC	5,647	133.11	751,672.17
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,018	58.23	408,658.14
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	79,480	47.34	3,762,583.20
DANAHER CORP	25,188	197.75	4,980,927.00
ELI LILLY & CO	31,629	799.34	25,282,324.86
GILEAD SCIENCES INC	48,778	112.09	5,467,526.02
ILLUMINA INC	6,578	98.53	648,130.34
INCYTE CORP	6,869	69.98	480,692.62
IQVIA HOLDINGS INC	7,223	160.13	1,156,618.99
JOHNSON & JOHNSON	94,533	156.82	14,824,665.06
MERCK & CO. INC.	98,590	83.67	8,249,025.30
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	815	1,193.89	973,020.35
NATERA INC	5,277	158.18	834,715.86
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	135.13	521,466.67
PFIZER INC	221,917	25.35	5,625,595.95
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,265	570.59	2,433,566.35
REVVITY INC	4,905	98.47	482,995.35
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14,420	36.24	522,580.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	44,656	16.42	733,251.52
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	14,776	425.34	6,284,823.84
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,612	297.68	479,860.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,051	472.35	4,747,589.85
WATERS CORP	2,442	304.18	742,807.56
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,823	224.49	633,735.27
ZOETIS INC	17,387	155.65	2,706,286.55

BANK OF AMERICA CORP	283,728	47.07	13,355,076.96
CITIGROUP INC	73,886	87.50	6,465,025.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	17,134	47.88	820,375.92
FIFTH THIRD BANCORP	26,891	43.75	1,176,481.25
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	2,152.88	787,954.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC	58,567	17.07	999,738.69
JPMORGAN CHASE & CO	109,835	288.70	31,709,364.50
KEYCORP	36,278	18.36	666,064.08
M & T BANK CORP	6,634	203.05	1,347,033.70
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15,522	197.39	3,063,887.58
REGIONS FINANCIAL CORP	36,727	24.70	907,156.90
TRUIST FINANCIAL CORP	51,333	45.67	2,344,378.11
US BANCORP	61,103	47.06	2,875,507.18
WELLS FARGO & CO	128,082	83.43	10,685,881.26
AMERICAN EXPRESS CO	21,999	320.92	7,059,919.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,743	538.98	2,017,402.14
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,606	148.53	2,317,959.18
ARES MANAGEMENT CORP - A	8,269	180.34	1,491,231.46
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	28,086	95.25	2,675,191.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	52,619	476.31	25,062,955.89
BLACKROCK INC	5,775	1,111.46	6,418,681.50
BLACKSTONE INC	28,576	163.36	4,668,175.36
BLOCK INC	22,874	68.68	1,570,986.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	25,064	220.84	5,535,133.76
CARLYLE GROUP INC/THE	9,518	58.97	561,276.46
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,076	235.96	961,772.96
CME GROUP INC	14,118	277.06	3,911,533.08
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	7,808	394.01	3,076,430.08
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	34.97	339,278.94
CORPAY INC	2,579	326.39	841,759.81
EQUITABLE HOLDINGS INC	13,026	53.41	695,718.66
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,541	440.01	678,055.41
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	20,758	79.50	1,650,261.00
FISERV INC	21,877	167.00	3,653,459.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,326	146.90	341,689.40
GLOBAL PAYMENTS INC	9,879	79.49	785,281.71
GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,193	713.30	8,697,266.90
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	16,328	59.60	973,148.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	22,508	181.82	4,092,404.56
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,851	176.17	502,260.67
KKR & CO INC	24,337	139.43	3,393,307.91
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,189	370.48	1,181,460.72
MASTERCARD INC-CLASS A	31,975	553.02	17,682,814.50

MOODY'S CORP	6,337	503.42	3,190,172.54
MORGAN STANLEY	47,440	143.97	6,829,936.80
MSCI INC	3,112	570.66	1,775,893.92
NASDAQ INC	17,203	89.66	1,542,420.98
NORTHERN TRUST CORP	8,008	126.57	1,013,572.56
PAYPAL HOLDINGS INC	36,763	73.89	2,716,418.07
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,540	159.31	1,201,197.40
ROBINHOOD MARKETS INC - A	28,587	99.96	2,857,556.52
S&P GLOBAL INC	12,308	530.12	6,524,716.96
SCHWAB (CHARLES) CORP	67,563	92.70	6,263,090.10
STATE STREET CORP	11,759	110.03	1,293,842.77
SYNCHRONY FINANCIAL	15,721	70.88	1,114,304.48
T ROWE PRICE GROUP INC	9,154	102.26	936,088.04
TOAST INC-CLASS A	18,144	44.49	807,226.56
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,820	136.49	657,881.80
VISA INC-CLASS A SHARES	67,674	350.50	23,719,737.00
AFLAC INC	20,243	102.67	2,078,348.81
ALLSTATE CORP	10,344	196.20	2,029,492.80
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	128.38	344,957.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,779	81.63	1,859,449.77
AON PLC	7,600	359.82	2,734,632.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,936	90.59	1,353,052.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,006	315.40	3,155,892.40
BROWN & BROWN INC	11,399	107.98	1,230,864.02
CHUBB LTD	14,908	280.20	4,177,221.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,064	149.26	905,112.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,061	346.87	368,029.07
EVEREST GROUP LTD	1,726	341.05	588,652.30
FNF GROUP	9,733	53.18	517,600.94
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	11,511	122.91	1,414,817.01
LOEWS CORP	7,453	91.63	682,918.39
MARKEL GROUP INC	498	2,008.98	1,000,472.04
MARSH & MCLENNAN COS	19,297	213.57	4,121,260.29
METLIFE INC	22,582	77.90	1,759,137.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,508	80.95	688,722.60
PROGRESSIVE CORP	22,981	247.37	5,684,809.97
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,126	105.51	1,490,434.26
TRAVELERS COS INC/THE	8,851	255.47	2,261,164.97
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,881	309.14	1,199,772.34
WR BERKLEY CORP	12,197	69.45	847,081.65
ACCENTURE PLC-CL A	24,516	279.99	6,864,234.84
ADOBE INC	16,685	366.99	6,123,228.15
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,767	77.41	446,423.47

ANSYS INC	3,376	385.85	1,302,629.60
APPROVIN CORP-CLASS A	9,043	355.90	3,218,403.70
ATLASSIAN CORP-CL A	6,696	191.61	1,283,020.56
AUTODESK INC	8,292	294.55	2,442,408.60
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	6,824	56.98	388,831.52
CADENCE DESIGN SYS INC	10,701	317.49	3,397,460.49
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,485	220.68	769,069.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,171	182.90	2,226,075.90
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,711	75.39	1,486,012.29
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,691	476.18	4,614,660.38
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,770	377.03	667,343.10
DATADOG INC - CLASS A	11,724	138.80	1,627,291.20
DOCUSIGN INC	7,888	76.21	601,144.48
DYNATRACE INC	12,458	52.50	654,045.00
FAIR ISAAC CORP	965	1,547.02	1,492,874.30
FORTINET INC	25,459	102.97	2,621,513.23
GARTNER INC	3,072	373.28	1,146,716.16
GEN DIGITAL INC	22,510	29.80	670,798.00
GODADDY INC - CLASS A	5,615	169.79	953,370.85
HUBSPOT INC	1,960	538.60	1,055,656.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	36,350	283.79	10,315,766.50
INTUIT INC	10,954	752.75	8,245,623.50
MICROSOFT CORP	277,412	503.02	139,543,784.24
MICROSTRATEGY INC-CL A	9,663	451.02	4,358,206.26
MONDAY.COM LTD	1,416	290.92	411,942.72
MONGODB INC	3,385	201.53	682,179.05
NUTANIX INC - A	9,912	72.46	718,223.52
OKTA INC	6,382	91.97	586,952.54
ORACLE CORP	65,993	229.28	15,130,875.04
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	83,992	149.15	12,527,406.80
PALO ALTO NETWORKS INC	25,899	190.72	4,939,457.28
PTC INC	4,533	191.08	866,165.64
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,179	548.33	2,291,471.07
SALESFORCE INC	37,669	259.68	9,781,885.92
SAMSARA INC-CL A	11,844	37.56	444,860.64
SERVICENOW INC	8,109	961.78	7,799,074.02
SNOWFLAKE INC	12,363	213.52	2,639,747.76
SYNOPSYS INC	6,027	549.53	3,312,017.31
TWILIO INC - A	5,518	118.48	653,772.64
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,712	562.48	962,965.76
VERISIGN INC	3,357	282.81	949,393.17
WIX.COM LTD	2,271	149.61	339,764.31
WORKDAY INC-CLASS A	8,364	224.76	1,879,892.64

ZOOM COMMUNICATIONS INC	10,335	74.83	773,368.05
ZSCALER INC	4,118	291.14	1,198,914.52
AMPHENOL CORP-CL A	47,365	100.21	4,746,446.65
APPLE INC	590,066	208.62	123,099,568.92
ARISTA NETWORKS INC	41,850	108.37	4,535,284.50
CDW CORP/DE	5,200	177.70	924,040.00
CISCO SYSTEMS INC	155,953	67.82	10,576,732.46
CORNING INC	31,525	53.12	1,674,608.00
DELL TECHNOLOGIES -C	12,932	125.67	1,625,164.44
F5 INC	2,310	294.15	679,486.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	53,187	20.67	1,099,375.29
HP INC	37,693	24.83	935,917.19
JABIL INC	4,406	220.52	971,611.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,059	163.34	1,153,017.06
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,500	413.62	2,688,530.00
NETAPP INC	8,237	104.67	862,166.79
PURE STORAGE INC - CLASS A	11,690	54.47	636,754.30
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,669	149.08	1,292,374.52
SUPER MICRO COMPUTER INC	19,736	49.73	981,471.28
TE CONNECTIVITY PLC	11,582	176.18	2,040,516.76
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,949	536.73	1,046,086.77
TRIMBLE INC	9,609	80.20	770,641.80
WESTERN DIGITAL CORP	13,680	66.93	915,602.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,878	322.83	606,274.74
AT&T INC	281,415	27.16	7,643,231.40
T-MOBILE US INC	17,868	228.15	4,076,584.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	165,395	41.58	6,877,124.10
ALLIANT ENERGY CORP	9,903	62.59	619,828.77
AMEREN CORPORATION	10,685	96.51	1,031,209.35
AMERICAN ELECTRIC POWER	20,709	105.02	2,174,859.18
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,915	143.35	1,134,615.25
ATMOS ENERGY CORP	6,072	155.40	943,588.80
CENTERPOINT ENERGY INC	26,797	36.21	970,319.37
CMS ENERGY CORP	12,323	70.55	869,387.65
CONSOLIDATED EDISON INC	14,362	101.01	1,450,705.62
CONSTELLATION ENERGY	12,219	325.99	3,983,271.81
DOMINION ENERGY INC	34,464	57.20	1,971,340.80
DTE ENERGY COMPANY	8,059	134.15	1,081,114.85
DUKE ENERGY CORP	30,289	117.93	3,571,981.77
EDISON INTERNATIONAL	15,149	50.96	771,993.04
ENTERGY CORP	16,672	82.79	1,380,274.88
ESSENTIAL UTILITIES INC	9,627	37.85	364,381.95
EVERGY INC	9,365	68.50	641,502.50

	EVERSOURCE ENERGY	15,091	65.38	986,649.58	
	EXELON CORP	39,017	43.43	1,694,508.31	
	FIRSTENERGY CORP	22,004	40.46	890,281.84	
	NEXTERA ENERGY INC	80,492	75.04	6,040,119.68	
	NISOURCE INC	19,429	39.95	776,188.55	
	NRG ENERGY INC	8,341	151.06	1,259,991.46	
	P G & E CORP	85,033	13.39	1,138,591.87	
	PPL CORP	30,021	34.76	1,043,529.96	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	19,253	83.00	1,597,999.00	
	SEMPRA	25,241	74.55	1,881,716.55	
	SOUTHERN CO/THE	42,783	92.68	3,965,128.44	
	VISTRA CORP	13,215	194.81	2,574,414.15	
	WEC ENERGY GROUP INC	12,272	105.85	1,298,991.20	
	XCEL ENERGY INC	22,218	69.17	1,536,819.06	
	ADVANCED MICRO DEVICES	63,755	146.24	9,323,531.20	
	ANALOG DEVICES INC	19,445	243.46	4,734,079.70	
	APPLIED MATERIALS INC	31,864	197.10	6,280,394.40	
	BROADCOM INC	175,454	275.60	48,355,122.40	
	ENTEGRIS INC	5,849	86.23	504,359.27	
	FIRST SOLAR INC	4,215	160.84	677,940.60	
	INTEL CORP	174,058	23.30	4,055,551.40	
	KLA CORP	5,210	921.84	4,802,786.40	
	LAM RESEARCH CORP	50,329	99.62	5,013,774.98	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	33,899	72.51	2,458,016.49	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21,899	74.05	1,621,620.95	
	MICRON TECHNOLOGY INC	43,831	118.61	5,198,794.91	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,863	721.14	1,343,483.82	
	NVIDIA CORP	958,550	164.07	157,269,298.50	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	9,920	224.61	2,228,131.20	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	17,215	59.07	1,016,890.05	
	QUALCOMM INC	43,390	154.29	6,694,643.10	
	TERADYNE INC	6,119	95.22	582,651.18	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	35,701	220.05	7,856,005.05	
	CBRE GROUP INC - A	11,615	141.02	1,637,947.30	
	COSTAR GROUP INC	17,308	85.64	1,482,257.12	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,600	6.28	248,688.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	6,857	78.87	540,811.59	
	米ドル 小計	14,261,254		2,117,001,597.74 (312,659,965,970)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	21,368	27.92	596,594.56	
	CAMECO CORP	16,781	102.91	1,726,932.71	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	81,835	43.57	3,565,550.95	
	CENOVUS ENERGY INC	56,922	19.73	1,123,071.06	

ENBRIDGE INC	85,135	61.92	5,271,559.20
IMPERIAL OIL LTD	6,803	113.85	774,521.55
KEYERA CORP	8,539	43.02	367,347.78
PEMBINA PIPELINE CORP	22,844	51.08	1,166,871.52
SUNCOR ENERGY INC	50,044	54.57	2,730,901.08
TC ENERGY CORP	40,380	66.31	2,677,597.80
TOURMALINE OIL CORP	14,859	62.62	930,470.58
WHITECAP RESOURCES INC	47,579	9.68	460,564.72
AGNICO EAGLE MINES LTD	19,578	163.75	3,205,897.50
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	17,296	36.36	628,882.56
BARRICK MINING CORP	67,324	29.09	1,958,455.16
CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,104	79.75	407,044.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,506	23.24	615,999.44
FRANCO-NEVADA CORP	7,786	217.13	1,690,574.18
IVANHOE MINES LTD-CL A	26,916	10.57	284,502.12
KINROSS GOLD CORP	50,961	21.34	1,087,507.74
LUNDIN GOLD INC	4,520	68.88	311,337.60
LUNDIN MINING CORP	24,105	13.85	333,854.25
NUTRIEN LTD	18,809	83.49	1,570,363.41
PAN AMERICAN SILVER CORP	12,859	40.76	524,132.84
TECK RESOURCES LTD-CLS B	18,785	52.56	987,339.60
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	103.17	196,848.36
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18,152	125.19	2,272,448.88
CAE INC	11,870	40.40	479,548.00
STANTEC INC	4,866	153.21	745,519.86
TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,571	128.83	460,051.93
WSP GLOBAL INC	5,248	284.97	1,495,522.56
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	14,278	35.49	506,726.22
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,957	65.86	524,048.02
RB GLOBAL INC	7,490	150.23	1,125,222.70
THOMSON REUTERS CORP	6,141	293.53	1,802,567.73
CANADIAN NATL RAILWAY CO	20,733	142.39	2,952,171.87
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	36,224	111.22	4,028,833.28
TFI INTERNATIONAL INC	2,817	123.24	347,167.08
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	58.23	620,615.34
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,864	69.79	479,038.56
RESTAURANT BRANDS INTERN	12,979	92.18	1,196,404.22
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	189.73	354,605.37
DOLLARAMA INC	11,176	191.50	2,140,204.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	29,357	68.90	2,022,697.30
EMPIRE CO LTD 'A'	6,121	56.30	344,612.30
LOBLAW COMPANIES LTD	6,240	224.03	1,397,947.20
METRO INC	7,911	105.66	835,876.26

	WESTON (GEORGE) LTD	2,192	269.22	590,130.24	
	SAPUTO INC	10,055	27.57	277,216.35	
	BANK OF MONTREAL	28,360	155.56	4,411,681.60	
	BANK OF NOVA SCOTIA	48,766	74.79	3,647,209.14	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36,800	98.98	3,642,464.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	15,243	141.00	2,149,263.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	55,520	180.63	10,028,577.60	
	TORONTO-DOMINION BANK	68,691	101.48	6,970,762.68	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	16,600	78.09	1,296,294.00	
	BROOKFIELD CORP	53,278	87.52	4,662,890.56	
	IGM FINANCIAL INC	1,623	42.77	69,415.71	
	TMX GROUP LTD	11,406	55.75	635,884.50	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	805	2,470.07	1,988,406.35	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	11,079	52.19	578,213.01	
	IA FINANCIAL CORP INC	3,346	144.61	483,865.06	
	INTACT FINANCIAL CORP	7,090	307.79	2,182,231.10	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	67,121	41.74	2,801,630.54	
	POWER CORP OF CANADA	22,519	53.42	1,202,964.98	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	22,339	85.98	1,920,707.22	
	CGI INC	7,959	138.53	1,102,560.27	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	783	4,959.37	3,883,186.71	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,521	140.53	494,806.13	
	OPEN TEXT CORP	9,889	38.50	380,726.50	
	SHOPIFY INC - CLASS A	47,591	159.95	7,612,180.45	
	CELESTICA INC	4,578	222.13	1,016,911.14	
	BCE INC	1,259	32.71	41,181.89	
	QUEBECOR INC -CL B	7,530	40.70	306,471.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15,654	45.53	712,726.62	
	TELUS CORP	14,385	22.46	323,087.10	
	ALTAGAS LTD	11,308	39.58	447,570.64	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,339	45.66	289,438.74	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	38.21	170,798.70	
	EMERA INC	11,268	62.57	705,038.76	
	FORTIS INC	20,023	64.65	1,294,486.95	
	HYDRO ONE LTD	13,616	49.30	671,268.80	
	FIRSTSERVICE CORP	1,800	245.35	441,630.00	
	カナダドル 小計	1,652,874		130,760,428.99 (14,095,974,245)	
ユーロ	ENI SPA	86,160	14.19	1,223,299.68	
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	16.29	246,738.89	
	NESTE OYJ	19,884	12.65	251,632.02	
	OMV AG	6,440	46.36	298,558.40	
	REPSOL SA	48,244	12.87	621,141.50	

TENARIS SA	14,033	16.29	228,597.57
TOTALENERGIES SE	80,127	53.34	4,273,974.18
AIR LIQUIDE SA	22,672	174.86	3,964,425.92
AKZO NOBEL	6,876	59.78	411,047.28
ARCELORMITTAL	18,584	29.10	540,794.40
ARKEMA	1,842	63.40	116,782.80
BASF SE	34,667	42.77	1,482,707.59
COVESTRO AG-TEND	7,202	60.10	432,840.20
DSM-FIRMENICH AG	7,030	89.02	625,810.60
EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	17.73	148,506.48
HEIDELBERG MATERIALS AG	5,347	201.90	1,079,559.30
STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	9.25	191,655.18
SYENSQO SA	2,552	67.94	173,382.88
SYMRIS AG	5,529	89.18	493,076.22
UPM-KYMMENE OYJ	20,299	23.85	484,131.15
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,327	56.70	415,440.90
AIRBUS SE	23,303	183.00	4,264,449.00
ALSTOM	12,643	19.65	248,498.16
BOUYGUES SA	8,184	39.06	319,667.04
BRENTAG SE	5,231	55.06	288,018.86
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	17,848	99.74	1,780,159.52
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	18,579	40.31	748,919.49
DASSAULT AVIATION SA	743	308.00	228,844.00
EIFFAGE	2,879	117.50	338,282.50
FERROVIAL SE	20,230	44.90	908,327.00
GEA GROUP AG	5,275	58.50	308,587.50
IMCD NV	2,338	111.60	260,920.80
KINGSPAN GROUP PLC	5,454	70.90	386,688.60
KNORR-BREMSE AG	2,871	83.45	239,584.95
KONE OYJ-B	13,254	55.34	733,476.36
LEGRAND SA	10,495	112.35	1,179,113.25
LEONARDO SPA	16,558	48.59	804,553.22
METSO CORPORATION	21,314	11.45	244,151.87
MTU AERO ENGINES AG	2,070	383.70	794,259.00
PRYSMIAN SPA	11,570	60.84	703,918.80
RATIONAL AG	150	710.00	106,500.00
REXEL SA	9,435	26.15	246,725.25
RHEINMETALL AG	1,748	1,880.00	3,286,240.00
SAFRAN SA	14,120	281.20	3,970,544.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	21,451	223.65	4,797,516.15
SIEMENS AG-REG	29,791	220.30	6,562,957.30
SIEMENS ENERGY AG	26,531	92.04	2,441,913.24
THALES SA	3,804	254.60	968,498.40

VINCI SA	19,391	125.25	2,428,722.75
WARTSILA OYJ ABP	19,718	19.56	385,684.08
BUREAU VERITAS SA	12,062	27.94	337,012.28
RANDSTAD NV	4,808	41.29	198,522.32
TELEPERFORMANCE	2,492	84.72	211,122.24
WOLTERS KLUWER	9,161	139.50	1,277,959.50
ADP	1,713	106.80	182,948.40
AENA SME SA	29,210	23.50	686,435.00
DEUTSCHE GROUP AG	38,322	38.88	1,489,959.36
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,860	7.33	197,098.68
GETLINK	14,958	15.95	238,580.10
INPOST SA	7,093	12.93	91,712.49
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	43,648	4.33	189,083.13
RYANAIR HOLDINGS PLC	34,181	23.78	812,824.18
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11,820	83.46	986,497.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	76.65	123,176.55
CONTINENTAL AG	4,736	75.80	358,988.80
DR ING HC F PORSCHE AG	4,936	42.75	211,014.00
FERRARI NV	4,874	419.10	2,042,693.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	27,826	51.82	1,441,943.32
MICHELIN(CGDE)	27,151	32.17	873,447.67
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	34.32	182,651.04
RENAULT SA	8,046	40.84	328,598.64
STELLANTIS NV	79,611	8.43	671,439.17
VOLKSWAGEN AG-PREF	8,556	92.20	788,863.20
ADIDAS AG	6,812	206.60	1,407,359.20
HERMES INTERNATIONAL	1,240	2,409.00	2,987,160.00
KERING	2,819	196.98	555,286.62
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,786	479.55	5,172,426.30
MONCLER SPA	8,821	50.30	443,696.30
ACCOR SA	7,701	47.93	369,108.93
AMADEUS IT GROUP SA	17,985	71.74	1,290,243.90
DELIVERY HERO SE	6,332	23.77	150,511.64
FDJ UNITED	3,616	30.34	109,709.44
SODEXO	3,138	50.70	159,096.60
BOLLORE SE	21,133	5.30	112,004.90
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	104.20	234,554.20
PUBLICIS GROUPE	9,408	88.94	836,747.52
SCOUT24 SE	3,264	121.80	397,555.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	44,534	26.71	1,189,503.14
D'IETEREN GROUP	749	186.70	139,838.30
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	42,387	42.73	1,811,196.51
PROSUS NV	50,755	47.86	2,429,388.07

ZALANDO SE	8,035	27.10	217,748.50
CARREFOUR SA	19,574	12.26	239,977.24
JERONIMO MARTINS	9,475	22.38	212,050.50
KESKO OYJ-B SHS	11,103	20.68	229,610.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	35,619	35.39	1,260,556.41
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	38,621	57.98	2,239,245.58
DANONE	25,287	68.22	1,725,079.14
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	6.11	127,972.13
HEINEKEN HOLDING NV	5,302	64.60	342,509.20
HEINEKEN NV	11,763	75.44	887,400.72
JDE PEET'S BV	7,663	24.20	185,444.60
KERRY GROUP PLC-A	6,852	90.55	620,448.60
LOTUS BAKERIES	20	7,460.00	149,200.00
PERNOD RICARD SA	7,899	93.62	739,504.38
BEIERSDORF AG	3,983	109.00	434,147.00
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	62.25	231,196.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	7,178	67.92	487,529.76
L'OREAL	9,409	373.10	3,510,497.90
BIOMERIEUX	1,395	119.60	166,842.00
DIASORIN ITALIA SPA	614	90.52	55,579.28
ESSILORLUXOTTICA	11,648	243.80	2,839,782.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,790	46.49	408,647.10
FRESENIUS SE & CO KGAA	16,008	41.98	672,015.84
KONINKLIJKE PHILIPS NV	31,238	20.63	644,439.94
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,060	45.99	646,619.40
ARGENX SE	2,414	487.40	1,176,583.60
BAYER AG-REG	40,531	27.51	1,115,007.81
EUROFINS SCIENTIFIC	4,286	60.16	257,845.76
GRIFOLS SA	8,799	11.65	102,508.35
IPSEN	1,125	105.90	119,137.50
MERCK KGAA	5,057	109.85	555,511.45
ORION OYJ-CLASS B	4,488	66.25	297,330.00
QIAGEN N.V.	9,070	41.27	374,364.25
RECORDATI SPA	4,786	54.00	258,444.00
SANOFI	43,478	83.54	3,632,152.12
SARTORIUS AG-VORZUG	1,095	210.10	230,059.50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,237	196.15	242,637.55
UCB SA	5,192	172.55	895,879.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	18,634	24.14	449,824.76
AIB GROUP PLC	77,796	6.74	524,345.04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	225,709	13.00	2,934,217.00
BANCO BPM SPA	46,536	10.54	490,722.12
BANCO DE SABADELL SA	206,844	2.95	610,189.80

BANCO SANTANDER SA	593,967	7.23	4,294,975.37
BANK OF IRELAND GROUP PLC	40,725	11.99	488,292.75
BANKINTER SA	25,565	11.37	290,801.87
BNP PARIBAS	40,025	76.68	3,069,117.00
BPER BANCA SPA	36,180	7.89	285,460.20
CAIXABANK S.A	163,338	7.52	1,228,301.76
COMMERZBANK AG	34,228	28.91	989,531.48
CREDIT AGRICOLE SA	40,442	16.03	648,487.47
ERSTE GROUP BANK AG	11,723	74.35	871,605.05
FINECOBANK SPA	25,384	18.56	471,127.04
ING GROEP NV-CVA	122,612	19.35	2,373,523.09
INTESA SANPAOLO	592,738	4.93	2,922,198.34
KBC GROEP NV	9,092	90.10	819,189.20
MEDIOBANCA SPA	18,448	18.25	336,676.00
NORDEA BANK ABP	122,677	12.63	1,549,410.51
SOCIETE GENERALE SA	28,837	50.32	1,451,077.84
UNICREDIT SPA	54,922	58.24	3,198,657.28
ADYEN NV	974	1,509.80	1,470,545.20
AMUNDI SA	1,806	71.45	129,038.70
BANCA MEDIOLANUM SPA	9,491	14.61	138,663.51
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	17.47	133,523.21
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	72,314	25.50	1,844,368.57
DEUTSCHE BOERSE AG	7,363	266.20	1,960,030.60
EDENRED	8,952	26.10	233,647.20
EURAZEO	1,496	61.30	91,704.80
EURONEXT NV	3,295	149.40	492,273.00
EXOR NV	3,322	88.15	292,834.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	73.45	237,390.40
NEXI SPA	25,374	5.06	128,392.44
SOFINA	537	269.00	144,453.00
AEGON LTD	55,328	6.09	337,058.17
AGEAS	5,410	56.90	307,829.00
ALLIANZ SE-REG	15,138	345.00	5,222,610.00
ASR NEDERLAND NV	5,679	57.98	329,268.42
AXA SA	69,508	41.77	2,903,349.16
GENERALI	33,374	31.37	1,046,942.38
HANNOVER RUECK SE	2,416	263.40	636,374.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,235	567.20	2,969,292.00
NN GROUP NV	11,316	57.34	648,859.44
POSTE ITALIANE SPA	17,255	18.01	310,762.55
SAMPO OYJ-A SHS	97,637	9.49	926,770.40
TALANX AG	2,692	111.70	300,696.40
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13,696	16.76	229,544.96

	CAPGEMINI SA	6,734	137.10	923,231.40
	DASSAULT SYSTEMES SE	26,819	31.54	845,871.26
	NEMETSCHEK SE	2,222	125.50	278,861.00
	SAP SE	40,947	258.05	10,566,373.35
	NOKIA OYJ	206,787	4.27	884,014.42
	CELLNEX TELECOM SA	20,976	32.34	678,363.84
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	136,663	30.58	4,179,154.54
	ELISA OYJ	6,391	46.68	298,331.88
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	10.32	100,805.76
	KONINKLIJKE KPN NV	161,399	4.09	661,413.10
	ORANGE	77,746	13.21	1,027,413.39
	TELECOM ITALIA SPA	506,455	0.40	204,354.59
	TELEFONICA SA	141,555	4.51	638,413.05
	ACCIONA SA	1,171	155.30	181,856.30
	E.ON SE	86,676	16.14	1,399,384.02
	EDP RENOVAVEIS SA	12,697	10.18	129,255.46
	EDP SA	128,644	3.80	489,619.06
	ELIA GROUP SA/NV	2,089	98.30	205,348.70
	ENDESA SA	12,663	26.02	329,491.26
	ENEL SPA	315,972	7.95	2,514,821.14
	ENGIE	70,900	19.72	1,398,502.50
	FORTUM OYJ	19,022	15.73	299,216.06
	IBERDROLA SA	225,962	15.71	3,549,863.02
	REDEIA CORP SA	13,616	17.46	237,735.36
	RWE AG	24,903	36.17	900,741.51
	SNAM SPA	84,110	5.05	425,260.16
	TERNA SPA	57,810	8.49	490,922.52
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,348	30.96	753,814.08
	VERBUND AG	2,530	64.80	163,944.00
	ASM INTERNATIONAL NV	1,877	523.40	982,421.80
	ASML HOLDING NV	15,438	687.30	10,610,537.40
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,895	124.65	360,861.75
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	51,072	37.35	1,907,794.56
	STMICROELECTRONICS NV	26,248	27.25	715,389.24
	LEG IMMOBILIEN SE	2,687	71.80	192,926.60
	VONOVIA SE	30,151	28.35	854,780.85
	ユーロ 小計	7,461,337		224,074,329.43 (38,616,969,933)
英ポンド	BP PLC	625,531	3.97	2,484,609.13
	SHELL PLC-NEW	234,637	26.36	6,186,204.50
	ANGLO AMERICAN PLC	44,625	22.35	997,368.75
	ANTOFAGASTA PLC	15,855	18.63	295,457.92
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,376	29.53	188,283.28

GLENCORE PLC	399,672	3.10	1,239,782.54
MONDI PLC	15,886	11.88	188,725.68
RIO TINTO PLC	43,954	44.26	1,945,404.04
ASHTED GROUP PLC	17,415	47.83	832,959.45
BAE SYSTEMS PLC	117,615	19.10	2,247,034.57
BUNZL PLC	11,946	22.76	271,890.96
DCC PLC	3,523	46.82	164,946.86
MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.26	238,149.58
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	331,503	9.98	3,309,725.95
SMITHS GROUP PLC	12,028	23.14	278,327.92
SPIRAX GROUP PLC	3,206	60.20	193,001.20
EXPERIAN PLC	35,679	38.53	1,374,711.87
INTERTEK GROUP PLC	6,522	48.86	318,664.92
RELX PLC	72,196	40.12	2,896,503.52
RENTOKIL INITIAL PLC	92,799	3.44	319,228.56
BARRATT REDROW PLC	52,638	4.16	219,237.27
COMPASS GROUP PLC	66,025	25.18	1,662,509.50
ENTAIN PLC	22,678	9.48	214,987.44
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,022	88.42	532,465.24
PEARSON PLC	23,364	10.56	246,723.84
WHITBREAD PLC	8,294	30.56	253,464.64
AUTO TRADER GROUP PLC	36,164	8.30	300,161.20
INFORMA PLC	51,482	8.34	429,462.84
WPP PLC	40,526	4.14	168,020.79
JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.86	58,018.18
KINGFISHER PLC	68,494	2.80	192,125.67
NEXT PLC	4,770	122.85	585,994.50
MARKS & SPENCER GROUP PLC	85,501	3.31	283,179.31
SAINSBURY (J) PLC	80,172	2.83	227,367.79
TESCO PLC	260,565	4.09	1,067,795.37
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,648	20.88	284,970.24
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	77,482	38.50	2,983,057.00
COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	39.54	335,417.82
DIAGEO PLC	86,757	18.90	1,639,707.30
IMPERIAL BRANDS PLC	31,636	29.65	938,007.40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	27,105	50.44	1,367,176.20
UNILEVER PLC	97,852	45.42	4,444,437.84
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
SMITH & NEPHEW PLC	35,515	11.19	397,412.85
ASTRAZENECA PLC	60,748	106.62	6,476,951.76
GSK PLC	160,445	14.24	2,285,539.02
HALEON PLC	357,643	3.67	1,313,265.09
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,318	19.75	144,530.50

	BARCLAYS PLC	560,240	3.44	1,927,225.60	
	HSBC HOLDINGS PLC	693,723	9.23	6,403,063.29	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,356,051	0.76	1,802,379.01	
	NATWEST GROUP PLC	316,324	4.95	1,568,018.06	
	STANDARD CHARTERED PLC	82,959	13.05	1,082,614.95	
	3I GROUP PLC	38,544	41.97	1,617,691.68	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18,632	108.70	2,025,298.40	
	M&G PLC	100,812	2.59	261,405.51	
	SCHRODERS PLC	35,443	3.87	137,306.18	
	WISE PLC - A	28,296	10.87	307,577.52	
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	32.84	324,360.68	
	AVIVA PLC	104,078	6.35	661,103.45	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	228,997	2.54	583,713.35	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	6.52	166,609.35	
	PRUDENTIAL PLC	102,362	9.33	955,446.90	
	THE SAGE GROUP PLC	38,488	12.35	475,519.24	
	HALMA PLC	14,739	32.14	473,711.46	
	BT GROUP PLC	226,788	1.95	443,824.11	
	VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.81	618,485.79	
	CENTRICA PLC	201,361	1.56	314,324.52	
	NATIONAL GRID PLC	190,276	10.49	1,995,995.24	
	SEVERN TRENT PLC	11,230	26.56	298,268.80	
	SSE PLC	44,167	18.43	813,997.81	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	29,126	11.10	323,298.60	
	英ポンド 小計	10,191,879		80,604,207.30 (15,995,098,896)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	21,318	40.10	854,851.80	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	295	633.00	186,735.00	
	GIVAUDAN-REG	358	3,772.00	1,350,376.00	
	HOLCIM LTD	21,318	63.20	1,347,297.60	
	SIG GROUP AG	12,762	14.95	190,791.90	
	SIKA AG-REG	6,088	203.80	1,240,734.40	
	ABB LTD-REG	61,737	47.54	2,934,976.98	
	GEBERIT AG-REG	1,307	616.00	805,112.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	287.00	245,959.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,660	295.80	491,028.00	
	VAT GROUP AG	1,129	332.40	375,279.60	
	SGS SA-REG	6,654	82.84	551,217.36	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	171.70	300,303.30	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	20,978	147.50	3,094,255.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,313	135.40	177,780.20	
	AVOLTA AG	3,059	44.46	136,003.14	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	857.00	115,695.00	

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	39	13,230.00	515,970.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	130,800.00	523,200.00	
	NESTLE SA-REG	102,723	77.30	7,940,487.90	
	ALCON INC	19,347	69.72	1,348,872.84	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,066	229.90	474,973.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,208	103.75	436,580.00	
	GALDERMA GROUP AG	4,961	125.20	621,117.20	
	LONZA GROUP AG-REG	2,860	564.60	1,614,756.00	
	NOVARTIS AG-REG	74,451	96.43	7,179,309.93	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,370	274.40	375,928.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27,513	257.70	7,090,100.10	
	SANDOZ GROUP AG	16,346	45.11	737,368.06	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	94.95	69,978.15	
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,569	55.18	417,657.42	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	879	1,059.00	930,861.00	
	UBS GROUP AG-REG	128,638	28.43	3,657,178.34	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	196.00	306,740.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,545	195.20	301,584.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,147	820.00	940,540.00	
	SWISS RE AG	11,732	140.25	1,645,413.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,721	554.00	3,169,434.00	
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,516	57.15	143,789.40	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,054	74.70	452,233.80	
	SWISSCOM AG-REG	1,004	563.50	565,754.00	
	BKW AG	945	179.30	169,438.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,849	116.20	331,053.80	
	スイスフラン 小計	591,506		56,358,715.12 (10,441,015,563)	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	11,240	302.80	3,403,472.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	374.20	1,052,998.80	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	21,230	124.05	2,633,581.50	
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	317.00	3,206,455.00	
	ALFA LAVAL AB	11,128	416.80	4,638,150.40	
	ASSA ABLOY AB-B	38,848	301.70	11,720,441.60	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	104,497	158.35	16,547,099.95	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	60,504	138.30	8,367,703.20	
	BEIJER REF AB	16,119	154.45	2,489,579.55	
	EPIROC AB-A	27,428	212.80	5,836,678.40	
	EPIROC AB-B	13,454	186.20	2,505,134.80	
	INDUTRADE AB	12,277	263.20	3,231,306.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	248.70	1,194,506.10	
	LIFCO AB-B SHS	10,182	363.40	3,700,138.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	42.87	2,532,330.90	

	SAAB AB-B	12,629	491.40	6,205,890.60	
	SANDVIK AB	43,386	227.80	9,883,330.80	
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	223.70	3,177,882.20	
	SKF AB-B SHARES	12,231	222.00	2,715,282.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	370.00	2,858,620.00	
	VOLVO AB-B SHS	61,802	269.40	16,649,458.80	
	SECURITAS AB-B SHS	21,166	144.75	3,063,778.50	
	EVOLUTION AB	5,964	766.00	4,568,424.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	25,066	134.00	3,358,844.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	25,798	263.40	6,795,193.20	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,902	295.40	2,629,650.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	66,082	165.75	10,953,091.50	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	55,129	126.15	6,954,523.35	
	SWEDBANK AB - A SHARES	32,840	252.10	8,278,964.00	
	EQT AB	14,774	336.80	4,975,883.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	363.80	1,297,674.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	362.90	1,935,345.70	
	INVESTOR AB-B SHS	67,617	287.60	19,446,649.20	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	483.80	1,313,517.00	
	ERICSSON LM-B SHS	108,079	77.34	8,358,829.86	
	HEXAGON AB-B SHS	80,733	98.22	7,929,595.26	
	TELE2 AB-B SHS	19,315	137.70	2,659,675.50	
	TELIA CO AB	102,770	33.17	3,408,880.90	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	28,729	67.68	1,944,378.72	
	SAGAX AB-B	7,884	210.60	1,660,370.40	
	スウェーデンクローナ 小計	1,238,152		216,083,311.49 (3,323,361,330)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,753	266.00	2,860,298.00	
	EQUINOR ASA	33,024	270.40	8,929,689.60	
	NORSK HYDRO ASA	52,857	60.70	3,208,419.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,425	385.80	2,864,565.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16,468	322.00	5,302,696.00	
	MOWI ASA	18,155	193.10	3,505,730.50	
	ORKLA ASA	29,389	107.70	3,165,195.30	
	SALMAR ASA	2,244	415.80	933,055.20	
	DNB BANK ASA	36,915	263.10	9,712,336.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	283.80	2,467,641.00	
	TELENOR ASA	22,889	157.40	3,602,728.60	
	ノルウェークローネ 小計	238,814		46,552,355.60 (677,802,297)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	14,260	453.10	6,461,206.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,030	287.95	1,160,438.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	40,138	103.70	4,162,310.60	

	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	121	12,340.00	1,493,140.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	154	12,480.00	1,921,920.00	
	DSV A/S	8,178	1,535.50	12,557,319.00	
	PANDORA A/S	3,071	1,039.00	3,190,769.00	
	CARLSBERG AS-B	3,793	907.00	3,440,251.00	
	COLOPLAST-B	4,941	601.40	2,971,517.40	
	DEMANT A/S	3,200	263.00	841,600.00	
	GENMAB A/S	2,381	1,372.00	3,266,732.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	126,342	443.25	56,001,091.50	
	DANSKE BANK A/S	26,404	259.00	6,838,636.00	
	TRYG A/S	13,942	158.10	2,204,230.20	
	ORSTED A/S	6,672	276.50	1,844,808.00	
	デンマーククローネ 小計	257,627		108,355,969.20 (2,501,939,328)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	123,312	7.70	949,502.40	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	72,890	24.07	1,754,462.30	
	BHP GROUP LTD	198,114	39.73	7,871,069.22	
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,920	24.63	465,999.60	
	EVOLUTION MINING LTD	81,150	7.58	615,117.00	
	FORTESCUE LTD	70,665	16.90	1,194,238.50	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	22,754	41.25	938,602.50	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	54,897	16.53	907,447.41	
	RIO TINTO LTD	14,914	111.74	1,666,490.36	
	SOUTH32 LTD	161,229	2.95	475,625.55	
	REECE LTD	8,459	13.20	111,658.80	
	SGH LTD	7,705	50.36	388,023.80	
	BRAMBLES LTD	56,944	23.33	1,328,503.52	
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	39.60	786,614.40	
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	10.73	320,065.17	
	TRANSURBAN GROUP	125,061	13.39	1,674,566.79	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,814	66.98	1,528,081.72	
	LOTTERY CORP LTD/THE	100,996	5.37	542,348.52	
	CAR GROUP LTD	15,318	37.50	574,425.00	
	REA GROUP LTD	1,973	233.97	461,622.81	
	WESFARMERS LTD	44,035	82.45	3,630,685.75	
	COLES GROUP LTD	52,471	20.45	1,073,031.95	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	48,786	31.00	1,512,366.00	
	COCHLEAR LTD	2,520	301.19	758,998.80	
	PRO MEDICUS LTD	2,113	317.00	669,821.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	191,353	2.81	537,701.93	
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,948	27.25	543,583.00	
	CSL LTD	18,810	241.60	4,544,496.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	119,125	30.08	3,583,280.00	

	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	65,609	178.72	11,725,640.48	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	119,673	39.66	4,746,231.18	
	WESTPAC BANKING CORP	133,733	33.56	4,488,079.48	
	ASX LTD	7,507	70.20	526,991.40	
	MACQUARIE GROUP LTD	14,057	221.28	3,110,532.96	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,445	41.07	428,976.15	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	85,987	8.46	727,450.02	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	117,302	5.06	593,548.12	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	58,582	22.69	1,329,225.58	
	SUNCORP GROUP LTD	42,657	20.60	878,734.20	
	WISETECH GLOBAL LTD	8,200	110.70	907,740.00	
	XERO LTD	6,029	172.58	1,040,484.82	
	TELSTRA GROUP LTD	143,934	4.86	699,519.24	
	APA GROUP	43,977	8.31	365,448.87	
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	11.64	776,283.24	
	オーストラリアドル 小計	2,631,352		73,753,315.54 (7,134,895,745)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	65,510	7.41	485,429.10	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	25,034	35.90	898,720.60	
	INFRATIL LTD	35,676	10.78	384,587.28	
	CONTACT ENERGY LTD	32,225	9.04	291,314.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	5.75	224,209.04	
	ニュージーランドドル 小計	197,404		2,284,260.02 (201,631,631)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	111,000	48.00	5,328,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	69.25	948,725.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	61,000	87.00	5,307,000.00	
	MTR CORP	67,000	27.45	1,839,150.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	23.90	1,314,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	96,000	38.30	3,676,800.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	19.12	1,342,224.00	
	WH GROUP LTD	311,000	7.81	2,428,910.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	140,500	37.15	5,219,575.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	121.00	3,315,400.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	47,400	423.60	20,078,640.00	
	AIA GROUP LTD	420,400	68.25	28,692,300.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	12.30	1,660,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	51.15	1,094,610.00	
	CLP HOLDINGS LTD	68,500	65.55	4,490,175.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	422,717	6.72	2,840,658.24	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	50.15	2,657,950.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	35.05	2,733,900.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	26.00	1,375,816.00	

	SINO LAND CO	170,000	8.67	1,473,900.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,200	89.40	5,203,080.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	23.15	740,800.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	22.60	1,378,600.00	
香港ドル 小計		2,573,333		105,141,213.24 (1,977,706,221)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	62,400	7.82	487,968.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	8.13	441,459.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	94,900	2.30	218,270.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	53,100	7.30	387,630.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.73	130,378.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	2.94	201,390.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	83,340	46.29	3,857,808.60	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	134,600	17.00	2,288,200.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	49,200	36.88	1,814,496.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	15.64	550,528.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	307,800	4.05	1,246,590.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	41,700	7.51	313,167.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.73	225,498.00	
シンガポールドル 小計		1,246,240		12,163,382.60 (1,401,221,675)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	27,451	23.26	638,510.26	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,071	1,504.80	1,611,640.80	
	BANK HAPOLIM BM	52,953	63.04	3,338,157.12	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	60,044	61.05	3,665,686.20	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	32.80	1,531,956.80	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	215.60	1,336,935.60	
	NICE SYSTEMS LTD	2,624	513.00	1,346,112.00	
	AZRIELI GROUP	1,495	330.50	494,097.50	
イスラエルシェケル 小計		198,545		13,963,096.28 (615,655,255)	
合 計		42,740,317		409,643,238,089 (409,643,238,089)	

(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	6,381	501,610.41	

	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,553	486,688.23	
	AMERICAN TOWER CORP	18,286	4,055,469.08	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	22,874	449,474.10	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,665	1,144,046.75	
	BXP INC	6,448	459,291.04	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,355	496,905.50	
	CROWN CASTLE INC	16,879	1,742,587.96	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,100	2,239,183.00	
	EQUINIX INC	3,817	2,901,683.40	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,784	481,907.44	
	EQUITY RESIDENTIAL	13,271	889,422.42	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,512	714,764.48	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,442	1,270,098.90	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	514,493.21	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,408	526,684.32	
	INVITATION HOMES INC	22,729	734,373.99	
	IRON MOUNTAIN INC	11,402	1,117,396.00	
	KIMCO REALTY CORP	26,272	570,365.12	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,693	709,863.18	
	PROLOGIS INC	36,202	3,958,688.70	
	PUBLIC STORAGE	6,124	1,767,570.12	
	REALTY INCOME CORP	34,635	2,033,074.50	
	REGENCY CENTERS CORP	7,039	492,237.27	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	4,442	1,032,054.28	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,672	2,058,312.96	
	SUN COMMUNITIES INC	5,139	643,556.97	
	UDR INC	12,222	493,279.92	
	VENTAS INC	17,781	1,166,433.60	
	VICI PROPERTIES INC	42,864	1,440,230.40	
	WELLTOWER INC	25,323	4,002,806.61	
	WEYERHAEUSER CO	27,342	707,884.38	
	WP CAREY INC	7,995	507,522.60	
	米ドル 小計	487,354	42,309,960.84 (6,248,758,116)	
ユーロ	COVIVIO	2,175	112,121.25	
	GECINA SA	1,560	139,152.00	
	KLEPIERRE	7,822	256,092.28	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,909	394,978.14	
	ユーロ 小計	16,466	902,343.67 (155,509,908)	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,410	188,302.10	
	SEGRO PLC	46,103	302,251.26	
	英ポンド 小計	78,513	490,553.36	

			(97,345,408)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	78,257	2,648,216.88	
	SCENTRE GROUP	215,777	796,217.13	
	STOCKLAND	80,439	437,588.16	
	VICINITY CENTRES	146,054	363,674.46	
オーストラリアドル 小計		520,527	4,245,696.63 (410,728,691)	
香港ドル	LINK REIT	103,200	4,355,040.00	
香港ドル 小計		103,200	4,355,040.00 (81,918,302)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	158,600	434,564.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	244,030	541,746.60	
シンガポールドル 小計		402,630	976,310.60 (112,470,981)	
投資証券合計			7,106,731,406 (7,106,731,406)	
合計			7,106,731,406 (7,106,731,406)	

(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 526銘柄	98.0%	—	—	75.1%
	投資証券 33銘柄	—	—	2.0%	1.5%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	3.4%
	新株予約権 証券 1銘柄	—	—	—	—
ユーロ	株式 213銘柄	99.6%	—	—	9.4%
	投資証券 4銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式 72銘柄	99.4%	—	—	3.8%
	投資証券 2銘柄	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 43銘柄	100.0%	—	—	2.5%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%	—	—	0.6%
オーストラリアドル	株式 44銘柄	94.6%	—	—	1.7%
	投資証券 4銘柄	—	—	5.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式 23銘柄	96.0%	—	—	0.5%
	投資証券 1銘柄	—	—	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式 13銘柄	92.6%	—	—	0.3%
	投資証券 2銘柄	—	—	7.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月15日現在

資産の部	
流動資産	
預金	497,277,303
コール・ローン	109,957,171
株式	47,885,014,890
投資証券	44,035,371
派生商品評価勘定	10,030,280
未収入金	983,509
未収配当金	175,861,741
未収利息	1,054
差入委託証拠金	427,823,681
流動資産合計	49,150,985,000
資産合計	49,150,985,000
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,204,531
未払金	64,214,631
未払解約金	106,843,700
流動負債合計	172,262,862
負債合計	172,262,862
純資産の部	
元本等	
元本	21,273,508,072
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	27,705,214,066
元本等合計	48,978,722,138
純資産合計	48,978,722,138
負債純資産合計	49,150,985,000

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 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月25日
期首元本額	19,480,514,074円
期中追加設定元本額	4,439,437,296円
期中一部解約元本額	2,646,443,298円
期末元本額	21,273,508,072円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	395,801,814円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,691,039,897円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,331,895,392円
DCりそな グローバルバランス	15,159,306円
つみたてバランスファンド	1,630,947,723円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	446,606,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	433,706,323円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	314,560,684円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	170,860,694円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	121,975,945円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	72,565,160円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	200,765,919円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	122,752,112円
九州SDGs・グローバルバランス	51,749,105円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	6,793,737円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	271,006,456円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	415,220,672円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	60,180,404円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	148,122,771円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	168,849,120円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	3,116,635円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	2,518,545円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	3,413,522円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	16,313,579円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	9,040,850円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	19,018,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	7,607,289円
りそな新興国株式インデックス	11,287,212円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	112,887円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	135,099円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	101,889円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	56,737円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	118,939円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	86,752円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	109,296円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	44,183円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	43,249円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	92,665円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	47,774円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	228,598,963円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,802,348,329円
Smart-i 新興国株式インデックス	4,433,696,087円
Smart-i 8資産バランス 安定型	160,671,045円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	535,432,842円
Smart-i 8資産バランス 成長型	854,355,810円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	588,629,948円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	188,636,868円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	241,016,283円

Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	1,726,685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）	843,258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）	7,944,072円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	85,782,261円
2. 計算日における受益権の総数	21,273,508,072口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.3023円
(10,000口当たり純資産額)	(23,023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 7月15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 7月15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 7月15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 7月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	3,834,533,120
投資証券	7,285,003
合計	3,841,818,123

(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 7月15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	1,030,753,667	—	1,039,579,571	8,825,904
合計		1,030,753,667	—	1,039,579,571	8,825,904

(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 7月15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	696,250	—	699,117	2,867
	米ドル	696,250	—	699,117	2,867
	売建	696,250	—	699,272	△3,022
	オフショア人民元	696,250	—	699,272	△3,022
合計		1,392,500	—	1,398,389	△155

(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	72,036.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTGAS-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	16.70	116,833.20	
	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	3,243	99.98	324,235.14	
	H WORLD GROUP LTD	7,329	32.59	238,852.11	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	15,647	10.49	164,137.03	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	13,866	47.46	658,080.36	
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	26.63	66,042.40	
	KANZHUN LTD	10,546	18.39	193,940.94	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	27,697	20.67	572,496.99	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	25,562	102.41	2,617,804.42	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12,372	15.11	186,940.92	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	JBS NV-A	15,131	13.03	197,156.93	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	39.44	102,070.72	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	98,520	1.74	171,621.84	
	CREDICORP LTD	2,439	221.42	540,043.38	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	118,477	13.07	1,548,494.39	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,803	42.50	161,627.50	
	XP INC - CLASS A	14,193	17.96	254,906.28	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	24,726	1.36	33,627.36	
	米ドル 小計	495,102		8,220,947.91 (1,214,151,796)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	570,900	13.83	7,895,547.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	115,800	114.07	13,209,306.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,950	518.09	4,118,815.50	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	135.86	3,029,678.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	428.18	5,859,643.30	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,920	573.43	3,968,135.60	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,600	263.85	2,532,960.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	227.60	1,361,048.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	148.81	1,383,933.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	191,700	57.69	11,059,173.00	
	ALFA S.A.B. -A	124,578	13.96	1,739,108.88	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	188.81	3,662,914.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,150	166.94	3,363,841.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	63,500	185.14	11,756,390.00	
	GRUMA S.A.B. -B	6,105	327.05	1,996,640.25	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	50.61	2,150,925.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,000	35.26	1,798,260.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	91,700	160.93	14,757,281.00	

	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	68,100	50.19	3,417,939.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	8,000	192.02	1,536,160.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	678,400	16.29	11,051,136.00	
	メキシコペソ 小計	2,127,568		111,648,834.53 (880,004,948)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	138,200	35.09	4,849,438.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	168,200	32.20	5,416,040.00	
	PRIO SA	32,100	42.90	1,377,090.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	16.64	381,056.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	16.65	753,146.10	
	KLABIN SA - UNIT	30,830	19.00	585,770.00	
	SUZANO SA	25,007	49.95	1,249,099.65	
	VALE SA	134,504	55.36	7,446,141.44	
	EMBRAER SA	25,700	73.64	1,892,548.00	
	WEG SA	59,700	39.53	2,359,941.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	36.46	1,236,358.60	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	42,800	12.89	551,692.00	
	RUMO SA	50,000	17.39	869,500.00	
	VIBRA ENERGIA SA	36,100	21.60	779,760.00	
	RAIA DROGASIL SA	49,676	13.63	677,083.88	
	AMBEV SA	172,000	13.29	2,285,880.00	
	BRF SA	19,900	21.00	417,900.00	
	NATURA COSMETICOS SA	28,800	9.86	283,968.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	31,000	33.44	1,036,640.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	61,215	13.82	845,991.30	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	192,336	16.11	3,098,532.96	
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	20.68	1,288,364.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	197,400	34.90	6,889,260.00	
	ITAUSA SA	209,684	10.42	2,184,907.28	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	198,300	13.61	2,698,863.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	44,500	40.60	1,806,700.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	35.31	932,184.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	14.47	274,930.00	
	TOTVS SA	21,100	41.47	875,017.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,000	31.11	964,410.00	
	TIM SA	28,500	20.83	593,655.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	42.65	302,815.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	46,000	38.72	1,781,120.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	10.66	611,606.84	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,200	111.37	1,915,564.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	11.79	415,008.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	37.63	270,936.00	
	ENERGISA SA-UNITS	9,800	45.45	445,410.00	

	ENEVA SA	29,800	13.16	392,168.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	42.50	266,687.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	34.15	1,488,940.00	
	ブラジルリアル 小計	2,497,845		64,792,122.55 (1,711,749,564)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,354.90	45,889,108.10	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	36,780.00	196,625,880.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	7,995,462	20.14	161,028,604.68	
	EMPRESAS COPEC SA	15,446	6,249.00	96,522,054.00	
	FALABELLA SA	22,585	4,849.90	109,534,991.50	
	CENCOSUD SA	49,636	3,098.90	153,817,000.40	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	137.10	217,205,747.70	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,557	38,395.00	136,571,015.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	57.30	123,015,479.10	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	91.70	66,152,196.60	
	ENEL CHILE SA	1,213,782	66.74	81,007,810.68	
	チリペソ 小計	13,792,235		1,387,369,887.76 (211,705,708)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	9,867	51,780.00	510,913,260.00	
	GRUPO CIBEST SA	16,489	44,800.00	738,707,200.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	20,040.00	314,487,720.00	
	コロンビアペソ 小計	42,049		1,564,108,180.00 (57,660,848)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	3,508	45.50	159,614.00	
	OPAP SA	7,027	19.80	139,134.60	
	JUMBO SA	4,634	30.14	139,668.76	
	ALPHA BANK SA	74,989	3.25	243,864.22	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	91,824	3.15	289,337.42	
	NATIONAL BANK OF GREECE	32,815	11.77	386,396.62	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	39,713	6.40	254,163.20	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	15.40	95,572.40	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	14.45	94,127.30	
	ユーロ 小計	267,230		1,801,878.52 (310,535,744)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	155.50	5,845,245.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	152,915	26.90	4,113,413.50	
	SASA POLYESTER SANAYI	347,344	3.19	1,108,027.36	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	53,114	155.50	8,259,227.00	
	KOC HOLDING AS	31,208	164.50	5,133,716.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	42,569	35.70	1,519,713.30	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,907	264.00	2,087,448.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	291.00	5,733,864.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	21,490	96.05	2,064,114.50	

	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	499.00	8,014,439.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	27,115	49.00	1,328,635.00	
	AKBANK T.A.S.	110,813	66.90	7,413,389.70	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,769	88.70	4,148,410.30	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	14.56	4,636,559.20	
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	32.82	4,459,319.04	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	92.30	4,297,118.80	
	トルコリラ 小計	1,415,472		70,162,639.70 (257,924,879)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,006	1,026.00	3,084,156.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	144.20	1,393,981.40	
	CEZ AS	5,821	1,222.00	7,113,262.00	
	チェココルナ 小計	18,494		11,591,399.40 (81,023,881)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	3,014.00	40,324,306.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	5,569	10,150.00	56,525,350.00	
	OTP BANK PLC	8,039	27,720.00	222,841,080.00	
	ハンガリーフォリント 小計	26,987		319,690,736.00 (137,467,016)	
ポーランドズロ チ	ORLEN SA	21,698	88.20	1,913,763.60	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	132.80	661,344.00	
	BUDIMEX	496	568.00	281,728.00	
	LPP SA	41	14,730.00	603,930.00	
	CD PROJEKT SA	2,553	269.00	686,757.00	
	ALLEGRO.EU SA	26,319	35.55	935,640.45	
	CCC SA	2,074	192.85	399,970.90	
	DINO POLSKA SA	1,833	531.00	973,323.00	
	ZABKA GROUP SA	10,688	21.19	226,478.72	
	BANK MILLENNIUM SA	24,013	13.60	326,576.80	
	BANK PEKAO SA	6,624	187.00	1,238,688.00	
	MBANK SA	602	770.00	463,540.00	
	PKO BANK POLSKI SA	31,542	78.18	2,465,953.56	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	505.00	730,230.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,334	59.74	1,334,233.16	
	PGE SA	29,021	11.92	346,075.42	
	ポーランドズロチ 小計	186,264		13,588,232.61 (550,187,538)	
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	
	SURGUTNEFTGAS-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	
	ロシアグループ 小計	1,440,686		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	72,000	9.50	684,000.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	6.89	468,520.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	886,000	4.32	3,827,520.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	124,500	32.60	4,058,700.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	778,000	7.16	5,570,480.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	8.53	985,215.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	146,000	5.47	798,620.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	24.20	1,052,700.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	18.02	1,829,030.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	146,000	4.50	657,000.00	
	CMOC GROUP LTD-H	132,000	7.98	1,053,360.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	44,000	15.68	689,920.00	
	MMG LTD	164,000	3.61	592,040.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	29,000	26.95	781,550.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	65,500	21.05	1,378,775.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	210,000	20.45	4,294,500.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	117,000	4.44	519,480.00	
	BOC AVIATION LTD	7,000	73.10	511,700.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.52	370,640.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	168,000	3.90	655,200.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	72,000	11.76	846,720.00	
	CITIC LTD	147,000	10.98	1,614,060.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	3,100	374.00	1,159,400.00	
	CRRC CORP LTD - H	151,000	5.23	789,730.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.94	412,490.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	26,000	20.60	535,600.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	22.60	576,300.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	70,000	16.36	1,145,200.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	18,100	31.35	567,435.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	15.14	696,440.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	109,200	13.86	1,513,512.00	
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	95,000	9.07	861,650.00	
	JD LOGISTICS INC	72,800	13.40	975,520.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	10.16	426,720.00	

ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	133.60	601,200.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	7.44	461,280.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	15,861	144.70	2,295,086.70
BYD CO LTD-H	135,500	120.40	16,314,200.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	22,000	57.80	1,271,600.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	223,000	17.98	4,009,540.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	86,000	13.10	1,126,600.00
LI AUTO INC-CLASS A	46,088	111.50	5,138,812.00
NIO INC-CLASS A	57,185	32.35	1,849,934.75
XPENG INC-CLASS A SHARES	45,364	68.85	3,123,311.40
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	50,000	12.90	645,000.00
ZHEJIANG LEPMOTOR TECHNOLOG	19,200	58.60	1,125,120.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	47,000	88.70	4,168,900.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	182,000	4.25	773,500.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	91,200	24.05	2,193,360.00
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	13,000	22.65	294,450.00
LI NING CO LTD	83,000	16.06	1,332,980.00
MIDEA GROUP CO LTD	13,000	77.45	1,006,850.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30,400	56.90	1,729,760.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	14.12	818,960.00
MEITUAN	183,610	120.90	22,198,449.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	44,310	41.00	1,816,710.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	21.25	960,500.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	11.76	399,840.00
TRIP.COM GROUP LTD	22,960	489.00	11,227,440.00
BAIDU INC-CLASS A	82,280	84.15	6,923,862.00
BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	171.30	1,428,128.10
CHINA LITERATURE LTD	14,600	30.50	445,300.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	312,000	3.28	1,023,360.00
KINGSOFT CORP LTD	33,600	33.65	1,130,640.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	98,800	65.25	6,446,700.00
NETEASE INC	64,200	202.20	12,981,240.00
TENCENT HOLDINGS LTD	237,200	500.00	118,600,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	632,840	106.10	67,144,324.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	14.16	1,045,008.00
JD.COM INC - CL A	89,810	122.40	10,992,744.00
MINISO GROUP HOLDING LTD	16,092	35.40	569,656.80
POP MART INTERNATIONAL GROUP	19,800	260.40	5,155,920.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	28,500	11.68	332,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	212,000	4.44	941,280.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	41,700	43.75	1,824,375.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	4,400	107.89	474,716.00
CHINA FEIHE LTD	134,000	4.59	615,060.00

CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	16.36	1,848,680.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	59,000	27.40	1,616,600.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	75,600	39.95	3,020,220.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	20.60	1,380,200.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	78,000	11.10	865,800.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	24,000	51.70	1,240,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	5.49	960,750.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	11,600	56.75	658,300.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	23.45	597,975.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	102,400	5.90	604,160.00
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	19.14	926,376.00
AKESO INC	23,000	118.20	2,718,600.00
BEIGENE LTD	30,696	152.50	4,681,140.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	79,000	5.32	420,280.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	7.99	2,349,060.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	15.18	698,280.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	44,000	32.60	1,434,400.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	45,500	82.00	3,731,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	382,250	6.07	2,320,257.50
WUXI APPTec CO LTD-H	11,168	88.30	986,134.40
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	126,500	26.75	3,383,875.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,019,000	5.54	5,645,260.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,617,000	4.71	12,326,070.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	317,000	7.47	2,367,990.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	296,000	7.96	2,356,160.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,540,000	8.41	29,771,400.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	118,000	3.99	470,820.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	143,500	51.15	7,340,025.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	246,100	5.26	1,294,486.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	84,000	7.08	594,720.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,397,000	6.18	14,813,460.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	320,000	5.87	1,878,400.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	126,500	9.65	1,220,725.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	58,000	19.28	1,118,240.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	26.80	1,500,800.00
FAR EAST HORIZON LTD	76,000	7.93	602,680.00
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	69,368	15.26	1,058,555.68
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	46,600	16.52	769,832.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	272,000	19.04	5,178,880.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	94,800	29.40	2,787,120.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	15.78	823,716.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	44.20	1,467,440.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	323,000	5.69	1,837,870.00

	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	254,000	15.54	3,947,160.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	247,000	53.05	13,103,350.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	15.54	1,709,400.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	39.30	1,120,050.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	33.25	931,000.00	
	LENOVO GROUP LTD	294,000	9.83	2,890,020.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	27,000	74.50	2,011,500.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	631,000	57.30	36,156,300.00	
	ZTE CORP-H	26,600	25.15	668,990.00	
	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	156,600	11.20	1,753,920.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	20,000	32.55	651,000.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	146,000	2.57	375,220.00	
	CGN POWER CO LTD-H	368,000	2.84	1,045,120.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	7.87	787,000.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	124,000	7.15	886,600.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	175,000	3.10	542,500.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	20.05	683,705.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	76,000	19.74	1,500,240.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	30,100	63.45	1,909,845.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	6.81	694,620.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	4.89	733,500.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	148,000	7.90	1,169,200.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.29	1,048,770.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	25,000	35.20	880,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.02	507,360.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	27,000	17.30	467,100.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	140,500	13.66	1,919,230.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	118,000	29.50	3,481,000.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	37.35	956,160.00	
	KE HOLDINGS INC	77,276	49.60	3,832,889.60	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	82,500	10.44	861,300.00	
	香港ドル 小計	27,098,695		590,749,891.93 (11,112,005,467)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	21.58	235,222.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	125,100	3.23	404,073.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	5.14	722,684.00	
	GAMUDA BHD	181,200	5.09	922,308.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	1.68	167,496.00	
	SUNWAY BHD	104,800	4.88	511,424.00	
	MISC BHD	44,700	7.58	338,826.00	
	GENTING BHD	81,100	3.09	250,599.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.68	263,508.00	
	IOI CORP BHD	85,100	3.78	321,678.00	

	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	20.38	336,270.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	76.74	168,828.00	
	PPB GROUP BERHAD	19,620	10.08	197,769.60	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.60	302,335.00	
	SD GUTHRIE BHD	66,700	4.79	319,493.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	6.59	564,763.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	5.17	423,940.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	288,400	6.69	1,929,396.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	26,500	19.56	518,340.00	
	MALAYAN BANKING BHD	198,400	9.72	1,928,448.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	545,200	4.34	2,366,168.00	
	RHB BANK BHD	69,900	6.31	441,069.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.54	241,554.00	
	CELCOMDIGI BHD	142,000	3.87	549,540.00	
	MAXIS BHD	93,600	3.59	336,024.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	6.75	247,050.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	17.70	465,510.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	98,900	13.98	1,382,622.00	
	YTL CORP BHD	106,860	2.41	257,532.60	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,740	4.18	329,133.20	
	マレーシアリングット 小計	3,174,995		17,443,603.40 (605,275,594)	
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	112.00	5,521,600.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	31.00	10,946,100.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	31,500	179.50	5,654,250.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	33.50	4,887,650.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	24.20	2,758,800.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	6.70	1,367,470.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	11.60	989,480.00	
	CP ALL PCL-NVDR	201,300	44.75	9,008,175.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	19.50	1,420,263.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	22.10	2,873,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	425,900	20.60	8,773,540.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	19,500	144.00	2,808,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	24,500	158.50	3,883,250.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	21.70	2,907,800.00	
	SCB X PCL-NVDR	34,600	119.00	4,117,400.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	757,900	1.89	1,432,431.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	114,800	112.00	12,857,600.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,700	288.00	11,145,600.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	403,215	11.10	4,475,686.50	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	173,475	41.75	7,242,581.25	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	49.75	3,746,175.00	

タイバーツ 小計		3,589,224		108,816,851.75 (494,028,506)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	618.00	5,765,940.00	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	900.00	7,002,000.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	446.00	16,421,720.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	22,290	229.40	5,113,326.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72,708	123.40	8,972,167.20	
	BDO UNIBANK INC	83,397	152.00	12,676,344.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	72.05	4,159,590.60	
	PLDT INC	3,330	1,230.00	4,095,900.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	540.00	5,200,200.00	
	AYALA LAND INC	276,500	27.20	7,520,800.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	406,800	25.25	10,271,700.00	
フィリピンペソ 小計		986,317		87,199,687.80 (227,242,386)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	483,900	1,825.00	883,117,500.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	65,700	22,575.00	1,483,177,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	209,900	8,400.00	1,763,160,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	2,100.00	1,911,728,700.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	331,800	10,025.00	3,326,295,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	4,700.00	3,324,310,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	59.00	1,895,475,300.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	2,290.00	1,548,956,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	326,600	4,830.00	1,577,478,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	10,400.00	784,160,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	8,350.00	1,287,570,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,560.00	1,139,892,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,061,500	8,525.00	17,574,287,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	4,690.00	6,218,471,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,040.00	2,228,060,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,501,745	3,780.00	9,456,596,100.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	2,690.00	4,700,506,000.00	
インドネシアルピア 小計		44,986,992		61,103,240,600.00 (556,039,489)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,707	138,300.00	236,078,100.00	
	S-OIL CORP	1,463	63,300.00	92,607,900.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,607	115,500.00	301,108,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	172	853,000.00	146,716,000.00	
	LG CHEM LTD	1,866	273,500.00	510,351,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,664	321,500.00	856,476,000.00	
	SKC CO LTD	602	102,000.00	61,404,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,860	57,100.00	106,206,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	16,339	60,200.00	983,607,800.00	

ECOPRO BM CO LTD	1,725	105,200.00	181,470,000.00	
ECOPRO CO LTD	3,907	47,800.00	186,754,600.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,243	807,000.00	1,003,101,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	3,973	76,600.00	304,331,800.00	
HANWHA SYSTEMS CO LTD	2,810	53,500.00	150,335,000.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	899	450,500.00	404,999,500.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	839	387,000.00	324,693,000.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	325,000.00	505,375,000.00	
HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,907	191,000.00	555,237,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,849	85,400.00	243,304,600.00	
LG CORP	3,367	82,800.00	278,787,600.00	
LG ENERGY SOLUTION	1,692	315,000.00	532,980,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	510	264,500.00	134,895,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	1,388	137,600.00	190,988,800.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	52,400.00	92,852,800.00	
SAMSUNG C&T CORP	3,197	183,700.00	587,288,900.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	17,440.00	430,122,720.00	
SK	1,415	225,500.00	319,082,500.00	
SK SQUARE CO LTD	3,490	178,300.00	622,267,000.00	
HMM CO LTD	9,597	25,500.00	244,723,500.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,503	148,800.00	223,646,400.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	26,250.00	179,865,000.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	46,750.00	109,301,500.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	314,500.00	674,288,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	5,062	217,000.00	1,098,454,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,377	167,200.00	230,234,400.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	161,700.00	115,453,800.00	
KIA CORP	8,644	103,000.00	890,332,000.00	
COWAY CO LTD	2,070	104,200.00	215,694,000.00	
LG ELECTRONICS INC	4,129	77,200.00	318,758,800.00	
HANJIN KAL CORP	866	123,800.00	107,210,800.00	
HYBE CO LTD	846	272,500.00	230,535,000.00	
KAKAO CORP	11,596	58,300.00	676,046,800.00	
KRAFTON INC	1,057	347,000.00	366,779,000.00	
NAVER CORP	5,188	249,000.00	1,291,812,000.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	272	260,000.00	70,720,000.00	
KT&G CORP	3,695	140,700.00	519,886,500.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	121,000.00	94,743,000.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	160	1,462,000.00	233,920,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	1,177	139,600.00	164,309,200.00	
LG H&H	315	339,000.00	106,785,000.00	
HLB INC	4,169	51,800.00	215,954,200.00	
ALTEOGEN INC	1,496	445,000.00	665,720,000.00	

	CELLTRION INC	5,910	177,000.00	1,046,070,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	634	1,042,000.00	660,628,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	95,600.00	91,202,400.00	
	YUHAN CORP	2,133	111,400.00	237,616,200.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	10,668	95,600.00	1,019,860,800.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11,318	21,850.00	247,298,300.00	
	KAKAOBANK CORP	6,542	30,950.00	202,474,900.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	13,834	118,500.00	1,639,329,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,474	71,800.00	1,111,033,200.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	24,655	26,700.00	658,288,500.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	163,600.00	227,731,200.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,076	123,100.00	378,655,600.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	22,150.00	175,848,850.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	6,746	23,400.00	157,856,400.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,888	145,400.00	274,515,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,162	518,000.00	601,916,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	140,700.00	395,367,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,692	183,700.00	310,820,400.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	9,260.00	90,034,980.00	
	LG INNOTEK CO LTD	466	155,500.00	72,463,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,911	137,500.00	262,762,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	174,448	62,500.00	10,903,000,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	29,534	52,100.00	1,538,721,400.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	2,184	181,100.00	395,522,400.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	15,050.00	97,599,250.00	
	SK TELECOM	2,021	56,500.00	114,186,500.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	9,921	36,950.00	366,580,950.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	89,600.00	125,171,200.00	
	SK HYNIX INC	20,122	300,000.00	6,036,600,000.00	
	韓国ウォン 小計	546,570		48,827,749,150.00 (5,219,686,384)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	40.30	3,425,500.00	
	CHINA STEEL CORP	450,000	18.85	8,482,500.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	144,000	22.95	3,304,800.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	35.70	5,283,600.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	199,000	27.35	5,442,650.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	23.40	5,567,257.80	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	866.00	4,503,200.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	117,000	32.35	3,784,950.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	5,900	611.00	3,604,900.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,500	1,235.00	3,087,500.00	
	CHINA AIRLINES LTD	95,000	22.35	2,123,250.00	
	EVA AIRWAYS CORP	107,000	38.20	4,087,400.00	

EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	201.50	7,741,630.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	87,000	28.50	2,479,500.00
WAN HAI LINES LTD	23,650	90.00	2,128,500.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	62.60	4,006,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	39.80	2,786,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	380.00	2,439,600.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	119.50	1,827,035.50
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	405.00	2,430,000.00
POU CHEN	73,000	28.05	2,047,650.00
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	9,000	821.00	7,389,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,160	559.00	6,238,440.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	268.50	5,638,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	177,000	85.30	15,098,100.00
PHARMAESSENTIA CORP	10,000	524.00	5,240,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	223,711	20.50	4,586,075.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	620,000	41.90	25,978,000.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	525,155	35.15	18,459,198.25
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	413,094	29.80	12,310,201.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	321,254	28.70	9,219,989.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	429,407	42.50	18,249,797.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	383,708	25.45	9,765,368.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	425,417	18.60	7,912,756.20
TAIWAN BUSINESS BANK	275,142	16.45	4,526,085.90
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	385,107	25.75	9,916,505.25
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	146,000	45.80	6,686,800.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	57,929	128.00	7,414,912.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	379,532	32.30	12,258,883.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	355,000	63.20	22,436,000.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	298,104	82.60	24,623,390.40
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	566,000	15.35	8,688,100.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	536,069	11.80	6,325,614.20
ACCTON TECHNOLOGY CORP	18,500	761.00	14,078,500.00
ACER INC	104,000	30.15	3,135,600.00
ADVANTECH CO LTD	16,427	342.00	5,618,034.00
ASIA VITAL COMPONENTS	12,000	829.00	9,948,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	26,000	631.00	16,406,000.00
AUO CORP	238,200	12.20	2,906,040.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	24,000	210.50	5,052,000.00
COMPAL ELECTRONICS	156,000	28.85	4,500,600.00
DELTA ELECTRONICS INC	72,000	473.00	34,056,000.00
E INK HOLDINGS INC	31,000	215.00	6,665,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	11,000	928.00	10,208,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	276.50	5,253,500.00

	HON HAI PRECISION INDUSTRY	461,800	160.50	74,118,900.00	
	INNOLUX CORP	297,900	11.35	3,381,165.00	
	INVENTEC CORP	107,000	41.65	4,456,550.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,245.00	8,082,000.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	78,000	115.50	9,009,000.00	
	LOTES CO LTD	3,000	1,380.00	4,140,000.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	29,000	140.50	4,074,500.00	
	PEGATRON CORP	74,000	80.20	5,934,800.00	
	QUANTA COMPUTER INC	100,000	269.50	26,950,000.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	67.10	2,684,000.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	51,000	120.00	6,120,000.00	
	WISTRON CORP	107,000	117.00	12,519,000.00	
	WIWYNN CORP	4,200	2,465.00	10,353,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	57,960	72.60	4,207,896.00	
	YAGEO CORPORATION	16,274	488.50	7,949,849.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	108.50	2,387,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	137,000	130.50	17,878,500.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	83.40	5,254,200.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	108.00	7,236,000.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,310.00	9,599,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	123,000	148.50	18,265,500.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	2,205.00	5,071,500.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	3,500	1,215.00	4,252,500.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	311.50	3,115,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	1,390.00	4,170,000.00	
	MEDIATEK INC	55,900	1,385.00	77,421,500.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	21,400	495.00	10,593,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	580.00	10,440,000.00	
	SILERGY CORP	12,640	338.00	4,272,320.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	907,000	1,095.00	993,165,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	404,000	43.15	17,432,600.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	94.00	3,384,000.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	53,647	28.90	1,550,398.30	
	新台湾ドル 小計	12,650,233		1,826,841,494.00 (9,203,444,762)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	344.40	19,731,364.80	
	COAL INDIA LTD	65,331	383.85	25,077,304.35	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	37,215	429.90	15,998,728.50	
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	150.10	15,528,745.60	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	116,230	244.22	28,385,690.60	
	OIL INDIA LTD	15,994	445.85	7,130,924.90	
	PETRONET LNG LTD	23,778	303.80	7,223,756.40	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	224,570	1,483.70	333,194,509.00	

AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	590.15	13,649,579.35	
APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,692.50	10,559,507.50	
ASIAN PAINTS LTD	14,070	2,401.60	33,790,512.00	
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	4,575	2,385.20	10,912,290.00	
GRASIM INDUSTRIES LTD	10,074	2,784.40	28,050,045.60	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	49,639	666.50	33,084,393.50	
JINDAL STAINLESS LTD	10,584	691.10	7,314,602.40	
JINDAL STEEL & POWER LTD	15,929	933.05	14,862,553.45	
JSW STEEL LTD	21,832	1,038.90	22,681,264.80	
NMDC LTD	97,431	69.07	6,729,559.17	
PI INDUSTRIES LTD	3,040	4,050.10	12,312,304.00	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	5,515	2,964.40	16,348,666.00	
SHREE CEMENT LTD	297	31,100.00	9,236,700.00	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	15,213.00	15,106,509.00	
SRF LTD	4,666	3,169.40	14,788,420.40	
SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	4,112.00	10,555,504.00	
TATA STEEL LTD	273,434	160.44	43,869,750.96	
ULTRATECH CEMENT LTD	4,394	12,516.00	54,995,304.00	
UPL LTD	15,217	659.50	10,035,611.50	
VEDANTA LTD	48,745	448.20	21,847,509.00	
ABB INDIA LTD	1,828	5,647.50	10,323,630.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	5,353	2,581.30	13,817,698.90	
ASHOK LEYLAND LTD	58,029	252.95	14,678,435.55	
ASTRAL LTD	4,281	1,495.00	6,400,095.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	132,781	407.30	54,081,701.30	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	257.35	8,534,240.70	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	22,877	674.80	15,437,399.60	
CUMMINS INDIA LTD	5,348	3,523.80	18,845,282.40	
HAVELLS INDIA LTD	9,257	1,526.40	14,129,884.80	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7,342	4,886.20	35,874,480.40	
LARSEN & TOUBRO LTD	24,403	3,495.90	85,310,447.70	
POLYCAB INDIA LTD	1,891	6,796.50	12,852,181.50	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	382.30	6,520,126.50	
SIEMENS LTD	3,164	3,152.60	9,974,826.40	
SUZLON ENERGY LTD	343,421	65.44	22,473,470.24	
THERMAX LTD	1,598	3,444.20	5,503,831.60	
VOLTAS LTD	9,100	1,376.80	12,528,880.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	770.30	5,878,159.30	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,433.00	27,419,022.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,823	615.55	6,046,547.65	
GMR AIRPORTS LTD	108,690	91.66	9,962,525.40	
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,918	5,940.50	41,096,379.00	
BAJAJ AUTO LTD	2,398	8,087.50	19,393,825.00	

BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,649.80	8,296,523.80
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,209.00	11,171,160.00
BOSCH LTD	248	37,845.00	9,385,560.00
EICHER MOTORS LTD	5,187	5,540.50	28,738,573.50
HERO MOTOCORP LTD	4,180	4,251.70	17,772,106.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	6,348	2,148.80	13,640,582.40
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	34,580	3,092.10	106,924,818.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,693	12,514.00	58,728,202.00
MRF LTD	93	148,845.00	13,842,585.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	121,602	152.24	18,512,688.48
SONA BLW PRECISION FORGINGS	13,723	452.25	6,206,226.75
TATA MOTORS LTD	75,680	674.50	51,046,160.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,079	2,871.00	11,710,809.00
TVS MOTOR CO LTD	8,579	2,802.20	24,040,073.80
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,349	15,898.00	21,446,402.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	585.75	7,797,504.00
PAGE INDUSTRIES LTD	249	48,765.00	12,142,485.00
TITAN CO LTD	12,652	3,404.70	43,076,264.40
ETERNAL LTD	176,382	270.60	47,728,969.20
INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	729.15	22,132,619.10
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	679.80	9,725,218.80
INFO EDGE INDIA LTD	13,271	1,399.00	18,566,129.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	43,482	220.03	9,567,344.46
TRENT LTD	6,459	5,314.50	34,326,355.50
AVENUE SUPERMARTS LTD	6,152	4,011.30	24,677,517.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,155	5,778.00	24,007,590.00
ITC LTD	112,435	419.40	47,155,239.00
MARICO LTD	18,704	728.00	13,616,512.00
NESTLE INDIA LTD	11,917	2,392.90	28,516,189.30
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	22,730	1,071.80	24,362,014.00
UNITED SPIRITS LTD	11,165	1,364.00	15,229,060.00
VARUN BEVERAGES LTD	50,437	461.20	23,261,544.40
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,249	2,378.10	12,482,646.90
DABUR INDIA LTD	17,618	526.20	9,270,591.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,266.60	18,066,782.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD	30,670	2,516.60	77,184,122.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,787	7,220.00	27,342,140.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,682	1,249.60	35,841,027.20
ALKEM LABORATORIES LTD	1,328	4,840.70	6,428,449.60
AUROBINDO PHARMA LTD	10,464	1,138.60	11,914,310.40
CIPLA LTD	20,761	1,484.00	30,809,324.00
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	6,778.50	28,761,175.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	22,091	1,250.60	27,627,004.60

LUPIN LTD	8,371	1,926.10	16,123,383.10
MANKIND PHARMA LTD	4,927	2,696.50	13,285,655.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	35,672	1,682.60	60,021,707.20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4,589	3,404.90	15,625,086.10
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	968.45	8,118,516.35
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	804.95	10,868,434.90
AXIS BANK LTD	84,952	1,172.70	99,623,210.40
BANK OF BARODA	32,605	240.92	7,855,196.60
CANARA BANK	71,143	113.67	8,086,824.81
HDFC BANK LIMITED	208,753	1,983.00	413,957,199.00
ICICI BANK LTD	194,473	1,423.00	276,735,079.00
IDFC FIRST BANK LTD	147,973	74.27	10,989,954.71
INDUSIND BANK LTD	21,362	867.60	18,533,671.20
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	40,557	2,203.80	89,379,516.60
PUNJAB NATIONAL BANK	89,448	110.72	9,903,682.56
STATE BANK OF INDIA	66,544	808.85	53,824,114.40
UNION BANK OF INDIA	61,961	147.01	9,108,886.61
YES BANK LTD	463,728	19.99	9,269,922.72
BAJAJ FINANCE LTD	103,412	918.85	95,020,116.20
BAJAJ FINSERV LTD	13,612	2,003.60	27,273,003.20
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	14,148.00	14,388,516.00
BSE LTD	7,614	2,460.70	18,735,769.80
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,528.40	22,348,264.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,709	5,091.50	18,884,373.50
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	105,242	319.10	33,582,722.20
MUTHOOT FINANCE LTD	4,843	2,665.40	12,908,532.20
POWER FINANCE CORPORATION	52,361	425.20	22,263,897.20
REC LTD	46,522	398.85	18,555,299.70
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	903.50	8,569,697.50
SHRIRAM FINANCE LTD	51,721	669.75	34,640,139.75
SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	5,046.00	12,155,814.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35,691	764.75	27,294,692.25
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,076	2,019.70	18,330,797.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	14,720	672.50	9,899,200.00
PB FINTECH LTD	13,163	1,831.20	24,104,085.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16,586	1,851.30	30,705,661.80
HCL TECHNOLOGIES LTD	35,274	1,619.80	57,136,825.20
INFOSYS LTD	122,617	1,570.30	192,545,475.10
LTIMINDTREE LTD	2,848	5,158.00	14,689,984.00
MPHASIS LTD	3,437	2,829.50	9,724,991.50
ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	8,733.50	6,357,988.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	5,605.00	22,218,220.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	33,449	3,222.70	107,796,092.30

	TATA ELXSI LTD	1,069	6,179.00	6,605,351.00	
	TECH MAHINDRA LTD	20,149	1,576.70	31,768,928.30	
	WIPRO LTD	91,206	254.25	23,189,125.50	
	BHARTI AIRTEL LTD	94,764	1,920.90	182,032,167.60	
	INDUS TOWERS LTD	49,203	404.10	19,882,932.30	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,713.40	7,571,514.60	
	VODAFONE IDEA LTD	1,134,290	7.71	8,745,375.90	
	ADANI POWER LTD	22,446	609.55	13,681,959.30	
	GAIL INDIA LTD	84,248	183.64	15,471,302.72	
	JSW ENERGY LTD	16,746	530.50	8,883,753.00	
	NHPC LTD	112,238	88.78	9,964,489.64	
	NTPC LTD	162,611	342.10	55,629,223.10	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	173,475	298.20	51,730,245.00	
	TATA POWER CO LTD	58,701	402.55	23,630,087.55	
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,403.50	8,592,227.00	
	DLF LTD	28,374	826.90	23,462,460.60	
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	2,256.90	11,521,474.50	
	LODHA DEVELOPERS LTD	11,295	1,419.70	16,035,511.50	
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,804.20	7,758,060.00	
	PHOENIX MILLS LTD	8,144	1,510.90	12,304,769.60	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,726.30	11,132,908.70	
	インドルピー 小計	7,454,170		4,934,197,350.58 (8,536,161,416)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,667	15.26	391,678.42	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.79	434,716.45	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.33	250,326.73	
	INDUSTRIES QATAR	55,539	12.60	699,791.40	
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.53	574,798.11	
	DUKHAN BANK	57,922	3.64	211,357.37	
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.32	455,809.27	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	11.06	370,996.64	
	QATAR ISLAMIC BANK	64,822	22.45	1,455,253.90	
	QATAR NATIONAL BANK	171,053	17.30	2,959,216.90	
	OOREDOO QPSC	30,904	12.65	390,935.60	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	20,124	16.30	328,021.20	
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.73	208,222.56	
	カタールリアル 小計	1,137,328		8,731,124.55 (354,832,901)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	18,401	853.10	15,697,893.10	
	GOLD FIELDS LTD	32,327	432.18	13,971,082.86	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	21,876	257.73	5,638,101.48	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	34,535	173.76	6,000,801.60	
	KUMBA IRON ORE LTD	2,210	299.88	662,734.80	

	SASOL LTD	23,948	93.31	2,234,587.88	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	7,657	863.43	6,611,283.51	
	BIDVEST GROUP LTD	11,282	228.31	2,575,793.42	
	NASPERS LTD-N SHS	6,078	5,420.99	32,948,777.22	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	95,961	26.68	2,560,239.48	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	30,774	48.49	1,492,231.26	
	BID CORP LTD	11,966	444.66	5,320,801.56	
	CLICKS GROUP LTD	9,232	355.40	3,281,052.80	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	19,268	271.62	5,233,574.16	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	14,775	113.53	1,677,405.75	
	ABSA GROUP LTD	31,768	173.69	5,517,783.92	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,245	3,404.13	11,046,401.85	
	NEDBANK GROUP LTD	16,547	234.04	3,872,659.88	
	STANDARD BANK GROUP LTD	47,992	219.92	10,554,400.64	
	FIRSTRAND LTD	187,714	72.09	13,532,302.26	
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	523.89	2,564,965.44	
	REMGRO LTD	17,738	168.14	2,982,467.32	
	DISCOVERY LTD	21,049	212.47	4,472,281.03	
	OLD MUTUAL LTD	158,471	11.47	1,817,662.37	
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	76.96	2,190,820.32	
	SANLAM LTD	63,397	85.71	5,433,756.87	
	MTN GROUP LTD	60,461	142.66	8,625,366.26	
	VODACOM GROUP LTD	23,661	139.34	3,296,923.74	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	136.15	3,100,816.25	
	南アフリカランド 小計	1,028,471		184,914,969.03 (1,525,548,494)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.69	664,791.15	
	ADNOC GAS PLC	225,138	3.36	756,463.68	
	MULTIPLY GROUP	132,837	2.46	326,779.02	
	SALIK CO PJSC	70,321	6.02	423,332.42	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	2.23	215,857.31	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.68	366,126.88	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	107,590	14.18	1,525,626.20	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,703	22.02	1,182,540.06	
	DUBAI ISLAMIC BANK	109,109	9.19	1,002,711.71	
	EMIRATES NBD PJSC	69,052	24.20	1,671,058.40	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	163,675	16.70	2,733,372.50	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	128,942	17.96	2,315,798.32	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	220,016	2.82	620,445.12	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	9.45	1,321,053.30	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	37,929	13.95	529,109.55	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	245,803	14.30	3,514,982.90	
		2,017,032		19,170,048.52	

アラブディルハム 小計				(772,361,254)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	59,887	0.72	43,657.62	
	GULF BANK	65,113	0.34	22,724.43	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	407,424	0.81	331,643.13	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	305,209	1.04	319,553.82	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.52	33,796.88	
	MABANEE CO KPSC	31,231	0.88	27,733.12	
クウェートディナール 小計		933,858		779,109.00 (378,631,391)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.15	116,235.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	5.77	426,980.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	15,000	37.42	561,300.00	
	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	13,700	4.19	57,403.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	10.31	83,511.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	6.14	59,558.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A	5,300	19.34	102,502.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	47,000	8.88	417,360.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	19.46	426,174.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	6.64	82,468.80	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	10.96	71,240.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	13,256	12.39	164,241.84	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	36.42	98,334.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	7.18	223,298.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	23.17	180,726.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42,300	7.07	299,061.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	24.51	83,334.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	12.23	90,673.22	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	9,500	29.88	283,860.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	39.09	74,271.00	
	CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A	7,100	12.55	89,105.00	
	CMOC GROUP LTD-A	36,400	8.10	294,840.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	4,440	35.39	157,131.60	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	18.64	77,915.20	
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	17.13	59,955.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	14.00	203,280.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	50.16	70,224.00	
	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	6.84	106,704.00	
	HUAI BEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	11.81	43,697.00	
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.35	78,110.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL-A	100,100	2.12	212,212.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.48	86,036.00	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	8.64	120,096.00	
	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	54.05	27,025.00	

JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	23.60	101,480.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	11.25	75,375.00
LB GROUP CO LTD-A	4,500	16.47	74,115.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	10.89	58,806.00
NANJING IRON & STEEL CO-A	13,000	4.59	59,670.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	15.84	243,936.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,200	17.74	180,948.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	30,350	8.60	261,010.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	17.47	141,332.30
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	31.49	260,359.32
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	21.42	75,398.40
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	3.92	93,688.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	13.69	120,472.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	18.11	79,828.88
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	19.09	106,522.20
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	34.23	99,267.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	8.53	63,975.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	3.43	93,639.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,300	55.25	348,075.00
WESTERN MINING CO -A	3,300	16.41	54,153.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	50.50	28,280.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	21.80	95,920.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	15.86	115,778.00
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	5.46	60,060.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	28.51	39,914.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	22.70	99,880.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	42.99	141,867.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	27.18	154,926.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	10.47	70,149.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	21.77	118,929.51
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	15.22	152,200.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	19.08	854,784.00
AECC AVIATION POWER CO-A	6,800	36.65	249,220.00
AVICOPTER PLC-A	2,100	38.55	80,955.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	26.51	98,087.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	8,600	33.73	290,078.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	96,300	2.33	224,379.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	7.92	76,824.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	52,000	5.83	303,160.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	84,800	6.13	519,824.00
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	6.45	72,885.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	33.36	94,742.40
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,860	268.50	2,647,410.00

CRRC CORP LTD-A	57,000	7.52	428,640.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	17.29	76,076.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	45.23	181,824.60
GEM CO LTD-A	10,800	6.41	69,228.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	9.88	33,592.00
GONEO GROUP CO LTD	1,624	47.13	76,539.12
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	30.07	117,273.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,836	71.82	203,681.52
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	14.20	75,260.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	40.64	199,136.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.08	122,276.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	21.85	412,571.70
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2,738	54.57	149,412.66
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	49.43	49,430.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	23.29	72,199.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.08	172,212.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,900	18.74	372,926.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	58.82	105,876.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	7.37	176,880.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	64.38	154,512.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	8.57	118,780.20
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	76.99	115,485.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4,920	75.61	372,001.20
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	20.28	113,568.00
TBEA CO LTD-A	10,920	12.27	133,988.40
WEICHAI POWER CO LTD-A	13,200	15.34	202,488.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	25,000	8.21	205,250.00
XIAMEN C & D INC-A	4,400	10.81	47,564.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	26.06	127,694.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	23.15	94,915.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	4,608	37.82	174,274.56
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	25.87	98,306.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	43.59	69,744.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.42	115,010.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	29.31	52,758.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	5,840	19.34	112,945.60
AIR CHINA LTD-A	35,100	7.48	262,548.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	108,300	5.68	615,144.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.82	127,206.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	11.98	128,186.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	5.78	159,528.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	15.33	428,780.10
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	50,900	6.48	329,832.00

HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.41	115,197.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	12.79	44,765.00
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.55	33,945.00
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	47.48	517,532.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	31.83	66,843.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	54.91	104,329.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	13.53	100,122.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	39.23	168,689.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	7.33	79,897.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	49.79	62,735.40
BYD CO LTD -A	3,900	318.49	1,242,111.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	121.12	84,784.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	12.74	218,185.24
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	56.71	249,524.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	21.66	138,624.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	14,400	7.47	107,568.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	18.54	131,634.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	101.62	101,620.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	4,955	44.61	221,042.55
SAIC MOTOR CORP LTD-A	17,810	17.75	316,127.50
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	13.29	81,069.00
SERES GROUP CO L-A	3,700	130.03	481,111.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	15.95	71,775.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	548	162.89	89,263.72
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	64.03	38,418.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	47.25	283,500.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	15,100	25.41	383,691.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	8,500	73.10	621,350.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	57.60	59,904.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	17,000	9.89	168,130.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	52.40	89,080.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	16.83	65,637.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	5,600	19.36	108,416.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	32,600	7.78	253,628.00
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	11.63	63,965.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	33.20	83,000.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	21.63	67,269.30
CCOOP GROUP CO LTD-A	36,300	2.33	84,579.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,900	61.60	301,840.00
HLA GROUP CORP L-A	9,300	7.27	67,611.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	18.71	243,230.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	24.29	63,056.84
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	16,200	4.82	78,084.00

ANGEL YEAST CO LTD-A	3,700	34.60	128,020.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	137.72	110,176.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	40.27	64,432.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	13.26	51,714.00
CHONGQING BREWERY CO-A	800	55.59	44,472.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,280	299.44	383,283.20
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	38.52	418,712.40
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	55.69	233,898.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	21.34	55,484.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	24.95	184,630.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	27.49	390,358.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	39.57	134,538.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	66.70	233,450.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,800	1,423.60	3,986,080.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,800	119.97	455,886.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	12,816	45.51	583,256.16
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.82	74,632.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	177.97	484,078.40
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	68.81	103,215.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	17.50	289,800.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	125.41	1,040,903.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	30.07	66,154.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	12.37	214,842.16
APT MEDICAL INC-A	580	292.33	169,551.40
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	26.72	88,176.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	5,140	40.41	207,707.40
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	34.67	104,010.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	19.14	84,216.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	124.84	224,712.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	217.00	585,900.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	54.79	82,185.00
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	3,960	19.82	78,487.20
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	35.67	82,041.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	3,115	58.80	183,162.00
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	100.67	70,469.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4,485	31.12	139,573.20
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	20.32	82,296.00
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	51.33	178,628.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	49.71	59,652.00
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	1,800	45.65	82,170.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	58.15	17,445.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	16.06	75,160.80
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	21.39	81,282.00

IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	175.86	98,481.60
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	57.21	784,692.36
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	26.51	97,424.25
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	25.68	92,448.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.90	72,450.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	45.42	77,214.00
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	400	283.88	113,552.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	4,600	32.85	151,110.00
WUXI APPTTEC CO LTD-A	5,728	78.60	450,220.80
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	55.99	232,918.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,500	197.79	296,685.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	192,200	6.38	1,226,236.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	7.02	285,012.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	10.34	77,550.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	20.38	183,420.00
BANK OF CHINA LTD-A	92,400	5.75	531,300.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	115,200	8.14	937,728.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	17.16	223,080.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,600	11.98	486,388.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	26,000	11.64	302,640.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,700	28.08	440,856.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	33,710	11.01	371,147.10
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	9.12	46,512.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,900	9.77	448,443.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	108,400	4.39	475,876.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	45,500	45.57	2,073,435.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	83,200	5.37	446,784.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	3.73	157,667.10
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	7.51	197,513.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	9.21	183,279.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	29,800	8.47	252,406.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	142,300	7.84	1,115,632.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	46,900	24.69	1,157,961.00
PING AN BANK CO LTD-A	43,000	12.98	558,140.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	65,700	5.71	375,147.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	64,200	14.11	905,862.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	9.96	188,244.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	12.83	38,490.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.10	71,280.00
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	19.90	95,520.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	7.14	48,552.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	19,600	17.16	336,336.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	8.87	114,423.00

CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	6,300	35.96	226,548.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	17.70	302,670.00
CITIC SECURITIES CO-A	28,000	28.41	795,480.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	10,600	24.89	263,834.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	11.36	70,432.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	23.62	808,087.44
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	18.16	119,856.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	8.03	136,510.00
GF SECURITIES CO LTD-A	12,700	17.77	225,679.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	11,200	11.49	128,688.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	12.18	137,634.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	31,068	19.59	608,622.12
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.17	77,615.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	277.08	332,496.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,900	18.31	291,129.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.37	103,831.00
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.33	63,308.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	10.20	154,020.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.80	85,800.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.22	238,032.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	9.43	72,611.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	9.27	89,919.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	17,400	4.51	78,474.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	4.88	110,776.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	8.02	80,200.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	14,000	11.20	156,800.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.71	70,455.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	7,100	40.00	284,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,800	38.30	566,840.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	5,100	62.08	316,608.00
PICC HOLDING CO-A	23,800	8.55	203,490.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	57.57	1,329,867.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	21,700	10.08	218,736.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	264.30	317,160.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	45.90	53,703.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,500	109.81	164,715.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,973	33.26	165,401.98
IFLYTEK CO LTD - A	5,900	46.37	273,583.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	53.15	100,985.00
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	1,900	50.29	95,551.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	48.38	154,816.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	23.76	85,393.44
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	13.13	77,572.04

ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	46.69	88,711.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,040	119.29	124,061.60
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	39.48	177,660.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	89,600	4.05	362,880.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	31.95	143,775.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	14.49	97,083.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	5.43	59,730.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,460	130.90	322,014.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.43	57,634.74
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	30,000	25.92	777,600.00
GOERTEK INC -A	8,600	22.44	192,984.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	14.09	30,998.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	13,500	8.88	119,880.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	12.66	96,216.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	15.34	56,758.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	45.94	124,038.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	84.19	168,380.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	52.10	192,770.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	23.26	281,446.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	16,733	35.36	591,678.88
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	71.42	76,847.92
NINESTAR CORP-A	1,800	24.85	44,730.00
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	11.37	87,549.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	548	128.55	70,445.40
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	4,500	32.91	148,095.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,794	123.98	222,420.12
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	75.81	190,358.91
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	45.91	95,033.70
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	47.20	155,760.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,568	84.99	133,264.32
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	4.58	250,022.20
UNISPLENDOR CORP LTD-A	7,876	24.15	190,205.40
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	144.35	259,830.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	34.14	92,178.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	13,464	10.53	141,775.92
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	48.01	185,318.60
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	34.38	77,011.20
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	15.92	100,296.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	149.82	356,571.60
ZTE CORP-A	8,500	33.19	282,115.00
CHINA UNITED NETWORK-A	67,900	5.43	368,697.00
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.74	151,844.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	9.48	419,964.00

CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	72,600	4.36	316,536.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	52,900	30.61	1,619,269.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	3.50	70,000.00	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	19.30	92,640.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.75	192,375.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.47	68,375.00	
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	11,200	9.47	106,064.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.14	129,948.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	20,100	14.84	298,284.00	
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.51	84,249.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	14,700	16.25	238,875.00	
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.45	69,310.00	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.16	109,908.00	
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	109.83	69,192.90	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	179.00	232,879.00	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	71.52	42,912.00	
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	280	232.01	64,962.80	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	565.06	565,060.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	46.60	102,520.00	
CSI SOLAR CO LTD-A	12,000	9.41	112,920.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	16.77	38,571.00	
GALAXYCORE INC-A	3,767	15.84	59,669.28	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	117.59	159,452.04	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	13.51	106,891.12	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	24.89	49,780.00	
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	762	112.00	85,344.00	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	5,200	136.10	707,720.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	66.93	80,316.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	11.57	76,500.84	
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	33.40	126,920.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	5.43	108,600.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	19,736	16.16	318,933.76	
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	133.15	106,520.00	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	82.71	187,255.44	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	18.80	105,280.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,620	324.19	525,187.80	
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	4,400	20.22	88,968.00	
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	3,185	123.80	394,303.00	
PIOTECH INC-A	438	159.88	70,027.44	
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	154.10	138,690.00	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	12.45	123,255.00	
SG MICRO CORP-A	1,309	69.88	91,472.92	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	71.00	71,000.00	

	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	8.35	67,426.25	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	9.88	63,232.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	25.76	82,432.00	
	TONGWEI CO LTD-A	8,700	20.63	179,481.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	15.64	50,048.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	66.62	121,181.78	
	VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,600	86.00	137,600.00	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	25.73	92,628.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	27.84	108,576.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.03	178,794.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.61	78,698.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	8.14	216,524.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	25.60	99,840.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	7.51	105,140.00	
	オフショア人民元 小計	5,596,874		87,741,580.11 (1,806,520,167)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	10,805	13.52	146,083.60	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	224,346	24.86	5,577,241.56	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	114.50	934,091.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	19.24	230,629.88	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	48,382	55.10	2,665,848.20	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	105.60	171,705.60	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	33,877	55.35	1,875,091.95	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	9,830	17.42	171,238.60	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	39,302	4.80	188,649.60	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	12,042	29.64	356,924.88	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1,603	181.00	290,143.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	187.10	270,546.60	
	JARIR MARKETING CO	19,801	12.79	253,254.79	
	NAHDI MEDICAL CO	1,177	130.20	153,245.40	
	ALMARAI CO	18,705	48.52	907,566.60	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	127.60	139,084.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	262.60	819,312.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	78.75	243,258.75	
	AL RAJHI BANK	72,576	96.10	6,974,553.60	
	ALINMA BANK	46,934	26.48	1,242,812.32	
	ARAB NATIONAL BANK	33,234	21.43	712,204.62	
	BANK AL-JAZIRA	20,957	12.51	262,172.07	
	BANK ALBILAD	26,674	26.98	719,664.52	
	BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	17.69	797,624.41	
	RIYAD BANK	55,565	28.04	1,558,042.60	
	SAUDI AWWAL BANK	35,509	33.38	1,185,290.42	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	14.47	296,895.46	

THE SAUDI NATIONAL BANK	107,121	37.68	4,036,319.28	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	179.40	286,143.00	
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	1,373	123.00	168,879.00	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	172.50	510,082.50	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	149.50	410,676.50	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	256.80	202,358.40	
ELM CO	836	938.00	784,168.00	
ETIHAD ETISALAT CO	13,501	59.60	804,659.60	
SAUDI TELECOM CO	74,567	42.20	3,146,727.40	
ACWA POWER CO	5,806	241.40	1,401,568.40	
SAUDI ELECTRICITY CO	33,209	14.95	496,474.55	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	19.84	376,007.68	
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	23,000	20.34	467,820.00	
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	4,000	90.15	360,600.00	
サウジアラビアリアル 小計	1,097,894		42,595,660.34 (1,680,824,757)	
合 計	134,608,585		47,885,014,890 (47,885,014,890)	

(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	2,866,218.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	39,079	2,720,679.98	
	メキシコペソ 小計		147,279	5,586,897.98 (44,035,371)	
合計				44,035,371 (44,035,371)	

(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 32銘柄	100.0%	—	2.5%
メキシコペソ	株式 21銘柄	95.2%	—	1.8%
	投資証券 2銘柄	—	4.8%	0.1%
ブラジルリアル	株式 41銘柄	100.0%	—	3.6%
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%	—	0.6%
トルコリラ	株式 16銘柄	100.0%	—	0.5%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%	—	0.2%
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 16銘柄	100.0%	—	1.1%

ロシアルーブル	株式	13銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	151銘柄	100.0%	—	23.3%
マレーシアリンギット	株式	30銘柄	100.0%	—	1.3%
タイバーツ	株式	21銘柄	100.0%	—	1.0%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.0%	—	0.5%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.0%	—	1.2%
韓国ウォン	株式	81銘柄	100.0%	—	10.9%
新台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%	—	19.2%
インドルピー	株式	158銘柄	100.0%	—	17.8%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	—	0.7%
南アフリカランド	株式	29銘柄	100.0%	—	3.2%
アラブディルハム	株式	16銘柄	100.0%	—	1.6%
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	392銘柄	100.0%	—	3.8%
サウジアラビアリアル	株式	41銘柄	100.0%	—	3.5%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月15日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	825,516,081
投資証券	64,710,492,800
派生商品評価勘定	21,294,020
未収配当金	634,228,450
未収利息	7,915
差入委託証拠金	32,175,374
流動資産合計	66,223,714,640
資産合計	66,223,714,640
負債の部	
流動負債	
前受金	22,281,500
未払金	594,113,097
未払解約金	5,313,000
流動負債合計	621,707,597
負債合計	621,707,597
純資産の部	
元本等	
元本	42,717,056,074
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	22,884,950,969
元本等合計	65,602,007,043
純資産合計	65,602,007,043
負債純資産合計	66,223,714,640

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月15日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月25日
期首元本額	45,739,263,026円
期中追加設定元本額	11,475,438,919円
期中一部解約元本額	14,497,645,871円
期末元本額	42,717,056,074円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	280,896,509円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,413,922,675円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,834,691,492円
DCりそな グローバルバランス	10,725,177円
つみたてバランスファンド	4,720,017,586円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	326,813,160円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	318,780,111円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	231,506,510円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	125,418,576円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	89,730,072円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	52,527,497円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	147,186,079円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	78,945,019円
九州SDGs・グローバルバランス	45,647,566円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	7,004,111,529円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	4,824,662円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	69,411,733円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	134,184,339円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	42,684,235円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	76,017,574円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	97,034,086円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	12,826,998円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	3,716,216円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	2,872,053円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	12,597,625円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	6,765,110円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	13,765,476円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,668,743円
りそなJリートインデックス（年1回決算型）	66,455,269円
りそなJリートインデックス（年4回決算型）	128,342,029円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	84,096円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	101,783円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	75,995円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	42,216円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	88,602円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	65,053円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	81,340円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	32,343円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	31,815円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	68,145円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	35,699円
FWりそな国内リートインデックスオープン	8,116,925,455円
FWりそな国内リートインデックスファンド	7,600,881,086円

Smart-i Jリートインデックス	3,762,490,235円
Smart-i 8資産バランス 安定型	114,075,539円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	381,663,529円
Smart-i 8資産バランス 成長型	608,819,973円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	3,620,037,689円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	109,184,272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）	598,161円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,223,569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）	12,893,584円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	27,402,143円
りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）	28,357,022円
りそなマルチアセットファンドII（適格機関投資家専用）	111,875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）	40,022,407円
J-REITインデックスファンド202102（適格機関投資家専用）	124,934,218円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	46,562,294円
りそなFT グローバルリートファンド202307（適格機関投資家専用）	462,874,879円
りそなマルチアセットファンド202310（適格機関投資家専用）	205,680,548円
りそなマルチアセットファンド202403（適格機関投資家専用）	90,524,803円
2. 計算日における受益権の総数	42,717,056,074口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5357円
(10,000口当たり純資産額)	(15,357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 7月15日現在
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 7月15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 7月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	3,830,039,702
合計	3,830,039,702

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2025年 7月15日現在) (単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	815,255,980	—	836,550,000	21,294,020
合計		815,255,980	—	836,550,000	21,294,020

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,369	170,851,200	
	サンケイリアルエステート投資法人	1,982	180,163,800	
	S O S i L A物流リート投資法人	3,087	360,870,300	
	東海道リート投資法人	1,203	134,495,400	
	日本アコモデーションファンド投資法人	10,683	1,254,184,200	
	森ヒルズリート投資法人	7,276	979,349,600	
	産業ファンド投資法人	11,329	1,394,599,900	
	アドバンス・レジデンス投資法人	12,162	1,880,245,200	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,023	1,143,214,100	
	G L P投資法人	20,359	2,664,993,100	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,133	915,775,900	
	日本プロロジスリート投資法人	31,852	2,567,271,200	
	星野リゾート・リート投資法人	2,617	657,128,700	
	O n e リート投資法人	1,079	279,568,900	
	イオンリート投資法人	7,514	954,278,000	
	ヒューリックリート投資法人	5,467	879,640,300	

日本リート投資法人	7,899	724,338,300	
積水ハウス・リート投資法人	18,482	1,406,480,200	
トーセイ・リート投資法人	1,345	186,013,500	
ヘルスケア&メディカル投資法人	1,526	178,999,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,686	164,553,600	
野村不動産マスターファンド投資法人	19,717	2,995,012,300	
いちごホテルリート投資法人	1,024	133,017,600	
ラサールロジポート投資法人	7,683	1,066,400,400	
スターアジア不動産投資法人	11,402	669,297,400	
マリモ地方創生リート投資法人	1,123	122,519,300	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	13,488	1,381,171,200	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,305	98,788,500	
投資法人みらい	8,520	382,548,000	
三菱地所物流リート投資法人	6,410	765,354,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	2,649	398,674,500	
ザイマックス・リート投資法人	1,059	121,149,600	
タカラレーベン不動産投資法人	4,041	371,772,000	
日本ビルファンド投資法人	36,677	4,826,693,200	
ジャパンリアルエステイト投資法人	31,779	3,743,566,200	
日本都市ファンド投資法人	32,085	3,417,052,500	
オリックス不動産投資法人	12,329	2,370,866,700	
日本プライムリアルティ投資法人	16,926	1,624,896,000	
N T T 都市開発リート投資法人	6,231	803,799,000	
東急リアル・エステート投資法人	4,148	829,600,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	4,461	626,324,400	
ユナイテッド・アーバン投資法人	13,680	2,202,480,000	
森トラストリート投資法人	11,927	846,817,000	
インヴィンシブル投資法人	34,091	2,202,278,600	
フロンティア不動産投資法人	11,479	957,348,600	
平和不動産リート投資法人	4,742	660,560,600	
日本ロジスティクスファンド投資法人	12,338	1,159,772,000	
福岡リート投資法人	3,491	615,463,300	
K D X 不動産投資法人	17,141	2,673,996,000	
いちごオフィスリート投資法人	4,515	422,604,000	
大和証券オフィス投資法人	2,528	825,392,000	
阪急阪神リート投資法人	2,950	471,705,000	
スターツプロシード投資法人	1,034	187,877,800	
大和ハウスリート投資法人	9,227	2,230,165,900	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,731	1,807,114,500	
大和証券リビング投資法人	9,139	902,019,300	
ジャパンエクセレント投資法人	5,313	719,380,200	
合計	550,456	64,710,492,800	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月15日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	964,709,823
コール・ローン	51,052,330
株式	690,094,078
投資証券	84,957,833,633
派生商品評価勘定	3,356,915
未収配当金	273,652,648
未収利息	489
差入委託証拠金	176,608,604
流動資産合計	87,117,308,520
資産合計	87,117,308,520
負債の部	
流動負債	
未払金	1,964,477,663
未払解約金	47,285,400
流動負債合計	2,011,763,063
負債合計	2,011,763,063
純資産の部	
元本等	
元本	46,499,941,406
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	38,605,604,051
元本等合計	85,105,545,457
純資産合計	85,105,545,457
負債純資産合計	87,117,308,520

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月15日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月25日
期首元本額	40,804,948,219円
期中追加設定元本額	13,719,325,265円
期中一部解約元本額	8,024,332,078円
期末元本額	46,499,941,406円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,254,537,873円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	4,140,024,992円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,383,098,431円
DCりそな グローバルバランス	48,095,173円
つみたてバランスファンド	1,997,688,665円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	540,959,174円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	537,037,204円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	391,467,593円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	210,337,496円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	152,115,371円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	90,007,843円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	252,969,286円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	130,597,916円
九州SDGs・グローバルバランス	75,733,391円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	21,523,998円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	278,209,724円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	409,487,318円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	190,695,947円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	229,884,279円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	229,786,346円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	3,761,752円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	6,381,350円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	4,937,548円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	21,545,203円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	11,539,348円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	23,571,045円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,599,010円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	143,056円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	171,854円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	128,686円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	72,044円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	150,070円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	110,141円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	138,813円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	55,535円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	55,031円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	116,692円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	60,538円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,364,714,263円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	12,204,405,400円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,816,853,017円
Smart-i 8資産バランス 安定型	197,947,150円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	672,452,023円
Smart-i 8資産バランス 成長型	1,053,243,446円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	85,409,479円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,671,986円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	11,953,083円

りそなV I グローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	121,752,578円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	22,130,146円
りそなD A A ファンドⅡ（適格機関投資家専用）	48,625,636円
りそなF T マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	32,330,132円
りそなD A A ファンド2 0 2 2 0 5（適格機関投資家専用）	79,843,459円
りそなF T グローバルリートファンド2 0 2 3 0 7（適格機関投資家専用）	138,813,872円
2. 計算日における受益権の総数	46,499,941,406口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.8302円
(10,000口当たり純資産額)	(18,302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 7月15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 7月15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る場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 7月15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 7月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△39,018,202
投資証券	△363,679,145
合計	△402,697,347

（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 7月15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	581,294,548	—	584,586,558	3,292,010
合計		581,294,548	—	584,586,558	3,292,010

(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 7月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	1,338,027,225	—	1,338,092,130	64,905
	米ドル	1,070,582,125	—	1,070,630,700	48,575
	カナダドル	24,790,780	—	24,792,367	1,587
	ユーロ	43,082,750	—	43,083,075	325
	英ポンド	57,537,305	—	57,541,423	4,118
	オーストラリアドル	97,678,110	—	97,687,806	9,696
	香港ドル	13,354,390	—	13,354,674	284
	シンガポールドル	28,797,500	—	28,797,750	250
	イスラエルシェケル	2,204,265	—	2,204,335	70
	合計	1,338,027,225	—	1,338,092,130	64,905

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	

米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	103,003	16.36	1,685,129.08	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	74,342	16.14	1,199,879.88	
	MILLROSE PROPERTIES	47,283	30.25	1,430,310.75	
米ドル 小計		224,628		4,315,319.71 (637,329,567)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	311,672	1.75	545,426.00	
オーストラリアドル 小計		311,672		545,426.00 (52,764,511)	
合 計		536,300		690,094,078 (690,094,078)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	51,519	961,859.73	
		AGREE REALTY CORP	43,123	3,123,830.12	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	28,299	508,816.02	
		ALEXANDER'S INC	808	194,210.88	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,452	4,752,131.72	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,716	69,561.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,642	397,447.44	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	62,666	2,355,614.94	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	124,769	4,480,454.79	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	51,407	447,240.90	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	87,316	1,096,688.96	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,163	220,945.67	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,810	11,270,829.50	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	52,758.72	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	69,198	301,011.30	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	120,195	3,117,858.30	
		BRT APARTMENTS CORP	4,349	68,235.81	
		BXP INC	57,241	4,077,276.43	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	41,944	4,785,810.40	
		CARETRUST REIT INC	75,314	2,355,068.78	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	5,578	148,653.70	
		CENTERSPACE	6,603	398,491.05	
		CHATHAM LODGING TRUST	18,551	136,720.87	
		CITY OFFICE REIT INC	14,545	84,506.45	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,754	169,036.82	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	44,407	1,258,494.38	
		COUSINS PROPERTIES INC	65,975	1,923,831.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	11,286	200,326.50	

CUBESMART	89,443	3,771,811.31	
CURBLINE PROPERTIES CORP	37,262	850,691.46	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	79,584	649,405.44	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	167,003.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	124,278	21,242,838.54	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	81,354	316,467.06	
DOUGLAS EMMETT INC	66,064	1,069,576.16	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16,640	390,208.00	
EASTGROUP PROPERTIES INC	20,600	3,462,448.00	
ELME COMMUNITIES	33,964	559,726.72	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	53,560	441,870.00	
EPR PROPERTIES	29,895	1,829,872.95	
EQUINIX INC	38,396	29,188,639.20	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,062	4,647,088.42	
EQUITY RESIDENTIAL	134,221	8,995,491.42	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	77,582	2,471,762.52	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,274	7,191,463.96	
EXTRA SPACE STORAGE INC	83,273	12,528,422.85	
FARMLAND PARTNERS INC	14,877	168,407.64	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	30,490	2,895,635.30	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	52,026	2,587,773.24	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	39,515	1,064,534.10	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	32,480	56,515.20	
FRONTVIEW REIT INC	5,668	70,906.68	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	107,906	5,187,041.42	
GETTY REALTY CORP	19,842	553,988.64	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	17,385	245,650.05	
GLADSTONE LAND CORP	13,534	143,189.72	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	23,656	168,903.84	
GLOBAL NET LEASE INC	74,544	553,861.92	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	138,079	2,210,644.79	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	272,779	5,057,322.66	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	42,489	1,355,823.99	
HOST HOTELS & RESORTS INC	272,600	4,497,900.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	133,528	380,554.80	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	91,709	1,602,156.23	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	23,270	139,387.30	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	10,886	612,119.78	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,525	834,248.25	
INVITATION HOMES INC	223,764	7,229,814.84	
IRON MOUNTAIN INC	115,777	11,346,146.00	
JBG SMITH PROPERTIES	28,658	529,599.84	

KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	57,729.00	
KILROY REALTY CORP	41,928	1,556,786.64	
KIMCO REALTY CORP	265,581	5,765,763.51	
KITE REALTY GROUP TRUST	86,363	1,956,985.58	
LAMAR ADVERTISING CO-A	34,541	4,352,166.00	
LINEAGE INC	23,404	977,585.08	
LTC PROPERTIES INC	17,643	629,325.81	
LXP INDUSTRIAL TRUST	116,341	981,918.04	
MACERICH CO/THE	99,289	1,629,332.49	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	42,591.90	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	236,441	983,594.56	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,950	6,950,397.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	3,542	52,386.18	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	27,593	902,842.96	
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,363	1,325,257.71	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,582	189,173.98	
NETSTREIT CORP	31,783	563,194.76	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13,279	63,075.25	
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,526	292,015.50	
NNN REIT INC	73,810	3,255,021.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	113,639	4,358,055.65	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,132	148,762.32	
ORION PROPERTIES INC	16,821	40,202.19	
OUTFRONT MEDIA INC	54,568	982,224.00	
PARAMOUNT GROUP INC	72,342	496,266.12	
PARK HOTELS & RESORTS INC	78,988	883,085.84	
PEAKSTONE REALTY TRUST	13,905	194,113.80	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	46,256	509,741.12	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	49,277	1,714,839.60	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	49,097	375,101.08	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	14,848	238,755.84	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,992	135,599.36	
PRIME US REIT	201,410	33,232.65	
PROLOGIS INC	364,171	39,822,098.85	
PUBLIC STORAGE	61,957	17,882,648.91	
REALTY INCOME CORP	354,430	20,805,041.00	
REGENCY CENTERS CORP	64,146	4,485,729.78	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	92,754	3,438,390.78	
RLJ LODGING TRUST	58,451	455,333.29	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,605	2,450,435.05	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	93,522	1,754,472.72	
SAFEHOLD INC	17,807	275,118.15	
SAUL CENTERS INC	4,781	168,099.96	

	SERVICE PROPERTIES TRUST	62,939	175,599.81	
	SILA REALTY TRUST INC	21,508	524,365.04	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,422	19,560,145.46	
	SITE CENTERS CORP	18,358	209,831.94	
	SL GREEN REALTY CORP	27,958	1,778,128.80	
	STAG INDUSTRIAL INC	73,329	2,647,176.90	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,741	238,067.37	
	SUN COMMUNITIES INC	47,101	5,898,458.23	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	78,708	716,242.80	
	TANGER INC	44,485	1,444,872.80	
	TERRENO REALTY CORP	40,606	2,345,808.62	
	UDR INC	118,360	4,777,009.60	
	UMH PROPERTIES INC	30,361	517,655.05	
	UNITI GROUP INC	96,109	451,712.30	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,932	204,973.92	
	URBAN EDGE PROPERTIES	49,470	947,350.50	
	VENTAS INC	177,143	11,620,580.80	
	VERIS RESIDENTIAL INC	31,520	466,496.00	
	VICI PROPERTIES INC	414,755	13,935,768.00	
	VORNADO REALTY TRUST	65,681	2,545,138.75	
	WELLTOWER INC	243,812	38,539,362.84	
	WHITESTONE REIT	16,801	214,548.77	
	WP CAREY INC	85,969	5,457,312.12	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	38,471	510,125.46	
	米ドル 小計	10,340,102	448,125,848.31 (66,183,706,536)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	25,108	459,727.48	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,016	153,322.56	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,381	677,589.63	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31,092	1,417,795.20	
	CHOICE PROPERTIES REIT	63,944	948,289.52	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	21,223	314,524.86	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	21,800	345,966.00	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	54,810	652,239.00	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	44,485.25	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	40,450	744,684.50	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,891	790,468.78	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	50,581	617,088.20	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27,823	371,715.28	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,737	460,260.43	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,283	108,006.89	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	7,259	136,324.02	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	96,711.80	

	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	46,541	234,566.64	
	PRIMARIS REIT	19,731	298,924.65	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	57,780	1,029,639.60	
	SLATE GROCERY REIT	11,181	161,006.40	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	27,569	712,934.34	
	カナダドル 小計	593,117	10,776,271.03 (1,161,682,017)	
ユーロ	AEDIFICA	18,724	1,222,677.20	
	ALTAREA	1,884	189,530.40	
	CARE PROPERTY INVEST	14,568	182,682.72	
	CARMILA	24,642	419,406.84	
	COFINIMMO	15,000	1,146,000.00	
	COVIVIO	21,092	1,087,292.60	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,281	459,674.60	
	GECINA SA	20,516	1,830,027.20	
	HAMBORNER REIT AG	27,291	160,198.17	
	ICADE	12,432	255,601.92	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,240	64,160.80	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	133,183	786,445.61	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	215,204	221,660.12	
	KLEPIERRE	86,783	2,841,275.42	
	MERCIALYS	34,591	375,658.26	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	154,727	1,749,962.37	
	MONTEA NV	8,199	532,935.00	
	NSI NV	6,957	168,011.55	
	RETAIL ESTATES	5,023	317,955.90	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,958	440,054.40	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	127,140	194,524.20	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	40,342	3,245,917.32	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,248	1,434,464.16	
	WERELDHAVE NV	14,562	255,417.48	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	14,332	434,976.20	
	ユーロ 小計	1,116,919	20,016,510.44 (3,449,645,409)	
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	7,473.65	
	AEW UK REIT PLC	60,176	65,110.43	
	ASSURA PLC	1,180,056	593,568.16	
	BIG YELLOW GROUP PLC	77,285	718,750.50	
	BRITISH LAND CO PLC	392,941	1,386,295.84	
	CLS HOLDINGS PLC	57,890	39,770.43	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	172,304	141,116.97	
	DERWENT LONDON PLC	44,344	866,038.32	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	263,397	265,504.17	

	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	161,016	545,039.16	
	HAMMERSON PLC	170,090	495,982.44	
	HELICAL PLC	40,204	89,654.92	
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	292,847	1,701,441.07	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	49,187.52	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	910,893	1,775,330.45	
	NEWRIVER REIT PLC	185,965	136,870.24	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	212,533	171,089.06	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	527,849	511,749.60	
	PRS REIT PLC/THE	196,112	209,447.61	
	REGIONAL REIT LTD	52,789	66,302.98	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	85,864	580,440.64	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	192,471	104,126.81	
	SEGRO PLC	531,669	3,485,621.96	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	768,432	1,171,090.36	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	133,880	94,117.64	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	488,295	400,401.90	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	245,934	245,688.06	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	976,112	1,394,864.04	
	UNITE GROUP PLC	163,392	1,326,743.04	
	WAREHOUSE REIT PLC	152,223	174,447.55	
	WORKSPACE GROUP PLC	55,630	223,632.60	
	英ボンド 小計	9,313,218	19,092,984.20 (3,788,811,784)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	157,136	183,063.44	
	ABACUS STORAGE KING	203,454	317,388.24	
	ARENA REIT	150,699	550,051.35	
	BWP TRUST	216,862	759,017.00	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	208,297	649,886.64	
	CENTURIA OFFICE REIT	146,283	176,271.01	
	CHARTER HALL GROUP	183,141	3,508,981.56	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	252,034	1,025,778.38	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	201,548	767,897.88	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	127,943	369,755.27	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	511,104	191,664.00	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	83,846	228,061.12	
	DEXUS/AU	417,492	2,901,569.40	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	146,556	427,943.52	
	GOODMAN GROUP	785,090	26,567,445.60	
	GPT GROUP	741,614	3,715,486.14	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	109,192	258,785.04	

	HEALTHCO REIT	172,903	127,083.70	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	696,436	860,098.46	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	145,812	752,389.92	
	MIRVAC GROUP	1,527,977	3,315,710.09	
	NATIONAL STORAGE REIT	534,672	1,251,132.48	
	REGION GROUP	448,679	1,009,527.75	
	RURAL FUNDS GROUP	153,971	284,846.35	
	SCENTRE GROUP	2,014,518	7,433,571.42	
	STOCKLAND	928,235	5,049,598.40	
	VICINITY CENTRES	1,501,282	3,738,192.18	
	WAYPOINT REIT	262,263	639,921.72	
	オーストラリアドル 小計	13,029,039	67,061,118.06 (6,487,492,561)	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	404,225	836,745.75	
	ニュージーランドドル 小計	404,225	836,745.75 (73,859,547)	
香港ドル	CHAMPION REIT	728,000	1,601,600.00	
	FORTUNE REIT	572,000	2,831,400.00	
	LINK REIT	997,800	42,107,160.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	320,000	726,400.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,010,000	898,900.00	
	香港ドル 小計	3,627,800	48,165,460.00 (905,992,302)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	253,100	339,154.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,365,300	3,740,922.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	989,696	875,880.96	
	CAPITALAND CHINA TRUST	445,500	334,125.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,182,432	4,844,999.04	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	255,500	208,232.50	
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00	
	ESR-REIT	250,365	610,890.60	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	406,800	237,978.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	522,900	1,160,838.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,135,079	964,817.15	
	KEPPEL DC REIT	714,700	1,579,487.00	
	KEPPEL REIT	935,800	837,541.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	664,200	348,705.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	800,800	1,609,608.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,306,300	1,528,371.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	895,200	1,119,000.00	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	938,200	281,460.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	164,900	667,845.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	228,400	149,602.00	
		537,200	279,344.00	

有価証券報告書（内国投資信託）

	STARHILL GLOBAL REIT			
	SUNTEC REIT	851,700	962,421.00	
	シンガポールドル 小計	15,894,072	22,695,221.25 (2,614,489,488)	
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	70,544	308,982,720.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	22,145	102,752,800.00	
	JR REIT XXVII	65,885	172,289,275.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,665	87,902,550.00	
	LOTTE REIT CO LTD	52,015	198,177,150.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	41,152	227,570,560.00	
	SK REITS CO LTD	56,288	269,619,520.00	
	韓国ウォン 小計	327,694	1,367,294,575.00 (146,163,790)	
イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	313,407	700,464.64	
	REIT 1 LTD	75,569	1,707,859.40	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	87,475	902,742.00	
	イスラエルシュケル 小計	476,451	3,311,066.04 (145,990,199)	
合計			84,957,833,633 (84,957,833,633)	

(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 3銘柄	1.0%	—	0.7%
	投資証券 138銘柄	—	99.0%	77.2%
カナダドル	投資証券 22銘柄	—	100.0%	1.4%
ユーロ	投資証券 25銘柄	—	100.0%	4.0%
英ポンド	投資証券 33銘柄	—	100.0%	4.4%
オーストラリアドル	株式 1銘柄	0.8%	—	0.1%
	投資証券 28銘柄	—	99.2%	7.5%
ニュージーランドドル	投資証券 1銘柄	—	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券 5銘柄	—	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	—	100.0%	3.1%
韓国ウォン	投資証券 7銘柄	—	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	—	100.0%	0.2%

(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 7月31日現在です。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	5,557,720円
II 負債総額	751円
III 純資産総額（I－II）	5,556,969円
IV 発行済口数	5,400,563口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0290円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	5,351,389円
II 負債総額	5,219円
III 純資産総額（I－II）	5,346,170円
IV 発行済口数	5,126,177口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0429円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	3,562,986円
II 負債総額	4,984円
III 純資産総額（I－II）	3,558,002円
IV 発行済口数	3,375,467口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0541円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	1,730,755円
II 負債総額	2,302円
III 純資産総額（I－II）	1,728,453円
IV 発行済口数	1,627,353口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0621円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	3,325,728円
II 負債総額	584円
III 純資産総額（I－II）	3,325,144円

IV 発行済口数	3,106,994口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0702円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	2,096,980円
II 負債総額	442円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,096,538円
IV 発行済口数	1,949,946口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0752円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	2,704,928円
II 負債総額	741円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,704,187円
IV 発行済口数	2,499,834口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0817円

（参考）

RM国内債券マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	220,380,122,051円
II 負債総額	218,990,000円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	220,161,132,051円
IV 発行済口数	234,930,576,197口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9371円

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

I 資産総額	176,748,006,984円
II 負債総額	4,867,177,508円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	171,880,829,476円
IV 発行済口数	205,435,308,961口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8367円

RM先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	39,111,119,395円
II 負債総額	46,707,614円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	39,064,411,781円
Ⅳ 発行済口数	29,541,691,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3223円

RM新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,243,506,478円
Ⅱ 負債総額	10,300,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	17,233,206,478円
Ⅳ 発行済口数	11,398,753,249口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5119円

RM国内株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	183,421,695,575円
Ⅱ 負債総額	871,618,130円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	182,550,077,445円
Ⅳ 発行済口数	77,650,062,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3509円

RM先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	429,712,263,037円
Ⅱ 負債総額	248,654,098円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	429,463,608,939円
Ⅳ 発行済口数	115,178,845,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.7287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	50,297,285,774円
Ⅱ 負債総額	23,183,344円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	50,274,102,430円
Ⅳ 発行済口数	21,191,399,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3724円

RM国内リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	69,479,025,795円
Ⅱ 負債総額	504,444,271円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	68,974,581,524円
Ⅳ 発行済口数	43,483,924,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5862円

RM先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	87,060,438,750円
Ⅱ 負債総額	42,663,200円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	87,017,775,550円
Ⅳ 発行済口数	47,150,939,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.8455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7月末現在

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

- 過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。

(2) 委託会社の機構（2025年7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な重要事項および重要な業務執行案件を協議します。

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

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

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	190	2,163,607
単位型株式投資信託	9	44,564
単位型公社債投資信託	15	38,210
合計	214	2,246,382

3【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
- (2) 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
- (3) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)		
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
資産の部		
流動資産		
預金	13,119,743	13,463,687
有価証券	—	2,132
前払費用	370,082	412,495
未収入金	251	90,806
未収委託者報酬	1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬	3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬	528,962	535,632
流動資産計	18,342,282	19,291,065
固定資産		
有形固定資産		
建物 ※1	10,220	9,385
器具備品 ※1	29,165	25,258
有形固定資産計	39,386	34,643
無形固定資産		
ソフトウェア	8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定	—	225,335
無形固定資産計	8,159	231,100
投資その他の資産		
投資有価証券	106,647	1,357,816
繰延税金資産	143,330	164,041
投資その他の資産計	249,977	1,521,857
固定資産計	297,523	1,787,601
資産合計	18,639,805	21,078,667

(単位：千円)		
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料	334,583	458,232
その他未払金	323,811	468,441
未払費用	120,123	125,601
未払法人税等	963,350	1,000,699
未払消費税等	192,864	205,912
預り金	3,404	3,842
賞与引当金	299,790	314,808
流動負債計	2,237,928	2,577,537
負債合計	2,237,928	2,577,537
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	14,907,622	16,994,977
利益剰余金計	14,907,622	16,994,977
株主資本計	16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	4,254	16,152
評価・換算差額等計	4,254	16,152
純資産合計	16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計	18,639,805	21,078,667

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	5,305,650	6,664,589
運用受託報酬	5,754,081	6,119,518
投資助言報酬	1,007,903	1,032,904
営業収益計	12,067,636	13,817,012
営業費用		
支払手数料	1,449,655	2,041,637
広告宣伝費	171,443	175,934
調査費		
調査費	2,013,532	2,419,886
委託調査費	119,505	119,565
委託計算費	276,698	167,552
事務委託費	39,175	42,057
営業雑経費		
印刷費	134,495	145,756
協会費	14,633	15,214
販売促進費	7,194	9,360
その他	90,318	108,293
営業費用計	4,316,653	5,245,260
一般管理費		
給料		
役員報酬	136,596	153,108
給料・手当	1,452,513	1,550,266
賞与	234,518	240,360
賞与引当金繰入額	299,790	314,808
旅費交通費	39,740	55,491
租税公課	95,998	106,058
不動産賃借料	124,318	152,256
固定資産減価償却費	17,438	16,396
諸経費	311,828	427,562
一般管理費計	2,712,744	3,016,309
営業利益	5,038,238	5,555,441
営業外収益		
受取利息	6,811	12,185
受取配当金	162	258
投資有価証券売却益	2,000	2,798
為替差益	50,481	1,831
雑収入	3,233	4,861
営業外収益計	62,688	21,934
営業外費用		
投資有価証券売却損	15	16,443
雑損失	2,326	748
営業外費用計	2,341	17,192

経常利益	5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益	5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税	1,593,680	1,732,891
法人税等調整額	△27,504	△26,261
法人税等計	1,566,175	1,706,629
当期純利益	3,532,410	3,853,554

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	14,907,622	14,907,622	16,397,622
当期変動額						
剰余金の配当				△1,766,199	△1,766,199	△1,766,199
当期純利益				3,853,554	3,853,554	3,853,554
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	—	—	—	2,087,354	2,087,354	2,087,354
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	16,994,977	16,994,977	18,484,977

	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
当期変動額			
剰余金の配当			△1,766,199
当期純利益			3,853,554

株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	11,898	11,898	11,898
当期変動額合計	11,898	11,898	2,099,252
当期末残高	16,152	16,152	18,501,129

（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、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 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
建物	4,201千円	5,537千円
器具備品	52,832千円	65,499千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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

該当事項はありません。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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

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

(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。

2025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	1,926	486.55	利益剰余金	2025年3月31日	2025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 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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
有価証券	2,132	2,132	—
投資有価証券	1,357,816	1,357,816	—
資産計	1,359,948	1,359,948	—

(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)
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満 期があるもの その他	2,132	463,709	8,988	1,260

合計	2,132	463,709	8,988	1,260
----	-------	---------	-------	-------

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 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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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
有価証券 投資信託	—	2,132	—	2,132
投資有価証券 投資信託	—	1,357,816	—	1,357,816
資産計	—	1,359,948	—	1,359,948

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

1. その他有価証券

前事業年度（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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	751,998	704,989	47,008
	小計	751,998	704,989	47,008
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	607,950	631,378	△23,427
	小計	607,950	631,378	△23,427
合計		1,359,948	1,336,367	23,581

2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	1,465,354	2,798	16,443
合計	1,465,354	2,798	16,443

(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 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	91,795千円	96,394千円
未払事業所税	1,738千円	1,802千円
未払事業税	47,887千円	49,844千円
未確定債務	769千円	784千円
減価償却超過額	3,016千円	22,643千円
その他有価証券評価差額金	699千円	7,381千円
繰延税金資産小計	145,906千円	178,851千円
評価性引当額	—	—
繰延税金資産合計	145,906千円	178,851千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	2,576千円	14,810千円
繰延税金負債合計	2,576千円	14,810千円
繰延税金資産の純額	143,330千円	164,041千円

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 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%

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	0.01%
税率変更	0.01%
住民税均等割	0.07%
その他	△0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.69%

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。

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.51%に変更し計算しております。この変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）が252千円増加、法人税等調整額が460千円、その他有価証券評価差額金が208千円それぞれ減少しております。

(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 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。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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	6,509,510

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 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）

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025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)	5,643,261	未収運用 受託報酬	3,103,703
							投資助言 報酬 (注2)	866,248	未収投資 助言報酬	475,542
							支払手数料 (注3)	1,307,500	未払 手数料	285,300

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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	4,141円89銭	4,672円00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(△)	892円02銭	973円12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 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△) (千円)	3,532,410	3,853,554
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)	3,532,410	3,853,554
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 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (2025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（2025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 (2025年3月末現在)	事業の内容
株式会社SBI証券	54,323百万円	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。
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	5,869百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
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】

当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されておりません。

独立監査人の監査報告書

2025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 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

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2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

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

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

2.X B R Lデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月26日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健 嗣
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）の2024年10月25日から2025年7月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）の2025年7月15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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月26日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健 嗣
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）の2024年10月25日から2025年7月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）の2025年7月15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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月26日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健 嗣
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）の2024年10月25日から2025年7月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）の2025年7月15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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月26日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健 嗣
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）の2024年10月25日から2025年7月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）の2025年7月15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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月26日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健嗣
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）の2024年10月25日から2025年7月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）の2025年7月15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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月26日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健 嗣
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）の2024年10月25日から2025年7月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）の2025年7月15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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月26日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健 嗣
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）の2024年10月25日から2025年7月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）の2025年7月15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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。