

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年10月27日提出
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】	石橋 里枝
【電話番号】	03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	ＤＣりそな グローバルバランス
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

ＤＣりそな グローバルバランス（以下「ファンド」といいます。）

当ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人または事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。ファンドの取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいてファンドの取得申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

1円以上1円単位

（７）【申込期間】

2025年10月28日から2026年4月24日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

ファンドの基本的性格

1）商品分類

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

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

(2) 債券

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

(3) 不動産投信

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。

(4) その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5) 資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

資産配分変更型：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

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

3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

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

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

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

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

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

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

4. 投資形態による属性区分

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

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

5. 為替ヘッジによる属性区分

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

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

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

日経225

TOPIX

その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7. 特殊型

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

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

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

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

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

ファンドの特色

1

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの8つの資産に分散投資します。

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

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

2 中長期的な運用に適したポートフォリオ構築を目指します。

ポートフォリオの構築プロセス

(1) 原則年1回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。

- 定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的資産配分比率」とします。

基本的資産配分比率の決定プロセス図

各資産のリターン・リスクに関する情報、および定量的なポートフォリオ価値の計算に必要な各種要素の条件設定等を行います。

さまざまな市場環境の変化が起こりうるとの想定のもと、各資産の価格変動についてのデータシナリオを多数生成します。

生成したシナリオ毎にポートフォリオ価値を計算した結果を通じ、ポートフォリオの着実な成長が期待でき、かつ運用期間中におけるポートフォリオの大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる資産配分比率を選択します。

(2) 「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)を行います。

- 投資環境やマクロ経済の状況に関する定点観測、および市場テーマ・金融政策の動向などに関する分析(定性判断)を行います。
- 相対的な魅力度が高いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや高め、また相対的な魅力度が低いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや低めに調整します。

市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)プロセス図 [適時]

<定点観測>

- 投資環境の分析(主に定量分析)
- 主要国・地域のマクロ分析

<定性判断>

- 政策(特に金融政策を重視)
- イベント(選挙、政治、地政学リスク等)
- 市場のテーマ
- 長期サイクル転換点の判断

- 市場見通しの策定
- 資産配分の見直し

(3) 各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記(1)による独自の定量モデルを用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、(2)の市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)を適時行い決定します。

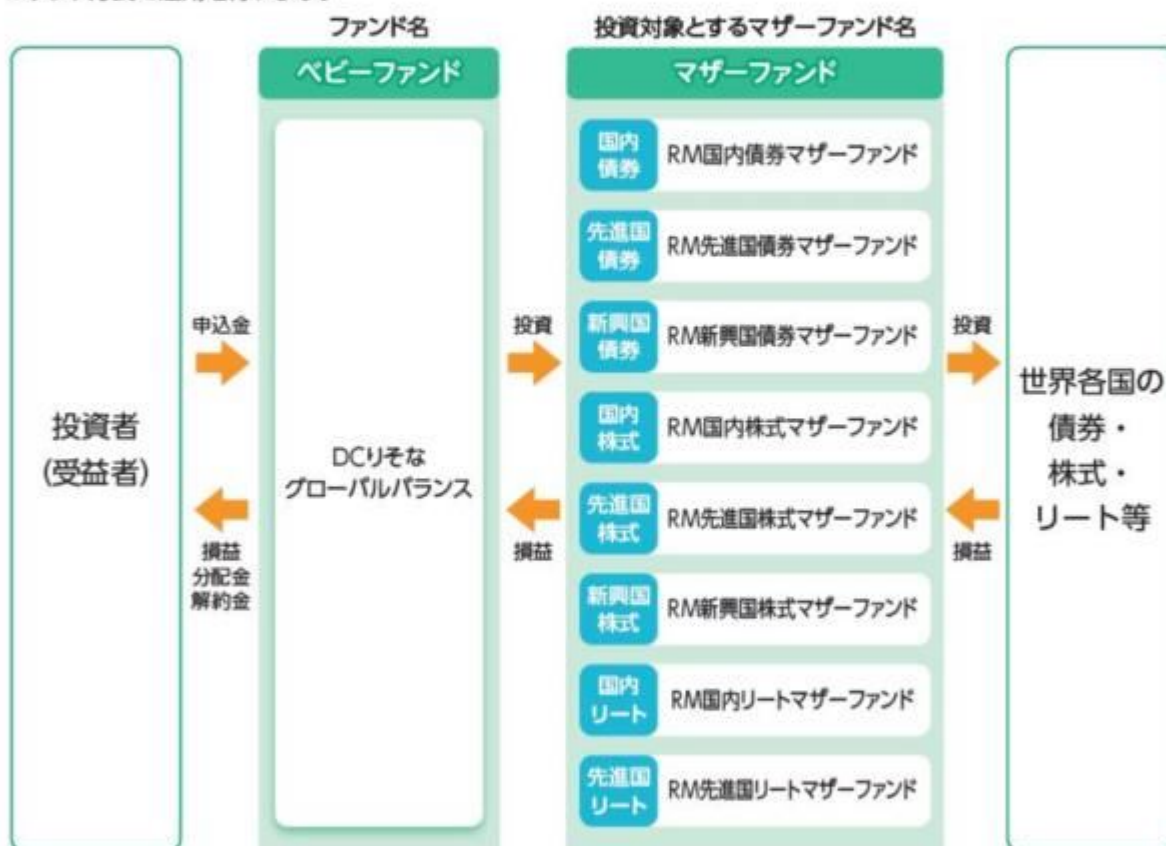
3

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

■ ファンドの仕組み

当ファンドは各マザーファンドを通じて世界各国の債券、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。

■ 配分方針

原則、毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益配分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却益(評価益を含みます。)等とします。
- ②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
- ③留保金は、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

「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。

信託金限度額

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

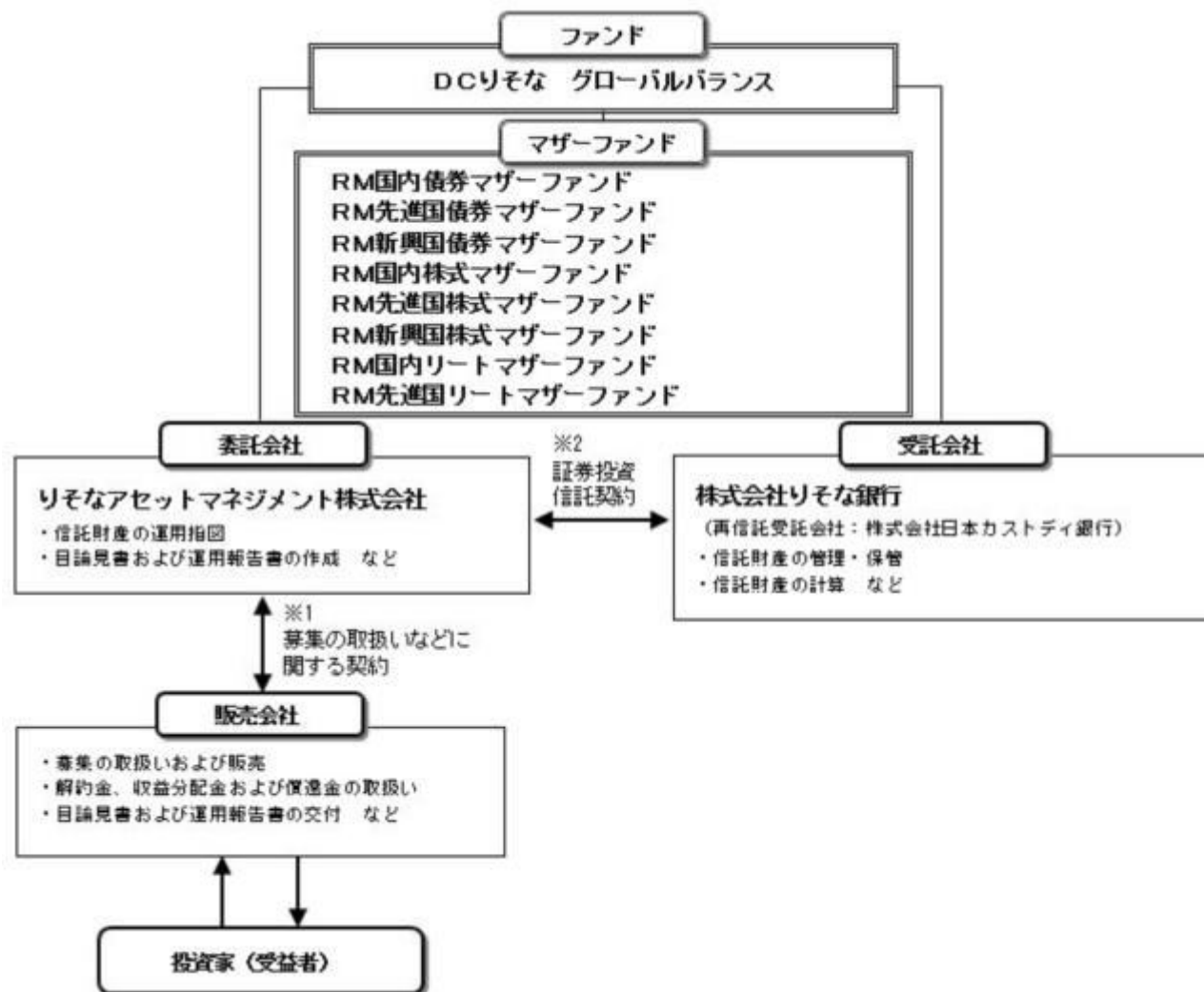
(2) 【ファンドの沿革】

2016年5月12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】

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を。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

委託会社の概況（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】

以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

RM国内債券マザーファンド受益証券
 RM先進国債券マザーファンド受益証券
 RM新興国債券マザーファンド受益証券
 RM国内株式マザーファンド受益証券
 RM先進国株式マザーファンド受益証券
 RM新興国株式マザーファンド受益証券
 RM国内リートマザーファンド受益証券
 RM先進国リートマザーファンド受益証券

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・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を

含む。)への分散投資を行います。

中長期的な運用に適したポートフォリオ構築にあたり、以下の2つの手法を組み合わせます。

1. 原則年1回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。すなわち、定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的資産配分比率」とします。
2. また、「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)を行います。具体的には、投資環境やマクロ経済の状況に関する定点観測、および市場テーマ・金融政策の動向などに関する分析を行い、相対的な魅力度が高いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや高め、また相対的な魅力度が低いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや低めに調整します。

各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記 1. による独自の定量モデルを用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、上記 2. の市況動向に応じた資産配分の見直し(調整)を適時行い決定します。

株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。

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】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

有価証券の指図範囲

委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。

- 1) 株券または新株引受権証券
- 2) 国債証券
- 3) 地方債証券
- 4) 特別の法律により法人の発行する債券
- 5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。))の新株引受権証券を除きます。)
- 6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
- 7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
- 8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
- 9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
- 10) コマーシャル・ペーパー
- 11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。))および新株予約権証券
- 12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1) から11) までの証券または証書の性質を有するもの
- 13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
- 14) 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
- 15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限り、)
- 17) 預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
- 18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 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。

金融商品の指図範囲

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

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

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

その他の投資対象と指図範囲

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

《参考情報》

投資対象とするマザーファンドの概要

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

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

< R M新興国債券マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、JPモルガンGBI—EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・JPモルガンGBI—EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）

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

< R M国内株式マザーファンド >

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

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

< R M先進国株式マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、MSCI-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	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。 株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態 で高位に維持することを基本とします。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
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

< R M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、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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	主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
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

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

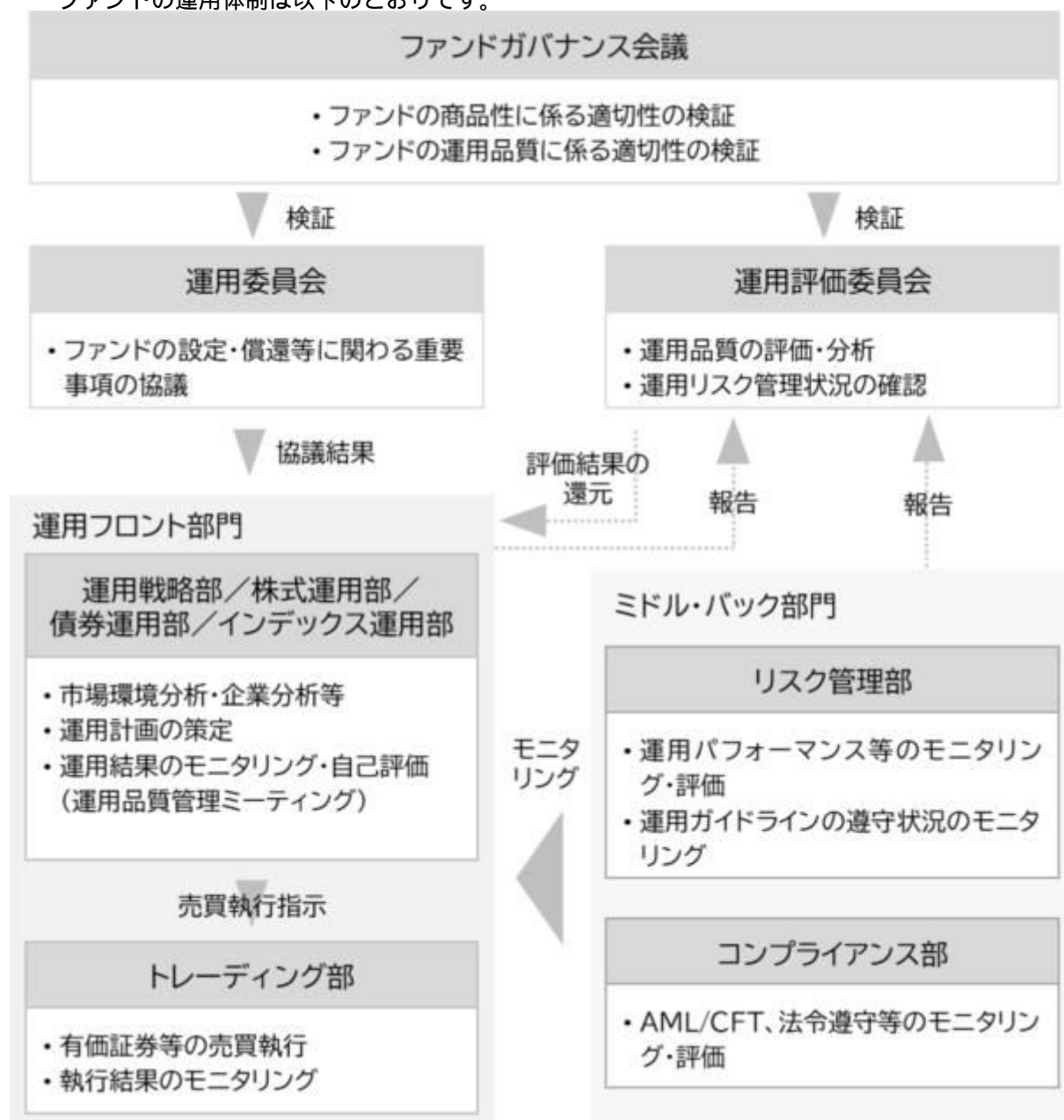
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

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

ファンドの運用体制は以下のとおりです。



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

りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うとともに、流動性リスクを含む運用リスクの管理を行っています。

ファンドの関係法人に対する管理体制

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

上記の運用体制は、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】

収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

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

委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金

額について示唆、保証するものではありません。
 収益分配金の支払い
 原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。

（５）【投資制限】

約款に定める投資制限

- １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
- ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ８）投資する株式等の範囲
 - １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
 - ２．前記１．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
- ９）信用取引の指図範囲
 - １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
 - ２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - イ）信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - ロ）株式分割により取得する株券
 - ハ）有償増資により取得する株券
 - ニ）売出しにより取得する株券
 - ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
 - ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
- 10）先物取引等の運用指図および範囲
 - １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
 - イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
 - ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 - ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
 - ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
 - イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す

るマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびブット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

ハ）コール・オプションおよびブット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

3. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびブット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

ハ）コール・オプションおよびブット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

11) スワップ取引の運用指図および範囲

1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

4. 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

5. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

6. 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

12) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

2. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下3.において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

4. 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

5. 前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか

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

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

13) 直物為替先渡取引の運用指図

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

14) 有価証券の貸付けの指図および範囲

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

15) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

16) 外国為替予約取引の指図および範囲

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

17) 資金の借入れ

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

法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみならずみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いいたします。

- 市場リスク
- ・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
- ・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値下がりの場合は、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。
- 資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
- 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。
- 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。
- カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

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）

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

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

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要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が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

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

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

（２）リスク管理体制

○委託会社における投資リスクに対する管理体制

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

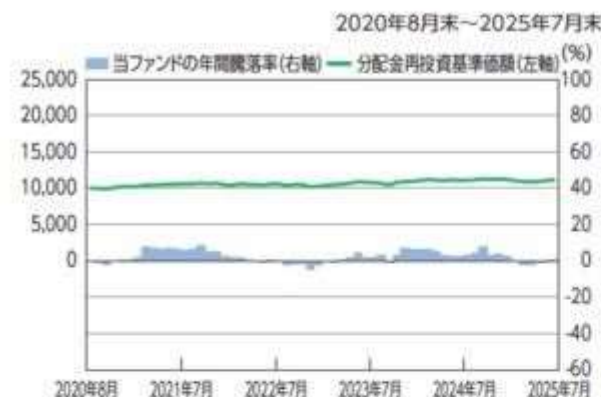
運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。

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

上記体制は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】

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。2020年8月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2020年8月から2025年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	8.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	-4.7	-7.1	-5.8	-9.7	-5.5	-6.1	-7.0
平均値	2.2	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。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、調整性、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】

換金手数料

ありません。
信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.66%（税抜0.60%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率		
委託会社	販売会社	受託会社
0.28%	0.28%	0.04%

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

支払時期

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

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。

法人受益者の場合

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

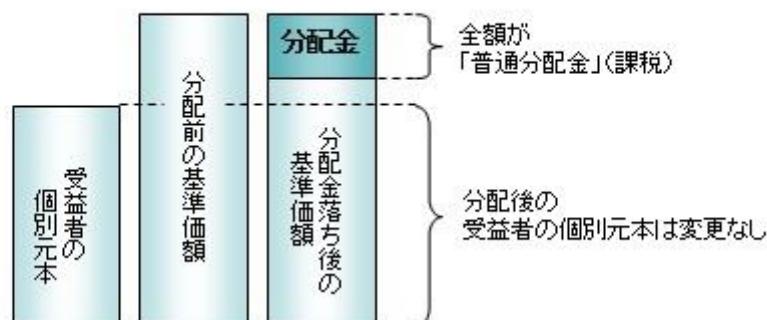
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

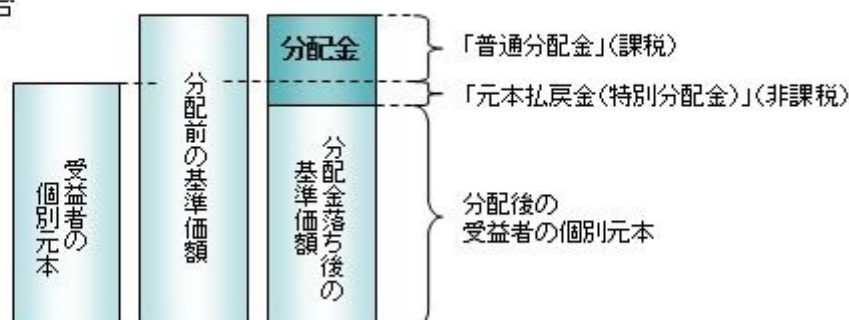
- 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
 - 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
- 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
 - 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
 - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
 - ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
 - ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



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
0.68%	0.66%	0.02%

※対象期間は2024年1月26日～2025年1月27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】

【ＤＣりそな グローバルバランス】

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	1,756,485,224	99.81
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	3,392,619	0.19
合計(純資産総額)		1,759,877,843	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	1,275,355,097	0.9638	1,229,288,120	0.9371	1,195,135,261	67.91
日本	親投資信託受益証券	R M先進国株式マザーファンド	42,660,444	3.4364	146,598,350	3.7287	159,067,997	9.04
日本	親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	63,557,079	2.2052	140,157,680	2.3509	149,416,337	8.49
日本	親投資信託受益証券	R M先進国リートマザーファンド	47,384,712	1.8196	86,221,222	1.8455	87,448,485	4.97
日本	親投資信託受益証券	R M先進国債券マザーファンド	59,317,651	1.2949	76,814,096	1.3223	78,435,729	4.46
日本	親投資信託受益証券	R M新興国株式マザーファンド	14,865,000	2.1011	31,232,852	2.3724	35,265,726	2.00
日本	親投資信託受益証券	R M新興国債券マザーファンド	22,953,512	1.4504	33,291,774	1.5119	34,703,414	1.97
日本	親投資信託受益証券	R M国内リートマザーファンド	10,725,177	1.4786	15,858,247	1.5862	17,012,275	0.97

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末 (2017年 1月25日)	44	44	1.0004	1.0004
第2計算期間末 (2018年 1月25日)	117	117	1.0382	1.0382
第3計算期間末 (2019年 1月25日)	273	273	1.0147	1.0147
第4計算期間末 (2020年 1月27日)	529	529	1.0590	1.0590
第5計算期間末 (2021年 1月25日)	740	740	1.0648	1.0648
第6計算期間末 (2022年 1月25日)	970	970	1.0907	1.0907
第7計算期間末 (2023年 1月25日)	1,295	1,295	1.0731	1.0731
第8計算期間末 (2024年 1月25日)	1,523	1,523	1.1351	1.1351
第9計算期間末 (2025年 1月27日)	1,693	1,693	1.1663	1.1663
2024年 7月末日	1,618	—	1.1498	—
8月末日	1,641	—	1.1545	—
9月末日	1,669	—	1.1595	—
10月末日	1,691	—	1.1699	—
11月末日	1,684	—	1.1612	—
12月末日	1,690	—	1.1703	—
2025年 1月末日	1,704	—	1.1641	—
2月末日	1,688	—	1.1461	—
3月末日	1,684	—	1.1341	—
4月末日	1,677	—	1.1289	—
5月末日	1,711	—	1.1345	—
6月末日	1,750	—	1.1503	—
7月末日	1,759	—	1.1557	—

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	0.0000
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	0.0000
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	0.0000
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	0.0000
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.0000
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	0.0000
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	0.0000
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	0.0000
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	0.0000
当中間期	2025年 1月28日～2025年 7月27日	—

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	0.04
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	3.78
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	2.26
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	4.37
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.55
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	2.43
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	1.61
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	5.78
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	2.75
当中間期	2025年 1月28日～2025年 7月27日	1.14

(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	2016年 5月12日～2017年 1月25日	47,045,838	2,987,019
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	94,737,024	26,010,237
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	234,142,892	77,862,922
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	314,458,168	83,848,056
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	295,744,267	99,995,699
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	331,098,576	137,007,666
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	448,340,882	130,303,629
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	305,553,314	171,340,095
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	304,139,547	193,454,755
当中間期	2025年 1月28日～2025年 7月27日	146,371,597	86,196,538

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

R M国内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 3 7 8 回利付国債（ 1 0 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 1 7 4 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 3 7 2 回利付国債（ 1 0 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 1 6 3 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。

R M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。

R M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。

R M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。

R M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-CLASS 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-CLASS 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。

R M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。

R M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	K D X 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	G L P 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	アクティブ・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。

R M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	MP 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

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)

2021年1月25日	0円
2022年1月25日	0円
2023年1月25日	0円
2024年1月25日	0円
2025年1月27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	67.9
RM先進国債券マザーファンド	4.5
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	8.5
RM先進国株式マザーファンド	9.0
RM新興国株式マザーファンド	2.0
RM国内リートマザーファンド	1.0
RM先進国リートマザーファンド	5.0
現金等	0.2
合計	100.0

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

※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■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	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。

※2016年は5月12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
- ・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
 - ・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
 - ・当ファンドは、収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞専用です。
- (2) 申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
- (3) 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。
- (4) 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
- (5) 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。
- (6) 申込単位
1円以上1円単位
- (7) 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。
- (8) 受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金（解約）手続等】

- (1) 解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
- (2) 取扱時間
原則として、午後3時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、解約価額に基づいて計算された金額となります。
上記の手取額は、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を記載しています。
税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。
- (7) 解約単位
1口単位
- (8) 解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
- (9) 受付の中止および取消

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

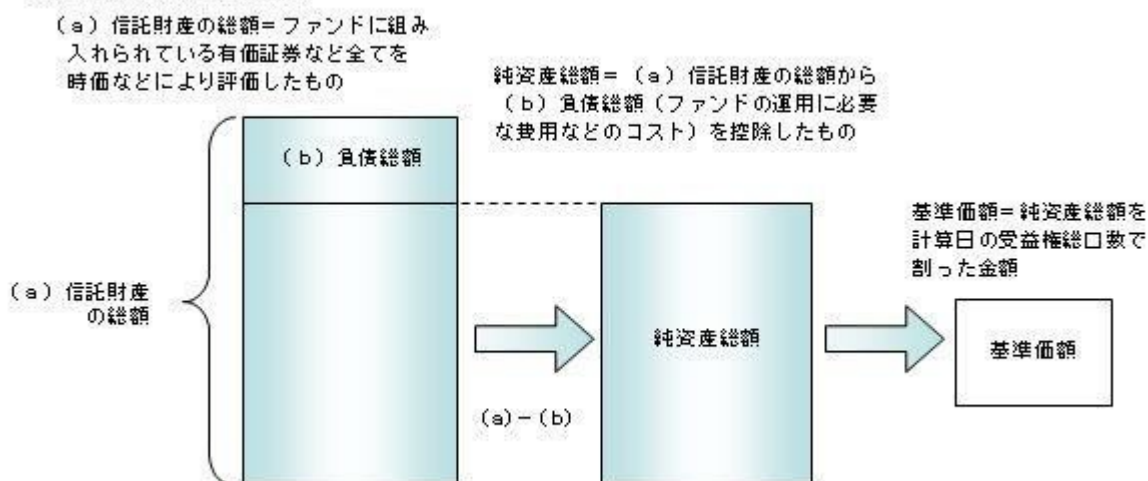
3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出

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

<基準価額算出の流れ>



有価証券などの評価基準

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

<主な資産の評価方法>

マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

国内上場株式

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

外国株式

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

公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日^{*}における以下のいずれかの価額で評価します。

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

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

^{*} 外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

国内上場不動産投信

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

海外上場不動産投信

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

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

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（2016年5月12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1月26日から翌年1月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

信託の終了（繰上償還）

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

償還金について

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

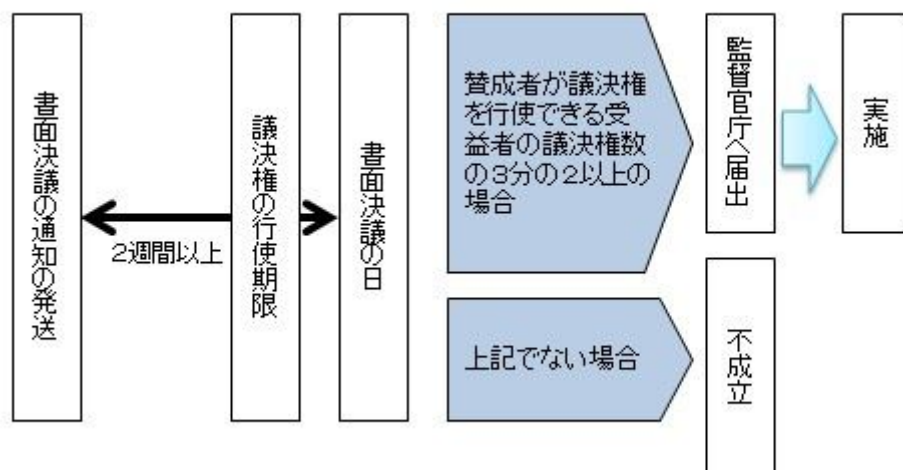
信託約款の変更など

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

書面決議

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

＜書面決議の主な流れ＞



公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

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

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

運用報告書の作成

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

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

関係法人との契約について

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

他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

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

(2) 解約請求権

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

(3) 帳簿閲覧権

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

第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2024年 1月26日から2025年 1月27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】

【ＤＣりそな グローバルバランス】

(１) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第8期 2024年 1月25日現在	第9期 2025年 1月27日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,458,953	10,473,703
親投資信託受益証券	1,516,869,445	1,689,319,484
未収入金	82,200,000	-
未収利息	-	100
流動資産合計	1,612,528,398	1,699,793,287
資産合計	1,612,528,398	1,699,793,287
負債の部		
流動負債		
未払金	83,100,000	-
未払解約金	1,464,492	173,231
未払受託者報酬	323,243	371,863
未払委託者報酬	4,525,299	5,206,131
未払利息	36	-
その他未払費用	49,197	56,613
流動負債合計	89,462,267	5,807,838
負債合計	89,462,267	5,807,838
純資産の部		
元本等		
元本	1,341,765,638	1,452,450,430
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	181,300,493	241,535,019
（ 分配準備積立金 ）	79,895,953	108,746,708
元本等合計	1,523,066,131	1,693,985,449
純資産合計	1,523,066,131	1,693,985,449
負債純資産合計	1,612,528,398	1,699,793,287

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日	第9期 自 2024年 1月26日 至 2025年 1月27日
営業収益		
受取利息	-	4,861
有価証券売買等損益	87,684,314	53,610,039
営業収益合計	87,684,314	53,614,900
営業費用		
支払利息	6,809	835
受託者報酬	619,381	717,213
委託者報酬	8,671,140	10,040,942
その他費用	94,894	109,188
営業費用合計	9,392,224	10,868,178
営業利益又は営業損失（ ）	78,292,090	42,746,722
経常利益又は経常損失（ ）	78,292,090	42,746,722
当期純利益又は当期純損失（ ）	78,292,090	42,746,722
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（ ）	5,571,038	3,562,852
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	88,324,214	181,300,493
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,264,638	47,544,311
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,264,638	47,544,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,009,411	26,493,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,009,411	26,493,655
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	181,300,493	241,535,019

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなっております。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2024年 1月26日から2025年 1月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8期 2024年 1月25日現在	第9期 2025年 1月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,207,552,419円	期首元本額 1,341,765,638円
期中追加設定元本額 305,553,314円	期中追加設定元本額 304,139,547円
期中一部解約元本額 171,340,095円	期中一部解約元本額 193,454,755円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 1,341,765,638口	2. 計算期間の末日における受益権の総数 1,452,450,430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 1.1351円	3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1.1663円
1口当たり純資産額 10,000口当たり純資産額) (11,351円)	1口当たり純資産額 10,000口当たり純資産額) (11,663円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日	第9期 自 2024年 1月26日 至 2025年 1月27日
分配金の計算過程	分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 15,929,516円	A 費用控除後の配当等収益額 16,396,333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 33,222,427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 22,787,537円
C 収益調整金額 101,404,540円	C 収益調整金額 132,788,311円
D 分配準備積立金額 30,744,010円	D 分配準備積立金額 69,562,838円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 181,300,493円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 241,535,019円
F 当ファンドの期末残存口数 1,341,765,638口	F 当ファンドの期末残存口数 1,452,450,430口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 1,351円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 1,662円
H 10,000口当たり分配金額 0円	H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0円	I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0円

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日	第9期 自 2024年 1月26日 至 2025年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

金融商品の時価等に関する事項

第8期 2024年 1月25日現在	第9期 2025年 1月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日	第9期 自 2024年 1月26日 至 2025年 1月27日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2023年 1月26日 至 2024年 1月25日	第9期 自 2024年 1月26日 至 2025年 1月27日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	29,808,237	21,288,608
合計	29,808,237	21,288,608

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	1,189,413,742	1,149,330,498	
	R M先進国債券マザーファンド	32,219,001	41,994,245	
	R M新興国債券マザーファンド	23,570,928	34,286,271	
	R M国内株式マザーファンド	65,842,684	143,115,657	
	R M先進国株式マザーファンド	51,966,823	188,660,354	
	R M新興国株式マザーファンド	15,932,432	33,795,874	
	R M国内リートマザーファンド	34,505,159	48,372,782	
	R M先進国リートマザーファンド	26,383,100	49,763,803	
合計		1,439,833,869	1,689,319,484	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

R M国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 1月27日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	63,333
コール・ローン	955,797,854
国債証券	189,107,386,010
地方債証券	10,876,743,520
特殊債券	10,388,358,243
社債券	10,182,793,000
未収利息	364,075,400
前払費用	22,227,172
流動資産合計	221,897,444,532
資産合計	221,897,444,532
負債の部	
流動負債	
未払解約金	171,139,200
流動負債合計	171,139,200
負債合計	171,139,200
純資産の部	
元本等	
元本	229,455,623,948
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,729,318,616
元本等合計	221,726,305,332
純資産合計	221,726,305,332
負債純資産合計	221,897,444,532

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 1月27日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月26日
期首元本額	196,635,848,934円
期中追加設定元本額	105,126,752,869円
期中一部解約元本額	72,306,977,855円
期末元本額	229,455,623,948円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	7,716,914,963円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	6,737,592,015円
りそなラップ型ファンド（成長型）	631,424,293円
DCりそな グローバルバランス	1,189,413,742円
つみたてバランスファンド	13,071,959,471円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	8,401,486,127円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	2,692,495,631円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	825,432,666円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	1,646,615,782円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	487,225,820円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	113,827,211円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	145,687,715円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	865,833,625円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	381,672,578円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	31,208,915円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	383,308,968円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	71,790,069円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	34,654,361円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	86,966,202円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	21,756,028円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	14,132,453円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,163,450円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	881,250円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	244,911円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	316,152円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	107,205円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	165,314円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	39,394円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	17,521円
FWりそな円建債券アクティブファンド	122,934,968円
FWりそな国内債券インデックスファンド	146,002,434,756円
Smart-i 国内債券インデックス	16,874,312,193円
Smart-i 8資産バランス 安定型	3,008,332,221円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,254,665,610円
Smart-i 8資産バランス 成長型	581,893,493円
りそなFT 国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	8,059,166,097円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	5,496,016,819円
りそなVIGローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	15,207,559円
りそなVIGローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	16,496,330円
りそなVIGローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	14,202,388円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	638,862,778円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	505,829,585円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	310,935,319円
2. 計算日における受益権の総数	229,455,623,948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	7,729,318,616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 (10,000口当たり純資産額)	0.9663円 (9,663円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

2025年 1月27日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月27日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 1月27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 1月27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	5,522,757,300
地方債証券	274,789,525
特殊債券	313,765,085
社債券	172,238,000
合計	6,283,549,910

(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 5 7 回利付国債（2 年）	670,000,000	667,031,900	
	第 4 5 8 回利付国債（2 年）	1,350,000,000	1,344,816,000	
	第 4 5 9 回利付国債（2 年）	200,000,000	199,138,000	
	第 4 6 0 回利付国債（2 年）	620,000,000	617,792,800	
	第 4 6 1 回利付国債（2 年）	1,010,000,000	1,007,242,700	
	第 4 6 3 回利付国債（2 年）	800,000,000	797,128,000	
	第 4 6 4 回利付国債（2 年）	900,000,000	896,382,000	
	第 4 6 5 回利付国債（2 年）	800,000,000	796,488,000	
	第 4 6 6 回利付国債（2 年）	990,000,000	986,980,500	
	第 4 6 7 回利付国債（2 年）	900,000,000	898,605,000	
	第 1 4 7 回利付国債（5 年）	3,320,000,000	3,298,918,000	
	第 1 4 8 回利付国債（5 年）	3,040,000,000	3,014,403,200	
	第 1 4 9 回利付国債（5 年）	2,600,000,000	2,572,700,000	
	第 1 5 0 回利付国債（5 年）	2,440,000,000	2,409,646,400	
	第 1 5 1 回利付国債（5 年）	610,000,000	601,252,600	
	第 1 5 2 回利付国債（5 年）	2,120,000,000	2,093,839,200	

第 1 5 3 回利付国債（ 5 年）	2,720,000,000	2,675,528,000	
第 1 5 4 回利付国債（ 5 年）	1,930,000,000	1,899,197,200	
第 1 5 5 回利付国債（ 5 年）	720,000,000	711,223,200	
第 1 5 6 回利付国債（ 5 年）	1,960,000,000	1,930,560,800	
第 1 5 7 回利付国債（ 5 年）	800,000,000	786,376,000	
第 1 5 8 回利付国債（ 5 年）	2,580,000,000	2,528,167,800	
第 1 5 9 回利付国債（ 5 年）	490,000,000	479,068,100	
第 1 6 0 回利付国債（ 5 年）	480,000,000	470,875,200	
第 1 6 1 回利付国債（ 5 年）	1,840,000,000	1,811,112,000	
第 1 6 2 回利付国債（ 5 年）	660,000,000	648,430,200	
第 1 6 3 回利付国債（ 5 年）	1,510,000,000	1,488,875,100	
第 1 6 4 回利付国債（ 5 年）	330,000,000	322,278,000	
第 1 6 5 回利付国債（ 5 年）	1,320,000,000	1,294,101,600	
第 1 6 6 回利付国債（ 5 年）	990,000,000	974,308,500	
第 1 6 7 回利付国債（ 5 年）	630,000,000	618,905,700	
第 1 6 8 回利付国債（ 5 年）	700,000,000	693,273,000	
第 1 6 9 回利付国債（ 5 年）	190,000,000	187,414,100	
第 1 7 0 回利付国債（ 5 年）	500,000,000	494,495,000	
第 1 7 1 回利付国債（ 5 年）	900,000,000	882,477,000	
第 1 7 2 回利付国債（ 5 年）	780,000,000	768,112,800	
第 1 7 3 回利付国債（ 5 年）	270,000,000	266,743,800	
第 1 7 4 回利付国債（ 5 年）	1,630,000,000	1,617,628,300	
第 1 回利付国債（ 4 0 年）	100,000,000	106,327,000	
第 2 回利付国債（ 4 0 年）	180,000,000	184,062,600	
第 3 回利付国債（ 4 0 年）	110,000,000	111,625,800	
第 4 回利付国債（ 4 0 年）	170,000,000	170,850,000	
第 5 回利付国債（ 4 0 年）	220,000,000	210,731,400	
第 6 回利付国債（ 4 0 年）	200,000,000	186,332,000	
第 7 回利付国債（ 4 0 年）	450,000,000	397,345,500	
第 8 回利付国債（ 4 0 年）	500,000,000	405,460,000	
第 9 回利付国債（ 4 0 年）	910,000,000	529,501,700	
第 1 0 回利付国債（ 4 0 年）	760,000,000	519,680,400	
第 1 1 回利付国債（ 4 0 年）	660,000,000	430,141,800	
第 1 2 回利付国債（ 4 0 年）	640,000,000	365,516,800	
第 1 3 回利付国債（ 4 0 年）	940,000,000	524,971,200	
第 1 4 回利付国債（ 4 0 年）	870,000,000	514,109,100	
第 1 5 回利付国債（ 4 0 年）	920,000,000	596,242,800	
第 1 6 回利付国債（ 4 0 年）	860,000,000	606,962,200	
第 1 7 回利付国債（ 4 0 年）	750,000,000	686,475,000	
第 3 4 2 回利付国債（ 1 0 年）	380,000,000	377,997,400	
第 3 4 3 回利付国債（ 1 0 年）	780,000,000	774,454,200	
第 3 4 4 回利付国債（ 1 0 年）	960,000,000	951,408,000	
第 3 4 5 回利付国債（ 1 0 年）	1,070,000,000	1,058,593,800	

第 3 4 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,310,000,000	1,293,834,600	
第 3 4 7 回利付国債（ 1 0 年 ）	750,000,000	739,410,000	
第 3 4 8 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,690,000,000	1,663,027,600	
第 3 4 9 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,340,000,000	1,316,081,000	
第 3 5 0 回利付国債（ 1 0 年 ）	980,000,000	960,311,800	
第 3 5 1 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,360,000,000	1,329,658,400	
第 3 5 2 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,180,000,000	1,150,747,800	
第 3 5 3 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,950,000,000	1,897,018,500	
第 3 5 4 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,440,000,000	1,397,088,000	
第 3 5 5 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,670,000,000	1,616,276,100	
第 3 5 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,210,000,000	2,134,506,400	
第 3 5 7 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,220,000,000	2,138,259,600	
第 3 5 8 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,830,000,000	1,758,081,000	
第 3 5 9 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,680,000,000	2,568,404,800	
第 3 6 0 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,440,000,000	2,333,274,400	
第 3 6 1 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,980,000,000	1,889,236,800	
第 3 6 2 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,740,000,000	2,607,904,600	
第 3 6 3 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,810,000,000	1,717,798,600	
第 3 6 4 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,350,000,000	2,223,758,000	
第 3 6 5 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,270,000,000	2,141,699,600	
第 3 6 6 回日本国債（ 1 0 年 ）	2,770,000,000	2,624,048,700	
第 3 6 7 回日本国債（ 1 0 年 ）	2,820,000,000	2,661,967,200	
第 3 6 8 回日本国債（ 1 0 年 ）	2,340,000,000	2,200,816,800	
第 3 6 9 回日本国債（ 1 0 年 ）	2,200,000,000	2,111,802,000	
第 3 7 0 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,710,000,000	2,594,337,200	
第 3 7 1 回利付国債（ 1 0 年 ）	2,540,000,000	2,404,313,200	
第 3 7 2 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,620,000,000	1,581,006,600	
第 3 7 3 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,650,000,000	1,578,043,500	
第 3 7 4 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,710,000,000	1,659,811,500	
第 3 7 5 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,660,000,000	1,650,853,400	
第 3 7 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	1,990,000,000	1,937,543,600	
第 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	60,000,000	65,270,400	
第 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	40,000,000	43,704,400	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	30,000,000	30,123,600	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	80,000,000	84,042,400	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	80,000,000	86,621,600	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	200,000,000	214,928,000	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	60,000,000	66,560,400	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	200,000,000	223,738,000	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	140,000,000	156,678,200	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	160,000,000	177,606,400	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	60,000,000	66,055,800	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	100,000,000	110,112,000	

第 2 0 回利付国債（ 3 0 年）	100,000,000	112,163,000	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	198,309,600	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	50,000,000	56,111,000	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	220,000,000	247,051,200	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	190,918,500	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	200,000,000	220,260,000	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	205,000,000	227,925,150	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	295,000,000	331,102,100	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	290,000,000	325,220,500	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	166,326,000	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	190,000,000	207,852,400	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	183,406,200	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	335,000,000	364,912,150	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	290,000,000	303,183,400	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	335,000,000	358,483,500	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	406,000,000	421,525,440	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	425,000,000	439,586,000	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	570,000,000	578,795,100	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	220,000,000	219,100,200	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	380,000,000	383,921,600	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	315,000,000	312,599,700	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	305,000,000	296,929,700	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	440,000,000	427,345,600	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	390,000,000	377,605,800	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	470,000,000	453,954,200	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	500,000,000	465,745,000	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	630,000,000	585,194,400	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	600,000,000	565,236,000	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	563,000,000	509,914,730	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	570,000,000	514,670,100	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	590,000,000	470,135,600	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	650,000,000	459,329,000	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	680,000,000	501,676,800	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	560,000,000	420,761,600	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	610,000,000	477,874,000	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	350,000,000	273,010,500	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	590,000,000	458,223,500	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	670,000,000	518,111,000	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	950,000,000	731,471,500	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年）	530,000,000	396,503,600	
第 6 0 回利付国債（ 3 0 年）	540,000,000	422,274,600	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年）	470,000,000	348,664,800	
第 6 2 回利付国債（ 3 0 年）	660,000,000	462,673,200	

第 6 3 回利付国債（ 3 0 年）	440,000,000	298,408,000	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年）	570,000,000	384,242,700	
第 6 5 回利付国債（ 3 0 年）	430,000,000	288,125,800	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年）	710,000,000	472,533,400	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年）	500,000,000	349,995,000	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	690,000,000	479,888,100	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年）	590,000,000	419,442,800	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年）	880,000,000	622,204,000	
第 7 1 回利付国債（ 3 0 年）	640,000,000	450,022,400	
第 7 2 回利付国債（ 3 0 年）	640,000,000	447,891,200	
第 7 3 回利付国債（ 3 0 年）	500,000,000	348,265,000	
第 7 4 回利付国債（ 3 0 年）	860,000,000	648,792,600	
第 7 5 回利付国債（ 3 0 年）	610,000,000	495,826,300	
第 7 6 回利付国債（ 3 0 年）	530,000,000	440,822,200	
第 7 7 回利付国債（ 3 0 年）	560,000,000	487,586,400	
第 7 8 回利付国債（ 3 0 年）	860,000,000	711,366,200	
第 7 9 回利付国債（ 3 0 年）	650,000,000	509,684,500	
第 8 0 回利付国債（ 3 0 年）	520,000,000	471,437,200	
第 8 1 回利付国債（ 3 0 年）	590,000,000	509,028,400	
第 8 2 回利付国債（ 3 0 年）	600,000,000	542,454,000	
第 8 3 回利付国債（ 3 0 年）	620,000,000	612,343,000	
第 8 4 回利付国債（ 3 0 年）	600,000,000	578,844,000	
第 8 5 回利付国債（ 2 0 年）	150,000,000	152,616,000	
第 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	100,000,000	101,970,000	
第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	90,000,000	91,671,300	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	185,000,000	189,314,200	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	120,000,000	122,632,800	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	170,000,000	174,312,900	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	82,160,000	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	255,000,000	261,864,600	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	82,235,200	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	140,000,000	144,207,000	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	185,000,000	192,030,000	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	70,000,000	72,330,300	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	130,000,000	135,060,900	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	70,000,000	72,543,800	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	85,000,000	88,336,250	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	151,000,000	157,787,450	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	20,000,000	21,021,800	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	145,000,000	152,912,650	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	100,000,000	105,126,000	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	10,000,000	10,444,800	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	12,000,000	12,563,400	

第106回利付国債（20年）	40,000,000	42,019,600	
第107回利付国債（20年）	80,000,000	83,926,400	
第108回利付国債（20年）	220,000,000	229,136,600	
第109回利付国債（20年）	80,000,000	83,459,200	
第110回利付国債（20年）	195,000,000	205,032,750	
第111回利付国債（20年）	50,000,000	52,891,000	
第112回利付国債（20年）	205,000,000	215,985,950	
第113回利付国債（20年）	85,000,000	89,786,350	
第114回利付国債（20年）	160,000,000	169,355,200	
第115回利付国債（20年）	100,000,000	106,317,000	
第116回利付国債（20年）	140,000,000	149,233,000	
第117回利付国債（20年）	225,000,000	238,731,750	
第118回利付国債（20年）	131,000,000	138,622,890	
第119回利付国債（20年）	150,000,000	157,143,000	
第120回利付国債（20年）	240,000,000	248,894,400	
第121回利付国債（20年）	115,000,000	121,338,800	
第122回利付国債（20年）	190,000,000	199,450,600	
第123回利付国債（20年）	265,000,000	283,192,250	
第124回利付国債（20年）	200,000,000	212,608,000	
第125回利付国債（20年）	120,000,000	129,226,800	
第126回利付国債（20年）	100,000,000	106,492,000	
第127回利付国債（20年）	130,000,000	137,683,000	
第128回利付国債（20年）	225,000,000	238,599,000	
第129回利付国債（20年）	240,000,000	253,053,600	
第130回利付国債（20年）	220,000,000	232,192,400	
第131回利付国債（20年）	30,000,000	31,474,800	
第132回利付国債（20年）	80,000,000	83,989,600	
第133回利付国債（20年）	355,000,000	375,124,950	
第134回利付国債（20年）	45,000,000	47,588,850	
第135回利付国債（20年）	40,000,000	42,019,600	
第136回利付国債（20年）	220,000,000	229,636,000	
第137回利付国債（20年）	160,000,000	168,113,600	
第138回利付国債（20年）	210,000,000	217,675,500	
第140回利付国債（20年）	790,000,000	829,855,500	
第141回利付国債（20年）	145,000,000	152,313,800	
第142回利付国債（20年）	240,000,000	253,951,200	
第143回利付国債（20年）	335,000,000	349,468,650	
第144回利付国債（20年）	430,000,000	445,174,700	
第145回利付国債（20年）	755,000,000	793,150,150	
第146回利付国債（20年）	610,000,000	640,402,400	
第147回利付国債（20年）	775,000,000	806,713,000	
第148回利付国債（20年）	515,000,000	531,222,500	
第149回利付国債（20年）	150,000,000	154,515,000	

	第 1 5 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	940,000,000	957,897,600	
	第 1 5 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,145,000,000	1,143,477,150	
	第 1 5 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,100,000,000	1,096,029,000	
	第 1 5 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	640,000,000	642,643,200	
	第 1 5 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,148,000,000	1,139,390,000	
	第 1 5 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,180,000,000	1,144,576,400	
	第 1 5 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	970,000,000	878,208,900	
	第 1 5 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,150,000,000	1,012,425,500	
	第 1 5 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	730,000,000	662,891,100	
	第 1 5 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	960,000,000	878,553,600	
	第 1 6 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,130,000,000	1,042,504,100	
	第 1 6 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	840,000,000	762,190,800	
	第 1 6 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	960,000,000	867,244,800	
	第 1 6 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	990,000,000	890,366,400	
	第 1 6 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,110,000,000	980,618,400	
	第 1 6 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	930,000,000	817,618,800	
	第 1 6 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	880,000,000	791,744,800	
	第 1 6 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	890,000,000	775,190,000	
	第 1 6 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,210,000,000	1,033,037,500	
	第 1 6 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	650,000,000	543,517,000	
	第 1 7 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,160,000,000	964,493,600	
	第 1 7 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	790,000,000	653,124,600	
	第 1 7 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,030,000,000	860,482,600	
	第 1 7 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	910,000,000	755,991,600	
	第 1 7 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,150,000,000	949,992,000	
	第 1 7 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	810,000,000	676,520,100	
	第 1 7 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,220,000,000	1,013,405,200	
	第 1 7 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	890,000,000	722,680,000	
	第 1 7 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,320,000,000	1,084,934,400	
	第 1 7 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	620,000,000	506,726,000	
	第 1 8 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,210,000,000	1,037,236,200	
	第 1 8 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	870,000,000	755,281,800	
	第 1 8 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,120,000,000	1,002,254,400	
	第 1 8 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	800,000,000	749,584,000	
	第 1 8 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,220,000,000	1,083,945,600	
	第 1 8 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	950,000,000	841,253,500	
	第 1 8 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	900,000,000	850,437,000	
	第 1 8 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	800,000,000	728,200,000	
	第 1 8 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	400,000,000	382,084,000	
	第 1 8 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	750,000,000	750,525,000	
	第 1 9 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	770,000,000	756,278,600	
	国債証券合計	202,936,000,000	189,107,386,010	
地方債証券	第 1 4 回東京都公募公債	100,000,000	104,504,000	

第761回東京都公募公債	100,000,000	98,905,000	
第785回東京都公募公債	100,000,000	97,617,000	
第789回東京都公募公債	100,000,000	96,857,000	
第817回東京都公募公債	100,000,000	94,040,000	
第843回東京都公募公債	100,000,000	97,053,000	
第24回東京都公募公債（20年）	100,000,000	105,883,000	
平成28年度第8回北海道公募公債	100,000,000	98,790,000	
第15回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	105,284,000	
第220回神奈川県公募公債	100,000,000	99,338,000	
第263回神奈川県公募公債	100,000,000	99,075,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	104,342,000	
第96回神奈川県公募公債（5年）	100,000,000	98,665,000	
第429回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	98,026,000	
第451回大阪府公募公債	100,000,000	95,613,000	
第471回大阪府公募公債	140,000,000	131,539,800	
第5回大阪府公募公債（15年）	200,000,000	188,832,000	
第4回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	106,210,000	
平成27年度第13回京都府公募公債	100,000,000	99,380,000	
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	88,063,000	
平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	98,618,000	
第41回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	81,945,000	
令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	96,447,000	
第5回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	103,851,000	
第6回静岡県公募公債（15年）	200,000,000	200,952,000	
平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	97,102,000	
令和6年度第2回静岡県公募公債（5年）	100,000,000	98,077,000	
平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	104,881,000	
平成26年度第11回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	99,976,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	98,947,000	
平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	98,388,000	
令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	80,279,000	
令和5年度第17回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	96,870,000	
令和6年度第4回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	97,659,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	97,821,000	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	94,678,000	
令和4年度第5回広島県公募公債	100,000,000	97,402,000	
令和5年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	91,686,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	105,588,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	102,584,000	
令和6年度第2回埼玉県公募公債（5年）	100,000,000	98,041,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	87,877,000	
第3回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	97,317,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債（20年）	300,000,000	298,104,000	

令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	99,112,000	
令和5年度第2回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	88,115,000	
第11回千葉県公募公債	100,000,000	105,420,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	95,612,000	
令和3年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	94,001,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	97,273,000	
第15回千葉県公募公債	85,000,000	76,822,150	
令和3年度第3回茨城県公募公債	100,000,000	98,855,000	
令和5年度第2回茨城県公募公債	100,000,000	98,145,000	
第18回群馬県公募公債（5年）	100,000,000	98,501,000	
第15回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	97,654,000	
第156回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,351,000	
第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,714,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,585,000	
第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,245,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,841,000	
第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,749,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,686,000	
第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,850,000	
第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,992,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,590,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,308,000	
第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,085,000	
第222回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,063,000	
第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,447,000	
第245回共同発行市場公募地方債	200,000,000	193,302,000	
第246回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,452,000	
第249回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,142,000	
第250回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,553,000	
第252回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,437,000	
第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,575,000	
第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,369,000	
第257回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,088,000	
令和3年度第2回堺市公募公債	85,000,000	76,791,550	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	95,869,000	
令和4年度第2回長崎県公募公債（20年・定時償還）	90,000,000	82,102,500	
令和5年度第2回島根県公募公債（20年）	100,000,000	98,073,000	
令和4年度第1回島根県公募公債	100,000,000	86,635,000	
令和2年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	95,124,000	
令和4年度第3回奈良県公募公債（20年・定時償還）	90,000,000	83,200,500	
第11回大阪市公募公債	100,000,000	106,361,000	
第9回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	105,375,000	

	第 1 7 回名古屋市政公募債	100,000,000	98,579,000	
	令和元年度第 4 回京都市公募債	114,500,000	109,823,820	
	平成 2 2 年度第 9 回神戸市公募債	100,000,000	106,303,000	
	平成 2 6 年度第 3 回神戸市公募債（ 2 0 年）	100,000,000	101,873,000	
	第 2 3 回横浜市公募債（ 2 0 年）	100,000,000	106,692,000	
	第 2 1 回横浜市公募債	100,000,000	105,187,000	
	第 2 5 回横浜市公募債（ 2 0 年）	100,000,000	104,447,000	
	平成 2 6 年度第 5 回札幌市公募債（ 1 5 年）	100,000,000	100,006,000	
	令和 4 年度第 3 回札幌市公募債（ 1 0 年）	100,000,000	94,901,000	
	第 1 2 回川崎市公募債（ 3 0 年）	100,000,000	66,671,000	
	第 3 7 回川崎市公募債	85,000,000	76,418,400	
	第 7 0 回川崎市公募債（ 5 年）	100,000,000	98,404,000	
	第 7 3 回川崎市公募債（ 5 年）	100,000,000	97,986,000	
	2 0 1 9 年度第 7 回福岡市公募債（ 2 0 年）	100,000,000	81,381,000	
	2 0 2 0 年度第 7 回福岡市公募債（ 2 0 年）	100,000,000	81,945,000	
	令和 5 年度第 3 回仙台市公募債（ 5 年）	100,000,000	97,531,000	
	平成 2 9 年度第 3 回千葉市公募債	120,000,000	117,880,800	
	平成 2 6 年度第 1 回福井県公募債	100,000,000	101,875,000	
	平成 2 9 年度第 5 回福井県公募債	100,000,000	97,869,000	
	令和 2 年度第 1 回山梨県公募債（ 1 0 年）	100,000,000	95,189,000	
	平成 2 9 年度第 2 回岡山県公募債	100,000,000	98,209,000	
	地方債証券合計	11,209,500,000	10,876,743,520	
特殊債券	第 3 4 回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	89,602,000	
	第 4 7 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位）	100,000,000	100,033,000	
	第 4 9 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	97,701,000	
	第 8 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,174,000	
	第 1 1 7 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順）	100,000,000	66,557,000	
	第 1 3 1 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	69,032,000	
	第 8 3 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,786,000	
	第 1 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,376,000	
	第 1 2 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,493,000	
	第 1 2 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,991,000	
	第 1 3 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,616,000	
	第 1 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,125,000	
	第 1 8 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,603,000	
	第 2 0 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,854,000	
	第 2 7 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,501,000	

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	98,770,000	
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	98,250,000	
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	97,754,000	
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	96,772,000	
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	95,973,000	
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	95,620,000	
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,430,000	
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,035,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	92,747,000	
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	87,756,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	94,184,000	
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	95,681,000	
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	97,900,000	
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	98,608,000	
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	99,022,000	
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	97,247,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,955,000	
第5回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	105,792,000	
第18回公営企業債券（20年）	100,000,000	102,534,000	
第20回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	104,648,000	
第22回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	103,835,000	
第30回地方公共団体金融機構債券（5年）	100,000,000	98,530,000	
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	98,294,000	
第66回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	87,052,000	
F73回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,533,000	
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,597,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,239,600	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	142,862,700	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	208,299,090	
第163回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,261,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,192,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,548,000	
F159回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,706,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	67,495,000	
F151回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,530,000	
第10回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）	100,000,000	105,570,000	
第117回都市再生債券	100,000,000	98,516,000	

第 3 4 回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	96,357,000	
第 2 回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	102,451,000	
第 6 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	34,019,000	33,178,050	
第 7 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	36,398,000	35,576,133	
第 2 5 回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	100,000,000	95,096,000	
第 9 7 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,227,000	
第 1 0 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,284,000	
第 1 1 7 回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	202,982,000	
第 1 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,936,000	60,706,615	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,200,000	59,908,368	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,820,000	61,984,767	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,114,000	60,600,092	
第 1 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,797,000	62,579,127	
第 1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,007,000	64,020,701	
第 1 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,395,000	67,945,713	
第 1 5 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,266,000	69,992,501	
第 1 6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,810,000	71,544,876	
第 1 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,960,000	73,597,621	
第 1 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,150,000	74,456,667	
第 1 7 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,477,000	75,233,526	
第 1 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,230,000	74,995,022	
第 1 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,594,000	75,369,024	
第 1 7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,474,000	76,582,139	
第 1 7 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,453,000	77,262,181	
第 1 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,963,000	79,698,876	
第 1 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,382,000	161,143,163	
第 1 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,147,000	81,104,157	
第 1 8 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,186,000	83,312,924	
第 1 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,325,000	83,559,657	
第 1 8 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,546,000	84,877,071	
第 1 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,996,000	90,785,096	
第 1 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,052,000	90,306,849	
第 2 0 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,038,000	90,419,153	
第 2 0 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,075,000	92,950,641	
第 2 0 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,619,000	95,880,405	
第 2 0 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,187,000	97,139,344	
第 2 2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,109,000	
第 3 5 1 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	89,554,000	
第 1 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	23,926,000	23,497,006	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	24,127,000	23,709,844	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	25,519,000	25,115,544	
第 3 3 4 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	79,392,000	
第 3 5 6 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,589,000	

	第 2 7 回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	87,453,000	
	い第 8 6 6 号商工債	100,000,000	98,195,000	
	い第 8 7 0 号商工債	100,000,000	98,006,000	
	い第 8 7 9 号商工債	100,000,000	97,817,000	
	第 3 7 6 回信金中金債	100,000,000	99,216,000	
	第 3 8 5 回信金中金債	100,000,000	98,514,000	
	第 2 5 回国際協力機構債券	100,000,000	101,626,000	
	第 5 8 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	96,636,000	
	第 8 5 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	93,840,000	
	第 1 1 7 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	99,806,000	
	第 8 7 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,250,000	
	第 8 8 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,108,000	
	第 1 0 1 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	98,177,000	
	第 9 0 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	99,307,000	
	第 7 5 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	97,687,000	
	第 9 3 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	87,326,000	
	第 1 0 3 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	78,138,000	
	特殊債券合計	10,851,188,000	10,388,358,243	
社債券	第 4 4 回フランス相互信用連合銀行（ B F C M ）円貨社債（ 2 0 2	100,000,000	99,036,000	
	第 2 7 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	99,067,000	
	第 2 6 回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,179,000	
	第 2 7 回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,771,000	
	第 4 回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債（ 2 0 2 5 ）	100,000,000	99,852,000	
	第 6 回フランス電力円貨社債（ 2 0 2 3 ）	100,000,000	98,802,000	
	第 3 3 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	98,054,000	
	第 1 3 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	98,434,000	
	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	95,639,000	
	第 2 0 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	99,058,000	
	第 1 回株式会社博報堂 D Y ホールディングス無担保社債	100,000,000	99,210,000	
	第 2 2 回麒麟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	98,491,000	
	第 2 7 回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	96,687,000	
	第 2 7 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	99,049,000	
	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	97,562,000	
	第 1 8 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	97,187,000	

第 1 8 回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	92,737,000	
第 2 7 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	99,216,000	
第 2 9 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	99,042,000	
第 3 5 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	91,776,000	
第 5 4 回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	92,806,000	
第 3 回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	98,272,000	
第 3 回株式会社電通無担保社債	100,000,000	97,404,000	
第 1 0 回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	99,363,000	
第 2 0 回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	98,721,000	
第 1 2 回 Z ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,621,000	
第 1 8 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	96,562,000	
第 2 0 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	99,192,000	
第 1 4 回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,733,000	
第 1 5 回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,550,000	
第 7 2 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	99,582,000	
第 2 8 回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社	100,000,000	99,154,000	
第 1 7 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	99,246,000	
第 3 0 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	96,872,000	
第 3 2 回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	98,509,000	
第 4 6 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	98,915,000	
第 1 6 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	98,277,000	
第 2 4 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	99,180,000	
第 1 9 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	95,201,000	
第 3 8 回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,428,000	
第 4 3 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	95,912,000	
第 1 回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	98,551,000	
第 2 1 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	98,905,000	
第 5 回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	95,261,000	
第 1 1 9 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	98,047,000	
第 3 0 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	94,484,000	
第 6 2 回住友商事株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,337,000	
第 8 3 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	96,296,000	
第 9 7 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	98,958,000	
第 1 7 回株式会社三菱 U F J フィナンシャル・	100,000,000	96,922,000	

グループ無担保社債			
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,049,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,324,000	
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,632,000	
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	99,149,000	
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	97,930,000	
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	97,946,000	
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,648,000	
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	99,132,000	
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	98,703,000	
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債（社債	100,000,000	98,781,000	
第81アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,581,000	
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	98,992,000	
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	99,147,000	
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	98,349,000	
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	97,945,000	
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	99,146,000	
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	98,537,000	
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	96,395,000	
第85回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,084,000	
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	97,930,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,276,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	96,913,000	
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	95,223,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	82,890,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	78,012,000	
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	87,963,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,429,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	105,446,000	
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	99,339,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	78,374,000	
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	99,646,000	
第6回日本貨物鉄道株式会社社債（一般担保付）（グリーンボンド	100,000,000	96,443,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,345,000	

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	99,234,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,032,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,627,000	
第567回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,448,000	
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	97,948,000	
第459回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,182,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	94,636,000	
第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,736,000	
第566回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,467,000	
第568回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,942,000	
第503回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,610,000	
第527回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,182,000	
第391回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,047,000	
第35回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,992,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,296,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,858,000	
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	98,782,000	
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	98,642,000	
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	98,537,000	
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	98,905,000	
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	76,124,000	
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	97,757,000	
社債券合計	10,500,000,000	10,182,793,000	
合計		220,555,280,773	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

R M先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 1月27日現在

資産の部	
流動資産	
預金	245,188,150
コール・ローン	42,423,326
国債証券	41,948,445,256

2025年 1月27日現在	
未収利息	385,321,660
前払費用	36,292,547
流動資産合計	42,657,670,939
資産合計	42,657,670,939
負債の部	
流動負債	
未払解約金	13,760,200
流動負債合計	13,760,200
負債合計	13,760,200
純資産の部	
元本等	
元本	32,718,140,455
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	9,925,770,284
元本等合計	42,643,910,739
純資産合計	42,643,910,739
負債純資産合計	42,657,670,939

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 1月27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月26日
期首元本額	49,531,769,709円
期中追加設定元本額	14,334,556,392円
期中一部解約元本額	31,148,185,646円
期末元本額	32,718,140,455円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	907,841,673円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,393,913,008円
りそなラップ型ファンド（成長型）	979,944,267円
DCりそな グローバルバランス	32,219,001円
つみたてバランスファンド	2,416,018,593円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,383,318,107円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	441,959,318円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	129,089,390円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	270,600,844円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	79,429,239円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	18,457,038円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	23,011,571円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	100,069,473円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	69,639,181円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	47,163,189円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	5,809,034円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	1,906,920円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	6,583,143円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	2,697,684円

ターゲットリターンバランスファンド（目標6％）	5,014,474円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	171,620円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	143,392円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	39,675円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	51,742円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	17,346円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	26,773円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	6,221円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	2,535円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	9,898,819円
FWりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	8,451,746円
FWりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	14,282,654,225円
Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	5,319,476,776円
Smart-i 8資産バランス 安定型	494,528,091円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	369,718,407円
Smart-i 8資産バランス 成長型	91,468,426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）	958,625,719円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,468,469円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,203,362円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	22,987,086円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	1,007,919,829円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	25,294,194円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	502,707,832円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	122,395,635円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	1,181,197,388円
2. 計算日における受益権の総数	32,718,140,455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	1.3034円
(10,000口当たり純資産額)	(13,034円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

2025年 1月27日現在
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月27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 1月27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 1月27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	210,650,816
合計	210,650,816

(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	300,000.00	295,627.43	
		US TREASURY N/B	860,000.00	860,060.50	
		US TREASURY N/B	410,000.00	408,776.34	
		US TREASURY N/B	330,000.00	324,698.42	
		US TREASURY N/B	120,000.00	115,436.41	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,099,892.87	
		US TREASURY N/B	560,000.00	545,000.52	
		US TREASURY N/B	20,000.00	19,947.34	
		US TREASURY N/B	350,000.00	343,533.20	
		US TREASURY N/B	300,000.00	301,148.43	
		US TREASURY N/B	310,000.00	311,223.04	
		US TREASURY N/B	430,000.00	420,207.42	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,602.73	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,584,227.73	
		US TREASURY N/B	680,000.00	675,869.53	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	957,363.28	
		US TREASURY N/B	700,000.00	705,126.95	
		US TREASURY N/B	880,000.00	851,021.87	
		US TREASURY N/B	470,000.00	457,029.09	
		US TREASURY N/B	340,000.00	324,593.75	
		US TREASURY N/B	400,000.00	403,156.24	
		US TREASURY N/B	420,000.00	419,278.12	
		US TREASURY N/B	450,000.00	435,375.00	
		US TREASURY N/B	80,000.00	76,300.00	
		US TREASURY N/B	670,000.00	673,350.00	
		US TREASURY N/B	500,000.00	501,718.75	

US TREASURY N/B	520,000.00	502,145.31	
US TREASURY N/B	1,050,000.00	994,875.00	
US TREASURY N/B	320,000.00	320,550.00	
US TREASURY N/B	320,000.00	306,875.00	
US TREASURY N/B	400,000.00	400,679.68	
US TREASURY N/B	320,000.00	305,975.00	
US TREASURY N/B	1,030,000.00	974,899.02	
US TREASURY N/B	420,000.00	422,362.50	
US TREASURY N/B	400,000.00	383,234.37	
US TREASURY N/B	410,000.00	387,770.31	
US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,216,948.04	
US TREASURY N/B	350,000.00	334,509.76	
US TREASURY N/B	470,000.00	445,233.20	
US TREASURY N/B	800,000.00	798,062.49	
US TREASURY N/B	430,000.00	413,270.31	
US TREASURY N/B	850,000.00	855,163.08	
US TREASURY N/B	300,000.00	286,107.42	
US TREASURY N/B	960,000.00	909,243.75	
US TREASURY N/B	490,000.00	490,899.61	
US TREASURY N/B	440,000.00	419,933.59	
US TREASURY N/B	900,000.00	850,341.79	
US TREASURY N/B	510,000.00	507,440.03	
US TREASURY N/B	650,000.00	615,583.00	
US TREASURY N/B	340,000.00	326,612.50	
US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,286,195.50	
US TREASURY N/B	430,000.00	403,301.36	
US TREASURY N/B	470,000.00	447,619.92	
US TREASURY N/B	560,000.00	559,660.93	
US TREASURY N/B	300,000.00	277,535.15	
US TREASURY N/B	380,000.00	366,239.84	
US TREASURY N/B	820,000.00	823,571.48	
US TREASURY N/B	390,000.00	377,286.91	
US TREASURY N/B	580,000.00	555,961.72	
US TREASURY N/B	620,000.00	622,724.60	
US TREASURY N/B	290,000.00	265,740.82	
US TREASURY N/B	480,000.00	462,431.25	
US TREASURY N/B	790,000.00	795,971.28	
US TREASURY N/B	360,000.00	328,914.84	
US TREASURY N/B	490,000.00	478,553.90	
US TREASURY N/B	730,000.00	731,411.52	
US TREASURY N/B	480,000.00	435,571.87	
US TREASURY N/B	400,000.00	385,445.31	
US TREASURY N/B	540,000.00	513,569.53	

US TREASURY N/B	500,000.00	493,437.50	
US TREASURY N/B	410,000.00	372,195.11	
US TREASURY N/B	510,000.00	495,367.38	
US TREASURY N/B	520,000.00	508,086.71	
US TREASURY N/B	770,000.00	694,308.39	
US TREASURY N/B	580,000.00	577,519.14	
US TREASURY N/B	710,000.00	640,261.91	
US TREASURY N/B	310,000.00	308,601.36	
US TREASURY N/B	390,000.00	368,961.32	
US TREASURY N/B	600,000.00	597,023.43	
US TREASURY N/B	700,000.00	631,572.26	
US TREASURY N/B	340,000.00	335,982.42	
US TREASURY N/B	580,000.00	575,174.22	
US TREASURY N/B	850,000.00	764,402.34	
US TREASURY N/B	700,000.00	630,027.33	
US TREASURY N/B	600,000.00	586,230.46	
US TREASURY N/B	550,000.00	525,271.48	
US TREASURY N/B	510,000.00	463,342.96	
US TREASURY N/B	650,000.00	643,830.07	
US TREASURY N/B	240,000.00	218,264.06	
US TREASURY N/B	840,000.00	822,428.90	
US TREASURY N/B	10,000.00	9,068.16	
US TREASURY N/B	780,000.00	760,195.31	
US TREASURY N/B	640,000.00	611,249.99	
US TREASURY N/B	570,000.00	515,538.27	
US TREASURY N/B	810,000.00	791,949.02	
US TREASURY N/B	610,000.00	550,322.46	
US TREASURY N/B	410,000.00	365,548.63	
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,056,039.25	
US TREASURY N/B	640,000.00	571,575.00	
US TREASURY N/B	700,000.00	700,054.68	
US TREASURY N/B	590,000.00	527,900.19	
US TREASURY N/B	900,000.00	907,400.39	
US TREASURY N/B	480,000.00	430,425.00	
US TREASURY N/B	600,000.00	610,113.27	
US TREASURY N/B	660,000.00	631,137.88	
US TREASURY N/B	510,000.00	458,442.18	
US TREASURY N/B	540,000.00	539,778.51	
US TREASURY N/B	720,000.00	642,304.68	
US TREASURY N/B	560,000.00	547,126.56	
US TREASURY N/B	470,000.00	424,707.41	
US TREASURY N/B	530,000.00	522,391.59	
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,065,655.08	

US TREASURY N/B	300,000.00	271,921.87	
US TREASURY N/B	800,000.00	795,578.12	
US TREASURY N/B	410,000.00	378,513.27	
US TREASURY N/B	480,000.00	474,909.37	
US TREASURY N/B	710,000.00	716,004.48	
US TREASURY N/B	930,000.00	856,925.97	
US TREASURY N/B	510,000.00	476,810.15	
US TREASURY N/B	700,000.00	702,501.95	
US TREASURY N/B	480,000.00	457,706.25	
US TREASURY N/B	670,000.00	665,616.21	
US TREASURY N/B	270,000.00	250,435.54	
US TREASURY N/B	730,000.00	717,823.81	
US TREASURY N/B	540,000.00	479,260.54	
US TREASURY N/B	360,000.00	340,748.43	
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,180,302.34	
US TREASURY N/B	350,000.00	341,878.90	
US TREASURY N/B	590,000.00	567,229.68	
US TREASURY N/B	470,000.00	461,389.45	
US TREASURY N/B	600,000.00	592,359.37	
US TREASURY N/B	310,000.00	274,925.19	
US TREASURY N/B	340,000.00	331,785.54	
US TREASURY N/B	860,000.00	849,115.62	
US TREASURY N/B	530,000.00	516,967.38	
US TREASURY N/B	290,000.00	277,878.90	
US TREASURY N/B	620,000.00	607,600.00	
US TREASURY N/B	90,000.00	86,602.14	
US TREASURY N/B	300,000.00	286,757.81	
US TREASURY N/B	120,000.00	130,162.50	
US TREASURY N/B	930,000.00	763,362.88	
US TREASURY N/B	130,000.00	125,678.50	
US TREASURY N/B	840,000.00	811,551.56	
US TREASURY N/B	800,000.00	650,328.12	
US TREASURY N/B	670,000.00	658,562.89	
US TREASURY N/B	550,000.00	554,178.71	
US TREASURY N/B	410,000.00	418,232.02	
US TREASURY N/B	500,000.00	409,238.28	
US TREASURY N/B	950,000.00	944,878.91	
US TREASURY N/B	80,000.00	76,960.93	
US TREASURY N/B	380,000.00	370,269.91	
US TREASURY N/B	160,000.00	167,518.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	824,843.75	
US TREASURY N/B	570,000.00	562,641.20	
US TREASURY N/B	340,000.00	333,233.20	

US TREASURY N/B	750,000.00	754,980.46	
US TREASURY N/B	1,020,000.00	860,246.48	
US TREASURY N/B	430,000.00	432,729.49	
US TREASURY N/B	600,000.00	591,468.75	
US TREASURY N/B	430,000.00	420,753.31	
US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,085,742.38	
US TREASURY N/B	640,000.00	612,200.00	
US TREASURY N/B	410,000.00	389,059.55	
US TREASURY N/B	440,000.00	429,962.50	
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,029,508.59	
US TREASURY N/B	370,000.00	361,385.93	
US TREASURY N/B	1,110,000.00	933,332.22	
US TREASURY N/B	1,010,000.00	906,139.64	
US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,107,397.46	
US TREASURY N/B	390,000.00	379,457.80	
US TREASURY N/B	960,000.00	891,450.00	
US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,137,869.53	
US TREASURY N/B	1,040,000.00	988,081.24	
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,261,591.21	
US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,156,022.65	
US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,267,021.87	
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,386,508.55	
US TREASURY N/B	900,000.00	873,914.04	
US TREASURY N/B	80,000.00	79,815.62	
US TREASURY N/B	90,000.00	93,037.50	
US TREASURY N/B	30,000.00	29,087.10	
US TREASURY N/B	100,000.00	98,164.06	
US TREASURY N/B	40,000.00	34,975.00	
US TREASURY N/B	140,000.00	132,507.81	
US TREASURY N/B	190,000.00	184,441.01	
US TREASURY N/B	90,000.00	86,051.95	
US TREASURY N/B	190,000.00	186,467.18	
US TREASURY N/B	210,000.00	200,053.71	
US TREASURY N/B	470,000.00	281,816.40	
US TREASURY N/B	150,000.00	134,452.14	
US TREASURY N/B	510,000.00	302,912.10	
US TREASURY N/B	210,000.00	196,546.87	
US TREASURY N/B	400,000.00	246,562.50	
US TREASURY N/B	30,000.00	29,719.92	
US TREASURY N/B	820,000.00	547,574.20	
US TREASURY N/B	50,000.00	47,345.70	
US TREASURY N/B	720,000.00	509,034.37	
US TREASURY N/B	30,000.00	26,234.76	

US TREASURY N/B	830,000.00	535,512.09	
US TREASURY N/B	130,000.00	104,055.85	
US TREASURY N/B	690,000.00	461,747.46	
US TREASURY N/B	180,000.00	143,486.71	
US TREASURY N/B	500,000.00	354,472.65	
US TREASURY N/B	200,000.00	155,843.75	
US TREASURY N/B	660,000.00	534,174.61	
US TREASURY N/B	200,000.00	149,343.75	
US TREASURY N/B	620,000.00	509,283.98	
US TREASURY N/B	220,000.00	163,547.65	
US TREASURY N/B	150,000.00	134,282.22	
US TREASURY N/B	320,000.00	251,437.50	
US TREASURY N/B	520,000.00	456,614.84	
US TREASURY N/B	310,000.00	233,565.62	
US TREASURY N/B	440,000.00	385,464.06	
US TREASURY N/B	360,000.00	303,553.12	
US TREASURY N/B	440,000.00	412,087.49	
US TREASURY N/B	90,000.00	77,076.56	
US TREASURY N/B	500,000.00	491,289.06	
US TREASURY N/B	410,000.00	343,967.57	
US TREASURY N/B	310,000.00	294,330.46	
US TREASURY N/B	150,000.00	121,025.39	
US TREASURY N/B	410,000.00	395,393.75	
US TREASURY N/B	520,000.00	401,943.74	
US TREASURY N/B	220,000.00	198,103.11	
US TREASURY N/B	10,000.00	7,551.36	
US TREASURY N/B	530,000.00	365,637.88	
US TREASURY N/B	10,000.00	7,517.77	
US TREASURY N/B	610,000.00	447,825.77	
US TREASURY N/B	10,000.00	7,481.64	
US TREASURY N/B	280,000.00	190,613.27	
US TREASURY N/B	110,000.00	74,589.45	
US TREASURY N/B	800,000.00	514,296.86	
US TREASURY N/B	10,000.00	7,233.20	
US TREASURY N/B	540,000.00	398,619.13	
US TREASURY N/B	160,000.00	117,790.62	
US TREASURY N/B	290,000.00	203,175.58	
US TREASURY N/B	420,000.00	293,557.03	
US TREASURY N/B	400,000.00	292,281.24	
US TREASURY N/B	410,000.00	305,898.43	
US TREASURY N/B	430,000.00	312,690.62	
US TREASURY N/B	480,000.00	373,425.00	
US TREASURY N/B	410,000.00	296,985.74	

	US TREASURY N/B	420,000.00	296,354.29	
	US TREASURY N/B	700,000.00	431,224.60	
	US TREASURY N/B	440,000.00	278,136.72	
	US TREASURY N/B	460,000.00	265,632.03	
	US TREASURY N/B	580,000.00	273,211.72	
	US TREASURY N/B	780,000.00	377,888.66	
	US TREASURY N/B	680,000.00	352,537.50	
	US TREASURY N/B	910,000.00	503,379.28	
	US TREASURY N/B	740,000.00	462,557.80	
	US TREASURY N/B	810,000.00	460,371.08	
	US TREASURY N/B	710,000.00	389,307.42	
	US TREASURY N/B	740,000.00	445,705.47	
	US TREASURY N/B	230,000.00	159,764.64	
	US TREASURY N/B	770,000.00	548,955.86	
	US TREASURY N/B	620,000.00	536,493.74	
	US TREASURY N/B	600,000.00	484,699.21	
	US TREASURY N/B	550,000.00	444,307.61	
	US TREASURY N/B	680,000.00	601,653.90	
	US TREASURY N/B	190,000.00	186,626.75	
	US TREASURY N/B	770,000.00	696,834.96	
	US TREASURY N/B	840,000.00	809,812.50	
	US TREASURY N/B	810,000.00	733,809.36	
	US TREASURY N/B	260,000.00	245,862.50	
	米ドル 小計	141,240,000.00	127,475,914.83 (19,835,252,347)	
カナダドル	GOV OF CANADA	240,000.00	243,684.20	
	GOV OF CANADA	200,000.00	194,300.55	
	GOV OF CANADA	80,000.00	80,067.62	
	GOV OF CANADA	320,000.00	324,169.08	
	GOV OF CANADA	70,000.00	68,763.47	
	GOV OF CANADA	220,000.00	223,489.48	
	GOV OF CANADA	200,000.00	194,276.09	
	GOV OF CANADA	280,000.00	281,618.58	
	GOV OF CANADA	170,000.00	164,456.39	
	GOV OF CANADA	110,000.00	105,482.00	
	GOV OF CANADA	50,000.00	49,819.81	
	GOV OF CANADA	160,000.00	162,798.34	
	GOV OF CANADA	30,000.00	29,165.44	
	GOV OF CANADA	280,000.00	283,093.55	
	GOV OF CANADA	290,000.00	301,692.85	
	GOV OF CANADA	120,000.00	133,794.58	
	GOV OF CANADA	40,000.00	38,970.64	
	GOV OF CANADA	350,000.00	357,772.77	

	GOV OF CANADA	40,000.00	38,706.60
	GOV OF CANADA	110,000.00	108,650.98
	GOV OF CANADA	340,000.00	310,227.43
	GOV OF CANADA	300,000.00	259,172.31
	GOV OF CANADA	250,000.00	227,010.27
	GOV OF CANADA	380,000.00	341,732.11
	GOV OF CANADA	300,000.00	277,136.15
	GOV OF CANADA	210,000.00	199,929.91
	GOV OF CANADA	160,000.00	189,117.76
	GOV OF CANADA	120,000.00	115,971.43
	GOV OF CANADA	270,000.00	270,301.55
	GOV OF CANADA	50,000.00	51,006.66
	GOV OF CANADA	370,000.00	362,295.55
	GOV OF CANADA	280,000.00	279,398.98
	GOV OF CANADA	60,000.00	70,155.58
	GOV OF CANADA	90,000.00	97,044.01
	GOV OF CANADA	120,000.00	121,816.05
	GOV OF CANADA	120,000.00	107,174.31
	GOV OF CANADA	420,000.00	315,940.19
	GOV OF CANADA	300,000.00	209,166.36
	GOV OF CANADA	280,000.00	244,625.66
	GOV OF CANADA	80,000.00	70,082.00
カナダドル 小計		7,860,000.00	7,504,077.29 (812,166,285)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	3,530,000.00	3,395,234.83
	UNITED MEXICAN STATE	3,770,000.00	3,638,954.80
	UNITED MEXICAN STATE	5,260,000.00	4,867,899.49
	UNITED MEXICAN STATE	3,830,000.00	3,673,605.24
	UNITED MEXICAN STATE	2,910,000.00	2,795,258.70
	UNITED MEXICAN STATE	3,200,000.00	3,076,119.93
	UNITED MEXICAN STATE	3,930,000.00	3,578,013.12
	UNITED MEXICAN STATE	4,100,000.00	3,557,734.00
	UNITED MEXICAN STATE	2,320,000.00	2,004,141.46
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	224,905.20
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	855,800.30
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,486,257.78
	UNITED MEXICAN STATE	3,880,000.00	3,063,127.14
	UNITED MEXICAN STATE	2,980,000.00	2,365,683.81
	UNITED MEXICAN STATE	3,560,000.00	2,790,061.55
メキシコペソ 小計		47,210,000.00	42,372,797.35 (322,973,935)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,085.82
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	99,545.70

GOV OF AUSTRIA	160,000.00	155,612.68
GOV OF AUSTRIA	170,000.00	163,018.10
GOV OF AUSTRIA	130,000.00	141,628.98
GOV OF AUSTRIA	150,000.00	142,429.37
GOV OF AUSTRIA	130,000.00	118,527.17
GOV OF AUSTRIA	140,000.00	129,052.00
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	60,784.65
GOV OF AUSTRIA	310,000.00	271,735.46
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	62,438.58
GOV OF AUSTRIA	90,000.00	76,501.12
GOV OF AUSTRIA	140,000.00	123,150.12
GOV OF AUSTRIA	200,000.00	200,555.20
GOV OF AUSTRIA	20,000.00	19,954.69
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	105,349.36
GOV OF AUSTRIA	170,000.00	123,063.06
GOV OF AUSTRIA	150,000.00	165,987.27
GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,101.44
GOV OF AUSTRIA	80,000.00	48,923.45
GOV OF AUSTRIA	100,000.00	98,823.50
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	80,559.60
GOV OF AUSTRIA	40,000.00	30,999.70
GOV OF AUSTRIA	170,000.00	97,217.44
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	58,585.92
GOV OF AUSTRIA	40,000.00	44,616.58
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	25,880.52
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	20,610.87
GOV OF AUSTRIA	64,000.00	46,882.71
GOV OF AUSTRIA	20,000.00	11,631.10
GOV OF BELGIUM	140,000.00	143,402.79
GOV OF BELGIUM	190,000.00	186,491.40
GOV OF BELGIUM	190,000.00	182,937.25
GOV OF BELGIUM	90,000.00	84,258.96
GOV OF BELGIUM	240,000.00	261,560.40
GOV OF BELGIUM	160,000.00	151,170.88
GOV OF BELGIUM	220,000.00	204,476.80
GOV OF BELGIUM	40,000.00	40,067.32
GOV OF BELGIUM	160,000.00	139,256.76
GOV OF BELGIUM	180,000.00	161,120.88
GOV OF BELGIUM	170,000.00	140,781.26
GOV OF BELGIUM	90,000.00	96,305.49
GOV OF BELGIUM	220,000.00	182,713.84
GOV OF BELGIUM	130,000.00	114,230.91
GOV OF BELGIUM	300,000.00	299,814.74

GOV OF BELGIUM	110,000.00	109,442.23	
GOV OF BELGIUM	100,000.00	97,818.75	
GOV OF BELGIUM	230,000.00	267,106.59	
GOV OF BELGIUM	50,000.00	40,768.65	
GOV OF BELGIUM	130,000.00	110,045.52	
GOV OF BELGIUM	10,000.00	9,329.37	
GOV OF BELGIUM	100,000.00	64,046.05	
GOV OF BELGIUM	190,000.00	208,395.80	
GOV OF BELGIUM	50,000.00	49,512.56	
GOV OF BELGIUM	110,000.00	113,203.09	
GOV OF BELGIUM	150,000.00	104,846.25	
GOV OF BELGIUM	130,000.00	88,756.36	
GOV OF BELGIUM	90,000.00	54,600.66	
GOV OF BELGIUM	60,000.00	55,782.30	
GOV OF BELGIUM	90,000.00	86,379.23	
GOV OF BELGIUM	120,000.00	87,274.69	
GOV OF BELGIUM	80,000.00	55,572.14	
GOV OF BELGIUM	80,000.00	30,791.54	
GOV OF FINLAND	40,000.00	39,130.33	
GOV OF FINLAND	40,000.00	38,512.23	
GOV OF FINLAND	60,000.00	58,671.97	
GOV OF FINLAND	70,000.00	66,686.69	
GOV OF FINLAND	60,000.00	60,545.90	
GOV OF FINLAND	60,000.00	55,836.77	
GOV OF FINLAND	140,000.00	141,558.22	
GOV OF FINLAND	40,000.00	36,365.25	
GOV OF FINLAND	100,000.00	99,330.07	
GOV OF FINLAND	60,000.00	51,692.06	
GOV OF FINLAND	60,000.00	53,280.96	
GOV OF FINLAND	30,000.00	25,268.69	
GOV OF FINLAND	70,000.00	63,596.64	
GOV OF FINLAND	80,000.00	80,559.00	
GOV OF FINLAND	70,000.00	59,837.54	
GOV OF FINLAND	70,000.00	70,215.85	
GOV OF FINLAND	50,000.00	36,190.25	
GOV OF FINLAND	50,000.00	47,881.18	
GOV OF FINLAND	30,000.00	19,239.30	
GOV OF FINLAND	60,000.00	55,511.84	
GOV OF FINLAND	70,000.00	44,018.27	
GOV OF FINLAND	70,000.00	49,857.22	
GOV OF FINLAND	40,000.00	18,153.40	
GOV OF FINLAND	40,000.00	37,728.42	
GOV OF FRANCE	470,000.00	458,385.83	

GOV OF FRANCE	510,000.00	516,806.40	
GOV OF FRANCE	500,000.00	487,924.23	
GOV OF FRANCE	240,000.00	240,291.14	
GOV OF FRANCE	370,000.00	355,700.15	
GOV OF FRANCE	550,000.00	522,776.65	
GOV OF FRANCE	500,000.00	483,351.97	
GOV OF FRANCE	480,000.00	479,381.51	
GOV OF FRANCE	670,000.00	673,468.79	
GOV OF FRANCE	570,000.00	538,991.34	
GOV OF FRANCE	740,000.00	695,992.42	
GOV OF FRANCE	650,000.00	604,209.12	
GOV OF FRANCE	450,000.00	449,886.09	
GOV OF FRANCE	450,000.00	498,596.17	
GOV OF FRANCE	710,000.00	644,984.12	
GOV OF FRANCE	460,000.00	402,414.90	
GOV OF FRANCE	400,000.00	397,811.20	
GOV OF FRANCE	650,000.00	638,643.15	
GOV OF FRANCE	360,000.00	304,669.21	
GOV OF FRANCE	740,000.00	678,630.73	
GOV OF FRANCE	650,000.00	530,771.80	
GOV OF FRANCE	370,000.00	296,377.41	
GOV OF FRANCE	400,000.00	472,429.76	
GOV OF FRANCE	390,000.00	359,876.43	
GOV OF FRANCE	580,000.00	572,334.72	
GOV OF FRANCE	510,000.00	520,562.86	
GOV OF FRANCE	600,000.00	504,283.50	
GOV OF FRANCE	430,000.00	419,031.77	
GOV OF FRANCE	330,000.00	370,706.32	
GOV OF FRANCE	530,000.00	424,428.77	
GOV OF FRANCE	180,000.00	137,037.36	
GOV OF FRANCE	300,000.00	315,914.85	
GOV OF FRANCE	330,000.00	265,029.34	
GOV OF FRANCE	460,000.00	294,547.54	
GOV OF FRANCE	370,000.00	410,082.84	
GOV OF FRANCE	180,000.00	152,251.20	
GOV OF FRANCE	360,000.00	205,270.73	
GOV OF FRANCE	310,000.00	291,322.94	
GOV OF FRANCE	330,000.00	242,620.95	
GOV OF FRANCE	90,000.00	79,743.03	
GOV OF FRANCE	460,000.00	293,115.22	
GOV OF FRANCE	240,000.00	118,960.62	
GOV OF FRANCE	330,000.00	159,401.55	
GOV OF FRANCE	270,000.00	231,241.23	

GOV OF FRANCE	250,000.00	257,608.37	
GOV OF FRANCE	120,000.00	107,407.82	
GOV OF FRANCE	230,000.00	237,362.09	
GOV OF FRANCE	270,000.00	160,096.50	
GOV OF FRANCE	150,000.00	49,808.81	
GOV OF GERMANY	360,000.00	353,462.72	
GOV OF GERMANY	170,000.00	170,327.16	
GOV OF GERMANY	220,000.00	214,227.20	
GOV OF GERMANY	250,000.00	251,969.36	
GOV OF GERMANY	320,000.00	309,204.80	
GOV OF GERMANY	210,000.00	211,323.10	
GOV OF GERMANY	270,000.00	260,031.60	
GOV OF GERMANY	100,000.00	99,473.20	
GOV OF GERMANY	350,000.00	336,244.12	
GOV OF GERMANY	250,000.00	238,013.37	
GOV OF GERMANY	140,000.00	153,900.62	
GOV OF GERMANY	330,000.00	316,156.50	
GOV OF GERMANY	410,000.00	400,013.47	
GOV OF GERMANY	240,000.00	225,531.60	
GOV OF GERMANY	170,000.00	186,007.60	
GOV OF GERMANY	370,000.00	351,308.98	
GOV OF GERMANY	260,000.00	259,344.34	
GOV OF GERMANY	190,000.00	205,461.82	
GOV OF GERMANY	320,000.00	298,583.20	
GOV OF GERMANY	350,000.00	351,125.84	
GOV OF GERMANY	260,000.00	238,930.64	
GOV OF GERMANY	330,000.00	304,557.90	
GOV OF GERMANY	340,000.00	336,813.25	
GOV OF GERMANY	390,000.00	351,845.22	
GOV OF GERMANY	320,000.00	316,202.80	
GOV OF GERMANY	210,000.00	247,428.19	
GOV OF GERMANY	260,000.00	231,588.50	
GOV OF GERMANY	380,000.00	334,630.28	
GOV OF GERMANY	80,000.00	70,471.76	
GOV OF GERMANY	130,000.00	130,066.91	
GOV OF GERMANY	250,000.00	292,622.50	
GOV OF GERMANY	270,000.00	234,751.09	
GOV OF GERMANY	480,000.00	412,086.82	
GOV OF GERMANY	350,000.00	296,045.56	
GOV OF GERMANY	320,000.00	304,204.00	
GOV OF GERMANY	500,000.00	493,970.62	
GOV OF GERMANY	350,000.00	352,794.12	
GOV OF GERMANY	390,000.00	379,972.32	

GOV OF GERMANY	290,000.00	343,755.56	
GOV OF GERMANY	250,000.00	251,094.51	
GOV OF GERMANY	350,000.00	268,877.00	
GOV OF GERMANY	290,000.00	215,813.94	
GOV OF GERMANY	210,000.00	238,116.48	
GOV OF GERMANY	150,000.00	121,319.40	
GOV OF GERMANY	240,000.00	282,203.04	
GOV OF GERMANY	260,000.00	323,925.94	
GOV OF GERMANY	70,000.00	68,174.12	
GOV OF GERMANY	210,000.00	223,087.41	
GOV OF GERMANY	340,000.00	325,229.20	
GOV OF GERMANY	370,000.00	352,969.91	
GOV OF GERMANY	410,000.00	303,119.76	
GOV OF GERMANY	420,000.00	210,392.70	
GOV OF GERMANY	130,000.00	65,235.95	
GOV OF GERMANY	360,000.00	171,204.28	
GOV OF GERMANY	280,000.00	226,471.70	
GOV OF GERMANY	110,000.00	89,133.50	
GOV OF GERMANY	220,000.00	207,404.12	
GOV OF IRELAND	110,000.00	108,154.48	
GOV OF IRELAND	80,000.00	76,172.90	
GOV OF IRELAND	90,000.00	85,764.75	
GOV OF IRELAND	110,000.00	103,806.03	
GOV OF IRELAND	90,000.00	89,196.53	
GOV OF IRELAND	90,000.00	78,670.10	
GOV OF IRELAND	80,000.00	74,318.86	
GOV OF IRELAND	100,000.00	83,672.77	
GOV OF IRELAND	80,000.00	66,955.22	
GOV OF IRELAND	50,000.00	44,711.67	
GOV OF IRELAND	40,000.00	39,184.44	
GOV OF IRELAND	60,000.00	46,784.70	
GOV OF IRELAND	60,000.00	52,002.97	
GOV OF IRELAND	50,000.00	34,066.70	
GOV OF IRELAND	40,000.00	39,634.42	
GOV OF IRELAND	150,000.00	126,385.75	
GOV OF IRELAND	110,000.00	79,787.63	
GOV OF ITALY	90,000.00	90,861.40	
GOV OF ITALY	140,000.00	140,948.08	
GOV OF ITALY	180,000.00	176,533.93	
GOV OF ITALY	270,000.00	275,848.38	
GOV OF ITALY	90,000.00	91,365.98	
GOV OF ITALY	260,000.00	257,184.97	
GOV OF ITALY	130,000.00	129,373.60	

GOV OF ITALY	270,000.00	260,334.00	
GOV OF ITALY	580,000.00	591,816.16	
GOV OF ITALY	240,000.00	234,790.32	
GOV OF ITALY	230,000.00	222,741.29	
GOV OF ITALY	240,000.00	241,623.48	
GOV OF ITALY	160,000.00	155,079.94	
GOV OF ITALY	230,000.00	228,164.65	
GOV OF ITALY	40,000.00	40,751.00	
GOV OF ITALY	220,000.00	217,133.40	
GOV OF ITALY	350,000.00	335,312.68	
GOV OF ITALY	90,000.00	89,972.68	
GOV OF ITALY	320,000.00	352,508.96	
GOV OF ITALY	200,000.00	199,855.95	
GOV OF ITALY	280,000.00	274,585.43	
GOV OF ITALY	220,000.00	203,881.86	
GOV OF ITALY	210,000.00	214,120.30	
GOV OF ITALY	140,000.00	129,698.52	
GOV OF ITALY	190,000.00	196,268.10	
GOV OF ITALY	230,000.00	245,447.95	
GOV OF ITALY	280,000.00	280,237.86	
GOV OF ITALY	180,000.00	188,153.37	
GOV OF ITALY	160,000.00	145,508.40	
GOV OF ITALY	180,000.00	179,239.50	
GOV OF ITALY	230,000.00	233,705.87	
GOV OF ITALY	230,000.00	230,949.90	
GOV OF ITALY	70,000.00	69,993.66	
GOV OF ITALY	400,000.00	441,582.40	
GOV OF ITALY	220,000.00	228,452.04	
GOV OF ITALY	330,000.00	338,417.87	
GOV OF ITALY	240,000.00	220,968.00	
GOV OF ITALY	190,000.00	195,650.79	
GOV OF ITALY	40,000.00	35,716.20	
GOV OF ITALY	230,000.00	240,200.50	
GOV OF ITALY	240,000.00	221,152.80	
GOV OF ITALY	170,000.00	172,764.20	
GOV OF ITALY	250,000.00	218,360.31	
GOV OF ITALY	500,000.00	581,322.75	
GOV OF ITALY	170,000.00	144,241.38	
GOV OF ITALY	190,000.00	199,357.69	
GOV OF ITALY	130,000.00	128,812.77	
GOV OF ITALY	270,000.00	232,329.87	
GOV OF ITALY	300,000.00	269,792.25	
GOV OF ITALY	240,000.00	203,655.60	

GOV OF ITALY	230,000.00	216,665.75	
GOV OF ITALY	300,000.00	349,105.83	
GOV OF ITALY	240,000.00	257,066.40	
GOV OF ITALY	230,000.00	213,597.55	
GOV OF ITALY	210,000.00	223,768.02	
GOV OF ITALY	230,000.00	242,101.45	
GOV OF ITALY	120,000.00	122,740.41	
GOV OF ITALY	290,000.00	324,059.05	
GOV OF ITALY	250,000.00	254,680.00	
GOV OF ITALY	220,000.00	215,710.00	
GOV OF ITALY	140,000.00	145,249.65	
GOV OF ITALY	180,000.00	143,803.44	
GOV OF ITALY	240,000.00	207,430.19	
GOV OF ITALY	330,000.00	339,879.37	
GOV OF ITALY	200,000.00	146,184.00	
GOV OF ITALY	110,000.00	113,034.40	
GOV OF ITALY	10,000.00	9,398.92	
GOV OF ITALY	170,000.00	154,246.27	
GOV OF ITALY	220,000.00	246,269.76	
GOV OF ITALY	190,000.00	194,293.24	
GOV OF ITALY	130,000.00	117,833.46	
GOV OF ITALY	270,000.00	301,835.75	
GOV OF ITALY	210,000.00	156,298.06	
GOV OF ITALY	160,000.00	167,669.20	
GOV OF ITALY	220,000.00	240,407.53	
GOV OF ITALY	170,000.00	111,820.64	
GOV OF ITALY	160,000.00	141,340.00	
GOV OF ITALY	220,000.00	176,912.22	
GOV OF ITALY	190,000.00	171,874.66	
GOV OF ITALY	280,000.00	268,367.40	
GOV OF ITALY	190,000.00	140,879.58	
GOV OF ITALY	110,000.00	68,691.75	
GOV OF ITALY	100,000.00	68,151.10	
GOV OF ITALY	160,000.00	167,533.68	
GOV OF ITALY	70,000.00	70,450.45	
GOV OF ITALY	120,000.00	89,467.98	
GOV OF ITALY	70,000.00	43,567.30	
GOV OF NETHERLANDS	40,000.00	39,119.44	
GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	214,342.15	
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	143,396.47	
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	192,497.00	
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	163,193.74	
GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	226,850.85	

GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	145,292.64	
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	117,878.11	
GOV OF NETHERLANDS	80,000.00	79,936.40	
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	139,595.20	
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	144,174.56	
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	111,355.79	
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	167,852.90	
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	137,753.43	
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	136,897.92	
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	222,307.02	
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	103,075.42	
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	120,345.38	
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	220,961.60	
GOV OF NETHERLANDS	80,000.00	83,361.88	
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	223,293.89	
GOV OF NETHERLANDS	180,000.00	84,389.40	
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	115,093.47	
GOV OF PORTUGAL	110,000.00	110,989.85	
GOV OF PORTUGAL	90,000.00	93,598.74	
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	76,723.02	
GOV OF PORTUGAL	180,000.00	178,376.80	
GOV OF PORTUGAL	140,000.00	137,185.82	
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	85,216.12	
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	106,983.67	
GOV OF PORTUGAL	100,000.00	85,716.25	
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	74,154.20	
GOV OF PORTUGAL	100,000.00	94,873.52	
GOV OF PORTUGAL	60,000.00	59,485.32	
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	64,412.51	
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	131,285.70	
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	51,333.90	
GOV OF PORTUGAL	60,000.00	42,700.41	
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	76,351.03	
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	39,928.94	
GOV OF PORTUGAL	40,000.00	40,255.53	
GOV OF SPAIN	260,000.00	258,725.09	
GOV OF SPAIN	210,000.00	211,077.31	
GOV OF SPAIN	280,000.00	294,366.80	
GOV OF SPAIN	330,000.00	324,017.43	
GOV OF SPAIN	110,000.00	104,798.87	
GOV OF SPAIN	300,000.00	293,947.50	
GOV OF SPAIN	250,000.00	249,915.62	
GOV OF SPAIN	280,000.00	268,391.20	

GOV OF SPAIN	260,000.00	252,596.56	
GOV OF SPAIN	330,000.00	305,787.07	
GOV OF SPAIN	320,000.00	308,477.36	
GOV OF SPAIN	290,000.00	278,501.86	
GOV OF SPAIN	230,000.00	250,464.71	
GOV OF SPAIN	310,000.00	349,583.96	
GOV OF SPAIN	140,000.00	133,270.27	
GOV OF SPAIN	270,000.00	278,818.34	
GOV OF SPAIN	280,000.00	257,663.56	
GOV OF SPAIN	290,000.00	262,897.90	
GOV OF SPAIN	320,000.00	285,131.67	
GOV OF SPAIN	280,000.00	268,427.88	
GOV OF SPAIN	270,000.00	247,868.13	
GOV OF SPAIN	300,000.00	253,391.77	
GOV OF SPAIN	80,000.00	80,993.16	
GOV OF SPAIN	280,000.00	239,512.42	
GOV OF SPAIN	280,000.00	239,673.00	
GOV OF SPAIN	300,000.00	356,105.40	
GOV OF SPAIN	230,000.00	223,078.49	
GOV OF SPAIN	160,000.00	161,211.04	
GOV OF SPAIN	280,000.00	265,327.30	
GOV OF SPAIN	240,000.00	248,111.92	
GOV OF SPAIN	330,000.00	332,628.78	
GOV OF SPAIN	240,000.00	245,175.55	
GOV OF SPAIN	340,000.00	298,453.43	
GOV OF SPAIN	250,000.00	271,068.37	
GOV OF SPAIN	190,000.00	141,042.91	
GOV OF SPAIN	30,000.00	31,272.39	
GOV OF SPAIN	250,000.00	289,862.50	
GOV OF SPAIN	190,000.00	136,319.52	
GOV OF SPAIN	250,000.00	284,797.62	
GOV OF SPAIN	140,000.00	93,369.42	
GOV OF SPAIN	210,000.00	203,597.19	
GOV OF SPAIN	170,000.00	205,453.19	
GOV OF SPAIN	190,000.00	168,285.09	
GOV OF SPAIN	220,000.00	185,511.70	
GOV OF SPAIN	260,000.00	144,795.30	
GOV OF SPAIN	210,000.00	143,175.00	
GOV OF SPAIN	90,000.00	92,470.22	
GOV OF SPAIN	160,000.00	146,393.60	
GOV OF SPAIN	90,000.00	44,611.87	
ユーロ 小計	81,564,000.00	76,239,321.32 (12,427,771,768)	

英債券	UK TREASURY	80,000.00	77,087.14	
	UK TREASURY	250,000.00	240,587.17	
	UK TREASURY	280,000.00	262,765.11	
	UK TREASURY	410,000.00	408,537.16	
	UK TREASURY	340,000.00	336,037.18	
	UK TREASURY	240,000.00	223,708.30	
	UK TREASURY	160,000.00	160,358.52	
	UK TREASURY	340,000.00	302,481.27	
	UK TREASURY	90,000.00	90,076.92	
	UK TREASURY	170,000.00	170,934.57	
	UK TREASURY	180,000.00	164,415.14	
	UK TREASURY	140,000.00	149,058.07	
	UK TREASURY	390,000.00	337,334.75	
	UK TREASURY	280,000.00	277,699.48	
	UK TREASURY	180,000.00	154,702.49	
	UK TREASURY	200,000.00	161,021.30	
	UK TREASURY	210,000.00	214,751.46	
	UK TREASURY	380,000.00	293,418.82	
	UK TREASURY	200,000.00	194,911.78	
	UK TREASURY	430,000.00	342,529.40	
	UK TREASURY	220,000.00	217,825.57	
	UK TREASURY	350,000.00	320,046.26	
	UK TREASURY	400,000.00	297,740.52	
	UK TREASURY	340,000.00	340,372.83	
	UK TREASURY	180,000.00	174,821.04	
	UK TREASURY	220,000.00	218,196.36	
	UK TREASURY	280,000.00	187,150.04	
	UK TREASURY	190,000.00	182,241.31	
	UK TREASURY	300,000.00	214,681.36	
	UK TREASURY	110,000.00	98,628.28	
	UK TREASURY	280,000.00	276,444.22	
	UK TREASURY	280,000.00	174,975.22	
	UK TREASURY	150,000.00	139,599.22	
	UK TREASURY	50,000.00	46,955.53	
	UK TREASURY	170,000.00	156,385.13	
	UK TREASURY	320,000.00	186,300.12	
	UK TREASURY	230,000.00	214,969.91	
	UK TREASURY	290,000.00	277,660.14	
	UK TREASURY	230,000.00	178,215.08	
	UK TREASURY	200,000.00	159,604.36	
	UK TREASURY	200,000.00	92,353.85	
	UK TREASURY	200,000.00	176,218.84	
	UK TREASURY	200,000.00	104,498.73	

	UK TREASURY	130,000.00	70,197.46
	UK TREASURY	150,000.00	130,799.98
	UK TREASURY	210,000.00	78,022.44
	UK TREASURY	350,000.00	155,607.91
	UK TREASURY	150,000.00	118,926.66
	UK TREASURY	220,000.00	101,607.82
	UK TREASURY	240,000.00	188,910.39
	UK TREASURY	260,000.00	228,238.01
	UK TREASURY	130,000.00	61,483.37
	UK TREASURY	200,000.00	171,962.51
	UK TREASURY	230,000.00	109,779.00
	UK TREASURY	150,000.00	123,000.00
	UK TREASURY	260,000.00	72,089.26
	UK TREASURY	180,000.00	146,531.04
	UK TREASURY	150,000.00	84,909.22
	UK TREASURY	180,000.00	131,433.07
	UK TREASURY	140,000.00	57,932.00
	UK TREASURY	120,000.00	40,331.46
英bond 小計		13,790,000.00	11,070,061.55 (2,146,706,335)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	810,000.00	795,719.70
	GOV OF SWEDEN	740,000.00	709,145.70
	GOV OF SWEDEN	1,110,000.00	1,039,959.00
	GOV OF SWEDEN	550,000.00	482,955.00
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	529,092.21
	GOV OF SWEDEN	580,000.00	553,111.20
	GOV OF SWEDEN	520,000.00	512,783.02
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	421,919.70
スウェーデンクローナ 小計		5,220,000.00	5,044,685.53 (71,735,428)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	570,000.00	555,024.96
	GOV OF NORWAY	590,000.00	565,824.00
	GOV OF NORWAY	490,000.00	462,542.85
	GOV OF NORWAY	310,000.00	282,503.00
	GOV OF NORWAY	490,000.00	429,261.07
	GOV OF NORWAY	530,000.00	448,497.26
	GOV OF NORWAY	490,000.00	434,997.50
	GOV OF NORWAY	750,000.00	700,798.31
	GOV OF NORWAY	320,000.00	312,993.60
	GOV OF NORWAY	170,000.00	162,751.37
ノルウェークローネ 小計		4,710,000.00	4,355,193.92 (60,275,883)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	230,000.00	231,123.48
		580,000.00	556,335.19

	GOV OF DENMARK			
	GOV OF DENMARK	610,000.00	566,095.17	
	GOV OF DENMARK	790,000.00	683,829.13	
	GOV OF DENMARK	530,000.00	530,103.40	
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,559,180.00	
	GOV OF DENMARK	650,000.00	362,828.21	
	デンマーククローネ 小計	4,640,000.00	4,489,494.58 (98,050,561)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	160,000.00	150,640.00	
	GOV OF POLAND	580,000.00	558,194.35	
	GOV OF POLAND	320,000.00	294,258.24	
	GOV OF POLAND	260,000.00	251,847.18	
	GOV OF POLAND	520,000.00	487,245.20	
	GOV OF POLAND	560,000.00	518,018.25	
	GOV OF POLAND	510,000.00	542,808.30	
	GOV OF POLAND	500,000.00	503,371.85	
	GOV OF POLAND	300,000.00	290,080.87	
	GOV OF POLAND	660,000.00	584,655.72	
	GOV OF POLAND	530,000.00	417,826.03	
	GOV OF POLAND	460,000.00	351,806.39	
	GOV OF POLAND	680,000.00	683,590.40	
	GOV OF POLAND	220,000.00	204,694.60	
	ポーランドズロチ 小計	6,260,000.00	5,839,037.38 (225,849,878)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	220,765.60	
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	255,471.30	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	223,979.80	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	223,037.90	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	237,217.50	
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	134,194.20	
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	204,178.80	
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	226,833.60	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	212,961.60	
	GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	259,572.30	
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	229,540.50	
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	299,585.30	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	202,587.50	
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	223,913.70	
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	262,366.00	
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	179,454.00	
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	331,681.00	
	GOV OF AUSTRALIA	50,000.00	49,269.00	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	230,700.00	

	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	188,212.20	
	GOV OF AUSTRALIA	180,000.00	175,894.20	
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	147,686.40	
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	102,200.40	
	GOV OF AUSTRALIA	110,000.00	84,878.20	
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	118,468.80	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	115,827.80	
	GOV OF AUSTRALIA	90,000.00	86,781.60	
オーストラリアドル 小計		5,850,000.00	5,227,259.20 (511,905,493)	
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	67,187.52	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	81,331.41	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	133,501.00	
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	86,703.96	
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	112,201.92	
	GOV OF NEWZEALAND	190,000.00	161,676.72	
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	85,300.54	
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	140,040.58	
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	117,237.65	
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	49,462.30	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	76,808.54	
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	65,060.88	
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	38,562.69	
	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	46,050.24	
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	48,988.63	
ニュージーランドドル 小計		1,450,000.00	1,310,114.58 (116,010,646)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	128,556.44	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	68,122.60	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	70,966.00	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,044.00	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	59,610.00	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	80,104.00	
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,130.00	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	100,050.50	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	99,950.00	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	46,215.00	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,120.00	
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	92,970.00	
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	31,070.10	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	93,500.00	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	56,087.40	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	58,560.00	

	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	97,761.50	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	57,785.00	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	40,950.00	
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	32,437.50	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	83,560.00	
シンガポールドル 小計		1,430,000.00	1,397,550.04 (161,431,005)	
マレーシアリングgit	GOV OF MALAYSIA	50,000.00	50,666.41	
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	141,179.83	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	191,951.31	
	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	410,713.60	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,247.02	
	GOV OF MALAYSIA	240,000.00	240,032.08	
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	150,967.51	
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	186,486.71	
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	212,421.88	
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	301,259.68	
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	215,874.33	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	256,584.72	
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	207,347.71	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	190,352.88	
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	318,144.75	
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	300,359.64	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	258,421.30	
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	280,583.99	
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	328,833.51	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	272,541.44	
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	292,365.31	
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	155,814.82	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	141,651.73	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	212,693.31	
	GOV OF MALAYSIA	380,000.00	375,348.28	
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	146,556.43	
マレーシアリングgit 小計		5,960,000.00	6,122,400.18 (217,040,310)	
中国元	GOV OF CHINA	1,980,000.00	2,022,391.60	
	GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,349,000.81	
	GOV OF CHINA	2,760,000.00	2,796,334.02	
	GOV OF CHINA	3,300,000.00	3,396,012.18	
	GOV OF CHINA	4,830,000.00	4,854,284.27	
	GOV OF CHINA	4,350,000.00	4,448,439.19	
	GOV OF CHINA	4,430,000.00	4,491,663.82	
	GOV OF CHINA	800,000.00	801,324.32	

GOV OF CHINA	6,490,000.00	6,617,575.87
GOV OF CHINA	320,000.00	331,556.22
GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,878,515.98
GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,878,320.31
GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,810,008.64
GOV OF CHINA	4,450,000.00	4,505,630.34
GOV OF CHINA	3,570,000.00	3,702,208.16
GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,921,985.59
GOV OF CHINA	3,920,000.00	3,949,392.55
GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,437,427.68
GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,656,749.55
GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,839,422.32
GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,971,391.74
GOV OF CHINA	5,290,000.00	5,491,704.52
GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,138,114.36
GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,382,914.16
GOV OF CHINA	3,710,000.00	3,831,882.03
GOV OF CHINA	2,090,000.00	2,167,237.41
GOV OF CHINA	4,060,000.00	4,281,142.11
GOV OF CHINA	3,160,000.00	3,285,629.59
GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,041,035.67
GOV OF CHINA	2,820,000.00	2,921,992.06
GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,794,787.78
GOV OF CHINA	3,470,000.00	3,558,526.29
GOV OF CHINA	3,530,000.00	3,822,961.76
GOV OF CHINA	1,700,000.00	1,792,950.22
GOV OF CHINA	4,300,000.00	4,389,559.54
GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,598,717.87
GOV OF CHINA	2,160,000.00	2,188,285.84
GOV OF CHINA	2,770,000.00	2,941,037.52
GOV OF CHINA	5,150,000.00	5,481,551.85
GOV OF CHINA	3,180,000.00	3,373,988.90
GOV OF CHINA	3,100,000.00	3,273,012.55
GOV OF CHINA	2,620,000.00	2,766,624.63
GOV OF CHINA	3,350,000.00	3,693,896.59
GOV OF CHINA	3,080,000.00	3,248,611.52
GOV OF CHINA	3,700,000.00	3,854,740.29
GOV OF CHINA	3,520,000.00	3,833,356.03
GOV OF CHINA	5,100,000.00	5,271,595.62
GOV OF CHINA	1,350,000.00	1,376,150.85
GOV OF CHINA	2,040,000.00	2,213,861.85
GOV OF CHINA	1,920,000.00	2,068,932.09
GOV OF CHINA	2,170,000.00	2,342,374.38

	GOV OF CHINA	1,930,000.00	2,076,591.22			
		2,900,000.00	3,097,890.20			
		1,450,000.00	1,573,048.74			
		3,770,000.00	4,123,869.54			
		3,020,000.00	3,251,690.77			
		3,560,000.00	3,799,005.22			
		3,720,000.00	4,018,445.55			
		3,090,000.00	3,261,186.30			
		4,550,000.00	4,795,610.36			
		4,230,000.00	4,400,875.49			
		2,230,000.00	3,134,008.98			
		2,380,000.00	3,256,406.67			
		2,440,000.00	3,132,421.24			
		4,040,000.00	5,580,470.58			
		1,340,000.00	1,824,433.98			
		1,680,000.00	2,225,773.70			
		1,360,000.00	1,750,583.29			
		1,380,000.00	1,721,744.44			
		1,450,000.00	1,836,157.47			
		1,910,000.00	2,357,268.32			
		中国元 小計		208,340,000.00	223,304,293.10 (4,794,566,477)	
		イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	310,000.00	299,656.63	
			GOV OF ISRAEL	220,000.00	230,699.28	
			GOV OF ISRAEL	230,000.00	223,244.47	
	GOV OF ISRAEL		110,000.00	109,941.18		
	GOV OF ISRAEL		310,000.00	291,653.10		
	GOV OF ISRAEL		460,000.00	467,234.96		
	GOV OF ISRAEL		420,000.00	360,883.11		
	GOV OF ISRAEL		330,000.00	271,006.96		
	GOV OF ISRAEL		120,000.00	119,262.56		
	GOV OF ISRAEL		360,000.00	260,160.51		
	GOV OF ISRAEL		370,000.00	405,200.79		
	GOV OF ISRAEL		250,000.00	223,092.48		
	GOV OF ISRAEL		170,000.00	117,598.15		
	イスラエルシュケル 小計		3,660,000.00	3,379,634.18 (146,708,905)		
合計			41,948,445,256 (41,948,445,256)			

(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 264銘柄	100.0%	47.4%
カナダドル	国債証券 40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 387銘柄	100.0%	29.7%
英ポンド	国債証券 61銘柄	100.0%	5.1%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 10銘柄	100.0%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.0%	0.5%
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 15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%
マレーシアリンギット	国債証券 26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 71銘柄	100.0%	11.4%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.3%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

R M新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 1月27日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	2,276,961
コール・ローン	30,095,951
投資信託受益証券	14,791,224,357
未収配当金	437,630,170
未収利息	288
流動資産合計	15,261,227,727
資産合計	15,261,227,727
負債の部	
流動負債	
未払解約金	430,000
流動負債合計	430,000
負債合計	430,000
純資産の部	
元本等	
元本	10,491,761,654
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,769,036,073
元本等合計	15,260,797,727
純資産合計	15,260,797,727
負債純資産合計	15,261,227,727

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月27日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月26日
期首元本額	9,030,880,072円
期中追加設定元本額	4,189,831,306円
期中一部解約元本額	2,728,949,724円
期末元本額	10,491,761,654円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	663,592,973円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,274,852,593円
りそなラップ型ファンド（成長型）	891,238,787円
DCりそな グローバルバランス	23,570,928円
つみたてバランスファンド	2,196,617,136円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	360,834,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	322,412,432円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	226,491,905円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	126,296,188円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	87,878,184円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	53,109,221円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	142,956,547円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	85,004,075円
九州SDGs・グローバルバランス	25,060,302円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	9,976,664円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	115,192,421円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	136,873,223円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	72,552,552円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	63,435,771円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	42,881,215円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	2,843,506円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	1,733,802円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	5,985,403円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	2,452,784円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	4,559,258円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	3,488,678円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	66,922円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	28,996円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	57,479円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	29,880円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	77,126円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	38,136円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	52,861円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	3,319,288円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,464,223,108円
Smart-i 8資産バランス 安定型	105,824,373円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	375,149,118円
Smart-i 8資産バランス 成長型	574,875,664円
りそなVEIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,343,854円
りそなVEI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）	3,850,039円

りそなVIEグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	20,933,639円
2. 計算日における受益権の総数	10,491,761,654口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1.4546円
1口当たり純資産額	(14,546円)
(10,000口当たり純資産額)	

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

2025年 1月27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及評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月27日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 1月27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 1月27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	594,044,761
合計	594,044,761

（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	2,236,689	95,059,282.50	
	米ドル 小計		2,236,689	95,059,282.50 (14,791,224,357)	
合計				14,791,224,357 (14,791,224,357)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

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

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

R M国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 1月27日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	713,652,145
株式	160,800,708,400
派生商品評価勘定	1,258,950
未収入金	162,656,300
未収配当金	219,287,383
未収利息	6,843
前払金	6,605,000
差入委託証拠金	34,357,956
流動資産合計	161,938,532,977
資産合計	161,938,532,977
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,517,150
未払解約金	317,873,200
流動負債合計	325,390,350
負債合計	325,390,350
純資産の部	
元本等	
元本	74,351,856,853
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	87,261,285,774
元本等合計	161,613,142,627
純資産合計	161,613,142,627
負債純資産合計	161,938,532,977

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 1月27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月26日
期首元本額	70,667,653,425円
期中追加設定元本額	50,012,391,060円
期中一部解約元本額	46,328,187,632円
期末元本額	74,351,856,853円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,842,289,721円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	5,598,828,278円
りそなラップ型ファンド（成長型）	5,133,730,363円
DCりそな グローバルバランス	65,842,684円
つみたてバランスファンド	8,877,094,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	481,288,691円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	433,920,901円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	308,801,254円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	170,160,138円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	118,433,956円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	71,351,056円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	191,812,817円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	205,624,740円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	272,327,275円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	241,338,021円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	110,736,162円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	6,645,965円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	5,624,814円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	20,899,632円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	10,048,639円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	25,060,583円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	4,684,840円
りそなTOPIXインデックス	66,385,605円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	90,147円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	38,723円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	77,440円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	39,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	103,575円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	51,095円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	70,451円
FWりそな国内株式アクティブファンド	226,001,002円
FWりそな国内株式インデックスファンド	34,918,723,283円
Smart-i TOPIXインデックス	7,232,305,498円
Smart-i 8資産バランス 安定型	143,663,856円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	506,959,323円
Smart-i 8資産バランス 成長型	773,361,931円
TOPIXインデックスファンド（適格機関投資家専用）	363,339,493円
りそなFT TOPIXインデックス（適格機関投資家専用）	1,461,422,688円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	140,382,076円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,586,999,560円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	4,773,823円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	18,573,540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）	62,752,335円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	612,235,161円

りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	76,610,397円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	66,228,059円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	150,131,500円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	258,486,945円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	40,133,864円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	107,789,910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）	287,364,188円
りそなマルチアセットファンド202403（適格機関投資家専用）	246,817,229円
2. 計算日における受益権の総数	74,351,856,853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	2.1736円
(10,000口当たり純資産額)	(21,736円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

2025年 1月27日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月27日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 1月27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 1月27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	8,485,388,913
合計	8,485,388,913

（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 1月27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	666,618,200	-	660,360,000	6,258,200
合計		666,618,200	-	660,360,000	6,258,200

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位 : 円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,400	4,020.00	9,648,000	
ニッスイ	57,200	861.30	49,266,360	
マルハニチロ	8,500	2,961.00	25,168,500	
雪国まいたけ	4,900	1,142.00	5,595,800	
カネコ種苗	1,600	1,415.00	2,264,000	
サカタのタネ	6,400	3,610.00	23,104,000	
ホクト	5,100	1,826.00	9,312,600	
ホクリヨウ	100	1,288.00	128,800	
住石ホールディングス	7,200	765.00	5,508,000	
日鉄鉱業	2,300	4,655.00	10,706,500	
I N P E X	172,800	1,887.00	326,073,600	
石油資源開発	31,400	1,114.00	34,979,600	
K & O エナジーグループ	2,600	3,280.00	8,528,000	
ショーボンドホールディングス	7,500	5,005.00	37,537,500	
ミライト・ワン	18,700	2,266.50	42,383,550	
タマホーム	3,600	3,275.00	11,790,000	
サンヨーホームズ	100	721.00	72,100	
日本アクア	300	771.00	231,300	
ファーストコーポレーション	200	868.00	173,600	
ベステラ	200	1,041.00	208,200	
キャンディル	100	576.00	57,600	
ダイセキ環境ソリューション	200	1,167.00	233,400	
第一カッター興業	1,600	1,345.00	2,152,000	
安藤・間	33,100	1,140.00	37,734,000	

東急建設	17,900	725.00	12,977,500	
コムシスホールディングス	20,300	3,218.00	65,325,400	
ピーアールホールディングス	8,400	340.00	2,856,000	
高松コンストラクショングループ	4,200	2,662.00	11,180,400	
東建コーポレーション	1,400	12,180.00	17,052,000	
ソネック	100	843.00	84,300	
ヤマウラ	2,900	1,236.00	3,584,400	
オリエンタル白石	21,200	383.00	8,119,600	
大成建設	36,300	6,495.00	235,768,500	
大林組	132,000	2,042.00	269,544,000	
清水建設	109,300	1,333.50	145,751,550	
長谷工コーポレーション	36,700	2,047.00	75,124,900	
松井建設	3,700	857.00	3,170,900	
銭高組	100	4,035.00	403,500	
鹿島建設	88,700	2,720.00	241,264,000	
不動テトラ	2,500	2,180.00	5,450,000	
大末建設	200	1,621.00	324,200	
鉄建建設	2,600	2,467.00	6,414,200	
西松建設	6,400	5,088.00	32,563,200	
三井住友建設	32,300	418.00	13,501,400	
大豊建設	1,100	3,460.00	3,806,000	
佐田建設	300	985.00	295,500	
ナカノフドー建設	400	662.00	264,800	
奥村組	7,100	3,865.00	27,441,500	
東鉄工業	4,400	3,150.00	13,860,000	
イチケン	100	2,507.00	250,700	
富士ピー・エス	200	400.00	80,000	
浅沼組	16,000	640.00	10,240,000	
戸田建設	49,200	934.60	45,982,320	
熊谷組	6,600	3,845.00	25,377,000	
北野建設	100	4,010.00	401,000	
植木組	100	1,585.00	158,500	
矢作建設工業	5,400	1,519.00	8,202,600	
ピーエス・コンストラクション	2,900	1,177.00	3,413,300	
日本ハウスホールディングス	8,500	322.00	2,737,000	
新日本建設	5,600	1,559.00	8,730,400	
東亜道路工業	6,900	1,286.00	8,873,400	
日本道路	4,000	1,813.00	7,252,000	
東亜建設工業	12,100	1,184.00	14,326,400	
日本国土開発	11,400	511.00	5,825,400	
若築建設	1,200	3,510.00	4,212,000	
東洋建設	11,500	1,368.00	15,732,000	
五洋建設	52,300	651.40	34,068,220	

世紀東急工業	5,700	1,522.00	8,675,400	
福田組	1,500	4,925.00	7,387,500	
住友林業	34,600	5,334.00	184,556,400	
日本基礎技術	300	600.00	180,000	
巴コーポレーション	500	1,078.00	539,000	
大和ハウス工業	120,700	4,755.00	573,928,500	
ライト工業	8,100	2,169.00	17,568,900	
積水ハウス	121,300	3,658.00	443,715,400	
日特建設	3,800	1,013.00	3,849,400	
北陸電気工事	2,700	1,132.00	3,056,400	
ユアテック	7,400	1,462.00	10,818,800	
日本リーテック	3,100	1,328.00	4,116,800	
四電工	5,000	1,483.00	7,415,000	
中電工	6,200	3,095.00	19,189,000	
関電工	21,900	2,358.00	51,640,200	
きんでん	27,800	3,060.00	85,068,000	
東京エネシス	4,300	1,079.00	4,639,700	
トーエネック	6,600	990.00	6,534,000	
住友電設	3,300	4,655.00	15,361,500	
日本電設工業	7,500	1,979.00	14,842,500	
エクシオグループ	41,400	1,684.00	69,717,600	
新日本空調	5,200	1,862.00	9,682,400	
九電工	8,600	5,300.00	45,580,000	
三機工業	8,300	3,045.00	25,273,500	
日揮ホールディングス	39,600	1,337.50	52,965,000	
中外炉工業	1,300	3,445.00	4,478,500	
ヤマト	400	1,310.00	524,000	
太平電業	2,600	4,820.00	12,532,000	
高砂熱学工業	9,600	5,888.00	56,524,800	
三晃金属工業	100	4,390.00	439,000	
朝日工業社	3,700	2,185.00	8,084,500	
明星工業	6,900	1,408.00	9,715,200	
大気社	5,100	4,660.00	23,766,000	
ダイダン	5,300	3,585.00	19,000,500	
日比谷総合設備	3,300	3,755.00	12,391,500	
飛島ホールディングス	4,100	1,634.00	6,699,400	
フィル・カンパニー	800	734.00	587,200	
テスホールディングス	8,600	264.00	2,270,400	
インフロニア・ホールディングス	41,900	1,157.00	48,478,300	
東洋エンジニアリング	5,900	713.00	4,206,700	
レイズネクスト	5,800	1,530.00	8,874,000	
ニッポン	13,200	2,150.00	28,380,000	
日清製粉グループ本社	41,800	1,790.00	74,822,000	

日東富士製粉	700	6,370.00	4,459,000	
昭和産業	3,400	2,725.00	9,265,000	
鳥越製粉	400	738.00	295,200	
中部飼料	5,600	1,319.00	7,386,400	
フィード・ワン	5,900	814.00	4,802,600	
東洋精糖	100	1,599.00	159,900	
日本甜菜製糖	2,100	2,356.00	4,947,600	
D M三井製糖ホールディングス	4,000	3,350.00	13,400,000	
塩水港精糖	600	374.00	224,400	
ウェルネオシュガー	2,400	2,232.00	5,356,800	
森永製菓	16,800	2,666.50	44,797,200	
中村屋	1,000	3,145.00	3,145,000	
江崎グリコ	11,500	4,670.00	53,705,000	
名糖産業	1,800	1,917.00	3,450,600	
井村屋グループ	2,200	2,451.00	5,392,200	
不二家	2,800	2,535.00	7,098,000	
山崎製パン	26,900	2,801.50	75,360,350	
第一屋製パン	100	643.00	64,300	
モロゾフ	1,300	4,715.00	6,129,500	
亀田製菓	2,600	3,915.00	10,179,000	
寿スピリッツ	23,700	2,254.00	53,419,800	
カルビー	18,400	2,968.00	54,611,200	
森永乳業	14,900	2,808.00	41,839,200	
六甲バター	2,900	1,234.00	3,578,600	
ヤクルト本社	57,400	2,840.50	163,044,700	
明治ホールディングス	51,600	3,095.00	159,702,000	
雪印メグミルク	10,800	2,619.00	28,285,200	
プリマハム	5,400	2,180.00	11,772,000	
日本ハム	17,300	5,058.00	87,503,400	
林兼産業	200	465.00	93,000	
丸大食品	4,000	1,646.00	6,584,000	
S F o o d s	4,400	2,542.00	11,184,800	
柿安本店	1,600	2,846.00	4,553,600	
伊藤ハム米久ホールディングス	6,100	3,835.00	23,393,500	
サッポロホールディングス	13,200	7,145.00	94,314,000	
アサヒグループホールディングス	301,500	1,665.50	502,148,250	
キリンホールディングス	167,300	1,982.50	331,672,250	
シマダヤ	1,200	1,430.00	1,716,000	
宝ホールディングス	27,100	1,364.50	36,977,950	
オエノンホールディングス	13,000	378.00	4,914,000	
養命酒製造	1,300	2,546.00	3,309,800	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	25,200	2,411.50	60,769,800	
ライフドリンク カンパニー	8,800	2,226.00	19,588,800	

サントリー食品インターナショナル	28,300	4,840.00	136,972,000	
ダイドーグループホールディングス	4,500	3,355.00	15,097,500	
伊藤園	13,500	3,447.00	46,534,500	
キーコーヒー	4,500	2,052.00	9,234,000	
ユニカフェ	100	903.00	90,300	
日清オイリオグループ	5,700	4,980.00	28,386,000	
不二製油グループ本社	8,000	3,385.00	27,080,000	
かどや製油	100	3,615.00	361,500	
J - オイルミルズ	4,600	2,028.00	9,328,800	
キッコーマン	133,100	1,642.50	218,616,750	
味の素	93,000	6,314.00	587,202,000	
ブルドックソース	2,100	1,761.00	3,698,100	
キュービー	21,600	3,096.00	66,873,600	
ハウス食品グループ本社	13,500	2,813.00	37,975,500	
カゴメ	17,200	2,890.00	49,708,000	
アリアケジャパン	4,000	5,150.00	20,600,000	
ピエトロ	100	1,743.00	174,300	
エバラ食品工業	1,100	2,850.00	3,135,000	
やまみ	100	3,475.00	347,500	
ニチレイ	15,700	3,975.00	62,407,500	
東洋水産	18,600	10,195.00	189,627,000	
イトアンドホールディングス	2,100	2,115.00	4,441,500	
大冷	100	1,903.00	190,300	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,200	1,075.00	2,365,000	
日清食品ホールディングス	50,800	3,567.00	181,203,600	
一正蒲鉾	200	737.00	147,400	
フジッコ	4,100	1,653.00	6,777,300	
ロック・フィールド	4,900	1,567.00	7,678,300	
日本たばこ産業	244,000	3,952.00	964,288,000	
ケンコーマヨネーズ	2,500	1,829.00	4,572,500	
わらべや日洋ホールディングス	2,700	2,057.00	5,553,900	
なとり	2,500	2,137.00	5,342,500	
イフジ産業	100	1,610.00	161,000	
ファーマフーズ	5,300	972.00	5,151,600	
ユーグレナ	24,900	442.00	11,005,800	
紀文食品	3,500	1,082.00	3,787,000	
ピックルスホールディングス	2,400	1,026.00	2,462,400	
ミヨシ油脂	200	1,532.00	306,400	
理研ビタミン	3,500	2,348.00	8,218,000	
片倉工業	3,800	2,023.00	7,687,400	
グンゼ	2,900	5,270.00	15,283,000	
東洋紡	17,700	987.00	17,469,900	
ユニチカ	13,100	157.00	2,056,700	

富士紡ホールディングス	1,600	5,090.00	8,144,000	
倉敷紡績	2,700	5,600.00	15,120,000	
シキボウ	2,900	1,010.00	2,929,000	
日本毛織	10,500	1,327.00	13,933,500	
ダイトウボウ	800	103.00	82,400	
トーア紡コーポレーション	200	390.00	78,000	
ダイドーリミテッド	400	1,050.00	420,000	
帝国繊維	4,600	2,344.00	10,782,400	
帝人	39,200	1,336.50	52,390,800	
東レ	298,600	1,068.00	318,904,800	
SUMINOE	100	2,164.00	216,400	
日本フェルト	300	485.00	145,500	
イチカワ	100	1,637.00	163,700	
アツギ	300	971.00	291,300	
ダイニック	200	753.00	150,600	
セーレン	7,900	2,708.00	21,393,200	
ソトー	100	700.00	70,000	
小松マテーレ	5,900	818.00	4,826,200	
ワコールホールディングス	8,500	5,569.00	47,336,500	
ホギメディカル	5,500	4,840.00	26,620,000	
クラウディアホールディングス	100	320.00	32,000	
T S Iホールディングス	12,900	1,210.00	15,609,000	
マツオカコーポレーション	100	1,888.00	188,800	
ワールド	6,300	2,501.00	15,756,300	
三陽商会	2,100	3,105.00	6,520,500	
ナイガイ	100	240.00	24,000	
オンワードホールディングス	26,500	620.00	16,430,000	
ルックホールディングス	1,300	2,221.00	2,887,300	
キムラタン	3,000	30.00	90,000	
ゴールドウイン	7,200	8,104.00	58,348,800	
キング	200	681.00	136,200	
ヤマトインターナショナル	400	351.00	140,400	
特種東海製紙	2,000	3,575.00	7,150,000	
王子ホールディングス	154,700	629.20	97,337,240	
日本製紙	21,300	903.00	19,233,900	
三菱製紙	600	632.00	379,200	
北越コーポレーション	22,900	1,470.00	33,663,000	
中越パルプ工業	200	1,515.00	303,000	
大王製紙	20,600	859.00	17,695,400	
阿波製紙	100	448.00	44,800	
レンゴー	37,200	876.30	32,598,360	
トーモク	2,400	2,285.00	5,484,000	
ザ・バック	3,000	3,470.00	10,410,000	

北の達人コーポレーション	17,100	159.00	2,718,900	
クラレ	54,500	2,339.50	127,502,750	
旭化成	276,400	1,057.50	292,293,000	
共和レザー	300	690.00	207,000	
巴川コーポレーション	100	828.00	82,800	
レゾナック・ホールディングス	36,700	3,915.00	143,680,500	
住友化学	328,600	338.90	111,362,540	
住友精化	1,900	4,675.00	8,882,500	
日産化学	21,000	4,763.00	100,023,000	
ラサ工業	1,500	2,538.00	3,807,000	
クレハ	8,500	2,933.00	24,930,500	
多木化学	1,600	3,345.00	5,352,000	
ティカ	2,900	1,505.00	4,364,500	
石原産業	6,800	1,553.00	10,560,400	
片倉コープアグリ	100	953.00	95,300	
日本曹達	8,700	2,853.00	24,821,100	
東ソー	54,500	2,082.50	113,496,250	
トクヤマ	13,200	2,651.50	34,999,800	
セントラル硝子	5,200	3,310.00	17,212,000	
東亜合成	19,600	1,465.00	28,714,000	
大阪ソーダ	14,300	1,744.00	24,939,200	
関東電化工業	8,800	957.00	8,421,600	
デンカ	14,900	2,220.00	33,078,000	
信越化学工業	366,300	5,149.00	1,886,078,700	
日本カーバイド工業	2,200	1,775.00	3,905,000	
堺化学工業	2,900	2,562.00	7,429,800	
第一稀元素化学工業	4,500	693.00	3,118,500	
エア・ウォーター	38,500	1,934.00	74,459,000	
日本酸素ホールディングス	39,600	4,325.00	171,270,000	
日本化学工業	1,500	2,371.00	3,556,500	
東邦アセチレン	500	361.00	180,500	
日本パーカライジング	18,200	1,266.00	23,041,200	
高压ガス工業	5,900	831.00	4,902,900	
チタン工業	100	781.00	78,100	
四国化成ホールディングス	4,600	1,915.00	8,809,000	
戸田工業	900	1,083.00	974,700	
ステラ ケミファ	2,200	4,400.00	9,680,000	
保土谷化学工業	1,300	3,690.00	4,797,000	
日本触媒	26,200	1,896.00	49,675,200	
大日精化工業	2,800	2,861.00	8,010,800	
カネカ	10,100	3,803.00	38,410,300	
三菱瓦斯化学	33,100	2,789.50	92,332,450	
三井化学	36,800	3,400.00	125,120,000	

東京応化工業	19,500	3,697.00	72,091,500	
大阪有機化学工業	3,400	2,785.00	9,469,000	
三菱ケミカルグループ	298,600	789.40	235,714,840	
K Hネオケム	7,400	2,112.00	15,628,800	
ダイセル	46,500	1,376.00	63,984,000	
住友ベークライト	12,900	3,798.00	48,994,200	
積水化学工業	81,300	2,440.00	198,372,000	
日本ゼオン	31,500	1,449.00	45,643,500	
アイカ工業	10,300	3,275.00	33,732,500	
U B E	21,100	2,353.00	49,648,300	
積水樹脂	5,300	2,033.00	10,774,900	
旭有機材	2,700	4,345.00	11,731,500	
ニチバン	2,500	1,997.00	4,992,500	
リケンテクノス	7,700	1,006.00	7,746,200	
大倉工業	1,900	3,040.00	5,776,000	
積水化成成品工業	5,700	355.00	2,023,500	
群栄化学工業	1,000	2,774.00	2,774,000	
タイガースポリマー	200	729.00	145,800	
ミライアル	100	1,317.00	131,700	
ダイキアク시스	200	675.00	135,000	
ダイキョーニシカワ	9,000	628.00	5,652,000	
竹本容器	200	825.00	165,000	
森六ホールディングス	2,300	1,980.00	4,554,000	
恵和	2,600	996.00	2,589,600	
日本化薬	27,700	1,293.00	35,816,100	
カーリット	4,000	1,170.00	4,680,000	
日本精化	2,700	2,286.00	6,172,200	
扶桑化学工業	3,800	3,410.00	12,958,000	
トリケミカル研究所	4,500	3,340.00	15,030,000	
A D E K A	14,200	2,942.50	41,783,500	
日油	48,100	2,110.00	101,491,000	
新日本理化	700	210.00	147,000	
ハリマ化成グループ	3,200	861.00	2,755,200	
花王	99,500	6,082.00	605,159,000	
第一工業製薬	1,500	3,590.00	5,385,000	
石原ケミカル	1,800	2,302.00	4,143,600	
日華化学	200	1,120.00	224,000	
ニイタカ	100	1,998.00	199,800	
三洋化成工業	2,500	3,915.00	9,787,500	
有機合成薬品工業	400	267.00	106,800	
大日本塗料	4,500	1,205.00	5,422,500	
日本ペイントホールディングス	180,800	1,015.00	183,512,000	
関西ペイント	34,200	2,114.00	72,298,800	

神東塗料	400	135.00	54,000	
中国塗料	9,200	2,321.00	21,353,200	
日本特殊塗料	300	1,303.00	390,900	
藤倉化成	5,200	503.00	2,615,600	
太陽ホールディングス	7,100	4,320.00	30,672,000	
D I C	14,500	3,387.00	49,111,500	
サカティンクス	9,100	1,698.00	15,451,800	
a r t i e n c e	7,300	3,090.00	22,557,000	
富士フイルムホールディングス	246,600	3,400.00	838,440,000	
資生堂	85,400	2,643.00	225,712,200	
ライオン	52,100	1,662.00	86,590,200	
高砂香料工業	2,800	5,290.00	14,812,000	
マンダム	8,100	1,252.00	10,141,200	
ミルボン	6,600	3,230.00	21,318,000	
コーセー	8,300	6,989.00	58,008,700	
コタ	4,100	1,625.00	6,662,500	
シーボン	100	1,076.00	107,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	21,000	1,438.50	30,208,500	
ノエビアホールディングス	3,600	4,640.00	16,704,000	
アジュバンホールディングス	100	819.00	81,900	
新日本製薬	2,300	1,963.00	4,514,900	
I - n e	1,400	2,061.00	2,885,400	
アクシージア	2,700	444.00	1,198,800	
エステー	3,300	1,507.00	4,973,100	
コニシ	12,900	1,246.00	16,073,400	
長谷川香料	7,800	3,130.00	24,414,000	
小林製薬	10,700	5,784.00	61,888,800	
荒川化学工業	3,800	1,095.00	4,161,000	
メック	3,400	3,340.00	11,356,000	
日本高純度化学	1,000	3,265.00	3,265,000	
タカラバイオ	12,900	1,034.00	13,338,600	
J C U	4,500	3,605.00	16,222,500	
新田ゼラチン	300	723.00	216,900	
O A T アグリオ	1,700	1,941.00	3,299,700	
デクセリアルズ	35,800	2,070.00	74,106,000	
アース製薬	3,700	5,140.00	19,018,000	
北興化学工業	3,700	1,421.00	5,257,700	
大成ラミック	1,200	2,560.00	3,072,000	
クミアイ化学工業	16,200	752.00	12,182,400	
日本農薬	6,300	738.00	4,649,400	
アキレス	2,200	1,452.00	3,194,400	
有沢製作所	6,100	1,460.00	8,906,000	
日東電工	129,300	2,820.00	364,626,000	

レック	5,200	1,217.00	6,328,400	
三光合成	5,100	656.00	3,345,600	
きもと	700	285.00	199,500	
Z A C R O S	3,200	3,940.00	12,608,000	
前澤化成工業	2,900	1,683.00	4,880,700	
未来工業	1,500	3,860.00	5,790,000	
ウェーブロックホールディングス	200	700.00	140,000	
J S P	3,400	2,103.00	7,150,200	
エフピコ	9,000	2,830.00	25,470,000	
天馬	3,400	2,797.00	9,509,800	
信越ポリマー	8,800	1,655.00	14,564,000	
東リ	1,200	472.00	566,400	
ニフコ	15,300	3,734.00	57,130,200	
バルカー	3,100	3,520.00	10,912,000	
ユニ・チャーム	255,600	1,232.00	314,899,200	
ショーエイコーポレーション	100	570.00	57,000	
協和キリン	48,100	2,324.00	111,784,400	
武田薬品工業	363,900	4,093.00	1,489,442,700	
アステラス製薬	358,800	1,518.50	544,837,800	
住友ファーマ	36,400	570.00	20,748,000	
塩野義製薬	135,700	2,307.50	313,127,750	
わかもと製薬	500	226.00	113,000	
日本新薬	10,700	3,795.00	40,606,500	
中外製薬	128,000	6,472.00	828,416,000	
科研製薬	7,000	4,313.00	30,191,000	
エーザイ	53,400	4,676.00	249,698,400	
ロート製薬	43,200	2,672.00	115,430,400	
小野薬品工業	83,700	1,621.50	135,719,550	
久光製薬	9,100	4,566.00	41,550,600	
持田製薬	5,100	3,370.00	17,187,000	
参天製薬	74,100	1,551.50	114,966,150	
扶桑薬品工業	1,600	2,452.00	3,923,200	
日本ケミファ	100	1,490.00	149,000	
ツムラ	14,000	4,560.00	63,840,000	
キッセイ薬品工業	6,600	4,005.00	26,433,000	
生化学工業	7,800	788.00	6,146,400	
栄研化学	6,500	2,192.00	14,248,000	
鳥居薬品	2,200	5,050.00	11,110,000	
J C R ファーマ	13,800	569.00	7,852,200	
東和薬品	5,500	3,070.00	16,885,000	
富士製薬工業	3,000	1,485.00	4,455,000	
ゼリア新薬工業	6,500	2,254.00	14,651,000	
ネクセラファーマ	19,200	1,003.00	19,257,600	

第一三共	386,000	4,388.00	1,693,768,000	
杏林製薬	8,900	1,471.00	13,091,900	
大幸薬品	9,300	316.00	2,938,800	
ダイト	3,000	2,089.00	6,267,000	
大塚ホールディングス	102,100	8,034.00	820,271,400	
ペプチドリーム	19,800	2,094.00	41,461,200	
セルソース	2,700	814.00	2,197,800	
あすか製薬ホールディングス	3,700	1,972.00	7,296,400	
サワイグループホールディングス	24,100	2,031.50	48,959,150	
日本コークス工業	41,300	97.00	4,006,100	
ニチレキグループ	4,300	2,383.00	10,246,900	
ユシロ化学工業	2,100	2,120.00	4,452,000	
ビーピー・カストロール	200	842.00	168,400	
富士石油	10,700	325.00	3,477,500	
MORESCO	200	1,327.00	265,400	
出光興産	191,100	1,029.00	196,641,900	
ENEOSホールディングス	693,800	789.60	547,824,480	
コスモエネルギーホールディングス	13,500	6,743.00	91,030,500	
横浜ゴム	20,700	3,359.00	69,531,300	
TOYO TIRE	23,500	2,510.00	58,985,000	
ブリヂストン	119,700	5,525.00	661,342,500	
住友ゴム工業	40,100	1,787.00	71,658,700	
藤倉コンポジット	3,900	1,563.00	6,095,700	
オカモト	2,200	5,220.00	11,484,000	
フコク	2,400	1,749.00	4,197,600	
ニッタ	4,000	3,565.00	14,260,000	
住友理工	7,900	1,582.00	12,497,800	
三ツ星ベルト	5,700	3,930.00	22,401,000	
バンドー化学	6,100	1,870.00	11,407,000	
日東紡績	4,600	5,780.00	26,588,000	
A G C	39,800	4,562.00	181,567,600	
日本板硝子	20,900	403.00	8,422,700	
石塚硝子	100	2,276.00	227,600	
日本山村硝子	200	1,552.00	310,400	
日本電気硝子	15,200	3,485.00	52,972,000	
オハラ	1,900	1,139.00	2,164,100	
住友大阪セメント	7,300	3,365.00	24,564,500	
太平洋セメント	25,200	3,987.00	100,472,400	
日本ヒューム	3,600	1,344.00	4,838,400	
日本コンクリート工業	7,900	370.00	2,923,000	
三谷セキサン	1,700	5,020.00	8,534,000	
アジアパイルホールディングス	5,800	832.00	4,825,600	
東海カーボン	37,700	885.90	33,398,430	

日本カーボン	2,300	4,320.00	9,936,000	
東洋炭素	2,900	4,015.00	11,643,500	
ノリタケ	4,500	3,795.00	17,077,500	
T O T O	29,700	3,724.00	110,602,800	
日本碍子	47,600	1,984.00	94,438,400	
日本特殊陶業	33,400	5,005.00	167,167,000	
ダントーホールディングス	200	310.00	62,000	
M A R U W A	1,700	45,330.00	77,061,000	
品川リフラクトリーズ	5,000	1,715.00	8,575,000	
黒崎播磨	2,800	2,465.00	6,902,000	
ヨータイ	2,100	1,661.00	3,488,100	
東京窯業	600	415.00	249,000	
ニッカトー	200	495.00	99,000	
フジミインコーポレーテッド	11,000	2,282.00	25,102,000	
クニミネ工業	200	1,007.00	201,400	
エーアンドエーマテリアル	100	1,222.00	122,200	
ニチアス	10,300	5,117.00	52,705,100	
ニチハ	5,100	2,861.00	14,591,100	
日本製鉄	213,100	3,173.00	676,166,300	
神戸製鋼所	84,600	1,627.50	137,686,500	
中山製鋼所	8,700	756.00	6,577,200	
合同製鐵	2,400	3,975.00	9,540,000	
J F E ホールディングス	126,800	1,788.00	226,718,400	
東京製鐵	11,700	1,560.00	18,252,000	
共英製鋼	4,100	1,954.00	8,011,400	
大和工業	7,900	7,372.00	58,238,800	
東京鐵鋼	1,900	6,030.00	11,457,000	
大阪製鐵	1,900	2,717.00	5,162,300	
淀川製鋼所	3,900	5,550.00	21,645,000	
中部鋼鈹	2,800	2,490.00	6,972,000	
丸一鋼管	12,800	3,397.00	43,481,600	
モリ工業	1,100	4,535.00	4,988,500	
大同特殊鋼	26,500	1,212.00	32,118,000	
日本高周波鋼業	200	382.00	76,400	
日本冶金工業	2,800	3,975.00	11,130,000	
山陽特殊製鋼	4,200	1,898.00	7,971,600	
愛知製鋼	2,400	5,730.00	13,752,000	
日本金属	100	623.00	62,300	
大平洋金属	3,900	1,530.00	5,967,000	
新日本電工	25,100	280.00	7,028,000	
栗本鐵工所	2,000	4,245.00	8,490,000	
虹技	100	1,263.00	126,300	
日本鑄鉄管	100	1,062.00	106,200	

三菱製鋼	3,100	1,601.00	4,963,100	
日亜鋼業	500	303.00	151,500	
日本精線	3,300	1,335.00	4,405,500	
エンビプロ・ホールディングス	4,100	401.00	1,644,100	
シンニッタン	600	209.00	125,400	
新家工業	100	4,985.00	498,500	
大紀アルミニウム工業所	6,000	1,065.00	6,390,000	
日本軽金属ホールディングス	12,300	1,541.00	18,954,300	
三井金属鉱業	10,500	4,740.00	49,770,000	
東邦亜鉛	3,300	527.00	1,739,100	
三菱マテリアル	30,100	2,471.50	74,392,150	
住友金属鉱山	53,200	3,635.00	193,382,000	
D O W Aホールディングス	11,300	4,630.00	52,319,000	
古河機械金属	5,600	1,792.00	10,035,200	
エス・サイエンス	2,800	21.00	58,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,300	1,838.00	13,417,400	
東邦チタニウム	8,700	1,083.00	9,422,100	
U A C J	5,900	5,140.00	30,326,000	
C Kサンエツ	1,000	3,905.00	3,905,000	
古河電気工業	14,000	7,108.00	99,512,000	
住友電気工業	145,300	2,856.50	415,049,450	
フジクラ	45,100	6,522.00	294,142,200	
S W C C	5,600	7,430.00	41,608,000	
カナレ電気	100	1,441.00	144,100	
平河ヒューテック	2,700	1,525.00	4,117,500	
リョービ	4,500	2,299.00	10,345,500	
アーレスティ	500	617.00	308,500	
A R Eホールディングス	17,000	1,661.00	28,237,000	
稲葉製作所	2,300	1,690.00	3,887,000	
宮地エンジニアリンググループ	5,100	1,941.00	9,899,100	
トーカロ	12,100	1,800.00	21,780,000	
アルファC o	200	1,191.00	238,200	
S U M C O	80,100	1,216.00	97,401,600	
川田テクノロジーズ	2,700	2,640.00	7,128,000	
R S Technologies	3,200	3,035.00	9,712,000	
ジェイテックコーポレーション	100	1,417.00	141,700	
信和	300	735.00	220,500	
東洋製罐グループホールディングス	26,800	2,376.00	63,676,800	
ホッカンホールディングス	2,300	1,635.00	3,760,500	
コロナ	2,300	961.00	2,210,300	
横河ブリッジホールディングス	7,200	2,752.00	19,814,400	
駒井ハルテック	100	1,609.00	160,900	
高田機工	100	1,011.00	101,100	

三和ホールディングス	41,500	4,618.00	191,647,000	
文化シャッター	11,000	1,845.00	20,295,000	
三協立山	5,300	600.00	3,180,000	
アルインコ	3,200	1,034.00	3,308,800	
東洋シャッター	100	815.00	81,500	
ＬＩＸＩＬ	61,300	1,715.00	105,129,500	
日本フィルコン	300	505.00	151,500	
ノーリツ	5,900	1,730.00	10,207,000	
長府製作所	4,700	1,951.00	9,169,700	
リンナイ	22,400	3,418.00	76,563,200	
ダイニチ工業	200	655.00	131,000	
日東精工	6,100	584.00	3,562,400	
三洋工業	100	2,879.00	287,900	
岡部	7,500	735.00	5,512,500	
ジーテクト	4,700	1,680.00	7,896,000	
東ブレ	7,400	1,912.00	14,148,800	
高周波熱錬	6,200	995.00	6,169,000	
東京製綱	2,500	1,300.00	3,250,000	
サンコール	4,600	255.00	1,173,000	
モリテック スチール	400	180.00	72,000	
パイオラックス	5,700	2,370.00	13,509,000	
エイチワン	4,300	1,003.00	4,312,900	
日本発條	37,200	2,023.50	75,274,200	
中央発條	2,700	1,404.00	3,790,800	
アドバネクス	100	952.00	95,200	
立川ブラインド工業	1,900	1,424.00	2,705,600	
日本ドライケミカル	100	4,100.00	410,000	
日本製鋼所	12,500	5,722.00	71,525,000	
三浦工業	19,100	3,797.00	72,522,700	
タクマ	13,900	1,651.00	22,948,900	
ツガミ	8,800	1,567.00	13,789,600	
オークマ	7,200	3,470.00	24,984,000	
芝浦機械	5,300	3,580.00	18,974,000	
アマダ	57,200	1,590.50	90,976,600	
アイダエンジニアリング	9,200	814.00	7,488,800	
ＦＵＪＩ	17,900	2,367.00	42,369,300	
牧野フライス製作所	4,600	11,750.00	54,050,000	
オーエスジー	18,200	1,689.50	30,748,900	
ダイジェット工業	100	711.00	71,100	
旭ダイヤモンド工業	10,300	861.00	8,868,300	
ＤＭＧ森精機	26,000	2,445.00	63,570,000	
ソディック	10,900	829.00	9,036,100	
ディスコ	19,800	46,580.00	922,284,000	

日東工器	1,600	2,384.00	3,814,400	
日進工具	3,400	770.00	2,618,000	
パンチ工業	500	395.00	197,500	
富士ダイス	3,100	807.00	2,501,700	
豊和工業	300	1,250.00	375,000	
石川製作所	100	1,396.00	139,600	
リケンN P R	5,200	2,497.00	12,984,400	
東洋機械金属	400	663.00	265,200	
津田駒工業	100	381.00	38,100	
エンシュウ	100	511.00	51,100	
島精機製作所	6,600	1,061.00	7,002,600	
オプトラン	6,800	1,840.00	12,512,000	
イワキポンプ	2,700	2,384.00	6,436,800	
フリュー	3,900	1,044.00	4,071,600	
ヤマシンフィルタ	8,700	615.00	5,350,500	
日阪製作所	5,000	1,045.00	5,225,000	
やまびこ	6,700	2,783.00	18,646,100	
野村マイクロ・サイエンス	6,800	2,480.00	16,864,000	
平田機工	2,000	5,520.00	11,040,000	
P E G A S U S	4,500	469.00	2,110,500	
マルマエ	1,800	1,620.00	2,916,000	
タツモ	2,900	2,088.00	6,055,200	
ナブテスコ	25,800	2,795.50	72,123,900	
三井海洋開発	5,200	3,300.00	17,160,000	
レオン自動機	4,300	1,478.00	6,355,400	
S M C	12,300	60,500.00	744,150,000	
ホソカワミクロン	2,900	4,315.00	12,513,500	
ユニオンツール	1,800	4,715.00	8,487,000	
瑞光	2,600	1,370.00	3,562,000	
オイレス工業	5,600	2,475.00	13,860,000	
日精エー・エス・ビー機械	1,400	5,350.00	7,490,000	
サトーホールディングス	5,100	2,208.00	11,260,800	
技研製作所	3,900	1,496.00	5,834,400	
日本エアーテック	1,900	1,071.00	2,034,900	
カワタ	200	796.00	159,200	
日精樹脂工業	2,700	953.00	2,573,100	
オカダアイヨン	200	1,895.00	379,000	
ワイエイシイホールディングス	4,200	932.00	3,914,400	
小松製作所	203,000	4,521.00	917,763,000	
住友重機械工業	24,400	3,195.00	77,958,000	
日立建機	16,400	3,753.00	61,549,200	
日工	6,100	707.00	4,312,700	
巴工業	1,600	3,745.00	5,992,000	

井関農機	3,900	944.00	3,681,600	
T O W A	12,600	1,986.00	25,023,600	
丸山製作所	100	2,116.00	211,600	
北川鉄工所	1,600	1,194.00	1,910,400	
ローツェ	21,500	1,732.00	37,238,000	
タカキタ	200	373.00	74,600	
クボタ	215,300	1,920.00	413,376,000	
荏原実業	2,000	3,715.00	7,430,000	
三菱化工機	1,400	3,520.00	4,928,000	
月島ホールディングス	5,600	1,441.00	8,069,600	
帝国電機製作所	2,800	2,747.00	7,691,600	
東京機械製作所	100	368.00	36,800	
新東工業	9,200	931.00	8,565,200	
澁谷工業	3,900	3,695.00	14,410,500	
アイチ コーポレーション	6,800	1,396.00	9,492,800	
小森コーポレーション	10,100	1,198.00	12,099,800	
鶴見製作所	3,100	3,350.00	10,385,000	
日本ギア工業	200	516.00	103,200	
酒井重工業	1,600	2,307.00	3,691,200	
荏原製作所	84,600	2,653.00	224,443,800	
西島製作所	3,500	2,313.00	8,095,500	
北越工業	4,100	2,000.00	8,200,000	
ダイキン工業	53,600	19,080.00	1,022,688,000	
オルガノ	6,400	8,050.00	51,520,000	
トーヨーカネツ	1,500	3,910.00	5,865,000	
栗田工業	23,000	5,488.00	126,224,000	
椿本チエイン	18,700	1,880.00	35,156,000	
大同工業	200	790.00	158,000	
木村化工機	3,100	832.00	2,579,200	
アネスト岩田	7,000	1,359.00	9,513,000	
ダイフク	69,500	3,205.00	222,747,500	
サムコ	1,000	3,025.00	3,025,000	
加藤製作所	300	1,328.00	398,400	
油研工業	100	2,656.00	265,600	
タダノ	23,700	1,146.00	27,160,200	
フジテック	13,200	5,766.00	76,111,200	
C K D	11,400	2,509.00	28,602,600	
平和	13,700	2,299.00	31,496,300	
理想科学工業	6,600	1,399.00	9,233,400	
S A N K Y O	47,600	2,105.00	100,198,000	
日本金銭機械	5,000	1,126.00	5,630,000	
マースグループホールディングス	2,800	3,405.00	9,534,000	
フクシマガリレイ	6,100	2,571.00	15,683,100	

オーイズミ	200	341.00	68,200	
ダイコク電機	1,800	2,978.00	5,360,400	
竹内製作所	7,500	5,350.00	40,125,000	
アマノ	11,700	4,107.00	48,051,900	
J U K I	6,400	383.00	2,451,200	
サンデン	800	141.00	112,800	
ジャノメ	3,400	1,006.00	3,420,400	
マックス	5,100	3,965.00	20,221,500	
グローリー	10,800	2,605.00	28,134,000	
新晃工業	11,800	1,260.00	14,868,000	
大和冷機工業	6,300	1,567.00	9,872,100	
セガサミーホールディングス	36,800	2,882.50	106,076,000	
T P R	5,200	2,393.00	12,443,600	
ツバキ・ナカシマ	10,200	486.00	4,957,200	
ホシザキ	26,500	5,756.00	152,534,000	
大豊工業	3,600	634.00	2,282,400	
日本精工	76,300	680.80	51,945,040	
N T N	97,400	250.20	24,369,480	
ジェイテクト	36,600	1,161.00	42,492,600	
不二越	3,000	3,430.00	10,290,000	
日本トムソン	11,200	512.00	5,734,400	
T H K	23,800	3,789.00	90,178,200	
ユーシン精機	3,800	699.00	2,656,200	
前澤給装工業	3,000	1,259.00	3,777,000	
イーグル工業	4,600	2,084.00	9,586,400	
前澤工業	300	1,104.00	331,200	
P I L L A R	3,800	4,355.00	16,549,000	
キッツ	13,800	1,177.00	16,242,600	
マキタ	51,200	4,678.00	239,513,600	
三井E & S	22,000	1,546.00	34,012,000	
カナデビア	33,700	1,060.00	35,722,000	
三菱重工業	720,300	2,284.50	1,645,525,350	
I H I	33,000	8,860.00	292,380,000	
サノヤスホールディングス	700	160.00	112,000	
スター精密	6,900	1,934.00	13,344,600	
日清紡ホールディングス	31,000	897.80	27,831,800	
イビデン	23,600	4,792.00	113,091,200	
コニカミノルタ	92,000	627.10	57,693,200	
ブラザー工業	55,000	2,697.00	148,335,000	
ミネベアミツミ	71,600	2,520.00	180,432,000	
日立製作所	1,060,600	3,880.00	4,115,128,000	
三菱電機	419,000	2,638.50	1,105,531,500	
富士電機	25,000	7,962.00	199,050,000	

東洋電機製造	200	1,315.00	263,000	
安川電機	44,700	4,537.00	202,803,900	
シンフォニアテクノロジー	4,100	6,560.00	26,896,000	
明電舎	6,900	4,080.00	28,152,000	
オリジン	100	1,128.00	112,800	
山洋電気	1,800	8,640.00	15,552,000	
デンヨー	3,100	2,667.00	8,267,700	
PHCホールディングス	7,700	1,025.00	7,892,500	
KOKUSAI ELECTRIC	28,900	2,241.50	64,779,350	
ソシオネクスト	41,000	2,584.50	105,964,500	
東芝テック	6,200	3,390.00	21,018,000	
芝浦メカトロニクス	3,000	8,390.00	25,170,000	
マブチモーター	18,100	2,172.00	39,313,200	
ニデック	181,900	2,807.00	510,593,300	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,600	296.00	769,600	
トレックス・セミコンダクター	1,900	1,181.00	2,243,900	
東光高岳	2,200	1,927.00	4,239,400	
ダブル・スコープ	12,600	277.00	3,490,200	
ダイヘン	3,900	7,210.00	28,119,000	
ヤーマン	8,000	734.00	5,872,000	
JVCケンウッド	32,500	1,763.00	57,297,500	
ミマキエンジニアリング	3,400	1,433.00	4,872,200	
I - PEX	2,300	2,941.00	6,764,300	
大崎電気工業	8,800	752.00	6,617,600	
オムロン	37,700	5,125.00	193,212,500	
日東工業	5,600	2,944.00	16,486,400	
IDEC	6,100	2,574.00	15,701,400	
正興電機製作所	200	1,190.00	238,000	
不二電機工業	100	1,128.00	112,800	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	18,400	2,514.50	46,266,800	
サクサ	100	2,927.00	292,700	
メルコホールディングス	900	2,120.00	1,908,000	
テクノメディカ	800	1,786.00	1,428,800	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,700	528.00	897,600	
日本電気	58,300	12,940.00	754,402,000	
富士通	379,000	2,805.50	1,063,284,500	
沖電気工業	20,000	988.00	19,760,000	
電気興業	1,700	1,668.00	2,835,600	
サンケン電気	4,200	6,164.00	25,888,800	
ナカヨ	100	1,073.00	107,300	
アイホン	2,500	2,700.00	6,750,000	
ルネサスエレクトロニクス	313,800	2,118.50	664,785,300	
セイコーエプソン	52,800	2,707.50	142,956,000	

ワコム	28,900	676.00	19,536,400	
アルバック	9,000	6,078.00	54,702,000	
アクセル	2,100	1,319.00	2,769,900	
E I Z O	5,400	2,141.00	11,561,400	
ジャパンディスプレイ	176,900	19.00	3,361,100	
日本信号	9,400	912.00	8,572,800	
京三製作所	9,600	513.00	4,924,800	
能美防災	5,600	3,075.00	17,220,000	
ホーチキ	2,600	2,469.00	6,419,400	
星和電機	200	511.00	102,200	
エレコム	9,800	1,480.00	14,504,000	
パナソニック ホールディングス	486,600	1,519.50	739,388,700	
シャープ	59,500	951.40	56,608,300	
アンリツ	29,000	1,316.00	38,164,000	
富士通ゼネラル	11,600	2,760.00	32,016,000	
ソニーグループ	1,428,200	3,261.00	4,657,360,200	
T D K	355,700	1,909.50	679,209,150	
帝国通信工業	1,800	2,409.00	4,336,200	
タムラ製作所	16,400	613.00	10,053,200	
アルプスアルパイン	33,400	1,594.00	53,239,600	
池上通信機	200	669.00	133,800	
日本電波工業	3,900	872.00	3,400,800	
鈴木	2,200	1,766.00	3,885,200	
メイコー	4,100	8,550.00	35,055,000	
日本トリム	900	3,705.00	3,334,500	
フォスター電機	4,200	1,644.00	6,904,800	
S M K	1,000	2,885.00	2,885,000	
ヨコオ	3,600	1,677.00	6,037,200	
ティアック	700	76.00	53,200	
ホシデン	10,300	2,132.00	21,959,600	
ヒロセ電機	6,000	18,740.00	112,440,000	
日本航空電子工業	10,700	2,864.00	30,644,800	
T O A	4,200	950.00	3,990,000	
マクセル	7,900	2,019.00	15,950,100	
古野電気	4,900	2,706.00	13,259,400	
スミダコーポレーション	5,600	924.00	5,174,400	
アイコム	1,600	2,770.00	4,432,000	
リオン	1,700	2,604.00	4,426,800	
横河電機	45,100	3,422.00	154,332,200	
新電元工業	1,600	2,472.00	3,955,200	
アズビル	111,200	1,186.00	131,883,200	
東亜ディーケーケー	200	743.00	148,600	
日本光電工業	36,500	2,220.00	81,030,000	

チノー	1,700	2,195.00	3,731,500	
共和電業	500	401.00	200,500	
日本電子材料	2,500	2,184.00	5,460,000	
堀場製作所	7,700	9,506.00	73,196,200	
アドバンテスト	128,500	9,185.00	1,180,272,500	
小野測器	200	552.00	110,400	
エスベック	3,600	2,603.00	9,370,800	
キーエンス	40,800	68,240.00	2,784,192,000	
日置電機	2,100	8,140.00	17,094,000	
シスメックス	105,600	3,009.00	317,750,400	
日本マイクロニクス	6,700	3,955.00	26,498,500	
メガチップス	3,100	6,350.00	19,685,000	
O B A R A G R O U P	2,500	3,860.00	9,650,000	
澤藤電機	100	904.00	90,400	
原田工業	200	513.00	102,600	
コーセル	4,400	1,063.00	4,677,200	
イリソ電子工業	4,100	2,676.00	10,971,600	
オブテックスグループ	7,500	1,699.00	12,742,500	
千代田インテグレ	1,400	2,966.00	4,152,400	
レーザーテック	18,700	15,180.00	283,866,000	
スタンレー電気	25,500	2,635.50	67,205,250	
ウシオ電機	18,000	2,105.00	37,890,000	
岡谷電機産業	300	220.00	66,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	500	937.00	468,500	
エノモト	100	1,418.00	141,800	
日本セラミック	3,700	2,527.00	9,349,900	
遠藤照明	200	1,411.00	282,200	
古河電池	3,000	1,384.00	4,152,000	
山一電機	3,300	2,450.00	8,085,000	
図研	3,700	4,670.00	17,279,000	
日本電子	9,400	5,810.00	54,614,000	
カシオ計算機	32,600	1,290.00	42,054,000	
ファナック	197,300	4,692.00	925,731,600	
日本シイエムケイ	12,000	462.00	5,544,000	
エンプラス	1,200	5,410.00	6,492,000	
大真空	5,000	622.00	3,110,000	
ローム	73,900	1,529.00	112,993,100	
浜松ホトニクス	65,500	1,927.00	126,218,500	
三井ハイテック	18,100	932.00	16,869,200	
新光電気工業	14,200	5,868.00	83,325,600	
京セラ	253,400	1,637.50	414,942,500	
太陽誘電	17,900	2,277.50	40,767,250	
村田製作所	359,200	2,516.00	903,747,200	

双葉電子工業	7,800	486.00	3,790,800	
北陸電気工業	200	1,608.00	321,600	
ニチコン	10,700	1,132.00	12,112,400	
日本ケミコン	5,000	1,009.00	5,045,000	
K O A	6,800	1,025.00	6,970,000	
市光工業	7,300	399.00	2,912,700	
小糸製作所	42,300	2,043.50	86,440,050	
ミツバ	7,600	889.00	6,756,400	
S C R E E Nホールディングス	17,000	10,700.00	181,900,000	
キャノン電子	3,900	2,620.00	10,218,000	
キャノン	203,400	4,965.00	1,009,881,000	
リコー	107,400	1,752.50	188,218,500	
象印マホービン	12,200	1,657.00	20,215,400	
M U T O Hホールディングス	100	2,831.00	283,100	
東京エレクトロン	86,300	25,805.00	2,226,971,500	
イノテック	2,900	1,400.00	4,060,000	
トヨタ紡織	17,200	1,993.50	34,288,200	
芦森工業	100	2,756.00	275,600	
ユニプレス	7,300	1,098.00	8,015,400	
豊田自動織機	34,800	13,265.00	461,622,000	
モリタホールディングス	6,400	2,130.00	13,632,000	
三櫻工業	5,700	741.00	4,223,700	
デンソー	399,500	2,190.50	875,104,750	
東海理化電機製作所	11,500	2,225.00	25,587,500	
川崎重工業	30,700	6,915.00	212,290,500	
名村造船所	11,600	1,916.00	22,225,600	
日本車輛製造	1,600	2,160.00	3,456,000	
三菱ロジスネクスト	6,500	1,995.00	12,967,500	
近畿車輛	100	1,463.00	146,300	
日産自動車	509,800	422.60	215,441,480	
いすゞ自動車	126,000	2,089.00	263,214,000	
トヨタ自動車	2,167,900	2,922.00	6,334,603,800	
日野自動車	61,300	566.30	34,714,190	
三菱自動車工業	155,900	451.90	70,451,210	
エフテック	300	556.00	166,800	
レシップホールディングス	300	495.00	148,500	
G M B	100	1,009.00	100,900	
ファルテック	100	415.00	41,500	
武蔵精密工業	10,000	3,210.00	32,100,000	
日産車体	6,200	1,008.00	6,249,600	
新明和工業	11,700	1,359.00	15,900,300	
極東開発工業	5,500	2,414.00	13,277,000	
トピー工業	3,300	2,060.00	6,798,000	

ティラド	900	3,555.00	3,199,500	
曙ブレーキ工業	24,800	113.00	2,802,400	
タチエス	7,500	1,802.00	13,515,000	
N O K	15,800	2,303.00	36,387,400	
フタバ産業	12,300	715.00	8,794,500	
カヤバ	6,900	2,913.00	20,099,700	
大同メタル工業	8,000	511.00	4,088,000	
プレス工業	15,900	562.00	8,935,800	
ミクニ	600	328.00	196,800	
太平洋工業	9,400	1,350.00	12,690,000	
河西工業	800	114.00	91,200	
アイシン	86,400	1,699.50	146,836,800	
マツダ	125,300	1,052.50	131,878,250	
今仙電機製作所	300	554.00	166,200	
本田技研工業	966,300	1,494.50	1,444,135,350	
スズキ	329,600	1,869.50	616,187,200	
S U B A R U	123,000	2,701.50	332,284,500	
安永	200	471.00	94,200	
ヤマハ発動機	172,200	1,336.50	230,145,300	
T B K	500	284.00	142,000	
エクセディ	6,700	4,345.00	29,111,500	
豊田合成	11,700	2,623.00	30,689,100	
愛三工業	7,700	1,827.00	14,067,900	
盟和産業	100	1,258.00	125,800	
日本プラスト	400	354.00	141,600	
ヨロズ	4,200	1,050.00	4,410,000	
エフ・シー・シー	7,100	3,095.00	21,974,500	
シマノ	17,700	21,935.00	388,249,500	
テイ・エス テック	16,600	1,760.50	29,224,300	
ジャムコ	2,400	1,792.00	4,300,800	
リガク・ホールディングス	20,600	893.00	18,395,800	
テルモ	272,800	3,056.00	833,676,800	
クリエートメディック	100	918.00	91,800	
日機装	10,500	1,015.00	10,657,500	
日本エム・ディ・エム	3,200	621.00	1,987,200	
島津製作所	58,700	4,455.00	261,508,500	
J M S	3,800	435.00	1,653,000	
クボテック	200	205.00	41,000	
長野計器	2,700	2,235.00	6,034,500	
ブイ・テクノロジー	2,000	2,374.00	4,748,000	
東京計器	2,900	3,170.00	9,193,000	
愛知時計電機	1,900	1,891.00	3,592,900	
インターアクション	2,500	1,122.00	2,805,000	

オーバル	400	375.00	150,000	
東京精密	8,400	7,537.00	63,310,800	
マニー	16,300	1,485.50	24,213,650	
ニコン	64,300	1,706.50	109,727,950	
トプコン	23,100	2,945.00	68,029,500	
オリンパス	233,500	2,367.00	552,694,500	
理研計器	5,800	3,160.00	18,328,000	
タムロン	5,600	4,210.00	23,576,000	
H O Y A	79,700	21,395.00	1,705,181,500	
シード	400	505.00	202,000	
ノーリツ鋼機	3,900	4,960.00	19,344,000	
A & D ホロンホールディングス	5,100	1,889.00	9,633,900	
朝日インテック	49,700	2,637.50	131,083,750	
シチズン時計	37,500	941.00	35,287,500	
リズム	100	3,870.00	387,000	
大研医器	400	508.00	203,200	
メニコン	15,200	1,408.00	21,401,600	
松風	4,100	2,129.00	8,728,900	
セイコーグループ	6,300	5,110.00	32,193,000	
ニプロ	34,000	1,480.00	50,320,000	
三井松島ホールディングス	2,800	4,385.00	12,278,000	
K Y O R I T S U	700	175.00	122,500	
中本パックス	200	1,770.00	354,000	
パラマウントベッドホールディングス	8,800	2,846.00	25,044,800	
トランザクション	2,700	1,885.00	5,089,500	
粧美堂	100	532.00	53,200	
ニホンフラッシュ	3,400	810.00	2,754,000	
前田工織	7,300	1,963.00	14,329,900	
永大産業	500	213.00	106,500	
アートネイチャー	4,200	809.00	3,397,800	
フルヤ金属	3,900	3,345.00	13,045,500	
バンダイナムコホールディングス	110,700	3,704.00	410,032,800	
アイフィスジャパン	100	529.00	52,900	
S H O E I	11,500	2,165.00	24,897,500	
フランスベッドホールディングス	5,900	1,264.00	7,457,600	
パイロットコーポレーション	6,200	4,473.00	27,732,600	
萩原工業	2,700	1,485.00	4,009,500	
フジシールインターナショナル	9,200	2,408.00	22,153,600	
タカラトミー	17,100	4,287.00	73,307,700	
広済堂ホールディングス	15,400	512.00	7,884,800	
エステールホールディングス	100	609.00	60,900	
タカノ	200	727.00	145,400	
プロネクサス	4,200	1,313.00	5,514,600	

ホクシン	300	105.00	31,500	
ウッドワン	200	850.00	170,000	
TOPPANホールディングス	53,500	4,433.00	237,165,500	
大日本印刷	84,600	2,288.00	193,564,800	
共同印刷	1,100	4,175.00	4,592,500	
NISSHA	7,000	1,674.00	11,718,000	
TAKARA & COMPANY	2,400	3,140.00	7,536,000	
アシックス	150,600	3,551.00	534,780,600	
ツツミ	1,000	2,343.00	2,343,000	
ローランド	3,000	3,835.00	11,505,000	
小松ウオール工業	2,700	1,514.00	4,087,800	
ヤマハ	74,500	1,081.00	80,534,500	
河合楽器製作所	1,200	2,990.00	3,588,000	
クリナップ	4,000	640.00	2,560,000	
ピジョン	26,000	1,476.00	38,376,000	
キングジム	3,600	856.00	3,081,600	
リンテック	7,700	2,955.00	22,753,500	
イトーキ	8,100	1,575.00	12,757,500	
任天堂	257,500	9,793.00	2,521,697,500	
三菱鉛筆	5,600	2,223.00	12,448,800	
タカラスタンダード	9,400	1,661.00	15,613,400	
コクヨ	20,400	2,655.50	54,172,200	
ナカバヤシ	4,400	519.00	2,283,600	
グローブライド	4,000	1,922.00	7,688,000	
オカムラ	12,300	1,957.00	24,071,100	
美津濃	4,100	8,570.00	35,137,000	
グリムス	1,800	2,401.00	4,321,800	
東京電力ホールディングス	343,100	426.20	146,229,220	
中部電力	150,300	1,620.00	243,486,000	
関西電力	198,900	1,715.00	341,113,500	
中国電力	70,900	870.90	61,746,810	
北陸電力	41,700	812.80	33,893,760	
東北電力	107,400	1,133.00	121,684,200	
四国電力	38,000	1,211.00	46,018,000	
九州電力	94,000	1,370.50	128,827,000	
北海道電力	42,700	793.60	33,886,720	
沖縄電力	10,400	909.00	9,453,600	
電源開発	30,700	2,473.50	75,936,450	
エフオン	3,000	360.00	1,080,000	
イーレックス	7,900	810.00	6,399,000	
レノバ	11,100	652.00	7,237,200	
東京瓦斯	77,100	4,096.00	315,801,600	
大阪瓦斯	80,100	3,080.00	246,708,000	

東邦瓦斯	16,100	3,870.00	62,307,000	
北海道瓦斯	12,200	536.00	6,539,200	
広島ガス	8,600	361.00	3,104,600	
西部ガスホールディングス	4,300	1,696.00	7,292,800	
静岡ガス	9,300	1,006.00	9,355,800	
メタウォーター	5,600	1,828.00	10,236,800	
S B S ホールディングス	3,600	2,505.00	9,018,000	
東武鉄道	43,000	2,652.00	114,036,000	
相鉄ホールディングス	13,500	2,528.50	34,134,750	
東急	114,400	1,711.00	195,738,400	
京浜急行電鉄	50,500	1,339.00	67,619,500	
小田急電鉄	67,400	1,448.00	97,595,200	
京王電鉄	21,600	3,938.00	85,060,800	
京成電鉄	71,000	1,424.50	101,139,500	
富士急行	5,000	2,249.00	11,245,000	
東日本旅客鉄道	224,900	2,737.00	615,551,300	
西日本旅客鉄道	100,600	2,787.00	280,372,200	
東海旅客鉄道	157,100	2,857.00	448,834,700	
東京地下鉄	68,200	1,699.00	115,871,800	
西武ホールディングス	44,400	3,235.00	143,634,000	
鴻池運輸	6,900	3,015.00	20,803,500	
西日本鉄道	11,800	2,201.50	25,977,700	
ハマキョウレックス	13,900	1,341.00	18,639,900	
サカイ引越センター	5,200	2,423.00	12,599,600	
近鉄グループホールディングス	43,600	3,317.00	144,621,200	
阪急阪神ホールディングス	54,000	3,916.00	211,464,000	
南海電気鉄道	18,200	2,494.00	45,390,800	
京阪ホールディングス	22,400	3,264.00	73,113,600	
神戸電鉄	1,100	2,365.00	2,601,500	
名古屋鉄道	45,000	1,720.00	77,400,000	
山陽電気鉄道	3,100	2,011.00	6,234,100	
ヤマトホールディングス	49,500	1,923.50	95,213,250	
山九	9,800	5,501.00	53,909,800	
丸運	300	438.00	131,400	
丸全昭和運輸	2,500	5,830.00	14,575,000	
センコーグループホールディングス	24,400	1,495.00	36,478,000	
トナミホールディングス	900	6,410.00	5,769,000	
ニッコンホールディングス	23,100	2,221.50	51,316,650	
福山通運	4,400	3,710.00	16,324,000	
セイノーホールディングス	20,000	2,350.50	47,010,000	
神奈川中央交通	1,200	3,745.00	4,494,000	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	12,600	1,119.00	14,099,400	
九州旅客鉄道	31,200	3,689.00	115,096,800	

S Gホールディングス	68,400	1,471.50	100,650,600	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	43,800	2,513.50	110,091,300	
日本郵船	84,400	4,832.00	407,820,800	
商船三井	77,400	5,131.00	397,139,400	
川崎汽船	92,700	1,962.00	181,877,400	
N S ユナイテッド海運	2,600	3,935.00	10,231,000	
明海グループ	500	678.00	339,000	
飯野海運	14,900	1,138.00	16,956,200	
共栄タンカー	100	1,059.00	105,900	
乾汽船	5,200	1,647.00	8,564,400	
日本航空	93,300	2,492.00	232,503,600	
A N Aホールディングス	110,800	2,845.50	315,281,400	
日新	2,800	4,430.00	12,404,000	
三菱倉庫	41,400	1,105.50	45,767,700	
三井倉庫ホールディングス	4,200	7,500.00	31,500,000	
住友倉庫	12,100	2,667.00	32,270,700	
澁澤倉庫	1,900	3,075.00	5,842,500	
東陽倉庫	100	1,442.00	144,200	
日本トランスシティ	8,200	983.00	8,060,600	
ケイヒン	100	2,171.00	217,100	
中央倉庫	2,400	1,453.00	3,487,200	
川西倉庫	100	1,057.00	105,700	
安田倉庫	2,800	1,751.00	4,902,800	
ファイズホールディングス	100	950.00	95,000	
東洋埠頭	100	1,257.00	125,700	
上組	18,800	3,397.00	63,863,600	
サンリツ	100	776.00	77,600	
キムラユニティー	200	1,456.00	291,200	
キューソー流通システム	2,700	2,220.00	5,994,000	
東海運	300	337.00	101,100	
エーアイティー	2,600	1,686.00	4,383,600	
内外トランスライン	1,600	2,605.00	4,168,000	
日本コンセプト	1,500	1,826.00	2,739,000	
N E C ネットズエスアイ	15,700	3,340.00	52,438,000	
クロスキャット	2,300	1,115.00	2,564,500	
システナ	58,500	350.00	20,475,000	
デジタルアーツ	2,600	5,900.00	15,340,000	
日鉄ソリューションズ	14,000	3,838.00	53,732,000	
キューブシステム	2,200	1,037.00	2,281,400	
コア	1,800	1,900.00	3,420,000	
手間いらず	700	2,970.00	2,079,000	
ラクーンホールディングス	3,100	884.00	2,740,400	
ソリトンシステムズ	2,100	1,160.00	2,436,000	

ソフトクリエイトホールディングス	2,900	2,249.00	6,522,100	
T I S	43,200	3,372.00	145,670,400	
テクミラホールディングス	200	311.00	62,200	
グリーンホールディングス	13,700	469.00	6,425,300	
G M O ペパボ	500	1,441.00	720,500	
コーエーテクモホールディングス	30,800	1,867.50	57,519,000	
三菱総合研究所	2,000	4,695.00	9,390,000	
ボルテージ	100	225.00	22,500	
電算	100	1,416.00	141,600	
A G S	200	839.00	167,800	
ファインデックス	3,200	900.00	2,880,000	
ブレインパッド	3,400	1,111.00	3,777,400	
K L a b	10,400	155.00	1,612,000	
ポルトゥウィンホールディングス	5,800	442.00	2,563,600	
ネクソン	89,900	2,077.00	186,722,300	
アイスタイル	13,700	459.00	6,288,300	
エムアップホールディングス	5,000	1,570.00	7,850,000	
エイチーム	2,700	1,001.00	2,702,700	
セルシス	5,800	1,258.00	7,296,400	
エニグモ	4,500	331.00	1,489,500	
テクノスジャパン	400	820.00	328,000	
e n i s h	600	135.00	81,000	
コロプラ	13,900	494.00	6,866,600	
オルトプラス	400	50.00	20,000	
ブロードリーフ	16,400	622.00	10,200,800	
クロス・マーケティンググループ	200	769.00	153,800	
デジタルハーツホールディングス	2,900	822.00	2,383,800	
メディアドゥ	1,900	1,545.00	2,935,500	
じげん	10,200	459.00	4,681,800	
ブイキューブ	5,600	212.00	1,187,200	
エンカレッジ・テクノロジー	100	590.00	59,000	
サイバーリンクス	200	751.00	150,200	
ディー・エル・イー	400	142.00	56,800	
フィックスターズ	4,100	1,630.00	6,683,000	
C A R T A H O L D I N G S	2,300	1,404.00	3,229,200	
オブティム	4,200	725.00	3,045,000	
セレス	1,800	2,788.00	5,018,400	
S H I F T	40,800	1,283.50	52,366,800	
ティーガイア	1,700	2,659.00	4,520,300	
セック	700	4,700.00	3,290,000	
テクマトリックス	8,800	2,348.00	20,662,400	
プロシップ	1,800	1,613.00	2,903,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	10,100	3,245.00	32,774,500	

GMOペイメントゲートウェイ	9,300	8,007.00	74,465,100	
ザッパラス	100	349.00	34,900	
システムリサーチ	2,800	1,586.00	4,440,800	
インターネットイニシアティブ	22,300	2,862.50	63,833,750	
さくらインターネット	6,400	4,240.00	27,136,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,200	2,388.00	2,865,600	
SRAホールディングス	2,300	4,165.00	9,579,500	
システムインテグレータ	200	322.00	64,400	
朝日ネット	4,400	649.00	2,855,600	
eBASE	5,800	611.00	3,543,800	
アバントグループ	5,200	1,942.00	10,098,400	
アドソル日進	1,700	1,917.00	3,258,900	
ODKソリューションズ	100	556.00	55,600	
フリービット	1,800	1,369.00	2,464,200	
コムチュア	5,400	2,175.00	11,745,000	
アステリア	3,200	588.00	1,881,600	
アイル	2,300	2,582.00	5,938,600	
マークラインズ	2,400	2,138.00	5,131,200	
メディカル・データ・ビジョン	4,900	492.00	2,410,800	
gumi	6,600	425.00	2,805,000	
ショーケース	100	340.00	34,000	
モバイルファクトリー	100	955.00	95,500	
テラスカイ	1,600	2,547.00	4,075,200	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,100	2,077.00	4,361,700	
PCIホールディングス	200	880.00	176,000	
アイピーシー	100	704.00	70,400	
ネオジャパン	1,100	1,703.00	1,873,300	
PR TIMES	800	2,105.00	1,684,000	
ラクス	19,300	1,831.00	35,338,300	
ランドコンピュータ	200	685.00	137,000	
ダブルスタンダード	1,400	1,698.00	2,377,200	
オープンドア	2,900	591.00	1,713,900	
マイネット	100	318.00	31,800	
アカツキ	2,000	2,887.00	5,774,000	
Ubicomホールディングス	1,300	1,331.00	1,730,300	
カナミックネットワーク	5,100	459.00	2,340,900	
ノムラシステムコーポレーション	500	124.00	62,000	
チェンジホールディングス	10,100	1,428.00	14,422,800	
シンクロ・フード	300	368.00	110,400	
オークネット	1,900	2,526.00	4,799,400	
キャピタル・アセット・プランニング	100	733.00	73,300	
セグエグループ	400	646.00	258,400	
エイトレッド	100	1,405.00	140,500	

マクロミル	7,900	1,253.00	9,898,700	
ピーグリー	100	1,753.00	175,300	
オロ	1,700	2,300.00	3,910,000	
ユーザーローカル	1,700	1,806.00	3,070,200	
テモナ	100	184.00	18,400	
ニーズウェル	500	408.00	204,000	
P K S H A T e c h n o l o g y	3,300	3,400.00	11,220,000	
マネーフォワード	10,000	4,227.00	42,270,000	
サインポスト	200	422.00	84,400	
S u n A s t e r i s k	2,900	709.00	2,056,100	
プラスアルファ・コンサルティング	5,200	1,769.00	9,198,800	
電算システムホールディングス	1,800	2,332.00	4,197,600	
A p p i e r G r o u p	12,500	1,461.00	18,262,500	
ビジョナル	4,800	7,681.00	36,868,800	
ソルクシーズ	400	335.00	134,000	
ハイマックス	1,300	1,399.00	1,818,700	
野村総合研究所	88,600	4,771.00	422,710,600	
C E ホールディングス	200	569.00	113,800	
日本システム技術	3,800	1,832.00	6,961,600	
インテージホールディングス	4,600	1,508.00	6,936,800	
東邦システムサイエンス	1,900	1,319.00	2,506,100	
ソースネクスト	20,800	208.00	4,326,400	
シンプレクス・ホールディングス	8,000	2,398.00	19,184,000	
H E R O Z	1,600	964.00	1,542,400	
ラクスル	9,900	1,377.00	13,632,300	
メルカリ	20,000	1,854.00	37,080,000	
I P S	1,200	2,568.00	3,081,600	
F I G	500	278.00	139,000	
システムサポートホールディングス	1,600	1,810.00	2,896,000	
イーソル	2,700	668.00	1,803,600	
東海ソフト	100	1,509.00	150,900	
ウイングアーク 1 s t	4,300	3,330.00	14,319,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,400	885.00	1,239,000	
サーバーワークス	700	2,520.00	1,764,000	
東名	100	2,054.00	205,400	
トビラシステムズ	100	814.00	81,400	
S a n s a n	13,500	2,385.00	32,197,500	
L i n k - U グループ	100	398.00	39,800	
ギフトィ	3,600	1,339.00	4,820,400	
メドレー	4,500	3,935.00	17,707,500	
ベース	2,000	2,941.00	5,882,000	
J M D C	5,000	4,000.00	20,000,000	
フォーカスシステムズ	2,700	1,091.00	2,945,700	

クレスコ	6,700	1,143.00	7,658,100	
フジ・メディア・ホールディングス	39,300	1,975.00	77,617,500	
オービック	75,900	4,537.00	344,358,300	
ジャストシステム	5,900	3,370.00	19,883,000	
TDCソフト	6,900	1,422.00	9,811,800	
LINEヤフー	654,400	447.80	293,040,320	
トレンドマイクロ	21,500	8,944.00	192,296,000	
IDホールディングス	2,800	1,729.00	4,841,200	
日本オラクル	7,800	14,575.00	113,685,000	
アルファシステムズ	1,300	3,270.00	4,251,000	
フューチャー	10,200	1,784.00	18,196,800	
CAC Holdings	2,500	1,729.00	4,322,500	
トーセ	100	654.00	65,400	
オービックビジネスコンサルタント	6,900	7,617.00	52,557,300	
アイティフォー	4,800	1,431.00	6,868,800	
東計電算	1,100	4,150.00	4,565,000	
エクスネット	100	1,416.00	141,600	
大塚商会	46,400	3,435.00	159,384,000	
サイボウズ	5,600	2,575.00	14,420,000	
電通総研	4,000	5,560.00	22,240,000	
ACCESS	4,300	950.00	4,085,000	
デジタルガレージ	6,500	3,805.00	24,732,500	
EMシステムズ	6,800	802.00	5,453,600	
ウェザーニューズ	2,500	3,525.00	8,812,500	
CIJ	10,200	485.00	4,947,000	
ビジネスエンジニアリング	1,000	3,600.00	3,600,000	
日本エンタープライズ	500	117.00	58,500	
WOWOW	3,100	1,011.00	3,134,100	
スカラ	3,800	384.00	1,459,200	
インテリジェント ウェイブ	200	1,086.00	217,200	
ANYCOLOR	5,600	3,035.00	16,996,000	
IMAGICA GROUP	4,100	543.00	2,226,300	
ネットワンシステムズ	16,900	4,482.00	75,745,800	
システムソフト	14,200	57.00	809,400	
アルゴグラフィックス	3,700	4,865.00	18,000,500	
マーベラス	7,600	583.00	4,430,800	
エイベックス	7,700	1,453.00	11,188,100	
BIPROGY	13,800	4,549.00	62,776,200	
都築電気	2,500	2,859.00	7,147,500	
TBSホールディングス	20,200	3,945.00	79,689,000	
日本テレビホールディングス	36,200	2,786.50	100,871,300	
朝日放送グループホールディングス	3,800	629.00	2,390,200	
テレビ朝日ホールディングス	9,900	2,369.00	23,453,100	

スカパーＪＳＡＴホールディングス	31,800	913.00	29,033,400	
テレビ東京ホールディングス	2,500	3,150.00	7,875,000	
日本ＢＳ放送	200	897.00	179,400	
ビジョン	6,100	1,158.00	7,063,800	
スマートバリュー	100	333.00	33,300	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	13,800	1,679.00	23,170,200	
ワイヤレスゲート	200	233.00	46,600	
日本通信	32,800	122.00	4,001,600	
クロップス	100	980.00	98,000	
日本電信電話	12,166,400	153.00	1,861,459,200	
ＫＤＤＩ	300,800	5,103.00	1,534,982,400	
ソフトバンク	6,546,300	199.50	1,305,986,850	
光通信	4,700	35,370.00	166,239,000	
エムティーアイ	2,800	1,036.00	2,900,800	
ＧＭＯインターネットグループ	13,300	2,677.50	35,610,750	
ファイバーゲート	2,200	907.00	1,995,400	
アイドママーケティングコミュニケーション	100	234.00	23,400	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	21,600	3,247.00	70,135,200	
学研ホールディングス	7,500	1,023.00	7,672,500	
ゼンリン	7,000	849.00	5,943,000	
昭文社ホールディングス	200	386.00	77,200	
インプレスホールディングス	500	140.00	70,000	
アイネット	2,500	1,576.00	3,940,000	
松竹	2,300	11,870.00	27,301,000	
東宝	25,600	6,712.00	171,827,200	
東映	6,800	5,800.00	39,440,000	
ＮＴＴデータグループ	106,900	3,028.00	323,693,200	
ピー・シー・エー	2,700	1,995.00	5,386,500	
ビジネスブレイン太田昭和	1,700	2,104.00	3,576,800	
ＤＴＳ	7,400	4,195.00	31,043,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	20,600	6,222.00	128,173,200	
シーイーシー	5,200	1,872.00	9,734,400	
カプコン	81,300	3,360.00	273,168,000	
アイ・エス・ビー	1,900	1,322.00	2,511,800	
ＳＣＳＫ	33,400	3,272.00	109,284,800	
ＮＳＷ	1,800	2,847.00	5,124,600	
アイネス	3,200	1,876.00	6,003,200	
ＴＫＣ	7,300	3,730.00	27,229,000	
富士ソフト	11,100	9,790.00	108,669,000	
ＮＳＤ	15,700	3,209.00	50,381,300	
コナミグループ	15,300	13,825.00	211,522,500	
福井コンピュータホールディングス	2,800	2,897.00	8,111,600	
ＪＢＣＣホールディングス	2,700	4,185.00	11,299,500	

ミロク情報サービス	3,700	1,850.00	6,845,000	
ソフトバンクグループ	201,800	9,681.00	1,953,625,800	
リョーサン菱洋ホールディングス	6,600	2,575.00	16,995,000	
高千穂交易	1,700	3,955.00	6,723,500	
オルバヘルスケアホールディングス	100	2,012.00	201,200	
伊藤忠食品	1,000	7,190.00	7,190,000	
あらた	6,600	3,110.00	20,526,000	
トーメンデバイス	600	6,640.00	3,984,000	
東京エレクトロン デバイス	4,300	3,065.00	13,179,500	
円谷フィールズホールディングス	7,000	1,869.00	13,083,000	
双日	48,000	3,193.00	153,264,000	
アルフレッサ ホールディングス	40,200	2,140.50	86,048,100	
横浜冷凍	10,800	861.00	9,298,800	
神栄	100	1,613.00	161,300	
ラサ商事	2,400	1,399.00	3,357,600	
アルコニックス	6,200	1,512.00	9,374,400	
神戸物産	33,400	3,460.00	115,564,000	
ハイパー	100	291.00	29,100	
あい ホールディングス	6,900	2,026.00	13,979,400	
ディーブイエックス	100	931.00	93,100	
ダイワボウホールディングス	19,100	2,991.00	57,128,100	
マクニカホールディングス	33,400	1,835.00	61,289,000	
ラクト・ジャパン	1,800	2,971.00	5,347,800	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,900	1,205.00	7,109,500	
八洲電機	3,500	1,669.00	5,841,500	
メディアスホールディングス	2,500	895.00	2,237,500	
レスター	3,700	2,513.00	9,298,100	
ジオリーブグループ	100	1,104.00	110,400	
大光	200	571.00	114,200	
O C H I ホールディングス	100	1,351.00	135,100	
T O K A I ホールディングス	23,400	937.00	21,925,800	
M E R F	100	534.00	53,400	
C o m i n i x	100	899.00	89,900	
三洋貿易	4,400	1,502.00	6,608,800	
ビューティガレージ	1,400	1,432.00	2,004,800	
ウイン・パートナーズ	3,100	1,325.00	4,107,500	
ミタチ産業	100	1,153.00	115,300	
シップヘルスケアホールディングス	17,100	2,179.00	37,260,900	
明治電機工業	1,600	1,460.00	2,336,000	
デリカフーズホールディングス	200	522.00	104,400	
スターティアホールディングス	100	2,231.00	223,100	
コメダホールディングス	11,300	2,722.00	30,758,600	
ピーバンドットコム	100	375.00	37,500	

アセンテック	1,700	906.00	1,540,200	
富士興産	100	1,425.00	142,500	
協栄産業	100	2,322.00	232,200	
フルサト・マルカホールディングス	3,500	2,364.00	8,274,000	
ヤマエグループホールディングス	4,700	1,950.00	9,165,000	
小野建	4,700	1,539.00	7,233,300	
南陽	200	1,170.00	234,000	
佐島電機	3,000	1,650.00	4,950,000	
エコートレーディング	100	877.00	87,700	
伯東	2,500	4,380.00	10,950,000	
コンドーテック	3,300	1,324.00	4,369,200	
中山福	300	359.00	107,700	
ナガイレーベン	5,400	2,086.00	11,264,400	
三菱食品	4,000	4,900.00	19,600,000	
松田産業	3,300	3,020.00	9,966,000	
第一興商	16,700	1,817.50	30,352,250	
メディバルホールディングス	46,800	2,347.50	109,863,000	
S P K	1,800	2,098.00	3,776,400	
萩原電気ホールディングス	1,900	3,425.00	6,507,500	
アズワン	13,400	2,556.50	34,257,100	
スズデン	1,800	1,895.00	3,411,000	
尾家産業	100	1,999.00	199,900	
シモジマ	2,900	1,316.00	3,816,400	
ドウシシャ	4,000	2,103.00	8,412,000	
小津産業	100	1,725.00	172,500	
高速	2,600	2,440.00	6,344,000	
たけびし	1,800	1,923.00	3,461,400	
リックス	1,000	2,871.00	2,871,000	
丸文	3,900	1,106.00	4,313,400	
ハピネット	3,300	4,445.00	14,668,500	
橋本総業ホールディングス	1,700	1,237.00	2,102,900	
日本ライフライン	11,600	1,398.00	16,216,800	
タカショー	3,500	413.00	1,445,500	
I D O M	14,700	1,142.00	16,787,400	
進和	2,600	2,893.00	7,521,800	
エスケイジャパン	100	813.00	81,300	
ダイトロン	1,900	2,717.00	5,162,300	
シークス	6,100	1,146.00	6,990,600	
田中商事	100	675.00	67,500	
オーハシテクニカ	2,000	2,011.00	4,022,000	
白銅	1,200	2,390.00	2,868,000	
伊藤忠商事	290,000	7,128.00	2,067,120,000	
丸紅	354,600	2,288.00	811,324,800	

高島	300	1,277.00	383,100	
長瀬産業	19,300	2,963.50	57,195,550	
蝶理	2,300	3,475.00	7,992,500	
豊田通商	129,600	2,675.00	346,680,000	
三共生興	5,600	606.00	3,393,600	
兼松	18,000	2,573.50	46,323,000	
ツカモトコーポレーション	100	1,056.00	105,600	
三井物産	634,000	3,065.00	1,943,210,000	
日本紙パルプ商事	20,600	657.00	13,534,200	
カメイ	4,600	1,792.00	8,243,200	
ＯＵＧホールディングス	100	2,642.00	264,200	
スターゼン	3,000	2,879.00	8,637,000	
山善	14,500	1,335.00	19,357,500	
椿本興業	2,400	1,953.00	4,687,200	
住友商事	258,600	3,320.00	858,552,000	
内田洋行	1,700	6,590.00	11,203,000	
三菱商事	797,500	2,486.00	1,982,585,000	
第一実業	4,100	2,561.00	10,500,100	
キヤノンマーケティングジャパン	8,500	4,966.00	42,211,000	
西華産業	2,100	4,370.00	9,177,000	
佐藤商事	3,000	1,423.00	4,269,000	
東京産業	4,400	736.00	3,238,400	
ユアサ商事	3,700	4,340.00	16,058,000	
神鋼商事	900	6,010.00	5,409,000	
トルク	300	222.00	66,600	
阪和興業	7,100	4,810.00	34,151,000	
正栄食品工業	2,900	4,065.00	11,788,500	
カナデン	3,200	1,476.00	4,723,200	
R Y O D E N	3,500	2,433.00	8,515,500	
岩谷産業	42,900	1,705.50	73,165,950	
ナイス	100	1,507.00	150,700	
ニチモウ	200	1,936.00	387,200	
極東貿易	2,600	1,552.00	4,035,200	
アステナホールディングス	8,100	438.00	3,547,800	
三愛オブリ	10,100	1,794.00	18,119,400	
稲畑産業	11,700	3,185.00	37,264,500	
G S I クレオス	2,300	2,183.00	5,020,900	
明和産業	6,200	649.00	4,023,800	
クワザワホールディングス	200	655.00	131,000	
ワキタ	6,300	1,825.00	11,497,500	
東邦ホールディングス	11,700	4,390.00	51,363,000	
サンゲツ	10,800	2,872.00	31,017,600	
ミツウロコグループホールディングス	5,500	1,839.00	10,114,500	

シナネンホールディングス	1,200	6,510.00	7,812,000	
伊藤忠エネクス	10,700	1,549.00	16,574,300	
サンリオ	35,100	5,516.00	193,611,600	
サンワテクノス	2,000	2,305.00	4,610,000	
新光商事	5,800	1,024.00	5,939,200	
トーヨー	1,800	2,917.00	5,250,600	
三信電気	1,700	1,923.00	3,269,100	
東陽テクニカ	4,000	1,416.00	5,664,000	
モスフードサービス	6,300	3,490.00	21,987,000	
加賀電子	8,800	2,740.00	24,112,000	
ソーダニッカ	4,200	1,097.00	4,607,400	
立花エレテック	2,600	2,645.00	6,877,000	
フォーバル	1,700	1,323.00	2,249,100	
P A L T A C	6,700	4,283.00	28,696,100	
三谷産業	7,500	320.00	2,400,000	
太平洋興発	200	731.00	146,200	
西本W i s m e t t a c ホールディングス	2,600	1,925.00	5,005,000	
コア商事ホールディングス	3,200	624.00	1,996,800	
K P P グループホールディングス	8,900	657.00	5,847,300	
ヤマタネ	1,700	3,635.00	6,179,500	
泉州電業	3,000	5,080.00	15,240,000	
トラスコ中山	9,100	2,049.00	18,645,900	
オートバックスセブン	15,000	1,478.00	22,170,000	
モリト	3,400	1,582.00	5,378,800	
加藤産業	5,300	4,310.00	22,843,000	
北恵	100	758.00	75,800	
イエローハット	7,600	2,638.00	20,048,800	
J K ホールディングス	3,300	995.00	3,283,500	
日伝	2,500	3,000.00	7,500,000	
北沢産業	300	351.00	105,300	
杉本商事	3,800	1,325.00	5,035,000	
因幡電機産業	12,100	3,708.00	44,866,800	
東テク	4,300	2,395.00	10,298,500	
ミスミグループ本社	65,200	2,284.00	148,916,800	
アルテック	300	200.00	60,000	
タキヒヨー	100	1,501.00	150,100	
蔵王産業	100	2,411.00	241,100	
スズケン	14,200	4,846.00	68,813,200	
ジェコス	2,600	1,002.00	2,605,200	
インターメスティック	2,400	2,360.00	5,664,000	
サンエー	7,300	2,926.00	21,359,800	
カワチ薬品	3,400	2,638.00	8,969,200	
エーピーシー・マート	18,900	3,179.00	60,083,100	

ハードオフコーポレーション	1,700	1,911.00	3,248,700	
アスクル	10,200	1,661.00	16,942,200	
ゲオホールディングス	4,800	1,739.00	8,347,200	
アダストリア	6,000	3,295.00	19,770,000	
ジーフット	400	287.00	114,800	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	100	573.00	57,300	
くら寿司	5,100	2,762.00	14,086,200	
キャンドウ	1,500	3,290.00	4,935,000	
I Kホールディングス	200	376.00	75,200	
パルグループホールディングス	9,900	3,410.00	33,759,000	
エディオン	18,800	1,796.00	33,764,800	
サーラコーポレーション	9,100	812.00	7,389,200	
ワッツ	200	661.00	132,200	
ハローズ	1,700	3,835.00	6,519,500	
フジオフードグループ本社	5,400	1,096.00	5,918,400	
あみやき亭	3,100	1,601.00	4,963,100	
ひらまつ	1,100	157.00	172,700	
大黒天物産	1,300	7,620.00	9,906,000	
ハニーズホールディングス	3,800	1,682.00	6,391,600	
ファーマライズホールディングス	100	501.00	50,100	
アルペン	3,600	2,140.00	7,704,000	
ハブ	200	782.00	156,400	
クオールホールディングス	5,300	1,464.00	7,759,200	
ジンズホールディングス	3,300	6,550.00	21,615,000	
ビックカメラ	25,800	1,631.50	42,092,700	
D C Mホールディングス	22,300	1,428.00	31,844,400	
ペッパーフードサービス	12,700	157.00	1,993,900	
M o n o t a R O	61,200	2,475.00	151,470,000	
東京一番フーズ	100	477.00	47,700	
D Dグループ	300	1,239.00	371,700	
きちりホールディングス	100	801.00	80,100	
J . フロント リテイリング	49,500	2,079.50	102,935,250	
ドトール・日レスホールディングス	7,700	2,325.00	17,902,500	
マツキヨココカラ＆カンパニー	76,100	2,320.00	176,552,000	
ブロンコビリー	2,500	3,625.00	9,062,500	
Z O Z O	32,100	4,951.00	158,927,100	
トレジャー・ファクトリー	3,000	1,656.00	4,968,000	
物語コーポレーション	7,800	3,375.00	26,325,000	
三越伊勢丹ホールディングス	64,500	2,588.50	166,958,250	
H a m e e	1,700	1,312.00	2,230,400	
ウエルシアホールディングス	22,400	2,237.00	50,108,800	
クリエイトS Dホールディングス	6,100	2,836.00	17,299,600	
丸善C H Iホールディングス	700	319.00	223,300	

ミサワ	100	691.00	69,100	
ティーライフ	100	1,138.00	113,800	
エー・ピーホールディングス	100	949.00	94,900	
チムニー	200	1,215.00	243,000	
シュッピン	4,200	1,088.00	4,569,600	
オイシックス・ラ・大地	7,000	1,474.00	10,318,000	
ネクステージ	9,900	1,430.00	14,157,000	
ジョイフル本田	12,000	1,864.00	22,368,000	
エターナルホスピタリティグループ	1,600	2,828.00	4,524,800	
ホットランド	3,300	2,044.00	6,745,200	
すかいらくホールディングス	59,000	2,333.50	137,676,500	
S F Pホールディングス	2,400	2,108.00	5,059,200	
綿半ホールディングス	3,300	1,615.00	5,329,500	
ヨシックスホールディングス	1,400	2,979.00	4,170,600	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	18,400	773.00	14,223,200	
ゴルフダイジェスト・オンライン	2,500	378.00	945,000	
B E E N O S	2,700	3,970.00	10,719,000	
あさひ	3,600	1,462.00	5,263,200	
日本調剤	2,800	1,357.00	3,799,600	
コスモス薬品	7,300	7,310.00	53,363,000	
トーエル	200	760.00	152,000	
セブン&アイ・ホールディングス	476,600	2,435.00	1,160,521,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	32,500	1,302.00	42,315,000	
ツルハホールディングス	9,100	9,358.00	85,157,800	
サンマルクホールディングス	3,500	2,499.00	8,746,500	
フェリシモ	100	798.00	79,800	
トリドールホールディングス	12,100	3,716.00	44,963,600	
T O K Y O B A S E	4,600	319.00	1,467,400	
ウイルプラスホールディングス	100	1,005.00	100,500	
J Mホールディングス	3,100	2,391.00	7,412,100	
サツドラホールディングス	200	801.00	160,200	
アレンザホールディングス	3,200	1,100.00	3,520,000	
串カツ田中ホールディングス	1,300	1,376.00	1,788,800	
パロックジャパンリミテッド	5,000	790.00	3,950,000	
クスリのアオキホールディングス	14,400	3,166.00	45,590,400	
力の源ホールディングス	3,200	1,192.00	3,814,400	
F O O D & L I F E C O M P A N I E S	23,000	3,323.00	76,429,000	
メディカルシステムネットワーク	4,200	395.00	1,659,000	
一家ホールディングス	100	660.00	66,000	
ジャパンクラフトホールディングス	400	137.00	54,800	
はるやまホールディングス	200	580.00	116,000	
ノジマ	14,100	2,157.00	30,413,700	

カップ・クリエイト	6,800	1,418.00	9,642,400	
ライトオン	400	205.00	82,000	
良品計画	51,400	3,960.00	203,544,000	
パリミキホールディングス	700	307.00	214,900	
アドヴァングループ	3,700	1,012.00	3,744,400	
アルビス	1,400	2,586.00	3,620,400	
コナカ	600	229.00	137,400	
ハウス オブ ローゼ	100	1,460.00	146,000	
G - 7ホールディングス	4,700	1,362.00	6,401,400	
イオン北海道	10,600	885.00	9,381,000	
コジマ	8,300	988.00	8,200,400	
ヒマラヤ	200	852.00	170,400	
コーナン商事	4,800	3,550.00	17,040,000	
エコス	1,600	2,040.00	3,264,000	
ワタミ	5,200	916.00	4,763,200	
マルシェ	200	193.00	38,600	
パン・バシフィック・インターナショナル ホールディングス	87,200	4,119.00	359,176,800	
西松屋チェーン	9,600	2,252.00	21,619,200	
ゼンショーホールディングス	24,500	8,614.00	211,043,000	
幸楽苑	3,700	1,043.00	3,859,100	
ハークスレイ	200	682.00	136,400	
サイゼリヤ	6,400	4,790.00	30,656,000	
V Tホールディングス	16,800	505.00	8,484,000	
魚力	1,500	2,445.00	3,667,500	
ポブラ	100	209.00	20,900	
フジ・コーポレーション	2,000	1,956.00	3,912,000	
ユナイテッドアローズ	4,600	2,712.00	12,475,200	
ハイデイ日高	7,000	2,949.00	20,643,000	
京都きもの友禅ホールディングス	500	86.00	43,000	
コロワイド	24,400	1,673.00	40,821,200	
壱番屋	17,000	985.00	16,745,000	
トップカルチャー	200	134.00	26,800	
P L A N T	100	1,537.00	153,700	
スギホールディングス	23,200	2,630.00	61,016,000	
薬王堂ホールディングス	2,100	1,900.00	3,990,000	
ダブルエー	900	1,318.00	1,186,200	
ヴィア・ホールディングス	900	134.00	120,600	
スクロール	6,400	1,055.00	6,752,000	
ヨンドシーホールディングス	4,100	1,907.00	7,818,700	
木曽路	6,500	2,141.00	13,916,500	
S R S ホールディングス	7,100	1,169.00	8,299,900	
千趣会	8,700	239.00	2,079,300	
タカキュー	400	127.00	50,800	

リテールパートナーズ	6,400	1,264.00	8,089,600	
上新電機	4,300	2,311.00	9,937,300	
日本瓦斯	20,600	2,175.00	44,805,000	
ロイヤルホールディングス	7,600	2,394.00	18,194,400	
チヨダ	4,100	1,392.00	5,707,200	
ライフコーポレーション	4,500	3,555.00	15,997,500	
リンガーハット	5,600	2,240.00	12,544,000	
Mr M a x H D	5,400	674.00	3,639,600	
テンアライド	700	279.00	195,300	
A O K Iホールディングス	9,300	1,312.00	12,201,600	
オークワ	6,900	795.00	5,485,500	
コメリ	5,800	3,165.00	18,357,000	
青山商事	9,200	2,172.00	19,982,400	
しまむら	10,100	8,526.00	86,112,600	
はせがわ	300	307.00	92,100	
高島屋	60,000	1,256.50	75,390,000	
松屋	7,300	1,042.00	7,606,600	
エイチ・ツー・オー リテイリング	21,000	2,279.00	47,859,000	
近鉄百貨店	2,500	2,220.00	5,550,000	
丸井グループ	28,600	2,586.00	73,959,600	
アクシアル リテイリング	11,800	890.00	10,502,000	
井筒屋	200	432.00	86,400	
イオン	159,600	3,682.00	587,647,200	
イズミ	6,600	3,045.00	20,097,000	
平和堂	7,100	2,343.00	16,635,300	
フジ	7,900	2,110.00	16,669,000	
ヤオコー	5,100	9,020.00	46,002,000	
ゼビオホールディングス	5,800	1,250.00	7,250,000	
ケースホールディングス	29,000	1,410.50	40,904,500	
O l y m p i c グループ	200	458.00	91,600	
日産東京販売ホールディングス	700	503.00	352,100	
シルバーライフ	1,200	686.00	823,200	
Genky Drug Stores	3,800	3,115.00	11,837,000	
ナルミヤ・インターナショナル	100	1,295.00	129,500	
ブックオフグループホールディングス	3,100	1,354.00	4,197,400	
ギフトホールディングス	2,100	3,225.00	6,772,500	
アインホールディングス	5,900	4,625.00	27,287,500	
Genki Global Dining Concepts	2,400	3,330.00	7,992,000	
ヤマダホールディングス	132,700	447.20	59,343,440	
アークランズ	12,800	1,687.00	21,593,600	
ニトリホールディングス	15,700	18,240.00	286,368,000	
グルメ杵屋	3,500	1,073.00	3,755,500	
愛眼	300	144.00	43,200	

ケーユーホールディングス	2,500	1,128.00	2,820,000	
吉野家ホールディングス	16,900	2,914.50	49,255,050	
松屋フーズホールディングス	2,000	6,000.00	12,000,000	
サガミホールディングス	6,900	1,727.00	11,916,300	
王将フードサービス	8,500	2,950.00	25,075,000	
ミニストップ	3,600	1,683.00	6,058,800	
アークス	7,300	2,691.00	19,644,300	
パローホールディングス	8,200	2,174.00	17,826,800	
ベルク	2,100	6,290.00	13,209,000	
大庄	2,600	1,119.00	2,909,400	
ファーストリテイリング	24,300	50,000.00	1,215,000,000	
サンドラッグ	14,600	4,190.00	61,174,000	
サックスパー ホールディングス	4,100	932.00	3,821,200	
ヤマザワ	100	1,160.00	116,000	
やまや	100	2,841.00	284,100	
ペルーナ	10,400	868.00	9,027,200	
いよぎんホールディングス	52,600	1,611.50	84,764,900	
しずおかフィナンシャルグループ	88,500	1,339.00	118,501,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	33,800	1,640.00	55,432,000	
楽天銀行	18,600	4,516.00	83,997,600	
京都フィナンシャルグループ	50,600	2,269.50	114,836,700	
島根銀行	100	506.00	50,600	
じもとホールディングス	400	363.00	145,200	
めぶきフィナンシャルグループ	201,600	662.60	133,580,160	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,100	4,625.00	23,587,500	
九州フィナンシャルグループ	70,700	760.30	53,753,210	
ゆうちょ銀行	331,000	1,576.50	521,821,500	
富山第一銀行	12,700	1,030.00	13,081,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	213,700	867.00	185,277,900	
西日本フィナンシャルホールディングス	24,700	2,022.00	49,943,400	
三十三フィナンシャルグループ	3,600	2,340.00	8,424,000	
第四北越フィナンシャルグループ	12,600	2,890.00	36,414,000	
ひろぎんホールディングス	56,500	1,183.50	66,867,750	
おきなわフィナンシャルグループ	3,200	2,513.00	8,041,600	
十六フィナンシャルグループ	5,600	4,405.00	24,668,000	
北國フィナンシャルホールディングス	3,900	5,170.00	20,163,000	
プロクレアホールディングス	4,600	1,703.00	7,833,800	
あいちフィナンシャルグループ	7,500	2,559.00	19,192,500	
あおぞら銀行	27,700	2,376.00	65,815,200	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,576,500	1,921.00	4,949,456,500	
りそなホールディングス	495,000	1,119.50	554,152,500	
三井住友トラストグループ	143,000	3,788.00	541,684,000	
三井住友フィナンシャルグループ	837,900	3,808.00	3,190,723,200	

千葉銀行	124,400	1,275.00	158,610,000	
群馬銀行	69,800	1,071.00	74,755,800	
武蔵野銀行	6,100	3,070.00	18,727,000	
千葉興業銀行	9,500	1,531.00	14,544,500	
筑波銀行	17,600	253.00	4,452,800	
七十七銀行	12,900	4,469.00	57,650,100	
秋田銀行	2,700	2,227.00	6,012,900	
山形銀行	4,500	1,003.00	4,513,500	
岩手銀行	2,500	2,853.00	7,132,500	
東邦銀行	34,600	294.00	10,172,400	
東北銀行	200	1,132.00	226,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	35,000	4,100.00	143,500,000	
スルガ銀行	27,100	1,200.00	32,520,000	
八十二銀行	94,000	993.00	93,342,000	
山梨中央銀行	4,500	2,156.00	9,702,000	
大垣共立銀行	7,700	1,936.00	14,907,200	
福井銀行	3,600	1,880.00	6,768,000	
清水銀行	1,600	1,461.00	2,337,600	
富山銀行	100	1,547.00	154,700	
滋賀銀行	6,100	4,290.00	26,169,000	
南都銀行	6,000	3,375.00	20,250,000	
百五銀行	37,800	655.00	24,759,000	
紀陽銀行	14,400	2,179.00	31,377,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	22,600	1,983.00	44,815,800	
山陰合同銀行	25,100	1,271.00	31,902,100	
鳥取銀行	200	1,276.00	255,200	
百十四銀行	3,900	3,405.00	13,279,500	
四国銀行	5,900	1,160.00	6,844,000	
阿波銀行	5,600	2,729.00	15,282,400	
大分銀行	2,400	3,095.00	7,428,000	
宮崎銀行	2,600	3,080.00	8,008,000	
佐賀銀行	2,400	2,267.00	5,440,800	
琉球銀行	9,200	1,090.00	10,028,000	
セブン銀行	143,900	307.10	44,191,690	
みずほフィナンシャルグループ	542,100	4,049.00	2,194,962,900	
高知銀行	200	810.00	162,000	
山口フィナンシャルグループ	39,400	1,657.50	65,305,500	
名古屋銀行	2,500	6,770.00	16,925,000	
北洋銀行	54,800	472.00	25,865,600	
大光銀行	100	1,478.00	147,800	
愛媛銀行	5,900	1,114.00	6,572,600	
トマト銀行	200	1,219.00	243,800	
京葉銀行	18,000	779.00	14,022,000	

栃木銀行	18,400	287.00	5,280,800	
北日本銀行	1,400	2,874.00	4,023,600	
東和銀行	7,400	645.00	4,773,000	
福島銀行	500	223.00	111,500	
大東銀行	200	747.00	149,400	
トモニホールディングス	38,400	433.00	16,627,200	
フィデアホールディングス	4,200	1,473.00	6,186,600	
池田泉州ホールディングス	55,700	401.00	22,335,700	
F P G	14,200	2,791.00	39,632,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,500	1,253.00	8,144,500	
マーキュリアホールディングス	200	749.00	149,800	
S B I ホールディングス	64,600	4,151.00	268,154,600	
日本アジア投資	300	212.00	63,600	
ジャフコ グループ	12,000	2,181.00	26,172,000	
大和証券グループ本社	287,200	1,047.00	300,698,400	
野村ホールディングス	675,400	986.00	665,944,400	
岡三証券グループ	31,700	646.00	20,478,200	
丸三証券	13,400	1,045.00	14,003,000	
東洋証券	12,000	542.00	6,504,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	47,700	498.00	23,754,600	
光世証券	100	431.00	43,100	
水戸証券	11,000	578.00	6,358,000	
いちよし証券	8,100	898.00	7,273,800	
松井証券	27,700	825.00	22,852,500	
マネックスグループ	39,300	900.00	35,370,000	
極東証券	5,000	1,642.00	8,210,000	
岩井コスモホールディングス	4,600	2,526.00	11,619,600	
アイザワ証券グループ	5,800	1,723.00	9,993,400	
スパークス・グループ	4,500	1,462.00	6,579,000	
小林洋行	200	281.00	56,200	
かんぽ生命保険	46,800	2,969.50	138,972,600	
F P パートナー	1,700	2,226.00	3,784,200	
S O M P O ホールディングス	196,400	4,287.00	841,966,800	
アニコム ホールディングス	13,600	652.00	8,867,200	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	294,300	3,233.00	951,471,900	
第一生命ホールディングス	188,900	4,154.00	784,690,600	
東京海上ホールディングス	392,200	5,209.00	2,042,969,800	
T & D ホールディングス	107,900	2,889.00	311,723,100	
アドバンスクリエイト	3,200	531.00	1,699,200	
N E X Y Z . G r o u p	100	854.00	85,400	
全国保証	10,500	5,443.00	57,151,500	
あんしん保証	200	151.00	30,200	
ジェイリース	3,000	1,249.00	3,747,000	

イントラスト	200	819.00	163,800	
日本モーゲージサービス	300	445.00	133,500	
C a s a	200	846.00	169,200	
S B I アルヒ	4,100	874.00	3,583,400	
プレミアグループ	6,800	2,563.00	17,428,400	
ネットプロテクションズホールディングス	13,400	478.00	6,405,200	
クレディセゾン	25,500	3,654.00	93,177,000	
芙蓉総合リース	3,700	11,420.00	42,254,000	
みずほリース	30,200	1,020.00	30,804,000	
東京センチュリー	30,000	1,479.00	44,370,000	
日本証券金融	14,800	1,977.00	29,259,600	
アイフル	66,500	328.00	21,812,000	
リコーリース	3,800	5,100.00	19,380,000	
イオンフィナンシャルサービス	23,100	1,236.50	28,563,150	
アコム	95,600	373.50	35,706,600	
ジャックス	4,800	3,800.00	18,240,000	
オリエントコーポレーション	13,100	814.00	10,663,400	
オリックス	240,900	3,304.00	795,933,600	
三菱ＨＣキャピタル	201,300	1,033.00	207,942,900	
九州リースサービス	200	1,037.00	207,400	
日本取引所グループ	239,000	1,701.00	406,539,000	
イー・ギャランティ	6,600	1,721.00	11,358,600	
アサックス	200	698.00	139,600	
N E C キャピタルソリューション	2,000	3,870.00	7,740,000	
r o b o t h o m e	11,000	131.00	1,441,000	
大東建託	13,700	16,890.00	231,393,000	
いちご	34,000	354.00	12,036,000	
日本駐車場開発	47,800	211.00	10,085,800	
スター・マイカ・ホールディングス	4,100	822.00	3,370,200	
S R E ホールディングス	1,500	3,230.00	4,845,000	
A D ワークスグループ	1,100	207.00	227,700	
ヒューリック	93,700	1,400.00	131,180,000	
野村不動産ホールディングス	25,200	4,115.00	103,698,000	
三重交通グループホールディングス	8,600	492.00	4,231,200	
ディア・ライフ	6,800	1,009.00	6,861,200	
コーセーアールイー	100	755.00	75,500	
地主	3,500	2,193.00	7,675,500	
プレサンスコーポレーション	5,300	2,391.00	12,672,300	
T H E グローバル社	300	674.00	202,200	
ハウスコム	100	1,343.00	134,300	
J P M C	2,300	1,120.00	2,576,000	
サンセイランディック	100	973.00	97,300	
エストラスト	100	759.00	75,900	

フージャースホールディングス	6,200	1,049.00	6,503,800	
オープンハウスグループ	14,700	5,114.00	75,175,800	
東急不動産ホールディングス	120,800	984.30	118,903,440	
飯田グループホールディングス	38,500	2,313.50	89,069,750	
イーランド	100	1,433.00	143,300	
ムゲンエステート	300	1,744.00	523,200	
ビーロッド	300	1,245.00	373,500	
ファーストブラザーズ	100	1,000.00	100,000	
A n d D oホールディングス	2,400	1,208.00	2,899,200	
シーアールイー	1,800	1,309.00	2,356,200	
ケイアイスター不動産	2,200	4,315.00	9,493,000	
アグレ都市デザイン	100	1,651.00	165,100	
グッドコムアセット	3,300	930.00	3,069,000	
ジェイ・エス・ビー	1,700	2,993.00	5,088,100	
ロードスターキャピタル	2,300	2,646.00	6,085,800	
イノベーションホールディングス	200	969.00	193,800	
グローバル・リンク・マネジメント	100	2,935.00	293,500	
フェイスネットワーク	100	1,784.00	178,400	
霞ヶ関キャピタル	1,600	14,220.00	22,752,000	
パーク 2 4	31,300	2,045.00	64,008,500	
パラカ	1,300	1,846.00	2,399,800	
ミガロホールディングス	100	2,955.00	295,500	
宮越ホールディングス	1,800	1,211.00	2,179,800	
三井不動産	551,600	1,387.50	765,345,000	
三菱地所	228,900	2,241.00	512,964,900	
平和不動産	6,500	4,545.00	29,542,500	
東京建物	35,100	2,368.00	83,116,800	
京阪神ビルディング	6,800	1,513.00	10,288,400	
住友不動産	65,300	5,132.00	335,119,600	
テーオーシー	7,200	662.00	4,766,400	
レオパレス 2 1	35,200	557.00	19,606,400	
スターツコーポレーション	6,600	3,770.00	24,882,000	
フジ住宅	5,100	739.00	3,768,900	
空港施設	5,700	580.00	3,306,000	
明和地所	3,200	1,006.00	3,219,200	
ゴールドクレスト	2,700	2,820.00	7,614,000	
エスリード	1,900	4,620.00	8,778,000	
日神グループホールディングス	6,400	527.00	3,372,800	
日本エスコン	10,500	997.00	10,468,500	
M I R A R T Hホールディングス	23,500	518.00	12,173,000	
A V A N T I A	200	784.00	156,800	
イオンモール	24,300	1,969.50	47,858,850	
毎日コムネット	200	722.00	144,400	

ファースト住建	200	1,008.00	201,600	
ランド	256,500	8.00	2,052,000	
カチタス	10,800	2,172.00	23,457,600	
トーセイ	6,700	2,402.00	16,093,400	
穴吹興産	100	2,001.00	200,100	
サンフロンティア不動産	6,700	1,959.00	13,125,300	
F Jネクストホールディングス	4,200	1,152.00	4,838,400	
インテリックス	100	804.00	80,400	
ランドビジネス	200	192.00	38,400	
サンネクスタグループ	100	1,013.00	101,300	
グランディハウス	3,800	576.00	2,188,800	
日本空港ビルディング	14,200	5,018.00	71,255,600	
明豊ファシリティワークス	300	914.00	274,200	
L I F U L L	10,200	192.00	1,958,400	
M I X I	7,900	3,155.00	24,924,500	
ジェイエシーリクルートメント	15,100	698.00	10,539,800	
日本M & A センターホールディングス	61,700	686.90	42,381,730	
メンバーズ	1,600	1,000.00	1,600,000	
中広	100	445.00	44,500	
U T グループ	5,500	2,200.00	12,100,000	
アイティメディア	2,200	1,599.00	3,517,800	
ケアネット	8,600	571.00	4,910,600	
E ・ J ホールディングス	2,500	1,606.00	4,015,000	
オープンアップグループ	12,600	1,853.00	23,347,800	
コシダカホールディングス	12,800	1,038.00	13,286,400	
アルトナー	200	1,935.00	387,000	
パソナグループ	5,100	1,996.00	10,179,600	
C D S	100	1,769.00	176,900	
リンクアンドモチベーション	10,000	538.00	5,380,000	
エス・エム・エス	16,000	1,678.00	26,848,000	
サニーサイドアップグループ	200	545.00	109,000	
パーソルホールディングス	382,200	231.00	88,288,200	
リニカル	300	356.00	106,800	
クックパッド	11,400	147.00	1,675,800	
エスクリ	200	197.00	39,400	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	300	788.00	236,400	
学情	2,100	2,214.00	4,649,400	
スタジオアリス	2,100	2,131.00	4,475,100	
エプコ	100	745.00	74,500	
N J S	1,000	3,350.00	3,350,000	
総合警備保障	70,000	1,039.00	72,730,000	
カカクコム	30,200	2,379.50	71,860,900	
アイロムグループ	1,700	2,788.00	4,739,600	

セントケア・ホールディング	2,700	746.00	2,014,200	
サイネックス	100	773.00	77,300	
ルネサンス	3,300	1,025.00	3,382,500	
ディップ	7,300	2,388.00	17,432,400	
デジタルホールディングス	2,100	1,324.00	2,780,400	
新日本科学	4,400	1,683.00	7,405,200	
キャリアデザインセンター	100	1,812.00	181,200	
エムスリー	82,900	1,438.50	119,251,650	
ツカダ・グローバルホールディング	400	461.00	184,400	
プラス	100	609.00	60,900	
ウェルネット	400	828.00	331,200	
ワールドホールディングス	1,600	1,990.00	3,184,000	
ディー・エヌ・エー	16,800	2,715.00	45,612,000	
博報堂ＤＹホールディングス	47,500	1,157.00	54,957,500	
ぐるなび	7,800	276.00	2,152,800	
タカミヤ	5,700	417.00	2,376,900	
ファンコミュニケーションズ	5,900	410.00	2,419,000	
ライク	1,600	1,460.00	2,336,000	
A o b a - B B T	200	317.00	63,400	
エスプール	13,200	284.00	3,748,800	
W D Bホールディングス	2,100	1,709.00	3,588,900	
ティア	300	435.00	130,500	
アドウェイズ	5,100	293.00	1,494,300	
バリューコマース	3,700	1,211.00	4,480,700	
インフォマート	39,500	326.00	12,877,000	
J Pホールディングス	10,700	646.00	6,912,200	
エコナックホールディングス	400	132.00	52,800	
C Lホールディングス	1,000	705.00	705,000	
プレステージ・インターナショナル	19,600	653.00	12,798,800	
プロトコーポレーション	4,500	1,255.00	5,647,500	
アミューズ	2,600	1,493.00	3,881,800	
ドリームインキュベータ	1,000	3,540.00	3,540,000	
クイック	2,900	2,185.00	6,336,500	
T A C	200	211.00	42,200	
電通グループ	44,600	3,609.00	160,961,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,000	937.00	1,874,000	
ぴあ	1,400	3,095.00	4,333,000	
イオンファンタジー	1,800	2,697.00	4,854,600	
シーティーエス	5,800	825.00	4,785,000	
H . U . グループホールディングス	12,300	2,621.00	32,238,300	
アルプス技研	3,600	2,487.00	8,953,200	
サニックス	5,900	234.00	1,380,600	
日本空調サービス	4,500	1,079.00	4,855,500	

オリエンタルランド	249,600	3,529.00	880,838,400	
ダスキン	9,200	3,696.00	34,003,200	
明光ネットワークジャパン	5,100	753.00	3,840,300	
ファルコホールディングス	1,700	2,337.00	3,972,900	
秀英予備校	100	266.00	26,600	
田谷	100	316.00	31,600	
ラウンドワン	39,600	1,277.00	50,569,200	
リゾートトラスト	16,500	3,102.00	51,183,000	
ビー・エム・エル	5,200	2,912.00	15,142,400	
リソー教育	26,200	299.00	7,833,800	
早稲田アカデミー	2,300	1,857.00	4,271,100	
ユー・エス・エス	86,200	1,378.00	118,783,600	
東京個別指導学院	5,000	345.00	1,725,000	
サイバーエージェント	92,700	1,122.00	104,009,400	
楽天グループ	295,600	947.10	279,962,760	
クリーク・アンド・リバー社	2,100	1,668.00	3,502,800	
S B I グローバルアセットマネジメント	8,200	688.00	5,641,600	
テー・オー・ダブリュー	8,200	313.00	2,566,600	
山田コンサルティンググループ	2,100	1,933.00	4,059,300	
セントラルスポーツ	1,600	2,395.00	3,832,000	
フルキャストホールディングス	3,400	1,533.00	5,212,200	
エン・ジャパン	6,800	2,012.00	13,681,600	
リソルホールディングス	100	5,280.00	528,000	
テクノプロ・ホールディングス	24,300	3,072.00	74,649,600	
アトラグループ	300	126.00	37,800	
アイ・アールジャパンホールディングス	2,200	747.00	1,643,400	
K e e P e r 技研	2,600	4,475.00	11,635,000	
楽待	100	679.00	67,900	
三機サービス	100	1,029.00	102,900	
G u n o s y	3,300	631.00	2,082,300	
デザインワン・ジャパン	100	112.00	11,200	
イー・ガーディアン	2,000	1,891.00	3,782,000	
リブセンス	300	141.00	42,300	
ジャパンマテリアル	12,800	1,738.00	22,246,400	
ベクトル	5,700	1,036.00	5,905,200	
ウチヤマホールディングス	200	307.00	61,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	3,500	1,274.00	4,459,000	
キャリアリンク	1,500	2,437.00	3,655,500	
I B J	3,200	646.00	2,067,200	
アサンテ	2,100	1,651.00	3,467,100	
バリューHR	3,800	1,543.00	5,863,400	
M & A キャピタルパートナーズ	3,400	2,485.00	8,449,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,700	1,010.00	1,717,000	

E R Iホールディングス	100	2,194.00	219,400	
アビスト	100	3,055.00	305,500	
シグマクシス・ホールディングス	12,200	900.00	10,980,000	
ウィルグループ	3,500	1,012.00	3,542,000	
エスクロー・エージェント・ジャパン	600	143.00	85,800	
メドピア	3,400	462.00	1,570,800	
レアジョブ	100	358.00	35,800	
リクルートホールディングス	327,100	10,805.00	3,534,315,500	
エラン	5,500	749.00	4,119,500	
土木管理総合試験所	200	300.00	60,000	
日本郵政	469,500	1,595.00	748,852,500	
ベルシステム24ホールディングス	4,500	1,246.00	5,607,000	
鎌倉新書	3,600	543.00	1,954,800	
S M N	100	446.00	44,600	
一蔵	100	392.00	39,200	
グローバルキッズCOMPANY	100	706.00	70,600	
エアトリ	3,100	1,154.00	3,577,400	
アトラエ	2,900	762.00	2,209,800	
ストライク	2,100	3,630.00	7,623,000	
ソラスト	11,600	481.00	5,579,600	
セラク	1,300	1,617.00	2,102,100	
インソース	9,100	1,108.00	10,082,800	
ベイカレント	30,800	6,253.00	192,592,400	
Orchestra Holdings	900	804.00	723,600	
アイモバイル	5,300	489.00	2,591,700	
ディスラプターズ	300	150.00	45,000	
M S - J a p a n	2,300	1,071.00	2,463,300	
船場	100	1,379.00	137,900	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	16,300	2,959.00	48,231,700	
フルテック	100	1,096.00	109,600	
グリーンズ	200	2,201.00	440,200	
ツナググループ・ホールディングス	100	581.00	58,100	
GameWith	200	205.00	41,000	
エル・ティー・エス	600	2,646.00	1,587,600	
ミダックホールディングス	2,500	1,646.00	4,115,000	
キュービーネットホールディングス	2,400	1,012.00	2,428,800	
オープングループ	6,600	253.00	1,669,800	
スプリックス	100	989.00	98,900	
マネジメントソリューションズ	2,100	1,683.00	3,534,300	
プロレド・パートナーズ	1,000	421.00	421,000	
and factory	100	215.00	21,500	
テノ・ホールディングス	100	441.00	44,100	
フロンティア・マネジメント	1,300	771.00	1,002,300	

ピアラ	100	251.00	25,100	
コプロ・ホールディングス	200	1,677.00	335,400	
ギークス	100	369.00	36,900	
アンピスホールディングス	9,000	670.00	6,030,000	
カーブスホールディングス	11,500	726.00	8,349,000	
フォーラムエンジニアリング	4,900	1,051.00	5,149,900	
F a s t F i t n e s s J a p a n	1,400	1,345.00	1,883,000	
M a c b e e P l a n e t	1,200	3,100.00	3,720,000	
ダイレクトマーケティングミックス	5,000	268.00	1,340,000	
ポピンズ	800	1,214.00	971,200	
L I T A L I C O	3,800	874.00	3,321,200	
コンフィデンス・インターワークス	100	1,535.00	153,500	
アドバンテッジリスクマネジメント	200	544.00	108,800	
リログループ	23,300	1,851.00	43,128,300	
東祥	3,500	660.00	2,310,000	
I D & E ホールディングス	2,500	6,490.00	16,225,000	
ビーウィズ	900	1,501.00	1,350,900	
サンウェルズ	1,600	626.00	1,001,600	
T R E ホールディングス	9,600	1,429.00	13,718,400	
人・夢・技術グループ	1,700	1,519.00	2,582,300	
N I S S O ホールディングス	3,600	763.00	2,746,800	
大栄環境	9,100	2,789.00	25,379,900	
G E N O V A	1,400	1,358.00	1,901,200	
日本管財ホールディングス	4,400	2,633.00	11,585,200	
M & A 総研ホールディングス	4,500	2,004.00	9,018,000	
エイチ・アイ・エス	13,400	1,403.00	18,800,200	
ラックランド	1,700	1,821.00	3,095,700	
共立メンテナンス	13,200	3,027.00	39,956,400	
イチネンホールディングス	4,100	1,831.00	7,507,100	
建設技術研究所	4,300	2,637.00	11,339,100	
スペース	3,000	1,087.00	3,261,000	
燦ホールディングス	3,500	1,052.00	3,682,000	
スバル興業	1,600	3,180.00	5,088,000	
東京テアトル	200	1,091.00	218,200	
タナベコンサルティンググループ	1,800	1,195.00	2,151,000	
ナガワ	1,100	6,300.00	6,930,000	
東京都競馬	3,100	4,420.00	13,702,000	
カナモト	6,500	3,095.00	20,117,500	
ニシオホールディングス	3,500	4,310.00	15,085,000	
アゴーラ ホスピタリティー グループ	3,000	55.00	165,000	
トランス・コスモス	5,400	3,195.00	17,253,000	
乃村工藝社	18,300	920.00	16,836,000	
藤田観光	1,900	9,530.00	18,107,000	

KNT - CTホールディングス	2,500	1,155.00	2,887,500	
トーカイ	3,700	2,182.00	8,073,400	
白洋舎	100	2,228.00	222,800	
セコム	85,400	5,294.00	452,107,600	
セントラル警備保障	2,300	2,896.00	6,660,800	
丹青社	8,900	919.00	8,179,100	
メイテックグループホールディングス	15,500	2,921.50	45,283,250	
応用地質	3,800	2,410.00	9,158,000	
船井総研ホールディングス	8,400	2,388.00	20,059,200	
進学会ホールディングス	200	187.00	37,400	
オオバ	300	1,000.00	300,000	
いであ	100	2,323.00	232,300	
学究社	1,700	2,054.00	3,491,800	
イオンディライト	4,500	4,185.00	18,832,500	
ナック	4,300	609.00	2,618,700	
ダイセキ	10,100	3,610.00	36,461,000	
ステップ	1,500	2,138.00	3,207,000	
合 計	77,280,400		160,800,708,400	

(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。

R M先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 1月27日現在

資産の部	
流動資産	
預金	3,767,168,815
コール・ローン	142,983,347
株式	373,486,305,528
投資証券	6,720,966,256
派生商品評価勘定	211,770,573
未収入金	203,301,300
未収配当金	197,626,698
未収利息	1,371
差入委託証拠金	4,323,548,813
流動資産合計	389,053,672,701
資産合計	389,053,672,701
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,263,478
未払解約金	84,897,600

2025年 1月27日現在

流動負債合計	87,161,078
負債合計	87,161,078
純資産の部	
元本等	
元本	107,140,400,576
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	281,826,111,047
元本等合計	388,966,511,623
純資産合計	388,966,511,623
負債純資産合計	389,053,672,701

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 1月27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月26日
期首元本額	86,355,123,758円
期中追加設定元本額	52,464,518,374円
期中一部解約元本額	31,679,241,556円
期末元本額	107,140,400,576円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,479,652,740円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	8,750,001,920円
りそなラップ型ファンド（成長型）	8,975,539,372円
DCりそな グローバルバランス	51,966,823円
つみたてバランスファンド	3,537,017,297円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,772,623,888円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,563,736,012円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,148,790,075円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	613,876,582円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	429,047,928円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	256,835,501円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	690,499,280円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	163,867,332円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	372,571,926円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	406,201,344円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	51,027,639円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	7,104,868円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	7,428,255円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	37,241,834円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	19,979,423円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	42,217,955円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	16,777,937円
りそな先進国株式インデックス	157,302,760円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	325,291円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	140,968円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	281,569円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	145,569円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	372,853円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	183,370円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	254,026円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	71,947,742円
FWりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	56,276,956円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	34,173,456,136円
Smart-i 先進国株式インデックス	29,243,168,106円
Smart-i 8資産バランス 安定型	523,686,833円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,825,158,510円
Smart-i 8資産バランス 成長型	2,785,852,956円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	2,147,906,357円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	687,673,080円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	574,087,120円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	5,400,161円
りそなFT 先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）	616,959,780円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	82,148,775円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	918,061,888円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,230,624円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	25,410,121円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	247,737,523円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	691,878,255円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	96,990,177円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	298,969,083円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	44,069,820円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	70,472,530円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	486,581,741円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	910,263,965円
2. 計算日における受益権の総数	107,140,400,576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	3.6304円
(10,000口当たり純資産額)	(36,304円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

2025年 1月27日現在

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

金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月27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 1月27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 1月27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	59,957,933,621
投資証券	400,422,517
合計	60,358,356,138

(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 1月27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	8,305,330,546	-	8,515,700,439	210,369,893
合計		8,305,330,546	-	8,515,700,439	210,369,893

(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 1月27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	256,465,854	-	255,623,925	841,929
	米ドル	189,046,304	-	188,232,024	814,280
	カナダドル	10,868,560	-	10,821,608	46,952
	ユーロ	19,536,132	-	19,558,176	22,044

英ポンド	9,644,604	-	9,694,091	49,487
スイスフラン	10,341,988	-	10,301,240	40,748
スウェーデンクローナ	2,984,583	-	2,985,801	1,218
デンマーククローネ	3,709,723	-	3,712,358	2,635
オーストラリアドル	6,871,270	-	6,853,609	17,661
シンガポールドル	3,462,690	-	3,465,018	2,328
売建	209,620,740	-	209,641,609	20,869
米ドル	152,439,000	-	152,451,936	12,936
カナダドル	6,491,820	-	6,492,756	936
ユーロ	26,072,640	-	26,077,568	4,928
英ポンド	9,692,300	-	9,693,615	1,315
スイスフラン	6,866,000	-	6,867,472	1,472
デンマーククローネ	2,183,900	-	2,183,740	160
オーストラリアドル	5,875,080	-	5,874,522	558
合計	466,086,594	-	465,265,534	862,798

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	APA CORP	12,333	23.32	287,605.56	
	BAKER HUGHES COMPANY	34,470	45.55	1,570,108.50	
	CHENIERE ENERGY INC	7,920	231.86	1,836,331.20	
	CHEVRON CORP	61,775	155.65	9,615,278.75	
	CONOCOPHILLIPS	46,447	101.83	4,729,698.01	
	COTERRA ENERGY INC	25,447	29.02	738,471.94	
	DEVON ENERGY CORP	21,687	35.96	779,864.52	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6,856	173.26	1,187,870.56	
	EOG RESOURCES INC	20,314	131.82	2,677,791.48	
	EQT CORP	19,126	53.68	1,026,683.68	
	EXPAND ENERGY CORP	7,120	106.00	754,720.00	
	EXXON MOBIL CORP	157,831	108.66	17,149,916.46	

HALLIBURTON CO	30,711	27.80	853,765.80
HESS CORP	9,588	144.40	1,384,507.20
HF SINCLAIR CORP	6,333	35.82	226,848.06
KINDER MORGAN INC	71,626	30.27	2,168,119.02
MARATHON PETROLEUM CORP	12,000	151.61	1,819,320.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22,043	49.29	1,086,499.47
ONEOK INC	20,901	104.53	2,184,781.53
OVINTIV INC	9,881	44.89	443,558.09
PHILLIPS 66	15,011	121.86	1,829,240.46
SCHLUMBERGER LTD	50,849	42.25	2,148,370.25
TARGA RESOURCES CORP	7,477	209.07	1,563,216.39
TEXAS PACIFIC LAND CORP	707	1,360.06	961,562.42
VALERO ENERGY CORP	11,507	139.63	1,606,722.41
WILLIAMS COS INC	43,574	59.57	2,595,703.18
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,969	329.26	2,623,872.94
ALBEMARLE CORP	4,302	88.76	381,845.52
AMCOR PLC	55,643	9.76	543,075.68
AVERY DENNISON CORP	2,987	191.52	572,070.24
BALL CORP	10,128	55.00	557,040.00
CELANESE CORP	3,795	74.01	280,867.95
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,308	88.10	555,734.80
CORTEVA INC	24,024	63.96	1,536,575.04
CRH PLC	23,749	101.26	2,404,823.74
CROWN HOLDINGS INC	4,133	87.96	363,538.68
DOW INC	24,220	41.37	1,001,981.40
DUPONT DE NEMOURS INC	15,142	77.36	1,171,385.12
EASTMAN CHEMICAL CO	4,515	92.13	415,966.95
ECOLAB INC	9,193	242.06	2,225,257.58
FREEMONT-MCMORAN INC	51,611	37.81	1,951,411.91
INTERNATIONAL PAPER CO	11,466	60.09	688,991.94
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,366	85.85	804,071.10
LINDE PLC	17,003	439.25	7,468,567.75
LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,202	77.36	711,866.72
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,121	548.56	1,163,495.76
MOSAIC CO/THE	11,098	28.21	313,074.58
NEWMONT CORP	39,858	42.04	1,675,630.32
NUCOR CORP	8,406	122.17	1,026,961.02
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,112	240.27	747,720.24
PPG INDUSTRIES INC	8,108	122.78	995,500.24
RELIANCE INC	1,941	290.72	564,287.52
RPM INTERNATIONAL INC	4,765	126.45	602,534.25
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,576	360.15	3,088,646.40
SMURFIT WESTROCK PLC	18,915	56.02	1,059,618.30

STEEL DYNAMICS INC	5,179	122.35	633,650.65
VULCAN MATERIALS CO	4,549	277.54	1,262,529.46
WESTLAKE CORP	1,041	117.66	122,484.06
3M CO	19,650	149.43	2,936,299.50
AECOM	5,105	109.15	557,210.75
AERCAP HOLDINGS NV	6,881	94.99	653,626.19
ALLEGION PLC	2,932	132.53	388,577.96
AMETEK INC	7,981	187.98	1,500,268.38
AXON ENTERPRISE INC	2,519	610.32	1,537,396.08
BOEING CO/THE	25,986	176.06	4,575,095.16
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,170	166.76	695,389.20
CARLISLE COS INC	1,607	402.81	647,315.67
CARRIER GLOBAL CORP	29,143	70.12	2,043,507.16
CATERPILLAR INC	17,265	407.63	7,037,731.95
CNH INDUSTRIAL NV	27,838	12.96	360,780.48
CUMMINS INC	4,768	367.62	1,752,812.16
DEERE & CO	9,273	478.77	4,439,634.21
DOVER CORP	4,725	198.71	938,904.75
EATON CORP PLC	14,190	368.98	5,235,826.20
EMCOR GROUP INC	1,586	531.65	843,196.90
EMERSON ELECTRIC CO	20,501	130.60	2,677,430.60
FASTENAL CO	19,746	75.53	1,491,415.38
FERGUSON ENTERPRISES INC	7,244	180.66	1,308,701.04
FORTIVE CORP	12,371	80.52	996,112.92
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	4,691	72.48	340,003.68
GE AEROSPACE	38,599	196.75	7,594,353.25
GE VERNOVA INC	9,808	420.49	4,124,165.92
GENERAL DYNAMICS CORP	8,369	266.43	2,229,752.67
GRACO INC	6,454	85.86	554,140.44
HEICO CORP	1,573	235.54	370,504.42
HEICO CORP-CLASS A	2,689	189.00	508,221.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	23,152	221.51	5,128,399.52
HOWMET AEROSPACE INC	13,365	127.03	1,697,755.95
HUBBELL INC	1,826	455.26	831,304.76
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,328	202.72	269,212.16
IDEX CORP	2,474	219.97	544,205.78
ILLINOIS TOOL WORKS	10,620	259.90	2,760,138.00
INGERSOLL-RAND INC	13,904	93.11	1,294,601.44
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	40.45	266,970.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	23,263	81.60	1,898,260.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,546	218.65	1,431,282.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,116	662.63	739,495.08
LOCKHEED MARTIN CORP	7,657	496.96	3,805,222.72

MASCO CORP	7,356	79.25	582,963.00
NORDSON CORP	1,788	218.07	389,909.16
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,975	497.02	2,472,674.50
OTIS WORLDWIDE CORP	13,939	96.67	1,347,483.13
OWENS CORNING	2,922	187.92	549,102.24
PACCAR INC	18,796	109.90	2,065,680.40
PARKER HANNIFIN CORP	4,599	679.34	3,124,284.66
PENTAIR PLC	5,456	103.01	562,022.56
QUANTA SERVICES INC	5,295	358.03	1,895,768.85
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,994	288.43	1,151,989.42
RTX CORP	47,384	125.31	5,937,689.04
SMITH (A.O.) CORP	4,126	70.57	291,171.82
SNAP-ON INC	1,738	350.48	609,134.24
STANLEY BLACK & DECKER INC	5,910	88.16	521,025.60
TEXTRON INC	7,138	77.20	551,053.60
TORO CO	3,740	86.06	321,864.40
TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,064	400.86	3,232,535.04
TRANSDIGM GROUP INC	2,008	1,341.82	2,694,374.56
UNITED RENTALS INC	2,300	789.56	1,815,988.00
VERTIV HOLDINGS CO	12,812	146.32	1,874,651.84
WABTEC CORP	6,042	208.86	1,261,932.12
WATSCO INC	1,279	495.12	633,258.48
WW GRAINGER INC	1,524	1,121.57	1,709,272.68
XYLEM INC	8,804	121.57	1,070,302.28
AUTOMATIC DATA PROCESSING	14,543	297.10	4,320,725.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,238	133.44	565,518.72
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,044	237.35	959,843.40
CERIDIAN HCM HOLDING INC	5,869	71.02	416,816.38
CINTAS CORP	12,987	197.39	2,563,503.93
COPART INC	31,130	57.70	1,796,201.00
EQUIFAX INC	4,302	268.82	1,156,463.64
JACOBS SOLUTIONS INC	4,308	141.02	607,514.16
LEIDOS HOLDINGS INC	4,460	145.59	649,331.40
PAYCHEX INC	11,639	146.11	1,700,574.29
PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	207.50	411,057.50
REPUBLIC SERVICES INC	7,563	211.83	1,602,070.29
ROLLINS INC	10,685	48.37	516,833.45
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	7,407	79.98	592,411.86
TRANSUNION	6,662	95.37	635,354.94
VERALTO CORP	8,969	101.75	912,595.75
VERISK ANALYTICS INC	4,884	278.93	1,362,294.12
WASTE CONNECTIONS INC	9,274	177.71	1,648,082.54
WASTE MANAGEMENT INC	14,340	209.43	3,003,226.20

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,203	108.16	454,596.48
CSX CORP	69,675	32.69	2,277,675.75
DELTA AIR LINES INC	5,589	67.18	375,469.02
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,779	112.99	539,979.21
FEDEX CORP	8,338	273.29	2,278,692.02
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	71,513	4.57	326,814.41
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	169.96	522,627.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	6,295	57.24	360,325.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,874	254.67	2,005,271.58
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,764	190.81	1,290,638.84
SOUTHWEST AIRLINES CO	4,272	32.17	137,430.24
U-HAUL HOLDING CO	3,337	65.62	218,973.94
UBER TECHNOLOGIES INC	67,534	68.56	4,630,131.04
UNION PACIFIC CORP	21,741	248.78	5,408,725.98
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	26,218	133.03	3,487,780.54
APTIV PLC	9,500	63.43	602,585.00
FORD MOTOR CO	134,967	10.12	1,365,866.04
GENERAL MOTORS CO	40,375	53.91	2,176,616.25
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	12.77	366,205.29
TESLA INC	102,095	406.58	41,509,785.10
DECKERS OUTDOOR CORP	5,184	217.16	1,125,757.44
DR HORTON INC	10,226	142.92	1,461,499.92
GARMIN LTD	5,377	214.23	1,151,914.71
LENNAR CORP-A	8,573	132.36	1,134,722.28
LULULEMON ATHLETICA INC	3,906	400.03	1,562,517.18
NIKE INC -CL B	42,438	73.57	3,122,163.66
NVR INC	108	8,200.56	885,660.48
PULTEGROUP INC	7,229	115.69	836,323.01
AIRBNB INC-CLASS A	15,821	127.09	2,010,690.89
BOOKING HOLDINGS INC	1,195	4,764.89	5,694,043.55
CARNIVAL CORP	35,663	25.42	906,553.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	49,067	56.70	2,782,098.90
DARDEN RESTAURANTS INC	4,315	187.61	809,537.15
DOMINO'S PIZZA INC	1,143	434.23	496,324.89
DOORDASH INC - A	11,075	183.32	2,030,269.00
DRAFTKINGS INC-CL A	15,097	41.34	624,109.98
EXPEDIA GROUP INC	4,282	171.23	733,206.86
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6,412	267.27	1,713,735.24
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8,628	247.73	2,137,414.44
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	154.77	269,609.34
LAS VEGAS SANDS CORP	12,183	43.50	529,960.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	8,379	284.11	2,380,557.69
MCDONALD'S CORP	25,550	285.46	7,293,503.00

MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,471	32.89	245,721.19
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,793	232.10	2,040,855.30
STARBUCKS CORP	40,498	98.81	4,001,607.38
WYNN RESORTS LTD	3,643	84.99	309,618.57
YUM! BRANDS INC	9,690	128.26	1,242,839.40
ALPHABET INC-CL A	208,041	200.21	41,651,888.61
ALPHABET INC-CL C	178,498	201.90	36,038,746.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,267	367.58	1,200,883.86
COMCAST CORP-CLASS A	137,728	37.62	5,181,327.36
ELECTRONIC ARTS INC	8,653	116.56	1,008,593.68
FOX CORP - CLASS A	7,650	49.07	375,385.50
FOX CORP- CLASS B	4,137	46.55	192,577.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	13,863	28.54	395,650.02
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	7,737	92.84	718,303.08
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,702	140.74	802,499.48
MATCH GROUP INC	8,454	34.06	287,943.24
META PLATFORMS INC-CLASS A	77,595	647.49	50,241,986.55
NETFLIX INC	15,258	977.59	14,916,068.22
NEWS CORP - CLASS A	13,495	28.08	378,939.60
OMNICOM GROUP	6,417	86.56	555,455.52
PINTEREST INC- CLASS A	20,074	32.90	660,434.60
ROBLOX CORP -CLASS A	16,525	67.07	1,108,331.75
ROKU INC	4,368	81.29	355,074.72
SEA LTD-ADR	12,848	117.79	1,513,365.92
SNAP INC - A	39,268	10.89	427,628.52
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	5,497	510.43	2,805,833.71
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	6,350	185.49	1,177,861.50
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	16,133	119.96	1,935,314.68
WALT DISNEY CO/THE	64,574	112.16	7,242,619.84
WARNER BROS DISCOVERY INC	85,052	10.25	871,783.00
AMAZON.COM INC	335,329	234.85	78,752,015.65
AUTOZONE INC	614	3,332.53	2,046,173.42
BEST BUY CO INC	6,716	84.73	569,046.68
BURLINGTON STORES INC	2,137	291.90	623,790.30
CARMAX INC	5,758	82.73	476,359.34
CARVANA CO	3,879	240.47	932,783.13
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,942	249.57	484,664.94
EBAY INC	16,668	64.81	1,080,253.08
GENUINE PARTS CO	5,164	117.23	605,375.72
GLOBAL-E ONLINE LTD	3,481	56.78	197,651.18
HOME DEPOT INC	35,315	414.50	14,638,067.50
LKQ CORP	9,775	38.34	374,773.50
LOWE'S COS INC	20,234	262.20	5,305,354.80

MERCADOLIBRE INC	1,634	1,843.45	3,012,197.30
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,080	1,254.00	2,608,320.00
POOL CORP	1,306	353.74	461,984.44
ROSS STORES INC	11,538	149.28	1,722,392.64
TJX COMPANIES INC	40,241	122.73	4,938,777.93
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,605	57.94	1,077,973.70
ULTA BEAUTY INC	1,630	417.83	681,062.90
WILLIAMS-SONOMA INC	4,557	213.60	973,375.20
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	13,858	19.91	275,912.78
COSTCO WHOLESALE CORP	15,752	939.68	14,801,839.36
DOLLAR GENERAL CORP	7,628	71.78	547,537.84
DOLLAR TREE INC	6,718	72.48	486,920.64
KROGER CO	24,832	58.70	1,457,638.40
SYSCO CORP	17,200	74.77	1,286,044.00
TARGET CORP	16,542	137.89	2,280,976.38
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	28,457	11.87	337,784.59
WALMART INC	157,181	94.76	14,894,471.56
ALTRIA GROUP INC	60,993	52.05	3,174,685.65
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	17,062	50.51	861,801.62
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	33.92	213,594.24
BUNGE GLOBAL SA	4,656	77.19	359,396.64
COCA-COLA CO/THE	145,665	61.92	9,019,576.80
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	7,401	76.78	568,248.78
CONAGRA BRANDS INC	18,378	25.78	473,784.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,657	183.10	1,035,796.70
GENERAL MILLS INC	19,362	60.38	1,169,077.56
HERSHEY CO/THE	5,069	150.71	763,948.99
HORMEL FOODS CORP	10,515	30.88	324,703.20
JM SMUCKER CO/THE	3,831	103.71	397,313.01
KELLANOVA	10,066	81.87	824,103.42
KEURIG DR PEPPER INC	39,566	31.15	1,232,480.90
KRAFT HEINZ CO/THE	32,975	29.31	966,497.25
LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,206	60.59	315,431.54
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,592	74.89	643,454.88
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,951	55.16	328,257.16
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	47,803	57.42	2,744,848.26
MONSTER BEVERAGE CORP	25,480	48.28	1,230,174.40
PEPSICO INC	48,845	149.12	7,283,766.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	55,368	127.28	7,047,239.04
THE CAMPBELL'S COMPANY	6,726	38.98	262,179.48
TYSON FOODS INC-CL A	9,377	56.44	529,237.88
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,920	106.25	947,750.00
CLOROX COMPANY	4,244	159.27	675,941.88

COLGATE-PALMOLIVE CO	27,825	87.88	2,445,261.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,880	82.48	649,942.40
KENVUE INC	66,045	20.78	1,372,415.10
KIMBERLY-CLARK CORP	11,620	128.41	1,492,124.20
PROCTER & GAMBLE CO/THE	83,537	164.12	13,710,092.44
ABBOTT LABORATORIES	61,943	125.03	7,744,733.29
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,561	233.30	597,481.30
BAXTER INTERNATIONAL INC	17,126	32.45	555,738.70
BECTON DICKINSON AND CO	10,353	243.45	2,520,437.85
BOSTON SCIENTIFIC CORP	52,494	101.94	5,351,238.36
CARDINAL HEALTH INC	8,768	128.83	1,129,581.44
CENCORA INC	6,277	248.48	1,559,708.96
CENTENE CORP	18,434	64.58	1,190,467.72
CIGNA GROUP/THE	9,999	293.64	2,936,106.36
COOPER COS INC/THE	6,701	97.70	654,687.70
CVS HEALTH CORP	45,078	54.55	2,459,004.90
DAVITA INC	1,655	170.28	281,813.40
DEXCOM INC	14,505	88.75	1,287,318.75
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,818	68.99	1,436,233.82
ELEVANCE HEALTH INC	8,286	400.96	3,322,354.56
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	16,473	88.67	1,460,660.91
HCA HEALTHCARE INC	6,942	313.07	2,173,331.94
HENRY SCHEIN INC	4,459	74.97	334,291.23
HOLOGIC INC	7,941	71.02	563,969.82
HUMANA INC	4,352	294.63	1,282,229.76
IDEXX LABORATORIES INC	2,853	435.33	1,241,996.49
INSULET CORP	2,332	280.35	653,776.20
INTUITIVE SURGICAL INC	12,652	584.05	7,389,400.60
LABCORP HOLDINGS INC	2,875	246.00	707,250.00
MCKESSON CORP	4,640	591.58	2,744,931.20
MEDTRONIC PLC	45,776	90.19	4,128,537.44
MOLINA HEALTHCARE INC	2,084	304.33	634,223.72
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,758	155.28	583,542.24
RESMED INC	5,072	250.51	1,270,586.72
SOLVENTUM CORP	5,234	74.99	392,497.66
STERIS PLC	3,424	217.01	743,042.24
STRYKER CORP	12,233	394.31	4,823,594.23
TELEFLEX INC	1,550	180.98	280,519.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	32,811	532.51	17,472,185.61
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,970	185.77	365,966.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,566	223.40	1,243,444.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,027	110.81	778,661.87
ABBVIE INC	62,805	170.30	10,695,691.50

AGILENT TECHNOLOGIES INC	10,347	151.44	1,566,949.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,645	278.76	1,294,840.20
AMGEN INC	19,149	275.42	5,274,017.58
AVANTOR INC	25,042	22.06	552,426.52
BIO-RAD LABORATORIES-A	722	354.79	256,158.38
BIO-TECHNE CORP	5,708	77.05	439,801.40
BIOGEN INC	5,085	146.20	743,427.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,018	61.73	433,221.14
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	72,333	59.67	4,316,110.11
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,997	164.97	329,445.09
DANAHER CORP	23,157	245.80	5,691,990.60
ELI LILLY & CO	28,698	785.41	22,539,696.18
EXACT SCIENCES CORP	6,362	55.98	356,144.76
GILEAD SCIENCES INC	44,418	93.07	4,133,983.26
ILLUMINA INC	5,598	136.22	762,559.56
INCYTE CORP	5,603	72.59	406,721.77
IQVIA HOLDINGS INC	6,318	204.33	1,290,956.94
JOHNSON & JOHNSON	85,575	146.82	12,564,121.50
MERCK & CO. INC.	90,169	95.55	8,615,647.95
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	730	1,331.10	971,703.00
MODERNA INC	11,146	41.41	461,555.86
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	148.73	573,949.07
PFIZER INC	201,910	26.09	5,267,831.90
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,879	675.79	2,621,389.41
REVVITY INC	4,118	123.15	507,131.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	12,049	31.06	374,241.94
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	38,288	21.68	830,083.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	13,595	574.82	7,814,677.90
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,401	370.83	519,532.83
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9,212	439.62	4,049,779.44
VIATRIS INC	40,066	11.20	448,739.20
WATERS CORP	2,160	411.30	888,408.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,489	345.00	858,705.00
ZOETIS INC	16,208	168.61	2,732,830.88
BANK OF AMERICA CORP	248,197	46.52	11,546,124.44
CITIGROUP INC	67,931	81.48	5,535,017.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,292	47.46	725,758.32
FIFTH THIRD BANCORP	24,411	44.18	1,078,477.98
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	2,225.00	814,350.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	52,559	17.20	904,014.80
JPMORGAN CHASE & CO	101,035	264.84	26,758,109.40
KEYCORP	30,861	17.68	545,622.48
M & T BANK CORP	6,013	198.95	1,196,286.35

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	14,192	199.53	2,831,729.76
REGIONS FINANCIAL CORP	31,853	24.47	779,442.91
TRUIST FINANCIAL CORP	46,312	47.00	2,176,664.00
US BANCORP	55,722	49.07	2,734,278.54
WELLS FARGO & CO	121,027	77.32	9,357,807.64
ALLY FINANCIAL INC	9,977	39.01	389,202.77
AMERICAN EXPRESS CO	20,262	321.34	6,510,991.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,441	563.58	1,939,278.78
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	14,298	172.06	2,460,113.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	6,820	197.32	1,345,722.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	26,503	85.79	2,273,692.37
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	47,080	463.19	21,806,985.20
BLACKROCK INC	5,281	1,020.45	5,388,996.45
BLACKSTONE INC	25,695	186.74	4,798,284.30
BLOCK INC	19,994	88.67	1,772,867.98
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,680	203.53	2,784,290.40
CARLYLE GROUP INC/THE	7,596	56.83	431,680.68
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,606	200.18	721,849.08
CME GROUP INC	12,882	234.68	3,023,147.76
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,936	298.00	2,066,928.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	33.26	322,688.52
CORPAY INC	2,352	379.29	892,090.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,724	202.10	1,763,120.40
EQUITABLE HOLDINGS INC	11,309	53.25	602,204.25
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,325	467.12	618,934.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	19,273	79.23	1,526,999.79
FISERV INC	20,548	208.84	4,291,244.32
FRANKLIN RESOURCES INC	9,399	20.09	188,825.91
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	97.12	145,291.52
GLOBAL PAYMENTS INC	8,834	109.05	963,347.70
GOLDMAN SACHS GROUP INC	11,249	636.90	7,164,488.10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	20,539	157.47	3,234,276.33
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,420	173.88	420,789.60
KKR & CO INC	22,211	165.53	3,676,586.83
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,579	360.29	929,187.91
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,206	224.43	270,662.58
MASTERCARD INC-CLASS A	29,325	533.49	15,644,594.25
MOODY'S CORP	5,868	489.65	2,873,266.20
MORGAN STANLEY	43,252	137.82	5,960,990.64
MSCI INC	2,745	620.72	1,703,876.40
NASDAQ INC	15,069	81.15	1,222,849.35
NORTHERN TRUST CORP	7,089	110.92	786,311.88
PAYPAL HOLDINGS INC	34,740	89.11	3,095,681.40

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,763	172.64	1,167,564.32
ROBINHOOD MARKETS INC - A	18,050	51.12	922,716.00
S&P GLOBAL INC	11,412	513.75	5,862,915.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	57,131	81.83	4,675,029.73
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,903	84.88	331,286.64
STATE STREET CORP	10,691	99.06	1,059,050.46
SYNCHRONY FINANCIAL	14,143	70.63	998,920.09
T ROWE PRICE GROUP INC	7,573	114.21	864,912.33
TOAST INC-CLASS A	13,395	39.33	526,825.35
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,308	131.00	564,348.00
VISA INC-CLASS A SHARES	59,357	330.20	19,599,681.40
AFLAC INC	19,100	104.91	2,003,781.00
ALLSTATE CORP	9,137	186.07	1,700,121.59
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	135.09	362,986.83
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	23,167	73.78	1,709,261.26
AON PLC	7,001	369.16	2,584,489.16
ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,993	92.76	1,205,230.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,932	289.51	2,585,903.32
ASSURANT INC	1,791	210.90	377,721.90
BROWN & BROWN INC	8,825	106.00	935,450.00
CHUBB LTD	13,711	266.70	3,656,723.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,331	137.24	731,626.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	864	386.98	334,350.72
EVEREST GROUP LTD	1,513	365.14	552,456.82
FNF GROUP	9,412	57.70	543,072.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10,607	111.49	1,182,574.43
LOEWS CORP	6,498	84.88	551,550.24
MARKEL GROUP INC	451	1,811.06	816,788.06
MARSH & MCLENNAN COS	17,558	218.96	3,844,499.68
METLIFE INC	20,923	86.03	1,800,005.69
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,508	81.83	696,209.64
PROGRESSIVE CORP	20,879	238.82	4,986,322.78
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,422	117.31	1,457,224.82
TRAVELERS COS INC/THE	7,931	241.86	1,918,191.66
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,593	322.37	1,158,275.41
WR BERKLEY CORP	10,705	57.52	615,751.60
ACCENTURE PLC-CL A	22,227	362.41	8,055,287.07
ADOBE INC	15,666	435.38	6,820,663.08
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,767	97.70	563,435.90
ANSYS INC	3,062	357.37	1,094,266.94
APPROVIN CORP-CLASS A	7,233	363.10	2,626,302.30
ASPEN TECHNOLOGY INC	982	255.16	250,567.12
ATLASSIAN CORP-CL A	5,754	264.81	1,523,716.74

AUTODESK INC	7,694	300.83	2,314,586.02
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,344	46.10	246,358.40
CADENCE DESIGN SYS INC	9,780	320.48	3,134,294.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,156	194.48	613,778.88
CLOUDFLARE INC - CLASS A	10,586	125.12	1,324,520.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	17,128	80.05	1,371,096.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8,311	374.92	3,115,960.12
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,572	359.72	565,479.84
DATADOG INC - CLASS A	10,091	140.99	1,422,730.09
DOCUSIGN INC	6,883	91.60	630,482.80
DYNATRACE INC	10,931	55.64	608,200.84
EPAM SYSTEMS INC	1,893	252.43	477,849.99
FAIR ISAAC CORP	853	1,814.85	1,548,067.05
FORTINET INC	23,272	96.90	2,255,056.80
GARTNER INC	2,675	528.53	1,413,817.75
GEN DIGITAL INC	19,152	27.44	525,530.88
GODADDY INC - CLASS A	5,096	207.30	1,056,400.80
HUBSPOT INC	1,703	726.61	1,237,416.83
INTL BUSINESS MACHINES CORP	32,773	224.80	7,367,370.40
INTUIT INC	9,976	597.95	5,965,149.20
MANHATTAN ASSOCIATES INC	2,010	289.38	581,653.80
MICROSOFT CORP	250,632	444.06	111,295,645.92
MICROSTRATEGY INC-CL A	6,548	353.67	2,315,831.16
MONDAY.COM LTD	1,321	248.13	327,779.73
MONGODB INC	2,697	261.86	706,236.42
NUTANIX INC - A	8,594	64.69	555,945.86
OKTA INC	5,567	88.86	494,683.62
ORACLE CORP	59,120	183.60	10,854,432.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	72,503	78.98	5,726,286.94
PALO ALTO NETWORKS INC	23,217	187.70	4,357,830.90
PTC INC	4,039	188.96	763,209.44
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,840	531.37	2,040,460.80
SALESFORCE INC	33,983	333.88	11,346,244.04
SAMSARA INC-CL A	6,826	48.19	328,944.94
SERVICENOW INC	7,328	1,124.98	8,243,853.44
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10,525	174.12	1,832,613.00
SYNOPSYS INC	5,489	546.19	2,998,036.91
TWILIO INC - A	5,243	136.23	714,253.89
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,547	591.93	915,715.71
VERISIGN INC	3,010	210.73	634,297.30
WIX.COM LTD	1,845	235.01	433,593.45
WORKDAY INC-CLASS A	7,634	258.28	1,971,709.52
ZOOM COMMUNICATIONS INC	9,069	80.17	727,061.73

ZSCALER INC	3,347	193.47	647,544.09
AMPHENOL CORP-CL A	43,091	77.19	3,326,194.29
APPLE INC	539,657	222.78	120,224,786.46
ARISTA NETWORKS INC	38,121	129.17	4,924,089.57
CDW CORP/DE	4,631	195.13	903,647.03
CISCO SYSTEMS INC	142,039	62.23	8,839,086.97
CORNING INC	29,373	54.25	1,593,485.25
DELL TECHNOLOGIES -C	10,842	113.73	1,233,060.66
F5 INC	2,021	272.99	551,712.79
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	47,190	24.37	1,150,020.30
HP INC	34,199	32.73	1,119,333.27
JABIL INC	3,812	173.33	660,733.96
JUNIPER NETWORKS INC	11,533	39.03	450,132.99
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,950	172.88	1,028,636.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,975	479.18	2,863,100.50
NETAPP INC	7,222	126.00	909,972.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	11,441	72.15	825,468.15
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7,742	108.19	837,606.98
SUPER MICRO COMPUTER INC	18,100	33.27	602,187.00
TE CONNECTIVITY PLC	10,495	154.69	1,623,471.55
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,603	514.41	824,599.23
TRIMBLE INC	8,512	77.42	658,999.04
WESTERN DIGITAL CORP	11,814	67.41	796,381.74
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,894	414.61	785,271.34
AT&T INC	255,897	22.72	5,813,979.84
T-MOBILE US INC	18,780	218.57	4,104,744.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	150,207	39.54	5,939,184.78
AES CORP	22,268	11.60	258,308.80
ALLIANT ENERGY CORP	8,572	58.77	503,776.44
AMEREN CORPORATION	9,751	94.12	917,764.12
AMERICAN ELECTRIC POWER	19,150	98.18	1,880,147.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,121	121.63	866,127.23
ATMOS ENERGY CORP	5,347	139.51	745,959.97
CENTERPOINT ENERGY INC	21,796	32.36	705,318.56
CMS ENERGY CORP	10,118	65.82	665,966.76
CONSOLIDATED EDISON INC	11,880	90.60	1,076,328.00
CONSTELLATION ENERGY	11,184	347.44	3,885,768.96
DOMINION ENERGY INC	30,241	53.48	1,617,288.68
DTE ENERGY COMPANY	7,267	119.10	865,499.70
DUKE ENERGY CORP	27,639	109.86	3,036,420.54
EDISON INTERNATIONAL	13,203	58.87	777,260.61
ENTERGY CORP	15,002	82.52	1,237,965.04
ESSENTIAL UTILITIES INC	9,627	33.49	322,408.23

EVERGY INC	8,098	63.52	514,384.96	
EVERSOURCE ENERGY	12,393	56.32	697,973.76	
EXELON CORP	34,392	39.38	1,354,356.96	
FIRSTENERGY CORP	20,060	39.21	786,552.60	
NEXTERA ENERGY INC	73,310	72.83	5,339,167.30	
NISOURCE INC	15,754	37.76	594,871.04	
NRG ENERGY INC	7,470	112.37	839,403.90	
P G & E CORP	69,828	16.54	1,154,955.12	
PPL CORP	25,085	32.88	824,794.80	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	17,975	88.05	1,582,698.75	
SEMPRA	22,792	82.71	1,885,126.32	
SOUTHERN CO/THE	39,150	83.48	3,268,242.00	
VISTRA CORP	12,340	191.11	2,358,297.40	
WEC ENERGY GROUP INC	10,826	98.01	1,061,056.26	
XCEL ENERGY INC	20,178	66.61	1,344,056.58	
ADVANCED MICRO DEVICES	57,575	122.84	7,072,513.00	
ANALOG DEVICES INC	17,695	217.37	3,846,362.15	
APPLIED MATERIALS INC	29,349	186.75	5,480,925.75	
BROADCOM INC	157,530	244.70	38,547,591.00	
ENPHASE ENERGY INC	4,476	63.36	283,599.36	
ENTEGRIS INC	5,057	104.19	526,888.83	
FIRST SOLAR INC	3,402	168.25	572,386.50	
INTEL CORP	152,587	20.83	3,178,387.21	
KLA CORP	4,778	749.82	3,582,639.96	
LAM RESEARCH CORP	46,211	79.68	3,682,092.48	
MARVELL TECHNOLOGY INC	30,880	124.02	3,829,737.60	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	19,324	56.39	1,089,680.36	
MICRON TECHNOLOGY INC	39,513	103.19	4,077,346.47	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,640	678.43	1,112,625.20	
NVIDIA CORP	870,621	142.62	124,167,967.02	
NXP SEMICONDUCTORS NV	8,848	213.43	1,888,428.64	
ON SEMICONDUCTOR CORP	14,971	54.50	815,919.50	
QORVO INC	3,093	88.94	275,091.42	
QUALCOMM INC	39,634	172.11	6,821,407.74	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,592	91.20	509,990.40	
TERADYNE INC	5,465	129.92	710,012.80	
TEXAS INSTRUMENTS INC	32,485	185.52	6,026,617.20	
CBRE GROUP INC - A	11,041	141.13	1,558,216.33	
COSTAR GROUP INC	13,916	74.16	1,032,010.56	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,300	4.27	167,811.00	
ZILLOW GROUP INC - C	5,696	80.00	455,680.00	
米ドル 小計	13,081,477		1,875,913,726.28 (291,892,175,809)	

カナダドル	ARC RESOURCES LTD	20,120	26.48	532,777.60	
	CAMECO CORP	15,921	80.34	1,279,093.14	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	75,746	44.95	3,404,782.70	
	CENOVUS ENERGY INC	50,263	21.25	1,068,088.75	
	ENBRIDGE INC	77,803	64.60	5,026,073.80	
	IMPERIAL OIL LTD	6,803	100.75	685,402.25	
	KEYERA CORP	8,539	42.33	361,455.87	
	MEG ENERGY CORP	8,433	23.56	198,681.48	
	PARKLAND CORP	4,484	33.69	151,065.96	
	PEMBINA PIPELINE CORP	20,614	53.18	1,096,252.52	
	SUNCOR ENERGY INC	44,104	55.88	2,464,531.52	
	TC ENERGY CORP	35,868	68.25	2,447,991.00	
	TOURMALINE OIL CORP	13,008	69.34	901,974.72	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	18,151	128.97	2,340,934.47	
	BARRICK GOLD CORP	60,964	23.15	1,411,316.60	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,976	74.75	371,956.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,506	18.86	499,903.16	
	FRANCO-NEVADA CORP	6,723	186.69	1,255,116.87	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,916	16.99	457,302.84	
	KINROSS GOLD CORP	44,186	15.33	677,371.38	
	LUNDIN MINING CORP	24,006	12.42	298,154.52	
	NUTRIEN LTD	16,910	75.71	1,280,256.10	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,800	32.19	412,032.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	16,860	62.20	1,048,692.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	131.28	250,482.24	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	15,543	86.07	1,337,786.01	
	CAE INC	11,870	34.88	414,025.60	
	STANTEC INC	3,864	116.60	450,542.40	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,701	122.19	330,035.19	
	WSP GLOBAL INC	4,782	259.37	1,240,307.34	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	13,972	29.49	412,034.28	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,957	60.58	482,035.06	
	RB GLOBAL INC	6,565	129.59	850,758.35	
	THOMSON REUTERS CORP	5,516	234.17	1,291,681.72	
	AIR CANADA	5,799	19.91	115,458.09	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	19,318	151.40	2,924,745.20	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	33,560	114.49	3,842,284.40	
	TFI INTERNATIONAL INC	2,720	194.29	528,468.80	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	59.00	628,822.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	73.42	374,148.32	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	11,427	89.05	1,017,574.35	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	167.57	313,188.33	
	DOLLARAMA INC	9,761	141.55	1,381,669.55	

	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	26,370	75.79	1,998,582.30
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	43.10	151,281.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,646	186.54	1,053,204.84
	METRO INC	7,605	91.63	696,846.15
	WESTON (GEORGE) LTD	2,192	225.52	494,339.84
	SAPUTO INC	10,055	23.50	236,292.50
	BANK OF MONTREAL	26,108	144.86	3,782,004.88
	BANK OF NOVA SCOTIA	44,336	74.49	3,302,588.64
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	33,820	91.20	3,084,384.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	12,322	131.05	1,614,798.10
	ROYAL BANK OF CANADA	50,401	175.96	8,868,559.96
	TORONTO-DOMINION BANK	62,427	82.15	5,128,378.05
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	12,564	85.99	1,080,378.36
	BROOKFIELD CORP	49,035	87.60	4,295,466.00
	IGM FINANCIAL INC	1,623	46.02	74,690.46
	ONEX CORPORATION	2,236	113.50	253,786.00
	TMX GROUP LTD	9,244	46.00	425,224.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	754	2,014.57	1,518,985.78
	GREAT-WEST LIFE CO INC	8,815	46.66	411,307.90
	IA FINANCIAL CORP INC	3,354	132.98	446,014.92
	INTACT FINANCIAL CORP	6,197	259.03	1,605,208.91
	MANULIFE FINANCIAL CORP	61,706	43.81	2,703,339.86
	POWER CORP OF CANADA	20,056	43.33	869,026.48
	SUN LIFE FINANCIAL INC	20,251	83.97	1,700,476.47
	CGI INC	7,077	160.58	1,136,424.66
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	722	4,633.11	3,345,105.42
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,753	170.90	470,487.70
	OPEN TEXT CORP	9,889	41.37	409,107.93
	SHOPIFY INC - CLASS A	43,257	154.47	6,681,908.79
	BCE INC	1,259	33.77	42,516.43
	QUEBECOR INC -CL B	4,795	31.07	148,980.65
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	12,824	40.83	523,603.92
	TELUS CORP	14,385	20.27	291,583.95
	ALTAGAS LTD	11,308	34.68	392,161.44
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3,622	36.69	132,891.18
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	33.90	151,533.00
	EMERA INC	11,268	54.62	615,458.16
	FORTIS INC	18,319	60.81	1,113,978.39
	HYDRO ONE LTD	11,427	44.28	505,987.56
	FIRSTSERVICE CORP	1,231	265.93	327,359.83
	カナダドル 小計	1,454,823		109,941,508.89 (11,898,969,507)
ユーロ	ENI SPA	80,429	13.40	1,078,392.03

GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	16.70	252,947.11
NESTE OYJ	13,121	13.06	171,425.86
OMV AG	4,176	39.16	163,532.16
REPSOL SA	41,232	11.37	468,807.84
TENARIS SA	14,033	18.45	258,908.85
TOTALENERGIES SE	77,020	55.84	4,300,796.80
AIR LIQUIDE SA	20,715	163.76	3,392,288.40
AKZO NOBEL	6,876	60.58	416,548.08
ARCELORMITTAL	15,716	23.71	372,626.36
ARKEMA	1,842	77.30	142,386.60
BASF SE	32,552	47.00	1,529,944.00
COVESTRO AG-TEND	6,170	59.40	366,498.00
DSM-FIRMENICH AG	6,343	97.12	616,032.16
EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	17.95	150,349.20
HEIDELBERG MATERIALS AG	4,756	137.25	652,761.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	10.39	215,332.42
SYENSQO SA	2,552	74.46	190,021.92
SYMRISE AG	4,790	98.94	473,922.60
UPM-KYMMENE OYJ	20,299	27.97	567,763.03
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	6,051	0.48	2,940.78
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,051	50.80	307,390.80
AIRBUS SE	21,262	167.04	3,551,604.48
ALSTOM	12,643	19.27	243,630.61
BOUYGUES SA	5,825	30.44	177,313.00
BRENTAG SE	4,141	57.94	239,929.54
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	15,645	89.84	1,405,546.80
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	16,842	39.72	668,964.24
DASSAULT AVIATION SA	743	208.20	154,692.60
EIFFAGE	2,879	84.68	243,793.72
FERROVIAL SE	17,685	41.30	730,390.50
GEA GROUP AG	5,204	49.60	258,118.40
IMCD NV	2,338	145.00	339,010.00
KINGSPAN GROUP PLC	5,471	69.80	381,875.80
KNORR-BREMSE AG	2,871	71.50	205,276.50
KONE OYJ-B	11,340	48.14	545,907.60
LEGRAND SA	9,592	102.70	985,098.40
LEONARDO SPA	15,068	29.44	443,601.92
METSO CORPORATION	20,549	9.84	202,284.35
MTU AERO ENGINES AG	1,811	327.10	592,378.10
PRYSMIAN SPA	10,277	72.00	739,944.00
RATIONAL AG	150	854.00	128,100.00
REXEL SA	6,639	26.29	174,539.31
RHEINMETALL AG	1,598	731.60	1,169,096.80

SAFRAN SA	13,011	236.50	3,077,101.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	19,515	270.65	5,281,734.75
SIEMENS AG-REG	27,146	208.45	5,658,583.70
SIEMENS ENERGY AG	23,365	60.36	1,410,311.40
THALES SA	3,081	152.30	469,236.30
VINCI SA	18,028	102.35	1,845,165.80
WARTSILA OYJ ABP	19,718	17.92	353,346.56
BUREAU VERITAS SA	12,062	29.84	359,930.08
RANDSTAD NV	3,091	42.02	129,883.82
TELEPERFORMANCE	1,798	87.54	157,396.92
WOLTERS KLUWER	8,247	169.35	1,396,629.45
ADP	1,006	109.60	110,257.60
AENA SME SA	2,582	202.60	523,113.20
DEUTSCHE GROUP AG	35,564	35.67	1,268,567.88
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	6.17	98,667.77
GETLINK	10,511	14.62	153,670.82
INPOST SA	7,093	15.67	111,147.31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9,891	78.84	779,806.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	73.80	118,596.60
CONTINENTAL AG	3,521	68.70	241,892.70
DR ING HC F PORSCHE AG	3,475	61.62	214,129.50
FERRARI NV	4,530	411.00	1,861,830.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	27,257	56.79	1,547,925.03
MICHELIN(CGDE)	24,054	33.72	811,100.88
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	37.31	198,563.82
RENAULT SA	6,517	49.13	320,180.21
STELLANTIS NV	70,116	12.79	897,064.10
VOLKSWAGEN AG-PREF	7,022	96.64	678,606.08
ADIDAS AG	5,860	254.50	1,491,370.00
HERMES INTERNATIONAL	1,132	2,662.00	3,013,384.00
KERING	2,440	258.30	630,252.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,792	734.10	7,188,307.20
MONCLER SPA	8,821	61.32	540,903.72
PUMA SE	4,608	32.05	147,686.40
SEB SA	855	91.15	77,933.25
ACCOR SA	7,701	48.98	377,194.98
AMADEUS IT GROUP SA	15,624	68.00	1,062,432.00
DELIVERY HERO SE	6,332	25.42	160,959.44
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,616	35.96	130,031.36
SODEXO	3,138	70.40	220,915.20
BOLLORE SE	21,133	5.60	118,344.80
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	91.00	204,841.00
PUBLICIS GROUPE	7,794	99.82	777,997.08

SCOUT24 SE	2,465	91.70	226,040.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	28,425	24.22	688,453.50
D'IEREN GROUP	749	155.90	116,769.10
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	39,136	48.91	1,914,141.76
PROSUS NV	49,450	35.45	1,753,249.75
ZALANDO SE	8,035	33.50	269,172.50
CARREFOUR SA	19,160	13.30	254,828.00
JERONIMO MARTINS	12,366	18.79	232,357.14
KESKO OYJ-B SHS	11,103	17.91	198,854.73
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	32,797	33.44	1,096,731.68
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	32,570	46.62	1,518,413.40
DANONE	23,362	64.94	1,517,128.28
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	5.65	118,427.59
HEINEKEN HOLDING NV	4,133	57.40	237,234.20
HEINEKEN NV	9,920	66.34	658,092.80
JDE PEET'S BV	3,184	16.36	52,090.24
KERRY GROUP PLC-A	5,822	95.70	557,165.40
LOTUS BAKERIES	11	10,100.00	111,100.00
PERNOD RICARD SA	7,085	110.50	782,892.50
BEIERSDORF AG	3,356	125.95	422,688.20
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	74.15	275,393.10
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,076	83.78	509,047.28
L'OREAL	8,615	358.45	3,088,046.75
AMPLIFON SPA	4,758	25.65	122,042.70
BIOMERIEUX	1,395	112.70	157,216.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,217	56.30	68,517.10
DIASORIN ITALIA SPA	614	104.80	64,347.20
ESSILORLUXOTTICA	10,671	256.10	2,732,843.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7,118	46.65	332,054.70
FRESENIUS SE & CO KGAA	16,008	36.72	587,813.76
KONINKLIJKE PHILIPS NV	29,486	25.61	755,136.46
SIEMENS HEALTHINEERS AG	10,037	53.48	536,778.76
ARGENX SE	2,063	624.40	1,288,137.20
BAYER AG-REG	33,152	20.89	692,711.04
EUROFINS SCIENTIFIC	4,329	48.35	209,307.15
GRIFOLS SA	8,799	8.61	75,812.18
IPSEN	1,125	119.40	134,325.00
MERCK KGAA	4,444	145.05	644,602.20
ORION OYJ-CLASS B	4,488	50.76	227,810.88
QIAGEN N.V.	7,448	43.74	325,812.76
RECORDATI SPA	3,098	56.00	173,488.00
SANOFI	40,823	100.16	4,088,831.68
SARTORIUS AG-VORZUG	784	249.00	195,216.00

SARTORIUS STEDIM BIOTECH	858	208.40	178,807.20
UCB SA	4,340	188.05	816,137.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	14,361	16.03	230,278.63
AIB GROUP PLC	62,782	5.77	362,252.14
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	205,720	10.72	2,205,318.40
BANCO BPM SPA	46,225	8.41	389,122.05
BANCO DE SABADELL SA	206,844	2.21	457,125.24
BANCO SANTANDER SA	552,490	4.88	2,697,532.42
BANK OF IRELAND GROUP PLC	33,263	9.74	324,181.19
BNP PARIBAS	36,495	63.61	2,321,446.95
BPER BANCA SPA	34,579	6.63	229,258.77
CAIXABANK S.A	138,774	5.74	796,840.30
COMMERZBANK AG	34,729	18.10	628,768.54
CREDIT AGRICOLE SA	34,620	14.22	492,469.50
ERSTE GROUP BANK AG	12,295	62.62	769,912.90
FINECOBANK SPA	21,498	17.99	386,856.51
ING GROEP NV-CVA	118,635	16.02	1,900,532.70
INTESA SANPAOLO	522,828	4.19	2,192,740.63
KBC GROEP NV	7,953	74.82	595,043.46
MEDIOBANCA SPA	18,448	16.47	303,838.56
NORDEA BANK ABP	108,980	11.58	1,262,533.30
SOCIETE GENERALE SA	26,388	30.06	793,355.22
UNICREDIT SPA	52,659	43.75	2,304,094.54
ADYEN NV	749	1,520.40	1,138,779.60
AMUNDI SA	1,806	65.65	118,563.90
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	21.51	164,400.93
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	66,326	19.05	1,263,510.30
DEUTSCHE BOERSE AG	6,578	234.90	1,545,172.20
EDENRED	8,952	32.12	287,538.24
EURAZEO	1,496	77.90	116,538.40
EURONEXT NV	2,827	110.00	310,970.00
EXOR NV	3,322	90.05	299,146.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	66.05	213,473.60
NEXI SPA	25,374	4.87	123,647.50
SOFINA	537	243.60	130,813.20
AEGON LTD	55,328	6.24	345,468.03
AGEAS	6,676	48.74	325,388.24
ALLIANZ SE-REG	14,022	308.90	4,331,395.80
ASR NEDERLAND NV	5,679	46.73	265,379.67
AXA SA	63,348	35.90	2,274,193.20
GENERALI	32,170	29.68	954,805.60
HANNOVER RUECK SE	2,146	257.80	553,238.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,820	522.80	2,519,896.00

NN GROUP NV	9,463	42.90	405,962.70
POSTE ITALIANE SPA	17,255	14.33	247,264.15
SAMPO OYJ-A SHS	18,028	39.36	709,582.08
TALANX AG	1,722	81.20	139,826.40
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13,696	12.95	177,363.20
BECHTLE AG	2,142	31.32	67,087.44
CAPGEMINI SA	5,373	167.50	899,977.50
DASSAULT SYSTEMES SE	24,470	36.82	900,985.40
NEMETSCHEK SE	2,222	113.40	251,974.80
SAP SE	37,184	263.55	9,799,843.20
NOKIA OYJ	187,328	4.33	811,973.21
CELLNEX TELECOM SA	18,551	31.34	581,388.34
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	125,331	29.35	3,678,464.85
ELISA OYJ	4,433	41.86	185,565.38
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	9.91	96,800.88
KONINKLIJKE KPN NV	137,168	3.52	483,105.69
ORANGE	63,441	10.15	644,243.35
TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.25	71,908.56
TELEFONICA SA	139,319	3.78	526,765.13
ACCIONA SA	678	108.20	73,359.60
E.ON SE	83,280	10.84	903,171.60
EDP RENOVAVEIS SA	12,697	8.78	111,543.14
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	107,883	2.90	312,968.58
ELIA GROUP SA/NV	1,222	63.50	77,597.00
ENDESA SA	12,663	20.93	265,036.59
ENEL SPA	292,030	6.68	1,951,052.43
ENGIE	63,895	15.50	990,372.50
FORTUM OYJ	15,597	13.83	215,706.51
IBERDROLA SA	219,819	13.15	2,891,718.94
REDEIA CORP SA	13,475	15.72	211,827.00
RWE AG	22,389	28.71	642,788.19
SNAM SPA	65,311	4.41	288,086.82
TERNA SPA	46,145	7.71	355,962.53
VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,139	26.94	704,184.66
VERBUND AG	2,530	73.05	184,816.50
ASM INTERNATIONAL NV	1,702	609.00	1,036,518.00
ASML HOLDING NV	14,210	700.70	9,956,947.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,825	135.90	383,917.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	47,236	34.02	1,606,968.72
STMICROELECTRONICS NV	22,955	24.29	557,691.72
LEG IMMOBILIEN SE	2,717	73.64	200,079.88
VONOVIA SE	27,518	27.72	762,798.96
	6,422,765		191,186,790.18

ユーロ 小計				(31,165,358,667)	
英ポンド	BP PLC	577,972	4.19	2,426,615.44	
	SHELL PLC-NEW	220,794	26.20	5,784,802.80	
	ANGLO AMERICAN PLC	43,959	25.35	1,114,580.44	
	ANTOFAGASTA PLC	12,330	17.54	216,329.85	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	32.40	140,972.40	
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	15.53	78,053.78	
	GLENCORE PLC	373,964	3.75	1,403,860.85	
	MONDI PLC	15,540	12.29	190,986.60	
	RIO TINTO PLC	40,454	49.87	2,017,440.98	
	ASHTAD GROUP PLC	15,900	54.02	858,918.00	
	BAE SYSTEMS PLC	104,547	12.38	1,294,291.86	
	BUNZL PLC	11,946	33.82	404,013.72	
	DCC PLC	3,523	54.35	191,475.05	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.89	266,640.70	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	305,196	6.05	1,848,266.97	
	SMITHS GROUP PLC	11,701	19.10	223,489.10	
	SPIRAX GROUP PLC	2,317	76.90	178,177.30	
	EXPERIAN PLC	33,169	37.87	1,256,110.03	
	INTERTEK GROUP PLC	5,136	50.45	259,111.20	
	RELX PLC	66,611	39.28	2,616,480.08	
	RENTOKIL INITIAL PLC	92,799	3.79	352,450.60	
	BARRATT REDROW PLC	52,638	4.36	229,764.87	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,810	37.70	143,637.00	
	PERSIMMON PLC	11,935	12.45	148,590.75	
	TAYLOR WIMPEY PLC	138,851	1.16	161,830.84	
	COMPASS GROUP PLC	61,097	27.01	1,650,229.97	
	ENTAIN PLC	22,678	6.74	152,849.72	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,410	104.70	566,427.00	
	PEARSON PLC	23,364	12.77	298,475.10	
	WHITBREAD PLC	6,021	28.20	169,792.20	
	AUTO TRADER GROUP PLC	28,629	7.70	220,443.30	
	INFORMA PLC	51,482	8.27	425,756.14	
	WPP PLC	40,526	7.39	299,811.34	
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.84	56,589.96	
	KINGFISHER PLC	68,494	2.42	166,303.43	
	NEXT PLC	4,278	93.40	399,565.20	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	68,939	3.21	221,638.88	
	SAINSBURY (J) PLC	52,374	2.52	132,401.47	
	TESCO PLC	238,075	3.60	857,070.00	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,301	18.84	194,122.34	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	71,402	30.08	2,147,772.16	
	COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	27.96	237,184.68	

	DIAGEO PLC	79,837	25.03	1,998,719.29	
	IMPERIAL BRANDS PLC	29,256	26.29	769,140.24	
	HALEON PLC	306,036	3.71	1,137,229.77	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24,024	50.72	1,218,497.28	
	UNILEVER PLC	88,582	45.44	4,025,166.08	
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	29,875	10.02	299,496.87	
	ASTRAZENECA PLC	55,198	110.50	6,099,379.00	
	GSK PLC	148,596	13.56	2,015,704.74	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	21.30	94,848.90	
	BARCLAYS PLC	521,640	2.93	1,528,666.02	
	HSBC HOLDINGS PLC	647,984	8.18	5,300,509.12	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,155,054	0.61	1,332,254.38	
	NATWEST GROUP PLC	254,548	4.21	1,072,665.27	
	STANDARD CHARTERED PLC	76,819	10.76	826,956.53	
	3I GROUP PLC	33,655	38.28	1,288,313.40	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,463	11.02	126,322.26	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17,152	117.75	2,019,648.00	
	M&G PLC	71,774	2.04	147,064.92	
	SCHRODERS PLC	19,357	3.34	64,652.38	
	WISE PLC - A	21,920	10.97	240,462.40	
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	26.40	260,752.80	
	AVIVA PLC	90,868	5.07	460,882.49	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	204,178	2.35	480,022.47	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	5.08	129,712.72	
	PRUDENTIAL PLC	93,241	6.57	613,339.29	
	THE SAGE GROUP PLC	32,669	13.30	434,497.70	
	HALMA PLC	14,739	29.12	429,199.68	
	BT GROUP PLC	224,472	1.39	312,913.96	
	VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.67	508,199.02	
	CENTRICA PLC	201,361	1.34	271,233.26	
	NATIONAL GRID PLC	175,850	9.55	1,679,367.50	
	SEVERN TRENT PLC	8,357	24.37	203,660.09	
	SSE PLC	40,637	15.60	634,140.38	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	22,508	9.68	218,012.48	
	英ポンド 小計	9,529,073		70,244,954.79 (13,621,901,632)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	9,275	10.19	94,512.25	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	640.50	118,492.50	
	GIVAUDAN-REG	336	3,818.00	1,282,848.00	
	HOLCIM LTD	18,864	91.22	1,720,774.08	
	SIG GROUP AG	8,857	19.37	171,560.09	
	SIKA AG-REG	5,273	231.50	1,220,699.50	

	ABB LTD-REG	56,699	54.00	3,061,746.00	
	GEBERIT AG-REG	1,188	498.30	591,980.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	252.50	216,392.50	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,403	257.80	361,693.40	
	VAT GROUP AG	922	343.70	316,891.40	
	ADECCO SA-REG	5,933	21.70	128,746.10	
	SGS SA-REG	5,676	85.02	482,573.52	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	204.60	357,845.40	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	19,226	171.70	3,301,104.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	166.00	143,922.00	
	AVOLTA AG	3,059	41.28	126,275.52	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,021.00	137,835.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	44	10,380.00	456,720.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	102,600.00	307,800.00	
	NESTLE SA-REG	93,375	74.68	6,973,245.00	
	ALCON INC	17,310	80.62	1,395,532.20	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,801	319.70	575,779.70	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,208	130.80	550,406.40	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,210	59.60	72,116.00	
	GALDERMA GROUP AG	2,965	109.78	325,497.70	
	LONZA GROUP AG-REG	2,510	591.00	1,483,410.00	
	NOVARTIS AG-REG	70,258	90.26	6,341,487.08	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,103	293.00	323,179.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	25,040	274.90	6,883,496.00	
	SANDOZ GROUP AG	14,245	42.89	610,968.05	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	89.85	66,219.45	
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,479	62.76	469,382.04	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	794	1,389.50	1,103,263.00	
	UBS GROUP AG-REG	117,758	31.84	3,749,414.72	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	165.60	259,164.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	159.90	171,093.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,061	730.60	775,166.60	
	SWISS RE AG	10,459	138.05	1,443,864.95	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,250	537.20	2,820,300.00	
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,516	77.00	193,732.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,187	82.52	428,031.24	
	SWISSCOM AG-REG	867	506.00	438,702.00	
	BKW AG	522	153.70	80,231.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,725	102.40	279,040.00	
	スイスフラン 小計	532,566		52,413,133.39 (8,998,810,871)	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	11,240	344.40	3,871,056.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	419.60	1,180,754.40	

	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	21,016	148.75	3,126,130.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	319.00	3,226,685.00	
	ALFA LAVAL AB	9,417	492.20	4,635,047.40	
	ASSA ABLOY AB-B	34,931	338.00	11,806,678.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	96,967	192.40	18,656,450.80	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	54,616	173.05	9,451,298.80	
	BEIJER REF AB	11,114	167.35	1,859,927.90	
	EPIROC AB-A	23,015	216.60	4,985,049.00	
	EPIROC AB-B	13,454	192.60	2,591,240.40	
	INDUTRADE AB	9,460	302.00	2,856,920.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	285.50	1,371,256.50	
	LIFCO AB-B SHS	8,063	349.80	2,820,437.40	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	44.24	2,613,256.80	
	SAAB AB-B	12,629	233.80	2,952,660.20	
	SANDVIK AB	39,278	232.00	9,112,496.00	
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	244.70	3,476,208.20	
	SKF AB-B SHARES	11,976	225.20	2,696,995.20	
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	408.40	3,155,298.40	
	VOLVO AB-A SHS	5,298	294.40	1,559,731.20	
	VOLVO AB-B SHS	55,277	293.30	16,212,744.10	
	SECURITAS AB-B SHS	22,844	137.90	3,150,187.60	
	EVOLUTION AB	5,964	849.00	5,063,436.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,019	150.50	2,711,859.50	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	22,757	278.70	6,342,375.90	
	GETINGE AB-B SHS	6,570	198.00	1,300,860.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	6,021	332.00	1,998,972.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	55,659	165.25	9,197,649.75	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,591	123.30	5,991,270.30	
	SWEDBANK AB - A SHARES	29,455	244.50	7,201,747.50	
	EQT AB	12,244	361.70	4,428,654.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	387.80	1,383,282.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	385.50	2,055,871.50	
	INVESTOR AB-B SHS	62,500	315.20	19,700,000.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	530.00	1,438,950.00	
	ERICSSON LM-B SHS	98,381	85.20	8,382,061.20	
	HEXAGON AB-B SHS	73,003	119.80	8,745,759.40	
	TELE2 AB-B SHS	19,254	113.60	2,187,254.40	
	TELIA CO AB	102,770	31.36	3,222,867.20	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,172	77.52	1,408,693.44	
	SAGAX AB-B	7,884	236.40	1,863,777.60	
	スウェーデンクローナ 小計	1,138,188		211,993,852.39 (3,014,552,580)	
ノルウェーク	AKER BP ASA	10,706	240.00	2,569,440.00	

ローネ	EQUINOR ASA	29,155	267.95	7,812,082.25	
	NORSK HYDRO ASA	52,857	66.70	3,525,561.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	328.60	1,628,213.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,139	1,370.00	4,300,430.00	
	MOWI ASA	18,155	214.80	3,899,694.00	
	ORKLA ASA	20,167	100.70	2,030,816.90	
	SALMAR ASA	2,244	577.00	1,294,788.00	
	DNB BANK ASA	30,325	240.40	7,290,130.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	227.80	1,980,721.00	
	TELENOR ASA	22,889	132.70	3,037,370.30	
	ノルウェークローネ 小計	203,287		39,369,247.35 (544,870,383)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	12,942	397.00	5,137,974.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	403	2,570.00	1,035,710.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	35,073	96.66	3,390,156.18	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	10,080.00	786,240.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	10,290.00	1,502,340.00	
	DSV A/S	7,386	1,465.00	10,820,490.00	
	PANDORA A/S	2,983	1,329.00	3,964,407.00	
	CARLSBERG AS-B	3,089	730.80	2,257,441.20	
	COLOPLAST-B	4,239	809.20	3,430,198.80	
	DEMANT A/S	3,200	286.00	915,200.00	
	GENMAB A/S	2,282	1,503.00	3,429,846.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	114,544	622.40	71,292,185.60	
	ZEALAND PHARMA A/S	2,401	778.50	1,869,178.50	
	DANSKE BANK A/S	23,974	215.10	5,156,807.40	
	TRYG A/S	10,552	146.30	1,543,757.60	
	ORSTED A/S	6,672	266.10	1,775,419.20	
	デンマーククローネ 小計	229,964		118,307,351.48 (2,583,832,556)	
オーストラリアドル	SANTOS LTD	123,312	7.12	877,981.44	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	65,046	24.48	1,592,326.08	
	BHP GROUP LTD	181,056	39.31	7,117,311.36	
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,807	20.11	277,658.77	
	FORTESCUE LTD	62,261	18.81	1,171,129.41	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,477	53.06	768,149.62	
	MINERAL RESOURCES LTD	6,106	35.42	216,274.52	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	44,445	17.17	763,120.65	
	ORICA LTD	18,928	17.20	325,561.60	
	RIO TINTO LTD	12,634	118.33	1,494,981.22	
	SOUTH32 LTD	161,229	3.54	570,750.66	
	REECE LTD	8,459	23.42	198,109.78	
	SGH LTD	7,705	48.04	370,148.20	

	BRAMBLES LTD	51,191	19.44	995,153.04	
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	34.51	685,506.64	
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	9.46	282,182.34	
	TRANSURBAN GROUP	113,505	13.57	1,540,262.85	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	20,711	68.95	1,428,023.45	
	LOTTERY CORP LTD/THE	76,196	4.92	374,884.32	
	CAR GROUP LTD	13,430	39.69	533,036.70	
	REA GROUP LTD	1,973	241.03	475,552.19	
	SEEK LTD	13,555	21.91	296,990.05	
	WESFARMERS LTD	40,864	74.66	3,050,906.24	
	COLES GROUP LTD	45,292	19.26	872,323.92	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	57,174	4.16	237,843.84	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	44,782	29.96	1,341,668.72	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	28,990	10.52	304,974.80	
	COCHLEAR LTD	2,520	315.44	794,908.80	
	PRO MEDICUS LTD	1,973	272.03	536,715.19	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,971	33.41	199,491.11	
	SONIC HEALTHCARE LTD	15,545	27.99	435,104.55	
	CSL LTD	17,309	272.00	4,708,048.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	103,758	30.18	3,131,416.44	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	59,573	158.65	9,451,256.45	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	109,833	39.40	4,327,420.20	
	WESTPAC BANKING CORP	119,544	33.02	3,947,342.88	
	ASX LTD	7,507	63.92	479,847.44	
	MACQUARIE GROUP LTD	12,521	239.37	2,997,151.77	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	33.98	231,030.02	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	82,293	8.82	725,824.26	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	87,487	3.82	334,200.34	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	51,243	20.15	1,032,546.45	
	SUNCORP GROUP LTD	42,555	20.21	860,036.55	
	WISETECH GLOBAL LTD	6,511	120.23	782,817.53	
	XERO LTD	5,015	172.61	865,639.15	
	TELSTRA GROUP LTD	143,934	3.95	568,539.30	
	APA GROUP	39,854	6.75	269,014.50	
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	11.36	757,609.76	
	オーストラリアドル 小計	2,265,257		65,598,773.10 (6,424,087,849)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	65,427	8.78	574,449.06	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,290	38.39	778,933.10	
	INFRATIL LTD	35,676	11.66	416,160.54	
	MERCURY NZ LTD	21,009	6.03	126,684.27	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	5.86	228,299.74	
		181,361		2,124,526.71	

ニュージーランドドル 小計				(188,126,840)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	95,000	39.25	3,728,750.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	68.60	939,820.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	45,500	105.40	4,795,700.00	
	MTR CORP	44,500	24.15	1,074,675.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	18.50	1,017,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	74,000	31.75	2,349,500.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	18.04	1,266,408.00	
	WH GROUP LTD	310,000	6.24	1,934,400.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	118,500	25.05	2,968,425.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	95.50	2,616,700.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	43,400	300.60	13,046,040.00	
	AIA GROUP LTD	391,400	54.55	21,350,870.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	9.59	1,294,650.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	54.60	1,168,440.00	
	CLP HOLDINGS LTD	59,000	64.75	3,820,250.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	395,717	5.94	2,350,558.98	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	50.90	2,697,700.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	32.50	2,535,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	21.90	1,158,860.40	
	SINO LAND CO	170,000	7.45	1,266,500.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	49,700	69.70	3,464,090.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	19.54	625,280.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	19.26	1,174,860.00	
香港ドル 小計		2,396,333		78,644,977.38 (1,571,326,648)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	47,000	6.81	320,070.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	4.79	260,097.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	94,900	2.99	283,751.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	50,000	6.31	315,500.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.74	133,057.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.07	210,295.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	71,340	43.51	3,104,003.40	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	116,600	17.07	1,990,362.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	44,400	37.25	1,653,900.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	12.30	432,960.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	273,700	3.20	875,840.00	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	25,700	5.57	143,149.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.44	201,544.00	
シンガポールドル 小計		1,142,840		9,924,528.40 (1,146,382,275)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	24,131	21.34	514,955.54	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,071	1,076.50	1,152,931.50	

BANK HAPOLIM BM	40,594	46.02	1,868,135.88	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	54,727	44.95	2,459,978.65	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	26.26	1,226,499.56	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	169.40	1,050,449.40	
NICE SYSTEMS LTD	2,166	604.80	1,309,996.80	
AZRIELI GROUP	1,495	306.90	458,815.50	
イスラエルシュケル 小計	177,091		10,041,762.83 (435,909,911)	
合 計	38,755,025		373,486,305,528 (373,486,305,528)	

(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

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00	
	カナダドル 小計		497.00	0.00 (0)	
新株予約権証券合計				0 (0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,471	556,017.73	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,425	395,305.00	
		AMERICAN TOWER CORP	16,740	3,098,239.20	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,553	361,412.44	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,182	1,112,834.50	
		BXP INC	5,051	371,551.56	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,585	396,644.40	
		CROWN CASTLE INC	15,033	1,330,270.17	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,788	2,127,734.00	
		EQUINIX INC	3,402	3,200,771.70	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,492	436,457.16	
		EQUITY RESIDENTIAL	11,811	806,100.75	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,201	611,723.93	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,314	1,111,947.42	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	514,921.33	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,802	495,795.66	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	27,400	464,156.00	
		INVITATION HOMES INC	20,003	610,291.53	
		IRON MOUNTAIN INC	10,256	1,138,928.80	
		KIMCO REALTY CORP	22,653	519,206.76	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,140	614,417.40	
		PROLOGIS INC	33,130	3,940,150.90	
		PUBLIC STORAGE	5,474	1,599,448.06	
		REALTY INCOME CORP	31,458	1,709,427.72	

	REGENCY CENTERS CORP	5,791	415,620.07	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,664	721,185.12	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,739	2,045,520.75	
	SUN COMMUNITIES INC	4,431	564,420.78	
	UDR INC	12,222	496,702.08	
	VENTAS INC	14,365	873,679.30	
	VICI PROPERTIES INC	36,025	1,066,340.00	
	WELLTOWER INC	22,180	3,033,115.00	
	WEYERHAEUSER CO	24,863	745,641.37	
	WP CAREY INC	7,385	408,095.10	
	米ドル 小計	455,732	37,894,073.69 (5,896,317,866)	
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	72,912.84	
	カナダドル 小計	1,821	72,912.84 (7,891,356)	
ユーロ	COVIVIO	2,175	108,532.50	
	GECINA SA	1,560	140,868.00	
	KLEPIERRE	7,298	202,154.60	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,947	303,129.60	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,343	125,210.82	
	ユーロ 小計	21,323	879,895.52 (143,431,768)	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,152	121,946.76	
	SEGRO PLC	45,179	319,776.96	
	英ポンド 小計	67,331	441,723.72 (85,659,063)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	62,357	2,377,048.84	
	GPT GROUP	65,528	295,531.28	
	MIRVAC GROUP	148,939	289,686.35	
	SCENTRE GROUP	174,680	632,341.60	
	STOCKLAND	75,930	381,927.90	
	VICINITY CENTRES	146,054	312,555.56	
	オーストラリアドル 小計	673,488	4,289,091.53 (420,030,733)	
香港ドル	LINK REIT	103,200	3,302,400.00	
	香港ドル 小計	103,200	3,302,400.00 (65,981,952)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	158,600	409,188.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	241,463	470,852.85	
	シンガポールドル 小計	400,063	880,040.85 (101,653,518)	
	投資証券合計		6,720,966,256 (6,720,966,256)	

合計		6,720,966,256 (6,720,966,256)	
----	--	----------------------------------	--

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 569銘柄	98.0%	—	—	76.9%
	投資証券 34銘柄	—	—	2.0%	1.6%
カナダドル	株式 83銘柄	99.9%	—	—	3.1%
	新株予約権 証券 1銘柄	—	—	—	—
	投資証券 1銘柄	—	—	0.1%	0.0%
ユーロ	株式 215銘柄	99.5%	—	—	8.2%
	投資証券 5銘柄	—	—	0.5%	0.0%
英ポンド	株式 77銘柄	99.4%	—	—	3.6%
	投資証券 2銘柄	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 45銘柄	100.0%	—	—	2.4%
スウェーデンクローナ	株式 42銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	0.1%
デンマーククローネ	株式 16銘柄	100.0%	—	—	0.7%
オーストラリアドル	株式 48銘柄	93.9%	—	—	1.7%
	投資証券 6銘柄	—	—	6.1%	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%	—	—	0.4%
	投資証券 1銘柄	—	—	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式 13銘柄	91.9%	—	—	0.3%
	投資証券 2銘柄	—	—	8.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 1月27日現在

資産の部	
流動資産	
預金	445,222,883
コール・ローン	9,236,425
株式	42,085,741,274
投資証券	35,893,458

2025年 1月27日現在

派生商品評価勘定	15,216,564
未収入金	11,388,792
未収配当金	53,048,554
未収利息	88
差入委託証拠金	411,079,603
流動資産合計	43,066,827,641
資産合計	43,066,827,641
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,814,296
未払金	89,392,042
未払解約金	3,790,300
流動負債合計	94,996,638
負債合計	94,996,638
純資産の部	
元本等	
元本	20,258,473,920
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	22,713,357,083
元本等合計	42,971,831,003
純資産合計	42,971,831,003
負債純資産合計	43,066,827,641

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 1月27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月26日
期首元本額	17,965,166,119円
期中追加設定元本額	6,016,512,637円
期中一部解約元本額	3,723,204,836円
期末元本額	20,258,473,920円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	451,606,529円

りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,184,455,903円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,234,058,766円
DCりそな グローバルバランス	15,932,432円
つみたてバランスファンド	1,487,080,335円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	486,805,982円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	438,998,267円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	312,421,474円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	172,152,475円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	119,830,078円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	72,192,198円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	195,475,760円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	112,649,693円
九州SDGs・グローバルバランス	53,310,613円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	6,754,235円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	221,753,482円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	381,635,938円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	49,121,510円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	122,425,052円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	148,528,911円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	4,670,849円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	1,925,063円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	2,210,344円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	12,181,264円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	6,747,317円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	15,120,559円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	4,739,977円
りそな新興国株式インデックス	10,117,671円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	91,306円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	39,679円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	79,842円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	40,696円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	104,851円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	52,328円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	72,023円
FWりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	201,066,721円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,592,846,428円
Smart-i 新興国株式インデックス	3,928,207,329円
Smart-i 8資産バランス 安定型	145,325,194円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	519,078,316円
Smart-i 8資産バランス 成長型	790,063,484円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	411,953,064円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	131,714,365円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	110,136,823円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	1,035,493円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	876,893円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	8,124,259円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	92,662,149円
2. 計算日における受益権の総数	20,258,473,920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	2,121円
(10,000口当たり純資産額)	(21,212円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

2025年 1月27日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	

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

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

金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月27日現在

- 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
- 時価の算定方法
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。
- 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 1月27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 1月27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	4,620,892,228
投資証券	10,425,003
合計	4,610,467,225

(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 1月27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	891,113,716	-	904,509,024	13,395,308
合計		891,113,716	-	904,509,024	13,395,308

(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 1月27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	65,778,109	-	65,784,286	6,177

米ドル	65,778,109	-	65,784,286	6,177
売建	913,759	-	912,976	783
オフショア人民元	913,759	-	912,976	783
合計	66,691,868	-	66,697,262	6,960

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	36,000	2.07	74,808.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,996	13.00	90,948.00	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	0.00	0.00	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,330	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	15	0.00	0.00	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	0.00	0.00	
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.00	0.00	
	SOLIDCORE RESOURCES PLC	5,948	0.00	0.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	2,941	96.50	283,806.50	
	H WORLD GROUP LTD	6,920	32.58	225,453.60	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	14,556	11.69	170,159.64	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	13,237	45.97	608,504.89	
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	27.66	68,596.80	
	KANZHUN LTD	9,046	14.84	134,242.64	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	25,415	11.59	294,559.85	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	24,182	111.34	2,692,423.88	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12,186	14.71	179,256.06	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	36.91	95,523.08	

	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	98,520	1.46	144,430.32	
	CREDICORP LTD	2,296	181.61	416,976.56	
	INTER & CO INC - CL A	8,301	4.97	41,255.97	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	103,550	12.34	1,277,807.00	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,969	39.93	158,482.17	
	STONECO LTD-A	8,237	8.69	71,579.53	
	XP INC - CLASS A	14,239	12.79	182,116.81	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	24,726	1.60	39,611.05	
	KE HOLDINGS INC	22,229	17.11	380,338.19	
	米ドル 小計	496,101		7,630,880.54 (1,187,365,012)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	524,400	12.05	6,319,020.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	108,700	104.53	11,362,411.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	6,450	294.20	1,897,590.00	
	ALFA S.A.B. -A	124,578	16.23	2,021,900.94	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	17,700	121.31	2,147,187.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	382.95	5,240,670.75	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	5,830	561.20	3,271,796.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	11,800	202.22	2,386,196.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	189.48	1,133,090.40	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	126.19	1,173,567.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	183,200	57.62	10,555,984.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	184.72	3,583,568.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	16,850	154.93	2,610,570.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	61,100	172.90	10,564,190.00	
	GRUMA S.A.B. -B	6,105	342.20	2,089,131.00	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	54.34	2,309,450.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	64,900	29.87	1,938,563.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	91,700	148.48	13,615,616.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	68,100	43.59	2,968,479.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	648,400	14.38	9,323,992.00	
	メキシコペソ 小計	2,030,678		96,512,972.59 (735,641,179)	
ブラジルリアル	COSAN SA	38,400	7.56	290,304.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	131,300	40.63	5,334,719.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	154,200	36.64	5,649,888.00	
	PRIO SA	28,300	41.15	1,164,545.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	16.08	368,232.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	19,200	8.26	158,592.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	17.56	794,309.04	
	KLABIN SA - UNIT	30,830	22.06	680,109.80	
	SUZANO SA	25,007	62.76	1,569,439.32	

	VALE SA	120,104	53.03	6,369,115.12	
	EMBRAER SA	25,700	60.97	1,566,929.00	
	WEG SA	59,700	57.87	3,454,839.00	
	CCR SA	32,300	10.80	348,840.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	30.32	1,028,151.20	
	RUMO SA	42,300	16.70	706,410.00	
	VIBRA ENERGIA SA	36,100	17.59	634,999.00	
	RAIA DROGASIL SA	49,676	20.78	1,032,267.28	
	AMBEV SA	160,400	10.87	1,743,548.00	
	BRF SA	19,900	21.88	435,412.00	
	JBS SA	29,700	33.64	999,108.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	28,800	12.08	347,904.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	2.29	345,542.68	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	25,600	28.01	717,056.00	
	HYPERA SA	11,400	18.40	209,760.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	51,115	10.42	532,618.30	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	178,636	11.30	2,018,586.80	
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	26.62	1,658,426.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	167,000	32.46	5,420,820.00	
	ITAUSA SA	192,284	9.15	1,759,398.60	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	196,700	10.37	2,039,779.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	40,200	30.99	1,245,798.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	37.83	998,712.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	14.76	280,440.00	
	TOTVS SA	21,100	29.91	631,101.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	13,000	50.56	657,280.00	
	TIM SA	28,500	15.08	429,780.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	38.64	274,344.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	42,100	34.97	1,472,237.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	10.50	602,427.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,200	92.80	1,596,160.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	9.20	323,840.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	32.96	237,312.00	
	ENERGISA SA-UNITS	9,800	37.58	368,284.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	35.17	220,691.75	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	28.37	1,236,932.00	
	ブラジルリアル 小計	2,543,937		59,954,986.89 (1,576,810,159)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,720.00	58,254,680.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	38,880.00	207,852,480.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,527,400	13.93	76,996,682.00	
	EMPRESAS COPEC SA	12,153	6,800.00	82,640,400.00	
	FALABELLA SA	29,867	3,650.00	109,014,550.00	

	CENCOSUD SA	41,917	2,365.00	99,133,705.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	121.02	191,730,412.74	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,557	29,199.00	103,860,843.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	49.70	106,699,289.90	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	89.90	64,853,680.20	
	ENEL CHILE SA	827,632	58.00	48,002,656.00	
	チリペソ 小計	10,934,293		1,149,039,378.84 (181,968,770)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	7,429	39,920.00	296,565,680.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	16,489	36,980.00	609,763,220.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	16,820.00	263,956,260.00	
	コロンビアペソ 小計	39,611		1,170,285,160.00 (43,565,035)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	3,508	34.50	121,026.00	
	OPAP SA	5,739	16.45	94,406.55	
	JUMBO SA	3,787	25.74	97,477.38	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	72,626	1.74	126,659.74	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	91,824	2.42	222,673.20	
	NATIONAL BANK OF GREECE	30,349	8.52	258,573.48	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	39,713	4.42	175,769.73	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	14.60	90,607.60	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	12.95	84,356.30	
	ユーロ 小計	260,266		1,271,549.98 (207,275,362)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	143.20	5,382,888.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	86,416	23.30	2,013,492.80	
	SASA POLYESTER SANAYI	347,344	3.84	1,333,800.96	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	45,551	85.15	3,878,667.65	
	KOC HOLDING AS	24,481	179.00	4,382,099.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	42,569	39.36	1,675,515.84	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,907	230.20	1,820,191.40	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	309.00	6,088,536.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2,149	932.50	2,003,942.50	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	514.00	8,255,354.00	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	7,108	165.80	1,178,506.40	
	COCA-COLA ICECEK AS	27,115	59.90	1,624,188.50	
	AKBANK T.A.S.	110,813	66.45	7,363,523.85	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	34,570	102.00	3,526,140.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	14.50	4,617,452.50	
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	32.46	4,410,405.12	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	106.40	4,953,558.40	
	トルコリラ 小計	1,310,251		64,508,262.92 (281,655,977)	

チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,474	898.00	2,221,652.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	139.20	1,345,646.40	
	CEZ AS	5,821	1,060.00	6,170,260.00	
チェココルナ 小計		17,962		9,737,558.40 (63,243,494)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	2,880.00	38,531,520.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	4,614	10,400.00	47,985,600.00	
	OTP BANK PLC	8,039	23,900.00	192,132,100.00	
ハンガリーフォリント 小計		26,032		278,649,220.00 (111,295,842)	
ポーランドズロ チ	ORLEN SA	20,151	52.70	1,061,957.70	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	127.35	634,203.00	
	BUDIMEX	397	496.00	196,912.00	
	LPP SA	41	16,180.00	663,380.00	
	CD PROJEKT SA	2,083	207.10	431,389.30	
	ALLEGRO.EU SA	20,381	27.27	555,789.87	
	DINO POLSKA SA	1,819	448.00	814,912.00	
	ALIOR BANK SA	3,092	91.78	283,783.76	
	BANK PEKAO SA	6,624	154.35	1,022,414.40	
	MBANK SA	464	598.20	277,564.80	
	PKO BANK POLSKI SA	29,461	65.32	1,924,392.52	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	494.00	714,324.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	21,908	50.50	1,106,354.00	
	PGE SA	29,021	6.24	181,149.08	
ポーランドズロチ 小計		141,868		9,868,526.43 (381,707,694)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00	
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00	
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00	
	VTB BANK PJSC	13,147	0.00	0.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00	
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00	
ロシアルーブル 小計		1,440,686		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	72,000	8.98	646,560.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	7.12	484,160.00	

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	848,000	4.26	3,612,480.00	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	117,500	31.75	3,730,625.00	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	52,000	7.31	380,120.00	
PETROCHINA CO LTD-H	736,000	5.95	4,379,200.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	8.13	939,015.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	146,000	5.09	743,140.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	20.45	889,575.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	13.16	1,335,740.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	172,000	3.59	617,480.00	
CMOC GROUP LTD-H	132,000	6.03	795,960.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	44,000	12.96	570,240.00	
MMG LTD	164,000	2.71	444,440.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	25,000	14.08	352,000.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	56,500	12.48	705,120.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	196,000	14.90	2,920,400.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	83,000	3.77	312,910.00	
BOC AVIATION LTD	7,000	58.50	409,500.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.33	355,060.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	133,000	3.72	494,760.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	72,000	11.40	820,800.00	
CITIC LTD	196,000	8.84	1,732,640.00	
CRRC CORP LTD - H	151,000	4.93	744,430.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.19	349,865.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	21,000	20.35	427,350.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	22.65	577,575.00	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	72,000	13.52	973,440.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	18,100	30.75	556,575.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	13.06	600,760.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	101,200	11.74	1,188,088.00	
JD LOGISTICS INC	66,700	13.00	867,100.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	8.21	344,820.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	106.50	479,250.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	5.52	342,240.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	14,861	145.70	2,165,247.70	
BYD CO LTD-H	36,500	274.40	10,015,600.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	20,000	53.10	1,062,000.00	
GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	208,000	14.46	3,007,680.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	76,000	12.56	954,560.00	
LI AUTO INC-CLASS A	42,988	89.70	3,856,023.60	
NIO INC-CLASS A	51,115	32.95	1,684,239.25	
XPENG INC-CLASS A SHARES	43,364	57.20	2,480,420.80	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	42,000	12.88	540,960.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	17,200	32.10	552,120.00	

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	43,800	81.50	3,569,700.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	144,000	3.67	528,480.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	84,400	25.45	2,147,980.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	13,000	26.90	349,700.00	
LI NING CO LTD	83,000	15.82	1,313,060.00	
MIDEA GROUP CO LTD	9,500	73.30	696,350.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	28,300	57.90	1,638,570.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	14.18	822,440.00	
MEITUAN	172,310	150.00	25,846,500.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	50,910	36.05	1,835,305.50	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	18.58	839,816.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	9.45	321,300.00	
TRIP.COM GROUP LTD	21,510	541.00	11,636,910.00	
BAIDU INC-CLASS A	79,430	81.55	6,477,516.50	
BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	131.40	1,095,481.80	
CHINA LITERATURE LTD	14,600	25.20	367,920.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	208,000	2.43	505,440.00	
KINGSOFT CORP LTD	33,600	35.40	1,189,440.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	93,200	40.55	3,779,260.00	
NETEASE INC	67,300	158.40	10,660,320.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	226,300	390.60	88,392,780.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	567,340	84.75	48,082,065.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	6.94	512,172.00	
JD.COM INC - CL A	86,010	155.70	13,391,757.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	12,492	44.75	559,017.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	18,000	91.50	1,647,000.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	28,500	12.66	360,810.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	212,000	3.42	725,040.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	39,650	31.15	1,235,097.50	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,800	112.67	428,146.00	
CHINA FEIHE LTD	124,000	5.31	658,440.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	15.50	1,751,500.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	56,000	23.35	1,307,600.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	69,400	35.10	2,435,940.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	12.68	849,560.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	68,000	11.52	783,360.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	22,000	50.05	1,101,100.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	4.57	799,750.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	10,600	54.00	572,400.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	22,000	20.80	457,600.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	100,000	4.32	432,000.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	12.34	265,310.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	20.10	972,840.00	

AKESO INC	22,000	62.60	1,377,200.00
BEIGENE LTD	24,296	131.10	3,185,205.60
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	79,000	5.17	408,430.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	4.42	1,299,480.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	10.54	484,840.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	44,000	17.42	766,480.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	44,000	32.35	1,423,400.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	359,250	2.87	1,031,047.50
WUXI APPTec CO LTD-H	10,168	55.85	567,882.80
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	125,000	18.24	2,280,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	950,000	4.22	4,009,000.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,474,000	4.00	9,896,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	304,000	6.14	1,866,560.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	310,000	5.48	1,698,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,349,000	6.34	21,232,660.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	101,000	3.06	309,060.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	136,000	42.75	5,814,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	229,600	3.70	849,520.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,418,000	5.25	12,694,500.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	275,000	4.67	1,284,250.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	115,500	7.22	833,910.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	54,000	13.26	716,040.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	21.45	1,201,200.00
FAR EAST HORIZON LTD	64,000	5.50	352,000.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	86,400	6.55	565,920.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	41,200	13.26	546,312.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	255,000	14.48	3,692,400.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	91,400	23.85	2,179,890.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	11.38	594,036.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	24.60	816,720.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	301,000	3.96	1,191,960.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	240,000	12.64	3,033,600.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	233,500	43.50	10,157,250.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	9.90	1,089,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	39.95	1,138,575.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	42.65	1,194,200.00
LENOVO GROUP LTD	282,000	9.47	2,670,540.00
SUNNY OPTICAL TECH	25,200	73.00	1,839,600.00
XIAOMI CORP-CLASS B	534,200	36.85	19,685,270.00
ZTE CORP-H	26,600	29.55	786,030.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	1,450,000	1.14	1,653,000.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	16,500	27.40	452,100.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	146,000	2.17	316,820.00

	CGN POWER CO LTD-H	368,000	2.53	931,040.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	6.36	636,000.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	107,000	5.70	609,900.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	142,000	2.89	410,380.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	26.20	893,420.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	68,000	17.16	1,166,880.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	27,700	50.80	1,407,160.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	5.94	605,880.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	4.00	600,000.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	132,000	7.33	967,560.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.22	991,860.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	22,000	24.15	531,300.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.21	539,280.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	27,000	12.48	336,960.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	131,000	12.22	1,600,820.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	113,000	23.25	2,627,250.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	28.50	729,600.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	72,000	9.62	692,640.00	
	香港ドル 小計	26,832,331		450,247,662.55 (8,995,948,297)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	19.90	216,910.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	88,200	4.66	411,012.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	5.02	705,812.00	
	GAMUDA BHD	152,200	4.19	637,718.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	2.18	217,346.00	
	SUNWAY BHD	76,700	4.55	348,985.00	
	MISC BHD	44,700	7.20	321,840.00	
	GENTING BHD	81,100	3.60	291,960.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.19	200,166.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.69	265,076.50	
	IOI CORP BHD	85,100	3.75	319,125.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	20.30	334,950.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	90.98	200,156.00	
	PPB GROUP BERHAD	19,620	12.06	236,617.20	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.63	304,306.75	
	SD GUTHRIE BHD	89,700	4.90	439,530.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	7.19	616,183.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	5.64	462,480.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	262,500	8.01	2,102,625.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	20,600	20.18	415,708.00	
	MALAYAN BANKING BHD	183,600	10.40	1,909,440.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	518,900	4.33	2,246,837.00	
	RHB BANK BHD	50,200	6.38	320,276.00	

	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.24	213,024.00	
	CELCOMDIGI BHD	113,500	3.77	427,895.00	
	MAXIS BHD	93,600	3.58	335,088.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	6.50	237,900.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	17.40	457,620.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	96,700	13.76	1,330,592.00	
	YTL CORP BHD	106,800	2.12	226,416.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,700	3.61	284,107.00	
	INARI AMERTRON BHD	92,700	2.55	236,385.00	
	マレーシアリングット 小計	3,164,695		17,274,086.45 (612,369,819)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	122.50	6,039,250.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	30.75	10,857,825.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	39,100	27.00	1,055,700.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	79,000	22.40	1,769,600.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	25,500	156.00	3,978,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	56.25	8,206,875.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	6.65	1,560,090.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	23.90	2,724,600.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	79,025	34.25	2,706,606.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	8.90	1,816,490.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	11.60	989,480.00	
	CP ALL PCL-NVDR	197,900	55.50	10,983,450.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	28.25	2,057,560.50	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	22.20	2,886,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	383,800	23.60	9,057,680.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	23,800	186.00	4,426,800.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,100	158.50	3,027,350.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	22.60	3,028,400.00	
	SCB X PCL-NVDR	26,600	123.00	3,271,800.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	685,400	1.87	1,281,698.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	29,400	51.50	1,514,100.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	105,400	147.00	15,493,800.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	41,900	287.00	12,025,300.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	36,100	99.50	3,591,950.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	11.80	3,862,317.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	109,100	60.50	6,600,550.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	53.50	4,028,550.00	
	タイバーツ 小計	3,806,874		128,841,821.75 (595,249,216)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	568.00	5,299,440.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	17.78	1,293,157.18	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	845.00	6,574,100.00	

	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	385.20	14,183,064.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	15,800	247.60	3,912,080.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	66.90	1,641,057.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	60,138	124.50	7,487,181.00	
	BDO UNIBANK INC	82,826	140.50	11,637,053.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	70.55	4,072,992.60	
	PLDT INC	3,235	1,301.00	4,208,735.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	486.00	4,680,180.00	
	AYALA LAND INC	222,200	25.20	5,599,440.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	386,200	23.85	9,210,870.00	
	フィリピンペソ 小計	988,952		79,799,349.78 (212,840,825)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	483,900	2,300.00	1,112,970,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	25,100.00	1,142,050,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	209,900	8,450.00	1,773,655,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	905.00	823,864,035.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	259,400	7,025.00	1,822,285,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	70,200	6,750.00	473,850,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	1,600.00	467,534,400.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	4,870.00	3,444,551,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	83.00	2,666,516,100.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	2,740.00	1,853,336,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	219,400	4,750.00	1,042,150,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	11,425.00	861,445,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	7,550.00	1,164,210,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	276,400	1,690.00	467,116,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,220.00	891,454,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,947,900	9,350.00	18,212,865,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	6,125.00	8,121,137,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,610.00	2,542,415,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,411,745	4,190.00	10,105,211,550.00	
	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	45,222,401		63,689,121,585.00 (617,784,479)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,442	84,400.00	121,704,800.00	
	S-OIL CORP	1,463	60,700.00	88,804,100.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,225	127,100.00	282,797,500.00	
	ENCHEM CO LTD	454	132,600.00	60,200,400.00	
	KOREA ZINC CO LTD	172	845,000.00	145,340,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	568	104,400.00	59,299,200.00	
	LG CHEM LTD	1,673	239,500.00	400,683,500.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	265	143,900.00	38,133,500.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	563	56,900.00	32,034,700.00	

POSCO HOLDINGS INC	2,453	261,500.00	641,459,500.00	
SKC CO LTD	602	162,700.00	97,945,400.00	
DOOSAN BOBCAT INC	1,860	52,500.00	97,650,000.00	
DOOSAN ENERBILITY	16,693	24,700.00	412,317,100.00	
ECOPRO BM CO LTD	1,725	129,600.00	223,560,000.00	
ECOPRO CO LTD	3,831	61,000.00	233,691,000.00	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	728	71,100.00	51,760,800.00	
GS HOLDINGS	1,411	38,350.00	54,111,850.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,104	411,500.00	454,296,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	3,102	56,700.00	175,883,400.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	761	445,000.00	338,645,000.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	733	301,500.00	220,999,500.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	228,500.00	355,317,500.00	
HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,441	59,200.00	144,507,200.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,331	53,400.00	124,475,400.00	
L&F CO LTD	821	86,800.00	71,262,800.00	
LG CORP	3,367	73,600.00	247,811,200.00	
LG ENERGY SOLUTION	1,582	353,500.00	559,237,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	510	244,000.00	124,440,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	1,101	141,800.00	156,121,800.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	43,100.00	76,373,200.00	
SAMSUNG C&T CORP	3,197	115,000.00	367,655,000.00	
SAMSUNG E&A CO LTD	5,165	17,840.00	92,143,600.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	12,910.00	318,399,330.00	
SK	1,415	148,500.00	210,127,500.00	
SK SQUARE CO LTD	3,510	99,900.00	350,649,000.00	
HMM CO LTD	9,597	18,640.00	178,888,080.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,230	144,100.00	177,243,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	24,600.00	168,559,200.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	39,800.00	93,052,400.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	263,500.00	564,944,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	4,812	205,000.00	986,460,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,138	161,100.00	183,331,800.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	157,000.00	112,098,000.00	
KIA CORP	8,506	101,700.00	865,060,200.00	
COWAY CO LTD	2,070	77,200.00	159,804,000.00	
LG ELECTRONICS INC	3,637	85,100.00	309,508,700.00	
HANJIN KAL CORP	866	81,400.00	70,492,400.00	
HYBE CO LTD	846	221,500.00	187,389,000.00	
KAKAO CORP	10,952	35,750.00	391,534,000.00	
KRAFTON INC	1,057	343,000.00	362,551,000.00	
NAVER CORP	4,988	204,000.00	1,017,552,000.00	
NCSOFT CORP	458	172,200.00	78,867,600.00	

	NETMARBLE CORPORATION	904	43,550.00	39,369,200.00	
	CJ CHEILJEDANG CORP	272	236,000.00	64,192,000.00	
	KT&G CORP	3,710	105,900.00	392,889,000.00	
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	97,100.00	76,029,300.00	
	AMOREPACIFIC CORP	932	126,000.00	117,432,000.00	
	LG H&H	315	297,500.00	93,712,500.00	
	HLB INC	4,169	79,100.00	329,767,900.00	
	ALTEOGEN INC	1,364	362,000.00	493,768,000.00	
	CELLTRION INC	5,646	180,200.00	1,017,409,200.00	
	HANMI PHARM CO LTD	218	245,000.00	53,410,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	599	1,087,000.00	651,113,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	109,200.00	104,176,800.00	
	SK BIOSCIENCE CO LTD	710	49,550.00	35,180,500.00	
	YUHAN CORP	2,133	129,900.00	277,076,700.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	10,111	59,200.00	598,571,200.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,613	15,070.00	129,797,910.00	
	KAKAObANK CORP	5,191	20,650.00	107,194,150.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	12,910	88,900.00	1,147,699,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,375	50,000.00	768,750,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	22,741	15,750.00	358,170,750.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	77,500.00	107,880,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,435	109,300.00	375,445,500.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	8,220.00	65,258,580.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	3,822	14,270.00	54,539,940.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,452	91,600.00	133,003,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,067	341,500.00	364,380,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	81,200.00	228,172,000.00	
	POSCO DX CO LTD	1,565	18,570.00	29,062,050.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,376	113,700.00	156,451,200.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	9,050.00	87,993,150.00	
	LG INNOTEK CO LTD	466	148,600.00	69,247,600.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,149	128,100.00	275,286,900.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	166,711	53,700.00	8,952,380,700.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	28,391	43,900.00	1,246,364,900.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,855	226,500.00	420,157,500.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	9,940.00	64,460,900.00	
	SK TELECOM	2,021	54,800.00	110,750,800.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	8,066	21,000.00	169,386,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	120,600.00	168,478,200.00	
	SK HYNIX INC	19,086	221,000.00	4,218,006,000.00	
	韓国ウォン 小計	528,321		37,489,587,890.00 (4,097,611,956)	
新台幣ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	41.10	3,493,500.00	

CHINA STEEL CORP	408,000	20.15	8,221,200.00	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	110,000	28.10	3,091,000.00	
FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	36.25	5,365,000.00	
NAN YA PLASTICS CORP	169,000	32.35	5,467,150.00	
TCC GROUP HOLDINGS	237,917	31.85	7,577,656.45	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	871.00	4,529,200.00	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	31.35	2,884,200.00	
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	4,400	568.00	2,499,200.00	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,500	1,905.00	4,762,500.00	
WALSIN LIHWA CORP	106,000	24.50	2,597,000.00	
CHINA AIRLINES LTD	95,000	26.00	2,470,000.00	
EVA AIRWAYS CORP	86,000	47.70	4,102,200.00	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	204.50	7,856,890.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	27.35	1,504,250.00	
WAN HAI LINES LTD	23,650	76.10	1,799,765.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	67.80	4,339,200.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	49.65	3,475,500.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	530.00	3,402,600.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,289	132.00	2,678,148.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	435.50	2,613,000.00	
POU CHEN	73,000	36.65	2,675,450.00	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	8,000	946.00	7,568,000.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10,160	611.00	6,207,760.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	260.00	5,460,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	165,000	78.40	12,936,000.00	
PHARMAESSENTIA CORP	8,000	687.00	5,496,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	223,711	18.15	4,060,354.65	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	576,000	39.10	22,521,600.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	489,155	27.80	13,598,509.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	385,094	27.75	10,686,358.50	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	321,254	28.00	8,995,112.00	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	398,407	38.70	15,418,350.90	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	383,708	22.70	8,710,171.60	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	425,417	17.45	7,423,526.65	
TAIWAN BUSINESS BANK	223,142	15.05	3,358,287.10	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	385,107	24.40	9,396,610.80	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	145,000	42.30	6,133,500.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	51,929	115.50	5,997,799.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	354,532	34.60	12,266,807.20	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	336,000	66.80	22,444,800.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	288,104	92.80	26,736,051.20	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	566,000	17.30	9,791,800.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	536,069	12.30	6,593,648.70	

ACCTON TECHNOLOGY CORP	17,000	763.00	12,971,000.00	
ACER INC	104,000	37.20	3,868,800.00	
ADVANTECH CO LTD	16,427	379.00	6,225,833.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	11,000	579.00	6,369,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	24,000	607.00	14,568,000.00	
AUO CORP	238,200	14.15	3,370,530.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20,000	199.00	3,980,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	156,000	36.65	5,717,400.00	
DELTA ELECTRONICS INC	67,000	437.50	29,312,500.00	
E INK HOLDINGS INC	31,000	280.50	8,695,500.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	253.50	4,816,500.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	436,800	180.00	78,624,000.00	
INNOLUX CORP	240,900	14.05	3,384,645.00	
INVENTEC CORP	87,000	49.30	4,289,100.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,750.00	9,900,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	78,000	109.00	8,502,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	23,000	181.50	4,174,500.00	
PEGATRON CORP	74,000	96.70	7,155,800.00	
QUANTA COMPUTER INC	93,000	269.50	25,063,500.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	71.20	2,848,000.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	51,000	139.00	7,089,000.00	
WISTRON CORP	98,000	110.00	10,780,000.00	
WIWYNN CORP	3,800	2,240.00	8,512,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	57,960	71.00	4,115,160.00	
YAGEO CORPORATION	13,574	537.00	7,289,238.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	119.50	2,629,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	128,000	124.50	15,936,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	88.10	5,550,300.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	110.00	7,370,000.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,130.00	9,077,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	117,000	177.00	20,709,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	3,380.00	7,774,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	2,800	1,320.00	3,696,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	342.00	3,420,000.00	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	1,385.00	4,155,000.00	
MEDIATEK INC	52,800	1,465.00	77,352,000.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	39,000	30.10	1,173,900.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	19,400	524.00	10,165,600.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	542.00	9,756,000.00	
SILERGY CORP	10,640	393.00	4,181,520.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	858,600	1,135.00	974,511,000.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	378,000	40.20	15,195,600.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	94.70	3,409,200.00	

	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	53,647	42.30	2,269,268.10	
	新台湾ドル 小計	12,094,933		1,779,158,051.35 (8,461,497,776)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	263.80	15,113,629.60	
	COAL INDIA LTD	65,331	383.05	25,025,039.55	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	30,947	352.85	10,919,648.95	
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	128.26	13,269,266.56	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	106,658	256.51	27,358,843.58	
	OIL INDIA LTD	15,994	424.50	6,789,453.00	
	PETRONET LNG LTD	23,778	322.70	7,673,160.60	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	212,941	1,246.30	265,388,368.30	
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	551.80	12,762,582.20	
	APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,561.40	9,741,574.60	
	ASIAN PAINTS LTD	12,963	2,262.40	29,327,491.20	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	8,980	2,490.75	22,366,935.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	45,673	606.90	27,718,943.70	
	JINDAL STAINLESS LTD	10,584	634.10	6,711,314.40	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	13,387	882.80	11,818,043.60	
	JSW STEEL LTD	21,832	932.45	20,357,248.40	
	NMDC LTD	97,431	66.77	6,505,467.87	
	PI INDUSTRIES LTD	2,503	3,501.60	8,764,504.80	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	5,515	2,854.55	15,742,843.25	
	SHREE CEMENT LTD	297	25,783.15	7,657,595.55	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	9,478.20	9,411,852.60	
	SRF LTD	4,666	2,583.95	12,056,710.70	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	3,803.20	9,762,814.40	
	TATA STEEL LTD	253,156	129.74	32,844,459.44	
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,128	11,285.85	46,587,988.80	
	UPL LTD	18,491	552.00	10,207,032.00	
	VEDANTA LTD	48,745	442.00	21,545,290.00	
	ABB INDIA LTD	1,828	6,178.90	11,295,029.20	
	ADANI ENTERPRISES LTD	4,760	2,315.10	11,019,876.00	
	ASHOK LEYLAND LTD	48,007	204.30	9,807,830.10	
	ASTRAL LTD	4,281	1,468.35	6,286,006.35	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	123,682	270.15	33,412,692.30	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	200.19	6,638,700.78	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	19,772	620.55	12,269,514.60	
	CUMMINS INDIA LTD	4,466	2,804.05	12,522,887.30	
	HAVELLS INDIA LTD	9,257	1,523.20	14,100,262.40	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	6,805	3,849.80	26,197,889.00	
	LARSEN & TOUBRO LTD	23,741	3,458.20	82,101,126.20	
	POLYCAB INDIA LTD	1,891	5,915.80	11,186,777.80	
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	410.10	6,994,255.50	

SIEMENS LTD	3,164	5,879.70	18,603,370.80
SUZLON ENERGY LTD	343,421	52.54	18,043,339.34
THERMAX LTD	1,598	3,722.10	5,947,915.80
VOLTAS LTD	6,900	1,456.60	10,050,540.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	787.50	6,009,412.50
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,094.15	20,935,466.10
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7,859	754.35	5,928,436.65
GMR AIRPORTS LTD	77,131	71.49	5,514,095.19
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,410	4,161.80	26,677,138.00
BAJAJ AUTO LTD	2,398	8,401.50	20,146,797.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,652.20	8,304,038.20
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,216.55	11,240,922.00
BOSCH LTD	248	30,356.50	7,528,412.00
EICHER MOTORS LTD	4,772	5,206.30	24,844,463.60
HERO MOTOCORP LTD	4,180	4,051.90	16,936,942.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	32,050	2,801.40	89,784,870.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,459	11,967.90	53,364,866.10
MRF LTD	93	111,484.55	10,368,063.15
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	103,453	142.99	14,792,744.47
SONA BLW PRECISION FORGINGS	13,723	525.05	7,205,261.15
TATA MOTORS LTD	71,736	734.10	52,661,397.60
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	3,429	3,232.15	11,083,042.35
TVS MOTOR CO LTD	8,579	2,270.70	19,480,335.30
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,212	15,584.90	18,888,898.80
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	458.75	6,106,880.00
PAGE INDUSTRIES LTD	196	46,395.25	9,093,469.00
TITAN CO LTD	12,652	3,402.15	43,044,001.80
INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	781.20	23,712,544.80
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	671.00	9,599,326.00
ZOMATO LTD	233,864	215.60	50,421,078.40
INFO EDGE INDIA LTD	2,632	7,447.05	19,600,635.60
TRENT LTD	6,459	5,490.45	35,462,816.55
AVENUE SUPERMARTS LTD	5,555	3,579.95	19,886,622.25
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,734	5,101.55	19,049,187.70
ITC LTD	107,094	441.60	47,292,710.40
MARICO LTD	18,704	666.20	12,460,604.80
NESTLE INDIA LTD	11,917	2,207.90	26,311,544.30
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	20,664	992.35	20,505,920.40
UNITED SPIRITS LTD	9,458	1,469.75	13,900,895.50
VARUN BEVERAGES LTD	38,887	541.70	21,065,087.90
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,249	2,751.90	14,444,723.10
DABUR INDIA LTD	17,618	521.65	9,190,429.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,130.35	16,123,312.40

HINDUSTAN UNILEVER LTD	28,355	2,368.10	67,147,475.50
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,492	6,745.05	23,553,714.60
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	26,935	1,055.75	28,436,626.25
ALKEM LABORATORIES LTD	1,328	5,022.70	6,670,145.60
AUROBINDO PHARMA LTD	8,399	1,212.20	10,181,267.80
CIPLA LTD	18,029	1,411.40	25,446,130.60
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	5,762.60	24,450,711.80
DR. REDDY'S LABORATORIES	20,085	1,224.40	24,592,074.00
LUPIN LTD	8,371	2,134.25	17,865,806.75
MANKIND PHARMA LTD	3,653	2,506.90	9,157,705.70
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	33,997	1,822.20	61,949,333.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,310	3,248.40	10,752,204.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	957.60	8,027,560.80
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	594.65	8,028,964.30
AXIS BANK LTD	78,706	948.50	74,652,641.00
BANK OF BARODA	32,605	225.21	7,342,972.05
CANARA BANK	53,143	96.75	5,141,585.25
HDFC BANK LIMITED	197,278	1,649.80	325,469,244.40
ICICI BANK LTD	182,392	1,209.20	220,548,406.40
IDFC FIRST BANK LTD	109,925	62.27	6,845,029.75
INDUSIND BANK LTD	9,262	950.80	8,806,309.60
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	38,592	1,886.20	72,792,230.40
PUNJAB NATIONAL BANK	69,448	97.62	6,779,513.76
STATE BANK OF INDIA	63,355	744.15	47,145,623.25
UNION BANK OF INDIA	46,909	107.30	5,033,335.70
YES BANK LTD	463,728	18.24	8,458,398.72
BAJAJ FINANCE LTD	9,835	7,438.60	73,158,631.00
BAJAJ FINSERV LTD	13,612	1,728.70	23,531,064.40
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	11,290.10	11,482,031.70
BSE LTD	2,538	5,835.60	14,810,752.80
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,223.05	17,883,437.10
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,113	3,877.80	12,071,591.40
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	96,704	244.45	23,639,292.80
MUTHOOT FINANCE LTD	3,756	2,173.40	8,163,290.40
POWER FINANCE CORPORATION	52,361	408.40	21,384,232.40
REC LTD	46,522	446.25	20,760,442.50
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	758.30	7,192,475.50
SHRIRAM FINANCE LTD	48,360	527.45	25,507,482.00
SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,539.55	10,935,775.95
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,872	621.10	20,416,799.20
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	7,840	1,815.65	14,234,696.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	11,312	590.50	6,679,736.00
PB FINTECH LTD	10,446	1,694.70	17,702,836.20

	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	15,282	1,440.40	22,012,192.80	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	33,541	1,792.85	60,133,981.85	
	INFOSYS LTD	116,148	1,875.45	217,829,766.60	
	LTIMINDTREE LTD	2,406	5,998.15	14,431,548.90	
	MPHASIS LTD	3,266	3,009.30	9,828,373.80	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	9,805.65	7,138,513.20	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	6,360.65	25,213,616.60	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	31,706	4,152.35	131,654,409.10	
	TATA ELXSI LTD	1,069	6,372.70	6,812,416.30	
	TECH MAHINDRA LTD	18,675	1,723.05	32,177,958.75	
	WIPRO LTD	91,206	320.10	29,195,040.60	
	BHARTI AIRTEL LTD	89,842	1,644.80	147,772,121.60	
	INDUS TOWERS LTD	38,321	367.95	14,100,211.95	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,629.45	7,200,539.55	
	VODAFONE IDEA LTD	781,524	9.46	7,393,217.04	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	6,557	1,012.10	6,636,339.70	
	ADANI POWER LTD	18,452	514.85	9,500,012.20	
	GAIL INDIA LTD	84,248	175.84	14,814,168.32	
	JSW ENERGY LTD	16,746	544.15	9,112,335.90	
	NHPC LTD	112,238	76.88	8,628,857.44	
	NTPC LTD	154,894	323.65	50,131,443.10	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	165,155	295.85	48,861,106.75	
	TATA POWER CO LTD	58,701	363.40	21,331,943.40	
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,469.70	8,997,503.40	
	DLF LTD	25,712	695.25	17,876,268.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	2,155.00	11,001,275.00	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	11,295	1,099.55	12,419,417.25	
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,756.75	7,554,025.00	
	PHOENIX MILLS LTD	6,488	1,516.80	9,840,998.40	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,255.65	8,097,686.85	
	インドルピー 小計	6,608,041		4,261,400,376.96 (7,713,134,682)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	18,651	15.35	286,292.85	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.48	406,582.40	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.52	285,819.42	
	INDUSTRIES QATAR	55,539	13.65	758,107.35	
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.55	577,970.28	
	DUKHAN BANK	57,922	3.58	207,824.13	
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.40	470,512.80	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	10.51	352,547.44	
	QATAR ISLAMIC BANK	60,914	20.58	1,253,610.12	
	QATAR NATIONAL BANK	163,480	16.75	2,738,290.00	
	QOOREDOO QPSC	30,904	12.74	393,716.96	

	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	13,086	15.85	207,413.10	
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.86	218,137.92	
	カタールリアル 小計	1,111,793		8,156,824.77 (348,785,827)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,793	157.58	1,228,020.94	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,897	609.49	1,765,692.53	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	17,501	521.13	9,120,296.13	
	GOLD FIELDS LTD	30,314	309.98	9,396,733.72	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	19,821	199.25	3,949,334.25	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	31,757	97.00	3,080,429.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	2,210	369.09	815,688.90	
	SASOL LTD	18,714	86.62	1,621,006.68	
	SIBANYE STILLWATER LTD	115,932	17.53	2,032,287.96	
	BIDVEST GROUP LTD	11,047	257.18	2,841,067.46	
	NASPERS LTD-N SHS	5,942	3,759.72	22,340,256.24	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	79,385	26.17	2,077,505.45	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	30,774	58.46	1,799,048.04	
	BID CORP LTD	11,966	461.83	5,526,257.78	
	CLICKS GROUP LTD	7,697	342.85	2,638,916.45	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	17,285	286.28	4,948,349.80	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	14,775	171.38	2,532,139.50	
	ABSA GROUP LTD	29,143	184.50	5,376,883.50	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,084	2,921.00	9,008,364.00	
	NEDBANK GROUP LTD	16,547	278.92	4,615,289.24	
	STANDARD BANK GROUP LTD	47,328	215.24	10,186,878.72	
	FIRSTRAND LTD	178,076	75.85	13,507,064.60	
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	453.43	2,219,993.28	
	REMGRO LTD	17,738	140.91	2,499,461.58	
	DISCOVERY LTD	18,885	180.32	3,405,343.20	
	OLD MUTUAL LTD	158,471	11.70	1,854,110.70	
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	63.69	1,813,063.23	
	SANLAM LTD	63,397	81.31	5,154,810.07	
	MTN GROUP LTD	60,461	112.83	6,821,814.63	
	VODACOM GROUP LTD	19,783	106.24	2,101,745.92	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	137.54	3,132,473.50	
	南アフリカランド 小計	1,094,861		149,410,327.00 (1,255,046,746)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.57	650,770.95	
	MULTIPLY GROUP	132,837	2.19	290,913.03	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	2.42	234,248.74	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.54	352,198.14	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	100,288	10.80	1,083,110.40	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,364	15.60	832,478.40	

	DUBAI ISLAMIC BANK	93,109	7.51	699,248.59	
	EMIRATES NBD PJSC	63,352	22.40	1,419,084.80	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	155,427	14.36	2,231,931.72	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	122,643	17.10	2,097,195.30	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	7.75	1,083,403.50	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	233,837	13.30	3,110,032.10	
	アラブディルハム 小計	1,407,774		14,084,615.67 (597,610,242)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	46,546	0.63	29,417.07	
	GULF BANK	83,032	0.29	24,577.47	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	355,287	0.79	282,808.45	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	274,371	0.97	266,139.87	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.45	29,377.28	
	MABANEE CO KPSC	29,464	0.80	23,836.37	
	クウェートディナール 小計	853,694		656,156.51 (332,028,317)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.80	128,520.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	6.04	446,960.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	13,100	39.08	511,948.00	
	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	13,700	4.10	56,170.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	12.70	102,870.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	6.05	58,685.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A	5,300	19.52	103,456.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	47,000	8.22	386,340.00	
	PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	5,000	9.03	45,150.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	21.58	472,602.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5,100	6.77	34,527.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	7.45	92,529.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	12.56	81,640.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	8,756	13.36	116,980.16	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	39.68	107,136.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	7.87	244,757.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	24.44	190,632.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42,300	6.82	288,486.00	
	CATHAY BIOTECH INC-A	1,260	43.70	55,062.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	17.91	60,894.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	10.89	80,738.46	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	9,500	21.53	204,535.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	28.25	53,675.00	
	CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A	7,100	11.35	80,585.00	
	CMOC GROUP LTD-A	36,400	7.29	265,356.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	4,440	33.60	149,184.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	18.55	77,539.00	

HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	18.09	63,315.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	14.76	214,315.20	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	51.87	72,618.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	7.96	124,176.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	13.76	50,912.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	4.32	63,072.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	136,200	1.80	245,160.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.30	83,210.00	
JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	1,300	40.24	52,312.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	8.36	116,204.00	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	60.90	30,450.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	21.12	90,816.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	10.50	70,350.00	
LB GROUP CO LTD-A	4,500	17.87	80,415.00	
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	9.83	53,082.00	
NANJING IRON & STEEL CO-A	13,000	4.42	57,460.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	16.32	251,328.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	2.75	49,775.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	16,300	16.25	264,875.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	30,350	8.62	261,617.00	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	19.47	157,512.30	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	24.75	204,633.00	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	20.60	72,512.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	4.03	96,317.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	13.61	119,768.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	14.75	65,018.00	
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	16.63	92,795.40	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	34.09	36,817.20	
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	30.99	89,871.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	9.05	67,875.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	7,600	11.67	88,692.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	3.27	89,271.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,300	67.98	428,274.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	31.12	19,916.80	
WESTERN MINING CO -A	3,300	17.48	57,684.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	42.95	24,052.00	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	19.45	85,580.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	16.03	117,019.00	
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	5.61	61,710.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	29.40	41,160.00	
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	14.43	50,505.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	22.85	100,540.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	30.15	99,495.00	

ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	25.58	145,806.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	9.70	64,990.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	22.49	122,862.87
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	13.08	130,800.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	16.02	717,696.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	19.72	19,720.00
AECC AVIATION POWER CO-A	7,700	37.33	287,441.00
AVICOPTER PLC-A	2,100	36.90	77,490.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	30.65	113,405.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	8,600	33.78	290,508.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	96,300	2.24	215,712.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	7.42	71,974.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	38,300	5.90	225,970.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	84,800	5.59	474,032.00
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	7.39	83,507.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	34.38	97,639.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,060	260.62	2,361,217.20
CRRC CORP LTD-A	46,800	7.45	348,660.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	15.07	66,308.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	42.65	171,453.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	7.90	25,280.00
GEM CO LTD-A	10,800	6.48	69,984.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	52.49	31,494.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	9.91	33,694.00
GONEO GROUP CO LTD	1,160	69.98	81,176.80
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	20.92	81,588.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	63.42	154,491.12
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	13.97	74,041.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	41.07	201,243.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.09	122,673.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	23.32	440,328.24
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	1,956	87.55	171,247.80
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	53.20	53,200.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	30.24	93,744.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.04	170,856.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	15,900	16.20	257,580.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	51.84	93,312.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	7.74	185,760.00
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	4,500	10.98	49,410.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	63.13	151,512.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	7.08	98,128.80
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	80.68	121,020.00
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	9.47	52,085.00

SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	3,920	74.14	290,628.80
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	21.92	122,752.00
TBEA CO LTD-A	10,920	12.04	131,476.80
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	9,000	5.93	53,370.00
WEICHAJ POWER CO LTD-A	13,200	14.33	189,156.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	35,400	7.60	269,040.00
XIAMEN C & D INC-A	4,400	9.55	42,020.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	29.03	142,247.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	22.22	91,102.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	1,320	66.74	88,096.80
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	28.95	78,396.60
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	31.53	119,814.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	46.61	74,576.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.23	112,065.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	28.39	51,102.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	20.34	47,595.60
AIR CHINA LTD-A	23,900	7.56	180,684.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	98,300	5.70	560,310.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.88	129,204.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	12.61	134,927.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	6.27	173,052.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	14.26	398,852.20
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	34,900	6.43	224,407.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.63	133,171.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	13.61	47,635.00
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.57	34,383.00
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	38.53	419,977.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	33.34	70,014.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	53.74	102,106.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	13.62	100,788.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	42.11	181,073.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	7.63	83,167.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	45.58	57,430.80
BYD CO LTD -A	3,900	279.08	1,088,412.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	131.28	91,896.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	12.60	215,787.60
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	59.39	261,316.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	24.75	158,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	8.60	59,340.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	16.60	117,860.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	110.80	110,800.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	4,755	65.53	311,595.15
SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,310	16.94	242,411.40

SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	15.38	93,818.00	
SERES GROUP CO L-A	3,100	132.80	411,680.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	18.18	23,634.00	
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	17.34	78,030.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	392	227.78	89,289.76	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	43.20	25,920.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	44.46	266,760.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	11,600	27.55	319,580.00	
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO.,LTD.	2,700	31.83	85,941.00	
HISENSE HOME APPLIANCES G-A	1,800	31.16	56,088.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	6,700	72.82	487,894.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	63.77	66,320.80	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	52.50	89,250.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	14.94	58,266.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	32,600	6.47	210,922.00	
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	11.26	61,930.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	36.40	91,000.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	27.97	86,986.70	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,900	61.25	300,125.00	
HLA GROUP CORP L-A	9,300	8.60	79,980.00	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	13.23	171,990.00	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	22.71	58,955.16	
ANGEL YEAST CO LTD-A	3,700	34.92	129,204.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	166.71	133,368.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	55.26	88,416.00	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	75.76	30,304.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	11.43	44,577.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	800	54.41	43,528.00	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,280	241.13	308,646.40	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	41.05	446,213.50	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	50.00	210,000.00	
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	22.07	57,382.00	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	14.06	35,150.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	25.43	188,182.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	27.59	391,778.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	43.77	148,818.00	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	80.44	281,540.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,600	1,436.00	3,733,600.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,800	114.87	321,636.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	11,016	36.88	406,270.08	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	8.58	65,208.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	173.76	472,627.20	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	69.85	104,775.00	

WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	16.00	264,960.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	127.72	1,060,076.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	30.69	67,518.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	49.24	39,392.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	12.38	215,015.84
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	40.13	40,130.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	1,400	31.88	44,632.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	26.80	88,440.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	34.11	100,283.40
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	35.01	105,030.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	10,763	4.92	52,953.96
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	19.75	86,900.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	121.94	219,492.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	234.04	631,908.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	62.76	94,140.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	74.74	50,823.20
BEIJING Tiantan Biological-A	3,960	20.72	82,051.20
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	36.75	84,525.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	3,115	68.46	213,252.90
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	93.12	65,184.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	3,450	44.18	152,421.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	24.31	98,455.50
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	28.48	99,110.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	59.70	71,640.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	48.82	14,646.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	15.75	73,710.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	27.09	35,217.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	21.89	83,182.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	171.60	96,096.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	44.64	612,282.24
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	2,200	22.42	49,324.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	25.41	93,381.75
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	23.81	85,716.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.91	72,555.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	29.86	50,762.00
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	2,600	13.74	35,724.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	28.14	67,536.00
WUXI APPTEC CO LTD-A	4,728	55.86	264,106.08
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	57.35	238,576.00
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	1,100	201.01	221,111.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	15.58	18,851.80
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	179,800	5.04	906,192.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.91	239,946.00

BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	9.15	68,625.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	16.85	151,650.00	
BANK OF CHINA LTD-A	64,800	5.31	344,088.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	77,900	7.17	558,543.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	14.59	189,670.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	33,900	9.77	331,203.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	20,000	10.55	211,000.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,700	25.88	406,316.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	39,010	9.22	359,672.20	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	7.82	39,882.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	20,400	8.41	171,564.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	91,800	3.87	355,266.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	42,500	40.26	1,711,050.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	67,800	4.10	277,980.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	2.87	121,314.90	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	5.95	156,485.00	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	6.69	133,131.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	7.43	180,549.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	132,900	6.67	886,443.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	43,900	20.23	888,097.00	
PING AN BANK CO LTD-A	38,000	11.34	430,920.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	53,700	5.36	287,832.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	57,100	10.39	593,269.00	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	8.21	155,169.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	10.69	32,070.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	7.77	68,376.00	
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	20.45	98,160.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	6.58	44,744.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	12,100	14.23	172,183.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	7.93	102,297.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	8,500	31.81	270,385.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	18.39	314,469.00	
CITIC SECURITIES CO-A	24,800	27.54	682,992.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	24.33	182,475.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	11.04	68,448.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	24.09	824,167.08	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	17.39	114,774.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	7.93	134,810.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	17,400	15.74	273,876.00	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	11.27	24,794.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	10.59	119,667.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	14,700	18.23	267,981.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.07	76,665.00	

HAITONG SECURITIES CO LTD-A	26,400	10.84	286,176.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	303.00	363,600.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	17.25	225,975.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.08	99,104.00
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.45	64,220.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	9.91	149,641.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.24	79,640.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.09	232,104.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	8.40	64,680.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.68	74,496.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	17,400	4.47	77,778.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	4.27	96,929.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	7.82	78,200.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	11.55	69,300.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.30	66,150.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	7,100	40.87	290,177.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	12,800	32.52	416,256.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	6,000	48.56	291,360.00
PICC HOLDING CO-A	15,500	7.16	110,980.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	50.86	1,174,866.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	10.34	120,978.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	305.03	366,036.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	44.98	52,626.60
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	700	108.19	75,733.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	26.49	81,403.77
IFLYTEK CO LTD - A	6,900	49.82	343,758.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	56.21	106,799.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	60.22	192,704.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	29.49	105,987.06
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	10.90	64,397.20
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	51.92	98,648.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,040	105.31	109,522.40
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	41.39	186,255.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	69,600	4.48	311,808.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	38.64	173,880.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	13.60	91,120.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	5.84	64,240.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	1,400	134.49	188,286.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.24	53,128.32
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	30,000	23.35	700,500.00
GOERTEK INC -A	8,600	28.15	242,090.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	11.35	24,970.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	13,500	8.77	118,395.00

GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	10.47	79,572.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	16.45	60,865.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	42.20	113,940.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	78.71	157,420.00
INSUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	52.96	195,952.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	26.51	320,771.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	14,233	40.97	583,126.01
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	80.78	86,919.28
NINESTAR CORP-A	1,800	25.42	45,756.00
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	12.48	96,096.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	392	197.13	77,274.96
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	4,500	30.62	137,790.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,380	138.73	191,447.40
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	99.10	248,840.10
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	51.51	106,625.70
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	34.80	114,840.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,120	114.02	127,702.40
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	5.04	275,133.60
UNISPLENDOR CORP LTD-A	4,876	26.82	130,774.32
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	3,800	15.78	59,964.00
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	57.45	103,410.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	34.88	94,176.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	6.63	22,966.32
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	44.67	172,426.20
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	41.21	92,310.40
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	15.49	97,587.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	128.25	305,235.00
ZTE CORP-A	8,500	42.92	364,820.00
CHINA UNITED NETWORK-A	59,700	4.87	290,739.00
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.62	146,972.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	9.56	423,508.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	53,300	4.18	222,794.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	51,100	28.20	1,441,020.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.67	53,400.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	20.27	97,296.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.18	169,290.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.08	63,500.00
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	11,200	8.82	98,784.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	6.28	114,296.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	20,100	14.19	285,219.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	8.69	61,699.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.55	84,645.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.11	70,876.00

SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	14,700	15.49	227,703.00
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.56	74,568.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.25	111,825.00
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	100.90	63,567.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	185.48	241,309.48
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	85.82	51,492.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	612.98	612,980.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	46.42	102,124.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	19.88	45,724.00
GALAXYCORE INC-A	3,767	13.47	50,741.49
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	130.50	176,958.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	14.46	114,407.52
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	25.85	51,700.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	512	159.80	81,817.60
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	4,600	131.00	602,600.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	66.51	79,812.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	12.69	83,906.28
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	40.63	154,394.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	6.18	123,600.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	19,736	14.96	295,250.56
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	120.63	96,504.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	70.84	160,381.76
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	18.05	101,080.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,200	379.41	455,292.00
PIOTECH INC-A	438	148.00	64,824.00
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	157.26	141,534.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	11.65	115,335.00
SG MICRO CORP-A	1,007	91.00	91,637.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	80.73	80,730.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	94.93	38,826.37
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	8.52	68,799.00
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	11.58	74,112.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	28.87	92,384.00
TONGWEI CO LTD-A	8,700	20.71	180,177.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	17.52	56,064.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	59.82	108,812.58
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2,185	107.36	234,581.60
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	21.36	76,896.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	31.02	120,978.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.93	196,614.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.67	80,006.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	8.42	223,972.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	7,280	9.80	71,344.00

	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	24.95	97,305.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	8.13	113,820.00	
	オフショア人民元 小計	5,280,001		79,339,964.63 (1,700,826,689)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	10,805	18.14	196,002.70	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	203,600	28.05	5,710,980.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,568	31.75	113,284.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	113.00	921,854.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	23.86	286,009.82	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	44,716	49.85	2,229,092.60	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	112.80	183,412.80	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	31,961	67.50	2,157,367.50	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	10,923	18.04	197,050.92	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	21,550	6.88	148,264.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	8,796	37.95	333,808.20	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	823	275.80	226,983.40	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	274.60	397,071.60	
	JARIR MARKETING CO	19,801	12.88	255,036.88	
	NAHDI MEDICAL CO	1,177	117.80	138,650.60	
	ALMARAI CO	16,604	54.90	911,559.60	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	158.60	172,874.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	292.00	911,040.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	89.00	274,921.00	
	AL RAJHI BANK	68,611	96.00	6,586,656.00	
	ALINMA BANK	43,064	30.05	1,294,073.20	
	ARAB NATIONAL BANK	33,234	21.52	715,195.68	
	BANK AL-JAZIRA	16,766	18.26	306,147.16	
	BANK ALBILAD	22,229	39.90	886,937.10	
	BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	16.10	725,932.90	
	RIYAD BANK	51,446	29.40	1,512,512.40	
	SAUDI AWWAL BANK	35,509	36.00	1,278,324.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	15.42	316,387.56	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	103,329	34.60	3,575,183.40	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	216.60	345,477.00	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	1,373	180.00	247,140.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	209.20	618,604.40	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	157.20	431,828.40	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	300.00	236,400.00	
	ELM CO	836	1,158.40	968,422.40	
	ETIHAD ETISALAT CO	13,501	57.60	777,657.60	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	10.34	139,166.06	
	SAUDI TELECOM CO	70,485	42.45	2,992,088.25	
	ACWA POWER CO	4,938	426.20	2,104,575.60	

	POWER & WATER UTILITY CO FOR	2,042	52.30	106,796.60	
	SAUDI ELECTRICITY CO	26,234	17.12	449,126.08	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	16.72	316,877.44	
	サウジアラビアリアル 小計	1,004,542		42,696,772.85 (1,774,477,879)	
	合 計	129,240,898		42,085,741,274 (42,085,741,274)	

(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	2,297,086.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	42,600	440,058.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	32,279	1,971,924.11	
	メキシコペソ 小計		183,079	4,709,068.11 (35,893,458)	
	合計			35,893,458 (35,893,458)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 34銘柄	100.0%	—	2.8%
メキシコペソ	株式 20銘柄	95.3%	—	1.7%
	投資証券 3銘柄	—	4.7%	0.1%
ブラジルリアル	株式 45銘柄	100.0%	—	3.7%
チリペソ	株式 11銘柄	100.0%	—	0.4%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%	—	0.1%
ユーロ	株式 9銘柄	100.0%	—	0.5%
トルコリラ	株式 17銘柄	100.0%	—	0.7%
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 14銘柄	100.0%	—	0.9%
ロシアルーブル	株式 13銘柄	—	—	—
香港ドル	株式 149銘柄	100.0%	—	21.4%
マレーシアリングット	株式 32銘柄	100.0%	—	1.5%
タイバーツ	株式 27銘柄	100.0%	—	1.4%
フィリピンペソ	株式 13銘柄	100.0%	—	0.5%
インドネシアルピア	株式 20銘柄	100.0%	—	1.5%
韓国ウォン	株式 92銘柄	100.0%	—	9.7%
新台湾ドル	株式 88銘柄	100.0%	—	20.1%
インドルピー	株式 156銘柄	100.0%	—	18.3%
カタールリアル	株式 13銘柄	100.0%	—	0.8%
南アフリカランド	株式 31銘柄	100.0%	—	3.0%

アラブディルハム	株式	12銘柄	100.0%	—	1.4%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	—	0.8%
オフショア人民元	株式	416銘柄	100.0%	—	4.0%
サウジアラビアリアル	株式	42銘柄	100.0%	—	4.2%

（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。

R M国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 1月27日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	589,836,680
投資証券	65,749,802,140
派生商品評価勘定	38,859,420
未収入金	16,212,200
未収配当金	599,856,811
未収利息	5,655
差入委託証拠金	56,195,969
流動資産合計	67,050,768,875
資産合計	67,050,768,875
負債の部	
流動負債	
前受金	20,088,500
未払解約金	130,950,000
流動負債合計	151,038,500
負債合計	151,038,500
純資産の部	
元本等	
元本	47,720,214,481
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	19,179,515,894
元本等合計	66,899,730,375
純資産合計	66,899,730,375
負債純資産合計	67,050,768,875

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 1月27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月26日
期首元本額	35,360,404,912円
期中追加設定元本額	27,895,777,025円
期中一部解約元本額	15,535,967,456円
期末元本額	47,720,214,481円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	985,355,739円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,018,888,150円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,746,918,735円
DCりそな グローバルバランス	34,505,159円
つみたてバランスファンド	4,648,405,368円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	380,784,329円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	339,841,773円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	238,726,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	133,120,927円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	92,624,200円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	55,979,173円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	150,680,094円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	122,051,719円
九州SDGs・グローバルバランス	52,785,880円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	5,871,118,792円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	15,610,926円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	265,150,982円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	313,006,818円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	113,442,478円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	111,280,907円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	130,024,416円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	19,354,435円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	2,997,128円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	2,567,867円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	10,900,899円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	5,246,888円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	13,102,983円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	3,677,033円
りそなJリートインデックス（年1回決算型）	69,039,413円
りそなJリートインデックス（年4回決算型）	118,227,318円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	70,512円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	30,585円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	60,010円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	30,963円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	81,319円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	40,615円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	55,604円
FWりそな国内リートインデックスオープン	8,375,503,824円
FWりそな国内リートインデックスファンド	8,452,140,260円
Smart-i Jリートインデックス	3,752,779,798円
Smart-i 8資産バランス 安定型	111,548,076円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	392,392,163円
Smart-i 8資産バランス 成長型	605,942,177円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	5,388,393,307円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	193,035,530円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,071,303円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	9,905,977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）	32,430,181円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	24,309,528円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	52,299,891円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	251,477,265円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	15,702,742円
J-REITインデックスファンド202102（適格機関投資家専用）	128,135,919円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	85,114,872円
りそなFT グローバルリートファンド202307（適格機関投資家専用）	509,676,354円

りそなマルチアセットファンド202310（適格機関投資家専用）	199,426,590円
りそなマルチアセットファンド202403（適格機関投資家専用）	72,142,168円
2. 計算日における受益権の総数	47,720,214,481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	1.4019円
(10,000口当たり純資産額)	(14,019円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

2025年 1月27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。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月27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 1月27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 1月27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	3,166,910,167
合計	3,166,910,167

（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 1月27日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益

市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	1,010,842,580	-	1,049,702,000	38,859,420
合計		1,010,842,580	-	1,049,702,000	38,859,420

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,485	171,369,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,149	174,498,800	
	S O S i L A 物流リート投資法人	3,348	369,619,200	
	東海道リート投資法人	1,074	115,240,200	
	東海道リート投資法人（新）	72	7,485,840	
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,317	1,346,177,000	
	森ヒルズリート投資法人	7,890	990,195,000	
	産業ファンド投資法人	12,284	1,451,968,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,594	1,905,666,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,261	1,089,174,000	
	G L P 投資法人	22,536	2,837,282,400	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,397	931,457,400	
	日本プロロジスリート投資法人	11,688	2,727,979,200	
	星野リゾート・リート投資法人	2,838	593,425,800	
	O n e リート投資法人	1,170	285,480,000	
	イオンリート投資法人	8,230	1,037,803,000	
	ヒューリックリート投資法人	5,929	827,688,400	
	日本リート投資法人	8,717	703,461,900	
	積水ハウス・リート投資法人	20,161	1,592,719,000	
	トーセイ・リート投資法人	1,459	186,752,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,654	178,962,800	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,828	174,939,600	
	野村不動産マスターファンド投資法人	21,477	3,133,494,300	
	いちごホテルリート投資法人	1,110	156,954,000	
	ラサールロジポート投資法人	8,590	1,236,960,000	
	スターアジア不動産投資法人	12,364	660,237,600	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,218	131,544,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,625	1,477,125,000	

日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,415	95,512,500	
投資法人みらい	9,239	379,722,900	
三菱地所物流リート投資法人	2,317	816,742,500	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	2,888	426,557,600	
ザイマックス・リート投資法人	1,149	133,054,200	
タカラレーベン不動産投資法人	4,382	386,492,400	
日本ビルファンド投資法人	39,135	4,825,345,500	
ジャパンリアルエステイト投資法人	34,459	3,745,693,300	
日本都市ファンド投資法人	34,790	3,148,495,000	
オリックス不動産投資法人	13,368	2,264,539,200	
日本プライムリアルティ投資法人	4,588	1,564,508,000	
N T T 都市開発リート投資法人	6,819	840,782,700	
東急リアル・エステート投資法人	4,498	722,378,800	
グローバル・ワン不動産投資法人	4,859	507,279,600	
ユナイテッド・アーバン投資法人	14,900	2,220,100,000	
森トラストリート投資法人	12,932	813,422,800	
インヴィンシブル投資法人	36,966	2,524,777,800	
フロンティア不動産投資法人	12,447	1,001,983,500	
平和不動産リート投資法人	4,920	629,760,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	4,508	1,218,061,600	
福岡リート投資法人	3,786	555,406,200	
K D X 不動産投資法人	18,771	2,858,823,300	
いちごオフィスリート投資法人	4,895	411,180,000	
大和証券オフィス投資法人	2,750	784,575,000	
阪急阪神リート投資法人	3,199	405,953,100	
スターツプロシード投資法人	1,163	207,479,200	
大和ハウスリート投資法人	10,005	2,376,187,500	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,648	1,789,444,800	
大和証券リビング投資法人	9,909	880,910,100	
ジャパンエクセレント投資法人	5,761	718,972,800	
合計	524,931	65,749,802,140	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 1月27日現在

資産の部

流動資産

2025年 1月27日現在

預金	398,520,439
コール・ローン	38,358,644
株式	512,688,777
投資証券	76,843,367,650
派生商品評価勘定	13,751,954
未収入金	37,543,471
未収配当金	72,376,269
未収利息	367
差入委託証拠金	271,925,715
流動資産合計	78,188,533,286
資産合計	78,188,533,286
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,475,602
未払金	4,523,584
未払解約金	6,079,000
流動負債合計	12,078,186
負債合計	12,078,186
純資産の部	
元本等	
元本	41,447,589,618
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	36,728,865,482
元本等合計	78,176,455,100
純資産合計	78,176,455,100
負債純資産合計	78,188,533,286

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 1月27日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況

期首	2024年 1月26日
期首元本額	41,161,930,061円
期中追加設定元本額	15,008,677,795円
期中一部解約元本額	14,723,018,238円
期末元本額	41,447,589,618円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	769,546,359円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,548,391,619円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,955,170,755円
DCりそな グローバルバランス	26,383,100円
つみたてバランスファンド	1,684,659,155円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	551,484,252円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	497,240,162円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	353,874,347円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	195,007,554円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	135,718,201円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	81,771,147円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	218,647,793円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	189,036,080円
九州SDGs・グローバルバランス	77,197,047円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	11,756,870円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	258,911,212円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	297,096,565円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	85,291,083円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	91,833,637円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	139,554,069円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	5,274,499円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	4,398,186円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	3,759,247円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	15,940,771円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	7,665,149円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	19,125,766円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,368,594円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	103,354円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	44,773円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	89,522円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	45,558円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	118,654円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	59,062円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	80,722円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,902,148,820円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	12,404,445,571円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,668,128,079円
Smart-i 8資産バランス 安定型	164,646,199円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	583,654,316円
Smart-i 8資産バランス 成長型	888,408,926円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	129,636,469円
りそなVIGlobal・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,527,775円
りそなVIGlobal・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,285,373円
りそなVIGlobal・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	87,483,587円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	17,102,175円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	76,551,540円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	11,415,215円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	124,587,392円
りそなFT グローバルリートファンド202307（適格機関投資家専用）	152,923,317円
2. 計算日における受益権の総数	41,447,589,618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	1.8862円
(10,000口当たり純資産額)	(18,862円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

2025年 1月27日現在

1. 金融商品に対する取組方針

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

金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月27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 1月27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 1月27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	75,324,874
投資証券	5,218,170,197
合計	5,142,845,323

(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 1月27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	782,128,468	-	794,680,320	12,551,852
合計		782,128,468	-	794,680,320	12,551,852

(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 1月27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	89,759,396	-	89,483,896	275,500
	米ドル	85,832,500	-	85,567,120	265,380
	オーストラリアドル	3,926,896	-	3,916,776	10,120
合計		89,759,396	-	89,483,896	275,500

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	89,218	21.68	1,934,246.24	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	64,530	16.04	1,035,061.20	
米ドル 小計		153,748		2,969,307.44 (462,024,237)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	283,482	1.82	517,354.65	
オーストラリアドル 小計		283,482		517,354.65 (50,664,540)	
合 計		437,230		512,688,777 (512,688,777)	

(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	41,004	941,451.84	
		AGREE REALTY CORP	35,304	2,535,886.32	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	24,860	438,530.40	
		ALEXANDER'S INC	705	135,444.60	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53,115	5,398,077.45	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,951	64,243.26	

AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,159	392,502.11	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	52,203	1,508,666.70	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,942	3,734,793.20	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	44,319	395,768.67	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,762	1,148,551.92	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	27,346	269,358.10	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,486	10,412,368.50	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	52,549.36	
BRANDYWINE REALTY TRUST	59,106	316,217.10	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	103,225	2,732,365.75	
BRT APARTMENTS CORP	3,710	62,995.80	
BXP INC	49,541	3,644,235.96	
CAMDEN PROPERTY TRUST	36,429	4,030,504.56	
CARETRUST REIT INC	63,856	1,718,364.96	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,795	135,362.85	
CENTERSPACE	5,684	347,235.56	
CHATHAM LODGING TRUST	16,989	147,464.52	
CITY OFFICE REIT INC	14,545	73,306.80	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,718	175,231.80	
COPT DEFENSE PROPERTIES	38,421	1,145,714.22	
COUSINS PROPERTIES INC	56,805	1,738,233.00	
CTO REALTY GROWTH INC	9,061	175,874.01	
CUBESMART	77,015	3,211,525.50	
CURBLINE PROPERTIES CORP	31,862	781,256.24	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	71,440	633,672.80	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	182,758.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	106,394	19,204,117.00	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	72,011	156,983.98	
DOUGLAS EMMETT INC	57,382	989,265.68	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	33,914	391,028.42	
EASTGROUP PROPERTIES INC	16,881	2,864,874.51	
ELME COMMUNITIES	29,919	437,116.59	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	45,835	440,474.35	
EPR PROPERTIES	25,922	1,235,701.74	
EQUINIX INC	32,924	30,976,545.40	
EQUITY COMMONWEALTH	36,864	64,143.36	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	65,236	4,385,816.28	
EQUITY RESIDENTIAL	116,547	7,954,332.75	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	59,954	1,883,155.14	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,940	6,097,784.20	
EXTRA SPACE STORAGE INC	72,363	11,001,346.89	
FARMLAND PARTNERS INC	14,438	166,181.38	

FEDERAL REALTY INVS TRUST	26,131	2,783,996.74	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	45,210	2,412,857.70	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	33,152	916,321.28	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	26,689	48,573.98	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93,712	4,508,484.32	
GETTY REALTY CORP	17,044	520,353.32	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,622	234,536.88	
GLADSTONE LAND CORP	11,064	116,393.28	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,987	166,636.78	
GLOBAL NET LEASE INC	66,689	480,160.80	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	121,173	2,034,494.67	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	238,871	4,975,682.93	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	36,234	1,065,641.94	
HOST HOTELS & RESORTS INC	238,015	4,031,974.10	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	49,658	156,919.28	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	76,832	1,442,136.64	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	19,286	74,829.68	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	9,563	649,997.11	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	25,997	773,930.69	
INVITATION HOMES INC	194,502	5,934,256.02	
IRON MOUNTAIN INC	100,175	11,124,433.75	
JBG SMITH PROPERTIES	28,856	438,611.20	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	68,725.00	
KILROY REALTY CORP	36,056	1,400,775.60	
KIMCO REALTY CORP	230,201	5,276,206.92	
KITE REALTY GROUP TRUST	74,977	1,785,202.37	
LAMAR ADVERTISING CO-A	30,053	3,849,789.30	
LINEAGE INC	20,306	1,217,547.76	
LTC PROPERTIES INC	15,501	532,924.38	
LXP INDUSTRIAL TRUST	101,181	851,944.02	
MACERICH CO/THE	83,819	1,719,965.88	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	62,298.60	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	202,332	948,937.08	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,903	5,922,004.23	
MODIV INDUSTRIAL INC	2,808	40,772.16	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,636	868,150.28	
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,557	1,083,078.34	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,159	160,909.21	
NETSTREIT CORP	27,974	402,266.12	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	12,597	68,527.68	
NEXPOINT RESIDENTIAL	7,586	293,578.20	
NNN REIT INC	64,089	2,543,692.41	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	17,029	15,583.23	

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	92,224	3,430,732.80	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,240	133,724.80	
ORION OFFICE REIT INC	16,821	64,929.06	
OUTFRONT MEDIA INC	46,294	865,697.80	
PARAMOUNT GROUP INC	62,768	288,732.80	
PARK HOTELS & RESORTS INC	70,573	951,324.04	
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,782	138,173.42	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,861	568,785.12	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	41,868	1,533,206.16	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	42,124	363,951.36	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,620	226,364.40	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,717	100,243.83	
PRIME US REIT	201,410	37,462.26	
PROLOGIS INC	316,072	37,590,442.96	
PUBLIC STORAGE	53,792	15,717,484.48	
REALTY INCOME CORP	298,731	16,233,042.54	
REGENCY CENTERS CORP	55,639	3,993,211.03	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,068	751,105.92	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	75,812	3,099,194.56	
RLJ LODGING TRUST	51,776	506,369.28	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,493	2,124,304.38	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	80,703	1,365,494.76	
SAFEHOLD INC	15,419	249,941.99	
SAUL CENTERS INC	3,998	146,406.76	
SERVICE PROPERTIES TRUST	54,852	150,294.48	
SILA REALTY TRUST INC	18,844	457,909.20	
SIMON PROPERTY GROUP INC	104,679	18,240,315.75	
SITE CENTERS CORP	16,395	254,450.40	
SL GREEN REALTY CORP	23,983	1,582,638.17	
STAG INDUSTRIAL INC	62,248	2,141,953.68	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	37,444	249,377.04	
SUN COMMUNITIES INC	40,885	5,207,931.30	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	68,775	788,849.25	
TANGER INC	37,832	1,241,267.92	
TERRENO REALTY CORP	33,836	2,199,001.64	
UDR INC	102,530	4,166,819.20	
UMH PROPERTIES INC	25,158	452,089.26	
UNITI GROUP INC	83,827	483,681.79	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,233	161,700.60	
URBAN EDGE PROPERTIES	42,098	852,905.48	
VENTAS INC	143,222	8,710,762.04	
VERIS RESIDENTIAL INC	27,552	432,841.92	
VICI PROPERTIES INC	359,856	10,651,737.60	

	VORNADO REALTY TRUST	56,704	2,381,568.00	
	WELLTOWER INC	201,895	27,609,141.25	
	WHITESTONE REIT	15,360	205,670.40	
	WP CAREY INC	74,780	4,132,342.80	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,143	505,316.40	
	米ドル 小計	9,165,680	394,674,373.47 (61,411,332,511)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,574	371,720.02	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,157	118,269.24	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,292	514,269.84	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,104	1,125,284.16	
	CHOICE PROPERTIES REIT	55,136	710,151.68	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,325	245,371.75	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	18,410	260,501.50	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	44,979	535,699.89	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	49,514.25	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	35,601	590,620.59	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,425	733,190.25	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	44,062	408,014.12	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	24,799	240,550.30	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	20,119	334,176.59	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,250	94,322.50	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	5,748	97,256.16	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	92,427.10	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,452	189,435.64	
	PRIMARIS REIT	17,272	251,998.48	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50,138	919,029.54	
	SLATE GROCERY REIT	8,904	124,566.96	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,276	591,848.88	
	カナダドル 小計	515,940	8,598,219.44 (930,585,289)	
ユーロ	AEDIFICA	16,203	914,659.35	
	ALTAREA	1,678	158,571.00	
	CARE PROPERTY INVEST	12,905	140,922.60	
	CARMILA	18,101	291,426.10	
	COFINIMMO	13,052	687,840.40	
	COVIVIO	18,335	914,916.50	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,865	338,178.75	
	GECINA SA	17,791	1,606,527.30	
	HAMBORNER REIT AG	24,104	152,337.28	
	ICADE	10,953	238,337.28	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,823	51,953.38	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	116,927	609,774.30	

	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	176,053	156,863.22	
	KLEPIERRE	74,955	2,076,253.50	
	MERCIALYS	30,676	313,815.48	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	134,706	1,466,948.34	
	MONTEA NV	7,125	450,300.00	
	NSI NV	6,458	125,414.36	
	RETAIL ESTATES	4,256	239,187.20	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	10,301	374,441.35	
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	112,240	176,216.80	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,271	2,632,012.80	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	60,736	1,198,928.64	
	WERELDHAVE NV	11,466	160,982.64	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	11,709	342,488.25	
	ユーロ 小計	960,689	15,819,296.82 (2,578,703,574)	
英債券	(Right)CARE REIT PLC	142,814	113,394.31	
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	9,501.60	
	AEW UK REIT PLC	60,678	58,979.01	
	ASSURA PLC	1,023,147	370,788.47	
	BIG YELLOW GROUP PLC	67,454	648,232.94	
	BRITISH LAND CO PLC	339,724	1,206,699.64	
	CLS HOLDINGS PLC	57,890	41,217.68	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	153,661	113,094.49	
	DERWENT LONDON PLC	38,380	715,787.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	221,304	180,141.45	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	139,880	378,375.40	
	HAMMERSON PLC	155,018	425,989.46	
	HELICAL PLC	40,032	71,256.96	
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	253,177	1,393,739.38	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	38,484.68	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	696,187	1,259,402.28	
	NEWRIVER REIT PLC	122,156	86,119.98	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	191,998	116,350.78	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	459,259	406,903.47	
	PRS REIT PLC/THE	181,330	192,935.12	
	REGIONAL REIT LTD	52,789	59,862.72	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	74,586	447,888.93	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	158,292	73,605.78	
	SEGRO PLC	461,929	3,269,533.46	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	666,896	805,610.36	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	106,966	60,221.85	

	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	430,695	282,105.22	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	204,348	164,295.79	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	846,846	1,205,908.70	
	UNITE GROUP PLC	141,412	1,165,941.94	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	161,915	164,505.64	
	WAREHOUSE REIT PLC	131,384	102,348.13	
	WORKSPACE GROUP PLC	47,454	205,713.09	
英債券 小計		8,350,226	15,891,021.79 (3,081,586,945)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	157,136	179,920.72	
	ABACUS STORAGE KING	177,394	203,116.13	
	ARENA REIT	132,745	525,670.20	
	BWP TRUST	188,969	629,266.77	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	185,106	538,658.46	
	CENTURIA OFFICE REIT	146,283	168,225.45	
	CHARTER HALL GROUP	161,133	2,466,946.23	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	227,193	865,605.33	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	179,255	564,653.25	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	117,049	303,156.91	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	455,071	182,028.40	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	71,835	196,109.55	
	DEXUS/AU	365,247	2,476,374.66	
	GOODMAN GROUP	652,463	24,871,889.56	
	GPT GROUP	655,984	2,958,487.84	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	87,832	207,283.52	
	HEALTHCO REIT	141,518	132,319.33	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	618,032	729,277.76	
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	67,846	254,422.50	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	129,448	714,552.96	
	MIRVAC GROUP	1,344,051	2,614,179.19	
	NATIONAL STORAGE REIT	472,380	1,067,578.80	
	REGION RE LTD	398,321	872,322.99	
	RURAL FUNDS GROUP	133,000	217,455.00	
	SCENTRE GROUP	1,770,774	6,410,201.88	
	STOCKLAND	815,814	4,103,544.42	
	VICINITY CENTRES	1,318,995	2,822,649.30	
	WAYPOINT REIT	223,793	534,865.27	
オーストラリアドル 小計		11,394,667	57,810,762.38 (5,661,407,959)	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	360,376	738,770.80	
ニュージーランドドル 小計		360,376	738,770.80 (65,418,154)	
香港ドル	CHAMPION REIT	612,000	991,440.00	

	FORTUNE REIT	525,000	2,100,000.00	
	LINK REIT	881,000	28,192,000.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	261,000	482,850.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	795,000	715,500.00	
香港ドル 小計		3,074,000	32,481,790.00 (648,986,164)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	225,400	286,258.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,203,600	3,105,288.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	850,696	748,612.48	
	CAPITALAND CHINA TRUST	385,600	281,488.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,892,832	3,691,022.40	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	213,800	184,937.00	
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00	
	ESR-REIT	2,183,550	567,723.00	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	366,500	221,732.50	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	401,800	851,816.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,008,879	887,813.52	
	KEPPEL DC REIT	609,300	1,383,111.00	
	KEPPEL REIT	814,000	708,180.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	597,000	328,350.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	707,400	1,556,280.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,159,000	1,460,340.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	789,600	947,520.00	
	MOORE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	758,000	227,400.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	141,700	556,881.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	188,100	127,908.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	495,200	250,076.00	
	SUNTEC REIT	751,400	909,194.00	
シンガポールドル 小計		15,793,357	19,295,930.90 (2,228,872,978)	
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	55,813	256,739,800.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	16,406	69,069,260.00	
	JR REIT XXVII	65,885	165,371,350.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	14,612	57,498,220.00	
	LOTTE REIT CO LTD	52,015	161,506,575.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	35,717	207,872,940.00	
	SK REITS CO LTD	44,711	216,177,685.00	
韓国ウォン 小計		285,159	1,134,235,830.00 (123,971,976)	
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	271,404	555,021.18	
	REIT 1 LTD	67,227	1,321,682.82	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	75,019	714,931.07	
イスラエルシェケル 小計		413,650	2,591,635.07 (112,502,100)	

合計			76,843,367,650 (76,843,367,650)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 2銘柄	0.7%	—	0.6%
	投資証券 140銘柄	—	99.3%	79.4%
カナダドル	投資証券 22銘柄	—	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券 25銘柄	—	100.0%	3.3%
英ポンド	投資証券 35銘柄	—	100.0%	4.0%
オーストラリアドル	株式 1銘柄	0.9%	—	0.1%
	投資証券 28銘柄	—	99.1%	7.3%
ニュージーランドドル	投資証券 1銘柄	—	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券 5銘柄	—	100.0%	0.8%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	—	100.0%	2.9%
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%	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

【中間財務諸表】

- (１) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (２) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2025年 1月28日から2025年 7月27日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【ＤＣりそな グローバルバランス】

(１) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第9期 2025年 1月27日現在	第10期中間計算期間末 2025年 7月27日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,473,703	12,852,577
親投資信託受益証券	1,689,319,484	1,739,065,892
未収利息	100	123
流動資産合計	1,699,793,287	1,751,918,592
資産合計	1,699,793,287	1,751,918,592
負債の部		
流動負債		
未払解約金	173,231	2,370,075
未払受託者報酬	371,863	366,290
未払委託者報酬	5,206,131	5,128,020
その他未払費用	56,613	55,781
流動負債合計	5,807,838	7,920,166
負債合計	5,807,838	7,920,166
純資産の部		
元本等		
元本	1,452,450,430	1,512,625,489
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	241,535,019	231,372,937
（ 分配準備積立金 ）	108,746,708	102,639,909
元本等合計	1,693,985,449	1,743,998,426
純資産合計	1,693,985,449	1,743,998,426
負債純資産合計	1,699,793,287	1,751,918,592

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期中間計算期間 自 2024年 1月26日 至 2024年 7月25日	第10期中間計算期間 自 2025年 1月28日 至 2025年 7月27日
営業収益		
受取利息	251	14,377
有価証券売買等損益	21,568,583	13,163,592
営業収益合計	21,568,834	13,149,215
営業費用		
支払利息	835	-
受託者報酬	345,350	366,290
委託者報酬	4,834,811	5,128,020
その他費用	52,575	55,781
営業費用合計	5,233,571	5,550,091
営業利益又は営業損失（ ）	16,335,263	18,699,306
経常利益又は経常損失（ ）	16,335,263	18,699,306
中間純利益又は中間純損失（ ）	16,335,263	18,699,306
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	1,634,027	2,101,035
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	181,300,493	241,535,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,234,267	20,661,215
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,234,267	20,661,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,092,873	14,225,026
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,092,873	14,225,026
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	206,143,123	231,372,937

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（中間貸借対照表に関する注記）

第9期 2025年 1月27日現在	第10期中間計算期間末 2025年 7月27日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 1,341,765,638円 期中追加設定元本額 304,139,547円 期中一部解約元本額 193,454,755円	1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 1,452,450,430円 期中追加設定元本額 146,371,597円 期中一部解約元本額 86,196,538円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 1,452,450,430口	2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 1,512,625,489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 1.1663円 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (11,663円)	3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1.1530円 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (11,530円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 1月27日現在	第10期中間計算期間末 2025年 7月27日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 （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。	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月27日現在	
資産の部	
流動資産	
金銭信託	13,852
コール・ローン	1,103,562,664

2025年 7月27日現在

国債証券	187,172,251,190
地方債証券	10,911,354,370
特殊債券	10,427,463,054
社債券	9,976,963,000
未収入金	1,217,497,500
未収利息	402,115,802
前払費用	25,455,823
流動資産合計	221,236,677,255
資産合計	221,236,677,255
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,464,909,700
流動負債合計	1,464,909,700
負債合計	1,464,909,700
純資産の部	
元本等	
元本	235,100,323,815
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	15,328,556,260
元本等合計	219,771,767,555
純資産合計	219,771,767,555
負債純資産合計	221,236,677,255

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27日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	229,455,623,948円
期中追加設定元本額	24,804,560,185円
期中一部解約元本額	19,159,860,318円
期末元本額	235,100,323,815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	1,258,210,106円
つみたてバランスファンド	15,514,045,616円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	9,578,434,583円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,173,207,810円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	998,542,285円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,005,715,268円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	602,924,464円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	142,814,929円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	199,124,855円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	1,218,686,869円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	523,432,132円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	41,153,160円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	521,864,451円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	104,474,243円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	56,435,182円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	134,844,581円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	36,006,871円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	25,867,571円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	2,161,184円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	1,362,403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）	514,996円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	185,351円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	238,290円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	80,907円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	30,552円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	19,536円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	12,685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）	16,202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	140,539,865,016円
Smart-i 国内債券インデックス	17,237,846,127円
Smart-i 8資産バランス 安定型	3,459,468,990円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,466,756,371円
Smart-i 8資産バランス 成長型	507,876,465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）	6,091,143,603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（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（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	235,100,323,815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	15,328,556,260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	0.9348円
(10,000口当たり純資産額)	(9,348円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月27日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

R M先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月27日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	155,016,978
コール・ローン	22,137,443
国債証券	38,547,389,035
未収利息	322,032,829

2025年 7月27日現在

前払費用	52,208,508
流動資産合計	39,098,784,793
資産合計	39,098,784,793
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	205,172
未払解約金	34,702,100
流動負債合計	34,907,272
負債合計	34,907,272
純資産の部	
元本等	
元本	29,652,302,447
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	9,411,575,074
元本等合計	39,063,877,521
純資産合計	39,063,877,521
負債純資産合計	39,098,784,793

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月27日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	32,718,140,455円
期中追加設定元本額	5,254,918,109円
期中一部解約元本額	8,320,756,117円
期末元本額	29,652,302,447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	59,173,755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）	133,212,468円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	89,852,650円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	59,486,722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％）	6,780,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	304,613円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	213,085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）	80,343円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	28,928円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	36,931円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	12,424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	2,763円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	1,773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）	2,306円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	39,842,470円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	30,105,438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）	9,023,955,841円
Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	5,626,724,326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VIGローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,465,935円
りそなVIGローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,161,173円
りそなVIGローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	24,126,302円
りそなFT パッシブバランス（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（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（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	29,652,302,447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	1.3174円
(10,000口当たり純資産額)	(13,174円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月27日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
デリバティブ取引	
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額	
が異なることもあります。	
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額	
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（通貨関連）

（2025年 7月27日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外	為替予約取引				

の取引	売建	114,441,210	-	114,646,382	205,172
	米ドル	57,217,950	-	57,322,587	104,637
	ユーロ	44,103,813	-	44,166,306	62,493
	中国元	13,119,447	-	13,157,489	38,042
	合計	114,441,210	-	114,646,382	205,172

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

R M新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月27日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,215,945
コール・ローン	44,199,194
投資信託受益証券	16,726,067,566
未収配当金	440,460,487
未収利息	423
流動資産合計	17,211,943,615
資産合計	17,211,943,615
負債の部	
流動負債	
未払解約金	5,134,700
流動負債合計	5,134,700
負債合計	5,134,700
純資産の部	
元本等	
元本	11,384,729,659
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	5,822,079,256
元本等合計	17,206,808,915
純資産合計	17,206,808,915
負債純資産合計	17,211,943,615

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重要な事項	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27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	10,491,761,654円
期中追加設定元本額	1,417,600,516円
期中一部解約元本額	524,632,511円
期末元本額	11,384,729,659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	22,953,512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	54,385,026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	23,833,798円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	10,029,253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）	92,852,949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）	52,007,889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	5,953,730円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	86,377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）	78,515円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	43,499円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	91,116円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	60,843円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	84,656円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	54,034円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	34,871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）	44,659円
FWりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	33,069,634円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,882,089,994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VIGローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,282,096円
りそなVIGローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,628,529円
りそなVIGローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	21,037,687円
2. 計算日における受益権の総数	11,384,729,659口

3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5114円
(10,000口当たり純資産額)	(15,114円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月27日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資信託受益証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額	
が異なることもあります。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

R M国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）	
2025年 7月27日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	803,311,227
株式	182,193,143,080
派生商品評価勘定	46,022,950
未収入金	1,209,168,397
未収配当金	234,285,830
未収利息	7,702
差入委託証拠金	52,912,940
流動資産合計	184,538,852,126
資産合計	184,538,852,126
負債の部	
流動負債	
前受金	56,115,000
未払解約金	991,040,800
流動負債合計	1,047,155,800
負債合計	1,047,155,800
純資産の部	
元本等	
元本	77,824,716,700
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	105,666,979,626
元本等合計	183,491,696,326
純資産合計	183,491,696,326
負債純資産合計	184,538,852,126

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

2. デリバティブの評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準	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。 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27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	74,351,856,853円
期中追加設定元本額	26,723,444,079円
期中一部解約元本額	23,250,584,232円
期末元本額	77,824,716,700円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,706,158,985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)	5,634,238,508円
DCりそな グローバルバランス	64,952,263円
つみたてバランスファンド	9,688,244,448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	311,007,006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	122,784,876円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	73,169,312円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	202,213,854円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	267,832,116円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	306,390,749円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	298,028,132円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	101,898,839円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,576,867円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,067,600円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	25,429,186円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	13,913,997円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	28,554,265円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	7,973,798円
りそなTOPIXインデックス	83,958,401円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	116,964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)	105,140円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	56,088円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	121,889円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	81,631円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	109,591円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	72,130円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	46,521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)	59,559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	37,276,315,115円
Smart-i TOPIXインデックス	7,667,835,830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	848,235,495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)	104,565,000円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,188,761,416円
りそなVIG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VIG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)	15,389,860円

りそなVIE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）	65,862,268円
りそなFT パッシブバランス（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（適格機関投資家専用）	48,585,431円
りそなFT パッシブバランス（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（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（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	77,824,716,700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	2.3578円
(10,000口当たり純資産額)	(23,578円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月27日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年 7月27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	867,857,050	-	913,880,000	46,022,950
	合計	867,857,050	-	913,880,000	46,022,950

（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。

R M先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月27日現在

資産の部	
流動資産	
預金	3,338,920,145
コール・ローン	795,777,601
株式	410,882,678,200
投資証券	7,154,697,326
派生商品評価勘定	145,679,553
未収入金	741,084,600
未収配当金	225,921,992
未収利息	7,630
差入委託証拠金	4,456,224,324
流動資産合計	427,740,991,371
資産合計	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	51,620
未払解約金	161,090,900
流動負債合計	161,142,520
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	115,569,370,971
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	312,010,477,880
元本等合計	427,579,848,851
純資産合計	427,579,848,851
負債純資産合計	427,740,991,371

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	107,140,400,576円
期中追加設定元本額	26,474,243,041円
期中一部解約元本額	18,045,272,646円
期末元本額	115,569,370,971円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,363,922,515円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	8,184,504,750円
りそなラップ型ファンド（成長型）	9,902,941,032円
DCりそな グローバルバランス	42,660,444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	1,196,086,803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	760,558,117円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	215,116,599円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	465,665,451円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	499,146,997円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	48,448,057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%）	54,886,262円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	28,802,038円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	58,682,899円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	29,806,864円
りそな先進国株式インデックス	182,280,768円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	433,833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）	394,692円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	216,566円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	453,752円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	302,622円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	421,648円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	268,626円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	173,542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）	222,105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	35,099,381,672円
Smart-i 先進国株式インデックス	32,558,493,583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	3,082,397,682円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	996,660,548円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	1,264,422,999円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	8,942,366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）	66,309,857円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	713,125,634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）	23,794,632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）	233,521,113円
りそなFT パッシブバランス（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（適格機関投資家専用）	236,834,508円
りそなFT パッシブバランス（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（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	115,569,370,971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	3.6998円
(10,000口当たり純資産額)	(36,998円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月27日現在

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年 7月27日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,030,514,474	-	8,167,778,481	137,264,007
合計		8,030,514,474	-	8,167,778,481	137,264,007

（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27日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,371,662,435	-	1,380,077,079	8,414,644
	米ドル	1,018,977,126	-	1,025,635,416	6,658,290
	カナダドル	55,984,708	-	56,152,876	168,168
	ユーロ	110,214,532	-	110,849,076	634,544
	英ポンド	73,374,917	-	73,622,885	247,968
	スイスフラン	38,786,638	-	38,903,678	117,040
	ノルウェークローネ	6,976,176	-	6,991,296	15,120
	デンマーククロネ	7,158,768	-	7,193,891	35,123

	オーストラリアドル	47,129,950	-	47,588,961	459,011
	香港ドル	13,059,620	-	13,139,000	79,380
	売建	1,325,492,520	-	1,325,543,238	50,718
	米ドル	1,006,400,500	-	1,006,429,186	28,686
	カナダドル	42,111,030	-	42,113,331	2,301
	ユーロ	150,679,650	-	150,683,130	3,480
	英ポンド	45,762,180	-	45,762,801	621
	スイスフラン	27,784,350	-	27,788,475	4,125
	スウェーデンクローナ	6,185,200	-	6,186,960	1,760
	デンマーククローネ	6,032,780	-	6,033,586	806
	オーストラリアドル	21,365,960	-	21,365,058	902
	シンガポールドル	10,378,350	-	10,378,971	621
	イスラエルシェケル	8,792,520	-	8,801,740	9,220
	合計	2,697,154,955	-	2,705,620,317	8,363,926

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

R M新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月27日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	528,179,176
コール・ローン	50,794,043
株式	49,333,599,946
投資証券	44,092,598
派生商品評価勘定	26,913,184
未収入金	2,652,382
未収配当金	150,178,416
未収利息	487
差入委託証拠金	288,207,294
流動資産合計	50,424,617,526
資産合計	50,424,617,526
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	662,984
未払金	7,706,736
未払解約金	152,847,800
流動負債合計	161,217,520

2025年 7月27日現在

負債合計	161,217,520
純資産の部	
元本等	
元本	21,188,070,941
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	29,075,329,065
元本等合計	50,263,400,006
純資産合計	50,263,400,006
負債純資産合計	50,424,617,526

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月27日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	20,258,473,920円
期中追加設定元本額	3,102,965,387円
期中一部解約元本額	2,173,368,366円
期末元本額	21,188,070,941円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	388,916,836円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,650,108,807円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,318,668,443円
DCりそな グローバルバランス	14,865,000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	200,098,506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	49,186,451円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	6,546,549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）	407,769,146円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	60,602,173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）	170,372,333円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	4,005,826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%）	16,236,665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	7,700,363円
りそな新興国株式インデックス	7,268,214円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	113,144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）	102,103円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	56,399円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	119,497円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	78,440円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	109,979円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	69,704円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	45,014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）	57,663円
FWりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	186,175,749円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,793,869,686円
Smart-i 新興国株式インデックス	4,461,807,284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	595,922,154円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	192,241,993円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	243,934,747円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	1,724,857円
りそなVIGローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	843,258円
りそなVIGローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	7,738,228円
りそなVIGローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	82,932,199円
2. 計算日における受益権の総数	21,188,070,941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	2.3722円
(10,000口当たり純資産額)	(23,722円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月27日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式、投資証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引	（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、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。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 7月27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	850,682,737	-	877,594,208	26,911,471
合計		850,682,737	-	877,594,208	26,911,471

(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ではありません。

(通貨関連)

(2025年 7月27日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	7,909,532	-	7,909,265	267
	米ドル	379,232	-	380,945	1,713
	南アフリカランド	7,530,300	-	7,528,320	1,980
	売建	114,668,232	-	115,329,236	661,004
	米ドル	114,289,000	-	114,947,756	658,756
	カタールリアル	186,786	-	187,991	1,205
	オフショア人民元	192,446	-	193,489	1,043
合計		122,577,764	-	123,238,501	661,271

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

R M国内リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年 7月27日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	551,569,209
投資証券	66,540,663,800
派生商品評価勘定	30,186,020
未収入金	63,804,100
未収配当金	485,943,813
未収利息	5,289

2025年 7月27日現在

差入委託証拠金	31,099,573
流動資産合計	67,703,271,804
資産合計	67,703,271,804
負債の部	
流動負債	
前受金	27,429,500
未払金	130,146,084
未払解約金	100,823,700
流動負債合計	258,399,284
負債合計	258,399,284
純資産の部	
元本等	
元本	43,450,145,686
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	23,994,726,834
元本等合計	67,444,872,520
純資産合計	67,444,872,520
負債純資産合計	67,703,271,804

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27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	47,720,214,481円
期中追加設定元本額	8,997,983,266円
期中一部解約元本額	13,268,052,061円
期末元本額	43,450,145,686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）	1,855,406,148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	53,210,421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	44,560,644円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	7,085,662,288円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	4,825,627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）	44,697,920円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	76,786,661円

りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	97,897,567円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	16,890,024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%）	13,873,030円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,840,707円
りそなJリートインデックス（年1回決算型）	64,317,293円
りそなJリートインデックス（年4回決算型）	129,877,902円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	84,744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）	76,708円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	42,217円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	89,186円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	59,486円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	82,702円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	52,771円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	34,081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）	43,612円
FWりそな国内リートインデックスオープン	8,098,927,076円
FWりそな国内リートインデックスファンド	7,583,129,391円
Smart-i Jリートインデックス	3,772,478,895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	613,671,131円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	3,581,197,709円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	138,334,887円
りそなVIGlobal・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	598,161円
りそなVIGlobal・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,223,569円
りそなVIGlobal・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	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（適格機関投資家専用）	36,387,145円
りそなマルチアセットファンド（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（適格機関投資家専用）	40,022,407円
りそなJ-REITインデックスファンド（分配金抑制型）（適格機関投資家専用）	646,381,686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	43,450,145,686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	1.5522円
(10,000口当たり純資産額)	(15,522円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月27日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	
投資証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引	（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	

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

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

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
（投資証券関連）

（2025年 7月27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	-	845,442,000	30,186,020
合計		815,255,980	-	845,442,000	30,186,020

（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。

R M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27日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	185,733,189
コール・ローン	50,799,073
株式	694,907,671
投資証券	85,711,797,039
派生商品評価勘定	9,371,104
未収入金	67,958,300
未収配当金	117,109,246
未収利息	487
差入委託証拠金	179,015,383
流動資産合計	87,016,691,492
資産合計	87,016,691,492
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	181,327
未払解約金	51,622,600
流動負債合計	51,803,927
負債合計	51,803,927
純資産の部	
元本等	
元本	47,174,167,324
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	39,790,720,241
元本等合計	86,964,887,565
純資産合計	86,964,887,565
負債純資産合計	87,016,691,492

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月27日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	41,447,589,618円
期中追加設定元本額	12,638,398,517円
期中一部解約元本額	6,911,820,811円
期末元本額	47,174,167,324円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,245,842,693円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	4,106,132,407円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,368,321,547円
DCりそな グローバルバランス	47,384,712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	90,219,713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	75,417,308円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	20,908,873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）	408,051,852円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	193,493,883円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	230,666,004円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	231,393,993円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	5,072,737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%）	21,520,467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%）	23,585,175円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,866,963円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	144,204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）	130,480円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	71,233円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	150,672円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	101,066円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	139,089円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	89,562円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	57,857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）	74,007円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	13,070,856,759円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	12,174,547,158円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,835,026,595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）	107,691,552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）	11,704,749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）	119,646,262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ＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	61,896,317円
りそなＦＴ マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	32,330,132円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	79,843,459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）	138,813,872円
２． 計算日における受益権の総数	47,174,167,324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	1.8435円
(10,000口当たり純資産額)	(18,435円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月27日現在	
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	株式、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、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。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年 7月27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	496,974,932	-	505,750,845	8,775,913
合計		496,974,932	-	505,750,845	8,775,913

（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27日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	64,429,200	-	64,843,064	413,864
	米ドル	64,429,200	-	64,843,064	413,864
合計		64,429,200	-	64,843,064	413,864

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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。

【D C りそな グローバルバランス】

【純資産額計算書】

資産総額	1,763,460,165円
負債総額	3,582,322円
純資産総額（ - ）	1,759,877,843円
発行済口数	1,522,716,312口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1557円

（参考）

R M国内債券マザーファンド

純資産額計算書

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

R M先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	39,111,119,395円
負債総額	46,707,614円
純資産総額（ - ）	39,064,411,781円
発行済口数	29,541,691,652口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3223円

R M新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

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

R M国内株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	183,421,695,575円
------	------------------

負債総額	871,618,130円
純資産総額（ - ）	182,550,077,445円
発行済口数	77,650,062,273口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3509円

R M先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	429,712,263,037円
負債総額	248,654,098円
純資産総額（ - ）	429,463,608,939円
発行済口数	115,178,845,000口
1口当たり純資産額（ / ）	3.7287円

R M新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	50,297,285,774円
負債総額	23,183,344円
純資産総額（ - ）	50,274,102,430円
発行済口数	21,191,399,619口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3724円

R M国内リートマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	69,479,025,795円
負債総額	504,444,271円
純資産総額（ - ）	68,974,581,524円
発行済口数	43,483,924,775口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5862円

R M先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	87,060,438,750円
負債総額	42,663,200円
純資産総額（ - ）	87,017,775,550円
発行済口数	47,150,939,086口
1口当たり純資産額（ / ）	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

譲渡制限はありません。

受益権の譲渡

- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
- ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認め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。

受益権の譲渡の対抗要件

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

(4) 受益証券の再発行

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

(5) 受益権の再分割

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

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

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）

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。

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

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。取締役社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。

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

取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

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

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

投資運用の意思決定機構

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

○PLAN：計画

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

○DO：実行

- ・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
- ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。
- ・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
- ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。

○CHECK：検証→ACTION：改善

- ・法令等や主な投資制限の遵守状況等については、運用部門から独立した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。

投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

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

投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

5．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（1）グループ通算制度の適用

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

注記事項

（貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (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。

配当金の総額	1,766,199千円
1株当たり配当額	446.01円
配当原資	利益剰余金
基準日	2024年3月31日
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
営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。
有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - （3）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,148,663

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。

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

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,509,510

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、一般取引条件を勧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、一般取引条件を勧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、一般取引条件を勧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、一般取引条件を勧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
損保ジャパンＤＣ証券株式会社	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

3【資本関係】

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

第3【その他】

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

独立監査人の監査報告書

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4月11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D C りそな グローバルバランスの2024年1月26日から2025年1月27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、D C りそな グローバルバランスの2025年1月27日現在の信託財産の状況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。

独立監査人の中間監査報告書

2025年10月8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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣりそな グローバルバランスの2025年1月28日から2025年7月27日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ＤＣりそな グローバルバランスの2025年7月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年1月28日から2025年7月27日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。